



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

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

Usuário: fabiola  
Data: 28/05/2020 10:05:27  
Sistema CECAM  
(Página: 1 / 15)

| Empenho                                                                        | Processo | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Mod. Lic.  | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| Movimentação do dia 28 de Abril de 2020                                        |          |                     |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |           |                 |                 |            |
| 01.00.00 - PODER EXECUTIVO                                                     |          |                     |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |           |                 |                 |            |
| 01.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO                                     |          |                     |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |           |                 |                 |            |
| 01.01.01 - ASSESSORIA DE GABINETE                                              |          |                     |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |           |                 |                 |            |
| 01.01.01.04.000 - Administração                                                |          |                     |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |           |                 |                 |            |
| 01.01.01.04.122 - Administração Geral                                          |          |                     |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |           |                 |                 |            |
| 01.01.01.04.122.0001 - GESTÃO ESTRUTURA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA            |          |                     |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |           |                 |                 |            |
| 01.01.01.04.122.0001.2001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE APOIO |          |                     |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |           |                 |                 |            |
| 01.01.01.04.122.0001.2001.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS                    |          |                     |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |           |                 |                 |            |
| 01.01.01.04.122.0001.2001.31901101.0111000 - GERAL                             |          |                     |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |           |                 |                 |            |
| 2511                                                                           | 0/0      | 186.380.168-59      | 703 - DANY WILIAN FLORESTI                | , REF. O PAGAMENTO DO MES DE : 04/20.                                                                                                                                                                                                                                                     | OUTROS/NÃO |           | 4.231,61        | 4.231,61        | 0,00       |
| 2514                                                                           | 0/0      | 360.528.928-20      | 5674 - BENEDITO BAPTISTA PALAZZOLLI       | , REF. O PAGAMENTO DO MES DE : 04/20.                                                                                                                                                                                                                                                     | OUTROS/NÃO |           | 4.753,66        | 4.753,66        | 0,00       |
| 2518                                                                           | 0/0      | 287.113.098-14      | 3651 - GREGORIO RODRIGUES PONTES MAGLIO   | , REF. O PAGAMENTO DO MES DE : 04/20.                                                                                                                                                                                                                                                     | OUTROS/NÃO |           | 13.816,16       | 13.816,16       | 0,00       |
| 2521                                                                           | 0/0      | 0                   | 1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.       | , REF. A FOLHA DO PAGAMENTO DA ASSESSORIA DE GOVERNO E OUTROS-<br>MES DE : 04/2020.                                                                                                                                                                                                       | OUTROS/NÃO |           | 78.962,94       | 78.962,94       | 0,00       |
| 01.01.01.04.122.0001.2001.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO                    |          |                     |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |           |                 |                 |            |
| 01.01.01.04.122.0001.2001.33903007.0111000 - GERAL                             |          |                     |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |           |                 |                 |            |
| 936                                                                            | 0/0      | 022.549.753/0001-93 | 6670 - GFORT COMERCIAL E MERCADO-EIRELI-M | , REF. O FORNECIMENTO DE CESTAS BASICAS PARA A POLICIA MILITAR CONF.<br>LEI Nº1067 DE 18/12/2014-SEC. DE GOVERNO-PED. DE COMPRA Nº274/2020.                                                                                                                                               | DISPENSA D |           | 0,00            | 1.405,95        | 0,00       |
| 01.01.01.04.122.0001.2001.33903994 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO       |          |                     |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |           |                 |                 |            |
| 01.01.01.04.122.0001.2001.33903994.0111000 - GERAL                             |          |                     |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |           |                 |                 |            |
| 156                                                                            | 08/2017  | 018.730.336/0001-75 | 7192 - PROXER TELECOMUNICACOES LTDA-ME    | , REF. O TERMO ADITIVO Nº031/2019 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/A<br>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE INTERNET,A SER INSTALADO ATRAVES<br>DE FIBRA OTICA EM DIVERSOS LOCAIS COM GARANTIA MINIMA DE 20% DE<br>BANDA CONTRATADA-CONT. Nº014/2017-SEC.DE CULTURA DE GOVERNO-PED.<br>Nº86/2020. | CONVITE    | 08/2017   | 0,00            | 95,00           | 0,00       |
| 01.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS                    |          |                     |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |           |                 |                 |            |
| 01.02.01 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO                                         |          |                     |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |           |                 |                 |            |
| 01.02.01.04.000 - Administração                                                |          |                     |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |           |                 |                 |            |
| 01.02.01.04.122 - Administração Geral                                          |          |                     |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |           |                 |                 |            |
| 01.02.01.04.122.0001 - GESTÃO ESTRUTURA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA            |          |                     |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |           |                 |                 |            |
| 01.02.01.04.122.0001.2001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE APOIO |          |                     |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |           |                 |                 |            |
| 01.02.01.04.122.0001.2001.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS                    |          |                     |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |           |                 |                 |            |
| 01.02.01.04.122.0001.2001.31901101.0111000 - GERAL                             |          |                     |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |           |                 |                 |            |
| 2519                                                                           | 0/0      | 096.476.538-16      | 303 - MARCELO PONTES LEITE                |                                                                                                                                                                                                                                                                                           | OUTROS/NÃO |           | 2.305,97        | 2.305,97        | 0,00       |



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

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

Usuário: fabiola  
Data: 28/05/2020 10:05:27  
Sistema CECAM  
(Página: 2 / 15)

| Empenho                                                                               | Processo | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                  | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Mod. Lic.  | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 2522                                                                                  | 0/0      | 0                   | 1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.         | , REF. O PAGAMENTO DO MES DE : 04/20.<br>, REF. A FOLHA DO PAGAMENTO DO DEPART. DE ADMINISTRATIVO E OUTROS- MES DE : 04/2020.                                                                                                                                                                                               | OUTROS/NÃO |           | 35.102,85       | 35.102,85       | 0,00       |
| <b>01.02.01.04.122.0001.2001.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b>           |          |                     |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.01.04.122.0001.2001.33903905.0111000 - GERAL</b>                             |          |                     |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |           |                 |                 |            |
| 2005                                                                                  | 0/0      | 021.833.865/0001-09 | 7902 - PAES & RAMAZZINI SOCIEDADE DE ADVO   | , REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA NAS AREAS DE LICITAÇÕES E CONTRATOS-SEC. DE ADM. E FINANÇAS-PED. DE COMPRA Nº438/20.                                                                                                                                     | DISPENSA D |           | 0,00            | 2.700,00        | 0,00       |
| <b>01.02.01.04.122.0001.2001.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL</b>             |          |                     |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.01.04.122.0001.2001.33903990.0111000 - GERAL</b>                             |          |                     |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |           |                 |                 |            |
| 91                                                                                    | 04/2018  | 069.060.622/0001-01 | 807 - PAGINA ZERO - ED. JORNAL. E PUBLICIDA | , REF. O TERMO ADITIVO Nº011/2019-CONT. 003/2018-EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS-PED. DE COMPRA Nº33/2020.                                                                                                                                                                                           | CONVITE    | 04/2018   | 0,00            | 2.312,71        | 0,00       |
| 1850                                                                                  | 004/2018 | 069.060.622/0001-01 | 807 - PAGINA ZERO - ED. JORNAL. E PUBLICIDA | , REF. O TERMO ADITIVO Nº17/20 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DE ACORDO COM O PRINCIPIO CONSTITUCIONAL DA PUBLICIDADE ART. 37- CONT. Nº003/2018 PELO VALOR DE R\$ 66.000,00 (SESENTA E SEIS MIL REAIS) E PER. DE 12 (DOZE) MESES-SEC. DE ADM. E FINANÇAS-PED. DE COMPRA Nº408/20. | CONVITE    | 004/2018  | 0,00            | 2.553,41        | 0,00       |
| <b>01.02.01.04.122.0001.2001.33903994 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO</b>       |          |                     |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.01.04.122.0001.2001.33903994.0111000 - GERAL</b>                             |          |                     |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |           |                 |                 |            |
| 157                                                                                   | 08/2017  | 018.730.336/0001-75 | 7192 - PROXER TELECOMUNICACOES LTDA-ME      | , REF. O TERMO ADITIVO Nº031/2019 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE INTERNET,A SER INSTALADO ATRAVES DE FIBRA OTICA EM DIVERSOS LOCAIS COM GARANTIA MINIMA DE 20% DE BANDA CONTRATADA-CONT. Nº014/2017-SEC. DE ADM. E FINANÇAS-PED. Nº87/2020.                                                 | CONVITE    | 08/2017   | 0,00            | 95,00           | 0,00       |
| 158                                                                                   | 08/2017  | 018.730.336/0001-75 | 7192 - PROXER TELECOMUNICACOES LTDA-ME      | , REF. O TERMO ADITIVO Nº031/2019 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE INTERNET,A SER INSTALADO ATRAVES DE FIBRA OTICA EM DIVERSOS LOCAIS COM GARANTIA MINIMA DE 20% DE BANDA CONTRATADA-CONT. Nº014/2017-SEC. DE ADM. E FINANÇAS-(RH)-PED. Nº88/2020.                                            | CONVITE    | 08/2017   | 0,00            | 475,00          | 0,00       |
| 159                                                                                   | 08/2017  | 018.730.336/0001-75 | 7192 - PROXER TELECOMUNICACOES LTDA-ME      | , REF. O TERMO ADITIVO Nº031/2019 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE INTERNET,A SER INSTALADO ATRAVES DE FIBRA OTICA EM DIVERSOS LOCAIS COM GARANTIA MINIMA DE 20% DE BANDA CONTRATADA-CONT. Nº014/2017-SEC. DE ADM. E FINANÇAS-(PAÇO)-PED. Nº89/2020.                                          | CONVITE    | 08/2017   | 0,00            | 1.497,00        | 0,00       |
| <b>01.02.02 - DEPARTAMENTO FINANCEIRO</b>                                             |          |                     |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.02.04.000 - Administração</b>                                                |          |                     |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.02.04.123 - Administração Financeira</b>                                     |          |                     |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.02.04.123.0001 - GESTÃO ESTRUTURA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA</b>            |          |                     |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.02.04.123.0001.2001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE APOIO</b> |          |                     |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.02.04.123.0001.2001.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>                    |          |                     |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.02.04.123.0001.2001.31901101.0111000 - GERAL</b>                             |          |                     |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |           |                 |                 |            |
| 2523                                                                                  | 0/0      | 0                   | 1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | OUTROS/NÃO |           | 17.511,23       | 17.511,23       | 0,00       |



