



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
Data: 06/04/2021 16:35:43
Sistema CECAM
(Página: 1 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 23 de Março de 2021									
01.00.00 - PODER EXECUTIVO									
01.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO									
01.01.01 - ASSESSORIA DE GABINETE									
01.01.01.04.000 - Administração									
01.01.01.04.122 - Administração Geral									
01.01.01.04.122.0001 - GESTÃO ESTRUTURA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA									
01.01.01.04.122.0001.2001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE APOIO									
01.01.01.04.122.0001.2001.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.01.01.04.122.0001.2001.31901101.0111000 - GERAL									
1558	0/0	186.380.168-59	703 - DANY WILIAN FLORESTI	1.00 VL. UNIT. 13840.96 VL. TOTAL 13840.96 - REF. AO PAGAMENTO MENSAL DO MES DE : 03/21.	OUTROS/NÃO		13.840,96	13.840,96	0,00
01.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS									
01.02.01 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO									
01.02.01.04.000 - Administração									
01.02.01.04.122 - Administração Geral									
01.02.01.04.122.0001 - GESTÃO ESTRUTURA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA									
01.02.01.04.122.0001.2001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE APOIO									
01.02.01.04.122.0001.2001.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.02.01.04.122.0001.2001.31901101.0111000 - GERAL									
1553	0/0	006.361.948-25	3179 - ANTONIO ADÃO RODRIGUES	1.00 VL. UNIT. 438.72 VL. TOTAL 438.72 - REF. AO PAGAMENTO MENSAL DO MES DE : 03/21.	OUTROS/NÃO		438,72	438,72	0,00
1564	0/0	096.476.538-16	303 - MARCELO PONTES LEITE	1.00 VL. UNIT. 1259.11 VL. TOTAL 1259.11 - REF. AO PAGAMENTO MENSAL DO MES DE : 03/21.	OUTROS/NÃO		1.259,11	1.259,11	0,00
01.02.01.04.122.0001.2001.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
01.02.01.04.122.0001.2001.33903990.0111000 - GERAL									
49	04/2018	069.060.622/0001-01	807 - PAGINA ZERO - ED. JORNAL. E PUBLICIDA	1.00 VL. UNIT. 11000.00 VL. TOTAL 11000.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº17/20 CONT.03/18 PERÍODO 12(DOZE) MESES DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DE ACORDO COM O PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA PUBLICIDADE ART.37-SEC.DE ADM.E FINANÇAS-PED.DE COMPRA Nº65/21.	CONVITE	04/2018	0,00	404,25	0,00
01.03.00 - SECRETARIA DE DESENV URBANO E MEIO AMBIENTE									
01.03.01 - GAB DO SECRET MUNC DE DESENV URB E MEIO AMBIENTE									
01.03.01.04.000 - Administração									
01.03.01.04.122 - Administração Geral									
01.03.01.04.122.0002 - GESTÃO SERV PÚBLICOS PREST AOS CIDADÕES									
01.03.01.04.122.0002.2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO									
01.03.01.04.122.0002.2002.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
01.03.01.04.122.0002.2002.33903024.0111000 - GERAL									
1591	0/0	007.524.271/0001-95	2501 - JOSE CESARIO GALLO FILHO - ME		DISPENSA D		2.865,70	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: 06/04/2021 16:35:43
Sistema CECAM
(Página: 2 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 2865.70 VL. TOTAL 2865.70 - REF. A AQUISIÇÃO DE PEDRA,CIMENTOS E OUTROS PARA A BASE,CALÇADA E MURO DOS NICHOS DO OSSARIOS NO CEMITERIO MUNICIPAL-SEC. DE DESENV. URBANO E MEIO AMBIENTE-PED. DE COMPRA Nº493/21.					
