



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

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

Usuário: fabiola  
 Data: 10/03/2021 13:59:19  
 Sistema CECAM  
 (Página: 1 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 25 de Fevereiro 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>									
1080	0/0	186.380.168-59	703 - DANY WILIAN FLORESTI	1.00 VL. UNIT. 13840.96 VL. TOTAL 13840.96 - REF. AO PAGAMENTO DO MES DE : 02/21.	OUTROS/NÃO		13.840,96	13.840,96	0,00
1090	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.	1.00 VL. UNIT. 74747.35 VL. TOTAL 74747.35 - REF. A FOLHA DO PAGAMENTO DA ASSESSORIA DE GOVERNO E OUTROS-MES DE : 02/21.	OUTROS/NÃO		74.747,35	74.747,35	0,00
<b>01.01.01.04.122.0001.2001.33903994 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO</b>									
<b>01.01.01.04.122.0001.2001.33903994.0111000 - GERAL</b>									
102	08/2017	018.730.336/0003-37	7968 - PROXER TELECOMUNICACOES LTDA ME	1.00 VL. UNIT. 665.00 VL. TOTAL 665.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº056/20 CONT. 014/17 PELO PER.12(DOZE) MESES DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE INTERNET A SER INSTALADO ATRAVES DE FIBRA OTICA P/A SECRETARIA DE GOVERNO-PED.DE COMPRA Nº121/21.	CONVITE	08/2017	0,00	95,00	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>									
1076	0/0	006.361.948-25	3179 - ANTONIO ADÃO RODRIGUES	1.00 VL. UNIT. 428.04 VL. TOTAL 428.04 - REF. AO PAGAMENTO DO MES DE : 02/21.	OUTROS/NÃO		428,04	428,04	0,00
1083	0/0	096.476.538-16	303 - MARCELO PONTES LEITE	1.00 VL. UNIT. 1134.70 VL. TOTAL 1134.70 - REF. AO PAGAMENTO DO MES DE : 02/21.	OUTROS/NÃO		1.134,70	1.134,70	0,00
1091	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.	1.00 VL. UNIT. 28191.56 VL. TOTAL 28191.56 - REF. A FOLHA DO PAGAMENTO DO DEPART. DE ADMINISTRATIVO E OUTROS-MES DE : 02/21.	OUTROS/NÃO		28.191,56	28.191,56	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>									
101	08/2017	018.730.336/0003-37	7968 - PROXER TELECOMUNICACOES LTDA ME		CONVITE	08/2017	0,00	1.200,00	0,00



