



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

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

Usuário: fabiola  
 Data: 26/02/2021 11:00:32  
 Sistema CECAM  
 (Página: 1 / 11)

| Empenho  | Processo | CPF/CNPJ       | Fornecedor                          | Descrição  | Mod. Lic.  | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|----------|----------------|-------------------------------------|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| <b>Movimentação do dia 28 de Janeiro de 2021</b>   |          |                |                                     |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.00.00 - PODER EXECUTIVO</b>  |          |                |                                     |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO</b>  |          |                |                                     |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.01.01 - ASSESSORIA DE GABINETE</b>   |          |                |                                     |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.01.01.04.000 - Administração</b>   |          |                |                                     |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.01.01.04.122 - Administração Geral</b>   |          |                |                                     |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.01.01.04.122.0001 - GESTÃO ESTRUTURA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA</b>               |          |                |                                     |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.01.01.04.122.0001.2001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE APOIO</b>    |          |                |                                     |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.01.01.04.122.0001.2001.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>                       |          |                |                                     |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.01.01.04.122.0001.2001.31901101.0111000 - GERAL</b>                                |          |                |                                     |  |            |           |                 |                 |            |
| 570  | 0/0      | 0              | 1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J. | 1.00 VL. UNIT. 74885.02 VL. TOTAL 74885.02 - REF. A FOLHA DO PAGAMENTO DA ASSESSORIA DE GOVERNO E OUTROS-MES DE : 01/21.           | OUTROS/NÃO |           | 0,00            | 0,00            | 74.885,02  |
| 598  | 0/0      | 167.641.008-29 | 7082 - ESAU ISAAC DOS SANTOS        | 1.00 VL. UNIT. 278.67 VL. TOTAL 278.67 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 02/03/17 E DESLIG.08/01/21-SALARIO.             | OUTROS/NÃO |           | 278,67          | 278,67          | 0,00       |
| 602  | 0/0      | 304.697.518-00 | 8167 - HUGO TIAGO DE SOUZA          | 1.00 VL. UNIT. 500.00 VL. TOTAL 500.00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 01/04/19 E DESLIG.06/01/21-SALARIO.             | OUTROS/NÃO |           | 500,00          | 500,00          | 0,00       |
| <b>01.01.01.04.122.0001.2001.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO</b>            |          |                |                                     |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.01.01.04.122.0001.2001.31901137.0111000 - GERAL</b>                                |          |                |                                     |  |            |           |                 |                 |            |
| 601  | 0/0      | 167.641.008-29 | 7082 - ESAU ISAAC DOS SANTOS        | 1.00 VL. UNIT. 500.00 VL. TOTAL 500.00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 02/03/17 E DESLIG.08/01/21-GRATIFICAÇÃO.        | OUTROS/NÃO |           | 500,00          | 500,00          | 0,00       |
| <b>01.01.01.04.122.0001.2001.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS</b> |          |                |                                     |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.01.01.04.122.0001.2001.31901142.0111000 - GERAL</b>                                |          |                |                                     |  |            |           |                 |                 |            |
| 599  | 0/0      | 167.641.008-29 | 7082 - ESAU ISAAC DOS SANTOS        | 1.00 VL. UNIT. 2832.50 VL. TOTAL 2832.50 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 02/03/17 E DESLIG.08/01/21-FERIAS.            | OUTROS/NÃO |           | 2.832,50        | 2.832,50        | 0,00       |
| 603  | 0/0      | 304.697.518-00 | 8167 - HUGO TIAGO DE SOUZA          | 1.00 VL. UNIT. 4375.00 VL. TOTAL 4375.00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 01/04/19 E DESLIG.06/01/21-FERIAS.            | OUTROS/NÃO |           | 4.375,00        | 4.375,00        | 0,00       |
| <b>01.01.01.04.122.0001.2001.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</b>                |          |                |                                     |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.01.01.04.122.0001.2001.31901145.0111000 - GERAL</b>                                |          |                |                                     |  |            |           |                 |                 |            |
| 600  | 0/0      | 167.641.008-29 | 7082 - ESAU ISAAC DOS SANTOS        | 1.00 VL. UNIT. 944.17 VL. TOTAL 944.17 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 02/03/17 E DESLIG.08/01/21-1/3 S/REM. FERIAS.   | OUTROS/NÃO |           | 944,17          | 944,17          | 0,00       |
| 604  | 0/0      | 304.697.518-00 | 8167 - HUGO TIAGO DE SOUZA          | 1.00 VL. UNIT. 1458.33 VL. TOTAL 1458.33 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 01/04/19 E DESLIG.06/01/21-1/3 S/REM. FERIAS. | OUTROS/NÃO |           | 1.458,33        | 1.458,33        | 0,00       |
| <b>01.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</b>                       |          |                |                                     |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.01 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO</b>  |          |                |                                     |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.01.04.000 - Administração</b>   |          |                |                                     |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.01.04.122 - Administração Geral</b>   |          |                |                                     |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.01.04.122.0001 - GESTÃO ESTRUTURA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA</b>               |          |                |                                     |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.01.04.122.0001.2001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE APOIO</b>    |          |                |                                     |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.01.04.122.0001.2001.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>                       |          |                |                                     |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.01.04.122.0001.2001.31901101.0111000 - GERAL</b>                                |          |                |                                     |  |            |           |                 |                 |            |
| 571  | 0/0      | 0              | 1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J. |  | OUTROS/NÃO |           | 0,00            | 0,00            | 28.164,16  |