01.04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE									
01.04.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE									
01.04.01.10.000 - Saúde									
01.04.01.10.301 - Atenção Básica									
01.04.01.10.301.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA									
01.04.01.10.301.0009.2018 - SAÚDE DA FAMÍLIA									
01.04.01.10.301.0009.2018.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.04.01.10.301.0009.2018.31901101.0131000 - SAÚDE-GERAL									
1566	0/0	009.486.048-32	4920 - MARIA DA GLORIA FELIPE DE ANDRADE	1.00 VL. UNIT. 1136.67 VL. TOTAL 1136.67 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 23/08/10 E DESLIG. 22/03/21-SALÁRIO.	OUTROS/NÃO		361,67	361,67	0,00
1589	0/0	192.734.308-99	8213 - CRISTIANA AUSENITA DO NASCIMENTO	1.00 VL. UNIT. 5559.95 VL. TOTAL 5559.95 - REF. AO PAGAMENTO MENSAL DO MES DE : 03/21.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	0,00
1603	0/0	192.734.308-99	8213 - CRISTIANA AUSENITA DO NASCIMENTO	1.00 VL. UNIT. 5559.55 VL. TOTAL 5559.55 - REF. AO PAGAMENTO MENSAL DO MES DE : 03/21.	OUTROS/NÃO		5.559,55	5.559,55	0,00
01.04.01.10.301.0009.2018.31901105 - INCORPORAÇÕES									
01.04.01.10.301.0009.2018.31901105.0131000 - SAÚDE-GERAL									
1569	0/0	009.486.048-32	4920 - MARIA DA GLORIA FELIPE DE ANDRADE	1.00 VL. UNIT. 113.67 VL. TOTAL 113.67 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 23/08/10 E DESLIG. 22/03/21-QUINQUENIO.	OUTROS/NÃO		113,67	113,67	0,00
1570	0/0	009.486.048-32	4920 - MARIA DA GLORIA FELIPE DE ANDRADE	1.00 VL. UNIT. 73.33 VL. TOTAL 73.33 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 23/08/10 E DESLIG. 22/03/21-ABONO ASSUIDADE.	OUTROS/NÃO		73,33	73,33	0,00
01.04.01.10.301.0009.2018.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS									
01.04.01.10.301.0009.2018.31901142.0131000 - SAÚDE-GERAL									
1572	0/0	009.486.048-32	4920 - MARIA DA GLORIA FELIPE DE ANDRADE	1.00 VL. UNIT. 1122.92 VL. TOTAL 1122.92 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 23/08/10 E DESLIG. 22/03/21-FERIAS.	OUTROS/NÃO		1.122,92	1.122,92	0,00
01.04.01.10.301.0009.2018.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.04.01.10.301.0009.2018.31901143.0131000 - SAÚDE-GERAL									
1571	0/0	009.486.048-32	4920 - MARIA DA GLORIA FELIPE DE ANDRADE	1.00 VL. UNIT. 481.25 VL. TOTAL 481.25 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 23/08/10 E DESLIG. 22/03/21-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		481,25	481,25	0,00
01.04.01.10.301.0009.2018.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.04.01.10.301.0009.2018.31901145.0131000 - SAÚDE-GERAL									
1573	0/0	009.486.048-32	4920 - MARIA DA GLORIA FELIPE DE ANDRADE		OUTROS/NÃO		374,31	374,31	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
Data: 06/04/2021 16:35:43
Sistema CECAM
(Página: 3 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 374.31 VL. TOTAL 374.31 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 23/08/10 E DESLIG. 22/03/21-1/3 S/REM. FERIAS.					