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

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

Usuário: fabiola  
 Data: 10/03/2021 13:59:19  
 Sistema CECAM  
 (Página: 2 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 8400.00 VL. TOTAL 8400.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº056/20 CONT. 14/17 PELO PER.12(DOZE) MESES DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE INTERNET A SER INSTALADO ATRAVES DE FIBRA OTICA P/A SEC. DE ADM. E FINANÇAS-(PAÇO)-PED. DE COMPRA Nº120/21.					
105	008/2017	018.730.336/0003-37	7968 - PROXER TELECOMUNICACOES LTDA ME	1.00 VL. UNIT. 665.00 VL. TOTAL 665.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº056/20 CONT. 014/17 PELO PER.12(DOZE) MESES DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE INTERNET A SER INSTALADO ATRAVES DE FIBRA OTICA P/A SEC. ADM. E FINANÇAS-(ALMOXARIFADO)-PED.DE COMPRA Nº124/21.	CONVITE	008/2017	0,00	95,00	0,00
106	008/2017	018.730.336/0003-37	7968 - PROXER TELECOMUNICACOES LTDA ME	1.00 VL. UNIT. 665.00 VL. TOTAL 665.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº056/20 CONT. 014/17 PELO PER.12(DOZE) MESES DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE INTERNET A SER INSTALADO ATRAVES DE FIBRA OTICA P/A SEC.DE ADM.E FINANÇAS(RH)-PED.DE COMPRA Nº125/21.	CONVITE	008/2017	0,00	95,00	0,00
108	008/2017	018.730.336/0003-37	7968 - PROXER TELECOMUNICACOES LTDA ME	1.00 VL. UNIT. 665.00 VL. TOTAL 665.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº056/20 CONT.014/17 PELO PER.12(DOZE) MESES DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE INTERNET A SER INSTALADO ATRAVES DE FIBRA OTICA P/A SEC.DE ADM. E FINANÇAS-(ISS)-PED. DE COMPRA Nº127/21.	CONVITE	008/2017	0,00	95,00	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>									
1092	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.	1.00 VL. UNIT. 23991.96 VL. TOTAL 23991.96 - REF. A FOLHA DO PAGAMENTO DO DEPART. FINANCEIRO DO MES DE : 02/21.	OUTROS/NÃO		23.991,96	23.991,96	0,00
<b>01.02.02.28.000 - Encargos Especiais</b>									
<b>01.02.02.28.843 - Serviço da Dívida Interna</b>									
<b>01.02.02.28.843.0000 - ENCARGOS ESPECIAIS</b>									
<b>01.02.02.28.843.0000.0001 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA E PRECATÓRIOS</b>									
<b>01.02.02.28.843.0000.0001.46907101 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL</b>									
<b>01.02.02.28.843.0000.0001.46907101.0111000 - GERAL</b>									
1087	0/0	0	6 - PASEP-PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLI	1.00 VL. UNIT. 3428.22 VL. TOTAL 3428.22 - REF. A CONFIRMAÇÃO DA NEGOCIAÇÃO DO PEDIDO DE PARC. DE TRIBUTOS-REC. 5717285 DO PASEP-PERÍODO DE : 03/2014 A 07/2017-PRINCIPAL-40ºPARC./60ºPARCELA.	OUTROS/NÃO		3.428,22	3.428,22	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>									
1100	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.		OUTROS/NÃO		16.295,13	16.295,13	0,00



