



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
 Data: 24/05/2021 11:11:39
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 13)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|----------|---------------------|-------------------------------------|--|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| Movimentação do dia 12 de Maio 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 | | | | | | | | | |
| 2587 | 0/0 | 105.550.118-52 | 5421 - SERGIO DE OLIVEIRA RICARDO | 1.00 VL. UNIT. 1500.00 VL. TOTAL 1500.00 - REF. AO ADIANTAMENTO QUINZENAL DO MES DE : 05/21. | OUTROS/NÃO | | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| 2589 | 0/0 | 0 | 1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J. | 1.00 VL. UNIT. 38780.00 VL. TOTAL 38780.00 - REF. A FOLHA DO ADIANTAMENTO QUINZENAL DA ASSESSORIA DE GOVERNO E OUTROS-MES DE : 05/21. | OUTROS/NÃO | | 38.780,00 | 38.780,00 | 0,00 |
| 01.01.01.04.122.0001.2001.33903973 - TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS | | | | | | | | | |
| 01.01.01.04.122.0001.2001.33903973.011100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 2398 | 0/0 | 007.140.538/0001-40 | 5332 - PROMOBOM AUTOPASS S.A | 1.00 VL. UNIT. 272.30 VL. TOTAL 272.30 - REF. A RECARGA DO CARTAO "BOM" DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE GOVERNO-(CIC) DO MES DE : 04/21. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 272,30 |
| 01.01.01.04.122.0001.2001.33903974 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS | | | | | | | | | |
| 01.01.01.04.122.0001.2001.33903974.011100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 1386 | 0/0 | 019.486.806/0001-60 | 6263 - FBP EXPRESS ENTREGAS EIRELI | 1.00 VL. UNIT. 9411.08 VL. TOTAL 9411.08 - REF. O TERMO ADITIVO Nº054/20 CONT.029/19 PELO PERIODO DE 12(DOZE) MESES DOS SERVIÇOS DE MOTOBOY P/A SEC. DE GOVERNO-PED. DE COMPRA Nº449/21. | TOMADA DE 09/2019 | | 0,00 | 1.344,44 | 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 | | | | | | | | | |
| 01.02.01.04.122.0001.2001.31901101.011100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 2579 | 0/0 | 006.361.948-25 | 3179 - ANTONIO ADÃO RODRIGUES | 1.00 VL. UNIT. 600.00 VL. TOTAL 600.00 - REF. AO ADIANTAMENTO QUINZENAL DO MES DE : 05/21. | OUTROS/NÃO | | 600,00 | 600,00 | 0,00 |
| 2586 | 0/0 | 096.476.538-16 | 303 - MARCELO PONTES LEITE | | OUTROS/NÃO | | 1.050,00 | 1.050,00 | 0,00 |



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
 Data: 24/05/2021 11:11:39
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 13)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|----------|---------------------|--|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 2590 | 0/0 | 0 | 1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J. | 1.00 VL. UNIT. 1050.00 VL. TOTAL 1050.00 - REF. AO ADIANTAMENTO QUINZENAL DO MES DE : 05/21. 1.00 VL. UNIT. 10900.00 VL. TOTAL 10900.00 - REF. A FOLHA DO ADIANT. QUINZENAL DO DEPART. DE ADMINISTRATIVO E OUTROS-MES DE : 05/21. | OUTROS/NÃO | | 10.900,00 | 10.900,00 | 0,00 |
| 01.02.01.04.122.0001.2001.33903973 - TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS | | | | | | | | | |
| 01.02.01.04.122.0001.2001.33903973.011100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 2406 | 0/0 | 007.140.538/0001-40 | 5332 - PROMOBOM AUTOPASS S.A | 1.00 VL. UNIT. 1024.61 VL. TOTAL 1024.61 - REF. A RECARGA DO CARTAO "BOM" DOS FUNCIONARIO DA SEC DE ADM E FINANÇAS DO MES DE : 04/21 | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 1.024,61 |
| 01.02.01.04.122.0001.2001.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL | | | | | | | | | |
| 01.02.01.04.122.0001.2001.33903990.011100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 434 | 0/0 | 000.662.315/0001-02 | 6019 - PHABRICA DE PRODUÇOES SERV. DE PRO | 1.00 VL. UNIT. 8000.00 VL. TOTAL 8000.00 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE EDITAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO-SEC. DE ADM. E FINANÇAS-PED. DE COMPRA Nº178/2021. | DISPENSA D | | 0,00 | 116,00 | 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 | | | | | | | | | |
