



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

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

Usuário: fabiola  
 Data: 11/03/2021 15:29:30  
 Sistema CECAM  
 (Página: 1 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 26 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>									
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		0,00	0,00	74.747,35
<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	0,00	95,00
<b>01.01.01.04.122.0001.2001.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>01.01.01.04.122.0001.2001.33903999.0111000 - GERAL</b>									
1118	0/0		2265 - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPI	1.00 VL. UNIT. 1046.00 VL. TOTAL 1046.00 - REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DO MES DE 02/21.	OUTROS/NÃO		1.046,00	1.046,00	1.046,00
<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>									
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		0,00	0,00	28.191,56
<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		DISPENSA D		0,00	0,00	6.760,00



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

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

Usuário: fabiola  
 Data: 11/03/2021 15:29:30  
 Sistema CECAM  
 (Página: 2 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				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.					
<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	1.00 VL. UNIT. 8400.00 VL. TOTAL 8400.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº056/20 CONT. 14/17 PELO PER.12(DOZE) MESES DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE INTERNET A SER INSTALADO ATRAVES DE FIBRA OTICA P/A SEC. DE ADM. E FINANÇAS-(PAÇO)-PED. DE COMPRA Nº120/21.	CONVITE	08/2017	0,00	0,00	1.200,00
105	008/2017	018.730.336/0003-37	7968 - PROXER TELECOMUNICACOES LTDA ME	1.00 VL. UNIT. 665.00 VL. TOTAL 665.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº056/20 CONT. 014/17 PELO PER.12(DOZE) MESES DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE INTERNET A SER INSTALADO ATRAVES DE FIBRA OTICA P/A SEC. ADM. E FINANÇAS-(ALMOXARIFADO)-PED.DE COMPRA Nº124/21.	CONVITE	008/2017	0,00	0,00	95,00
106	008/2017	018.730.336/0003-37	7968 - PROXER TELECOMUNICACOES LTDA ME	1.00 VL. UNIT. 665.00 VL. TOTAL 665.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº056/20 CONT. 014/17 PELO PER.12(DOZE) MESES DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE INTERNET A SER INSTALADO ATRAVES DE FIBRA OTICA P/A SEC.DE ADM.E FINANÇAS(RH)-PED.DE COMPRA Nº125/21.	CONVITE	008/2017	0,00	0,00	95,00
108	008/2017	018.730.336/0003-37	7968 - PROXER TELECOMUNICACOES LTDA ME	1.00 VL. UNIT. 665.00 VL. TOTAL 665.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº056/20 CONT.014/17 PELO PER.12(DOZE) MESES DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE INTERNET A SER INSTALADO ATRAVES DE FIBRA OTICA P/A SEC.DE ADM. E FINANÇAS-(ISS)-PED. DE COMPRA Nº127/21.	CONVITE	008/2017	0,00	0,00	95,00
<b>01.02.02 - DEPARTAMENTO FINANCEIRO</b>									
<b>01.02.02.04.000 - Administração</b>									
<b>01.02.02.04.123 - Administração Financeira</b>									
<b>01.02.02.04.123.0001 - GESTÃO ESTRUTURA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA</b>									
<b>01.02.02.04.123.0001.2001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE APOIO</b>									
<b>01.02.02.04.123.0001.2001.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>01.02.02.04.123.0001.2001.31901101.0111000 - 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		0,00	0,00	23.991,96
<b>01.02.02.04.123.0001.2001.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>									
<b>01.02.02.04.123.0001.2001.33903981.0111000 - GERAL</b>									
1122	0/0	0	7 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 20.90 VL. TOTAL 20.90 - REF. COBRANÇA DE TARIFAS-BANCO : 1025.	OUTROS/NÃO		20,90	20,90	20,90
1124	0/0	0	7 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 9706.23 VL. TOTAL 9706.23 - REF. COBRANÇA DE TARIFAS-BANCO : 1036.	OUTROS/NÃO		9.706,23	9.706,23	9.706,23
1125	0/0	0	7 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 10.45 VL. TOTAL 10.45 - REF. COBRANÇA DE TARIFAS-BANCO : 1045.	OUTROS/NÃO		10,45	10,45	10,45
1145	0/0	030.822.936/0001-69	285 - BANCO DO BRASIL S/A	1.00 VL. UNIT. 41.80 VL. TOTAL 41.80 - REFERENTE A TARIFA BANCARIA BANCO 1002.	OUTROS/NÃO		41,80	41,80	41,80
1146	0/0	030.822.936/0001-69	285 - BANCO DO BRASIL S/A		OUTROS/NÃO		6,00	6,00	6,00



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

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

Usuário: fabiola  
 Data: 11/03/2021 15:29:30  
 Sistema CECAM  
 (Página: 3 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 6.00 VL. TOTAL 6.00 - REF. COBRANÇA DE TARIFA-BANCO : 1008.					
1147	0/0	030.822.936/0001-69	285 - BANCO DO BRASIL S/A	1.00 VL. UNIT. 20.90 VL. TOTAL 20.90 - REF. COBRANÇA DE TARIFA-BANCO : 1009.	OUTROS/NÃO		20,90	20,90	20,90
1148	0/0	030.822.936/0001-69	285 - BANCO DO BRASIL S/A	1.00 VL. UNIT. 31.35 VL. TOTAL 31.35 - REF. COBRANÇA DE TARIFA-BANCO : 1047.	OUTROS/NÃO		31,35	31,35	31,35
<b>01.02.02.04.123.0001.2001.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>01.02.02.04.123.0001.2001.33903999.0111000 - GERAL</b>									
1121	0/0	030.822.936/0001-69	285 - BANCO DO BRASIL S/A	1.00 VL. UNIT. 195.93 VL. TOTAL 195.93 - REF. A COMISSAO DO PAGAMENTO DEBITADO EM CONTA PARA O EXERCICIO DE 2021 DO CONTRATO DE REFINANCIAMENTO-BCO : 1002-02/21.	OUTROS/NÃO		195,93	195,93	195,93
<b>01.02.02.04.123.0001.2001.33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP</b>									
<b>01.02.02.04.123.0001.2001.33904712.0111000 - GERAL</b>									
1135	0/0	0	6 - PASEP-PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLI	1.00 VL. UNIT. 16901.53 VL. TOTAL 16901.53 - REF. RETENÇÃO DO PASEP-BCO : 1002.	OUTROS/NÃO		16.901,53	16.901,53	16.901,53
1136	0/0	0	6 - PASEP-PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLI	1.00 VL. UNIT. 1716.98 VL. TOTAL 1716.98 - REF. RETENÇÃO DO PASEP-BCO : 1002.	OUTROS/NÃO		1.716,98	1.716,98	1.716,98
1137	0/0	0	6 - PASEP-PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLI	1.00 VL. UNIT. 4335.74 VL. TOTAL 4335.74 - REF. RETENÇÃO DO PASEP-BCO : 1002.	OUTROS/NÃO		4.335,74	4.335,74	4.335,74
1138	0/0	0	6 - PASEP-PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLI	1.00 VL. UNIT. 19.84 VL. TOTAL 19.84 - REF. RETENÇÃO DO PASEP-BCO : 1004.	OUTROS/NÃO		19,84	19,84	19,84
1139	0/0	0	6 - PASEP-PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLI	1.00 VL. UNIT. 0.23 VL. TOTAL 0.23 - REF. RETENÇÃO DO PASEP-BCO : 1005.	OUTROS/NÃO		0,23	0,23	0,23
1141	0/0	0	6 - PASEP-PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLI	1.00 VL. UNIT. 234.91 VL. TOTAL 234.91 - REF. RETENÇÃO DO PASEP-BCO : 1009 (FEP).	OUTROS/NÃO		234,91	234,91	234,91
1142	0/0	0	6 - PASEP-PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLI	1.00 VL. UNIT. 28.26 VL. TOTAL 28.26 - REF. RETENÇÃO DO PASEP-BCO : 1011.	OUTROS/NÃO		28,26	28,26	28,26
1143	0/0	0	6 - PASEP-PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLI	1.00 VL. UNIT. 28.26 VL. TOTAL 28.26 - REF. RETENÇÃO DO PASEP-BCO : 1011.	OUTROS/NÃO		28,26	28,26	28,26
1144	0/0	0	6 - PASEP-PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLI	1.00 VL. UNIT. 17.25 VL. TOTAL 17.25 - REF. RETENÇÃO DO PASEP-BCO : 3034.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	0,00
1152	0/0	0	6 - PASEP-PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLI	1.00 VL. UNIT. 17.29 VL. TOTAL 17.29 - REF. RETENÇÃO DO PASEP-BCO : 3034.	OUTROS/NÃO		17,29	17,29	17,29
<b>01.02.02.04.123.0001.2001.33904712.0114000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL</b>									
1140	0/0	0	6 - PASEP-PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLI	1.00 VL. UNIT. 787.13 VL. TOTAL 787.13 - RETENÇÃO PASEP-BCO : 1009 (ROYALTIES).	OUTROS/NÃO		787,13	787,13	787,13
<b>01.02.02.04.123.0001.2001.33909302 - RESTITUIÇÕES</b>									
<b>01.02.02.04.123.0001.2001.33909302.0111000 - GERAL</b>									
820	0/0	266.995.138-42	7008 - LUCIANO DOS SANTOS VICENTE		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	320,42