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

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

Usuário: fabiola  
 Data: 10/03/2021 13:59:19  
 Sistema CECAM  
 (Página: 3 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 16295.13 VL. TOTAL 16295.13 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE ENGENHARIA E CONTROLE-MES DE : 02/21.					
<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>									
1093	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.	1.00 VL. UNIT. 82716.53 VL. TOTAL 82716.53 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMÍLIA-RECURSO GERAL-MES DE : 02/21.	OUTROS/NÃO		82.716,53	82.716,53	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>01.04.01.10.301.0009.2019.31901101.0131000 - SAÚDE-GERAL</b>									
1081	0/0	305.981.438-40	7939 - GISELE CRISTINA GOMES FAUSTINO BUGA	1.00 VL. UNIT. 952.20 VL. TOTAL 952.20 - REF. AO PAGAMENTO DO MES DE : 02/21.	OUTROS/NÃO		952,20	952,20	0,00
<b>01.04.01.10.301.0009.2019.31901101.0530102 - FEDERAL - SAUDE - ATB/AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE</b>									
1094	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.	1.00 VL. UNIT. 26227.37 VL. TOTAL 26227.37 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUN. DE SAUDE-REC. FEDERAL-MES DE : 02/21.	OUTROS/NÃO		26.227,37	26.227,37	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>									
1096	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.	1.00 VL. UNIT. 250058.93 VL. TOTAL 250058.93 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DA ATENÇÃO BASICA E OUTROS-MES DE : 02/21.	OUTROS/NÃO		250.058,93	250.058,93	0,00
<b>01.04.01.10.301.0009.2020.33903004 - GÁS ENGARRAFADO</b> <b>01.04.01.10.301.0009.2020.33903004.0530104 - ATB - PAB - FIXO</b>									
24	0/0	074.663.972/0001-00	6898 - RESPIROX COMERCIO DE OXIGENIO LTDA	1.00 VL. UNIT. 17600.00 VL. TOTAL 17600.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE CILINDROS DE OXIGENIO PARA USO NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL- SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº36/21.	DISPENSA D		0,00	3.690,50	0,00
<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>									
1088	0/0	007.118.264/0001-93	2754 - QUALITY MEDICAL COMERCIO E DISTRIB		DISPENSA D		2.064,00	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: 10/03/2021 13:59:19  
 Sistema CECAM  
 (Página: 4 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 2064.00 VL. TOTAL 2064.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº375/21.					
<b>01.04.01.10.301.0009.2020.33903009.0230120 - ATENÇÃO BASICA ESTADUAL (PAB)</b>									
514	0/0	007.118.264/0001-93	2754 - QUALITY MEDICAL COMERCIO E DISTRIB	1.00 VL. UNIT. 3336.00 VL. TOTAL 3336.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº195/21.	DISPENSA D		0,00	3.336,00	0,00
<b>01.04.01.10.301.0009.2020.33903009.0230165 - QUALIS MAIS</b>									
959	0/0	005.343.029/0001-90	5395 - MEDLEVENSOHN COM.REPRES.PRODUTOS	1.00 VL. UNIT. 4230.00 VL. TOTAL 4230.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (PROFILACTICO) TIRAS REAGENTES PARA USO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº328/21.	DISPENSA D		0,00	4.230,00	0,00
<b>01.04.01.10.301.0009.2020.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR</b>									
<b>01.04.01.10.301.0009.2020.33903036.0114000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL</b>									
870	0/0	062.916.416/0001-01	205 - SINAFAR SISTEMA NACIONAL FARMACEUT	1.00 VL. UNIT. 130.00 VL. TOTAL 130.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED. DE COMRA Nº257/21.	DISPENSA D		0,00	130,00	0,00
871	0/0	062.916.416/0001-01	205 - SINAFAR SISTEMA NACIONAL FARMACEUT	1.00 VL. UNIT. 94.00 VL. TOTAL 94.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED. DE COMRA Nº258/21.	DISPENSA D		0,00	94,00	0,00
<b>01.04.01.10.301.0009.2020.33903036.0131000 - SAÚDE-GERAL</b>									
856	0/0	062.916.416/0001-01	205 - SINAFAR SISTEMA NACIONAL FARMACEUT	1.00 VL. UNIT. 1806.40 VL. TOTAL 1806.40 - REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED. DE COMRA Nº284/21.	DISPENSA D		0,00	1.806,40	0,00
869	0/0	062.916.416/0001-01	205 - SINAFAR SISTEMA NACIONAL FARMACEUT	1.00 VL. UNIT. 1869.00 VL. TOTAL 1869.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED. DE COMRA Nº282/21.	DISPENSA D		0,00	1.869,00	0,00
<b>01.04.01.10.301.0009.2020.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS</b>									
<b>01.04.01.10.301.0009.2020.33903950.0530104 - ATB - PAB - FIXO</b>									
75	10/2019	009.172.931/0001-41	5522 - PELISERV EQUIPAM E SERVIÇOS ODONT	1.00 VL. UNIT. 19975.50 VL. TOTAL 19975.50 - REF.O TERMO ADITIVO Nº047/20 CONT. 025/19 PER.12(DOZE) MESES DOS SERVIÇOS DE MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS-CONT.025/19-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº91/21.	PREGÃO PRE10/2019		0,00	2.239,00	0,00
<b>01.04.01.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>									
<b>01.04.01.10.302.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA</b>									
<b>01.04.01.10.302.0009.2020 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA</b>									
<b>01.04.01.10.302.0009.2020.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>01.04.01.10.302.0009.2020.31901101.0530205 - MAC SAMU</b>									
1095	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.		OUTROS/NÃO		16.949,51	16.949,51	0,00