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

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

Usuário: fabiola  
Data: 28/05/2020 10:05:27  
Sistema CECAM  
(Página: 3 / 15)

| Empenho                                                                                               | Processo | CPF/CNPJ       | Fornecedor                          | Descrição                                                                                            | Mod. Lic.  | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| , REF. A FOLHA DO PAGAMENTO DO DEPART. FINANCEIRO DO MES DE : 04/2020.                                |          |                |                                     |                                                                                                      |            |           |                 |                 |            |
| <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>01.03.01.04.122.0002.2002.31901101.0111000 - GERAL</b>                                             |          |                |                                     |                                                                                                      |            |           |                 |                 |            |
| 2531                                                                                                  | 0/0      | 0              | 1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J. | , REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE ENGENHARIA E CONTROLE-MES DE : 04/2020. | OUTROS/NÃO |           | 22.040,96       | 22.040,96       | 0,00       |
| <b>01.04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE</b>                                                       |          |                |                                     |                                                                                                      |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.04.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>                                                            |          |                |                                     |                                                                                                      |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.04.01.10.000 - Saúde</b>                                                                        |          |                |                                     |                                                                                                      |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.04.01.10.301 - Atenção Básica</b>                                                               |          |                |                                     |                                                                                                      |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.04.01.10.301.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA</b>                                                 |          |                |                                     |                                                                                                      |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.04.01.10.301.0009.2018 - SAÚDE DA FAMÍLIA</b>                                                   |          |                |                                     |                                                                                                      |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.04.01.10.301.0009.2018.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>                                    |          |                |                                     |                                                                                                      |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.04.01.10.301.0009.2018.31901101.0131000 - SAÚDE-GERAL</b>                                       |          |                |                                     |                                                                                                      |            |           |                 |                 |            |
| 2524                                                                                                  | 0/0      | 0              | 1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J. | , REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMÍLIA-RECURSO GERAL-MES DE : 04/2020.             | OUTROS/NÃO |           | 78.330,77       | 78.330,77       | 0,00       |
| <b>01.04.01.10.301.0009.2019 - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE</b>                                      |          |                |                                     |                                                                                                      |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.04.01.10.301.0009.2019.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>                                    |          |                |                                     |                                                                                                      |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.04.01.10.301.0009.2019.31901101.0530102 - FEDERAL - SAUDE - ATB/AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE</b> |          |                |                                     |                                                                                                      |            |           |                 |                 |            |
| 2525                                                                                                  | 0/0      | 0              | 1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J. | , REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUN. DE SAUDE-REC. FEDERAL-MES DE : 04/2020.               | OUTROS/NÃO |           | 21.548,32       | 21.548,32       | 0,00       |
| <b>01.04.01.10.301.0009.2020 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA</b>                           |          |                |                                     |                                                                                                      |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.04.01.10.301.0009.2020.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>                                    |          |                |                                     |                                                                                                      |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.04.01.10.301.0009.2020.31901101.0131000 - SAÚDE-GERAL</b>                                       |          |                |                                     |                                                                                                      |            |           |                 |                 |            |
| 2517                                                                                                  | 0/0      | 438.090.478-48 | 7904 - ELIANA ROSA DOS SANTOS       | , REF. O PAGAMENTO DO MES DE : 04/20.                                                                | OUTROS/NÃO |           | 2.169,03        | 2.169,03        | 0,00       |
| 2520                                                                                                  | 0/0      | 348.503.428-25 | 7905 - SIMONE PEREIRA BARREIROS     | , REF. O PAGAMENTO DO MES DE : 04/20.                                                                | OUTROS/NÃO |           | 987,41          | 987,41          | 0,00       |
| 2527                                                                                                  | 0/0      | 0              | 1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J. |                                                                                                      | OUTROS/NÃO |           | 229.280,21      | 229.280,21      | 0,00       |



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

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

Usuário: fabiola  
Data: 28/05/2020 10:05:27  
Sistema CECAM  
(Página: 4 / 15)

