



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
 Data: 06/05/2021 09:09:03
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 20 de Abril de 2021									
01.00.00 - PODER EXECUTIVO									
01.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO									
01.01.01 - ASSESSORIA DE GABINETE									
01.01.01.04.000 - Administração									
01.01.01.04.122 - Administração Geral									
01.01.01.04.122.0001 - GESTÃO ESTRUTURA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA									
01.01.01.04.122.0001.2001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE APOIO									
01.01.01.04.122.0001.2001.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.01.01.04.122.0001.2001.31901101.011100000 - GERAL									
2160	0/0	261.248.648-86	8228 - LUCINEIA LEMES DOS SANTOS SOUZA	1.00 VL. UNIT. 1401.00 VL. TOTAL 1401.00 - REF. AO ADIANTAMENTO QUINZENAL DO MES DE : 04/21.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.401,00
01.01.01.04.122.0001.2001.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
01.01.01.04.122.0001.2001.31901302.011100000 - GERAL									
2175	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.00 VL. UNIT. 18939.37 VL. TOTAL 18939.37 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-SEC. DE GOVERNOS E OUTROS-MÊS DE : 03/21.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	18.939,37
01.01.01.04.122.0001.2001.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
01.01.01.04.122.0001.2001.33903017.011100000 - GERAL									
1666	0/0	007.521.999/0001-63	8117 - SORELLAS COMÉRCIO, REPRESENTAÇÃO	1.00 VL. UNIT. 2481.77 VL. TOTAL 2481.77 - REF. A AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATUALIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DA SEC. DE GOVERNO-PED.DE COMPRA Nº512/21.	DISPENSA D		0,00	0,00	2.481,77
1668	0/0	007.521.999/0001-63	8117 - SORELLAS COMÉRCIO, REPRESENTAÇÃO	1.00 VL. UNIT. 1601.86 VL. TOTAL 1601.86 - REF. A AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATUALIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DA SEC. DE GOVERNO-PED.DE COMPRA Nº510/21.	DISPENSA D		0,00	0,00	1.601,86
01.01.01.04.122.0001.2001.33903974 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS									
01.01.01.04.122.0001.2001.33903974.011100000 - GERAL									
1386	0/0	019.486.806/0001-60	6263 - FBP EXPRESS ENTREGAS EIRELI	1.00 VL. UNIT. 9411.08 VL. TOTAL 9411.08 - REF. O TERMO ADITIVO Nº054/20 CONT.029/19 PELO PERIODO DE 12(DOZE) MESES DOS SERVIÇOS DE MOTOBOY P/A SEC. DE GOVERNO-PED. DE COMPRA Nº449/21.	TOMADA DE 09/2019		0,00	0,00	1.344,44
01.01.01.04.122.0001.2001.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
01.01.01.04.122.0001.2001.44905235.011100000 - GERAL									
1667	0/0	007.521.999/0001-63	8117 - SORELLAS COMÉRCIO, REPRESENTAÇÃO		DISPENSA D		0,00	0,00	944,98



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
 Data: 06/05/2021 09:09:03
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1669	0/0	007.521.999/0001-63	8117 - SORELLAS COMÉRCIO, REPRESENTAÇÃO	1.00 VL. UNIT. 944.98 VL. TOTAL 944.98 - REF. A AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATUALIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DA SEC. DE GOVERNO-PED.DE COMPRA Nº513/21. 1.00 VL. UNIT. 945.00 VL. TOTAL 945.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATUALIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DA SEC. DE GOVERNO-PED.DE COMPRA Nº511/21.	DISPENSA D		0,00	0,00	945,00
01.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS									
01.02.01 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO									
01.02.01.04.000 - Administração									
01.02.01.04.122 - Administração Geral									
01.02.01.04.122.0001 - GESTÃO ESTRUTURA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA									
01.02.01.04.122.0001.2001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE APOIO									
01.02.01.04.122.0001.2001.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
01.02.01.04.122.0001.2001.31901302.011100000 - GERAL									
2176	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.00 VL. UNIT. 5090.07 VL. TOTAL 5090.07 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-SEC. DE ADM. E FINANÇAS-03/21.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	5.090,07
01.02.01.04.122.0001.2001.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.02.01.04.122.0001.2001.33903007.011100000 - GERAL									
25	0/0	005.982.702/0001-31	1492 - MERCADO E AÇOUGUE GOMES E SILVA LT	1.00 VL. UNIT. 6000.00 VL. TOTAL 6000.00 - REF. O FORNECIMENTO DE PO DE CAFE E AÇUCAR PARA A SEC. DE ADM E FINANÇAS-PED. DE COMPRA Nº34/21.	DISPENSA D		0,00	0,00	553,00
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	1.468,09
01.02.01.04.122.0001.2001.33903979 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL									
01.02.01.04.122.0001.2001.33903979.011100000 - GERAL									
2168	0/0	034.028.316/1029-68	4 - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGR	1.00 VL. UNIT. 712.90 VL. TOTAL 712.90 - REF. POSTAGEM DE CARTAS DE INTIMAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA PARA USO DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS-PED. DE COMPRA Nº623/21.	DISPENSA D		0,00	0,00	712,90
2172	0/0	002.351.877/0001-52	4846 - LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A.	1.00 VL. UNIT. 429.49 VL. TOTAL 429.49 - REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS DE SITE DA PREFEITURA MUNICIPAL-SEC. DE ADM. E FINANÇAS-PED. DE COMPRA Nº624/21.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	429,49
01.02.01.04.122.0001.2001.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
01.02.01.04.122.0001.2001.33903990.011100000 - GERAL									
49	04/2018	069.060.622/0001-01	807 - PAGINA ZERO - ED. JORNAL. E PUBLICIDA	1.00 VL. UNIT. 11000.00 VL. TOTAL 11000.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº17/20 CONT.03/18 PERIODO 12(DOZE) MESES DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DE ACORDO COM O PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA PUBLICIDADE ART.37-SEC.DE ADM.E FINANÇAS-PED.DE COMPRA Nº65/21.	CONVITE	04/2018	0,00	346,50	0,00
01.02.02 - DEPARTAMENTO FINANCEIRO									
01.02.02.04.000 - Administração									
01.02.02.04.123 - Administração Financeira									
01.02.02.04.123.0001 - GESTÃO ESTRUTURA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA									
01.02.02.04.123.0001.2001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE APOIO									
01.02.02.04.123.0001.2001.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
01.02.02.04.123.0001.2001.31901302.011100000 - GERAL									



