



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
 Data: 04/03/2021 16:34:47
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 24)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 10 de Fevereiro de 2021									
01.00.00 - PODER EXECUTIVO									
01.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO									
01.01.01 - ASSESSORIA DE GABINETE									
01.01.01.04.000 - Administração									
01.01.01.04.122 - Administração Geral									
01.01.01.04.122.0001 - GESTÃO ESTRUTURA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA									
01.01.01.04.122.0001.2001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE APOIO									
01.01.01.04.122.0001.2001.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.01.01.04.122.0001.2001.31901101.0111000 - GERAL									
243	0/0	111.262.198-94	8161 - VALDICE SOUZA NOVAES BARBOSA	1.00 VL. UNIT. 278.67 VL. TOTAL 278.67 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 06/08/18 E DESLIG. 08/01/21-SALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	278,67
598	0/0	167.641.008-29	7082 - ESAU ISAAC DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 278.67 VL. TOTAL 278.67 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 02/03/17 E DESLIG.08/01/21-SALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	278,67
01.01.01.04.122.0001.2001.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
01.01.01.04.122.0001.2001.31901137.0111000 - GERAL									
244	0/0	111.262.198-94	8161 - VALDICE SOUZA NOVAES BARBOSA	1.00 VL. UNIT. 366.00 VL. TOTAL 366.00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 06/08/18 E DESLIG. 08/01/21-DIFERENÇA DE GRATIFICAÇÃO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	366,00
601	0/0	167.641.008-29	7082 - ESAU ISAAC DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 500.00 VL. TOTAL 500.00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 02/03/17 E DESLIG.08/01/21-GRATIFICAÇÃO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	500,00
01.01.01.04.122.0001.2001.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS									
01.01.01.04.122.0001.2001.31901142.0111000 - GERAL									
245	0/0	111.262.198-94	8161 - VALDICE SOUZA NOVAES BARBOSA	1.00 VL. UNIT. 2525.42 VL. TOTAL 2525.42 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 06/08/18 E DESLIG. 08/01/21-FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.525,42
599	0/0	167.641.008-29	7082 - ESAU ISAAC DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 2832.50 VL. TOTAL 2832.50 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 02/03/17 E DESLIG.08/01/21-FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.832,50
01.01.01.04.122.0001.2001.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.01.01.04.122.0001.2001.31901145.0111000 - GERAL									
246	0/0	111.262.198-94	8161 - VALDICE SOUZA NOVAES BARBOSA	1.00 VL. UNIT. 841.81 VL. TOTAL 841.81 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 06/08/18 E DESLIG. 08/01/21-1/3 S/REM. FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	841,81
600	0/0	167.641.008-29	7082 - ESAU ISAAC DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 944.17 VL. TOTAL 944.17 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 02/03/17 E DESLIG.08/01/21-1/3 S/REM. FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	944,17
01.01.01.04.122.0001.2001.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS									
01.01.01.04.122.0001.2001.31911308.0111000 - GERAL									
725	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.922,44



