



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
Data: 25/03/2021 16:34:35
Sistema CECAM
(Página: 1 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 19 de Março de 2021									
01.00.00 - PODER EXECUTIVO									
01.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO									
01.01.01 - ASSESSORIA DE GABINETE									
01.01.01.04.000 - Administração									
01.01.01.04.122 - Administração Geral									
01.01.01.04.122.0001 - GESTÃO ESTRUTURA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA									
01.01.01.04.122.0001.2001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE APOIO									
01.01.01.04.122.0001.2001.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
01.01.01.04.122.0001.2001.31901302.0111000 - GERAL									
1387	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.00 VL. UNIT. 19416.47 VL. TOTAL 19416.47 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-SEC. DE GOVERNOS E OUTROS-MÊS DE : 02/21.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	19.416,47
01.01.01.04.122.0001.2001.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
01.01.01.04.122.0001.2001.33903024.0111000 - GERAL									
1521	0/0	051.785.145/0001-86	8209 - HERMES VIEIRA	1.00 VL. UNIT. 4600.00 VL. TOTAL 4600.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE PERSIANAS PARA A SALA DO PREFEITO E RECEPÇÃO DO GABINETE-SEC. DE GOVERNO-PED. DE COMPRA Nº482/21.	DISPENSA D		4.600,00	0,00	0,00
1522	0/0	051.785.145/0001-86	8209 - HERMES VIEIRA	1.00 VL. UNIT. 1200.00 VL. TOTAL 1200.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE CAIXAS DE GESSO PARA USO NO ACABAMENTO DOS DUTOS DE AR ACONDICIONADO DO GABINETE E RECEPÇÃO DO GABINETE-SEC. DE GOVERNO-PED. DE COMPRA Nº483/21.	DISPENSA D		1.200,00	0,00	0,00
01.01.01.04.122.0001.2001.33903974 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS									
01.01.01.04.122.0001.2001.33903974.0111000 - GERAL									
1386	0/0	019.486.806/0001-60	6263 - FBP EXPRESS ENTREGAS EIRELI	1.00 VL. UNIT. 9411.08 VL. TOTAL 9411.08 - REF. O TERMO ADITIVO Nº054/20 CONT.029/19 PELO PERÍODO DE 12(DOZE) MESES DOS SERVIÇOS DE MOTOBOY P/A SEC. DE GOVERNO-PED. DE COMPRA Nº449/21.	TOMADA DE 09/2019		0,00	0,00	1.344,44
01.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS									
01.02.01 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO									
01.02.01.04.000 - Administração									
01.02.01.04.122 - Administração Geral									
01.02.01.04.122.0001 - GESTÃO ESTRUTURA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA									
01.02.01.04.122.0001.2001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE APOIO									
01.02.01.04.122.0001.2001.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
01.02.01.04.122.0001.2001.31901302.0111000 - GERAL									
1388	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	4.638,15



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
Data: 25/03/2021 16:34:35
Sistema CECAM
(Página: 2 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 4638.15 VL. TOTAL 4638.15 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-SEC. DE ADM. E FINANÇAS-02/21.					
01.02.01.04.122.0001.2001.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.02.01.04.122.0001.2001.33903007.0111000 - GERAL									
25	0/0	005.982.702/0001-31	1492 - MERCADO E AÇOUGUE GOMES E SILVA LT	1.00 VL. UNIT. 6000.00 VL. TOTAL 6000.00 - REF. O FORNECIMENTO DE PO DE CAFE E AÇUCAR PARA A SEC. DE ADM E FINANÇAS-PED. DE COMPRA Nº34/21.	DISPENSA D		0,00	0,00	802,60
851	0/0	000.234.418/0001-63	3677 - CENTRO DE COMPRAS LUA NOVA EIRELI	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.	DISPENSA D		0,00	0,00	1.355,16
01.02.01.04.122.0001.2001.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS									
01.02.01.04.122.0001.2001.33903963.0111000 - GERAL									
1050	0/0	018.207.702/0001-06	6098 - GERSON DE SOUZA ANTUNES FILHO	1.00 VL. UNIT. 2200.00 VL. TOTAL 2200.00 - REF. A CONFECCAO DE PASTA DE KRAFT PARA USO ADMINISTRATIVO-SEC. DE ADM. E FINANÇAS-PED. DE COMPRA Nº365/21.	DISPENSA D		0,00	0,00	2.200,00
01.02.02 - DEPARTAMENTO FINANCEIRO									
01.02.02.04.000 - Administração									
01.02.02.04.123 - Administração Financeira									
01.02.02.04.123.0001 - GESTÃO ESTRUTURA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA									
01.02.02.04.123.0001.2001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE APOIO									
01.02.02.04.123.0001.2001.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
01.02.02.04.123.0001.2001.31901302.0111000 - GERAL									
1389	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.00 VL. UNIT. 1912.79 VL. TOTAL 1912.79 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-DEPART. FINANCEIRO-MÊS DE : 02/21.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.912,79
01.02.02.04.123.0001.2001.33909302 - RESTITUIÇÕES									
01.02.02.04.123.0001.2001.33909302.0111000 - GERAL									
1306	0/0	021.712.218-36	8199 - ESTELA DA SILVA PONTES PEREIRA DE L	1.00 VL. UNIT. 405.48 VL. TOTAL 405.48 - REF. RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO EM DUPLICIDADE CONF. PROT. 629/21 DO CONTRIBUINTE : ESTELA DA SILVA PONTES PEREIRA DE LUCENA.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	405,48
01.02.02.28.000 - Encargos Especiais									
01.02.02.28.843 - Serviço da Dívida Interna									
01.02.02.28.843.0000 - ENCARGOS ESPECIAIS									
01.02.02.28.843.0000.0001 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA E PRECATÓRIOS									
01.02.02.28.843.0000.0001.46907101 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL									
01.02.02.28.843.0000.0001.46907101.0111000 - GERAL									
1372	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	68.192,19



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
Data: 25/03/2021 16:34:35
Sistema CECAM
(Página: 3 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1373	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	1.00 VL. UNIT. 68192.19 VL. TOTAL 68192.19 - REF. ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS DOS ANOS DE DEZ./2012 A 11/2019 COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL COMPLEMENTAR 190/2019 E NA LEI MUNICIPAL 710/2002-PRINCIPAL(PATRONAL)-14%/500*PARCELAS.					
