



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
 Data: 28/05/2021 09:16:05
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 22)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|----------|---------------------|---|---|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| Movimentação do dia 20 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 | | | | | | | | | |
| 01.01.01.04.122.0001.2001.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | | | | | | |
| 01.01.01.04.122.0001.2001.31901302.011100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 2685 | 0/0 | 029.979.036/0001-40 | 11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S | 1.00 VL. UNIT. 18337.00 VL. TOTAL 18337.00 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-SEC. DE GOVERNOS E OUTROS-MÊS DE : 04/21. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 18.337,00 |
| 01.01.01.04.122.0001.2001.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | | | | | | | | | |
| 01.01.01.04.122.0001.2001.33903917.011100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 62 | 15/2019 | 074.537.747/0001-10 | 7705 - IMPORTINVEST IMPORTAÇÃO E COMERCIO | 1.00 VL. UNIT. 1764.56 VL. TOTAL 1764.56 - REF.O TERMO ADITIVO Nº055/20 CONT.30/19 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPEC.P/FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSAO.COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE IMPRESSORAS,INSUMOS (EXCETO PAPEL) E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA C/FORNECIMENTO DE PEÇAS PER.DE 12(DOZE)MESES-SEC.DE GOVERNO-PED.78/21. | PREGÃO PRE15/2019 | | 0,00 | 0,00 | 186,90 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 01.02.01.04.122.0001.2001.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | | | | | | |
| 01.02.01.04.122.0001.2001.31901302.011100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 2686 | 0/0 | 029.979.036/0001-40 | 11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S | 1.00 VL. UNIT. 5268.23 VL. TOTAL 5268.23 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-SEC. DE ADM. E FINANÇAS-04/21. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 5.268,23 |
| 01.02.01.04.122.0001.2001.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | | | | | | | | | |
| 01.02.01.04.122.0001.2001.33903917.011100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 64 | 015/2019 | 074.537.747/0001-10 | 7705 - IMPORTINVEST IMPORTAÇÃO E COMERCIO | 1.00 VL. UNIT. 7411.04 VL. TOTAL 7411.04 - REF.O TERMO ADITIVO Nº055/20 CONT.30/19 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPEC.P/FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSAO.COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE IMPRESSORAS,INSUMOS (EXCETO PAPEL) E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA C/FORNECIMENTO DE PEÇAS PER.DE 12(DOZE)MESES-SEC. DE ADM. E FINANÇAS-PED.80/21. | PREGÃO PRE15/2019 | | 0,00 | 0,00 | 925,34 |
| 01.02.01.04.122.0001.2001.33903979 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | | | | | | | | | |
| 01.02.01.04.122.0001.2001.33903979.011100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 2684 | 0/0 | 034.028.316/1029-68 | 4 - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEG | | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 192,70 |



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
 Data: 28/05/2021 09:16:05
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 22)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|----------|---------------------|--|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | 1.00 VL. UNIT. 192.70 VL. TOTAL 192.70 - REF.POSTAGEM DE CARTAS DE INTIMAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA PARA USO DA SEC.DE ADM.E FINANÇAS-PED.DE COMPRA Nº727/21. | | | | | |
| 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 | 165,20 | 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 | | | | | | | | | |
| 01.02.02.04.123.0001.2001.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | | | | | | |
| 01.02.02.04.123.0001.2001.31901302.011100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 2688 | 0/0 | 029.979.036/0001-40 | 11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S | 1.00 VL. UNIT. 1937.59 VL. TOTAL 1937.59 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-DEPART. FINANCEIRO-MÊS DE : 04/21. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 1.937,59 |
| 01.02.02.04.123.0001.2001.33909302 - RESTITUIÇÕES | | | | | | | | | |
| 01.02.02.04.123.0001.2001.33909302.011100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 2068 | 0/0 | 432.085.778-00 | 7633 - MARIA GABRIELA BARBOSA DOS SANTOS | 1.00 VL. UNIT. 9000.00 VL. TOTAL 9000.00 - REF. AO PAGAMENTO DE AÇÃO INDENIZATORIA-PROC. ADM.855/21 E MEM. 10/21 DA PROCURADORIA JURIDICA. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 900,00 |
| 2069 | 0/0 | 079.423.744-40 | 7640 - MARIA ANDREA DOS SANTOS | 1.00 VL. UNIT. 9000.00 VL. TOTAL 9000.00 - REF. AO PAGAMENTO DE AÇÃO INDENIZATORIA-PROC. ADM.855/21 E MEM. 10/21 DA PROCURADORIA JURIDICA. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 900,00 |
| 2070 | 0/0 | 696.519.655-68 | 7650 - MARIA JOSELITA DE JESUS SILVA | 1.00 VL. UNIT. 9000.00 VL. TOTAL 9000.00 - REF. AO PAGAMENTO DE AÇÃO INDENIZATORIA-PROC. ADM.855/21 E MEM. 10/21 DA PROCURADORIA JURIDICA. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 900,00 |
| 2072 | 0/0 | 392.080.088-51 | 7634 - ANA PAULA BARBOSA DOS SANTOS | 1.00 VL. UNIT. 9000.00 VL. TOTAL 9000.00 - REF. AO PAGAMENTO DE AÇÃO INDENIZATORIA-PROC. ADM.855/21 E MEM. 10/21 DA PROCURADORIA JURIDICA. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 900,00 |
| 2073 | 0/0 | 127.419.648-58 | 7641 - ESTER SOLEIRO BARBOSA DOS SANTOS | 1.00 VL. UNIT. 9000.00 VL. TOTAL 9000.00 - REF. AO PAGAMENTO DE AÇÃO INDENIZATORIA-PROC. ADM.855/21 E MEM. 10/21 DA PROCURADORIA JURIDICA. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 900,00 |
| 2074 | 0/0 | 429.025.138-28 | 7642 - DEBORA LIMA DE SOUZA | 1.00 VL. UNIT. 9000.00 VL. TOTAL 9000.00 - REF. AO PAGAMENTO DE AÇÃO INDENIZATORIA-PROC. ADM.855/21 E MEM. 10/21 DA PROCURADORIA JURIDICA. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 900,00 |
| 2075 | 0/0 | 072.645.394-31 | 7613 - ANA FLAVIA PORTO DOS SANTOS | 1.00 VL. UNIT. 9000.00 VL. TOTAL 9000.00 - REF. AO PAGAMENTO DE AÇÃO INDENIZATORIA-PROC. ADM.855/21 E MEM. 10/21 DA PROCURADORIA JURIDICA. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 900,00 |
| 2762 | 0/0 | 312.098.168-06 | 3638 - DIRANI FERNANDES COELHO | | OUTROS/NÃO | | 322,90 | 322,90 | 0,00 |



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
 Data: 28/05/2021 09:16:05
 Sistema CECAM
 (Página: 3 / 22)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|----------|---------------------|--|--|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | 1.00 VL. UNIT. 322.90 VL. TOTAL 322.90 - REF. O RESSARCIMENTO DE TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEICULO CONF. LEI N°778/05. PROT.1191/21. | | | | | |
| 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 | | 0,00 | 0,00 | 68.192,19 |
| 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 | | 0,00 | 0,00 | 25.204,83 |
| 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 01.03.01.04.122.0002.2002.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 01.03.01.04.122.0002.2002.31901302.011100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 2707 | 0/0 | 029.979.036/0001-40 | 11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S | 1.00 VL. UNIT. 1918.40 VL. TOTAL 1918.40 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-DEPART. SEC. DE DESENV. URBANO E MEIO AMBIENTE-MÊS DE : 04/21. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 1.918,40 |
| 01.03.01.04.122.0002.2002.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 01.03.01.04.122.0002.2002.33903024.011100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 1378 | 0/0 | 002.371.799/0001-58 | 2052 - INDUSTRIA E COM. DE ARTEFA. DE CIMEN. | 1.00 VL. UNIT. 3522.00 VL. TOTAL 3522.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE NICHOS DE CONCRETO (CAIXAS E TAMPAS) PARA USO NO PROJETO DO OSSARIO-SEC. DE DESENV. URB. E MEIO AMBIENTE-PED.DE COMPRA N°447/21. | DISPENSA D | | 0,00 | 0,00 | 3.522,00 |
| 01.03.01.04.122.0002.2002.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 01.03.01.04.122.0002.2002.33903917.011100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 66 | 15/2019 | 074.537.747/0001-10 | 7705 - IMPORTINVEST IMPORTAÇÃO E COMERCI | | PREGÃO PRE15/2019 | | 0,00 | 0,00 | 94,50 |



