



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 28/04/2022 09:01:22

Usuário: camilla

(Página: 1 / 13)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 25 de Abril de 2022									
01.00.00 - PODER EXECUTIVO									
01.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS									
01.02.01 - GESTAO ADMINISTRATIVA									
01.02.01.04.000 - ADMINISTRAÇÃO									
01.02.01.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
01.02.01.04.122.0002 - GESTÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS									
01.02.01.04.122.0002.1003 - DEPART. ADMINISTRATIVO									
01.02.01.04.122.0002.1003.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.02.01.04.122.0002.1003.33903958.011100000 - GERAL									
2472	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 2240.00 VL. TOTAL 2240.00 - REF. A CONTA TELEFONICA DA SEC.DE ADM.-PABX-FONE :4131-9191 DO MES DE : 04/22.	INEXIGÍVEL		2.240,00	2.240,00	0,00
01.02.01.04.122.0002.1003.33903979 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL									
01.02.01.04.122.0002.1003.33903979.011100000 - GERAL									
1673	0/0	034.028.316/1029-68	4 - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEG	1.00 VL. UNIT. 21387.50 VL. TOTAL 21387.50 - REF. AS POSTAGENS DE CARNES DE IPTU-CONT.9912517723 DA SEC.DE ADM. E FINANÇAS-PED.DE COMPRA Nº452/22.	OUTROS/NÃO		0,00	21.387,50	0,00
2489	0/0	034.028.316/1029-68	4 - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEG	1.00 VL. UNIT. 155.73 VL. TOTAL 155.73 - REF. AS POSTAGENS DE CARNES DE IPTU-CONT.9912517723 DA SEC.DE ADM. E FINANÇAS-EMP. COMPL. AO DE Nº1673 CONF. PED. DO DEPART. DE COMPRAS ANEXO.	DISPENSA D		155,73	155,73	0,00
01.02.02 - GESTAO FINANCEIRA									
01.02.02.04.000 - ADMINISTRAÇÃO									
01.02.02.04.123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA									
01.02.02.04.123.0002 - GESTÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS									
01.02.02.04.123.0002.2067 - PASEP									
01.02.02.04.123.0002.2067.33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP									
01.02.02.04.123.0002.2067.33904712.011100000 - GERAL									
2397	0/0	0	6 - PASEP-PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLI	1.00 VL. UNIT. 72923.23 VL. TOTAL 72923.23 - REF.AO PAGAMENTO DO PASEP DO MES DE : 03/22.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	72.923,23
2488	0/0	0	6 - PASEP-PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLI	1.00 VL. UNIT. 378.02 VL. TOTAL 378.02 - REF. RETENÇÃO DO PASEP-BCO : 1009-(FEP).	OUTROS/NÃO		378,02	378,02	378,02
2516	0/0	0	6 - PASEP-PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLI	1.00 VL. UNIT. 9.20 VL. TOTAL 9.20 - REF. RETENÇÃO DO PASEP-BCO : 1004.	OUTROS/NÃO		9,20	9,20	9,20
01.02.02.04.123.0002.2067.33904712.011300000 - CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO									
2517	0/0	0	6 - PASEP-PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLI		OUTROS/NÃO		79,71	79,71	79,71



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 28/04/2022 09:01:22

Usuário: camilla

(Página: 2 / 13)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 79.71 VL. TOTAL 79.71 - REFERENTE PASEP-BCO2059 (CIDE).					
01.02.02.04.123.0002.2067.33904712.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
2487	0/0	0	6 - PASEP-PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLI	1.00 VL. UNIT. 1383.58 VL. TOTAL 1383.58 - REF. RETENÇÃO DO PASEP-BCO : 1009-(ROYALTIES).	OUTROS/NÃO		1.383,58	1.383,58	1.383,58
01.02.02.28.000 - ENCARGOS ESPECIAIS									
01.02.02.28.843 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA									
01.02.02.28.843.0000 - ENCARGOS ESPECIAIS									
01.02.02.28.843.0000.0001 - SERVIÇOS DA DIVIDA INTERNA									
01.02.02.28.843.0000.0001.46907199 - OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA									
01.02.02.28.843.0000.0001.46907199.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
488	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 370000.00 VL. TOTAL 370000.00 - REF. O TERMO DE ACORDO Nº 39900013621-PERMANECENDO AS CLAUSULAS DO ACORDO 0234/20-(EXERC.22)-PARC.09 X347-RGI 04835678/68.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	30.578,77
01.03.00 - SECRETARIA DE DESENV URBANO E MEIO AMBIENTE									
01.03.01 - SECRET MUNIC DE DESENV URB E MEIO AMBIENTE									
01.03.01.04.000 - ADMINISTRAÇÃO									
01.03.01.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
01.03.01.04.122.0003 - GESTAO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE									
01.03.01.04.122.0003.2006 - ADMINISTRATIVO MEIO AMBIENTE									
01.03.01.04.122.0003.2006.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.03.01.04.122.0003.2006.33903958.011100000 - GERAL									
2467	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 533.63 VL. TOTAL 533.63 - REF.A CONTA TELEFONICA DA SEC.DE DE MEIO AMBIENTE-FONE : 4131-1838 DO MES DE : 04/22.	INEXIGÍVEL		533,63	533,63	0,00
01.04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE									
01.04.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE									
01.04.01.10.000 - SAÚDE									
01.04.01.10.301 - ATENÇÃO BASICA									
01.04.01.10.301.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA									
01.04.01.10.301.0009.2018 - BLOCO DA SAUDE DA FAMILIA									
01.04.01.10.301.0009.2018.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.04.01.10.301.0009.2018.31901101.013100000 - SAÚDE-GERAL									
2491	0/0	432.591.348-32	8604 - JOELMA MICIANO DE SOUZA		OUTROS/NÃO		195,00	195,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 28/04/2022 09:01:22