| 01.02.02.04.123.0001.2001.31901101.011100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 2591 | 0/0 | 0 | 1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J. | 1.00 VL. UNIT. 9975.00 VL. TOTAL 9975.00 - REF. A FOLHA DO ADIANT. QUINZENAL DO DEPARTAMENTO FINANCEIRO-MES DE : 05/21. | OUTROS/NÃO | | 9.975,00 | 9.975,00 | 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 | | | | | | | | | |
| 01.02.02.28.843.0000.0001.46907101.011100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 2573 | 0/0 | 059.055.145/0001-32 | 391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI | 1.00 VL. UNIT. 68192.19 VL. TOTAL 68192.19 - REF. ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS DOS ANOS DE DEZ./2012 A 11/2019 COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL COMPLEMENTAR 190/2019 E NA LEI MUNICIPAL 710/2002-PRINCIPAL(PATRONAL)-16%/500*PARCELAS. | OUTROS/NÃO | | 68.192,19 | 68.192,19 | 0,00 |
| 2574 | 0/0 | 059.055.145/0001-32 | 391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI | 1.00 VL. UNIT. 25204.83 VL. TOTAL 25204.83 - REF. ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS DOS ANOS DE DEZ./2012 A 11/2019 COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL COMPLEMENTAR 190/2019 E NA LEI MUNICIPAL 710/2002-PRINCIPAL(ATUALIZAÇÃO)-16%/500*PARCELAS. | OUTROS/NÃO | | 25.204,83 | 25.204,83 | 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 | | | | | | | | | |



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
Data: 24/05/2021 11:11:39
Sistema CECAM
(Página: 3 / 13)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|----------|---------------------|---|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 2599 | 0/0 | 0 | 1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J. | 1.00 VL. UNIT. 10450.00 VL. TOTAL 10450.00 - REF. A FOLHA DO ADIANTAMENTO QUINZENAL DO DEPART. DE DESENV. URBANO E MEIO AMBIENTE DO MES DE : 05/21. | OUTROS/NÃO | | 10.450,00 | 10.450,00 | 0,00 |
| 01.03.01.04.122.0002.2002.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 01.03.01.04.122.0002.2002.33903039.011100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 2465 | 0/0 | 011.646.195/0001-68 | 5293 - CENTRO AUTOMOTIVO TROFINO LTDA - M | 1.00 VL. UNIT. 2445.00 VL. TOTAL 2445.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO-PLACA : ELB 8627-SEC. DE DESENV. URBANO E MEIO AMBIENTE-PED. DE COMPRA N°666/21. | DISPENSAD | | 0,00 | 2.445,00 | 0,00 |
| 01.03.01.04.122.0002.2002.33903901 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES 01.03.01.04.122.0002.2002.33903901.011100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 2625 | 0/0 | 047.865.597/0001-09 | 8172 - COMPANHIA DE DES.HAB. E URBANO DO | 1.00 VL. UNIT. 1000.00 VL. TOTAL 1000.00 - REF. OS SERVIÇOS DE BOLETIM REFERENCIAL DE CUSTO PARA USO DA SEC. DE DESENV. URBANO E MEIO AMBIENTE-PED. DE COMPRA N°699/21. | DISPENSAD | | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 01.03.01.04.122.0002.2002.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 01.03.01.04.122.0002.2002.33903919.011100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 2466 | 0/0 | 011.646.195/0001-68 | 5293 - CENTRO AUTOMOTIVO TROFINO LTDA - M | 1.00 VL. UNIT. 370.00 VL. TOTAL 370.00 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO VEICULO-PLACA : ELB 8627-SEC. DE DESENV. URBANO E MEIO AMBIENTE-PED. DE COMPRA N°667/21. | DISPENSAD | | 0,00 | 370,00 | 0,00 |
| 01.03.01.04.122.0002.2002.33903973 - TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS 01.03.01.04.122.0002.2002.33903973.011100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 2403 | 0/0 | 007.140.538/0001-40 | 5332 - PROMOBOM AUTOPASS S.A | 1.00 VL. UNIT. 211.50 VL. TOTAL 211.50 - REF. A RECARGA DO CARTAO "BOM" DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE DO MES DE : 04/21 | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 211,50 |
| 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 01.04.01.10.301.0009.2018.31901101.013100000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | | | | |
| 2578 | 0/0 | 266.700.738-79 | 7719 - ANDREA HONORATO REIS DE OLIVEIRA | | OUTROS/NÃO | | 1.040,00 | 1.040,00 | 0,00 |



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
 Data: 24/05/2021 11:11:39
 Sistema CECAM
 (Página: 4 / 13)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago | |
|---|----------|---------------------|--|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|--|