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

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

Usuário: fabiola  
 Data: 26/02/2021 11:00:32  
 Sistema CECAM  
 (Página: 2 / 11)

| Empenho   | Processo | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                 | Descrição   | Mod. Lic.  | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|----------|---------------------|--|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
|   |          |                     |  | 1.00 VL. UNIT. 28164.16 VL. TOTAL 28164.16 - REF. A FOLHA DO PAGAMENTO DO DEPART. DE ADMINISTRATIVO E OUTROS-MES DE : 01/21.  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.01.04.122.0001.2001.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>                                      |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.01.04.122.0001.2001.33903016.0111000 - GERAL</b>   |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 606   | 0/0      | 008.048.153/0001-10 | 7983 - GCE COMÉRCIO INTERNACIONAL DE PAPEI | 1.00 VL. UNIT. 6760.00 VL. TOTAL 6760.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE SULFITES PARA USO DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS-PED. DE COMPRA Nº224/21.  | DISPENSA D |           | 6.760,00        | 0,00            | 0,00       |
| <b>01.02.01.04.122.0001.2001.33903920 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS</b> |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.01.04.122.0001.2001.33903920.0111000 - GERAL</b>   |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 605   | 0/0      | 013.651.111/0001-00 | 5832 - JEFFERSON DA SILVA                  | 1.00 VL. UNIT. 2110.00 VL. TOTAL 2110.00 - REF. A MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA RECEPÇÃO E CONTABILIDADE-SEC. DE ADM. E FINANÇAS-PED. DE COMPRA Nº235/21.   | DISPENSA D |           | 2.110,00        | 0,00            | 0,00       |
| <b>01.02.01.04.122.0001.2001.33903948 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO</b>                            |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.01.04.122.0001.2001.33903948.0111000 - GERAL</b>   |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 505   | 0/0      | 009.602.302/0001-04 | 6496 - AP ORGANIZAÇÃO PAULISTA EM GESTÃO P | 1.00 VL. UNIT. 788.00 VL. TOTAL 788.00 - REF. INSCRIÇÃO SERVIDOR : JOAO R. FERREIRA PARA O TREINAMENTO NO SISTEMA SIGPC E SIGECON PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS PROGRAMAS DO FNDE/PNAE/PNATE E PDDE DO EXERC. DE 2020-SEC. DE ADM. E FINANÇAS-PED. DE COMPRA Nº180/21. | OUTROS/NÃO |           | 0,00            | 788,00          | 788,00     |
| <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>   |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 572   | 0/0      | 0                   | 1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.        | 1.00 VL. UNIT. 20154.46 VL. TOTAL 20154.46 - REF. A FOLHA DO PAGAMENTO DO DEPART. FINANCEIRO DO MES DE : 01/21.   | OUTROS/NÃO |           | 0,00            | 0,00            | 20.154,46  |
| <b>01.02.02.28.000 - Encargos Especiais</b>   |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.02.28.846 - Outros Encargos Especiais</b>  |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.02.28.846.0000 - ENCARGOS ESPECIAIS</b>  |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.02.28.846.0000.0001 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA E PRECATÓRIOS</b>                              |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.02.28.846.0000.0001.33909113 - PRECATÓRIOS JUDICIAS</b>  |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.02.28.846.0000.0001.33909113.0111000 - GERAL</b>   |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 623   | 0/0      | 748.268.754-87      | 5511 - EDILSON TERTULIANO DA SILVA         |   | OUTROS/NÃO |           | 129.148,99      | 0,00            | 0,00       |



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

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

Usuário: fabiola  
 Data: 26/02/2021 11:00:32  
 Sistema CECAM  
 (Página: 3 / 11)

