



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

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

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| Movimentação do dia 25 de Fevereiro 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 | | | | | | | | | |
| 1080 | 0/0 | 186.380.168-59 | 703 - DANY WILIAN FLORESTI | 1.00 VL. UNIT. 13840.96 VL. TOTAL 13840.96 - REF. AO PAGAMENTO DO MES DE : 02/21. | OUTROS/NÃO | | 13.840,96 | 13.840,96 | 0,00 |
| 1090 | 0/0 | 0 | 1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J. | 1.00 VL. UNIT. 74747.35 VL. TOTAL 74747.35 - REF. A FOLHA DO PAGAMENTO DA ASSESSORIA DE GOVERNO E OUTROS-MES DE : 02/21. | OUTROS/NÃO | | 74.747,35 | 74.747,35 | 0,00 |
| 01.01.01.04.122.0001.2001.33903994 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | | | | | | | | | |
| 01.01.01.04.122.0001.2001.33903994.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 102 | 08/2017 | 018.730.336/0003-37 | 7968 - PROXER TELECOMUNICACOES LTDA ME | 1.00 VL. UNIT. 665.00 VL. TOTAL 665.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº056/20 CONT. 014/17 PELO PER.12(DOZE) MESES DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE INTERNET A SER INSTALADO ATRAVES DE FIBRA OTICA P/A SECRETARIA DE GOVERNO-PED.DE COMPRA Nº121/21. | CONVITE | 08/2017 | 0,00 | 95,00 | 0,00 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 1076 | 0/0 | 006.361.948-25 | 3179 - ANTONIO ADÃO RODRIGUES | 1.00 VL. UNIT. 428.04 VL. TOTAL 428.04 - REF. AO PAGAMENTO DO MES DE : 02/21. | OUTROS/NÃO | | 428,04 | 428,04 | 0,00 |
| 1083 | 0/0 | 096.476.538-16 | 303 - MARCELO PONTES LEITE | 1.00 VL. UNIT. 1134.70 VL. TOTAL 1134.70 - REF. AO PAGAMENTO DO MES DE : 02/21. | OUTROS/NÃO | | 1.134,70 | 1.134,70 | 0,00 |
| 1091 | 0/0 | 0 | 1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J. | 1.00 VL. UNIT. 28191.56 VL. TOTAL 28191.56 - REF. A FOLHA DO PAGAMENTO DO DEPART. DE ADMINISTRATIVO E OUTROS-MES DE : 02/21. | OUTROS/NÃO | | 28.191,56 | 28.191,56 | 0,00 |
| 01.02.01.04.122.0001.2001.33903994 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | | | | | | | | | |
| 01.02.01.04.122.0001.2001.33903994.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 101 | 08/2017 | 018.730.336/0003-37 | 7968 - PROXER TELECOMUNICACOES LTDA ME | | CONVITE | 08/2017 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 |