| 2588 | 0/0 | 124.036.938-71 | 5992 - WASHINGTON MILTON NÓBREGA DE JES | 1.00 VL. UNIT. 1040.00 VL. TOTAL 1040.00 - REF. AO ADIANTAMENTO QUINZENAL DO MES DE : 05/21. | | | | | | |
| | | | | 1.00 VL. UNIT. 1050.00 VL. TOTAL 1050.00 - REF. AO ADIANTAMENTO QUINZENAL DO MES DE : 05/21. | OUTROS/NÃO | | 1.050,00 | 1.050,00 | 0,00 | |
| 2592 | 0/0 | 0 | 1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J. | 1.00 VL. UNIT. 50650.20 VL. TOTAL 50650.20 - REF. A FOLHA DO ADIANTAMENTO QUINZENAL DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-RECURSO GERAL-MES DE : 05/21. | OUTROS/NÃO | | 50.650,20 | 50.650,20 | 0,00 | |
| 01.04.01.10.301.0009.2019 - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | | | | | | | | | | |
| 01.04.01.10.301.0009.2019.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | | | | | |
| 01.04.01.10.301.0009.2019.31901101.013100000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | | | | | |
| 2582 | 0/0 | 305.981.438-40 | 7939 - GISELE CRISTINA GOMES FAUSTINO BUGA | 1.00 VL. UNIT. 775.00 VL. TOTAL 775.00 - REF. AO ADIANTAMENTO QUINZENAL DO MES DE : 05/21. | OUTROS/NÃO | | 775,00 | 775,00 | 0,00 | |
| 2593 | 0/0 | 0 | 1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J. | 1.00 VL. UNIT. 2050.20 VL. TOTAL 2050.20 - REF. A FOLHA DO ADIANT. QUINZENAL DOS AGENTE COMUNITARIOS DE SAUDE-RECURSO GERAL-MES DE : 05/21. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2610 | 0/0 | 0 | 1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J. | 1.00 VL. UNIT. 20050.20 VL. TOTAL 20050.20 - REF. A FOLHA DO ADIANT. QUINZENAL DOS AGENTE COMUNITARIOS DE SAUDE-RECURSO GERAL-MES DE : 05/21. | OUTROS/NÃO | | 20.050,20 | 20.050,20 | 0,00 | |
| 01.04.01.10.301.0009.2020 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA | | | | | | | | | | |
| 01.04.01.10.301.0009.2020.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | | | | | |
| 01.04.01.10.301.0009.2020.31901101.013100000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | | | | | |
| 2595 | 0/0 | 0 | 1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J. | 1.00 VL. UNIT. 121404.03 VL. TOTAL 121404.03 - REF. A FOLHA DO ADIANT. QUINZENAL DA ATENÇÃO BASICA E OUTROS-MES DE : 05/21. | OUTROS/NÃO | | 121.404,03 | 121.404,03 | 0,00 | |
| 01.04.01.10.301.0009.2020.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO | | | | | | | | | | |
| 01.04.01.10.301.0009.2020.33903009.053010004 - ATB - PAB - FIXO | | | | | | | | | | |
| 2395 | 0/0 | 006.968.107/0001-04 | 8237 - R.A.P. APARECIDA - COMÉRCIO DE MEDI | 1.00 VL. UNIT. 5450.00 VL. TOTAL 5450.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº662/21. | DISPENSA D | | 0,00 | 5.449,46 | 0,00 | |
| 2621 | 0/0 | 015.361.503/0001-60 | 8203 - ALFA & OMEGA COMERCIO SERVIÇOS EIRE | 1.00 VL. UNIT. 4300.00 VL. TOTAL 4300.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº700/21. | DISPENSA D | | 4.300,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 01.04.01.10.301.0009.2020.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | | | | | | | | | | |
| 01.04.01.10.301.0009.2020.33903022.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL | | | | | | | | | | |
| 2627 | 0/0 | 049.228.695/0001-52 | 7202 - LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMA | 1.00 VL. UNIT. 374.00 VL. TOTAL 374.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº702/21. | DISPENSA D | | 374,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 01.04.01.10.301.0009.2020.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | | | | | | | | | |
| 01.04.01.10.301.0009.2020.33903024.058000001 - DEPUTADA FEDERAL - BRUNA FURLAN - EMENDA INDIVIDUAL | | | | | | | | | | |
| 2619 | 0/0 | 007.524.271/0001-95 | 2501 - JOSE CESARIO GALLO FILHO - ME | | DISPENSA D | | 1.936,00 | 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: 24/05/2021 11:11:39
 Sistema CECAM
 (Página: 5 / 13)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|----------|---------------------|--|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | 1.00 VL. UNIT. 1936.00 VL. TOTAL 1936.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS E OUTROS PARA MANUTENÇÃO E REPAROS NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO-SEC.DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº710/21. | | | | | |
| 01.04.01.10.301.0009.2020.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR | | | | | | | | | |
