



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

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

Usuário: camilla  
 Data: 09/11/2021 15:13:50  
 Sistema CECAM  
 (Página: 1 / 29)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 27 de Outubro 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>01.01.01.04.122.0001.2001.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA</b>									
<b>01.01.01.04.122.0001.2001.33903699.011100000 - GERAL</b>									
6998	0/0	336.218.658-02	5773 - ALESSANDRA DE SOUZA FERNANDES	1.00 VL. UNIT. 4000.00 VL. TOTAL 4000.00 - REF. AO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO * SUJEITO A COMPROVAÇÃO POSTERIOR * CONF. LEI Nº1014 DE 20/05/2013. SOLICITAÇÃO ANEXO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	4.000,00
<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>									
7042	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 569.95 VL. TOTAL 569.95 - REF. O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE GOVERNO-(LOCADOS)-INST.43751814/90428480/115901973/E 74243764 DO MES DE : 09/21.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	569,95
<b>01.01.01.04.122.0001.2001.33903994 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO</b>									
<b>01.01.01.04.122.0001.2001.33903994.011100000 - GERAL</b>									
5408	08/2017	018.730.336/0003-37	7968 - PROXER TELECOMUNICACOES LTDA ME	1.00 VL. UNIT. 380.00 VL. TOTAL 380.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº046/21 CONT. 014/17 PELO PER.12(DOZE) MESES DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE INTERNET A SER INSTALADO ATRAVES DE FIBRA ÓTICA P/A SEC.DE GOVERNO-(CIC)-PED.DE COMPRA Nº1258/21.	CONVITE	08/2017	0,00	95,00	95,00
<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	1.00 VL. UNIT. 3000.00 VL. TOTAL 3000.00 - REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARTÓRIO PARA USO DA SEC. DE GOVERNO-PED. DE COMPRA Nº90/21.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	52,60
<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>01.02.01.04.122.0001.2001.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>01.02.01.04.122.0001.2001.33903943.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL</b>									
7041	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	136,71



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

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

Usuário: camilla  
 Data: 09/11/2021 15:13:50  
 Sistema CECAM  
 (Página: 2 / 29)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 136.71 VL. TOTAL 136.71 - REF. O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO-(LOCADOS)-INST.87079151/201000220E 43751377 DO MES DE : 09/21.					
7048	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 619.10 VL. TOTAL 619.10 - REF. O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE ADMINIST.-INST. 20317271 DO MES DE : 09/21.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	619,10
<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>									
7260	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 3719.12 VL. TOTAL 3719.12 - REF.O CONSUMO DE AGUA DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO-RGI 0663691001 E 0490617808 DO MES DE : 05/21.	INEXIGÍVEL		3.719,12	3.719,12	0,00
7267	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 4063.37 VL. TOTAL 4063.37 - REF. O CONSUMO DE AGUA DA SEC. DE ADM. RGI 0490617808 E 708306659 DO MES DE : 08/21.	OUTROS/NÃO		4.063,37	4.063,37	0,00
7274	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 140.25 VL. TOTAL 140.25 - REF. O CONSUMO DE AGUA DA SEC. DE ADM.(LOCADO)-RGI0486782956 DO MES DE : 04/21.	INEXIGÍVEL		140,25	140,25	0,00
7276	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 1295.62 VL. TOTAL 1295.62 - REF. O CONSUMO DE AGUA DA SEC. DE ADM.(LOCADO)-RGI 0486782956 DO MES DE : 07/21.	INEXIGÍVEL		1.295,62	1.295,62	0,00
<b>01.02.01.04.122.0001.2001.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>01.02.01.04.122.0001.2001.33903958.011100000 - GERAL</b>									
7250	0/0	040.432.544/0001-47	6488 - CLARO S/A	1.00 VL. UNIT. 11.46 VL. TOTAL 11.46 - REF. A CONTA TELEFONICA DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO-FONE : 4131-1410 DO MES DE : 10/21.	OUTROS/NÃO		11,46	11,46	0,00
7293	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 997.08 VL. TOTAL 997.08 - REF. AS CONTAS TELEFONICAS DA SEC. DE ADM-FONES : 4131-1410 E 4131-1044 DO MES DE : 10/21.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	0,00
7298	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 2324.40 VL. TOTAL 2324.40 - REF. A CONTA TELEFONICA DA SE. DE ADM.PABX-FONE : 4131-9191 DO MES DE : 10/21.	INEXIGÍVEL		2.324,40	2.324,40	0,00
7314	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 548.90 VL. TOTAL 548.90 - REF. AS CONTAS TELEFONICAS DA SEC. DE ADM-FONES : 4131-1410 E 4131-1044 DO MES DE : 10/21.	INEXIGÍVEL		548,90	548,90	0,00
<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>									
434	0/0	000.662.315/0001-02	6019 - PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. DE PRO	1.00 VL. UNIT. 8000.00 VL. TOTAL 8000.00 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE EDITAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO-SEC. DE ADM. E FINANÇAS-PED. DE COMPRA Nº178/2021.	DISPENSA D		0,00	116,00	116,00
4789	02/2014	062.577.929/0114-12	8327 - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DA	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	1.382,84
<b>01.02.01.04.122.0001.2001.33903994 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO</b>									
<b>01.02.01.04.122.0001.2001.33903994.011100000 - GERAL</b>									
5407	08/2017	018.730.336/0003-37	7968 - PROXER TELECOMUNICACOES LTDA ME		CONVITE	08/2017	0,00	1.200,00	1.200,00



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

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

Usuário: camilla  
 Data: 09/11/2021 15:13:50  
 Sistema CECAM  
 (Página: 3 / 29)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 4800.00 VL. TOTAL 4800.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº046/21 CONT.14/17 PELO PER.12(DOZE) MESES DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE INTERNET A SER INSTALADO ATRAVES DE FIBRA OTICA P/A SEC. DE ADM. E FINANÇAS-(PAÇO)-PED. DE COMPRA Nº1257/21.					
5411	08/2017	018.730.336/0003-37	7968 - PROXER TELECOMUNICACOES LTDA ME	1.00 VL. UNIT. 380.00 VL. TOTAL 380.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº046/21 CONT. 014/17 PELO PER.12(DOZE) MESES DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE INTERNET A SER INSTALADO ATRAVES DE FIBRA OTICA P/A SEC.ADM. E FINANÇAS-(ALMOXARIFADO)-PED.DE COMPRA Nº1261/21.	CONVITE	08/2017	0,00	95,00	95,00
5412	08/2017	018.730.336/0003-37	7968 - PROXER TELECOMUNICACOES LTDA ME	1.00 VL. UNIT. 380.00 VL. TOTAL 380.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº046/21 CONT.014/17 PELO PER.12(DOZE) MESES DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE INTERNET A SER INSTALADO ATRAVES DE FIBRA OTICA P/A SEC.DE ADM.E FINANÇAS(RH)-PED.DE COMPRA Nº1262/21.	CONVITE	08/2017	0,00	95,00	95,00
5414	08/2017	018.730.336/0003-37	7968 - PROXER TELECOMUNICACOES LTDA ME	1.00 VL. UNIT. 380.00 VL. TOTAL 380.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº046/21 CONT.014/17 PELO PER.12(DOZE) MESES DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE INTERNET A SER INSTALADO ATRAVES DE FIBRA OTICA P/A SEC.DE ADM. E FINANÇAS-(ISS)-PED. DE COMPRA Nº1264/21.	CONVITE	08/2017	0,00	95,00	95,00
<b>01.02.01.04.122.0001.2001.44905206 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO</b>									
<b>01.02.01.04.122.0001.2001.44905206.011100000 - GERAL</b>									
6144	0/0	040.379.669/0001-50	8204 - ARC SOLUÇÕES ELETRICAS CIVIL E COM	1.00 VL. UNIT. 814.08 VL. TOTAL 814.08 - REF. A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) APARELHO TELEFONICO TERMINAL INTELIGENTE PARA USO DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS-PED.DE COMPRA Nº1288/21.	DISPENSA D		-814,08	0,00	0,00
<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>01.02.02.04.123.0001.2001.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b>									
<b>01.02.02.04.123.0001.2001.33903905.011100000 - GERAL</b>									
45	07/2019	074.056.714/0001-58	6284 - SYNTHESIS CONTABIL SOCIEDADE SIMPL	1.00 VL. UNIT. 42000.00 VL. TOTAL 42000.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº050/20 CONT.027/19 PER.12(DOZE) MESES DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSULT.NA AREA DE FINANÇAS COM ENFASE NO TREINAM.E ACOMPANHAMENTO DOS SERVIÇOS RELACIONADOS A ABERTURA DE CREDITOS ADICIONAIS E OUTROS;CONF.EDITAL-SEC.DE ADM.E FINANÇAS-PED.DE COMPRA Nº60/21.	CONVITE	07/2019	0,00	6.000,00	0,00
<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>									
7252	0/0	0	6 - PASEP-PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLI	1.00 VL. UNIT. 3.40 VL. TOTAL 3.40 - REF. RETENÇÃO DO PASEP-BCO : 1009 (FEP).	OUTROS/NÃO		3,40	3,40	3,40
<b>01.02.02.04.123.0001.2001.33904712.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL</b>									
7251	0/0	0	6 - PASEP-PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLI		OUTROS/NÃO		34,30	34,30	34,30