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
 Data: 28/05/2021 09:16:05
 Sistema CECAM
 (Página: 4 / 22)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|----------|---------------------|--|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | 1.00 VL. UNIT. 863.66 VL. TOTAL 863.66 - REF.O TERMO ADITIVO Nº055/20 CONT.30/19 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPEC.P/FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSAO,COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE IMPRESSORAS,INSUMOS (EXCETO PAPEL) E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA C/FORNECIMENTO DE PEÇAS PER.DE 12(DOZE)MESES-SEC. DE DESENV. URBANO E MEIO AMBIENTE-PED.82/21. | | | | | |
| 01.03.01.04.122.0002.2002.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | | | | | | | | | |
| 01.03.01.04.122.0002.2002.33903963.011100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 2659 | 0/0 | 017.665.087/0001-19 | 7171 - MARIO ARRUDA BARCELOS-ME | 1.00 VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 50.00 - REF. A CONFECÇÃO DE CARIMBO PARA USO DAS ATIVIDADES INTERNAS DA SEC. DE DESENV. URBANO E MEIO AMBIENTE-PED. DE COMPRA Nº719/21. | DISPENSA D | | 0,00 | 50,00 | 0,00 |
| 01.04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | | | | |
| 01.04.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | | | | | |
| 01.04.01.10.000 - Saúde | | | | | | | | | |
| 01.04.01.10.301 - Atenção Básica | | | | | | | | | |
| 01.04.01.10.301.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA | | | | | | | | | |
| 01.04.01.10.301.0009.2018 - SAÚDE DA FAMÍLIA | | | | | | | | | |
| 01.04.01.10.301.0009.2018.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | | | | | | |
| 01.04.01.10.301.0009.2018.31901302.013100000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | | | | |
| 2689 | 0/0 | 029.979.036/0001-40 | 11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S | 1.00 VL. UNIT. 12127.09 VL. TOTAL 12127.09 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-PSF-04/21. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 12.127,09 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 2272 | 0/0 | 471.273.718-22 | 8232 - RITA DE CASSIA SOARES DOS SANTOS | 1.00 VL. UNIT. 623.33 VL. TOTAL 623.33 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 07/04/21 E DESLIG. 23/04/21-SALARIO. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 623,33 |
| 01.04.01.10.301.0009.2020.31901143 - 13º SALÁRIO | | | | | | | | | |
| 01.04.01.10.301.0009.2020.31901143.013100000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | | | | |
| 2274 | 0/0 | 471.273.718-22 | 8232 - RITA DE CASSIA SOARES DOS SANTOS | 1.00 VL. UNIT. 110.00 VL. TOTAL 110.00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 07/04/21 E DESLIG. 23/04/21-13ºSALARIO. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 110,00 |
| 01.04.01.10.301.0009.2020.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | | | | |
| 01.04.01.10.301.0009.2020.31901199.013100000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | | | | |
| 2273 | 0/0 | 471.273.718-22 | 8232 - RITA DE CASSIA SOARES DOS SANTOS | | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 124,67 |



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
 Data: 28/05/2021 09:16:05
 Sistema CECAM
 (Página: 5 / 22)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-----------|---------------------|---|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | 1.00 VL. UNIT. 124.67 VL. TOTAL 124.67 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.07/04/21 E DESLIG. 23/04/21-INSALUBRIDADE. | | | | | |
| 01.04.01.10.301.0009.2020.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | | | | | | |
| 01.04.01.10.301.0009.2020.31901302.013100000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | | | | |
| 2687 | 0/0 | 029.979.036/0001-40 | 11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S | 1.00 VL. UNIT. 48843.50 VL. TOTAL 48843.50 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-ATENÇÃO BASICA-MÊS DE : 04/21. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 48.843,50 |
| 01.04.01.10.301.0009.2020.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | | | | | | | | | |
| 01.04.01.10.301.0009.2020.33903001.058000001 - DEPUTADA FEDERAL - BRUNA FURLAN - EMENDA INDIVIDUAL | | | | | | | | | |
| 2633 | 667/2021 | 072.873.748/0001-00 | 12 - AUTO POSTO CASCAIS LTDA. | 1.00 VL. UNIT. 11960.05 VL. TOTAL 11960.05 - 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 Nº711/21. | INEXIGÍVEL | | 0,00 | 11.960,05 | 11.960,05 |
| 2760 | 0667/2021 | 072.873.748/0001-00 | 12 - AUTO POSTO CASCAIS LTDA. | 1.00 VL. UNIT. 13767.97 VL. TOTAL 13767.97 - 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 COMPRA Nº731/21. | INEXIGÍVEL | | 0,00 | 13.767,97 | 0,00 |
| 01.04.01.10.301.0009.2020.33903004 - GÁS ENGARRAFADO | | | | | | | | | |
| 01.04.01.10.301.0009.2020.33903004.053010004 - ATB - PAB - FIXO | | | | | | | | | |
| 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 Nº603/21. | DISPENSAD | | 0,00 | 0,00 | 1.883,57 |
| 2521 | 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 Nº676/21. | DISPENSAD | | 0,00 | 3.136,20 | 0,00 |
| 01.04.01.10.301.0009.2020.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | | | | |
| 01.04.01.10.301.0009.2020.33903007.013100000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | | | | |
| 1593 | 0/0 | 000.234.418/0001-63 | 3677 - CENTRO DE COMPRAS LUA NOVA EIRELI | 1.00 VL. UNIT. 9915.15 VL. TOTAL 9915.15 - REF. A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA OS PACIENTES QUE FICAM EM OBSERVAÇÃO NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº490/21. | DISPENSAD | | 0,00 | 0,00 | 2.965,12 |
| 01.04.01.10.301.0009.2020.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO | | | | | | | | | |
| 01.04.01.10.301.0009.2020.33903009.013100000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | | | | |
| 2764 | 0/0 | 018.872.656/0001-60 | 7649 - INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI | | DISPENSAD | | 210,00 | 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: 28/05/2021 09:16:05
Sistema CECAM
(Página: 6 / 22)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|----------|---------------------|--|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 01.04.01.10.301.0009.2020.33903009.023010032 - PROGRAMA SORRIA SÃO PAILO | | | | 1.00 VL. UNIT. 210.00 VL. TOTAL 210.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº733/21. | | | | | |
| 2408 | 0/0 | 033.337.565/0001-18 | 8239 - ARAGONA PRODUTOS ODONTOLÓGICOS, | 1.00 VL. UNIT. 2078.40 VL. TOTAL 2078.40 - REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NO CONSULTORIO ODONTOLOGICO NAS UNIDADES DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº665/21. | DISPENSA D | | 0,00 | 0,00 | 2.078,40 |
| 01.04.01.10.301.0009.2020.33903009.053010004 - ATB - PAB - FIXO | | | | | | | | | |
| 2763 | 0/0 | 015.361.503/0001-60 | 8203 - ALFA & OMEGA COMERCIO SERVIÇOS EIRE | 1.00 VL. UNIT. 1250.00 VL. TOTAL 1250.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº732/21. | DISPENSA D | | 1.250,00 | 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 | | 0,00 | 74,80 | 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 | 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. | DISPENSA D | | 0,00 | 0,00 | 1.936,00 |
| 01.04.01.10.301.0009.2020.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | | | | | | | | | |
| 01.04.01.10.301.0009.2020.33903039.058000001 - DEPUTADA FEDERAL - BRUNA FURLAN - EMENDA INDIVIDUAL | | | | | | | | | |
| 2320 | 0/0 | 011.646.195/0001-68 | 5293 - CENTRO AUTOMOTIVO TROFINO LTDA - M | 1.00 VL. UNIT. 580.00 VL. TOTAL 580.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA TROCA NO VEICULO-PLACA BYJ 3186-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº650/21. | DISPENSA D | | 0,00 | 0,00 | 580,00 |
| 01.04.01.10.301.0009.2020.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | | | | | | | | |
| 01.04.01.10.301.0009.2020.33903916.058000001 - DEPUTADA FEDERAL - BRUNA FURLAN - EMENDA INDIVIDUAL | | | | | | | | | |
| 2459 | 0/0 | 035.500.950/0001-60 | 7973 - SIRLENE RIBEIRO ME | 1.00 VL. UNIT. 3900.00 VL. TOTAL 3900.00 - REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERRALHERIA PARA REPARO EM 4 PORTAS DE AÇO (NAS)-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº669/21. | DISPENSA D | | 0,00 | 3.900,00 | 0,00 |
| 01.04.01.10.301.0009.2020.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | | | | | | | | | |
| 01.04.01.10.301.0009.2020.33903919.058000001 - DEPUTADA FEDERAL - BRUNA FURLAN - EMENDA INDIVIDUAL | | | | | | | | | |
| 2319 | 0/0 | 011.646.195/0001-68 | 5293 - CENTRO AUTOMOTIVO TROFINO LTDA - M | | DISPENSA D | | 0,00 | 0,00 | 300,00 |