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

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

Usuário: fabiola  
 Data: 10/03/2021 13:59:19  
 Sistema CECAM  
 (Página: 5 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 16949.51 VL. TOTAL 16949.51 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIÇO DE ASSIST. MED.DE URGENCIA-SAMU-REC.FEDERAL-MES DE : 02/21.					
01.04.01.10.302.0009.2020.33903004 - GÁS ENGARRAFADO									
01.04.01.10.302.0009.2020.33903004.0530206 - FEDERAL - SAUDE- MAC - TETO MUNICIPAL									
126	0/0	074.663.972/0001-00	6898 - RESPIROX COMERCIO DE OXIGENIO LTDA	1.00 VL. UNIT. 17600.00 VL. TOTAL 17600.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE CILINDROS DE OXIGENIO PARA USO NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL- SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº35/21.	DISPENSA D		0,00	3.730,12	0,00
01.04.01.10.302.0009.2020.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS									
01.04.01.10.302.0009.2020.33903950.0530206 - FEDERAL - SAUDE- MAC - TETO MUNICIPAL									
76	10/2019	009.172.931/0001-41	5522 - PELISERV EQUIPAM E SERVIÇOS ODONT	1.00 VL. UNIT. 19975.50 VL. TOTAL 19975.50 - REF.O TERMO ADITIVO Nº047/20 CONT. 025/19 PER.12(DOZE) MESES DOS SERVIÇOS DE MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS-CONT.025/19-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº92/21.	PREGÃO PRE10/2019		0,00	2.200,00	0,00
01.04.01.10.303 - Suporte Profilático e Terapêutico									
01.04.01.10.303.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA									
01.04.01.10.303.0009.2020 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA									
01.04.01.10.303.0009.2020.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
01.04.01.10.303.0009.2020.33903009.0230346 - GLICEMIA									
961	0/0	005.343.029/0001-90	5395 - MEDLEVENSOHN COM.REPRES.PRODUTOS	1.00 VL. UNIT. 2520.00 VL. TOTAL 2520.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (PROFILATICO) TIRAS REAGENTES PARA USO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº327/21.	DISPENSA D		0,00	2.520,00	0,00
01.04.01.10.303.0009.2020.33903009.0530307 - ASSIST. FARMACEUTICA									
513	0/0	007.118.264/0001-93	2754 - QUALITY MEDICAL COMERCIO E DISTRIB	1.00 VL. UNIT. 864.00 VL. TOTAL 864.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADE DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº196/21.	DISPENSA D		0,00	855,36	0,00
01.04.01.10.304 - Vigilância Sanitária									
01.04.01.10.304.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA									
01.04.01.10.304.0009.2020 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA									
01.04.01.10.304.0009.2020.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.04.01.10.304.0009.2020.31901101.0131000 - SAÚDE-GERAL									
1097	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.		OUTROS/NÃO		7.794,21	7.794,21	0,00