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
 Data: 06/05/2021 09:09:03
 Sistema CECAM
 (Página: 3 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2177	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.00 VL. UNIT. 1938.20 VL. TOTAL 1938.20 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-DEPART. FINANCEIRO-MÊS DE : 03/21.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.938,20
01.02.02.04.123.0001.2001.33909302 - RESTITUIÇÕES									
01.02.02.04.123.0001.2001.33909302.011100000 - GERAL									
2068	0/0	432.085.778-00	7633 - MARIA GABRIELA BARBOSA DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 9000.00 VL. TOTAL 9000.00 - REF. AO PAGAMENTO DE AÇÃO INDENIZATORIA-PROC. ADM.855/21 E MEM. 10/21 DA PROCURADORIA JURIDICA.	OUTROS/NÃO		0,00	900,00	900,00
2069	0/0	079.423.744-40	7640 - MARIA ANDREA DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 9000.00 VL. TOTAL 9000.00 - REF. AO PAGAMENTO DE AÇÃO INDENIZATORIA-PROC. ADM.855/21 E MEM. 10/21 DA PROCURADORIA JURIDICA.	OUTROS/NÃO		0,00	900,00	900,00
2070	0/0	696.519.655-68	7650 - MARIA JOSELITA DE JESUS SILVA	1.00 VL. UNIT. 9000.00 VL. TOTAL 9000.00 - REF. AO PAGAMENTO DE AÇÃO INDENIZATORIA-PROC. ADM.855/21 E MEM. 10/21 DA PROCURADORIA JURIDICA.	OUTROS/NÃO		0,00	900,00	900,00
2071	0/0	169.440.368-86	7631 - ANELI CICERA DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 9000.00 VL. TOTAL 9000.00 - REF. AO PAGAMENTO DE AÇÃO INDENIZATORIA-PROC. ADM.855/21 E MEM. 10/21 DA PROCURADORIA JURIDICA.	OUTROS/NÃO		0,00	9.000,00	0,00
2072	0/0	392.080.088-51	7634 - ANA PAULA BARBOSA DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 9000.00 VL. TOTAL 9000.00 - REF. AO PAGAMENTO DE AÇÃO INDENIZATORIA-PROC. ADM.855/21 E MEM. 10/21 DA PROCURADORIA JURIDICA.	OUTROS/NÃO		0,00	900,00	900,00
2073	0/0	127.419.648-58	7641 - ESTER SOLEIRO BARBOSA DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 9000.00 VL. TOTAL 9000.00 - REF. AO PAGAMENTO DE AÇÃO INDENIZATORIA-PROC. ADM.855/21 E MEM. 10/21 DA PROCURADORIA JURIDICA.	OUTROS/NÃO		0,00	900,00	900,00
2074	0/0	429.025.138-28	7642 - DEBORA LIMA DE SOUZA	1.00 VL. UNIT. 9000.00 VL. TOTAL 9000.00 - REF. AO PAGAMENTO DE AÇÃO INDENIZATORIA-PROC. ADM.855/21 E MEM. 10/21 DA PROCURADORIA JURIDICA.	OUTROS/NÃO		0,00	900,00	900,00
2075	0/0	072.645.394-31	7613 - ANA FLAVIA PORTO DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 9000.00 VL. TOTAL 9000.00 - REF. AO PAGAMENTO DE AÇÃO INDENIZATORIA-PROC. ADM.855/21 E MEM. 10/21 DA PROCURADORIA JURIDICA.	OUTROS/NÃO		0,00	900,00	900,00
2208	0/0	0	1283 - MARIA DEUSA DA SILVA ARAUJO	1.00 VL. UNIT. 322.90 VL. TOTAL 322.90 - REF. O RESSARCIMENTO DE TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEICULO CONF. LEI Nº778/05. PROT.0894/21.	DISPENSA D		322,90	322,90	0,00
01.02.02.28.000 - Encargos Especiais									
01.02.02.28.843 - Serviço da Dívida Interna									
01.02.02.28.843.0000 - ENCARGOS ESPECIAIS									
01.02.02.28.843.0000.0001 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA E PRECATÓRIOS									
01.02.02.28.843.0000.0001.46907101 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL									
01.02.02.28.843.0000.0001.46907101.011100000 - GERAL									
1889	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)-15º/500ºPARCELAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	68.192,19
1890	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	1.00 VL. UNIT. 23822.32 VL. TOTAL 23822.32 - REF. ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS DOS ANOS DE DEZ./2012 A 11/2019 COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL COMPLEMENTAR 190/2019 E NA LEI MUNICIPAL 710/2002-PRINCIPAL(ATUALIZAÇÃO)-15º/500ºPARCELAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	23.822,32
01.03.00 - SECRETARIA DE DESENV URBANO E MEIO AMBIENTE									
01.03.01 - GAB DO SECRET MUNIC DE DESENV URB E MEIO AMBIENTE									
01.03.01.04.000 - Administração									
01.03.01.04.122 - Administração Geral									
01.03.01.04.122.0002 - GESTÃO SERV PÚBLICOS PREST AOS CIDADÕES									
01.03.01.04.122.0002.2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO									
01.03.01.04.122.0002.2002.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
01.03.01.04.122.0002.2002.31901302.011100000 - GERAL									



