



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

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

Usuário: fabiola  
 Data: 01/06/2021 09:52:38  
 Sistema CECAM  
 (Página: 1 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 28 de Maio de 2021</b>									
<b>01.00.00 - PODER EXECUTIVO</b>									
<b>01.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO</b>									
<b>01.01.01 - ASSESSORIA DE GABINETE</b>									
<b>01.01.01.04.000 - Administração</b>									
<b>01.01.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>01.01.01.04.122.0001 - GESTÃO ESTRUTURA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA</b>									
<b>01.01.01.04.122.0001.2001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE APOIO</b>									
<b>01.01.01.04.122.0001.2001.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>01.01.01.04.122.0001.2001.31901101.011100000 - GERAL</b>									
3149	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.	1.00 VL. UNIT. 73595,46 VL. TOTAL 73595,46 - REF. A FOLHA DO PAGAMENTO DA ASSESSORIA DE GOVERNO E OUTROS-MES DE : 05/21.	OUTROS/NÃO		73.595,46	73.595,46	73.595,46
<b>01.01.01.04.122.0001.2001.33903920 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS</b>									
<b>01.01.01.04.122.0001.2001.33903920.011100000 - GERAL</b>									
1494	0/0	022.040.688/0001-76	8040 - RAFAEL GONCALVES RUAS ME	1.00 VL. UNIT. 290,00 VL. TOTAL 290,00 - REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DE UMA GELADEIRA DE USO NO CENTRO DE INTEGRAÇÃO DO CIDADÃO-(CIC)-SEC. DE GOVERNO-PED. DE COMPRA Nº476/21.	DISPENSA D		0,00	0,00	290,00
<b>01.01.01.04.122.0001.2001.33903994 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO</b>									
<b>01.01.01.04.122.0001.2001.33903994.011100000 - GERAL</b>									
102	08/2017	018.730.336/0003-37	7968 - PROXER TELECOMUNICACOES LTDA ME	1.00 VL. UNIT. 665,00 VL. TOTAL 665,00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº056/20 CONT. 014/17 PELO PER.12(DOZE) MESES DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE INTERNET A SER INSTALADO ATRAVES DE FIBRA OTICA P/A SECRETARIA DE GOVERNO-PED.DE COMPRA Nº121/21.	CONVITE	08/2017	0,00	0,00	95,00
<b>01.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</b>									
<b>01.02.01 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO</b>									
<b>01.02.01.04.000 - Administração</b>									
<b>01.02.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>01.02.01.04.122.0001 - GESTÃO ESTRUTURA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA</b>									
<b>01.02.01.04.122.0001.2001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE APOIO</b>									
<b>01.02.01.04.122.0001.2001.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>01.02.01.04.122.0001.2001.31901101.011100000 - GERAL</b>									
3150	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.	1.00 VL. UNIT. 31545,83 VL. TOTAL 31545,83 - REF. A FOLHA DO PAGAMENTO DO DEPART. DE ADMINISTRATIVO E OUTROS-MES DE : 05/21.	OUTROS/NÃO		31.545,83	31.545,83	31.545,83
<b>01.02.01.04.122.0001.2001.33903004 - GÁS ENGARRAFADO</b>									
<b>01.02.01.04.122.0001.2001.33903004.011100000 - GERAL</b>									
3081	0/0	007.364.654/0001-43	2513 - EDINEA GABRIEL DA SILVA - ME		DISPENSA D		0,00	0,00	190,00



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

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

Usuário: fabiola  
 Data: 01/06/2021 09:52:38  
 Sistema CECAM  
 (Página: 2 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 190.00 VL. TOTAL 190.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA USO NAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS-PED. DE COMPRA Nº739/21.					
<b>01.02.01.04.122.0001.2001.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL</b>									
<b>01.02.01.04.122.0001.2001.33903990.011100000 - GERAL</b>									
954	0/0	004.196.645/0001-00	3696 - IMPRENSA NACIONAL	1.00 VL. UNIT. 3000.00 VL. TOTAL 3000.00 - REF.A PUBLICAÇÕES ELETRONICAS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS-SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS-PED. DE COMPRA Nº329/21.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	165,20
1342	04/2018	069.060.622/0001-01	807 - PAGINA ZERO - ED. JORNAL. E PUBLICIDA	1.00 VL. UNIT. 55000.00 VL. TOTAL 55000.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº017/21 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DE ACORDO COM O PRINCIPIO CONSTITUCIONAL DA PUBLICIDADE ART.37-CONF. CONT.º03/18 CC 004/18 PROC.004/18 PELO VALOR DE R\$ 66.000,00(SESSENTA E SEIS MIL REAIS) E P/PER.DE 12(DOZE) MESES-SEC.DE ADM.E FINANÇAS-PED.DE COMPRA Nº439/21.	CONVITE	004/2018	0,00	12.303,50	0,00
<b>01.02.01.04.122.0001.2001.33903994 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO</b>									
<b>01.02.01.04.122.0001.2001.33903994.011100000 - GERAL</b>									
101	08/2017	018.730.336/0003-37	7968 - PROXER TELECOMUNICACOES LTDA ME	1.00 VL. UNIT. 8400.00 VL. TOTAL 8400.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº056/20 CONT. 14/17 PELO PER.12(DOZE) MESES DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE INTERNET A SER INSTALADO ATRAVES DE FIBRA OTICA P/A SEC. DE ADM. E FINANÇAS-(PAÇO)-PED. DE COMPRA Nº120/21.	CONVITE	08/2017	0,00	0,00	1.200,00
105	008/2017	018.730.336/0003-37	7968 - PROXER TELECOMUNICACOES LTDA ME	1.00 VL. UNIT. 665.00 VL. TOTAL 665.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº056/20 CONT. 014/17 PELO PER.12(DOZE) MESES DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE INTERNET A SER INSTALADO ATRAVES DE FIBRA OTICA P/A SEC. ADM. E FINANÇAS-(ALMOXARIFADO)-PED.DE COMPRA Nº124/21.	CONVITE	008/2017	0,00	0,00	95,00
106	008/2017	018.730.336/0003-37	7968 - PROXER TELECOMUNICACOES LTDA ME	1.00 VL. UNIT. 665.00 VL. TOTAL 665.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº056/20 CONT. 014/17 PELO PER.12(DOZE) MESES DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE INTERNET A SER INSTALADO ATRAVES DE FIBRA OTICA P/A SEC.DE ADM.E FINANÇAS(RH)-PED.DE COMPRA Nº125/21.	CONVITE	008/2017	0,00	0,00	95,00
108	008/2017	018.730.336/0003-37	7968 - PROXER TELECOMUNICACOES LTDA ME	1.00 VL. UNIT. 665.00 VL. TOTAL 665.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº056/20 CONT.014/17 PELO PER.12(DOZE) MESES DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE INTERNET A SER INSTALADO ATRAVES DE FIBRA OTICA P/A SEC.DE ADM. E FINANÇAS-(ISS)-PED. DE COMPRA Nº127/21.	CONVITE	008/2017	0,00	0,00	95,00
<b>01.02.02 - DEPARTAMENTO FINANCEIRO</b>									
<b>01.02.02.04.000 - Administração</b>									
<b>01.02.02.04.123 - Administração Financeira</b>									
<b>01.02.02.04.123.0001 - GESTÃO ESTRUTURA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA</b>									
<b>01.02.02.04.123.0001.2001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE APOIO</b>									
<b>01.02.02.04.123.0001.2001.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>01.02.02.04.123.0001.2001.31901101.011100000 - GERAL</b>									
3151	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.	1.00 VL. UNIT. 26544.45 VL. TOTAL 26544.45 - REF. A FOLHA DO PAGAMENTO DO DEPART. FINANCEIRO DO MES DE : 05/21.	OUTROS/NÃO		26.544,45	26.544,45	26.544,45
<b>01.02.02.04.123.0001.2001.33904016 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE</b>									
<b>01.02.02.04.123.0001.2001.33904016.011100000 - GERAL</b>									
50	12/2018	000.626.646/0001-89	50 - CECAM-CONS.ECON.CONTABIL E ADM.MUN		PREGÃO PRE12/2018		0,00	0,00	29.393,19