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

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

Usuário: camilla  
Data: 09/11/2021 15:13:50  
Sistema CECAM  
(Página: 4 / 29)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 34.30 VL. TOTAL 34.30 - RETENÇÃO PASEP-BCO : 1009 (ROYALTIES).					
<b>01.02.02.04.123.0001.2001.33909302 - RESTITUIÇÕES</b>									
<b>01.02.02.04.123.0001.2001.33909302.011100000 - GERAL</b>									
6548	0/0	155.673.478-63	8378 - ADRIANO JURANDIR DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 223.99 VL. TOTAL 223.99 - REF. O RESSARCIMENTO DE TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEICULO CONF. LEI Nº778/05. PROT.2418/21.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	223,99
<b>01.02.02.28.000 - Encargos Especiais</b>									
<b>01.02.02.28.843 - Serviço da Dívida Interna</b>									
<b>01.02.02.28.843.0000 - ENCARGOS ESPECIAIS</b>									
<b>01.02.02.28.843.0000.0001 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA E PRECATÓRIOS</b>									
<b>01.02.02.28.843.0000.0001.46907101 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL</b>									
<b>01.02.02.28.843.0000.0001.46907101.011100000 - GERAL</b>									
6971	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	1.00 VL. UNIT. 31001.52 VL. TOTAL 31001.52 - REF. ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS DOS ANOS DE DEZ./2012 A 11/2019 COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL COMPLEMENTAR 190/2019 E NA LEI MUNICIPAL 710/2002-PRINCIPAL(ATUALIZAÇÃO)-21%/500*PARCELAS.	OUTROS/NÃO		-786,78	-786,78	-786,78
<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>									
6604	0/0	324.130.448-50	8318 - EDUARDO BUSCATI FERREIRA DOS SANT	1.00 VL. UNIT. 183.33 VL. TOTAL 183.33 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.04/04/21 E DESLIG.05/10/21-SALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	183,33
<b>01.03.01.04.122.0002.2002.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO</b>									
<b>01.03.01.04.122.0002.2002.31901137.011100000 - GERAL</b>									
6613	0/0	324.130.448-50	8318 - EDUARDO BUSCATI FERREIRA DOS SANT	1.00 VL. UNIT. 83.33 VL. TOTAL 83.33 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.04/04/21 E DESLIG.05/10/21--GRATIFICAÇÃO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	83,33
<b>01.03.01.04.122.0002.2002.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS</b>									
<b>01.03.01.04.122.0002.2002.31901142.011100000 - GERAL</b>									
6611	0/0	324.130.448-50	8318 - EDUARDO BUSCATI FERREIRA DOS SANT		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	933,33



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

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

Usuário: camilla  
 Data: 09/11/2021 15:13:50  
 Sistema CECAM  
 (Página: 5 / 29)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 933.33 VL. TOTAL 933.33 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.04/04/21 E DESLIG.05/10/21-FERIAS.					
<b>01.03.01.04.122.0002.2002.31901143 - 13º SALÁRIO</b>									
<b>01.03.01.04.122.0002.2002.31901143.011100000 - GERAL</b>									
6609	0/0	324.130.448-50	8318 - EDUARDO BUSCATI FERREIRA DOS SANT	1.00 VL. UNIT. 800.00 VL. TOTAL 800.00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.04/04/21 E DESLIG.05/10/21-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	387,50
<b>01.03.01.04.122.0002.2002.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</b>									
<b>01.03.01.04.122.0002.2002.31901145.011100000 - GERAL</b>									
6612	0/0	324.130.448-50	8318 - EDUARDO BUSCATI FERREIRA DOS SANT	1.00 VL. UNIT. 311.11 VL. TOTAL 311.11 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.04/04/21 E DESLIG.05/10/21-1/3 S/REM. FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	311,11
<b>01.03.01.04.122.0002.2002.33903607 - ESTAGIÁRIOS</b>									
<b>01.03.01.04.122.0002.2002.33903607.011100000 - GERAL</b>									
7236	0/0	407.688.468-03	8273 - ARIANE PEREIRA PALAZZOLLI	1.00 VL. UNIT. 800.00 VL. TOTAL 800.00 - REF. AO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE ESTAGIO CONF. LEI Nº650 DE 06/09/01-10/21.	OUTROS/NÃO		800,00	800,00	0,00
<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>									
7056	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 168.84 VL. TOTAL 168.84 - REF. O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE MEIO AMBIENTE-INST. 0113340087 DO MES DE : 09/21.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	168,84
<b>01.03.01.04.122.0002.2002.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>01.03.01.04.122.0002.2002.33903958.011100000 - GERAL</b>									
7311	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 547.40 VL. TOTAL 547.40 - REF. A CONTA TELEFONICA DA SEC. DE MEIO AMBIENTE-FONE : 3871-1838 DO MES DE : 10/21.	INEXIGÍVEL		547,40	547,40	0,00
<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>01.04.01.10.301.0009.2020.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>01.04.01.10.301.0009.2020.31901101.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
6618	0/0	094.957.623-91	8382 - MANOEL ALVES RIBEIRO		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: 09/11/2021 15:13:50  
Sistema CECAM  
(Página: 6 / 29)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
6625	0/0	438.070.408-46	8381 - VICTOR MEIRELES DE SOUZA	1.00 VL. UNIT. 36.67 VL. TOTAL 36.67 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.15/09/96 E DESLIG.01/10/21-SALARIO. 1.00 VL. UNIT. 65.00 VL. TOTAL 65.00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.23/08/21 E DESLIG.01/10/21-SALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	65,00
<b>01.04.01.10.301.0009.2020.31901105 - INCORPORAÇÕES</b> <b>01.04.01.10.301.0009.2020.31901105.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
6619	0/0	094.957.623-91	8382 - MANOEL ALVES RIBEIRO	1.00 VL. UNIT. 9.17 VL. TOTAL 9.17 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.15/09/96 E DESLIG.01/10/21--QUINQUENIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	9,17
<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>									
6622	0/0	094.957.623-91	8382 - MANOEL ALVES RIBEIRO	1.00 VL. UNIT. 6934.58 VL. TOTAL 6934.58 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.15/09/96 E DESLIG.01/10/21-FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	6.934,58
6627	0/0	438.070.408-46	8381 - VICTOR MEIRELES DE SOUZA	1.00 VL. UNIT. 162.50 VL. TOTAL 162.50 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.23/08/21 E DESLIG.01/10/21-FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	162,50
<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>									
6621	0/0	094.957.623-91	8382 - MANOEL ALVES RIBEIRO	1.00 VL. UNIT. 1278.75 VL. TOTAL 1278.75 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.15/09/96 E DESLIG.01/10/21-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.278,75
6626	0/0	438.070.408-46	8381 - VICTOR MEIRELES DE SOUZA	1.00 VL. UNIT. 162.50 VL. TOTAL 162.50 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.23/08/21 E DESLIG.01/10/21-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	162,50
<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>									
6623	0/0	094.957.623-91	8382 - MANOEL ALVES RIBEIRO	1.00 VL. UNIT. 2311.53 VL. TOTAL 2311.53 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.15/09/96 E DESLIG.01/10/21-1/3 S/REM. FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.311,53
6628	0/0	438.070.408-46	8381 - VICTOR MEIRELES DE SOUZA	1.00 VL. UNIT. 54.17 VL. TOTAL 54.17 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.23/08/21 E DESLIG.01/10/21-1/3 S/REM. FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	54,17
<b>01.04.01.10.301.0009.2020.31901147 - LICENÇA PRÊMIO</b> <b>01.04.01.10.301.0009.2020.31901147.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
6624	0/0	094.957.623-91	8382 - MANOEL ALVES RIBEIRO	1.00 VL. UNIT. 5115.00 VL. TOTAL 5115.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.15/09/96 E DESLIG.01/10/21-LICENÇA PREMIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	5.115,00
<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>									
6620	0/0	094.957.623-91	8382 - MANOEL ALVES RIBEIRO		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	11,00



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

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

Usuário: camilla  
 Data: 09/11/2021 15:13:50  
 Sistema CECAM  
 (Página: 7 / 29)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 11.00 VL. TOTAL 11.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.15/09/96 E DESLIG.01/10/21-INSALUBRIDADE.					
<b>01.04.01.10.301.0009.2020.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b>									
<b>01.04.01.10.301.0009.2020.33903001.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
1476	0667/2021	072.873.748/0001-00	12 - AUTO POSTO CASCAIS LTDA.	1.00 VL. UNIT. 132000.00 VL. TOTAL 132000.00 - REF.O CONT.Nº005/21 NO VALOR DE R\$ 2.305.467,00 (DOIS MILHOES,TREZENTOS E CINCO MIL,QUATROCENTOS E SESENTA E SETE REAIS ) PELO PER. DE 12(DOZE) MESES DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE,EDUCAÇÃO E OBRAS-PED. DE COMPRA Nº471/21.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	4.732,77
<b>01.04.01.10.301.0009.2020.33903001.053010004 - ATB - PAB - FIXO</b>									
7173	667/2021	072.873.748/0001-00	12 - AUTO POSTO CASCAIS LTDA.	1.00 VL. UNIT. 2004.45 VL. TOTAL 2004.45 - REF. O CONT. Nº005/21 DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº1502/21.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	2.004,45
7174	667/2021	072.873.748/0001-00	12 - AUTO POSTO CASCAIS LTDA.	1.00 VL. UNIT. 9038.68 VL. TOTAL 9038.68 - REF. O CONT. Nº005/21 DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº1501/21.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	9.038,68
<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>									
7156	0/0	029.554.651/0001-05	8287 - AIR PLANET COMERCIAL EIRELI	1.00 VL. UNIT. 6406.50 VL. TOTAL 6406.50 - REF. A AQUISIÇÃO DE CILINDROS DE OXIGENIO PARA O PRONTO ATENDIMENTO-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº1509/21.	DISPENSA D		0,00	0,00	6.406,50
<b>01.04.01.10.301.0009.2020.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO</b>									
<b>01.04.01.10.301.0009.2020.33903009.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
7243	0/0	015.361.503/0001-60	8203 - ALFA & OMEGA COMERCIO SERVIÇOS EIRE	1.00 VL. UNIT. 935.00 VL. TOTAL 935.00 - REF. A AQUISAO DE MEDICAMENTOS PARA USO NAS UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1541/21.	DISPENSA D		935,00	0,00	0,00
7244	0/0	015.361.503/0001-60	8203 - ALFA & OMEGA COMERCIO SERVIÇOS EIRE	1.00 VL. UNIT. 748.00 VL. TOTAL 748.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº1543/21.	DISPENSA D		748,00	0,00	0,00
7245	0/0	015.361.503/0001-60	8203 - ALFA & OMEGA COMERCIO SERVIÇOS EIRE	1.00 VL. UNIT. 59.60 VL. TOTAL 59.60 - REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1542/21.	DISPENSA D		59,60	0,00	0,00
<b>01.04.01.10.301.0009.2020.33903009.023010020 - ATENÇÃO BASICA ESTADUAL (PAB)</b>									
6733	0/0	003.948.933/0001-01	8385 - REPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN		DISPENSA D		0,00	0,00	5.000,00