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

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

Usuário: fabiola  
 Data: 11/03/2021 15:29:30  
 Sistema CECAM  
 (Página: 4 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 320.42 VL. TOTAL 320.42 - REF. O RESSARCIMENTO DE TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEICULO CONF. LEI N°778/05. PROT.0299/21.					
<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		0,00	0,00	3.428,22
1119	0/0	030.822.936/0001-69	285 - BANCO DO BRASIL S/A	1.00 VL. UNIT. 3491.43 VL. TOTAL 3491.43 - REF. AO PAGAMENTO DEBITADO EM CONTA PARA O EXERCÍCIO DE 2021 DO CONTRATO DE REFINANCIAMENTO-BCO 1002-02/21.	OUTROS/NÃO		3.491,43	3.491,43	3.491,43
<b>01.02.02.28.843.0000.0001.46907113 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA CONTRATUAL</b> <b>01.02.02.28.843.0000.0001.46907113.0111000 - GERAL</b>									
1120	0/0	030.822.936/0001-69	285 - BANCO DO BRASIL S/A	1.00 VL. UNIT. 1566.74 VL. TOTAL 1566.74 - REF. AO JUROS/ENCARGOS DO PAGAMENTO DEBITADO EM CONTA PARA O EXERCÍCIO DE 2021 DO CONTRATO DE REFINANCIAMENTO--BCO 1002-02/21.	OUTROS/NÃO		1.566,74	1.566,74	1.566,74
<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>									
473	0/0	256.687.348-89	8181 - ELINALDO RODRIGUES DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 522.50 VL. TOTAL 522.50 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 25/09/19 E DESLIG. 15/01/21-SALÁRIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	522,50
1100	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.	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.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	16.295,13
<b>01.03.01.04.122.0002.2002.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO</b> <b>01.03.01.04.122.0002.2002.31901137.0111000 - GERAL</b>									
474	0/0	256.687.348-89	8181 - ELINALDO RODRIGUES DA SILVA		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	500,00



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

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

Usuário: fabiola  
Data: 11/03/2021 15:29:30  
Sistema CECAM  
(Página: 5 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
478	0/0	256.687.348-89	8181 - ELINALDO RODRIGUES DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 500.00 VL. TOTAL 500.00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 25/09/19 E DESLIG. 15/01/21-DIF. GRATIFICAÇÃO. 1.00 VL. UNIT. 250.00 VL. TOTAL 250.00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 25/09/19 E DESLIG. 15/01/21-GRATIFICAÇÃO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	250,00
<b>01.03.01.04.122.0002.2002.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS</b> <b>01.03.01.04.122.0002.2002.31901142.0111000 - GERAL</b>									
476	0/0	256.687.348-89	8181 - ELINALDO RODRIGUES DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 1726.67 VL. TOTAL 1726.67 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 25/09/19 E DESLIG. 15/01/21-FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.726,67
<b>01.03.01.04.122.0002.2002.31901143 - 13º SALÁRIO</b> <b>01.03.01.04.122.0002.2002.31901143.0111000 - GERAL</b>									
475	0/0	256.687.348-89	8181 - ELINALDO RODRIGUES DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 87.08 VL. TOTAL 87.08 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 25/09/19 E DESLIG. 15/01/21-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	87,08
<b>01.03.01.04.122.0002.2002.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</b> <b>01.03.01.04.122.0002.2002.31901145.0111000 - GERAL</b>									
477	0/0	256.687.348-89	8181 - ELINALDO RODRIGUES DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 575.56 VL. TOTAL 575.56 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 25/09/19 E DESLIG. 15/01/21-1/3 S/REM. FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	575,56
<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		0,00	0,00	82.716,53
<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 - SAÚDE - 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		0,00	0,00	26.227,37
<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>									
340	0/0		6834 - ADAM ANTONIO MARTINS DO AMARAL		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	0,63