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
 Data: 28/05/2021 09:16:05
 Sistema CECAM
 (Página: 7 / 22)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|----------|---------------------|--|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | 1.00 VL. UNIT. 300.00 VL. TOTAL 300.00 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUENÇÃO E TROCA DE PEÇA NO VEICULO-PLACA BYJ 3186-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº651/21. | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | |
| 946 | 010/2019 | 072.791.445/0001-48 | 7691 - KIMENZ EQUIPAMENTOS LTDA EPP | 1.00 VL. UNIT. 22019.25 VL. TOTAL 22019.25 - REF.O TERMO ADITIVO Nº046/20 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS-CONT.024/19-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº355/21. | PREGÃO PR | 10/2019 | 0,00 | 0,00 | 2.536,02 |
| 01.04.01.10.301.0009.2020.33903950.053010004 - ATB - PAB - FIXO | | | | | | | | | |
| 166 | 014/2019 | 028.966.389/0001-43 | 7692 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA | 1.00 VL. UNIT. 98389.53 VL. TOTAL 98389.53 - REF.O TERMO ADITIVO Nº048/20 CONT.026/19 PER. 2(DOZE)MESES DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ANALISES CLINICAS E OUTROS-CONT.026/19-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA 139/21. | PREGÃO PR | 14/2019 | 0,00 | 0,00 | 27.365,19 |
| 947 | 010/2019 | 072.791.445/0001-48 | 7691 - KIMENZ EQUIPAMENTOS LTDA EPP | 1.00 VL. UNIT. 51378.25 VL. TOTAL 51378.25 - REF.O TERMO ADITIVO Nº046/20 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS-CONT.024/19-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº356/21. | PREGÃO PR | 10/2019 | 0,00 | 0,00 | 5.917,38 |
| 2565 | 014/2019 | 028.966.389/0001-43 | 7692 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA | 1.00 VL. UNIT. 27435.22 VL. TOTAL 27435.22 - REF.O TERMO ADITIVO Nº048/20 CONT.026/19 PER.2(DOZE)MESES DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ANALISES CLINICAS E OUTROS-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA 678/21. | PREGÃO PR | 14/2019 | 0,00 | 0,00 | 4.934,96 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 2200 | 0/0 | 293.809.898-73 | 8231 - ELIANA MARTINS LOPES | 1.00 VL. UNIT. 930.29 VL. TOTAL 930.29 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.28/10/02 E DESLIG. 20/04/21-SAL.+MEDIA HS FERIAS. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 930,29 |
| 01.04.01.10.302.0009.2020.31901105 - INCORPORAÇÕES | | | | | | | | | |
| 01.04.01.10.302.0009.2020.31901105.013100000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | | | | |
| 2202 | 0/0 | 293.809.898-73 | 8231 - ELIANA MARTINS LOPES | 1.00 VL. UNIT. 110.00 VL. TOTAL 110.00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.28/10/02 E DESLIG. 20/04/21-QUINQUENIO. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 110,00 |
| 2203 | 0/0 | 293.809.898-73 | 8231 - ELIANA MARTINS LOPES | 1.00 VL. UNIT. 34.18 VL. TOTAL 34.18 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.28/10/02 E DESLIG. 20/04/21-SAL. FAM. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 34,18 |
| 01.04.01.10.302.0009.2020.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS | | | | | | | | | |
| 01.04.01.10.302.0009.2020.31901142.013100000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | | | | |
| 2205 | 0/0 | 293.809.898-73 | 8231 - ELIANA MARTINS LOPES | | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 5.197,50 |



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
 Data: 28/05/2021 09:16:05
 Sistema CECAM
 (Página: 8 / 22)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-----------|---------------------|--|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | 1.00 VL. UNIT. 5197.50 VL. TOTAL 5197.50 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.28/10/02 E DESLIG. 20/04/21-FERIAS. | | | | | |
| 01.04.01.10.302.0009.2020.31901143 - 13º SALÁRIO | | | | | | | | | |
| 01.04.01.10.302.0009.2020.31901143.013100000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | | | | |
| 2204 | 0/0 | 293.809.898-73 | 8231 - ELIANA MARTINS LOPES | 1.00 VL. UNIT. 495.00 VL. TOTAL 495.00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.28/10/02 E DESLIG. 20/04/21-13ºSALARIO. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 495,00 |
| 01.04.01.10.302.0009.2020.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | | | | | | | | | |
| 01.04.01.10.302.0009.2020.31901145.013100000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | | | | |
| 2206 | 0/0 | 293.809.898-73 | 8231 - ELIANA MARTINS LOPES | 1.00 VL. UNIT. 1732.50 VL. TOTAL 1732.50 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.28/10/02 E DESLIG. 20/04/21-1/3 S/REM. FERIAS. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 1.732,50 |
| 01.04.01.10.302.0009.2020.31901147 - LICENÇA PRÊMIO | | | | | | | | | |
| 01.04.01.10.302.0009.2020.31901147.013100000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | | | | |
| 2207 | 0/0 | 293.809.898-73 | 8231 - ELIANA MARTINS LOPES | 1.00 VL. UNIT. 7425.00 VL. TOTAL 7425.00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.28/10/02 E DESLIG. 20/04/21-LICENÇA PREMIO. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 7.425,00 |
| 01.04.01.10.302.0009.2020.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | | | | |
| 01.04.01.10.302.0009.2020.31901199.013100000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | | | | |
| 2201 | 0/0 | 293.809.898-73 | 8231 - ELIANA MARTINS LOPES | 1.00 VL. UNIT. 146.67 VL. TOTAL 146.67 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.28/10/02 E DESLIG. 20/04/21-INSALUBRIDADE. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 146,67 |
| 01.04.01.10.302.0009.2020.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | | | | | | |
| 01.04.01.10.302.0009.2020.31901302.013100000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | | | | |
| 2690 | 0/0 | 029.979.036/0001-40 | 11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S | 1.00 VL. UNIT. 2270.24 VL. TOTAL 2270.24 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-SEC. DE SAUDE-SAMU: 04/21. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 2.270,24 |
| 01.04.01.10.302.0009.2020.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | | | | | | | | | |
| 01.04.01.10.302.0009.2020.33903917.053020005 - MAC SAMU | | | | | | | | | |
| 1258 | 11/2012 | 002.512.890/0001-46 | 3465 - UNIPATCH COM.E MAN.DE PEÇAS,ACES. E | 1.00 VL. UNIT. 10800.00 VL. TOTAL 10800.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº014/21 PELO PRAZO DE 12(DOZE) MESES E DE VALOR R\$14.400,00(QUATORZE MIL E QUATROCENTOS REAIS)-CONT.019/12 DA CONTRATAÇÃO DE RADIO E LINK PARA O SAMU-SEC.DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº405/21. | CONVITE | 011/2012 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 |
| 01.04.01.10.302.0009.2020.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | | | | | | | | | |
| 01.04.01.10.302.0009.2020.33903950.013100000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | | | | |
| 2543 | 1361/2017 | 002.954.994/0001-00 | 7637 - ANAESP-ASSOC.NAC.DE APOIO AO ENSINO | | DISPENSA D | | 0,00 | 0,00 | 109.200,00 |