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
 Data: 04/03/2021 16:34:47
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 24)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 3922.44 VL. TOTAL 3922.44 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)-ASSES. DE GABINETE-MES DE : 01/21.					
01.01.01.04.122.0001.2001.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
01.01.01.04.122.0001.2001.33903615.0111000 - GERAL									
33	01/2012	053.826.968-53	5609 - THARCISIO PEDRO DE BRITO	1.00 VL. UNIT. 6003.96 VL. TOTAL 6003.96 - REF. O TERMO ADITIVO Nº02/21 DO CONT. Nº01/2012 DISP. 01/12 PELO PERÍODO DE 12(DOZE)MESES DA INSTALAÇÃO DE CONVENIOS-SEC. DE GOVERNO-PED.DE COMPRA Nº4/21.	DISPENSA D		0,00	0,00	500,33
35	08/2008	024.942.718-43	3856 - ANTONIETA FERNANDES BARBOSA	1.00 VL. UNIT. 13332.24 VL. TOTAL 13332.24 - REF. O TERMO ADITIVO Nº03/21 DO CONT. 033/2008 DISP. 08/08 PERÍODO DE : 12 DOZE) MESES DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DO DEPART.DO CONTROLE INTERNO-SEC.DE GOVERNO-PED.DE COMPRA Nº3/21.	DISPENSA D		0,00	0,00	1.111,02
01.01.01.04.122.0001.2001.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
01.01.01.04.122.0001.2001.33903917.0111000 - GERAL									
62	15/2019	074.537.747/0001-10	7705 - IMPORTINVEST IMPORTAÇÃO E COMERC	1.00 VL. UNIT. 1764.56 VL. TOTAL 1764.56 - REF.O TERMO ADITIVO Nº055/20 CONT.30/19 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPEC.P/FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO.COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE IMPRESSORAS,INSUMOS (EXCETO PAPEL) E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA C/FORNECIMENTO DE PEÇAS PER.DE 12(DOZE)MESES-SEC.DE GOVERNO-PED.78/21.	PREGÃO PRE15/2019		0,00	147,88	0,00
01.01.01.04.122.0001.2001.33903973 - TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS									
01.01.01.04.122.0001.2001.33903973.0111000 - GERAL									
712	0/0	007.140.538/0001-40	5332 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	1.00 VL. UNIT. 276.00 VL. TOTAL 276.00 - REF. A RECARGA DO CARTAO "BOM" DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE GOVERNO-(CIC) DO MES DE : 01/21.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	276,00
01.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS									
01.02.01 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO									
01.02.01.04.000 - Administração									
01.02.01.04.122 - Administração Geral									
01.02.01.04.122.0001 - GESTÃO ESTRUTURA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA									
01.02.01.04.122.0001.2001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE APOIO									
01.02.01.04.122.0001.2001.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS									
01.02.01.04.122.0001.2001.31911308.0111000 - GERAL									
726	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	1.00 VL. UNIT. 2101.00 VL. TOTAL 2101.00 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)-ADMINISTRATIVO -MES DE : 01/21.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.101,00
01.02.01.04.122.0001.2001.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.02.01.04.122.0001.2001.33903007.0111000 - GERAL									
638	0/0	022.034.591/0001-50	6671 - D. A. F. DE OLIVEIRA-ME		DISPENSA D		0,00	1.440,00	1.440,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
Data: 04/03/2021 16:34:47
Sistema CECAM
(Página: 3 / 24)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 1440.00 VL. TOTAL 1440.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE GALOES DE 20L COM AGUA PARA CONSUMO HUMANO-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº230/21.					
01.02.01.04.122.0001.2001.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
01.02.01.04.122.0001.2001.33903615.0111000 - GERAL									
5	01/2013	053.826.968-53	5609 - THARCISIO PEDRO DE BRITO	1.00 VL. UNIT. 700.23 VL. TOTAL 700.23 - REF. O TERMO ADITIVO Nº011/20-CONT. 03/13 DISP. 01/13 E PELO PERIODO DE 12(DOZE) MESES DA LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA INSTALAÇÃO DO SETOR DE ISS-SEC. DE ADM. E FINANÇAS-PED. DE COMPRA Nº9/21.	DISPENSAD		0,00	0,00	700,23
36	04/2004	145.188.488-53	2013 - JOAO BRITO BUCCI	1.00 VL. UNIT. 10002.36 VL. TOTAL 10002.36 - REF.O TERMO ADITIVO Nº06/21 DO CONT. Nº027/04 DISP. 04/04 P/PERIODO DE : 12(DOZE)MESES DA INSTALAÇÃO DO DEPART. DE RECURSOS HUMANOS-SEC. DE ADM. E FINANÇAS-PED. DE COMPRA Nº7/21.	DISPENSAD		0,00	0,00	833,53
885	01/2013	053.826.968-53	5609 - THARCISIO PEDRO DE BRITO	1.00 VL. UNIT. 7702.53 VL. TOTAL 7702.53 - REF.O TERMO ADITIVO Nº011/21-CONT.03/13 DE VALOR R\$ 8.402,76 (OITO MIL,QUATROCENTOS E DOIS REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS) E PELO PER. DE 12(DOZE) MESES DA LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA INSTALAÇÃO DO SETOR DE ISS-SEC.DE ADM.E FINANÇAS-PED.DE COMPRA Nº285/21.	OUTROS/NÃO		7.702,53	0,00	0,00
01.02.01.04.122.0001.2001.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
01.02.01.04.122.0001.2001.33903905.0111000 - GERAL									
41	06/2018	005.785.343/0001-22	5951 - GDN TECNOLOGIA LTDA - EPP	1.00 VL. UNIT. 19299.00 VL. TOTAL 19299.00 - REF.O TERMO ADIT.Nº026/20 DO CONT.Nº05/18 PERIODO DE 12(DOZE)MESES DOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM ISS,PARA EXECUÇÃO DE LEVANTAMENTO,IDENTIFICAÇÃO,APROVEITAMENTO DE CREDITOS E OUTROS TRIBUTARIOS-SEC.DÉ ADM. E FINANÇAS-PED.DE COMPRA Nº56/21.	CONVITE	06/2018	0,00	0,00	6.433,00
01.02.01.04.122.0001.2001.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
01.02.01.04.122.0001.2001.33903944.0114000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
144	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 2467.80 VL. TOTAL 2467.80 - REF. O CONSUMO DE AGUA DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO-RGI 04906178/08-07083066/59-06636910/01 DO MES DE : 01/21.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.467,80
149	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 12255.47 VL. TOTAL 12255.47 - REF. O CONSUMO DE AGUA DA SEC.DE ADM. (DIVERSOS)-RGI 06119573/10-06730145/25-06375629/33-07906260/12-07044946/55 E 07076146/94 DO MES DE : 01/21.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	12.255,47
151	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 1753.50 VL. TOTAL 1753.50 - REF. O CONSUMO DE AGUA DA SEC. DE ADM. (LOCADO)-RGI 04867829/56 DO MES DE : 01/21.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.753,50
01.02.01.04.122.0001.2001.33903973 - TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS									
01.02.01.04.122.0001.2001.33903973.0111000 - GERAL									
715	0/0	007.140.538/0001-40	5332 - PROMOBOM AUTOPASS S.A		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	225,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
 Data: 04/03/2021 16:34:47
 Sistema CECAM
 (Página: 4 / 24)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 225.00 VL. TOTAL 225.00 - REF. A RECARGA DO CARTAO "BOM" DOS FUNCIONARIO DA SEC DE ADM E FINANÇAS DO MES DE : 01/21					
01.02.01.04.122.0001.2001.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
01.02.01.04.122.0001.2001.33903990.0111000 - GERAL									
49	04/2018	069.060.622/0001-01	807 - PAGINA ZERO - ED. JORNAL. E PUBLICIDA	1.00 VL. UNIT. 11000.00 VL. TOTAL 11000.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº17/20 CONT.03/18 PERIODO 12(DOZE) MESES DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DE ACORDO COM O PRINCIPIO CONSTITUCIONAL DA PUBLICIDADE ART.37-SEC.DE ADM.E FINANÇAS-PED.DE COMPRA Nº65/21.	CONVITE	04/2018	0,00	0,00	6.260,91
01.02.02 - DEPARTAMENTO FINANCEIRO									
01.02.02.04.000 - Administração									
01.02.02.04.123 - Administração Financeira									
01.02.02.04.123.0001 - GESTÃO ESTRUTURA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA									
01.02.02.04.123.0001.2001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE APOIO									
01.02.02.04.123.0001.2001.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS									
01.02.02.04.123.0001.2001.31911308.0111000 - GERAL									
727	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	1.00 VL. UNIT. 2334.41 VL. TOTAL 2334.41 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)-FINANCEIRO -MES DE : 01/21.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.334,41
01.03.00 - SECRETARIA DE DESENV URBANO E MEIO AMBIENTE									
01.03.01 - GAB DO SECRET MUNIC DE DESENV URB E MEIO AMBIENTE									
01.03.01.04.000 - Administração									
01.03.01.04.122 - Administração Geral									
01.03.01.04.122.0002 - GESTÃO SERV PÚBLICOS PREST AOS CIDADÕES									
01.03.01.04.122.0002.2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO									
01.03.01.04.122.0002.2002.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.03.01.04.122.0002.2002.31901101.0111000 - GERAL									
412	0/0	316.200.588-47	4434 - JAQUELINE OLIVEIRA DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 1260.00 VL. TOTAL 1260.00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 01/02/17 E DESLIG. 18/01/21-SALÁRIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	210,00
01.03.01.04.122.0002.2002.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
01.03.01.04.122.0002.2002.31901137.0111000 - GERAL									
417	0/0	316.200.588-47	4434 - JAQUELINE OLIVEIRA DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 378.00 VL. TOTAL 378.00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 01/02/17 E DESLIG. 18/01/21-GRATIFICAÇÃO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	378,00
01.03.01.04.122.0002.2002.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS									
01.03.01.04.122.0002.2002.31901142.0111000 - GERAL									
415	0/0	316.200.588-47	4434 - JAQUELINE OLIVEIRA DA SILVA		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	8.190,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
Data: 04/03/2021 16:34:47
Sistema CECAM
(Página: 5 / 24)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 8190.00 VL. TOTAL 8190.00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 01/02/17 E DESLIG. 18/01/21-FERIAS.					
01.03.01.04.122.0002.2002.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.03.01.04.122.0002.2002.31901143.0111000 - GERAL									
414	0/0	316.200.588-47	4434 - JAQUELINE OLIVEIRA DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 227.50 VL. TOTAL 227.50 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 01/02/17 E DESLIG. 18/01/21-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	227,50
01.03.01.04.122.0002.2002.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.03.01.04.122.0002.2002.31901145.0111000 - GERAL									
416	0/0	316.200.588-47	4434 - JAQUELINE OLIVEIRA DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 2730.00 VL. TOTAL 2730.00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 01/02/17 E DESLIG. 18/01/21--1/3S/REM. FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.730,00
01.03.01.04.122.0002.2002.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS									
01.03.01.04.122.0002.2002.31911308.0111000 - GERAL									
728	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	1.00 VL. UNIT. 2922.22 VL. TOTAL 2922.22 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)-MEIO AMBIENTE -MES DE : 01/21.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.922,22
01.03.01.04.122.0002.2002.33903901 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES									
01.03.01.04.122.0002.2002.33903901.0111000 - GERAL									
312	0/0	047.865.597/0001-09	8172 - COMPANHIA DE DES.HAB. E URBANO DO	1.00 VL. UNIT. 1000.00 VL. TOTAL 1000.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE BOLETIM REFERENCIAL DE CUSTOS (BOLETIM180) PARA USO NOS ORÇAMENTOS DO PLANO CDHU VIGENTE DO BOLETIM REFERENCIAL DE CUSTO PARA O PERIODO DE 04(QUATRO)MESES-SEC. DE DESEVN. URBANO E MEIO AMBIENTE-PED. DE COMPRA Nº234/21.	OUTROS/NÃO		0,00	1.000,00	1.000,00
01.03.01.04.122.0002.2002.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS									
01.03.01.04.122.0002.2002.33903963.0111000 - GERAL									
238	0/0	017.665.087/0001-19	7171 - MARIO ARRUDA BARCELOS-ME	1.00 VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 50.00 - REF. A CONFECCAO DE CARIMBO PARA USO DA SECRETARIA DE DESENV. URBANO E MEIO AMBIENTE-PED. DE COMPRA Nº151/21.	DISPENSA D		0,00	0,00	50,00
01.03.01.04.122.0002.2002.33903973 - TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS									
01.03.01.04.122.0002.2002.33903973.0111000 - GERAL									
714	0/0	007.140.538/0001-40	5332 - PROMOBOM AUTOPASS S.A		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	243,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
Data: 04/03/2021 16:34:47
Sistema CECAM
(Página: 6 / 24)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 243.00 VL. TOTAL 243.00 - REF. A RECARGA DO CARTAO "BOM" DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE DO MES DE : 01/21					
01.04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE									
01.04.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE									
01.04.01.10.000 - Saúde									
01.04.01.10.301 - Atenção Básica									
01.04.01.10.301.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA									
01.04.01.10.301.0009.2018 - SAÚDE DA FAMÍLIA									
01.04.01.10.301.0009.2018.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS									
01.04.01.10.301.0009.2018.31911308.0131000 - SAÚDE-GERAL									
730	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	1.00 VL. UNIT. 13141.66 VL. TOTAL 13141.66 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)-SAÚDE DA FAMÍLIA -MES DE : 01/21.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	13.141,66
01.04.01.10.301.0009.2020 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA									
01.04.01.10.301.0009.2020.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.04.01.10.301.0009.2020.31901101.0131000 - SAÚDE-GERAL									
328	0/0	275.941.688-79	7725 - GILVAN DOS SANTOS MOREIRA	1.00 VL. UNIT. 475.80 VL. TOTAL 475.80 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 09/04/20 E DESLIG. 13/01/21-SALARIO+MEDIA HS FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	475,80
01.04.01.10.301.0009.2020.31901105 - INCORPORAÇÕES									
01.04.01.10.301.0009.2020.31901105.0131000 - SAÚDE-GERAL									
331	0/0	275.941.688-79	7725 - GILVAN DOS SANTOS MOREIRA	1.00 VL. UNIT. 78.00 VL. TOTAL 78.00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 09/04/20 E DESLIG. 13/01/21-ABONO ASSUIDADE.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	78,00
01.04.01.10.301.0009.2020.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS									
01.04.01.10.301.0009.2020.31901142.0131000 - SAÚDE-GERAL									
332	0/0	275.941.688-79	7725 - GILVAN DOS SANTOS MOREIRA	1.00 VL. UNIT. 940.50 VL. TOTAL 940.50 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 09/04/20 E DESLIG. 13/01/21-FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	418,00
01.04.01.10.301.0009.2020.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.04.01.10.301.0009.2020.31901145.0131000 - SAÚDE-GERAL									
334	0/0	275.941.688-79	7725 - GILVAN DOS SANTOS MOREIRA	1.00 VL. UNIT. 313.50 VL. TOTAL 313.50 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 09/04/20 E DESLIG. 13/01/21-1/3 S/REM. FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	313,50
01.04.01.10.301.0009.2020.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
01.04.01.10.301.0009.2020.31901199.0131000 - SAÚDE-GERAL									
329	0/0	275.941.688-79	7725 - GILVAN DOS SANTOS MOREIRA		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	90,57