| Empenho                                                                             | Processo | CPF/CNPJ            | Fornecedor                               | Descrição                                                                                                                                                               | Mod. Lic.         | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
|                                                                                     |          |                     |                                          | , REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DA ATENÇÃO BASICA E OUTROS-MES DE : 04/2020.                                                                                                |                   |           |                 |                 |            |
| 01.04.01.10.301.0009.2020.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO                         |          |                     |                                          |                                                                                                                                                                         |                   |           |                 |                 |            |
| 01.04.01.10.301.0009.2020.33903009.0230020 - ATENÇÃO BASICA - ESTADUAL              |          |                     |                                          |                                                                                                                                                                         |                   |           |                 |                 |            |
| 1249                                                                                | 017/2019 | 067.729.178/0004-91 | 6685 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L | , REF. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº018/19 DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº355/20.                                  | PREGÃO PR017/2019 |           | 0,00            | 2.250,00        | 0,00       |
| 2039                                                                                | 0/0      | 018.872.656/0001-60 | 7649 - INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI | , REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (PROFILATICO) TIRAS REAGENTES PARA USO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº472/20.                     | DISPENSA D        |           | 0,00            | 560,00          | 0,00       |
| 2090                                                                                | 017/2019 | 024.614.797/0001-85 | 7744 - INDMED HOSPÍTALAR EIRELI EPP      | , REF. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº015/19 DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº502/20.                | PREGÃO PR017/2019 |           | 0,00            | 1.470,00        | 0,00       |
| 01.04.01.10.301.0009.2020.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO |          |                     |                                          |                                                                                                                                                                         |                   |           |                 |                 |            |
| 01.04.01.10.301.0009.2020.33903022.0230032 - PROGRAMA SORRIA SÃO PAULO              |          |                     |                                          |                                                                                                                                                                         |                   |           |                 |                 |            |
| 2057                                                                                | 0/0      | 062.916.416/0001-01 | 205 - SINAFAR SISTEMA NACIONAL FARMACEUT | , REF. A AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA (PARA USO NA HIGIENE E OUTROS) NAS UNIDADES DE SAUDE-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº503/20.                                          | DISPENSA D        |           | 0,00            | 3.480,00        | 0,00       |
| 01.04.01.10.301.0009.2020.33903022.0531202 - COMBATE AO CORONAVIRUS                 |          |                     |                                          |                                                                                                                                                                         |                   |           |                 |                 |            |
| 2267                                                                                | 0/0      | 062.916.416/0001-01 | 205 - SINAFAR SISTEMA NACIONAL FARMACEUT | , REF. A AQUISIÇÃO DE ALCOOL GEL ETILICO PARA PREVENÇÃO DO COVID-19 DEVIDO AÇÃO DE ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE NACIONAL-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº546/20. | DISPENSA D        |           | 0,00            | 6.300,00        | 0,00       |
| 01.04.01.10.301.0009.2020.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA               |          |                     |                                          |                                                                                                                                                                         |                   |           |                 |                 |            |
| 01.04.01.10.301.0009.2020.33903028.0531202 - COMBATE AO CORONAVIRUS                 |          |                     |                                          |                                                                                                                                                                         |                   |           |                 |                 |            |
| 2405                                                                                | 0/0      | 007.822.381/0001-33 | 7922 - LIFETRON BIOTECNOLOGIA LTDA       | , REFERENTE AQUISIÇÃO DE MASCARA PARA PREVENÇÃO DO COVID 19                                                                                                             | DISPENSA D        |           | 0,00            | 15.000,00       | 0,00       |
| 01.04.01.10.301.0009.2020.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS                 |          |                     |                                          |                                                                                                                                                                         |                   |           |                 |                 |            |
| 01.04.01.10.301.0009.2020.33903963.0530104 - ATB - PAB - FIXO                       |          |                     |                                          |                                                                                                                                                                         |                   |           |                 |                 |            |
| 2414                                                                                | 0/0      | 033.438.354/0001-71 | 7728 - MARIANA WOPP PEREIRA DOS SANTOS   | , REF. A CONFECCAO DE OUTDOOR INFORMATIVO SOBRE AS CAMPANHAS DA COVID19,DENGUE E VACINAS-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº564/20.                                         | DISPENSA D        |           | 0,00            | 16.680,00       | 0,00       |
| 01.04.01.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial                             |          |                     |                                          |                                                                                                                                                                         |                   |           |                 |                 |            |
| 01.04.01.10.302.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA                                      |          |                     |                                          |                                                                                                                                                                         |                   |           |                 |                 |            |
| 01.04.01.10.302.0009.2020 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA                |          |                     |                                          |                                                                                                                                                                         |                   |           |                 |                 |            |
| 01.04.01.10.302.0009.2020.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS                         |          |                     |                                          |                                                                                                                                                                         |                   |           |                 |                 |            |
| 01.04.01.10.302.0009.2020.31901101.0530205 - MAC SAMU                               |          |                     |                                          |                                                                                                                                                                         |                   |           |                 |                 |            |
| 2526                                                                                | 0/0      | 0                   | 1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.      |                                                                                                                                                                         | OUTROS/NÃO        |           | 18.505,35       | 18.505,35       | 0,00       |



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

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

Usuário: fabiola  
Data: 28/05/2020 10:05:27  
Sistema CECAM  
(Página: 5 / 15)

| Empenho                                                                                                                        | Processo | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                 | Descrição                                                                                                                                                                               | Mod. Lic.         | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| , REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIÇO DE ASSIST. MED.DE URGENCIA-SAMU-REC. FEDERAL-MES DE : 04/2020.                          |          |                     |                                            |                                                                                                                                                                                         |                   |           |                 |                 |            |
| <b>01.04.01.10.302.0009.2020.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>                                           |          |                     |                                            |                                                                                                                                                                                         |                   |           |                 |                 |            |
| <b>01.04.01.10.302.0009.2020.33903916.0530206 - FEDERAL - SAUDE- MAC - TETO MUNICIPAL</b>                                      |          |                     |                                            |                                                                                                                                                                                         |                   |           |                 |                 |            |
| 2509                                                                                                                           | 0/0      | 001.427.584/0001-49 | 6013 - SEMHIP SERV. ESPEC. DE MANUT. HOSP. | , REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS NAS UNIDADES DE SAUDE-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº608/20.                                | DISPENSA D        |           | 2.300,00        | 0,00            | 0,00       |
| <b>01.04.01.10.302.0009.2020.44905208 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR</b> |          |                     |                                            |                                                                                                                                                                                         |                   |           |                 |                 |            |
| <b>01.04.01.10.302.0009.2020.44905208.0530208 - ATENÇÃO ESPECIALIZADA</b>                                                      |          |                     |                                            |                                                                                                                                                                                         |                   |           |                 |                 |            |
| 1564                                                                                                                           | 093/2020 | 012.967.916/0001-02 | 6803 - CIRURGICA IZAMED LTDA-EPP           | , REF. A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAUDE-CONT. 009/2020-PP 02/20 E PROC. 093/20-SEC. DE SAUDE.                         | PREGÃO PRE02/2020 |           | 0,00            | 6.111,00        | 0,00       |
| 1566                                                                                                                           | 093/2020 | 033.937.002/0001-60 | 7888 - RODRIGO MARQUES NOGUEIRA            | , REF. A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAUDE-CONT. 011/2020-PP 02/20 E PROC. 093/20-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº381/20. | PREGÃO PRE02/2020 |           | 0,00            | 1.480,00        | 0,00       |
| 1567                                                                                                                           | 093/2020 | 030.778.749/0001-25 | 7899 - G.P. VEZONO EIRELI EPP              | , REF. A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAUDE-CONT. 012/2020-PP 02/20 E PROC. 093/20-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº380/20. | PREGÃO PRE02/2020 |           | 0,00            | 12.583,00       | 0,00       |
| <b>01.04.01.10.304 - Vigilância Sanitária</b>                                                                                  |          |                     |                                            |                                                                                                                                                                                         |                   |           |                 |                 |            |
| <b>01.04.01.10.304.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA</b>                                                                          |          |                     |                                            |                                                                                                                                                                                         |                   |           |                 |                 |            |
| <b>01.04.01.10.304.0009.2020 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA</b>                                                    |          |                     |                                            |                                                                                                                                                                                         |                   |           |                 |                 |            |
| <b>01.04.01.10.304.0009.2020.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>                                                             |          |                     |                                            |                                                                                                                                                                                         |                   |           |                 |                 |            |
| <b>01.04.01.10.304.0009.2020.31901101.0131000 - SAÚDE-GERAL</b>                                                                |          |                     |                                            |                                                                                                                                                                                         |                   |           |                 |                 |            |
| 2528                                                                                                                           | 0/0      | 0                   | 1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.        | , REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DA VIGILANCIA SANITARIA-MES DE : 04/2020.                                                                                                                   | OUTROS/NÃO        |           | 8.234,88        | 8.234,88        | 0,00       |
| <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>01.04.02.10.122.0009.2020.31901101.0131000 - SAÚDE-GERAL</b>                                                                |          |                     |                                            |                                                                                                                                                                                         |                   |           |                 |                 |            |
| 2529                                                                                                                           | 0/0      | 0                   | 1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.        | , REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO DEPART. ADMINISTRATIVO/SAUDE-MES DE : 04/2020                                                                                                            | OUTROS/NÃO        |           | 13.586,63       | 13.586,63       | 0,00       |
| <b>01.04.02.10.122.0009.2020.33903994 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO</b>                                                |          |                     |                                            |                                                                                                                                                                                         |                   |           |                 |                 |            |
| <b>01.04.02.10.122.0009.2020.33903994.0131000 - SAÚDE-GERAL</b>                                                                |          |                     |                                            |                                                                                                                                                                                         |                   |           |                 |                 |            |
| 161                                                                                                                            | 08/2017  | 018.730.336/0001-75 | 7192 - PROXER TELECOMUNICACOES LTDA-ME     |                                                                                                                                                                                         | CONVITE           | 08/2017   | 0,00            | 570,00          | 0,00       |