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

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

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | 1.00 VL. UNIT. 8400.00 VL. TOTAL 8400.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº056/20 CONT. 14/17 PELO PER.12(DOZE) MESES DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE INTERNET A SER INSTALADO ATRAVES DE FIBRA OTICA P/A SEC. DE ADM. E FINANÇAS-(PAÇO)-PED. DE COMPRA Nº120/21. | | | | | |
| 105 | 008/2017 | 018.730.336/0003-37 | 7968 - PROXER TELECOMUNICACOES LTDA ME | 1.00 VL. UNIT. 665.00 VL. TOTAL 665.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº056/20 CONT. 014/17 PELO PER.12(DOZE) MESES DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE INTERNET A SER INSTALADO ATRAVES DE FIBRA OTICA P/A SEC. ADM. E FINANÇAS-(ALMOXARIFADO)-PED.DE COMPRA Nº124/21. | CONVITE | 008/2017 | 0,00 | 95,00 | 0,00 |
| 106 | 008/2017 | 018.730.336/0003-37 | 7968 - PROXER TELECOMUNICACOES LTDA ME | 1.00 VL. UNIT. 665.00 VL. TOTAL 665.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº056/20 CONT. 014/17 PELO PER.12(DOZE) MESES DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE INTERNET A SER INSTALADO ATRAVES DE FIBRA OTICA P/A SEC.DE ADM.E FINANÇAS(RH)-PED.DE COMPRA Nº125/21. | CONVITE | 008/2017 | 0,00 | 95,00 | 0,00 |
| 108 | 008/2017 | 018.730.336/0003-37 | 7968 - PROXER TELECOMUNICACOES LTDA ME | 1.00 VL. UNIT. 665.00 VL. TOTAL 665.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº056/20 CONT.014/17 PELO PER.12(DOZE) MESES DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE INTERNET A SER INSTALADO ATRAVES DE FIBRA OTICA P/A SEC.DE ADM. E FINANÇAS-(ISS)-PED. DE COMPRA Nº127/21. | CONVITE | 008/2017 | 0,00 | 95,00 | 0,00 |
| 01.02.02 - DEPARTAMENTO FINANCEIRO | | | | | | | | | |
| 01.02.02.04.000 - Administração | | | | | | | | | |
| 01.02.02.04.123 - Administração Financeira | | | | | | | | | |
| 01.02.02.04.123.0001 - GESTÃO ESTRUTURA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | | | | | | | | | |
| 01.02.02.04.123.0001.2001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE APOIO | | | | | | | | | |
| 01.02.02.04.123.0001.2001.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | | | | |
| 01.02.02.04.123.0001.2001.31901101.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 1092 | 0/0 | 0 | 1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J. | 1.00 VL. UNIT. 23991.96 VL. TOTAL 23991.96 - REF. A FOLHA DO PAGAMENTO DO DEPART. FINANCEIRO DO MES DE : 02/21. | OUTROS/NÃO | | 23.991,96 | 23.991,96 | 0,00 |
| 01.02.02.28.000 - Encargos Especiais | | | | | | | | | |
| 01.02.02.28.843 - Serviço da Dívida Interna | | | | | | | | | |
| 01.02.02.28.843.0000 - ENCARGOS ESPECIAIS | | | | | | | | | |
| 01.02.02.28.843.0000.0001 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA E PRECATÓRIOS | | | | | | | | | |
| 01.02.02.28.843.0000.0001.46907101 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL | | | | | | | | | |
| 01.02.02.28.843.0000.0001.46907101.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 1087 | 0/0 | 0 | 6 - PASEP-PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLI | 1.00 VL. UNIT. 3428.22 VL. TOTAL 3428.22 - REF. A CONFIRMAÇÃO DA NEGOCIAÇÃO DO PEDIDO DE PARC. DE TRIBUTOS-REC. 5717285 DO PASEP-PERÍODO DE : 03/2014 A 07/2017-PRINCIPAL-40ºPARC./60ºPARCELA. | OUTROS/NÃO | | 3.428,22 | 3.428,22 | 0,00 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 1100 | 0/0 | 0 | 1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J. | | OUTROS/NÃO | | 16.295,13 | 16.295,13 | 0,00 |



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

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

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | 1.00 VL. UNIT. 16295.13 VL. TOTAL 16295.13 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE ENGENHARIA E CONTROLE-MES DE : 02/21. | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | |
| 1093 | 0/0 | 0 | 1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J. | 1.00 VL. UNIT. 82716.53 VL. TOTAL 82716.53 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMÍLIA-RECURSO GERAL-MES DE : 02/21. | OUTROS/NÃO | | 82.716,53 | 82.716,53 | 0,00 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 1081 | 0/0 | 305.981.438-40 | 7939 - GISELE CRISTINA GOMES FAUSTINO BUGA | 1.00 VL. UNIT. 952.20 VL. TOTAL 952.20 - REF. AO PAGAMENTO DO MES DE : 02/21. | OUTROS/NÃO | | 952,20 | 952,20 | 0,00 |
| 01.04.01.10.301.0009.2019.31901101.0530102 - FEDERAL - SAUDE - ATB/AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | | | | | | | | | |
| 1094 | 0/0 | 0 | 1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J. | 1.00 VL. UNIT. 26227.37 VL. TOTAL 26227.37 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUN. DE SAUDE-REC. FEDERAL-MES DE : 02/21. | OUTROS/NÃO | | 26.227,37 | 26.227,37 | 0,00 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 1096 | 0/0 | 0 | 1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J. | 1.00 VL. UNIT. 250058.93 VL. TOTAL 250058.93 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DA ATENÇÃO BASICA E OUTROS-MES DE : 02/21. | OUTROS/NÃO | | 250.058,93 | 250.058,93 | 0,00 |
| 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 | 3.690,50 | 0,00 |
| 01.04.01.10.301.0009.2020.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO | | | | | | | | | |
| 01.04.01.10.301.0009.2020.33903009.0131000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | | | | |
| 1088 | 0/0 | 007.118.264/0001-93 | 2754 - QUALITY MEDICAL COMERCIO E DISTRIB | | DISPENSA D | | 2.064,00 | 0,00 | 0,00 |