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

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

Usuário: fabiola  
Data: 11/03/2021 15:29:30  
Sistema CECAM  
(Página: 6 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1096	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.	1.00 VL. UNIT. 0.63 VL. TOTAL 0.63 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 16/10/19 E DESLIG. 15/01/21-MEDIA HS FERIAS. 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		0,00	0,00	250.058,93
<b>01.04.01.10.301.0009.2020.31901105 - INCORPORAÇÕES</b> <b>01.04.01.10.301.0009.2020.31901105.0131000 - SAÚDE-GERAL</b>									
337	0/0		6834 - ADAM ANTONIO MARTINS DO AMARAL	1.00 VL. UNIT. 75.00 VL. TOTAL 75.00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 16/10/19 E DESLIG. 15/01/21-ABONO ASSUIDADE.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	75,00
<b>01.04.01.10.301.0009.2020.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO</b> <b>01.04.01.10.301.0009.2020.31901137.0131000 - SAÚDE-GERAL</b>									
338	0/0		6834 - ADAM ANTONIO MARTINS DO AMARAL	1.00 VL. UNIT. 313.50 VL. TOTAL 313.50 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 16/10/19 E DESLIG. 15/01/21-GRATIFICAÇÃO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	313,50
<b>01.04.01.10.301.0009.2020.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS</b> <b>01.04.01.10.301.0009.2020.31901142.0131000 - SAÚDE-GERAL</b>									
343	0/0		6834 - ADAM ANTONIO MARTINS DO AMARAL	1.00 VL. UNIT. 1567.50 VL. TOTAL 1567.50 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 16/10/19 E DESLIG. 15/01/21-FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.567,50
<b>01.04.01.10.301.0009.2020.31901143 - 13º SALÁRIO</b> <b>01.04.01.10.301.0009.2020.31901143.0131000 - SAÚDE-GERAL</b>									
342	0/0		6834 - ADAM ANTONIO MARTINS DO AMARAL	1.00 VL. UNIT. 104.50 VL. TOTAL 104.50 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 16/10/19 E DESLIG. 15/01/21-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	104,50
<b>01.04.01.10.301.0009.2020.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</b> <b>01.04.01.10.301.0009.2020.31901145.0131000 - SAÚDE-GERAL</b>									
344	0/0		6834 - ADAM ANTONIO MARTINS DO AMARAL	1.00 VL. UNIT. 522.50 VL. TOTAL 522.50 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 16/10/19 E DESLIG. 15/01/21-1/3 S/REM. FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	522,50
<b>01.04.01.10.301.0009.2020.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b> <b>01.04.01.10.301.0009.2020.31901199.0131000 - SAÚDE-GERAL</b>									
339	0/0		6834 - ADAM ANTONIO MARTINS DO AMARAL	1.00 VL. UNIT. 104.50 VL. TOTAL 104.50 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 16/10/19 E DESLIG. 15/01/21-INSALUBRIDADE.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	104,50
<b>01.04.01.10.301.0009.2020.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b> <b>01.04.01.10.301.0009.2020.33903001.0131000 - SAÚDE-GERAL</b>									
942	472/2017	072.873.748/0001-00	12 - AUTO POSTO CASCAIS LTDA.		INEXIGÍVEL		0,00	5.300,17	10.950,00



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

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

Usuário: fabiola  
 Data: 11/03/2021 15:29:30  
 Sistema CECAM  
 (Página: 7 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 30000.00 VL. TOTAL 30000.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº021/20 DO CONT.Nº012/13 PROC. 472/17 E INEXIG.01/13 DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA A SECRETARIA DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº353/21.					
<b>01.04.01.10.301.0009.2020.33903001.0530104 - ATB - PAB - FIXO</b>									
943	472/2017	072.873.748/0001-00	12 - AUTO POSTO CASCAIS LTDA.	1.00 VL. UNIT. 30000.00 VL. TOTAL 30000.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº021/20 DO CONT.Nº012/13 PROC. 472/17 E INEXIG. 01/13 DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA A SECRETARIA DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº354/21.	INEXIGÍVEL		0,00	5.312,18	10.952,45
<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	0,00	1.600,00
<b>01.04.01.10.301.0009.2020.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO</b>									
<b>01.04.01.10.301.0009.2020.33903009.0114000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL</b>									
515	0/0	018.872.656/0001-60	7649 - INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.00 VL. UNIT. 3900.00 VL. TOTAL 3900.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº194/21.	DISPENSA D		0,00	0,00	3.900,00
518	0/0	018.872.656/0001-60	7649 - INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.00 VL. UNIT. 2640.00 VL. TOTAL 2640.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº189/21.	DISPENSA D		0,00	0,00	2.640,00
529	0/0	018.872.656/0001-60	7649 - INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.00 VL. UNIT. 2928.00 VL. TOTAL 2928.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº207/21.	DISPENSA D		0,00	0,00	2.928,00
<b>01.04.01.10.301.0009.2020.33903009.0131000 - SAÚDE-GERAL</b>									
532	0/0	018.872.656/0001-60	7649 - INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.00 VL. UNIT. 960.00 VL. TOTAL 960.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº199/21.	DISPENSA D		0,00	0,00	960,00
<b>01.04.01.10.301.0009.2020.33903009.0230165 - QUALIS MAIS</b>									
509	0/0	062.916.416/0001-01	205 - SINAFAR SISTEMA NACIONAL FARMACEUT	1.00 VL. UNIT. 1880.00 VL. TOTAL 1880.00 - REF. AQUISIÇÃO DE 2.000 COMPRIMIDOS DE AMIODARONA 200MG-G-GEOLAB-SEC. DE SAUDE-PED. 182/21.	DISPENSA D		0,00	0,00	1.880,00
522	0/0	018.872.656/0001-60	7649 - INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.00 VL. UNIT. 4200.00 VL. TOTAL 4200.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº211/21.	DISPENSA D		0,00	0,00	4.195,80
523	0/0	018.872.656/0001-60	7649 - INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.00 VL. UNIT. 800.00 VL. TOTAL 800.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº198/21.	DISPENSA D		0,00	0,00	782,40
524	0/0	018.872.656/0001-60	7649 - INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.00 VL. UNIT. 1730.00 VL. TOTAL 1730.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº208/21.	DISPENSA D		0,00	0,00	1.038,00
525	0/0	018.872.656/0001-60	7649 - INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		DISPENSA D		0,00	0,00	1.827,00



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

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

Usuário: fabiola  
Data: 11/03/2021 15:29:30  
Sistema CECAM  
(Página: 8 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 2900.00 VL. TOTAL 2900.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADE DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº205/21.					
<b>01.04.01.10.301.0009.2020.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>									
<b>01.04.01.10.301.0009.2020.33903022.0530110 - VIGILANCIA SANITARIA</b>									
410	0/0	034.470.011/0001-57	7768 - YSANE SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	1.00 VL. UNIT. 1443.05 VL. TOTAL 1443.05 - REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A REALIZAÇÃO DO PRO AGUA-AÇÕES DA VIGILANCIA SANITARIA-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº173/21.	DISPENSA D		-1.443,05	-1.443,05	0,00
<b>01.04.01.10.301.0009.2020.33903022.0530111 - VIGILANCIA EM SAUDE</b>									
1114	0/0	034.470.011/0001-57	7768 - YSANE SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	1.00 VL. UNIT. 1443.05 VL. TOTAL 1443.05 - REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A REALIZAÇÃO DO PRO AGUA-AÇÕES DA VIGILANCIA SANITARIA-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº435/21.	DISPENSA D		1.443,05	1.443,05	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>									
508	0/0	062.916.416/0001-01	205 - SINAFAR SISTEMA NACIONAL FARMACEUT	1.00 VL. UNIT. 1440.00 VL. TOTAL 1440.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE 2.000 SONDA URETRAL TAM. 10-MEDONDA-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº184/21.	DISPENSA D		0,00	0,00	1.440,00
527	0/0	018.872.656/0001-60	7649 - INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.00 VL. UNIT. 1320.00 VL. TOTAL 1320.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE EQUIPO MACROGOTAS PARA AS UNIDADES DE SAUE-PED.DE COMPRA Nº204/21.	DISPENSA D		0,00	0,00	1.320,00
<b>01.04.01.10.301.0009.2020.33903036.0131000 - SAÚDE-GERAL</b>									
507	0/0	062.916.416/0001-01	205 - SINAFAR SISTEMA NACIONAL FARMACEUT	1.00 VL. UNIT. 640.00 VL. TOTAL 640.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE 20CX COM 100 ENVELOPES PARA ESTERILIZAÇÃO 15/X25-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº186/21.	DISPENSA D		0,00	0,00	640,00
<b>01.04.01.10.301.0009.2020.33903036.0230165 - QUALIS MAIS</b>									
511	0/0	062.916.416/0001-01	205 - SINAFAR SISTEMA NACIONAL FARMACEUT	1.00 VL. UNIT. 950.00 VL. TOTAL 950.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE 500 UNIDADES DE EQUIPO MACRO GOTAS PARA USO NAS UNIDADES DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº183/21.	DISPENSA D		0,00	0,00	950,00
<b>01.04.01.10.301.0009.2020.33903920 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS</b>									
<b>01.04.01.10.301.0009.2020.33903920.0530104 - ATB - PAB - FIXO</b>									
167	0/0	013.651.111/0001-00	5832 - JEFFERSON DA SILVA		DISPENSA D		0,00	0,00	7.936,00