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

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

Usuário: fabiola  
 Data: 10/03/2021 13:59:19  
 Sistema CECAM  
 (Página: 6 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 7794.21 VL. TOTAL 7794.21 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DA VIGILANCIA SANITARIA-MES DE : 02/21.					
<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>									
1084	0/0	070.919.006-93	5602 - GILVANIA DOS SANTOS BATISTA	1.00 VL. UNIT. 655.76 VL. TOTAL 655.76 - REF. AO PAGAMENTO DO MES DE : 02/21.	OUTROS/NÃO		655,76	655,76	0,00
1098	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.	1.00 VL. UNIT. 14794.75 VL. TOTAL 14794.75 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO DEPART. ADMINISTRATIVO/SAUDE-MES DE : 02/21.	OUTROS/NÃO		14.794,75	14.794,75	0,00
<b>01.04.02.10.122.0009.2020.33903901 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES</b>									
<b>01.04.02.10.122.0009.2020.33903901.0131000 - SAÚDE-GERAL</b>									
1039	0/0	001.554.285/0001-75	3296 - CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A	1.00 VL. UNIT. 151.00 VL. TOTAL 151.00 - REF. A RENOVAÇÃO DE UM CERTIFICADO E CPFA3-S/SMART CARD PELO PERIODO DE 12(DOZE)MESES PARA O SECRETARIO DE SAUDE-LEANDRO DE QUEIROZ LIMA-SEC.DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº368/21.	OUTROS/NÃO		0,00	151,00	151,00
<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>									
59	08/2017	018.730.336/0003-37	7968 - PROXER TELECOMUNICACOES LTDA ME	1.00 VL. UNIT. 665.00 VL. TOTAL 665.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº064/20 CONT.14/17 PER.11(DOZE) MESES DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE INTERNET A SE R INSTALADO ATRAVES DE FIBRA OTICA NA SECRETARIA DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº76/21.	CONVITE	08/2017	0,00	95,00	0,00
60	08/2017	018.730.336/0003-37	7968 - PROXER TELECOMUNICACOES LTDA ME	1.00 VL. UNIT. 665.00 VL. TOTAL 665.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº063/20 CONT. 14/17 DE PER.11(DOZE)MESES DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE INTERNET A SER INSTALADO ATRAVES DE FIBRA OPTICA NA SECRETARIA DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº75/21.	CONVITE	08/2017	0,00	95,00	0,00
103	08/2017	018.730.336/0003-37	7968 - PROXER TELECOMUNICACOES LTDA ME	1.00 VL. UNIT. 3990.00 VL. TOTAL 3990.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº056/20 CONT. 014/17 PELO PER.12(DOZE) MESES DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE INTERNET A SER INSTALADO ATRAVES DE FIBRA OTICA P/A SECRETARIA DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº122/21.	CONVITE	008/2017	0,00	146,00	0,00
<b>01.04.02.10.122.0009.2020.33909199 - DIVERSAS SENTENÇAS</b>									
<b>01.04.02.10.122.0009.2020.33909199.0114000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL</b>									
883	0/0	062.916.416/0001-01	205 - SINAFAR SISTEMA NACIONAL FARMACEUT		OUTROS/NÃO		0,00	2.940,00	0,00



