



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: camilla
 Data: 24/08/2021 09:15:02
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 20 de Agosto 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									
4896	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.00 VL. UNIT. 19567.09 VL. TOTAL 19567.09 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-SEC. DE GOVERNOS E OUTROS-MÊS DE : 07/21.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	19.567,09
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 PERÍODO DE 12(DOZE) MESES DOS SERVIÇOS DE MOTOBOY P/A SEC. DE GOVERNO-PED. DE COMPRA Nº449/21.	TOMADA DE 09/2019		0,00	0,00	1.344,44
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									
4897	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.00 VL. UNIT. 5395.79 VL. TOTAL 5395.79 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-SEC. DE ADM. E FINANÇAS-07/21.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	5.395,79
01.02.01.04.122.0001.2001.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 01.02.01.04.122.0001.2001.33903007.011100000 - GERAL									
25	0/0	005.982.702/0001-31	1492 - MERCADO E AÇOUGUE GOMES E SILVA LT	1.00 VL. UNIT. 6000.00 VL. TOTAL 6000.00 - REF. O FORNECIMENTO DE PO DE CAFE E AÇUCAR PARA A SEC. DE ADM E FINANÇAS-PED. DE COMPRA Nº34/21.	DISPENSA D		0,00	0,00	626,30
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									
4898	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.937,39



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: camilla
 Data: 24/08/2021 09:15:02
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 1937.39 VL. TOTAL 1937.39 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-DEPART. FINANCEIRO-MÊS DE : 07/21.					
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
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									
5021	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)-199/500*PARCELAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	68.192,19
5022	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	1.00 VL. UNIT. 30354.35 VL. TOTAL 30354.35 - 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)-199/500*PARCELAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	30.354,35
01.02.02.28.843.0000.0001.46907199 - OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA									
01.02.02.28.843.0000.0001.46907199.011100000 - GERAL									
5066	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S		OUTROS/NÃO		27.427,20	27.427,20	27.427,20



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: camilla
 Data: 24/08/2021 09:15:02
 Sistema CECAM
 (Página: 3 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 27427.20 VL. TOTAL 27427.20 - REF. DEBITO-RFB -RET. DARF NO BANCO : 1002-PARC. 59.					
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									
4899	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.00 VL. UNIT. 1650.00 VL. TOTAL 1650.00 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-DEPART. SEC. DE DESENV. URBANO E MEIO AMBIENTE-MÊS DE : 07/21.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.650,00
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									
4901	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.00 VL. UNIT. 11691.13 VL. TOTAL 11691.13 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-PSF-07/21.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	11.691,13
01.04.01.10.301.0009.2020 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA 01.04.01.10.301.0009.2020.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 01.04.01.10.301.0009.2020.31901302.013100000 - SAÚDE-GERAL									
4900	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.00 VL. UNIT. 49631.02 VL. TOTAL 49631.02 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-ATENÇÃO BASICA-MÊS DE : 07/21.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	49.631,02
01.04.01.10.301.0009.2020.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 01.04.01.10.301.0009.2020.33903001.023010081 - RES SS 72 DEPU.ESTA. SEBASTIAO SANTOS									
4750	667/2021	072.873.748/0001-00	12 - AUTO POSTO CASCAIS LTDA.	1.00 VL. UNIT. 11679.48 VL. TOTAL 11679.48 - 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-PED. DE COMPRA Nº1044/21.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	11.679,48
01.04.01.10.301.0009.2020.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 01.04.01.10.301.0009.2020.33903007.023120012 - RES. SS 82 - COVID-19									
4724	0/0	003.840.995/0001-97	6416 - VERA LUCIA DE BRITO SALOMÃO - ME		DISPENSA D		0,00	0,00	544,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: camilla
 Data: 24/08/2021 09:15:02
 Sistema CECAM
 (Página: 4 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 544.00 VL. TOTAL 544.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MAMRMITEXS PARA OS SERVIDORES QUE TRABALHARAO NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO -COVID 19-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº1030/21.					