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
 Data: 28/05/2021 09:16:05
 Sistema CECAM
 (Página: 9 / 22)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-----------|---------------------|--|---|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 01.04.01.10.302.0009.2020.33903950.053020006 - FEDERAL - SAUDE- MAC - TETO MUNICIPAL | | | | 1.00 VL. UNIT. 982800.00 VL. TOTAL 982800.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº031/21 DO CONTRATO DE GESTAO Nº018/19 DE VALOR R\$ 2.216.400,00 (DOIS MILHOES DUZENTOS E DEZESSEIS MIL E QUATROCENTOS REAIS) E PRAZO DE 12(DOZE) MESES-DISP.DE LICITAÇÃO-PROC.1361/17 P/GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE ATIVIDADES E SERVIÇOS DE SAUDE A SEREM DESENVOLVIDOS NO PRONTO ATENDIM. MUNICIPAL* BENEDITO ZEFERINO DA SILVA*- CONF.LEI Nº1155/10/18-SEC.DE SAUD-PED. DE COMPRA Nº721/21. | | | | | |
| 2544 | 1361/2017 | 002.954.994/0001-00 | 7637 - ANAESP-ASSOC.NAC.DE APOIO AO ENSINO | 1.00 VL. UNIT. 679500.00 VL. TOTAL 679500.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº031/21 DO CONTRATO DE GESTAO Nº018/19 DE VALOR R\$ 2.216.400,00 (DOIS MILHOES DUZENTOS E DEZESSEIS MIL E QUATROCENTOS REAIS) E PRAZO DE 12(DOZE) MESES-DISP.DE LICITAÇÃO-PROC.1361/17 P/GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE ATIVIDADES E SERVIÇOS DE SAUDE A SEREM DESENVOLVIDOS NO PRONTO ATENDIM. MUNICIPAL* BENEDITO ZEFERINO DA SILVA*- CONF. LEI Nº1155/10/2018-SEC. DE SAUD-PED. DE COMPRA Nº722/21. | DISPENSA D | | 0,00 | 0,00 | 75.500,00 |
| 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 01.04.01.10.304.0009.2020.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 01.04.01.10.304.0009.2020.31901302.013100000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | | | | |
| 2691 | 0/0 | 029.979.036/0001-40 | 11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S | 1.00 VL. UNIT. 767.80 VL. TOTAL 767.80 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-SEC. DE SAUDE-VIGILANCIA- 04/21. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 767,80 |
| 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 01.04.02.10.122.0009.2020.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 01.04.02.10.122.0009.2020.31901302.013100000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | | | | |
| 2692 | 0/0 | 029.979.036/0001-40 | 11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S | 1.00 VL. UNIT. 1716.00 VL. TOTAL 1716.00 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-DEPART. ADM.-SAUDE-MES DE : 04/21. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 1.716,00 |
| 01.04.02.10.122.0009.2020.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 01.04.02.10.122.0009.2020.33903917.013100000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | | | | |
| 71 | 0/0 | 074.537.747/0001-10 | 7705 - IMPORTINVEST IMPORTAÇÃO E COMERCI | 1.00 VL. UNIT. 10196.06 VL. TOTAL 10196.06 - REF.O TERMO ADITIVO Nº055/20 CONT.30/19 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPEC.P/FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSAO.COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE IMPRESSORAS,INSUMOS (EXCETO PAPEL) E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA C/FORNECIMENTO DE PEÇAS PER.DE 12(DOZE)MESES-SEC. DE SAUDE-PED.87/21. | PREGÃO PRE15/2019 | | 0,00 | 0,00 | 562,45 |
| 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 01.05.01.15.451.0002.2002.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 01.05.01.15.451.0002.2002.33903917.011100000 - GERAL | | | | | | | | | |



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
Data: 28/05/2021 09:16:05
Sistema CECAM
(Página: 10 / 22)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|----------|---------------------|--|---|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 69 | 15/2019 | 074.537.747/0001-10 | 7705 - IMPORTINVEST IMPORTAÇÃO E COMERC | 1.00 VL. UNIT. 775.46 VL. TOTAL 775.46 - REF.O TERMO ADITIVO Nº055/20 CONT.30/19 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPEC.P/FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSAO.COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE IMPRESSORAS,INSUMOS (EXCETO PAPEL) E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA C/FORNECIMENTO DE PEÇAS PER.DÉ 12(DOZE)MESES-SECRETARIA DE OBRAS-PED.85/21. | PREGÃO PRE15/2019 | | 0,00 | 0,00 | 100,77 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 2381 | 0/0 | 600.415.017-72 | 6650 - HERALDO DE OLIVEIRA | 1.00 VL. UNIT. 581.64 VL. TOTAL 581.64 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 07/08/18 E DESLIG. 14/04/21-SAL.+MEDIA HS FERIAS. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 31,64 |
| 01.05.02.15.452.0002.2002.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS | | | | | | | | | |
| 01.05.02.15.452.0002.2002.31901142.011100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 2385 | 0/0 | 600.415.017-72 | 6650 - HERALDO DE OLIVEIRA | 1.00 VL. UNIT. 733.33 VL. TOTAL 733.33 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 07/08/18 E DESLIG. 14/04/21-FERIAS. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 733,33 |
| 01.05.02.15.452.0002.2002.31901143 - 13º SALÁRIO | | | | | | | | | |
| 01.05.02.15.452.0002.2002.31901143.011100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 2384 | 0/0 | 600.415.017-72 | 6650 - HERALDO DE OLIVEIRA | 1.00 VL. UNIT. 275.00 VL. TOTAL 275.00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 07/08/18 E DESLIG. 14/04/21-13ºSALARIO. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 275,00 |
| 01.05.02.15.452.0002.2002.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | | | | | | | | | |
| 01.05.02.15.452.0002.2002.31901145.011100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 2386 | 0/0 | 600.415.017-72 | 6650 - HERALDO DE OLIVEIRA | 1.00 VL. UNIT. 244.44 VL. TOTAL 244.44 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 07/08/18 E DESLIG. 14/04/21-1/3 S/REM. FERIAS. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 244,44 |
| 01.05.02.15.452.0002.2002.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | | | | | | |
| 01.05.02.15.452.0002.2002.31901302.011100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 2693 | 0/0 | 029.979.036/0001-40 | 11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S | | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 20.172,46 |



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
Data: 28/05/2021 09:16:05
Sistema CECAM
(Página: 11 / 22)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|----------|---------------------|---|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | 1.00 VL. UNIT. 20172.46 VL. TOTAL 20172.46 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-SEC. DE OBRAS E SERV. MUNICIPAIS E OUTROS-MÊS DE : 04/21. | | | | | |
| 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 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 COMPRA Nº468/21. | INEXIGÍVEL | | 0,00 | 0,00 | 26.129,87 |
| 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 | 0,00 | 2.363,40 |
| 01.05.02.15.452.0002.2002.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | | | | | | | | | |
| 01.05.02.15.452.0002.2002.33903919.011100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 960 | 0/0 | 000.645.959/0001-84 | 22 - BORRACHARIA VILA NOVA PNEUS PIRAPO | 1.00 VL. UNIT. 8800.00 VL. TOTAL 8800.00 - REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA OS VEICULOS DA SEC. DE OBRAS E SERV. MUNICIPAIS-PED. DE COMPRA Nº330/21. | DISPENSA D | | 0,00 | 0,00 | 1.655,00 |
| 01.05.02.15.452.0002.2002.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | | | | | | | | | |
| 01.05.02.15.452.0002.2002.33904601.011100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 2383 | 0/0 | 600.415.017-72 | 6650 - HERALDO DE OLIVEIRA | 1.00 VL. UNIT. 80.00 VL. TOTAL 80.00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 07/08/18 E DESLIG. 14/04/21-CESTA BASICA. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 80,00 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 2467 | 0/0 | 061.695.227/0001-93 | 9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI | 1.00 VL. UNIT. 630.35 VL. TOTAL 630.35 - REF. O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE ADM.(LOCADO)-INST.87079151/201000220/74243764 E 71800280 DO MES DE : 04/21. | INEXIGÍVEL | | 0,00 | 0,00 | 630,35 |
| 2468 | 0/0 | 061.695.227/0001-93 | 9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI | | INEXIGÍVEL | | 0,00 | 0,00 | 140,23 |