| Empenho  | Processo | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                  | Descrição   | Mod. Lic.  | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|----------|---------------------|---|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
|  |          |                     |   | 1.00 VL. UNIT. 129148.99 VL. TOTAL 129148.99 - REF. AO PROC. Nº0010185-63.2018.8.26.0068/0003-PRECATORIO-PROT. 1250/20.   |            |           |                 |                 |            |
| 624  | 0/0      | 497.157.479-49      | 6767 - SHIRLEY MARA BUENO DO CARMO          | 1.00 VL. UNIT. 9124.28 VL. TOTAL 9124.28 - REF. AO PROC. Nº10016886220135020383-PROT. 2477/19 E 932/20.   | OUTROS/NÃO |           | 9.124,28        | 0,00            | 0,00       |
| 625  | 0/0      | 013.113.349/0001-81 | 8183 - AMARAL, BIAZZO, PORTELA & ZUCCA- SOC | 1.00 VL. UNIT. 20426.39 VL. TOTAL 20426.39 - REF. AO PRECATORIO PROC. Nº0005092-60.2019.8.26.0529/01-PROT. 1646/20.   | OUTROS/NÃO |           | 20.426,39       | 0,00            | 0,00       |
| <b>01.02.02.28.846.0000.0001.33909120 - DEPÓSITOS JUDICIAIS</b>                          |          |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.02.28.846.0000.0001.33909120.0111000 - GERAL</b>                                |          |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| 621  | 0/0      | 061.695.227/0001-93 | 9 - ELETROPOLITANA METROPOLITANA-ELETRICI   | 1.00 VL. UNIT. 4176359.68 VL. TOTAL 4176359.68 - REF. AO PRECATORIO PROC. Nº0905255-84.2012.8.260068/0001-PROT. 1249/20.  | OUTROS/NÃO |           | 4.176.359,68    | 0,00            | 0,00       |
| 622  | 0/0      | 022.257.109/0001-41 | 2207 - CREDICAR LOCADORA DE VEICULOS LTD    | 1.00 VL. UNIT. 15275.64 VL. TOTAL 15275.64 - REF. AO PROC. 0026892-24.2009.8.26.0068/02-PRECATORIO-PROT. 0839/20.   | OUTROS/NÃO |           | 15.275,64       | 0,00            | 0,00       |
| 626  | 0/0      | 061.186.680/0003-36 | 3417 - BANCO BMG S/A                        | 1.00 VL. UNIT. 7867.51 VL. TOTAL 7867.51 - REF. AO PRECATORIO PROC. Nº0009759-85.2017.8.26.0068/0001-PROT. 840/20.  | OUTROS/NÃO |           | 7.867,51        | 0,00            | 0,00       |
| 627  | 0/0      | 067.718.874/0001-50 | 6902 - PENASCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO     | 1.00 VL. UNIT. 205208.14 VL. TOTAL 205208.14 - REF. AO PROC. Nº1009537-75.2017.8.26.0529/0001-PRECATORIO PROT. Nº1251/20.   | OUTROS/NÃO |           | 205.208,14      | 0,00            | 0,00       |
| 628  | 0/0      | 061.149.829/0001-45 | 6272 - TECIPAR ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE   | 1.00 VL. UNIT. 178000.00 VL. TOTAL 178000.00 - REF. AO PROC. Nº0000920-75.2019.8.26.0529/0001-PRECATORIO PROT. 1648/20.   | OUTROS/NÃO |           | 178.000,00      | 0,00            | 0,00       |
| 629  | 0/0      | 061.149.829/0001-45 | 6272 - TECIPAR ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE   | 1.00 VL. UNIT. 533955.71 VL. TOTAL 533955.71 - REF. AO PROC. Nº0001289-69.2019.8.26.0529/0002-PROT. 1649/20.  | OUTROS/NÃO |           | 533.955,71      | 0,00            | 0,00       |
| <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>                                |          |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| 580  | 0/0      | 0                   | 1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.         | 1.00 VL. UNIT. 19397.43 VL. TOTAL 19397.43 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE ENGENHARIA E CONTROLE-MES DE : 01/21.   | OUTROS/NÃO |           | 0,00            | 0,00            | 19.397,43  |
| <b>01.03.01.04.122.0002.2002.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>     |          |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.03.01.04.122.0002.2002.33903024.0111000 - GERAL</b>                                |          |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| 610  | 0/0      | 002.610.449/0001-05 | 5896 - GIAMIX CONCRETO LTDA - ME            | 1.00 VL. UNIT. 4160.00 VL. TOTAL 4160.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE CONCRETO USINADO PARA USO NO BOMBEAMENTO DE ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. URBANO E MEIO AMBIENTE-PED. DE COMPRA Nº216/21 | DISPENSA D |           | 4.160,00        | 0,00            | 0,00       |
| <b>01.03.01.04.122.0002.2002.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>           |          |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.03.01.04.122.0002.2002.33903912.0111000 - GERAL</b>                                |          |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| 609  | 0/0      | 002.610.449/0001-05 | 5896 - GIAMIX CONCRETO LTDA - ME            |   | DISPENSA D |           | 1.200,00        | 0,00            | 0,00       |