				1.00 VL. UNIT. 21207.06 VL. TOTAL 21207.06 - REF. ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS DOS ANOS DE DEZ./2012 A 11/2019 COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL COMPLEMENTAR 190/2019 E NA LEI MUNICIPAL 710/2002-PATRONAL (ATUALIZAÇÃO)-14%/500*PARCELAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	21.207,06
01.03.00 - SECRETARIA DE DESENV URBANO E MEIO AMBIENTE									
01.03.01 - GAB DO SECRET MUNIC DE DESENV URB E MEIO AMBIENTE									
01.03.01.04.000 - Administração									
01.03.01.04.122 - Administração Geral									
01.03.01.04.122.0002 - GESTÃO SERV PÚBLICOS PREST AOS CIDADÕES									
01.03.01.04.122.0002.2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO									
01.03.01.04.122.0002.2002.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
01.03.01.04.122.0002.2002.31901302.0111000 - GERAL									
1390	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.00 VL. UNIT. 1898.24 VL. TOTAL 1898.24 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-DEPART. SEC. DE DESENV. URBANO E MEIO AMBIENTE-MÊS DE : 02/21.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.898,24
01.03.01.04.122.0002.2002.33903920 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS									
01.03.01.04.122.0002.2002.33903920.0111000 - GERAL									
1041	0/0	022.040.688/0001-76	8040 - RAFAEL GONCALVES RUAS ME	1.00 VL. UNIT. 1200.00 VL. TOTAL 1200.00 - REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO DE DOIS APARELHOS DE AR CONDICIONADO-SEC. DE MEIO AMBIENTE-PED.DE COMPRA Nº358/21.	DISPENSAD		0,00	0,00	1.200,00
01.04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE									
01.04.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE									
01.04.01.10.000 - Saúde									
01.04.01.10.301 - Atenção Básica									
01.04.01.10.301.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA									
01.04.01.10.301.0009.2018 - SAÚDE DA FAMÍLIA									
01.04.01.10.301.0009.2018.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
01.04.01.10.301.0009.2018.31901302.0131000 - SAÚDE-GERAL									
1392	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.00 VL. UNIT. 10275.65 VL. TOTAL 10275.65 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-PSF-02/21.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	10.275,65
01.04.01.10.301.0009.2020 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA									
01.04.01.10.301.0009.2020.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.04.01.10.301.0009.2020.31901101.0131000 - SAÚDE-GERAL									
1506	0/0	438.090.478-48	7904 - ELIANE ROSA DOS SANTOS		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
Data: 25/03/2021 16:34:35
Sistema CECAM
(Página: 4 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1511	0/0	438.090.478-48	7904 - ELIANE ROSA DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 1040.00 VL. TOTAL 1040.00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.25/03/20 E DESLIG. 15/03/21-SALARIO. 1.00 VL. UNIT. 20.59 VL. TOTAL 20.59 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.25/03/20 E DESLIG. 15/03/21-MEDIA HS FERIAS.		OUTROS/NÃO	20,59	20,59	0,00
01.04.01.10.301.0009.2020.31901105 - INCORPORAÇÕES 01.04.01.10.301.0009.2020.31901105.0131000 - SAÚDE-GERAL									
1510	0/0	438.090.478-48	7904 - ELIANE ROSA DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 350.00 VL. TOTAL 350.00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.25/03/20 E DESLIG. 15/03/21-ABONO ASSUIDADE.		OUTROS/NÃO	350,00	350,00	0,00
01.04.01.10.301.0009.2020.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 01.04.01.10.301.0009.2020.31901137.0131000 - SAÚDE-GERAL									
1508	0/0	438.090.478-48	7904 - ELIANE ROSA DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 330.00 VL. TOTAL 330.00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.25/03/20 E DESLIG. 15/03/21-GRATIFICAÇÃO.		OUTROS/NÃO	330,00	330,00	0,00
01.04.01.10.301.0009.2020.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS 01.04.01.10.301.0009.2020.31901142.0131000 - SAÚDE-GERAL									
1513	0/0	438.090.478-48	7904 - ELIANE ROSA DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 2300.00 VL. TOTAL 2300.00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.25/03/20 E DESLIG. 15/03/21-FERIAS.		OUTROS/NÃO	2.300,00	2.300,00	0,00
01.04.01.10.301.0009.2020.31901143 - 13º SALÁRIO 01.04.01.10.301.0009.2020.31901143.0131000 - SAÚDE-GERAL									
1512	0/0	438.090.478-48	7904 - ELIANE ROSA DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 575.00 VL. TOTAL 575.00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.25/03/20 E DESLIG. 15/03/21-13ºSALARIO.		OUTROS/NÃO	575,00	575,00	0,00
01.04.01.10.301.0009.2020.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 01.04.01.10.301.0009.2020.31901145.0131000 - SAÚDE-GERAL									
1514	0/0	438.090.478-48	7904 - ELIANE ROSA DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 766.67 VL. TOTAL 766.67 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.25/03/20 E DESLIG. 15/03/21-1/3 S/REM. FERIAS.		OUTROS/NÃO	766,67	766,67	0,00
01.04.01.10.301.0009.2020.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL 01.04.01.10.301.0009.2020.31901199.0131000 - SAÚDE-GERAL									
1509	0/0	438.090.478-48	7904 - ELIANE ROSA DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 110.00 VL. TOTAL 110.00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.25/03/20 E DESLIG. 15/03/21-INSALUBRIDADE.		OUTROS/NÃO	110,00	110,00	0,00
01.04.01.10.301.0009.2020.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 01.04.01.10.301.0009.2020.31901302.0131000 - SAÚDE-GERAL									
1391	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S			OUTROS/NÃO	0,00	0,00	50.969,34



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
Data: 25/03/2021 16:34:35
Sistema CECAM
(Página: 5 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 50969.34 VL. TOTAL 50969.34 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-ATENÇÃO BASICA-MÊS DE : 02/21.					
01.04.01.10.301.0009.2020.33903004 - GÁS ENGARRAFADO									
01.04.01.10.301.0009.2020.33903004.0530104 - ATB - PAB - FIXO									
24	0/0	074.663.972/0001-00	6898 - RESPIROX COMERCIO DE OXIGENIO LTDA	1.00 VL. UNIT. 17600.00 VL. TOTAL 17600.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE CILINDROS DE OXIGENIO PARA USO NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº36/21.	DISPENSA D		0,00	0,00	2.980,50
1315	0/0	074.663.972/0001-00	6898 - RESPIROX COMERCIO DE OXIGENIO LTDA	1.00 VL. UNIT. 17600.00 VL. TOTAL 17600.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE CILINDROS DE OXIGENIO PARA USO NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL-SEC.DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº433/21.	DISPENSA D		0,00	0,00	700,00
01.04.01.10.301.0009.2020.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
01.04.01.10.301.0009.2020.33903009.0114000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
839	0/0	018.872.656/0001-60	7649 - INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.00 VL. UNIT. 400.00 VL. TOTAL 400.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº270/21.	DISPENSA D		0,00	0,00	400,00
841	0/0	018.872.656/0001-60	7649 - INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.00 VL. UNIT. 945.00 VL. TOTAL 945.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA NAS UNIDADES DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº264/21.	DISPENSA D		0,00	0,00	945,00
847	0/0	018.872.656/0001-60	7649 - INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.00 VL. UNIT. 1098.00 VL. TOTAL 1098.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO NAS UNIDADES DE SAUDE-PED. DE COMRA Nº252/21.	DISPENSA D		0,00	0,00	1.098,00
848	0/0	018.872.656/0001-60	7649 - INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.00 VL. UNIT. 992.00 VL. TOTAL 992.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED. DE COMRA Nº262/21.	DISPENSA D		0,00	0,00	992,00
01.04.01.10.301.0009.2020.33903009.0131000 - SAÚDE-GERAL									
608	0/0	018.872.656/0001-60	7649 - INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.00 VL. UNIT. 270.00 VL. TOTAL 270.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº212/21.	DISPENSA D		0,00	0,00	270,00
858	0/0	018.872.656/0001-60	7649 - INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.00 VL. UNIT. 813.00 VL. TOTAL 813.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED. DE COMRA Nº273/21.	DISPENSA D		0,00	0,00	813,00
1088	0/0	007.118.264/0001-93	2754 - QUALITY MEDICAL COMERCIO E DISTRIB	1.00 VL. UNIT. 2064.00 VL. TOTAL 2064.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº375/21.	DISPENSA D		0,00	2.064,00	0,00
01.04.01.10.301.0009.2020.33903009.0230165 - QUALIS MAIS									
526	0/0	018.872.656/0001-60	7649 - INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.00 VL. UNIT. 3830.00 VL. TOTAL 3830.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº206/21.	DISPENSA D		0,00	0,00	3.830,00