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
 Data: 28/05/2021 09:16:05
 Sistema CECAM
 (Página: 12 / 22)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|----------|---------------------|--|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | 1.00 VL. UNIT. 140.23 VL. TOTAL 140.23 - REF. O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE PROM. SOCIAL-(LOCADOS)-INST. 0110455738 E 0086513338 DO MES DE : 04/21. | | | | | |
| 2469 | 0/0 | 061.695.227/0001-93 | 9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI | 1.00 VL. UNIT. 21.42 VL. TOTAL 21.42 - REF. O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE MEIO AMBIENTE (ARQUIVO)-(LOCADO)-INST. 115901973 DO MES DE : 04/21. | INEXIGÍVEL | | 0,00 | 0,00 | 21,42 |
| 2470 | 0/0 | 061.695.227/0001-93 | 9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI | 1.00 VL. UNIT. 222.86 VL. TOTAL 222.86 - REF. O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE GOVERNO-(LOCADO)-INST. 90428480 E 43751814 DO MES DE : 04/21. | INEXIGÍVEL | | 0,00 | 0,00 | 222,86 |
| 2471 | 0/0 | 061.695.227/0001-93 | 9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI | 1.00 VL. UNIT. 724.47 VL. TOTAL 724.47 - REF. O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE SEG. PUBLICA-(LOCADOS)-INST. 116363398 E 84776323 DO MES DE : 04/21. | INEXIGÍVEL | | 0,00 | 0,00 | 724,47 |
| 2472 | 0/0 | 061.695.227/0001-93 | 9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI | 1.00 VL. UNIT. 337.81 VL. TOTAL 337.81 - REF. O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE SAUDE-(LOCADO)-INST. 112256261 DO MES DE : 04/21. | INEXIGÍVEL | | 0,00 | 0,00 | 337,81 |
| 2473 | 0/0 | 061.695.227/0001-93 | 9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI | 1.00 VL. UNIT. 418.80 VL. TOTAL 418.80 - REF. O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE SAUDE-(LOCADO)-INST. 0124385273 DO MES DE : 04/21. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 418,80 |
| 2474 | 0/0 | 061.695.227/0001-93 | 9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI | 1.00 VL. UNIT. 1346.00 VL. TOTAL 1346.00 - REF. O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE SAUDE-VIG. SANITARIA-(LOCADO)-INST. 43750109/202276755/202276753/202276754 E 43749046 DO MES DE : 04/21. | INEXIGÍVEL | | 0,00 | 0,00 | 1.346,00 |
| 2475 | 0/0 | 061.695.227/0001-93 | 9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI | 1.00 VL. UNIT. 3250.44 VL. TOTAL 3250.44 - REF. O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE OBRAS E SERV. MUNICIPAIS-INST.20317301/120105063/118024752/113340087/113340079/80488781/110218736/20317361/20323964/113340095/71287990/20317336/82218749/118024744/89361296/20317280/123081335/20317387/118122410/20317433/120251299 E 118680552 DO MES DE : 04/21. | INEXIGÍVEL | | 0,00 | 0,00 | 3.250,44 |
| 2476 | 0/0 | 061.695.227/0001-93 | 9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI | 1.00 VL. UNIT. 2120.98 VL. TOTAL 2120.98 - REF. O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE SAUDE-INST. 82314179/201380466/203756357/20317263E 75908573 DO MES DE : 04/21. | INEXIGÍVEL | | 0,00 | 0,00 | 2.120,98 |
| 2477 | 0/0 | 061.695.227/0001-93 | 9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI | 1.00 VL. UNIT. 21.42 VL. TOTAL 21.42 - REF. O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE SEGURANÇA PUBLICA-INST. 201177919 DO MES DE : 04/21. | INEXIGÍVEL | | 0,00 | 0,00 | 21,42 |
| 2478 | 0/0 | 061.695.227/0001-93 | 9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI | 1.00 VL. UNIT. 5388.15 VL. TOTAL 5388.15 - REF. O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE PROM. SOCIAL-INST. 0117728306/20317212/20317107/ E 20317379 DO MES DE : 04/21. | INEXIGÍVEL | | 0,00 | 0,00 | 5.388,15 |
| 2479 | 0/0 | 061.695.227/0001-93 | 9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI | 1.00 VL. UNIT. 2099.13 VL. TOTAL 2099.13 - REF. O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO-INST. 20317271 E 43751377 DO MES DE : 04/21. | INEXIGÍVEL | | 0,00 | 0,00 | 2.099,13 |
| 2480 | 0/0 | 061.695.227/0001-93 | 9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI | 1.00 VL. UNIT. 1311.79 VL. TOTAL 1311.79 - REF. O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE ESPORTE E LAZER-INST. 203738459/20317255 E 75620791 DO MES DE : 04/21. | INEXIGÍVEL | | 0,00 | 0,00 | 1.311,79 |
| 2481 | 0/0 | 061.695.227/0001-93 | 9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI | 1.00 VL. UNIT. 490.48 VL. TOTAL 490.48 - REF. O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE CULTURA E TURISMO-INST. 73152111 E 114628653 DO MES DE : 04/21. | INEXIGÍVEL | | 0,00 | 0,00 | 490,48 |
| 2482 | 0/0 | 061.695.227/0001-93 | 9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI | 1.00 VL. UNIT. 35910.09 VL. TOTAL 35910.09 - REF. O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE OBRAS E SERV. MUNICIPAIS-CIP-INST.203355587 DO MES DE : 04/21. | INEXIGÍVEL | | 0,00 | 0,00 | 35.910,09 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 01.06.01.08.122.0005.2024.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | | | | | | |
| 01.06.01.08.122.0005.2024.31901302.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | | | | | |
| 2694 | 0/0 | 029.979.036/0001-40 | 11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S | | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 20.538,95 |



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
 Data: 28/05/2021 09:16:05
 Sistema CECAM
 (Página: 13 / 22)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|----------|---------------------|--|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | 1.00 VL. UNIT. 20538.95 VL. TOTAL 20538.95 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-PROMOÇÃO SOCIAL-MÊS DE : 04/21. | | | | | |
| 01.06.01.08.122.0005.2024.33903632 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | | | | | |
| 01.06.01.08.122.0005.2024.33903632.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | | | | | |
| 2147 | 0/0 | 085.868.058-07 | 7670 - JOAO JOSE NEVES | 1.00 VL. UNIT. 1800.00 VL. TOTAL 1800.00 - REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA R. ARMANDO CRITELLI Nº20 C.02-PQ PAYOL-CONF. CONTRATO DE ALUGUEL SOCIAL-SEC. DE DESENV. E PROM.SOCIAL-PED. DE COMPRA Nº601/21. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | -300,00 | 0,00 |
| 01.06.02 - COORDENADORIA DE AMPARO AO TRABALHADOR | | | | | | | | | |
| 01.06.02.11.000 - Trabalho | | | | | | | | | |
| 01.06.02.11.334 - Fomento ao Trabalho | | | | | | | | | |
| 01.06.02.11.334.0005 - GESTÃO DOS PROGRAMAS ASSISTENCIAIS | | | | | | | | | |
| 01.06.02.11.334.0005.2024 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | | | | | |
| 01.06.02.11.334.0005.2024.33903632 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | | | | | |
| 01.06.02.11.334.0005.2024.33903632.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | | | | | |
| 2715 | 0/0 | 0 . . . - | 1427 - PROARPD-PROG.DE AUX.E REQUAL.PRO | 1.00 VL. UNIT. 105355.58 VL. TOTAL 105355.58 - REF. AO PAGAMENTO DO PROARPD DO MES DE : 04/21. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 105.355,58 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 01.07.01.13.122.0002.2002.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | | | | | | |
| 01.07.01.13.122.0002.2002.31901302.011100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 2695 | 0/0 | 029.979.036/0001-40 | 11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S | 1.00 VL. UNIT. 1103.58 VL. TOTAL 1103.58 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-SEC. DE CULTURA E TURISMO-MÊS DE : 04/21. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 1.103,58 |
| 01.07.01.13.122.0002.2002.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | | | | | | | | | |
| 01.07.01.13.122.0002.2002.33903917.011100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 65 | 0/0 | 074.537.747/0001-10 | 7705 - IMPORTINVEST IMPORTAÇÃO E COMERCI | 1.00 VL. UNIT. 5791.31 VL. TOTAL 5791.31 - REF.O TERMO ADITIVO Nº055/20 CONT.30/19 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPEC.P/FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSAO.COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE IMPRESSORAS,INSUMOS (EXCETO PAPEL) E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA C/FORNECIMENTO DE PEÇAS PER.DE 12(DOZE)MESES-SEC. DE CULTURA-PED.81/21. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 265,04 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 01.08.01.27.122.0002.2002.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | | | | | | |
| 01.08.01.27.122.0002.2002.31901302.011100000 - GERAL | | | | | | | | | |