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
Data: 06/05/2021 09:09:03
Sistema CECAM
(Página: 4 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2178	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.00 VL. UNIT. 1425.58 VL. TOTAL 1425.58 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-DEPART. SEC. DE DESENV. URBANO E MEIO AMBIENTE-MÊS DE : 03/21.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.425,58
01.03.01.04.122.0002.2002.44905191 - OBRAS EM ANDAMENTO 01.03.01.04.122.0002.2002.44905191.011100000 - GERAL									
2210	1566/2020	006.976.376/0001-12	7746 - VH PAVIMENTAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIR	1.00 VL. UNIT. 166298.71 VL. TOTAL 166298.71 - REF. O CONT. Nº035/20 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA A REALIZAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA-AVENIDA MARGINAL-SEC. DE DESENV. URBANO E MEIO AMBIENTE-PED. DE COMPRA Nº628/21.	TOMADA DE012/2020		166.298,71	0,00	0,00
01.04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 01.04.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 01.04.01.10.000 - Saúde 01.04.01.10.301 - Atenção Básica 01.04.01.10.301.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA 01.04.01.10.301.0009.2018 - SAÚDE DA FAMÍLIA 01.04.01.10.301.0009.2018.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 01.04.01.10.301.0009.2018.31901302.013100000 - SAÚDE-GERAL									
2180	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.00 VL. UNIT. 11768.82 VL. TOTAL 11768.82 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-PSF-03/21.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	11.768,82
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									
1270	0/0	055.228.158-17	5131 - AURENI RIBEIRO DA PENHA	1.00 VL. UNIT. 36.67 VL. TOTAL 36.67 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.26/08/10 E DESLIG.01/03/21-SALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	36,67
01.04.01.10.301.0009.2020.31901105 - INCORPORAÇÕES 01.04.01.10.301.0009.2020.31901105.013100000 - SAÚDE-GERAL									
1272	0/0	055.228.158-17	5131 - AURENI RIBEIRO DA PENHA	1.00 VL. UNIT. 3.67 VL. TOTAL 3.67 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.26/08/10 E DESLIG.01/03/21-QUINQUENIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3,67
01.04.01.10.301.0009.2020.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS 01.04.01.10.301.0009.2020.31901142.013100000 - SAÚDE-GERAL									
1275	0/0	055.228.158-17	5131 - AURENI RIBEIRO DA PENHA		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.145,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
Data: 06/05/2021 09:09:03
Sistema CECAM
(Página: 5 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 2145.00 VL. TOTAL 2145.00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.26/08/10 E DESLIG.01/03/21-FERIAS.					
01.04.01.10.301.0009.2020.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.04.01.10.301.0009.2020.31901143.013100000 - SAÚDE-GERAL									
1274	0/0	055.228.158-17	5131 - AURENI RIBEIRO DA PENHA	1.00 VL. UNIT. 238.34 VL. TOTAL 238.34 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.26/08/10 E DESLIG.01/03/21-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	238,34
01.04.01.10.301.0009.2020.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.04.01.10.301.0009.2020.31901145.013100000 - SAÚDE-GERAL									
1276	0/0	055.228.158-17	5131 - AURENI RIBEIRO DA PENHA	1.00 VL. UNIT. 715.00 VL. TOTAL 715.00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.26/08/10 E DESLIG.01/03/21-1/3 S/REM. FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	715,00
01.04.01.10.301.0009.2020.31901147 - LICENÇA PRÊMIO									
01.04.01.10.301.0009.2020.31901147.013100000 - SAÚDE-GERAL									
1277	0/0	055.228.158-17	5131 - AURENI RIBEIRO DA PENHA	1.00 VL. UNIT. 4290.00 VL. TOTAL 4290.00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.26/08/10 E DESLIG.01/03/21-LICENÇA PREMIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	4.290,00
01.04.01.10.301.0009.2020.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
01.04.01.10.301.0009.2020.31901199.013100000 - SAÚDE-GERAL									
1271	0/0	055.228.158-17	5131 - AURENI RIBEIRO DA PENHA	1.00 VL. UNIT. 7.33 VL. TOTAL 7.33 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.26/08/10 E DESLIG.01/03/21-INSALUBRIDADE.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	7,33
01.04.01.10.301.0009.2020.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
01.04.01.10.301.0009.2020.31901302.013100000 - SAÚDE-GERAL									
2179	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.00 VL. UNIT. 49522.90 VL. TOTAL 49522.90 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-ATENÇÃO BASICA-MÊS DE : 03/21.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	49.522,90
01.04.01.10.301.0009.2020.33903004 - GÁS ENGARRAFADO									
01.04.01.10.301.0009.2020.33903004.053010004 - ATB - PAB - FIXO									
1643	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 Nº509/21.	DISPENSA D		0,00	0,00	4.651,05
2066	0/0	074.663.972/0001-00	6898 - RESPIROX COMERCIO DE OXIGENIO LTDA		DISPENSA D		0,00	703,00	703,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
Data: 06/05/2021 09:09:03
Sistema CECAM
(Página: 6 / 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 CILINDROS DE OXIGENIO PARA USO NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL-SEC.DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº603/21.					
01.04.01.10.301.0009.2020.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.04.01.10.301.0009.2020.33903007.013100000 - SAÚDE-GERAL									
1593	0/0	000.234.418/0001-63	3677 - CENTRO DE COMPRAS LUA NOVA EIRELI	1.00 VL. UNIT. 9915.15 VL. TOTAL 9915.15 - REF. A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA OS PACIENTES QUE FICAM EM OBSERVAÇÃO NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº490/21.	DISPENSA D		0,00	0,00	1.561,94
01.04.01.10.301.0009.2020.33903007.058000001 - DEPUTADA FEDERAL - BRUNA FURLAN - EMENDA INDIVIDUAL									
2215	0/0	003.840.995/0001-97	6416 - VERA LUCIA DE BRITO SALOMÃO - ME	1.00 VL. UNIT. 578.00 VL. TOTAL 578.00 - REF. A CONFEÇÃO DE MARMITEXS PARA OS SERVIDORES QUE TRABALHARAO NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DO COVID-19 NOS PROXIMOS DIAS : 21 A 24/04/21-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº627/21.	OUTROS/NÃO		578,00	0,00	0,00
01.04.01.10.301.0009.2020.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
01.04.01.10.301.0009.2020.33903009.053010004 - ATB - PAB - FIXO									
2166	0/0	005.343.029/0001-90	5395 - MEDLEVENSOHN COM.REPRES.PRODUTOS	1.00 VL. UNIT. 4387.50 VL. TOTAL 4387.50 - REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (PROFILATICO) TIRAS REAGENTES PARA USO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº619/21.	DISPENSA D		0,00	4.387,50	0,00
2214	0/0	067.729.178/0001-49	220 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LT	1.00 VL. UNIT. 2650.00 VL. TOTAL 2650.00 - REF. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº015/20 DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº629/21.	PREGÃO PRE04/2020		2.650,00	0,00	0,00
01.04.01.10.301.0009.2020.33903009.053120002 - COMBATE AO CORONAVIRUS									
1250	0/0	030.535.468/0001-41	8198 - FIVE MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	1.00 VL. UNIT. 16560.00 VL. TOTAL 16560.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A SAUDE MENTAL-PORTARIA Nº2156 DE 21/09/20-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº407/21.	DISPENSA D		0,00	0,00	10.499,55
01.04.01.10.301.0009.2020.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
01.04.01.10.301.0009.2020.33903022.013100000 - SAÚDE-GERAL									
1835	0/0	005.793.185/0001-52	3956 - JUPITER DISTR. DE PROD. E EQUIP. HOSP	1.00 VL. UNIT. 4020.00 VL. TOTAL 4020.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº556/21.	DISPENSA D		0,00	0,00	1.011,36
1837	0/0	005.793.185/0001-52	3956 - JUPITER DISTR. DE PROD. E EQUIP. HOSP	1.00 VL. UNIT. 1890.00 VL. TOTAL 1890.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE PAPEL LENCOL PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº558/21.	DISPENSA D		0,00	0,00	1.260,00
01.04.01.10.301.0009.2020.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
01.04.01.10.301.0009.2020.33903024.053010004 - ATB - PAB - FIXO									
2065	0/0	007.524.271/0001-95	2501 - JOSE CESARIO GALLO FILHO - ME		DISPENSA D		0,00	2.946,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
 Data: 06/05/2021 09:09:03
 Sistema CECAM
 (Página: 7 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 2946.00 VL. TOTAL 2946.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS E OUTROS PARA MANUTENÇÃO E REPAROS NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº588/21.					
01.04.01.10.301.0009.2020.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA									
01.04.01.10.301.0009.2020.33903028.013100000 - SAÚDE-GERAL									
2162	0/0	049.228.695/0001-52	7202 - LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMA	1.00 VL. UNIT. 1040.00 VL. TOTAL 1040.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MASCARAS DESCARTAVEIS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº617/21.	DISPENSA D		0,00	1.040,00	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									
1516	0/0	015.361.503/0001-60	8203 - ALFA & OMEGA COMERCIO SERVIÇOS EIRE	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		0,00	0,00	2.610,00
01.04.01.10.301.0009.2020.33903036.013100000 - SAÚDE-GERAL									
1486	0/0	004.986.515/0001-63	8185 - B2 PAULISTA COMERCIAL LTDA	1.00 VL. UNIT. 1650.00 VL. TOTAL 1650.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (SCALP) PARA USO NAS UNIDADES DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº472/21.	DISPENSA D		0,00	0,00	1.650,00
1487	0/0	004.986.515/0001-63	8185 - B2 PAULISTA COMERCIAL LTDA	1.00 VL. UNIT. 3355.90 VL. TOTAL 3355.90 - REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (CATETER,CANULAS,SERINGAS) PARA USO NAS UNIDADES DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº473/21.	DISPENSA D		0,00	0,00	3.355,90
1488	0/0	004.986.515/0001-63	8185 - B2 PAULISTA COMERCIAL LTDA	1.00 VL. UNIT. 1160.00 VL. TOTAL 1160.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (CATETER) PARA USO NAS UNIDADES DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº474/21.	DISPENSA D		0,00	0,00	1.160,00
1836	0/0	005.793.185/0001-52	3956 - JUPITER DISTR. DE PROD. E EQUIP. HOSP	1.00 VL. UNIT. 272.00 VL. TOTAL 272.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE EQUIPO PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED. E COMPRA Nº557/2021.	DISPENSA D		0,00	272,00	0,00
1838	0/0	005.793.185/0001-52	3956 - JUPITER DISTR. DE PROD. E EQUIP. HOSP	1.00 VL. UNIT. 2680.00 VL. TOTAL 2680.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº559/21.	DISPENSA D		0,00	0,00	1.720,00
01.04.01.10.301.0009.2020.33903941 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO									
01.04.01.10.301.0009.2020.33903941.053010004 - ATB - PAB - FIXO									
1493	0/0	003.840.995/0001-97	6416 - VERA LUCIA DE BRITO SALOMÃO - ME	1.00 VL. UNIT. 289.00 VL. TOTAL 289.00 - REF. A CONFEÇÃO DE MARMITEXS PARA OS SERVIDORES QUE TRABALHARAO NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DO COVID-19 NO PROXIMO DIA : 20/03/21-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº477/21.	DISPENSA D		0,00	0,00	289,00
01.04.01.10.301.0009.2020.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS									
01.04.01.10.301.0009.2020.33903950.013100000 - SAÚDE-GERAL									
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 ANALISES CLINICAS E OUTROS-CONT.026/19-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA 138/21.	PREGÃO PR014/2019		0,00	0,00	19.681,35
2211	1361/2017	002.954.994/0001-00	7637 - ANAESP-ASSOC.NAC.DE APOIO AO ENSINO		DISPENSA D		108.700,00	108.700,00	108.700,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
 Data: 06/05/2021 09:09:03
 Sistema CECAM
 (Página: 8 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				1.00 VL. UNIT. 108700.00 VL. TOTAL 108700.00 - REF. O CONTRATO DE GESTAO Nº018/2019 PARA GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE ATIVIDADES E SERVIÇOS DE SAUDE A SEREM DESENVOLVIDOS NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL" BENEDITO ZEFERINO DA SILVA"- CONF. LEI Nº1155/10/2018-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº630/21.						
2213	1361/2017	002.954.994/0001-00	7637 - ANAESP-ASSOC.NAC.DE APOIO AO ENSINO	1.00 VL. UNIT. 8130.00 VL. TOTAL 8130.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº028/20 DO CONTRATO DE GESTAO Nº018/2019 P/PER.DE 12(DOZE) MESES 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 Nº631/21.	DISPENSA D		8.130,00	8.130,00	8.130,00	
01.04.01.10.301.0009.2020.33903950.053010004 - ATB - PAB - FIXO										
166	014/2019	028.966.389/0001-43	7692 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	1.00 VL. UNIT. 98389.53 VL. TOTAL 98389.53 - REF.O TERMO ADITIVO Nº048/20 CONT.026/19 PER. 2(DOZE)MESES DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ANALISES CLINICAS E OUTROS-CONT.026/19-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA 139/21.	PREGÃO PR	14/2019	0,00	0,00	19.681,36	
01.04.01.10.301.0009.2020.33903950.058000002 - 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		-8.130,00	0,00	0,00	
01.04.01.10.301.0009.2020.33903974 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS										
01.04.01.10.301.0009.2020.33903974.013100000 - SAÚDE-GERAL										
1384	0/0	019.486.806/0001-60	6263 - FBP EXPRESS ENTREGAS EIRELI	1.00 VL. UNIT. 77641.62 VL. TOTAL 77641.62 - REF. O TERMO ADITIVO Nº054/20 CONT.029/19 PELO PERIODO DE 12(DOZE) MESES DOS SERVIÇOS DE MOTOBOY P/A SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº448/21.	TOMADA DE	09/2019	0,00	0,00	8.066,66	
01.04.01.10.301.0009.2020.33903995 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS										
01.04.01.10.301.0009.2020.33903995.053010004 - 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	930,00	
1897	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 Nº587/21.	DISPENSA D		0,00	0,00	1.530,00	
01.04.01.10.301.0009.2020.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO										
01.04.01.10.301.0009.2020.33904601.013100000 - SAÚDE-GERAL										
1273	0/0	055.228.158-17	5131 - AURENI RIBEIRO DA PENHA		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: fabiola
Data: 06/05/2021 09:09:03
Sistema CECAM
(Página: 9 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1579	0/0	010.028.735-25	8212 - JOCELIA COQUEIRO DE OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 80.00 VL. TOTAL 80.00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.26/08/10 E DESLIG.01/03/21-CESTA BASICA. 1.00 VL. UNIT. 80.00 VL. TOTAL 80.00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 13/02/20 E DESLIG.19/03/21-CESTA BASICA.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	80,00
01.04.01.10.301.0009.2020.33904601.053010004 - ATB - PAB - FIXO									
115	0/0	067.648.301-18	8053 - NAYLIE TORRES QUINTANA	1.00 VL. UNIT. 6000.00 VL. TOTAL 6000.00 - REF. AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO CONCEDIDO A MEDICA DO PROGRAMA " MAIS MEDICO" ATUANDO NO MUNICIPIO-LEI Nº114 DE 12/09/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	500,00
01.04.01.10.301.0009.2020.33904807 - RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL EM SAÚDE 01.04.01.10.301.0009.2020.33904807.053010004 - ATB - PAB - FIXO									
114	0/0	067.648.301-18	8053 - NAYLIE TORRES QUINTANA	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 01.04.01.10.302.0009.2020.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 01.04.01.10.302.0009.2020.31901101.013100000 - SAÚDE-GERAL									
1575	0/0	010.028.735-25	8212 - JOCELIA COQUEIRO DE OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 723.35 VL. TOTAL 723.35 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 13/02/20 E DESLIG.19/03/21-SALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	173,35
2200	0/0	293.809.898-73	8231 - ELIANA MARTINS LOPES	1.00 VL. UNIT. 930.29 VL. TOTAL 930.29 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.28/10/02 E DESLIG. 20/04/21-SAL.+MEDIA HS FERIAS.	OUTROS/NÃO		930,29	930,29	0,00
01.04.01.10.302.0009.2020.31901105 - INCORPORAÇÕES 01.04.01.10.302.0009.2020.31901105.013100000 - SAÚDE-GERAL									
1578	0/0	010.028.735-25	8212 - JOCELIA COQUEIRO DE OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 95.00 VL. TOTAL 95.00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 13/02/20 E DESLIG.19/03/21-ABONO ASSUIDADE.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	95,00
2202	0/0	293.809.898-73	8231 - ELIANA MARTINS LOPES	1.00 VL. UNIT. 110.00 VL. TOTAL 110.00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.28/10/02 E DESLIG. 20/04/21-QUINQUENIO.	OUTROS/NÃO		110,00	110,00	0,00
2203	0/0	293.809.898-73	8231 - ELIANA MARTINS LOPES	1.00 VL. UNIT. 34.18 VL. TOTAL 34.18 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.28/10/02 E DESLIG. 20/04/21-SAL. FAM.	OUTROS/NÃO		34,18	34,18	0,00
01.04.01.10.302.0009.2020.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS 01.04.01.10.302.0009.2020.31901142.013100000 - SAÚDE-GERAL									
1600	0/0	010.028.735-25	8212 - JOCELIA COQUEIRO DE OLIVEIRA		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.430,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
 Data: 06/05/2021 09:09:03
 Sistema CECAM
 (Página: 10 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2205	0/0	293.809.898-73	8231 - ELIANA MARTINS LOPES	1.00 VL. UNIT. 1430.00 VL. TOTAL 1430.00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 13/02/20 E DESLIG.19/03/21-FERIAS. 1.00 VL. UNIT. 5197.50 VL. TOTAL 5197.50 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.28/10/02 E DESLIG. 20/04/21-FERIAS.	OUTROS/NÃO		5.197,50	5.197,50	0,00
01.04.01.10.302.0009.2020.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.04.01.10.302.0009.2020.31901143.013100000 - SAÚDE-GERAL									
1580	0/0	010.028.735-25	8212 - JOCELIA COQUEIRO DE OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 330.00 VL. TOTAL 330.00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 13/02/20 E DESLIG.19/03/21-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	330,00
2204	0/0	293.809.898-73	8231 - ELIANA MARTINS LOPES	1.00 VL. UNIT. 495.00 VL. TOTAL 495.00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.28/10/02 E DESLIG. 20/04/21-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		495,00	495,00	0,00
01.04.01.10.302.0009.2020.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.04.01.10.302.0009.2020.31901145.013100000 - SAÚDE-GERAL									
1582	0/0	010.028.735-25	8212 - JOCELIA COQUEIRO DE OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 476.67 VL. TOTAL 476.67 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 13/02/20 E DESLIG.19/03/21-1/3 S/FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	476,67
2206	0/0	293.809.898-73	8231 - ELIANA MARTINS LOPES	1.00 VL. UNIT. 1732.50 VL. TOTAL 1732.50 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.28/10/02 E DESLIG. 20/04/21-1/3 S/REM. FERIAS.	OUTROS/NÃO		1.732,50	1.732,50	0,00
01.04.01.10.302.0009.2020.31901147 - LICENÇA PRÊMIO									
01.04.01.10.302.0009.2020.31901147.013100000 - SAÚDE-GERAL									
2207	0/0	293.809.898-73	8231 - ELIANA MARTINS LOPES	1.00 VL. UNIT. 7425.00 VL. TOTAL 7425.00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.28/10/02 E DESLIG. 20/04/21-LICENÇA PREMIO.	OUTROS/NÃO		7.425,00	7.425,00	0,00
01.04.01.10.302.0009.2020.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
01.04.01.10.302.0009.2020.31901199.013100000 - SAÚDE-GERAL									
1576	0/0	010.028.735-25	8212 - JOCELIA COQUEIRO DE OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 139.33 VL. TOTAL 139.33 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 13/02/20 E DESLIG.19/03/21-INSALUBRIDADE.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	139,33
2201	0/0	293.809.898-73	8231 - ELIANA MARTINS LOPES	1.00 VL. UNIT. 146.67 VL. TOTAL 146.67 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.28/10/02 E DESLIG. 20/04/21-INSALUBRIDADE.	OUTROS/NÃO		146,67	146,67	0,00
01.04.01.10.302.0009.2020.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
01.04.01.10.302.0009.2020.31901302.013100000 - SAÚDE-GERAL									
2181	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.00 VL. UNIT. 2232.07 VL. TOTAL 2232.07 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-SEC. DE SAUDE-SAMU: 03/21.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.232,07
01.04.01.10.302.0009.2020.33903004 - GÁS ENGARRAFADO									
01.04.01.10.302.0009.2020.33903004.053020006 - FEDERAL - SAUDE- MAC - TETO MUNICIPAL									
1644	0/0	074.663.972/0001-00	6898 - RESPIROX COMERCIO DE OXIGENIO LTDA		DISPENSA D		0,00	703,24	5.486,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
 Data: 06/05/2021 09:09:03
 Sistema CECAM
 (Página: 11 / 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 CILINDROS DE OXIGENIO PARA USO NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº508/21.					
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 - HOSPROMED 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.	DISPENSAD		33.600,00	0,00	0,00
01.04.01.10.302.0009.2020.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
01.04.01.10.302.0009.2020.33903917.053020005 - MAC SAMU									
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									
01.04.01.10.302.0009.2020.33903950.053020006 - 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.	DISPENSAD		0,00	67.870,00	67.870,00
01.04.01.10.303 - Suporte Profilático e Terapêutico									
01.04.01.10.303.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA									
01.04.01.10.303.0009.2020 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA									
01.04.01.10.303.0009.2020.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
01.04.01.10.303.0009.2020.33903009.023030046 - GLICEMIA									
2165	0/0	005.343.029/0001-90	5395 - MEDLEVENSOHN COM.REPRES.PRODUTOS	1.00 VL. UNIT. 2362.50 VL. TOTAL 2362.50 - REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (PROFILATICO) TIRAS REAGENTES PARA USO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº618/21.	DISPENSAD		0,00	2.362,50	0,00
01.04.01.10.303.0009.2020.33903009.053030007 - ASSIST. FARMACEUTICA									
1832	0/0	015.361.503/0001-60	8203 - ALFA & OMEGA COMERCIO SERVIÇOS EIRE	1.00 VL. UNIT. 3000.00 VL. TOTAL 3000.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº550/21.	DISPENSAD		0,00	0,00	3.000,00
1833	0/0	015.361.503/0001-60	8203 - ALFA & OMEGA COMERCIO SERVIÇOS EIRE		DISPENSAD		0,00	0,00	2.404,80