01.04.01.10.301.0009.2020.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
01.04.01.10.301.0009.2020.33903009.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
2559	0/0	015.361.503/0001-60	8203 - ALFA & OMEGA COMERCIO SERVIÇOS EIRE	1.00 VL. UNIT. 159.00 VL. TOTAL 159.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº683/21.	DISPENSA D		0,00	0,00	159,00
01.04.01.10.301.0009.2020.33903009.023010065 - QUALIS MAIS									
4869	0/0	015.361.503/0001-60	8203 - ALFA & OMEGA COMERCIO SERVIÇOS EIRE	1.00 VL. UNIT. 4155.00 VL. TOTAL 4155.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº1067/21.	DISPENSA D		0,00	0,00	4.155,00
01.04.01.10.301.0009.2020.33903009.053010004 - ATB - PAB - FIXO									
4871	0/0	005.343.029/0001-90	5395 - MEDLEVENSOHN COM.REPRES.PRODUTOS	1.00 VL. UNIT. 9000.00 VL. TOTAL 9000.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE FITA TIRAS REAGENTES PARA USO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº955/21.	DISPENSA D		0,00	0,00	9.000,00
5084	0/0	015.361.503/0001-60	8203 - ALFA & OMEGA COMERCIO SERVIÇOS EIRE	1.00 VL. UNIT. 4030.00 VL. TOTAL 4030.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº1107/21.	DISPENSA D		4.030,00	0,00	0,00
5085	0/0	015.361.503/0001-60	8203 - ALFA & OMEGA COMERCIO SERVIÇOS EIRE	1.00 VL. UNIT. 3800.00 VL. TOTAL 3800.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº1113/21	DISPENSA D		3.800,00	0,00	0,00
01.04.01.10.301.0009.2020.33903010 - MATERIAL ODONTOLÓGICO									
01.04.01.10.301.0009.2020.33903010.013100000 - SAÚDE-GERAL									
5086	0/0	007.521.999/0001-63	8117 - SORELLAS COMÉRCIO, REPRESENTAÇÃO	1.00 VL. UNIT. 487.50 VL. TOTAL 487.50 - REF. A AQUISIÇÃO DE UMA CAIXA PROTETORA DE MOTOR POLIMENTO PARA O CONSULTORIO DE PROTESE DENTARIA-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº1114/21.	DISPENSA D		487,50	0,00	0,00
01.04.01.10.301.0009.2020.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
01.04.01.10.301.0009.2020.33903022.023120012 - RES. SS 82 - COVID-19									
4709	0/0	007.521.999/0001-63	8117 - SORELLAS COMÉRCIO, REPRESENTAÇÃO	1.00 VL. UNIT. 2340.00 VL. TOTAL 2340.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA HIGIENIZAÇÃO PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº1017/21.	DISPENSA D		0,00	2.340,00	0,00
01.04.01.10.301.0009.2020.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR									
01.04.01.10.301.0009.2020.33903036.013100000 - SAÚDE-GERAL									
3667	0/0	015.361.503/0001-60	8203 - ALFA & OMEGA COMERCIO SERVIÇOS EIRE		DISPENSA D		0,00	0,00	2.000,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: camilla
 Data: 24/08/2021 09:15:02
 Sistema CECAM
 (Página: 5 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 2000.00 VL. TOTAL 2000.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº869/21.					
01.04.01.10.301.0009.2020.33903036.023010081 - RES SS 72 DEPU.ESTA. SEBASTIAO SANTOS									
4099	0/0	029.290.243/0001-93	8313 - SENSO SOLUTION BRASIL TECNOLOGIA LT	1.00 VL. UNIT. 6964.00 VL. TOTAL 6964.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº953/21.	DISPENSA D		0,00	0,00	6.964,00
01.04.01.10.301.0009.2020.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS									
01.04.01.10.301.0009.2020.33903950.023010081 - RES SS 72 DEPU.ESTA. SEBASTIAO SANTOS									
4783	014/2019	028.966.389/0001-43	7692 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	1.00 VL. UNIT. 19026.97 VL. TOTAL 19026.97 - REF.O TERMO ADITIVO Nº039/21 DE VALOR R\$ 277.074,00 (DUZENTOS E SETENTA E SETE MIL,SETENTA E QUATRO REIAS) E PER. 12(DOZE)MESES DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ANALISES CLINICAS E OUTROS-CONT.026/19-SEC. DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1049/21.	PREGÃO PR	14/2019	0,00	0,00	19.026,97