| 01.04.01.10.301.0009.2020.33903036.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL | | | | | | | | | |
| 2620 | 0/0 | 015.361.503/0001-60 | 8203 - ALFA & OMEGA COMERCIO SERVIÇOS EIRE | 1.00 VL. UNIT. 1330.00 VL. TOTAL 1330.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MATEIRAL HOSPITALAR PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº705/21. | DISPENSA D | | 1.330,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2622 | 0/0 | 005.793.185/0001-52 | 3956 - JUPITER DISTR. DE PROD. E EQUIP. HOSP | 1.00 VL. UNIT. 555.00 VL. TOTAL 555.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº704/21. | DISPENSA D | | 555,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2623 | 0/0 | 005.793.185/0001-52 | 3956 - JUPITER DISTR. DE PROD. E EQUIP. HOSP | 1.00 VL. UNIT. 1197.00 VL. TOTAL 1197.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº703/21. | DISPENSA D | | 1.197,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2628 | 0/0 | 049.228.695/0001-52 | 7202 - LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMA | 1.00 VL. UNIT. 845.00 VL. TOTAL 845.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR ANEXO PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº701/21. | DISPENSA D | | 845,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2629 | 0/0 | 049.228.695/0001-52 | 7202 - LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMA | 1.00 VL. UNIT. 460.80 VL. TOTAL 460.80 - REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº707/21. | DISPENSA D | | 460,80 | 0,00 | 0,00 |
| 2630 | 0/0 | 049.228.695/0001-52 | 7202 - LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMA | 1.00 VL. UNIT. 386.25 VL. TOTAL 386.25 - REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº708/21. | DISPENSA D | | 386,25 | 0,00 | 0,00 |
| 01.04.01.10.301.0009.2020.33903036.023010020 - ATENÇÃO BASICA ESTADUAL (PAB) | | | | | | | | | |
| 2626 | 0/0 | 005.793.185/0001-52 | 3956 - JUPITER DISTR. DE PROD. E EQUIP. HOSP | 1.00 VL. UNIT. 7000.00 VL. TOTAL 7000.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE SERINGAS DE 1ML COM AGULHA PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº712/21. | DISPENSA D | | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.04.01.10.301.0009.2020.33903920 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | | | | | | | | | |
| 01.04.01.10.301.0009.2020.33903920.058000001 - DEPUTADA FEDERAL - BRUNA FURLAN - EMENDA INDIVIDUAL | | | | | | | | | |
| 2624 | 0/0 | 001.427.584/0001-49 | 6013 - SEMHIP SERV. ESPEC. DE MANUT. HOSP. | 1.00 VL. UNIT. 2900.00 VL. TOTAL 2900.00 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REPAROS E MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS DA USF4-SEC. DE SAÚDE-PED. DE COMPRA Nº709/21. | DISPENSA D | | 2.900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.04.01.10.301.0009.2020.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | | | | | | | | | |
| 01.04.01.10.301.0009.2020.33903950.013100000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | | | | |
| 2616 | 0/0 | 065.716.995/0001-37 | 1612 - TEC RAD TECNOLOGIA EM RADIOPROTEC | 1.00 VL. UNIT. 3125.00 VL. TOTAL 3125.00 - REF. A RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE SERVIÇOS DE DOSIMETRIA PESSOAL PARA O PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº698/21. | DISPENSA D | | 3.125,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.04.01.10.301.0009.2020.33903974 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS | | | | | | | | | |
| 01.04.01.10.301.0009.2020.33903974.013100000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | | | | |
| 1384 | 0/0 | 019.486.806/0001-60 | 6263 - FBP EXPRESS ENTREGAS EIRELI | | TOMADA DE | 09/2019 | 0,00 | 8.066,66 | 0,00 |



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
 Data: 24/05/2021 11:11:39
 Sistema CECAM
 (Página: 6 / 13)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|----------|---------------------|-------------------------------------|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | 1.00 VL. UNIT. 77641.62 VL. TOTAL 77641.62 - REF. O TERMO ADITIVO Nº054/20 CONT.029/19 PELO PERIODO DE 12(DOZE) MESES DOS SERVIÇOS DE MOTOBOY P/A SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº448/21. | | | | | |