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA  
DEPARTAMENTO FINANCEIRO  
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola  
Data: 28/05/2020 10:05:27  
Sistema CECAM  
(Página: 6 / 15)

| Empenho                                                                           | Processo  | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                   | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Mod. Lic.         | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
|                                                                                   |           |                     |                                              | , REF. O TERMO ADITIVO Nº031/2019 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE INTERNET,A SER INSTALADO ATRAVES DE FIBRA OTICA EM DIVERSOS LOCAIS COM GARANTIA MINIMA DE 20% DE BANDA CONTRATADA-CONT. Nº014/2017-SEC.DE SAUDE-PED. Nº91/2020.                                                                                                |                   |           |                 |                 |            |
| 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                       |           |                     |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |           |                 |                 |            |
| 01.05.02.15.452.0002.2002.31901101.0111000 - GERAL                                |           |                     |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |           |                 |                 |            |
| 2512                                                                              | 0/0       | 590.072.654-15      | 7915 - JOSE VIRGINIO DE LIMA FILHO           | , REF. O PAGAMENTO DO MES DE : 04/20.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | OUTROS/NÃO        |           | 906,84          | 906,84          | 0,00       |
| 2513                                                                              | 0/0       | 284.951.648-17      | 4777 - ANTONIO CARLOS MATIAS                 | , REF. O PAGAMENTO DO MES DE : 04/20.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | OUTROS/NÃO        |           | 1.398,14        | 1.398,14        | 0,00       |
| 2516                                                                              | 0/0       | 206.011.188-98      | 5342 - CLODOALDO DA COSTA                    | , REF. O PAGAMENTO DO MES DE : 04/20.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | OUTROS/NÃO        |           | 1.881,70        | 1.881,70        | 0,00       |
| 2530                                                                              | 0/0       | 0                   | 1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.          | , REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERV. MUNICIPAIS E OUTROS-MES DE : 04/2020.                                                                                                                                                                                                                                                              | OUTROS/NÃO        |           | 102.895,64      | 102.895,64      | 0,00       |
| 01.05.02.15.452.0002.2002.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS     |           |                     |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |           |                 |                 |            |
| 01.05.02.15.452.0002.2002.33903024.0111000 - GERAL                                |           |                     |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |           |                 |                 |            |
| 2091                                                                              | 0/0       | 022.549.753/0001-93 | 6670 - GFORT COMERCIAL E MERCADO-EIRELI-M    | , REF. A AQUISIÇÃO DE SACOS DE LIXO PARA USO NA LIMPEZA DE RUAS E PRAÇAS DO MUNICIPIO-SEC. DE OPBRAS E SERV. MUNICIPAIS-PED. DE COMPRA Nº493/20.                                                                                                                                                                                                                | DISPENSA D        |           | 0,00            | 8.985,00        | 0,00       |
| 2508                                                                              | 2380/2020 | 012.141.133/0004-00 | 7875 - IRO INDU DE RECICL. E COM. DE MAT. DE | , REF. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº02/20 DA AQUISIÇÃO DE BICA CORRIDA PARA USO NA RECUPERAÇÃO DE LOMBADAS NA ESTRADA DOS ROMEIROS-SEC. DE OBRAS E SERV. MUNICIPAIS-PED. DE COMPRA Nº657/20.                                                                                                                                                                      | PREGÃO PR003/2020 |           | 3.400,88        | 0,00            | 0,00       |
| 2543                                                                              | 0/0       | 007.526.345/0001-22 | 4037 - MSP AGREGADOS LTDA                    | , REF. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº02/20 DA AQUISIÇÃO DE MASSA ASFALTICA PARA RECUPERAÇÃO DE LOMBADAS NA ESTRADA DOS ROMEIROS-SEC. DE OBRAS E SERV. MUNICIPAIS-PED. DE COMPRA Nº481/20.                                                                                                                                                                          | PREGÃO PR003/2020 |           | 4.440,00        | 0,00            | 0,00       |
| 01.05.02.15.452.0002.2002.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS     |           |                     |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |           |                 |                 |            |
| 01.05.02.15.452.0002.2002.33903916.0111000 - GERAL                                |           |                     |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |           |                 |                 |            |
| 2102                                                                              | 002/2020  | 009.259.347/0001-28 | 7926 - JC PAVIMENTACAO E LOCACAO EIRELI EP   | , REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE MASSA ASFALTICA CBUQ ATÉ 5CM E IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE RR2C COM UTILIZAÇÃO DE ROLO E ESPARGIDOR IN LOCO;FRESAGEM CONTÍNUA DE PAVIMENTO COM ESPESSURA DE ATE 5CM-CONT. 018/20-CC. 002/20 E PROC. 002/20-SEC. DE OBRAS E SERV. MUNICIPAIS-PED. DE COMPRA Nº525/20. | CONVITE           | 002/2020  | 0,00            | 43.014,25       | 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 ASSISTENCIAIS                         |           |                     |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |           |                 |                 |            |
| 01.06.01.08.122.0005.2024 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL         |           |                     |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |           |                 |                 |            |
| 01.06.01.08.122.0005.2024.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS                       |           |                     |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |           |                 |                 |            |
| 01.06.01.08.122.0005.2024.31901101.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL             |           |                     |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |           |                 |                 |            |
| 2532                                                                              | 0/0       | 0                   | 1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | OUTROS/NÃO        |           | 86.001,28       | 86.001,28       | 0,00       |



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA  
DEPARTAMENTO FINANCEIRO  
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola  
Data: 28/05/2020 10:05:27  
Sistema CECAM  
(Página: 7 / 15)

| Empenho                                                                                        | Processo | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                | Descrição                                                                                                                                                                                | Mod. Lic.  | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| , REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO DEPART. DE AÇOES E DESENVOLVIMENTO SOCIAL-MES DE : 04/2020      |          |                     |                                           |                                                                                                                                                                                          |            |           |                 |                 |            |
| 01.06.03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                                               |          |                     |                                           |                                                                                                                                                                                          |            |           |                 |                 |            |
| 01.06.03.08.000 - Assistência Social                                                           |          |                     |                                           |                                                                                                                                                                                          |            |           |                 |                 |            |
| 01.06.03.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente                                       |          |                     |                                           |                                                                                                                                                                                          |            |           |                 |                 |            |
| 01.06.03.08.243.0005 - GESTÃO DOS PROGRAMAS ASSISTENCIAIS                                      |          |                     |                                           |                                                                                                                                                                                          |            |           |                 |                 |            |
| 01.06.03.08.243.0005.2024 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL                      |          |                     |                                           |                                                                                                                                                                                          |            |           |                 |                 |            |
| 01.06.03.08.243.0005.2024.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO                                    |          |                     |                                           |                                                                                                                                                                                          |            |           |                 |                 |            |
| 01.06.03.08.243.0005.2024.33903007.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL                          |          |                     |                                           |                                                                                                                                                                                          |            |           |                 |                 |            |
| 1619                                                                                           | 0/0      | 022.549.753/0001-93 | 6670 - GFORT COMERCIAL E MERCADO-EIRELI-M | , REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL "BORBOLETAS"- SEC. DE DESENV. ECON. E PROM. SOCIAL-PED. DE COMPRA Nº389/20. | DISPENSA D |           | 0,00            | 2.056,69        | 0,00       |
| 01.06.03.08.244 - Assistência Comunitária                                                      |          |                     |                                           |                                                                                                                                                                                          |            |           |                 |                 |            |
| 01.06.03.08.244.0005 - GESTÃO DOS PROGRAMAS ASSISTENCIAIS                                      |          |                     |                                           |                                                                                                                                                                                          |            |           |                 |                 |            |
| 01.06.03.08.244.0005.2025 - MANUTENÇÃO DO CRAS                                                 |          |                     |                                           |                                                                                                                                                                                          |            |           |                 |                 |            |
| 01.06.03.08.244.0005.2025.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS                           |          |                     |                                           |                                                                                                                                                                                          |            |           |                 |                 |            |
| 01.06.03.08.244.0005.2025.33903905.0550029 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB                      |          |                     |                                           |                                                                                                                                                                                          |            |           |                 |                 |            |
| 1064                                                                                           | 0/0      | 032.662.258/0001-40 | 7550 - ESTEFANI CONTAR RODRIGUES DA SILVA | , REF. A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA APLICAÇÃO DE CURSO DE BORDADO COM PEDRARIA NO CRAS-SEC. DE DESENV. ECON. E PROM. SOCIAL-PED. DE COMPRA Nº302/20.                               | DISPENSA D |           | 0,00            | 1.000,00        | 0,00       |
| 01.06.03.08.244.0005.2025.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES                              |          |                     |                                           |                                                                                                                                                                                          |            |           |                 |                 |            |
| 01.06.03.08.244.0005.2025.33903958.0114000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL |          |                     |                                           |                                                                                                                                                                                          |            |           |                 |                 |            |
| 2441                                                                                           | 0/0      | 002.558.157/0001-62 | 44 - TELEFONICA BRASIL S.A.               | , REF. A CONTA TELEFONICA DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL-FONE : 4131-3844 DO MES DE : 04/20.                                                                                                  | OUTROS/NÃO |           | -72,16          | -72,16          | 0,00       |
| 01.06.03.08.244.0005.2025.33903958.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL                          |          |                     |                                           |                                                                                                                                                                                          |            |           |                 |                 |            |
| 2554                                                                                           | 0/0      | 002.558.157/0001-62 | 44 - TELEFONICA BRASIL S.A.               | , REF. A CONTA TELEFONICA DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL-FONE : 4131-3844 DO MES DE : 04/20.                                                                                                  | OUTROS/NÃO |           | 72,16           | 72,16           | 0,00       |
| 01.06.03.08.244.0018 - PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL - CIDADÃO                                   |          |                     |                                           |                                                                                                                                                                                          |            |           |                 |                 |            |
| 01.06.03.08.244.0018.2026 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CIDADAO                                   |          |                     |                                           |                                                                                                                                                                                          |            |           |                 |                 |            |
| 01.06.03.08.244.0018.2026.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO                                    |          |                     |                                           |                                                                                                                                                                                          |            |           |                 |                 |            |
| 01.06.03.08.244.0018.2026.33903007.0550029 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB                      |          |                     |                                           |                                                                                                                                                                                          |            |           |                 |                 |            |
| 1620                                                                                           | 0/0      | 022.549.753/0001-93 | 6670 - GFORT COMERCIAL E MERCADO-EIRELI-M |                                                                                                                                                                                          | DISPENSA D |           | 0,00            | 14.054,95       | 0,00       |