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

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

Usuário: fabiola  
 Data: 26/02/2021 11:00:32  
 Sistema CECAM  
 (Página: 4 / 11)

| Empenho   | Processo | CPF/CNPJ            | Fornecedor                               | Descrição   | Mod. Lic.  | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|----------|---------------------|--|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
|   |          |                     |  | 1.00 VL. UNIT. 1200.00 VL. TOTAL 1200.00 - REF.A LOCAÇÃO DE UMA BOMBA COMPLETA PARA O BOMBEAMENTO DE CONCRETO PARA USO EM ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. URBANO E MEIO AMBIENTE-PED. DE COMPRA Nº217/21. |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE</b>   |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.04.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>  |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 01.04.01.10.000 - Saúde   |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 01.04.01.10.301 - Atenção Básica  |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 01.04.01.10.301.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA  |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 01.04.01.10.301.0009.2018 - SAÚDE DA FAMÍLIA  |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 01.04.01.10.301.0009.2018.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS   |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 01.04.01.10.301.0009.2018.31901101.0131000 - SAÚDE-GERAL  |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 573   | 0/0      | 0                   | 1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.      | 1.00 VL. UNIT. 97186.95 VL. TOTAL 97186.95 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-RECURSO GERAL-MES DE : 01/21.   | OUTROS/NÃO |           | 0,00            | 0,00            | 97.186,95  |
| <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> |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 574   | 0/0      | 0                   | 1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.      | 1.00 VL. UNIT. 32661.00 VL. TOTAL 32661.00 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUN. DE SAUDE-REC. FEDERAL-MES DE : 01/21.   | OUTROS/NÃO |           | 0,00            | 0,00            | 32.661,00  |
| <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>                                       |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 592   | 0/0      | 0                   | 1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.      | 1.00 VL. UNIT. 244089.88 VL. TOTAL 244089.88 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DA ATENÇÃO BASICA E OUTROS-MES DE : 01/21.   | OUTROS/NÃO |           | 0,00            | 0,00            | 244.089,88 |
| <b>01.04.01.10.301.0009.2020.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO</b>                                    |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.04.01.10.301.0009.2020.33903009.0131000 - SAÚDE-GERAL</b>                                       |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 608   | 0/0      | 018.872.656/0001-60 | 7649 - INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI | 1.00 VL. UNIT. 270.00 VL. TOTAL 270.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº212/21.  | DISPENSA D |           | 270,00          | 0,00            | 0,00       |
| <b>01.04.01.10.301.0009.2020.33903010 - MATERIAL ODONTOLÓGICO</b>                                     |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.04.01.10.301.0009.2020.33903010.0230132 - PROGRAMA SORRIA SÃO PAULO</b>                         |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 611   | 0/0      | 018.872.656/0001-60 | 7649 - INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI |   | DISPENSA D |           | 0,00            | 0,00            | 0,00       |



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

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

Usuário: fabiola  
 Data: 26/02/2021 11:00:32  
 Sistema CECAM  
 (Página: 5 / 11)

| Empenho   | Processo | CPF/CNPJ            | Fornecedor                               | Descrição  | Mod. Lic.  | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|----------|---------------------|--|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 613   | 0/0      | 018.872.656/0001-60 | 7649 - INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI | 1.00 VL. UNIT. 4456.30 VL. TOTAL 4456.30 - REF. AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA USO DAS UNIDADES DE SAUDE-SETOR ODONTOLOGIA-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº213/21. |            |           |                 |                 |            |
|   |          |                     |  | 1.00 VL. UNIT. 126.00 VL. TOTAL 126.00 - REF. AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA USO DAS UNIDADES DE SAUDE-SETOR ODONTOLOGIA-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº213/21.   | DISPENSA D |           | 126,00          | 0,00            | 0,00       |
| 614   | 0/0      | 018.872.656/0001-60 | 7649 - INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI | 1.00 VL. UNIT. 1366.30 VL. TOTAL 1366.30 - REF. AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA USO DAS UNIDADES DE SAUDE-SETOR ODONTOLOGIA-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº214/21. |            |           |                 |                 |            |
|   |          |                     |  | 1.00 VL. UNIT. 1366.30 VL. TOTAL 1366.30 - REF. AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA USO DAS UNIDADES DE SAUDE-SETOR ODONTOLOGIA-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº214/21. | DISPENSA D |           | 1.366,30        | 0,00            | 0,00       |
| 615   | 0/0      | 018.872.656/0001-60 | 7649 - INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI | 1.00 VL. UNIT. 2964.00 VL. TOTAL 2964.00 - REF. AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA USO DAS UNIDADES DE SAUDE-SETOR ODONTOLOGIA-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº215/21. |            |           |                 |                 |            |
|   |          |                     |  | 1.00 VL. UNIT. 2964.00 VL. TOTAL 2964.00 - REF. AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA USO DAS UNIDADES DE SAUDE-SETOR ODONTOLOGIA-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº215/21. | DISPENSA D |           | 2.964,00        | 0,00            | 0,00       |
| <b>01.04.01.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b><br><b>01.04.01.10.302.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA</b><br><b>01.04.01.10.302.0009.2020 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA</b><br><b>01.04.01.10.302.0009.2020.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b><br><b>01.04.01.10.302.0009.2020.31901101.0131000 - SAÚDE-GERAL</b>   |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 575   | 0/0      | 0                   | 1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.      | 1.00 VL. UNIT. 15288.31 VL. TOTAL 15288.31 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIÇO DE ASSIST. MED.DE URGENCIA-SAMU-REC.GERAL-MES DE : 01/21.                  | OUTROS/NÃO |           | 0,00            | 0,00            | 15.288,31  |
| <b>01.04.01.10.304 - Vigilância Sanitária</b><br><b>01.04.01.10.304.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA</b><br><b>01.04.01.10.304.0009.2020 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA</b><br><b>01.04.01.10.304.0009.2020.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b><br><b>01.04.01.10.304.0009.2020.31901101.0131000 - SAÚDE-GERAL</b>  |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 577   | 0/0      | 0                   | 1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.      | 1.00 VL. UNIT. 10806.08 VL. TOTAL 10806.08 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DA VIGILANCIA SANITARIA-MES DE : 01/21.   | OUTROS/NÃO |           | 0,00            | 0,00            | 10.806,08  |
| <b>01.04.02 - DEPART ADMINISTR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE</b><br><b>01.04.02.10.000 - Saúde</b><br><b>01.04.02.10.122 - Administração Geral</b><br><b>01.04.02.10.122.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA</b><br><b>01.04.02.10.122.0009.2020 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA</b><br><b>01.04.02.10.122.0009.2020.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b><br><b>01.04.02.10.122.0009.2020.31901101.0131000 - SAÚDE-GERAL</b>  |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 578   | 0/0      | 0                   | 1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.      | 1.00 VL. UNIT. 15351.08 VL. TOTAL 15351.08 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO DEPART. ADMINISTRATIVO/SAUDE-MES DE : 01/21.                                       | OUTROS/NÃO |           | 0,00            | 0,00            | 15.351,08  |
| <b>01.05.00 - SECRETARIA MUNIC DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS</b><br><b>01.05.02 - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS</b><br><b>01.05.02.15.000 - Urbanismo</b><br><b>01.05.02.15.452 - Serviços Urbanos</b><br><b>01.05.02.15.452.0002 - GESTÃO SERV PÚBLICOS PREST AOS CIDADÃES</b><br><b>01.05.02.15.452.0002.2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO</b><br><b>01.05.02.15.452.0002.2002.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b><br><b>01.05.02.15.452.0002.2002.31901101.0111000 - GERAL</b> |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 579   | 0/0      | 0                   | 1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.      |  | OUTROS/NÃO |           | 0,00            | 0,00            | 116.604,83 |