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

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

Usuário: camilla  
Data: 09/11/2021 15:13:50  
Sistema CECAM  
(Página: 8 / 29)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
6735	0/0	003.948.933/0001-01	8385 - REPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	1.00 VL. UNIT. 5000.00 VL. TOTAL 5000.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº1449/21. 1.00 VL. UNIT. 1570.00 VL. TOTAL 1570.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº1457/21.	DISPENSA D		0,00	0,00	1.570,00
<b>01.04.01.10.301.0009.2020.33903009.053010004 - ATB - PAB - FIXO</b>									
6570	0/0	015.361.503/0001-60	8203 - ALFA & OMEGA COMERCIO SERVIÇOS EIRE	1.00 VL. UNIT. 3983.00 VL. TOTAL 3983.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED. DE COMPRAS Nº1427/21.	DISPENSA D		0,00	0,00	3.983,00
6695	0/0	003.948.933/0001-01	8385 - REPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	1.00 VL. UNIT. 3360.00 VL. TOTAL 3360.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº1458/21.	DISPENSA D		0,00	0,00	3.360,00
6740	0/0	003.948.933/0001-01	8385 - REPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	1.00 VL. UNIT. 2151.00 VL. TOTAL 2151.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº1453/21.	DISPENSA D		0,00	0,00	2.151,00
6741	0/0	003.948.933/0001-01	8385 - REPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	1.00 VL. UNIT. 2960.00 VL. TOTAL 2960.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº1455/21.	DISPENSA D		0,00	0,00	2.960,00
7246	0/0	008.231.734/0001-93	7447 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDI	1.00 VL. UNIT. 1444.55 VL. TOTAL 1444.55 - REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº1544/21.	DISPENSA D		1.444,55	0,00	0,00
<b>01.04.01.10.301.0009.2020.33903009.053010092 - INCENTIVO FINANCEIRO APS</b>									
7247	0/0	015.361.503/0001-60	8203 - ALFA & OMEGA COMERCIO SERVIÇOS EIRE	1.00 VL. UNIT. 3200.00 VL. TOTAL 3200.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº1545/21.	DISPENSA D		3.200,00	0,00	0,00
<b>01.04.01.10.301.0009.2020.33903020 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO</b>									
<b>01.04.01.10.301.0009.2020.33903020.023010081 - RES SS 72 DEPU. ESTA. SEBASTIAO SANTOS</b>									
6658	0/0	018.771.511/0001-72	8193 - ARLO COMERCIAL EIRELLI	1.00 VL. UNIT. 3900.00 VL. TOTAL 3900.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE LENÇOL BRANCO PARA USO NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº1439/21.	DISPENSA D		0,00	0,00	3.900,00
<b>01.04.01.10.301.0009.2020.33903023 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS</b>									
<b>01.04.01.10.301.0009.2020.33903023.053010004 - ATB - PAB - FIXO</b>									
6572	0/0	062.062.021/0001-99	6208 - IMAGEM COMERCIAL EIRELI ME	1.00 VL. UNIT. 7650.00 VL. TOTAL 7650.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE CAMISETAS PARA OS SERVIDORES DA SAUDE NA CAMPANHA DO OUTUBRO ROSA E NOVEMBRO AZUL-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº1429/21.	DISPENSA D		0,00	0,00	7.650,00
<b>01.04.01.10.301.0009.2020.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>01.04.01.10.301.0009.2020.33903916.053010004 - ATB - PAB - FIXO</b>									
5130	0/0	015.023.121/0001-26	7758 - ENGEBOR CONSTRUTORA LTDA EPP	1.00 VL. UNIT. 3250.30 VL. TOTAL 3250.30 - REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DA TUBULAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO DE AGUA DA AUTOCLAVE DA USF2-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº1156/21.	DISPENSA D		0,00	0,00	3.250,30
<b>01.04.01.10.301.0009.2020.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>01.04.01.10.301.0009.2020.33903943.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL</b>									
7043	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.346,89





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

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

Usuário: camilla  
 Data: 09/11/2021 15:13:50  
 Sistema CECAM  
 (Página: 9 / 29)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 1346.89 VL. TOTAL 1346.89 - REF. O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE SAUDE-(LOCADOS)-INST.0124385273/43749046/43750109/202276755/202276754 E 2022776753 DO MES DE : 09/21.					
7071	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 26.97 VL. TOTAL 26.97 - REF. O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE SAUDE-INST. 20317263 DO MES DE : 09/21.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	26,97
7075	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 3249.69 VL. TOTAL 3249.69 - REF. O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE SAUDE-INST.203756357/82314179 E 75908573 DO MES DE : 09/21.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.249,69
<b>01.04.01.10.301.0009.2020.33903943.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
6552	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 581.88 VL. TOTAL 581.88 - REF. O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE SAUDE-(NAS)-INST.201380466 DE : 12/13-01/16-02/19 E 10/19.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	581,88
<b>01.04.01.10.301.0009.2020.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>01.04.01.10.301.0009.2020.33903944.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL</b>									
7265	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 2898.79 VL. TOTAL 2898.79 - REF. O CONSUMO DE AGUA DA SEC. DE SAUDE-RGIO485785765 DO MES DE : 07/21.	OUTROS/NÃO		2.898,79	2.898,79	0,00
<b>01.04.01.10.301.0009.2020.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS</b>									
<b>01.04.01.10.301.0009.2020.33903950.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
4715	010/2019	072.791.445/0001-48	7691 - KIMENZ EQUIPAMENTOS LTDA EPP	1.00 VL. UNIT. 12680.10 VL. TOTAL 12680.10 - REF. O TERMO ADITIVO Nº038/21 DE VALOR R\$ 101.440,80(CENTO E HUM MIL,QUATROCENTOS E QUARENTA REAIS E OITENTA CENTAVOS) E PER-12(DOZE) MESES DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº1022/21.	PREGÃO PR#10/2019		0,00	0,00	2.536,02
<b>01.04.01.10.301.0009.2020.33903950.053010004 - ATB - PAB - FIXO</b>									
7061	010/2019	072.791.445/0001-48	7691 - KIMENZ EQUIPAMENTOS LTDA EPP	1.00 VL. UNIT. 5917.38 VL. TOTAL 5917.38 - REF. O T. ADITIVO Nº038/21 CONT. Nº24/19 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1487/21.	PREGÃO PR#10/2019		0,00	0,00	5.917,38
<b>01.04.01.10.301.0009.2020.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>01.04.01.10.301.0009.2020.33903958.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
6969	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 181.32 VL. TOTAL 181.32 - REF. A CONTA TELEFOONICA DE USO NO PRONTO SOCORRO-FONE : 4131-1127 -SEC. DE SAUDE-MES DE : 09/21.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	181,32
7036	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 183.32 VL. TOTAL 183.32 - REF. A CONTA TELEFONICA DA SEC. DE SAUDE-FONE : 4131-1643 DO MES DE : 09/21.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	183,32
7307	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.		INEXIGÍVEL		728,03	728,03	0,00



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

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

Usuário: camilla  
 Data: 09/11/2021 15:13:50  
 Sistema CECAM  
 (Página: 10 / 29)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 728.03 VL. TOTAL 728.03 - REF. AS CONTAS TELEFONICAS DA SEC. DE SAUDE-FONES : 4131-3778/1127/1643/1728 E 4131-3679 DO MES DE : 10/21.					
<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>									
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 INFORMATICA E OUTROS,CONF. TERMO DE REFERENCIA-ANEXO I,ITENS 03-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº1318/21.	PREGÃO ELB	10/2021	0,00	0,00	57.073,00
<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>01.04.01.10.302.0009.2020.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>01.04.01.10.302.0009.2020.33903958.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
7306	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 536.42 VL. TOTAL 536.42 - REF. AS CONTAS TELEFONICAS DA SEC. DE SAUDE-FONES : 4131-5012/2333 E 4131-1582 DO MES DE : 10/21.	INEXIGÍVEL		536,42	536,42	0,00
<b>01.04.01.10.303 - Suporte Profilático e Terapêutico</b>									
<b>01.04.01.10.303.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA</b>									
<b>01.04.01.10.303.0009.2020 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA</b>									
<b>01.04.01.10.303.0009.2020.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO</b>									
<b>01.04.01.10.303.0009.2020.33903009.053030007 - ASSIST. FARMACEUTICA</b>									
6694	0/0	003.948.933/0001-01	8385 - REPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	1.00 VL. UNIT. 310.00 VL. TOTAL 310.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº1464/21.	DISPENSA D		0,00	0,00	310,00
6727	0/0	003.948.933/0001-01	8385 - REPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	1.00 VL. UNIT. 132.40 VL. TOTAL 132.40 - REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº1452/21.	DISPENSA D		0,00	0,00	132,40
6728	0/0	003.948.933/0001-01	8385 - REPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	1.00 VL. UNIT. 504.00 VL. TOTAL 504.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº1461/21.	DISPENSA D		0,00	0,00	504,00
7242	0/0	008.231.734/0001-93	7447 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDI	1.00 VL. UNIT. 954.00 VL. TOTAL 954.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº1546/21.	DISPENSA D		954,00	0,00	0,00
<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>01.04.01.10.304.0009.2020.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>01.04.01.10.304.0009.2020.33903958.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
7308	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.		INEXIGÍVEL		277,47	277,47	0,00



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

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

Usuário: camilla  
 Data: 09/11/2021 15:13:50  
 Sistema CECAM  
 (Página: 11 / 29)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 277.47 VL. TOTAL 277.47 - REF. A CONTA TELEFONICA DA SEC. DE SAUDE-FONE : 4131-2143 DO MES DE : 10/21.					
<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>01.04.02.10.122.0009.2020.33903607 - ESTAGIÁRIOS</b>									
<b>01.04.02.10.122.0009.2020.33903607.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
7237	0/0	440.528.168-89	8274 - FERNANDA LOURENÇO GOMES DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 800.00 VL. TOTAL 800.00 - REF. AO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE ESTAGIO CONF. LEI Nº650 DE 06/09/01-10/21.	OUTROS/NÃO		800,00	800,00	0,00
7238	0/0	423.124.618-11	8320 - WASHINGTON HENRIQUE VILAS BOAS	1.00 VL. UNIT. 800.00 VL. TOTAL 800.00 - REF. AO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE ESTAGIO CONF. LEI Nº650 DE 06/09/01-10/21.	OUTROS/NÃO		800,00	800,00	0,00
<b>01.04.02.10.122.0009.2020.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA</b>									
<b>01.04.02.10.122.0009.2020.33903699.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
7239	0/0	327.857.328-55	8163 - ELITA DE JESUS PESSOA SANTOS	1.00 VL. UNIT. 2000.00 VL. TOTAL 2000.00 - REF. AO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO " SUJEITO A COMPROVAÇÃO POSTERIOR " CONF. LEI Nº1014 DE 20/05/2013. SOLICITAÇÃO ANEXO.	OUTROS/NÃO		2.000,00	2.000,00	0,00
<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>									
7266	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 204.30 VL. TOTAL 204.30 - REF. O CONSUMO DE AGUA DA SEC. DE SAUDE-RGIO674148002 DO MES DE : 07/21.	INEXIGÍVEL		204,30	204,30	0,00
7270	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 4215.96 VL. TOTAL 4215.96 - REF.O CONSUMO DE AGUA DA SEC. DE SAUDE-RGIO674148002 E 0485785765 DO MES DE : 08/21.	INEXIGÍVEL		4.215,96	4.215,96	0,00
<b>01.04.02.10.122.0009.2020.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>01.04.02.10.122.0009.2020.33903958.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
7305	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 291.00 VL. TOTAL 291.00 - REF. AS CONTAS TELEFONICAS DA SEC. DE SAUDE-FONES : 4131-2136 E 4131-1226 DO MES DE : 10/21.	INEXIGÍVEL		291,00	291,00	0,00
<b>01.04.02.10.122.0009.2020.33903994 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO</b>									
<b>01.04.02.10.122.0009.2020.33903994.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
5409	08/2017	018.730.336/0003-37	7968 - PROXER TELECOMUNICACOES LTDA ME		CONVITE	08/2017	0,00	760,00	760,00



