



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: camilla
 Data: 15/10/2021 14:08:28
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 39)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 08 de Outubro 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									
01.01.01.04.122.0001.2001.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS									
01.01.01.04.122.0001.2001.31911308.011100000 - GERAL									
6518	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	1.00 VL. UNIT. 3070.90 VL. TOTAL 3070.90 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)-ASSES. DE GABINETE-MES DE : 09/21.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.070,90
01.01.01.04.122.0001.2001.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
01.01.01.04.122.0001.2001.33903615.011100000 - GERAL									
1	04/2014	217.722.208-76	6403 - MARIA PORFIRIO FOLGADO CASCAIS	1.00 VL. UNIT. 38378.00 VL. TOTAL 38378.00 - REF.O TERMO ADIT.Nº061/20-CONT.057/14 P/PER.DE 12(DOZE) MESES DISP. Nº04/14 DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA USO DA SEC. DE GOVERNO (CIC)-PED. DE COMPRA Nº16/210.	DISPENSA D		0,00	0,00	4.797,25
33	01/2012	053.826.968-53	5609 - THARCISIO PEDRO DE BRITO	1.00 VL. UNIT. 6003.96 VL. TOTAL 6003.96 - REF. O TERMO ADITIVO Nº02/21 DO CONT. Nº01/2012 DISP. 01/12 PELO PERÍODO DE 12(DOZE)MESES DA INSTALAÇÃO DE CONVENIOS-SEC. DE GOVERNO-PED.DE COMPRA Nº4/21.	DISPENSA D		0,00	0,00	500,33
35	08/2008	024.942.718-43	3856 - ANTONIETA FERNANDES BARBOSA	1.00 VL. UNIT. 13332.24 VL. TOTAL 13332.24 - REF. O TERMO ADITIVO Nº03/21 DO CONT. 033/2008 DISP. 08/08 PERÍODO DE : 12 DOZE) MESES DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DO DEPART.DO CONTROLE INTERNO-SEC.DE GOVERNO-PED.DE COMPRA Nº3/21.	DISPENSA D		0,00	0,00	1.111,02
1341	0/0	039.386.828-17	7102 - MARIA JOSE DA SILVA BRITO DE CAMARG	1.00 VL. UNIT. 13200.00 VL. TOTAL 13200.00 - REF. O TERMO ADITIVO Nº018/21 DO CONT. Nº006/17 DISP. 02/17 PELO VALOR DE R\$ 14.400,00 (QUATORZE MIL E QUATROCENTOS REAIS) E P/PER.DE :12 (DOZE) MESES DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DO ARQUIVO PUBLICO MUNICIPAL-SEC.DE GOVERNO-PED. DE COMPRA Nº438/21.	DISPENSA D		0,00	0,00	1.200,00
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									
5109	015/2019	074.537.747/0001-10	7705 - IMPORTINVEST IMPORTAÇÃO E COMERCI	1.00 VL. UNIT. 1260.40 VL. TOTAL 1260.40 - REF.O T. ADIT.Nº044/21-CONT.Nº030/19 DE VALOR R\$ 81.222,36 (OITENTA E UM MIL,DUZENTOS E VINTE E DOIS REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS) E PER.DE 12(DOZE) MESES DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPEC.P/FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO,COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE IMPRESSORAS,INSUMOS (EXCETO PAPEL) E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA C/FORNECIMENTO DE PEÇAS-SEC. DE GOVERNO-PED. DE COMPRA Nº1134/21.	PREGÃO PR15/2019		0,00	331,95	0,00
01.01.01.04.122.0001.2001.33903973 - TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS									
01.01.01.04.122.0001.2001.33903973.011100000 - GERAL									
6583	0/0	007.140.538/0001-40	5332 - PROMOBOM AUTOPASS S.A		OUTROS/NÃO		276,00	276,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: camilla
Data: 15/10/2021 14:08:28
Sistema CECAM
(Página: 2 / 39)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 276.00 VL. TOTAL 276.00 - REF. A RECARGA DO CARTAO "BOM" DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE GOVERNO-(CIC) DO MES DE : 09/21.					
01.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS									
01.02.01 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO									
01.02.01.04.000 - Administração									
01.02.01.04.122 - Administração Geral									
01.02.01.04.122.0001 - GESTÃO ESTRUTURA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA									
01.02.01.04.122.0001.2001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE APOIO									
01.02.01.04.122.0001.2001.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.02.01.04.122.0001.2001.31901101.011100000 - GERAL									
6599	0/0	311.607.378-35	8384 - CAMILA AUGUSTA FAMULA MARTINS	1.00 VL. UNIT. 183.33 VL. TOTAL 183.33 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.04/12/20 E DESLIG.05/10/21-SALARIO.	OUTROS/NÃO		183,33	183,33	0,00
01.02.01.04.122.0001.2001.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS									
01.02.01.04.122.0001.2001.31901142.011100000 - GERAL									
6602	0/0	311.607.378-35	8384 - CAMILA AUGUSTA FAMULA MARTINS	1.00 VL. UNIT. 916.67 VL. TOTAL 916.67 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.04/12/20 E DESLIG.05/10/21-FERIAS.	OUTROS/NÃO		916,67	916,67	0,00
01.02.01.04.122.0001.2001.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.02.01.04.122.0001.2001.31901143.011100000 - GERAL									
6600	0/0	311.607.378-35	8384 - CAMILA AUGUSTA FAMULA MARTINS	1.00 VL. UNIT. 825.00 VL. TOTAL 825.00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.04/12/20 E DESLIG.05/10/21-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		275,00	275,00	0,00
01.02.01.04.122.0001.2001.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.02.01.04.122.0001.2001.31901145.011100000 - GERAL									
6603	0/0	311.607.378-35	8384 - CAMILA AUGUSTA FAMULA MARTINS	1.00 VL. UNIT. 305.56 VL. TOTAL 305.56 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.04/12/20 E DESLIG.05/10/21-1/3S/REM. FERIAS.	OUTROS/NÃO		305,56	305,56	0,00
01.02.01.04.122.0001.2001.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS									
01.02.01.04.122.0001.2001.31911308.011100000 - GERAL									
6519	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	1.00 VL. UNIT. 2169.55 VL. TOTAL 2169.55 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)-ADMINISTRATIVO -MES DE : 09/21.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.169,55
01.02.01.04.122.0001.2001.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.02.01.04.122.0001.2001.33903007.011100000 - GERAL									
851	0/0	000.234.418/0001-63	3677 - CENTRO DE COMPRAS LUA NOVA EIRELI		DISPENSA D		0,00	0,00	1.468,09



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: camilla
 Data: 15/10/2021 14:08:28
 Sistema CECAM
 (Página: 3 / 39)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
01.02.01.04.122.0001.2001.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 01.02.01.04.122.0001.2001.33903022.011100000 - GERAL				1.00 VL. UNIT. 10163.70 VL. TOTAL 10163.70 - REF. A AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA PARA A POLICIA MILITAR CONF. LEI Nº1067 DE 18/12/14 PELO PER. DE 12 (DOZE) MESES-SEC.DE ADM. E FINANÇAS-PED.DE COMPRA Nº274/21.					
6560	0/0	022.034.591/0001-50	6671 - D. A. F. DE OLIVEIRA-ME	1.00 VL. UNIT. 1440.00 VL. TOTAL 1440.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE GALOES DE 20L COM AGUA PARA CONSUMO HUMANO-SEC. DE ADM. E FINANÇAS-PED. DE COMPRA Nº1414/21.	DISPENSA D		0,00	1.440,00	1.440,00
01.02.01.04.122.0001.2001.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 01.02.01.04.122.0001.2001.33903615.011100000 - GERAL									
885	01/2013	053.826.968-53	5609 - THARCISIO PEDRO DE BRITO	1.00 VL. UNIT. 7702.53 VL. TOTAL 7702.53 - REF.O TERMO ADITIVO Nº011/21-CONT.03/13 DE VALOR R\$ 8.402,76 (OITO MIL QUATROCENTOS E DOIS REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS) E PELO PER. DE 12(DOZE) MESES DA LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA INSTALAÇÃO DO SETOR DE ISS-SEC.DE ADM.E FINANÇAS-PED.DE COMPRA Nº285/21.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	700,23
01.02.01.04.122.0001.2001.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 01.02.01.04.122.0001.2001.33903699.011100000 - GERAL									
6538	0/0	100.856.428-19	328 - PAULA REGINA DA SILVA JACCOMO	1.00 VL. UNIT. 3000.00 VL. TOTAL 3000.00 - 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	3.000,00
01.02.01.04.122.0001.2001.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 01.02.01.04.122.0001.2001.33903905.011100000 - GERAL									
1843	06/2018	005.785.343/0001-22	5951 - GDN TECNOLOGIA LTDA - EPP	1.00 VL. UNIT. 57897.00 VL. TOTAL 57897.00 - REF.O TERMO ADIT. Nº024/21 DO CONT. Nº005/18 VALOR DE R\$ 77.196,00 (SETENTA E SETE MIL,CENTO E NOVENTA E SEIS REAIS)E PER.DE 12(DOZE)MESES DOS SERVIÇOS DE CONSULT. EM ISS,PARA EXECUÇÃO DE LEVANTAMENTO,IDENTIFICAÇÃO,APROVEITAMENTO DE CREDITOS E OUTROS TRIBUTARIOS--SEC.DE ADM.E FINANÇAS-PED.DE COMPRA Nº552/21.	CONVITE	06/2018	0,00	0,00	6.433,00
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									
5111	015/2019	074.537.747/0001-10	7705 - IMPORTINVEST IMPORTAÇÃO E COMERCIO	1.00 VL. UNIT. 5293.60 VL. TOTAL 5293.60 - REF.O T. ADIT. Nº044/21-CONT. Nº030/19 DE VALOR R\$ 81.222,36 (OITENTA E UM MIL,DUZENTOS E VINTE E DOIS REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS) E PER.DE 12(DOZE) MESES 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-SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS-PED. DE COMPRA Nº1137/21.	PREGÃO PR015/2019		0,00	1.274,56	0,00
01.02.01.04.122.0001.2001.33903973 - TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS 01.02.01.04.122.0001.2001.33903973.011100000 - GERAL									
6580	0/0	007.140.538/0001-40	5332 - PROMOBOM AUTOPASS S.A		OUTROS/NÃO		651,04	651,04	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: camilla
 Data: 15/10/2021 14:08:28
 Sistema CECAM
 (Página: 4 / 39)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 651.04 VL. TOTAL 651.04 - REF. A RECARGA DO CARTAO "BOM" DOS FUNCIONARIO DA SEC DE ADM E FINANÇAS DO MES DE : 09/21.					
01.02.01.04.122.0001.2001.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
01.02.01.04.122.0001.2001.33903990.011100000 - GERAL									
1342	04/2018	069.060.622/0001-01	807 - PAGINA ZERO - ED. JORNAL. E PUBLICIDA	1.00 VL. UNIT. 55000.00 VL. TOTAL 55000.00 - REF. O TERMO ATIVIVO Nº017/21 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DE ACORDO COM O PRINCIPIO CONSTITUCIONAL DA PUBLICIDADE ART.37-CONF. CONT. Nº03/18 CC 004/18 PROC.004/18 PELO VALOR DE R\$ 66.000,00(SESSENTA E SEIS MIL REAIS) E P/PER.DE 12(DOZE) MESES-SEC.DE ADM.E FINANÇAS-PED.DE COMPRA Nº439/21.	CONVITE	004/2018	0,00	0,00	9.647,00
4789	02/2014	062.577.929/0114-12	8327 - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DA	1.00 VL. UNIT. 8369.31 VL. TOTAL 8369.31 - REF. O TERMO ADITIVO Nº01/20 DE VALOR (R\$ 43.698,00) E PELO PERIODO DE 12 (DOZE)MESES DO CONT. 01/19-DISP. 02/14 E PROC. 02/14 DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS OS ATOS DE INTERESSE DA CONTRATANTE, PELO SISTEMA "ONLINE", NOS RESPECTIVOS CADERNOS DO "DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO."SEC. DE ADM E FINANÇAS-PED. DE COMPRA Nº1051/21.	DISPENSA D		0,00	0,00	1.060,18
01.02.01.04.122.0001.2001.33903995 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
01.02.01.04.122.0001.2001.33903995.011100000 - GERAL									
2389	0/0	007.313.830/0001-18	2191 - LEVYMAX RECARGA DE CARTUCHOS LTD	1.00 VL. UNIT. 5000.00 VL. TOTAL 5000.00 - REF. A MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS-PED. DE COMPRA Nº660/21.	DISPENSA D		0,00	0,00	300,00
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									
01.02.02.04.123.0001.2001.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS									
01.02.02.04.123.0001.2001.31911308.011100000 - GERAL									
6520	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	1.00 VL. UNIT. 3259.93 VL. TOTAL 3259.93 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)-FINANCEIRO -MES DE : 09/21.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.259,93
01.02.02.04.123.0001.2001.33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP									
01.02.02.04.123.0001.2001.33904712.011100000 - GERAL									
6546	0/0	0	6 - PASEP-PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLI	1.00 VL. UNIT. 239.26 VL. TOTAL 239.26 - REF. RETENÇÃO DO PASEP-BCO : 1003.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	239,26
6547	0/0	0	6 - PASEP-PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLI	1.00 VL. UNIT. 8.18 VL. TOTAL 8.18 - REF. RETENÇÃO DO PASEP-BCO : 1009 (FEP).	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	8,18
01.02.02.04.123.0001.2001.33904712.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
6545	0/0	0	6 - PASEP-PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLI		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	36,03



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: camilla
Data: 15/10/2021 14:08:28
Sistema CECAM
(Página: 5 / 39)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 36.03 VL. TOTAL 36.03 - RETENÇÃO PASEP-BCO : 1009 (ROYALTIES).					
01.03.00 - SECRETARIA DE DESENV URBANO E MEIO AMBIENTE									
01.03.01 - GAB DO SECRET MUNIC DE DESENV URB E MEIO AMBIENTE									
01.03.01.04.000 - Administração									
01.03.01.04.122 - Administração Geral									
01.03.01.04.122.0002 - GESTÃO SERV PÚBLICOS PREST AOS CIDADÕES									
01.03.01.04.122.0002.2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO									
01.03.01.04.122.0002.2002.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.03.01.04.122.0002.2002.31901101.011100000 - GERAL									
6604	0/0	324.130.448-50	8318 - EDUARDO BUSCATI FERREIRA DOS SANT	1.00 VL. UNIT. 183.33 VL. TOTAL 183.33 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.04/04/21 E DESLIG.05/10/21-SALARIO.	OUTROS/NÃO		183,33	183,33	0,00
01.03.01.04.122.0002.2002.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
01.03.01.04.122.0002.2002.31901137.011100000 - GERAL									
6613	0/0	324.130.448-50	8318 - EDUARDO BUSCATI FERREIRA DOS SANT	1.00 VL. UNIT. 83.33 VL. TOTAL 83.33 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.04/04/21 E DESLIG.05/10/21--GRATIFICACAO.	OUTROS/NÃO		83,33	83,33	0,00
01.03.01.04.122.0002.2002.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS									
01.03.01.04.122.0002.2002.31901142.011100000 - GERAL									
6611	0/0	324.130.448-50	8318 - EDUARDO BUSCATI FERREIRA DOS SANT	1.00 VL. UNIT. 933.33 VL. TOTAL 933.33 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.04/04/21 E DESLIG.05/10/21-FERIAS.	OUTROS/NÃO		933,33	933,33	0,00
01.03.01.04.122.0002.2002.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.03.01.04.122.0002.2002.31901143.011100000 - GERAL									
6605	0/0	324.130.448-50	8318 - EDUARDO BUSCATI FERREIRA DOS SANT	1.00 VL. UNIT. 800.00 VL. TOTAL 800.00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.04/04/21 E DESLIG.05/10/21-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	0,00
6609	0/0	324.130.448-50	8318 - EDUARDO BUSCATI FERREIRA DOS SANT	1.00 VL. UNIT. 800.00 VL. TOTAL 800.00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.04/04/21 E DESLIG.05/10/21-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		387,50	387,50	0,00
01.03.01.04.122.0002.2002.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.03.01.04.122.0002.2002.31901145.011100000 - GERAL									
6612	0/0	324.130.448-50	8318 - EDUARDO BUSCATI FERREIRA DOS SANT	1.00 VL. UNIT. 311.11 VL. TOTAL 311.11 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.04/04/21 E DESLIG.05/10/21-1/3 S/REM. FERIAS.	OUTROS/NÃO		311,11	311,11	0,00
01.03.01.04.122.0002.2002.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS									
01.03.01.04.122.0002.2002.31911308.011100000 - GERAL									
6521	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.884,83