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

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

Usuário: fabiola  
Data: 26/02/2021 11:00:32  
Sistema CECAM  
(Página: 6 / 11)

| Empenho  | Processo | CPF/CNPJ            | Fornecedor                             | Descrição   | Mod. Lic.  | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|----------|---------------------|--|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 01.05.02.15.452.0002.2002.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS<br>01.05.02.15.452.0002.2002.33903039.0111000 - GERAL  |          |                     |  | 1.00 VL. UNIT. 116604.83 VL. TOTAL 116604.83 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERV. MUNICIPAIS E OUTROS-MES DE : 01/21.   |            |           |                 |                 |            |
| 607  | 0/0      | 005.437.537/0001-37 | 1483 - AUTO GERAL AUTOPECAS LTDA       | 1.00 VL. UNIT. 2870.20 VL. TOTAL 2870.20 - REF. A AQUISIÇÃO DE KIT DE EMBREAGEM PARA TROCA NO CAMINHÃO MOD. FORD F12000-SEC. DE OBRAS E SER. MUNICIPAIS-PED. DE COMPRA Nº218/21.                | DISPENSA D |           | 2.870,20        | 0,00            | 0,00       |
| 01.05.02.15.452.0002.2031 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA<br>01.05.02.15.452.0002.2031.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA<br>01.05.02.15.452.0002.2031.33903943.0610002 - CONTRIBUIÇÃO PARA A CIP   |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 61   | 0/0      | 061.695.227/0001-93 | 9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI | 1.00 VL. UNIT. 17600.00 VL. TOTAL 17600.00 - REF. MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA-SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS-PED. DE COMPRA Nº89/21.  | INEXIGÍVEL |           | 0,00            | 1.536,86        | 1.462,76   |
| 01.06.00 - SECRETARIA MUN DE DESENV ECON E PROM SOCIAL<br>01.06.01 - DEPARTAMENTO DE AÇÕES E DESENVOLVIMENTO SOCIAL<br>01.06.01.08.000 - Assistência Social<br>01.06.01.08.122 - Administração Geral<br>01.06.01.08.122.0005 - GESTÃO DOS PROGRAMAS ASSISTENCIAIS<br>01.06.01.08.122.0005.2024 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL<br>01.06.01.08.122.0005.2024.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS<br>01.06.01.08.122.0005.2024.31901101.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 581  | 0/0      | 0                   | 1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.    | 1.00 VL. UNIT. 88248.59 VL. TOTAL 88248.59 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO DEPART. DE AÇÕES E DESENVOLVIMENTO SOCIAL-MES DE : 01/21.   | OUTROS/NÃO |           | 0,00            | 0,00            | 88.248,59  |
| 01.06.01.08.122.0005.2024.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA<br>01.06.01.08.122.0005.2024.33903699.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL   |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 597  | 0/0      | 302.014.748-40      | 5886 - QUEILA MARIA DE OLIVEIRA NUNES  | 1.00 VL. UNIT. 1200.00 VL. TOTAL 1200.00 - REF. AO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO * SUJEITO A COMPROVAÇÃO POSTERIOR * CONF. LEI Nº1014 DE 20/05/2013. SOLICITAÇÃO ANEXO. | OUTROS/NÃO |           | 1.200,00        | 1.200,00        | 0,00       |
| 01.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO<br>01.07.01 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO<br>01.07.01.13.000 - Cultura<br>01.07.01.13.122 - Administração Geral<br>01.07.01.13.122.0002 - GESTÃO SERV PÚBLICOS PREST AOS CIDADÕES<br>01.07.01.13.122.0002.2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO<br>01.07.01.13.122.0002.2002.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS<br>01.07.01.13.122.0002.2002.31901101.0111000 - GERAL                                 |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 582  | 0/0      | 0                   | 1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.    |   | OUTROS/NÃO |           | 0,00            | 0,00            | 12.766,16  |