Usuário: camilla

(Página: 3 / 13)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 1170.00 VL. TOTAL 1170.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.09/08/21 E DESLIG.18/04/22-SALARIO.					
01.04.01.10.301.0009.2018.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS									
01.04.01.10.301.0009.2018.31901142.013100000 - SAÚDE-GERAL									
2495	0/0	432.591.348-32	8604 - JOELMA MICIANO DE SOUZA	1.00 VL. UNIT. 1461.60 VL. TOTAL 1461.60 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.09/08/21 E DESLIG.18/04/22-FERIAS.	OUTROS/NÃO		1.461,60	1.461,60	0,00
01.04.01.10.301.0009.2018.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.04.01.10.301.0009.2018.31901143.013100000 - SAÚDE-GERAL									
2494	0/0	432.591.348-32	8604 - JOELMA MICIANO DE SOUZA	1.00 VL. UNIT. 730.80 VL. TOTAL 730.80 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.09/08/21 E DESLIG.18/04/22-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		730,80	730,80	0,00
01.04.01.10.301.0009.2018.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.04.01.10.301.0009.2018.31901145.013100000 - SAÚDE-GERAL									
2496	0/0	432.591.348-32	8604 - JOELMA MICIANO DE SOUZA	1.00 VL. UNIT. 487.20 VL. TOTAL 487.20 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.09/08/21 E DESLIG.18/04/22-1/3S/REM. DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		487,20	487,20	0,00
01.04.01.10.301.0009.2018.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
01.04.01.10.301.0009.2018.31901199.013100000 - SAÚDE-GERAL									
2493	0/0	432.591.348-32	8604 - JOELMA MICIANO DE SOUZA	1.00 VL. UNIT. 145.44 VL. TOTAL 145.44 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.09/08/21 E DESLIG.18/04/22-INSALUBRIDADE.	OUTROS/NÃO		145,44	145,44	0,00
01.04.01.10.301.0009.2048 - BLOCO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA									
01.04.01.10.301.0009.2048.33903004 - GÁS ENGARRAFADO									
01.04.01.10.301.0009.2048.33903004.013100000 - SAÚDE-GERAL									
2498	0/0	029.554.651/0001-05	8287 - AIR PLANET COMERCIAL EIRELI	1.00 VL. UNIT. 25052.90 VL. TOTAL 25052.90 - REF. A AQUISIÇÃO DE CILINDROS DE OXIGENIO PARA O PRONTO ATENDIMENTO-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº628/22.	DISPENSA D		25.052,90	0,00	0,00
01.04.01.10.301.0009.2048.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
01.04.01.10.301.0009.2048.33903009.013100000 - SAÚDE-GERAL									
1728	0/0	003.948.933/0001-01	8385 - REPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN		DISPENSA D		0,00	0,00	1.010,70