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
Data: 04/03/2021 16:34:47
Sistema CECAM
(Página: 7 / 24)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 90.57 VL. TOTAL 90.57 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 09/04/20 E DESLIG. 13/01/21-INSALUBRIDADE.					
01.04.01.10.301.0009.2020.31909199 - OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS									
01.04.01.10.301.0009.2020.31909199.0131000 - SAÚDE-GERAL									
877	0/0	012.420.164/0009-04	8175 - CM HOSPITALAR S.A	1.00 VL. UNIT. 13488.00 VL. TOTAL 13488.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO A AÇÃO JUDICIAL (ANEXA), A FAVOR DE CLAUDIO AUGUSTO GACON-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº313/21	OUTROS/NÃO		13.488,00	0,00	0,00
01.04.01.10.301.0009.2020.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS									
01.04.01.10.301.0009.2020.31911308.0131000 - SAÚDE-GERAL									
729	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	1.00 VL. UNIT. 24651.52 VL. TOTAL 24651.52 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)-ATENÇÃO BASICA -MES DE : 01/21.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	24.651,52
01.04.01.10.301.0009.2020.33903004 - GÁS ENGARRAFADO									
01.04.01.10.301.0009.2020.33903004.0530104 - ATB - PAB - FIXO									
24	0/0	074.663.972/0001-00	6898 - RESPIROX COMERCIO DE OXIGENIO LTDA	1.00 VL. UNIT. 17600.00 VL. TOTAL 17600.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE CILINDROS DE OXIGENIO PARA USO NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL- SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº36/21.	DISPENSA D		0,00	0,00	2.500,00
01.04.01.10.301.0009.2020.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.04.01.10.301.0009.2020.33903007.0131000 - SAÚDE-GERAL									
641	0/0	022.034.591/0001-50	6671 - D. A. F. DE OLIVEIRA-ME	1.00 VL. UNIT. 2240.00 VL. TOTAL 2240.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE GALOES DE 20L COM AGUA PARA CONSUMO HUMANO-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº227/21.	DISPENSA D		0,00	2.240,00	2.240,00
01.04.01.10.301.0009.2020.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
01.04.01.10.301.0009.2020.33903944.0114000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
146	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 198.58 VL. TOTAL 198.58 - REF. O CONSUMO DE AGUA DA SEC. DE SAUDE-RGI 06741480/02 DO MES DE : 01/21.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	198,58
153	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 244.80 VL. TOTAL 244.80 - REF. O CONSUMO DE AGUA DA SEC. DE SAUDE-(LOCADOS)-RGI 07903430/61 DO MES DE : 01/21.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	244,80
159	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 2711.08 VL. TOTAL 2711.08 - REF. O CONSUMO DE AGUA DA SEC. DE SAUDE-RGI 04857857/65 E 05868753/01 DO MES DE : 01/21.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.711,08
01.04.01.10.301.0009.2020.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
01.04.01.10.301.0009.2020.33904601.0131000 - SAÚDE-GERAL									
330	0/0	275.941.688-79	7725 - GILVAN DOS SANTOS MOREIRA		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: fabiola
 Data: 04/03/2021 16:34:47
 Sistema CECAM
 (Página: 8 / 24)

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. 09/04/20 E DESLIG. 13/01/21-CESTA BASICA.					
01.04.01.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial 01.04.01.10.302.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA 01.04.01.10.302.0009.2020 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA 01.04.01.10.302.0009.2020.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS 01.04.01.10.302.0009.2020.31911308.0131000 - SAÚDE-GERAL									
731	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	1.00 VL. UNIT. 1475.35 VL. TOTAL 1475.35 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)- SAMU -MES DE : 01/21.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.475,35
01.04.01.10.302.0009.2020.33903004 - GÁS ENGARRAFADO 01.04.01.10.302.0009.2020.33903004.0530206 - FEDERAL - SAUDE- MAC - TETO MUNICIPAL									
126	0/0	074.663.972/0001-00	6898 - RESPIROX COMERCIO DE OXIGENIO LTDA	1.00 VL. UNIT. 17600.00 VL. TOTAL 17600.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE CILINDROS DE OXIGENIO PARA USO NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL- SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº35/21.	DISPENSA D		0,00	0,00	2.724,60
01.04.01.10.304 - Vigilância Sanitária 01.04.01.10.304.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA 01.04.01.10.304.0009.2020 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA 01.04.01.10.304.0009.2020.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS 01.04.01.10.304.0009.2020.31911308.0131000 - SAÚDE-GERAL									
732	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	1.00 VL. UNIT. 1597.03 VL. TOTAL 1597.03 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)- VIG. SANITARIA -MES DE : 01/21.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.597,03
01.04.01.10.304.0009.2020.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 01.04.01.10.304.0009.2020.33903615.0530410 - VIGILANCIA EM SAÚDE									
124	3146/2014	106.366.958-83	6437 - RENATA ANTONIA DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 35611.07 VL. TOTAL 35611.07 - REF. O TERMO ADITIVO Nº072/20-DISP. 06/14 E CONT. 064/14 DE PRORROGAÇÃO P/PERIODO DE 12(DOZE) MESES DA LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA USO DA VIGILANCIA-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº21/21.	DISPENSA D		0,00	0,00	3.237,37
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 01.04.02.10.122.0009.2020 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA 01.04.02.10.122.0009.2020.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS 01.04.02.10.122.0009.2020.31911308.0131000 - SAÚDE-GERAL									
733	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.241,85