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

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

Usuário: fabiola  
 Data: 01/06/2021 09:52:38  
 Sistema CECAM  
 (Página: 3 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 205752.33 VL. TOTAL 205752.33 - REF. O TERMO ADIT. Nº058/20 CONT.038/18 PER.12(DOZE) MESES DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TEC. ESPECIALIZADOS DE MODERNIZAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA,VISANDO ATENDER ÀS ÁREAS DE : ORÇAMENTO-PROGRAMA,EXE. ORÇAM.,CONT. PUBLICA,PREV. E TESOUREARIA,ADM. DE PESSOAL,COMPRAS,LICITAÇÕES E GERENC.DE CONTRATOS,SAUDE E OUTROS-CONF.SETORES DA ADM,NOS TERMOS CONSTANTES DO ANEXO I-SEC.DE ADM.E FINANÇAS-PED.DE COMPRA Nº62/21.					
<b>01.02.02.04.123.0001.2001.33909302 - RESTITUIÇÕES</b>									
<b>01.02.02.04.123.0001.2001.33909302.011100000 - GERAL</b>									
2651	0/0	394.213.708-99	8249 - GILIARDI TEIXEIRA DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 322.90 VL. TOTAL 322.90 - REF. O RESSARCIMENTO DE TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEICULO CONF. LEI Nº778/05. PROT.1029/2021.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	322,90
<b>01.03.00 - SECRETARIA DE DESENV URBANO E MEIO AMBIENTE</b>									
<b>01.03.01 - GAB DO SECRET MUNIC DE DESENV URB E MEIO AMBIENTE</b>									
<b>01.03.01.04.000 - Administração</b>									
<b>01.03.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>01.03.01.04.122.0002 - GESTÃO SERV PÚBLICOS PREST AOS CIDADÕES</b>									
<b>01.03.01.04.122.0002.2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO</b>									
<b>01.03.01.04.122.0002.2002.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>01.03.01.04.122.0002.2002.31901101.011100000 - GERAL</b>									
3159	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.	1.00 VL. UNIT. 20969.49 VL. TOTAL 20969.49 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE ENGENHARIA E CONTROLE-MES DE : 05/21.	OUTROS/NÃO		20.969,49	20.969,49	20.969,49
<b>01.03.01.04.122.0002.2002.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>01.03.01.04.122.0002.2002.33903039.011100000 - GERAL</b>									
2465	0/0	011.646.195/0001-68	5293 - CENTRO AUTOMOTIVO TROFINO LTDA - M	1.00 VL. UNIT. 2445.00 VL. TOTAL 2445.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO-PLACA : ELB 8627-SEC. DE DESENV. URBANO E MEIO AMBIENTE-PED. DE COMPRA Nº666/21.	DISPENSA D		0,00	0,00	2.445,00
<b>01.03.01.04.122.0002.2002.33903901 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES</b>									
<b>01.03.01.04.122.0002.2002.33903901.011100000 - GERAL</b>									
2625	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. OS SERVIÇOS DE BOLETIM REFERENCIAL DE CUSTO PARA USO DA SEC. DE DESENV. URBANO E MEIO AMBIENTE-PED. DE COMPRA Nº699/21.	DISPENSA D		0,00	0,00	1.000,00
<b>01.03.01.04.122.0002.2002.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b>									
<b>01.03.01.04.122.0002.2002.33903905.011100000 - GERAL</b>									
1379	0/0	040.379.669/0001-50	8204 - ARC SOLUÇÕES ELETRICAS CIVIL E COM		DISPENSA D		0,00	0,00	32.950,00



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

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

Usuário: fabiola  
 Data: 01/06/2021 09:52:38  
 Sistema CECAM  
 (Página: 4 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
01.03.01.04.122.0002.2002.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 01.03.01.04.122.0002.2002.33903919.011100000 - GERAL				1.00 VL. UNIT. 32950.00 VL. TOTAL 32950.00 - REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA REALIZAÇÃO DE REFORMA DO TELHADO, FORRO E PARTE ELETRICA DA CASA DO DEPART. DE RECURSO HUMANOS-PED. DE COMPRA Nº451/21.					
2466	0/0	011.646.195/0001-68	5293 - CENTRO AUTOMOTIVO TROFINO LTDA - M	1.00 VL. UNIT. 370.00 VL. TOTAL 370.00 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO VEICULO-PLACA - ELB 8627-SEC. DE DESENV. URBANO E MEIO AMBIENTE-PED. DE COMPRA Nº667/21.	DISPENSA D		0,00	0,00	370,00
01.03.01.04.122.0002.2002.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS 01.03.01.04.122.0002.2002.33903963.011100000 - GERAL									
2659	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 DAS ATIVIDADES INTERNAS DA SEC. DE DESENV. URBANO E MEIO AMBIENTE-PED. DE COMPRA Nº719/21.	DISPENSA D		0,00	0,00	50,00
01.04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 01.04.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 01.04.01.10.000 - Saúde 01.04.01.10.301 - Atenção Básica 01.04.01.10.301.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA 01.04.01.10.301.0009.2018 - SAÚDE DA FAMILIA 01.04.01.10.301.0009.2018.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 01.04.01.10.301.0009.2018.31901101.013100000 - SAÚDE-GERAL									
3152	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.	1.00 VL. UNIT. 87995.08 VL. TOTAL 87995.08 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-RECURSO GERAL-MES DE : 05/21.	OUTROS/NÃO		87.995,08	87.995,08	87.995,08
01.04.01.10.301.0009.2019 - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE 01.04.01.10.301.0009.2019.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 01.04.01.10.301.0009.2019.31901101.013100000 - SAÚDE-GERAL									
3146	0/0	305.981.438-40	7939 - GISELE CRISTINA GOMES FAUSTINO BUGA	1.00 VL. UNIT. 952.20 VL. TOTAL 952.20 - REF. AO PAGAMENTO DO MES DE : 05/21.	OUTROS/NÃO		952,20	952,20	0,00
01.04.01.10.301.0009.2019.31901101.053010002 - FEDERAL - SAUDE - ATB/AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE									
3153	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.	1.00 VL. UNIT. 29253.66 VL. TOTAL 29253.66 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUN. DE SAUDE-REC. FEDERAL-MES DE : 05/21.	OUTROS/NÃO		29.253,66	29.253,66	29.253,66
01.04.01.10.301.0009.2020 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA 01.04.01.10.301.0009.2020.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 01.04.01.10.301.0009.2020.31901101.013100000 - SAÚDE-GERAL									
3155	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.		OUTROS/NÃO		239.922,66	239.922,66	239.922,66