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 28/04/2022 09:01:22

Usuário: camilla

(Página: 4 / 13)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
01.04.01.10.301.0009.2048.33903009.023010020 - ATENÇÃO BASICA ESTADUAL (PAB)				1.00 VL. UNIT. 1019.20 VL. TOTAL 1019.20 - REF.A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O PRONTO ATENDIMENTO -SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº464/22.					
2197	0/0	003.948.933/0001-01	8385 - REPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	1.00 VL. UNIT. 2400.00 VL. TOTAL 2400.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O PRONTO ATENDIMENTO-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº568/22.	DISPENSA D		0,00	2.397,60	0,00
01.04.01.10.301.0009.2048.33903009.053010004 - ATB - PAB - FIXO									
2195	0/0	003.948.933/0001-01	8385 - REPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	1.00 VL. UNIT. 3250.00 VL. TOTAL 3250.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O PRONTO ATENDIMENTO-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº566/22.	DISPENSA D		0,00	3.237,00	0,00
01.04.01.10.301.0009.2048.33903010 - MATERIAL ODONTOLÓGICO									
01.04.01.10.301.0009.2048.33903010.013100000 - SAÚDE-GERAL									
1750	0/0	015.361.503/0001-60	8203 - ALFA & OMEGA COMERCIO SERVIÇOS EIRE	1.00 VL. UNIT. 754.72 VL. TOTAL 754.72 - REF.A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA SEREM UTILIZADOS NAS UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº468/22.	DISPENSA D		0,00	499,60	0,00
01.04.01.10.301.0009.2048.33903023 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS									
01.04.01.10.301.0009.2048.33903023.053010004 - ATB - PAB - FIXO									
1440	0/0	062.062.021/0001-99	6208 - IMAGEM COMERCIAL EIRELI ME	1.00 VL. UNIT. 8490.00 VL. TOTAL 8490.00 - REF. A CONFECÇÃO DE COLETES E BOLSAS PARA USO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE,VIGIAS E ACOLHIMENTO DAS UFS-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº390/22.	DISPENSA D		0,00	8.490,00	0,00
01.04.01.10.301.0009.2048.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR									
01.04.01.10.301.0009.2048.33903036.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
2119	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 MATERIAL HOSPITALAR PARA USO NAS UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº528/22.	DISPENSA D		0,00	3.200,00	0,00
2120	0/0	015.361.503/0001-60	8203 - ALFA & OMEGA COMERCIO SERVIÇOS EIRE	1.00 VL. UNIT. 1380.00 VL. TOTAL 1380.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA USO NAS UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº529/22.	DISPENSA D		0,00	1.380,00	0,00
01.04.01.10.301.0009.2048.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
01.04.01.10.301.0009.2048.33903944.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
2480	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP		INEXIGÍVEL		0,00	0,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 28/04/2022 09:01:22

Usuário: camilla

(Página: 5 / 13)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2481	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 5842.62 VL. TOTAL 5842.62 - REF.O CONSUMO DA SEC. DE OBRAS E SERV. MUNICIPAIS-RGI 810320800001 DO MESES DE : 08/20 E 09/20. 1.00 VL. UNIT. 5842.62 VL. TOTAL 5842.62 - REF. O CONSUMO DE AGUA DA SEC.DE SAUDE-RGI 886865581002 DO MES DE : 01/21.	INEXIGÍVEL		5.842,62	5.842,62	0,00
01.04.01.10.301.0009.2048.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 01.04.01.10.301.0009.2048.33903958.013100000 - SAÚDE-GERAL									
2473	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 387.37 VL. TOTAL 387.37 - REF. AS CONTAS TELEFONICAS DA SEC. DE SAUDE-FONES : 4131-1728/3679 E 4131-3778 DO MES DE : 04/22.	INEXIGÍVEL		387,37	387,37	0,00
01.04.01.10.302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 01.04.01.10.302.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA 01.04.01.10.302.0009.2047 - BLOCO ATENÇÃO ESPECIALIZADA (MAC) 01.04.01.10.302.0009.2047.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 01.04.01.10.302.0009.2047.33903958.013100000 - SAÚDE-GERAL									
2474	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 483.64 VL. TOTAL 483.64 - REF.AS CONTAS TELEFONICAS DA SEC. DE SAUDE-FONES : 4131-2333/4131-1582 E 4131-5012 DO MES DE : 04/22.	INEXIGÍVEL		483,64	483,64	0,00
01.04.01.10.304 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA 01.04.01.10.304.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA 01.04.01.10.304.0009.2050 - BLOCO VIGILANCIA SAUDE, SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA 01.04.01.10.304.0009.2050.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 01.04.01.10.304.0009.2050.33903958.013100000 - SAÚDE-GERAL									
2497	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 265.08 VL. TOTAL 265.08 - REF. A CONTA TELEFONICA DA SEC.DE SAUDE-VIGILANCIA-FONE : 4131-2143 DO MES DE : 04/22.	OUTROS/NÃO		265,08	265,08	0,00
01.04.02 - DEPART ADMINISTR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 01.04.02.10.000 - SAÚDE 01.04.02.10.122 - Administração Geral 01.04.02.10.122.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA 01.04.02.10.122.0009.2045 - BLOCO ADMINISTRATIVO DA SAUDE 01.04.02.10.122.0009.2045.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 01.04.02.10.122.0009.2045.33903958.013100000 - SAÚDE-GERAL									
2475	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 380.43 VL. TOTAL 380.43 - REF. AS CONTAS TELEFONICAS DA SEC. DE SAUDE-FONES : 4131-1226 E 4131-2136 DO MES DE : 04/22.	INEXIGÍVEL		380,43	380,43	0,00
01.05.00 - SECRETARIA MUNIC DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS 01.05.02 - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS 01.05.02.15.000 - URBANISMO 01.05.02.15.452 - SERVIÇOS URBANOS 01.05.02.15.452.0004 - GESTAO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS 01.05.02.15.452.0004.2065 - DEPART. DE SERVIÇOS URBANOS 01.05.02.15.452.0004.2065.33903044 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS 01.05.02.15.452.0004.2065.33903044.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
2509	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP		INEXIGÍVEL		0,00	0,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 28/04/2022 09:01:22

