



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
 Data: 13/05/2021 14:36:28
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 24)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 30 de Abril 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									
01.01.01.04.122.0001.2001.31901101.011100000 - GERAL									
2284	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.	1.00 VL. UNIT. 73919.89 VL. TOTAL 73919.89 - REF. A FOLHA DO PAGAMENTO DA ASSESSORIA DE GOVERNO E OUTROS-MES DE : 04/21.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	73.919,89
01.01.01.04.122.0001.2001.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
01.01.01.04.122.0001.2001.33903944.011100000 - GERAL									
2373	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 27.21 VL. TOTAL 27.21 - REF. O CONSUMO DE AGUA DA SEC. DE GOVERNO-(CIC)-RGI 0847580075 DO MES DE : 12/20.	OUTROS/NÃO		27,21	27,21	0,00
01.01.01.04.122.0001.2001.33903973 - TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS									
01.01.01.04.122.0001.2001.33903973.011100000 - GERAL									
2246	0/0	007.140.538/0001-40	5332 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	1.00 VL. UNIT. 447.20 VL. TOTAL 447.20 - REF. A RECARGA DO CARTAO "BOM" DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE GOVERNO-(CIC) DO MES DE : 03/21.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	447,20
01.01.01.04.122.0001.2001.33903994 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO									
01.01.01.04.122.0001.2001.33903994.011100000 - 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	0,00	95,00
01.01.01.04.122.0001.2001.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.01.01.04.122.0001.2001.33903999.011100000 - GERAL									
2362	0/0		2265 - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPI	1.00 VL. UNIT. 1046.00 VL. TOTAL 1046.00 - REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DO MES DE 04/21.	OUTROS/NÃO		1.046,00	1.046,00	1.046,00
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									
01.02.01.04.122.0001.2001.31901101.011100000 - GERAL									
2285	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	31.729,61



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
 Data: 13/05/2021 14:36:28
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 24)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 31729.61 VL. TOTAL 31729.61 - REF. A FOLHA DO PAGAMENTO DO DEPART. DE ADMINISTRATIVO E OUTROS-MES DE : 04/21.					
01.02.01.04.122.0001.2001.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.02.01.04.122.0001.2001.33903007.011100000 - GERAL									
2250	0/0	022.034.591/0001-50	6671 - D. A. F. DE OLIVEIRA-ME	1.00 VL. UNIT. 2240.00 VL. TOTAL 2240.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE GALOES DE 20L COM AGUA PARA CONSUMO HUMANO-SEC. DE ADM. E FINANÇAS-PED. DE COMPRA Nº648/21.	DISPENSA D		0,00	2.240,00	2.240,00
01.02.01.04.122.0001.2001.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
01.02.01.04.122.0001.2001.33903990.011100000 - GERAL									
954	0/0	004.196.645/0001-00	3696 - IMPRENSA NACIONAL	1.00 VL. UNIT. 3000.00 VL. TOTAL 3000.00 - REF.A PUBLICAÇÕES ELETRONICAS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS-SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS-PED. DE COMPRA Nº329/21.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	165,20
01.02.01.04.122.0001.2001.33903994 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO									
01.02.01.04.122.0001.2001.33903994.011100000 - GERAL									
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
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									
01.02.02.04.123.0001.2001.31901101.011100000 - GERAL									
2286	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	25.038,85



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
 Data: 13/05/2021 14:36:28
 Sistema CECAM
 (Página: 3 / 24)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 25038.85 VL. TOTAL 25038.85 - REF. A FOLHA DO PAGAMENTO DO DEPART. FINANCEIRO DO MES DE : 04/21.					
01.02.02.04.123.0001.2001.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
01.02.02.04.123.0001.2001.33903905.011100000 - GERAL									
45	07/2019	074.056.714/0001-58	6284 - SYNTHESIS CONTABIL SOCIEDADE SIMPL	1.00 VL. UNIT. 42000.00 VL. TOTAL 42000.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº050/20 CONT.027/19 PER.12(DOZE) MESES DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSULT.NA AREA DE FINANÇAS COM ENFASE NO TREINAM.E ACOMPANHAMENTO DOS SERVIÇOS RELACIONADOS A ABERTURA DE CREDITOS ADICIONAIS E OUTROS;CONF.EDITAL-SEC.DE ADM.E FINANÇAS-PED.DE COMPRA Nº60/21.	CONVITE	07/2019	0,00	0,00	6.000,00
01.02.02.04.123.0001.2001.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
01.02.02.04.123.0001.2001.33903981.011100000 - GERAL									
2322	0/0	030.822.936/0001-69	285 - BANCO DO BRASIL S/A	1.00 VL. UNIT. 62.70 VL. TOTAL 62.70 - REFERENTE A TARIFA BANCARIA BANCO 1002.	OUTROS/NÃO		62,70	62,70	62,70
2323	0/0	030.822.936/0001-69	285 - BANCO DO BRASIL S/A	1.00 VL. UNIT. 31.35 VL. TOTAL 31.35 - REFERENTE A TARIFA BANCARIA BANCO 1009.	OUTROS/NÃO		31,35	31,35	31,35
2324	0/0	030.822.936/0001-69	285 - BANCO DO BRASIL S/A	1.00 VL. UNIT. 52.25 VL. TOTAL 52.25 - REFERENTE A TARIFA BANCARIA BANCO 1047.	OUTROS/NÃO		52,25	52,25	52,25
2345	0/0	0	7 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 104.50 VL. TOTAL 104.50 - REFERENTE A TARIFA-BANCO 1025.	OUTROS/NÃO		104,50	104,50	104,50
2347	0/0	0	7 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 6521.17 VL. TOTAL 6521.17 - REF. COBRANÇA DE TARIFAS-BANCO : 1036.	OUTROS/NÃO		6.521,17	6.521,17	6.521,17
2348	0/0	0	7 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 10.45 VL. TOTAL 10.45 - REF. COBRANÇA DE TARIFAS-BANCO : 1044.	OUTROS/NÃO		10,45	10,45	10,45
01.02.02.04.123.0001.2001.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.02.02.04.123.0001.2001.33903999.011100000 - GERAL									
2361	0/0	030.822.936/0001-69	285 - BANCO DO BRASIL S/A	1.00 VL. UNIT. 192.22 VL. TOTAL 192.22 - REF. A COMISSAO DO PAGAMENTO DEBITADO EM CONTA PARA O EXERC. DE 2021 DO CONT. DE REFINANCIAMENTO-PARC. 35-BCO : 1002-04/21.	OUTROS/NÃO		192,22	192,22	192,22
01.02.02.04.123.0001.2001.33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP									
01.02.02.04.123.0001.2001.33904712.011100000 - GERAL									
2332	0/0	0	6 - PASEP-PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLI	1.00 VL. UNIT. 8830.67 VL. TOTAL 8830.67 - REF. RETENÇÃO DO PASEP-BCO : 1002.	OUTROS/NÃO		8.830,67	8.830,67	8.830,67
2333	0/0	0	6 - PASEP-PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLI	1.00 VL. UNIT. 1603.41 VL. TOTAL 1603.41 - REF. RETENÇÃO DO PASEP-BCO : 1002.	OUTROS/NÃO		1.603,41	1.603,41	1.603,41
2334	0/0	0	6 - PASEP-PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLI	1.00 VL. UNIT. 35255.64 VL. TOTAL 35255.64 - REF. RETENÇÃO DO PASEP-BCO : 1002.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	0,00
2335	0/0	0	6 - PASEP-PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLI		OUTROS/NÃO		5.650,55	5.650,55	5.650,55