4802	010/2019	072.791.445/0001-48	7691 - KIMENZ EQUIPAMENTOS LTDA EPP	1.00 VL. UNIT. 8453,40 VL. TOTAL 8453,40 - 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 Nº1053/21.	PREGÃO PR	10/2019	0,00	0,00	8.453,40
01.04.01.10.301.0009.2020.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS									
01.04.01.10.301.0009.2020.33903963.053010004 - ATB - PAB - FIXO									
5088	0/0	026.622.636/0001-69	7840 - INSPIRA COMUNICAÇÕES E SERVICOS LT	1.00 VL. UNIT. 17340.00 VL. TOTAL 17340.00 - REF. A CONFECÇÃO DE OUTDOOR E FAIXAS PARA CAMPANHA DE VACINAÇÃO E AÇÕES DA SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº1115/21.	DISPENSA D		17.340,00	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	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.	TOMADA DE	09/2019	0,00	0,00	8.066,66
01.04.01.10.301.0009.2020.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
01.04.01.10.301.0009.2020.33904601.053010004 - ATB - PAB - FIXO									
115	0/0	067.648.301-18	8053 - NAYLIE TORRES QUINTANA	1.00 VL. UNIT. 6000.00 VL. TOTAL 6000.00 - REF. AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO CONCEDIDO A MEDICA DO PROGRAMA " MAIS MEDICO" ATUANDO NO MUNICIPIO-LEI Nº114 DE 12/09/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	500,00
01.04.01.10.301.0009.2020.33904807 - RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL EM SAÚDE									
01.04.01.10.301.0009.2020.33904807.053010004 - ATB - PAB - FIXO									
114	0/0	067.648.301-18	8053 - NAYLIE TORRES QUINTANA		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.000,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: camilla
Data: 24/08/2021 09:15:02
Sistema CECAM
(Página: 6 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 12000.00 VL. TOTAL 12000.00 - REF. AO AUXILIO MORADIA CONCEDIDO A MEDICA DO PROGRAMA " MAIS MEDICO" ATUANDO NO MUNICIPIO-LEI Nº114 DE 12/09/2016.					
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									
01.04.01.10.302.0009.2020.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
01.04.01.10.302.0009.2020.31901302.013100000 - SAÚDE-GERAL									
4902	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.00 VL. UNIT. 4001.08 VL. TOTAL 4001.08 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-SEC. DE SAUDE-SAMU: 07/21.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	4.001,08
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	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.	DISPENSAD		0,00	0,00	112.200,00
01.04.01.10.302.0009.2020.33903950.053020006 - FEDERAL - SAUDE- MAC - TETO MUNICIPAL									
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.	DISPENSAD		0,00	0,00	72.500,00
01.04.01.10.302.0009.2020.44905208 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR									
01.04.01.10.302.0009.2020.44905208.023020014 - RES SS55 20 DEPUTADO CESAR MARMO									
4860	0/0	037.154.308/0001-00	8325 - ONLIFEMED PRODUTOS HOSPITALARES	1.00 VL. UNIT. 17489.90 VL. TOTAL 17489.90 - REF.A AQUISIÇÃO DE UM MONITOR MULTIPARAMETROS PARA USO NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1065/21.	DISPENSAD		0,00	17.489,90	0,00
01.04.01.10.303 - Suporte Profilático e Terapêutico									
01.04.01.10.303.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA									
01.04.01.10.303.0009.2020 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA									
01.04.01.10.303.0009.2020.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
01.04.01.10.303.0009.2020.33903009.023030046 - GLICEMIA									
4870	0/0	005.343.029/0001-90	5395 - MEDLEVENSOHN COM.REPRES.PRODUTOS		DISPENSAD		0,00	0,00	2.250,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: camilla
 Data: 24/08/2021 09:15:02
 Sistema CECAM
 (Página: 7 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 2250.00 VL. TOTAL 2250.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE FITA TIRAS REAGENTES PARA USO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA N°954/21.					