Usuário: camilla

(Página: 6 / 13)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2511	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 8817.32 VL. TOTAL 8817.32 - REF.O CONSUMO DA SEC. DE OBRAS E SERV. MUNICIPAIS-RGI 810320800001 DO MESES DE : 08/20 E 09/20. 1.00 VL. UNIT. 8817.32 VL. TOTAL 8817.32 - REF.O CONSUMO DA SEC. DE OBRAS E SERV. MUNICIPAIS-RGI 810320800001 DO MESES DE : 08/20 E 09/20.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	0,00
01.05.02.15.452.0004.2065.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 01.05.02.15.452.0004.2065.33903944.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
2515	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 8817.32 VL. TOTAL 8817.32 - REF.O CONSUMO DA SEC. DE OBRAS E SERV. MUNICIPAIS-RGI 810320800001 DO MESES DE : 08/20 E 09/20.	INEXIGÍVEL		8.817,32	8.817,32	0,00
01.05.02.15.452.0004.2065.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 01.05.02.15.452.0004.2065.33903958.011100000 - GERAL									
2464	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 333.56 VL. TOTAL 333.56 - REF.AS CONTAS DA SEC. DE OBRAS E SERV. MUNICIPAIS-FONES : 4131-1935 E 4131-1690 DO MES DE : 04/22.	INEXIGÍVEL		333,56	333,56	0,00
01.06.00 - SECRETARIA MUN DE DESENV ECON E PROM SOCIAL 01.06.01 - DEPARTAMENTO DE AÇÕES E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 01.06.01.08.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL 01.06.01.08.122 - Administração Geral 01.06.01.08.122.0005 - GESTÃO DOS PROGRAMAS DA ASSISTENCIA SOCIAL 01.06.01.08.122.0005.2037 - ADMINISTRATIVO DA ASSISTENCIA SOCIAL 01.06.01.08.122.0005.2037.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 01.06.01.08.122.0005.2037.33903944.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
2485	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 24497.22 VL. TOTAL 24497.22 - REF.O CONSUMO DE AGUA DA SEC.DE PROMOÇÃO SOCIAL-RGI 673014525001 DOS MESES DE : 04/05 /06/21 E 07/21.	INEXIGÍVEL		24.497,22	24.497,22	0,00
01.06.01.08.122.0005.2037.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 01.06.01.08.122.0005.2037.33903958.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
2468	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 346.77 VL. TOTAL 346.77 - REF.A CONTA TELEFONICA DA SEC.DE PROMOÇÃO SOCIAL-FONE : 4131-1638 DO MES DE : 04/22.	INEXIGÍVEL		346,77	346,77	0,00
01.06.01.08.243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOSLESCENTE 01.06.01.08.243.0005 - GESTÃO DOS PROGRAMAS DA ASSISTENCIA SOCIAL 01.06.01.08.243.0005.2021 - CONSELHO MUNICIPAL 01.06.01.08.243.0005.2021.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 01.06.01.08.243.0005.2021.33903958.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
2469	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.		INEXIGÍVEL		163,87	163,87	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 28/04/2022 09:01:22