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

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

Usuário: fabiola  
 Data: 10/03/2021 13:59:19  
 Sistema CECAM  
 (Página: 7 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
884	0/0	062.916.416/0001-01	205 - SINAFAR SISTEMA NACIONAL FARMACEUT	1.00 VL. UNIT. 2940.00 VL. TOTAL 2940.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E OUTROS PARA ATENDIMENTO A AÇÃO JUDICIAL (ANEXA) A FAVOR DE LIVIA VITORIA-SEC.DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº321/21 1.00 VL. UNIT. 4494.10 VL. TOTAL 4494.10 - REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO A AÇÃO JUDICIAL (ANEXA) DA SRªIVONETE FERRAZ-SEC.DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº316/21	OUTROS/NÃO		0,00	4.494,10	0,00
<b>01.05.00 - SECRETARIA MUNIC DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS</b>									
<b>01.05.02 - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS</b>									
<b>01.05.02.15.000 - Urbanismo</b>									
<b>01.05.02.15.452 - Serviços Urbanos</b>									
<b>01.05.02.15.452.0002 - GESTÃO SERV PÚBLICOS PREST AOS CIDADÕES</b>									
<b>01.05.02.15.452.0002.2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO</b>									
<b>01.05.02.15.452.0002.2002.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>01.05.02.15.452.0002.2002.31901101.0111000 - GERAL</b>									
1079	0/0	206.011.188-98	5342 - CLODOALDO DA COSTA	1.00 VL. UNIT. 296.33 VL. TOTAL 296.33 - REF. AO PAGAMENTO DO MES DE : 02/21.	OUTROS/NÃO		296,33	296,33	0,00
1082	0/0	348.963.838-77	7938 - LEANDRO JOSE GONÇALVES MORENO	1.00 VL. UNIT. 1277.50 VL. TOTAL 1277.50 - REF. AO PAGAMENTO DO MES DE : 02/21.	OUTROS/NÃO		1.277,50	1.277,50	0,00
1099	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.	1.00 VL. UNIT. 116983.42 VL. TOTAL 116983.42 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERV. MUNICIPAIS E OUTROS- MES DE : 02/21.	OUTROS/NÃO		116.983,42	116.983,42	0,00
<b>01.05.02.15.452.0002.2002.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>01.05.02.15.452.0002.2002.33903007.0111000 - GERAL</b>									
26	0/0	003.054.946/0001-29	1800 - PADARIA E CONFEITARIA ESTRELA CENT	1.00 VL. UNIT. 17600.00 VL. TOTAL 17600.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O CAFE DA MANHA DOS SERVIDORES QUE PRESTAM SERVIÇOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS- PED. DE COMPRA Nº33/21.	DISPENSA D		0,00	2.395,40	0,00
<b>01.06.00 - SECRETARIA MUN DE DESENV ECON E PROM SOCIAL</b>									
<b>01.06.01 - DEPARTAMENTO DE AÇÕES E DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>									
<b>01.06.01.08.000 - Assistência Social</b>									
<b>01.06.01.08.122 - Administração Geral</b>									
<b>01.06.01.08.122.0005 - GESTÃO DOS PROGRAMAS ASSISTENCIAIS</b>									
<b>01.06.01.08.122.0005.2024 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>									
<b>01.06.01.08.122.0005.2024.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>01.06.01.08.122.0005.2024.31901101.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
1085	0/0	133.213.358-40	4593 - MARIA CLARA LIMA SANTOS	1.00 VL. UNIT. 712.25 VL. TOTAL 712.25 - REF. AO PAGAMENTO DO MES DE : 02/21.	OUTROS/NÃO		712,25	712,25	0,00
1101	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.		OUTROS/NÃO		88.347,70	88.347,70	0,00



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

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

Usuário: fabiola  
 Data: 10/03/2021 13:59:19  
 Sistema CECAM  
 (Página: 8 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 88347.70 VL. TOTAL 88347.70 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO DEPART. DE AÇOES E DESENVOLVIMENTO SOCIAL-MES DE : 02/21.					
<b>01.06.01.08.122.0005.2024.33903994 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO</b> <b>01.06.01.08.122.0005.2024.33903994.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
107	008/2017	018.730.336/0003-37	7968 - PROXER TELECOMUNICACOES LTDA ME	1.00 VL. UNIT. 1330.00 VL. TOTAL 1330.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº056/20 CONT. 014/17 PELO PER.12(DOZE) MESES DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE INTERNET A SER INSTALADO ATRAVES DE FIBRA OTICA P/A SEC.DESENV. ECON. E PROM.SOCIAL-PED.DE COMPRA Nº126/21.	CONVITE	008/2017	0,00	190,00	0,00
<b>01.06.03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b> <b>01.06.03.08.000 - Assistência Social</b> <b>01.06.03.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente</b> <b>01.06.03.08.243.0005 - GESTÃO DOS PROGRAMAS ASSISTENCIAIS</b> <b>01.06.03.08.243.0005.2024 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL</b> <b>01.06.03.08.243.0005.2024.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b> <b>01.06.03.08.243.0005.2024.31901101.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
1086	0/0	375.883.748-02	8191 - LUCIANA APARECIDA ALMAGRO SILVA	1.00 VL. UNIT. 755.15 VL. TOTAL 755.15 - REF. AO PAGAMENTO DO MES DE : 02/21.	OUTROS/NÃO		755,15	755,15	0,00
<b>01.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO</b> <b>01.07.01 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO</b> <b>01.07.01.13.000 - Cultura</b> <b>01.07.01.13.122 - Administração Geral</b> <b>01.07.01.13.122.0002 - GESTÃO SERV PÚBLICOS PREST AOS CIDADÕES</b> <b>01.07.01.13.122.0002.2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO</b> <b>01.07.01.13.122.0002.2002.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b> <b>01.07.01.13.122.0002.2002.31901101.0111000 - GERAL</b>									
1102	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.	1.00 VL. UNIT. 10074.37 VL. TOTAL 10074.37 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO-MES DE : 02/21.	OUTROS/NÃO		10.074,37	10.074,37	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>									
100	08/2017	018.730.336/0003-37	7968 - PROXER TELECOMUNICACOES LTDA ME	1.00 VL. UNIT. 665.00 VL. TOTAL 665.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº056/20 CONT. 014/17 PELO PER.12(DOZE) MESES DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE INTERNET A SER INSTALADO ATRAVES DE FIBRA OTICA P/A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO-PED.DE COMPRA Nº119/21.	CONVITE	08/2017	0,00	57,00	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>									
1077	0/0	087.064.138-70	5355 - CARLOS ALBERTO SOLDADO		OUTROS/NÃO		1.777,50	1.777,50	0,00