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
 Data: 10/03/2021 13:59:19
 Sistema CECAM
 (Página: 4 / 11)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | 1.00 VL. UNIT. 2064.00 VL. TOTAL 2064.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº375/21. | | | | | |
| 01.04.01.10.301.0009.2020.33903009.0230120 - ATENÇÃO BASICA ESTADUAL (PAB) | | | | | | | | | |
| 514 | 0/0 | 007.118.264/0001-93 | 2754 - QUALITY MEDICAL COMERCIO E DISTRIB | 1.00 VL. UNIT. 3336.00 VL. TOTAL 3336.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº195/21. | DISPENSA D | | 0,00 | 3.336,00 | 0,00 |
| 01.04.01.10.301.0009.2020.33903009.0230165 - QUALIS MAIS | | | | | | | | | |
| 959 | 0/0 | 005.343.029/0001-90 | 5395 - MEDLEVENSOHN COM.REPRES.PRODUTOS | 1.00 VL. UNIT. 4230.00 VL. TOTAL 4230.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (PROFILACTICO) TIRAS REAGENTES PARA USO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº328/21. | DISPENSA D | | 0,00 | 4.230,00 | 0,00 |
| 01.04.01.10.301.0009.2020.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR | | | | | | | | | |
| 01.04.01.10.301.0009.2020.33903036.0114000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL | | | | | | | | | |
| 870 | 0/0 | 062.916.416/0001-01 | 205 - SINAFAR SISTEMA NACIONAL FARMACEUT | 1.00 VL. UNIT. 130.00 VL. TOTAL 130.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED. DE COMRA Nº257/21. | DISPENSA D | | 0,00 | 130,00 | 0,00 |
| 871 | 0/0 | 062.916.416/0001-01 | 205 - SINAFAR SISTEMA NACIONAL FARMACEUT | 1.00 VL. UNIT. 94.00 VL. TOTAL 94.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED. DE COMRA Nº258/21. | DISPENSA D | | 0,00 | 94,00 | 0,00 |
| 01.04.01.10.301.0009.2020.33903036.0131000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | | | | |
| 856 | 0/0 | 062.916.416/0001-01 | 205 - SINAFAR SISTEMA NACIONAL FARMACEUT | 1.00 VL. UNIT. 1806.40 VL. TOTAL 1806.40 - REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED. DE COMRA Nº284/21. | DISPENSA D | | 0,00 | 1.806,40 | 0,00 |
| 869 | 0/0 | 062.916.416/0001-01 | 205 - SINAFAR SISTEMA NACIONAL FARMACEUT | 1.00 VL. UNIT. 1869.00 VL. TOTAL 1869.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED. DE COMRA Nº282/21. | DISPENSA D | | 0,00 | 1.869,00 | 0,00 |
| 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 | 2.239,00 | 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 | | | | | | | | | |
| 01.04.01.10.302.0009.2020.31901101.0530205 - MAC SAMU | | | | | | | | | |
| 1095 | 0/0 | 0 | 1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J. | | OUTROS/NÃO | | 16.949,51 | 16.949,51 | 0,00 |