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
 Data: 13/05/2021 14:36:28
 Sistema CECAM
 (Página: 4 / 24)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 5650.55 VL. TOTAL 5650.55 - REF. RETENÇÃO DO PASEP-BCO : 1002.					
2336	0/0	0	6 - PASEP-PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLI	1.00 VL. UNIT. 387.26 VL. TOTAL 387.26 - REF. RETENÇÃO DO PASEP-BCO : 1003.	OUTROS/NÃO		387,26	387,26	387,26
2337	0/0	0	6 - PASEP-PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLI	1.00 VL. UNIT. 0.30 VL. TOTAL 0.30 - REF. RETENÇÃO DO PASEP-BCO : 1005.	OUTROS/NÃO		0,30	0,30	0,30
2340	0/0	0	6 - PASEP-PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLI	1.00 VL. UNIT. 293.76 VL. TOTAL 293.76 - REF. RETENÇÃO DO PASEP-BCO : 1009 (FEP).	OUTROS/NÃO		293,76	293,76	293,76
2341	0/0	0	6 - PASEP-PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLI	1.00 VL. UNIT. 9.08 VL. TOTAL 9.08 - REF. RETENÇÃO DO PASEP-BCO : 1009 (FEP).	OUTROS/NÃO		9,08	9,08	9,08
2342	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
2344	0/0	0	6 - PASEP-PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLI	1.00 VL. UNIT. 19.20 VL. TOTAL 19.20 - REF. RETENÇÃO DO PASEP-BCO : 3034.	OUTROS/NÃO		19,20	19,20	19,20
01.02.02.04.123.0001.2001.33904712.011300000 - CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO									
2343	0/0	0	6 - PASEP-PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLI	1.00 VL. UNIT. 25.40 VL. TOTAL 25.40 - REF. RETENÇÃO DO PASEP-BCO : 2059 (CIDE).	OUTROS/NÃO		25,40	25,40	25,40
01.02.02.04.123.0001.2001.33904712.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
2338	0/0	0	6 - PASEP-PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLI	1.00 VL. UNIT. 940.03 VL. TOTAL 940.03 - RETENÇÃO PASEP-BCO : 1009 (ROYALTIES).	OUTROS/NÃO		940,03	940,03	940,03
2339	0/0	0	6 - PASEP-PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLI	1.00 VL. UNIT. 34.69 VL. TOTAL 34.69 - RETENÇÃO PASEP-BCO : 1009 (ROYALTIES).	OUTROS/NÃO		34,69	34,69	34,69
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									
01.02.02.28.843.0000.0001.46907101.011100000 - GERAL									
2229	0/0	0	6 - PASEP-PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLI	1.00 VL. UNIT. 3437.94 VL. TOTAL 3437.94 - REF. A CONFIRMAÇÃO DA NEGOCIAÇÃO DO PEDIDO DE PARC. DE TRIBUTOS-REC. 5717285 DO PASEP- PERIODO DE : 03/2014 A 07/2017-PRINCIPAL-42ºPARC./60ºPARCELA.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.437,94
2359	0/0	030.822.936/0001-69	285 - BANCO DO BRASIL S/A	1.00 VL. UNIT. 3501.13 VL. TOTAL 3501.13 - REF. AO PAGAMENTO DEBITADO EM CONTA PARA O EXERC. DE 2021 DO CONTRATO DE REFINANCIAMENTO- BCO 1002-04/21.	OUTROS/NÃO		3.501,13	3.501,13	3.501,13
01.02.02.28.843.0000.0001.46907113 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA CONTRATUAL									
01.02.02.28.843.0000.0001.46907113.011100000 - GERAL									
2360	0/0	030.822.936/0001-69	285 - BANCO DO BRASIL S/A		OUTROS/NÃO		1.537,00	1.537,00	1.537,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
 Data: 13/05/2021 14:36:28
 Sistema CECAM
 (Página: 5 / 24)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 1537.00 VL. TOTAL 1537.00 - REF. AO JUROS/ENCARGOS DO PAGAMENTO DEBITADO EM CONTA PARA O EXERC. DE 2021 DO CONTRATO DE REFINANCIAMENTO-BCO 1002-04/21.					
01.02.02.28.843.0000.0001.46907199 - OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA									
01.02.02.28.843.0000.0001.46907199.011100000 - GERAL									
2379	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.00 VL. UNIT. 35255.64 VL. TOTAL 35255.64 - REF. DEBITO-RFB -RET. DARF NO BANCO : 1002-PARC. 59.	OUTROS/NÃO		35.255,64	35.255,64	35.255,64
01.02.02.28.846 - Outros Encargos Especiais									
01.02.02.28.846.0000 - ENCARGOS ESPECIAIS									
01.02.02.28.846.0000.0001 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA E PRECATÓRIOS									
01.02.02.28.846.0000.0001.33909113 - PRECATÓRIOS JUDICIAIS									
01.02.02.28.846.0000.0001.33909113.011100000 - GERAL									
2329	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 55186.09 VL. TOTAL 55186.09 - REF. AO PAGAMENTO DO PRECATORIO Nº02/2018-PROC. Nº0100697-28.2016.8.26.0500-PROT. 765/2017. OFICIO PGP 2957 /2021 PARCELA 02/05	OUTROS/NÃO		55.186,09	55.186,09	0,00
2331	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 19208.71 VL. TOTAL 19208.71 - REF. AO PAGAMENTO DO PRECATORIO Nº02/2018-PROC. Nº0100697-28.2016.8.26.0500-PROT. 765/2017. ATUALIZAÇÃO MONETARIA DA PARCELA 02/05	OUTROS/NÃO		19.208,71	19.208,71	0,00
2363	0/0	005.878.669/0001-02	2341 - FIBRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.00 VL. UNIT. 63348.28 VL. TOTAL 63348.28 - REF. AO PAGAMENTO DO PRECATORIO Nº05/2018-PROC. Nº0001143-86.2017.8.26.0500-PROT. Nº956/2017. PARCELA 02/05	OUTROS/NÃO		63.348,28	63.348,28	0,00
2364	0/0	005.878.669/0001-02	2341 - FIBRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.00 VL. UNIT. 39594.09 VL. TOTAL 39594.09 - REF. AO PAGAMENTO DO PRECATORIO Nº05/2018-PROC. Nº0001143-86.2017.8.26.0500-PROT. Nº956/2017 . ATUALIZAÇÃO MONETARIA DA PARC 02/05.	OUTROS/NÃO		39.594,09	39.594,09	0,00
2366	0/0	003.720.691/0001-96	3070 - SS SILVEIRA E SILVEIRA COMERCIAL LTD	1.00 VL. UNIT. 25692.80 VL. TOTAL 25692.80 - CONFORME O PROCESSO DE PRECATORIO 0014773-50.2017.8.26.0068/0003VARA DA FAZENDA ATUALIZAÇÃO MONETARIA	OUTROS/NÃO		25.692,80	25.692,80	0,00
2367	0/0	007.382.728/0001-74	2776 - ATCO CONSULTORIA TREINAMENTO E CU	1.00 VL. UNIT. 9524.33 VL. TOTAL 9524.33 - CONFORME O PROCESSO DE PRECATORIO 0007759-15.2017.8.26.0068/0002 - VARA DA FAZENDA. ATUALIZAÇÃO MONETARIA	OUTROS/NÃO		9.524,33	9.524,33	0,00
2368	0/0	007.382.728/0001-74	2776 - ATCO CONSULTORIA TREINAMENTO E CU	1.00 VL. UNIT. 2970.15 VL. TOTAL 2970.15 - CONFORME O PROCESSO DE PRECATORIO 0007759-15.2017.8.26.0068/0002 - VARA DA FAZENDA JAIME FERNANDES DE MATOS ADVOGADO DA EMPRESA	OUTROS/NÃO		2.970,15	2.970,15	0,00
2369	0/0	065.700.148/0001-84	3248 - TEMPO - ORG. SOCIAL DE EMPREEN. DE	1.00 VL. UNIT. 9690.05 VL. TOTAL 9690.05 - CONFORME O PROCESSO DE PRECATORIO 0009435-13.2008.8.26.0068/0002 1 VARA CIVIL ATUALIZAÇÃO MONETARIA	OUTROS/NÃO		9.690,05	9.690,05	0,00
2370	0/0	000.172.400/0001-84	2317 - ALIMENTAR COMERCIO DE PRODUTOS AL	1.00 VL. UNIT. 147498.53 VL. TOTAL 147498.53 - CONFORME O PROCESSO DE PRECATORIO 0012533-06.2008.8.26.0068/0001 VARA DA FAZENDA. ATUALIZAÇÃO MONETARIA	OUTROS/NÃO		147.498,53	147.498,53	0,00
01.02.02.28.846.0000.0001.44909100 - SENTENÇAS JUDICIAIS									
01.02.02.28.846.0000.0001.44909100.011100000 - GERAL									
2365	0/0	034.876.318-22	7281 - JOSE THIAGO BRITO GARCIA E OUTROS		OUTROS/NÃO		122.535,18	122.535,18	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
Data: 13/05/2021 14:36:28
Sistema CECAM
(Página: 6 / 24)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2371	0/0	035.876.068-20	7528 - JESUINO FELICISSIMO JUNIOR	1.00 VL. UNIT. 122535.18 VL. TOTAL 122535.18 - REF. AO PAGAMENTO DO PRECATORIO N°07/2018-PROC. N°0013183-03.2017.8.26.0500-PROT. N°1094/2017. PARC 02/05 PAGAMENTO PARA (WALTER DINO GIOISA FILHO E ODILA BRITO GIOISA)					
				1.00 VL. UNIT. 4111.16 VL. TOTAL 4111.16 - CONFORME O PROCESSO DE PRECATORIO 0000010-17.1975.8.26.0068/0002 ATUALIZAÇÃO MONETARIA	OUTROS/NÃO		4.111,16	4.111,16	0,00
2372	0/0	148.534.358-59	7529 - IVONE PUPO FELICISSIMO	1.00 VL. UNIT. 4111.15 VL. TOTAL 4111.15 - CONFORME O PROCESSO DE PRECATORIO 0000010-17.1975.8.26.0068/0002 ATUALIZAÇÃO MONETARIA					
				1.00 VL. UNIT. 4111.15 VL. TOTAL 4111.15 - CONFORME O PROCESSO DE PRECATORIO 0000010-17.1975.8.26.0068/0002 ATUALIZAÇÃO MONETARIA	OUTROS/NÃO		4.111,15	4.111,15	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									
01.03.01.04.122.0002.2002.31901101.011100000 - GERAL									
2294	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.	1.00 VL. UNIT. 17423.66 VL. TOTAL 17423.66 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE ENGENHARIA E CONTROLE-MES DE : 04/21.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	17.423,66
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 FAMILIA									
01.04.01.10.301.0009.2018.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.04.01.10.301.0009.2018.31901101.013100000 - SAÚDE-GERAL									
2287	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.	1.00 VL. UNIT. 80289.73 VL. TOTAL 80289.73 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-RECURSO GERAL-MES DE : 04/21.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	80.289,73
01.04.01.10.301.0009.2019 - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE									
01.04.01.10.301.0009.2019.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.04.01.10.301.0009.2019.31901101.053010002 - FEDERAL - SAUDE - ATB/AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE									
2288	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.	1.00 VL. UNIT. 25030.27 VL. TOTAL 25030.27 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUN. DE SAUDE-REC. FEDERAL-MES DE : 04/21.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	25.030,27
01.04.01.10.301.0009.2020 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA									
01.04.01.10.301.0009.2020.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.04.01.10.301.0009.2020.31901101.013100000 - SAÚDE-GERAL									
1615	0/0	037.741.838-21	7847 - ADEMAR CUSTODIO GOMES		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	421,86