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

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

Usuário: fabiola  
Data: 10/03/2021 13:59:19  
Sistema CECAM  
(Página: 9 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1103	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.	1.00 VL. UNIT. 1777.50 VL. TOTAL 1777.50 - REF. AO PAGAMENTO DO MES DE : 02/21. 1.00 VL. UNIT. 4435.00 VL. TOTAL 4435.00 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO DEPARTAMENTO DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER (ADM)-MES DE : 02/21.	OUTROS/NÃO		4.435,00	4.435,00	0,00
<b>01.08.01.27.122.0002.2002.33903994 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO</b> <b>01.08.01.27.122.0002.2002.33903994.0111000 - GERAL</b>									
98	08/2017	018.730.336/0003-37	7968 - PROXER TELECOMUNICACOES LTDA ME	1.00 VL. UNIT. 665.00 VL. TOTAL 665.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº056/20 CONT.014/7 PELO PER.12(DOZE) MESES DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE INTERNET A SER INSTALADO ATRAVES DE FIBRA OTICA P/A SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER-PED.DE COMPRA Nº117/21.	CONVITE	08/2017	0,00	95,00	0,00
<b>01.08.01.27.812 - Desporto Comunitário</b> <b>01.08.01.27.812.0002 - GESTÃO SERV PÚBLICOS PREST AOS CIDADÕES</b> <b>01.08.01.27.812.0002.2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO</b> <b>01.08.01.27.812.0002.2002.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b> <b>01.08.01.27.812.0002.2002.31901101.0111000 - GERAL</b>									
1104	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.	1.00 VL. UNIT. 8535.46 VL. TOTAL 8535.46 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO DESPORTO-MES DE : 02/21.	OUTROS/NÃO		8.535,46	8.535,46	0,00
<b>01.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b> <b>01.10.02 - FUNDEB - FUNDO DE DESENV DA EDUCAÇÃO BASICA</b> <b>01.10.02.12.000 - Educação</b> <b>01.10.02.12.361 - Ensino Fundamental</b> <b>01.10.02.12.361.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO</b> <b>01.10.02.12.361.0007.2010 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS</b> <b>01.10.02.12.361.0007.2010.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b> <b>01.10.02.12.361.0007.2010.31901101.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO</b>									
1106	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.	1.00 VL. UNIT. 10135.93 VL. TOTAL 10135.93 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB-ENSINO FUNDAMENTAL-MES DE : 02/21.	OUTROS/NÃO		10.135,93	10.135,93	0,00
<b>01.10.02.12.365 - Educação Infantil</b> <b>01.10.02.12.365.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO</b> <b>01.10.02.12.365.0007.2010 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS</b> <b>01.10.02.12.365.0007.2010.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b> <b>01.10.02.12.365.0007.2010.31901101.0227100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO - CRECHE</b>									
1107	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.	1.00 VL. UNIT. 136761.05 VL. TOTAL 136761.05 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB-ENSINO INFANTIL-MES DE : 02/21.	OUTROS/NÃO		136.761,05	136.761,05	0,00
<b>01.10.03 - ENSINO FUNDAMENTAL</b> <b>01.10.03.12.000 - Educação</b> <b>01.10.03.12.361 - Ensino Fundamental</b> <b>01.10.03.12.361.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO</b> <b>01.10.03.12.361.0007.2010 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS</b> <b>01.10.03.12.361.0007.2010.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b> <b>01.10.03.12.361.0007.2010.31901101.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
1105	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.		OUTROS/NÃO		126.159,09	126.159,09	0,00