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
 Data: 04/03/2021 16:34:47
 Sistema CECAM
 (Página: 9 / 24)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 1241.85 VL. TOTAL 1241.85 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)- ADMINISTRATIVO SAUDE -MES DE : 01/21.					
01.04.02.10.122.0009.2020.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
01.04.02.10.122.0009.2020.33903615.0131000 - SAÚDE-GERAL									
16	3146/2014	106.366.958-83	6437 - RENATA ANTONIA DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 15261.95 VL. TOTAL 15261.95 - REF. O TERMO ADITIVO Nº072/20-DISP. 06/14 E CONT. 064/14 DE PRORROGAÇÃO P/PERÍODO DE 12(DOZE) MESES DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA USO DA VIGILANCIA-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº22/21.	DISPENSA D		0,00	0,00	1.387,45
01.04.02.10.122.0009.2020.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
01.04.02.10.122.0009.2020.33903917.0131000 - SAÚDE-GERAL									
71	0/0	074.537.747/0001-10	7705 - IMPORTINVEST IMPORTAÇÃO E COMERCÍ	1.00 VL. UNIT. 10196.06 VL. TOTAL 10196.06 - REF. O TERMO ADITIVO Nº055/20 CONT.30/19 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPEC.P/FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSAO.COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE IMPRESSORAS,INSUMOS (EXCETO PAPEL) E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA C/FORNECIMENTO DE PEÇAS PER.DE 12(DOZE)MESES-SEC. DE SAUDE-PED.87/21.	PREGÃO PRE15/2019		0,00	616,62	0,00
01.04.02.10.122.0009.2020.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
01.04.02.10.122.0009.2020.33903944.0114000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
152	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 515.26 VL. TOTAL 515.26 - REF. O CONSUMO DE AGUA DA SEC. DE SAUDE-VIG. (LOCADO)-RGI 04831426/97 DO MES DE : 01/21.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	515,26
01.04.02.10.122.0009.2020.33903973 - TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS									
01.04.02.10.122.0009.2020.33903973.0131000 - SAÚDE-GERAL									
709	0/0	007.140.538/0001-40	5332 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	1.00 VL. UNIT. 8860.70 VL. TOTAL 8860.70 - REF. A RECARGA DO CARTAO "BOM" DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE DO MES DE : 01/21	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	8.860,70
01.04.02.10.122.0009.2020.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.04.02.10.122.0009.2020.33903999.0131000 - SAÚDE-GERAL									
20	0/0	004.088.208/0001-65	4853 - CGMP CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS D	1.00 VL. UNIT. 3000.00 VL. TOTAL 3000.00 - REF. OS SERVIÇOS DO "SEM PARAR" PARA USO DOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº39/21.	DISPENSA D		0,00	0,00	1.230,00
01.04.02.10.122.0009.2020.33909199 - DIVERSAS SENTENÇAS									
01.04.02.10.122.0009.2020.33909199.0114000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
874	0/0	062.916.416/0001-01	205 - SINAFAR SISTEMA NACIONAL FARMACEUT		OUTROS/NÃO		11.606,60	0,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
 Data: 04/03/2021 16:34:47
 Sistema CECAM
 (Página: 10 / 24)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 11606.60 VL. TOTAL 11606.60 - REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E OUTROS PARA ATENDIMENTO A AÇÃO JUDICIAL (ANEXA) DO MENOR SAMUEL-SEC.DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº323/21.					
875	0/0	062.916.416/0001-01	205 - SINAFAR SISTEMA NACIONAL FARMACEUT	1.00 VL. UNIT. 3636.00 VL. TOTAL 3636.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL E OUTROS PARA ATENDIMENTO A AÇÃO JUDICIAL (ANEXA) A FAVOR DE MAURICIO EXPEDITO-SEC.DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº320/21.	OUTROS/NÃO		3.636,00	0,00	0,00
876	0/0	018.872.656/0001-60	7649 - INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.00 VL. UNIT. 841.00 VL. TOTAL 841.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E OUTROS PARA ATENDIMENTO A AÇÃO JUDICIAL (ANEXA) DO MENOR SAMUEL-SEC.DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº322/21.	OUTROS/NÃO		841,00	0,00	0,00
878	0/0	062.916.416/0001-01	205 - SINAFAR SISTEMA NACIONAL FARMACEUT	1.00 VL. UNIT. 7073.70 VL. TOTAL 7073.70 - REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E OUTROS PARA ATENDIMENTO A AÇÃO JUDICIAL (ANEXA) A FAVOR DO SR.THIAGO AGAPITO-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº319/21.	OUTROS/NÃO		7.073,70	0,00	0,00
879	0/0	062.916.416/0001-01	205 - SINAFAR SISTEMA NACIONAL FARMACEUT	1.00 VL. UNIT. 4489.40 VL. TOTAL 4489.40 - REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E OUTROS PARA ATENDIMENTO A AÇÃO JUDICIAL (ANEXA) DO SR.ADAO OLIVEIRA-SEC.DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº314/21	OUTROS/NÃO		4.489,40	0,00	0,00
880	0/0	018.872.656/0001-60	7649 - INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.00 VL. UNIT. 325.56 VL. TOTAL 325.56 - REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO A AÇÃO JUDICIAL (ANEXA) DA SRªIVONETE FERRAZ-SEC.DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº317/21	OUTROS/NÃO		325,56	0,00	0,00
881	0/0	018.872.656/0001-60	7649 - INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.00 VL. UNIT. 804.74 VL. TOTAL 804.74 - REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E OUTROS PARA ATENDIMENTO A AÇÃO JUDICIAL (ANEXA) A FAVOR DO SR.THIAGO AGAPITO-SEC.DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº318/21	OUTROS/NÃO		804,74	0,00	0,00
882	0/0	018.872.656/0001-60	7649 - INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.00 VL. UNIT. 598.02 VL. TOTAL 598.02 - REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E OUTROS PARA ATENDIMENTO A AÇÃO JUDICIAL (ANEXA) DO SR. ADAO OLIVEIRA-SEC.DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº315/21	OUTROS/NÃO		598,02	0,00	0,00
883	0/0	062.916.416/0001-01	205 - SINAFAR SISTEMA NACIONAL FARMACEUT	1.00 VL. UNIT. 2940.00 VL. TOTAL 2940.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E OUTROS PARA ATENDIMENTO A AÇÃO JUDICIAL (ANEXA) A FAVOR DE LIVIA VITORIA-SEC.DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº321/21	OUTROS/NÃO		2.940,00	0,00	0,00
884	0/0	062.916.416/0001-01	205 - SINAFAR SISTEMA NACIONAL FARMACEUT	1.00 VL. UNIT. 4494.10 VL. TOTAL 4494.10 - REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO A AÇÃO JUDICIAL (ANEXA) DA SRªIVONETE FERRAZ-SEC.DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº316/21	OUTROS/NÃO		4.494,10	0,00	0,00
01.05.00 - SECRETARIA MUNIC DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS									
01.05.01 - DEPARTAMENTO DE OBRAS									
01.05.01.15.000 - Urbanismo									
01.05.01.15.451 - Infra-Estrutura Urbana									
01.05.01.15.451.0002 - GESTÃO SERV PÚBLICOS PREST AOS CIDADÕES									
01.05.01.15.451.0002.2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO									
01.05.01.15.451.0002.2002.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.05.01.15.451.0002.2002.33903007.0111000 - GERAL									
640	0/0	022.034.591/0001-50	6671 - D. A. F. DE OLIVEIRA-ME	1.00 VL. UNIT. 1120.00 VL. TOTAL 1120.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE GALOES DE 20L COM AGUA PARA CONSUMO HUMANO-SEC. DE OBRAS-PED. DE COMPRA Nº228/21.	DISPENSA D		0,00	1.120,00	1.120,00
01.05.01.15.451.0002.2002.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
01.05.01.15.451.0002.2002.33903944.0114000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
160	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	10.057,54



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
Data: 04/03/2021 16:34:47
Sistema CECAM
(Página: 11 / 24)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 10057.54 VL. TOTAL 10057.54 - REF. O CONSUMO DE AGUA DA SEC. DE OBRAS E SERV. MUNICIPAIS-RGI 08103208/00-04835657/33-04861412/25-06605038/32-05649660/53 -05630785/37 -04857895/90-06190932/77 E 06221667/86 DO MES DE: 01/21.					
01.05.02 - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS									
01.05.02.15.000 - Urbanismo									
01.05.02.15.452 - Serviços Urbanos									
01.05.02.15.452.0002 - GESTÃO SERV PÚBLICOS PREST AOS CIDADÕES									
01.05.02.15.452.0002.2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO									
01.05.02.15.452.0002.2002.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.05.02.15.452.0002.2002.31901101.0111000 - GERAL									
254	0/0	174.513.198-14	8158 - BENEDITO VIEIRA DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 527.82 VL. TOTAL 527.82 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.20/11/19 E DESLIG. 11/01/21-SAL+MEDIA HS FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	527,82
258	0/0	368.696.208-06	4439 - HENRIQUE SILVA DE JESUS	1.00 VL. UNIT. 3183.79 VL. TOTAL 3183.79 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 16/03/20 E DESLIG. 12/01/21-SAL+MEDIA HS FERIAS+MEDIA HS EXTRAS.+DIF. SALARIAL.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.183,79
01.05.02.15.452.0002.2002.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS									
01.05.02.15.452.0002.2002.31901142.0111000 - GERAL									
256	0/0	174.513.198-14	8158 - BENEDITO VIEIRA DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 1463.00 VL. TOTAL 1463.00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.20/11/19 E DESLIG. 11/01/21-FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.463,00
261	0/0	368.696.208-06	4439 - HENRIQUE SILVA DE JESUS	1.00 VL. UNIT. 1045.00 VL. TOTAL 1045.00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 16/03/20 E DESLIG. 12/01/21-FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.045,00
01.05.02.15.452.0002.2002.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.05.02.15.452.0002.2002.31901145.0111000 - GERAL									
257	0/0	174.513.198-14	8158 - BENEDITO VIEIRA DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 487.67 VL. TOTAL 487.67 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.20/11/19 E DESLIG. 11/01/21-1/3 S/REM. FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	487,67
262	0/0	368.696.208-06	4439 - HENRIQUE SILVA DE JESUS	1.00 VL. UNIT. 348.33 VL. TOTAL 348.33 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 16/03/20 E DESLIG. 12/01/21-1/3 S/REM. FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	348,33
01.05.02.15.452.0002.2002.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
01.05.02.15.452.0002.2002.31901199.0111000 - GERAL									
255	0/0	174.513.198-14	8158 - BENEDITO VIEIRA DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 76.63 VL. TOTAL 76.63 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.20/11/19 E DESLIG. 11/01/21-INSALUBRIDADE.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	76,63
259	0/0	368.696.208-06	4439 - HENRIQUE SILVA DE JESUS	1.00 VL. UNIT. 83.60 VL. TOTAL 83.60 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 16/03/20 E DESLIG. 12/01/21-INSALUBRIDADE.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	83,60
01.05.02.15.452.0002.2002.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS									
01.05.02.15.452.0002.2002.31911308.0111000 - GERAL									
734	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	7.807,04