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

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

Usuário: camilla  
 Data: 09/11/2021 15:13:50  
 Sistema CECAM  
 (Página: 12 / 29)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 3040.00 VL. TOTAL 3040.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº046/21 CONT.014/17 PELO PER.12(DOZE) MESES DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE INTERNET A SER INSTALADO ATRAVES DE FIBRA OTICA P/A SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1259/21.					
<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>									
7053	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 3743.36 VL. TOTAL 3743.36 - REF. O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE OBRAS E SERV. MUNICIPAIS- INST.123081335/20317280/20317387/89361296/20317433/118024744/120251299/118 122410/118680552/113340095/110218736/80488781/82218749/71287990/20323964/2 0317336/113340079/20317361 E 118024752 DO MES DE : 09/21.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.743,36
<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>									
7258	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 2693.13 VL. TOTAL 2693.13 - REF. O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE OBRAS E SERV.MUNICIPAIS-RGI0563078537 E 0660503832 DO MES DE : 04/21.	OUTROS/NÃO		2.693,13	2.693,13	0,00
7261	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 3125.47 VL. TOTAL 3125.47 - REF. O CONSUMO DE AGUA DA SEC. DE OBRAS E SERV. MUNICIPAIS-RGI 0660503832 E 0563078537 DO MES DE : 05/21.	INEXIGÍVEL		3.125,47	3.125,47	0,00
7264	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 3722.28 VL. TOTAL 3722.28 - REF. O CONSUMO DE AGUA DA SEC. DE OBRAS E SERV. MUNICIPAIS-RGI0810320800 DO MES DE : 06/20.	INEXIGÍVEL		3.722,28	3.722,28	0,00
7271	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 11479.57 VL. TOTAL 11479.57 - REF. O CONSUMO DE AGUA DA SEC. DE OBRAS E SERV. MUNICIPAIS-RGI 563078537/663691001/485789590/660503832/622166786/0810320800E 0486141225 DO MES DE : 08/21.	INEXIGÍVEL		11.479,57	11.479,57	0,00
7272	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 6648.81 VL. TOTAL 6648.81 - REF. O CONSUMO DE AGUA DA SEC. DE OBRAS E SERV. MUNICIPAIS-RGI 0810320800 DO MES DE : 09/20.	INEXIGÍVEL		6.648,81	6.648,81	0,00
7273	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 4866.70 VL. TOTAL 4866.70 - REF. O CONSUMO DE AGUA DA SEC. DE OBRAS E SERV. MUNICIPAIS-RGI08101320800 DO MES DE : 10/20.	INEXIGÍVEL		4.866,70	4.866,70	0,00
<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>									
6629	0/0	167.640.248-98	5176 - MARIA DA GLORIA DE SOUZA TEIXEIRA		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: 09/11/2021 15:13:50  
Sistema CECAM  
(Página: 13 / 29)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 36.67 VL. TOTAL 36.67 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.27/04/11 E DESLIG.01/10/21-SALARIO.					
<b>01.05.02.15.452.0002.2002.31901105 - INCORPORAÇÕES</b>									
<b>01.05.02.15.452.0002.2002.31901105.011100000 - GERAL</b>									
6631	0/0	167.640.248-98	5176 - MARIA DA GLORIA DE SOUZA TEIXEIRA	1.00 VL. UNIT. 1.83 VL. TOTAL 1.83 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.27/04/11 E DESLIG.01/10/21-QUINQUENIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1,83
<b>01.05.02.15.452.0002.2002.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS</b>									
<b>01.05.02.15.452.0002.2002.31901142.011100000 - GERAL</b>									
6635	0/0	167.640.248-98	5176 - MARIA DA GLORIA DE SOUZA TEIXEIRA	1.00 VL. UNIT. 1604.17 VL. TOTAL 1604.17 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.27/04/11 E DESLIG.01/10/21-FÉRIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.604,17
<b>01.05.02.15.452.0002.2002.31901143 - 13º SALÁRIO</b>									
<b>01.05.02.15.452.0002.2002.31901143.011100000 - GERAL</b>									
6633	0/0	167.640.248-98	5176 - MARIA DA GLORIA DE SOUZA TEIXEIRA	1.00 VL. UNIT. 1031.25 VL. TOTAL 1031.25 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.27/04/11 E DESLIG.01/10/21-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	481,25
<b>01.05.02.15.452.0002.2002.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</b>									
<b>01.05.02.15.452.0002.2002.31901145.011100000 - GERAL</b>									
6636	0/0	167.640.248-98	5176 - MARIA DA GLORIA DE SOUZA TEIXEIRA	1.00 VL. UNIT. 534.72 VL. TOTAL 534.72 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.27/04/11 E DESLIG.01/10/21-1/3 S/REM. FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	534,72
<b>01.05.02.15.452.0002.2002.31901147 - LICENÇA PRÊMIO</b>									
<b>01.05.02.15.452.0002.2002.31901147.011100000 - GERAL</b>									
6637	0/0	167.640.248-98	5176 - MARIA DA GLORIA DE SOUZA TEIXEIRA	1.00 VL. UNIT. 4125.00 VL. TOTAL 4125.00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.27/04/11 E DESLIG.01/10/21-LICENÇA PREMIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	4.125,00
<b>01.05.02.15.452.0002.2002.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>01.05.02.15.452.0002.2002.31901199.011100000 - GERAL</b>									
6630	0/0	167.640.248-98	5176 - MARIA DA GLORIA DE SOUZA TEIXEIRA	1.00 VL. UNIT. 7.33 VL. TOTAL 7.33 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.27/04/11 E DESLIG.01/10/21-INSALUBRIDADE.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	7,33
<b>01.05.02.15.452.0002.2002.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b>									
<b>01.05.02.15.452.0002.2002.33903001.011100000 - GERAL</b>									
1473	667/2021	072.873.748/0001-00	12 - AUTO POSTO CASCAIS LTDA.		INEXIGÍVEL		0,00	28.902,86	33.151,86



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

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

Usuário: camilla  
 Data: 09/11/2021 15:13:50  
 Sistema CECAM  
 (Página: 14 / 29)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 682000.00 VL. TOTAL 682000.00 - REF.O CONT.Nº005/21 NO VALOR DE R\$ 2.305.467,00 (DOIS MILHOES,TREZENTOS E CINCO MIL,QUATROCENTOS E SESSENTA E SETE REAIS ) PELO PER. DE 12(DOZE) MESES DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE,EDUCAÇÃO E OBRAS-PED. DE COMPRA Nº468/21.					
<b>01.05.02.15.452.0002.2002.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>01.05.02.15.452.0002.2002.33903007.011100000 - GERAL</b>									
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	0,00	2.784,40
<b>01.05.02.15.452.0002.2002.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>01.05.02.15.452.0002.2002.33903024.011100000 - GERAL</b>									
5708	0/0	007.524.271/0001-95	2501 - JOSE CESARIO GALLO FILHO - ME	1.00 VL. UNIT. 17600.00 VL. TOTAL 17600.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS E OUTROS PARA USO EM REPAROS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. MUNICIPAIS-PED. DE COMPRA Nº1266/21.	DISPENSA D		0,00	0,00	14.487,80
<b>01.05.02.15.452.0002.2002.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>01.05.02.15.452.0002.2002.33903039.011100000 - GERAL</b>									
7019	0/0	027.327.474/0001-07	8332 - AUTO CENTER JMG LTDA	1.00 VL. UNIT. 2946.00 VL. TOTAL 2946.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA MAQUINA MOTONIVELADORA PATROL NEW HOLLAND- SEC. DE OBRAS E SERV. MUNICIPAIS-PED. DE COMPRA Nº1474/21.	DISPENSA D		0,00	0,00	2.946,00
<b>01.05.02.15.452.0002.2002.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA</b>									
<b>01.05.02.15.452.0002.2002.33903699.011100000 - GERAL</b>									
7058	0/0	356.388.208-84	5764 - LUANA KELLI DE SOUZA	1.00 VL. UNIT. 5000.00 VL. TOTAL 5000.00 - REF. AO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO * SUJEITO A COMPROVAÇÃO POSTERIOR * CONF. LEI Nº1014 DE 20/05/2013. SOLICITAÇÃO ANEXO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	5.000,00
<b>01.05.02.15.452.0002.2002.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>01.05.02.15.452.0002.2002.33903958.011100000 - GERAL</b>									
7296	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 482.43 VL. TOTAL 482.43 - REF. AS CONTAS TELEFONICAS DA SEC. DE OBRAS E SERV. MUNICIPAIS-FONES : 4131-1935 E 4131-1690 DO MES DE : 10/21.	INEXIGÍVEL		482,43	482,43	0,00
<b>01.05.02.15.452.0002.2002.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>01.05.02.15.452.0002.2002.33904601.011100000 - GERAL</b>									
6632	0/0	167.640.248-98	5176 - MARIA DA GLORIA DE SOUZA TEIXEIRA		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	80,00



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

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

Usuário: camilla  
 Data: 09/11/2021 15:13:50  
 Sistema CECAM  
 (Página: 15 / 29)