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

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

Usuário: fabiola  
 Data: 01/06/2021 09:52:38  
 Sistema CECAM  
 (Página: 5 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 239922.66 VL. TOTAL 239922.66 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DA ATENÇÃO BASICA E OUTROS-MES DE : 05/21.					
<b>01.04.01.10.301.0009.2020.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b>									
<b>01.04.01.10.301.0009.2020.33903001.058000001 - DEPUTADA FEDERAL - BRUNA FURLAN - EMENDA INDIVIDUAL</b>									
2760	0667/2021	072.873.748/0001-00	12 - AUTO POSTO CASCAIS LTDA.	1.00 VL. UNIT. 13767.97 VL. TOTAL 13767.97 - REF.O CONT.Nº005/21 NO VALOR DE R\$ 2.305.467,00 (DOIS MILHOES,TREZENTOS E CINCO MIL,QUATROCENTOS E SESENTA E SETE REAIS ) PELO PER. DE 12(DOZE) MESES DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE,EDUCAÇÃO E OBRAS-PED. DE COMPRA Nº731/21.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	13.767,97
<b>01.04.01.10.301.0009.2020.33903004 - GÁS ENGARRAFADO</b>									
<b>01.04.01.10.301.0009.2020.33903004.053010004 - ATB - PAB - FIXO</b>									
2066	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 Nº603/21.	DISPENSAD		0,00	0,00	1.474,20
2521	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 Nº676/21.	DISPENSAD		0,00	2.131,37	0,00
3147	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 Nº757/21.	DISPENSAD		17.600,00	11.251,84	0,00
<b>01.04.01.10.301.0009.2020.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO</b>									
<b>01.04.01.10.301.0009.2020.33903009.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
2174	002/2020	002.456.955/0001-83	8229 - NATULAB LABORATÓRIO S.A	1.00 VL. UNIT. 780.00 VL. TOTAL 780.00 - REF. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº17/20 DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº622/21.	PREGÃO PR004/2020		0,00	780,00	0,00
<b>01.04.01.10.301.0009.2020.33903009.023010065 - QUALIS MAIS</b>									
3086	0/0	015.361.503/0001-60	8203 - ALFA & OMEGA COMERCIO SERVIÇOS EIRE	1.00 VL. UNIT. 7506.00 VL. TOTAL 7506.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº688/21.	DISPENSAD		0,00	7.506,00	0,00
3087	0/0	003.434.334/0001-61	7154 - MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HO	1.00 VL. UNIT. 4120.00 VL. TOTAL 4120.00 - REF. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº09/20 DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº742/21.	PREGÃO PR004/2020		0,00	0,00	4.120,00
3096	0/0	005.343.029/0001-90	5395 - MEDLEVENSOHN COM.REPRES.PRODUTOS	1.00 VL. UNIT. 4387.50 VL. TOTAL 4387.50 - REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (PROFILATICO) TIRAS REAGENTES PARA USO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº619/21.	DISPENSAD		0,00	0,00	4.387,50
<b>01.04.01.10.301.0009.2020.33903009.053010004 - ATB - PAB - FIXO</b>									
2394	0/0	015.361.503/0001-60	8203 - ALFA & OMEGA COMERCIO SERVIÇOS EIRE		DISPENSAD		0,00	0,00	1.548,00



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

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

Usuário: fabiola  
Data: 01/06/2021 09:52:38  
Sistema CECAM  
(Página: 6 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2661	0/0	067.729.178/0001-49	220 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LT	1.00 VL. UNIT. 1548.00 VL. TOTAL 1548.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº663/21. 1.00 VL. UNIT. 2650.00 VL. TOTAL 2650.00 - REF. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº015/20 DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº629/21.	DISPENSA D		0,00	0,00	2.650,00
<b>01.04.01.10.301.0009.2020.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b> <b>01.04.01.10.301.0009.2020.33903022.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL</b>									
2522	0/0	005.793.185/0001-52	3956 - JUPITER DISTR. DE PROD. E EQUIP. HOSP	1.00 VL. UNIT. 1105.00 VL. TOTAL 1105.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE PAPEL LENCOL PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº677/21.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.105,00
<b>01.04.01.10.301.0009.2020.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA</b> <b>01.04.01.10.301.0009.2020.33903028.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL</b>									
2387	0/0	015.361.503/0001-60	8203 - ALFA & OMEGA COMERCIO SERVIÇOS EIRE	1.00 VL. UNIT. 6408.00 VL. TOTAL 6408.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE LUVAS DE PROCEDIMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº657/21.	DISPENSA D		0,00	0,00	6.408,00
2388	0/0	015.361.503/0001-60	8203 - ALFA & OMEGA COMERCIO SERVIÇOS EIRE	1.00 VL. UNIT. 2225.00 VL. TOTAL 2225.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE LUVAS DE PROCEDIMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº656/21.	DISPENSA D		0,00	0,00	2.225,00
<b>01.04.01.10.301.0009.2020.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR</b> <b>01.04.01.10.301.0009.2020.33903036.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL</b>									
2620	0/0	015.361.503/0001-60	8203 - ALFA & OMEGA COMERCIO SERVIÇOS EIRE	1.00 VL. UNIT. 1330.00 VL. TOTAL 1330.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MATEIRAL HOSPITALAR PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº705/21.	DISPENSA D		0,00	1.330,00	0,00
<b>01.04.01.10.301.0009.2020.33903036.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
2560	0/0	015.361.503/0001-60	8203 - ALFA & OMEGA COMERCIO SERVIÇOS EIRE	1.00 VL. UNIT. 354.00 VL. TOTAL 354.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº684/21.	DISPENSA D		0,00	354,00	0,00
<b>01.04.01.10.301.0009.2020.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b> <b>01.04.01.10.301.0009.2020.33903916.058000001 - DEPUTADA FEDERAL - BRUNA FURLAN - EMENDA INDIVIDUAL</b>									
2459	0/0	035.500.950/0001-60	7973 - SIRLENE RIBEIRO ME	1.00 VL. UNIT. 3900.00 VL. TOTAL 3900.00 - REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERRALHERIA PARA REPARO EM 4 PORTAS DE AÇO (NAS)-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº669/21.	DISPENSA D		0,00	0,00	3.900,00
<b>01.04.01.10.301.0009.2020.33903920 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS</b> <b>01.04.01.10.301.0009.2020.33903920.058000001 - DEPUTADA FEDERAL - BRUNA FURLAN - EMENDA INDIVIDUAL</b>									
2624	0/0	001.427.584/0001-49	6013 - SEMHIP SERV. ESPEC. DE MANUT. HOSP.		DISPENSA D		0,00	2.900,00	0,00



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

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

Usuário: fabiola  
Data: 01/06/2021 09:52:38  
Sistema CECAM  
(Página: 7 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 2900.00 VL. TOTAL 2900.00 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REPAROS E MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS DA USF4-SEC. DE SAÚDE-PED. DE COMPRA Nº709/21.					
<b>01.04.01.10.301.0009.2020.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS</b>									
<b>01.04.01.10.301.0009.2020.33903950.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
2616	0/0	065.716.995/0001-37	1612 - TEC RAD TECNOLOGIA EM RADIOPROTEC	1.00 VL. UNIT. 3125.00 VL. TOTAL 3125.00 - REF. A RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE SERVIÇOS DE DOSIMETRIA PESSOAL PARA O PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES-SEC. DE SAÚDE-PED. DE COMPRA Nº698/21.	DISPENSA D		0,00	0,00	3.125,00
<b>01.04.01.10.301.0009.2020.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>01.04.01.10.301.0009.2020.33904601.053010004 - ATB - PAB - FIXO</b>									
115	0/0	067.648.301-18	8053 - NAYLIE TORRES QUINTANA	1.00 VL. UNIT. 6000.00 VL. TOTAL 6000.00 - REF. AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO CONCEDIDO A MÉDICA DO PROGRAMA " MAIS MÉDICO" ATUANDO NO MUNICÍPIO-LEI Nº114 DE 12/09/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	500,00
<b>01.04.01.10.301.0009.2020.33904807 - RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL EM SAÚDE</b>									
<b>01.04.01.10.301.0009.2020.33904807.053010004 - ATB - PAB - FIXO</b>									
114	0/0	067.648.301-18	8053 - NAYLIE TORRES QUINTANA	1.00 VL. UNIT. 12000.00 VL. TOTAL 12000.00 - REF. AO AUXÍLIO MORADIA CONCEDIDO A MÉDICA DO PROGRAMA " MAIS MÉDICO" ATUANDO NO MUNICÍPIO-LEI Nº114 DE 12/09/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.000,00
<b>01.04.01.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>									
<b>01.04.01.10.302.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA</b>									
<b>01.04.01.10.302.0009.2020 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA</b>									
<b>01.04.01.10.302.0009.2020.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>01.04.01.10.302.0009.2020.31901101.053020005 - MAC SAMU</b>									
3154	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.	1.00 VL. UNIT. 13554.94 VL. TOTAL 13554.94 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIÇO DE ASSIST. MED.DE URGENCIA-SAMU-REC.FEDERAL-MES DE : 05/21.	OUTROS/NÃO		13.554,94	13.554,94	13.554,94
<b>01.04.01.10.302.0009.2020.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>01.04.01.10.302.0009.2020.33903917.053020005 - MAC SAMU</b>									
1258	11/2012	002.512.890/0001-46	3465 - UNIPATCH COM.E MAN.DE PEÇAS,ACES. E	1.00 VL. UNIT. 10800.00 VL. TOTAL 10800.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº014/21 PELO PRAZO DE 12(DOZE) MESES E DE VALOR R\$14.400,00(QUATORZE MIL E QUATROCENTOS REAIS)-CONT.019/12 DA CONTRATAÇÃO DE RADIO E LINK PARA O SAMU-SEC.DE SAÚDE-PED. DE COMPRA Nº405/21.	CONVITE	011/2012	0,00	0,00	1.200,00
<b>01.04.01.10.303 - Suporte Profilático e Terapêutico</b>									
<b>01.04.01.10.303.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA</b>									
<b>01.04.01.10.303.0009.2020 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA</b>									
<b>01.04.01.10.303.0009.2020.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO</b>									
<b>01.04.01.10.303.0009.2020.33903009.023030046 - GLICEMIA</b>									
2165	0/0	005.343.029/0001-90	5395 - MEDLEVENSOHN COM.REPRES.PRODUTOS		DISPENSA D		0,00	0,00	2.362,50