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
 Data: 04/03/2021 16:34:47
 Sistema CECAM
 (Página: 12 / 24)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 7807.04 VL. TOTAL 7807.04 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)- DEP. OBRAS E SERV. MUNICIPAIS -MES DE : 01/21.					
01.05.02.15.452.0002.2002.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
01.05.02.15.452.0002.2002.33903001.0111000 - GERAL									
95	472/2017	072.873.748/0001-00	12 - AUTO POSTO CASCAIS LTDA.	1.00 VL. UNIT. 113048.39 VL. TOTAL 113048.39 - REF.O TERMO ADITIVO Nº021/20 DO CONT. Nº012/13 PROC.472/17 E INEXIG. 01/13 PELO PERÍODO DE 12(DOZE) MESES DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA A SEC.DE OBRAS E SERV.MUNICIPAIS-PED.DE COMPRA Nº113/21.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	25.394,86
01.05.02.15.452.0002.2002.33903973 - TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS									
01.05.02.15.452.0002.2002.33903973.0111000 - GERAL									
713	0/0	007.140.538/0001-40	5332 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	1.00 VL. UNIT. 274.00 VL. TOTAL 274.00 - REF. A RECARGA DO CARTAO "BOM" DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE OBRAS E SERV. MUNICIPAIS DO MES DE : 01/21	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	274,00
01.05.02.15.452.0002.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.05.02.15.452.0002.2002.33903999.0111000 - GERAL									
19	0/0	004.088.208/0001-65	4853 - CGMP CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS D	1.00 VL. UNIT. 3000.00 VL. TOTAL 3000.00 - REF. OS SERVIÇOS DO "SEM PARAR" PARA USO DOS VEICULOS DA SEC. DE OBRAS-PED. DE COMPRA Nº40/21.	DISPENSA D		0,00	0,00	420,32
886	0/0	046.377.222/0001-29	7820 - SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAME	1.00 VL. UNIT. 45.21 VL. TOTAL 45.21 - REF.SALDO DE APLICAÇÃO DE FINANCEIRA DA CONTA Nº33.977-6-RECURSO DO CONV. Nº202/20 DE RECAPEAMENTO DE VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO-SEC. DE OBRAS E SERV. MUNICIPAIS.	OUTROS/NÃO		45,21	45,21	45,21
01.05.02.15.452.0002.2031 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA									
01.05.02.15.452.0002.2031.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
01.05.02.15.452.0002.2031.33903943.0610002 - CONTRIBUIÇÃO PARA A CIP									
172	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 30343.59 VL. TOTAL 30343.59 - REF. O CONSUMO DE ENERGIA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA-INST. 203355587 DO MES DE : 12/20	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	30.343,59
182	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 1953.58 VL. TOTAL 1953.58 - REF. O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE ADM (PAÇO)-INST.002031721 DO MES DE : 12/20.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	1.953,58
183	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 3099.66 VL. TOTAL 3099.66 - REF. O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE OBRAS E SERV. MUNICIPAIS-INST. 0113340087-71287990-80488781-20317280-1203081335-120251299-118024752-118122410-113340079-120105063-118024744-110218736-113340095-20317387-20317361-20317301-82218749-20323964 E 20317336 DO MES DE : 12/20.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	3.099,66
184	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 20.79 VL. TOTAL 20.79 - REF. O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE GOVERNO-INST. 74243764 DO MES DE : 12/20.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	20,79
185	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI		INEXIGÍVEL		0,00	0,00	2.630,32



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
Data: 04/03/2021 16:34:47
Sistema CECAM
(Página: 13 / 24)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
186	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 2630.32 VL. TOTAL 2630.32 - REF. O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE ESPORTE E LAZER-INST.75620791-203738459- E 20317255 DO MES DE : 12/20.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	269,92
187	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 1453.02 VL. TOTAL 1453.02 - REF. O CONSUMO DE ENERGIA DA SUBPREFEITURA-INST. 0118446771-0118446771 E 0118446771 DO MES DE : 12/20.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	1.453,02
188	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 5933.87 VL. TOTAL 5933.87 - REF. O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE DESENV. ECON. E PROM. SOCIAL-INST. 0117728306-20317107 E 20317212 DO MES DE : 12/20.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	5.933,87
189	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 3020.00 VL. TOTAL 3020.00 - REF. O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE SAUDE-INST. 0075908573-82314179 E 20317263 DO MES DE : 12/20.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	3.020,00
01.06.00 - SECRETARIA MUN DE DESENV ECON E PROM SOCIAL									
01.06.01 - DEPARTAMENTO DE AÇÕES E DESENVOLVIMENTO SOCIAL									
01.06.01.08.000 - Assistência Social									
01.06.01.08.122 - Administração Geral									
01.06.01.08.122.0005 - GESTÃO DOS PROGRAMAS ASSISTENCIAIS									
01.06.01.08.122.0005.2024 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL									
01.06.01.08.122.0005.2024.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS									
01.06.01.08.122.0005.2024.31911308.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
735	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	1.00 VL. UNIT. 5912.91 VL. TOTAL 5912.91 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)- PROMOÇÃO SOCIAL -MES DE : 01/21.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	5.912,91
01.06.01.08.122.0005.2024.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.06.01.08.122.0005.2024.33903007.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
639	0/0	022.034.591/0001-50	6671 - D. A. F. DE OLIVEIRA-ME	1.00 VL. UNIT. 1024.00 VL. TOTAL 1024.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE GALOES DE 20L COM AGUA PARA CONSUMO HUMANO-SEC. DE PROM. SOCIAL-PED. DE COMPRA Nº229/21.	DISPENSA D		0,00	1.024,00	1.024,00
01.06.01.08.122.0005.2024.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
01.06.01.08.122.0005.2024.33903615.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
23	0/0	303.313.118-28	6411 - SILVANA DE PAULA	1.00 VL. UNIT. 1200.00 VL. TOTAL 1200.00 - REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA R.MAURO DE OLIVEIRA BRITO Nº218-PQ PAYOL I DE ALUGUEL SOCIAL CONF. CONTRATO ANEXO-PED. DE COMPRA Nº31/21.	DISPENSA D		0,00	0,00	300,00
01.06.01.08.122.0005.2024.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
01.06.01.08.122.0005.2024.33903944.0114000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
147	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	111,96



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
Data: 04/03/2021 16:34:47
Sistema CECAM
(Página: 14 / 24)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
161	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 111,96 VL. TOTAL 111,96 - REF. O CONSUMO DE AGUA DA SEC. DE DESENV. ECON. E PROM. SOCIAL-RGI 04825659/50 DO MES DE : 01/21. 1.00 VL. UNIT. 1639,76 VL. TOTAL 1639,76 - REF. O CONSUMO DE AGUA DA SEC. DE DESENV. ECON. E PROM. SOCIAL-(LOCADO)-RGI 04828474/25 DO MES DE : 01/21.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.639,76
01.06.01.08.122.0005.2024.33903973 - TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS 01.06.01.08.122.0005.2024.33903973.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
710	0/0	007.140.538/0001-40	5332 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	1.00 VL. UNIT. 2485,60 VL. TOTAL 2485,60 - REF. A RECARGA DO CARTAO "BOM" DOS FUNCIONARIOS DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL DO MES DE : 01/21	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.485,60
01.06.01.08.122.0005.2024.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01.06.01.08.122.0005.2024.33903999.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
22	0/0	004.088.208/0001-65	4853 - CGMP CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS D	1.00 VL. UNIT. 3000,00 VL. TOTAL 3000,00 - REF. OS SERVIÇOS DO "SEM PARAR" PARA USO DOS VEICULOS DA PROMOÇÃO SOCIAL-PED. DE COMPRA Nº37/21.	DISPENSA D		0,00	0,00	680,38
01.06.03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 01.06.03.08.000 - Assistência Social 01.06.03.08.241 - Assistência ao Idoso 01.06.03.08.241.0005 - GESTÃO DOS PROGRAMAS ASSISTENCIAIS 01.06.03.08.241.0005.2024 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL 01.06.03.08.241.0005.2024.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 01.06.03.08.241.0005.2024.31901101.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
212	0/0	305.058.128-00	8156 - MARCIA ADRIANA CARDOSO DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 192,31 VL. TOTAL 192,31 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 20/02/19 E DESLIG. 04/01/21-SALARIO+MEDIA HS FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	192,31
01.06.03.08.241.0005.2024.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS 01.06.03.08.241.0005.2024.31901142.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
214	0/0	305.058.128-00	8156 - MARCIA ADRIANA CARDOSO DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 1149,50 VL. TOTAL 1149,50 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 20/02/19 E DESLIG. 04/01/21-FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.149,50
01.06.03.08.241.0005.2024.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 01.06.03.08.241.0005.2024.31901145.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
215	0/0	305.058.128-00	8156 - MARCIA ADRIANA CARDOSO DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 383,17 VL. TOTAL 383,17 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 20/02/19 E DESLIG. 04/01/21-1/3 S/REM. FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	383,17
01.06.03.08.241.0005.2024.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL 01.06.03.08.241.0005.2024.31901199.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
213	0/0	305.058.128-00	8156 - MARCIA ADRIANA CARDOSO DA SILVA		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	27,87