01.04.01.10.301.0009.2018.31901147 - LICENÇA PRÊMIO									
01.04.01.10.301.0009.2018.31901147.0131000 - SAÚDE-GERAL									
1574	0/0	009.486.048-32	4920 - MARIA DA GLORIA FELIPE DE ANDRADE	1.00 VL. UNIT. 3850.00 VL. TOTAL 3850.00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 23/08/10 E DESLIG. 22/03/21-LICENÇA PREMIO.	OUTROS/NÃO		3.850,00	3.850,00	0,00
01.04.01.10.301.0009.2018.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
01.04.01.10.301.0009.2018.31901199.0131000 - SAÚDE-GERAL									
1568	0/0	009.486.048-32	4920 - MARIA DA GLORIA FELIPE DE ANDRADE	1.00 VL. UNIT. 161.33 VL. TOTAL 161.33 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 23/08/10 E DESLIG. 22/03/21-INSALUBRIDADE.	OUTROS/NÃO		161,33	161,33	0,00
01.04.01.10.301.0009.2019 - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE									
01.04.01.10.301.0009.2019.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.04.01.10.301.0009.2019.31901101.0131000 - SAÚDE-GERAL									
1556	0/0	192.734.308-99	8213 - CRISTIANA AUSENITA DO NASCIMENTO	1.00 VL. UNIT. 5559.95 VL. TOTAL 5559.95 - REF. AO PAGAMENTO MENSAL DO MES DE : 03/21.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	0,00
1559	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 MENSAL DO MES DE : 03/21.	OUTROS/NÃO		952,20	952,20	0,00
01.04.01.10.301.0009.2020 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA									
01.04.01.10.301.0009.2020.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.04.01.10.301.0009.2020.31901101.0131000 - SAÚDE-GERAL									
1561	0/0	386.373.788-11	8216 - JENNIFER DE SOUZA PATRICIO DOS SAN	1.00 VL. UNIT. 392.94 VL. TOTAL 392.94 - REF. AO PAGAMENTO MENSAL DO MES DE : 03/21.	OUTROS/NÃO		392,94	392,94	0,00
01.04.01.10.301.0009.2020.33903004 - GÁS ENGARRAFADO									
01.04.01.10.301.0009.2020.33903004.0530104 - ATB - PAB - FIXO									
1315	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 Nº433/21.	DISPENSA D		0,00	880,70	0,00
01.04.01.10.301.0009.2020.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.04.01.10.301.0009.2020.33903007.0131000 - SAÚDE-GERAL									
1593	0/0	000.234.418/0001-63	3677 - CENTRO DE COMPRAS LUA NOVA EIRELI		DISPENSA D		9.915,15	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: 06/04/2021 16:35:43
 Sistema CECAM
 (Página: 4 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 9915.15 VL. TOTAL 9915.15 - REF. A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA OS PACIENTES QUE FICAM EM OBSERVAÇÃO NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº490/21.					
01.04.01.10.301.0009.2020.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
01.04.01.10.301.0009.2020.33903009.0131000 - SAÚDE-GERAL									
1592	0/0	018.872.656/0001-60	7649 - INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.00 VL. UNIT. 3300.00 VL. TOTAL 3300.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº492/21.	DISPENSA D		3.300,00	0,00	0,00
01.04.01.10.301.0009.2020.33903009.0230165 - QUALIS MAIS									
1594	0/0	005.343.029/0001-90	5395 - MEDLEVENSOHN COM.REPRES.PRODUTOS	1.00 VL. UNIT. 3375.00 VL. TOTAL 3375.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (PROFILATICO) TIRAS REAGENTES PARA USO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº491/21.	DISPENSA D		3.375,00	0,00	0,00
01.04.01.10.301.0009.2020.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS									
01.04.01.10.301.0009.2020.33903950.0530104 - ATB - PAB - FIXO									
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	2.200,00	0,00
01.04.01.10.301.0009.2020.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS									
01.04.01.10.301.0009.2020.33903963.0530104 - ATB - PAB - FIXO									
1590	0/0	018.207.702/0001-06	6098 - GERSON DE SOUZA ANTUNES FILHO	1.00 VL. UNIT. 7471.00 VL. TOTAL 7471.00 - REF. A CONFECÇÃO DE IMPRESSOS E FORMULARIOS PARA USO NOS ATENDIMENTOS DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº489/21.	DISPENSA D		7.471,00	0,00	0,00
01.04.01.10.301.0009.2020.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
01.04.01.10.301.0009.2020.33904601.0131000 - SAÚDE-GERAL									
1579	0/0	010.028.735-25	8212 - JOCELIA COQUEIRO DE OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 80.00 VL. TOTAL 80.00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 13/02/20 E DESLIG.19/03/21-CESTA BASICA.	OUTROS/NÃO		80,00	80,00	0,00
01.04.01.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
01.04.01.10.302.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA									
01.04.01.10.302.0009.2020 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA									
01.04.01.10.302.0009.2020.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.04.01.10.302.0009.2020.31901101.0131000 - SAÚDE-GERAL									
1575	0/0	010.028.735-25	8212 - JOCELIA COQUEIRO DE OLIVEIRA		OUTROS/NÃO		173,35	173,35	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
 Data: 06/04/2021 16:35:43
 Sistema CECAM
 (Página: 5 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 723.35 VL. TOTAL 723.35 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 13/02/20 E DESLIG.19/03/21-SALARIO.					
