



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 26/07/2023 09:18:13
Usuário: Mariana Bezerra / 517.***.***-41
(Página: 1 / 15)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 11 de Julho de 2023									
01.00.00 - PODER EXECUTIVO									
01.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO									
01.01.01 - GESTAO DE GOVERNO									
01.01.01.04.000 - ADMINISTRAÇÃO									
01.01.01.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
01.01.01.04.122.0001 - GESTAO DE GABINETE									
01.01.01.04.122.0001.2001 - ASSESSORIA DE GABINETE									
01.01.01.04.122.0001.2001.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.01.01.04.122.0001.2001.31901101.011100000 - GERAL									
4228	0/0	450.473.038-37	9571 - ANDRESSA DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 660.00 VL. TOTAL 660.00 - REF.AO PAGAMENTO QUINZENAL DO MES DE : 07/23.	OUTROS/NÃO		660,00	660,00	0,00
4239	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 45439.57 VL. TOTAL 45439.57 - REF. A FOLHA DO ADIANTAMENTO QUINZENAL DA ASSESSORIA DE GOVERNO E OUTROS-MES DE : 07/23.	OUTROS/NÃO		45.439,57	45.439,57	0,00
01.01.01.04.122.0001.2001.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS									
01.01.01.04.122.0001.2001.31911308.011100000 - GERAL									
4009	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	1.00 VL. UNIT. 3205.44 VL. TOTAL 3205.44 - REF.O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)-ASSES.DE GABINETE-MES DE : 06/23.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.205,44
01.01.01.04.122.0001.2001.33903994 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO									
01.01.01.04.122.0001.2001.33903994.011100000 - GERAL									
1342	1692/2022	018.730.336/0003-37	7968 - PROXER TELECOMUNICACOES LTDA ME	1.00 VL. UNIT. 6250.00 VL. TOTAL 6250.00 - REF.CONT.Nº004/23 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES PARA PROVER LINK DE ACESSO DEDICADO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES "INTERNET DEDICADA"/BANDA LARGA SIMETRICO PARA UPLOAD E DOWNLOAD,IP FIXO/30 P/LOCALIDADE,COM GARANTIA DE BANDA DE 98,5 (NOVENTA E OITO VIRGULA CINCO POR CENTO) PONTOS WIFI LIVRE PUBLICA PARA ATENDER OS ORGAOS E ENTIDADES DA ADM.PUBLICA MUNICIPAL DE PIRAPORA DO B.JESUS-SEC.DE GOVERNO-PED.DE COMPRA Nº436/23.	PREGÃO ELB04/2023		0,00	625,00	0,00
01.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS									
01.02.01 - GESTAO ADMINISTRATIVA									
01.02.01.04.000 - ADMINISTRAÇÃO									
01.02.01.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
01.02.01.04.122.0002 - GESTÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS									
01.02.01.04.122.0002.1003 - DEPART. ADMINISTRATIVO									
01.02.01.04.122.0002.1003.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.02.01.04.122.0002.1003.31901101.011100000 - GERAL									
4227	0/0	295.103.308-76	9004 - ALAN DUQUE DOS SANTOS		OUTROS/NÃO		1.050,00	1.050,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 26/07/2023 09:18:13
Usuário: Mariana Bezerra / 517.***.***-41
(Página: 2 / 15)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4240	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 1050.00 VL. TOTAL 1050.00 - REF.AO PAGAMENTO QUINZENAL DO MES DE : 07/23. 1.00 VL. UNIT. 18120.00 VL. TOTAL 18120.00 - REF.A FOLHA DO ADIANT. QUINZENAL DO DEPART.DE ADMINISTRATIVO E OUTROS-MES DE : 07/23.	OUTROS/NÃO		18.120,00	18.120,00	0,00
01.02.01.04.122.0002.1003.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS 01.02.01.04.122.0002.1003.31911308.011100000 - GERAL									
4010	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	1.00 VL. UNIT. 3061.69 VL. TOTAL 3061.69 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)-ADMINISTRATIVO-MES DE : 06/23.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.061,69
01.02.01.04.122.0002.1003.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 01.02.01.04.122.0002.1003.33903944.011100000 - GERAL									
4236	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 962.75 VL. TOTAL 962.75 - REF.O CONSUMO DE AGUA DA SEC.DE ADM.E FINANÇAS-(LOCADA)-RGI 486782956 DO MES DE : 06/23.	OUTROS/NÃO		962,75	962,75	0,00
01.02.01.04.122.0002.1003.33903994 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO 01.02.01.04.122.0002.1003.33903994.011100000 - GERAL									
1341	1692/2022	018.730.336/0003-37	7968 - PROXER TELECOMUNICACOES LTDA ME	1.00 VL. UNIT. 41750.00 VL. TOTAL 41750.00 - REF.CONT.Nº004/23 - CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES PARA PROVER LINK DE ACESSO DEDICADO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES "INTERNET DEDICADA"/BANDA LARGA SIMETRICO PARA UPLOAD E DOWNLOAD,IP FIXO/30 P/LOCALIDADE,COM GARANTIA DE BANDA DE 98,5 (NOVENTA E OITO VIRGULA CINCO POR CENTO) PONTOS WIFI LIVRE PUBLICA PARA ATENDER OS ORGAOS E ENTIDADES DA ADM.PUBLICA MUNICIPAL DE PIRAPORA DO B.JESUS-SEC.DE ADM.E FINANÇAS-PED.DE COMPRA Nº435/23.	PREGÃO ELB04/2023		0,00	4.175,00	0,00
01.02.02 - GESTAO FINANCEIRA 01.02.02.04.000 - ADMINISTRAÇÃO 01.02.02.04.123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 01.02.02.04.123.0002 - GESTÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 01.02.02.04.123.0002.1004 - DEPART. DE FINANÇAS 01.02.02.04.123.0002.1004.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 01.02.02.04.123.0002.1004.31901101.011100000 - GERAL									
4241	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 16712.54 VL. TOTAL 16712.54 - REF. A FOLHA DO ADIANT.QUINZENAL DO DEPARTAMENTO FINANCEIRO-MES DE : 07/23.	OUTROS/NÃO		16.712,54	16.712,54	0,00
01.02.02.04.123.0002.1004.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS 01.02.02.04.123.0002.1004.31911308.011100000 - GERAL									
4011	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.388,01



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 26/07/2023 09:18:13
Usuário: Mariana Bezerra / 517.***.***-41
(Página: 3 / 15)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1.00 VL. UNIT. 3388.01 VL. TOTAL 3388.01 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)-FINANCEIRO-MES DE : 06/23.									