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: camilla
 Data: 15/10/2021 14:08:28
 Sistema CECAM
 (Página: 6 / 39)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 2884.83 VL. TOTAL 2884.83 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)-MEIO AMBIENTE -MES DE : 09/21.					
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									
5113	015/2019	074.537.747/0001-10	7705 - IMPORTINVEST IMPORTAÇÃO E COMERCI	1.00 VL. UNIT. 616.90 VL. TOTAL 616.90 - REF.O T. ADIT.Nº044/21-CONT.Nº030/19 DE VALOR R\$ 81.222,36 (OITENTA E UM MIL,DUZENTOS E VINTE E DOIS REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS) E PER.DE 12(DOZE) MESES 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-SEC. DE DESENV. URBANO E MEIO AMBIENTE-PED. DE COMPRA Nº1139/21.	PREGÃO PR	15/2019	0,00	94,53	0,00
01.03.01.04.122.0002.2002.33903973 - TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS									
01.03.01.04.122.0002.2002.33903973.011100000 - GERAL									
6584	0/0	007.140.538/0001-40	5332 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	1.00 VL. UNIT. 220,00 VL. TOTAL 220,00 - REF. A RECARGA DO CARTAO "BOM" DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE DO MES DE : 09/21	OUTROS/NÃO		220,00	220,00	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									
01.04.01.10.301.0009.2018.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS									
01.04.01.10.301.0009.2018.31911308.013100000 - SAÚDE-GERAL									
6523	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	1.00 VL. UNIT. 11998.58 VL. TOTAL 11998.58 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)-SAÚDE DA FAMÍLIA -MES DE : 09/21.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	11.998,58
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									
6417	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.	1.00 VL. UNIT. 249301.61 VL. TOTAL 249301.61 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DA ATENÇÃO BASICA E OUTROS-MES DE : 09/21.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.051,51
6618	0/0	094.957.623-91	8382 - MANOEL ALVES RIBEIRO	1.00 VL. UNIT. 36.67 VL. TOTAL 36.67 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.15/09/96 E DESLIG.01/10/21-SALARIO.	OUTROS/NÃO		36,67	36,67	0,00
6625	0/0	438.070.408-46	8381 - VICTOR MEIRELES DE SOUZA	1.00 VL. UNIT. 65.00 VL. TOTAL 65.00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.23/08/21 E DESLIG.01/10/21-SALARIO.	OUTROS/NÃO		65,00	65,00	0,00
01.04.01.10.301.0009.2020.31901105 - INCORPORAÇÕES									
01.04.01.10.301.0009.2020.31901105.013100000 - SAÚDE-GERAL									
6619	0/0	094.957.623-91	8382 - MANOEL ALVES RIBEIRO		OUTROS/NÃO		9,17	9,17	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: camilla
 Data: 15/10/2021 14:08:28
 Sistema CECAM
 (Página: 7 / 39)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 9.17 VL. TOTAL 9.17 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.15/09/96 E DESLIG.01/10/21--QUINQUENIO.					
01.04.01.10.301.0009.2020.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS									
01.04.01.10.301.0009.2020.31901142.013100000 - SAÚDE-GERAL									
6622	0/0	094.957.623-91	8382 - MANOEL ALVES RIBEIRO	1.00 VL. UNIT. 6934.58 VL. TOTAL 6934.58 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.15/09/96 E DESLIG.01/10/21-FERIAS.	OUTROS/NÃO		6.934,58	6.934,58	0,00
6627	0/0	438.070.408-46	8381 - VICTOR MEIRELES DE SOUZA	1.00 VL. UNIT. 162.50 VL. TOTAL 162.50 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.23/08/21 E DESLIG.01/10/21-FERIAS.	OUTROS/NÃO		162,50	162,50	0,00
01.04.01.10.301.0009.2020.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.04.01.10.301.0009.2020.31901143.013100000 - SAÚDE-GERAL									
6621	0/0	094.957.623-91	8382 - MANOEL ALVES RIBEIRO	1.00 VL. UNIT. 1278.75 VL. TOTAL 1278.75 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.15/09/96 E DESLIG.01/10/21-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		1.278,75	1.278,75	0,00
6626	0/0	438.070.408-46	8381 - VICTOR MEIRELES DE SOUZA	1.00 VL. UNIT. 162.50 VL. TOTAL 162.50 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.23/08/21 E DESLIG.01/10/21-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		162,50	162,50	0,00
01.04.01.10.301.0009.2020.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.04.01.10.301.0009.2020.31901145.013100000 - SAÚDE-GERAL									
6623	0/0	094.957.623-91	8382 - MANOEL ALVES RIBEIRO	1.00 VL. UNIT. 2311.53 VL. TOTAL 2311.53 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.15/09/96 E DESLIG.01/10/21-1/3 S/REM. FERIAS.	OUTROS/NÃO		2.311,53	2.311,53	0,00
6628	0/0	438.070.408-46	8381 - VICTOR MEIRELES DE SOUZA	1.00 VL. UNIT. 54.17 VL. TOTAL 54.17 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.23/08/21 E DESLIG.01/10/21-1/3 S/REM. FERIAS.	OUTROS/NÃO		54,17	54,17	0,00
01.04.01.10.301.0009.2020.31901147 - LICENÇA PRÊMIO									
01.04.01.10.301.0009.2020.31901147.013100000 - SAÚDE-GERAL									
6624	0/0	094.957.623-91	8382 - MANOEL ALVES RIBEIRO	1.00 VL. UNIT. 5115.00 VL. TOTAL 5115.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.15/09/96 E DESLIG.01/10/21-LICENÇA PREMIO.	OUTROS/NÃO		5.115,00	5.115,00	0,00
01.04.01.10.301.0009.2020.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
01.04.01.10.301.0009.2020.31901199.013100000 - SAÚDE-GERAL									
6620	0/0	094.957.623-91	8382 - MANOEL ALVES RIBEIRO	1.00 VL. UNIT. 11.00 VL. TOTAL 11.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.15/09/96 E DESLIG.01/10/21-INSALUBRIDADE.	OUTROS/NÃO		11,00	11,00	0,00
01.04.01.10.301.0009.2020.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS									
01.04.01.10.301.0009.2020.31911308.013100000 - SAÚDE-GERAL									
6522	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	23.031,76



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: camilla
Data: 15/10/2021 14:08:28
Sistema CECAM
(Página: 8 / 39)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 23031.76 VL. TOTAL 23031.76 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)-ATENÇÃO BASICA -MES DE : 09/21.					
01.04.01.10.301.0009.2020.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
01.04.01.10.301.0009.2020.33903001.013100000 - SAÚDE-GERAL									
1476	0667/2021	072.873.748/0001-00	12 - AUTO POSTO CASCAIS LTDA.	1.00 VL. UNIT. 132000.00 VL. TOTAL 132000.00 - 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 Nº471/21.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	4.147,02
01.04.01.10.301.0009.2020.33903001.053010004 - ATB - PAB - FIXO									
6492	667/2021	072.873.748/0001-00	12 - AUTO POSTO CASCAIS LTDA.	1.00 VL. UNIT. 9676.38 VL. TOTAL 9676.38 - REF.O CONT.Nº005/21 DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº1389/21.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	9.676,38
01.04.01.10.301.0009.2020.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.04.01.10.301.0009.2020.33903007.013100000 - SAÚDE-GERAL									
6559	0/0	022.034.591/0001-50	6671 - D. A. F. DE OLIVEIRA-ME	1.00 VL. UNIT. 2800.00 VL. TOTAL 2800.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE GALOES DE 20L COM AGUA PARA CONSUMO HUMANO-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº1415/21.	DISPENSA D		0,00	2.800,00	2.800,00
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									
4025	0/0	015.361.503/0001-60	8203 - ALFA & OMEGA COMERCIO SERVIÇOS EIRE	1.00 VL. UNIT. 3920.00 VL. TOTAL 3920.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº920/21.	DISPENSA D		0,00	3.920,00	0,00
01.04.01.10.301.0009.2020.33903009.013100000 - SAÚDE-GERAL									
6372	0/0	015.361.503/0001-60	8203 - ALFA & OMEGA COMERCIO SERVIÇOS EIRE	1.00 VL. UNIT. 908.00 VL. TOTAL 908.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº1353/21.	DISPENSA D		0,00	908,00	0,00
01.04.01.10.301.0009.2020.33903009.023010065 - QUALIS MAIS									
6659	0/0	018.872.656/0001-60	7649 - INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.00 VL. UNIT. 4500.00 VL. TOTAL 4500.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº1438/21.	DISPENSA D		4.500,00	0,00	0,00
01.04.01.10.301.0009.2020.33903009.023010081 - RES SS 72 DEPU.ESTA. SEBASTIAO SANTOS									
6377	0/0	005.793.185/0001-52	3956 - JUPITER DISTR. DE PROD. E EQUIP. HOSP		DISPENSA D		0,00	0,00	11.240,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: camilla
 Data: 15/10/2021 14:08:28
 Sistema CECAM
 (Página: 9 / 39)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 11240.00 VL. TOTAL 11240.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE TIRA REAGENTES PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº1365/21.					
01.04.01.10.301.0009.2020.33903009.053010004 - ATB - PAB - FIXO									
6360	0/0	015.361.503/0001-60	8203 - ALFA & OMEGA COMERCIO SERVIÇOS EIRE	1.00 VL. UNIT. 5600.00 VL. TOTAL 5600.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº1354/21.	DISPENSA D		0,00	5.600,00	0,00
6361	0/0	015.361.503/0001-60	8203 - ALFA & OMEGA COMERCIO SERVIÇOS EIRE	1.00 VL. UNIT. 7500.00 VL. TOTAL 7500.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº1355/21.	DISPENSA D		0,00	7.500,00	0,00
01.04.01.10.301.0009.2020.33903020 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO									
01.04.01.10.301.0009.2020.33903020.023010081 - RES SS 72 DEPU.ESTA. SEBASTIAO SANTOS									
6658	0/0	018.771.511/0001-72	8193 - ARLO COMERCIAL EIRELLI	1.00 VL. UNIT. 3900.00 VL. TOTAL 3900.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE LENÇOL BRANCO PARA USO NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº1439/21.	DISPENSA D		3.900,00	0,00	0,00
01.04.01.10.301.0009.2020.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR									
01.04.01.10.301.0009.2020.33903036.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
6660	0/0	018.872.656/0001-60	7649 - INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.00 VL. UNIT. 1182.90 VL. TOTAL 1182.90 - REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº1437/21.	DISPENSA D		1.182,90	0,00	0,00
01.04.01.10.301.0009.2020.33903036.013100000 - SAÚDE-GERAL									
5133	0/0	018.872.656/0001-60	7649 - INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.00 VL. UNIT. 1686.00 VL. TOTAL 1686.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NO RAI0-X PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº1155/21.	DISPENSA D		0,00	0,00	1.686,00
6226	0/0	005.793.185/0001-52	3956 - JUPITER DISTR. DE PROD. E EQUIP. HOSP	1.00 VL. UNIT. 1284.00 VL. TOTAL 1284.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº1302/21.	DISPENSA D		0,00	0,00	1.284,00
6435	0/0	005.793.185/0001-52	3956 - JUPITER DISTR. DE PROD. E EQUIP. HOSP	1.00 VL. UNIT. 1780.00 VL. TOTAL 1780.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº1378/21.	DISPENSA D		0,00	1.780,00	0,00
01.04.01.10.301.0009.2020.33903036.023010081 - RES SS 72 DEPU.ESTA. SEBASTIAO SANTOS									
5399	0/0	015.361.503/0001-60	8203 - ALFA & OMEGA COMERCIO SERVIÇOS EIRE	1.00 VL. UNIT. 6060.00 VL. TOTAL 6060.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED. DE COMPRA 1249/21.	DISPENSA D		0,00	6.060,00	0,00
6362	0/0	005.793.185/0001-52	3956 - JUPITER DISTR. DE PROD. E EQUIP. HOSP	1.00 VL. UNIT. 440.00 VL. TOTAL 440.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº1358/21.	DISPENSA D		0,00	440,00	0,00
6373	0/0	015.361.503/0001-60	8203 - ALFA & OMEGA COMERCIO SERVIÇOS EIRE	1.00 VL. UNIT. 4700.00 VL. TOTAL 4700.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº1356/21.	DISPENSA D		0,00	4.700,00	0,00
6374	0/0	005.793.185/0001-52	3956 - JUPITER DISTR. DE PROD. E EQUIP. HOSP	1.00 VL. UNIT. 2460.00 VL. TOTAL 2460.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº1357/21.	DISPENSA D		0,00	2.460,00	0,00
6376	0/0	005.793.185/0001-52	3956 - JUPITER DISTR. DE PROD. E EQUIP. HOSP		DISPENSA D		0,00	2.600,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: camilla
Data: 15/10/2021 14:08:28
Sistema CECAM
(Página: 10 / 39)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 2600.00 VL. TOTAL 2600.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº1361/21.					
01.04.01.10.301.0009.2020.33903036.023120012 - RES. SS 82 - COVID-19									
6378	0/0	005.793.185/0001-52	3956 - JUPITER DISTR. DE PROD. E EQUIP. HOSP	1.00 VL. UNIT. 2286.90 VL. TOTAL 2286.90 - REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº1362/21.	DISPENSA D		0,00	2.286,90	0,00
01.04.01.10.301.0009.2020.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 01.04.01.10.301.0009.2020.33903615.013100000 - SAÚDE-GERAL									
125	1457/2000	651.195.178-20	8023 - JOSÉ MAURO DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 19800.00 VL. TOTAL 19800.00 - REF. CONT. Nº037/20 DISP. 04/20 DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO A PRAÇA DOS PODERES MUNICIPAIS Nº89-CENTRO-PIRAPORA DO BOM JESUS, PARA INSTALAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº15/21.	DISPENSA D		0,00	0,00	1.800,00
01.04.01.10.301.0009.2020.33903951 - SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS 01.04.01.10.301.0009.2020.33903951.013100000 - SAÚDE-GERAL									
1024	03/2016	004.148.921/0001-57	604 - EPPOLIX TRATAMENTO DE RESIDUOS ESP	1.00 VL. UNIT. 11550.00 VL. TOTAL 11550.00 - REF. O TERMO ADIT. Nº013/21 DE VALOR R\$ 42.991,33 (QUARENTA E DOIS MIL, NOVECENTOS E NOVENTA E UM REAIS E TRINTA E TRES CENTAVOS) P/ PRAZO DE 12(DOZE) MESES DA CONTRAT. DE EMPRESA ESPECIAL, PARA COLETA, TRANSPORTE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE DOS GRUPOS A E E, CONF. ANEXOS DO EDITAL-CONT. 011/16-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº357/21.	CONVITE	012/2018	0,00	894,00	894,00
01.04.01.10.301.0009.2020.33903951.053010004 - ATB - PAB - FIXO									
6579	03/2016	004.148.921/0001-57	604 - EPPOLIX TRATAMENTO DE RESIDUOS ESP	1.00 VL. UNIT. 2086.00 VL. TOTAL 2086.00 - REF. O TERMO ADIT. Nº013/21 DA CONTRAT. DE EMPRESA ESPECIAL, PARA COLETA, TRANSPORTE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE DOS GRUPOS A E E, CONF. ANEXOS DO EDITAL-CONT. 011/16-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº1424/21.	CONVITE	012/2018	0,00	2.086,00	2.086,00
01.04.01.10.301.0009.2020.33903995 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 01.04.01.10.301.0009.2020.33903995.053010004 - ATB - PAB - FIXO									
3486	0/0	007.313.830/0001-18	2191 - LEVYMAX RECARGA DE CARTUCHOS LTD	1.00 VL. UNIT. 5000.00 VL. TOTAL 5000.00 - REF. A MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DA SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº826/21.	DISPENSA D		0,00	0,00	460,00
6512	0/0	007.313.830/0001-18	2191 - LEVYMAX RECARGA DE CARTUCHOS LTD	1.00 VL. UNIT. 3000.00 VL. TOTAL 3000.00 - REF. A MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DA SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº1401/21.	DISPENSA D		0,00	0,00	1.390,00
01.04.01.10.301.0009.2020.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01.04.01.10.301.0009.2020.33903999.013100000 - SAÚDE-GERAL									
3860	009/2019	002.491.558/0001-42	5998 - UNIDAS VEÍCULOS ESPECIAIS S/A		PREGÃO PRE	009/2019	0,00	0,00	10.522,75