01.04.01.10.302.0009.2020.31901105 - INCORPORAÇÕES									
01.04.01.10.302.0009.2020.31901105.0131000 - SAÚDE-GERAL									
1578	0/0	010.028.735-25	8212 - JOCELIA COQUEIRO DE OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 95.00 VL. TOTAL 95.00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 13/02/20 E DESLIG.19/03/21-ABONO ASSUIDADE.	OUTROS/NÃO		95,00	95,00	0,00
01.04.01.10.302.0009.2020.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS									
01.04.01.10.302.0009.2020.31901142.0131000 - SAÚDE-GERAL									
1581	0/0	010.028.735-25	8212 - JOCELIA COQUEIRO DE OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 1330.00 VL. TOTAL 1330.00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 13/02/20 E DESLIG.19/03/21-FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	0,00
1600	0/0	010.028.735-25	8212 - JOCELIA COQUEIRO DE OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 1430.00 VL. TOTAL 1430.00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 13/02/20 E DESLIG.19/03/21-FERIAS.	OUTROS/NÃO		1.430,00	1.430,00	0,00
01.04.01.10.302.0009.2020.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.04.01.10.302.0009.2020.31901143.0131000 - SAÚDE-GERAL									
1580	0/0	010.028.735-25	8212 - JOCELIA COQUEIRO DE OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 330.00 VL. TOTAL 330.00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 13/02/20 E DESLIG.19/03/21-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		330,00	330,00	0,00
01.04.01.10.302.0009.2020.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.04.01.10.302.0009.2020.31901145.0131000 - SAÚDE-GERAL									
1582	0/0	010.028.735-25	8212 - JOCELIA COQUEIRO DE OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 476.67 VL. TOTAL 476.67 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 13/02/20 E DESLIG.19/03/21-1/3 S/FERIAS.	OUTROS/NÃO		476,67	476,67	0,00
01.04.01.10.302.0009.2020.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
01.04.01.10.302.0009.2020.31901199.0131000 - SAÚDE-GERAL									
1576	0/0	010.028.735-25	8212 - JOCELIA COQUEIRO DE OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 139.33 VL. TOTAL 139.33 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 13/02/20 E DESLIG.19/03/21-INSALUBRIDADE.	OUTROS/NÃO		139,33	139,33	0,00
01.04.01.10.302.0009.2020.33903004 - GÁS ENGARRAFADO									
01.04.01.10.302.0009.2020.33903004.0530206 - FEDERAL - SAUDE- MAC - TETO MUNICIPAL									
1316	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 Nº432/21.	DISPENSA D		0,00	889,04	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		PREGÃO PRE10/2019		0,00	2.239,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
 Data: 06/04/2021 16:35:43
 Sistema CECAM
 (Página: 6 / 9)

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.					