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

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

Usuário: fabiola  
 Data: 11/03/2021 15:29:30  
 Sistema CECAM  
 (Página: 9 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 7936.00 VL. TOTAL 7936.00 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO DE 16 (DEZESSEIS) APARELHOS DE AR CONDICIONADO-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº132/21.					
<b>01.04.01.10.301.0009.2020.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS</b>									
<b>01.04.01.10.301.0009.2020.33903950.0131000 - SAÚDE-GERAL</b>									
165	014/2019	028.966.389/0001-43	7692 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	1.00 VL. UNIT. 98389.53 VL. TOTAL 98389.53 - REF.O TERMO ADITIVO Nº048/20 CONT.026/19 PER. 2(DOZE)MESES DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ANÁLISES CLÍNICAS E OUTROS-CONT.026/19-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA 138/21.	PREGÃO PR	14/2019	0,00	0,00	12.561,76
946	010/2019	072.791.445/0001-48	7691 - KIMENZ EQUIPAMENTOS LTDA EPP	1.00 VL. UNIT. 22019.25 VL. TOTAL 22019.25 - REF.O TERMO ADITIVO Nº046/20 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS-CONT.024/19-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº355/21.	PREGÃO PR	10/2019	0,00	0,00	2.536,02
<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 PR	10/2019	0,00	0,00	2.239,00
166	014/2019	028.966.389/0001-43	7692 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	1.00 VL. UNIT. 98389.53 VL. TOTAL 98389.53 - REF.O TERMO ADITIVO Nº048/20 CONT.026/19 PER. 2(DOZE)MESES DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ANÁLISES CLÍNICAS E OUTROS-CONT.026/19-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA 139/21.	PREGÃO PR	14/2019	0,00	0,00	12.561,77
947	010/2019	072.791.445/0001-48	7691 - KIMENZ EQUIPAMENTOS LTDA EPP	1.00 VL. UNIT. 51378.25 VL. TOTAL 51378.25 - REF.O TERMO ADITIVO Nº046/20 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS-CONT.024/19-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº356/21.	PREGÃO PR	10/2019	0,00	0,00	5.917,38
<b>01.04.01.10.301.0009.2020.33903974 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS</b>									
<b>01.04.01.10.301.0009.2020.33903974.0131000 - SAÚDE-GERAL</b>									
949	1749/2019	019.486.806/0001-60	6263 - FERNANDA BRITO PIMENTA ENTREGAS M	1.00 VL. UNIT. 88733.28 VL. TOTAL 88733.28 - REF. O TERMO ADITIVO Nº054/20 CONT.029/19 PELO PERÍODO DE 12(DOZE) MESES DOS SERVIÇOS DE MOTOBOY P/A SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº390/21.	TOMADA DE	09/2019	0,00	0,00	11.091,66
950	09/2019	002.491.558/0001-42	5998 - UNIDAS VEÍCULOS ESPECIAIS S/A	1.00 VL. UNIT. 40663.27 VL. TOTAL 40663.27 - REF. O TERMO ADITIVO Nº040/20 DO CONT. Nº021/19 DA LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA USO DA SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº389/21.	PREGÃO PR	09/2019	0,00	17.258,23	0,00
<b>01.04.01.10.301.0009.2020.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>									
<b>01.04.01.10.301.0009.2020.33903981.0530102 - FEDERAL - SAUDE - ATB/AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE</b>									
1133	0/0	0	7 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 10.45 VL. TOTAL 10.45 - REF. COBRANÇA DE TARIFA-BANCO : 3038-ACS.	OUTROS/NÃO		10,45	10,45	10,45
<b>01.04.01.10.301.0009.2020.33903981.0530104 - ATB - PAB - FIXO</b>									
1130	0/0	0	7 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		OUTROS/NÃO		125,40	125,40	125,40



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

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

Usuário: fabiola  
Data: 11/03/2021 15:29:30  
Sistema CECAM  
(Página: 10 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 125.40 VL. TOTAL 125.40 - REF. COBRANÇA DE TARIFA-BANCO : 3038-(PAB FIXO).					
<b>01.04.01.10.301.0009.2020.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b> <b>01.04.01.10.301.0009.2020.33904601.0131000 - SAÚDE-GERAL</b>									
341	0/0		6834 - ADAM ANTONIO MARTINS DO AMARAL	1.00 VL. UNIT. 80.00 VL. TOTAL 80.00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 16/10/19 E DESLIG. 15/01/21-CESTA BASICA.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	80,00
<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.	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.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	16.949,51
<b>01.04.01.10.302.0009.2020.33903004 - GÁS ENGARRAFADO</b> <b>01.04.01.10.302.0009.2020.33903004.0530206 - FEDERAL - SAUDE- MAC - TETO MUNICIPAL</b>									
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	0,00	1.591,94
<b>01.04.01.10.302.0009.2020.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b> <b>01.04.01.10.302.0009.2020.33903917.0530205 - MAC SAMU</b>									
40	11/2012	002.512.890/0001-46	3465 - UNIPATCH COM.E MAN.DE PEÇAS,ACES. E	1.00 VL. UNIT. 3600.00 VL. TOTAL 3600.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº012/20 CONT.19/12 P/PERIODO DE 12(DOZE)MESES DA CONTRATAÇÃO DE RADIO E LINK PARA O SAMU-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº55/21.	CONVITE	011/2012	0,00	0,00	1.200,00
<b>01.04.01.10.302.0009.2020.33903920 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS</b> <b>01.04.01.10.302.0009.2020.33903920.0530206 - FEDERAL - SAUDE- MAC - TETO MUNICIPAL</b>									
168	0/0	013.651.111/0001-00	5832 - JEFFERSON DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 3472.00 VL. TOTAL 3472.00 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO DE 07 (SETE) APARELHOS DE AR CONDICIONADO-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº133/21.	DISPENSA D		0,00	0,00	3.472,00
<b>01.04.01.10.302.0009.2020.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS</b> <b>01.04.01.10.302.0009.2020.33903950.0530206 - FEDERAL - SAUDE- MAC - TETO MUNICIPAL</b>									
76	10/2019	009.172.931/0001-41	5522 - PELISERV EQUIPAM E SERVIÇOS ODONT		PREGÃO PRE10/2019		0,00	0,00	2.200,00