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
Data: 28/05/2021 09:16:05
Sistema CECAM
(Página: 14 / 22)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|----------|---------------------|--|--|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 2696 | 0/0 | 029.979.036/0001-40 | 11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S | 1.00 VL. UNIT. 748.00 VL. TOTAL 748.00 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-ESPORTE E LAZER-04/21. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 748,00 |
| 01.08.01.27.122.0002.2002.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | | | | | | | | | |
| 01.08.01.27.122.0002.2002.33903917.011100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 68 | 15/2019 | 074.537.747/0001-10 | 7705 - IMPORTINVEST IMPORTAÇÃO E COMERCI | 1.00 VL. UNIT. 562.80 VL. TOTAL 562.80 - REF.O TERMO ADITIVO Nº055/20 CONT.30/19 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPEC.P/FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSAO,COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE IMPRESSORAS,INSUMOS (EXCETO PAPEL) E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA C/FORNECIMENTO DE PEÇAS PER.DE 12(DOZE)MESES-SEC. DE ESPORTES E LAZER-PED.84/21. | PREGÃO PRE15/2019 | | 0,00 | 0,00 | 58,14 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 01.08.01.27.812.0002.2002.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | | | | | | |
| 01.08.01.27.812.0002.2002.31901302.011100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 2697 | 0/0 | 029.979.036/0001-40 | 11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S | 1.00 VL. UNIT. 2296.97 VL. TOTAL 2296.97 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-DESPORTO-04/21. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 2.296,97 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 2279 | 0/0 | 169.257.838-33 | 4222 - ROSANA MARIA DA CONCEIÇÃO | 1.00 VL. UNIT. 1783.60 VL. TOTAL 1783.60 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 17/02/21 E DESLIG. 28/04/21-HS NORMAIS. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 828,10 |
| 01.10.02.12.361.0007.2010.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS | | | | | | | | | |
| 01.10.02.12.361.0007.2010.31901142.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO | | | | | | | | | |
| 2282 | 0/0 | 169.257.838-33 | 4222 - ROSANA MARIA DA CONCEIÇÃO | 1.00 VL. UNIT. 318.50 VL. TOTAL 318.50 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 17/02/21 E DESLIG. 28/04/21-FERIAS. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 318,50 |
| 01.10.02.12.361.0007.2010.31901143 - 13º SALÁRIO | | | | | | | | | |
| 01.10.02.12.361.0007.2010.31901143.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO | | | | | | | | | |
| 2281 | 0/0 | 169.257.838-33 | 4222 - ROSANA MARIA DA CONCEIÇÃO | | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 318,50 |



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
Data: 28/05/2021 09:16:05
Sistema CECAM
(Página: 15 / 22)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|----------|---------------------|--|---|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | 1.00 VL. UNIT. 318.50 VL. TOTAL 318.50 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 17/02/21 E DESLIG. 28/04/21-13°SALARIO. | | | | | |
| 01.10.02.12.361.0007.2010.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | | | | | | | | | |
| 01.10.02.12.361.0007.2010.31901145.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO | | | | | | | | | |
| 2283 | 0/0 | 169.257.838-33 | 4222 - ROSANA MARIA DA CONCEIÇÃO | 1.00 VL. UNIT. 106.17 VL. TOTAL 106.17 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 17/02/21 E DESLIG. 28/04/21-1/3 S/REM. FERIAS. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 106,17 |
| 01.10.02.12.361.0007.2010.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | | | | | | |
| 01.10.02.12.361.0007.2010.31901302.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO | | | | | | | | | |
| 2699 | 0/0 | 029.979.036/0001-40 | 11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S | 1.00 VL. UNIT. 43386.24 VL. TOTAL 43386.24 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)- FUNDEB- EF-MÊS DE : 04/21. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 43.386,24 |
| 01.10.02.12.361.0007.2010.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | | | | | | | | | |
| 01.10.02.12.361.0007.2010.33903001.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS | | | | | | | | | |
| 1474 | 667/2021 | 072.873.748/0001-00 | 12 - AUTO POSTO CASCAIS LTDA. | 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 | 5.668,94 |
| 01.10.02.12.361.0007.2010.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | | | | | | | | |
| 01.10.02.12.361.0007.2010.33903017.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS | | | | | | | | | |
| 2307 | 0/0 | 028.109.770/0001-96 | 8236 - JHS ALMEIDA JUNIOR | 1.00 VL. UNIT. 7886.48 VL. TOTAL 7886.48 - REF. A AQUISIÇÃO DE TINTAS E CARTUCHOS PARA AS IMPRESSORASW DAS UNIDADES ESCOLARES-SEC. DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº654/21. | DISPENSA D | | 0,00 | 0,00 | 7.886,48 |
| 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 | 8.631,10 |
| 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 | | 0,00 | 0,00 | 2.272,90 |
| 01.10.02.12.361.0007.2010.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | | | | | | | | | |
| 01.10.02.12.361.0007.2010.33903917.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS | | | | | | | | | |
| 67 | 15/2019 | 074.537.747/0001-10 | 7705 - IMPORTINVEST IMPORTAÇÃO E COMERCI | | PREGÃO PRE15/2019 | | 0,00 | 0,00 | 973,40 |