01.03.00 - SECRETARIA DE DESENV URBANO E MEIO AMBIENTE 01.03.01 - SECRET MUNIC DE DESENV URB E MEIO AMBIENTE 01.03.01.04.000 - ADMINISTRAÇÃO 01.03.01.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 01.03.01.04.122.0003 - GESTAO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE 01.03.01.04.122.0003.2006 - ADMINISTRATIVO MEIO AMBIENTE 01.03.01.04.122.0003.2006.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 01.03.01.04.122.0003.2006.31901101.011100000 - GERAL									
4249	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 17256.30 VL. TOTAL 17256.30 - REF. A FOLHA DO ADIANTAMENTO QUINZENAL DO DEPART.DE DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE DO MES DE : 07/23.	OUTROS/NÃO		17.256,30	17.256,30	0,00
01.03.01.04.122.0003.2006.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS 01.03.01.04.122.0003.2006.31911308.011100000 - GERAL									
4012	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	1.00 VL. UNIT. 4820.16 VL. TOTAL 4820.16 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)-MEIO AMBIENTE-MES DE : 06/23.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	4.820,16
01.03.01.04.122.0003.2006.33903994 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO 01.03.01.04.122.0003.2006.33903994.011100000 - GERAL									
1336	1692/2022	018.730.336/0003-37	7968 - PROXER TELECOMUNICACOES LTDA ME	1.00 VL. UNIT. 1250.00 VL. TOTAL 1250.00 - REF.CONT.Nº004/23 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICACOES PARA PROVER LINK DE ACESSO DEDICADO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES "INTERNET DEDICADA"/BANDA LARGA SIMETRICO PARA UPLOAD E DOWNLOAD,IP FIXO/30 PILOCALIDADE,COM GARANTIA DE BANDA DE 98,5 (NOVENTA E OITO VIRGULA CINCO POR CENTO) PONTOS WIFI LIVRE PUBLICA PARA ATENDER OS ORGAOS E ENTIDADES DA ADM.PUBLICA MUNICIPAL DE PIRAPORA DO B.JESUS-SEC.DE DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE-PED.DE COMPRA Nº444/23.	PREGÃO ELB04/2023		0,00	125,00	0,00
01.04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 01.04.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 01.04.01.10.000 - SAÚDE 01.04.01.10.301 - ATENÇÃO BASICA 01.04.01.10.301.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA 01.04.01.10.301.0009.2018 - BLOCO DA SAUDE DA FAMILIA 01.04.01.10.301.0009.2018.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 01.04.01.10.301.0009.2018.31901101.013100000 - SAÚDE-GERAL									
4235	0/0	124.036.938-71	5992 - WASHINGTON MILTON NÓBREGA DE JES		OUTROS/NÃO		1.050,00	1.050,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 26/07/2023 09:18:13
Usuário: Mariana Bezerra / 517.***.***-41
(Página: 4 / 15)
Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4242	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 1050.00 VL. TOTAL 1050.00 - REF.AO PAGAMENTO QUINZENAL DO MES DE : 07/23. 1.00 VL. UNIT. 97260.00 VL. TOTAL 97260.00 - REF. A FOLHA DO ADIANTAMENTO QUINZENAL DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-RECURSO GERAL-MES DE : 07/23.	OUTROS/NÃO		97.260,00	97.260,00	0,00
01.04.01.10.301.0009.2019 - BLOCO DE 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									
4243	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 49476.00 VL. TOTAL 49476.00 - REF. A FOLHA DO PAGAMENTO QUINZENAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-RECURSO GERAL-MES DE : 07/23.	OUTROS/NÃO		49.476,00	49.476,00	0,00
01.04.01.10.301.0009.2019.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS 01.04.01.10.301.0009.2019.31911308.013100000 - SAÚDE-GERAL									
4014	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	1.00 VL. UNIT. 17268.64 VL. TOTAL 17268.64 - OBS. MUDANÇA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA POR FALTA DE SALDO-REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)-SAÚDE DA FAMÍLIA-MES DE : 06/23.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	17.268,64
01.04.01.10.301.0009.2048 - BLOCO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA 01.04.01.10.301.0009.2048.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 01.04.01.10.301.0009.2048.31901101.013100000 - SAÚDE-GERAL									
4233	0/0	064.569.598-02	4187 - MARGARETE APARECIDA DA SILVA BLOIS	1.00 VL. UNIT. 660.00 VL. TOTAL 660.00 - REF.AO PAGAMENTO QUINZENAL DO MES DE : 07/23.	OUTROS/NÃO		660,00	660,00	0,00
4234	0/0	491.095.648-45	8529 - TAMARA BISPO DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 660.00 VL. TOTAL 660.00 - REF.AO PAGAMENTO QUINZENAL DO MES DE : 07/23.	OUTROS/NÃO		660,00	660,00	0,00
4245	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 117472.40 VL. TOTAL 117472.40 - REF. A FOLHA DO ADIANT.QUINZENAL DA ATENÇÃO BASICA E OUTROS-MES DE : 07/23.	OUTROS/NÃO		117.472,40	117.472,40	0,00
01.04.01.10.301.0009.2048.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS 01.04.01.10.301.0009.2048.31911308.013100000 - SAÚDE-GERAL									
4013	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	1.00 VL. UNIT. 26896.26 VL. TOTAL 26896.26 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)-ATENÇÃO BASICA-MES DE :06/23.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	26.896,26
01.04.01.10.302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 01.04.01.10.302.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA 01.04.01.10.302.0009.2047 - BLOCO ATENÇÃO ESPECIALIZADA (MAC) 01.04.01.10.302.0009.2047.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 01.04.01.10.302.0009.2047.31901101.013100000 - SAÚDE-GERAL									
4244	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D		OUTROS/NÃO		8.030,00	8.030,00	0,00



Data: 26/07/2023 09:18:13
 Usuário: Mariana Bezerra / 517.***.***-41
 (Página: 5 / 15)
 Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 8030.00 VL. TOTAL 8030.00 - REF. A FOLHA DO ADIANTAMENTO QUINZENAL DO SERVIÇO DE ASSIST.MEDICO DE URGENCIA-SAMU-REC.GERAL-MES DE : 07/23.					