862	0/0	018.872.656/0001-60	7649 - INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.00 VL. UNIT. 7530.00 VL. TOTAL 7530.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED. DE COMRA Nº261/21.	DISPENSA D		0,00	0,00	7.515,50
959	0/0	005.343.029/0001-90	5395 - MEDLEVENSOHN COM.REPRES.PRODUTOS	1.00 VL. UNIT. 4230.00 VL. TOTAL 4230.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (PROFILATICO) TIRAS REAGENTES PARA USO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº328/21.	DISPENSA D		0,00	0,00	4.230,00
01.04.01.10.301.0009.2020.33903009.0531202 - COMBATE AO CORONAVIRUS									
1252	0/0	030.535.468/0001-41	8198 - FIVE MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAME		DISPENSA D		0,00	14.020,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
 Data: 25/03/2021 16:34:35
 Sistema CECAM
 (Página: 6 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 14020.00 VL. TOTAL 14020.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A SAUDE MENTAL-PORTARIA Nº2156 DE 21/09/20-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº408/21					
1253	0/0	030.535.468/0001-41	8198 - FIVE MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	1.00 VL. UNIT. 7180.00 VL. TOTAL 7180.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A SAUDE MENTAL-PORTARIA Nº2156 DE 21/09/20-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº409/21	DISPENSA D		0,00	7.180,00	0,00
01.04.01.10.301.0009.2020.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
01.04.01.10.301.0009.2020.33903022.0114000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
838	0/0	018.872.656/0001-60	7649 - INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.00 VL. UNIT. 1176.00 VL. TOTAL 1176.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE DETERGENTE PARA USO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº271/21.	DISPENSA D		0,00	0,00	1.176,00
01.04.01.10.301.0009.2020.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR									
01.04.01.10.301.0009.2020.33903036.0114000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
840	0/0	018.872.656/0001-60	7649 - INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.00 VL. UNIT. 387.60 VL. TOTAL 387.60 - REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA AS UNIDADES DE SAUDE(FISIOTERAPIA)-PED. DE COMPRA Nº265/21.	DISPENSA D		0,00	0,00	380,00
844	0/0	018.872.656/0001-60	7649 - INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.00 VL. UNIT. 811.00 VL. TOTAL 811.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº263/21.	DISPENSA D		0,00	0,00	811,00
846	0/0	018.872.656/0001-60	7649 - INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.00 VL. UNIT. 200.00 VL. TOTAL 200.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA USO NAS UNIDADES DE SAUDE-PED. DE COMRA Nº256/21.	DISPENSA D		0,00	0,00	200,00
1516	0/0	015.361.503/0001-60	8203 - ALFA & OMEGA COMERCIO DE SERVIÇOS E	1.00 VL. UNIT. 2610.00 VL. TOTAL 2610.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA USO NAS UNIDADES DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº479/21.	DISPENSA D		2.610,00	0,00	0,00
01.04.01.10.301.0009.2020.33903036.0131000 - SAÚDE-GERAL									
842	0/0	018.872.656/0001-60	7649 - INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.00 VL. UNIT. 1230.50 VL. TOTAL 1230.50 - REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA USO NAS UNIDADES DE SAUDE-PED. DE COMRA Nº275/21.	DISPENSA D		0,00	0,00	1.230,50
849	0/0	018.872.656/0001-60	7649 - INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.00 VL. UNIT. 224.00 VL. TOTAL 224.00 - REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº280/21.	DISPENSA D		0,00	224,00	0,00
850	0/0	018.872.656/0001-60	7649 - INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.00 VL. UNIT. 372.00 VL. TOTAL 372.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº281/21.	DISPENSA D		0,00	372,00	0,00
852	0/0	018.872.656/0001-60	7649 - INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.00 VL. UNIT. 2363.00 VL. TOTAL 2363.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NAS UNIDADES DE SAUDE-PED. DE COMRA Nº277/21.	DISPENSA D		0,00	0,00	2.363,00
855	0/0	018.872.656/0001-60	7649 - INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.00 VL. UNIT. 2400.65 VL. TOTAL 2400.65 - REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED. DE COMRA Nº278/21.	DISPENSA D		0,00	0,00	2.400,65
856	0/0	062.916.416/0001-01	205 - SINAFAR SISTEMA NACIONAL FARMACEUT	1.00 VL. UNIT. 1806.40 VL. TOTAL 1806.40 - REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED. DE COMRA Nº284/21.	DISPENSA D		0,00	0,00	495,00
857	0/0	018.872.656/0001-60	7649 - INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.00 VL. UNIT. 2600.00 VL. TOTAL 2600.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED. DE COMRA Nº283/21.	DISPENSA D		0,00	0,00	2.537,00
859	0/0	018.872.656/0001-60	7649 - INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.00 VL. UNIT. 592.00 VL. TOTAL 592.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED. DE COMRA Nº272/21.	DISPENSA D		0,00	0,00	592,00
996	0/0	018.872.656/0001-60	7649 - INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		DISPENSA D		0,00	492,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
 Data: 25/03/2021 16:34:35
 Sistema CECAM
 (Página: 7 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1517	0/0	005.793.185/0001-52	3956 - JUPITER DISTR. DE PROD. E EQUIP. HOSP	1.00 VL. UNIT. 492.00 VL. TOTAL 492.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA USO NAS UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº337/21.	DISPENSA D		104,50	0,00	0,00
1520	0/0	005.793.185/0001-52	3956 - JUPITER DISTR. DE PROD. E EQUIP. HOSP	1.00 VL. UNIT. 104.50 VL. TOTAL 104.50 - REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº478/21.	DISPENSA D		8.446,24	0,00	0,00
01.04.01.10.301.0009.2020.33903036.0230132 - PROGRAMA SORRIA SÃO PAULO									
1519	0/0	005.793.185/0001-52	3956 - JUPITER DISTR. DE PROD. E EQUIP. HOSP	1.00 VL. UNIT. 8350.26 VL. TOTAL 8350.26 - REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº480/21.	DISPENSA D		8.350,26	0,00	0,00
01.04.01.10.301.0009.2020.33903036.0230165 - QUALIS MAIS									
861	0/0	018.872.656/0001-60	7649 - INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.00 VL. UNIT. 7200.00 VL. TOTAL 7200.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED. DE COMRA Nº260/21.	DISPENSA D		0,00	0,00	7.200,00
01.04.01.10.301.0009.2020.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS									
01.04.01.10.301.0009.2020.33903950.0131000 - SAÚDE-GERAL									
165	014/2019	028.966.389/0001-43	7692 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	1.00 VL. UNIT. 98389.53 VL. TOTAL 98389.53 - REF.O TERMO ADITIVO Nº048/20 CONT.026/19 PER. 2(DOZE)MESES DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ANÁLISES CLINICAS E OUTROS-CONT.026/19-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA 138/21.	PREGÃO PR	14/2019	0,00	0,00	13.860,08
946	010/2019	072.791.445/0001-48	7691 - KIMENZ EQUIPAMENTOS LTDA EPP	1.00 VL. UNIT. 22019.25 VL. TOTAL 22019.25 - REF.O TERMO ADITIVO Nº046/20 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS-CONT.024/19-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº355/21.	PREGÃO PR	10/2019	0,00	0,00	2.536,02
01.04.01.10.301.0009.2020.33903950.0530104 - ATB - PAB - FIXO									
166	014/2019	028.966.389/0001-43	7692 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	1.00 VL. UNIT. 98389.53 VL. TOTAL 98389.53 - REF.O TERMO ADITIVO Nº048/20 CONT.026/19 PER. 2(DOZE)MESES DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ANÁLISES CLINICAS E OUTROS-CONT.026/19-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA 139/21.	PREGÃO PR	14/2019	0,00	0,00	13.860,07
947	010/2019	072.791.445/0001-48	7691 - KIMENZ EQUIPAMENTOS LTDA EPP	1.00 VL. UNIT. 51378.25 VL. TOTAL 51378.25 - REF.O TERMO ADITIVO Nº046/20 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS-CONT.024/19-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº356/21.	PREGÃO PR	10/2019	0,00	0,00	5.917,38
01.04.01.10.301.0009.2020.33903950.0580002 - DEPUTADA FEDERAL - MARCOS PEREIRA - EMENDA INDIVIDUAL									
216	0/0	002.954.994/0001-00	7637 - ANAESP-ASSOC.NAC.DE APOIO AO ENSINO	1.00 VL. UNIT. 321339.62 VL. TOTAL 321339.62 - REF.O TERMO ADITIVO Nº028/20 DO CONTRATO DE GESTAO Nº018/2019 P/PER.DE 12(DOZE) MESES-DISP.DE LICITAÇÃO-PROC.1361/17 P/GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE ATIVIDADES E SERVIÇOS DE SAUDE A SEREM DESENVOLVIDOS NO PRONTO ATENDIM. MUNICIPAL'BENEDITO ZEFERINO DA SILVA'CONF.LEI Nº1155/10/18-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº134/21.	DISPENSA D		0,00	0,00	17.667,52
01.04.01.10.301.0009.2020.33903974 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS									
01.04.01.10.301.0009.2020.33903974.0131000 - SAÚDE-GERAL									