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
 Data: 13/05/2021 14:36:28
 Sistema CECAM
 (Página: 7 / 24)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 421.86 VL. TOTAL 421.86 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.05/08/16 E DESLIG.09/03/21-SAL.+MEDIA HS FERIAS.					
1846	0/0	456.593.968-10	8222 - BIANCA EDUARDA VITTA DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 87.82 VL. TOTAL 87.82 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/12/17 E DESLIG.01/04/21-SAL.+MEDIA HS FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	87,82
2290	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.	1.00 VL. UNIT. 236656.93 VL. TOTAL 236656.93 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DA ATENÇÃO BASICA E OUTROS-MES DE : 04/21.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	236.656,93
01.04.01.10.301.0009.2020.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS									
01.04.01.10.301.0009.2020.31901142.013100000 - SAÚDE-GERAL									
1618	0/0	037.741.838-21	7847 - ADEMAR CUSTODIO GOMES	1.00 VL. UNIT. 2090.00 VL. TOTAL 2090.00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.05/08/16 E DESLIG.09/03/21-FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.090,00
1848	0/0	456.593.968-10	8222 - BIANCA EDUARDA VITTA DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 3080.00 VL. TOTAL 3080.00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/12/17 E DESLIG.01/04/21-FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.080,00
01.04.01.10.301.0009.2020.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.04.01.10.301.0009.2020.31901143.013100000 - SAÚDE-GERAL									
1617	0/0	037.741.838-21	7847 - ADEMAR CUSTODIO GOMES	1.00 VL. UNIT. 220.00 VL. TOTAL 220.00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.05/08/16 E DESLIG.09/03/21-13ºSAL	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	220,00
1847	0/0	456.593.968-10	8222 - BIANCA EDUARDA VITTA DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 330.00 VL. TOTAL 330.00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/12/17 E DESLIG.01/04/21-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	330,00
01.04.01.10.301.0009.2020.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.04.01.10.301.0009.2020.31901145.013100000 - SAÚDE-GERAL									
1619	0/0	037.741.838-21	7847 - ADEMAR CUSTODIO GOMES	1.00 VL. UNIT. 696.67 VL. TOTAL 696.67 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.05/08/16 E DESLIG.09/03/21-1/3 S/REM. FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	696,67
1849	0/0	456.593.968-10	8222 - BIANCA EDUARDA VITTA DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 1026.67 VL. TOTAL 1026.67 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/12/17 E DESLIG.01/04/21-1/3 S/REM. FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.026,67
01.04.01.10.301.0009.2020.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
01.04.01.10.301.0009.2020.31901199.013100000 - SAÚDE-GERAL									
1616	0/0	037.741.838-21	7847 - ADEMAR CUSTODIO GOMES	1.00 VL. UNIT. 66.00 VL. TOTAL 66.00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.05/08/16 E DESLIG.09/03/21-INSALUBRIDADE.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	66,00
1856	0/0	456.593.968-10	8222 - BIANCA EDUARDA VITTA DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 7.33 VL. TOTAL 7.33 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/12/17 E DESLIG.01/04/21-INSALUBRIDADE.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	7,33
01.04.01.10.301.0009.2020.33903004 - GÁS ENGARRAFADO									
01.04.01.10.301.0009.2020.33903004.053010004 - ATB - PAB - FIXO									
1643	0/0	074.663.972/0001-00	6898 - RESPIROX COMERCIO DE OXIGENIO LTDA		DISPENSA D		0,00	0,00	1.614,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
Data: 13/05/2021 14:36:28
Sistema CECAM
(Página: 8 / 24)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2066	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 Nº509/21. 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 Nº603/21.	DISPENSA D		0,00	1.365,50	0,00
01.04.01.10.301.0009.2020.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 01.04.01.10.301.0009.2020.33903007.013100000 - SAÚDE-GERAL									
2252	0/0	022.034.591/0001-50	6671 - D. A. F. DE OLIVEIRA-ME	1.00 VL. UNIT. 2960.00 VL. TOTAL 2960.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE GALOES DE 20L COM AGUA PARA CONSUMO HUMANO-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº645/21.	DISPENSA D		0,00	2.960,00	2.960,00
01.04.01.10.301.0009.2020.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO 01.04.01.10.301.0009.2020.33903009.013100000 - 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		0,00	0,00	3.300,00
01.04.01.10.301.0009.2020.33903009.023010020 - ATENÇÃO BASICA ESTADUAL (PAB)									
510	0/0	062.916.416/0001-01	205 - SINAFAR SISTEMA NACIONAL FARMACEUT	1.00 VL. UNIT. 6600.00 VL. TOTAL 6600.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº181/21.	DISPENSA D		0,00	0,00	6.600,00
01.04.01.10.301.0009.2020.33903009.053010004 - ATB - PAB - FIXO									
2233	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 Nº633/21.	DISPENSA D		0,00	0,00	3.375,00
01.04.01.10.301.0009.2020.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 01.04.01.10.301.0009.2020.33903022.013100000 - SAÚDE-GERAL									
1835	0/0	005.793.185/0001-52	3956 - JUPITER DISTR. DE PROD. E EQUIP. HOSP	1.00 VL. UNIT. 4020.00 VL. TOTAL 4020.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº556/21.	DISPENSA D		0,00	0,00	3.000,00
1837	0/0	005.793.185/0001-52	3956 - JUPITER DISTR. DE PROD. E EQUIP. HOSP	1.00 VL. UNIT. 1890.00 VL. TOTAL 1890.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE PAPEL LENCOL PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº558/21.	DISPENSA D		0,00	0,00	630,00
01.04.01.10.301.0009.2020.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 01.04.01.10.301.0009.2020.33903024.053010004 - ATB - PAB - FIXO									
2065	0/0	007.524.271/0001-95	2501 - JOSE CESARIO GALLO FILHO - ME		DISPENSA D		0,00	0,00	2.946,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
 Data: 13/05/2021 14:36:28
 Sistema CECAM
 (Página: 9 / 24)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 2946.00 VL. TOTAL 2946.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS E OUTROS PARA MANUTENÇÃO E REPAROS NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº588/21.					
01.04.01.10.301.0009.2020.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR									
01.04.01.10.301.0009.2020.33903036.013100000 - SAÚDE-GERAL									
1836	0/0	005.793.185/0001-52	3956 - JUPITER DISTR. DE PROD. E EQUIP. HOSP	1.00 VL. UNIT. 272.00 VL. TOTAL 272.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE EQUIPO PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED. E COMPRA Nº557/2021.	DISPENSA D		0,00	0,00	272,00
01.04.01.10.301.0009.2020.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
01.04.01.10.301.0009.2020.33903981.053010002 - FEDERAL - SAUDE - ATB/AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE									
2355	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
01.04.01.10.301.0009.2020.33903981.053010004 - ATB - PAB - FIXO									
2352	0/0	0	7 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 177.65 VL. TOTAL 177.65 - REF. COBRANÇA DE TARIFA-BANCO : 3038-(PAB FIXO).	OUTROS/NÃO		177,65	177,65	177,65
01.04.01.10.301.0009.2020.33903981.053120002 - COMBATE AO CORONAVIRUS									
2357	0/0	0	7 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 20.90 VL. TOTAL 20.90 - REF. COBRANÇA DE TARIFAS-BANCO : 3038-CORONAVIRUS.	OUTROS/NÃO		20,90	20,90	20,90
01.04.01.10.301.0009.2020.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.04.01.10.301.0009.2020.33903999.013100000 - SAÚDE-GERAL									
1480	009/2019	002.491.558/0001-42	5998 - UNIDAS VEÍCULOS ESPECIAIS S/A	1.00 VL. UNIT. 143400.00 VL. TOTAL 143400.00 - REF. O TERMO ADITIVO Nº066/20 DO CONT. Nº021/19 DA LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA USO DA SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº467/21.	PREGÃO PR09/2019		0,00	0,00	9.831,77
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									
01.04.01.10.302.0009.2020.31901101.053020005 - MAC SAMU									
2289	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	13.154,77