01.04.01.10.302.0009.2047.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS									
01.04.01.10.302.0009.2047.31911308.013100000 - SAÚDE-GERAL									
4015	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	1.00 VL. UNIT. 666.26 VL. TOTAL 666.26 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)-SAMU-MES DE : 06/23.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	666,26
01.04.01.10.304 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA									
01.04.01.10.304.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA									
01.04.01.10.304.0009.2050 - BLOCO VIGILANCIA SAUDE, SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA									
01.04.01.10.304.0009.2050.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.04.01.10.304.0009.2050.31901101.013100000 - SAÚDE-GERAL									
4246	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 5250.00 VL. TOTAL 5250.00 - REF. A FOLHA DO ADIANT. QUINZENAL DA VIGILANCIA SANITARIA-MES DE : 07/23.	OUTROS/NÃO		5.250,00	5.250,00	0,00
01.04.01.10.304.0009.2050.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS									
01.04.01.10.304.0009.2050.31911308.013100000 - SAÚDE-GERAL									
4016	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	1.00 VL. UNIT. 1923.61 VL. TOTAL 1923.61 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)-VIG.SANITARIA-MES DE :06/23.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.923,61
01.04.02 - DEPART ADMINISTR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE									
01.04.02.10.000 - SAÚDE									
01.04.02.10.122 - Administração Geral									
01.04.02.10.122.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA									
01.04.02.10.122.0009.2045 - BLOCO ADMINISTRATIVO DA SAUDE									
01.04.02.10.122.0009.2045.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.04.02.10.122.0009.2045.31901101.013100000 - SAÚDE-GERAL									
4229	0/0	071.014.538-13	5501 - CARLOS ALBERTO POVA	1.00 VL. UNIT. 660.00 VL. TOTAL 660.00 - REF.AO PAGAMENTO QUINZENAL DO MES DE : 07/23.	OUTROS/NÃO		660,00	660,00	0,00
4247	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 2360.00 VL. TOTAL 2360.00 - REF. A FOLHA DO ADIANT. QUINZENAL DO DEPART.ADMINISTRATIVO/SAUDE-MES DE : 07/23.	OUTROS/NÃO		2.360,00	2.360,00	0,00
01.04.02.10.122.0009.2045.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS									
01.04.02.10.122.0009.2045.31911308.013100000 - SAÚDE-GERAL									
4017	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	321,66



Data: 26/07/2023 09:18:13
 Usuário: Mariana Bezerra / 517.***.***-41
 (Página: 6 / 15)
 Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 321.66 VL. TOTAL 321.66 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)-ADMINISTRATIVO SAUDE-MES DE : 06/23.					
01.04.02.10.122.0009.2045.33903994 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO									
01.04.02.10.122.0009.2045.33903994.013100000 - SAÚDE-GERAL									
1344	1692/2022	018.730.336/0003-37	7968 - PROXER TELECOMUNICACOES LTDA ME	1.00 VL. UNIT. 11250.00 VL. TOTAL 11250.00 - REF.CONT.Nº004/23 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES PARA PROVER LINK DE ACESSO DEDICADO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES "INTERNET DEDICADA"/BANDA LARGA SIMETRICO PARA UPLOAD E DOWNLOAD,IP FIXO/30 P/LOCALIDADE.COM GARANTIA DE BANDA DE 98.5 (NOVENTA E OITO VIRGULA CINCO POR CENTO) PONTOS WIFI LIVRE PUBLICA PARA ATENDER OS ORGAOS E ENTIDADES DA ADM.PUBLICA MUNICIPAL DE PIRAPORA DO B.JESUS-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº437/23.	PREGÃO ELB04/2023		0,00	1.125,00	0,00
01.05.00 - SECRETARIA MUNIC DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS									
01.05.02 - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS									
01.05.02.15.000 - URBANISMO									
01.05.02.15.452 - SERVIÇOS URBANOS									
01.05.02.15.452.0004 - GESTAO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS									
01.05.02.15.452.0004.2065 - DEPART. DE SERVIÇOS URBANOS									
01.05.02.15.452.0004.2065.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.05.02.15.452.0004.2065.31901101.011100000 - GERAL									
4231	0/0	348.963.838-77	7938 - LEANDRO JOSE GONÇALVES MORENO	1.00 VL. UNIT. 3000.00 VL. TOTAL 3000.00 - REF.AO PAGAMENTO QUINZENAL DO MES DE : 07/23.	OUTROS/NÃO		3.000,00	3.000,00	0,00
4248	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 77546.00 VL. TOTAL 77546.00 - REF. A FOLHA DO ADIANT.QUINZENAL DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E OUTROS-MES DE : 07/23.	OUTROS/NÃO		77.546,00	77.546,00	0,00
01.05.02.15.452.0004.2065.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS									
01.05.02.15.452.0004.2065.31911308.011100000 - GERAL									
4018	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	1.00 VL. UNIT. 8348.12 VL. TOTAL 8348.12 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)-DEP.OBRAS E SERV.MUNICIPAIS-MES DE : 06/23.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	8.348,12