Usuário: camilla

(Página: 7 / 13)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 163.87 VL. TOTAL 163.87 - REF. A CONTA TELEFONICA DA SEC.DE PROMOÇÃO SOCIAL-CONS.TUTELAR-FONE: 4131-2445 DO MES DE : 04/22.					
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 DA ASSISTENCIA SOCIAL									
01.06.03.08.243.0005.2035 - ASSIST. AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES (ABRIGO)									
01.06.03.08.243.0005.2035.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.06.03.08.243.0005.2035.33903958.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
2470	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 128.48 VL. TOTAL 128.48 - REF.A CONTA TELEFONICA DA SEC.DE PROMOÇÃO SOCIAL-CASA ABRIGO-FONE : 4131-3321 DO MES DE : 04/22.	INEXIGÍVEL		128,48	128,48	0,00
01.06.03.08.244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA									
01.06.03.08.244.0005 - GESTÃO DOS PROGRAMAS DA ASSISTENCIA SOCIAL									
01.06.03.08.244.0005.2025 - MANUTENÇÃO DO CRAS									
01.06.03.08.244.0005.2025.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.06.03.08.244.0005.2025.33903958.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
2471	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 142.17 VL. TOTAL 142.17 - REF.A CONTA TELEFONICA DA SEC.DE PROMOÇÃO SOCIAL/CRAS-FONES : 4131-3844 E 4131-3814 DO MES DE : 04/22.	INEXIGÍVEL		142,17	142,17	0,00
01.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO									
01.07.01 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO									
01.07.01.13.000 - CULTURA									
01.07.01.13.122 - Administração Geral									
01.07.01.13.122.0006 - GESTÃO DE CULTURA E TURISMO									
01.07.01.13.122.0006.2011 - GESTAO DE CULTURA E TURISMO									
01.07.01.13.122.0006.2011.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.07.01.13.122.0006.2011.33903958.011100000 - GERAL									
2466	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 434.11 VL. TOTAL 434.11 - REF. A CONTA TELEFONICA DA SEC.DE CULTURA E TURISMO-FONE : 4131-1544 DO MES DE : 04/22.	INEXIGÍVEL		434,11	434,11	0,00
01.08.00 - SECRETARIA MUN DA JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER									
01.08.01 - DEPARTAMENTO DA JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER									
01.08.01.27.000 - DESPORTO E LAZER									
01.08.01.27.122 - Administração Geral									
01.08.01.27.122.0013 - GESTAO JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER									
01.08.01.27.122.0013.2074 - ADM. DA SECR. JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER									
01.08.01.27.122.0013.2074.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
01.08.01.27.122.0013.2074.33903944.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
2484	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP		INEXIGÍVEL		187,82	187,82	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 28/04/2022 09:01:22

Usuário: camilla

(Página: 8 / 13)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 187.82 VL. TOTAL 187.82 - REF. O CONSUMO DE AGUA DA SEC.DE ESPORTES-RGI 790626012001 REF. OS MESES DE : 04/21,06/21 E 07/21.					
01.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 01.10.01 - GESTAO DE SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO 01.10.01.12.000 - EDUCAÇÃO 01.10.01.12.364 - ENSINO SUPERIOR 01.10.01.12.364.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO 01.10.01.12.364.0007.2054 - GESTAO DE ENSINO SUPERIOR 01.10.01.12.364.0007.2054.33901800 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE 01.10.01.12.364.0007.2054.33901800.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
2486	0/0	327.857.328-55	8163 - ELITA DE JESUS PESSOA SANTOS	1.00 VL. UNIT. 118.87 VL. TOTAL 118.87 - REF. AO REEMBOLSO DE 30% DE BOLSA DE ESTUDO CONFORME AUTORIZADO NA LEI Nº324/93 DE 19/03/1993-REF. 04/22.	OUTROS/NÃO		118,87	118,87	0,00
01.10.02 - FUNDEB - FUNDO DE DESENV DA EDUCAÇÃO BASICA 01.10.02.12.000 - EDUCAÇÃO 01.10.02.12.361 - ENSINO FUNDAMENTAL 01.10.02.12.361.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO 01.10.02.12.361.0007.2055 - GESTAO DO (EF) FUNDEB 01.10.02.12.361.0007.2055.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 01.10.02.12.361.0007.2055.33903905.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
518	0/0	015.349.290/0001-50	7683 - MAESTRO PALESTRAS E ATIVIDADES PE	1.00 VL. UNIT. 17500.00 VL. TOTAL 17500.00 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE CURSOS DE CAPACITAÇÃO PARA TODA REDE MUNICIPAL DE ENSINO(PER.DE 12M)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº197/22.	DISPENSA D		0,00	0,00	2.916,66
01.10.02.12.361.0007.2055.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 01.10.02.12.361.0007.2055.33903958.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
2477	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 74,39 VL. UNIT. 74,39 VL. TOTAL 74,39 - REF. A CONTA TELEFONICA DA SEC.DE EDUCAÇÃO-FONE : 4131-2293 DO MES DE : 04/22.	INEXIGÍVEL		74,39	74,39	0,00
01.10.02.12.361.0007.2055.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01.10.02.12.361.0007.2055.33903999.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
2168	0/0	033.201.248/0001-70	7627 - TRANSDURO LOCAÇÃO E TRANSPORTES EI	1.00 VL. UNIT. 2232.00 VL. TOTAL 2232.00 - REF. A LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO TOCO CARROCERIA PARA TRANSPORTE DE ENTULHOS DAS UNIDADES ESCOLARES(EF)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.560/22.	DISPENSA D		0,00	0,00	2.232,00
01.10.02.12.365 - EDUCAÇÃO INFANTIL 01.10.02.12.365.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO 01.10.02.12.365.0007.2056 - GESTÃO DO (EI) PRE ESCOLA FUNDEB 01.10.02.12.365.0007.2056.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 01.10.02.12.365.0007.2056.31901101.022720000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - PRÉ-ESCOLA									
2499	0/0	385.954.738-03	8605 - SANDRA RODRIGUES DOS SANTOS		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 28/04/2022 09:01:22