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
 Data: 06/05/2021 09:09:03
 Sistema CECAM
 (Página: 12 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 2404.80 VL. TOTAL 2404.80 - REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº549/21.					
01.04.01.10.304 - Vigilância Sanitária 01.04.01.10.304.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA 01.04.01.10.304.0009.2020 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA 01.04.01.10.304.0009.2020.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 01.04.01.10.304.0009.2020.31901302.013100000 - SAÚDE-GERAL									
2182	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- 03/21.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	767,80
01.04.01.10.304.0009.2020.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA 01.04.01.10.304.0009.2020.33903028.053040010 - VIGILANCIA EM SAÚDE									
1232	0/0	034.470.011/0001-57	7768 - YSANE SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	1.00 VL. UNIT. 3598.70 VL. TOTAL 3598.70 - REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROTEÇÃO PARA USO NA REALIZAÇÃO DE DESINTETIZAÇÃO/DESRRATIZAÇÃO NOS PREDIOS DA SAÚDE-PED. DE COMPRA Nº397/21.	DISPENSA D		0,00	0,00	3.598,70
01.04.02 - DEPART ADMINISTR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 01.04.02.10.000 - Saúde 01.04.02.10.122 - Administração Geral 01.04.02.10.122.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA 01.04.02.10.122.0009.2020 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA 01.04.02.10.122.0009.2020.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 01.04.02.10.122.0009.2020.31901302.013100000 - SAÚDE-GERAL									
2183	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.00 VL. UNIT. 1884.67 VL. TOTAL 1884.67 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-DEPART. ADM.-SAUDE-MES DE : 03/21.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.884,67
01.04.02.10.122.0009.2020.33903004 - GÁS ENGARRAFADO 01.04.02.10.122.0009.2020.33903004.013100000 - SAÚDE-GERAL									
2140	0/0	007.364.654/0001-43	2513 - EDINEA GABRIEL DA SILVA - ME	1.00 VL. UNIT. 1140.00 VL. TOTAL 1140.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA USO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº605/21.	DISPENSA D		0,00	0,00	1.140,00
01.05.00 - SECRETARIA MUNIC DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS 01.05.02 - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS 01.05.02.15.000 - Urbanismo 01.05.02.15.452 - Serviços Urbanos 01.05.02.15.452.0002 - GESTÃO SERV PÚBLICOS PREST AOS CIDADÕES 01.05.02.15.452.0002.2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO 01.05.02.15.452.0002.2002.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 01.05.02.15.452.0002.2002.31901101.011100000 - GERAL									
1560	0/0	047.202.638-01	8215 - HAMILTON MORAIS		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	399,34