01.04.01.10.303.0009.2020.33903009.053030007 - ASSIST. FARMACEUTICA									
3656	0/0	018.872.656/0001-60	7649 - INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.00 VL. UNIT. 2100.00 VL. TOTAL 2100.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED. DE COMPRA N°858/21	DISPENSA D		0,00	0,00	2.100,00
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									
4903	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- 07/21.	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									
4904	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.00 VL. UNIT. 1629.76 VL. TOTAL 1629.76 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-DEPART. ADM.-SAUDE-MES DE : 07/21.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.629,76
01.04.02.10.122.0009.2020.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
01.04.02.10.122.0009.2020.33903699.013100000 - SAÚDE-GERAL									
5079	0/0	254.366.068-22	3430 - LUCIANA CRISTINA DE OLIVEIRA VIEGAS	1.00 VL. UNIT. 2000.00 VL. TOTAL 2000.00 - REF. AO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO * SUJEITO A COMPROVAÇÃO POSTERIOR * CONF. LEI N°1014 DE 20/05/2013. SOLICITAÇÃO ANEXO.	OUTROS/NÃO		2.000,00	2.000,00	0,00
01.04.02.10.122.0009.2020.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.04.02.10.122.0009.2020.33903999.013100000 - SAÚDE-GERAL									
3306	0/0	004.088.208/0001-65	4853 - CGMP CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS D	1.00 VL. UNIT. 3000.00 VL. TOTAL 3000.00 - REF. OS SERVIÇOS DO "SEM PARAR" PARA USO DOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA N°784/21.	DISPENSA D		0,00	714,00	714,00
5024	0/0	004.088.208/0001-65	4853 - CGMP CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS D		DISPENSA D		0,00	786,00	786,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: camilla
Data: 24/08/2021 09:15:02
Sistema CECAM
(Página: 8 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 3000.00 VL. TOTAL 3000.00 - REF. OS SERVIÇOS DO "SEM PARAR" PARA USO DOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº1111/21.					
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 CIDADÃES									
01.05.02.15.452.0002.2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO									
01.05.02.15.452.0002.2002.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
01.05.02.15.452.0002.2002.31901302.011100000 - GERAL									
4905	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.00 VL. UNIT. 21398.81 VL. TOTAL 21398.81 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-SEC. DE OBRAS E SERV. MUNICIPAIS E OUTROS-MÊS DE : 07/21.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	21.398,81
01.05.02.15.452.0002.2002.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
01.05.02.15.452.0002.2002.33903001.011100000 - GERAL									
1473	667/2021	072.873.748/0001-00	12 - AUTO POSTO CASCAIS LTDA.	1.00 VL. UNIT. 682000.00 VL. TOTAL 682000.00 - REF.O CONT.Nº005/21 NO VALOR DE R\$ 2.305.467,00 (DOIS MILHOES,TREZENTOS E CINCO MIL,QUATROCENTOS E SESENTA E SETE REAIS) PELO PER. DE 12(DOZE) MESES DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE,EDUCAÇÃO E OBRAS-PED. DE COMPRA Nº468/21.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	27.393,85
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	2.502,10
4809	0/0	003.054.946/0001-29	1800 - PADARIA E CONFEITARIA ESTRELA CENT	1.00 VL. UNIT. 8000.00 VL. TOTAL 8000.00 - 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 Nº1060/21.	DISPENSA D		0,00	0,00	28,70
01.05.02.15.452.0002.2002.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
01.05.02.15.452.0002.2002.33903024.011100000 - GERAL									
4028	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 EM REPAROS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. MUNICIPAIS-PED. DE COMPRA Nº912/21.	DISPENSA D		0,00	6.089,50	0,00
5025	0/0	007.524.271/0001-95	2501 - JOSE CESARIO GALLO FILHO - ME		DISPENSA D		0,00	11.634,50	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: camilla
 Data: 24/08/2021 09:15:02
 Sistema CECAM
 (Página: 9 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 17600.00 VL. TOTAL 17600.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS E OUTROS PARA USO EM REPAROS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. MUNICIPAIS-PED. DE COMPRA Nº1106/21.					