Usuário: camilla

(Página: 9 / 13)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 525.20 VL. TOTAL 525.20 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE TRABALHO-ADM.08/02/22 E DESLIG.13/04/22-SALARIO.					
01.10.02.12.365.0007.2056.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS									
01.10.02.12.365.0007.2056.31901142.022720000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - PRÉ-ESCOLA									
2504	0/0	385.954.738-03	8605 - SANDRA RODRIGUES DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 202.00 VL. TOTAL 202.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE TRABALHO-ADM.08/02/22 E DESLIG.13/04/22-FERIAS.	OUTROS/NÃO		202,00	202,00	0,00
01.10.02.12.365.0007.2056.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.10.02.12.365.0007.2056.31901143.022720000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - PRÉ-ESCOLA									
2502	0/0	385.954.738-03	8605 - SANDRA RODRIGUES DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 202.00 VL. TOTAL 202.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE TRABALHO-ADM.08/02/22 E DESLIG.13/04/22-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		121,20	121,20	0,00
01.10.02.12.365.0007.2056.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.10.02.12.365.0007.2056.31901145.022720000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - PRÉ-ESCOLA									
2505	0/0	385.954.738-03	8605 - SANDRA RODRIGUES DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 67.33 VL. TOTAL 67.33 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE TRABALHO-ADM.08/02/22 E DESLIG.13/04/22-1/3 S/REM. DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		67,33	67,33	0,00
01.10.02.12.365.0007.2056.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.10.02.12.365.0007.2056.33903958.022740000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA									
2479	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 782.74 VL. TOTAL 782.74 - REF.AS CONTAS TELEFONICAS DA SEC.DE EDUCAÇÃO-PRÉ-ESCOLAS-FONES : 4131-5022/3736 E 4131-1456 DO MES DE : 04/22.	INEXIGÍVEL		782,74	782,74	0,00
01.10.02.12.365.0007.2056.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.10.02.12.365.0007.2056.33903999.022740000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA									
2169	0/0	033.201.248/0001-70	7627 - TRANSDURO LOCAÇÃO E TRANSPORTES EI	1.00 VL. UNIT. 768.00 VL. TOTAL 768.00 - REF. A LOCAÇÃO DE UM CAMINHAO TOCO CARROCERIA PARA TRANSPORTE DE ENTULHOS DAS UNIDADES ESCOLARES(PRE-ESCOLA)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.561/22.	DISPENSA D		0,00	0,00	768,00
01.10.02.12.365.0007.2056.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
01.10.02.12.365.0007.2056.33904601.022720000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - PRÉ-ESCOLA									
2501	0/0	385.954.738-03	8605 - SANDRA RODRIGUES DOS SANTOS		OUTROS/NÃO		80,00	80,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 28/04/2022 09:01:22