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: camilla
 Data: 15/10/2021 14:08:28
 Sistema CECAM
 (Página: 11 / 39)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 71700.00 VL. TOTAL 71700.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº035/21 DO CONT.021/19 DE VALOR R\$ 690.000,00(SEISCENTOS E NOVENTA MIL) P/PER.DE 12(DOZE)MESES E OUTROS DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS SEM MOTORISTAS,SEM COMBUSTIVEL,QUILOMETRAGEM LIVRE-ANEXO "I-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº892/21.					
01.04.01.10.301.0009.2020.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
01.04.01.10.301.0009.2020.33904601.013100000 - SAÚDE-GERAL									
6142	0/0	395.092.008-08	8358 - PAULA CAROLINA CAMPOS MENDONÇA LI	1.00 VL. UNIT. 80.00 VL. TOTAL 80.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.02/03/20 E DESLIG.09/09/21-CESTA BASICA.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	80,00
6245	0/0	277.846.348-89	8373 - RICARDO SILVERIO DE GODOY	1.00 VL. UNIT. 80.00 VL. TOTAL 80.00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.22/04/21 E DESLIG.14/09/21-CESTA BASICA.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	80,00
01.04.01.10.301.0009.2020.33904601.053010004 - ATB - PAB - FIXO									
3228	0/0	109.961.616-60	8271 - LAYANE STEFANIE GIL DE ALMEIDA	1.00 VL. UNIT. 3500.00 VL. TOTAL 3500.00 - REF. AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO CONCEDIDO A MEDICA DO PROGRAMA " MAIS MEDICO" LEI Nº1.114 DE 12/09/2016-OFICIO SMS 045/21-PROT. 1193/21-SEC. DE SAUDE.	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									
3229	0/0	109.961.616-60	8271 - LAYANE STEFANIE GIL DE ALMEIDA	1.00 VL. UNIT. 7000.00 VL. TOTAL 7000.00 - REF. AO AUXILIO MORADIA CONCEDIDO A MEDICA DO PROGRAMA " MAIS MEDICO" LEI Nº1.114 DE 12/09/2016-OFICIO SMS 045/21-PROT. 1193/21-SEC. DE SAUDE.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.000,00
01.04.01.10.301.0009.2020.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
01.04.01.10.301.0009.2020.44905235.053010005 - ESTR. DA REDE DE SERV. DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE									
6272	010/2021	000.461.107/0001-37	8368 - D.P.S DISTRIBUIDORA DE PECAS EQUIPA	1.00 VL. UNIT. 12870.00 VL. TOTAL 12870.00 - REF. O CONT. Nº015/21 DA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E OUTROS,CONF. TERMO DE REFERENCIA-ANEXO I,ITENS 01 E 11-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº1313/21.	PREGÃO ELB10/2021		0,00	12.870,00	0,00
6277	010/2021	004.500.648/0001-88	8366 - REI DOS CARTUCHOS EQUIPAMENTOS E	1.00 VL. UNIT. 8575.00 VL. TOTAL 8575.00 - REF. O CONT.020/21 DA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E OUTROS,CONF. TERMO DE REFERENCIA-ANEXO I,ITENS 09-SEC. DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1321/21.	PREGÃO ELB10/2021		0,00	0,00	8.575,00
01.04.01.10.301.0009.2020.44905235.053120011 - CORONAVIRUS (COVID-19) - SAPS									
6271	0/0	000.461.107/0001-37	8368 - D.P.S DISTRIBUIDORA DE PECAS EQUIPA	1.00 VL. UNIT. 5148.00 VL. TOTAL 5148.00 - REF. O CONT. Nº015/21 DA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E OUTROS,CONF. TERMO DE REFERENCIA-ANEXO I,ITENS 01 E 11-SEC. DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1312/21.	PREGÃO ELB10/2021		0,00	5.148,00	0,00
01.04.01.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
01.04.01.10.302.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA									
01.04.01.10.302.0009.2020 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA									
01.04.01.10.302.0009.2020.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.04.01.10.302.0009.2020.31901101.013100000 - SAÚDE-GERAL									
6111	0/0	395.092.008-08	8358 - PAULA CAROLINA CAMPOS MENDONÇA LI		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	330,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: camilla
Data: 15/10/2021 14:08:28
Sistema CECAM
(Página: 12 / 39)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
6243	0/0	277.846.348-89	8373 - RICARDO SILVERIO DE GODOY	1.00 VL. UNIT. 330.00 VL. TOTAL 330.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.02/03/20 E DESLIG.09/09/21-SALARIO. 1.00 VL. UNIT. 538.35 VL. TOTAL 538.35 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.22/04/21 E DESLIG.14/09/21-SAL.+MEDIA HS FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	538,35
01.04.01.10.302.0009.2020.31901105 - INCORPORAÇÕES 01.04.01.10.302.0009.2020.31901105.013100000 - SAÚDE-GERAL									
6246	0/0	277.846.348-89	8373 - RICARDO SILVERIO DE GODOY	1.00 VL. UNIT. 84.00 VL. TOTAL 84.00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.22/04/21 E DESLIG.14/09/21-ABONO ASSUIDADE.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	84,00
01.04.01.10.302.0009.2020.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS 01.04.01.10.302.0009.2020.31901142.013100000 - SAÚDE-GERAL									
6115	0/0	395.092.008-08	8358 - PAULA CAROLINA CAMPOS MENDONÇA LI	1.00 VL. UNIT. 660.00 VL. TOTAL 660.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.02/03/20 E DESLIG.09/09/21-FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	660,00
6248	0/0	277.846.348-89	8373 - RICARDO SILVERIO DE GODOY	1.00 VL. UNIT. 550.00 VL. TOTAL 550.00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.22/04/21 E DESLIG.14/09/21-FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	550,00
01.04.01.10.302.0009.2020.31901143 - 13º SALÁRIO 01.04.01.10.302.0009.2020.31901143.013100000 - SAÚDE-GERAL									
6113	0/0	395.092.008-08	8358 - PAULA CAROLINA CAMPOS MENDONÇA LI	1.00 VL. UNIT. 880.00 VL. TOTAL 880.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.02/03/20 E DESLIG.09/09/21--13°SALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	330,00
6247	0/0	277.846.348-89	8373 - RICARDO SILVERIO DE GODOY	1.00 VL. UNIT. 440.00 VL. TOTAL 440.00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.22/04/21 E DESLIG.14/09/21-13°SALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	440,00
01.04.01.10.302.0009.2020.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 01.04.01.10.302.0009.2020.31901145.013100000 - SAÚDE-GERAL									
6116	0/0	395.092.008-08	8358 - PAULA CAROLINA CAMPOS MENDONÇA LI	1.00 VL. UNIT. 220.00 VL. TOTAL 220.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.02/03/20 E DESLIG.09/09/21-1/3 S/REM. FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	220,00
6249	0/0	277.846.348-89	8373 - RICARDO SILVERIO DE GODOY	1.00 VL. UNIT. 183.33 VL. TOTAL 183.33 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.22/04/21 E DESLIG.14/09/21-1/3 S/REM. FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	183,33
01.04.01.10.302.0009.2020.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL 01.04.01.10.302.0009.2020.31901199.013100000 - SAÚDE-GERAL									
6112	0/0	395.092.008-08	8358 - PAULA CAROLINA CAMPOS MENDONÇA LI	1.00 VL. UNIT. 66.00 VL. TOTAL 66.00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.02/03/20 E DESLIG.09/09/21-INSALUBRIDADE.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	66,00
6244	0/0	277.846.348-89	8373 - RICARDO SILVERIO DE GODOY	1.00 VL. UNIT. 102.67 VL. TOTAL 102.67 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.22/04/21 E DESLIG.14/09/21-INSALUBRIDADE.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	102,67
01.04.01.10.302.0009.2020.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS 01.04.01.10.302.0009.2020.31911308.013100000 - SAÚDE-GERAL									
6524	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	756,81



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: camilla
 Data: 15/10/2021 14:08:28
 Sistema CECAM
 (Página: 13 / 39)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 756.81 VL. TOTAL 756.81 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)- SAMU -MES DE : 09/21.					
01.04.01.10.302.0009.2020.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
01.04.01.10.302.0009.2020.33903912.013100000 - SAÚDE-GERAL									
2216	0/0	001.253.945/0001-88	5825 - HOSPPROMED COM. E MAN. DE EQUIP. HO	1.00 VL. UNIT. 33600.00 VL. TOTAL 33600.00 - REF. A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS AUTO REFRATOR OFTALMOLOGICO-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº625/21.	DISPENSA D		0,00	0,00	2.800,00
01.04.01.10.303 - Suporte Profilático e Terapêutico									
01.04.01.10.303.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA									
01.04.01.10.303.0009.2020 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA									
01.04.01.10.303.0009.2020.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
01.04.01.10.303.0009.2020.33903009.053030007 - ASSIST. FARMACEUTICA									
6357	0/0	015.361.503/0001-60	8203 - ALFA & OMEGA COMERCIO SERVIÇOS EIRE	1.00 VL. UNIT. 172.00 VL. TOTAL 172.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº1350/21.	DISPENSA D		0,00	172,00	0,00
6358	0/0	015.361.503/0001-60	8203 - ALFA & OMEGA COMERCIO SERVIÇOS EIRE	1.00 VL. UNIT. 172.00 VL. TOTAL 172.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº1351/21.	DISPENSA D		0,00	172,00	0,00
6359	0/0	015.361.503/0001-60	8203 - ALFA & OMEGA COMERCIO SERVIÇOS EIRE	1.00 VL. UNIT. 648.00 VL. TOTAL 648.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº1352/21.	DISPENSA D		0,00	648,00	0,00
01.04.01.10.304 - Vigilância Sanitária									
01.04.01.10.304.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA									
01.04.01.10.304.0009.2020 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA									
01.04.01.10.304.0009.2020.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS									
01.04.01.10.304.0009.2020.31911308.013100000 - SAÚDE-GERAL									
6525	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	1.00 VL. UNIT. 1233.51 VL. TOTAL 1233.51 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)- VIG. SANITARIA -MES DE : 09/21.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.233,51
01.04.01.10.304.0009.2020.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
01.04.01.10.304.0009.2020.33903615.053040010 - VIGILANCIA EM SAÚDE									
124	3146/2014	106.366.958-83	6437 - RENATA ANTONIA DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 35611.07 VL. TOTAL 35611.07 - REF. O TERMO ADITIVO Nº072/20-DISP. 06/14 E CONT. 064/14 DE PRORROGAÇÃO P/PERIODO DE 12(DOZE) MESES DA LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA USO DA VIGILANCIA-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº21/21.	DISPENSA D		0,00	0,00	3.237,37
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									
01.04.02.10.122.0009.2020.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS									
01.04.02.10.122.0009.2020.31911308.013100000 - SAÚDE-GERAL									
6526	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.680,39



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: camilla
Data: 15/10/2021 14:08:28
Sistema CECAM
(Página: 14 / 39)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
01.04.02.10.122.0009.2020.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 01.04.02.10.122.0009.2020.33903615.013100000 - SAÚDE-GERAL				1.00 VL. UNIT. 1680.39 VL. TOTAL 1680.39 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)- ADMINISTRATIVO SAUDE -MES DE : 09/21.					
16	3146/2014	106.366.958-83	6437 - RENATA ANTONIA DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 15261.95 VL. TOTAL 15261.95 - REF. O TERMO ADITIVO Nº072/20-DISP. 06/14 E CONT. 064/14 DE PRORROGAÇÃO P/PERIODO DE 12(DOZE) MESES DA LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA USO DA VIGILANCIA-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº22/21.	DISPENSA D		0,00	0,00	1.387,45
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									
5118	015/2019	074.537.747/0001-10	7705 - IMPORTINVEST IMPORTAÇÃO E COMERCIO	1.00 VL. UNIT. 7282.90 VL. TOTAL 7282.90 - REF.O T. ADIT.Nº044/21-CONT.Nº030/19 DE VALOR R\$ 81.222,36 (OITENTA E UM MIL,DUZENTOS E VINTE E DOIS REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS) E PER.DE 12(DOZE) MESES 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-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº1144/21.	PREGÃO PR15/2019		0,00	626,91	0,00
01.04.02.10.122.0009.2020.33903973 - TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS 01.04.02.10.122.0009.2020.33903973.013100000 - SAÚDE-GERAL									
6586	0/0	007.140.538/0001-40	5332 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	1.00 VL. UNIT. 9406.80 VL. TOTAL 9406.80 - REF. A RECARGA DO CARTAO "BOM" DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE DO MES DE : 09/21.	INEXIGÍVEL		9.406,80	9.406,80	0,00
6587	0/0	007.140.538/0001-40	5332 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	1.00 VL. UNIT. 22.30 VL. TOTAL 22.30 - REF. A SOLICITAÇÃO DE 04 (QUATRO) CARTOES-VALE TRANSPORTE DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAUDE.	OUTROS/NÃO		22,30	22,30	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									
5024	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 Nº1111/21.	DISPENSA D		0,00	546,55	546,55
01.04.02.10.122.0009.2020.33909199 - DIVERSAS SENTENÇAS 01.04.02.10.122.0009.2020.33909199.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
5230	0/0	018.872.656/0001-60	7649 - INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.00 VL. UNIT. 93.60 VL. TOTAL 93.60 - REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDIMENTO A AÇÃO JUDICIAL (ANEXA) A FAVOR DO SR : ADAO OLIVEIRA-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1160/21.	DISPENSA D		0,00	0,00	93,60
5231	0/0	018.872.656/0001-60	7649 - INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		DISPENSA D		0,00	0,00	432,26



