



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
Data: 18/02/2021 15:46:44
Sistema CECAM
(Página: 1 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 20 de Janeiro de 2021									
01.00.00 - PODER EXECUTIVO									
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									
01.02.01.04.122.0001.2001.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
01.02.01.04.122.0001.2001.33903016.0111000 - GERAL									
433	0/0	010.644.278/0001-55	8003 - COTA COM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	1.00 VL. UNIT. 252.00 VL. TOTAL 252.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE BOBINA TERMICA 57X40 PARA USO NO RELOGIO DIGITAL-SEC.DE ADM. E FINANÇAS-PED.DE COMPRA Nº174/21.	DISPENSA D		252,00	0,00	0,00
01.02.01.04.122.0001.2001.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
01.02.01.04.122.0001.2001.33903990.0111000 - GERAL									
434	0/0	000.662.315/0001-02	6019 - PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. DE PRO	1.00 VL. UNIT. 8000.00 VL. TOTAL 8000.00 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE EDITAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO-SEC. DE ADM. E FINANÇAS-PED. DE COMPRA Nº178/2021.	DISPENSA D		8.000,00	0,00	0,00
01.03.00 - SECRETARIA DE DESENV URBANO E MEIO AMBIENTE									
01.03.01 - GAB DO SECRET MUNIC 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									
01.03.01.04.122.0002.2002.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.03.01.04.122.0002.2002.31901101.0111000 - GERAL									
412	0/0	316.200.588-47	4434 - JAQUELINE OLIVEIRA DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 1260.00 VL. TOTAL 1260.00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 01/02/17 E DESLIG. 18/01/21-SALÁRIO.	OUTROS/NÃO		210,00	210,00	0,00
01.03.01.04.122.0002.2002.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
01.03.01.04.122.0002.2002.31901137.0111000 - GERAL									
417	0/0	316.200.588-47	4434 - JAQUELINE OLIVEIRA DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 378.00 VL. TOTAL 378.00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 01/02/17 E DESLIG. 18/01/21-GRATIFICAÇÃO.	OUTROS/NÃO		378,00	378,00	0,00
01.03.01.04.122.0002.2002.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS									
01.03.01.04.122.0002.2002.31901142.0111000 - GERAL									
415	0/0	316.200.588-47	4434 - JAQUELINE OLIVEIRA DA SILVA		OUTROS/NÃO		8.190,00	8.190,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
Data: 18/02/2021 15:46:44
Sistema CECAM
(Página: 2 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 8190.00 VL. TOTAL 8190.00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 01/02/17 E DESLIG. 18/01/21-FERIAS.					
01.03.01.04.122.0002.2002.31901143 - 13º SALÁRIO 01.03.01.04.122.0002.2002.31901143.0111000 - GERAL									
414	0/0	316.200.588-47	4434 - JAQUELINE OLIVEIRA DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 227.50 VL. TOTAL 227.50 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 01/02/17 E DESLIG. 18/01/21-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		227,50	227,50	0,00
01.03.01.04.122.0002.2002.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 01.03.01.04.122.0002.2002.31901145.0111000 - GERAL									
416	0/0	316.200.588-47	4434 - JAQUELINE OLIVEIRA DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 2730.00 VL. TOTAL 2730.00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 01/02/17 E DESLIG. 18/01/21--1/3S/REM. FERIAS.	OUTROS/NÃO		2.730,00	2.730,00	0,00
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 01.04.01.10.301.0009.2020 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA 01.04.01.10.301.0009.2020.33903004 - GÁS ENGARRAFADO 01.04.01.10.301.0009.2020.33903004.0530104 - ATB - PAB - FIXO									
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	1.000,00
01.04.01.10.301.0009.2020.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO 01.04.01.10.301.0009.2020.33903009.0131000 - SAÚDE-GERAL									
273	0/0	018.872.656/0001-60	7649 - INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.00 VL. UNIT. 1470.00 VL. TOTAL 1470.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DO CAPS-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº1803/20.	DISPENSA D		0,00	0,00	1.470,00
01.04.01.10.301.0009.2020.33903009.0530104 - ATB - PAB - FIXO									
366	0/0	003.945.035/0001-91	6940 - ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS L	1.00 VL. UNIT. 5.00 VL. TOTAL 5.00 - REFERENTE AO PEDIDO DE COMPRAS 1264/2020, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA USO NAS UNIDADES DE SAUDE-EMP. COMPL. AO DE Nº5548/20-CONF. PEDIDO DO DEPART. DE COMPRAS ANEXO.	DISPENSA D		0,00	0,00	5,00
01.04.01.10.301.0009.2020.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 01.04.01.10.301.0009.2020.33903022.0531202 - COMBATE AO CORONAVIRUS									
271	0/0	018.872.656/0001-60	7649 - INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		DISPENSA D		0,00	0,00	3.709,44



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
 Data: 18/02/2021 15:46:44
 Sistema CECAM
 (Página: 3 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 3709.44 VL. TOTAL 3709.44 - REF. A AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº1812/20.					