Usuário: camilla

(Página: 10 / 13)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 80.00 VL. TOTAL 80.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE TRABALHO-ADM.08/02/22 E DESLIG.13/04/22-CESTA BASICA.					
01.10.02.12.365.0007.2057 - GESTÃO DO (EI) CRECHE FUNDEB									
01.10.02.12.365.0007.2057.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
01.10.02.12.365.0007.2057.33903022.022730000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE									
1748	0/0	015.361.503/0001-60	8203 - ALFA & OMEGA COMERCIO SERVIÇOS EIRE	1.00 VL. UNIT. 9178.28 VL. TOTAL 9178.28 - REF.A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE PESSOAL PARA AS CRECHES MUNICIPAIS-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº471/22.	DISPENSA D		0,00	0,00	9.178,28
01.10.02.12.365.0007.2057.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.10.02.12.365.0007.2057.33903958.022730000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE									
2478	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 791.53 VL. TOTAL 791.53 - REF.AS CONTAS TELEFONICAS DA SEC.DE EDUCAÇÃO-FONES : 4131-2423/1277/1672/1689E 4131-2075 DO MES DE : 04/22.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	0,00
2508	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 1000.83 VL. TOTAL 1000.83 - REF.AS CONTAS TELEFONICAS DA SEC.DE EDUCAÇÃO-FONES : 4131-2423/1277/1672/1689E 4131-2075 DO MES DE : 04/22.	INEXIGÍVEL		1.000,83	1.000,83	0,00
01.10.02.12.365.0007.2057.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.10.02.12.365.0007.2057.33903999.022730000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE									
2170	0/0	033.201.248/0001-70	7627 - TRANSDURO LOCAÇAO E TRANSPORTES EI	1.00 VL. UNIT. 832.00 VL. TOTAL 832.00 - REF. A LOCAÇÃO DE UM CAMINHAO TOCO CARROCERIA PARA TRANSPORTE DE ENTULHOS DAS UNIDADES ESCOLARES(CRECHE)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.562/22.	DISPENSA D		0,00	0,00	832,00
01.10.02.12.366 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS									
01.10.02.12.366.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO									
01.10.02.12.366.0007.2058 - GESTÃO DO (EJA) FUNDEB									
01.10.02.12.366.0007.2058.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.10.02.12.366.0007.2058.33903999.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
2172	0/0	033.201.248/0001-70	7627 - TRANSDURO LOCAÇAO E TRANSPORTES EI	1.00 VL. UNIT. 108.00 VL. TOTAL 108.00 - REF. A LOCAÇÃO DE UM CAMINHAO TOCO CARROCERIA PARA TRANSPORTE DE ENTULHOS DAS UNIDADES ESCOLARES(EJA)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.564/22.	DISPENSA D		0,00	0,00	108,00
01.10.02.12.367 - EDUCAÇÃO ESPECIAL									
01.10.02.12.367.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO									
01.10.02.12.367.0007.2010 - GESTAO (EE) FUNDEB									
01.10.02.12.367.0007.2010.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.10.02.12.367.0007.2010.33903999.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
2171	0/0	033.201.248/0001-70	7627 - TRANSDURO LOCAÇAO E TRANSPORTES EI		DISPENSA D		0,00	0,00	60,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 28/04/2022 09:01:22

Usuário: camilla

(Página: 11 / 13)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
01.10.03 - ENSINO FUNDAMENTAL									
01.10.03.12.000 - EDUCAÇÃO									
01.10.03.12.361 - ENSINO FUNDAMENTAL									
01.10.03.12.361.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO									
01.10.03.12.361.0007.2060 - GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL									
01.10.03.12.361.0007.2060.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
01.10.03.12.361.0007.2060.33903615.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
2490	02/2022	073.847.818-09	270 - ANTONIO BRITO PEDRO FILHO E OUTROS	1.00 VL. UNIT. 60.00 VL. TOTAL 60.00 - REF. A LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO TOCO CARROCERIA PARA TRANSPORTE DE ENTULHOS DAS UNIDADES ESCOLARES(EE)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.563/22.					
01.10.03.12.361.0007.2060.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.10.03.12.361.0007.2060.33903958.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
2476	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 443.13 VL. TOTAL 443.13 - REF. A CONTA TELEFONICA DA SEC.DE EDUCAÇÃO-FONE : 4131-3396 DO MES DE : 04/22.	DISPENSAD		3.401,01	0,00	0,00
01.10.06 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR									
01.10.06.12.000 - EDUCAÇÃO									
01.10.06.12.361 - ENSINO FUNDAMENTAL									
01.10.06.12.361.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO									
01.10.06.12.361.0007.2004 - MERENDA ESCOLAR									
01.10.06.12.361.0007.2004.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.10.06.12.361.0007.2004.33903007.052820001 - RECURSOS SAL EDUC - ENS FUND									
1090	2021/21	010.362.443/0001-86	8352 - W & C ALIMENTOS EIRELI	1.00 VL. UNIT. 295284.82 VL. TOTAL 295284.82 - REF.O TERMO ADITIVO Nº016/22 CONT.022/21 DISP.03/21 DE VALOR R\$ 616.942,23 E P/PERIODO DE 05 (CINCO)M DA AQUISIÇÃO DE INSUMOS PERECIVEIS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR-(EF)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº316/22.	DISPENSAD		0,00	0,00	35.410,41
1093	2021/21	010.362.443/0001-86	8352 - W & C ALIMENTOS EIRELI	1.00 VL. UNIT. 24203.67 VL. TOTAL 24203.67 - REF.O TERMO ADITIVO Nº016/22 CONT.022/21 DISP.03/21 DE VALOR R\$ 616.942,23 E P/PERIODO DE 05 (CINCO)M DA AQUISIÇÃO DE INSUMOS PERECIVEIS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR-(EJA)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº319/22.	DISPENSAD		0,00	0,00	3.325,75
01.10.06.12.365 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
01.10.06.12.365.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO									
01.10.06.12.365.0007.2004 - MERENDA ESCOLAR									
01.10.06.12.365.0007.2004.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.10.06.12.365.0007.2004.33903007.052800001 - RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - CRECHE - CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS									
1092	2021/21	010.362.443/0001-86	8352 - W & C ALIMENTOS EIRELI		DISPENSAD		0,00	0,00	11.972,70