01.05.02.15.452.0002.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.05.02.15.452.0002.2002.33903999.011100000 - GERAL									
3340	0/0	004.088.208/0001-65	4853 - CGMP CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS D	1.00 VL. UNIT. 3000.00 VL. TOTAL 3000.00 - REF. OS SERVIÇOS DO "SEM PARAR" PARA USO DOS VEICULOS DA SEC. DE OBRAS-PED. DE COMPRA Nº783/21.	DISPENSA D		0,00	600,00	600,00
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									
5059	0/0	168.788.288-64	8340 - ELOIZA GOMES MARTINS	1.00 VL. UNIT. 469.56 VL. TOTAL 469.56 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.23/05/19 E DESLIG.01/08/21-SAL+MEDIA HS FERIAS.	OUTROS/NÃO		469,56	469,56	0,00
5069	0/0	058.057.508-05	5620 - ISABEL CRISTINA DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 65.00 VL. TOTAL 65.00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.03/08/20 E 01/08/21-SALARIO.	OUTROS/NÃO		65,00	65,00	0,00
01.06.01.08.122.0005.2024.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS									
01.06.01.08.122.0005.2024.31901142.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
5063	0/0	168.788.288-64	8340 - ELOIZA GOMES MARTINS	1.00 VL. UNIT. 2531.67 VL. TOTAL 2531.67 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.23/05/19 E DESLIG.01/08/21-FERIAS.	OUTROS/NÃO		1.556,67	1.556,67	0,00
5073	0/0	058.057.508-05	5620 - ISABEL CRISTINA DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 2170.00 VL. TOTAL 2170.00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.03/08/20 E 01/08/21-FERIAS.	OUTROS/NÃO		1.195,00	1.195,00	0,00
01.06.01.08.122.0005.2024.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.06.01.08.122.0005.2024.31901143.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
5061	0/0	168.788.288-64	8340 - ELOIZA GOMES MARTINS	1.00 VL. UNIT. 1265.83 VL. TOTAL 1265.83 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.23/05/19 E DESLIG.01/08/21-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		290,83	290,83	0,00
5071	0/0	058.057.508-05	5620 - ISABEL CRISTINA DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 1265.83 VL. TOTAL 1265.83 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.03/08/20 E 01/08/21-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		290,83	290,83	0,00
01.06.01.08.122.0005.2024.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.06.01.08.122.0005.2024.31901145.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
5065	0/0	168.788.288-64	8340 - ELOIZA GOMES MARTINS		OUTROS/NÃO		843,89	843,89	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: camilla
 Data: 24/08/2021 09:15:02
 Sistema CECAM
 (Página: 10 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
5075	0/0	058.057.508-05	5620 - ISABEL CRISTINA DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 843.89 VL. TOTAL 843.89 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.23/05/19 E DESLIG.01/08/21-1/3 S/REM. DE FERIAS. 1.00 VL. UNIT. 723.33 VL. TOTAL 723.33 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.03/08/20 E 01/08/21--1/3 S/REM. FERIAS.	OUTROS/NÃO		723,33	723,33	0,00
01.06.01.08.122.0005.2024.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
01.06.01.08.122.0005.2024.31901199.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
5060	0/0	168.788.288-64	8340 - ELOIZA GOMES MARTINS	1.00 VL. UNIT. 7.33 VL. TOTAL 7.33 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.23/05/19 E DESLIG.01/08/21-INSALUBRIDADE.	OUTROS/NÃO		7,33	7,33	0,00
5070	0/0	058.057.508-05	5620 - ISABEL CRISTINA DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 7.33 VL. TOTAL 7.33 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.03/08/20 E 01/08/21-INSALUBRIDADE.	OUTROS/NÃO		7,33	7,33	0,00
01.06.01.08.122.0005.2024.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
01.06.01.08.122.0005.2024.31901302.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
4906	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.00 VL. UNIT. 20842.66 VL. TOTAL 20842.66 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-PROMOÇÃO SOCIAL-MÊS DE : 07/21.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	20.842,66
01.06.01.08.122.0005.2024.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.06.01.08.122.0005.2024.33903999.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3307	0/0	004.088.208/0001-65	4853 - CGMP CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS D	1.00 VL. UNIT. 3000.00 VL. TOTAL 3000.00 - REF. OS SERVIÇOS DO "SEM PARAR" PARA USO DOS VEICULOS DA PROMOÇÃO SOCIAL-PED. DE COMPRA Nº785/21.	DISPENSA D		0,00	386,56	386,56
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									
5003	0/0	0 . . .	1427 - PROARPD-PROG.DE AUX.E REQUAL.PRO	1.00 VL. UNIT. 153239.73 VL. TOTAL 153239.73 - REF. AO PAGAMENTO DO PROARPD DO MES DE : 07/21.	OUTROS/NÃO		-6.304,00	-6.304,00	146.935,73
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									
4907	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.206,85



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: camilla
Data: 24/08/2021 09:15:02
Sistema CECAM
(Página: 11 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 1206.85 VL. TOTAL 1206.85 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-SEC. DE CULTURA E TURISMO-MÊS DE : 07/21.					