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: camilla
 Data: 15/10/2021 14:08:28
 Sistema CECAM
 (Página: 15 / 39)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 432.26 VL. TOTAL 432.26 - REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E OUTROS PARA ATENDIMENTO A AÇÃO JUDICIAL (ANEXA) A FAVOR DO SR : ADÃO OLIVEIRA-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1161/21.					
5233	0/0	018.872.656/0001-60	7649 - INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.00 VL. UNIT. 2616.45 VL. TOTAL 2616.45 - REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E OUTROS PARA ATENDIMENTO A AÇÃO JUDICIAL (ANEXA) A FAVOR DO MENOR : SAMUEL-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1165/21.	DISPENSA D		0,00	0,00	2.616,45
5235	0/0	018.872.656/0001-60	7649 - INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.00 VL. UNIT. 2621.74 VL. TOTAL 2621.74 - REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDIMENTO A AÇÃO JUDICIAL (ANEXA) A FAVOR DO MENOR : THIAGO AGAPITO-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1171/21.	DISPENSA D		0,00	0,00	2.621,74
01.05.00 - SECRETARIA MUNIC DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS									
01.05.01 - DEPARTAMENTO DE OBRAS									
01.05.01.15.000 - Urbanismo									
01.05.01.15.451 - Infra-Estrutura Urbana									
01.05.01.15.451.0002 - GESTÃO SERV PÚBLICOS PREST AOS CIDADÕES									
01.05.01.15.451.0002.2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO									
01.05.01.15.451.0002.2002.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.05.01.15.451.0002.2002.33903007.011100000 - GERAL									
6558	0/0	022.034.591/0001-50	6671 - D. A. F. DE OLIVEIRA-ME	1.00 VL. UNIT. 800.00 VL. TOTAL 800.00 - REF. AQUISIÇÃO DE AGUA POTAVEL EM GALÃO DE 20 LITROS-SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS-PED. DE COMPRAS. 1413/21	DISPENSA D		0,00	800,00	800,00
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									
5116	015/2019	074.537.747/0001-10	7705 - IMPORTINVEST IMPORTAÇÃO E COMERCI	1.00 VL. UNIT. 553.90 VL. TOTAL 553.90 - REF.O T. ADIT. Nº044/21-CONT. Nº030/19 DE VALOR R\$ 81.222,36 (OITENTA E UM MIL,DUZENTOS E VINTE E DOIS REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS) E PER.DE 12(DOZE) MESES 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-SEC.DE OBRAS E SERV. MUNICIPAIS-PED. DE COMPRA Nº1142/21.	PREGÃO PR	15/2019	0,00	99,99	0,00
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									
6119	0/0	275.530.818-41	8359 - MARCELO BUENO DE SOUZA	1.00 VL. UNIT. 48.84 VL. TOTAL 48.84 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.17/02/21 E DESLIG.10/09/21-HS EXTRAS 50%+MEDIA HS FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	48,84
6124	0/0	169.438.398-96	6257 - IVANDRO PEREIRA DA SILVA		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.653,92



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: camilla
Data: 15/10/2021 14:08:28
Sistema CECAM
(Página: 16 / 39)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
6302	0/0	358.564.028-12	8371 - JOSIANE VIANNA DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 2203.92 VL. TOTAL 2203.92 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/04/19 E DESLIG.14/09/21-SALARIO+HS EXTRAS/50%-100% +MEDIA HS FERIAS.					
6629	0/0	167.640.248-98	5176 - MARIA DA GLORIA DE SOUZA TEIXEIRA	1.00 VL. UNIT. 1687.36 VL. TOTAL 1687.36 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.05/03/18 E DESLIG.20/09/21-SAL.+MEDIA HS FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.137,36
				1.00 VL. UNIT. 36.67 VL. TOTAL 36.67 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.27/04/11 E DESLIG.01/10/21-SALARIO.	OUTROS/NÃO		36,67	36,67	0,00
01.05.02.15.452.0002.2002.31901105 - INCORPORAÇÕES									
01.05.02.15.452.0002.2002.31901105.011100000 - GERAL									
6631	0/0	167.640.248-98	5176 - MARIA DA GLORIA DE SOUZA TEIXEIRA	1.00 VL. UNIT. 1.83 VL. TOTAL 1.83 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.27/04/11 E DESLIG.01/10/21-QUINQUENIO.	OUTROS/NÃO		1,83	1,83	0,00
01.05.02.15.452.0002.2002.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS									
01.05.02.15.452.0002.2002.31901142.011100000 - GERAL									
6122	0/0	275.530.818-41	8359 - MARCELO BUENO DE SOUZA	1.00 VL. UNIT. 641.67 VL. TOTAL 641.67 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.17/02/21 E DESLIG.10/09/21-FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	641,67
6129	0/0	169.438.398-96	6257 - IVANDRO PEREIRA DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 3190.00 VL. TOTAL 3190.00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/04/19 E DESLIG.14/09/21-FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.190,00
6307	0/0	358.564.028-12	8371 - JOSIANE VIANNA DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 2841.67 VL. TOTAL 2841.67 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.05/03/18 E DESLIG.20/09/21-FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.841,67
6635	0/0	167.640.248-98	5176 - MARIA DA GLORIA DE SOUZA TEIXEIRA	1.00 VL. UNIT. 1604.17 VL. TOTAL 1604.17 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.27/04/11 E DESLIG.01/10/21-FERIAS.	OUTROS/NÃO		1.604,17	1.604,17	0,00
01.05.02.15.452.0002.2002.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.05.02.15.452.0002.2002.31901143.011100000 - GERAL									
6120	0/0	275.530.818-41	8359 - MARCELO BUENO DE SOUZA	1.00 VL. UNIT. 550.00 VL. TOTAL 550.00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.17/02/21 E DESLIG.10/09/21-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	366,67
6128	0/0	169.438.398-96	6257 - IVANDRO PEREIRA DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 880.00 VL. TOTAL 880.00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/04/19 E DESLIG.14/09/21-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	880,00
6305	0/0	358.564.028-12	8371 - JOSIANE VIANNA DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 825.00 VL. TOTAL 825.00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.05/03/18 E DESLIG.20/09/21-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	275,00
6633	0/0	167.640.248-98	5176 - MARIA DA GLORIA DE SOUZA TEIXEIRA	1.00 VL. UNIT. 1031.25 VL. TOTAL 1031.25 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.27/04/11 E DESLIG.01/10/21-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		481,25	481,25	0,00
01.05.02.15.452.0002.2002.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.05.02.15.452.0002.2002.31901145.011100000 - GERAL									
6123	0/0	275.530.818-41	8359 - MARCELO BUENO DE SOUZA	1.00 VL. UNIT. 213.89 VL. TOTAL 213.89 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.17/02/21 E DESLIG.10/09/21-1/3 S/REM. FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	213,89
6130	0/0	169.438.398-96	6257 - IVANDRO PEREIRA DA SILVA		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.063,33



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: camilla
Data: 15/10/2021 14:08:28
Sistema CECAM
(Página: 17 / 39)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
6308	0/0	358.564.028-12	8371 - JOSIANE VIANNA DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 1063.33 VL. TOTAL 1063.33 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/04/19 E DESLIG.14/09/21-1/3 S/REM. FERIAS.					
				1.00 VL. UNIT. 947.22 VL. TOTAL 947.22 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.05/03/18 E DESLIG.20/09/21-1/3 S/REM. FERIAS.	OUTROS/NÃO	0,00	0,00		947,22
6636	0/0	167.640.248-98	5176 - MARIA DA GLORIA DE SOUZA TEIXEIRA	1.00 VL. UNIT. 534.72 VL. TOTAL 534.72 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.27/04/11 E DESLIG.01/10/21-1/3 S/REM. FERIAS.	OUTROS/NÃO		534,72	534,72	0,00
01.05.02.15.452.0002.2002.31901147 - LICENÇA PRÊMIO 01.05.02.15.452.0002.2002.31901147.011100000 - GERAL									
6637	0/0	167.640.248-98	5176 - MARIA DA GLORIA DE SOUZA TEIXEIRA	1.00 VL. UNIT. 4125.00 VL. TOTAL 4125.00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.27/04/11 E DESLIG.01/10/21-LICENÇA PREMIO.	OUTROS/NÃO		4.125,00	4.125,00	0,00
01.05.02.15.452.0002.2002.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL 01.05.02.15.452.0002.2002.31901199.011100000 - GERAL									
6126	0/0	169.438.398-96	6257 - IVANDRO PEREIRA DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 102.67 VL. TOTAL 102.67 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/04/19 E DESLIG.14/09/21-INSALUBRIDADE.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	102,67
6630	0/0	167.640.248-98	5176 - MARIA DA GLORIA DE SOUZA TEIXEIRA	1.00 VL. UNIT. 7.33 VL. TOTAL 7.33 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.27/04/11 E DESLIG.01/10/21-INSALUBRIDADE.	OUTROS/NÃO		7,33	7,33	0,00
01.05.02.15.452.0002.2002.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS 01.05.02.15.452.0002.2002.31911308.011100000 - GERAL									
6527	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	1.00 VL. UNIT. 6965.66 VL. TOTAL 6965.66 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)- DEP. OBRAS E SERV. MUNICIPAIS -MES DE : 09/21.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	6.965,66
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	62.713,23
01.05.02.15.452.0002.2002.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 01.05.02.15.452.0002.2002.33903007.011100000 - GERAL									
6433	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 Nº1376/21.	DISPENSA D		0,00	2.180,60	0,00
01.05.02.15.452.0002.2002.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 01.05.02.15.452.0002.2002.33903024.011100000 - GERAL									
5708	0/0	007.524.271/0001-95	2501 - JOSE CESARIO GALLO FILHO - ME		DISPENSA D		0,00	14.487,80	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: camilla
 Data: 15/10/2021 14:08:28
 Sistema CECAM
 (Página: 18 / 39)