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.27/04/11 E DESLIG.01/10/21-CESTA BASICA.					
<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 SESSENTA E OITO MIL,NOVECIENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS) E P/PER.DE :12(DOZE)MESES DA EMPRESA ESPECIALIZADA P/SERVIÇOS TECNICOS DE MANUTENÇÃO EM PONTOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA-SEC.DE OBRAS SERV.MUNICIPAIS-PED.DE COMPRA Nº781/21.	CONVITE	10/2017	0,00	0,00	15.072,27
<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>									
61	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 17600.00 VL. TOTAL 17600.00 - REF. MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA-SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS-PED. DE COMPRA Nº89/21.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	1.633,58
<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>01.06.01.08.122.0005.2024.33903607 - ESTAGIÁRIOS</b>									
<b>01.06.01.08.122.0005.2024.33903607.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
7240	0/0	124.051.518-98	8349 - REGINA DAS FLORES SILVA DE JESUS	1.00 VL. UNIT. 800.00 VL. TOTAL 800.00 - REF. AO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE ESTAGIO CONF. LEI Nº650 DE 06/09/01-10/21.	OUTROS/NÃO		800,00	800,00	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>									
7044	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 120.33 VL. TOTAL 120.33 - REF. O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE DESENV. ECON. E PROM. SOCIAL-(LOCADOS)-INST.0110455738 DO MES DE : 09/21.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	120,33
7045	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 784.77 VL. TOTAL 784.77 - REF. O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE DESENV. ECON. E PROM. SOCIAL-(LOCADOS)-INST.0043531776 E 0086513338 DO MES DE : 09/21.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	784,77
7052	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 5009.61 VL. TOTAL 5009.61 - REF. O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE DESENV. ECON. E PROM. SOCIAL-INST.0117728306/20317379/20317212 E 20317107 DO MES DE : 09/21.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	5.009,61
<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>									
7269	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP		INEXIGÍVEL		130,68	130,68	0,00



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

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

Usuário: camilla  
 Data: 09/11/2021 15:13:50  
 Sistema CECAM  
 (Página: 16 / 29)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 130.68 VL. TOTAL 130.68 - REF. O CONSUMO DE AGUA DA SEC. DE PROM. SOCIAL-RGI 0482565950 DO MES DE : 08/21.					
01.06.01.08.122.0005.2024.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.06.01.08.122.0005.2024.33903958.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
7300	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 472.51 VL. TOTAL 472.51 - REF. AS CONTAS TELEFONICAS DA SEC. DE PROM. SOCIAL-FONES : 4131-1596 E 4131-1638 DO MES DE : 10/21.	INEXIGÍVEL		472,51	472,51	0,00
01.06.01.08.122.0005.2024.33903994 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO									
01.06.01.08.122.0005.2024.33903994.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
5413	08/2017	018.730.336/0003-37	7968 - PROXER TELECOMUNICACOES LTDA ME	1.00 VL. UNIT. 760.00 VL. TOTAL 760.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº046/21 CONT.014/17 PELO PER.12(DOZE) MESES DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE INTERNET A SER INSTALADO ATRAVES DE FIBRA OTICA P/A SEC.DESENV.ECON.E PROM.SOCIAL-PED.DE COMPRA Nº1263/21.	CONVITE	08/2017	0,00	190,00	0,00
01.06.03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
01.06.03.08.000 - Assistência Social									
01.06.03.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente									
01.06.03.08.243.0005 - GESTÃO DOS PROGRAMAS ASSISTENCIAIS									
01.06.03.08.243.0005.2024 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL									
01.06.03.08.243.0005.2024.33903615 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS									
01.06.03.08.243.0005.2024.33903615.015000040 - TRANSAÇÃO PENAL - CONTRAPARTIDA									
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.	DISPENSAD		0,00	0,00	3.500,00
01.06.03.08.244 - Assistência Comunitária									
01.06.03.08.244.0005 - GESTÃO DOS PROGRAMAS ASSISTENCIAIS									
01.06.03.08.244.0005.2025 - MANUTENÇÃO DO CRAS									
01.06.03.08.244.0005.2025.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
01.06.03.08.244.0005.2025.33903099.055000029 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB									
6156	0/0	004.986.515/0001-63	8185 - B2 PAULISTA COMERCIAL LTDA	1.00 VL. UNIT. 846.00 VL. TOTAL 846.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NO CURSO DE CUSTOMIZAÇÃO DE HAVAIANAS-SEC. DE DESENV. ECON. E PROM. SOCIAL-PED. DE COMPRA Nº1283/21.	DISPENSAD		0,00	0,00	846,00
01.06.03.08.244.0005.2025.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
01.06.03.08.244.0005.2025.33903905.053120006 - FNS-COVID-19INCREMENTO TEMPORARIO PSB									
4021	0/0	032.662.258/0001-40	7550 - ESTEFANI CONTAR RODRIGUES DA SILVA		DISPENSAD		0,00	0,00	1.000,00





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

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

Usuário: camilla  
 Data: 09/11/2021 15:13:50  
 Sistema CECAM  
 (Página: 17 / 29)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				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.					
<b>01.06.03.08.244.0005.2025.33903905.055000029 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB</b>									
6152	0/0	041.314.799/0001-78	8355 - CLEOMARCA BISPO PEREIRA ALVES	1.00 VL. UNIT. 6000.00 VL. TOTAL 6000.00 - REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA MINISTRAR CURSO EDUCACIONAL NA ÁREA DE ARTESANATO E CUSTOMIZAÇÃO EM CHINELOS-SEC.DE DESENV.E PROM. SOCIAL-PED. DE COMPRAR Nº1286/21.	DISPENSA D		0,00	0,00	1.000,00
<b>01.06.03.08.244.0005.2025.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>01.06.03.08.244.0005.2025.33903958.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
7299	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 295.59 VL. TOTAL 295.59 - REF. AS CONTAS TELEFONICAS DO CRAS-FONES : 4131-3844/3814 E 4131-3321 DO MES DE : 10/21.	INEXIGÍVEL		295,59	295,59	0,00
<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>01.07.01.13.122.0002.2002.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>01.07.01.13.122.0002.2002.33903943.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL</b>									
7046	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 627.70 VL. TOTAL 627.70 - REF. O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE SEC. DE SEG. PUBLICA-(LOCADOS)-INST. 84776323 E 116363398 DO MES DE : 09/21.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	627,70
7051	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 290.66 VL. TOTAL 290.66 - REF. O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE CULTURA E TURISMO-INST.114628653 E 73152111 DO MES DE : 09/21.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	290,66
<b>01.07.01.13.122.0002.2002.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>01.07.01.13.122.0002.2002.33903958.011100000 - GERAL</b>									
7310	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 448.18 VL. TOTAL 448.18 - REF. A CONTA TELEFONICA DA SEC. DE CULTURA E TURISMO-FONE : 4131-1544 DO MES DE : 10/21.	OUTROS/NÃO		448,18	448,18	0,00
<b>01.07.01.13.122.0002.2002.33903994 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO</b>									
<b>01.07.01.13.122.0002.2002.33903994.011100000 - GERAL</b>									
5406	08/2017	018.730.336/0003-37	7968 - PROXER TELECOMUNICACOES LTDA ME		CONVITE	08/2017	0,00	95,00	95,00



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

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

Usuário: camilla  
 Data: 09/11/2021 15:13:50  
 Sistema CECAM  
 (Página: 18 / 29)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 380.00 VL. TOTAL 380.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº046/21 CONT.014/17 PELO PER.12(DOZE) MESES DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE INTERNET A SER INSTALADO ATRAVES DE FIBRA OTICA P/A SEC.DE CULTURA E TURISMO-PED.DE COMPRA Nº1256/21.					
<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>01.08.01.27.122.0002.2002.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>01.08.01.27.122.0002.2002.33903943.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL</b>									
7050	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 1501.99 VL. TOTAL 1501.99 - REF. O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE ESPORTE E LAZER-INST.20317255/203738459 E 75620791 DO MES DE : 09/21.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.501,99
<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>									
7259	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 315.39 VL. TOTAL 315.39 - REF. O CONSUMO DE AGUA DA SEC. DE ESPORTES E LAZER-RGI0675029546 E 0483623873 DO MES DE : 04/21.	OUTROS/NÃO		315,39	315,39	0,00
7262	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 ESPORTE E LAZER- RGI 0675029546 DO MES DE : 05/21.	INEXIGÍVEL		120,32	120,32	0,00
7263	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 ESPORTE E LAZER-RGI0675029546 DO MES DE 06/21.	INEXIGÍVEL		117,06	117,06	0,00
7268	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 125.53 VL. TOTAL 125.53 - REF. O CONSUMO DE AGUA DA SEC. DE ESPORTE E LAZER-RGI 0483623873 DO MES DE : 08/21.	OUTROS/NÃO		125,53	125,53	0,00
7277	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 6261.43 VL. TOTAL 6261.43 - REF. O CONSUMO DE AGUA DA SEC. DE ESPORTE E LAZER-(LOCADO)-RGI 0483142697 DO MES DE : 09/21.	INEXIGÍVEL		6.261,43	6.261,43	0,00
7278	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 1553.00 VL. TOTAL 1553.00 - REF. O CONSUMO DE AGUA DA SEC. DE ESPORTE E LAZER-(LOCADO)-RGI 0483142697 DO MES DE : 08/21.	INEXIGÍVEL		1.553,00	1.553,00	0,00
<b>01.08.01.27.122.0002.2002.33903994 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO</b>									
<b>01.08.01.27.122.0002.2002.33903994.011100000 - GERAL</b>									
5404	08/2017	018.730.336/0003-37	7968 - PROXER TELECOMUNICACOES LTDA ME	1.00 VL. UNIT. 380.00 VL. TOTAL 380.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº046/21 CONT.014/17 PELO PER.12(DOZE) MESES DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE INTERNET A SER INSTALADO ATRAVES DE FIBRA OTICA P/A SEC.DE ESPORTES E LAZER-PED.DE COMPRA Nº1254/21.	CONVITE	08/2017	0,00	95,00	95,00
<b>01.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>									
<b>01.10.01 - SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO</b>									
<b>01.10.01.12.000 - Educação</b>									
<b>01.10.01.12.364 - Ensino Superior</b>									
<b>01.10.01.12.364.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO</b>									
<b>01.10.01.12.364.0007.2010 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS</b>									
<b>01.10.01.12.364.0007.2010.33901800 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE</b>									
<b>01.10.01.12.364.0007.2010.33901800.011100000 - GERAL</b>									
6505	0/0	476.501.278-69	7535 - MARIA EDUARDA OLIVEIRA RODRIGUES		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	384,58