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

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

Usuário: fabiola  
Data: 26/02/2021 11:00:32  
Sistema CECAM  
(Página: 7 / 11)

| Empenho  | Processo | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                  | Descrição  | Mod. Lic.  | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|----------|---------------------|---|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
|  |          |                     |   | 1.00 VL. UNIT. 12766.16 VL. TOTAL 12766.16 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO-MES DE : 01/21.  |            |           |                 |                 |            |
| <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>                                |          |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 583  | 0/0      | 0                   | 1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.         | 1.00 VL. UNIT. 5143.93 VL. TOTAL 5143.93 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO DEPARTAMENTO DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER (ADM)-MES DE : 01/21.  | OUTROS/NÃO |           | 0,00            | 0,00            | 5.143,93   |
| <b>01.08.01.27.812 - Desporto Comunitário</b>  |          |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.08.01.27.812.0002 - GESTÃO SERV PÚBLICOS PREST AOS CIDADÕES</b>                    |          |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.08.01.27.812.0002.2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO</b> |          |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.08.01.27.812.0002.2002.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>                       |          |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.08.01.27.812.0002.2002.31901101.0111000 - GERAL</b>                                |          |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 584  | 0/0      | 0                   | 1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.         | 1.00 VL. UNIT. 8096.74 VL. TOTAL 8096.74 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO DESPORTO-MES DE : 01/21.   | OUTROS/NÃO |           | 0,00            | 0,00            | 8.096,74   |
| <b>01.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>                                       |          |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.10.02 - FUNDEB - FUNDO DE DESENV DA EDUCAÇÃO BASICA</b>                            |          |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.10.02.12.000 - Educação</b>  |          |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.10.02.12.361 - Ensino Fundamental</b>  |          |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.10.02.12.361.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO</b>                              |          |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.10.02.12.361.0007.2010 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS</b>                  |          |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.10.02.12.361.0007.2010.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA</b>             |          |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.10.02.12.361.0007.2010.33903028.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS</b>               |          |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 616  | 0/0      | 034.470.011/0001-57 | 7768 - YSANE SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA     | 1.00 VL. UNIT. 5424.67 VL. TOTAL 5424.67 - REF.A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA USO DAS FUNCIONARIAS DA COZINHA NAS UNIDADES ESCOLARES-(EF)-SEC. DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº219/21.   | DISPENSA D |           | 5.424,67        | 0,00            | 0,00       |
| <b>01.10.02.12.361.0007.2010.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b>              |          |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.10.02.12.361.0007.2010.33903905.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS</b>               |          |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 432  | 0/0      | 003.604.410/0001-30 | 4168 - UNIÃO NAC. DOS DIRIGENTES MUN DE E   | 1.00 VL. UNIT. 1374.00 VL. TOTAL 1374.00 - REF. O PAGAMENTO DE BOLETO DA UNDIME EXERCICIO DE 2021 PARA FIRMAR PARCERIA E COOPERAÇÃO NO PLANEJAMENTO,DESENVOLVIMENTO DAS POLITICAS PUBLICAS,CAPACITAÇÃO E NA CONTINUIDADE DAS AÇÕES PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO-PED.DE COMPRA Nº175/21. | DISPENSA D |           | 0,00            | 1.374,00        | 0,00       |
| <b>01.10.02.12.361.0007.2010.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>       |          |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.10.02.12.361.0007.2010.44905235.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS</b>               |          |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 162  | 0/0      | 000.593.021/0001-68 | 8018 - N.V. COMER E SER.DE MANUT. EM MAQ. E |  | DISPENSA D |           | 0,00            | 19.540,00       | 0,00       |