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

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

Usuário: fabiola  
Data: 28/05/2020 10:05:27  
Sistema CECAM  
(Página: 8 / 15)

| Empenho                                                                                                                                                                                          | Processo | CPF/CNPJ            | Fornecedor                               | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                     | Mod. Lic.  | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| , REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS PROGRAMAS DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS E PAIF-SEC. DE DESNV. ECON. E PROM. SOCIAL-PED. DE COMPRA Nº388/20. |          |                     |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |           |                 |                 |            |
| <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>01.07.01.13.122.0002.2002.31901101.0111000 - GERAL</b>                                                                                                                                        |          |                     |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |           |                 |                 |            |
| 2533                                                                                                                                                                                             | 0/0      | 0                   | 1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.      | , REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO-MES DE : 04/2020.                                                                                                                                                                                            | OUTROS/NÃO |           | 10.444,92       | 10.444,92       | 0,00       |
| <b>01.07.01.13.122.0002.2002.33903994 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO</b>                                                                                                                  |          |                     |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.07.01.13.122.0002.2002.33903994.0111000 - GERAL</b>                                                                                                                                        |          |                     |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |           |                 |                 |            |
| 153                                                                                                                                                                                              | 08/2017  | 018.730.336/0001-75 | 7192 - PROXER TELECOMUNICACOES LTDA-ME   | , REF. O TERMO ADITIVO Nº031/2019 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE INTERNET A SER INSTALADO ATRAVES DE FIBRA OTICA EM DIVERSOS LOCAIS COM GARANTIA MINIMA DE 20% DE BANDA. CONTRATADA-CONT. Nº014/2017-SEC.DE CULTURA E TURISMO-PED. Nº85/2020. | CONVITE    | 008/2017  | 0,00            | 95,00           | 0,00       |
| <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>01.08.01.27.122.0002.2002.31901101.0111000 - GERAL</b>                                                                                                                                        |          |                     |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |           |                 |                 |            |
| 2515                                                                                                                                                                                             | 0/0      | 087.064.138-70      | 5355 - CARLOS ALBERTO SOLDADO            | , REF. O PAGAMENTO DO MES DE : 04/20.                                                                                                                                                                                                                                         | OUTROS/NÃO |           | 1.761,00        | 1.761,00        | 0,00       |
| 2534                                                                                                                                                                                             | 0/0      | 0                   | 1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.      | , REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO DEPARTAMENTO DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER (ADM)-MES DE : 04/2020                                                                                                                                                                               | OUTROS/NÃO |           | 2.105,00        | 2.105,00        | 0,00       |
| <b>01.08.01.27.122.0002.2002.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>                                                                                                             |          |                     |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.08.01.27.122.0002.2002.33903916.0111000 - GERAL</b>                                                                                                                                        |          |                     |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |           |                 |                 |            |
| 1568                                                                                                                                                                                             | 0/0      | 011.781.409/0001-09 | 7900 - BOLD ENGENHARIA CONSULTIVA LTDA M |                                                                                                                                                                                                                                                                               | DISPENSA D |           | 0,00            | 15.603,89       | 0,00       |



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

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

Usuário: fabiola  
Data: 28/05/2020 10:05:27  
Sistema CECAM  
(Página: 9 / 15)

| Empenho                                                                           | Processo | CPF/CNPJ            | Fornecedor                             | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                  | Mod. Lic.  | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
|                                                                                   |          |                     |                                        | , REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL COM A MAO DE OBRA PARA EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO DA COBERTURA DO GINASIO DE ESPORTES JOAO BASPTISTA PALAZZOLI E CAMPO VILA NOVA-SEC. DE ESPORTES E LAZER-PED. DE COMPRA Nº391/20.                                                              |            |           |                 |                 |            |
| 01.08.01.27.122.0002.2002.33903994 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO          |          |                     |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |           |                 |                 |            |
| 01.08.01.27.122.0002.2002.33903994.0111000 - GERAL                                |          |                     |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |           |                 |                 |            |
| 150                                                                               | 08/2017  | 018.730.336/0001-75 | 7192 - PROXER TELECOMUNICACOES LTDA-ME | , REF. O TERMO ADITIVO Nº031/2019 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE INTERNET,A SER INSTALADO ATRAVES DE FIBRA OTICA EM DIVERSOS LOCAIS COM GARANTIA MINIMA DE 20% DE BANDA CONTRATADA-CONT. Nº014/2017-SEC.DE ESPORTE E LAZER-PED. Nº82/2020. | CONVITE    | 08/2017   | 0,00            | 95,00           | 0,00       |
| 01.08.01.27.812 - Desporto Comunitário                                            |          |                     |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |           |                 |                 |            |
| 01.08.01.27.812.0002 - GESTÃO SERV PÚBLICOS PREST AOS CIDADÕES                    |          |                     |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |           |                 |                 |            |
| 01.08.01.27.812.0002.2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO |          |                     |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |           |                 |                 |            |
| 01.08.01.27.812.0002.2002.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS                       |          |                     |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |           |                 |                 |            |
| 01.08.01.27.812.0002.2002.31901101.0111000 - GERAL                                |          |                     |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |           |                 |                 |            |
| 2535                                                                              | 0/0      | 0                   | 1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.    | , REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO DESPORTO-MES DE : 04/2020.                                                                                                                                                                                                                  | OUTROS/NÃO |           | 10.164,48       | 10.164,48       | 0,00       |
| 01.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO                                       |          |                     |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |           |                 |                 |            |
| 01.10.01 - SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO                                                   |          |                     |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |           |                 |                 |            |
| 01.10.01.12.000 - Educação                                                        |          |                     |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |           |                 |                 |            |
| 01.10.01.12.364 - Ensino Superior                                                 |          |                     |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |           |                 |                 |            |
| 01.10.01.12.364.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO                              |          |                     |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |           |                 |                 |            |
| 01.10.01.12.364.0007.2010 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS                  |          |                     |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |           |                 |                 |            |
| 01.10.01.12.364.0007.2010.33901800 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE               |          |                     |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |           |                 |                 |            |
| 01.10.01.12.364.0007.2010.33901800.0111000 - GERAL                                |          |                     |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |           |                 |                 |            |
| 2510                                                                              | 0/0      | 447.133.708-43      | 7293 - JESSICA PALAZZOLLI              | , REF. AO REEMBOLSO DE 30% DE BOLSA DE ESTUDO CONFORME AUTORIZADO NA LEI Nº324/93 DE 19/03/1993-REF. 04/2020                                                                                                                                                               | OUTROS/NÃO |           | 115,29          | 115,29          | 0,00       |
| 01.10.02 - FUNDEB - FUNDO DE DESENV DA EDUCAÇÃO BASICA                            |          |                     |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |           |                 |                 |            |
| 01.10.02.12.000 - Educação                                                        |          |                     |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |           |                 |                 |            |
| 01.10.02.12.361 - Ensino Fundamental                                              |          |                     |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |           |                 |                 |            |
| 01.10.02.12.361.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO                              |          |                     |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |           |                 |                 |            |
| 01.10.02.12.361.0007.2010 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS                  |          |                     |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |           |                 |                 |            |
| 01.10.02.12.361.0007.2010.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS                       |          |                     |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |           |                 |                 |            |
| 01.10.02.12.361.0007.2010.31901101.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO           |          |                     |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |           |                 |                 |            |
| 2537                                                                              | 0/0      | 0                   | 1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.    |                                                                                                                                                                                                                                                                            | OUTROS/NÃO |           | 348.271,90      | 348.271,90      | 0,00       |