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

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

Usuário: camilla  
 Data: 09/11/2021 15:13:50  
 Sistema CECAM  
 (Página: 19 / 29)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 384.58 VL. TOTAL 384.58 - REF. AO REEMBOLSO DE 30% DE BOLSA DE ESTUDO CONFORME AUTORIZADO NA LEI Nº324/93 DE 19/03/1993-REF. 10/21.					
<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-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO</b>									
6638	0/0	185.428.358-83	6195 - JANAINA APARECIDA SOUZA DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 338.58 VL. TOTAL 338.58 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/10/21 E DESLIG.01/10/21-HS NORMAIS+DIF. DE SALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	338,58
6639	0/0	084.427.136-54	8380 - TALES HENRIQUE DE ALMEIDA DO SANTO	1.00 VL. UNIT. 177.46 VL. TOTAL 177.46 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.19/04/21 E DESLIG.04/10/21-HS NORMAIS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	177,46
6645	0/0	347.374.108-61	7057 - FERNANDA RANGEL DOMINGUES	1.00 VL. UNIT. 256.58 VL. TOTAL 256.58 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.17/02/21 E DESLIG.04/10/21-HS NORMAIS+MEDIA HS FERIAS.	DISPENSA D		0,00	0,00	256,58
<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-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO</b>									
6642	0/0	084.427.136-54	8380 - TALES HENRIQUE DE ALMEIDA DO SANTO	1.00 VL. UNIT. 665.48 VL. TOTAL 665.48 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.19/04/21 E DESLIG.04/10/21-FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	665,48
6648	0/0	347.374.108-61	7057 - FERNANDA RANGEL DOMINGUES	1.00 VL. UNIT. 1274.00 VL. TOTAL 1274.00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.17/02/21 E DSLIG.04/10/21-FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.274,00
<b>01.10.02.12.361.0007.2010.31901143 - 13º SALÁRIO</b>									
<b>01.10.02.12.361.0007.2010.31901143.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO</b>									
6640	0/0	084.427.136-54	8380 - TALES HENRIQUE DE ALMEIDA DO SANTO	1.00 VL. UNIT. 554.56 VL. TOTAL 554.56 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.19/04/21 E DESLIG.04/10/21-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	110,91
6646	0/0	347.374.108-61	7057 - FERNANDA RANGEL DOMINGUES	1.00 VL. UNIT. 1114.75 VL. TOTAL 1114.75 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.17/02/21 E DSLIG.04/10/21-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	318,50
<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-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO</b>									
6643	0/0	084.427.136-54	8380 - TALES HENRIQUE DE ALMEIDA DO SANTO	1.00 VL. UNIT. 221.83 VL. TOTAL 221.83 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.19/04/21 E DESLIG.04/10/21-1/3 S/REM. FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	221,83
6649	0/0	347.374.108-61	7057 - FERNANDA RANGEL DOMINGUES	1.00 VL. UNIT. 424.67 VL. TOTAL 424.67 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.17/02/21 E DSLIG.04/10/21-1/3 S/REM. FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	424,67
<b>01.10.02.12.361.0007.2010.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b>									
<b>01.10.02.12.361.0007.2010.33903001.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS</b>									
1474	667/2021	072.873.748/0001-00	12 - AUTO POSTO CASCAIS LTDA.		INEXIGÍVEL		0,00	0,00	6.982,89



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

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

Usuário: camilla  
 Data: 09/11/2021 15:13:50  
 Sistema CECAM  
 (Página: 20 / 29)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 80000.00 VL. TOTAL 80000.00 - REF.O CONT.Nº005/21 NO VALOR DE R\$ 2.305.467,00 (DOIS MILHOES,TREZENTOS E CINCO MIL,QUATROCENTOS E SESSENTA E SETE REAIS ) PELO PER. DE 12(DOZE) MESES DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SEC. DE SAÚDE,EDUCAÇÃO E OBRAS-PED. DE COMPRAS Nº469/21.					
<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>									
6696	0/0	007.524.271/0001-95	2501 - JOSE CESARIO GALLO FILHO - ME	1.00 VL. UNIT. 4573.40 VL. TOTAL 4573.40 - REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS E OUTROS PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1448/21.	DISPENSA D		0,00	0,00	4.573,40
<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>									
7037	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 21764.47 VL. TOTAL 21764.47 - REF. O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE EDUCAÇÃO-ESCOLAS- INST.110657667/125417497/2641089/203729522/20317417/2312263/117117803/20317409 E 125736011 DO MES DE : 09/21.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	21.764,47
<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>									
7283	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 801.56 VL. TOTAL 801.56 - REF. O CONSUMO DE AGUA DA SEC. DE EDUCACAO-ESCOLAS-RGI 0485422379 E 0774272899 DO MES DE : 04/21.	INEXIGÍVEL		801,56	801,56	0,00
7285	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 16466.41 VL. TOTAL 16466.41 - REF. O CONSUMO DE AGUA DA SEC. DE EDUC. ESCOLAS-RGI 0807091847 E 0774272899 DO MES DE : 05/21.	INEXIGÍVEL		16.466,41	16.466,41	0,00
7287	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 10964.13 VL. TOTAL 10964.13 - REF. O CONSUMO DE AGUA DA SEC. DE EDUCACAO-ESCOLA-RGI 0807091847 DO MES DE : 06/21.	INEXIGÍVEL		10.964,13	10.964,13	0,00
7289	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 5253.19 VL. TOTAL 5253.19 - REF. O CONSUMO DE AGUA DA SEC. DE EDUCACAO-ESCOLAS-RGI 0807091847 E 0586873783 DO MES DE : 07/21.	INEXIGÍVEL		5.253,19	5.253,19	0,00
7291	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 18242.61 VL. TOTAL 18242.61 - REF. O CONSUMO DE AGUA DA AGUA SEC. DE EDUCACAO-ESCOLA-RGI 0485422379/0807091847 E 0675463319 DO MES DE : 08/21.	INEXIGÍVEL		18.242,61	18.242,61	0,00
<b>01.10.02.12.361.0007.2010.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>01.10.02.12.361.0007.2010.33903958.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS</b>									
7301	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 1574.64 VL. TOTAL 1574.64 - REF. AS CONTAS TELEFONICAS DA SEC. DE EDUCACAO-ESCOLAS-FONES : 4131-3846/2293/1208/2442/2137/1520 E 4131-1202 DO MES DE : 10/21.	INEXIGÍVEL		1.574,64	1.574,64	0,00
<b>01.10.02.12.361.0007.2010.33903994 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO</b>									
<b>01.10.02.12.361.0007.2010.33903994.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS</b>									
5403	08/2017	018.730.336/0003-37	7968 - PROXER TELECOMUNICACOES LTDA ME		CONVITE	08/2017	0,00	1.425,00	1.425,00



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

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

Usuário: camilla  
Data: 09/11/2021 15:13:50  
Sistema CECAM  
(Página: 21 / 29)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 5700.00 VL. TOTAL 5700.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº046/21 CONT. 014/17 PELO PER.12(DOZE) MESES DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE INTERNET A SER INSTALADO ATRAVES DE FIBRA OTICA P/A SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1253/21.					
<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>01.10.02.12.365.0007.2010.31901101.022720000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - PRÉ-ESCOLA</b>									
6650	0/0	350.236.418-48	8379 - MARIA RAIMUNDA PEREIRA DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 50.96 VL. TOTAL 50.96 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.03/05/21 E DESLIG.01/10/21-HS NORMAIS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	50,96
<b>01.10.02.12.365.0007.2010.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS</b>									
<b>01.10.02.12.365.0007.2010.31901142.022720000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - PRÉ-ESCOLA</b>									
6653	0/0	350.236.418-48	8379 - MARIA RAIMUNDA PEREIRA DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 637.00 VL. TOTAL 637.00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.03/05/21 E DESLIG.01/10/21-FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	637,00
6750	0/0	000000000007071	7071 - GERUZA BATISTA DO NASCIMENTO EUGE	1.00 VL. UNIT. 481.04 VL. TOTAL 481.04 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.09/08/21 E DELIG.13/10/21-FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	481,04
<b>01.10.02.12.365.0007.2010.31901143 - 13º SALÁRIO</b>									
<b>01.10.02.12.365.0007.2010.31901143.022720000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - PRÉ-ESCOLA</b>									
6651	0/0	350.236.418-48	8379 - MARIA RAIMUNDA PEREIRA DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 637.00 VL. TOTAL 637.00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.03/05/21 E DESLIG.01/10/21-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	127,40
6749	0/0	000000000007071	7071 - GERUZA BATISTA DO NASCIMENTO EUGE	1.00 VL. UNIT. 481.04 VL. TOTAL 481.04 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.09/08/21 E DELIG.13/10/21-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	288,62
<b>01.10.02.12.365.0007.2010.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</b>									
<b>01.10.02.12.365.0007.2010.31901145.022720000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - PRÉ-ESCOLA</b>									
6654	0/0	350.236.418-48	8379 - MARIA RAIMUNDA PEREIRA DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 212.33 VL. TOTAL 212.33 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.03/05/21 E DESLIG.01/10/21-1/3 S/REM. FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	212,33
6751	0/0	000000000007071	7071 - GERUZA BATISTA DO NASCIMENTO EUGE	1.00 VL. UNIT. 160.35 VL. TOTAL 160.35 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.09/08/21 E DELIG.13/10/21-1/3 S/REM. FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	160,35
<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>									
7038	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.654,99