01.04.01.10.301.0009.2020.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS									
01.04.01.10.301.0009.2020.33903950.0131000 - SAÚDE-GERAL									
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 ANALISES CLINICAS E OUTROS-CONT.026/19-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA 138/21.	PREGÃO PR	14/2019	0,00	0,00	24.851,12
01.04.01.10.301.0009.2020.33903950.0530104 - ATB - PAB - FIXO									
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 ANALISES CLINICAS E OUTROS-CONT.026/19-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA 139/21.	PREGÃO PR	14/2019	0,00	0,00	24.921,14
01.04.01.10.301.0009.2020.33903950.0580001 - DEPUTADA FEDERAL - BRUNA FURLAN - EMENDA INDIVIDUAL									
132	010/2019	072.791.445/0001-48	7691 - KIMENZ EQUIPAMENTOS LTDA EPP	1.00 VL. UNIT. 33813.60 VL. TOTAL 33813.60 - REF.O TERMO ADITIVO Nº046/20 CONT. 024/19 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES-SEC.DE SAUDE-PED.105/21.	PREGÃO PR	10/2019	0,00	2.422,80	2.422,80
01.04.01.10.301.0009.2020.33903950.0580002 - DEPUTADA FEDERAL - MARCOS PEREIRA - EMENDA INDIVIDUAL									
216	0/0	002.954.994/0001-00	7637 - ANAESP-ASSOC.NAC.DE APOIO AO ENSINO	1.00 VL. UNIT. 321339.62 VL. TOTAL 321339.62 - REF.O TERMO ADITIVO Nº028/20 DO CONTRATO DE GESTAO Nº018/2019 P/PER.DE 12(DOZE) MESES-DISP.DE LICITAÇÃO-PROC.1361/17 P/GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE ATIVIDADES E SERVIÇOS DE SAUDE A SEREM DESENVOLVIDOS NO PRONTO ATENDIM. MUNICIPAL BENEDITO ZEFERINO DA SILVA CONF.LEI Nº1155/10/18-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº134/21.	DISPENSA D		-1.806,90	0,00	131.250,00
438	010/2019	072.791.445/0001-48	7691 - KIMENZ EQUIPAMENTOS LTDA EPP	1.00 VL. UNIT. 1806.90 VL. TOTAL 1806.90 - REF.O TERMO ADITIVO Nº046/20 CONT. 024/19 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES-SEC.DE SAUDE-PED.344/21.	PREGÃO PRE	10/2019	1.806,90	1.806,90	1.806,90
01.04.01.10.301.0009.2020.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
01.04.01.10.301.0009.2020.33904601.0530104 - ATB - PAB - FIXO									
113	0/0	051.864.693-94	7913 - MAIRA MOURA DANTAS	1.00 VL. UNIT. 6000.00 VL. TOTAL 6000.00 - REF. AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO CONCEDIDO A MEDICA DO PROGRAMA " MAIS MEDICO" ATUANDO NO MUNICIPIO-LEI Nº114 DE 12/09/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	6.000,00	500,00
115	0/0	067.648.301-18	8053 - NAYLIE TORRES QUINTANA		OUTROS/NÃO		0,00	6.000,00	500,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
 Data: 18/02/2021 15:46:44
 Sistema CECAM
 (Página: 4 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 6000.00 VL. TOTAL 6000.00 - REF. AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO CONCEDIDO A MEDICA DO PROGRAMA " MAIS MEDICO" ATUANDO NO MUNICIPIO-LEI Nº114 DE 12/09/2016.					