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

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

Usuário: fabiola  
Data: 28/05/2020 10:05:27  
Sistema CECAM  
(Página: 10 / 15)

| Empenho                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Processo | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                           | Mod. Lic.  | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| , REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB-ENSINO FUNDAMENTAL-MES DE :<br>04/2020.                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |                     |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.10.02.12.361.0007.2010.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b><br><b>01.10.02.12.361.0007.2010.33903022.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS</b>                                                                                                                                                                                |          |                     |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |           |                 |                 |            |
| 1051                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 05/2018  | 022.549.753/0001-93 | 6670 - GFORT COMERCIAL E MERCADO-EIRELI-M | , REF. ATA DE REG. DE PREÇO Nº007/19 DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL-(ENS. FUND.)-SEC. DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº313/20.                                                                                                  | PREGÃO PRE | 05/2019   | 0,00            | 8.508,70        | 0,00       |
| <b>01.10.02.12.361.0007.2010.33903994 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO</b><br><b>01.10.02.12.361.0007.2010.33903994.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS</b>                                                                                                                                                                                           |          |                     |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |           |                 |                 |            |
| 160                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 08/2017  | 018.730.336/0001-75 | 7192 - PROXER TELECOMUNICACOES LTDA-ME    | , REF. O TERMO ADITIVO Nº031/2019 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE INTERNET,A SER INSTALADO ATRAVES DE FIBRA OTICA EM DIVERSOS LOCAIS COM GARANTIA MINIMA DE 20% DE BANDA CONTRATADA-CONT. Nº014/2017-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED. Nº90/2020. | CONVITE    | 08/2017   | 0,00            | 1.425,00        | 0,00       |
| <b>01.10.02.12.361.0007.2010.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b><br><b>01.10.02.12.361.0007.2010.33903999.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS</b>                                                                                                                                                                                |          |                     |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |           |                 |                 |            |
| 754                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0/0      | 051.448.215/0001-00 | 6119 - GIATEC CONSTRUTURA E EMPREENDIME   | , REF. A LOCAÇÃO DE CAMINHÕES COM COMBUSTIVEL E MOTORISTA PARA TRANSPORTE DE CATA BAGULHO EM DIVERSOS BAIRROS DO MUNICIPIO-PP 16/19 E ATA DE REG. DE PREÇO Nº22/19-SEC. DE EDUC. (EF)-PED. DE COMPRA Nº241/2020.                                                    | PREGÃO PR  | 016/2019  | 0,00            | 20.160,00       | 0,00       |
| <b>01.10.02.12.365 - Educação Infantil</b><br><b>01.10.02.12.365.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO</b><br><b>01.10.02.12.365.0007.2003 - TRANSPORTE ESCOLAR</b><br><b>01.10.02.12.365.0007.2003.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b><br><b>01.10.02.12.365.0007.2003.33903022.0227300 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE</b> |          |                     |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |           |                 |                 |            |
| 1052                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 05/2018  | 022.549.753/0001-93 | 6670 - GFORT COMERCIAL E MERCADO-EIRELI-M | , REF. ATA DE REG. DE PREÇO Nº007/19 DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL-(CRECHE)-SEC. DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº314/20.                                                                                                      | PREGÃO PR  | 005/2019  | 0,00            | 3.171,70        | 0,00       |
| <b>01.10.02.12.365.0007.2010 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS</b><br><b>01.10.02.12.365.0007.2010.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b><br><b>01.10.02.12.365.0007.2010.31901101.0227100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO - CRECHE</b>                                                                                                                |          |                     |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |           |                 |                 |            |
| 2538                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0/0      | 0                   | 1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.       | , REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB-ENSINO INFANTIL-MES DE :<br>04/2020.                                                                                                                                                                                          | OUTROS/NÃO |           | 156.129,09      | 156.129,09      | 0,00       |
| <b>01.10.02.12.365.0007.2010.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b><br><b>01.10.02.12.365.0007.2010.33903022.0227400 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA</b>                                                                                                                                                                   |          |                     |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |           |                 |                 |            |
| 1050                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 05/2018  | 022.549.753/0001-93 | 6670 - GFORT COMERCIAL E MERCADO-EIRELI-M |                                                                                                                                                                                                                                                                     | PREGÃO PR  | 005/2019  | 0,00            | 2.927,72        | 0,00       |



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

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

Usuário: fabiola  
Data: 28/05/2020 10:05:27  
Sistema CECAM  
(Página: 11 / 15)