950	09/2019	002.491.558/0001-42	5998 - UNIDAS VEÍCULOS ESPECIAIS S/A		PREGÃO PR	09/2019	0,00	7.722,54	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
Data: 25/03/2021 16:34:35
Sistema CECAM
(Página: 8 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1384	0/0	019.486.806/0001-60	6263 - FBP EXPRESS ENTREGAS EIRELI	1.00 VL. UNIT. 40663.27 VL. TOTAL 40663.27 - REF. O TERMO ADITIVO Nº040/20 DO CONT. Nº021/19 DA LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA USO DA SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº389/21. 1.00 VL. UNIT. 77641.62 VL. TOTAL 77641.62 - REF. O TERMO ADITIVO Nº054/20 CONT.029/19 PELO PERIODO DE 12(DOZE) MESES DOS SERVIÇOS DE MOTOBOY P/A SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº448/21.	TOMADA DE	09/2019	0,00	0,00	11.091,66
01.04.01.10.301.0009.2020.33903995 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 01.04.01.10.301.0009.2020.33903995.0530104 - ATB - PAB - FIXO									
810	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 Nº243/21.	DISPENSA D		0,00	0,00	2.150,00
01.04.01.10.301.0009.2020.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01.04.01.10.301.0009.2020.33903999.0131000 - SAÚDE-GERAL									
1480	009/2019	002.491.558/0001-42	5998 - UNIDAS VEÍCULOS ESPECIAIS S/A	1.00 VL. UNIT. 143400.00 VL. TOTAL 143400.00 - REF. O TERMO ADITIVO Nº066/20 DO CONT. Nº021/19 DA LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA USO DA SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº467/21.	PREGÃO PRE	09/2019	0,00	4.061,03	0,00
01.04.01.10.301.0009.2020.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 01.04.01.10.301.0009.2020.33904601.0530104 - ATB - PAB - FIXO									
113	0/0	051.864.693-94	7913 - MAIRA MOURA DANTAS	1.00 VL. UNIT. 6000.00 VL. TOTAL 6000.00 - REF. AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO CONCEDIDO A MEDICA DO PROGRAMA " MAIS MEDICO" ATUANDO NO MUNICIPIO-LEI Nº114 DE 12/09/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	500,00
115	0/0	067.648.301-18	8053 - NAYLIE TORRES QUINTANA	1.00 VL. UNIT. 6000.00 VL. TOTAL 6000.00 - REF. AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO CONCEDIDO A MEDICA DO PROGRAMA " MAIS MEDICO" ATUANDO NO MUNICIPIO-LEI Nº114 DE 12/09/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	500,00
01.04.01.10.301.0009.2020.33904807 - RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL EM SAÚDE 01.04.01.10.301.0009.2020.33904807.0530104 - ATB - PAB - FIXO									
114	0/0	067.648.301-18	8053 - NAYLIE TORRES QUINTANA	1.00 VL. UNIT. 12000.00 VL. TOTAL 12000.00 - REF. AO AUXILIO MORADIA CONCEDIDO A MEDICA DO PROGRAMA " MAIS MEDICO" ATUANDO NO MUNICIPIO-LEI Nº114 DE 12/09/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.000,00
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 01.04.01.10.302.0009.2020.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 01.04.01.10.302.0009.2020.31901302.0131000 - SAÚDE-GERAL									
1393	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.498,78



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
 Data: 25/03/2021 16:34:35
 Sistema CECAM
 (Página: 9 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 2498.78 VL. TOTAL 2498.78 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-SEC. DE SAUDE-SAMU: 02/21.					
01.04.01.10.302.0009.2020.33903004 - GÁS ENGARRAFADO									
01.04.01.10.302.0009.2020.33903004.0530206 - FEDERAL - SAUDE- MAC - TETO MUNICIPAL									
126	0/0	074.663.972/0001-00	6898 - RESPIROX COMERCIO DE OXIGENIO LTDA	1.00 VL. UNIT. 17600.00 VL. TOTAL 17600.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE CILINDROS DE OXIGENIO PARA USO NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº35/21.	DISPENSA D		0,00	0,00	3.010,52
1316	0/0	074.663.972/0001-00	6898 - RESPIROX COMERCIO DE OXIGENIO LTDA	1.00 VL. UNIT. 17600.00 VL. TOTAL 17600.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE CILINDROS DE OXIGENIO PARA USO NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº432/21.	DISPENSA D		0,00	0,00	850,00
01.04.01.10.302.0009.2020.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR									
01.04.01.10.302.0009.2020.33903036.0530280 - REDE CEGONHA									
865	0/0	018.872.656/0001-60	7649 - INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.00 VL. UNIT. 2009.00 VL. TOTAL 2009.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED. DE COMRA Nº253/21.	DISPENSA D		0,00	0,00	2.009,00
01.04.01.10.302.0009.2020.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
01.04.01.10.302.0009.2020.33903917.0530205 - MAC SAMU									
40	11/2012	002.512.890/0001-46	3465 - UNIPATCH COM.E MAN.DE PEÇAS,ACES. E	1.00 VL. UNIT. 3600.00 VL. TOTAL 3600.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº012/20 CONT.19/12 P/PERIODO DE 12(DOZE)MESES DA CONTRATAÇÃO DE RADIO E LINK PARA O SAMU-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº55/21.	CONVITE	011/2012	0,00	0,00	1.200,00
01.04.01.10.302.0009.2020.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS									
01.04.01.10.302.0009.2020.33903950.0530206 - FEDERAL - SAUDE- MAC - TETO MUNICIPAL									
217	0/0	002.954.994/0001-00	7637 - ANAESP-ASSOC.NAC.DE APOIO AO ENSINO	1.00 VL. UNIT. 417460.38 VL. TOTAL 417460.38 - REF.O TERMO ADITIVO Nº028/20 DO CONTRATO DE GESTAO Nº018/2019 P/PER.DE 12(DOZE) MESES-DISP.DE LICITAÇÃO-PROC.1361/17 P/GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE ATIVIDADES E SERVIÇOS DE SAUDE A SEREM DESENVOLVIDOS NO PRONTO ATENDIM. MUNICIPAL"BENEDITO ZEFERINO DA SILVA"CONF.LEI Nº1155/10/18-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº135/21.	DISPENSA D		0,00	0,00	167.032,48
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									
01.04.01.10.303.0009.2020.33903009.0230325 - PROGRAMA DOSE CERTA									
719	0/0	018.872.656/0001-60	7649 - INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		DISPENSA D		0,00	0,00	765,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
Data: 25/03/2021 16:34:35
Sistema CECAM
(Página: 10 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
720	0/0	018.872.656/0001-60	7649 - INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.00 VL. UNIT. 2218.50 VL. TOTAL 2218.50 - REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº232/21. 1.00 VL. UNIT. 3840.00 VL. TOTAL 3840.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº233/21.	DISPENSA D		0,00	0,00	3.264,00
01.04.01.10.303.0009.2020.33903009.0230346 - GLICEMIA									
961	0/0	005.343.029/0001-90	5395 - MEDLEVENSOHN COM.REPRES.PRODUTOS	1.00 VL. UNIT. 2520.00 VL. TOTAL 2520.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (PROFILACTICO) TIRAS REAGENTES PARA USO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº327/21.	DISPENSA D		0,00	0,00	2.520,00
01.04.01.10.303.0009.2020.33903009.0530307 - ASSIST. FARMACEUTICA									
1467	0/0	018.872.656/0001-60	7649 - INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.00 VL. UNIT. 2710.00 VL. TOTAL 2710.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº254/21.	DISPENSA D		0,00	0,00	2.710,00
01.04.01.10.304 - Vigilância Sanitária 01.04.01.10.304.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA 01.04.01.10.304.0009.2020 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA 01.04.01.10.304.0009.2020.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 01.04.01.10.304.0009.2020.31901302.0131000 - SAÚDE-GERAL									
1394	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.00 VL. UNIT. 767.80 VL. TOTAL 767.80 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-SEC. DE SAUDE-VIGILANCIA- 02/21.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	767,80
01.04.02 - DEPART ADMINISTR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 01.04.02.10.000 - Saúde 01.04.02.10.122 - Administração Geral 01.04.02.10.122.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA 01.04.02.10.122.0009.2020 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA 01.04.02.10.122.0009.2020.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 01.04.02.10.122.0009.2020.31901302.0131000 - SAÚDE-GERAL									
1395	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.00 VL. UNIT. 1716.00 VL. TOTAL 1716.00 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-DEPART. ADM.-SAUDE-MES DE : 02/21.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.716,00
01.04.02.10.122.0009.2020.33909199 - DIVERSAS SENTENÇAS 01.04.02.10.122.0009.2020.33909199.0114000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
876	0/0	018.872.656/0001-60	7649 - INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	708,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
 Data: 25/03/2021 16:34:35
 Sistema CECAM
 (Página: 11 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 841.00 VL. TOTAL 841.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E OUTROS PARA ATENDIMENTO A AÇÃO JUDICIAL (ANEXA) DO MENOR SAMUEL-SEC.DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº322/21.					