01.04.01.10.301.0009.2020.33904807 - RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL EM SAÚDE									
01.04.01.10.301.0009.2020.33904807.0530104 - ATB - PAB - FIXO									
114	0/0	067.648.301-18	8053 - NAYLIE TORRES QUINTANA	1.00 VL. UNIT. 12000.00 VL. TOTAL 12000.00 - REF. AO AUXILIO MORADIA CONCEDIDO A MEDICA DO PROGRAMA " MAIS MEDICO" ATUANDO NO MUNICIPIO-LEI Nº114 DE 12/09/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	12.000,00	1.000,00
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									
01.04.01.10.302.0009.2020.33903004 - GÁS ENGARRAFADO									
01.04.01.10.302.0009.2020.33903004.0530206 - FEDERAL - SAUDE- MAC - TETO MUNICIPAL									
126	0/0	074.663.972/0001-00	6898 - RESPIROX COMERCIO DE OXIGENIO LTDA	1.00 VL. UNIT. 17600.00 VL. TOTAL 17600.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE CILINDROS DE OXIGENIO PARA USO NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL- SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº35/21.	DISPENSAS		0,00	0,00	1.001,44
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									
217	0/0	002.954.994/0001-00	7637 - ANAESP-ASSOC.NAC.DE APOIO AO ENSINO	1.00 VL. UNIT. 417460.38 VL. TOTAL 417460.38 - REF.O TERMO ADITIVO Nº028/20 DO CONTRATO DE GESTAO Nº018/2019 P/PER.DE 12(DOZE) MESES-DISP.DE LICITAÇÃO-PROC.1361/17 P/GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE ATIVIDADES E SERVIÇOS DE SAUDE A SEREM DESENVOLVIDOS NO PRONTO ATENDIM. MUNICIPAL"BENEDITO ZEFERINO DA SILVA"CONF.LEI Nº1155/10/18- SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº135/21.	DISPENSAS		0,00	0,00	53.450,00
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									
418	0/0	326.133.158-57	6510 - ACILENE LISBOA DE SOUZA	1.00 VL. UNIT. 685.32 VL. TOTAL 685.32 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 10/02/15 E DESLIG.19/01/21-SALARIO.	OUTROS/NÃO		162,82	162,82	0,00
01.05.02.15.452.0002.2002.31901105 - INCORPORAÇÕES									
01.05.02.15.452.0002.2002.31901105.0111000 - GERAL									
422	0/0	326.133.158-57	6510 - ACILENE LISBOA DE SOUZA		OUTROS/NÃO		33,09	33,09	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
Data: 18/02/2021 15:46:44
Sistema CECAM
(Página: 5 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 33.09 VL. TOTAL 33.09 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 10/02/15 E DESLIG. 19/01/21-QUINQUENIO.					
01.05.02.15.452.0002.2002.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
01.05.02.15.452.0002.2002.31901137.0111000 - GERAL									
420	0/0	326.133.158-57	6510 - ACILENE LISBOA DE SOUZA	1.00 VL. UNIT. 313.50 VL. TOTAL 313.50 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 10/02/15 E DESLIG. 19/01/21-GRATIFICAÇÃO.	OUTROS/NÃO		313,50	313,50	0,00
01.05.02.15.452.0002.2002.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS									
01.05.02.15.452.0002.2002.31901142.0111000 - GERAL									
425	0/0	326.133.158-57	6510 - ACILENE LISBOA DE SOUZA	1.00 VL. UNIT. 653.12 VL. TOTAL 653.12 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 10/02/15 E DESLIG. 19/01/21-FERIAS.	OUTROS/NÃO		653,12	653,12	0,00
01.05.02.15.452.0002.2002.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.05.02.15.452.0002.2002.31901143.0111000 - GERAL									
424	0/0	326.133.158-57	6510 - ACILENE LISBOA DE SOUZA	1.00 VL. UNIT. 108.86 VL. TOTAL 108.86 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 10/02/15 E DESLIG. 19/01/21-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		108,86	108,86	0,00
01.05.02.15.452.0002.2002.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.05.02.15.452.0002.2002.31901145.0111000 - GERAL									
426	0/0	326.133.158-57	6510 - ACILENE LISBOA DE SOUZA	1.00 VL. UNIT. 217.71 VL. TOTAL 217.71 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 10/02/15 E DESLIG. 19/01/21-1/3 S/REM. FERIAS.	OUTROS/NÃO		217,71	217,71	0,00
01.05.02.15.452.0002.2002.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
01.05.02.15.452.0002.2002.31901199.0111000 - GERAL									
421	0/0	326.133.158-57	6510 - ACILENE LISBOA DE SOUZA	1.00 VL. UNIT. 132.37 VL. TOTAL 132.37 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 10/02/15 E DESLIG. 19/01/21-INSALUBRIDADE.	OUTROS/NÃO		132,37	132,37	0,00
01.05.02.15.452.0002.2002.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
01.05.02.15.452.0002.2002.33904601.0111000 - GERAL									
423	0/0	326.133.158-57	6510 - ACILENE LISBOA DE SOUZA	1.00 VL. UNIT. 80.00 VL. TOTAL 80.00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 10/02/15 E DESLIG. 19/01/21-CESTA BASICA.	OUTROS/NÃO		80,00	80,00	0,00
01.05.02.15.452.0002.2031 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA									
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		CONVITE	10/2017	0,00	15.099,21	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
 Data: 18/02/2021 15:46:44
 Sistema CECAM
 (Página: 6 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				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.					