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 28/04/2022 09:01:22

Usuário: camilla

(Página: 12 / 13)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 87133.23 VL. TOTAL 87133.23 - REF.O TERMO ADITIVO Nº016/22 CONT.022/21 DISP.03/21 DE VALOR R\$ 616.942,23 E P/PERIODO DE 05 (CINCO)M DA AQUISIÇÃO DE INSUMOS PERECIVEIS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR-(CRECHE)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº318/22.					
01.10.06.12.365.0007.2004.33903007.052810001 - SALARIO EDUCAÇÃO- PRÉ-ESCOLA									
1091	2021/21	010.362.443/0001-86	8352 - W & C ALIMENTOS EIRELI	1.00 VL. UNIT. 77451.76 VL. TOTAL 77451.76 - REF.O TERMO ADITIVO Nº016/22 CONT.022/21 DISP.03/21 DE VALOR R\$ 616.942,23 E P/PERIODO DE 05 (CINCO)M DA AQUISIÇÃO DE INSUMOS PERECIVEIS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR-(ENS.PRE-ESCOLA)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº317/22.	DISPENSA D		0,00	0,00	10.642,40
01.12.00 - SUBPREFEITURA DO KM 50									
01.12.01 - SUBPREFEITURA DO KM 50									
01.12.01.04.000 - ADMINISTRAÇÃO									
01.12.01.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
01.12.01.04.122.0011 - GESTÃO DA SUBPREFEITURA									
01.12.01.04.122.0011.2039 - DEPART. SERVIÇOS URBANOS SUBPREFEITURA									
01.12.01.04.122.0011.2039.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.12.01.04.122.0011.2039.33903958.011100000 - GERAL									
2465	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 214.72 VL. TOTAL 214.72 - REF.AS CONTAS TELEFONICAS DA SUBPREFEITURA-FONES : 4131-6327/3734 E 4131-5128 DO MES DE : 04/22.	INEXIGÍVEL		214,72	214,72	0,00
01.13.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA									
01.13.01 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL									
01.13.01.06.000 - SEGURANÇA PÚBLICA									
01.13.01.06.181 - POLICIAMENTO									
01.13.01.06.181.0012 - GESTAO DE SEGURANÇAS PUBLICA									
01.13.01.06.181.0012.2043 - POLICIAMENTO									
01.13.01.06.181.0012.2043.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
01.13.01.06.181.0012.2043.33903944.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
2482	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 569.96 VL. TOTAL 569.96 - REF.O CONSUMO DE AGUA DA SEC.DE SEG. PUBLICA-(LOCADO)-RGI 485570645002 REF. OS MESES DE : 08/10/11 E 12/20.	INEXIGÍVEL		569,96	569,96	0,00
2483	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 1373.47 VL. TOTAL 1373.47 - REF.O CONSUMO DE AGUA DA SEC.DE SEG. PUBLICA-(LOCADO)-RGI 485570645002 REF. OS MESES DE :01/02/03/04/05 E 06/21.	INEXIGÍVEL		1.373,47	1.373,47	0,00
SUBTOTAL							83.712,92	95.850,71	183.809,41
TOTAL							83.712,92	95.850,71	183.809,41

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

- CONCURSO
- CONVITE
- TOMADA DE PREÇOS
- CONCORRÊNCIA
- DISPENSA DE LICITAÇÃO
- INEXIGÍVEL
- PREGÃO PRESENCIAL



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 28/04/2022 09:01:22

Usuário: camilla

(Página: 13 / 13)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
PREGÃO ELETRÔNICO									
OUTROS/NÃO APLICÁVEL									
RDC									
DIÁLOGO COMPETITIVO									

PIRAPORA DO BOM JESUS, 25 de Abril de 2022

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