880	0/0	018.872.656/0001-60	7649 - INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.00 VL. UNIT. 325.56 VL. TOTAL 325.56 - REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO A AÇÃO JUDICIAL (ANEXA) DA SRªIVONETE FERAZ-SEC.DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº317/21	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	325,56
881	0/0	018.872.656/0001-60	7649 - INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.00 VL. UNIT. 804.74 VL. TOTAL 804.74 - REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E OUTROS PARA ATENDIMENTO A AÇÃO JUDICIAL (ANEXA) A FAVOR DO SR. THIAGO AGAPITO-SEC.DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº318/21	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	804,74
882	0/0	018.872.656/0001-60	7649 - INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.00 VL. UNIT. 598.02 VL. TOTAL 598.02 - REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E OUTROS PARA ATENDIMENTO A AÇÃO JUDICIAL (ANEXA) DO SR. ADAO OLIVEIRA-SEC.DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº315/21	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	550,02
883	0/0	062.916.416/0001-01	205 - SINAFAR SISTEMA NACIONAL FARMACEUT	1.00 VL. UNIT. 2940.00 VL. TOTAL 2940.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E OUTROS PARA ATENDIMENTO A AÇÃO JUDICIAL (ANEXA) A FAVOR DE LIVIA VITORIA-SEC.DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº321/21	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.940,00
884	0/0	062.916.416/0001-01	205 - SINAFAR SISTEMA NACIONAL FARMACEUT	1.00 VL. UNIT. 4494.10 VL. TOTAL 4494.10 - REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO A AÇÃO JUDICIAL (ANEXA) DA SRªIVONETE FERAZ-SEC.DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº316/21	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	4.494,10
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									
01.05.01.15.451.0002.2002.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA									
01.05.01.15.451.0002.2002.33903028.0111000 - GERAL									
1518	0/0	034.470.011/0001-57	7768 - YSANE SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	1.00 VL. UNIT. 2361.60 VL. TOTAL 2361.60 - REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE SEGURANÇA (EPI) PARA USO DOS DOS FUNCIONÁRIOS DA COLETA DE RESÍDUOS RESIDENCIAIS/ATERRO SANITARIO-SEC. DE OBRAS E SERV. MUNICIPAIS-PED. DE COMPRA Nº484/21.	DISPENSA D		2.361,60	0,00	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									
01.05.02.15.452.0002.2002.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
01.05.02.15.452.0002.2002.31901302.0111000 - GERAL									
1396	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.00 VL. UNIT. 21386.65 VL. TOTAL 21386.65 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-SEC. DE OBRAS E SERV. MUNICIPAIS E OUTROS- MÊS DE : 02/21.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	21.386,65
01.05.02.15.452.0002.2002.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.05.02.15.452.0002.2002.33903007.0111000 - GERAL									
26	0/0	003.054.946/0001-29	1800 - PADARIA E CONFEITARIA ESTRELA CENT		DISPENSA D		0,00	0,00	1.736,20



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
 Data: 25/03/2021 16:34:35
 Sistema CECAM
 (Página: 12 / 21)

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 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O CAFÉ DA MANHÃ DOS SERVIDORES QUE PRESTAM SERVIÇOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS-PED. DE COMPRA Nº33/21.					
01.05.02.15.452.0002.2002.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
01.05.02.15.452.0002.2002.33903699.0111000 - GERAL									
1515	0/0	741.280.356-53	5805 - LUCIMAR SILVA LIMA	1.00 VL. UNIT. 5000.00 VL. TOTAL 5000.00 - REF. AO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO * SUJEITO A COMPROVAÇÃO POSTERIOR * CONF. LEI Nº1014 DE 20/05/2013. SOLICITAÇÃO ANEXO.	OUTROS/NÃO		5.000,00	5.000,00	0,00
01.05.02.15.452.0002.2002.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
01.05.02.15.452.0002.2002.33903919.0111000 - GERAL									
960	0/0	000.645.959/0001-84	22 - BORRACHARIA VILA NOVA PNEUS PIRAPO	1.00 VL. UNIT. 8800.00 VL. TOTAL 8800.00 - REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA OS VEÍCULOS DA SEC. DE OBRAS E SERV. MUNICIPAIS-PED. DE COMPRA Nº330/21.	DISPENSA D		0,00	0,00	2.525,00
01.05.02.15.452.0002.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.05.02.15.452.0002.2002.33903999.0111000 - GERAL									
82	09/2019	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 Nº066/20 DO CONT. Nº021/19 DA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA USO DA SEC.DE OBRAS E SERV.MUNICIPAIS-PED.DE COMPRA Nº108/21.	PREGÃO PRE09/2019		0,00	1.506,26	0,00
01.06.00 - SECRETARIA MUN DE DESENV ECON E PROM SOCIAL									
01.06.01 - DEPARTAMENTO DE AÇÕES E DESENVOLVIMENTO SOCIAL									
01.06.01.08.000 - Assistência Social									
01.06.01.08.122 - Administração Geral									
01.06.01.08.122.0005 - GESTÃO DOS PROGRAMAS ASSISTENCIAIS									
01.06.01.08.122.0005.2024 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL									
01.06.01.08.122.0005.2024.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
01.06.01.08.122.0005.2024.31901302.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
1397	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.00 VL. UNIT. 19236.94 VL. TOTAL 19236.94 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-PROMOÇÃO SOCIAL-MÊS DE : 02/21.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	19.236,94
01.06.02 - COORDENADORIA DE AMPARO AO TRABALHADOR									
01.06.02.11.000 - Trabalho									
01.06.02.11.334 - Fomento ao Trabalho									
01.06.02.11.334.0005 - GESTÃO DOS PROGRAMAS ASSISTENCIAIS									
01.06.02.11.334.0005.2024 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL									
01.06.02.11.334.0005.2024.33903632 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
01.06.02.11.334.0005.2024.33903632.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
1460	0/0	0 . . . -	1427 - PROARPD-PROG.DE AUX.E REQUAL.PRO		OUTROS/NÃO		-2.364,00	-2.364,00	103.910,93



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
Data: 25/03/2021 16:34:35
Sistema CECAM
(Página: 13 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 106274.93 VL. TOTAL 106274.93 - REF. O PAGAMENTO DO PROARPD DO MES DE : 02/21.					