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
Data: 06/05/2021 09:09:03
Sistema CECAM
(Página: 13 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 399.34 VL. TOTAL 399.34 - REF. AO PAGAMENTO MENSAL DO MES DE : 03/21.					
01.05.02.15.452.0002.2002.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
01.05.02.15.452.0002.2002.31901302.011100000 - GERAL									
2184	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.00 VL. UNIT. 21085.44 VL. TOTAL 21085.44 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-SEC. DE OBRAS E SERV. MUNICIPAIS E OUTROS-MÊS DE : 03/21.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	21.085,44
01.05.02.15.452.0002.2002.33903004 - GÁS ENGARRAFADO									
01.05.02.15.452.0002.2002.33903004.011100000 - GERAL									
2141	0/0	007.364.654/0001-43	2513 - EDINEA GABRIEL DA SILVA - ME	1.00 VL. UNIT. 380,00 VL. TOTAL 380,00 - REF. A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA USO DA SEC. DE OBRAS E SERV. MUNICIPAIS-PED. DE COMPRA Nº608/21.	DISPENSA D		0,00	0,00	380,00
01.05.02.15.452.0002.2002.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.05.02.15.452.0002.2002.33903007.011100000 - GERAL									
26	0/0	003.054.946/0001-29	1800 - PADARIA E CONFEITARIA ESTRELA CENT	1.00 VL. UNIT. 17600,00 VL. TOTAL 17600,00 - REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O CAFE DA MANHA DOS SERVIDORES QUE PRESTAM SERVIÇOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS-PED. DE COMPRA Nº33/21.	DISPENSA D		0,00	0,00	500,60
1930	0/0	003.054.946/0001-29	1800 - PADARIA E CONFEITARIA ESTRELA CENT	1.00 VL. UNIT. 17600,00 VL. TOTAL 17600,00 - REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O CAFE DA MANHA DOS SERVIDORES QUE PRESTAM SERVIÇOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS-PED. DE COMPRA Nº626/21.	DISPENSA D		0,00	0,00	1.484,20
01.06.00 - SECRETARIA MUN DE DESENV ECON E PROM SOCIAL									
01.06.01 - DEPARTAMENTO DE AÇÕES E DESENVOLVIMENTO SOCIAL									
01.06.01.08.000 - Assistência Social									
01.06.01.08.122 - Administração Geral									
01.06.01.08.122.0005 - GESTÃO DOS PROGRAMAS ASSISTENCIAIS									
01.06.01.08.122.0005.2024 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL									
01.06.01.08.122.0005.2024.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
01.06.01.08.122.0005.2024.31901302.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
2185	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.00 VL. UNIT. 20274.88 VL. TOTAL 20274.88 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-PROMOÇÃO SOCIAL-MÊS DE : 03/21.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	20.274,88
01.06.01.08.122.0005.2024.33903004 - GÁS ENGARRAFADO									
01.06.01.08.122.0005.2024.33903004.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
2138	0/0	007.364.654/0001-43	2513 - EDINEA GABRIEL DA SILVA - ME		DISPENSA D		0,00	0,00	1.045,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
 Data: 06/05/2021 09:09:03
 Sistema CECAM
 (Página: 14 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 1045.00 VL. TOTAL 1045.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA USO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO E PROM. SOCIAL-PED. DE COMPRA Nº607/21.					
01.06.02 - COORDENADORIA DE AMPARO AO TRABALHADOR 01.06.02.11.000 - Trabalho 01.06.02.11.334 - Fomento ao Trabalho 01.06.02.11.334.0005 - GESTÃO DOS PROGRAMAS ASSISTENCIAIS 01.06.02.11.334.0005.2024 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL 01.06.02.11.334.0005.2024.33903632 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 01.06.02.11.334.0005.2024.33903632.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
2171	0/0	0 . . .	1427 - PROARPD-PROG.DE AUX.E REQUAL.PRO	1.00 VL. UNIT. 107010.40 VL. TOTAL 107010.40 - REF. AO PAGAMENTO DO PROARPD DO MES DE : 03/21.	OUTROS/NÃO		-0,03	-0,03	107.010,37
01.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO 01.07.01 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO 01.07.01.13.000 - Cultura 01.07.01.13.122 - Administração Geral 01.07.01.13.122.0002 - GESTÃO SERV PÚBLICOS PREST AOS CIDADÕES 01.07.01.13.122.0002.2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO 01.07.01.13.122.0002.2002.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 01.07.01.13.122.0002.2002.31901302.011100000 - GERAL									
2186	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.00 VL. UNIT. 1103.60 VL. TOTAL 1103.60 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-SEC. DE CULTURA E TURISMO-MÊS DE : 03/21.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.103,60
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 01.08.01.27.122.0002.2002.31901302.011100000 - GERAL									
2187	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.00 VL. UNIT. 812.53 VL. TOTAL 812.53 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-ESPORTE E LAZER-03/21.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	812,53
01.08.01.27.812 - Desporto Comunitário 01.08.01.27.812.0002 - GESTÃO SERV PÚBLICOS PREST AOS CIDADÕES 01.08.01.27.812.0002.2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO 01.08.01.27.812.0002.2002.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 01.08.01.27.812.0002.2002.31901302.011100000 - GERAL									
2188	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.053,04