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

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

Usuário: fabiola  
 Data: 01/06/2021 09:52:38  
 Sistema CECAM  
 (Página: 8 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 2362.50 VL. TOTAL 2362.50 - REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (PROFILATICO) TIRAS REAGENTES PARA USO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº618/21.					
<b>01.04.01.10.304 - Vigilância Sanitária</b> <b>01.04.01.10.304.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA</b> <b>01.04.01.10.304.0009.2020 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA</b> <b>01.04.01.10.304.0009.2020.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b> <b>01.04.01.10.304.0009.2020.31901101.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
3156	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.	1.00 VL. UNIT. 7878.91 VL. TOTAL 7878.91 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DA VIGILANCIA SANITARIA-MES DE : 05/21.	OUTROS/NÃO		7.878,91	7.878,91	7.878,91
<b>01.04.02 - DEPART ADMINISTR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE</b> <b>01.04.02.10.000 - Saúde</b> <b>01.04.02.10.122 - Administração Geral</b> <b>01.04.02.10.122.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA</b> <b>01.04.02.10.122.0009.2020 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA</b> <b>01.04.02.10.122.0009.2020.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b> <b>01.04.02.10.122.0009.2020.31901101.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
3157	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.	1.00 VL. UNIT. 13571.95 VL. TOTAL 13571.95 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO DEPART. ADMINISTRATIVO/SAUDE-MES DE : 05/21.	OUTROS/NÃO		13.571,95	13.571,95	13.571,95
<b>01.04.02.10.122.0009.2020.33903004 - GÁS ENGARRAFADO</b> <b>01.04.02.10.122.0009.2020.33903004.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
3080	0/0	007.364.654/0001-43	2513 - EDINEA GABRIEL DA SILVA - ME	1.00 VL. UNIT. 855.00 VL. TOTAL 855.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA USO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº737/21.	DISPENSA D		0,00	0,00	855,00
<b>01.04.02.10.122.0009.2020.33903994 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO</b> <b>01.04.02.10.122.0009.2020.33903994.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
59	08/2017	018.730.336/0003-37	7968 - PROXER TELECOMUNICACOES LTDA ME	1.00 VL. UNIT. 665.00 VL. TOTAL 665.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº064/20 CONT.14/17 PER.11(DOZE) MESES DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE INTERNET A SER INSTALADO ATRAVES DE FIBRA OTICA NA SECRETARIA DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº76/21.	CONVITE	08/2017	0,00	0,00	95,00
60	08/2017	018.730.336/0003-37	7968 - PROXER TELECOMUNICACOES LTDA ME	1.00 VL. UNIT. 665.00 VL. TOTAL 665.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº063/20 CONT. 14/17 DE PER.11(DOZE)MESES DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE INTERNET A SER INSTALADO ATRAVES DE FIBRA OPTICA NA SECRETARIA DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº75/21.	CONVITE	08/2017	0,00	0,00	95,00
103	08/2017	018.730.336/0003-37	7968 - PROXER TELECOMUNICACOES LTDA ME		CONVITE	008/2017	0,00	0,00	570,00





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

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

Usuário: fabiola  
 Data: 01/06/2021 09:52:38  
 Sistema CECAM  
 (Página: 9 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
01.04.02.10.122.0009.2020.33904016 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE 01.04.02.10.122.0009.2020.33904016.013100000 - SAÚDE-GERAL				1.00 VL. UNIT. 3990.00 VL. TOTAL 3990.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº056/20 CONT. 014/17 PELO PER.12(DOZE) MESES DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE INTERNET A SER INSTALADO ATRAVES DE FIBRA OTICA P/A SECRETARIA DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº122/21.					
52	12/2018	000.626.646/0001-89	50 - CECAM-CONS.ECON.CONTABIL E ADM.MUN	1.00 VL. UNIT. 20056.40 VL. TOTAL 20056.40 - REF.O TERMO ADIT.Nº058/20 CONT.038/18 PER.12(DOZE) MESES DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÊC. ESPECIALIZADOS DE MODERNIZAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA,VISANDO ATENDER ÀS ÁREAS DE : ORÇAMENTO-PROGRAMA,EXE. ORÇAM.,CONT. PÚBLICA,PREV. E TESOUREARIA,ADM. DE PESSOAL,COMPRAS,LICITAÇÕES E GERENC.DE CONTRATOS,SAUDE E OUTROS-CONF.SETORES DA ADM.NOS TERMOS CONSTANTES DO ANEXO- SEC. DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº64/21.	PREGÃO PRE12/2018		0,00	0,00	2.865,20
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 01.05.02.15.452.0002 - 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 01.05.02.15.452.0002.2002.31901101.011100000 - GERAL									
3158	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.	1.00 VL. UNIT. 119043.89 VL. TOTAL 119043.89 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERV. MUNICIPAIS E OUTROS- MES DE : 05/21.	OUTROS/NÃO		119.043,89	119.043,89	119.043,89
01.05.02.15.452.0002.2002.33903004 - GÁS ENGARRAFADO 01.05.02.15.452.0002.2002.33903004.011100000 - GERAL									
3084	0/0	007.364.654/0001-43	2513 - EDINEA GABRIEL DA SILVA - ME	1.00 VL. UNIT. 380,00 VL. TOTAL 380,00 - REF. A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA USO DA SEC. DE OBRAS E SERV. MUNICIPAIS-PED. DE COMPRA Nº740/21.	DISPENSA D		0,00	0,00	380,00
01.05.02.15.452.0002.2002.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 01.05.02.15.452.0002.2002.33903007.011100000 - GERAL									
1930	0/0	003.054.946/0001-29	1800 - PADARIA E CONFEITARIA ESTRELA CENT	1.00 VL. UNIT. 17600,00 VL. TOTAL 17600,00 - REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O CAFE DA MANHA DOS SERVIDORES QUE PRESTAM SERVIÇOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS- PED. DE COMPRA Nº626/21.	DISPENSA D		0,00	2.248,90	0,00
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 01.05.02.15.452.0002.2031.33903943.061000002 - CONTRIBUIÇÃO PARA A CIP									
61	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI		INEXIGÍVEL		0,00	0,00	1.525,42