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

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

Usuário: fabiola  
 Data: 10/03/2021 13:59:19  
 Sistema CECAM  
 (Página: 10 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 126159.09 VL. TOTAL 126159.09 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO DEPART. DE ADM E PLANEJAMENTO/EDUCAÇÃO E OUTROS-MES DE : 02/21.					
<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>									
1108	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.	1.00 VL. UNIT. 34689.04 VL. TOTAL 34689.04 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA JURIDICA-MES DE : 02/21.	OUTROS/NÃO		34.689,04	34.689,04	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>									
1109	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.	1.00 VL. UNIT. 28859.63 VL. TOTAL 28859.63 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DA SUBPREFEITURA KM50-MES DE : 02/21.	OUTROS/NÃO		28.859,63	28.859,63	0,00
<b>01.12.01.04.122.0001.2001.33903994 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO</b> <b>01.12.01.04.122.0001.2001.33903994.0111000 - GERAL</b>									
104	008/2017	018.730.336/0003-37	7968 - PROXER TELECOMUNICACOES LTDA ME	1.00 VL. UNIT. 665.00 VL. TOTAL 665.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº056/20 CONT. 014/17 PELO PER.12(DOZE) MESES DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE INTERNET A SER INSTALADO ATRAVES DE FIBRA OTICA P/SUBPREFEITURA-PED. DE COMPRA Nº123/21.	CONVITE	008/2017	0,00	95,00	0,00
<b>01.13.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA</b> <b>01.13.01 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL</b> <b>01.13.01.06.000 - Segurança Pública</b> <b>01.13.01.06.181 - Policiamento</b> <b>01.13.01.06.181.0002 - GESTÃO SERV PÚBLICOS PREST AOS CIDADÕES</b> <b>01.13.01.06.181.0002.2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO</b> <b>01.13.01.06.181.0002.2002.33903994 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO</b> <b>01.13.01.06.181.0002.2002.33903994.0111000 - GERAL</b>									
99	08/2017	018.730.336/0003-37	7968 - PROXER TELECOMUNICACOES LTDA ME		CONVITE	08/2017	0,00	95,00	0,00



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

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

Usuário: fabiola  
 Data: 10/03/2021 13:59:19  
 Sistema CECAM  
 (Página: 11 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 665.00 VL. TOTAL 665.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº056/20 CONT. 014/17 PELO PER.12(DOZE) MESES DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE INTERNET A SER INSTALADO ATRAVES DE FIBRA OTICA P/A GUARDA CIVIL-PED.DE COMPRA Nº118/21.					
<b>01.13.04 - GABINETE DO SECRETARIO MUN. SEGURANÇA PUBLICA</b>									
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									
1110	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.	1.00 VL. UNIT. 69573,74 VL. TOTAL 69573,74 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DA GUARDA CIVIL E OUTROS-MES DE : 02/21	OUTROS/NÃO		69.573,74	69.573,74	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							1.203.644,34	1.240.709,22	151,00
TOTAL							-----	-----	-----
							1.203.644,34	1.240.709,22	151,00

**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, 25 de Fevereiro de 2021

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