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
 Data: 13/05/2021 14:36:28
 Sistema CECAM
 (Página: 10 / 24)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 13154.77 VL. TOTAL 13154.77 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIÇO DE ASSIST. MED.DE URGENCIA-SAMU-REC.FEDERAL-MES DE : 04/21.					
01.04.01.10.302.0009.2020.33903004 - GÁS ENGARRAFADO									
01.04.01.10.302.0009.2020.33903004.023020011 - RES SS 55 20 - ATAIDE TERUEL - RECURSOS PARA CUSTEIO									
2221	0/0	074.663.972/0001-00	6898 - RESPIROX COMERCIO DE OXIGENIO LTDA	1.00 VL. UNIT. 6323.05 VL. TOTAL 6323.05 - REF. A AQUISIÇÃO DE CILINDROS DE OXIGENIO PARA USO NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº635/21.	DISPENSA D		0,00	560,00	3.589,00
01.04.01.10.302.0009.2020.33903004.053020006 - FEDERAL - SAUDE- MAC - TETO MUNICIPAL									
1644	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 Nº508/21.	DISPENSA D		0,00	0,00	1.614,98
2067	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 Nº602/21.	DISPENSA D		0,00	0,00	7.774,06
01.04.01.10.302.0009.2020.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
01.04.01.10.302.0009.2020.33903912.013100000 - SAÚDE-GERAL									
2216	0/0	001.253.945/0001-88	5825 - HOSPROMED COM. E MAN. DE EQUIP. HO	1.00 VL. UNIT. 33600.00 VL. TOTAL 33600.00 - REF. A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS AUTO REFRATOR OFTALMOLOGICO-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº625/21.	DISPENSA D		0,00	0,00	2.800,00
01.04.01.10.302.0009.2020.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
01.04.01.10.302.0009.2020.33903981.053020005 - MAC SAMU									
2354	0/0	0	7 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 20.90 VL. TOTAL 20.90 - REF. COBRANÇA DE TARIFA-BANCO : 3038(SAMU).	OUTROS/NÃO		20,90	20,90	20,90
01.04.01.10.302.0009.2020.33903981.053020006 - FEDERAL - SAUDE- MAC - TETO MUNICIPAL									
2351	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
01.04.01.10.302.0009.2020.44905208 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR									
01.04.01.10.302.0009.2020.44905208.053020006 - FEDERAL - SAUDE- MAC - TETO MUNICIPAL									
1045	2554/2020	012.967.916/0001-02	6803 - CIRURGICA IZAMED LTDA-EPP		PREGÃO ELB01/2021		0,00	0,00	36.000,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
 Data: 13/05/2021 14:36:28
 Sistema CECAM
 (Página: 11 / 24)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 36000.00 VL. TOTAL 36000.00 - REF. AO CONT. Nº004/21 DA AQUISIÇÃO DE CAMAS HOSPITALARES-RECURSO EMENDA ESTADUAL Nº2020SES3821 PARA A SECRETARIA DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº369/21.					
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 01.04.01.10.303.0009.2020.33903009.053030007 - ASSIST. FARMACEUTICA									
1532	02/2020	014.112.327/0001-60	7444 - BIOFAC INDUSTRIA COMERCIO E REPRES	1.00 VL. UNIT. 2956.80 VL. TOTAL 2956.80 - REF. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº08/20 DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA USO NAS UNIDADES DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº487/21.	PREGÃO PRE04/2020		0,00	0,00	2.956,80
01.04.01.10.303.0009.2020.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS 01.04.01.10.303.0009.2020.33903981.053030007 - ASSIST. FARMACEUTICA									
2353	0/0	0	7 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 20.90 VL. TOTAL 20.90 - REF. COBRANÇA DE TARIFA-BANCO : 3038-(FARMACIA).	OUTROS/NÃO		20,90	20,90	20,90
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 01.04.01.10.304.0009.2020.31901101.013100000 - SAÚDE-GERAL									
2291	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.	1.00 VL. UNIT. 9253.91 VL. TOTAL 9253.91 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DA VIGILANCIA SANITARIA-MES DE : 04/21.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	9.253,91
01.04.01.10.304.0009.2020.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS 01.04.01.10.304.0009.2020.33903981.053040010 - VIGILANCIA EM SAÚDE									
2356	0/0	0	7 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 41.80 VL. TOTAL 41.80 - REFERENTE A TARIFA BANCARIA BANCO 3038-VIG. EM SAUDE.	OUTROS/NÃO		41,80	41,80	41,80
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 01.04.02.10.122.0009.2020.31901101.013100000 - SAÚDE-GERAL									
2292	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	13.694,43