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

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

Usuário: fabiola  
 Data: 01/06/2021 09:52:38  
 Sistema CECAM  
 (Página: 10 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 17600.00 VL. TOTAL 17600.00 - REF. MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA-SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS-PED. DE COMPRA Nº89/21.					
<b>01.06.00 - SECRETARIA MUN DE DESENV ECON E PROM SOCIAL</b> <b>01.06.01 - DEPARTAMENTO DE AÇÕES E DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b> <b>01.06.01.08.000 - Assistência Social</b> <b>01.06.01.08.122 - Administração Geral</b> <b>01.06.01.08.122.0005 - GESTÃO DOS PROGRAMAS ASSISTENCIAIS</b> <b>01.06.01.08.122.0005.2024 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL</b> <b>01.06.01.08.122.0005.2024.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b> <b>01.06.01.08.122.0005.2024.31901101.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
3160	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.	1.00 VL. UNIT. 95614.11 VL. TOTAL 95614.11 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO DEPART. DE AÇÕES E DESENVOLVIMENTO SOCIAL-MES DE : 05/21.	OUTROS/NÃO		95.614,11	95.614,11	95.614,11
<b>01.06.01.08.122.0005.2024.33903004 - GÁS ENGARRAFADO</b> <b>01.06.01.08.122.0005.2024.33903004.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
3082	0/0	007.364.654/0001-43	2513 - EDINEA GABRIEL DA SILVA - ME	1.00 VL. UNIT. 950.00 VL. TOTAL 950.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA USO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO E PROM. SOCIAL-PED. DE COMPRA Nº736/21.	DISPENSA D		0,00	0,00	950,00
<b>01.06.01.08.122.0005.2024.33903994 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO</b> <b>01.06.01.08.122.0005.2024.33903994.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
107	008/2017	018.730.336/0003-37	7968 - PROXER TELECOMUNICACOES LTDA ME	1.00 VL. UNIT. 1330.00 VL. TOTAL 1330.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº056/20 CONT. 014/17 PELO PER.12(DOZE) MESES DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE INTERNET A SER INSTALADO ATRAVES DE FIBRA OTICA P/A SEC.DESENV. ECON. E PROM.SOCIAL-PED.DE COMPRA Nº126/21.	CONVITE	008/2017	0,00	0,00	190,00
<b>01.06.03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b> <b>01.06.03.08.000 - Assistência Social</b> <b>01.06.03.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente</b> <b>01.06.03.08.243.0005 - GESTÃO DOS PROGRAMAS ASSISTENCIAIS</b> <b>01.06.03.08.243.0005.2024 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL</b> <b>01.06.03.08.243.0005.2024.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b> <b>01.06.03.08.243.0005.2024.33903615.015000040 - TRANSAÇÃO PENAL - CONTRAPARTIDA</b>									
436	0/0	423.702.388-52	8171 - MARCELO LABRIOLA VEDOVELI	1.00 VL. UNIT. 35000.00 VL. TOTAL 35000.00 - REF.A LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO A AV. MARIA JOSE DE OLIVEIRA BUENO Nº67-V. NOVA PARA INSTALAÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO BORBOLETAS-CONT. 01/21 DIPS 01/21E PROC. 090/21-PER. DE 12(DOZE)MESES-SEC.DE DESENV.ECON. E PROM.SOCIAL-PED.DE COMPRA Nº177/2021.	DISPENSA D		0,00	0,00	3.500,00
<b>01.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO</b> <b>01.07.01 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO</b> <b>01.07.01.13.000 - Cultura</b> <b>01.07.01.13.122 - Administração Geral</b> <b>01.07.01.13.122.0002 - GESTÃO SERV PÚBLICOS PREST AOS CIDADÕES</b> <b>01.07.01.13.122.0002.2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO</b> <b>01.07.01.13.122.0002.2002.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b> <b>01.07.01.13.122.0002.2002.31901101.011100000 - GERAL</b>									



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

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

Usuário: fabiola  
Data: 01/06/2021 09:52:38  
Sistema CECAM  
(Página: 11 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3161	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.	1.00 VL. UNIT. 8605.64 VL. TOTAL 8605.64 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO-MES DE : 05/21.	OUTROS/NÃO		8.605,64	8.605,64	8.605,64
<b>01.07.01.13.122.0002.2002.33903994 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO</b> <b>01.07.01.13.122.0002.2002.33903994.011100000 - GERAL</b>									
100	08/2017	018.730.336/0003-37	7968 - PROXER TELECOMUNICACOES LTDA ME	1.00 VL. UNIT. 665.00 VL. TOTAL 665.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº056/20 CONT. 014/17 PELO PER.12(DOZE) MESES DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE INTERNET A SER INSTALADO ATRAVES DE FIBRA OTICA P/A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO-PED.DE COMPRA Nº119/21.	CONVITE	08/2017	0,00	0,00	95,00
<b>01.08.00 - SECRETARIA MUN DA JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER</b> <b>01.08.01 - DEPARTAMENTO DA JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER</b> <b>01.08.01.27.000 - Desporto e Lazer</b> <b>01.08.01.27.122 - Administração Geral</b> <b>01.08.01.27.122.0002 - GESTÃO SERV PÚBLICOS PREST AOS CIDADÕES</b> <b>01.08.01.27.122.0002.2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO</b> <b>01.08.01.27.122.0002.2002.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b> <b>01.08.01.27.122.0002.2002.31901101.011100000 - GERAL</b>									
3162	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.	1.00 VL. UNIT. 2875.00 VL. TOTAL 2875.00 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO DEPARTAMENTO DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER (ADM)-MES DE : 05/21.	OUTROS/NÃO		2.875,00	2.875,00	2.875,00
<b>01.08.01.27.122.0002.2002.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA</b> <b>01.08.01.27.122.0002.2002.33903699.011100000 - GERAL</b>									
3144	0/0	130.763.738-89	5923 - DONIZETE IVAIR PRANDINI	1.00 VL. UNIT. 500.00 VL. TOTAL 500.00 - REF. AO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO * SUJEITO A COMPROVAÇÃO POSTERIOR * CONF. LEI Nº1014 DE 20/05/2013. SOLICITAÇÃO ANEXO.	OUTROS/NÃO		500,00	500,00	0,00
<b>01.08.01.27.122.0002.2002.33903994 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO</b> <b>01.08.01.27.122.0002.2002.33903994.011100000 - GERAL</b>									
98	08/2017	018.730.336/0003-37	7968 - PROXER TELECOMUNICACOES LTDA ME	1.00 VL. UNIT. 665.00 VL. TOTAL 665.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº056/20 CONT.014/7 PELO PER.12(DOZE) MESES DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE INTERNET A SER INSTALADO ATRAVES DE FIBRA OTICA P/A SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER-PED.DE COMPRA Nº117/21.	CONVITE	08/2017	0,00	0,00	95,00
<b>01.08.01.27.812 - Desporto Comunitário</b> <b>01.08.01.27.812.0002 - GESTÃO SERV PÚBLICOS PREST AOS CIDADÕES</b> <b>01.08.01.27.812.0002.2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO</b> <b>01.08.01.27.812.0002.2002.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b> <b>01.08.01.27.812.0002.2002.31901101.011100000 - GERAL</b>									
3163	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.		OUTROS/NÃO		8.176,66	8.176,66	8.176,66