01.05.02.15.452.0004.2065.33903994 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO									
01.05.02.15.452.0004.2065.33903994.011100000 - GERAL									
1337	1692/2022	018.730.336/0003-37	7968 - PROXER TELECOMUNICACOES LTDA ME	1.00 VL. UNIT. 1250.00 VL. TOTAL 1250.00 - REF.CONT.Nº004/23 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES PARA PROVER LINK DE ACESSO DEDICADO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES "INTERNET DEDICADA"/BANDA LARGA SIMETRICO PARA UPLOAD E DOWNLOAD,IP FIXO/30 P/LOCALIDADE.COM GARANTIA DE BANDA DE 98.5 (NOVENTA E OITO VIRGULA CINCO POR CENTO) PONTOS WIFI LIVRE PUBLICA PARA ATENDER OS ORGAOS E ENTIDADES DA ADM.PUBLICA MUNICIPAL DE PIRAPORA DO B.JESUS-SEC.DE OBRAS E SERV.MUNICIPAIS-PED.DE COMPRA Nº443/23.	PREGÃO ELB04/2023		0,00	125,00	0,00
01.06.00 - SECRETARIA MUN DE DESENV ECON E PROM SOCIAL									
01.06.01 - DEPARTAMENTO DE AÇÕES E DESENVOLVIMENTO SOCIAL									
01.06.01.08.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL									
01.06.01.08.122 - Administração Geral									
01.06.01.08.122.0005 - GESTÃO DOS PROGRAMAS DA ASSISTENCIA SOCIAL									
01.06.01.08.122.0005.2037 - ADMINISTRATIVO DA ASSISTENCIA SOCIAL									



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 26/07/2023 09:18:13
Usuário: Mariana Bezerra / 517.***.***-41
(Página: 7 / 15)
Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
01.06.01.08.122.0005.2037.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.06.01.08.122.0005.2037.31901101.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
4232	0/0	256.320.698-77	7420 - MARCELO AUGUSTO PEREIRA DOS SANT	1.00 VL. UNIT. 660.00 VL. TOTAL 660.00 - REF.AO PAGAMENTO QUINZENAL DO MES DE : 07/23.	OUTROS/NÃO		660,00	660,00	0,00
4250	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 66118.10 VL. TOTAL 66118.10 - REF. A FOLHA DO ADIANT. QUINZENAL DE AÇÕES E DESENVOLVIMENTO SOCIAL-MES DE : 07/23.	OUTROS/NÃO		66.118,10	66.118,10	0,00
01.06.01.08.122.0005.2037.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS									
01.06.01.08.122.0005.2037.31911308.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
4019	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	1.00 VL. UNIT. 5697.89 VL. TOTAL 5697.89 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)-PROMOÇÃO SOCIAL-MES DE :06/23.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	5.697,89
01.06.01.08.122.0005.2037.33903994 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO									
01.06.01.08.122.0005.2037.33903994.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
1335	1692/2022	018.730.336/0003-37	7968 - PROXER TELECOMUNICACOES LTDA ME	1.00 VL. UNIT. 8750.00 VL. TOTAL 8750.00 - REF.CONT.Nº004/23 - CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES PARA PROVER LINK DE ACESSO DEDICADO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES "INTERNET DEDICADA"/BANDA LARGA SIMETRICO PARA UPLOAD E DOWNLOAD,IP FIXO/30 P/LOCALIDADE,COM GARANTIA DE BANDA DE 98,5 (NOVENTA E OITO VIRGULA CINCO POR CENTO) PONTOS WIFI LIVRE PUBLICA PARA ATENDER OS ORGAOS E ENTIDADES DA ADM.PUBLICA MUNICIPAL DE PIRAPORA DO B.JESUS-SEC.DE PROM.SOCIAL-PED.DE COMPRA Nº438/23.	PREGÃO ELB04/2023		0,00	875,00	0,00
01.06.03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
01.06.03.08.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL									
01.06.03.08.244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA									
01.06.03.08.244.0019 - PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL - ESPECIAL									
01.06.03.08.244.0019.2027 - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - ESTADUAL									
01.06.03.08.244.0019.2027.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.06.03.08.244.0019.2027.31901101.025000047 - PROGRAMA PROSPERA EX.2022									
4254	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 975.00 VL. TOTAL 975.00 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO QUINZENAL DO PROSPERA-SEC.DE PROM.SOCIAL-07/23.	OUTROS/NÃO		975,00	975,00	0,00
01.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO									
01.07.01 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO									
01.07.01.13.000 - CULTURA									
01.07.01.13.122 - Administração Geral									
01.07.01.13.122.0006 - GESTÃO DE CULTURA E TURISMO									
01.07.01.13.122.0006.2011 - GESTAO DE CULTURA E TURISMO									
01.07.01.13.122.0006.2011.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.07.01.13.122.0006.2011.31901101.011100000 - GERAL									
4251	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D		OUTROS/NÃO		22.330,15	22.330,15	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 26/07/2023 09:18:13
Usuário: Mariana Bezerra / 517.***.***-41
(Página: 8 / 15)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1.00 VL. UNIT. 22330.15 VL. TOTAL 22330.15 - REF. A FOLHA DE ADIANTAMENTO QUINZENAL DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO- MES DE : 07/23.									