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 Nº1266/21.					
01.05.02.15.452.0002.2002.33903951 - SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS									
01.05.02.15.452.0002.2002.33903951.011100000 - GERAL									
4018	1087/2021	061.149.829/0001-45	6272 - TECIPAR ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE	1.00 VL. UNIT. 396440.00 VL. TOTAL 396440.00 - REF.O CONT.010/21 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS CONTINUO DE ENGENHARIA SANITARISTA,DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO DOMICILIAR,COMERCIAL,PUBLICO DO MUNICIPIO E OUTROS CONF.CONTRATO-P/PER.DE 12(DOZE) MESES NO VALOR DE R\$ 762.685,00(SETECENTOS E SESSENTA E DOIS MIL,SEISCENTOS E OITENTA E CINCO REAIS)-SEC. DE OBRAS E SERV.MUNICIPAIS-PED.DE COMPRA Nº917/21.	PREGÃO PR001/2021		0,00	42.377,55	30.074,75
01.05.02.15.452.0002.2002.33903973 - TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS									
01.05.02.15.452.0002.2002.33903973.011100000 - GERAL									
6588	0/0	007.140.538/0001-40	5332 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	1.00 VL. UNIT. 220.00 VL. TOTAL 220.00 - REF. A RECARGA DO CARTAO "BOM" DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE OBRAS E SERV. MUNICIPAIS DO MES DE : 09/21	OUTROS/NÃO		220,00	220,00	0,00
01.05.02.15.452.0002.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.05.02.15.452.0002.2002.33903999.011100000 - GERAL									
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	650,00	650,00
3475	0/0	004.367.412/0001-15	8285 - 4R AMBIENTAL LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO	1.00 VL. UNIT. 17000.00 VL. TOTAL 17000.00 - REF. A LOCAÇÃO DE UM CAMINHAO COMPACTADOR DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES COM MOTORISTA NO PERIODO DE NOVENTA DIAS,POR SEIS DIAS SEMANAIS,44H SEMAIS-SEC. DE OBRAS E SERV. MUNICIPAIS-PED. DE COMPRA Nº824/21.	DISPENSA D		0,00	0,00	5.666,00
3857	009/2019	002.491.558/0001-42	5998 - UNIDAS VEÍCULOS ESPECIAIS S/A	1.00 VL. UNIT. 14100.00 VL. TOTAL 14100.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº035/21 DO CONT.021/19 DE VALOR R\$ 690.000,00(SEISCENTOS E NOVENTA MIL) P/PER.DE 12(DOZE)MESES E OUTROS DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS SEM MOTORISTAS,SEM COMBUSTIVEL,QUILOMETRAGEM LIVRE-ANEXO "I-SEC. DE OBRAS E SERV. MUNICIPAIS-PED.DE COMPRA Nº888/21.	PREGÃO PR009/2019		0,00	0,00	2.115,00
01.05.02.15.452.0002.2002.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
01.05.02.15.452.0002.2002.33904601.011100000 - GERAL									
6127	0/0	169.438.398-96	6257 - IVANDRO PEREIRA DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 80.00 VL. TOTAL 80.00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/04/19 E DESLIG.14/09/21-CESTA BASICA.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	80,00
6304	0/0	358.564.028-12	8371 - JOSIANE VIANNA DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 80.00 VL. TOTAL 80.00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.05/03/18 E DESLIG.20/09/21-CESTA BASICA.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	80,00
6632	0/0	167.640.248-98	5176 - MARIA DA GLORIA DE SOUZA TEIXEIRA		OUTROS/NÃO		80,00	80,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: camilla
Data: 15/10/2021 14:08:28
Sistema CECAM
(Página: 19 / 39)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 80.00 VL. TOTAL 80.00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.27/04/11 E DESLIG.01/10/21-CESTA BASICA.					
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									
6365	0/0	133.257.008-96	7158 - JOAO CARLOS DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 586.67 VL. TOTAL 586.67 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.03/07/17 E DESLIG.16/09/21-SALARIO.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	36,67
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									
6370	0/0	133.257.008-96	7158 - JOAO CARLOS DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 1283.33 VL. TOTAL 1283.33 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.03/07/17 E DESLIG.16/09/21-FERIAS.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	1.283,33
01.06.01.08.122.0005.2024.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.06.01.08.122.0005.2024.31901143.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
6368	0/0	133.257.008-96	7158 - JOAO CARLOS DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 825.00 VL. TOTAL 825.00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.03/07/17 E DESLIG.16/09/21-13ºSALARIO.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	275,00
01.06.01.08.122.0005.2024.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.06.01.08.122.0005.2024.31901145.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
6371	0/0	133.257.008-96	7158 - JOAO CARLOS DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 427.78 VL. TOTAL 427.78 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.03/07/17 E DESLIG.16/09/21-1/3 S/REM. FERIAS.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	427,78
01.06.01.08.122.0005.2024.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS									
01.06.01.08.122.0005.2024.31911308.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
6528	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	1.00 VL. UNIT. 4567.05 VL. TOTAL 4567.05 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)- PROMOÇÃO SOCIAL -MES DE : 09/21.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	4.567,05
01.06.01.08.122.0005.2024.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.06.01.08.122.0005.2024.33903007.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
6556	0/0	022.034.591/0001-50	6671 - D. A. F. DE OLIVEIRA-ME			DISPENSA D	0,00	640,00	640,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: camilla
 Data: 15/10/2021 14:08:28
 Sistema CECAM
 (Página: 20 / 39)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 640.00 VL. TOTAL 640.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE GALOES DE 20L COM AGUA PARA CONSUMO HUMANO-SEC. DE PROM. SOCIAL-PED. DE COMPRA Nº1410/21.					
01.06.01.08.122.0005.2024.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
01.06.01.08.122.0005.2024.33903615.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
2	04/2014	217.722.208-76	6403 - MARIA PORFIRIO FOLGADO CASCAIS	1.00 VL. UNIT. 9594.56 VL. TOTAL 9594.56 - REF.O TERMO ADIT. Nº061/20-CONT.057/14 DISP. Nº04/14 DA LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA USO DA SEC. DE DESENV. ECON. E PROM. SOCIAL-PED. DE COMPRA Nº17/21.	DISPENSA D		0,00	0,00	1.199,32
01.06.01.08.122.0005.2024.33903632 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
01.06.01.08.122.0005.2024.33903632.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
1840	0/0	358.173.054-53	7880 - RITA NEUMA DA SILVA COSTA	1.00 VL. UNIT. 1800.00 VL. TOTAL 1800.00 - REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA R.VER. DERCY LOURENÇO Nº59 CASA 01-PQ PAYOL 1 (CONTRATO ANEXO)- ALUGUEL SOCIAL-SEC. DE DESENV. ECON. E PROM. SOCIAL-PED. DE COMPRA Nº554/21.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	300,00
1841	0/0	984.215.305-34	7876 - CLAUDIA PATRICIA DOS SANTOS SOUSA	1.00 VL. UNIT. 1800.00 VL. TOTAL 1800.00 - REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA R. MAURO DE OLIVEIRA BRITO Nº265-C.04 PQ PAYOL I DE ALUGUEL SOCIAL CONF. CONTRATO ANEXO.-PED.DE COMPRA Nº555/21.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	300,00
1895	0/0	093.139.358-21	7636 - NEREIDE DE SOUZA MORAES	1.00 VL. UNIT. 1800.00 VL. TOTAL 1800.00 - REF.A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA QUINZE,Nº132 CASA 03 PQ PAYOL I EM ATENDIMENTO AO ALUGUEL SOCIAL CONF. CONTRATO ANEXO-PED.DE COMPRA Nº574/21.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	300,00
1896	0/0	332.536.388-12	7635 - MARIA GORETE DE SOUZA	1.00 VL. UNIT. 1800.00 VL. TOTAL 1800.00 - REF.A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA DR. PAULO ARRUDA BACARATT,Nº84 CASA 04 PQ PAYOL I EM ATENDIMENTO AO ALUGUEL SOCIAL CONF. CONTRATO ANEXO-PED.DE COMPRA Nº575/21.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	300,00
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 IMOVEL 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	0,00	300,00
2254	0/0	279.614.958-78	7646 - VILMAR JOSÉ NERES	1.00 VL. UNIT. 1800.00 VL. TOTAL 1800.00 - REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA VINTE E QUATRO S/N,CASA 02-PQ PAYOL II-CONF. CONTRATO DE ALUGUEL SOCIAL ANEXO-PED. DE COMPRA Nº639/21.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	300,00
2255	0/0	419.578.278-31	7639 - LUZIA LINS	1.00 VL. UNIT. 1800.00 VL. TOTAL 1800.00 - REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA AV. DOUTOR PAULA ARRUDA BACARATT,Nº62, CASA 01-PQ PAYOL I-ALUGUEL SOCIAL CONF. CONTRATO ANEXO-PED. DE COMPRA Nº644/21.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	300,00
2257	0/0	169.440.368-86	7631 - ANELI CICERA DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 1800.00 VL. TOTAL 1800.00 - REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA FAUSTINO DE CAMARGO BUCCI Nº88,CASA 01-PQ PAYOL I-CONF. CONTRATO DE ALUGUEL SOCIAL ANEXO-PED. DE COMPRA Nº642/21.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	300,00
2258	0/0	432.085.778-00	7633 - MARIA GABRIELA BARBOSA DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 1800.00 VL. TOTAL 1800.00 - REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA R. JOAO RODRIGUES DA ROSA Nº248, CASA 02-PQ PAYOL I-ALUGUEL SOCIAL CONF. CONTRATO ANEXO-PED. DE COMPRA Nº641/21.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	300,00
2259	0/0	317.267.578-54	8025 - MICHELE DE SOUZA MORAES	1.00 VL. UNIT. 1800.00 VL. TOTAL 1800.00 - REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA AV. ARRUDA BACARAT,Nº01, CASA 02-PQ PAYOL I-ALUGUEL SOCIAL CONF. CONTRATO ANEXO-PED. DE COMPRA Nº640/21.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	300,00
2571	0/0	505.135.558-70	7602 - CAROLANY SOUZA BASTOS		OUTROS/NÃO		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: camilla
 Data: 15/10/2021 14:08:28
 Sistema CECAM
 (Página: 21 / 39)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 1800.00 VL. TOTAL 1800.00 - REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA R.CINCO Nº66-C.02-PQ PAYOL I CONFORME CONTRATO SOCIAL ANEXO-SEC. DE DESENV. ECON. E PROM. SOCIAL-PED. DE COMPRA Nº689/21.					
2617	0/0	079.423.744-40	7640 - MARIA ANDREA DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 1800.00 VL. TOTAL 1800.00 - REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA R. PAULO ARRUDA BACARAT Nº10 CASA 02-PQ PAYOL I(CONTRATO ANEXO)- ALUGUEL SOCIAL-SEC. DE DESENV. ECON. E PROM.SOCIAL-PED.DE COMPRA Nº706/21.	DISPENSAD		0,00	0,00	300,00
4577	0/0	303.313.118-28	6411 - SILVANA DE PAULA	1.00 VL. UNIT. 1800.00 VL. TOTAL 1800.00 - REF.A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA MAURO DE OLIVEIRA BRITO,Nº218-C.05 PQ PAIOL 1 EM ATENDIMENTO AO ALUGUEL SOCIAL CONF. CONTRATO ANEXO-PED.DE COMPRA Nº991/21.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	300,00
4578	0/0	696.519.655-68	7650 - MARIA JOSELITA DE JESUS SILVA	1.00 VL. UNIT. 1800.00 VL. TOTAL 1800.00 - REF.A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA AV. MARGINAL Nº36 PQ PAYOL EM ATENDIMENTO AO ALUGUEL SOCIAL CONF. CONTRATO ANEXO-PED.DE COMPRA Nº990/21.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	300,00
5402	0/0	072.645.394-31	7613 - ANA FLAVIA PORTO DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 900.00 VL. TOTAL 900.00 - REF.A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA AV. MARGINAL CHACARA BRANCA DE NEVE-BºBANDEIRANTES EM ATENDIMENTO AO ALUGUEL SOCIAL CONF. CONTRATO ANEXO-PED.DE COMPRA Nº1251/21.	DISPENSAD		0,00	0,00	300,00
6265	0/0	392.080.088-51	7634 - ANA PAULA BARBOSA DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 1200.00 VL. TOTAL 1200.00 - REF.A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA R.ROQUE MATHIAZZO Nº78-PQ PAYOL I EM ATENDIMENTO AO ALUGUEL SOCIAL CONF.CONTRATO ANEXOS-PED.DE COMPRA Nº1323/21.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	300,00
6266	0/0	127.419.648-58	7641 - ESTER SOLEIRO BARBOSA DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 900.00 VL. TOTAL 900.00 - REF.A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA R.ROQUE MATHIAZZO S/NºC.01-BºPQ PAYOL EM ATENDIMENTO AO ALUGUEL SOCIAL CONF.CONTRATO ANEXOS-PED.DE COMPRA Nº1324/21.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	300,00
6267	0/0	429.025.138-28	7642 - DEBORA LIMA DE SOUZA	1.00 VL. UNIT. 1200.00 VL. TOTAL 1200.00 - REF.A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA AV.PAULO ARRUDA BACARAT Nº47,(C. 02) Bº PARQUE PAIOL I EM ATENDIMENTO AO ALUGUEL SOCIAL CONF. CONTRATO ANEXOS-PED.DE COMPRA Nº1325/21.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	300,00
01.06.01.08.122.0005.2024.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
01.06.01.08.122.0005.2024.33903917.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
5117	015/2019	074.537.747/0001-10	7705 - IMPORTINVEST IMPORTAÇÃO E COMERC	1.00 VL. UNIT. 825.00 VL. TOTAL 825.00 - REF.O T. ADIT.Nº044/21-CONT.Nº030/19 DE VALOR R\$ 81.222,36 (OITENTA E UM MIL,DUZENTOS E VINTE E DOIS REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS) E PER.DE 12(DOZE) MESES 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-SEC. DE PROM. SOCIAL-PED. DE COMPRA Nº1143/21.	PREGÃO PR15/2019		0,00	146,80	0,00
01.06.01.08.122.0005.2024.33903973 - TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS									
01.06.01.08.122.0005.2024.33903973.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
6582	0/0	007.140.538/0001-40	5332 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	1.00 VL. UNIT. 4223.96 VL. TOTAL 4223.96 - REF. A RECARGA DO CARTAO "BOM" DOS FUNCIONARIOS DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL DO MES DE : 09/21.	OUTROS/NÃO		4.223,96	4.223,96	0,00
01.06.01.08.122.0005.2024.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.06.01.08.122.0005.2024.33903999.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3307	0/0	004.088.208/0001-65	4853 - CGMP CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS D		DISPENSAD		0,00	350,59	350,59



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: camilla
Data: 15/10/2021 14:08:28
Sistema CECAM
(Página: 22 / 39)

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 PROMOÇÃO SOCIAL-PED. DE COMPRA Nº785/21.					
01.06.03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
01.06.03.08.000 - Assistência Social									
01.06.03.08.241 - Assistência ao Idoso									
01.06.03.08.241.0005 - GESTÃO DOS PROGRAMAS ASSISTENCIAIS									
01.06.03.08.241.0005.2024 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL									
01.06.03.08.241.0005.2024.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.06.03.08.241.0005.2024.31901101.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
6590	0/0	947.826.018-91	4595 - MARIA DE LOURDES MENDES DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 45.47 VL. TOTAL 45.47 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.09/02/11 E DESLIG.01/10/21-SAL.+MEDIA HS FERIAS.	OUTROS/NÃO		45,47	45,47	0,00
01.06.03.08.241.0005.2024.31901105 - INCORPORAÇÕES									
01.06.03.08.241.0005.2024.31901105.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
6592	0/0	947.826.018-91	4595 - MARIA DE LOURDES MENDES DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 3.67 VL. TOTAL 3.67 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.09/02/11 E DESLIG.01/10/21-INSALUBRIDADE.	OUTROS/NÃO		3,67	3,67	0,00
01.06.03.08.241.0005.2024.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS									
01.06.03.08.241.0005.2024.31901142.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
6596	0/0	947.826.018-91	4595 - MARIA DE LOURDES MENDES DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 3813.33 VL. TOTAL 3813.33 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.09/02/11 E DESLIG.01/10/21-FERIAS.	OUTROS/NÃO		3.813,33	3.813,33	0,00
01.06.03.08.241.0005.2024.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.06.03.08.241.0005.2024.31901143.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
6594	0/0	947.826.018-91	4595 - MARIA DE LOURDES MENDES DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 1072.50 VL. TOTAL 1072.50 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.09/02/11 E DESLIG.01/10/21-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		522,50	522,50	0,00
01.06.03.08.241.0005.2024.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.06.03.08.241.0005.2024.31901145.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
6597	0/0	947.826.018-91	4595 - MARIA DE LOURDES MENDES DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 1271.11 VL. TOTAL 1271.11 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.09/02/11 E DESLIG.01/10/21-1/3 S/REM. FERIAS.	OUTROS/NÃO		1.271,11	1.271,11	0,00
01.06.03.08.241.0005.2024.31901147 - LICENÇA PRÊMIO									
01.06.03.08.241.0005.2024.31901147.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
6598	0/0	947.826.018-91	4595 - MARIA DE LOURDES MENDES DA SILVA		OUTROS/NÃO		4.290,00	4.290,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: camilla
Data: 15/10/2021 14:08:28
Sistema CECAM
(Página: 23 / 39)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 4290.00 VL. TOTAL 4290.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.09/02/11 E DESLIG.01/10/21-LICENÇA PREMIO.					
01.06.03.08.241.0005.2024.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL 01.06.03.08.241.0005.2024.31901199.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
6591	0/0	947.826.018-91	4595 - MARIA DE LOURDES MENDES DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 7.33 VL. TOTAL 7.33 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.09/02/11 E DESLIG.01/10/21-INSALUBRIDADE.	OUTROS/NÃO		7,33	7,33	0,00
01.06.03.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente 01.06.03.08.243.0005 - GESTÃO DOS PROGRAMAS ASSISTENCIAIS 01.06.03.08.243.0005.2024 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL 01.06.03.08.243.0005.2024.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO 01.06.03.08.243.0005.2024.33903009.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
6657	0/0	004.779.596/0001-20	1952 - DROGARIA GOMES MEDICAMENTOS E PE	1.00 VL. UNIT. 5000.00 VL. TOTAL 5000.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A CASA DE ACOLHIMENTO BORBOLETAS-SEC. DE DESEN. ECON. E PROM. SOCIAL-PED. DE COMPRA Nº1431/21.	DISPENSA D		5.000,00	0,00	0,00
01.06.03.08.243.0005.2024.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01.06.03.08.243.0005.2024.33903999.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3859	009/2019	002.491.558/0001-42	5998 - UNIDAS VEÍCULOS ESPECIAIS S/A	1.00 VL. UNIT. 11700.00 VL. TOTAL 11700.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº035/21 DO CONT.021/19 DE VALOR R\$ 690.000,00(SEISCENTOS E NOVENTA MIL) P/PER.DE 12(DOZE)MESES E OUTROS DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS SEM MOTORISTAS,SEM COMBUSTIVEL,QUILOMETRAGEM LIVRE-ANEXO *I-SEC.DE PROM.SOCIAL-PED.DE COMPRA Nº890/21.	PREGÃO PR09/2019		0,00	0,00	1.755,00
3861	009/2019	002.491.558/0001-42	5998 - UNIDAS VEÍCULOS ESPECIAIS S/A	1.00 VL. UNIT. 11700.00 VL. TOTAL 11700.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº035/21 DO CONT.021/19 DE VALOR R\$ 690.000,00(SEISCENTOS E NOVENTA MIL) P/PER.DE 12(DOZE) MESES E OUTROS DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS SEM MOTORISTAS,SEM COMBUSTIVEL,QUILOMETRAGEM LIVRE-ANEXO *I-SEC.DE PROM.SOCIAL-PED. DE COMPRA Nº895/21.	PREGÃO PR09/2019		0,00	0,00	1.698,39
01.06.03.08.243.0005.2024.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 01.06.03.08.243.0005.2024.33904601.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
6367	0/0	133.257.008-96	7158 - JOAO CARLOS DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 80.00 VL. TOTAL 80.00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.03/07/17 E DESLIG.16/09/21-CESTA BASICA.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	80,00
01.06.03.08.244 - Assistência Comunitária 01.06.03.08.244.0005 - GESTÃO DOS PROGRAMAS ASSISTENCIAIS 01.06.03.08.244.0005.2025 - MANUTENÇÃO DO CRAS 01.06.03.08.244.0005.2025.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 01.06.03.08.244.0005.2025.33903615.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
9	2405/2015	597.029.408-00	5972 - PEDRO SIMPLICIO DA SILVA		DISPENSA D		0,00	0,00	800,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: camilla
 Data: 15/10/2021 14:08:28
 Sistema CECAM
 (Página: 24 / 39)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1676	042/2017	597.029.408-00	5972 - PEDRO SIMPLICIO DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 8000.00 VL. TOTAL 8000.00 - REF. O TERMO ADITIVO Nº068/20 DE PRORROGAÇÃO DO CONT. Nº036/2015-DISP 02/15 E PELO PERÍODO DE : 12 (DOZE) MESES DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA USO DO CRAS JARDIM BOM JESUS-SEC. DE DESENV. ECON. E PROM. SOCIAL-PED. DE COMPRA Nº14/21. 1.00 VL. UNIT. 8100.00 VL. TOTAL 8100.00 - REF. O TERMO ADITIVO Nº023/21 CONT. 011/15 DE VALOR R\$ 10.800,00 (DEZ MIL E OITOCENTOS REAIS) E P/PER.DE 12(DOZE) MESES DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DO CRAS JARDIM BOM JESUS-SEC. DE DESENV. ECON. E PROM. SOCIAL-PED. DE Nº527/21.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	900,00
01.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO									
01.07.01 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO									
01.07.01.13.000 - Cultura									
01.07.01.13.122 - Administração Geral									
01.07.01.13.122.0002 - GESTÃO SERV PÚBLICOS PREST AOS CIDADÕES									
01.07.01.13.122.0002.2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO									
01.07.01.13.122.0002.2002.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS									
01.07.01.13.122.0002.2002.31911308.011100000 - GERAL									
6529	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	1.00 VL. UNIT. 1772.53 VL. TOTAL 1772.53 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)- CULTURA E TURISMO -MES DE : 09/21.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.772,53
01.07.01.13.122.0002.2002.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.07.01.13.122.0002.2002.33903007.011100000 - GERAL									
6550	0/0	022.034.591/0001-50	6671 - D. A. F. DE OLIVEIRA-ME	1.00 VL. UNIT. 240.00 VL. TOTAL 240.00 - REF. AQUISIÇÃO DE AGUA POTAVEL EM GALÃO DE 20 LITROS- SEC. CULTURA E TURISMO- PED. DE COMPRAS 1411/21	DISPENSA D		0,00	240,00	240,00
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									
5112	015/2019	074.537.747/0001-10	7705 - IMPORTINVEST IMPORTAÇÃO E COMERCI	1.00 VL. UNIT. 4136.65 VL. TOTAL 4136.65 - REF.O T. ADIT.Nº044/21-CONT.Nº030/19 DE VALOR R\$ 81.222,36 (OITENTA E UM MIL,DUZENTOS E VINTE E DOIS REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS) E PER.DE 12(DOZE) MESES 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-SEC. DE CULTURA E TURISMO-PED. DE COMPRA Nº1138/21.	PREGÃO PR15/2019		0,00	557,08	0,00
01.07.01.13.122.0002.2002.33903973 - TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS									
01.07.01.13.122.0002.2002.33903973.011100000 - GERAL									
6585	0/0	007.140.538/0001-40	5332 - PROMOBOM AUTOPASS S.A		OUTROS/NÃO		220,00	220,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: camilla
 Data: 15/10/2021 14:08:28
 Sistema CECAM
 (Página: 25 / 39)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 220.00 VL. TOTAL 220.00 - REF. A RECARGA DO CARTÃO "BOM" PARA USO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE CULTURA E TURISMO-MES DE : 09/21.					
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									
01.08.01.27.122.0002.2002.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS									
01.08.01.27.122.0002.2002.31911308.011100000 - GERAL									
6530	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	1.00 VL. UNIT. 248.95 VL. TOTAL 248.95 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)- SEC. DE ESPORTE E LAZER -MES DE : 09/21.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	248,95
01.08.01.27.122.0002.2002.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
01.08.01.27.122.0002.2002.33903615.011100000 - GERAL									
38	01/2001	124.987.038-02	7036 - ADRIANA DA SILVEIRA BUENO MOLINA	1.00 VL. UNIT. 34208.16 VL. TOTAL 34208.16 - REF. O TERMO ADITIVO Nº07/21 DO CONT. Nº06/01 DISP. 01/01 PELO PERIODO DE :12(DOZE) MESES DA INSTALAÇÃO DA SEC. DE ESPORTES-PED. DE COMPRA Nº8/21.	DISPENSA D		0,00	0,00	2.850,68
01.08.01.27.122.0002.2002.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
01.08.01.27.122.0002.2002.33903916.011100000 - GERAL									
5364	0/0	023.730.426/0001-04	8348 - ANDERSON DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 6270.70 VL. TOTAL 6270.70 - REF. A CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE RUFOS E REDE DE PROTEÇÃO COM CABO DE AÇO E MOSQUETAO INCLUSO NA QUADRA POLIESPORTIVA DA ARENA PAYOL-SEC. DE ESPORTE E LAZER-PED.DE COMPRA Nº1235/21.	DISPENSA D		0,00	0,00	6.270,70
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									
5115	15/2019	074.537.747/0001-10	7705 - IMPORTINVEST IMPORTAÇÃO E COMERCIO	1.00 VL. UNIT. 402.00 VL. TOTAL 402.00 - REF.O T. ADIT. Nº044/21-CONT. Nº030/19 DE VALOR R\$ 81.222,36 (OITENTA E UM MIL,DUZENTOS E VINTE E DOIS REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS) E PER.DE 12(DOZE) MESES 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-SEC. DE ESPORTE E LAZER-PED. DE COMPRA Nº1141/21.	PREGÃO PR15/2019		0,00	55,30	0,00
01.08.01.27.812 - Desporto Comunitário									
01.08.01.27.812.0002 - GESTÃO SERV PÚBLICOS PREST AOS CIDADÕES									
01.08.01.27.812.0002.2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO									
01.08.01.27.812.0002.2002.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS									
01.08.01.27.812.0002.2002.31911308.011100000 - GERAL									
6531	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	808,20