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

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

Usuário: fabiola  
Data: 01/06/2021 09:52:38  
Sistema CECAM  
(Página: 12 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 8176.66 VL. TOTAL 8176.66 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO DESPORTO-MES DE : 05/21.					
<b>01.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>									
<b>01.10.02 - FUNDEB - FUNDO DE DESENV DA EDUCAÇÃO BASICA</b>									
<b>01.10.02.12.000 - Educação</b>									
<b>01.10.02.12.361 - Ensino Fundamental</b>									
<b>01.10.02.12.361.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO</b>									
<b>01.10.02.12.361.0007.2010 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS</b>									
<b>01.10.02.12.361.0007.2010.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>01.10.02.12.361.0007.2010.31901101.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO</b>									
2429	0/0	316.450.998-73	7601 - CRISTINA ALVES SANTANA	1.00 VL. UNIT. 192.42 VL. TOTAL 192.42 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.02/02/15 E DESLIG.02/05/21-SALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	192,42
2434	0/0	184.015.028-96	8240 - ANDREIA APARECIDA MARQUES DO AMAR	1.00 VL. UNIT. 203.14 VL. TOTAL 203.14 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.17/02/21 E DESLIG.03/05/21-HS NORMAIS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	203,14
2444	0/0	094.105.788-76	8241 - JOSE WILSON DE SOUZA	1.00 VL. UNIT. 96.21 VL. TOTAL 96.21 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.02/02/15 E DESLIG.05/05/21-SALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	96,21
2545	0/0	424.271.328-29	8246 - ROBSON LEONARDO AMARO DOS SANTO	1.00 VL. UNIT. 310.56 VL. TOTAL 310.56 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.17/02/21 E DESLIG.07/05/21-HS NORMAIS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	310,56
3165	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.	1.00 VL. UNIT. 360299.94 VL. TOTAL 360299.94 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB-ENSINO FUNDAMENTAL-MES DE : 05/21.	OUTROS/NÃO		360.299,94	360.299,94	360.299,94
<b>01.10.02.12.361.0007.2010.31901105 - INCORPORAÇÕES</b>									
<b>01.10.02.12.361.0007.2010.31901105.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO</b>									
2430	0/0	316.450.998-73	7601 - CRISTINA ALVES SANTANA	1.00 VL. UNIT. 9.62 VL. TOTAL 9.62 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.02/02/15 E DESLIG.02/05/21-QUINQUENIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	9,62
<b>01.10.02.12.361.0007.2010.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS</b>									
<b>01.10.02.12.361.0007.2010.31901142.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO</b>									
2432	0/0	316.450.998-73	7601 - CRISTINA ALVES SANTANA	1.00 VL. UNIT. 757.64 VL. TOTAL 757.64 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.02/02/15 E DESLIG.02/05/21-FERIAS.	OUTROS/NÃO		-228,49	-228,49	529,15
2436	0/0	184.015.028-96	8240 - ANDREIA APARECIDA MARQUES DO AMAR	1.00 VL. UNIT. 338.58 VL. TOTAL 338.58 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.17/02/21 E DESLIG.03/05/21-FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	338,58
2547	0/0	424.271.328-29	8246 - ROBSON LEONARDO AMARO DOS SANTO	1.00 VL. UNIT. 332.74 VL. TOTAL 332.74 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.17/02/21 E DESLIG.07/05/21-FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	332,74
2553	0/0	405.605.428-28	8247 - DAIANE DE SIQUEIRA OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 507.86 VL. TOTAL 507.86 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.17/02/21 E DESLIG.07/05/21-FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	474,00
2726	0/0	073.861.288-00	5498 - BENEDITA MARCIA DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 896.28 VL. TOTAL 896.28 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/02/21 E DESLIG. 14/05/21-FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	896,28
2749	0/0	390.497.918-32	8103 - GUILHERME PAIVA LEITE CAVALCANTE	1.00 VL. UNIT. 443.65 VL. TOTAL 443.65 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/03/21 E DESLIG. 14/05/21-FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	443,65
<b>01.10.02.12.361.0007.2010.31901143 - 13º SALÁRIO</b>									
<b>01.10.02.12.361.0007.2010.31901143.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO</b>									
2431	0/0	316.450.998-73	7601 - CRISTINA ALVES SANTANA		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.010,18



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

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

Usuário: fabiola  
Data: 01/06/2021 09:52:38  
Sistema CECAM  
(Página: 13 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 1010.18 VL. TOTAL 1010.18 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.02/02/15 E DESLIG.02/05/21-13ºSALARIO.					
2435	0/0	184.015.028-96	8240 - ANDREIA APARECIDA MARQUES DO AMAR	1.00 VL. UNIT. 338.58 VL. TOTAL 338.58 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.17/02/21 E DESLIG.03/05/21-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	338,58
2546	0/0	424.271.328-29	8246 - ROBSON LEONARDO AMARO DOS SANTO	1.00 VL. UNIT. 221.82 VL. TOTAL 221.82 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.17/02/21 E DESLIG.07/05/21-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	221,82
2718	0/0	390.497.918-32	8103 - GUILHERME PAIVA LEITE CAVALCANTE	1.00 VL. UNIT. 443.65 VL. TOTAL 443.65 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/03/21 E DESLIG. 14/05/21-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	354,92
2724	0/0	073.861.288-00	5498 - BENEDITA MARCIA DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 896.28 VL. TOTAL 896.28 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/02/21 E DESLIG. 14/05/21-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	776,78
<b>01.10.02.12.361.0007.2010.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</b>									
<b>01.10.02.12.361.0007.2010.31901145.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO</b>									
2433	0/0	316.450.998-73	7601 - CRISTINA ALVES SANTANA	1.00 VL. UNIT. 1214.63 VL. TOTAL 1214.63 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.02/02/15 E DESLIG.02/05/21-1/3 S/REM. FERIAS.	OUTROS/NÃO		-1.214,63	-1.214,63	0,00
2437	0/0	184.015.028-96	8240 - ANDREIA APARECIDA MARQUES DO AMAR	1.00 VL. UNIT. 112.86 VL. TOTAL 112.86 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.17/02/21 E DESLIG.03/05/21-1/3 S/REM. FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	112,86
2445	0/0	094.105.788-76	8241 - JOSE WILSON DE SOUZA	1.00 VL. UNIT. 962.08 VL. TOTAL 962.08 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.02/02/15 E DESLIG. 05/05/21-1/3 S/REM. DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	962,08
2548	0/0	424.271.328-29	8246 - ROBSON LEONARDO AMARO DOS SANTO	1.00 VL. UNIT. 110.91 VL. TOTAL 110.91 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.17/02/21 E DESLIG.07/05/21-1/3 S/REM. FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	110,91
2555	0/0	405.605.428-28	8247 - DAIANE DE SIQUEIRA OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 169.29 VL. TOTAL 169.29 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.17/02/21 E DESLIG.07/05/21-1/3 S/REM. FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	169,29
2728	0/0	073.861.288-00	5498 - BENEDITA MARCIA DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 298.76 VL. TOTAL 298.76 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/02/21 E DESLIG. 14/05/21-1/3 S/REM. FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	298,76
2750	0/0	390.497.918-32	8103 - GUILHERME PAIVA LEITE CAVALCANTE	1.00 VL. UNIT. 147.88 VL. TOTAL 147.88 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/03/21 E DESLIG. 14/05/21-1/3 S/REM. FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	147,88
<b>01.10.02.12.361.0007.2010.33903004 - GÁS ENGARRAFADO</b>									
<b>01.10.02.12.361.0007.2010.33903004.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS</b>									
3083	0/0	007.364.654/0001-43	2513 - EDINEA GABRIEL DA SILVA - ME	1.00 VL. UNIT. 3876.00 VL. TOTAL 3876.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA USO DAS UNIDADES ESCOLARES-SEC. DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº735/21.	DISPENSA D		0,00	0,00	3.876,00
<b>01.10.02.12.361.0007.2010.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>									
<b>01.10.02.12.361.0007.2010.33903017.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS</b>									
2391	0/0	004.986.515/0001-63	8185 - B2 PAULISTA COMERCIAL LTDA	1.00 VL. UNIT. 600.00 VL. TOTAL 600.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE CABOS DE REDE PARA INSTALAÇÃO DE ROTEADORES NA ESCOLA EMEF PROFª NERCY A.M.DAHER E MARIA APARECIDA BERALDO GALLO-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº659/21.	DISPENSA D		0,00	0,00	600,00
<b>01.10.02.12.361.0007.2010.33903023 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS</b>									
<b>01.10.02.12.361.0007.2010.33903023.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS</b>									
1882	0/0	062.062.021/0001-99	6208 - IMAGEM COMERCIAL EIRELI ME		DISPENSA D		0,00	0,00	14.412,00