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
 Data: 13/05/2021 14:36:28
 Sistema CECAM
 (Página: 12 / 24)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 13694.43 VL. TOTAL 13694.43 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO DEPART. ADMINISTRATIVO/SAUDE-MES DE : 04/21.					
01.04.02.10.122.0009.2020.33903936 - MULTAS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS									
01.04.02.10.122.0009.2020.33903936.013100000 - SAÚDE-GERAL									
2230	0/0		6128 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SÃO PAUL	1.00 VL. UNIT. 104.13 VL. TOTAL 104.13 - REF. INFRAÇÕES DE TRANSITO-VEICULO SPIN-PLACA : FZC 2202-NOT.603698376-CONF. MEMO 27/21 DA SEC.DE SAUDE.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	104,13
01.04.02.10.122.0009.2020.33903973 - TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS									
01.04.02.10.122.0009.2020.33903973.013100000 - SAÚDE-GERAL									
2219	0/0	007.140.538/0001-40	5332 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	1.00 VL. UNIT. 22.30 VL. TOTAL 22.30 - REF. A SOLICITACAO DE 04 (QUATRO) CARTOES-VALE TRANSPORTE DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAUDE.	DISPENSA D		0,00	0,00	22,30
01.04.02.10.122.0009.2020.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
01.04.02.10.122.0009.2020.33903981.013100000 - SAÚDE-GERAL									
2325	0/0	030.822.936/0001-69	285 - BANCO DO BRASIL S/A	1.00 VL. UNIT. 261.25 VL. TOTAL 261.25 - REFERENTE A TARIFA BANCARIA BANCO 1051.	OUTROS/NÃO		261,25	261,25	261,25
2327	0/0	030.822.936/0001-69	285 - BANCO DO BRASIL S/A	1.00 VL. UNIT. 10.45 VL. TOTAL 10.45 - REFERENTE A TARIFA BANCARIA BANCO 3018.	OUTROS/NÃO		10,45	10,45	10,45
2328	0/0	030.822.936/0001-69	285 - BANCO DO BRASIL S/A	1.00 VL. UNIT. 10.45 VL. TOTAL 10.45 - REFERENTE A TARIFA BANCARIA BANCO 3048.	OUTROS/NÃO		10,45	10,45	10,45
01.04.02.10.122.0009.2020.33903994 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO									
01.04.02.10.122.0009.2020.33903994.013100000 - 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	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	570,00
01.05.00 - SECRETARIA MUNIC DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS									
01.05.01 - DEPARTAMENTO DE OBRAS									
01.05.01.15.000 - Urbanismo									
01.05.01.15.451 - Infra-Estrutura Urbana									
01.05.01.15.451.0002 - GESTÃO SERV PÚBLICOS PREST AOS CIDADÕES									
01.05.01.15.451.0002.2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO									
01.05.01.15.451.0002.2002.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.05.01.15.451.0002.2002.33903007.011100000 - GERAL									
2249	0/0	022.034.591/0001-50	6671 - D. A. F. DE OLIVEIRA-ME		DISPENSA D		0,00	1.440,00	1.440,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
Data: 13/05/2021 14:36:28
Sistema CECAM
(Página: 13 / 24)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 1440.00 VL. TOTAL 1440.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE GALOES DE 20L COM AGUA PARA CONSUMO HUMANO-SEC. DE OBRAS-PED. DE COMPRA Nº649/21.					
01.05.01.15.451.0002.2002.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
01.05.01.15.451.0002.2002.33903981.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
2349	0/0	0	7 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 20.90 VL. TOTAL 20.90 - REF. COBRANÇA DE TARIFAS-BANCO : 1052.	OUTROS/NÃO		20,90	20,90	20,90
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									
01.05.02.15.452.0002.2002.31901101.011100000 - GERAL									
2293	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.	1.00 VL. UNIT. 119136.99 VL. TOTAL 119136.99 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERV. MUNICIPAIS E OUTROS-MES DE : 04/21.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	119.136,99
01.05.02.15.452.0002.2002.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
01.05.02.15.452.0002.2002.33903001.011100000 - GERAL									
1473	667/2021	072.873.748/0001-00	12 - AUTO POSTO CASCAIS LTDA.	1.00 VL. UNIT. 682000.00 VL. TOTAL 682000.00 - REF.O CONT.Nº005/21 NO VALOR DE R\$ 2.305.467,00 (DOIS MILHOES,TREZENTOS E CINCO MIL,QUATROCENTOS E SESENTA E SETE REAIS) PELO PER. DE 12(DOZE) MESES DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE,EDUCAÇÃO E OBRAS-PED. DE COMPRA Nº468/21.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	57.609,15
01.05.02.15.452.0002.2002.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.05.02.15.452.0002.2002.33903007.011100000 - GERAL									
1930	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 Nº626/21.	DISPENSA D		0,00	2.607,80	0,00
01.05.02.15.452.0002.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.05.02.15.452.0002.2002.33903999.011100000 - GERAL									
82	09/2019	002.491.558/0001-42	5998 - UNIDAS VEÍCULOS ESPECIAIS S/A		PREGÃO PRE09/2019		0,00	0,00	2.115,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
 Data: 13/05/2021 14:36:28
 Sistema CECAM
 (Página: 14 / 24)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 14100.00 VL. TOTAL 14100.00 - REF. O TERMO ADITIVO Nº066/20 DO CONT. Nº021/19 DA LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA USO DA SEC.DE OBRAS E SERV.MUNICIPAIS-PED.DE COMPRA Nº108/21.					
01.05.02.15.452.0002.2031 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA									
01.05.02.15.452.0002.2031.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
01.05.02.15.452.0002.2031.33903943.061000002 - CONTRIBUIÇÃO PARA A CIP									
61	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	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.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	1.499,94
2103	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 1114.54 VL. TOTAL 1114.54 - REF. O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE OBRAS E SERV. MUNICIPAIS-INST. 20317301/20317361/110218736/20323964/113340079/80488781/71287990/113340087 /20317336/118024752 E 113340095 DO MES DE : 03/21.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.114,54
01.05.03 - DEPARTAMENTO DE TRANSITO VIARIO									
01.05.03.15.000 - Urbanismo									
01.05.03.15.452 - Serviços Urbanos									
01.05.03.15.452.0002 - GESTÃO SERV PÚBLICOS PREST AOS CIDADÕES									
01.05.03.15.452.0002.2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO									
01.05.03.15.452.0002.2002.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
01.05.03.15.452.0002.2002.33903981.014500000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO									
2380	0/0	0	7 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 10.45 VL. TOTAL 10.45 - REF. COBRANÇA DE TARIFA-BANCO : 1058.	OUTROS/NÃO		10,45	10,45	10,45
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									
01.06.01.08.122.0005.2024.31901101.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
2295	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.	1.00 VL. UNIT. 92134.85 VL. TOTAL 92134.85 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO DEPART. DE AÇÕES E DESENVOLVIMENTO SOCIAL-MES DE : 04/21.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	92.134,85
01.06.01.08.122.0005.2024.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.06.01.08.122.0005.2024.33903007.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
2251	0/0	022.034.591/0001-50	6671 - D. A. F. DE OLIVEIRA-ME		DISPENSAD		0,00	248,00	248,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
 Data: 13/05/2021 14:36:28
 Sistema CECAM
 (Página: 15 / 24)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 248.00 VL. TOTAL 248.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE GALOES DE 20L COM AGUA PARA CONSUMO HUMANO-SEC. DE PROM. SOCIAL-PED. DE COMPRA N°647/21.					
01.06.01.08.122.0005.2024.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
01.06.01.08.122.0005.2024.33903024.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
1858	0/0	007.524.271/0001-95	2501 - JOSE CESARIO GALLO FILHO - ME	1.00 VL. UNIT. 8000.00 VL. TOTAL 8000.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIDRAULICOS E OUTROS PARA MANUTENÇÃO E REPAROS NA SECRETARIA DE DESENV.ECON. E PROM. SOCIAL-PED. DE COMPRA N°566/21.	DISPENSA D		0,00	0,00	1.332,00
01.06.01.08.122.0005.2024.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
01.06.01.08.122.0005.2024.33903981.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
2330	0/0	030.822.936/0001-69	285 - BANCO DO BRASIL S/A	1.00 VL. UNIT. 20.90 VL. TOTAL 20.90 - REFERENTE A TARIFA BANCARIA BANCO 3075.	OUTROS/NÃO		20,90	20,90	20,90
2350	0/0	0	7 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 219.45 VL. TOTAL 219.45 - REF. COBRANÇA DE TARIFAS-BANCO : 1053.	OUTROS/NÃO		219,45	219,45	219,45
01.06.01.08.122.0005.2024.33903994 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO									
01.06.01.08.122.0005.2024.33903994.015100000 - 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 N°056/20 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 N°126/21.	CONVITE	008/2017	0,00	0,00	190,00
01.06.01.08.122.0005.2024.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.06.01.08.122.0005.2024.33903999.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
1337	0/0	008.199.084/0001-46	4494 - EDMILSON MONTEIRO ME	1.00 VL. UNIT. 330.00 VL. TOTAL 330.00 - REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CARRO DE SOM PARA DIVULGAÇÃO DE BAZAR BENEFICIENTE DA SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL-PED. DE COMPRA N°443/21.	DISPENSA D		0,00	0,00	330,00
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									
01.06.03.08.243.0005.2024.33903615.015000040 - TRANSAÇÃO PENAL - CONTRAPARTIDA									
436	0/0	423.702.388-52	8171 - MARCELO LABRIOLA VEDOVELI		DISPENSA D		0,00	0,00	3.500,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
 Data: 13/05/2021 14:36:28
 Sistema CECAM
 (Página: 16 / 24)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 35000.00 VL. TOTAL 35000.00 - REF.A LOCAÇÃO DO IMÓVEL 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.					
01.06.03.08.243.0005.2024.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.06.03.08.243.0005.2024.33903999.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
83	09/2019	002.491.558/0001-42	5998 - UNIDAS VEÍCULOS ESPECIAIS S/A	1.00 VL. UNIT. 11700.00 VL. TOTAL 11700.00 - REF. O TERMO ADITIVO Nº066/20 DO CONT. Nº021/19 DA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA USO DA SEC. DE PROM.SOCIAL-(CASA ABRIGO)-PED.DE COMPRA Nº110/21.	PREGÃO PRE09/2019		0,00	0,00	1.755,00
84	09/2019	002.491.558/0001-42	5998 - UNIDAS VEÍCULOS ESPECIAIS S/A	1.00 VL. UNIT. 11700.00 VL. TOTAL 11700.00 - REF. O TERMO ADITIVO Nº040/20 DO CONT. Nº021/19 DA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA USO DA SEC. DE PROM. SOCIAL-(CONS. TUTELAR)-PED. DE COMPRA Nº111/20.	PREGÃO PRE09/2019		0,00	0,00	1.755,00
01.06.03.08.244 - Assistência Comunitária									
01.06.03.08.244.0005 - GESTÃO DOS PROGRAMAS ASSISTENCIAIS									
01.06.03.08.244.0005.2025 - MANUTENÇÃO DO CRAS									
01.06.03.08.244.0005.2025.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
01.06.03.08.244.0005.2025.33903944.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
2156	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 112.00 VL. TOTAL 112.00 - REF. O O CONSUMO DE AGUA DO CRAS PAYOL-SEC. DE DESENV. ECON. E PROM. SOCIAL-RGI 04828467/04 DO MES DE : 03/21.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	112,00
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									
01.07.01.13.122.0002.2002.31901101.011100000 - GERAL									
2296	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.	1.00 VL. UNIT. 10336.18 VL. TOTAL 10336.18 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO-MES DE : 04/21.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	10.336,18
01.07.01.13.122.0002.2002.33903994 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO									
01.07.01.13.122.0002.2002.33903994.011100000 - 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	0,00	95,00
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									
01.08.01.27.122.0002.2002.31901101.011100000 - GERAL									