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: camilla
 Data: 15/10/2021 14:08:28
 Sistema CECAM
 (Página: 26 / 39)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 808.20 VL. TOTAL 808.20 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)-DESPORTO -MES DE : 09/21.					
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/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO									
6093	0/0	337.712.088-23	8114 - LICIA REGINA DE MORAES VILHENA DURO	1.00 VL. UNIT. 830.65 VL. TOTAL 830.65 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.17/02/21 E DESLIG.13/09/21-HS NORMAIS+MEDIA HS FERIAS	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	830,65
6638	0/0	185.428.358-83	6195 - JANAINA APARECIDA SOUZA DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 338.58 VL. TOTAL 338.58 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/10/21 E DESLIG.01/10/21-HS NORMAIS+DIF. DE SALARIO.	OUTROS/NÃO		338,58	338,58	0,00
6639	0/0	084.427.136-54	8380 - TALES HENRIQUE DE ALMEIDA DO SANTO	1.00 VL. UNIT. 177.46 VL. TOTAL 177.46 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.19/04/21 E DESLIG.04/10/21-HS NORMAIS.	OUTROS/NÃO		177,46	177,46	0,00
6644	0/0	347.374.108-61	7057 - FERNANDA RANGEL DOMINGUES	1.00 VL. UNIT. 256.58 VL. TOTAL 256.58 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRAO-ADM.17/02/21 E DSLIG.04/10/21-HS NORMAIS+MEDIA HS FERIAS.	OUTROS/NÃO		256,58	0,00	0,00
6645	0/0	347.374.108-61	7057 - FERNANDA RANGEL DOMINGUES	1.00 VL. UNIT. 256.58 VL. TOTAL 256.58 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.17/02/21 E DESLIG.04/10/21-HS NORMAIS+MEDIA HS FERIAS.	DISPENSA D		256,58	256,58	0,00
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/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO									
6096	0/0	337.712.088-23	8114 - LICIA REGINA DE MORAES VILHENA DURO	1.00 VL. UNIT. 1114.75 VL. TOTAL 1114.75 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.17/02/21 E DESLIG.13/09/21-FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	159,25
6103	0/0	168.193.448-56	7801 - SANDRA APARECIDA HERCULANO	1.00 VL. UNIT. 846.44 VL. TOTAL 846.44 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.19/04/21 E DESLIG.10/09/21-FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	846,44
6642	0/0	084.427.136-54	8380 - TALES HENRIQUE DE ALMEIDA DO SANTO	1.00 VL. UNIT. 665.48 VL. TOTAL 665.48 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.19/04/21 E DESLIG.04/10/21-FERIAS.	OUTROS/NÃO		665,48	665,48	0,00
6648	0/0	347.374.108-61	7057 - FERNANDA RANGEL DOMINGUES	1.00 VL. UNIT. 1274.00 VL. TOTAL 1274.00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.17/02/21 E DSLIG.04/10/21-FERIAS.	OUTROS/NÃO		1.274,00	1.274,00	0,00
01.10.02.12.361.0007.2010.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.10.02.12.361.0007.2010.31901143.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO									
6094	0/0	337.712.088-23	8114 - LICIA REGINA DE MORAES VILHENA DURO	1.00 VL. UNIT. 955.50 VL. TOTAL 955.50 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.17/02/21 E DESLIG.13/09/21-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	159,25
6101	0/0	168.193.448-56	7801 - SANDRA APARECIDA HERCULANO	1.00 VL. UNIT. 677.15 VL. TOTAL 677.15 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.19/04/21 E DESLIG.10/09/21-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	338,58
6640	0/0	084.427.136-54	8380 - TALES HENRIQUE DE ALMEIDA DO SANTO	1.00 VL. UNIT. 554.56 VL. TOTAL 554.56 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.19/04/21 E DESLIG.04/10/21-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		110,91	110,91	0,00
6646	0/0	347.374.108-61	7057 - FERNANDA RANGEL DOMINGUES		OUTROS/NÃO		318,50	318,50	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: camilla
 Data: 15/10/2021 14:08:28
 Sistema CECAM
 (Página: 27 / 39)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 1114.75 VL. TOTAL 1114.75 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.17/02/21 E DSLIG.04/10/21-13°SALARIO.					
01.10.02.12.361.0007.2010.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.10.02.12.361.0007.2010.31901145.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO									
6098	0/0	337.712.088-23	8114 - LICIA REGINA DE MORAES VILHENA DURO	1.00 VL. UNIT. 371.58 VL. TOTAL 371.58 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.17/02/21 E DESLIG.13/09/21-1/3 S/REM. FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	371,58
6104	0/0	168.193.448-56	7801 - SANDRA APARECIDA HERCULANO	1.00 VL. UNIT. 282.15 VL. TOTAL 282.15 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.19/04/21 E DESLIG.10/09/21-1/3S/REM. FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	282,15
6643	0/0	084.427.136-54	8380 - TALES HENRIQUE DE ALMEIDA DO SANTO	1.00 VL. UNIT. 221.83 VL. TOTAL 221.83 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.19/04/21 E DESLIG.04/10/21-1/3 S/REM. FERIAS.	OUTROS/NÃO		221,83	221,83	0,00
6649	0/0	347.374.108-61	7057 - FERNANDA RANGEL DOMINGUES	1.00 VL. UNIT. 424.67 VL. TOTAL 424.67 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.17/02/21 E DSLIG.04/10/21-1/3 S/REM. FERIAS.	OUTROS/NÃO		424,67	424,67	0,00
01.10.02.12.361.0007.2010.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS									
01.10.02.12.361.0007.2010.31911308.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO									
6533	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	1.00 VL. UNIT. 73604.43 VL. TOTAL 73604.43 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)- EDUCAÇÃO/FUNDEB -MES DE : 09/21.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	73.604,43
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 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 COMPRAS Nº469/21.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	5.746,29
01.10.02.12.361.0007.2010.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
01.10.02.12.361.0007.2010.33903022.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
5011	769/2021	009.058.347/0001-60	8333 - R.A MANCO LTDA - EPP	1.00 VL. UNIT. 5318.00 VL. TOTAL 5318.00 - REF.ATA DE REGIS.DE PREÇO Nº01/21 DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA AS UNIDADES ESCOLARES-(EF)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1089/21.	PREGÃO ELB06/2021		0,00	0,00	5.318,00
01.10.02.12.361.0007.2010.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA									
01.10.02.12.361.0007.2010.33903028.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
6405	0/0	015.361.503/0001-60	8203 - ALFA & OMEGA COMERCIO SERVIÇOS EIRE	1.00 VL. UNIT. 6786.00 VL. TOTAL 6786.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MASCARA DE PROTEÇÃO FACIAL PARA USO DAS MERENDEIRAS DAS UNIDADES ESCOLARES-(EF)-SEC. DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº1369/21.	DISPENSA D		0,00	6.786,00	0,00
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									
5114	15/2019	074.537.747/0001-10	7705 - IMPORTINVEST IMPORTAÇÃO E COMERCIO		PREGÃO PR015/2019		0,00	1.889,68	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: camilla
 Data: 15/10/2021 14:08:28
 Sistema CECAM
 (Página: 28 / 39)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 7245.90 VL. TOTAL 7245.90 - REF.O T. ADIT.Nº044/21-CONT.Nº030/19 DE VALOR R\$ 81.222,36 (OITENTA E UM MIL,DUZENTOS E VINTE E DOIS REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS) E PER.DE 12(DOZE) MESES 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-SEC. DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº1140/21.					
01.10.02.12.361.0007.2010.33903920 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS									
01.10.02.12.361.0007.2010.33903920.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
6236	0/0	056.285.224/0001-41	8326 - EXTINTORES EMBU LTDA	1.00 VL. UNIT. 360.00 VL. TOTAL 360.00 - REF. A RECARGA DE EXTINTORES DA EMEF PADRE CHICO,C.M.M.BENEDITA APº DOS SANTOS,EMEI MESTRA CHIQUINHA E EMEIF PAULINA KOCKX-SEC. DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1309/21.	DISPENSA D		0,00	0,00	360,00
01.10.02.12.361.0007.2010.33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO									
01.10.02.12.361.0007.2010.33903978.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
2253	0/0	014.121.285/0001-23	6091 - ELIAS FERREIRA GOMES DEDETIZADORA	1.00 VL. UNIT. 57222.00 VL. TOTAL 57222.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº027/21 DO CONT. Nº017/19 DE VALOR R\$ 76.296.000,00 (SETENTA E SEIS MIL,DUZENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS) E P/PER. DE 12(DOZE) MESES-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº646/21.	DISPENSA D		0,00	0,00	6.358,00
01.10.02.12.361.0007.2010.33903995 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
01.10.02.12.361.0007.2010.33903995.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
1314	0/0	007.313.830/0001-18	2191 - LEVYMAX RECARGA DE CARTUCHOS LTD	1.00 VL. UNIT. 5000.00 VL. TOTAL 5000.00 - REF. A MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº434/21.	DISPENSA D		0,00	0,00	700,00
01.10.02.12.361.0007.2010.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.10.02.12.361.0007.2010.33903999.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
3856	09/2049	002.491.558/0001-42	5998 - UNIDAS VEÍCULOS ESPECIAIS S/A	1.00 VL. UNIT. 49200.00 VL. TOTAL 49200.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº035/21 DO CONT.021/19 DE VALOR R\$ 690.000,00 (SEISCENTOS E NOVENTA MIL) P/PER.DE 12(DOZE)MESES E OUTROS DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS SEM MOTORISTAS,SEM COMBUSTIVEL,QUILOMETRAGEM LIVRE-ANEXO "I-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº887/21.	PREGÃO PRE09/2019		0,00	0,00	7.266,77
01.10.02.12.365 - Educação Infantil									
01.10.02.12.365.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO									
01.10.02.12.365.0007.2010 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS									
01.10.02.12.365.0007.2010.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.10.02.12.365.0007.2010.31901101.022710000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - CRECHE									
6281	0/0	119.055.278-70	541 - LUCIANA MACHADO PALAZZOLLI		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	239,01