01.07.01.13.122.0006.2011.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS									
01.07.01.13.122.0006.2011.31911308.011100000 - GERAL									
4020	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	1.00 VL. UNIT. 2213.55 VL. TOTAL 2213.55 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)-CULTURA E TURISMO-MES DE : 06/23.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.213,55
01.07.01.13.122.0006.2011.33903994 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO									
01.07.01.13.122.0006.2011.33903994.011100000 - GERAL									
1340	1692/2022	018.730.336/0003-37	7968 - PROXER TELECOMUNICACOES LTDA ME	1.00 VL. UNIT. 5000.00 VL. TOTAL 5000.00 - REF.CONT.Nº004/23 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES PARA PROVER LINK DE ACESSO DEDICADO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES "INTERNET DEDICADA"/BANDA LARGA SIMETRICO PARA UPLOAD E DOWNLOAD,IP FIXO/30 P/LOCALIDADE,COM GARANTIA DE BANDA DE 98,5 (NOVENTA E OITO VIRGULA CINCO POR CENTO) PONTOS WIFI LIVRE PUBLICA PARA ATENDER OS ORGAOS E ENTIDADES DA ADM.PUBLICA MUNICIPAL DE PIRAPORA DO B.JESUS-SEC.DE CULTURA E TURISMO-PED.DE COMPRA Nº442/23.	PREGÃO ELB04/2023		0,00	500,00	0,00
01.08.00 - SECRETARIA MUN DA JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER									
01.08.01 - DEPARTAMENTO DA JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER									
01.08.01.27.000 - DESPORTO E LAZER									
01.08.01.27.122 - Administração Geral									
01.08.01.27.122.0013 - GESTAO JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER									
01.08.01.27.122.0013.2074 - ADM. DA SECR. JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER									
01.08.01.27.122.0013.2074.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.08.01.27.122.0013.2074.31901101.011100000 - GERAL									
4230	0/0	087.064.138-70	5355 - CARLOS ALBERTO SOLDADO	1.00 VL. UNIT. 1050.00 VL. TOTAL 1050.00 - REF.AO PAGAMENTO QUINZENAL DO MES DE : 07/23.	OUTROS/NÃO		1.050,00	1.050,00	0,00
4252	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 19102.64 VL. TOTAL 19102.64 - REF. A FOLHA DO ADIANTAMENTO QUINZENAL DO DEPARTAMENTO DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER (ADM)-MES DE : 07/23.	OUTROS/NÃO		19.102,64	19.102,64	0,00
01.08.01.27.122.0013.2074.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS									
01.08.01.27.122.0013.2074.31911308.011100000 - GERAL									
4021	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	1.00 VL. UNIT. 321.66 VL. TOTAL 321.66 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)-SEC.DE ESPORTE E LAZER-MES DE : 06/23.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	321,66
01.08.01.27.122.0013.2074.33903994 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO									
01.08.01.27.122.0013.2074.33903994.011100000 - GERAL									
1343	1692/2022	018.730.336/0003-37	7968 - PROXER TELECOMUNICACOES LTDA ME		PREGÃO ELB04/2023		0,00	375,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 26/07/2023 09:18:13
Usuário: Mariana Bezerra / 517.***.***-41
(Página: 9 / 15)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 3750.00 VL. TOTAL 3750.00 - REF.CONT.Nº004/23 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA PROVER LINK DE ACESSO DEDICADO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES "INTERNET DEDICADA"/BANDA LARGA SIMETRICO PARA UPLOAD E DOWNLOAD,IP FIXO/30 P/LOCALIDADE,COM GARANTIA DE BANDA DE 98,5 (NOVENTA E OITO VIRGULA CINCO POR CENTO) PONTOS WIFI LIVRE PUBLICA PARA ATENDER OS ORGAOS E ENTIDADES DA ADM.PUBLICA MUNICIPAL DE PIRAPORA DO B.JESUS-SEC.DE ESPORTE E LAZER-PED.DE COMPRA Nº440/23.					
01.08.01.27.812 - DESPORTO COMUNITÁRIO									
01.08.01.27.812.0013 - GESTAO JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER									
01.08.01.27.812.0013.2075 - DESPORTO COMUNITARIO									
01.08.01.27.812.0013.2075.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.08.01.27.812.0013.2075.31901101.011100000 - GERAL									
4253	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 5010.00 VL. TOTAL 5010.00 - REF. A FOLHA DO ADIANTAMENTO QUINZENAL DO DESPORTO-MES DE : 07/23.	OUTROS/NÃO		5.010,00	5.010,00	0,00
01.08.01.27.812.0013.2075.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS									
01.08.01.27.812.0013.2075.31911308.011100000 - GERAL									
4022	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	1.00 VL. UNIT. 335.65 VL. TOTAL 335.65 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)-DESPORTO-MES DE : 06/23.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	335,65
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									
01.10.02.12.361.0007.2055 - GESTAO DO (EF) FUNDEB									
01.10.02.12.361.0007.2055.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.10.02.12.361.0007.2055.31901101.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO									
4256	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 401716.71 VL. TOTAL 401716.71 - REF. A FOLHA DO ADIANT. QUINZENAL DO FUNDEB-ENSINO FUNDAMENTAL-MES DE : 07/23.	OUTROS/NÃO		401.716,71	401.716,71	0,00
01.10.02.12.361.0007.2055.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS									
01.10.02.12.361.0007.2055.31911308.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO									
4024	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	1.00 VL. UNIT. 95921.67 VL. TOTAL 95921.67 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)-EDUCAÇÃO/FUNDEB-(EF)-MES DE : 06/23.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	95.921,67
01.10.02.12.361.0007.2055.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
01.10.02.12.361.0007.2055.33903944.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
4237	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP		INEXIGÍVEL		21.013,61	21.013,61	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 26/07/2023 09:18:13
Usuário: Mariana Bezerra / 517.***.***-41
(Página: 10 / 15)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
01.10.02.12.361.0007.2055.33903994 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				1.00 VL. UNIT. 21013.61 VL. TOTAL 21013.61 - REF.O CONSUMO DE AGUA DA SEC.DE EDUCAÇÃO-ESCOLAS-RGI 586873783/614341752/675463319/807091847/774272899/485422379/104759305 DO MES DE : 06/23.					