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

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

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



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

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

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | 1.00 VL. UNIT. 7794.21 VL. TOTAL 7794.21 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DA VIGILANCIA SANITARIA-MES DE : 02/21. | | | | | |
| 01.04.02 - DEPART ADMINISTR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | | | | |
| 01.04.02.10.000 - Saúde | | | | | | | | | |
| 01.04.02.10.122 - Administração Geral | | | | | | | | | |
| 01.04.02.10.122.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA | | | | | | | | | |
| 01.04.02.10.122.0009.2020 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA | | | | | | | | | |
| 01.04.02.10.122.0009.2020.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | | | | |
| 01.04.02.10.122.0009.2020.31901101.0131000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | | | | |
| 1084 | 0/0 | 070.919.006-93 | 5602 - GILVANIA DOS SANTOS BATISTA | 1.00 VL. UNIT. 655.76 VL. TOTAL 655.76 - REF. AO PAGAMENTO DO MES DE : 02/21. | OUTROS/NÃO | | 655,76 | 655,76 | 0,00 |
| 1098 | 0/0 | 0 | 1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J. | 1.00 VL. UNIT. 14794.75 VL. TOTAL 14794.75 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO DEPART. ADMINISTRATIVO/SAUDE-MES DE : 02/21. | OUTROS/NÃO | | 14.794,75 | 14.794,75 | 0,00 |
| 01.04.02.10.122.0009.2020.33903901 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | | | | | | | | | |
| 01.04.02.10.122.0009.2020.33903901.0131000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | | | | |
| 1039 | 0/0 | 001.554.285/0001-75 | 3296 - CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A | 1.00 VL. UNIT. 151.00 VL. TOTAL 151.00 - REF. A RENOVAÇÃO DE UM CERTIFICADO E CPFA3-S/SMART CARD PELO PERIODO DE 12(DOZE)MESES PARA O SECRETARIO DE SAUDE-LEANDRO DE QUEIROZ LIMA-SEC.DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº368/21. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 151,00 | 151,00 |
| 01.04.02.10.122.0009.2020.33903994 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | | | | | | | | | |
| 01.04.02.10.122.0009.2020.33903994.0131000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | | | | |
| 59 | 08/2017 | 018.730.336/0003-37 | 7968 - PROXER TELECOMUNICACOES LTDA ME | 1.00 VL. UNIT. 665.00 VL. TOTAL 665.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº064/20 CONT.14/17 PER.11(DOZE) MESES DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE INTERNET A SE R INSTALADO ATRAVES DE FIBRA OTICA NA SECRETARIA DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº76/21. | CONVITE | 08/2017 | 0,00 | 95,00 | 0,00 |
| 60 | 08/2017 | 018.730.336/0003-37 | 7968 - PROXER TELECOMUNICACOES LTDA ME | 1.00 VL. UNIT. 665.00 VL. TOTAL 665.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº063/20 CONT. 14/17 DE PER.11(DOZE)MESES DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE INTERNET A SER INSTALADO ATRAVES DE FIBRA OPTICA NA SECRETARIA DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº75/21. | CONVITE | 08/2017 | 0,00 | 95,00 | 0,00 |
| 103 | 08/2017 | 018.730.336/0003-37 | 7968 - PROXER TELECOMUNICACOES LTDA ME | 1.00 VL. UNIT. 3990.00 VL. TOTAL 3990.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº056/20 CONT. 014/17 PELO PER.12(DOZE) MESES DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE INTERNET A SER INSTALADO ATRAVES DE FIBRA OTICA P/A SECRETARIA DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº122/21. | CONVITE | 008/2017 | 0,00 | 146,00 | 0,00 |
| 01.04.02.10.122.0009.2020.33909199 - DIVERSAS SENTENÇAS | | | | | | | | | |
| 01.04.02.10.122.0009.2020.33909199.0114000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL | | | | | | | | | |
| 883 | 0/0 | 062.916.416/0001-01 | 205 - SINAFAR SISTEMA NACIONAL FARMACEUT | | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 2.940,00 | 0,00 |