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
 Data: 28/05/2021 09:16:05
 Sistema CECAM
 (Página: 16 / 22)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|----------|---------------------|---|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | 1.00 VL. UNIT. 10144.26 VL. TOTAL 10144.26 - REF.O TERMO ADITIVO Nº055/20 CONT.30/19 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPEC.P/FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSAO,COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE IMPRESSORAS,INSUMOS (EXCETO PAPEL) E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA C/FORNECIMENTO DE PEÇAS PER.DE 12(DOZE)MESES-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.83/21. | | | | | |
| 01.10.02.12.361.0007.2010.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | | | | | | | | |
| 01.10.02.12.361.0007.2010.33903943.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS | | | | | | | | | |
| 2484 | 0/0 | 061.695.227/0001-93 | 9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI | 1.00 VL. UNIT. 13164.38 VL. TOTAL 13164.38 - REF. O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE EDUCAÇÃO-ESCOLAS-INST. 2312263/110657667/20317409/117117803/20317441/125736011/2641089/203729522/125417497 E 20317417 DO MES DE : 04/21. | INEXIGÍVEL | | 0,00 | 0,00 | 13.164,38 |
| 01.10.02.12.361.0007.2010.33903979 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | | | | | | | | | |
| 01.10.02.12.361.0007.2010.33903979.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS | | | | | | | | | |
| 445 | 0/0 | 017.401.335/0001-14 | 7969 - SM SISTEMA DE GERENCIAMENTO LTDA . | 1.00 VL. UNIT. 3013.20 VL. TOTAL 3013.20 - REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR-(EF)-SEC. DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº297/21. | DISPENSA D | | 0,00 | 0,00 | 251,10 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 01.10.02.12.365.0007.2010.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | | | | | | |
| 01.10.02.12.365.0007.2010.31901302.022710000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO - CRECHE | | | | | | | | | |
| 2700 | 0/0 | 029.979.036/0001-40 | 11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S | 1.00 VL. UNIT. 11649.80 VL. TOTAL 11649.80 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-FUNDEB-EI-MÊS DE : 04/21. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 11.649,80 |
| 01.10.02.12.365.0007.2010.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | | | | | | | | |
| 01.10.02.12.365.0007.2010.33903943.022730000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE | | | | | | | | | |
| 2540 | 0/0 | 061.695.227/0001-93 | 9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI | 1.00 VL. UNIT. 1935.91 VL. TOTAL 1935.91 - REF. O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE EDUCAÇÃO-CRECHE-INST. 119544253/20317247/202052558/80207979/203358361E 120422158 DO MES DE : 04/21. | INEXIGÍVEL | | 0,00 | 0,00 | 1.935,91 |
| 01.10.02.12.365.0007.2010.33903943.022740000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA | | | | | | | | | |
| 2485 | 0/0 | 061.695.227/0001-93 | 9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI | 1.00 VL. UNIT. 1276.87 VL. TOTAL 1276.87 - REF. O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE EDUCAÇÃO-PRE-ESCOLA-INST.20317123 E 114742529 DO MES DE : 04/21. | INEXIGÍVEL | | 0,00 | 0,00 | 1.276,87 |
| 01.10.02.12.365.0007.2010.33903979 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | | | | | | | | | |
| 01.10.02.12.365.0007.2010.33903979.022730000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE | | | | | | | | | |
| 503 | 0/0 | 017.401.335/0001-14 | 7969 - SM SISTEMA DE GERENCIAMENTO LTDA . | | DISPENSA D | | 0,00 | 0,00 | 93,60 |



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
 Data: 28/05/2021 09:16:05
 Sistema CECAM
 (Página: 17 / 22)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-----------|---------------------|---|--|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | 1.00 VL. UNIT. 1123.20 VL. TOTAL 1123.20 - REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR-(CRECHE)-SEC. DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº300/21. | | | | | |
| 01.10.02.12.365.0007.2010.33903979.022740000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA | | | | | | | | | |
| 504 | 0/0 | 017.401.335/0001-14 | 7969 - SM SISTEMA DE GERENCIAMENTO LTDA . | 1.00 VL. UNIT. 1036.80 VL. TOTAL 1036.80 - REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR-(PRE-ESCOLA)-SEC. DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº301/21. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 86,40 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 01.10.02.12.366.0007.2010.33903979 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | | | | | | | | | |
| 01.10.02.12.366.0007.2010.33903979.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS | | | | | | | | | |
| 502 | 0/0 | 017.401.335/0001-14 | 7969 - SM SISTEMA DE GERENCIAMENTO LTDA . | 1.00 VL. UNIT. 145.80 VL. TOTAL 145.80 - REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR-(EJA)-SEC. DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº299/21. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 12,15 |
| 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 | | 0,00 | 0,00 | 154,79 |
| 01.10.02.12.367.0007.2010.33903979 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | | | | | | | | | |
| 01.10.02.12.367.0007.2010.33903979.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS | | | | | | | | | |
| 501 | 0/0 | 017.401.335/0001-14 | 7969 - SM SISTEMA DE GERENCIAMENTO LTDA . | 1.00 VL. UNIT. 81.00 VL. TOTAL 81.00 - REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR-(E ESP.)-SEC. DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº298/21. | DISPENSA D | | 0,00 | 0,00 | 6,75 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 01.10.03.12.361.0007.2003 - TRANSPORTE ESCOLAR | | | | | | | | | |
| 01.10.03.12.361.0007.2003.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 01.10.03.12.361.0007.2003.33903999.022990003 - TRANSPORTE ESCOL- DSE -ENSINO FUNDAM | | | | | | | | | |
| 122 | 2655/2018 | 004.107.466/0001-41 | 261 - SANPAR TRANSPORTES EIRELI - EPP | | PREGÃO PR003/2016 | | 0,00 | 103.952,00 | 0,00 |



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
 Data: 28/05/2021 09:16:05
 Sistema CECAM
 (Página: 18 / 22)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|----------|---------------------|--|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | 1.00 VL. UNIT. 820442.63 VL. TOTAL 820442.63 - REF.O TERMO ADITIVO Nº053/20 CONT.Nº028/19 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENS.MUNICIPAL-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº74/21. | | | | | |
| 01.10.03.12.361.0007.2010 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS | | | | | | | | | |
| 01.10.03.12.361.0007.2010.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | | | | | | |
| 01.10.03.12.361.0007.2010.31901302.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | | |
| 2698 | 0/0 | 029.979.036/0001-40 | 11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S | 1.00 VL. UNIT. 8607.46 VL. TOTAL 8607.46 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-SEC. DE EDUCAÇÃO-MÊS DE : 04/21. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 8.607,46 |
| 01.10.03.12.361.0007.2010.31911399 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS | | | | | | | | | |
| 01.10.03.12.361.0007.2010.31911399.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | | |
| 77 | 0/0 | 059.055.145/0001-32 | 391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI | 1.00 VL. UNIT. 31513.80 VL. TOTAL 31513.80 - REF. O TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DEBITO PREVIDENCIARIOS-COMPLEMENTAÇÃO-MARILDA ABDALLA- VENC. 01/21 A 10/21. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 3.151,38 |
| 01.10.03.12.361.0007.2010.33903937 - JUROS | | | | | | | | | |
| 01.10.03.12.361.0007.2010.33903937.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | | |
| 78 | 0/0 | 059.055.145/0001-32 | 391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI | 1.00 VL. UNIT. 2200.00 VL. TOTAL 2200.00 - REF. O TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DEBITO PREVIDENCIARIOS-(ATUALIZAÇÃO)-COMPLEMENTAÇÃO-MARILDA ABDALLA- VENC. 01/21 A 10/21. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 586,92 |
| 01.10.03.12.361.0007.2010.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | | | | | | | | |
| 01.10.03.12.361.0007.2010.33903943.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | | |
| 2483 | 0/0 | 061.695.227/0001-93 | 9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI | 1.00 VL. UNIT. 367.22 VL. TOTAL 367.22 - REF. O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE EDUCAÇÃO-INST.115564128 E 43752225 DO MES DE : 04/21. | INEXIGÍVEL | | 0,00 | 0,00 | 367,22 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 01.10.06.12.361.0007.2004.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | | | | |
| 01.10.06.12.361.0007.2004.33903007.022990001 - ENSINO FUNDAMENTAL MERENDA - DSE | | | | | | | | | |
| 1691 | 207/2021 | 008.600.856/0001-00 | 8173 - ILUMINARE COMER.E DISTRIB.DE ALIMEN | 1.00 VL. UNIT. 17342.14 VL. TOTAL 17342.14 - REF.A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE INSUMOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR-(ENS. FUNDAM.)-PER.03(TRES) MESES-VALOR:RS 825.816,34 (OITOCENTOS E VINTE E CINCO MIL,OITOCENTOS E DEZESSEIS REIAS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS)-CONT.03/21-DISP.02/21 E PROC.207/21-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.516/21. | DISPENSA D | | 0,00 | 10.241,92 | 10.241,92 |
| 2898 | 207/2021 | 008.600.856/0001-00 | 8173 - ILUMINARE COMER.E DISTRIB.DE ALIMEN | | DISPENSA D | | 3.958,08 | 3.958,08 | 3.958,08 |