| Empenho                                                                             | Processo | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                | Descrição                                                                                                                                                                                                                 | Mod. Lic.         | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
|                                                                                     |          |                     |                                           | , REF. ATA DE REG. DE PREÇO Nº007/19 DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL-(ENS. INFANTIL)-SEC. DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº311/20.                                                     |                   |           |                 |                 |            |
| 01.10.02.12.365.0007.2010.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |          |                     |                                           |                                                                                                                                                                                                                           |                   |           |                 |                 |            |
| 01.10.02.12.365.0007.2010.33903999.0227300 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE        |          |                     |                                           |                                                                                                                                                                                                                           |                   |           |                 |                 |            |
| 755                                                                                 | 0/0      | 051.448.215/0001-00 | 6119 - GIATEC CONSTRUTURA E EMPREENDIME   | , REF. A LOCAÇÃO DE CAMINHOS COM COMBUSTIVEL E MOTORISTA PARA TRANSPORTE DE CATA BAGULHO EM DIVERSOS BAIRROS DO MUNICIPIO-PP 16/19 E ATA DE REG. DE PREÇO Nº22/19-SEC.DE EDUCAÇÃO-(CRECHE)-PED. DE COMPRA Nº242/2020.     | PREGÃO PR016/2019 |           | 0,00            | 6.988,80        | 0,00       |
| 01.10.02.12.365.0007.2010.33903999.0227400 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA    |          |                     |                                           |                                                                                                                                                                                                                           |                   |           |                 |                 |            |
| 756                                                                                 | 0/0      | 051.448.215/0001-00 | 6119 - GIATEC CONSTRUTURA E EMPREENDIME   | , REF. A LOCAÇÃO DE CAMINHOS COM COMBUSTIVEL E MOTORISTA PARA TRANSPORTE DE CATA BAGULHO EM DIVERSOS BAIRROS DO MUNICIPIO-PP 16/19 E ATA DE REG. DE PREÇO Nº22/19-SEC. EDUC. (ENS. PRE-ESCOLAR)-PED. DE COMPRA Nº243/2020 | PREGÃO PR016/2019 |           | 0,00            | 6.451,20        | 0,00       |
| 01.10.02.12.366 - Educação de Jovens e Adultos                                      |          |                     |                                           |                                                                                                                                                                                                                           |                   |           |                 |                 |            |
| 01.10.02.12.366.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO                                |          |                     |                                           |                                                                                                                                                                                                                           |                   |           |                 |                 |            |
| 01.10.02.12.366.0007.2010 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS                    |          |                     |                                           |                                                                                                                                                                                                                           |                   |           |                 |                 |            |
| 01.10.02.12.366.0007.2010.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO |          |                     |                                           |                                                                                                                                                                                                                           |                   |           |                 |                 |            |
| 01.10.02.12.366.0007.2010.33903022.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS                 |          |                     |                                           |                                                                                                                                                                                                                           |                   |           |                 |                 |            |
| 1049                                                                                | 05/2018  | 022.549.753/0001-93 | 6670 - GFORT COMERCIAL E MERCADO-EIRELI-M | , REF. ATA DE REG. DE PREÇO Nº007/19 DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL-(EJA)-SEC. DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº309/20.                                                               | PREGÃO PR005/2019 |           | 0,00            | 411,71          | 0,00       |
| 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 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS                    |          |                     |                                           |                                                                                                                                                                                                                           |                   |           |                 |                 |            |
| 01.10.02.12.367.0007.2010.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO |          |                     |                                           |                                                                                                                                                                                                                           |                   |           |                 |                 |            |
| 01.10.02.12.367.0007.2010.33903022.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS                 |          |                     |                                           |                                                                                                                                                                                                                           |                   |           |                 |                 |            |
| 1095                                                                                | 05/2018  | 022.549.753/0001-93 | 6670 - GFORT COMERCIAL E MERCADO-EIRELI-M | , REF. ATA DE REG. DE PREÇO Nº007/19 DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL-(EE)-SEC. DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº308/20.                                                                | PREGÃO PR005/2019 |           | 0,00            | 228,75          | 0,00       |
| 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                                |          |                     |                                           |                                                                                                                                                                                                                           |                   |           |                 |                 |            |
| 01.10.03.12.361.0007.2010 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS                    |          |                     |                                           |                                                                                                                                                                                                                           |                   |           |                 |                 |            |
| 01.10.03.12.361.0007.2010.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS                         |          |                     |                                           |                                                                                                                                                                                                                           |                   |           |                 |                 |            |
| 01.10.03.12.361.0007.2010.31901101.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL                     |          |                     |                                           |                                                                                                                                                                                                                           |                   |           |                 |                 |            |
| 2536                                                                                | 0/0      | 0                   | 1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.       |                                                                                                                                                                                                                           | OUTROS/NÃO        |           | 136.038,92      | 136.038,92      | 0,00       |



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

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

Usuário: fabiola  
Data: 28/05/2020 10:05:27  
Sistema CECAM  
(Página: 12 / 15)

| Empenho                                                                                          | Processo | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                | Descrição                                                                                                                                              | Mod. Lic.  | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| , REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO DEPART. DE ADM E PLANEJAMENTO/EDUCAÇÃO E OUTROS-MES DE : 04/2020. |          |                     |                                           |                                                                                                                                                        |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.10.06 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR</b>                                                            |          |                     |                                           |                                                                                                                                                        |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.10.06.12.000 - Educação</b>                                                                |          |                     |                                           |                                                                                                                                                        |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.10.06.12.361 - Ensino Fundamental</b>                                                      |          |                     |                                           |                                                                                                                                                        |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.10.06.12.361.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO</b>                                      |          |                     |                                           |                                                                                                                                                        |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.10.06.12.361.0007.2004 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR</b>                                           |          |                     |                                           |                                                                                                                                                        |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.10.06.12.361.0007.2004.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>                               |          |                     |                                           |                                                                                                                                                        |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.10.06.12.361.0007.2004.33903007.0520003 - FEDERAL - FNDE - PNAE - FUNDAMENTAL</b>          |          |                     |                                           |                                                                                                                                                        |            |           |                 |                 |            |
| 2391                                                                                             | 798/2020 | 022.549.753/0001-93 | 6670 - GFORT COMERCIAL E MERCADO-EIRELI-M | , AQUISIÇÃO DE DE 3.897 KITS MERENDA PARA ALUNOS NECESSIDADES ESPECIAIS DE ALIMENTAÇÃO DURANTE A SUSPENSÃO DE AULAS EM VIRTUDE DA PANDEMIA DO COVID 19 | DISPENSA D |           | 0,00            | 18.661,00       | 0,00       |
| <b>01.10.06.12.365 - Educação Infantil</b>                                                       |          |                     |                                           |                                                                                                                                                        |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.10.06.12.365.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO</b>                                      |          |                     |                                           |                                                                                                                                                        |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.10.06.12.365.0007.2004 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR</b>                                           |          |                     |                                           |                                                                                                                                                        |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.10.06.12.365.0007.2004.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>                               |          |                     |                                           |                                                                                                                                                        |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.10.06.12.365.0007.2004.33903007.0520001 - FEDERAL - FNDE - PNAE - CRECHE</b>               |          |                     |                                           |                                                                                                                                                        |            |           |                 |                 |            |
| 2393                                                                                             | 798/2020 | 022.549.753/0001-93 | 6670 - GFORT COMERCIAL E MERCADO-EIRELI-M | , AQUISIÇÃO DE DE 3.897 KITS MERENDA PARA ALUNOS NECESSIDADES ESPECIAIS DE ALIMENTAÇÃO DURANTE A SUSPENSÃO DE AULAS EM VIRTUDE DA PANDEMIA DO COVID 19 | DISPENSA D |           | 0,00            | 27.139,85       | 0,00       |
| <b>01.10.06.12.365.0007.2004.33903007.0520002 - FEDERAL - FNDE- PNAE - PRE-ESCOLA</b>            |          |                     |                                           |                                                                                                                                                        |            |           |                 |                 |            |
| 2395                                                                                             | 798/2020 | 022.549.753/0001-93 | 6670 - GFORT COMERCIAL E MERCADO-EIRELI-M | , AQUISIÇÃO DE DE 3.897 KITS MERENDA PARA ALUNOS NECESSIDADES ESPECIAIS DE ALIMENTAÇÃO DURANTE A SUSPENSÃO DE AULAS EM VIRTUDE DA PANDEMIA DO COVID 19 | DISPENSA D |           | 0,00            | 2.497,61        | 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>01.11.01.03.92.0002.2002.31901101.0111000 - GERAL</b>                                         |          |                     |                                           |                                                                                                                                                        |            |           |                 |                 |            |
| 2539                                                                                             | 0/0      | 0                   | 1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.       | , REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA JURIDICA-MES DE : 04/2020.                                                                                 | OUTROS/NÃO |           | 31.939,90       | 31.939,90       | 0,00       |
| <b>01.12.00 - SUBPREFEITURA DO KM 50</b>                                                         |          |                     |                                           |                                                                                                                                                        |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.12.01 - SUBPREFEITURA DO KM 50</b>                                                         |          |                     |                                           |                                                                                                                                                        |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.12.01.04.000 - Administração</b>                                                           |          |                     |                                           |                                                                                                                                                        |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.12.01.04.122 - Administração Geral</b>                                                     |          |                     |                                           |                                                                                                                                                        |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.12.01.04.122.0001 - GESTÃO ESTRUTURA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA</b>                       |          |                     |                                           |                                                                                                                                                        |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.12.01.04.122.0001.2001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE APOIO</b>            |          |                     |                                           |                                                                                                                                                        |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.12.01.04.122.0001.2001.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>                               |          |                     |                                           |                                                                                                                                                        |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.12.01.04.122.0001.2001.31901101.0111000 - GERAL</b>                                        |          |                     |                                           |                                                                                                                                                        |            |           |                 |                 |            |
| 2540                                                                                             | 0/0      | 0                   | 1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.       |                                                                                                                                                        | OUTROS/NÃO |           | 32.445,29       | 32.445,29       | 0,00       |