01.06.03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
01.06.03.08.000 - Assistência Social									
01.06.03.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente									
01.06.03.08.243.0005 - GESTÃO DOS PROGRAMAS ASSISTENCIAIS									
01.06.03.08.243.0005.2024 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL									
01.06.03.08.243.0005.2024.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.06.03.08.243.0005.2024.33903007.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
1154	0/0	015.005.695/0001-71	8197 - SUPERMECADO INOVA LTDA	1.00 VL. UNIT. 16337.55 VL. TOTAL 16337.55 - REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A CASA DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL BORBOLETAS-SEC. DE DESENV. ECON. E PROM. SOCIAL-PED.DE COMPRA Nº376/21.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.529,88
01.06.03.08.243.0005.2024.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.06.03.08.243.0005.2024.33903999.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
83	09/2019	002.491.558/0001-42	5998 - UNIDAS VEÍCULOS ESPECIAIS S/A	1.00 VL. UNIT. 11700.00 VL. TOTAL 11700.00 - REF. O TERMO ADITIVO Nº066/20 DO CONT. Nº021/19 DA LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA USO DA SEC. DE PROM.SOCIAL-(CASA ABRIGO)-PED.DE COMPRA Nº110/21.	PREGÃO PRE09/2019		0,00	1.755,00	0,00
84	09/2019	002.491.558/0001-42	5998 - UNIDAS VEÍCULOS ESPECIAIS S/A	1.00 VL. UNIT. 11700.00 VL. TOTAL 11700.00 - REF. O TERMO ADITIVO Nº040/20 DO CONT. Nº021/19 DA LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA USO DA SEC. DE PROM. SOCIAL-(CONS. TUTELAR)-PED. DE COMPRA Nº111/20.	PREGÃO PRE09/2019		0,00	1.755,00	0,00
01.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO									
01.07.01 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO									
01.07.01.13.000 - Cultura									
01.07.01.13.122 - Administração Geral									
01.07.01.13.122.0002 - GESTÃO SERV PÚBLICOS PREST AOS CIDADÕES									
01.07.01.13.122.0002.2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO									
01.07.01.13.122.0002.2002.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
01.07.01.13.122.0002.2002.31901302.0111000 - GERAL									
1398	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.00 VL. UNIT. 2423.60 VL. TOTAL 2423.60 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-SEC. DE CULTURA E TURISMO-MÊS DE : 02/21.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.423,60
01.08.00 - SECRETARIA MUN DA JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER									
01.08.01 - DEPARTAMENTO DA JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER									
01.08.01.27.000 - Desporto e Lazer									
01.08.01.27.122 - Administração Geral									
01.08.01.27.122.0002 - GESTÃO SERV PÚBLICOS PREST AOS CIDADÕES									
01.08.01.27.122.0002.2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO									
01.08.01.27.122.0002.2002.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
01.08.01.27.122.0002.2002.31901302.0111000 - GERAL									
1399	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	990,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
Data: 25/03/2021 16:34:35
Sistema CECAM
(Página: 14 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 990.00 VL. TOTAL 990.00 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-ESPORTE E LAZER-02/21.					
01.08.01.27.122.0002.2002.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 01.08.01.27.122.0002.2002.33903699.0111000 - GERAL									
1235	0/0	130.763.738-89	5923 - DONIZETE IVAIR PRANDINI	1.00 VL. UNIT. 500.00 VL. TOTAL 500.00 - REF. AO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO * SUJEITO A COMPROVAÇÃO POSTERIOR * CONF. LEI Nº1014 DE 20/05/2013. SOLICITAÇÃO ANEXO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	500,00
01.08.01.27.812 - Desporto Comunitário 01.08.01.27.812.0002 - GESTÃO SERV PÚBLICOS PREST AOS CIDADÕES 01.08.01.27.812.0002.2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO 01.08.01.27.812.0002.2002.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 01.08.01.27.812.0002.2002.31901302.0111000 - GERAL									
1400	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.00 VL. UNIT. 2144.52 VL. TOTAL 2144.52 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-DESPORTO-02/21.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.144,52
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 01.10.02.12.361.0007.2010.31901101.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
1477	0/0	027.030.228-08	4076 - MARIZA LEONCIO	1.00 VL. UNIT. 1003.28 VL. TOTAL 1003.28 - REF. AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO QUINZENAL DO MES DE : 03/21.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.003,28
01.10.02.12.361.0007.2010.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 01.10.02.12.361.0007.2010.31901302.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
1402	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.00 VL. UNIT. 22014.55 VL. TOTAL 22014.55 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)- FUNDEB- EF-MÊS DE : 02/21.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	22.014,55
01.10.02.12.361.0007.2010.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 01.10.02.12.361.0007.2010.33903022.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
1307	0/0	000.234.418/0001-63	3677 - CENTRO DE COMPRAS LUA NOVA EIRELI		DISPENSA D		0,00	7.024,79	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
 Data: 25/03/2021 16:34:35
 Sistema CECAM
 (Página: 15 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 7024.79 VL. TOTAL 7024.79 - REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA AS UNIDADES ESCOLARES-(EF)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº426/21.					