01.05.00 - SECRETARIA MUNIC DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS									
01.05.02 - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS									
01.05.02.15.000 - Urbanismo									
01.05.02.15.452 - Serviços Urbanos									
01.05.02.15.452.0002 - GESTÃO SERV PÚBLICOS PREST AOS CIDADÕES									
01.05.02.15.452.0002.2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO									
01.05.02.15.452.0002.2002.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.05.02.15.452.0002.2002.31901101.0111000 - GERAL									
1555	0/0	206.011.188-98	5342 - CLODOALDO DA COSTA	1.00 VL. UNIT. 310.85 VL. TOTAL 310.85 - REF. AO PAGAMENTO MENSAL DO MES DE : 03/21.	OUTROS/NÃO		310,85	310,85	0,00
1560	0/0	047.202.638-01	8215 - HAMILTON MORAIS	1.00 VL. UNIT. 399.34 VL. TOTAL 399.34 - REF. AO PAGAMENTO MENSAL DO MES DE : 03/21.	OUTROS/NÃO		399,34	399,34	0,00
1562	0/0	348.963.838-77	7938 - LEANDRO JOSE GONÇALVES MORENO	1.00 VL. UNIT. 2327.50 VL. TOTAL 2327.50 - REF. AO PAGAMENTO MENSAL DO MES DE : 03/21.	OUTROS/NÃO		2.327,50	2.327,50	0,00
01.06.00 - SECRETARIA MUN DE DESENV ECON E PROM SOCIAL									
01.06.02 - COORDENADORIA DE AMPARO AO TRABALHADOR									
01.06.02.11.000 - Trabalho									
01.06.02.11.334 - Fomento ao Trabalho									
01.06.02.11.334.0005 - GESTÃO DOS PROGRAMAS ASSISTENCIAIS									
01.06.02.11.334.0005.2024 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL									
01.06.02.11.334.0005.2024.33903632 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
01.06.02.11.334.0005.2024.33903632.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
1462	0/0	470.279.698-40	8206 - DANILO ALVES DA CUNHA	1.00 VL. UNIT. 315.20 VL. TOTAL 315.20 - REF. O PAGAMENTO DO PROARPD DO MES DE : 02/21.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	315,20
01.06.03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
01.06.03.08.000 - Assistência Social									
01.06.03.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente									
01.06.03.08.243.0005 - GESTÃO DOS PROGRAMAS ASSISTENCIAIS									
01.06.03.08.243.0005.2024 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL									
01.06.03.08.243.0005.2024.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.06.03.08.243.0005.2024.31901101.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
1557	0/0	095.116.089-32	8214 - DAIANE REGINA PINTO	1.00 VL. UNIT. 1791.00 VL. TOTAL 1791.00 - REF. AO PAGAMENTO MENSAL DO MES DE : 03/21.	OUTROS/NÃO		1.791,00	1.791,00	0,00
1563	0/0	375.883.748-02	8191 - LUCIANA APARECIDA ALMAGRO SILVA		OUTROS/NÃO		748,14	748,14	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
Data: 06/04/2021 16:35:43
Sistema CECAM
(Página: 7 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 748.14 VL. TOTAL 748.14 - REF. AO PAGAMENTO MENSAL DO MES DE : 03/21.					
01.08.00 - SECRETARIA MUN DA JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER									
01.08.01 - DEPARTAMENTO DA JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER									
01.08.01.27.000 - Desporto e Lazer									
01.08.01.27.122 - Administração Geral									
01.08.01.27.122.0002 - GESTÃO SERV PÚBLICOS PREST AOS CIDADÕES									
01.08.01.27.122.0002.2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO									
01.08.01.27.122.0002.2002.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.08.01.27.122.0002.2002.31901101.0111000 - GERAL									
1283	0/0	366.716.828-44	5946 - MAIARA CAROLINE GONÇALVES SANTOS	1.00 VL. UNIT. 110.00 VL. TOTAL 110.00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 02/01/20 E DESLIG.03/03/21-SALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	110,00
1554	0/0	087.064.138-70	5355 - CARLOS ALBERTO SOLDADO	1.00 VL. UNIT. 3157.50 VL. TOTAL 3157.50 - REF. AO PAGAMENTO MENSAL DO MES DE : 03/21.	OUTROS/NÃO		3.157,50	3.157,50	0,00
01.08.01.27.122.0002.2002.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS									
01.08.01.27.122.0002.2002.31901142.0111000 - GERAL									
1286	0/0	366.716.828-44	5946 - MAIARA CAROLINE GONÇALVES SANTOS	1.00 VL. UNIT. 183.33 VL. TOTAL 183.33 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 02/01/20 E DESLIG.03/03/21-FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	183,33
01.08.01.27.122.0002.2002.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.08.01.27.122.0002.2002.31901143.0111000 - GERAL									
1285	0/0	366.716.828-44	5946 - MAIARA CAROLINE GONÇALVES SANTOS	1.00 VL. UNIT. 183.33 VL. TOTAL 183.33 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 02/01/20 E DESLIG.03/03/21-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	183,33
01.08.01.27.122.0002.2002.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.08.01.27.122.0002.2002.31901145.0111000 - GERAL									
1287	0/0	366.716.828-44	5946 - MAIARA CAROLINE GONÇALVES SANTOS	1.00 VL. UNIT. 61.11 VL. TOTAL 61.11 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 02/01/20 E DESLIG.03/03/21-1/3 S/REM. FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	61,11
01.08.01.27.812 - Desporto Comunitário									
01.08.01.27.812.0002 - GESTÃO SERV PÚBLICOS PREST AOS CIDADÕES									
01.08.01.27.812.0002.2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO									
01.08.01.27.812.0002.2002.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
01.08.01.27.812.0002.2002.33904601.0111000 - GERAL									
1284	0/0	366.716.828-44	5946 - MAIARA CAROLINE GONÇALVES SANTOS		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	80,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
Data: 06/04/2021 16:35:43
Sistema CECAM
(Página: 8 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 80.00 VL. TOTAL 80.00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 02/01/20 E DESLIG.03/03/21-CESTA BASICO.					