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

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

Usuário: fabiola  
Data: 28/05/2020 10:05:27  
Sistema CECAM  
(Página: 13 / 15)

| Empenho                                                                                                                                               | Processo | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                | Descrição                                                                                                                                                                      | Mod. Lic.  | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 2544                                                                                                                                                  | 0/0      | 381.983.618-71      | 7916 - MIRANDA PRIMO SANTOS               | , REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DA SUBPREFEITURA KM50-MES DE : 04/2020.<br>, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 10/06/2019 E DESLIG. 28/04/20-SAL.+HS EXT.+MEDIA HS FERIAS. | OUTROS/NÃO |           | 520,29          | 520,29          | 0,00       |
| <b>01.12.01.04.122.0001.2001.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES</b><br><b>01.12.01.04.122.0001.2001.31901133.0111000 - GERAL</b>        |          |                     |                                           |                                                                                                                                                                                |            |           |                 |                 |            |
| 2551                                                                                                                                                  | 0/0      | 381.983.618-71      | 7916 - MIRANDA PRIMO SANTOS               | , REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 10/06/2019 E DESLIG. 28/04/20-GRATIFICAÇÃO.                                                                                        | OUTROS/NÃO |           | 502,00          | 502,00          | 0,00       |
| <b>01.12.01.04.122.0001.2001.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS</b><br><b>01.12.01.04.122.0001.2001.31901142.0111000 - GERAL</b> |          |                     |                                           |                                                                                                                                                                                |            |           |                 |                 |            |
| 2549                                                                                                                                                  | 0/0      | 381.983.618-71      | 7916 - MIRANDA PRIMO SANTOS               | , REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 10/06/2019 E DESLIG. 28/04/20-FERIAS.                                                                                              | OUTROS/NÃO |           | 1.609,67        | 1.609,67        | 0,00       |
| <b>01.12.01.04.122.0001.2001.31901143 - 13º SALÁRIO</b><br><b>01.12.01.04.122.0001.2001.31901143.0111000 - GERAL</b>                                  |          |                     |                                           |                                                                                                                                                                                |            |           |                 |                 |            |
| 2548                                                                                                                                                  | 0/0      | 381.983.618-71      | 7916 - MIRANDA PRIMO SANTOS               | , REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 10/06/2019 E DESLIG. 28/04/20-13ºSALARIO.                                                                                          | OUTROS/NÃO |           | 418,00          | 418,00          | 0,00       |
| <b>01.12.01.04.122.0001.2001.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</b><br><b>01.12.01.04.122.0001.2001.31901145.0111000 - GERAL</b>                |          |                     |                                           |                                                                                                                                                                                |            |           |                 |                 |            |
| 2550                                                                                                                                                  | 0/0      | 381.983.618-71      | 7916 - MIRANDA PRIMO SANTOS               | , REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 10/06/2019 E DESLIG. 28/04/20-1/3 S/REM. FERIAS.                                                                                   | OUTROS/NÃO |           | 536,56          | 536,56          | 0,00       |
| <b>01.12.01.04.122.0001.2001.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b><br><b>01.12.01.04.122.0001.2001.31901199.0111000 - GERAL</b>        |          |                     |                                           |                                                                                                                                                                                |            |           |                 |                 |            |
| 2546                                                                                                                                                  | 0/0      | 381.983.618-71      | 7916 - MIRANDA PRIMO SANTOS               | , REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 10/06/2019 E DESLIG. 28/04/20-INSALUBRIDADE.                                                                                       | OUTROS/NÃO |           | 195,07          | 195,07          | 0,00       |
| <b>01.12.01.04.122.0001.2001.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b><br><b>01.12.01.04.122.0001.2001.33903944.0111000 - GERAL</b>                    |          |                     |                                           |                                                                                                                                                                                |            |           |                 |                 |            |
| 2463                                                                                                                                                  | 0/0      | 043.776.517/0001-80 | 20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP | , REF. O CONSUMO DE AGUA DA SUBPREFEITURA-RGI 09410852/87 DO MES DE : 01/20.                                                                                                   | OUTROS/NÃO |           | 0,00            | 215,17          | 0,00       |
| <b>01.12.01.04.122.0001.2001.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b><br><b>01.12.01.04.122.0001.2001.33904601.0111000 - GERAL</b>              |          |                     |                                           |                                                                                                                                                                                |            |           |                 |                 |            |
| 2547                                                                                                                                                  | 0/0      | 381.983.618-71      | 7916 - MIRANDA PRIMO SANTOS               |                                                                                                                                                                                | OUTROS/NÃO |           | 80,00           | 80,00           | 0,00       |



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

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

Usuário: fabiola  
Data: 28/05/2020 10:05:27  
Sistema CECAM  
(Página: 14 / 15)

| Empenho                                                                                 | Processo | CPF/CNPJ            | Fornecedor                             | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                        | Mod. Lic.  | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| , REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 10/06/2019 E DESLIG. 28/04/20-CESTA BASICA. |          |                     |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |           |                 |                 |            |
| 01.13.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA                                    |          |                     |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |           |                 |                 |            |
| 01.13.01 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL                                                       |          |                     |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |           |                 |                 |            |
| 01.13.01.06.000 - Segurança Pública                                                     |          |                     |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |           |                 |                 |            |
| 01.13.01.06.181 - Policiamento                                                          |          |                     |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |           |                 |                 |            |
| 01.13.01.06.181.0002 - GESTÃO SERV PÚBLICOS PREST AOS CIDADÕES                          |          |                     |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |           |                 |                 |            |
| 01.13.01.06.181.0002.2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO       |          |                     |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |           |                 |                 |            |
| 01.13.01.06.181.0002.2002.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS                             |          |                     |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |           |                 |                 |            |
| 01.13.01.06.181.0002.2002.31901101.0111000 - GERAL                                      |          |                     |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |           |                 |                 |            |
| 2542                                                                                    | 0/0      | 217.108.318-20      | 4496 - JOSE WELLINGTON DA SILVA        | , REF. AO PAGAMENTO DO MES DE : 04/20.                                                                                                                                                                                                                           | OUTROS/NÃO |           | 605,69          | 605,69          | 0,00       |
| 01.13.01.06.181.0002.2002.33903994 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO                |          |                     |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |           |                 |                 |            |
| 01.13.01.06.181.0002.2002.33903994.0111000 - GERAL                                      |          |                     |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |           |                 |                 |            |
| 152                                                                                     | 08/2017  | 018.730.336/0001-75 | 7192 - PROXER TELECOMUNICACOES LTDA-ME | , REF. O TERMO ADITIVO Nº031/2019 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE INTERNET A SER INSTALADO ATRAVES DE FIBRA OTICA EM DIVERSOS LOCAIS COM GARANTIA MINIMA DE 20% DE BANDA CONTRATADA-CONT. Nº014/2017-GUARDA CIVIL-PED. Nº84/2020. | CONVITE    | 08/2017   | 0,00            | 95,00           | 0,00       |
| 01.13.04 - GABINETE DO SECRETARIO MUN. SEGURANÇA PUBLICA                                |          |                     |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |           |                 |                 |            |
| 01.13.04.06.000 - Segurança Pública                                                     |          |                     |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |           |                 |                 |            |
| 01.13.04.06.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL                                                   |          |                     |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |           |                 |                 |            |
| 01.13.04.06.122.0002 - GESTÃO SERV PÚBLICOS PREST AOS CIDADÕES                          |          |                     |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |           |                 |                 |            |
| 01.13.04.06.122.0002.2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO       |          |                     |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |           |                 |                 |            |
| 01.13.04.06.122.0002.2002.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS                             |          |                     |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |           |                 |                 |            |
| 01.13.04.06.122.0002.2002.31901101.0111000 - GERAL                                      |          |                     |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |           |                 |                 |            |
| 2541                                                                                    | 0/0      | 0                   | 1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.    | , REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DA GUARDA CIVIL E OUTROS-MES DE : 04/2020                                                                                                                                                                                            | OUTROS/NÃO |           | 60.075,20       | 60.075,20       | 0,00       |
| SUBTOTAL                                                                                |          |                     |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |           | 1.548.550,73    | 1.799.814,91    | 0,00       |
| TOTAL                                                                                   |          |                     |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |           | 1.548.550,73    | 1.799.814,91    | 0,00       |

**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 PREFEITURA**  
**DEPARTAMENTO FINANCEIRO**  
**CONTABILIDADE**

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

Usuário: fabiola  
Data: 28/05/2020 10:05:27  
Sistema CECAM  
(Página: 15 / 15)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---------|----------|----------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
|---------|----------|----------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|

PIRAPORA DO BOM JESUS, 28 de Abril de 2020

---

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