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: camilla
 Data: 15/10/2021 14:08:28
 Sistema CECAM
 (Página: 29 / 39)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 2031.56 VL. TOTAL 2031.56 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/02/21 E DESLIG.17/09/21-SALARIO.					
6287	0/0	253.889.028-46	2449 - DIVANIR ALVES DE MIRANDA	1.00 VL. UNIT. 815.36 VL. TOTAL 815.36 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.09/08/21 E DESLIG.16/09/21-HS NORMAIS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	50,96
6352	0/0	284.977.378-65	3680 - ELISANGELA MARTINS SOLDADO	1.00 VL. UNIT. 1680.45 VL. TOTAL 1680.45 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/02/21 E DESLIG.17/09/21-SALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	197,70
01.10.02.12.365.0007.2010.31901101.022720000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - PRÉ-ESCOLA									
6105	0/0	327.286.478-44	8096 - TATILI DE SOUZA SANTOS OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 407.68 VL. TOTAL 407.68 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.17/02/21 E DESLIG.08/09/21-HS NORMAIS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	407,68
6650	0/0	350.236.418-48	8379 - MARIA RAIMUNDA PEREIRA DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 50.96 VL. TOTAL 50.96 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.03/05/21 E DESLIG.01/10/21-HS NORMAIS.	OUTROS/NÃO		50,96	50,96	0,00
01.10.02.12.365.0007.2010.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS									
01.10.02.12.365.0007.2010.31901142.022710000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - CRECHE									
6285	0/0	119.055.278-70	541 - LUCIANA MACHADO PALAZZOLLI	1.00 VL. UNIT. 2390.07 VL. TOTAL 2390.07 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/02/21 E DESLIG.17/09/21-FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.390,07
6290	0/0	253.889.028-46	2449 - DIVANIR ALVES DE MIRANDA	1.00 VL. UNIT. 127.40 VL. TOTAL 127.40 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.09/08/21 E DESLIG.16/09/21-FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	127,40
6355	0/0	284.977.378-65	3680 - ELISANGELA MARTINS SOLDADO	1.00 VL. UNIT. 1977.00 VL. TOTAL 1977.00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/02/21 E DESLIG.17/09/21-FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.977,00
01.10.02.12.365.0007.2010.31901142.022720000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - PRÉ-ESCOLA									
6108	0/0	327.286.478-44	8096 - TATILI DE SOUZA SANTOS OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 891.80 VL. TOTAL 891.80 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.17/02/21 E DESLIG.08/09/21-FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	127,40
6653	0/0	350.236.418-48	8379 - MARIA RAIMUNDA PEREIRA DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 637.00 VL. TOTAL 637.00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.03/05/21 E DESLIG.01/10/21-FERIAS.	OUTROS/NÃO		637,00	637,00	0,00
01.10.02.12.365.0007.2010.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.10.02.12.365.0007.2010.31901143.022710000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - CRECHE									
6283	0/0	119.055.278-70	541 - LUCIANA MACHADO PALAZZOLLI	1.00 VL. UNIT. 2390.07 VL. TOTAL 2390.07 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/02/21 E DESLIG.17/09/21-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	746,90
6289	0/0	253.889.028-46	2449 - DIVANIR ALVES DE MIRANDA	1.00 VL. UNIT. 254.80 VL. TOTAL 254.80 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.09/08/21 E DESLIG.16/09/21-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	254,80
6354	0/0	284.977.378-65	3680 - ELISANGELA MARTINS SOLDADO	1.00 VL. UNIT. 1977.00 VL. TOTAL 1977.00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/02/21 E DESLIG.17/09/21-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.977,00
01.10.02.12.365.0007.2010.31901143.022720000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - PRÉ-ESCOLA									
6106	0/0	327.286.478-44	8096 - TATILI DE SOUZA SANTOS OLIVEIRA		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	127,40



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: camilla
 Data: 15/10/2021 14:08:28
 Sistema CECAM
 (Página: 30 / 39)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
6651	0/0	350.236.418-48	8379 - MARIA RAIMUNDA PEREIRA DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 764.40 VL. TOTAL 764.40 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.17/02/21 E DESLIG.08/09/2-13°SALARIO. 1.00 VL. UNIT. 637.00 VL. TOTAL 637.00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.03/05/21 E DESLIG.01/10/21-13°SALARIO.	OUTROS/NÃO		127,40	127,40	0,00
01.10.02.12.365.0007.2010.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.10.02.12.365.0007.2010.31901145.022710000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - CRECHE									
6286	0/0	119.055.278-70	541 - LUCIANA MACHADO PALAZZOLLI	1.00 VL. UNIT. 796.69 VL. TOTAL 796.69 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/02/21 E DESLIG.17/09/21-1/3 S/REM. FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	796,69
6291	0/0	253.889.028-46	2449 - DIVANIR ALVES DE MIRANDA	1.00 VL. UNIT. 42.47 VL. TOTAL 42.47 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.09/08/21 E DESLIG.16/09/21-1/3 S/REM. FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	42,47
6356	0/0	284.977.378-65	3680 - ELISANGELA MARTINS SOLDADO	1.00 VL. UNIT. 659.00 VL. TOTAL 659.00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/02/21 E DESLIG.17/09/21-1/3 S/REM. FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	659,00
01.10.02.12.365.0007.2010.31901145.022720000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - PRÉ-ESCOLA									
6110	0/0	327.286.478-44	8096 - TATILI DE SOUZA SANTOS OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 297.27 VL. TOTAL 297.27 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.17/02/21 E DESLIG.08/09/2-1/3 S/REM. FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	297,27
6654	0/0	350.236.418-48	8379 - MARIA RAIMUNDA PEREIRA DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 212.33 VL. TOTAL 212.33 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.03/05/21 E DESLIG.01/10/21-1/3 S/REM. FERIAS.	OUTROS/NÃO		212,33	212,33	0,00
01.10.02.12.365.0007.2010.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS									
01.10.02.12.365.0007.2010.31911308.022710000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - CRECHE									
6534	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	1.00 VL. UNIT. 28473.22 VL. TOTAL 28473.22 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)- FUNDEB (EI)-MES DE : 09/21.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	28.473,22
01.10.02.12.365.0007.2010.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
01.10.02.12.365.0007.2010.33903022.022730000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE									
5014	769/2021	009.058.347/0001-60	8333 - R.A MANCO LTDA - EPP	1.00 VL. UNIT. 1865.00 VL. TOTAL 1865.00 - REF.ATA DE REGIS.DE PREÇO Nº01/21 DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA AS UNIDADES ESCOLARES-(CRECHE)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1093/21.	PREGÃO ELE06/2021		0,00	0,00	1.865,00
01.10.02.12.365.0007.2010.33903022.022740000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA									
5015	769/2021	009.058.347/0001-60	8333 - R.A MANCO LTDA - EPP	1.00 VL. UNIT. 1865.00 VL. TOTAL 1865.00 - REF.ATA DE REGIS.DE PREÇO Nº01/21 DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA AS UNIDADES ESCOLARES-(PRE-ESCOLA)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1094/21.	PREGÃO ELB06/2021		0,00	0,00	1.865,00
01.10.02.12.365.0007.2010.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA									
01.10.02.12.365.0007.2010.33903028.022730000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE									
6408	0/0	015.361.503/0001-60	8203 - ALFA & OMEGA COMERCIO SERVIÇOS EIRE		DISPENSA D		0,00	2.378,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: camilla
 Data: 15/10/2021 14:08:28
 Sistema CECAM
 (Página: 31 / 39)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 2378.00 VL. TOTAL 2378.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MASCARA DE PROTEÇÃO FACIAL PARA USO DAS MERENDEIRAS DAS UNIDADES ESCOLARES-(CRECHE)-SEC. DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº1372/21.					
01.10.02.12.365.0007.2010.33903028.022740000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA									
6409	0/0	015.361.503/0001-60	8203 - ALFA & OMEGA COMERCIO SERVIÇOS EIRE	1.00 VL. UNIT. 2262.00 VL. TOTAL 2262.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MASCARA DE PROTEÇÃO FACIAL PARA USO DAS MERENDEIRAS DAS UNIDADES ESCOLARES-(PRÉ-ESCOLA)-SEC. DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº1373/21.	DISPENSA D		0,00	2.262,00	0,00
01.10.02.12.365.0007.2010.33903920 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS									
01.10.02.12.365.0007.2010.33903920.022730000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE									
6238	0/0	056.285.224/0001-41	8326 - EXTINTORES EMBU LTDA	1.00 VL. UNIT. 122.40 VL. TOTAL 122.40 - REF. A RECARGA DE EXTINTORES DA EMEF PADRE CHICO,C.M.M.BENEDITA APª DOS SANTOS,EMEI MESTRA CHIQUINHA E EMEIF PAULINA KOCKX-SEC. DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1311/21.	DISPENSA D		0,00	0,00	122,40
01.10.02.12.365.0007.2010.33903920.022740000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA									
6237	0/0	056.285.224/0001-41	8326 - EXTINTORES EMBU LTDA	1.00 VL. UNIT. 117.60 VL. TOTAL 117.60 - REF. A RECARGA DE EXTINTORES DA EMEF PADRE CHICO,C.M.M.BENEDITA APª DOS SANTOS,EMEI MESTRA CHIQUINHA E EMEIF PAULINA KOCKX-SEC. DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1310/21.	DISPENSA D		0,00	0,00	117,60
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									
01.10.02.12.366.0007.2010.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
01.10.02.12.366.0007.2010.33903022.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
5013	769/2021	009.058.347/0001-60	8333 - R.A MANCO LTDA - EPP	1.00 VL. UNIT. 138.50 VL. TOTAL 138.50 - REF.ATA DE REGIS.DE PREÇO Nº01/21 DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA AS UNIDADES ESCOLARES-(EJA)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1091/21.	PREGÃO ELB06/2021		0,00	0,00	138,50
01.10.02.12.366.0007.2010.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA									
01.10.02.12.366.0007.2010.33903028.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
6407	0/0	015.361.503/0001-60	8203 - ALFA & OMEGA COMERCIO SERVIÇOS EIRE	1.00 VL. UNIT. 58.00 VL. TOTAL 58.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MASCARA DE PROTEÇÃO FACIAL PARA USO DAS MERENDEIRAS DAS UNIDADES ESCOLARES-(EJA)-SEC. DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº1371/21.	DISPENSA D		0,00	58,00	0,00
01.10.02.12.367 - Educação Especial									
01.10.02.12.367.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO									
01.10.02.12.367.0007.2010 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS									
01.10.02.12.367.0007.2010.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
01.10.02.12.367.0007.2010.33903022.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
5012	769/2021	009.058.347/0001-60	8333 - R.A MANCO LTDA - EPP		PREGÃO ELB06/2021		0,00	0,00	138,50



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: camilla
Data: 15/10/2021 14:08:28
Sistema CECAM
(Página: 32 / 39)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 138.50 VL. TOTAL 138.50 - REF.ATA DE REGIS.DE PREÇO Nº01/21 DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA AS UNIDADES ESCOLARES-(E ESP.)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1090/21.					
01.10.02.12.367.0007.2010.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA									
01.10.02.12.367.0007.2010.33903028.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
6406	0/0	015.361.503/0001-60	8203 - ALFA & OMEGA COMERCIO SERVIÇOS EIRE	1.00 VL. UNIT. 116.00 VL. TOTAL 116.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MASCARA DE PROTEÇÃO FACIAL PARA USO DAS MERENDEIRAS DAS UNIDADES ESCOLARES-(ENS. ESPECIAL)-SEC. DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº1370/21.	DISPENSA D		0,00	116,00	0,00
01.10.03 - ENSINO FUNDAMENTAL									
01.10.03.12.000 - Educação									
01.10.03.12.361 - Ensino Fundamental									
01.10.03.12.361.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO									
01.10.03.12.361.0007.2010 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS									
01.10.03.12.361.0007.2010.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS									
01.10.03.12.361.0007.2010.31911308.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
6532	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	1.00 VL. UNIT. 26380.09 VL. TOTAL 26380.09 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)- EDUCAÇÃO -MES DE : 09/21.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	26.380,09
01.10.03.12.361.0007.2010.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA									
01.10.03.12.361.0007.2010.33903021.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
6661	0/0	007.521.999/0001-63	8117 - SORELLAS COMÉRCIO, REPRESENTAÇÃO	1.00 VL. UNIT. 2995.20 VL. TOTAL 2995.20 - REF. A AQUISIÇÃO DE PRATOS E TALHERES PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MUNICIPAL-(EF)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº1432/21.	DISPENSA D		2.995,20	0,00	0,00
6662	0/0	007.521.999/0001-63	8117 - SORELLAS COMÉRCIO, REPRESENTAÇÃO	1.00 VL. UNIT. 44.80 VL. TOTAL 44.80 - REF. A AQUISIÇÃO DE PRATOS E TALHERES PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MUNICIPAL-(ENS. ESPECIAL)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº1433/21.	DISPENSA D		44,80	0,00	0,00
6663	0/0	007.521.999/0001-63	8117 - SORELLAS COMÉRCIO, REPRESENTAÇÃO	1.00 VL. UNIT. 32.00 VL. TOTAL 32.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE PRATOS E TALHERES PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MUNICIPAL-(EJA)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº1434/21.	DISPENSA D		32,00	0,00	0,00
01.10.03.12.361.0007.2010.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
01.10.03.12.361.0007.2010.33903615.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
37	02/2002	073.847.818-09	270 - ANTONIO BRITO PEDRO FILHO E OUTROS	1.00 VL. UNIT. 38659.44 VL. TOTAL 38659.44 - REF.O TERMO ADITIVO Nº04/21 DO CONT. Nº032/02 DISP. 02/02 PELO PERIODO DE 12(DOZE) MESES DA INSTALAÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº5/21.	DISPENSA D		0,00	0,00	3.221,62
01.10.03.12.361.0007.2010.33903973 - TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS									
01.10.03.12.361.0007.2010.33903973.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
6589	0/0	007.140.538/0001-40	5332 - PROMOBOM AUTOPASS S.A		OUTROS/NÃO		4.920,97	4.920,97	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: camilla
Data: 15/10/2021 14:08:28
Sistema CECAM
(Página: 33 / 39)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 4920.97 VL. TOTAL 4920.97 - REF. A RECARGA DO CARTAO "BOM" DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MES DE : 09/21.					
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									
5400	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 Nº1252/21.	DISPENSA D		0,00	1.900,00	1.900,00
01.10.04 - ENSINO INFANTIL - CRECHES									
01.10.04.12.000 - Educação									
01.10.04.12.365 - Educação Infantil									
01.10.04.12.365.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO									
01.10.04.12.365.0007.2010 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS									
01.10.04.12.365.0007.2010.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.10.04.12.365.0007.2010.31901101.012120000 - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE									
6614	0/0	436.906.468-63	8383 - RENATA DA COSTA SANTOS	1.00 VL. UNIT. 36.67 VL. TOTAL 36.67 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.19/05/21 E DESLIG.01/10/21-SALARIO.	OUTROS/NÃO		36,67	36,67	0,00
01.10.04.12.365.0007.2010.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS									
01.10.04.12.365.0007.2010.31901142.012120000 - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE									
6616	0/0	436.906.468-63	8383 - RENATA DA COSTA SANTOS	1.00 VL. UNIT. 366.67 VL. TOTAL 366.67 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.19/05/21 E DESLIG.01/10/21--FERIAS.	OUTROS/NÃO		366,67	366,67	0,00
01.10.04.12.365.0007.2010.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.10.04.12.365.0007.2010.31901143.012120000 - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE									
6615	0/0	436.906.468-63	8383 - RENATA DA COSTA SANTOS	1.00 VL. UNIT. 366.67 VL. TOTAL 366.67 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.19/05/21 E DESLIG.01/10/21-13°SALARIO.	OUTROS/NÃO		366,67	366,67	0,00
01.10.04.12.365.0007.2010.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.10.04.12.365.0007.2010.31901145.012120000 - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE									
6617	0/0	436.906.468-63	8383 - RENATA DA COSTA SANTOS	1.00 VL. UNIT. 122.22 VL. TOTAL 122.22 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.19/05/21 E DESLIG.01/10/21-1/3 S/REM. FERIAS.	OUTROS/NÃO		122,22	122,22	0,00
01.10.04.12.365.0007.2010.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA									
01.10.04.12.365.0007.2010.33903021.012120000 - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE									
6664	0/0	007.521.999/0001-63	8117 - SORELLAS COMÉRCIO, REPRESENTAÇÃO		DISPENSA D		1.043,20	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: 15/10/2021 14:08:28
 Sistema CECAM
 (Página: 34 / 39)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 1043.20 VL. TOTAL 1043.20 - REF. A AQUISIÇÃO DE PRATOS E TALHERES PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MUNICIPAL-(CRECHE)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº1435/21.					
01.10.05 - ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLA									
01.10.05.12.000 - Educação									
01.10.05.12.365 - Educação Infantil									
01.10.05.12.365.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO									
01.10.05.12.365.0007.2010 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS									
01.10.05.12.365.0007.2010.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA									
01.10.05.12.365.0007.2010.33903021.012130000 - EDUCAÇÃO INFANTIL-PRÉ-ESCOLA									
6665	0/0	007.521.999/0001-63	8117 - SORELLAS COMÉRCIO, REPRESENTAÇÃO	1.00 VL. UNIT. 1004.80 VL. TOTAL 1004.80 - REF. A AQUISIÇÃO DE PRATOS E TALHERES PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MUNICIPAL-(PRÉ-ESCOLA)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº1436/21.	DISPENSA D		1.004,80	0,00	0,00
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									
01.10.06.12.361.0007.2004.33903007.052820001 - RECURSOS SAL EDUC - ENS FUND									
5713	0/0	010.362.443/0001-86	8352 - W & C ALIMENTOS EIRELI	1.00 VL. UNIT. 9929.40 VL. TOTAL 9929.40 - REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS PARA A MERENDA ESCOLAR (EF)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1268/21.	DISPENSA D		0,00	0,00	9.929,40
5714	0/0	010.362.443/0001-86	8352 - W & C ALIMENTOS EIRELI	1.00 VL. UNIT. 177.90 VL. TOTAL 177.90 - REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS PARA A MERENDA ESCOLAR (EJA)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1269/21.	DISPENSA D		0,00	0,00	177,90
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									
5715	0/0	010.362.443/0001-86	8352 - W & C ALIMENTOS EIRELI	1.00 VL. UNIT. 3369.10 VL. TOTAL 3369.10 - REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS PARA A MERENDA ESCOLAR (CRECHE)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1270/21.	DISPENSA D		0,00	0,00	3.369,10
5716	0/0	010.362.443/0001-86	8352 - W & C ALIMENTOS EIRELI	1.00 VL. UNIT. 3369.10 VL. TOTAL 3369.10 - REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS PARA A MERENDA ESCOLAR (PRÉ-ESCOLA)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1271/21.	DISPENSA D		0,00	0,00	3.369,10
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									
01.11.01.03.92.0002.2002.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS									
01.11.01.03.92.0002.2002.31911308.011100000 - GERAL									
6535	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	8.346,25