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
Data: 04/03/2021 16:34:47
Sistema CECAM
(Página: 15 / 24)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 27.87 VL. TOTAL 27.87 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 20/02/19 E DESLIG. 04/01/21-INSALUBRIDADE.					
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									
01.06.03.08.243.0005.2024.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS									
01.06.03.08.243.0005.2024.31901142.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
326	0/0	402.424.038-24	8160 - VIVIANE SANTOS BRITO	1.00 VL. UNIT. 1567.50 VL. TOTAL 1567.50 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 10/07/17 E DESLIG. 15/01/21-FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.567,50
01.06.03.08.243.0005.2024.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.06.03.08.243.0005.2024.31901143.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
325	0/0	402.424.038-24	8160 - VIVIANE SANTOS BRITO	1.00 VL. UNIT. 87.08 VL. TOTAL 87.08 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 10/07/17 E DESLIG. 15/01/21-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	87,08
01.06.03.08.243.0005.2024.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.06.03.08.243.0005.2024.31901145.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
327	0/0	402.424.038-24	8160 - VIVIANE SANTOS BRITO	1.00 VL. UNIT. 522.50 VL. TOTAL 522.50 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 10/07/17 E DESLIG. 15/01/21-1/3 S/REM. FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	522,50
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									
01.06.03.08.244.0005.2025.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
01.06.03.08.244.0005.2025.33903615.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
9	2405/2015	597.029.408-00	5972 - PEDRO SIMPLICIO DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 8000.00 VL. TOTAL 8000.00 - REF. O TERMO ADITIVO Nº068/20 DE PRORROGAÇÃO DO CONT. Nº036/2015-DISP 02/15 E PELO PERIODO DE : 12 (DOZE) MESES DA LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA USO DO CRAS JARDIM BOM JESUS-SEC. DE DESENV. ECON. E PROM. SOCIAL-PED. DE COMPRA Nº14/21.	DISPENSA D		0,00	0,00	800,00
01.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO									
01.07.01 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO									
01.07.01.13.000 - Cultura									
01.07.01.13.122 - Administração Geral									
01.07.01.13.122.0002 - GESTÃO SERV PÚBLICOS PREST AOS CIDADÕES									
01.07.01.13.122.0002.2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO									
01.07.01.13.122.0002.2002.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.07.01.13.122.0002.2002.31901101.0111000 - GERAL									
203	0/0	788.590.425-34	6829 - SILVANA OLIVEIRA PEREIRA		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	139,33



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
Data: 04/03/2021 16:34:47
Sistema CECAM
(Página: 16 / 24)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 139.33 VL. TOTAL 139.33 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 02/03/20 E DESLIG. 04/01/21-SALARIO.					
01.07.01.13.122.0002.2002.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS									
01.07.01.13.122.0002.2002.31901142.0111000 - GERAL									
204	0/0	788.590.425-34	6829 - SILVANA OLIVEIRA PEREIRA	1.00 VL. UNIT. 870.83 VL. TOTAL 870.83 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 02/03/20 E DESLIG. 04/01/21-FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	870,83
01.07.01.13.122.0002.2002.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.07.01.13.122.0002.2002.31901145.0111000 - GERAL									
205	0/0	788.590.425-34	6829 - SILVANA OLIVEIRA PEREIRA	1.00 VL. UNIT. 290.28 VL. TOTAL 290.28 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 02/03/20 E DESLIG. 04/01/21-1/3S/REM. FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	290,28
01.07.01.13.122.0002.2002.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS									
01.07.01.13.122.0002.2002.31911308.0111000 - GERAL									
736	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	1.00 VL. UNIT. 1007.64 VL. TOTAL 1007.64 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)- CULTURA E TURISMO -MES DE : 01/21.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.007,64
01.07.01.13.122.0002.2002.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
01.07.01.13.122.0002.2002.33903944.0114000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
148	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 388.17 VL. TOTAL 388.17 - REF. O CONSUMO DE AGUA DA SEC. DE CULTURA E TURISMO-RGI 06299885/44-04835678/68E 04825664/18 DO MES DE : 01/21.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	388,17
01.07.01.13.122.0002.2002.33903973 - TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS									
01.07.01.13.122.0002.2002.33903973.0111000 - GERAL									
707	0/0	007.140.538/0001-40	5332 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	1.00 VL. UNIT. 22.30 VL. TOTAL 22.30 - REF. A SOLICITAÇÃO DE 03 (TRES) CARTOES-VALE TRANSPORTE DOS SERVIDORES DA SEC. DE CULTURA E TURISMO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	22,30
708	0/0	007.140.538/0001-40	5332 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	1.00 VL. UNIT. 519.17 VL. TOTAL 519.17 - REF. A RECARGA DO CARTÃO "BOM" PARA USO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE CULTURA E TURISMO-MES DE : 01/21.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	519,17
01.08.00 - SECRETARIA MUN DA JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER									
01.08.01 - DEPARTAMENTO DA JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER									
01.08.01.27.000 - Desporto e Lazer									
01.08.01.27.122 - Administração Geral									
01.08.01.27.122.0002 - GESTÃO SERV PÚBLICOS PREST AOS CIDADÕES									
01.08.01.27.122.0002.2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO									
01.08.01.27.122.0002.2002.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS									
01.08.01.27.122.0002.2002.31911308.0111000 - GERAL									
737	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	248,95