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

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

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 884 | 0/0 | 062.916.416/0001-01 | 205 - SINAFAR SISTEMA NACIONAL FARMACEUT | 1.00 VL. UNIT. 2940.00 VL. TOTAL 2940.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E OUTROS PARA ATENDIMENTO A AÇÃO JUDICIAL (ANEXA) A FAVOR DE LIVIA VITORIA-SEC.DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº321/21 1.00 VL. UNIT. 4494.10 VL. TOTAL 4494.10 - REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO A AÇÃO JUDICIAL (ANEXA) DA SRªIVONETE FERRAZ-SEC.DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº316/21 | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 4.494,10 | 0,00 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 1079 | 0/0 | 206.011.188-98 | 5342 - CLODOALDO DA COSTA | 1.00 VL. UNIT. 296.33 VL. TOTAL 296.33 - REF. AO PAGAMENTO DO MES DE : 02/21. | OUTROS/NÃO | | 296,33 | 296,33 | 0,00 |
| 1082 | 0/0 | 348.963.838-77 | 7938 - LEANDRO JOSE GONÇALVES MORENO | 1.00 VL. UNIT. 1277.50 VL. TOTAL 1277.50 - REF. AO PAGAMENTO DO MES DE : 02/21. | OUTROS/NÃO | | 1.277,50 | 1.277,50 | 0,00 |
| 1099 | 0/0 | 0 | 1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J. | 1.00 VL. UNIT. 116983.42 VL. TOTAL 116983.42 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERV. MUNICIPAIS E OUTROS- MES DE : 02/21. | OUTROS/NÃO | | 116.983,42 | 116.983,42 | 0,00 |
| 01.05.02.15.452.0002.2002.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | | | | |
| 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 GENEROS ALIMENTICIOS PARA O CAFE DA MANHA DOS SERVIDORES QUE PRESTAM SERVIÇOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS- PED. DE COMPRA Nº33/21. | DISPENSA D | | 0,00 | 2.395,40 | 0,00 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 01.06.01.08.122.0005.2024.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | | | | |
| 01.06.01.08.122.0005.2024.31901101.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | | | | | |
| 1085 | 0/0 | 133.213.358-40 | 4593 - MARIA CLARA LIMA SANTOS | 1.00 VL. UNIT. 712.25 VL. TOTAL 712.25 - REF. AO PAGAMENTO DO MES DE : 02/21. | OUTROS/NÃO | | 712,25 | 712,25 | 0,00 |
| 1101 | 0/0 | 0 | 1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J. | | OUTROS/NÃO | | 88.347,70 | 88.347,70 | 0,00 |



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

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

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | 1.00 VL. UNIT. 88347.70 VL. TOTAL 88347.70 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO DEPART. DE AÇOES E DESENVOLVIMENTO SOCIAL-MES DE : 02/21. | | | | | |
| 01.06.01.08.122.0005.2024.33903994 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO 01.06.01.08.122.0005.2024.33903994.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | | | | | |
| 107 | 008/2017 | 018.730.336/0003-37 | 7968 - PROXER TELECOMUNICACOES LTDA ME | 1.00 VL. UNIT. 1330.00 VL. TOTAL 1330.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº056/20 CONT. 014/17 PELO PER.12(DOZE) MESES DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE INTERNET A SER INSTALADO ATRAVES DE FIBRA OTICA P/A SEC.DESENV. ECON. E PROM.SOCIAL-PED.DE COMPRA Nº126/21. | CONVITE | 008/2017 | 0,00 | 190,00 | 0,00 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 1086 | 0/0 | 375.883.748-02 | 8191 - LUCIANA APARECIDA ALMAGRO SILVA | 1.00 VL. UNIT. 755.15 VL. TOTAL 755.15 - REF. AO PAGAMENTO DO MES DE : 02/21. | OUTROS/NÃO | | 755,15 | 755,15 | 0,00 |
| 01.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO 01.07.01 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO 01.07.01.13.000 - Cultura 01.07.01.13.122 - Administração Geral 01.07.01.13.122.0002 - GESTÃO SERV PÚBLICOS PREST AOS CIDADÕES 01.07.01.13.122.0002.2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO 01.07.01.13.122.0002.2002.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 01.07.01.13.122.0002.2002.31901101.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 1102 | 0/0 | 0 | 1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J. | 1.00 VL. UNIT. 10074.37 VL. TOTAL 10074.37 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO-MES DE : 02/21. | OUTROS/NÃO | | 10.074,37 | 10.074,37 | 0,00 |
| 01.07.01.13.122.0002.2002.33903994 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO 01.07.01.13.122.0002.2002.33903994.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 100 | 08/2017 | 018.730.336/0003-37 | 7968 - PROXER TELECOMUNICACOES LTDA ME | 1.00 VL. UNIT. 665.00 VL. TOTAL 665.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº056/20 CONT. 014/17 PELO PER.12(DOZE) MESES DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE INTERNET A SER INSTALADO ATRAVES DE FIBRA OTICA P/A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO-PED.DE COMPRA Nº119/21. | CONVITE | 08/2017 | 0,00 | 57,00 | 0,00 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 1077 | 0/0 | 087.064.138-70 | 5355 - CARLOS ALBERTO SOLDADO | | OUTROS/NÃO | | 1.777,50 | 1.777,50 | 0,00 |