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
Data: 06/05/2021 09:09:03
Sistema CECAM
(Página: 15 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 2053.04 VL. TOTAL 2053.04 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-DESPORTO-03/21.					
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									
2159	0/0	128.347.108-64	957 - DEBORA CRISTINA MOTA	1.00 VL. UNIT. 1401.00 VL. TOTAL 1401.00 - REF. AO ADIANTAMENTO QUINZENAL DO MÊS DE : 04/21.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.401,00
01.10.02.12.361.0007.2010.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
01.10.02.12.361.0007.2010.31901302.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
2190	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.00 VL. UNIT. 40920.27 VL. TOTAL 40920.27 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)- FUNDEB- EF-MÊS DE : 03/21.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	40.920,27
01.10.02.12.361.0007.2010.33903004 - GÁS ENGARRAFADO									
01.10.02.12.361.0007.2010.33903004.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
2139	0/0	007.364.654/0001-43	2513 - EDINEA GABRIEL DA SILVA - ME	1.00 VL. UNIT. 2090.00 VL. TOTAL 2090.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA USO DAS UNIDADES ESCOLARES-SEC. DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº606/21.	DISPENSA D		0,00	0,00	2.090,00
01.10.02.12.361.0007.2010.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
01.10.02.12.361.0007.2010.33903024.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
1756	0/0	017.722.007/0001-10	6230 - CLEITON JOSE DA SILVA-ME	1.00 VL. UNIT. 410.00 VL. TOTAL 410.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE VIDROS INCOLORES PARA TROCA NA EMEF PROFªNERCY AMALIA MARTELINI DAHER-SEC. DE DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº538/21.	DISPENSA D		0,00	0,00	410,00
01.10.02.12.361.0007.2010.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
01.10.02.12.361.0007.2010.33903026.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
1178	0/0	004.986.515/0001-63	8185 - B2 PAULISTA COMERCIAL LTDA	1.00 VL. UNIT. 5697.41 VL. TOTAL 5697.41 - REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA USO NA SALA DE INFORMATICA DA EMEF PADRE CHICO-SEC. DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº383/21.	DISPENSA D		0,00	0,00	5.697,41
01.10.02.12.361.0007.2010.33903974 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS									
01.10.02.12.361.0007.2010.33903974.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
1385	1749/2019	019.486.806/0001-60	6263 - FBP EXPRESS ENTREGAS EIRELI		TOMADA DE	09/2019	0,00	0,00	2.688,90