01.07.01.23.000 - Comércio e Serviços 01.07.01.23.695 - Turismo 01.07.01.23.695.0002 - GESTÃO SERV PÚBLICOS PREST AOS CIDADÕES 01.07.01.23.695.0002.2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO 01.07.01.23.695.0002.2002.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 01.07.01.23.695.0002.2002.33903024.011100000 - GERAL									
4723	0/0	007.521.999/0001-63	8117 - SORELLAS COMÉRCIO, REPRESENTAÇÃO	1.00 VL. UNIT. 5763.75 VL. TOTAL 5763.75 - REF. A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA OS BANHEIROS PÚBLICOS ESTRADA LOLLÍ,PRAÇA DO ENCONTRO E AV.PEDRO SABINO DE BRITO-SEC.DE CULTURA E TURISMO-PED. DE COMPRA Nº1029/21.	DISPENSA D		0,00	5.763,75	0,00
01.08.00 - SECRETARIA MUN DA JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER 01.08.01 - DEPARTAMENTO DA JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER 01.08.01.27.000 - Desporto e Lazer 01.08.01.27.122 - Administração Geral 01.08.01.27.122.0002 - GESTÃO SERV PÚBLICOS PREST AOS CIDADÕES 01.08.01.27.122.0002.2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO 01.08.01.27.122.0002.2002.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 01.08.01.27.122.0002.2002.31901302.011100000 - GERAL									
4908	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.00 VL. UNIT. 635.06 VL. TOTAL 635.06 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-ESPORTE E LAZER-07/21.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	635,06
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									
4909	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.00 VL. UNIT. 2324.08 VL. TOTAL 2324.08 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-DESPORTO-07/21.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.324,08
01.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 01.10.01 - SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO 01.10.01.12.000 - Educação 01.10.01.12.364 - Ensino Superior 01.10.01.12.364.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO 01.10.01.12.364.0007.2010 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS 01.10.01.12.364.0007.2010.33901800 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE 01.10.01.12.364.0007.2010.33901800.011100000 - GERAL									
4769	0/0	476.501.278-69	7535 - MARIA EDUARDA OLIVEIRA RODRIGUES		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	384,58



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: camilla
 Data: 24/08/2021 09:15:02
 Sistema CECAM
 (Página: 12 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 384.58 VL. TOTAL 384.58 - REF. AO REEMBOLSO DE 30% DE BOLSA DE ESTUDO CONFORME AUTORIZADO NA LEI Nº324/93 DE 19/03/1993- REF. 08/21.					
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									
01.10.02.12.361.0007.2010.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
01.10.02.12.361.0007.2010.31901302.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
4911	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.00 VL. UNIT. 49361.78 VL. TOTAL 49361.78 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)- FUNDEB- EF-MÉS DE : 07/21.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	49.361,78
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	3.612,21
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									
5026	0/0	007.524.271/0001-95	2501 - JOSE CESARIO GALLO FILHO - ME	1.00 VL. UNIT. 4977.00 VL. TOTAL 4977.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS E OUTROS PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1105/21.	DISPENSA D		0,00	4.977,00	0,00
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 PERIODO DE 12(DOZE) MESES DOS SERVIÇOS DE MOTOBOY P/A SEC. DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº450/21.	TOMADA DE	09/2019	0,00	0,00	2.688,90
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 .		DISPENSA D		0,00	0,00	251,10



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: camilla
Data: 24/08/2021 09:15:02
Sistema CECAM
(Página: 13 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				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.					
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									
4912	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.00 VL. UNIT. 16938.32 VL. TOTAL 16938.32 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-FUNDEB-EI-MÊS DE : 07/21.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	16.938,32
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 .	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.	DISPENSA D		0,00	0,00	93,60
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-(PRÉ-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									
01.10.02.12.367.0007.2010.33903979 - 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 .		DISPENSA D		0,00	0,00	6,75



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: camilla
 Data: 24/08/2021 09:15:02
 Sistema CECAM
 (Página: 14 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				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.					