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

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

Usuário: fabiola  
 Data: 11/03/2021 15:29:30  
 Sistema CECAM  
 (Página: 11 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				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.					
<b>01.04.01.10.302.0009.2020.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>									
<b>01.04.01.10.302.0009.2020.33903981.0530205 - MAC SAMU</b>									
1132	0/0	0	7 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 31.35 VL. TOTAL 31.35 - REF. COBRANÇA DE TARIFA-BANCO : 3038(SAMU).		OUTROS/NÃO	31,35	31,35	31,35
<b>01.04.01.10.302.0009.2020.33903981.0530206 - FEDERAL - SAUDE- MAC - TETO MUNICIPAL</b>									
1129	0/0	0	7 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 73.15 VL. TOTAL 73.15 - REF. COBRANÇA DE TARIFAS-BANCO : 3038-MAC.		OUTROS/NÃO	73,15	73,15	73,15
<b>01.04.01.10.302.0009.2020.33903981.0580002 - DEPUTADA FEDERAL - MARCOS PEREIRA - EMENDA INDIVIDUAL</b>									
1153	0/0	0	7 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 20.90 VL. TOTAL 20.90 - REF. TARIFA-BCO 3038-MARCOS PEREIRA.		OUTROS/NÃO	20,90	20,90	20,90
<b>01.04.01.10.303 - Suporte Profilático e Terapêutico</b>									
<b>01.04.01.10.303.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA</b>									
<b>01.04.01.10.303.0009.2020 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA</b>									
<b>01.04.01.10.303.0009.2020.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO</b>									
<b>01.04.01.10.303.0009.2020.33903009.0530307 - ASSIST. FARMACEUTICA</b>									
516	0/0	018.872.656/0001-60	7649 - INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.00 VL. UNIT. 356.00 VL. TOTAL 356.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOD PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº190/21.		DISPENSA D	0,00	0,00	356,00
<b>01.04.01.10.303.0009.2020.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>									
<b>01.04.01.10.303.0009.2020.33903981.0530307 - ASSIST. FARMACEUTICA</b>									
1131	0/0	0	7 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 10.45 VL. TOTAL 10.45 - REF. COBRANÇA DE TARIFA-BANCO : 3038-(FARMACIA).		OUTROS/NÃO	10,45	10,45	10,45
<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>									
1097	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.			OUTROS/NÃO	0,00	0,00	7.794,21



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

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

Usuário: fabiola  
 Data: 11/03/2021 15:29:30  
 Sistema CECAM  
 (Página: 12 / 23)

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>01.04.01.10.304.0009.2020.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>									
<b>01.04.01.10.304.0009.2020.33903981.0530410 - VIGILANCIA EM SAÚDE</b>									
1134	0/0	0	7 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 10.45 VL. TOTAL 10.45 - REFERENTE A TARIFA BANCARIA BANCO 3038-VIG. EM SAUDE.	OUTROS/NÃO		10,45	10,45	10,45
<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>									
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		0,00	0,00	14.794,75
<b>01.04.02.10.122.0009.2020.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>									
<b>01.04.02.10.122.0009.2020.33903981.0131000 - SAÚDE-GERAL</b>									
1149	0/0	030.822.936/0001-69	285 - BANCO DO BRASIL S/A	1.00 VL. UNIT. 114.95 VL. TOTAL 114.95 - REFERENTE A TARIFA BANCARIA BANCO 1051.	OUTROS/NÃO		114,95	114,95	114,95
<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	0,00	95,00
60	08/2017	018.730.336/0003-37	7968 - PROXER TELECOMUNICACOES LTDA ME	1.00 VL. UNIT. 665.00 VL. TOTAL 665.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº063/20 CONT. 14/17 DE PER.11(DOZE)MESES DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE INTERNET A SER INSTALADO ATRAVES DE FIBRA OPTICA NA SECRETARIA DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº75/21.	CONVITE	08/2017	0,00	0,00	95,00
103	08/2017	018.730.336/0003-37	7968 - PROXER TELECOMUNICACOES LTDA ME	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	0,00	146,00
<b>01.05.00 - SECRETARIA MUNIC DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS</b>									
<b>01.05.01 - DEPARTAMENTO DE OBRAS</b>									
<b>01.05.01.15.000 - Urbanismo</b>									
<b>01.05.01.15.451 - Infra-Estrutura Urbana</b>									
<b>01.05.01.15.451.0002 - GESTÃO SERV PÚBLICOS PREST AOS CIDADÕES</b>									
<b>01.05.01.15.451.0002.2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO</b>									
<b>01.05.01.15.451.0002.2002.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>									
<b>01.05.01.15.451.0002.2002.33903981.0114000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL</b>									
1126	0/0	0	7 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		OUTROS/NÃO		31,35	31,35	31,35



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

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

Usuário: fabiola  
Data: 11/03/2021 15:29:30  
Sistema CECAM  
(Página: 13 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 31.35 VL. TOTAL 31.35 - REF. COBRANÇA DE TARIFAS-BANCO : 1052.					
<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>									
812	0/0	124.109.148-02	8174 - TACITO VINICIUS SIQUEIRA	1.00 VL. UNIT. 110.00 VL. TOTAL 110.00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 04/01/21 E DESLIG. 03/02/21-SALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	110,00
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		0,00	0,00	116.428,58
<b>01.05.02.15.452.0002.2002.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS</b>									
<b>01.05.02.15.452.0002.2002.31901142.0111000 - GERAL</b>									
815	0/0	124.109.148-02	8174 - TACITO VINICIUS SIQUEIRA	1.00 VL. UNIT. 110.00 VL. TOTAL 110.00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 04/01/21 E DESLIG. 03/02/21-FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	110,00
<b>01.05.02.15.452.0002.2002.31901143 - 13º SALÁRIO</b>									
<b>01.05.02.15.452.0002.2002.31901143.0111000 - GERAL</b>									
814	0/0	124.109.148-02	8174 - TACITO VINICIUS SIQUEIRA	1.00 VL. UNIT. 110.00 VL. TOTAL 110.00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 04/01/21 E DESLIG. 03/02/21-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	110,00
<b>01.05.02.15.452.0002.2002.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</b>									
<b>01.05.02.15.452.0002.2002.31901145.0111000 - GERAL</b>									
816	0/0	124.109.148-02	8174 - TACITO VINICIUS SIQUEIRA	1.00 VL. UNIT. 36.67 VL. TOTAL 36.67 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 04/01/21 E DESLIG. 03/02/21-1/3 S/REM. FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	36,67
<b>01.05.02.15.452.0002.2002.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>01.05.02.15.452.0002.2002.31901199.0111000 - GERAL</b>									
813	0/0	124.109.148-02	8174 - TACITO VINICIUS SIQUEIRA	1.00 VL. UNIT. 22.00 VL. TOTAL 22.00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 04/01/21 E DESLIG. 03/02/21-INSALUBRIDADE.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	22,00
<b>01.05.02.15.452.0002.2002.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b>									
<b>01.05.02.15.452.0002.2002.33903001.0111000 - GERAL</b>									
95	472/2017	072.873.748/0001-00	12 - AUTO POSTO CASCAIS LTDA.		INEXIGÍVEL		0,00	0,00	28.284,09