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 01.11.01.03.92.0002.2002.33903966 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS 01.11.01.03.92.0002.2002.33903966.0111000 - GERAL									
1565	0/0	0 . . .	4851 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE S	1.00 VL. UNIT. 988.00 VL. TOTAL 988.00 - REF. AO RECOLHIMENTO DE CUSTAS PARA POSTAGEM DE CARTAS DE CITAÇÃO DIGITAL (38 PROCESSOS)- PROT. 750/21-CONF. MEM. 08/21 DA PROCURADORIA JURIDICA.	OUTROS/NÃO		988,00	988,00	0,00
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									
1583	0/0	096.709.238-83	7859 - MARCO ANTONIO BORGES DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 908.86 VL. TOTAL 908.86 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.10/02/20 E DESLIG. 22/03/21-SALARIO+MEDIAS HS FERIAS.	OUTROS/NÃO		358,86	358,86	0,00
01.12.01.04.122.0001.2001.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS 01.12.01.04.122.0001.2001.31901142.0111000 - GERAL									
1586	0/0	096.709.238-83	7859 - MARCO ANTONIO BORGES DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 1191.67 VL. TOTAL 1191.67 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.10/02/20 E DESLIG. 22/03/21-FERIAS.	OUTROS/NÃO		1.191,67	1.191,67	0,00
01.12.01.04.122.0001.2001.31901143 - 13º SALÁRIO 01.12.01.04.122.0001.2001.31901143.0111000 - GERAL									
1585	0/0	096.709.238-83	7859 - MARCO ANTONIO BORGES DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 275.00 VL. TOTAL 275.00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.10/02/20 E DESLIG. 22/03/21-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		275,00	275,00	0,00
01.12.01.04.122.0001.2001.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 01.12.01.04.122.0001.2001.31901145.0111000 - GERAL									
1587	0/0	096.709.238-83	7859 - MARCO ANTONIO BORGES DA SILVA		OUTROS/NÃO		397,22	397,22	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
 Data: 06/04/2021 16:35:43
 Sistema CECAM
 (Página: 9 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 397,22 VL. TOTAL 397,22 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.10/02/20 E DESLIG. 22/03/21-1/3 S/REM. FERIAS.					
01.12.01.04.122.0001.2001.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
01.12.01.04.122.0001.2001.33903944.0111000 - GERAL									
1543	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 180,47 VL. TOTAL 180,47 - REF. O CONSUMO DE AGUA DA SUBPREFEITURA-(LOCADO)-RGI 09410852/87 DO MES DE : 04/21.	INEXIGÍVEL		-180,47	-180,47	0,00
01.12.01.04.122.0001.2001.33903944.0114000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
1597	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 180,47 VL. TOTAL 180,47 - REF. O CONSUMO DE AGUA DA SUBPREFEITURA-(LOCADO)-RGI 09410852/87 DO MES DE : 04/21.	OUTROS/NÃO		180,47	180,47	0,00
SUBTOTAL							70.578,24	50.264,38	932,97
TOTAL							70.578,24	50.264,38	932,97

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, 23 de Março de 2021

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