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									
01.10.03.12.361.0007.2010.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
01.10.03.12.361.0007.2010.31901302.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
4910	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.00 VL. UNIT. 14689.89 VL. TOTAL 14689.89 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-SEC. DE EDUCAÇÃO-MÊS DE : 07/21.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	14.689,89
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
01.10.03.12.361.0007.2010.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
01.10.03.12.361.0007.2010.33903699.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
4747	0/0	165.674.618-29	7924 - EDEISE MARA BRAYNER S.MOLLON DE S	1.00 VL. UNIT. 2000.00 VL. TOTAL 2000.00 - REF. AO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO * SUJEITO A COMPROVAÇÃO POSTERIOR * CONF. LEI Nº1014 DE 20/05/2013. SOLICITAÇÃO ANEXO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.000,00
01.10.03.12.361.0007.2010.33903937 - JUROS									
01.10.03.12.361.0007.2010.33903937.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
2636	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	1.00 VL. UNIT. 3000.00 VL. TOTAL 3000.00 - 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	793,03
01.10.03.12.361.0007.2010.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.10.03.12.361.0007.2010.33903999.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
3994	0/0	004.088.208/0001-65	4853 - CGMP CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS D	1.00 VL. UNIT. 3000.00 VL. TOTAL 3000.00 - REF. OS SERVIÇOS DO "SEM PARAR" PARA USO DOS VEICULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº914/21.	DISPENSA D		0,00	1.000,00	1.000,00
01.11.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO									
01.11.01 - PROCURADORIA JURIDICA MUNICIPAL									
01.11.01.03.000 - Essencial à Justiça									
01.11.01.03.92 - Representação Judicial e Extrajudicial									
01.11.01.03.92.0002 - GESTÃO SERV PÚBLICOS PREST AOS CIDADÕES									
01.11.01.03.92.0002.2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO									
01.11.01.03.92.0002.2002.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
01.11.01.03.92.0002.2002.31901302.011100000 - GERAL									



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: camilla
 Data: 24/08/2021 09:15:02
 Sistema CECAM
 (Página: 15 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4913	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 : 07/21.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	4.210,80
01.11.01.03.92.0002.2002.33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
01.11.01.03.92.0002.2002.33903606.011100000 - GERAL									
5080	0/0	301.567.328-90	320 - TAUHANA DE FREITAS KAWANO	1.00 VL. UNIT. 1556.64 VL. TOTAL 1556.64 - REF. O PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS EM RAZAO DA ARRECADAÇÃO DA COMPETENCIA DO MES DE : 07/21.	OUTROS/NÃO		1.556,64	1.556,64	0,00
5081	0/0	905.675.608-72	15 - ADEGUIMAR LOURENÇO SIMÕES	1.00 VL. UNIT. 1556.64 VL. TOTAL 1556.64 - REF. O PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS EM RAZAO DA ARRECADAÇÃO DA COMPETENCIA DO MES DE : 07/21.	OUTROS/NÃO		1.556,64	1.556,64	0,00
5082	0/0	206.368.758-73	200 - BENEDICTO ZEFERINO DA SILVA FILHO	1.00 VL. UNIT. 1556.64 VL. TOTAL 1556.64 - REF. O PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS EM RAZAO DA ARRECADAÇÃO DA COMPETENCIA DO MES DE : 07/21.	OUTROS/NÃO		1.556,64	1.556,64	0,00
5083	0/0	481.115.701-04	7425 - MARCOS SERGIO DE SOUZA	1.00 VL. UNIT. 1556.66 VL. TOTAL 1556.66 - REF. O PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS EM RAZAO DA ARRECADAÇÃO DA COMPETENCIA DO MES DE : 07/21.	OUTROS/NÃO		1.556,66	1.556,66	0,00
01.11.01.03.92.0002.2002.33903966 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS									
01.11.01.03.92.0002.2002.33903966.011100000 - GERAL									
4800	0/0	0 . . -	4851 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE S	1.00 VL. UNIT. 7.68 VL. TOTAL 7.68 - REF. O COMPLEMENTO DE DILIGENCIAS DO OFICIAL DE JUSTIÇA E DAR SEGUIMENTO CONF. MEM. Nº28/21-PROT.1904/21-PROC.JURIDICA.	DISPENSA D		0,00	0,00	7,68