| 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 01.04.01.10.302.0009.2020.31901101.013100000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | | | | |
| 2594 | 0/0 | 0 | 1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J. | 1.00 VL. UNIT. 8050.20 VL. TOTAL 8050.20 - REF. A FOLHA DO ADIANTAMENTO QUINZENAL DO SERVIÇO DE ASSIST. MEDICO DE URGENCIA-SAMU-REC. GERAL-MES DE : 05/21. | OUTROS/NÃO | | 8.050,20 | 8.050,20 | 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 01.04.01.10.304.0009.2020.31901101.013100000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | | | | |
| 2596 | 0/0 | 0 | 1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J. | 1.00 VL. UNIT. 4275.00 VL. TOTAL 4275.00 - REF. A FOLHA DO ADIANT. QUINZENAL DA VIGILANCIA SANITARIA-MES DE : 05/21. | OUTROS/NÃO | | 4.275,00 | 4.275,00 | 0,00 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 2597 | 0/0 | 0 | 1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J. | 1.00 VL. UNIT. 5755.00 VL. TOTAL 5755.00 - REF. A FOLHA DO ADIANT. QUINZENAL DO DEPART. ADMINISTRATIVO/SAUDE-MES DE : 05/21. | OUTROS/NÃO | | 5.755,00 | 5.755,00 | 0,00 |
| 01.04.02.10.122.0009.2020.33903973 - TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS 01.04.02.10.122.0009.2020.33903973.013100000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | | | | |
| 2405 | 0/0 | 007.140.538/0001-40 | 5332 - PROMOBOM AUTOPASS S.A | 1.00 VL. UNIT. 8552.86 VL. TOTAL 8552.86 - REF. A RECARGA DO CARTAO "BOM" DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE DO MES DE : 04/21 | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 8.552,86 |
| 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 01.05.02.15.452.0002.2002.31901101.011100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 2581 | 0/0 | 206.011.188-98 | 5342 - CLODOALDO DA COSTA | | OUTROS/NÃO | | 550,00 | 550,00 | 0,00 |



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
 Data: 24/05/2021 11:11:39
 Sistema CECAM
 (Página: 7 / 13)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|----------|---------------------|--|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | 1.00 VL. UNIT. 550.00 VL. TOTAL 550.00 - REF. AO ADIANTAMENTO QUINZENAL DO MES DE : 05/21. | | | | | |
| 2584 | 0/0 | 348.963.838-77 | 7938 - LEANDRO JOSE GONÇALVES MORENO | 1.00 VL. UNIT. 1050.00 VL. TOTAL 1050.00 - REF. AO ADIANTAMENTO QUINZENAL DO MES DE : 05/21. | OUTROS/NÃO | | 1.050,00 | 1.050,00 | 0,00 |
| 2598 | 0/0 | 0 | 1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J. | 1.00 VL. UNIT. 54090.00 VL. TOTAL 54090.00 - REF. A FOLHA DO ADIANT. QUINZENAL DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E OUTROS-MES DE : 05/21. | OUTROS/NÃO | | 54.090,00 | 54.090,00 | 0,00 |
| 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 | 33.843,94 | 0,00 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 2487 | 0/0 | 061.695.227/0001-93 | 9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI | 1.00 VL. UNIT. 154.79 VL. TOTAL 154.79 - REF. O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE EDUCAÇÃO-ESPECIAL-INST. 202253008 DO MES DE : 04/21. | INEXIGÍVEL | | -154,79 | -154,79 | 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 | | | | | | | | | |
| 01.06.01.08.122.0005.2024.31901101.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | | | | | |
| 2583 | 0/0 | 073.847.868-78 | 8248 - JOSE RUFINO SOBRINHO | 1.00 VL. UNIT. 513.34 VL. TOTAL 513.34 - REF. AO ADIANTAMENTO QUINZENAL DO MES DE : 05/21. | OUTROS/NÃO | | 513,34 | 513,34 | 0,00 |
| 2600 | 0/0 | 0 | 1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J. | 1.00 VL. UNIT. 49152.90 VL. TOTAL 49152.90 - REF. A FOLHA DO ADIANT. QUINZENAL DE AÇÕES E DESENVOLVIMENTO SOCIAL-MES DE : 05/21. | OUTROS/NÃO | | 49.152,90 | 49.152,90 | 0,00 |
| 01.06.01.08.122.0005.2024.33903632 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | | | | | |
| 01.06.01.08.122.0005.2024.33903632.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | | | | | |
| 1895 | 0/0 | 093.139.358-21 | 7636 - NEREIDE DE SOUZA MORAES | 1.00 VL. UNIT. 1800.00 VL. TOTAL 1800.00 - REF.A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA QUINZE Nº132 CASA 03 PQ PAYOL I EM ATENDIMENTO AO ALUGUEL SOCIAL CONF. CONTRATO ANEXO-PED.DE COMPRA Nº574/21. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