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
Data: 13/05/2021 14:36:28
Sistema CECAM
(Página: 17 / 24)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2297	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.	1.00 VL. UNIT. 2875.00 VL. TOTAL 2875.00 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO DEPARTAMENTO DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER (ADM)-MES DE : 04/21.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.875,00
01.08.01.27.122.0002.2002.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 01.08.01.27.122.0002.2002.33903699.011100000 - GERAL									
2146	0/0	130.763.738-89	5923 - DONIZETE IVAIR PRANDINI	1.00 VL. UNIT. 500.00 VL. TOTAL 500.00 - 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	500,00
01.08.01.27.122.0002.2002.33903994 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO 01.08.01.27.122.0002.2002.33903994.011100000 - 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	0,00	95,00
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 01.08.01.27.812.0002.2002.31901101.011100000 - GERAL									
2298	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.	1.00 VL. UNIT. 16731.15 VL. TOTAL 16731.15 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO DESPORTO-MES DE : 04/21.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	16.731,15
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 01.10.02.12.361.0007.2010.31901101.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
2300	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.	1.00 VL. UNIT. 359722.80 VL. TOTAL 359722.80 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB-ENSINO FUNDAMENTAL-MES DE : 04/21.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	359.722,80
01.10.02.12.361.0007.2010.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 01.10.02.12.361.0007.2010.33903001.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
96	472/2017	072.873.748/0001-00	12 - AUTO POSTO CASCAIS LTDA.		INEXIGÍVEL		0,00	0,00	4.794,05



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
 Data: 13/05/2021 14:36:28
 Sistema CECAM
 (Página: 18 / 24)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1474	667/2021	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.					
				1.00 VL. UNIT. 80000.00 VL. TOTAL 80000.00 - REF.O CONT. Nº005/21 NO VALOR DE R\$ 2.305.467,00 (DOIS MILHOES, TREZENTOS E CINCO MIL, QUATROCENTOS E SESSENTA E SETE REAIS) PELO PER. DE 12(DOZE) MESES DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE, EDUCAÇÃO E OBRAS-PED. DE COMPRAS Nº469/21.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	3.208,52
01.10.02.12.361.0007.2010.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA									
01.10.02.12.361.0007.2010.33903021.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
2243	0/0	022.034.591/0001-50	6671 - D. A. F. DE OLIVEIRA-ME	1.00 VL. UNIT. 352.00 VL. TOTAL 352.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE GALOES DE 20L COM AGUA PARA CONSUMO HUMANO (COPA E COZINHA) NAS ESCOLAS MUNICIPAIS (EF)-SEC. DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº636/21.	DISPENSA D		0,00	352,00	352,00
01.10.02.12.361.0007.2010.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
01.10.02.12.361.0007.2010.33903024.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
1859	0/0	007.524.271/0001-95	2501 - JOSE CESARIO GALLO FILHO - ME	1.00 VL. UNIT. 17600.00 VL. TOTAL 17600.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS E OUTROS PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº565/21.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	8.968,90
01.10.02.12.361.0007.2010.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA									
01.10.02.12.361.0007.2010.33903028.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
1892	0/0	015.361.503/0001-60	8203 - ALFA & OMEGA COMERCIO SERVIÇOS EIRE	1.00 VL. UNIT. 12055.00 VL. TOTAL 12055.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE LUVAS E MASCARA DESCARTAVEIS PARA O COMBATE AO COVID-19-SEC. DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº576/21.	DISPENSA D		0,00	0,00	12.055,00
01.10.02.12.361.0007.2010.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
01.10.02.12.361.0007.2010.33903912.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
44	06/2019	008.199.084/0001-46	4494 - EDMILSON MONTEIRO ME	1.00 VL. UNIT. 18000.00 VL. TOTAL 18000.00 - REF.O TERMO DE ADITIVO Nº041/20 CONT.023/19 PER.DE 12 (DOZE)MESES DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SONORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº59/21.	CONVITE	06/2019	0,00	0,00	2.500,00
01.10.02.12.361.0007.2010.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
01.10.02.12.361.0007.2010.33903916.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
1052	0/0	019.640.658/0001-96	7464 - JOAO CARLOS PALAZZOLLI SERRALHERIA		DISPENSA D		0,00	0,00	2.787,95