01.10.02.12.361.0007.2055.33903994.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
1334	1692/2022	018.730.336/0003-37	7968 - PROXER TELECOMUNICACOES LTDA ME	1.00 VL. UNIT. 22500.00 VL. TOTAL 22500.00 - REF.CONT.Nº004/23 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES PARA PROVER LINK DE ACESSO DEDICADO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES "INTERNET DEDICADA"/BANDA LARGA SIMETRICO PARA UPLOAD E DOWNLOAD,IP FIXO/30 P/LOCALIDADE,COM GARANTIA DE BANDA DE 98,5 (NOVENTA E OITO VIRGULA CINCO POR CENTO) PONTOS WIFI LIVRE PUBLICA PARA ATENDER OS ORGAOS E ENTIDADES DA ADM.PUBLICA MUNICIPAL DE PIRAPORA DO B.JESUS-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº439/23.	PREGÃO ELE04/2023		0,00	2.250,00	0,00
01.10.02.12.361.0007.2055.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.10.02.12.361.0007.2055.33903999.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
218	0/0	033.201.248/0001-70	7627 - TRANSDURO LOCAÇÃO E TRANSPORTES EI	1.00 VL. UNIT. 26784.00 VL. TOTAL 26784.00 - REF.A LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO TOCO CARROCERIA PARA TRANSPORTE DE ENTULHOS DAS UNIDADES ESCOLARES(EF)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.145/23.	DISPENSA D		0,00	0,00	2.232,00
01.10.02.12.365 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
01.10.02.12.365.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO									
01.10.02.12.365.0007.2056 - GESTÃO DO (EI) PRE ESCOLA FUNDEB									
01.10.02.12.365.0007.2056.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.10.02.12.365.0007.2056.31901101.022720000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - PRÉ-ESCOLA									
4257	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 110824.12 VL. TOTAL 110824.12 - REF. A FOLHA DO ADIANT. QUINZENAL DO FUNDEB-ENSINO INFANTIL -MES DE : 07/23.	OUTROS/NÃO		110.824,12	110.824,12	0,00
01.10.02.12.365.0007.2056.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.10.02.12.365.0007.2056.33903999.022740000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA									
220	0/0	033.201.248/0001-70	7627 - TRANSDURO LOCAÇÃO E TRANSPORTES EI	1.00 VL. UNIT. 9216.00 VL. TOTAL 9216.00 - REF. A LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO TOCO CARROCERIA PARA TRANSPORTE DE ENTULHOS DAS UNIDADES ESCOLARES(PRE-ESCOLA) -SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.147/23.	DISPENSA D		0,00	0,00	768,00
01.10.02.12.365.0007.2057 - GESTÃO DO (EI) CRECHE FUNDEB									
01.10.02.12.365.0007.2057.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.10.02.12.365.0007.2057.31901101.022710000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - CRECHE									
4258	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D		OUTROS/NÃO		122.284,44	122.284,44	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 26/07/2023 09:18:13
Usuário: Mariana Bezerra / 517.***.***-41
(Página: 11 / 15)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
01.10.02.12.365.0007.2057.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 01.10.02.12.365.0007.2057.33903944.022730000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE									
4238	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 122284.44 VL. TOTAL 122284.44 - REF. A FOLHA DO ADIANT. QUINZENAL DO FUNDEB-ENSINO INFANTIL/CRECHE-MES DE : 07/23.					
01.10.02.12.365.0007.2057.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01.10.02.12.365.0007.2057.33903999.022730000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE									
4238	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 20968.21 VL. TOTAL 20968.21 - REF. O CONSUMO DE AGUA DA SEC.DE EDUCAÇÃO-CRECHES-RGI 704494655/823825140/9037757265/660263424/483145289/485912899/5949/05940/483861030/637562933 E 486365689 DO MES DE : 06/23.	INEXIGÍVEL		20.968,21	20.968,21	0,00
01.10.02.12.366.0007.2057.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01.10.02.12.366.0007.2057.33903999.022730000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE									
219	0/0	033.201.248/0001-70	7627 - TRANSDURO LOCACAO E TRANSPORTES EI	1.00 VL. UNIT. 9984.00 VL. TOTAL 9984.00 - REF. A LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO TOCO CARROCERIA PARA TRANSPORTE DE ENTULHOS DAS UNIDADES ESCOLARES(CRECHE)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.146/23.	DISPENSA D		0,00	0,00	832,00
01.10.02.12.366 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 01.10.02.12.366.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO 01.10.02.12.366.0007.2058 - GESTÃO DO (EJA) FUNDEB 01.10.02.12.366.0007.2058.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01.10.02.12.366.0007.2058.33903999.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