| 2617 | 0/0 | 079.423.744-40 | 7640 - MARIA ANDREA DOS SANTOS | | DISPENSA D | | 1.800,00 | 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: 24/05/2021 11:11:39
 Sistema CECAM
 (Página: 8 / 13)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|----------|---------------------|--|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | 1.00 VL. UNIT. 1800.00 VL. TOTAL 1800.00 - REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA R. PAULO ARRUDA BACARAT Nº10 CASA 02-PQ PAYOL 1(CONTRATO ANEXO)- ALUGUEL SOCIAL-SEC. DE DESENV. ECON. E PROM.SOCIAL-PED.DE COMPRA Nº706/21. | | | | | |
| 01.06.01.08.122.0005.2024.33903973 - TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS | | | | | | | | | |
| 01.06.01.08.122.0005.2024.33903973.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | | | | | |
| 2407 | 0/0 | 007.140.538/0001-40 | 5332 - PROMOBOM AUTOPASS S.A | 1.00 VL. UNIT. 3840.41 VL. TOTAL 3840.41 - REF. A RECARGA DO CARTÃO "BOM" DOS FUNCIONARIOS DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL DO MES DE : 04/21. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 3.840,41 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 01.06.03.08.243.0005.2024.31901101.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | | | | | |
| 2585 | 0/0 | 375.883.748-02 | 8191 - LUCIANA APARECIDA ALMAGRO SILVA | 1.00 VL. UNIT. 550.00 VL. TOTAL 550.00 - REF. AO ADIANTAMENTO QUINZENAL DO MES DE : 05/21. | OUTROS/NÃO | | 550,00 | 550,00 | 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 | | | | | | | | | |
| 01.07.01.13.122.0002.2002.31901101.011100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 2601 | 0/0 | 0 | 1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J. | 1.00 VL. UNIT. 6740.91 VL. TOTAL 6740.91 - REF. A FOLHA DO ADIANT. QUINZENAL DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO-MES DE : 05/21. | OUTROS/NÃO | | 6.740,91 | 6.740,91 | 0,00 |
| 01.07.01.13.122.0002.2002.33903973 - TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS | | | | | | | | | |
| 01.07.01.13.122.0002.2002.33903973.011100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 2400 | 0/0 | 007.140.538/0001-40 | 5332 - PROMOBOM AUTOPASS S.A | 1.00 VL. UNIT. 220.00 VL. TOTAL 220.00 - REF. A RECARGA DO CARTÃO "BOM" PARA USO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE CULTURA E TURISMO-MES DE : 04/21. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 220,00 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 2580 | 0/0 | 087.064.138-70 | 5355 - CARLOS ALBERTO SOLDADO | | OUTROS/NÃO | | 1.050,00 | 1.050,00 | 0,00 |



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
Data: 24/05/2021 11:11:39
Sistema CECAM
(Página: 9 / 13)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|----------|---------------------|---|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 2602 | 0/0 | 0 | 1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J. | 1.00 VL. UNIT. 1050.00 VL. TOTAL 1050.00 - REF. AO ADIANTAMENTO QUINZENAL DO MES DE : 05/21. 1.00 VL. UNIT. 2250.00 VL. TOTAL 2250.00 - REF. A FOLHA DO ADIANTAMENTO QUINZENAL DO DEPARTAMENTO DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER (ADM)-MES DE : 05/21. | OUTROS/NÃO | | 2.250,00 | 2.250,00 | 0,00 |
| 01.08.01.27.122.0002.2002.33903973 - TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS 01.08.01.27.122.0002.2002.33903973.011100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 2401 | 0/0 | 007.140.538/0001-40 | 5332 - PROMOBOM AUTOPASS S.A | 1.00 VL. UNIT. 211.50 VL. TOTAL 211.50 - REF. A RECARGA DO CARTAO "BOM" DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ESPORTE E LAZER DO MES DE : 04/21. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 211,50 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 2603 | 0/0 | 0 | 1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J. | 1.00 VL. UNIT. 5750.00 VL. TOTAL 5750.00 - REF. A FOLHA DO ADIANTAMENTO QUINZENAL DO DESPORTO-MES DE : 05/21. | OUTROS/NÃO | | 5.750,00 | 5.750,00 | 0,00 |
| 01.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 01.10.02 - FUNDEB - FUNDO DE DESENV DA EDUCAÇÃO BASICA 01.10.02.12.000 - Educação 01.10.02.12.361 - Ensino Fundamental 01.10.02.12.361.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO 01.10.02.12.361.0007.2010 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS 01.10.02.12.361.0007.2010.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 01.10.02.12.361.0007.2010.31901101.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO | | | | | | | | | |