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

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

Usuário: camilla  
 Data: 09/11/2021 15:13:50  
 Sistema CECAM  
 (Página: 22 / 29)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 3654.99 VL. TOTAL 3654.99 - REF. O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE EDUCAÇÃO-CRECHES- INST.120422158/203358361/119544253/20317247 E 202052558 DO MES DE : 09/21.					
<b>01.10.02.12.365.0007.2010.33903943.022740000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA</b>									
7039	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 4482.58 VL. TOTAL 4482.58 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE EDUCAÇÃO-PRE-ESCOLA-INST.20317123/114742529/80207979/ E 20317441 DO MES DE : 09/21.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	4.482,58
<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>									
7282	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 489.20 VL. TOTAL 489.20 - REF. O CONSUMO DE AGUA DA SEC. DE EDUCAÇÃO-CRECHE-RGI 0637562933 DO MES DE : 03/21.	INEXIGÍVEL		489,20	489,20	0,00
7284	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 175.77 VL. TOTAL 175.77 - REF. O CONSUMO DE AGUA DA SEC. DE EDUCAÇÃO-CRECHE-RGI 0486365689 DO MES DE : 04/21.	INEXIGÍVEL		175,77	175,77	0,00
7286	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 3765.36 VL. TOTAL 3765.36 - REF. O CONSUMO DE AGUA DA SEC. DE EDUCAÇÃO-CRECHES-RGI 0486365689/0660263424 E 0704494655 DO MES DE : 05/21.	INEXIGÍVEL		3.765,36	3.765,36	0,00
7288	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 87.72 VL. TOTAL 87.72 - REF. O CONSUMO DE AGUA DA SEC. DE EDUCAÇÃO-CRECHE-RGI 0486365689 DO MES DE : 06/21.	INEXIGÍVEL		87,72	87,72	0,00
7290	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 1069.73 VL. TOTAL 1069.73 - REF. O CONSUMO DE AGUA DA SEC. DE EDUCAÇÃO-CRECHES-RGI 0637562933 E 0704494655 DO MES DE : 07/21.	INEXIGÍVEL		1.069,73	1.069,73	0,00
7292	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 2143.29 VL. TOTAL 2143.29 - REF. O CONSUMO DE AGUA DA SEC. DE EDUCAÇÃO-CRECHE-RGI 0637562933/0486365689 E 0704494655 DO MES DE : 08/21.	INEXIGÍVEL		2.143,29	2.143,29	0,00
<b>01.10.02.12.365.0007.2010.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>01.10.02.12.365.0007.2010.33903958.022730000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE</b>									
7303	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 1058.85 VL. TOTAL 1058.85 - REF. AS CONTAS TELEFONICAS DA SEC. DE EDUCAÇÃO-CRECHE-FONES : 4131-2075/2423/1277/1672 E 4131-1689 DO MES DE : 10/21.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	0,00
7317	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 944.82 VL. TOTAL 944.82 - REF. AS CONTAS TELEFONICAS DA SEC. DE EDUCAÇÃO-CRECHE-FONES : 4131-2075/2423/1277/1672 E 4131-1689 DO MES DE : 10/21.	OUTROS/NÃO		944,82	944,82	0,00
<b>01.10.02.12.365.0007.2010.33903958.022740000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA</b>									
7302	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 725.90 VL. TOTAL 725.90 - REF. AS CONTAS TELEFONICAS DA SEC. DE EDUCAÇÃO-PRE-ESCOLAS-FONES : 4131-5022/1456/ E 4131-3736 DO MES DE : 10/21.	INEXIGÍVEL		725,90	725,90	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>01.10.02.12.367.0007.2010.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>01.10.02.12.367.0007.2010.33903943.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS</b>									
7040	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	433,93



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

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

Usuário: camilla  
Data: 09/11/2021 15:13:50  
Sistema CECAM  
(Página: 23 / 29)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 433.93 VL. TOTAL 433.93 - REF. O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE EDUCAÇÃO-ESPECIAL-INST.202253008 DO MES DE : 09/21.					
<b>01.10.02.12.367.0007.2010.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>01.10.02.12.367.0007.2010.33903958.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS</b>									
7304	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 114.03 VL. TOTAL 114.03 - REF. A CONTA TELEFONICA SEC. DE EDUCAÇÃO-ESPECIAL-FONE : 4131-1818 DO MES : 10/21.	INEXIGÍVEL		114,03	114,03	0,00
<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>01.10.03.12.361.0007.2010.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>									
<b>01.10.03.12.361.0007.2010.33903017.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
6300	0/0	007.521.999/0001-63	8117 - SORELLAS COMÉRCIO, REPRESENTAÇÃO	1.00 VL. UNIT. 96.33 VL. TOTAL 96.33 - REF. A AQUISIÇÃO DE UM TECLADO PARA NOTEBOOK PARA USO DA FUNCIONARIA DA SEC. DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº1332/21.	DISPENSA D		0,00	0,00	96,33
<b>01.10.03.12.361.0007.2010.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA</b>									
<b>01.10.03.12.361.0007.2010.33903028.052820001 - RECURSOS SAL EDUC - ENS FUND</b>									
6511	0/0	025.398.605/0001-03	8377 - JOSÉ DIONISIO DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 17658.00 VL. TOTAL 17658.00 - REF. A AQUISAO DE AVENTAIS E JALECOS PARA USO DOS PROFESSORES DAS UNIDADES ESCOLARES-PED. DE COMPRA Nº1396/21.	DISPENSA D		0,00	0,00	17.658,00
<b>01.10.03.12.361.0007.2010.33903937 - JUROS</b>									
<b>01.10.03.12.361.0007.2010.33903937.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
6973	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	1.00 VL. UNIT. 819.93 VL. TOTAL 819.93 - REF. O TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DEBITO PREVIDENCIARIOS-(ATUALIZAÇÃO)-COMPLEMENTAÇÃO-MARILDA ABDALLA- VENC. 01/21 A 10/21.	OUTROS/NÃO		-26,27	-26,27	-26,27
<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>									
7035	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 75.55 VL. TOTAL 75.55 - REF. O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE EDUCAÇÃO-(LOCADO)-INST.43752225 DO MES DE : 09/21.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	75,55
<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>									
7280	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP		INEXIGÍVEL		120,92	120,92	0,00



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

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

Usuário: camilla  
Data: 09/11/2021 15:13:50  
Sistema CECAM  
(Página: 24 / 29)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
7281	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 EDUCACAO-(LOCADO)-RGI 0486135179 DO MES DE : 07/21. 1.00 VL. UNIT. 192.09 VL. TOTAL 192.09 - REF. O CONSUMO DE AGUA DA SEC. DE EDUCACAO-(LOCADO)-RGI0486135179 DO MES DE : 08/21.	INEXIGÍVEL		192,09	192,09	0,00
<b>01.10.03.12.361.0007.2010.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b> <b>01.10.03.12.361.0007.2010.33903958.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
7309	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 365.12 VL. TOTAL 365.12 - REF. A CONTA TELEFONICA DA SEC. DE EDUCACAO-4131-3396 DO MES DE : 10/21.	INEXIGÍVEL		365,12	365,12	0,00
<b>01.10.04 - ENSINO INFANTIL - CRECHES</b> <b>01.10.04.12.000 - Educação</b> <b>01.10.04.12.365 - Educação Infantil</b> <b>01.10.04.12.365.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO</b> <b>01.10.04.12.365.0007.2010 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS</b> <b>01.10.04.12.365.0007.2010.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b> <b>01.10.04.12.365.0007.2010.31901101.012120000 - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE</b>									
6614	0/0	436.906.468-63	8383 - RENATA DA COSTA SANTOS	1.00 VL. UNIT. 36.67 VL. TOTAL 36.67 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.19/05/21 E DESLIG.01/10/21-SALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	36,67
<b>01.10.04.12.365.0007.2010.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS</b> <b>01.10.04.12.365.0007.2010.31901142.012120000 - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE</b>									
6616	0/0	436.906.468-63	8383 - RENATA DA COSTA SANTOS	1.00 VL. UNIT. 366.67 VL. TOTAL 366.67 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.19/05/21 E DESLIG.01/10/21-FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	366,67
<b>01.10.04.12.365.0007.2010.31901143 - 13º SALÁRIO</b> <b>01.10.04.12.365.0007.2010.31901143.012120000 - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE</b>									
6615	0/0	436.906.468-63	8383 - RENATA DA COSTA SANTOS	1.00 VL. UNIT. 366.67 VL. TOTAL 366.67 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.19/05/21 E DESLIG.01/10/21-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	366,67
<b>01.10.04.12.365.0007.2010.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</b> <b>01.10.04.12.365.0007.2010.31901145.012120000 - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE</b>									
6617	0/0	436.906.468-63	8383 - RENATA DA COSTA SANTOS	1.00 VL. UNIT. 122.22 VL. TOTAL 122.22 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.19/05/21 E DESLIG.01/10/21-1/3 S/REM. FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	122,22
<b>01.10.04.12.365.0007.2010.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b> <b>01.10.04.12.365.0007.2010.33903916.012120000 - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE</b>									
7241	0/0	040.379.669/0001-50	8204 - ARC SOLUÇÕES ELETRICAS CIVIL E COM		DISPENSA D		3.675,65	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: 09/11/2021 15:13:50  
 Sistema CECAM  
 (Página: 25 / 29)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 3675.65 VL. TOTAL 3675.65 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA RECUPERAÇÃO DO TELHADO DA C.M.M. CAIO BRÚNO GUARINO-SEC. DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1547/21.					
<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>01.10.06.12.361.0007.2004.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b> <b>01.10.06.12.361.0007.2004.33903007.052820001 - RECURSOS SAL EDUC - ENS FUND</b>									
6337	2021/2023	010.362.443/0001-86	8352 - W & C ALIMENTOS EIRELI	1.00 VL. UNIT. 295284.82 VL. TOTAL 295284.82 - REF.O CONT.º022/21 DISP. 03/21 DOS SERVIÇOS CONTINUOS DE FORNECIMENTO DE INSUMOS PERECIVEIS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR P/PER.DE 05(CINCO)MESES-PED. DE COMPRA Nº1339/21.	DISPENSA D		0,00	0,00	31.062,00
<b>01.10.06.12.361.0007.2004.33903007.052850001 - RECURSOS PNAE - ENS FUNDAM</b>									
5334	0/0	008.600.856/0001-00	8173 - ILUMINARE COM E DISTRIBUIÇÃO DE ALIM	1.00 VL. UNIT. 15347.00 VL. TOTAL 15347.00 - REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE INSUMOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR. 05(CINCO) MESES-CONT.013/21-PROC.1558/21)-SEC.EDUCAÇÃO-(EF)-PED.DE COMPRAS 1218/21.	PREGÃO ELB09/2021		0,00	8.016,58	0,00
<b>01.10.06.12.362 - Ensino Médio</b> <b>01.10.06.12.362.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO</b> <b>01.10.06.12.362.0007.2004 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR</b> <b>01.10.06.12.362.0007.2004.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b> <b>01.10.06.12.362.0007.2004.33903007.052300001 - PNAE - ENSINO MEDIO</b>									
5338	0/0	008.600.856/0001-00	8173 - ILUMINARE COM E DISTRIBUIÇÃO DE ALIM	1.00 VL. UNIT. 10231.33 VL. TOTAL 10231.33 - REF.A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE INSUMOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR 05(CINCO) MESES-CONT.013/21-PROC.1558/21-SEC.EDUCAÇÃO-ENS.MEDIO-PED.DE COMPRAS 1225/21.	PREGÃO ELB09/2021		0,00	5.172,00	0,00
<b>01.10.06.12.365 - Educação Infantil</b> <b>01.10.06.12.365.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO</b> <b>01.10.06.12.365.0007.2004 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR</b> <b>01.10.06.12.365.0007.2004.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b> <b>01.10.06.12.365.0007.2004.33903007.052800001 - RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - CRECHE - CONVÊNIO/ENTIDADES/FUNDOS</b>									
6339	2021/2021	010.362.443/0001-86	8352 - W & C ALIMENTOS EIRELI	1.00 VL. UNIT. 87133.23 VL. TOTAL 87133.23 - REF.O CONT.º022/21 DISP.03/21 DOS SERVIÇOS CONTINUOS DE FORNECIMENTO DE INSUMOS PERECIVEIS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR P/PER.DE 05(CINCO)MESES-PED. DE COMPRA Nº1341/21.	DISPENSA D		0,00	0,00	9.635,00
<b>01.10.06.12.365.0007.2004.33903007.052810001 - SALARIO EDUCAÇÃO- PRÉ-ESCOLA</b>									
6338	2021/2021	010.362.443/0001-86	8352 - W & C ALIMENTOS EIRELI		DISPENSA D		0,00	0,00	8.585,00