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: camilla
 Data: 15/10/2021 14:08:28
 Sistema CECAM
 (Página: 35 / 39)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 8346.25 VL. TOTAL 8346.25 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)- PROCURADORIA GERAL-MES DE : 09/21.					
01.11.01.03.92.0002.2002.33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
01.11.01.03.92.0002.2002.33903606.011100000 - GERAL									
6092	0/0	696.279.918-72	6728 - APARECIDO FERREIRA LIMA	1.00 VL. UNIT. 3956.37 VL. TOTAL 3956.37 - REF. AO PAGAMENTO DE DILIGENCIAS DO OFICIAL DE JUSTICA CONF. PROT. Nº2239/21.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.956,37
01.11.01.03.92.0002.2002.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
01.11.01.03.92.0002.2002.33903615.011100000 - GERAL									
4015	012/2017	054.770.628-60	7675 - ELIANA MARIA DA CRUZ SILVA	1.00 VL. UNIT. 7800.00 VL. TOTAL 7800.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº036/21- CONT.012/17 E DISP. 03/17 DE VALOR R\$ 15.600,00 (QUINZE MIL E SEISCENTOS REAIS) E P/PER.DE 12(DOZE)MESES DA LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA INSTALAÇÃO DA PROC.JURIDICA-PED.DE COMPRA Nº916/21.	DISPENSA D		0,00	0,00	1.300,00
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									
5110	015/2019	074.537.747/0001-10	7705 - IMPORTINVEST IMPORTAÇÃO E COMERCI	1.00 VL. UNIT. 1963.90 VL. TOTAL 1963.90 - REF.O T. ADIT. Nº044/21- CONT. Nº030/19 DE VALOR R\$ 81.222,36 (OITENTA E UM MIL,DUZENTOS E VINTE E DOIS REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS) E PER.DE 12(DOZE) MESES 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-PROC. JURIDICA-PED. DE COMPRA Nº1136/21.	PREGÃO PRE15/2019		0,00	261,66	0,00
01.11.01.03.92.0002.2002.33903966 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS									
01.11.01.03.92.0002.2002.33903966.011100000 - GERAL									
6183	0/0	0 . . -	4851 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE S	1.00 VL. UNIT. 520.00 VL. TOTAL 520.00 - REF. AO RECOLHIMENTO DE CUSTAS PARA POSTAGEM DE CARTAS DE CITAÇÃO DIGITAL CONF. MEM. 35/21 DA PROC. JURIDICA-PROT.2268/21.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	520,00
6655	0/0	0 . . -	4851 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE S	1.00 VL. UNIT. 234.00 VL. TOTAL 234.00 - REF. AO RECOLHIMENTO DE CUSTAS PARA POSTAGEM DE CARTA DE CITAÇÃO CONF. MEM. 42/21 E PROT.2446/21 DA PROCURADORIA JURIDICA.	OUTROS/NÃO		234,00	234,00	0,00
6656	0/0	0 . . -	4851 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE S	1.00 VL. UNIT. 104.00 VL. TOTAL 104.00 - REF. AO RECOLHIMENTO DE CUSTAS PARA POSTAGEM DE CARTA DE CITAÇÃO CONF. MEM. 43/21 E PROT.2461/21 DA PROCURADORIA JURIDICA.	OUTROS/NÃO		104,00	104,00	0,00
01.12.00 - SUBPREFEITURA DO KM 50									
01.12.01 - SUBPREFEITURA DO KM 50									
01.12.01.04.000 - Administração									
01.12.01.04.122 - Administração Geral									
01.12.01.04.122.0001 - GESTÃO ESTRUTURA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA									
01.12.01.04.122.0001.2001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE APOIO									
01.12.01.04.122.0001.2001.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.12.01.04.122.0001.2001.31901101.011100000 - GERAL									
6250	0/0	140.209.846-46	8234 - GILVAN JERONIMO DA SILVA		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	404,25



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: camilla
Data: 15/10/2021 14:08:28
Sistema CECAM
(Página: 36 / 39)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 404.25 VL. TOTAL 404.25 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.05/04/21 E DESLIG.09/09/21-SAL.+HS EXTRAS 50%.					
01.12.01.04.122.0001.2001.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
01.12.01.04.122.0001.2001.31901137.011100000 - GERAL									
6257	0/0	140.209.846-46	8234 - GILVAN JERONIMO DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.05/04/21 E DESLIG.09/09/21-GRATIFICAÇÃO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	120,00
01.12.01.04.122.0001.2001.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS									
01.12.01.04.122.0001.2001.31901142.011100000 - GERAL									
6253	0/0	140.209.846-46	8234 - GILVAN JERONIMO DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 625.00 VL. TOTAL 625.00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.05/04/21 E DESLIG.09/09/21-FÉRIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	75,00
01.12.01.04.122.0001.2001.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.12.01.04.122.0001.2001.31901143.011100000 - GERAL									
6252	0/0	140.209.846-46	8234 - GILVAN JERONIMO DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 625.00 VL. TOTAL 625.00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.05/04/21 E DESLIG.09/09/21-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	625,00
01.12.01.04.122.0001.2001.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.12.01.04.122.0001.2001.31901145.011100000 - GERAL									
6255	0/0	140.209.846-46	8234 - GILVAN JERONIMO DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 208.33 VL. TOTAL 208.33 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.05/04/21 E DESLIG.09/09/21-1/3S/REM. FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	208,33
01.12.01.04.122.0001.2001.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS									
01.12.01.04.122.0001.2001.31911308.011100000 - GERAL									
6536	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	1.00 VL. UNIT. 476.26 VL. TOTAL 476.26 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)- SUBPREFEITURA DO KM 50 -MES DE : 09/21.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	476,26
01.12.01.04.122.0001.2001.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
01.12.01.04.122.0001.2001.33903615.011100000 - GERAL									
2393	022/2013	153.487.843-20	5971 - PAULO PEREIRA VIANA	1.00 VL. UNIT. 15750.00 VL. TOTAL 15750.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº030/21-CONT.022/13-PROC. 022/13 DE VALOR R\$ 21.000,00 (VINTE E HUM MIL) E P/PER.DE :12(DOZE) MESES DA LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA INSTALAÇÃO DA SUBPREFEITURA DO KM50-PED.DE COMPRA Nº664/21.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.750,00
01.12.01.04.122.0001.2001.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
01.12.01.04.122.0001.2001.33904601.011100000 - GERAL									
6251	0/0	140.209.846-46	8234 - GILVAN JERONIMO DA SILVA		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	80,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: camilla
Data: 15/10/2021 14:08:28
Sistema CECAM
(Página: 37 / 39)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 80.00 VL. TOTAL 80.00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.05/04/21 E DESLIG.09/09/21-AUX. ALIMENTAÇÃO.					
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									
01.13.01.06.181.0002.2002.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS									
01.13.01.06.181.0002.2002.31911308.011100000 - GERAL									
6537	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	1.00 VL. UNIT. 10683.41 VL. TOTAL 10683.41 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)- GUARDA CIVIL MUNICIPAL -MES DE : 09/21.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	10.683,41
01.13.01.06.181.0002.2002.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.13.01.06.181.0002.2002.33903007.011100000 - GERAL									
6557	0/0	022.034.591/0001-50	6671 - D. A. F. DE OLIVEIRA-ME	1.00 VL. UNIT. 800.00 VL. TOTAL 800.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE GALOES DE 20L COM AGUA PARA CONSUMO HUMANO PARA A SEC. DE SEGURANÇA PUBLICA-PED. DE COMPRA Nº1412/21.	DISPENSA D		0,00	800,00	800,00
01.13.01.06.181.0002.2002.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
01.13.01.06.181.0002.2002.33903917.011100000 - GERAL									
5119	015/2019	074.537.747/0001-10	7705 - IMPORTINVEST IMPORTAÇÃO E COMERCIO	1.00 VL. UNIT. 4261.50 VL. TOTAL 4261.50 - REF. O T. ADIT. Nº044/21-CONT. Nº030/19 DE VALOR R\$ 81.222,36 (OITENTA E UM MIL,DUZENTOS E VINTE E DOIS REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS) E PER. DE 12(DOZE) MESES 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-SEC. DE SEG.PUBLICA-PED.DE COMPRA Nº1145/21.	PREGÃO PR015/2019		0,00	75,00	0,00
01.13.01.06.181.0002.2002.33903920 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS									
01.13.01.06.181.0002.2002.33903920.011100000 - GERAL									
6259	0/0	010.761.109/0001-03	8221 - CONT-BRAS MANUTENÇÃO DE EQUIPAME	1.00 VL. UNIT. 320.00 VL. TOTAL 320.00 - REF. OS SERVIÇOS DE CONserto DE UMA GELADEIRA FRIGOBAR E UM BEBEDOURO ELÉTRICO NA SEC. DE SEG. PUBLICA-PED.DE COMPRA Nº1315/21.	DISPENSA D		0,00	0,00	320,00
01.13.01.06.181.0002.2002.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS									
01.13.01.06.181.0002.2002.33903963.011100000 - GERAL									
6228	0/0	026.622.636/0001-69	7840 - INSPIRA COMUNICAÇÕES E SERVICOS LT		DISPENSA D		0,00	0,00	252,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: camilla
 Data: 15/10/2021 14:08:28
 Sistema CECAM
 (Página: 38 / 39)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 252.00 VL. TOTAL 252.00 - REF. A CONFECÇÃO DE BANNERS PARA SINALIZAÇÃO E ORIENTAÇÃO DE MOTORISTAS DEVIDO A MUDANÇA DA CIRCULAÇÃO DE VIA-SEC.DE SEG. PUBLICA-PED. DE COMPRA Nº1306/21.					
01.13.01.06.181.0002.2002.33903973 - TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS									
01.13.01.06.181.0002.2002.33903973.011100000 - GERAL									
6581	0/0	007.140.538/0001-40	5332 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	1.00 VL. UNIT. 4894.97 VL. TOTAL 4894.97 - REF. A RECARGA DO CARTAO "BOM" DOS FUNCIONARIOS DA GUARDA CIVIL DO MES DE : 09/21.	OUTROS/NÃO		4.894,97	4.894,97	0,00
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	750,00	750,00
01.13.04 - GABINETE DO SECRETARIO MUN. SEGURANÇA PUBLICA									
01.13.04.06.000 - Segurança Pública									
01.13.04.06.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
01.13.04.06.122.0002 - GESTÃO SERV PÚBLICOS PREST AOS CIDADÕES									
01.13.04.06.122.0002.2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO									
01.13.04.06.122.0002.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.13.04.06.122.0002.2002.33903999.011100000 - GERAL									
3858	009/2019	002.491.558/0001-42	5998 - UNIDAS VEÍCULOS ESPECIAIS S/A	1.00 VL. UNIT. 62700.00 VL. TOTAL 62700.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº035/21 DO CONT.021/19 DE VALOR R\$ 690.000,00(SEISCENTOS E NOVENTA MIL) P/PER.DE 12(DOZE)MESES E OUTROS DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS SEM MOTORISTAS,SEM COMBUSTIVEL,QUILOMETRAGEM LIVRE-ANEXO "I-SEC.DE SEG.PUBLICA-PED. DE COMPRA Nº889/21.	PREGÃO PRE09/2019		0,00	0,00	9.056,61
SUBTOTAL							87.605,86	214.867,83	546.201,38
TOTAL							87.605,86	214.867,83	546.201,38

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: camilla
Data: 15/10/2021 14:08:28
Sistema CECAM
(Página: 39 / 39)

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

PIRAPORA DO BOM JESUS, 08 de Outubro de 2021

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