01.06.00 - SECRETARIA MUN DE DESENV ECON E PROM SOCIAL 01.06.01 - DEPARTAMENTO DE AÇÕES E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 01.06.01.08.000 - Assistência Social 01.06.01.08.122 - Administração Geral 01.06.01.08.122.0005 - GESTÃO DOS PROGRAMAS ASSISTENCIAIS 01.06.01.08.122.0005.2024 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL 01.06.01.08.122.0005.2024.33903632 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 01.06.01.08.122.0005.2024.33903632.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
435	0/0	072.645.394-31	7613 - ANA FLAVIA PORTO DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 1800.00 VL. TOTAL 1800.00 - REF.A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA AV.MARGINAL CHACARA BRANCA DE NEVE,Bº BANDEIRANTES EM ATENDIMENTO AO ALUGUEL SOCIAL CONF. CONTRATO ANEXOS-PED.DE COMPRA Nº176/21.	OUTROS/NÃO		1.800,00	0,00	0,00
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									
367	0/0	0 . . . -	1427 - PROARPD-PROG.DE AUX.E REQUAL.PRO	1.00 VL. UNIT. 174413.34 VL. TOTAL 174413.34 - REF. AO PAGAMENTO DO PROARPD DO MES DE : 12/20.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	174.413,34
370	0/0	331.934.048-45	8036 - CRISTIANE BARBOSA DE SOUZA	1.00 VL. UNIT. 788.00 VL. TOTAL 788.00 - REF. AO PAGAMENTO DO PROARPD DO MES DE : 12/20.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	788,00
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 01.06.03.08.243.0005.2024.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 01.06.03.08.243.0005.2024.33903615.0150040 - TRANSAÇÃO PENAL - CONTRAPARTIDA									
436	0/0	423.702.388-52	8171 - MARCELO LABRIOLA VEDOVELI	1.00 VL. UNIT. 35000.00 VL. TOTAL 35000.00 - REF.A LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO A AV. MARIA JOSE DE OLIVEIRA BUENO Nº67-V. NOVA PARA INSTALAÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO BORBOLETAS-CONT. 01/21 DIPS 01/21E PROC. 090/21-PER. DE 12(DOZE)MESES-SEC.DE DESENV.ECON. E PROM.SOCIAL-PED.DE COMPRA Nº177/2021.	DISPENSA D		35.000,00	0,00	0,00
01.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 01.10.02 - FUNDEB - FUNDO DE DESENV DA EDUCAÇÃO BASICA 01.10.02.12.000 - Educação 01.10.02.12.361 - Ensino Fundamental 01.10.02.12.361.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO 01.10.02.12.361.0007.2010 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS 01.10.02.12.361.0007.2010.31909601 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS DA MESMA ADMINISTRAÇÃO 01.10.02.12.361.0007.2010.31909601.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
Data: 18/02/2021 15:46:44
Sistema CECAM
(Página: 7 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
427	0/0	. . . -	251 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	1.00 VL. UNIT. 1538.89 VL. TOTAL 1538.89 - REF.O PAGAMENTO DE DESPESAS MENSAS DECORRENTES DE RECURSOS HUMANOS (PROFESSORES) RELATIVOS AO CONV. DE PARCERIA EDUCACIONAL CELEBRADO ENTRE ESTADO DE SP E PREFEITURA-12/20-SUPLEMENTAR.	OUTROS/NÃO		1.538,89	1.538,89	0,00
01.10.02.12.361.0007.2010.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 01.10.02.12.361.0007.2010.33903905.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