| 2605 | 0/0 | 0 | 1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J. | 1.00 VL. UNIT. 276458.35 VL. TOTAL 276458.35 - REF. A FOLHA DO ADIANT. QUINZENAL DO FUNDEB-ENSINO FUNDAMENTAL-MES DE : 05/21. | OUTROS/NÃO | | 276.458,35 | 276.458,35 | 0,00 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 2618 | 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 Nº696/21. | DISPENSA D | | 17.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 2614 | 0/0 | 010.761.109/0001-03 | 8221 - CONT-BRAS MANUTENÇÃO DE EQUIPAME | | DISPENSA D | | 1.280,00 | 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: 24/05/2021 11:11:39
 Sistema CECAM
 (Página: 10 / 13)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-----------|---------------------|---|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | 1.00 VL. UNIT. 1280.00 VL. TOTAL 1280.00 - REF. O CONCERTO E MANUTENÇÃO DOS FREEZER DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL-SEC. DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº695/21. | | | | | |
| 01.10.02.12.361.0007.2010.33903974 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS | | | | | | | | | |
| 01.10.02.12.361.0007.2010.33903974.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS | | | | | | | | | |
| 1385 | 1749/2019 | 019.486.806/0001-60 | 6263 - FBP EXPRESS ENTREGAS EIRELI | 1.00 VL. UNIT. 18822.30 VL. TOTAL 18822.30 - REF. O TERMO ADITIVO Nº054/20 CONT.029/19 PELO PERÍODO DE 12(DOZE) MESES DOS SERVIÇOS DE MOTOBOY P/A SEC. DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº450/21. | TOMADA DE | 09/2019 | 0,00 | 2.688,90 | 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 | | | | | | | | | |
| 01.10.02.12.365.0007.2010.31901101.022710000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO - CRECHE | | | | | | | | | |
| 2606 | 0/0 | 0 | 1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J. | 1.00 VL. UNIT. 92288.23 VL. TOTAL 92288.23 - REF. A FOLHA DO ADIANTAMENTO QUINZENAL DO FUNDEB-ENSINO INFANTIL-MES DE : 05/21 | OUTROS/NÃO | | 92.288,23 | 92.288,23 | 0,00 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 2612 | 0/0 | 010.761.109/0001-03 | 8221 - CONT-BRAS MANUTENÇÃO DE EQUIPAME | 1.00 VL. UNIT. 460.00 VL. TOTAL 460.00 - REF. O CONCERTO E MANUTENÇÃO DOS FREEZER DAS ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL-SEC. DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº691/21. | DISPENSA D | | 460,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.10.02.12.365.0007.2010.33903920.022740000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA | | | | | | | | | |
| 2613 | 0/0 | 010.761.109/0001-03 | 8221 - CONT-BRAS MANUTENÇÃO DE EQUIPAME | 1.00 VL. UNIT. 1610.00 VL. TOTAL 1610.00 - REF. O CONCERTO E MANUTENÇÃO DOS FREEZER DAS ESCOLAS DO ENSINO PRE-ESCOLAR-SEC. DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº693/21. | DISPENSA D | | 1.610,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 01.10.02.12.367.0007.2010.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | | | | | | | | |
| 01.10.02.12.367.0007.2010.33903943.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS | | | | | | | | | |
| 2572 | 0/0 | 061.695.227/0001-93 | 9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI | 1.00 VL. UNIT. 154.79 VL. TOTAL 154.79 - REF. O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE EDUCAÇÃO-ESPECIAL-INST. 202253008 DO MES DE : 04/21. | OUTROS/NÃO | | 154,79 | 154,79 | 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 | | | | | | | | | |
| 01.10.03.12.361.0007.2010.31901101.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | | |
| 2604 | 0/0 | 0 | 1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J. | | OUTROS/NÃO | | 95.346,20 | 95.346,20 | 0,00 |



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
 Data: 24/05/2021 11:11:39
 Sistema CECAM
 (Página: 11 / 13)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|----------|---------------------|-------------------------------------|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | 1.00 VL. UNIT. 95346.20 VL. TOTAL 95346.20 - REF. DO ADIANTAMENTO QUINZENAL DO DEPART. DE ADM E PLANEJAMENTO/EDUCAÇÃO E OUTROS-MES DE : 05/21. | | | | | |