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
Data: 06/05/2021 09:09:03
Sistema CECAM
(Página: 16 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				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.					
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									
01.10.02.12.365.0007.2010.31901101.022720000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO - PRÉ-ESCOLA									
2195	0/0	338.458.888-65	6297 - DANAVILA CONCEICAO NEVES DOS SANT	1.00 VL. UNIT. 968.24 VL. TOTAL 968.24 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 17/02/21 E DESLIG.19/04/21-HORAS NORMAIS.	OUTROS/NÃO		203,84	203,84	0,00
01.10.02.12.365.0007.2010.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS									
01.10.02.12.365.0007.2010.31901142.022720000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO - PRÉ-ESCOLA									
2198	0/0	338.458.888-65	6297 - DANAVILA CONCEICAO NEVES DOS SANT	1.00 VL. UNIT. 254.80 VL. TOTAL 254.80 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 17/02/21 E DESLIG.19/04/21-FERIAS.	OUTROS/NÃO		254,80	254,80	0,00
01.10.02.12.365.0007.2010.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.10.02.12.365.0007.2010.31901143.022720000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO - PRÉ-ESCOLA									
2197	0/0	338.458.888-65	6297 - DANAVILA CONCEICAO NEVES DOS SANT	1.00 VL. UNIT. 254.80 VL. TOTAL 254.80 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 17/02/21 E DESLIG.19/04/21-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		254,80	254,80	0,00
01.10.02.12.365.0007.2010.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.10.02.12.365.0007.2010.31901145.022720000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO - PRÉ-ESCOLA									
2199	0/0	338.458.888-65	6297 - DANAVILA CONCEICAO NEVES DOS SANT	1.00 VL. UNIT. 84.93 VL. TOTAL 84.93 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 17/02/21 E DESLIG.19/04/21-1/3 S/REM. FERIAS.	OUTROS/NÃO		84,93	84,93	0,00
01.10.02.12.365.0007.2010.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
01.10.02.12.365.0007.2010.31901302.022710000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO - CRECHE									
2191	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.00 VL. UNIT. 11470.58 VL. TOTAL 11470.58 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-FUNDEB-EI-MÊS DE : 03/21.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	11.470,58
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									
1759	0/0	004.986.515/0001-63	8185 - B2 PAULISTA COMERCIAL LTDA		DISPENSA D		0,00	0,00	6.660,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
Data: 06/05/2021 09:09:03
Sistema CECAM
(Página: 17 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 6660.00 VL. TOTAL 6660.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE LUVAS E AVENTAIS QUE SERAO UTILIZADOS NAS CRECHES COMO EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO E HIGIENE NO RETORNO DAS AULAS PRESENCIAIS-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº529/21.					
01.10.03 - ENSINO FUNDAMENTAL									
01.10.03.12.000 - Educação									
01.10.03.12.361 - Ensino Fundamental									
01.10.03.12.361.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO									
01.10.03.12.361.0007.2010 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS									
01.10.03.12.361.0007.2010.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.10.03.12.361.0007.2010.31901101.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
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		0,00	0,00	133,82
01.10.03.12.361.0007.2010.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
01.10.03.12.361.0007.2010.31901137.012200000 - 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		0,00	0,00	873,00
01.10.03.12.361.0007.2010.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS									
01.10.03.12.361.0007.2010.31901142.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
1503	0/0	292.720.318-00	8208 - ANDERSON MATIAS DOS PASSOS	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.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.081,25
01.10.03.12.361.0007.2010.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.10.03.12.361.0007.2010.31901143.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
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		0,00	0,00	693,75
01.10.03.12.361.0007.2010.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.10.03.12.361.0007.2010.31901145.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
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		0,00	0,00	693,75
01.10.03.12.361.0007.2010.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
01.10.03.12.361.0007.2010.31901199.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
1501	0/0	292.720.318-00	8208 - ANDERSON MATIAS DOS PASSOS		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	132,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
 Data: 06/05/2021 09:09:03
 Sistema CECAM
 (Página: 18 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				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.					
01.10.03.12.361.0007.2010.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
01.10.03.12.361.0007.2010.31901302.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
2189	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.00 VL. UNIT. 8771.14 VL. TOTAL 8771.14 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-SEC. DE EDUCAÇÃO-MÊS DE : 03/21.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	8.771,14
01.10.03.12.361.0007.2010.31911399 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS									
01.10.03.12.361.0007.2010.31911399.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
77	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	1.00 VL. UNIT. 31513.80 VL. TOTAL 31513.80 - REF. O TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DEBITO PREVIDENCIARIOS-COMPLEMENTAÇÃO-MARILDA ABDALLA- VENC. 01/21 A 10/21.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.151,38
01.10.03.12.361.0007.2010.33903937 - JUROS									
01.10.03.12.361.0007.2010.33903937.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
78	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	1.00 VL. UNIT. 2200.00 VL. TOTAL 2200.00 - REF. O TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DEBITO PREVIDENCIARIOS-(ATUALIZAÇÃO)-COMPLEMENTAÇÃO-MARILDA ABDALLA- VENC. 01/21 A 10/21.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	531,58
01.10.03.12.361.0007.2010.33903948 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO									
01.10.03.12.361.0007.2010.33903948.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
2209	0/0	009.602.302/0001-04	6496 - AP ORGANIZAÇÃO PAULISTA EM GESTÃO P	1.00 VL. UNIT. 850.00 VL. TOTAL 850.00 - REF. AO CURSO ONLINE E AO VIVO "GESTAO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE ATUAÇÃO DO GESTOR NA OPERALIZAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" DA NUTRICIONISTA MARIA L.G. MANENTE-SEC. DE EDUCAÇÃO-PROC. ADM. 891/21.	OUTROS/NÃO		850,00	850,00	0,00
01.10.03.12.361.0007.2010.33903973 - TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS									
01.10.03.12.361.0007.2010.33903973.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
2101	0/0	007.140.538/0001-40	5332 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	1.00 VL. UNIT. 324.48 VL. TOTAL 324.48 - REF. A RECARGA DO CARTAO "BOM" DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MES DE : 03/21	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	324,48
01.11.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO									
01.11.01 - PROCURADORIA JURIDICA MUNICIPAL									
01.11.01.03.000 - Essencial à Justiça									
01.11.01.03.92 - Representação Judicial e Extrajudicial									
01.11.01.03.92.0002 - GESTÃO SERV PÚBLICOS PREST AOS CIDADÕES									
01.11.01.03.92.0002.2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO									
01.11.01.03.92.0002.2002.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
01.11.01.03.92.0002.2002.31901302.011100000 - GERAL									
2192	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.968,80