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
Data: 04/03/2021 16:34:47
Sistema CECAM
(Página: 17 / 24)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
01.08.01.27.122.0002.2002.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 01.08.01.27.122.0002.2002.33903615.0111000 - GERAL				1.00 VL. UNIT. 248.95 VL. TOTAL 248.95 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)- SEC. DE ESPORTE E LAZER -MES DE : 01/21.					
38	01/2001	124.987.038-02	7036 - ADRIANA DA SILVEIRA BUENO MOLINA	1.00 VL. UNIT. 34208.16 VL. TOTAL 34208.16 - REF. O TERMO ADITIVO Nº07/21 DO CONT. Nº06/01 DISP. 01/01 PELO PERÍODO DE :12(DOZE) MESES DA INSTALAÇÃO DA SEC. DE ESPORTES-PED. DE COMPRA Nº8/21.	DISPENSA D		0,00	0,00	2.850,68
01.08.01.27.122.0002.2002.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 01.08.01.27.122.0002.2002.33903917.0111000 - GERAL									
68	15/2019	074.537.747/0001-10	7705 - IMPORTINVEST IMPORTAÇÃO E COMERCI	1.00 VL. UNIT. 562.80 VL. TOTAL 562.80 - REF. O TERMO ADITIVO Nº055/20 CONT.30/19 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPEC.P/FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE IMPRESSORAS,INSUMOS (EXCETO PAPEL) E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA C/FORNECIMENTO DE PEÇAS PER.DE 12(DOZE)MESES-SEC. DE ESPORTES E LAZER-PED.84/21.	PREGÃO PRE15/2019		0,00	59,61	0,00
01.08.01.27.122.0002.2002.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 01.08.01.27.122.0002.2002.33903944.0114000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
145	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 2605.76 VL. TOTAL 2605.76 - REF. O CONSUMO DE AGUA DA SEC. DE ESPORTES E LAZER-RGI 04836238/73-05828320/04 E 06750295/46 DO MES DE : 01/21.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.605,76
01.08.01.27.122.0002.2002.33903973 - TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS 01.08.01.27.122.0002.2002.33903973.0111000 - GERAL									
716	0/0	007.140.538/0001-40	5332 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	1.00 VL. UNIT. 222.00 VL. TOTAL 222.00 - REF. A RECARGA DO CARTAO "BOM" DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ESPORTE E LAZER DO MES DE : 01/21.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	222,00
01.08.01.27.812 - Desporto Comunitário 01.08.01.27.812.0002 - GESTÃO SERV PÚBLICOS PREST AOS CIDADÕES 01.08.01.27.812.0002.2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO 01.08.01.27.812.0002.2002.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS 01.08.01.27.812.0002.2002.31911308.0111000 - GERAL									
738	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	1.00 VL. UNIT. 786.36 VL. TOTAL 786.36 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)-DESPORTO -MES DE : 01/21.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	786,36
01.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 01.10.02 - FUNDEB - FUNDO DE DESENV DA EDUCAÇÃO BASICA 01.10.02.12.000 - Educação 01.10.02.12.361 - Ensino Fundamental 01.10.02.12.361.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO 01.10.02.12.361.0007.2010 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS 01.10.02.12.361.0007.2010.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS 01.10.02.12.361.0007.2010.31901142.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
887	0/0	054.264.528-90	3456 - MARILDA ABDALLA		OUTROS/NÃO		3.585,10	3.585,10	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
Data: 04/03/2021 16:34:47
Sistema CECAM
(Página: 18 / 24)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 3585.10 VL. TOTAL 3585.10 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 05/02/02 E DESLIG. 05/02/21-FERIAS(REGUL.)					
01.10.02.12.361.0007.2010.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS									
01.10.02.12.361.0007.2010.31911308.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
740	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	1.00 VL. UNIT. 98959.12 VL. TOTAL 98959.12 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)- EDUCAÇÃO/FUNDEB -MES DE : 01/21.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	98.959,12
01.10.02.12.361.0007.2010.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
01.10.02.12.361.0007.2010.33903001.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
96	472/2017	072.873.748/0001-00	12 - AUTO POSTO CASCAIS LTDA.	1.00 VL. UNIT. 21000.00 VL. TOTAL 21000.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº021/20 DO CONT. Nº012/2013 PROC. 472/17 E INEXIG. 01/16 PELO PERIODO DE 12(DOZE) MESES DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB-PED.DE COMPRA Nº114/21.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	1.398,01
01.10.02.12.361.0007.2010.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
01.10.02.12.361.0007.2010.33903943.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
190	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 14454.43 VL. TOTAL 14454.43 - REF. O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE EDUCAÇÃO-ESCOLAS-INST.0117117803-0002641089-0020317417-20317409-125736011-203729522-110657667 E 125417497 DO MES DE : 12/20.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	14.454,43
01.10.02.12.361.0007.2010.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
01.10.02.12.361.0007.2010.33903944.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
155	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 10528.48 VL. TOTAL 10528.48 - REF. O CONSUMO DE AGUA DA SEC. DE EDUCAÇÃO-ESCOLAS-RGI 05868737/83-08070918/47-06143417/52-10475930/57-06754633/19-06635922/83-04863656/89-E 04854223/79 DO MES DE : 01/21.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	10.528,48
01.10.02.12.361.0007.2010.33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO									
01.10.02.12.361.0007.2010.33903978.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
42	04/2019	014.121.285/0001-23	6091 - ELIAS FERREIRA GOMES DEDETIZADORA	1.00 VL. UNIT. 25432.00 VL. TOTAL 25432.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº027/20 CONT.017/19 PELO PERIODO DE 12(DOZE)MESES DOS SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO E OUTROS NOS RESERVATORIOS DE AGUA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº57/21.	CONVITE	04/2019	0,00	0,00	6.358,00
01.10.02.12.361.0007.2010.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
01.10.02.12.361.0007.2010.44905235.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
162	0/0	000.593.021/0001-68	8018 - N.V. COMER E SER.DE MANUT. EM MAQ. E		DISPENSA D		0,00	0,00	19.540,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
Data: 04/03/2021 16:34:47
Sistema CECAM
(Página: 19 / 24)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 19540.00 VL. TOTAL 19540.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE 04(QUATRO) NOTEBOOKS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-(MED. PROV. 961/05/20-(EF)-PED.DE COMPRA Nº128/21.					
01.10.02.12.365 - Educação Infantil									
01.10.02.12.365.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO									
01.10.02.12.365.0007.2010 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS									
01.10.02.12.365.0007.2010.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS									
01.10.02.12.365.0007.2010.31911308.0227100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO - CRECHE									
741	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	1.00 VL. UNIT. 38649.96 VL. TOTAL 38649.96 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)-EDUCAÇÃO/FUNDEB - (EI) -MES DE : 01/21.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	38.649,96
01.10.02.12.365.0007.2010.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
01.10.02.12.365.0007.2010.33903943.0227300 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE									
192	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 2255.07 VL. TOTAL 2255.07 - REF. O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE EDUCAÇÃO-CRECHE-INST. 203358361-202052558-120422158-20317247-2312263 E 119544253 DO MES DE : 12/20.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	2.255,07
01.10.02.12.365.0007.2010.33903943.0227400 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA									
191	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 1481.84 VL. TOTAL 1481.84 - REF. O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE EDUCAÇÃO-PRE-ESCOLA-INST. 0114742529-80207979 E 20317123 DO MES DE : 12/20.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	1.481,84
01.10.02.12.365.0007.2010.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
01.10.02.12.365.0007.2010.33903944.0227300 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE									
157	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 1052.69 VL. TOTAL 1052.69 - REF. O CONSUMO DE AGUA DA SEC. DE EDUCAÇÃO-CRECHE-RGI 08238251/40-04831452/89-09037572/65 E 06602634/24 DO MES DE : 01/21.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.052,69
01.10.02.12.365.0007.2010.33903944.0227400 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA									
156	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 4570.15 VL. TOTAL 4570.15 - REF. O CONSUMO DE AGUA DA SEC. DE EDUCAÇÃO-PRE-ESCOLA-RGI 05949059/40-04838610/30 E 04859128/99 DO MES DE : 01/21.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	4.570,15
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 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS									
01.10.02.12.367.0007.2010.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
01.10.02.12.367.0007.2010.33903943.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
193	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	202,52



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
Data: 04/03/2021 16:34:47
Sistema CECAM
(Página: 20 / 24)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 202,52 VL. TOTAL 202,52 - REF. O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE EDUCAÇÃO-(EE)-INST. 202253008 DO MES DE : 12/20.					
01.10.02.12.367.0007.2010.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
01.10.02.12.367.0007.2010.33903944.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
158	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 64,81 VL. TOTAL 64,81 - REF. O CONSUMO DE AGUA DA SEC. DE EDUCAÇÃO-EE-RGI 07742728/99 DO MES DE : 01/21.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	64,81
01.10.03 - ENSINO FUNDAMENTAL									
01.10.03.12.000 - Educação									
01.10.03.12.361 - Ensino Fundamental									
01.10.03.12.361.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO									
01.10.03.12.361.0007.2010 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS									
01.10.03.12.361.0007.2010.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.10.03.12.361.0007.2010.31901101.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
250	0/0	283.037.118-65	7369 - SIMONI GONCALVES DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 418,00 VL. TOTAL 418,00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 13/02/19 E DESLIG. 12/01/21-SALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	418,00
01.10.03.12.361.0007.2010.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS									
01.10.03.12.361.0007.2010.31901142.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
252	0/0	283.037.118-65	7369 - SIMONI GONCALVES DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 957,92 VL. TOTAL 957,92 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 13/02/19 E DESLIG. 12/01/21-FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	957,92
01.10.03.12.361.0007.2010.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.10.03.12.361.0007.2010.31901145.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
253	0/0	283.037.118-65	7369 - SIMONI GONCALVES DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 319,31 VL. TOTAL 319,31 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 13/02/19 E DESLIG. 12/01/21-1/3 S/REM. FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	319,31
01.10.03.12.361.0007.2010.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS									
01.10.03.12.361.0007.2010.31911308.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
739	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	1.00 VL. UNIT. 31936,65 VL. TOTAL 31936,65 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)- EDUCAÇÃO -MES DE : 01/21.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	31.936,65
01.10.03.12.361.0007.2010.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
01.10.03.12.361.0007.2010.33903615.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
37	02/2002	073.847.818-09	270 - ANTONIO BRITO PEDRO FILHO E OUTROS		DISPENSA D		0,00	0,00	3.221,62