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

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

Usuário: fabiola  
 Data: 11/03/2021 15:29:30  
 Sistema CECAM  
 (Página: 14 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
01.05.02.15.452.0002.2002.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				1.00 VL. UNIT. 113048.39 VL. TOTAL 113048.39 - REF.O TERMO ADITIVO Nº021/20 DO CONT. Nº012/13 PROC.472/17 E INEXIG. 01/13 PELO PERÍODO DE 12(DOZE) MESES DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA A SEC.DE OBRAS E SERV.MUNICIPAIS-PED.DE COMPRA Nº113/21.					
01.05.02.15.452.0002.2002.33903007.0111000 - GERAL									
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 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O CAFÉ DA MANHÃ DOS SERVIDORES QUE PRESTAM SERVIÇOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS-PED. DE COMPRA Nº33/21.	DISPENSA D		0,00	0,00	4.970,80
01.05.02.15.452.0002.2002.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				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.					
01.05.02.15.452.0002.2002.33903039.0111000 - GERAL									
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		0,00	0,00	2.870,20
01.05.02.15.452.0002.2002.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA				1.00 VL. UNIT. 5000.00 VL. TOTAL 5000.00 - REF. AO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO * SUJEITO A COMPROVAÇÃO POSTERIOR * CONF. LEI Nº1014 DE 20/05/2013. SOLICITAÇÃO ANEXO.					
01.05.02.15.452.0002.2002.33903699.0111000 - GERAL									
1047	0/0	741.280.356-53	5805 - LUCIMAR SILVA LIMA	1.00 VL. UNIT. 5000.00 VL. TOTAL 5000.00 - REF. AO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO * SUJEITO A COMPROVAÇÃO POSTERIOR * CONF. LEI Nº1014 DE 20/05/2013. SOLICITAÇÃO ANEXO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	5.000,00
01.05.02.15.452.0002.2002.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS				1.00 VL. UNIT. 10.45 VL. TOTAL 10.45 - REF. COBRANÇA DE TARIFA-BANCO : 3070.					
01.05.02.15.452.0002.2002.33903981.0111000 - GERAL									
1156	0/0	030.822.936/0001-69	285 - BANCO DO BRASIL S/A	1.00 VL. UNIT. 10.45 VL. TOTAL 10.45 - REF. COBRANÇA DE TARIFA-BANCO : 3070.	OUTROS/NÃO		10,45	10,45	10,45
01.05.02.15.452.0002.2031 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA				1.00 VL. UNIT. 56318.08 VL. TOTAL 56318.08 - REF.O TERMO ADITIVO Nº037/20 CONT.020/17 PELO PERÍODO DE :12 (DOZE)MESES DA EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE MANUTENÇÃO P/1.660 PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-SEC.DE OBRAS E SERV. MUNICIPAIS-PED.DE COMPRA Nº58/21.					
01.05.02.15.452.0002.2031.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
01.05.02.15.452.0002.2031.33903905.0610002 - CONTRIBUIÇÃO PARA A CIP									
43	10/2017	022.939.426/0001-48	7231 - SAMIH STYNE CLARET SILVA-ME	1.00 VL. UNIT. 56318.08 VL. TOTAL 56318.08 - REF.O TERMO ADITIVO Nº037/20 CONT.020/17 PELO PERÍODO DE :12 (DOZE)MESES DA EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE MANUTENÇÃO P/1.660 PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-SEC.DE OBRAS E SERV. MUNICIPAIS-PED.DE COMPRA Nº58/21.	CONVITE	10/2017	0,00	0,00	15.202,63
01.05.02.15.452.0002.2031.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				1.00 VL. UNIT. 1.464.06 VL. TOTAL 1.464.06 - REF. OBRAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE LINHAS DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS-PED. DE COMPRA Nº113/21.					
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. 1.464.06 VL. TOTAL 1.464.06 - REF. OBRAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE LINHAS DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS-PED. DE COMPRA Nº113/21.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	1.464,06



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

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

Usuário: fabiola  
 Data: 11/03/2021 15:29:30  
 Sistema CECAM  
 (Página: 15 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 17600.00 VL. TOTAL 17600.00 - REF. MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA-SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS-PED. DE COMPRA Nº89/21.					
<b>01.06.00 - SECRETARIA MUN DE DESENV ECON E PROM SOCIAL</b> <b>01.06.01 - DEPARTAMENTO DE AÇÕES E DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b> <b>01.06.01.08.000 - Assistência Social</b> <b>01.06.01.08.122 - Administração Geral</b> <b>01.06.01.08.122.0005 - GESTÃO DOS PROGRAMAS ASSISTENCIAIS</b> <b>01.06.01.08.122.0005.2024 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL</b> <b>01.06.01.08.122.0005.2024.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b> <b>01.06.01.08.122.0005.2024.31901101.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
1101	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.	1.00 VL. UNIT. 88347.70 VL. TOTAL 88347.70 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO DEPART. DE AÇÕES E DESENVOLVIMENTO SOCIAL-MES DE : 02/21.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	88.347,70
<b>01.06.01.08.122.0005.2024.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b> <b>01.06.01.08.122.0005.2024.33903981.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
1127	0/0	0	7 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 229.90 VL. TOTAL 229.90 - REF. COBRANÇA DE TARIFAS-BANCO : 1053.	OUTROS/NÃO		229,90	229,90	229,90
<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	0,00	190,00
<b>01.06.02 - COORDENADORIA DE AMPARO AO TRABALHADOR</b> <b>01.06.02.11.000 - Trabalho</b> <b>01.06.02.11.334 - Fomento ao Trabalho</b> <b>01.06.02.11.334.0005 - GESTÃO DOS PROGRAMAS ASSISTENCIAIS</b> <b>01.06.02.11.334.0005.2024 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL</b> <b>01.06.02.11.334.0005.2024.33903632 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b> <b>01.06.02.11.334.0005.2024.33903632.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
992	0/0		6824 - EDSON DA COSTA DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 446.53 VL. TOTAL 446.53 - REF. AO PAGAMENTO DO PROARPD DO MES DE : 01/21.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	446,53
<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>01.06.03.08.243.0005.2024.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b> <b>01.06.03.08.243.0005.2024.33903007.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
1154	0/0	015.005.695/0001-71	8197 - SUPERMECADO INOVA LTDA		OUTROS/NÃO		16.337,55	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: 11/03/2021 15:29:30  
 Sistema CECAM  
 (Página: 16 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 16337.55 VL. TOTAL 16337.55 - REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A CASA DE ACOlhIMENTO INSTITUCIONAL BORBOLETAS-SEC. DE DESENV. ECON. E PROM. SOCIAL-PED.DE COMPRA Nº376/21.					
<b>01.06.03.08.244 - Assistência Comunitária</b> <b>01.06.03.08.244.0005 - GESTÃO DOS PROGRAMAS ASSISTENCIAIS</b> <b>01.06.03.08.244.0005.2025 - MANUTENÇÃO DO CRAS</b> <b>01.06.03.08.244.0005.2025.33903920 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS</b> <b>01.06.03.08.244.0005.2025.33903920.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
240	0/0	035.500.950/0001-60	7973 - SIRLENE RIBEIRO ME	1.00 VL. UNIT. 982.00 VL. TOTAL 982.00 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARO NA PORTA PRINCIPAL DO CRAS PAYOL COM CONFECCAO E INSTALACAO DE DUAS MOLAS -SEC. DE DESENV. ECON. E PROM. SOCIAL-PED. DE COMPRA Nº150/21.	DISPENSA D		0,00	0,00	982,00
<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		0,00	0,00	10.074,37
<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	0,00	57,00
<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>									
1103	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	4.435,00