| 01.10.03.12.361.0007.2010.33903973 - TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS | | | | | | | | | |
| 01.10.03.12.361.0007.2010.33903973.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | | |
| 2399 | 0/0 | 007.140.538/0001-40 | 5332 - PROMOBOM AUTOPASS S.A | 1.00 VL. UNIT. 22.30 VL. TOTAL 22.30 - REF. A SOLICITAÇÃO DE 01 UM CARTAO-VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 22,30 |
| 2404 | 0/0 | 007.140.538/0001-40 | 5332 - PROMOBOM AUTOPASS S.A | 1.00 VL. UNIT. 3047.62 VL. TOTAL 3047.62 - REF. A RECARGA DO CARTAO "BOM" DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MES DE : 04/21 | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 3.047,62 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 2607 | 0/0 | 0 | 1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J. | 1.00 VL. UNIT. 26305.00 VL. TOTAL 26305.00 - REF. A FOLHA DO ADIANTAMENTO QUINZENAL DA PROCURADORIA JURIDICA-MES DE : 05/21. | OUTROS/NÃO | | 26.305,00 | 26.305,00 | 0,00 |
| 01.12.00 - SUBPREFEITURA DO KM 50 | | | | | | | | | |
| 01.12.01 - SUBPREFEITURA DO KM 50 | | | | | | | | | |
| 01.12.01.04.000 - Administração | | | | | | | | | |
| 01.12.01.04.122 - Administração Geral | | | | | | | | | |
| 01.12.01.04.122.0001 - GESTÃO ESTRUTURA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | | | | | | | | | |
| 01.12.01.04.122.0001.2001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE APOIO | | | | | | | | | |
| 01.12.01.04.122.0001.2001.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | | | | |
| 01.12.01.04.122.0001.2001.31901101.011100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 2608 | 0/0 | 0 | 1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J. | 1.00 VL. UNIT. 11648.50 VL. TOTAL 11648.50 - REF. A FOLHA DO ADIANTAMENTO QUINZENAL DA SUBPREFEITURA KM50-MES DE : 05/21. | OUTROS/NÃO | | 11.648,50 | 11.648,50 | 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 | | | | | | | | | |
| 01.13.01.06.181.0002.2002.33903973 - TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS | | | | | | | | | |
| 01.13.01.06.181.0002.2002.33903973.011100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 2402 | 0/0 | 007.140.538/0001-40 | 5332 - PROMOBOM AUTOPASS S.A | | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 4.581,72 |



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
 Data: 24/05/2021 11:11:39
 Sistema CECAM
 (Página: 12 / 13)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|----------|---------------------|---|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | 1.00 VL. UNIT. 4581.72 VL. TOTAL 4581.72 - REF. A RECARGA DO CARTAO "BOM" DOS FUNCIONARIOS DA GUARDA CIVIL DO MES DE : 04/21. | | | | | |
| 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 01.13.03.06.183.0002.2002.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS 01.13.03.06.183.0002.2002.33903963.014500000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO | | | | | | | | | |
| 2615 | 0/0 | 026.622.636/0001-69 | 7840 - INSPIRA COMUNICAÇÕES E SERVICOS LT | 1.00 VL. UNIT. 1152.00 VL. TOTAL 1152.00 - REF. A CONFECCAO DE BANNER EM LONA QUE SERAO UTILIZADOS NAS BARREIRAS SANITARIAS,CONTENÇÃO DE ROMARIAS E ISOLAMENTO DE VIAS-SEC. DE SEG. PUBLICA-PED. DE COMPRA N°694/21. | OUTROS/NÃO | | 1.152,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 2609 | 0/0 | 0 | 1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J. | 1.00 VL. UNIT. 22925.00 VL. TOTAL 22925.00 - REF. A FOLHA DO ADIANTAMENTO QUINZENAL DA GUARDA CIVIL E OUTROS-MES DE : 05/21. | OUTROS/NÃO | | 22.925,00 | 22.925,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL | | | | | | | 1.075.681,13 | 1.081.694,48 | 22.284,82 |
| TOTAL | | | | | | | 1.075.681,13 | 1.081.694,48 | 22.284,82 |

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 PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
Data: 24/05/2021 11:11:39
Sistema CECAM
(Página: 13 / 13)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---------|----------|----------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
|---------|----------|----------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|

PIRAPORA DO BOM JESUS, 12 de Maio de 2021

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