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
 Data: 13/05/2021 14:36:28
 Sistema CECAM
 (Página: 19 / 24)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 2787.95 VL. TOTAL 2787.95 - REF. A CONFECCAO E INSTALACAO DE UM PORTAO E TROCA DE TELA DE ALAMBRADO NA ESCOLA RENATO-SEC. DE EDUCACAO-PED. DE COMPRA Nº367/21.					
01.10.02.12.361.0007.2010.33903920 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS									
01.10.02.12.361.0007.2010.33903920.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
1823	0/0	010.761.109/0001-03	8221 - CONT-BRAS MANUTENÇÃO DE EQUIPAME	1.00 VL. UNIT. 2394.00 VL. TOTAL 2394.00 - REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONserto/MANUTENÇÃO DE FREEZER/GELADEIRA E BEBEDOUROS DA SEC. DE EDUCACAO-PED. DE COMPRA Nº545/21.	DISPENSA D		0,00	0,00	2.394,00
1827	0/0	010.761.109/0001-03	8221 - CONT-BRAS MANUTENÇÃO DE EQUIPAME	1.00 VL. UNIT. 8923.20 VL. TOTAL 8923.20 - REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONserto E MANUTENÇÃO DE FOGAO INDUSTRIAL-SEC. DE EDUCACAO-PED. DE COMPRA Nº540/21.	DISPENSA D		0,00	0,00	8.923,20
01.10.02.12.361.0007.2010.33903994 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO									
01.10.02.12.361.0007.2010.33903994.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
97	008/2017	018.730.336/0003-37	7968 - PROXER TELECOMUNICACOES LTDA ME	1.00 VL. UNIT. 9975.00 VL. TOTAL 9975.00 - 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 EDUCACAO-PED.DE COMPRA Nº116/21.	CONVITE	08/2017	0,00	0,00	1.425,00
01.10.02.12.361.0007.2010.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.10.02.12.361.0007.2010.33903999.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
81	09/2019	002.491.558/0001-42	5998 - UNIDAS VEÍCULOS ESPECIAIS S/A	1.00 VL. UNIT. 35100.00 VL. TOTAL 35100.00 - REF. O TERMO ADITIVO Nº066/20 DO CONT. Nº021/19 DA LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA USO DA SEC.DE EDUCACAO-PED.DE COMPRA Nº107/21.	PREGÃO PRE09/2019		0,00	0,00	7.040,32
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									
01.10.02.12.365.0007.2010.31901101.022710000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO - CRECHE									
2301	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.	1.00 VL. UNIT. 137893.95 VL. TOTAL 137893.95 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB-ENSINO INFANTIL-MES DE : 04/21.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	137.893,95
01.10.02.12.365.0007.2010.31901101.022720000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO - PRÉ-ESCOLA									
2195	0/0	338.458.888-65	6297 - DANAVILA CONCEICAO NEVES DOS SANT	1.00 VL. UNIT. 968.24 VL. TOTAL 968.24 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 17/02/21 E DESLIG.19/04/21-HORAS NORMAIS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	203,84
01.10.02.12.365.0007.2010.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS									
01.10.02.12.365.0007.2010.31901142.022720000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO - PRÉ-ESCOLA									
2198	0/0	338.458.888-65	6297 - DANAVILA CONCEICAO NEVES DOS SANT		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	254,80



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
Data: 13/05/2021 14:36:28
Sistema CECAM
(Página: 20 / 24)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 254.80 VL. TOTAL 254.80 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 17/02/21 E DESLIG.19/04/21-FERIAS.					
01.10.02.12.365.0007.2010.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.10.02.12.365.0007.2010.31901143.022720000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO - PRÉ-ESCOLA									
2197	0/0	338.458.888-65	6297 - DANAVILA CONCEICAO NEVES DOS SANT	1.00 VL. UNIT. 254.80 VL. TOTAL 254.80 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 17/02/21 E DESLIG.19/04/21-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	254,80
01.10.02.12.365.0007.2010.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.10.02.12.365.0007.2010.31901145.022720000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO - PRÉ-ESCOLA									
2199	0/0	338.458.888-65	6297 - DANAVILA CONCEICAO NEVES DOS SANT	1.00 VL. UNIT. 84.93 VL. TOTAL 84.93 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 17/02/21 E DESLIG.19/04/21-1/3 S/REM. FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	84,93
01.10.02.12.365.0007.2010.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA									
01.10.02.12.365.0007.2010.33903021.022730000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE									
2241	0/0	022.034.591/0001-50	6671 - D. A. F. DE OLIVEIRA-ME	1.00 VL. UNIT. 240.00 VL. TOTAL 240.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE GALOES DE 20L COM AGUA PARA CONSUMO HUMANO (COPA E COZINHA) NAS ESCOLAS MUNICIPAIS (EI)-SEC. DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº637/21.	DISPENSA D		0,00	240,00	240,00
01.10.02.12.365.0007.2010.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
01.10.02.12.365.0007.2010.33903916.022740000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA									
1051	0/0	019.640.658/0001-96	7464 - JOAO CARLOS PALAZZOLLI SERRALHERIA	1.00 VL. UNIT. 14215.20 VL. TOTAL 14215.20 - REF. A CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE 15 (QUINZE)GRADES EM FERRO MACIÇO COM PINTURA NO PREDIO DA CASA DA ESPERANÇA-SEC. DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº366/21.	DISPENSA D		0,00	0,00	14.215,20
01.10.02.12.365.0007.2010.33903920 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS									
01.10.02.12.365.0007.2010.33903920.022730000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE									
1825	0/0	010.761.109/0001-03	8221 - CONT-BRAS MANUTENÇÃO DE EQUIPAME	1.00 VL. UNIT. 900.00 VL. TOTAL 900.00 - REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONserto/MANUTENÇÃO DE FREEZER/GELADEIRA E BEBEDOUROS DA SEC. DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº547/21	DISPENSA D		0,00	0,00	900,00
1830	0/0	010.761.109/0001-03	8221 - CONT-BRAS MANUTENÇÃO DE EQUIPAME	1.00 VL. UNIT. 2907.76 VL. TOTAL 2907.76 - REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONserto E MANUTENÇÃO DE FOGAO INDUSTRIAL-SEC. DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº543/21	DISPENSA D		0,00	0,00	2.907,76
01.10.02.12.365.0007.2010.33903920.022740000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA									
1826	0/0	010.761.109/0001-03	8221 - CONT-BRAS MANUTENÇÃO DE EQUIPAME		DISPENSA D		0,00	0,00	596,25