263	0/0	033.201.248/0001-70	7627 - TRANSDURO LOCACAO E TRANSPORTES EI	1.00 VL. UNIT. 1296.00 VL. TOTAL 1296.00 - REF. A LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO TOCO CARROCERIA PARA TRANSPORTE DE ENTULHOS DAS UNIDADES ESCOLARES(EJA)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.149/23.	DISPENSA D		0,00	0,00	108,00
01.10.02.12.367 - EDUCAÇÃO ESPECIAL 01.10.02.12.367.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO 01.10.02.12.367.0007.2010 - GESTAO (EE) FUNDEB 01.10.02.12.367.0007.2010.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01.10.02.12.367.0007.2010.33903999.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
221	0/0	033.201.248/0001-70	7627 - TRANSDURO LOCACAO E TRANSPORTES EI	1.00 VL. UNIT. 720.00 VL. TOTAL 720.00 - REF. A LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO TOCO CARROCERIA PARA TRANSPORTE DE ENTULHOS DAS UNIDADES ESCOLARES(E.ESPECIAL) - SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.148/23.	DISPENSA D		0,00	0,00	60,00
01.10.03 - ENSINO FUNDAMENTAL 01.10.03.12.000 - EDUCAÇÃO 01.10.03.12.361 - ENSINO FUNDAMENTAL 01.10.03.12.361.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO 01.10.03.12.361.0007.2060 - GESTAO DO ENSINO FUNDAMENTAL 01.10.03.12.361.0007.2060.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 01.10.03.12.361.0007.2060.31901101.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
4223	0/0	569.141.528-02	9572 - RAFAELA APARECIDA LIMA RUFINO		OUTROS/NÃO		264,00	264,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 26/07/2023 09:18:13
Usuário: Mariana Bezerra / 517.***.***-41
(Página: 12 / 15)
Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4255	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 264.00 VL. TOTAL 264.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.15/06/23 E DESLIG.06/07/23-SALARIO. 1.00 VL. UNIT. 142009.58 VL. TOTAL 142009.58 - REF. DO ADIANTAMENTO QUINZENAL DO DEPART.DE ADM E PLANEJAMENTO/EDUCAÇÃO E OUTROS-MES DE : 07/23.	OUTROS/NÃO		142.009,58	142.009,58	0,00
01.10.03.12.361.0007.2060.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS 01.10.03.12.361.0007.2060.31901142.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
4225	0/0	569.141.528-02	9572 - RAFAELA APARECIDA LIMA RUFINO	1.00 VL. UNIT. 110.00 VL. TOTAL 110.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.15/06/23 E DESLIG.06/07/23-FERIAS.	OUTROS/NÃO		110,00	110,00	0,00
01.10.03.12.361.0007.2060.31901143 - 13º SALÁRIO 01.10.03.12.361.0007.2060.31901143.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
4224	0/0	569.141.528-02	9572 - RAFAELA APARECIDA LIMA RUFINO	1.00 1 VL. UNIT. 110.00 VL. TOTAL 110.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.15/06/23 E DESLIG.06/07/23-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		110,00	110,00	0,00
01.10.03.12.361.0007.2060.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 01.10.03.12.361.0007.2060.31901145.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
4226	0/0	569.141.528-02	9572 - RAFAELA APARECIDA LIMA RUFINO	1.00 VL. UNIT. 36.67 VL. TOTAL 36.67 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.15/06/23 E DESLIG.06/07/23-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		36,67	36,67	0,00
01.10.05 - ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLA 01.10.05.12.000 - EDUCAÇÃO 01.10.05.12.365 - EDUCAÇÃO INFANTIL 01.10.05.12.365.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO 01.10.05.12.365.0007.2064 - GESTÃO DO (EI) PRE ESCOLA 01.10.05.12.365.0007.2064.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS 01.10.05.12.365.0007.2064.31911308.012130000 - EDUCAÇÃO INFANTIL-PRÉ-ESCOLA									
4023	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	1.00 VL. UNIT. 71073.92 VL. TOTAL 71073.92 - *OBS.MUDANÇA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA POR FALTA DE SALDO-REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)-EDUCAÇÃO-MES DE : 06/23.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	71.073,92
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 01.11.01.03.92.0010 - GESTAO PROCURADORIA JURIDICA 01.11.01.03.92.0010.2038 - REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 01.11.01.03.92.0010.2038.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 01.11.01.03.92.0010.2038.31901101.011100000 - GERAL									
4259	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D		OUTROS/NÃO		31.135,00	31.135,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 26/07/2023 09:18:13
Usuário: Mariana Bezerra / 517.***.***-41
(Página: 13 / 15)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1.00 VL. UNIT. 31135.00 VL. TOTAL 31135.00 - REF. A FOLHA DO ADIANTAMENTO QUINZENAL DA PROCURADORIA JURIDICA-MES DE : 07/23.									