4820	0/0	0 . . -	4851 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE S	1.00 VL. UNIT. 87.27 VL. TOTAL 87.27 - REF. AO PAGAMENTO DE DILIGENCIAS DO OFICIAL DE LUSTIÇA CONF.MEM.29/21-PROT.1951/21.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	87,27
5076	0/0	0 . . -	4851 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE S	1.00 VL. UNIT. 174.54 VL. TOTAL 174.54 - REF. AO RECOLHIMENTO DE CUSTAS DE DILIGENCIAS DO OFICIAL DE JUSTIÇA PARA CUMPRIMENTO DA CARTA PRECATORIA CONF. PROT.1952/21.	OUTROS/NÃO		174,54	174,54	0,00
5077	0/0	0 . . -	4851 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE S	1.00 VL. UNIT. 3141.72 VL. TOTAL 3141.72 - REF. AO RECOLHIMENTO DE CUSTAS DE DILIGENCIAS DO OFICIAL DE JUSTIÇA PARA CUMPRIMENTO DA CARTA PRECATORIA CONF. PROT.1966/21.	OUTROS/NÃO		3.141,72	3.141,72	0,00
5078	0/0	0 . . -	4851 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE S	1.00 VL. UNIT. 87.27 VL. TOTAL 87.27 - REF. AO RECOLHIMENTO DE DILIGENCIAS DO OFICIAL DE JUSTIÇA PARA INSTRUÇÃO DE CARTA PRECATORIA-MEM.30/21-PJM-CONF. PROT.2020/21.	OUTROS/NÃO		87,27	87,27	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									
01.12.01.04.122.0001.2001.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
01.12.01.04.122.0001.2001.31901302.011100000 - GERAL									
4914	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	6.009,73



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: camilla
Data: 24/08/2021 09:15:02
Sistema CECAM
(Página: 16 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 6009.73 VL. TOTAL 6009.73 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-SUB-PREFEITURA-MÊS DE :07/21.					
01.13.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA									
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									
4915	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.00 VL. UNIT. 3244.39 VL. TOTAL 3244.39 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-GUARDA CIVIL-MÊS DE : 07/21.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.244,39
01.13.01.06.181.0002.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.13.01.06.181.0002.2002.33903999.011100000 - GERAL									
3305	0/0	004.088.208/0001-65	4853 - CGMP CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS D	1.00 VL. UNIT. 3000.00 VL. TOTAL 3000.00 - REF. OS SERVIÇOS DO "SEM PARAR" PARA USO DOS VEICULOS DA GUARDA MUNICIPAL-PED. DE COMPRA Nº782/21.	DISPENSA D		0,00	500,00	500,00
01.13.02 - DEFESA CIVIL COMDEC									
01.13.02.06.000 - Segurança Pública									
01.13.02.06.182 - Defesa Civil									
01.13.02.06.182.0002 - GESTÃO SERV PÚBLICOS PREST AOS CIDADÕES									
01.13.02.06.182.0002.2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO									
01.13.02.06.182.0002.2002.33903023 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS									
01.13.02.06.182.0002.2002.33903023.014500000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO									
4032	0/0	062.062.021/0001-99	6208 - IMAGEM COMERCIAL EIRELI ME	1.00 VL. UNIT. 5320.00 VL. TOTAL 5320.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA USO DOS MEMBROS DA DEFESA CIVIL MUNICIPAL-PED. DE COMPRA Nº930/21.	DISPENSA D		0,00	0,00	5.320,00
01.13.03 - DEPARTAMENTO DE TRANSITO									
01.13.03.06.000 - Segurança Pública									
01.13.03.06.183 - Informação e Inteligência									
01.13.03.06.183.0002 - GESTÃO SERV PÚBLICOS PREST AOS CIDADÕES									
01.13.03.06.183.0002.2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO									
01.13.03.06.183.0002.2002.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
01.13.03.06.183.0002.2002.33903905.011100000 - GERAL									
5087	0/0	008.787.336/0001-58	7686 - 3ES - SERVIÇOS PARA O TRANSITO LTDA		OUTROS/NÃO		9.230,47	0,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: camilla
 Data: 24/08/2021 09:15:02
 Sistema CECAM
 (Página: 17 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 9230.47 VL. TOTAL 9230.47 - REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONTROLE E ARRECADAÇÃO DE MULTAS DE TRANSITO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES-DEPART. DE TRANSITO-PED. DE COMPRA Nº1116/21.					
SUBTOTAL							73.091,05	90.484,29	831.318,41
TOTAL							73.091,05	90.484,29	831.318,41

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

PIRAPORA DO BOM JESUS, 20 de Agosto de 2021

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