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
Data: 06/05/2021 09:09:03
Sistema CECAM
(Página: 19 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 3968.80 VL. TOTAL 3968.80 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-PROC. JURIDICA-MÊS DE : 03/21.					
01.11.01.03.92.0002.2002.33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
01.11.01.03.92.0002.2002.33903606.011100000 - GERAL									
2094	0/0	905.675.608-72	15 - ADEGUIMAR LOURENÇO SIMÕES	1.00 VL. UNIT. 3138.15 VL. TOTAL 3138.15 - REF. O PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS EM RAZAO DA ARRECADAÇÃO DA COMPETENCIA DO MES DE : 02/21.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.138,15
2095	0/0	206.368.758-73	200 - BENEDICTO ZEFERINO DA SILVA FILHO	1.00 VL. UNIT. 3138.15 VL. TOTAL 3138.15 - REF. O PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS EM RAZAO DA ARRECADAÇÃO DA COMPETENCIA DO MES DE : 02/21.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.138,15
2096	0/0	301.567.328-90	320 - TAUHANA DE FREITAS KAWANO	1.00 VL. UNIT. 3138.15 VL. TOTAL 3138.15 - REF. O PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS EM RAZAO DA ARRECADAÇÃO DA COMPETENCIA DO MES DE : 02/21.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.138,15
2100	0/0	481.115.701-04	7425 - MARCOS SERGIO DE SOUZA	1.00 VL. UNIT. 3138.14 VL. TOTAL 3138.14 - REF. O PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS EM RAZAO DA ARRECADAÇÃO DA COMPETENCIA DO MES DE : 02/21.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.138,14
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									
1583	0/0	096.709.238-83	7859 - MARCO ANTONIO BORGES DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 908.86 VL. TOTAL 908.86 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.10/02/20 E DESLIG. 22/03/21-SALARIO+MEDIAS HS FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	358,86
01.12.01.04.122.0001.2001.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS									
01.12.01.04.122.0001.2001.31901142.011100000 - GERAL									
1586	0/0	096.709.238-83	7859 - MARCO ANTONIO BORGES DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 1191.67 VL. TOTAL 1191.67 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.10/02/20 E DESLIG. 22/03/21-FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.191,67
01.12.01.04.122.0001.2001.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.12.01.04.122.0001.2001.31901143.011100000 - GERAL									
1585	0/0	096.709.238-83	7859 - MARCO ANTONIO BORGES DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 275.00 VL. TOTAL 275.00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.10/02/20 E DESLIG. 22/03/21-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	275,00
01.12.01.04.122.0001.2001.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.12.01.04.122.0001.2001.31901145.011100000 - GERAL									
1587	0/0	096.709.238-83	7859 - MARCO ANTONIO BORGES DA SILVA		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	397,22



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
 Data: 06/05/2021 09:09:03
 Sistema CECAM
 (Página: 20 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 397.22 VL. TOTAL 397.22 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.10/02/20 E DESLIG. 22/03/21-1/3 S/REM. FERIAS.					
01.12.01.04.122.0001.2001.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
01.12.01.04.122.0001.2001.31901302.011100000 - GERAL									
2193	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.00 VL. UNIT. 5168.31 VL. TOTAL 5168.31 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-SUB-PREFEITURA-MÊS DE :03/21.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	5.168,31
01.12.01.04.122.0001.2001.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
01.12.01.04.122.0001.2001.33903699.011100000 - GERAL									
1799	0/0	295.967.678-52	4221 - REGIANE CORTEZ DE MACEDO PROCOPI	1.00 VL. UNIT. 1025.00 VL. TOTAL 1025.00 - 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	1.025,00
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									
01.13.01.06.181.0002.2002.31901302.011100000 - GERAL									
2194	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.00 VL. UNIT. 2254.24 VL. TOTAL 2254.24 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-GUARDA CIVIL-MÊS DE : 03/21.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.254,24
01.13.04 - GABINETE DO SECRETARIO MUN. SEGURANÇA PUBLICA									
01.13.04.06.000 - Segurança Pública									
01.13.04.06.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
01.13.04.06.122.0002 - GESTÃO SERV PÚBLICOS PREST AOS CIDADÕES									
01.13.04.06.122.0002.2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO									
01.13.04.06.122.0002.2002.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
01.13.04.06.122.0002.2002.33903905.011100000 - GERAL									
1073	0/0	002.512.890/0001-46	3465 - UNIPATCH COM.E MAN.DE PEÇAS,ACES. E	1.00 VL. UNIT. 7980.00 VL. TOTAL 7980.00 - REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DO SISTEMA DE RADIO COMUNICAÇÃO-SEC. DE SEG. PUBLICA-PED. DE COMPRA Nº370/21.	DISPENSA D		0,00	665,00	0,00
SUBTOTAL							329.869,09	231.468,12	769.462,55
TOTAL							329.869,09	231.468,12	769.462,55

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

- CONCURSO
- CONVITE
- TOMADA DE PREÇOS
- CONCORRÊNCIA
- DISPENSA DE LICITAÇÃO
- INEXIGÍVEL
- PREGÃO PRESENCIAL



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
Data: 06/05/2021 09:09:03
Sistema CECAM
(Página: 21 / 21)

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

PREGÃO ELETRÔNICO
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
RDC

PIRAPORA DO BOM JESUS, 20 de Abril de 2021

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