01.11.01.03.92.0010.2038.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS									
01.11.01.03.92.0010.2038.31911308.011100000 - GERAL									
4025	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	1.00 VL. UNIT. 8997.59 VL. TOTAL 8997.59 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)-PROCURADORIA GERAL-MES DE : 06/23.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	8.997,59
01.12.00 - SUBPREFEITURA DO KM 50									
01.12.01 - SUBPREFEITURA DO KM 50									
01.12.01.04.000 - ADMINISTRAÇÃO									
01.12.01.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
01.12.01.04.122.0011 - GESTÃO DA SUBPREFEITURA									
01.12.01.04.122.0011.2039 - DEPART. SERVIÇOS URBANOS SUBPREFEITURA									
01.12.01.04.122.0011.2039.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.12.01.04.122.0011.2039.31901101.011100000 - GERAL									
4260	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 25468.50 VL. TOTAL 25468.50 - REF. A FOLHA DO ADIANTAMENTO QUINZENAL DA SUBPREFEITURA KM50-MES DE : 07/23.	OUTROS/NÃO		25.468,50	25.468,50	0,00
01.12.01.04.122.0011.2039.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS									
01.12.01.04.122.0011.2039.31911308.011100000 - GERAL									
4026	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	1.00 VL. UNIT. 629.34 VL. TOTAL 629.34 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)-SUBPREFEITURA DO KM 50-MES DE : 06/23.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	629,34
01.12.01.04.122.0011.2039.33903994 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO									
01.12.01.04.122.0011.2039.33903994.011100000 - GERAL									
1338	1692/2022	018.730.336/0003-37	7968 - PROXER TELECOMUNICACOES LTDA ME	1.00 VL. UNIT. 1250.00 VL. TOTAL 1250.00 - REF.CONT.Nº004/23 - CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES PARA PROVER LINK DE ACESSO DEDICADO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES "INTERNET DEDICADA"/BANDA LARGA SIMETRICO PARA UPLOAD E DOWNLOAD,IP FIXO/30 P/LOCALIDADE,COM GARANTIA DE BANDA DE 98,5 (NOVENTA E OITO VIRGULA CINCO POR CENTO) PONTOS WIFI LIVRE PUBLICA PARA ATENDER OS ORGAOS E ENTIDADES DA ADM.PUBLICA MUNICIPAL DE PIRAPORA DO B.JESUS-SUBPREFEITURA-KM-PED.DE COMPRA Nº434/23.	PREGÃO ELB04/2023		0,00	125,00	0,00
01.13.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA									
01.13.03 - DEPARTAMENTO DE TRANSITO									
01.13.03.06.000 - SEGURANÇA PÚBLICA									
01.13.03.06.183 - INFORMAÇÃO E INTELIGÊNCIA									
01.13.03.06.183.0012 - GESTAO DE SEGURANÇAS PUBLICA									
01.13.03.06.183.0012.2042 - INFORMAÇÃO E INTELIGENCIA									
01.13.03.06.183.0012.2042.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS									
01.13.03.06.183.0012.2042.31911308.011100000 - GERAL									
4027	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	18.830,16



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 26/07/2023 09:18:13
Usuário: Mariana Bezerra / 517.***.***-41
(Página: 14 / 15)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 18830.16 VL. TOTAL 18830.16 - *OBS.MUDANÇA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA POR FALTA DE SALDO-REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)-GUARDA CIVIL MUNICIPAL-MES DE : 06/23.					
01.13.04 - GABINETE DO SECRETARIO MUN. SEGURANÇA PUBLICA 01.13.04.06.000 - SEGURANÇA PÚBLICA 01.13.04.06.122 - Administração Geral 01.13.04.06.122.0012 - GESTAO DE SEGURANÇAS PUBLICA 01.13.04.06.122.0012.2040 - ADMINISTRATIVO DA GUARDA MUNICIPAL 01.13.04.06.122.0012.2040.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 01.13.04.06.122.0012.2040.31901101.011100000 - GERAL									
4261	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 61132.00 VL. TOTAL 61132.00 - REF. A FOLHA DO ADIANTAMENTO QUINZENAL DA SEG.PUBLICA E OUTROS-MES DE : 07/23.	OUTROS/NÃO		61.132,00	61.132,00	0,00
01.13.04.06.122.0012.2040.33903970 - CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS 01.13.04.06.122.0012.2040.33903970.011100000 - GERAL									
3592	0/0	008.918.227/0001-22	9534 - DESTAK OFICINA DE COSTURA LTDA	1.00 VL. UNIT. 757.50 VL. TOTAL 757.50 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE COLETES DE SEGURANÇA 100%ALGODAO,COM LOGO NA FRENTE E COSTA EM SILKSCREEN,ACABAMENTO LATERAL EM ELASTICO E FECHAMENTO FRONTAL EM ZIPER,NA COR PRETO-SEC.DE SEGURANÇA PUBLICA-PED.DE COMPRA Nº1066/23.	DISPENSA D		0,00	0,00	757,50
01.13.04.06.122.0012.2040.33903994 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO 01.13.04.06.122.0012.2040.33903994.011100000 - GERAL									
1339	1692/2022	018.730.336/0003-37	7968 - PROXER TELECOMUNICACOES LTDA ME	1.00 VL. UNIT. 1250.00 VL. TOTAL 1250.00 - REF.CONT.Nº004/23 - CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES PARA PROVER LINK DE ACESSO DEDICADO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES "INTERNET DEDICADA"/BANDA LARGA SIMETRICO PARA UPLOAD E DOWNLOAD,IP FIXO/30 P/LOCALIDADE,COM GARANTIA DE BANDA DE 98,5 (NOVENTA E OITO VIRGULA CINCO POR CENTO) PONTOS WIFI LIVRE PUBLICA PARA ATENDER OS ORGAOS E ENTIDADES DA ADM.PUBLICA MUNICIPAL DE PIRAPORA DO B.JESUS-SEC.DE SEG.PUBLICA-PED.DE COMPRA Nº441/23.	PREGÃO ELETRÔNICO Nº004/2023		0,00	125,00	0,00
01.13.04.06.122.0012.2040.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01.13.04.06.122.0012.2040.33903999.011100000 - GERAL									
620	0/0	002.512.890/0001-46	3465 - UNIPATCH COM.E MAN.DE PEÇAS,ACES. E	1.00 VL. UNIT. 31200.00 VL. TOTAL 31200.00 - REF.A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMA DE RÁDIOS COMUNICADORES,PARA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE ESTAÇÃO DE BANDA LARGA 3G/4G LTDA E WIFI PARA A SEC.DE SEGURANÇA PUBLICA-PED.DE COMPRA Nº209/23.	DISPENSA D		0,00	2.600,00	0,00
SUBTOTAL							1.515.944,29	1.528.969,29	278.678,78
TOTAL							1.515.944,29	1.528.969,29	278.678,78

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CONCURSO
CONVITE
TOMADA DE PREÇOS



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 26/07/2023 09:18:13
Usuário: Mariana Bezerra / 517.***.***-41
(Página: 15 / 15)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
CONCORRÊNCIA									
DISPENSA DE LICITAÇÃO									
INEXIGÍVEL									
PREGÃO PRESENCIAL									
PREGÃO ELETRÔNICO									
OUTROS/NÃO APLICÁVEL									
RDC									
DIÁLOGO COMPETITIVO									

PIRAPORA DO BOM JESUS, 11 de Julho de 2023

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