01.10.02.12.361.0007.2010.33903974 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS									
01.10.02.12.361.0007.2010.33903974.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
1385	1749/2019	019.486.806/0001-60	6263 - FBP EXPRESS ENTREGAS EIRELI	1.00 VL. UNIT. 18822.30 VL. TOTAL 18822.30 - REF. O TERMO ADITIVO Nº054/20 CONT.029/19 PELO PERÍODO DE 12(DOZE) MESES DOS SERVIÇOS DE MOTOBOY P/A SEC. DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº450/21.	TOMADA DE	09/2019	0,00	0,00	2.688,90
01.10.02.12.361.0007.2010.33903979 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL									
01.10.02.12.361.0007.2010.33903979.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
445	0/0	017.401.335/0001-14	7969 - SM SISTEMA DE GERENCIAMENTO LTDA .	1.00 VL. UNIT. 3013.20 VL. TOTAL 3013.20 - REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR-(EF)-SEC. DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº297/21.	DISPENSA D		0,00	0,00	251,10
01.10.02.12.361.0007.2010.33903995 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
01.10.02.12.361.0007.2010.33903995.0226200 - 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	880,00
01.10.02.12.361.0007.2010.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.10.02.12.361.0007.2010.33903999.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
81	09/2019	002.491.558/0001-42	5998 - UNIDAS VEÍCULOS ESPECIAIS S/A	1.00 VL. UNIT. 35100.00 VL. TOTAL 35100.00 - REF. O TERMO ADITIVO Nº066/20 DO CONT. Nº021/19 DA LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA USO DA SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº107/21.	PREGÃO PRE	09/2019	0,00	7.380,00	0,00
01.10.02.12.365 - Educação Infantil									
01.10.02.12.365.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO									
01.10.02.12.365.0007.2010 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS									
01.10.02.12.365.0007.2010.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
01.10.02.12.365.0007.2010.31901302.0227100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO - CRECHE									
1403	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.00 VL. UNIT. 7802.63 VL. TOTAL 7802.63 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-FUNDEB-EI-MÊS DE : 02/21.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	7.802,63
01.10.02.12.365.0007.2010.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
01.10.02.12.365.0007.2010.33903022.0227300 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE									
1310	0/0	000.234.418/0001-63	3677 - CENTRO DE COMPRAS LUA NOVA EIRELI		DISPENSA D		0,00	4.823,20	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
 Data: 25/03/2021 16:34:35
 Sistema CECAM
 (Página: 16 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 4823.20 VL. TOTAL 4823.20 - REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA AS UNIDADES ESCOLARES-(CRECHE)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº429/21					
01.10.02.12.365.0007.2010.33903022.0227400 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA									
1311	0/0	000.234.418/0001-63	3677 - CENTRO DE COMPRAS LUA NOVA EIRELI	1.00 VL. UNIT. 4465.67 VL. TOTAL 4465.67 - REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA AS UNIDADES ESCOLARES-(PRÉ-ESCOLA)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº430/21.	DISPENSA D		0,00	4.465,67	0,00
01.10.02.12.365.0007.2010.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 01.10.02.12.365.0007.2010.33903024.0227400 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA									
997	0/0	017.722.007/0001-10	6230 - CLEITON JOSE DA SILVA-ME	1.00 VL. UNIT. 1400.00 VL. TOTAL 1400.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE VIDRO INCOLOR E PEDRA GRANITO PARA USO NA REFORMA DA EMEI CASA DA ESPERANÇA-SEC. DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº336/2021.	DISPENSA D		0,00	0,00	1.400,00
01.10.02.12.365.0007.2010.33903979 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 01.10.02.12.365.0007.2010.33903979.0227300 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE									
503	0/0	017.401.335/0001-14	7969 - SM SISTEMA DE GERENCIAMENTO LTDA .	1.00 VL. UNIT. 1123.20 VL. TOTAL 1123.20 - REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR-(CRECHE)-SEC. DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº300/21.	DISPENSA D		0,00	0,00	93,60
01.10.02.12.365.0007.2010.33903979.0227400 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA									
504	0/0	017.401.335/0001-14	7969 - SM SISTEMA DE GERENCIAMENTO LTDA .	1.00 VL. UNIT. 1036.80 VL. TOTAL 1036.80 - REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR-(PRÉ-ESCOLA)-SEC. DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº301/21.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	86,40
01.10.02.12.366 - Educação de Jovens e Adultos 01.10.02.12.366.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO 01.10.02.12.366.0007.2010 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS 01.10.02.12.366.0007.2010.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 01.10.02.12.366.0007.2010.33903022.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
1309	0/0	000.234.418/0001-63	3677 - CENTRO DE COMPRAS LUA NOVA EIRELI	1.00 VL. UNIT. 837.00 VL. TOTAL 837.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA AS UNIDADES ESCOLARES-(EJA)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº428/21	DISPENSA D		0,00	837,00	0,00
01.10.02.12.366.0007.2010.33903979 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 01.10.02.12.366.0007.2010.33903979.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
502	0/0	017.401.335/0001-14	7969 - SM SISTEMA DE GERENCIAMENTO LTDA .		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	12,15



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
 Data: 25/03/2021 16:34:35
 Sistema CECAM
 (Página: 17 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 145.80 VL. TOTAL 145.80 - REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR-(EJA)-SEC. DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº299/21.					
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 01.10.02.12.367.0007.2010.33903022.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
1308	0/0	000.234.418/0001-63	3677 - CENTRO DE COMPRAS LUA NOVA EIRELI	1.00 VL. UNIT. 347.13 VL. TOTAL 347.13 - REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA AS UNIDADES ESCOLARES-(ENS. ESPECIAL)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº427/21.	DISPENSA D		0,00	347,13	0,00
01.10.02.12.367.0007.2010.33903979 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 01.10.02.12.367.0007.2010.33903979.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
501	0/0	017.401.335/0001-14	7969 - SM SISTEMA DE GERENCIAMENTO LTDA .	1.00 VL. UNIT. 81.00 VL. TOTAL 81.00 - REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR-(E ESP.)-SEC. DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº298/21.	DISPENSA D		0,00	0,00	6,75
01.10.03 - ENSINO FUNDAMENTAL 01.10.03.12.000 - Educação 01.10.03.12.361 - Ensino Fundamental 01.10.03.12.361.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO 01.10.03.12.361.0007.2010 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS 01.10.03.12.361.0007.2010.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 01.10.03.12.361.0007.2010.31901101.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
1025	0/0	104.634.308-40	7031 - ELIANA ARAUJO PADILHA	1.00 VL. UNIT. 806.67 VL. TOTAL 806.67 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/09/19 E DESLIG. 22/02/21-SALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	806,67
1496	0/0	292.720.318-00	8208 - ANDERSON MATIAS DOS PASSOS	1.00 VL. UNIT. 663.82 VL. TOTAL 663.82 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 03/06/19 E DESLIG. 18/03/21-SALARIO+MEDIA HS FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	0,00
1499	0/0	292.720.318-00	8208 - ANDERSON MATIAS DOS PASSOS	1.00 VL. UNIT. 683.82 VL. TOTAL 683.82 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 03/06/19 E DESLIG. 18/03/21-SALARIO+MEDIA HS FERIAS.	OUTROS/NÃO		133,82	133,82	0,00
01.10.03.12.361.0007.2010.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 01.10.03.12.361.0007.2010.31901137.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
1505	0/0	292.720.318-00	8208 - ANDERSON MATIAS DOS PASSOS	1.00 VL. UNIT. 873.00 VL. TOTAL 873.00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 03/06/19 E DESLIG. 18/03/21-GRATIFICAÇÃO.	OUTROS/NÃO		873,00	873,00	0,00
01.10.03.12.361.0007.2010.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS 01.10.03.12.361.0007.2010.31901142.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
1503	0/0	292.720.318-00	8208 - ANDERSON MATIAS DOS PASSOS		OUTROS/NÃO		2.081,25	2.081,25	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
Data: 25/03/2021 16:34:35
Sistema CECAM
(Página: 18 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 2081.25 VL. TOTAL 2081.25 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 03/06/19 E DESLIG. 18/03/21-FERIAS.					
01.10.03.12.361.0007.2010.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.10.03.12.361.0007.2010.31901143.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
1027	0/0	104.634.308-40	7031 - ELIANA ARAUJO PADILHA	1.00 VL. UNIT. 183.33 VL. TOTAL 183.33 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/09/19 E DESLIG. 22/02/21-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	183,33
1502	0/0	292.720.318-00	8208 - ANDERSON MATIAS DOS PASSOS	1.00 VL. UNIT. 693.75 VL. TOTAL 693.75 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 03/06/19 E DESLIG. 18/03/21-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		693,75	693,75	0,00
01.10.03.12.361.0007.2010.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.10.03.12.361.0007.2010.31901145.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
1030	0/0	104.634.308-40	7031 - ELIANA ARAUJO PADILHA	1.00 VL. UNIT. 183.33 VL. TOTAL 183.33 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/09/19 E DESLIG. 22/02/21-1/3 S/REM. FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	183,33
1504	0/0	292.720.318-00	8208 - ANDERSON MATIAS DOS PASSOS	1.00 VL. UNIT. 693.75 VL. TOTAL 693.75 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 03/06/19 E DESLIG. 18/03/21-1/3 S/REM. FERIAS.	OUTROS/NÃO		693,75	693,75	0,00
01.10.03.12.361.0007.2010.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
01.10.03.12.361.0007.2010.31901199.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
1501	0/0	292.720.318-00	8208 - ANDERSON MATIAS DOS PASSOS	1.00 VL. UNIT. 132.00 VL. TOTAL 132.00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 03/06/19 E DESLIG. 18/03/21-INSALUBRIDADE.	OUTROS/NÃO		132,00	132,00	0,00
01.10.03.12.361.0007.2010.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
01.10.03.12.361.0007.2010.31901302.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
1401	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.00 VL. UNIT. 8106.33 VL. TOTAL 8106.33 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-SEC. DE EDUCAÇÃO-MÊS DE : 02/21.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	8.106,33
01.10.03.12.361.0007.2010.31911399 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS									
01.10.03.12.361.0007.2010.31911399.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
77	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	1.00 VL. UNIT. 31513.80 VL. TOTAL 31513.80 - REF. O TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DEBITO PREVIDENCIARIOS-COMPLEMENTAÇÃO-MARILDA ABDALLA- VENC. 01/21 A 10/21.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.151,38
01.10.03.12.361.0007.2010.33903937 - JUROS									
01.10.03.12.361.0007.2010.33903937.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
78	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	426,90



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
Data: 25/03/2021 16:34:35
Sistema CECAM
(Página: 19 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 2200.00 VL. TOTAL 2200.00 - REF. O TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DÉBITO PREVIDENCIÁRIOS- (ATUALIZAÇÃO)-COMPLEMENTAÇÃO-MARILDA ABDALLA- VENC. 01/21 A 10/21.					