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

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

Usuário: fabiola  
 Data: 11/03/2021 15:29:30  
 Sistema CECAM  
 (Página: 17 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				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.					
<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	0,00	95,00
<b>01.08.01.27.812 - Desporto Comunitário</b>									
<b>01.08.01.27.812.0002 - GESTÃO SERV PÚBLICOS PREST AOS CIDADÕES</b>									
<b>01.08.01.27.812.0002.2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO</b>									
<b>01.08.01.27.812.0002.2002.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>01.08.01.27.812.0002.2002.31901101.0111000 - 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		0,00	0,00	8.535,46
<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>									
833	0/0	054.264.528-90	3456 - MARILDA ABDALLA	1.00 VL. UNIT. 597.52 VL. TOTAL 597.52 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 05/02/02 E DESLIG. 05/02/21-SALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	597,52
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		0,00	0,00	10.135,93
<b>01.10.02.12.361.0007.2010.31901105 - INCORPORAÇÕES</b>									
<b>01.10.02.12.361.0007.2010.31901105.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO</b>									
834	0/0	054.264.528-90	3456 - MARILDA ABDALLA	1.00 VL. UNIT. 89.63 VL. TOTAL 89.63 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 05/02/02 E DESLIG. 05/02/21-QUINQUENIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	89,63
<b>01.10.02.12.361.0007.2010.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS</b>									
<b>01.10.02.12.361.0007.2010.31901142.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO</b>									
887	0/0	054.264.528-90	3456 - MARILDA ABDALLA		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.585,10



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

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

Usuário: fabiola  
Data: 11/03/2021 15:29:30  
Sistema CECAM  
(Página: 18 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>01.10.02.12.361.0007.2010.31901143 - 13º SALÁRIO</b> <b>01.10.02.12.361.0007.2010.31901143.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO</b>				1.00 VL. UNIT. 3585.10 VL. TOTAL 3585.10 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 05/02/02 E DESLIG. 05/02/21-FERIAS(REGUL.)					
835	0/0	054.264.528-90	3456 - MARILDA ABDALLA	1.00 VL. UNIT. 343.57 VL. TOTAL 343.57 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 05/02/02 E DESLIG. 05/02/21-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	343,57
<b>01.10.02.12.361.0007.2010.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</b> <b>01.10.02.12.361.0007.2010.31901145.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO</b>									
836	0/0	054.264.528-90	3456 - MARILDA ABDALLA	1.00 VL. UNIT. 1374.29 VL. TOTAL 1374.29 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 05/02/02 E DESLIG. 05/02/21-1/3 S/REM. FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.374,29
<b>01.10.02.12.361.0007.2010.31901147 - LICENÇA PRÊMIO</b> <b>01.10.02.12.361.0007.2010.31901147.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO</b>									
837	0/0	054.264.528-90	3456 - MARILDA ABDALLA	1.00 VL. UNIT. 24737.22 VL. TOTAL 24737.22 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 05/02/02 E DESLIG. 05/02/21-LICENÇA PREMIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	24.737,22
<b>01.10.02.12.361.0007.2010.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b> <b>01.10.02.12.361.0007.2010.33903001.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS</b>									
96	472/2017	072.873.748/0001-00	12 - AUTO POSTO CASCAIS LTDA.	1.00 VL. UNIT. 21000.00 VL. TOTAL 21000.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº021/20 DO CONT. Nº012/2013 PROC. 472/17 E INEXIG. 01/16 PELO PERIODO DE 12(DOZE) MESES DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB-PED.DE COMPRA Nº114/21.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	5.379,56
<b>01.10.02.12.361.0007.2010.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b> <b>01.10.02.12.361.0007.2010.33903017.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS</b>									
1116	0/0	011.230.019/0001-40	8194 - KAMAX COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELLI	1.00 VL. UNIT. 710.00 VL. TOTAL 710.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MATEIRIAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA USO NA SALA DE INFORMATICA DA EMEF PADRE CHICO-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº378/21	DISPENSA D		710,00	0,00	0,00
1117	0/0	011.230.019/0001-40	8194 - KAMAX COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELLI	1.00 VL. UNIT. 860.25 VL. TOTAL 860.25 - REF. A AQUISIÇÃO DE MATEIRIAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA USO NA SALA DE INFORMATICA DA EMEF PADRE CHICO-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº379/21.	OUTROS/NÃO		860,25	0,00	0,00
<b>01.10.02.12.361.0007.2010.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA</b> <b>01.10.02.12.361.0007.2010.33903021.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS</b>									
263	0/0	023.170.192/0001-80	6911 - J A MULT FILTROS LTDA-ME		DISPENSA D		0,00	0,00	1.757,70



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

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

Usuário: fabiola  
 Data: 11/03/2021 15:29:30  
 Sistema CECAM  
 (Página: 19 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 1757.70 VL. TOTAL 1757.70 - REF. A AQUISIÇÃO DE VELAS PARA USO NOS FILTROS DAS UNIDADES ESCOLARES-(EF)-SEC. DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº152/21.					
<b>01.10.02.12.361.0007.2010.33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO</b>									
<b>01.10.02.12.361.0007.2010.33903978.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS</b>									
42	04/2019	014.121.285/0001-23	6091 - ELIAS FERREIRA GOMES DEDETIZADORA	1.00 VL. UNIT. 25432.00 VL. TOTAL 25432.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº027/20 CONT.017/19 PELO PERIODO DE 12(DOZE)MESES DOS SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO E OUTROS NOS RESERVATORIOS DE AGUA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº57/21.	CONVITE	04/2019	0,00	0,00	6.358,00
<b>01.10.02.12.361.0007.2010.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>									
<b>01.10.02.12.361.0007.2010.33903981.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS</b>									
1128	0/0	0	7 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 10.45 VL. TOTAL 10.45 - REF. COBRANÇA DE TARIFAS-BANCO : 3009.	OUTROS/NÃO		10,45	10,45	10,45
<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>									
1115	0/0	011.230.019/0001-40	8194 - KAMAX COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELLI	1.00 VL. UNIT. 2378.35 VL. TOTAL 2378.35 - REF. A AQUISIÇÃO DE MATEIRIAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA USO NA SALA DE INFORMATICA DA EMEF PADRE CHICO-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº377/21.	DISPENSA D		2.378,35	0,00	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>									
888	0/0	079.249.948-40	6515 - SILVANA CARMEN DE MELLO	1.00 VL. UNIT. 96.21 VL. TOTAL 96.21 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.03/03/20 E DESLIG.01/02/21-SALARIO	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	96,21
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		0,00	0,00	136.761,05
<b>01.10.02.12.365.0007.2010.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS</b>									
<b>01.10.02.12.365.0007.2010.31901142.0227100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO - CRECHE</b>									
889	0/0	079.249.948-40	6515 - SILVANA CARMEN DE MELLO	1.00 VL. UNIT. 240.52 VL. TOTAL 240.52 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.03/03/20 E DESLIG.01/02/21-FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	240,52
<b>01.10.02.12.365.0007.2010.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</b>									
<b>01.10.02.12.365.0007.2010.31901145.0227100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO - CRECHE</b>									
890	0/0	079.249.948-40	6515 - SILVANA CARMEN DE MELLO		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	962,08