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

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

Usuário: camilla  
 Data: 09/11/2021 15:13:50  
 Sistema CECAM  
 (Página: 26 / 29)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 77451.76 VL. TOTAL 77451.76 - REF.O CONT.Nº022/21 DISP.03/21 DOS SERVIÇOS CONTINUOS DE FORNECIMENTO DE INSUMOS PERECIVEIS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR P/PER.DE 05(CINCO)MESES-PED. DE COMPRA Nº1340/21.					
<b>01.10.06.12.365.0007.2004.33903007.052830001 - PNAE -CRECHE</b>									
5336	0/0	008.600.856/0001-00	8173 - ILUMINARE COM E DISTRIBUIÇÃO DE ALIM	1.00 VL. UNIT. 9208.20 VL. TOTAL 9208.20 - REF.A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE INSUMOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR 05(CINCO) MESES-CONT.013/21-PROC.1558/21)- SEC.EDUCAÇÃO-ENS.CRECHE-PED.DE COMPRAS 1220/21.	PREGÃO ELB09/2021		0,00	4.913,40	0,00
<b>01.10.06.12.365.0007.2004.33903007.052840001 - PNAE - PRÉ-ESCOLA</b>									
5335	0/0	008.600.856/0001-00	8173 - ILUMINARE COM E DISTRIBUIÇÃO DE ALIM	1.00 VL. UNIT. 11254.47 VL. TOTAL 11254.47 - REF.A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE INSUMOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR 05(CINCO) MESES-CONT.013/21-PROC.1558/21)- SEC.EDUCAÇÃO-ENS.PRÉ-ESCOLA-PED.DE COMPRAS 1219/21.	PREGÃO ELB09/2021		0,00	5.947,80	0,00
<b>01.10.06.12.366 - Educação de Jovens e Adultos</b>									
<b>01.10.06.12.366.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO</b>									
<b>01.10.06.12.366.0007.2004 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR</b>									
<b>01.10.06.12.366.0007.2004.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>01.10.06.12.366.0007.2004.33903007.052430001 - PNAE- EJA</b>									
5337	0/0	008.600.856/0001-00	8173 - ILUMINARE COM E DISTRIBUIÇÃO DE ALIM	1.00 VL. UNIT. 4092.53 VL. TOTAL 4092.53 - REF.A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE INSUMOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR 05(CINCO) MESES-CONT.013/21-PROC.1558/21)- SEC.EDUCAÇÃO-ENS.EJA-PED.DE COMPRAS 1221/21.	PREGÃO ELB09/2021		0,00	1.810,20	0,00
<b>01.11.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO</b>									
<b>01.11.01 - PROCURADORIA JURÍDICA 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>01.11.01.03.92.0002.2002.33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b>									
<b>01.11.01.03.92.0002.2002.33903606.011100000 - GERAL</b>									
6689	0/0	096.566.638-70	7936 - MARCOS JOSE DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 87.27 VL. TOTAL 87.27 - REF. MANDADO DE CUMPRIMENTO DE EXECUÇÃO FISCAL-PROT.2463/21	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	87,27
6690	0/0	096.566.638-70	7936 - MARCOS JOSE DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 82.83 VL. TOTAL 82.83 - REF. AO MANDADO DE CITAÇÃO DE PENHORA-PROT.2464/21	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	82,83
<b>01.11.01.03.92.0002.2002.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>01.11.01.03.92.0002.2002.33903943.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL</b>									
7054	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	80,68



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

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

Usuário: camilla  
 Data: 09/11/2021 15:13:50  
 Sistema CECAM  
 (Página: 27 / 29)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 80.68 VL. TOTAL 80.68 - REF. O CONSUMO DE ENERGIA DA PROCURADORIA JURIDICA-INST.115564128 DO MES DE : 09/21.					
<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>									
7257	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 2873.71 VL. TOTAL 2873.71 - REF. O CONSUMO DE AGUA DA PROC. JURIDICA-RGI 0482847425 DO MES DE : 03/21.	INEXIGÍVEL		2.873,71	2.873,71	0,00
<b>01.11.01.03.92.0002.2002.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>01.11.01.03.92.0002.2002.33903958.011100000 - GERAL</b>									
7297	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 120.86 VL. TOTAL 120.86 - REF. A CONTA TELEFONICA PROC. JURIDICA-FONE : 4131-2339 DO MES DE : 10/21.	INEXIGÍVEL		120,86	120,86	0,00
<b>01.11.01.03.92.0002.2002.33903966 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS</b>									
<b>01.11.01.03.92.0002.2002.33903966.011100000 - GERAL</b>									
5299	0/0	0 . . .	4851 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE S	1.00 VL. UNIT. 936.00 VL. TOTAL 936.00 - REF. RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PARA EMISSÃO E POSTAGEM DA CARTA DE CITAÇÃO NOS AUTOS DOS PROCESSOS.- PROCURADORIA- PROT. 2112/21	DISPENSA D		0,00	0,00	936,00
6079	0/0	0 . . .	4851 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE S	1.00 VL. UNIT. 1745.40 VL. TOTAL 1745.40 - REF. AO RECOLHIMENTO DE CUSTAS DE DILIGENCIAS DO OFICIAL DE JUSTIÇA PARA CUMPRIMENTO DA CARTA PRECATORIA DETERMINADA PELO JUIZO NOS AUTOS DOS PROCESSOS CONF. PROT.2215/21.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.658,13
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		0,00	0,00	343,98
7235	0/0	0 . . .	4851 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE S	1.00 VL. UNIT. 1144.00 VL. TOTAL 1144.00 - REF. AO RECOLHIMENTO DE CUSTAS PARA POSTAGEM DE CARTAS DE CITAÇÃO DIGITAL CONF.MEM.53/21- PROCURADORIA JURIDICA-PROT.2666/21.	OUTROS/NÃO		1.144,00	1.144,00	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>01.12.01.04.122.0001.2001.33903944 - 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>									
7275	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 166.62 VL. TOTAL 166.62 - REF. O CONSUMO DE AGUA DA SUBPREFEITURA-(LOCADO)-RGI 0941085287 DO MES DE : 05/21.	INEXIGÍVEL		166,62	166,62	0,00
7279	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP		INEXIGÍVEL		318,36	318,36	0,00



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

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

Usuário: camilla  
Data: 09/11/2021 15:13:50  
Sistema CECAM  
(Página: 28 / 29)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 318.36 VL. TOTAL 318.36 - REF. O CONSUMO DE AGUA DA SUBPREFEITURA-(LOCADO)-RGI 0941085287 DO MES DE : 08/21.					
<b>01.12.01.04.122.0001.2001.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>01.12.01.04.122.0001.2001.33903958.011100000 - GERAL</b>									
7294	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 219.87 VL. TOTAL 219.87 - REF. AS CONTAS TELEFONICAS DA SUBPREFEITURA-FONES : 4131-3734/5128 E 4131-6327 DO MES DE : 10/21.	INEXIGÍVEL		219,87	219,87	0,00
<b>01.12.01.04.122.0001.2001.33903994 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO</b>									
<b>01.12.01.04.122.0001.2001.33903994.011100000 - GERAL</b>									
5410	08/2017	018.730.336/0003-37	7968 - PROXER TELECOMUNICACOES LTDA ME	1.00 VL. UNIT. 380.00 VL. TOTAL 380.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº046/21 CONT.014/17 PELO PER.12(DOZE) MESES DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE INTERNET A SER INSTALADO ATRAVES DE FIBRA OTICA P/SUBPREFEITURA-PED. DE COMPRA Nº1260/21.	CONVITE	08/2017	0,00	95,00	95,00
<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>01.13.01.06.181.0002.2002.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>01.13.01.06.181.0002.2002.33903943.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL</b>									
7055	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 26.97 VL. TOTAL 26.97 - REF. O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE SEG. PUBLICA-INST.201177919 DO MES DE : 09/21.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	26,97
<b>01.13.01.06.181.0002.2002.33903994 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO</b>									
<b>01.13.01.06.181.0002.2002.33903994.011100000 - GERAL</b>									
5405	08/2017	018.730.336/0003-37	7968 - PROXER TELECOMUNICACOES LTDA ME	1.00 VL. UNIT. 380.00 VL. TOTAL 380.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº046/21 CONT. 014/17 PELO PER.12(DOZE) MESES DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE INTERNET A SER INSTALADO ATRAVES DE FIBRA OTICA P/A GUARDA CIVIL-PED.DE COMPRA Nº118/21.	CONVITE	08/2017	0,00	190,00	95,00
<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>01.13.04.06.122.0002.2002.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b>									
<b>01.13.04.06.122.0002.2002.33903905.011100000 - GERAL</b>									
1073	0/0	002.512.890/0001-46	3465 - UNIPATCH COM.E MAN.DE PEÇAS,ACES. E		DISPENSA D		0,00	0,00	665,00



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

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

Usuário: camilla  
 Data: 09/11/2021 15:13:50  
 Sistema CECAM  
 (Página: 29 / 29)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 7980.00 VL. TOTAL 7980.00 - REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DO SISTEMA DE RADIO COMUNICAÇÃO-SEC. DE SEG. PUBLICA-PED. DE COMPRA Nº370/21.					
<b>01.13.04.06.122.0002.2002.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>01.13.04.06.122.0002.2002.33903958.011100000 - GERAL</b>									
7295	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 227.30 VL. TOTAL 227.30 - REF. AS CONTAS TELEFONICAS DA SEC. DE SEG. PUBLICA-FONES : 4131-1635 E 4131-3326 DO MES DE : 10/21.	INEXIGÍVEL		227,30	227,30	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
TOTAL							147.855,15	202.961,27	377.007,54
							-----	-----	-----
							147.855,15	202.961,27	377.007,54

**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, 27 de Outubro de 2021

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