01.10.03.12.361.0007.2010.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
01.10.03.12.361.0007.2010.33904601.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
1026	0/0	104.634.308-40	7031 - ELIANA ARAUJO PADILHA	1.00 VL. UNIT. 80.00 VL. TOTAL 80.00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/09/19 E DESLIG. 22/02/21-CESTA BASICA.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	80,00
01.11.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO									
01.11.01 - PROCURADORIA JURIDICA MUNICIPAL									
01.11.01.03.000 - Essencial à Justiça									
01.11.01.03.92 - Representação Judicial e Extrajudicial									
01.11.01.03.92.0002 - GESTÃO SERV PÚBLICOS PREST AOS CIDADÕES									
01.11.01.03.92.0002.2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO									
01.11.01.03.92.0002.2002.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.11.01.03.92.0002.2002.31901101.0111000 - GERAL									
1247	0/0	481.115.701-04	7425 - MARCOS SERGIO DE SOUZA	1.00 VL. UNIT. 2366.00 VL. TOTAL 2366.00 - REF. O TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO-ADM.07/08/18 E DESLIG.23/12/20-SALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.366,00
01.11.01.03.92.0002.2002.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS									
01.11.01.03.92.0002.2002.31901142.0111000 - GERAL									
1248	0/0	481.115.701-04	7425 - MARCOS SERGIO DE SOUZA	1.00 VL. UNIT. 845.00 VL. TOTAL 845.00 - REF. O TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO-ADM.07/08/18 E DESLIG.23/12/20-FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	845,00
01.11.01.03.92.0002.2002.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.11.01.03.92.0002.2002.31901145.0111000 - GERAL									
1249	0/0	481.115.701-04	7425 - MARCOS SERGIO DE SOUZA	1.00 VL. UNIT. 281.66 VL. TOTAL 281.66 - REF. O TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO-ADM.07/08/18 E DESLIG.23/12/20-1/3 S/REM. FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	281,66
01.11.01.03.92.0002.2002.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
01.11.01.03.92.0002.2002.31901302.0111000 - GERAL									
1404	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.00 VL. UNIT. 3572.80 VL. TOTAL 3572.80 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-PROC. JURIDICA-MÊS DE : 02/21.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.572,80
01.11.01.03.92.0002.2002.33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
01.11.01.03.92.0002.2002.33903606.0111000 - GERAL									
1048	0/0	696.279.918-72	6728 - APARECIDO FERREIRA LIMA		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.975,84



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
 Data: 25/03/2021 16:34:35
 Sistema CECAM
 (Página: 20 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 3975.84 VL. TOTAL 3975.84 - REF. AO PAGAMENTO DE DILIGENCIAS DO OFICIAL DE JUSTICA CONF. PROC. Nº546/21.					
01.12.00 - SUBPREFEITURA DO KM 50 01.12.01 - SUBPREFEITURA DO KM 50 01.12.01.04.000 - Administração 01.12.01.04.122 - Administração Geral 01.12.01.04.122.0001 - GESTÃO ESTRUTURA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA 01.12.01.04.122.0001.2001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE APOIO 01.12.01.04.122.0001.2001.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 01.12.01.04.122.0001.2001.31901302.0111000 - GERAL									
1405	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.00 VL. UNIT. 6731.14 VL. TOTAL 6731.14 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-SUB-PREFEITURA-MÊS DE :02/21.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	6.731,14
01.12.01.04.122.0001.2001.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 01.12.01.04.122.0001.2001.33903024.0111000 - GERAL									
1238	2380/2020	012.141.133/0004-00	7875 - IRO INDU DE RECICL. E COM. DE MAT. DE	1.00 VL. UNIT. 2800.00 VL. TOTAL 2800.00 - REF. ATA DE REGISTRO Nº02/20 DA AQUISIÇÃO DE BICA CORRIDA PARA APLICAÇÃO NA AV. MARGINAL-SUBPREFEITURA-PED. DE COMPRA Nº403/21.	PREGÃO PR03/2020		0,00	0,00	2.800,00
01.12.01.04.122.0001.2001.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 01.12.01.04.122.0001.2001.33903912.0111000 - GERAL									
721	0/0	004.350.168/0001-88	7928 - SONIA DE LOURDES SOUZA CONFECÇAO	1.00 VL. UNIT. 240.00 VL. TOTAL 240.00 - REF. A LOCAÇÃO DE ANDAIME PARA A SUB-PREFEITURA DO KM50-PED. DE COMPRA Nº239/21.	DISPENSA D		0,00	0,00	240,00
01.13.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA 01.13.01 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL 01.13.01.06.000 - Segurança Pública 01.13.01.06.181 - Policiamento 01.13.01.06.181.0002 - GESTÃO SERV PÚBLICOS PREST AOS CIDADÕES 01.13.01.06.181.0002.2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO 01.13.01.06.181.0002.2002.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 01.13.01.06.181.0002.2002.31901302.0111000 - GERAL									
1406	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.00 VL. UNIT. 2185.52 VL. TOTAL 2185.52 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-GUARDA CIVIL-MÊS DE : 02/21.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.185,52
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 01.13.04.06.122.0002.2002.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS 01.13.04.06.122.0002.2002.31901142.0111000 - GERAL									
1410	0/0	295.315.428-05	211 - BENEDITO SERGIO RODRIGUES DE CAST		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.000,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
 Data: 25/03/2021 16:34:35
 Sistema CECAM
 (Página: 21 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 1000.00 VL. TOTAL 1000.00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO ADM. 01/01/21 E DESLIG. 15/03/21-FERIAS.					
01.13.04.06.122.0002.2002.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.13.04.06.122.0002.2002.31901143.0111000 - GERAL									
1409	0/0	295.315.428-05	211 - BENEDITO SERGIO RODRIGUES DE CAST	1.00 VL. UNIT. 1500.00 VL. TOTAL 1500.00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO ADM. 01/01/21 E DESLIG. 15/03/21-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.500,00
01.13.04.06.122.0002.2002.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.13.04.06.122.0002.2002.31901145.0111000 - GERAL									
1411	0/0	295.315.428-05	211 - BENEDITO SERGIO RODRIGUES DE CAST	1.00 VL. UNIT. 333.33 VL. TOTAL 333.33 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO ADM. 01/01/21 E DESLIG. 15/03/21-1/3 S/REM. FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	333,33
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							39.368,43	77.725,45	727.617,76
TOTAL							-----	-----	-----
							39.368,43	77.725,45	727.617,76

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, 19 de Março de 2021

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