432	0/0	003.604.410/0001-30	4168 - UNIÃO NAC. DOS DIRIGENTES MUN DE E	1.00 VL. UNIT. 1374.00 VL. TOTAL 1374.00 - REF. O PAGAMENTO DE BOLETO DA UNDIME EXERCICIO DE 2021 PARA FIRMAR PARCERIA E COOPERAÇÃO NO PLANEJAMENTO,DESENVOLVIMENTO DAS POLITICAS PUBLICAS,CAPACITAÇÃO E NA CONTINUIDADE DAS AÇÕES PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO-PED.DE COMPRA Nº175/21.	DISPENSA D		1.374,00	0,00	0,00
01.10.03 - ENSINO FUNDAMENTAL 01.10.03.12.000 - Educação 01.10.03.12.361 - Ensino Fundamental 01.10.03.12.361.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO 01.10.03.12.361.0007.2010 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS 01.10.03.12.361.0007.2010.31911399 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 01.10.03.12.361.0007.2010.31911399.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
77	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	1.00 VL. UNIT. 31513.80 VL. TOTAL 31513.80 - REF. O TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DEBITO PREVIDENCIARIOS-COMPLEMENTAÇÃO-MARILDA ABDALLA- VENC. 01/21 A 10/21.	OUTROS/NÃO		0,00	3.151,38	0,00
01.10.03.12.361.0007.2010.33903937 - JUROS 01.10.03.12.361.0007.2010.33903937.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
78	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	1.00 VL. UNIT. 2200.00 VL. TOTAL 2200.00 - REF. O TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DEBITO PREVIDENCIARIOS-(ATUALIZAÇÃO)-COMPLEMENTAÇÃO-MARILDA ABDALLA- VENC. 01/21 A 10/21.	OUTROS/NÃO		0,00	339,04	0,00
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 01.11.01.03.92.0002.2002.33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 01.11.01.03.92.0002.2002.33903606.0111000 - GERAL									
428	0/0	481.115.701-04	7425 - MARCOS SERGIO DE SOUZA		OUTROS/NÃO		2.847,61	2.847,61	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
Data: 18/02/2021 15:46:44
Sistema CECAM
(Página: 8 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
429	0/0	301.567.328-90	320 - TAUHANA DE FREITAS KAWANO	1.00 VL. UNIT. 2847,61 VL. TOTAL 2847,61 - REF. O PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS DEVIDOS EM RAZAO DA ARRECADAÇÃO DA COMPETENCIA DO MES DE : 12/20.						
				1.00 VL. UNIT. 2847,61 VL. TOTAL 2847,61 - REF. O PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS DEVIDOS EM RAZAO DA ARRECADAÇÃO DA COMPETENCIA DO MES DE : 12/20.	OUTROS/NÃO		2.847,61	2.847,61	0,00	
430	0/0	206.368.758-73	200 - BENEDICTO ZEFERINO DA SILVA FILHO	1.00 VL. UNIT. 2847,61 VL. TOTAL 2847,61 - REF. O PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS DEVIDOS EM RAZAO DA ARRECADAÇÃO DA COMPETENCIA DO MES DE : 12/20.						
				1.00 VL. UNIT. 2847,61 VL. TOTAL 2847,61 - REF. O PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS DEVIDOS EM RAZAO DA ARRECADAÇÃO DA COMPETENCIA DO MES DE : 12/20.	OUTROS/NÃO		2.847,61	2.847,61	0,00	
431	0/0	905.675.608-72	15 - ADEGUIMAR LOURENÇO SIMÕES	1.00 VL. UNIT. 2847,61 VL. TOTAL 2847,61 - REF. O PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS DEVIDOS EM RAZAO DA ARRECADAÇÃO DA COMPETENCIA DO MES DE : 12/20.						
				1.00 VL. UNIT. 2847,61 VL. TOTAL 2847,61 - REF. O PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS DEVIDOS EM RAZAO DA ARRECADAÇÃO DA COMPETENCIA DO MES DE : 12/20.	OUTROS/NÃO		2.847,61	2.847,61	0,00	
SUBTOTAL							-----	-----	-----	
TOTAL								72.792,30	73.185,63	423.089,18
							-----	-----	-----	
								72.792,30	73.185,63	423.089,18

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, 20 de Janeiro de 2021

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