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
Data: 13/05/2021 14:36:28
Sistema CECAM
(Página: 21 / 24)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1831	0/0	010.761.109/0001-03	8221 - CONT-BRAS MANUTENÇÃO DE EQUIPAME	1.00 VL. UNIT. 596.25 VL. TOTAL 596.25 - REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONCERTO/MANUTENÇÃO DE FREEZER/GELADEIRA E BEBEDOUROS DA SEC. DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº548/21 1.00 VL. UNIT. 2000.00 VL. TOTAL 2000.00 - REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONCERTO E MANUTENÇÃO DE FOGAO INDUSTRIAL-SEC. DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº544/21	DISPENSA D		0,00	0,00	2.000,00
01.10.02.12.366 - Educação de Jovens e Adultos 01.10.02.12.366.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO 01.10.02.12.366.0007.2010 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS 01.10.02.12.366.0007.2010.33903920 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS 01.10.02.12.366.0007.2010.33903920.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
1829	0/0	010.761.109/0001-03	8221 - CONT-BRAS MANUTENÇÃO DE EQUIPAME	1.00 VL. UNIT. 669.24 VL. TOTAL 669.24 - REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONCERTO E MANUTENÇÃO DE FOGAO INDUSTRIAL-SEC. DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº542/21	DISPENSA D		0,00	0,00	669,24
01.10.02.12.367 - Educação Especial 01.10.02.12.367.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO 01.10.02.12.367.0007.2010 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS 01.10.02.12.367.0007.2010.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA 01.10.02.12.367.0007.2010.33903021.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
2242	0/0	022.034.591/0001-50	6671 - D. A. F. DE OLIVEIRA-ME	1.00 VL. UNIT. 80.00 VL. TOTAL 80.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE GALOES DE 20L COM AGUA PARA CONSUMO HUMANO (COPA E COZINHA) NAS ESCOLAS MUNICIPAIS (ENS. ESPECIAL)-SEC. DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº638/21.	DISPENSA D		0,00	80,00	80,00
01.10.02.12.367.0007.2010.33903920 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS 01.10.02.12.367.0007.2010.33903920.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
1824	0/0	010.761.109/0001-03	8221 - CONT-BRAS MANUTENÇÃO DE EQUIPAME	1.00 VL. UNIT. 99.75 VL. TOTAL 99.75 - REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONCERTO/MANUTENÇÃO DE FREEZER/GELADEIRA E BEBEDOUROS DA SEC. DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº546/21	DISPENSA D		0,00	0,00	99,75
1828	0/0	010.761.109/0001-03	8221 - CONT-BRAS MANUTENÇÃO DE EQUIPAME	1.00 VL. UNIT. 371.80 VL. TOTAL 371.80 - REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONCERTO E MANUTENÇÃO DE FOGAO INDUSTRIAL-SEC. DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº541/21	DISPENSA D		0,00	0,00	371,80
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 01.10.03.12.361.0007.2010.31901101.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
2299	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	134.342,13



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
Data: 13/05/2021 14:36:28
Sistema CECAM
(Página: 22 / 24)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 134342.13 VL. TOTAL 134342.13 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO DEPART. DE ADM E PLANEJAMENTO/EDUCAÇÃO E OUTROS-MES DE : 04/21.					
01.10.03.12.361.0007.2010.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
01.10.03.12.361.0007.2010.33903981.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
2326	0/0	030.822.936/0001-69	285 - BANCO DO BRASIL S/A	1.00 VL. UNIT. 10.45 VL. TOTAL 10.45 - REFERENTE A TARIFA BANCARIA BANCO 2135.	OUTROS/NÃO		10,45	10,45	10,45
2346	0/0	0	7 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 41.80 VL. TOTAL 41.80 - REF. COBRANÇA DE TARIFAS-BANCO : 1032.	OUTROS/NÃO		41,80	41,80	41,80
2376	0/0	0	7 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 10.45 VL. TOTAL 10.45 - REFERENTE A TARIFA BANCO 3066.	OUTROS/NÃO		10,45	10,45	10,45
01.10.06 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR									
01.10.06.12.000 - Educação									
01.10.06.12.361 - Ensino Fundamental									
01.10.06.12.361.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO									
01.10.06.12.361.0007.2004 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR									
01.10.06.12.361.0007.2004.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
01.10.06.12.361.0007.2004.33903981.052820001 - RECURSOS SAL EDUC - ENS FUND									
2358	0/0	0	7 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 10.45 VL. TOTAL 10.45 - REFERENTE A TARIFA BANCO 3066.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	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									
01.11.01.03.92.0002.2002.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.11.01.03.92.0002.2002.31901101.011100000 - GERAL									
2302	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.	1.00 VL. UNIT. 36007,24 VL. TOTAL 36007,24 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA JURIDICA-MES DE : 04/21.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	36.007,24
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									
01.12.01.04.122.0001.2001.31901101.011100000 - GERAL									
2303	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	24.816,58



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
 Data: 13/05/2021 14:36:28
 Sistema CECAM
 (Página: 23 / 24)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 24816.58 VL. TOTAL 24816.58 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DA SUBPREFEITURA KM50-MES DE : 04/21.					
01.12.01.04.122.0001.2001.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
01.12.01.04.122.0001.2001.33903024.011100000 - GERAL									
1237	2380/2020	007.526.345/0001-22	4037 - MSP AGREGADOS LTDA	1.00 VL. UNIT. 13320.00 VL. TOTAL 13320.00 - REF. ATA DE REGISTRO Nº02/20 DA AQUISIÇÃO DE MASSA ASFALTICA PARA APLICAÇÃO NA AVENIDA MARGINAL -SUBPREFEITURA DO KM 50-PED. DE COMPRA Nº404/21.	PREGÃO PR	03/2020	0,00	0,00	13.320,00
2321	0/0	007.526.345/0001-22	4037 - MSP AGREGADOS LTDA	1.00 VL. UNIT. 11600.00 VL. TOTAL 11600.00 - REF. ATA DE REGISTRO Nº02/20 DA AQUISIÇÃO DE MASSA ASFALTICA PARA EM TAPA BURACOS DA CIDADE-SUBPREFEITURA DO KM 50-PED. DE COMPRA Nº655/21.	DISPENSA D		11.600,00	0,00	0,00
01.12.01.04.122.0001.2001.33903994 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO									
01.12.01.04.122.0001.2001.33903994.011100000 - 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
01.13.00 - 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									
01.13.01.06.181.0002.2002.33903994.011100000 - GERAL									
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
01.13.03 - DEPARTAMENTO DE TRANSITO									
01.13.03.06.000 - Segurança Pública									
01.13.03.06.183 - Informação e Inteligência									
01.13.03.06.183.0002 - GESTÃO SERV PÚBLICOS PREST AOS CIDADÕES									
01.13.03.06.183.0002.2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO									
01.13.03.06.183.0002.2002.33903044 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS									
01.13.03.06.183.0002.2002.33903044.014500000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO									
1755	0/0	004.989.385/0001-12	6771 - VILLE SERVIÇOS E NEGOCIOS LTDA EPP		DISPENSA D		0,00	0,00	8.995,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
 Data: 13/05/2021 14:36:28
 Sistema CECAM
 (Página: 24 / 24)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 8995.00 VL. TOTAL 8995.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO, CONES E FITAS ZEBRADAS PARA USO NA DELIMITAÇÃO E ISOLAMENTO DE RUAS-SEC. DE SEG. PUBLICA-PED.DE DE COMPRA Nº536/21.					
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 01.13.04.06.122.0002.2002.31901101.011100000 - GERAL									
2304	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.	1.00 VL. UNIT. 73731.46 VL. TOTAL 73731.46 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DA GUARDA CIVIL E OUTROS-MES DE : 04/21	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	73.731,46
01.13.04.06.122.0002.2002.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 01.13.04.06.122.0002.2002.33903905.011100000 - GERAL									
1073	0/0	002.512.890/0001-46	3465 - UNIPATCH COM.E MAN.DE PEÇAS,ACES. E	1.00 VL. UNIT. 7980.00 VL. TOTAL 7980.00 - REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DO SISTEMA DE RADIO COMUNICAÇÃO-SEC. DE SEG. PUBLICA-PED. DE COMPRA Nº370/21.	DISPENSA D		0,00	0,00	665,00
SUBTOTAL							582.217,05	582.710,35	1.887.274,37
TOTAL							582.217,05	582.710,35	1.887.274,37

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, 30 de Abril de 2021

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