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

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

Usuário: fabiola  
Data: 11/03/2021 15:29:30  
Sistema CECAM  
(Página: 20 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 962.08 VL. TOTAL 962.08 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.03/03/20 E DESLIG.01/02/21-1/3S/REM. FERIAS.					
<b>01.10.02.12.365.0007.2010.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA</b>									
<b>01.10.02.12.365.0007.2010.33903021.0227300 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE</b>									
266	0/0	023.170.192/0001-80	6911 - J A MULT FILTROS LTDA-ME	1.00 VL. UNIT. 655.20 VL. TOTAL 655.20 - REF. A AQUISIÇÃO DE VELAS PARA USO NOS FILTROS DAS UNIDADES ESCOLARES-(CRECHES)-SEC. DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº155/21.	DISPENSA D		0,00	0,00	655,20
<b>01.10.02.12.365.0007.2010.33903021.0227400 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA</b>									
267	0/0	023.170.192/0001-80	6911 - J A MULT FILTROS LTDA-ME	1.00 VL. UNIT. 604.80 VL. TOTAL 604.80 - REF. A AQUISIÇÃO DE VELAS PARA USO NOS FILTROS DAS UNIDADES ESCOLARES-(PRÉ-ESCOLA)-SEC. DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº156/2	DISPENSA D		0,00	0,00	604,80
<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>01.10.02.12.366.0007.2010.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA</b>									
<b>01.10.02.12.366.0007.2010.33903021.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS</b>									
265	0/0	023.170.192/0001-80	6911 - J A MULT FILTROS LTDA-ME	1.00 VL. UNIT. 85.05 VL. TOTAL 85.05 - REF. A AQUISIÇÃO DE VELAS PARA USO NOS FILTROS DAS UNIDADES ESCOLARES-(EJA)-SEC. DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº154/21.	DISPENSA D		0,00	0,00	85,05
<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>01.10.02.12.367.0007.2010.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA</b>									
<b>01.10.02.12.367.0007.2010.33903021.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS</b>									
264	0/0	023.170.192/0001-80	6911 - J A MULT FILTROS LTDA-ME	1.00 VL. UNIT. 47.25 VL. TOTAL 47.25 - REF. A AQUISIÇÃO DE VELAS PARA USO NOS FILTROS DAS UNIDADES ESCOLARES-(EE)-SEC. DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº153/21.	DISPENSA D		0,00	0,00	47,25
<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		0,00	0,00	126.159,09



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

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

Usuário: fabiola  
Data: 11/03/2021 15:29:30  
Sistema CECAM  
(Página: 21 / 23)

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.					
01.10.03.12.361.0007.2010.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
01.10.03.12.361.0007.2010.33903981.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
1123	0/0	0	7 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 31.35 VL. TOTAL 31.35 - REF. COBRANÇA DE TARIFAS-BANCO : 1032.	OUTROS/NÃO		31,35	31,35	31,35
01.11.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO									
01.11.01 - PROCURADORIA JURIDICA MUNICIPAL									
01.11.01.03.000 - Essencial à Justiça									
01.11.01.03.92 - Representação Judicial e Extrajudicial									
01.11.01.03.92.0002 - GESTÃO SERV PÚBLICOS PREST AOS CIDADÕES									
01.11.01.03.92.0002.2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO									
01.11.01.03.92.0002.2002.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.11.01.03.92.0002.2002.31901101.0111000 - GERAL									
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		0,00	0,00	34.689,04
01.12.00 - SUBPREFEITURA DO KM 50									
01.12.01 - SUBPREFEITURA DO KM 50									
01.12.01.04.000 - Administração									
01.12.01.04.122 - Administração Geral									
01.12.01.04.122.0001 - GESTÃO ESTRUTURA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA									
01.12.01.04.122.0001.2001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE APOIO									
01.12.01.04.122.0001.2001.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.12.01.04.122.0001.2001.31901101.0111000 - GERAL									
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		0,00	0,00	28.859,63
01.12.01.04.122.0001.2001.33903994 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO									
01.12.01.04.122.0001.2001.33903994.0111000 - GERAL									
104	008/2017	018.730.336/0003-37	7968 - PROXER TELECOMUNICACOES LTDA ME	1.00 VL. UNIT. 665.00 VL. TOTAL 665.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº056/20 CONT. 014/17 PELO PER.12(DOZE) MESES DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE INTERNET A SER INSTALADO ATRAVES DE FIBRA OTICA P/SUBPREFEITURA-PED. DE COMPRA Nº123/21.	CONVITE	008/2017	0,00	0,00	95,00
01.12.01.04.122.0001.2001.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.12.01.04.122.0001.2001.33903999.0111000 - GERAL									
171	0/0	040.378.925/0001-95	8165 - MARIA CRISTINA LEAL DA SILVA		DISPENSA D		0,00	0,00	12.000,00



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

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

Usuário: fabiola  
 Data: 11/03/2021 15:29:30  
 Sistema CECAM  
 (Página: 22 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 12000.00 VL. TOTAL 12000.00 - REF.A LOCAÇÃO DE VEICULO AUTOMOTOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SUBPREFEITURA DO KM50-PED. DE COMPRA Nº129/21.					
<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>01.13.01.06.181.0002.2002.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS</b> <b>01.13.01.06.181.0002.2002.31901142.0111000 - GERAL</b>									
482	0/0	169.263.358-93	4598 - ADEMIR BARBOSA DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 4200.00 VL. TOTAL 4200.00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 02/01/17 E DESLIG. 15/01/21-FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	4.200,00
<b>01.13.01.06.181.0002.2002.31901143 - 13º SALÁRIO</b> <b>01.13.01.06.181.0002.2002.31901143.0111000 - GERAL</b>									
481	0/0	169.263.358-93	4598 - ADEMIR BARBOSA DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 175.00 VL. TOTAL 175.00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 02/01/17 E DESLIG. 15/01/21-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	175,00
<b>01.13.01.06.181.0002.2002.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</b> <b>01.13.01.06.181.0002.2002.31901145.0111000 - GERAL</b>									
483	0/0	169.263.358-93	4598 - ADEMIR BARBOSA DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 1400.00 VL. TOTAL 1400.00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 02/01/17 E DESLIG. 15/01/21-1/3 S/REM. FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.400,00
<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	1.00 VL. UNIT. 665.00 VL. TOTAL 665.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº056/20 CONT. 014/17 PELO PER.12(DOZE) MESES DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE INTERNET A SER INSTALADO ATRAVES DE FIBRA OTICA P/A GUARDA CIVIL-PED.DE COMPRA Nº118/21.	CONVITE	08/2017	0,00	0,00	95,00
<b>01.13.04 - GABINETE DO SECRETARIO MUN. SEGURANÇA PUBLICA</b> <b>01.13.04.06.000 - Segurança Pública</b> <b>01.13.04.06.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b> <b>01.13.04.06.122.0002 - GESTÃO SERV PÚBLICOS PREST AOS CIDADÕES</b> <b>01.13.04.06.122.0002.2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO</b> <b>01.13.04.06.122.0002.2002.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b> <b>01.13.04.06.122.0002.2002.31901101.0111000 - GERAL</b>									
1110	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	69.573,74



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

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

Usuário: fabiola  
 Data: 11/03/2021 15:29:30  
 Sistema CECAM  
 (Página: 23 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 69573.74 VL. TOTAL 69573.74 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DA GUARDA CIVIL E OUTROS-MES DE : 02/21					
SUBTOTAL							61.204,65	68.789,08	1.472.036,83
TOTAL							61.204,65	68.789,08	1.472.036,83

**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, 26 de Fevereiro de 2021

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