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

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

Usuário: fabiola  
 Data: 01/06/2021 09:52:38  
 Sistema CECAM  
 (Página: 14 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 14412,00 VL. TOTAL 14412,00 - REF. A AQUISIÇÃO DE UNIFORMES E CALÇADOS PARA USO DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE ALIMENTAÇÃO-SEC. DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº578/21.					
<b>01.10.02.12.361.0007.2010.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b>									
<b>01.10.02.12.361.0007.2010.33903905.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS</b>									
3148	0/0	024.934.745/0001-96	8268 - GRT COMERCIO E SERVIÇOS DE TACOGRÁ	1.00 VL. UNIT. 165,00 VL. TOTAL 165,00 - REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE CRONOTACOGRAFO PARA O MICRO ONIBUS-PLACA : DKU 7990-SEC. DE EDUCAÇÃO-EMP. COMPL. Nº3117.	DISPENSAD		165,00	0,00	0,00
<b>01.10.02.12.361.0007.2010.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>01.10.02.12.361.0007.2010.33903912.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS</b>									
44	06/2019	008.199.084/0001-46	4494 - EDMILSON MONTEIRO ME	1.00 VL. UNIT. 18000,00 VL. TOTAL 18000,00 - REF.O TERMO DE ADITIVO Nº041/20 CONT.023/19 - PER.DE 12 (DOZE)MESES DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SONORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº59/21.	CONVITE	06/2019	0,00	0,00	3.000,00
<b>01.10.02.12.361.0007.2010.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>01.10.02.12.361.0007.2010.33903916.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS</b>									
1839	0/0	035.500.950/0001-60	7973 - SIRLENE RIBEIRO ME	1.00 VL. UNIT. 2340,00 VL. TOTAL 2340,00 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DE 02(DOIS) TOLDOS DA ESCOLA HORACIO DA ROCHA-SEC. DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº561/21.	DISPENSAD		0,00	0,00	2.340,00
<b>01.10.02.12.361.0007.2010.33903994 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO</b>									
<b>01.10.02.12.361.0007.2010.33903994.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS</b>									
97	008/2017	018.730.336/0003-37	7968 - PROXER TELECOMUNICACOES LTDA ME	1.00 VL. UNIT. 9975,00 VL. TOTAL 9975,00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº056/20 CONT. 014/17 PELO PER.12(DOZE) MESES DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE INTERNET A SER INSTALADO ATRAVES DE FIBRA OTICA P/A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº116/21.	CONVITE	08/2017	0,00	0,00	1.425,00
<b>01.10.02.12.361.0007.2010.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>									
<b>01.10.02.12.361.0007.2010.44905235.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS</b>									
2390	0/0	004.986.515/0001-63	8185 - B2 PAULISTA COMERCIAL LTDA	1.00 VL. UNIT. 2625,00 VL. TOTAL 2625,00 - REF. A AQUISIÇÃO DE ROTEADORES PARA NA ESCOLA EMEF PROFª NERCY A.M. DAHER E MARIA APARECIDA BERALDO GALLO-SEC. DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº658/21.	DISPENSAD		0,00	0,00	2.625,00
<b>01.10.02.12.365 - Educação Infantil</b>									
<b>01.10.02.12.365.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO</b>									
<b>01.10.02.12.365.0007.2010 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS</b>									
<b>01.10.02.12.365.0007.2010.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>01.10.02.12.365.0007.2010.31901101.022710000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO - CRECHE</b>									
3166	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.		OUTROS/NÃO		139.330,84	139.330,84	139.330,84



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

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

Usuário: fabiola  
 Data: 01/06/2021 09:52:38  
 Sistema CECAM  
 (Página: 15 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 139330.84 VL. TOTAL 139330.84 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB-ENSINO INFANTIL-MES DE : 05/21.					
<b>01.10.02.12.365.0007.2010.31901101.022720000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO - PRÉ-ESCOLA</b>									
2446	0/0	039.693.163-40	8242 - INGRID RODRIGUES DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 101.92 VL. TOTAL 101.92 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.17/02/21 EDESLIG.02/05/21-HS NORMAIS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	101,92
<b>01.10.02.12.365.0007.2010.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS</b>									
<b>01.10.02.12.365.0007.2010.31901142.022720000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO - PRÉ-ESCOLA</b>									
2448	0/0	039.693.163-40	8242 - INGRID RODRIGUES DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 254.80 VL. TOTAL 254.80 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.17/02/21 EDESLIG.02/05/21-FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	254,80
<b>01.10.02.12.365.0007.2010.31901143 - 13º SALÁRIO</b>									
<b>01.10.02.12.365.0007.2010.31901143.022720000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO - PRÉ-ESCOLA</b>									
2447	0/0	039.693.163-40	8242 - INGRID RODRIGUES DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 254.80 VL. TOTAL 254.80 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.17/02/21 EDESLIG.02/05/21-13°SALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	254,80
<b>01.10.02.12.365.0007.2010.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</b>									
<b>01.10.02.12.365.0007.2010.31901145.022720000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO - PRÉ-ESCOLA</b>									
2449	0/0	039.693.163-40	8242 - INGRID RODRIGUES DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 84.93 VL. TOTAL 84.93 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.17/02/21 E DESLIG.02/05/21-1/3 S/REM. FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	84,93
<b>01.10.02.12.365.0007.2010.33903020 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO</b>									
<b>01.10.02.12.365.0007.2010.33903020.022730000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE</b>									
2562	0/0	032.986.469/0001-38	7854 - BEFLEX ESPUMAS E COLCHOES EIRELI	1.00 VL. UNIT. 9072.00 VL. TOTAL 9072.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE COLCHOES PARA USO NAS CRECHES MUNICIPAIS-SEC. DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº679/21.	DISPENSA D		0,00	0,00	9.072,00
<b>01.10.02.12.365.0007.2010.33903020.022740000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA</b>									
2563	0/0	032.986.469/0001-38	7854 - BEFLEX ESPUMAS E COLCHOES EIRELI	1.00 VL. UNIT. 8316.00 VL. TOTAL 8316.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE COLCHOES PARA USO NAS PRE-ESCOLAS MUNICIPAIS-SEC. DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº680/21.	DISPENSA D		0,00	0,00	8.316,00
<b>01.10.03 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
<b>01.10.03.12.000 - Educação</b>									
<b>01.10.03.12.361 - Ensino Fundamental</b>									
<b>01.10.03.12.361.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO</b>									
<b>01.10.03.12.361.0007.2010 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS</b>									
<b>01.10.03.12.361.0007.2010.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>01.10.03.12.361.0007.2010.31901101.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
3164	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.		OUTROS/NÃO		147.204,78	147.204,78	147.204,78