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
 Data: 04/03/2021 16:34:47
 Sistema CECAM
 (Página: 21 / 24)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 38659.44 VL. TOTAL 38659.44 - REF. O TERMO ADITIVO Nº04/21 DO CONT. Nº032/02 DISP. 02/02 PELO PERÍODO DE 12(DOZE) MESES DA INSTALAÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº5/21.					
01.10.03.12.361.0007.2010.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
01.10.03.12.361.0007.2010.33903943.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
173	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 223.32 VL. TOTAL 223.32 - REF. O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE EDUCAÇÃO-(LOCADO)-INST. 0043752225 DO MES DE : 12/20.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	223,32
174	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 202.19 VL. TOTAL 202.19 - REF. O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE EDUCAÇÃO-INST. 0115564128 DO MES DE : 12/20.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	202,19
01.10.03.12.361.0007.2010.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
01.10.03.12.361.0007.2010.33903944.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
154	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 109.27 VL. TOTAL 109.27 - REF. O CONSUMO DE AGUA DA SEC. DE EDUCACAO-(LOCADO)-RGI 04861351/79 DO MES DE : 01/21.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	109,27
01.10.03.12.361.0007.2010.33903973 - TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS									
01.10.03.12.361.0007.2010.33903973.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
711	0/0	007.140.538/0001-40	5332 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	1.00 VL. UNIT. 2071.68 VL. TOTAL 2071.68 - REF. A RECARGA DO CARTAO "BOM" DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MES DE : 01/21	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.071,68
01.10.03.12.361.0007.2010.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.10.03.12.361.0007.2010.33903999.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
21	0/0	004.088.208/0001-65	4853 - CGMP CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS D	1.00 VL. UNIT. 3000.00 VL. TOTAL 3000.00 - REF. OS SERVIÇOS DO "SEM PARAR" PARA USO DOS VEICULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº38/21.	DISPENSA D		0,00	0,00	989,96
01.10.03.12.361.0007.2010.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
01.10.03.12.361.0007.2010.33904601.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
251	0/0	283.037.118-65	7369 - SIMONI GONCALVES DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 80.00 VL. TOTAL 80.00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 13/02/19 E DESLIG. 12/01/21-CESTA BASICA.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	80,00
01.11.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO									
01.11.01 - PROCURADORIA JURIDICA MUNICIPAL									
01.11.01.03.000 - Essencial à Justiça									
01.11.01.03.92 - Representação Judicial e Extrajudicial									
01.11.01.03.92.0002 - GESTÃO SERV PÚBLICOS PREST AOS CIDADÕES									
01.11.01.03.92.0002.2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO									
01.11.01.03.92.0002.2002.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS									
01.11.01.03.92.0002.2002.31911308.0111000 - GERAL									
742	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	8.239,32



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
 Data: 04/03/2021 16:34:47
 Sistema CECAM
 (Página: 22 / 24)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 8239.32 VL. TOTAL 8239.32 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)- PROCURADORIA GERAL-MES DE : 01/21.					
01.11.01.03.92.0002.2002.33903966 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS									
01.11.01.03.92.0002.2002.33903966.0111000 - GERAL									
441	0/0	0 . . -	4851 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE S	1.00 VL. UNIT. 84.36 VL. TOTAL 84.36 - REF. AO RECOLHIMENTO DE DILIGENCIA DE OFICIAL DE JUSTIÇA PARA CUMPRIMENTO DE MANDADO NOS AUTOS DAS CARTAS PRECATORIAS CONF. PLANILHA ANEXA-MEM. 025/20-PROT. 957/20 DA PROC. JURIDICA-EMP. COMPL. AO N°3232/20	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	84,36
442	0/0	0 . . -	4851 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE S	1.00 VL. UNIT. 17.76 VL. TOTAL 17.76 - REF. AO RECOLHIMENTO DE DILIGENCIA DE OFICIAL DE JUSTIÇA PARA CUMPRIMENTO DE MANDADO NOS AUTOS DAS CARTAS PRECATORIAS CONF. PLANILHA ANEXA-MEM. 026/20-PROT. 958/20 DA PROC. JURIDICA-EMP. COMPL. AO DE N°3233/20.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	17,76
873	0/0	0 . . -	4851 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE S	1.00 VL. UNIT. 2028.00 VL. TOTAL 2028.00 - REF. AO PAGAMENTO DE GUIAS PARA EXPEDIÇÃO DE POSTAGENS DE CARTAS DE CITAÇÕES DAS AÇÕES EXECUTIVAS FISCAIS CONF. PROC. ANEXO-PROT. 413/21-PROC. JURIDICA.	OUTROS/NÃO		2.028,00	2.028,00	0,00
01.12.00 - SUBPREFEITURA DO KM 50									
01.12.01 - SUBPREFEITURA DO KM 50									
01.12.01.04.000 - Administração									
01.12.01.04.122 - Administração Geral									
01.12.01.04.122.0001 - GESTÃO ESTRUTURA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA									
01.12.01.04.122.0001.2001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE APOIO									
01.12.01.04.122.0001.2001.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.12.01.04.122.0001.2001.31901101.0111000 - GERAL									
225	0/0	072.101.686-30	7857 - ANTONIO BISPO DOS SANTOS FILHO	1.00 VL. UNIT. 226.56 VL. TOTAL 226.56 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 19/02/20 E DESLIG. 04/01/21-SAL.+MEDIA HS FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	226,56
01.12.01.04.122.0001.2001.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS									
01.12.01.04.122.0001.2001.31901142.0111000 - GERAL									
226	0/0	072.101.686-30	7857 - ANTONIO BISPO DOS SANTOS FILHO	1.00 VL. UNIT. 1416.25 VL. TOTAL 1416.25 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 19/02/20 E DESLIG. 04/01/21-FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.416,25
01.12.01.04.122.0001.2001.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.12.01.04.122.0001.2001.31901145.0111000 - GERAL									
227	0/0	072.101.686-30	7857 - ANTONIO BISPO DOS SANTOS FILHO	1.00 VL. UNIT. 472.08 VL. TOTAL 472.08 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO ADM. 19/02/20 E DESLIG. 04/01/21-1/3 S/REM. FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	472,08
01.12.01.04.122.0001.2001.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS									
01.12.01.04.122.0001.2001.31911308.0111000 - GERAL									
743	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	476,26



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
 Data: 04/03/2021 16:34:47
 Sistema CECAM
 (Página: 23 / 24)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 476.26 VL. TOTAL 476.26 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)- SUBPREFEITURA DO KM 50 -MES DE : 01/21.					
01.12.01.04.122.0001.2001.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
01.12.01.04.122.0001.2001.33903944.0114000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
150	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 158.39 VL. TOTAL 158.39 - REF. O CONSUMO DE AGUA DA SUBPREFEITURA-RGI 09410852/87 DO MES DE : 01/21.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	158,39
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									
01.13.01.06.181.0002 - GESTÃO SERV PÚBLICOS PREST AOS CIDADÕES									
01.13.01.06.181.0002.2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO									
01.13.01.06.181.0002.2002.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.13.01.06.181.0002.2002.31901101.0111000 - GERAL									
397	0/0	401.934.518-08	6266 - JHON ELVIS DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 1099.90 VL. TOTAL 1099.90 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 03/04/14 E DESLIG. 06/01/21-SAL.+ MEDIA HS FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.099,90
01.13.01.06.181.0002.2002.31901105 - INCORPORAÇÕES									
01.13.01.06.181.0002.2002.31901105.0111000 - GERAL									
398	0/0	401.934.518-08	6266 - JHON ELVIS DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 10.45 VL. TOTAL 10.45 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 03/04/14 E DESLIG. 06/01/21-QUINQUENIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	10,45
399	0/0	401.934.518-08	6266 - JHON ELVIS DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 24.00 VL. TOTAL 24.00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 03/04/14 E DESLIG. 06/01/21-ABONO .	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	24,00
01.13.01.06.181.0002.2002.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS									
01.13.01.06.181.0002.2002.31901142.0111000 - GERAL									
409	0/0	401.934.518-08	6266 - JHON ELVIS DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 1920.19 VL. TOTAL 1920.19 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 03/04/14 E DESLIG. 06/01/21-FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.920,19
01.13.01.06.181.0002.2002.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.13.01.06.181.0002.2002.31901145.0111000 - GERAL									
402	0/0	401.934.518-08	6266 - JHON ELVIS DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 640.06 VL. TOTAL 640.06 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 03/04/14 E DESLIG. 06/01/21-1/3 S/REM. FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	640,06
01.13.01.06.181.0002.2002.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS									
01.13.01.06.181.0002.2002.31911308.0111000 - GERAL									
744	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	10.716,53



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
 Data: 04/03/2021 16:34:47
 Sistema CECAM
 (Página: 24 / 24)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 10716.53 VL. TOTAL 10716.53 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)- GUARDA CIVIL MUNICIPAL -MES DE : 01/21.					
01.13.01.06.181.0002.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.13.01.06.181.0002.2002.33903999.0111000 - GERAL									
18	0/0	004.088.208/0001-65	4853 - CGMP CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS D	1.00 VL. UNIT. 3000.00 VL. TOTAL 3000.00 - REF. OS SERVIÇOS DO "SEM PARAR" PARA USO DOS VEICULOS DA GUARDA MUNICIPAL-PED. DE COMPRA Nº41/21.	DISPENSA D		0,00	0,00	540,00
01.13.01.06.181.0002.2002.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
01.13.01.06.181.0002.2002.33904601.0111000 - GERAL									
400	0/0	401.934.518-08	6266 - JHON ELVIS DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 80.00 VL. TOTAL 80.00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 03/04/14 E DESLIG. 06/01/21-CESTA.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	80,00
SUBTOTAL							63.657,96	13.306,42	530.608,40
TOTAL							63.657,96	13.306,42	530.608,40

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, 10 de Fevereiro de 2021

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