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

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

Usuário: fabiola  
Data: 26/02/2021 11:00:32  
Sistema CECAM  
(Página: 8 / 11)

| Empenho   | Processo | CPF/CNPJ            | Fornecedor                              | Descrição  | Mod. Lic.  | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|----------|---------------------|---|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
|   |          |                     |   | 1.00 VL. UNIT. 19540.00 VL. TOTAL 19540.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE 04(QUATRO) NOTEBOOKS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-(MED. PROV. 961/05/20-(EF)-PED.DE COMPRA Nº128/21.  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.10.02.12.365 - Educação Infantil</b>  |          |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.10.02.12.365.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO</b>                             |          |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.10.02.12.365.0007.2010 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS</b>                 |          |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.10.02.12.365.0007.2010.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>                      |          |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.10.02.12.365.0007.2010.31901101.0227100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO - CRECHE</b> |          |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 587   | 0/0      | 0                   | 1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.     | 1.00 VL. UNIT. 160116.96 VL. TOTAL 160116.96 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB-ENSINO INFANTIL-MES DE : 01/21.   | OUTROS/NÃO |           | 0,00            | 0,00            | 160.116,96 |
| <b>01.10.02.12.365.0007.2010.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA</b>            |          |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.10.02.12.365.0007.2010.33903028.0227300 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE</b>     |          |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 619   | 0/0      | 034.470.011/0001-57 | 7768 - YSANE SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA | 1.00 VL. UNIT. 2022.09 VL. TOTAL 2022.09 - REF.A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA USO DAS FUNCIONARIAS DA COZINHA NAS UNIDADES ESCOLARES-(CRECHE)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº222/21.      | DISPENSA D |           | 2.022,09        | 0,00            | 0,00       |
| <b>01.10.02.12.365.0007.2010.33903028.0227400 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA</b> |          |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 620   | 0/0      | 034.470.011/0001-57 | 7768 - YSANE SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA | 1.00 VL. UNIT. 1866.55 VL. TOTAL 1866.55 - REF.A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA USO DAS FUNCIONARIAS DA COZINHA NAS UNIDADES ESCOLARES-(PRÉ-ESCOLA)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº223/21. | DISPENSA D |           | 1.866,55        | 0,00            | 0,00       |
| <b>01.10.02.12.366 - Educação de Jovens e Adultos</b>                                   |          |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.10.02.12.366.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO</b>                             |          |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.10.02.12.366.0007.2010 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS</b>                 |          |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.10.02.12.366.0007.2010.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA</b>            |          |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.10.02.12.366.0007.2010.33903028.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS</b>              |          |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 618   | 0/0      | 034.470.011/0001-57 | 7768 - YSANE SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA | 1.00 VL. UNIT. 262.48 VL. TOTAL 262.48 - REF.A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA USO DAS FUNCIONARIAS NAS COZINHAS DAS UNIDADES ESCOLARES-(EJA)-SEC. DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº221/21.       | DISPENSA D |           | 262,48          | 0,00            | 0,00       |
| <b>01.10.02.12.367 - Educação Especial</b>  |          |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.10.02.12.367.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO</b>                             |          |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.10.02.12.367.0007.2010 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS</b>                 |          |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.10.02.12.367.0007.2010.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA</b>            |          |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.10.02.12.367.0007.2010.33903028.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS</b>              |          |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 617   | 0/0      | 034.470.011/0001-57 | 7768 - YSANE SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA |  | DISPENSA D |           | 145,82          | 0,00            | 0,00       |



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

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

Usuário: fabiola  
 Data: 26/02/2021 11:00:32  
 Sistema CECAM  
 (Página: 9 / 11)