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

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

Usuário: fabiola  
 Data: 01/06/2021 09:52:38  
 Sistema CECAM  
 (Página: 16 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 147204.78 VL. TOTAL 147204.78 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO DEPART. DE ADM E PLANEJAMENTO/EDUCAÇÃO E OUTROS-MES DE : 05/21.					
<b>01.10.03.12.361.0007.2010.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA</b>									
<b>01.10.03.12.361.0007.2010.33903699.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
3145	0/0	701.045.658-53	4316 - IRENE DUARTE DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 1200.00 VL. TOTAL 1200.00 - REF. AO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO * SUJEITO A COMPROVAÇÃO POSTERIOR * CONF. LEI Nº1014 DE 20/05/2013. SOLICITAÇÃO ANEXO.	OUTROS/NÃO		1.200,00	1.200,00	0,00
<b>01.11.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO</b>									
<b>01.11.01 - PROCURADORIA JURIDICA MUNICIPAL</b>									
<b>01.11.01.03.000 - Essencial à Justiça</b>									
<b>01.11.01.03.92 - Representação Judicial e Extrajudicial</b>									
<b>01.11.01.03.92.0002 - GESTÃO SERV PÚBLICOS PREST AOS CIDADÕES</b>									
<b>01.11.01.03.92.0002.2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO</b>									
<b>01.11.01.03.92.0002.2002.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>01.11.01.03.92.0002.2002.31901101.011100000 - GERAL</b>									
3167	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.	1.00 VL. UNIT. 36027.04 VL. TOTAL 36027.04 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA JURIDICA-MES DE : 05/21.	OUTROS/NÃO		36.027,04	36.027,04	36.027,04
<b>01.11.01.03.92.0002.2002.33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b>									
<b>01.11.01.03.92.0002.2002.33903606.011100000 - GERAL</b>									
2680	0/0	481.115.701-04	7425 - MARCOS SERGIO DE SOUZA	1.00 VL. UNIT. 2257.42 VL. TOTAL 2257.42 - REF. O PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS EM RAZAO DA ARRECADAÇÃO DA COMPETENCIA DO MES DE : 04/21.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.257,42
2681	0/0	905.675.608-72	15 - ADEGUIMAR LOURENÇO SIMÕES	1.00 VL. UNIT. 2257.43 VL. TOTAL 2257.43 - REF. O PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS EM RAZAO DA ARRECADAÇÃO DA COMPETENCIA DO MES DE : 04/21.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.257,43
2682	0/0	206.368.758-73	200 - BENEDICTO ZEFERINO DA SILVA FILHO	1.00 VL. UNIT. 2257.43 VL. TOTAL 2257.43 - REF. O PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS EM RAZAO DA ARRECADAÇÃO DA COMPETENCIA DO MES DE : 04/21.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.257,43
2683	0/0	301.567.328-90	320 - TAUHANA DE FREITAS KAWANO	1.00 VL. UNIT. 2257.43 VL. TOTAL 2257.43 - REF. O PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS EM RAZAO DA ARRECADAÇÃO DA COMPETENCIA DO MES DE : 04/21.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.257,43
<b>01.11.01.03.92.0002.2002.33904016 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE</b>									
<b>01.11.01.03.92.0002.2002.33904016.011100000 - GERAL</b>									
51	12/2018	000.626.646/0001-89	50 - CECAM-CONS.ECON.CONTABIL E ADM.MUN	1.00 VL. UNIT. 24088.82 VL. TOTAL 24088.82 - REF.O TERMO ADIT.º058/20 CONT.038/18 PER.12(DOZE) MESES DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉC. ESPECIALIZADOS DE MODERNIZAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA,VISANDO ATENDER ÀS AREAS DE : ORÇAMENTO-PROGRAMA,EXE. ORÇAM.,CONT. PUBLICA.PREV. E TESOUREARIA,ADM. DE PESSOAL,COMPRAS,LICITAÇÕES E GERENC.DE CONTRATOS,SAUDE E OUTROS-CONF.SETORES DA ADM.NOS TERMOS CONSTANTES DO ANEXO-I-PROC. JURIDICA-PED.DE COMPRA Nº63/21.	PREGÃO PRE12/2018		0,00	0,00	3.441,26
<b>01.12.00 - SUBPREFEITURA DO KM 50</b>									
<b>01.12.01 - SUBPREFEITURA DO KM 50</b>									
<b>01.12.01.04.000 - Administração</b>									
<b>01.12.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>01.12.01.04.122.0001 - GESTÃO ESTRUTURA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA</b>									
<b>01.12.01.04.122.0001.2001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE APOIO</b>									





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

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

Usuário: fabiola  
 Data: 01/06/2021 09:52:38  
 Sistema CECAM  
 (Página: 17 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>01.12.01.04.122.0001.2001.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>01.12.01.04.122.0001.2001.31901101.011100000 - GERAL</b>									
3168	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.	1.00 VL. UNIT. 25835.67 VL. TOTAL 25835.67 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DA SUBPREFEITURA KM50-MES DE : 05/21.	OUTROS/NÃO		25.835,67	25.835,67	25.835,67
<b>01.12.01.04.122.0001.2001.33903920 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS</b>									
<b>01.12.01.04.122.0001.2001.33903920.011100000 - GERAL</b>									
1482	0/0	022.040.688/0001-76	8040 - RAFAEL GONCALVES RUAS ME	1.00 VL. UNIT. 450.00 VL. TOTAL 450.00 - REF. OS SERVIÇOS DE CONserto DE UMA GELADEIRA DE USO NA SUBPREFEITURA DO KM 50-PED. DE COMPRA Nº465/21.	DISPENSAD		0,00	0,00	450,00
<b>01.12.01.04.122.0001.2001.33903994 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO</b>									
<b>01.12.01.04.122.0001.2001.33903994.011100000 - GERAL</b>									
104	008/2017	018.730.336/0003-37	7968 - PROXER TELECOMUNICACOES LTDA ME	1.00 VL. UNIT. 665.00 VL. TOTAL 665.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº056/20 CONT. 014/17 PELO PER.12(DOZE) MESES DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE INTERNET A SER INSTALADO ATRAVES DE FIBRA OTICA P/SUBPREFEITURA-PED. DE COMPRA Nº123/21.	CONVITE	008/2017	0,00	0,00	95,00
<b>01.13.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA</b>									
<b>01.13.01 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL</b>									
<b>01.13.01.06.000 - Segurança Pública</b>									
<b>01.13.01.06.181 - Policiamento</b>									
<b>01.13.01.06.181.0002 - GESTÃO SERV PÚBLICOS PREST AOS CIDADÕES</b>									
<b>01.13.01.06.181.0002.2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO</b>									
<b>01.13.01.06.181.0002.2002.33903994 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO</b>									
<b>01.13.01.06.181.0002.2002.33903994.011100000 - GERAL</b>									
99	08/2017	018.730.336/0003-37	7968 - PROXER TELECOMUNICACOES LTDA ME	1.00 VL. UNIT. 665.00 VL. TOTAL 665.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº056/20 CONT. 014/17 PELO PER.12(DOZE) MESES DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE INTERNET A SER INSTALADO ATRAVES DE FIBRA OTICA P/A GUARDA CIVIL-PED.DE COMPRA Nº118/21.	CONVITE	08/2017	0,00	0,00	95,00
<b>01.13.04 - GABINETE DO SECRETARIO MUN. SEGURANÇA PUBLICA</b>									
<b>01.13.04.06.000 - Segurança Pública</b>									
<b>01.13.04.06.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>									
<b>01.13.04.06.122.0002 - GESTÃO SERV PÚBLICOS PREST AOS CIDADÕES</b>									
<b>01.13.04.06.122.0002.2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO</b>									
<b>01.13.04.06.122.0002.2002.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>01.13.04.06.122.0002.2002.31901101.011100000 - GERAL</b>									
3169	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.		OUTROS/NÃO		72.870,02	72.870,02	72.870,02



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

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

Usuário: fabiola  
 Data: 01/06/2021 09:52:38  
 Sistema CECAM  
 (Página: 18 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 72870.02 VL. TOTAL 72870.02 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DA GUARDA CIVIL E OUTROS-MES DE : 05/21					
<b>01.13.04.06.122.0002.2002.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b>									
<b>01.13.04.06.122.0002.2002.33903905.011100000 - GERAL</b>									
1073	0/0	002.512.890/0001-46	3465 - UNIPATCH COM.E MAN.DE PEÇAS,ACES. E	1.00 VL. UNIT. 7980.00 VL. TOTAL 7980.00 - REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DO SISTEMA DE RADIO COMUNICAÇÃO-SEC. DE SEG. PUBLICA-PED. DE COMPRA Nº370/21.	DISPENSA D		0,00	0,00	665,00
<b>01.13.04.06.122.0002.2002.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS</b>									
<b>01.13.04.06.122.0002.2002.33903963.011100000 - GERAL</b>									
3115	0/0	017.665.087/0001-19	7171 - MARIO ARRUDA BARCELOS-ME	1.00 VL. UNIT. 70.00 VL. TOTAL 70.00 - REF. A CONFECÇÃO DE CARIMBOS PARA USO DO SECRETARIO DA SEGURANÇA PUBLICA-PED. DE COMPRA Nº753/21.	DISPENSA D		0,00	70,00	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
TOTAL							1.579.690,10	1.602.800,71	1.758.929,93
							-----	-----	-----
							1.579.690,10	1.602.800,71	1.758.929,93

**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, 28 de Maio de 2021

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