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
 Data: 28/05/2021 09:16:05
 Sistema CECAM
 (Página: 19 / 22)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|----------|---------------------|--|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | 1.00 VL. UNIT. 3958.08 VL. TOTAL 3958.08 - REF.A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE INSUMOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR-(ENS.PRE-ESCOLA)-PER.03(TRES) MESES-VALOR:RS 825.816,34 (OITOCENTOS E VINTE E CINCO MIL,OITOCENTOS E DEZESSEIS REIAS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS)-CONT.03/21-DISP.02/21 E PROC.207/21-SEC.DE EDUCAÇÃO-(REEMP. PARCIAL DO Nº1693)-PED.723/21. | | | | | |
| 01.10.06.12.361.0007.2004.33903007.052820001 - RECURSOS SAL EDUC - ENS FUND | | | | | | | | | |
| 1694 | 207/2021 | 008.600.856/0001-00 | 8173 - ILUMINARE COMER.E DISTRIB.DE ALIMEN | 1.00 VL. UNIT. 260132.15 VL. TOTAL 260132.15 - REF.A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE INSUMOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR-(ENS.FUNDAM.)-PER.03(TRES) MESES-VALOR:RS 825.816,34 (OITOCENTOS E VINTE E CINCO MIL,OITOCENTOS E DEZESSEIS REIAS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS)-CONT.03/21-DISP.02/21 E PROC.207/21-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.519/21. | DISPENSA D | | 0,00 | 0,00 | 1.444,14 |
| 1695 | 207/2021 | 008.600.856/0001-00 | 8173 - ILUMINARE COMER.E DISTRIB.DE ALIMEN | 1.00 VL. UNIT. 41290.82 VL. TOTAL 41290.82 - REF.A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE INSUMOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR-(EJA)-PER.03(TRES) MESES-VALOR:RS 825.816,34 (OITOCENTOS E VINTE E CINCO MIL,OITOCENTOS E DEZESSEIS REIAS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS)-CONT.03/21-DISP.02/21 E PROC.207/21-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.520/21. | DISPENSA D | | 0,00 | 0,00 | 118,37 |
| 01.10.06.12.365 - Educação Infantil | | | | | | | | | |
| 01.10.06.12.365.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO | | | | | | | | | |
| 01.10.06.12.365.0007.2004 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | | | | | | | | | |
| 01.10.06.12.365.0007.2004.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | | | | |
| 01.10.06.12.365.0007.2004.33903007.052800001 - RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - CRECHE - CONVÊNIO/ENTIDADES/FUNDOS | | | | | | | | | |
| 1692 | 207/2021 | 008.600.856/0001-00 | 8173 - ILUMINARE COMER.E DISTRIB.DE ALIMEN | 1.00 VL. UNIT. 192828.12 VL. TOTAL 192828.12 - REF.A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE INSUMOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR-(CRECHE)-PER.03(TRES) MESES-VALOR:RS 825.816,34 (OITOCENTOS E VINTE E CINCO MIL,OITOCENTOS E DEZESSEIS REIAS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS)-CONT.03/21-DISP.02/21 E PROC.207/21-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.517/21. | DISPENSA D | | 0,00 | 0,00 | 426,14 |
| 01.10.06.12.365.0007.2004.33903007.052810001 - SALARIO EDUCAÇÃO- PRÉ-ESCOLA | | | | | | | | | |
| 1693 | 207/2021 | 008.600.856/0001-00 | 8173 - ILUMINARE COMER.E DISTRIB.DE ALIMEN | 1.00 VL. UNIT. 210583.17 VL. TOTAL 210583.17 - REF.A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE INSUMOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR-(ENS.PRE-ESCOLA)-PER.03(TRES) MESES-VALOR:RS 825.816,34 (OITOCENTOS E VINTE E CINCO MIL,OITOCENTOS E DEZESSEIS REIAS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS)-CONT.03/21-DISP.02/21 E PROC.207/21-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.518/21. | DISPENSA D | | -5.154,06 | 0,00 | 378,79 |
| 01.10.06.12.366 - Educação de Jovens e Adultos | | | | | | | | | |
| 01.10.06.12.366.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO | | | | | | | | | |
| 01.10.06.12.366.0007.2004 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | | | | | | | | | |
| 01.10.06.12.366.0007.2004.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | | | | |
| 01.10.06.12.366.0007.2004.33903007.022990002 - FUNDAMENTAL - MERENDA -EJA | | | | | | | | | |
| 1690 | 207/2021 | 008.600.856/0001-00 | 8173 - ILUMINARE COMER.E DISTRIB.DE ALIMEN | | DISPENSA D | | 0,00 | 2.354,02 | 2.354,02 |



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
 Data: 28/05/2021 09:16:05
 Sistema CECAM
 (Página: 20 / 22)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|----------|---------------------|--|---|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 2899 | 207/2021 | 008.600.856/0001-00 | 8173 - ILUMINARE COMER.E DISTRIB.DE ALIMEN | 1.00 VL. UNIT. 4129.08 VL. TOTAL 4129.08 - REF.A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE INSUMOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR-(EJA)-PER.03(TRES) MESES-VALOR:RS 825.816,34 (OITOCENTOS E VINTE E CINCO MIL,OITOCENTOS E DEZESSEIS REIAS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS)-CONT.03/21-DISP.02/21 E PROC.207/21-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.515/21. | | | | | |
| | | | | 1.00 VL. UNIT. 1195.98 VL. TOTAL 1195.98 - REF.A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE INSUMOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR-(ENS.PRE-ESCOLA)-PER.03(TRES) MESES-VALOR:RS 825.816,34 (OITOCENTOS E VINTE E CINCO MIL,OITOCENTOS E DEZESSEIS REIAS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS)-CONT.03/21-DISP.02/21 E PROC.207/21-SEC.DE EDUCAÇÃO(REEMP. PARCIAL DO Nº1693)-PED.724/21. | DISPENSA D | | 1.195,98 | 1.195,98 | 1.195,98 |
| <p>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 01.11.01.03.92.0002.2002.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 01.11.01.03.92.0002.2002.31901302.011100000 - GERAL</p> | | | | | | | | | |
| 2701 | 0/0 | 029.979.036/0001-40 | 11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S | 1.00 VL. UNIT. 4210.80 VL. TOTAL 4210.80 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-PROC. JURIDICA-MÊS DE : 04/21. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 4.210,80 |
| <p>01.11.01.03.92.0002.2002.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 01.11.01.03.92.0002.2002.33903917.011100000 - GERAL</p> | | | | | | | | | |
| 63 | 15/2019 | 074.537.747/0001-10 | 7705 - IMPORTINVEST IMPORTAÇÃO E COMERCI | 1.00 VL. UNIT. 2749.46 VL. TOTAL 2749.46 - REF.O TERMO ADITIVO Nº055/20 CONT.30/19 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPEC.P/FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSAO.COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE IMPRESSORAS,INSUMOS (EXCETO PAPEL) E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA C/FORNECIMENTO DE PEÇAS PER.DE 12(DOZE)MESES-PROC. JURIDICA-PED.79/21. | PREGÃO PRE15/2019 | | 0,00 | 0,00 | 166,39 |
| <p>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 01.12.01.04.122.0001.2001.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 01.12.01.04.122.0001.2001.31901302.011100000 - GERAL</p> | | | | | | | | | |
| 2702 | 0/0 | 029.979.036/0001-40 | 11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S | | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 5.550,64 |



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
 Data: 28/05/2021 09:16:05
 Sistema CECAM
 (Página: 21 / 22)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|----------|---------------------|--|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | 1.00 VL. UNIT. 5550.64 VL. TOTAL 5550.64 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-SUB-PREFEITURA-MÊS DE :04/21. | | | | | |
| 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 01.13.01.06.181.0002.2002.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 01.13.01.06.181.0002.2002.31901302.011100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 2703 | 0/0 | 029.979.036/0001-40 | 11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S | 1.00 VL. UNIT. 2467.42 VL. TOTAL 2467.42 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-GUARDA CIVIL-MÊS DE : 04/21. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 2.467,42 |
| 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 01.13.04.06.122.0002.2002.33903905 - 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 | 665,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL | | | | | | | ----- | ----- | ----- |
| TOTAL | | | | | | | ----- | ----- | ----- |
| | | | | | | | 1.782,90 | 156.644,12 | 843.286,93 |
| | | | | | | | ----- | ----- | ----- |
| | | | | | | | 1.782,90 | 156.644,12 | 843.286,93 |

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: 28/05/2021 09:16:05
Sistema CECAM
(Página: 22 / 22)

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

PIRAPORA DO BOM JESUS, 20 de Maio de 2021

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