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

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

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



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

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

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | 1.00 VL. UNIT. 126159.09 VL. TOTAL 126159.09 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO DEPART. DE ADM E PLANEJAMENTO/EDUCAÇÃO E OUTROS-MES DE : 02/21. | | | | | |
| 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 | | 34.689,04 | 34.689,04 | 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 | | | | | | | | | |
| 1109 | 0/0 | 0 | 1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J. | 1.00 VL. UNIT. 28859.63 VL. TOTAL 28859.63 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DA SUBPREFEITURA KM50-MES DE : 02/21. | OUTROS/NÃO | | 28.859,63 | 28.859,63 | 0,00 |
| 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 | 95,00 | 0,00 |
| 01.13.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA 01.13.01 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL 01.13.01.06.000 - Segurança Pública 01.13.01.06.181 - Policiamento 01.13.01.06.181.0002 - GESTÃO SERV PÚBLICOS PREST AOS CIDADÕES 01.13.01.06.181.0002.2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO 01.13.01.06.181.0002.2002.33903994 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO 01.13.01.06.181.0002.2002.33903994.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 99 | 08/2017 | 018.730.336/0003-37 | 7968 - PROXER TELECOMUNICACOES LTDA ME | | CONVITE | 08/2017 | 0,00 | 95,00 | 0,00 |



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

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

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | 1.00 VL. UNIT. 665.00 VL. TOTAL 665.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº056/20 CONT. 014/17 PELO PER.12(DOZE) MESES DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE INTERNET A SER INSTALADO ATRAVES DE FIBRA OTICA P/A GUARDA CIVIL-PED.DE COMPRA Nº118/21. | | | | | |
| 01.13.04 - GABINETE DO SECRETARIO MUN. SEGURANÇA PUBLICA | | | | | | | | | |
| 01.13.04.06.000 - Segurança Pública | | | | | | | | | |
| 01.13.04.06.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | | | | | | | | | |
| 01.13.04.06.122.0002 - GESTÃO SERV PÚBLICOS PREST AOS CIDADÕES | | | | | | | | | |
| 01.13.04.06.122.0002.2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO | | | | | | | | | |
| 01.13.04.06.122.0002.2002.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | | | | |
| 01.13.04.06.122.0002.2002.31901101.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 1110 | 0/0 | 0 | 1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J. | 1.00 VL. UNIT. 69573,74 VL. TOTAL 69573,74 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DA GUARDA CIVIL E OUTROS-MES DE : 02/21 | OUTROS/NÃO | | 69.573,74 | 69.573,74 | 0,00 |
| SUBTOTAL | | | | | | | ----- | ----- | ----- |
| | | | | | | | 1.203.644,34 | 1.240.709,22 | 151,00 |
| TOTAL | | | | | | | ----- | ----- | ----- |
| | | | | | | | 1.203.644,34 | 1.240.709,22 | 151,00 |

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CONCURSO
 CONVITE
 TOMADA DE PREÇOS
 CONCORRÊNCIA
 DISPENSA DE LICITAÇÃO
 INEXIGÍVEL
 PREGÃO PRESENCIAL
 PREGÃO ELETRÔNICO
 OUTROS/NÃO APLICÁVEL
 RDC

PIRAPORA DO BOM JESUS, 25 de Fevereiro de 2021

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