| Empenho  | Processo | CPF/CNPJ            | Fornecedor                              | Descrição   | Mod. Lic.  | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|----------|---------------------|---|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
|  |          |                     |   | 1.00 VL. UNIT. 145.82 VL. TOTAL 145.82 - REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA USO DAS FUNCIONARIAS NAS COZINHA DAS UNIDADES ESCOLARES-(E ESP.)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº220/21. |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.10.03 - ENSINO FUNDAMENTAL</b><br><b>01.10.03.12.000 - Educação</b><br><b>01.10.03.12.361 - Ensino Fundamental</b><br><b>01.10.03.12.361.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO</b><br><b>01.10.03.12.361.0007.2003 - TRANSPORTE ESCOLAR</b><br><b>01.10.03.12.361.0007.2003.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b><br><b>01.10.03.12.361.0007.2003.33903999.0229903 - TRANSPORTE ESCOL- DSE -ENSINO FUNDAM</b>   |          |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| 596  | 0/0      | 000.081.906/0001-88 | 6434 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUC | 1.00 VL. UNIT. 172625.39 VL. TOTAL 172625.39 - REF.AO SALDO NAO UTILIZADO E APLICAÇÃO FINANCEIRA NA CONTA CORRENTE Nº32.990-8--AG.1596-2-BCO DO BRASIL-RECURSO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR-EXERC./2020.     | OUTROS/NÃO |           | 172.625,39      | 172.625,39      | 172.625,39 |
| <b>01.10.03.12.361.0007.2010 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS</b><br><b>01.10.03.12.361.0007.2010.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b><br><b>01.10.03.12.361.0007.2010.31901101.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>  |          |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| 585  | 0/0      | 0                   | 1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.     | 1.00 VL. UNIT. 157230.18 VL. TOTAL 157230.18 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO DEPART. DE ADM E PLANEJAMENTO/EDUCAÇÃO E OUTROS- MES DE : 01/21.  | OUTROS/NÃO |           | 0,00            | 0,00            | 157.230,18 |
| <b>01.10.06 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR</b><br><b>01.10.06.12.000 - Educação</b><br><b>01.10.06.12.361 - Ensino Fundamental</b><br><b>01.10.06.12.361.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO</b><br><b>01.10.06.12.361.0007.2004 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR</b><br><b>01.10.06.12.361.0007.2004.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b><br><b>01.10.06.12.361.0007.2004.33903999.0229901 - ENSINO FUNDAMENTAL MERENDA - DSE</b>   |          |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| 595  | 0/0      | 000.081.906/0001-88 | 6434 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUC | 1.00 VL. UNIT. 39594.22 VL. TOTAL 39594.22 - REF.AO SALDO NAO UTILIZADO E APLICAÇÃO FINANCEIRA NA CONTA CORRENTE Nº24403-1-AG. 1596-2-BCO DO BRASIL-RECURSO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR-EXERC./2020.           | OUTROS/NÃO |           | 39.594,22       | 39.594,22       | 39.594,22  |
| <b>01.11.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO</b><br><b>01.11.01 - PROCURADORIA JURIDICA MUNICIPAL</b><br><b>01.11.01.03.000 - Essencial à Justiça</b><br><b>01.11.01.03.92 - Representação Judicial e Extrajudicial</b><br><b>01.11.01.03.92.0002 - GESTÃO SERV PÚBLICOS PREST AOS CIDADÕES</b><br><b>01.11.01.03.92.0002.2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO</b><br><b>01.11.01.03.92.0002.2002.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b><br><b>01.11.01.03.92.0002.2002.31901101.0111000 - GERAL</b> |          |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| 588  | 0/0      | 0                   | 1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.     |   | OUTROS/NÃO |           | 0,00            | 0,00            | 39.187,37  |



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

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

Usuário: fabiola  
 Data: 26/02/2021 11:00:32  
 Sistema CECAM  
 (Página: 10 / 11)

| Empenho  | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor                          | Descrição   | Mod. Lic.  | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago   |
|--|----------|----------|-------------------------------------|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|--------------|
|  |          |          |                                     | 1.00 VL. UNIT. 39187.37 VL. TOTAL 39187.37 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA JURIDICA-MES DE : 01/21. |            |           |                 |                 |              |
| <b>01.12.00 - SUBPREFEITURA DO KM 50</b><br><b>01.12.01 - SUBPREFEITURA DO KM 50</b><br><b>01.12.01.04.000 - Administração</b><br><b>01.12.01.04.122 - Administração Geral</b><br><b>01.12.01.04.122.0001 - GESTÃO ESTRUTURA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA</b><br><b>01.12.01.04.122.0001.2001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE APOIO</b><br><b>01.12.01.04.122.0001.2001.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b><br><b>01.12.01.04.122.0001.2001.31901101.0111000 - GERAL</b>   |          |          |                                     |   |            |           |                 |                 |              |
| 589  | 0/0      | 0        | 1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J. | 1.00 VL. UNIT. 28873.59 VL. TOTAL 28873.59 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DA SUBPREFEITURA KM50-MES DE : 01/21.    | OUTROS/NÃO |           | 0,00            | 0,00            | 28.873,59    |
| <b>01.13.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA</b><br><b>01.13.04 - GABINETE DO SECRETARIO MUN. SEGURANÇA PUBLICA</b><br><b>01.13.04.06.000 - Segurança Pública</b><br><b>01.13.04.06.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b><br><b>01.13.04.06.122.0002 - GESTÃO SERV PÚBLICOS PREST AOS CIDADÕES</b><br><b>01.13.04.06.122.0002.2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO</b><br><b>01.13.04.06.122.0002.2002.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b><br><b>01.13.04.06.122.0002.2002.31901101.0111000 - GERAL</b> |          |          |                                     |   |            |           |                 |                 |              |
| 590  | 0/0      | 0        | 1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J. | 1.00 VL. UNIT. 63060.20 VL. TOTAL 63060.20 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DA GUARDA CIVIL E OUTROS-MES DE : 01/21  | OUTROS/NÃO |           | 0,00            | 0,00            | 63.060,20    |
| SUBTOTAL   |          |          |                                     |   |            |           | -----           | -----           | -----        |
|  |          |          |                                     |   |            |           | 5.531.222,73    | 247.547,14      | 1.451.783,29 |
| TOTAL  |          |          |                                     |   |            |           | -----           | -----           | -----        |
|  |          |          |                                     |   |            |           | 5.531.222,73    | 247.547,14      | 1.451.783,29 |

**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: 26/02/2021 11:00:32  
Sistema CECAM  
(Página: 11 / 11)

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

PIRAPORA DO BOM JESUS, 28 de Janeiro de 2021

---

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