



**PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA**  
**DEPARTAMENTO FINANCEIRO**  
**CONTABILIDADE**

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

Usuário: fabiola  
 Data: 24/05/2021 11:09:45  
 Sistema CECAM  
 (Página: 1 / 28)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 10 de Maio de 2021</b>									
<b>01.00.00 - PODER EXECUTIVO</b>									
<b>01.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO</b>									
<b>01.01.01 - ASSESSORIA DE GABINETE</b>									
<b>01.01.01.04.000 - Administração</b>									
<b>01.01.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>01.01.01.04.122.0001 - GESTÃO ESTRUTURA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA</b>									
<b>01.01.01.04.122.0001.2001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE APOIO</b>									
<b>01.01.01.04.122.0001.2001.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS</b>									
<b>01.01.01.04.122.0001.2001.31911308.011100000 - GERAL</b>									
2409	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	1.00 VL. UNIT. 3287,38 VL. TOTAL 3287,38 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)-ASSES. DE GABINETE-MES DE : 04/21.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.287,38
<b>01.01.01.04.122.0001.2001.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b>									
<b>01.01.01.04.122.0001.2001.33903615.011100000 - GERAL</b>									
1	04/2014	217.722.208-76	6403 - MARIA PORFIRIO FOLGADO CASCAIS	1.00 VL. UNIT. 38378,00 VL. TOTAL 38378,00 - REF.O TERMO ADIT.Nº061/20-CONT.057/14 P/PER.DE 12(DOZE) MESES DISP. Nº04/14 DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA USO DA SEC. DE GOVERNO ( CIC)-PED. DE COMPRA Nº16/210.	DISPENSAD		0,00	0,00	4.797,25
33	01/2012	053.826.968-53	5609 - THARCISIO PEDRO DE BRITO	1.00 VL. UNIT. 6003,96 VL. TOTAL 6003,96 - REF. O TERMO ADITIVO Nº02/21 DO CONT. Nº01/2012 DISP. 01/12 PELO PERIODO DE 12(DOZE)MESES DA INSTALAÇÃO DE CONVENIOS-SEC. DE GOVERNO-PED.DE COMPRA Nº4/21.	DISPENSAD		0,00	0,00	500,33
35	08/2008	024.942.718-43	3856 - ANTONIETA FERNANDES BARBOSA	1.00 VL. UNIT. 13332,24 VL. TOTAL 13332,24 - REF. O TERMO ADITIVO Nº03/21 DO CONT. 033/2008 DISP. 08/08 PERIODO DE : 12 DOZE) MESES DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DO DEPART.DO CONTROLE INTERNO-SEC.DE GOVERNO-PED.DE COMPRA Nº3/21.	DISPENSAD		0,00	0,00	1.111,02
1341	0/0	039.386.828-17	7102 - MARIA JOSE DA SILVA BRITO DE CAMARG	1.00 VL. UNIT. 13200,00 VL. TOTAL 13200,00 - REF. O TERMO ADITIVO Nº018/21 DO CONT. Nº006/17 DISP. 02/17 PELO VALOR DE R\$ 14.400,00 (QUATORZE MIL E QUATROCENTOS REAIS) E P/PER.DE :12 (DOZE) MESES DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DO ARQUIVO PUBLICO MUNICIPAL-SEC.DE GOVERNO-PED. DE COMPRA Nº438/21.	DISPENSAD		0,00	0,00	1.200,00
1675	223/2020	021.711.818-69	7927 - REGINA APARECIDA CALVITTI NAVARRO	1.00 VL. UNIT. 9000,00 VL. TOTAL 9000,00 - REF.O TERMO DE ADITIVO Nº022/21 DO CONT.016/20 DE VALOR R\$ 10.800,00 (DEZ MIL E OITOCENTOS REAIS) E P/PER.DE 12(DOZE) MESES DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO A RUA NOSSA SENHORA DE FATIMA,47,CENTRO-PIRAPORA DO BOM JESUS PARA INSTALAÇÃO DO SETOR DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO E MARKETING-SEC. DE GOVERNO-PED.DE COMPRA Nº526/21.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	900,00
<b>01.01.01.04.122.0001.2001.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>01.01.01.04.122.0001.2001.33903917.011100000 - GERAL</b>									
62	15/2019	074.537.747/0001-10	7705 - IMPORTINVEST IMPORTAÇÃO E COMERC	1.00 VL. UNIT. 1764,56 VL. TOTAL 1764,56 - REF.O TERMO ADITIVO Nº055/20 CONT.30/19 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPEC.P/FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSAO,COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE IMPRESSORAS,INSUMOS (EXCETO PAPEL) E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA C/FORNECIMENTO DE PEÇAS PER.DE 12(DOZE)MESES-SEC.DE GOVERNO-PED.78/21.	PREGÃO PRE15/2019		0,00	186,90	0,00
<b>01.01.01.04.122.0001.2001.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>01.01.01.04.122.0001.2001.33903944.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL</b>									
2227	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP		INEXIGÍVEL		0,00	0,00	56,89



**PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA**  
**DEPARTAMENTO FINANCEIRO**  
**CONTABILIDADE**

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

Usuário: fabiola  
 Data: 24/05/2021 11:09:45  
 Sistema CECAM  
 (Página: 2 / 28)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 56.89 VL. TOTAL 56.89 - REF. O CONSUMO DE AGUA DA SEC. DO GOVERNO-COMUNICAÇÃO-(LOCADO)-RGI 04825644/74 DO MES DE : 03/21.					
<b>01.01.01.04.122.0001.2001.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>01.01.01.04.122.0001.2001.33904601.011100000 - GERAL</b>									
2085	0/0	436.646.828-07	8226 - GABRIEL DE OLIVEIRA FERREIRA	1.00 VL. UNIT. 80.00 VL. TOTAL 80.00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 17/03/20 E DESLIG. 09/04/21-CESTA BASICA.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	80,00
<b>01.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</b>									
<b>01.02.01 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO</b>									
<b>01.02.01.04.000 - Administração</b>									
<b>01.02.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>01.02.01.04.122.0001 - GESTÃO ESTRUTURA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA</b>									
<b>01.02.01.04.122.0001.2001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE APOIO</b>									
<b>01.02.01.04.122.0001.2001.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS</b>									
<b>01.02.01.04.122.0001.2001.31911308.011100000 - GERAL</b>									
2410	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	1.00 VL. UNIT. 2099.38 VL. TOTAL 2099.38 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)-ADMINISTRATIVO -MES DE : 04/21.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.099,38
<b>01.02.01.04.122.0001.2001.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b>									
<b>01.02.01.04.122.0001.2001.33903615.011100000 - GERAL</b>									
36	04/2004	145.188.488-53	2013 - JOAO BRITO BUCCI	1.00 VL. UNIT. 10002.36 VL. TOTAL 10002.36 - REF.O TERMO ADITIVO Nº06/21 DO CONT. Nº027/04 DISP. 04/04 P/PERIODO DE : 12(DOZE)MESES DA INSTALAÇÃO DO DEPART. DE RECURSOS HUMANOS-SEC. DE ADM. E FINANÇAS-PED. DE COMPRA Nº7/21.	DISPENSA D		0,00	0,00	833,53
885	01/2013	053.826.968-53	5609 - THARCISIO PEDRO DE BRITO	1.00 VL. UNIT. 7702.53 VL. TOTAL 7702.53 - REF.O TERMO ADITIVO Nº011/21-CONT.03/13 DE VALOR R\$ 8.402,76 (OITO MIL,QUATROCENTOS E DOIS REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS) E PELO PER. DE 12(DOZE) MESES DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DO SETOR DE ISS-SEC.DE ADM.E FINANÇAS-PED.DE COMPRA Nº285/21.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	700,23
<b>01.02.01.04.122.0001.2001.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b>									
<b>01.02.01.04.122.0001.2001.33903905.011100000 - GERAL</b>									
41	06/2018	005.785.343/0001-22	5951 - GDN TECNOLOGIA LTDA - EPP	1.00 VL. UNIT. 19299.00 VL. TOTAL 19299.00 - REF.O TERMO ADIT. Nº026/20 DO CONT. Nº05/18 PERIODO DE 12(DOZE)MESES DOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM ISS PARA EXECUÇÃO DE LEVANTAMENTO, IDENTIFICAÇÃO, APROVEITAMENTO DE CREDITOS E OUTROS TRIBUTARIOS-SEC.DE ADM. E FINANÇAS-PED.DE COMPRA Nº56/21.	CONVITE	06/2018	0,00	0,00	6.433,00
<b>01.02.01.04.122.0001.2001.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>01.02.01.04.122.0001.2001.33903917.011100000 - GERAL</b>									
64	015/2019	074.537.747/0001-10	7705 - IMPORTINVEST IMPORTAÇÃO E COMERCÍ		PREGÃO PRE15/2019		0,00	925,34	0,00



**PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA**  
**DEPARTAMENTO FINANCEIRO**  
**CONTABILIDADE**

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

Usuário: fabiola  
 Data: 24/05/2021 11:09:45  
 Sistema CECAM  
 (Página: 3 / 28)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 7411.04 VL. TOTAL 7411.04 - REFO TERMO ADITIVO Nº055/20 CONT.30/19 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPEC.P/FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSAO,COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE IMPRESSORAS,INSUMOS (EXCETO PAPEL) E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA C/FORNECIMENTO DE PEÇAS PER.DE 12(DOZE)MESES-SEC. DE ADM. E FINANÇAS-PED.80/21.					
<b>01.02.01.04.122.0001.2001.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>01.02.01.04.122.0001.2001.33903944.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL</b>									
2224	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 137.54 VL. TOTAL 137.54 - REF. O CONSUMO DE AGUA DA SEC. DE ADM. (LOCADOS)-RGI 04836158/54-08475800/75 E 08475691/87 DO MES DE : 03/21.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	137,54
<b>01.02.01.04.122.0001.2001.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS</b>									
<b>01.02.01.04.122.0001.2001.33903963.011100000 - GERAL</b>									
1857	0/0	065.696.247/0001-30	2150 - LELO ENCADERNADORA S/C LTDA	1.00 VL. UNIT. 640.00 VL. TOTAL 640.00 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÃO DE LEIS E DECRETOS EM CAPA DURA COM GRAVAÇÃO FRENTE E LOMBO-SEC. DE ADM. E FINANÇAS-PED. DE COMPRA Nº573/21.	DISPENSAD		0,00	0,00	640,00
2557	0/0	018.207.702/0001-06	6098 - GERSON DE SOUZA ANTUNES FILHO	1.00 VL. UNIT. 800.00 VL. TOTAL 800.00 - REF. A CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS PARA USO DO PAÇO MUNICIPAL-SEC. DE ADM. E FINANÇAS-PED. DE COMPRA Nº681/21.	DISPENSAD		800,00	0,00	0,00
2558	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 MATERIAIS GRAFICOS PARA USO DO PAÇO MUNICIPAL-SEC. DE ADM. E FINANÇAS-PED. DE COMPRA Nº682/21.	DISPENSAD		2.200,00	0,00	0,00
<b>01.02.01.04.122.0001.2001.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL</b>									
<b>01.02.01.04.122.0001.2001.33903990.011100000 - GERAL</b>									
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 PRINCIPIO CONSTITUCIONAL DA PUBLICIDADE ART.37-SEC.DE ADM.E FINANÇAS-PED.DE COMPRA Nº65/21.	CONVITE	04/2018	0,00	1.653,59	693,00
434	0/0	000.662.315/0001-02	6019 - PHABRICA DE PRODUÇOES SERV. DE PRO	1.00 VL. UNIT. 8000.00 VL. TOTAL 8000.00 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE EDITAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO-SEC. DE ADM. E FINANÇAS-PED. DE COMPRA Nº178/2021.	DISPENSAD		0,00	0,00	116,00
1342	04/2018	069.060.622/0001-01	807 - PAGINA ZERO - ED. JORNAL. E PUBLICIDA	1.00 VL. UNIT. 55000.00 VL. TOTAL 55000.00 - REF.O TERMO ATIVO Nº017/21 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DE ACORDO COM O PRINCIPIO CONSTITUCIONAL DA PUBLICIDADE ART.37-CONF. CONT. Nº03/18 CC 004/18 PROC.004/18 PELO VALOR DE R\$ 66.000,00(SESSENTA E SEIS MIL REAIS) E P/PER.DE 12(DOZE) MESES-SEC.DE ADM.E FINANÇAS-PED.DE COMPRA Nº439/21.	CONVITE	004/2018	0,00	9.043,91	0,00
<b>01.02.01.04.122.0001.2001.33903995 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>									
<b>01.02.01.04.122.0001.2001.33903995.011100000 - GERAL</b>									
2389	0/0	007.313.830/0001-18	2191 - LEVYMAX RECARGA DE CARTUCHOS LTD		DISPENSAD		0,00	0,00	890,00



**PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA**  
**DEPARTAMENTO FINANCEIRO**  
**CONTABILIDADE**

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

Usuário: fabiola  
 Data: 24/05/2021 11:09:45  
 Sistema CECAM  
 (Página: 4 / 28)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 5000.00 VL. TOTAL 5000.00 - REF. A MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS-PED. DE COMPRA Nº660/21.					
<b>01.02.02 - DEPARTAMENTO FINANCEIRO</b>									
<b>01.02.02.04.000 - Administração</b>									
<b>01.02.02.04.123 - Administração Financeira</b>									
<b>01.02.02.04.123.0001 - GESTÃO ESTRUTURA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA</b>									
<b>01.02.02.04.123.0001.2001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE APOIO</b>									
<b>01.02.02.04.123.0001.2001.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS</b>									
<b>01.02.02.04.123.0001.2001.31911308.011100000 - GERAL</b>									
2411	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	1.00 VL. UNIT. 3165.95 VL. TOTAL 3165.95 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)-FINANCEIRO -MES DE : 04/21.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.165,95
<b>01.02.02.04.123.0001.2001.33904016 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE</b>									
<b>01.02.02.04.123.0001.2001.33904016.011100000 - GERAL</b>									
50	12/2018	000.626.646/0001-89	50 - CECAM-CONS.ECON.CONTABIL E ADM.MUN	1.00 VL. UNIT. 205752.33 VL. TOTAL 205752.33 - REF.O TERMO ADIT.Nº058/20 CONT.038/18 PER.12(DOZE) MESES DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÍC. ESPECIALIZADOS DE MODERNIZAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA,VISANDO ATENDER ÀS AREAS DE : ORÇAMENTO-PROGRAMA,EXE. ORÇAM.,CONT. PUBLICA,PREV. E TESOUREARIA,ADM. DE PESSOAL,COMPRAS,LICITAÇÕES E GERENC.DE CONTRATOS,SAUDE E OUTROS-CONF.SETORES DA ADM.NOS TERMOS CONSTANTES DO ANEXO- SEC.DE ADM.E FINANÇAS-PED.DE COMPRA Nº62/21.	PREGÃO PRE12/2018		0,00	0,00	29.393,19
<b>01.02.02.04.123.0001.2001.33909302 - RESTITUIÇÕES</b>									
<b>01.02.02.04.123.0001.2001.33909302.011100000 - GERAL</b>									
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		0,00	0,00	322,90
<b>01.03.00 - SECRETARIA DE DESENV URBANO E MEIO AMBIENTE</b>									
<b>01.03.01 - GAB DO SECRET MUNIC DE DESENV URB E MEIO AMBIENTE</b>									
<b>01.03.01.04.000 - Administração</b>									
<b>01.03.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>01.03.01.04.122.0002 - GESTÃO SERV PÚBLICOS PREST AOS CIDADÕES</b>									
<b>01.03.01.04.122.0002.2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO</b>									
<b>01.03.01.04.122.0002.2002.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>01.03.01.04.122.0002.2002.31901101.011100000 - GERAL</b>									
2084	0/0	436.646.828-07	8226 - GABRIEL DE OLIVEIRA FERREIRA	1.00 VL. UNIT. 330.00 VL. TOTAL 330.00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 17/03/20 E DESLIG. 09/04/21-SALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	330,00
<b>01.03.01.04.122.0002.2002.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO</b>									
<b>01.03.01.04.122.0002.2002.31901137.011100000 - GERAL</b>									
2089	0/0	436.646.828-07	8226 - GABRIEL DE OLIVEIRA FERREIRA		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	136,49



**PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA**  
**DEPARTAMENTO FINANCEIRO**  
**CONTABILIDADE**

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

Usuário: fabiola  
Data: 24/05/2021 11:09:45  
Sistema CECAM  
(Página: 5 / 28)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 136.49 VL. TOTAL 136.49 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 17/03/20 E DESLIG. 09/04/21-GRATIFICAÇÃO.					
<b>01.03.01.04.122.0002.2002.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS</b>									
<b>01.03.01.04.122.0002.2002.31901142.011100000 - GERAL</b>									
2087	0/0	436.646.828-07	8226 - GABRIEL DE OLIVEIRA FERREIRA	1.00 VL. UNIT. 1684.58 VL. TOTAL 1684.58 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 17/03/20 E DESLIG. 09/04/21-FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.684,58
<b>01.03.01.04.122.0002.2002.31901143 - 13º SALÁRIO</b>									
<b>01.03.01.04.122.0002.2002.31901143.011100000 - GERAL</b>									
2086	0/0	436.646.828-07	8226 - GABRIEL DE OLIVEIRA FERREIRA	1.00 VL. UNIT. 388.75 VL. TOTAL 388.75 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 17/03/20 E DESLIG. 09/04/21-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	388,75
<b>01.03.01.04.122.0002.2002.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</b>									
<b>01.03.01.04.122.0002.2002.31901145.011100000 - GERAL</b>									
2088	0/0	436.646.828-07	8226 - GABRIEL DE OLIVEIRA FERREIRA	1.00 VL. UNIT. 561.53 VL. TOTAL 561.53 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 17/03/20 E DESLIG. 09/04/21-1/3 S/REM. FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	561,53
<b>01.03.01.04.122.0002.2002.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS</b>									
<b>01.03.01.04.122.0002.2002.31911308.011100000 - GERAL</b>									
2412	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	1.00 VL. UNIT. 2684.09 VL. TOTAL 2684.09 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)-MEIO AMBIENTE -MES DE : 04/21.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.684,09
<b>01.03.01.04.122.0002.2002.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b>									
<b>01.03.01.04.122.0002.2002.33903615.011100000 - GERAL</b>									
1293	03/2019	304.008.498-44	5861 - CARLOS HENRIQUE FELIPE MIRANDA	1.00 VL. UNIT. 1750.00 VL. TOTAL 1750.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº015/21 DO CONT. Nº014/19 DISP. 03/19 DE VALOR R\$ 42.000,00 (QUARENTA E DOIS MIL) E P/PER.DE 12(DOZE)MESES DA LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A ESTRADA DOS ROMEIROS Nº200,BOA VISTA-PIRAPORA DO BOM JESUS-SP,PARA ACONDICIONAR VEICULOS DAS SECRETARIAS DE SAUDE,EDUCAÇÃO,MEIO AMBIENTE E PROMOÇÃO SOCIAL-PED.DE COMPRA Nº414/21.	DISPENSA D		0,00	175,00	0,00
<b>01.03.01.04.122.0002.2002.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA</b>									
<b>01.03.01.04.122.0002.2002.33903699.011100000 - GERAL</b>									
2220	0/0	262.944.798-78	334 - CRISTIANO VEIGA VIEGAS		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.500,00



**PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA**  
**DEPARTAMENTO FINANCEIRO**  
**CONTABILIDADE**

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

Usuário: fabiola  
 Data: 24/05/2021 11:09:45  
 Sistema CECAM  
 (Página: 6 / 28)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 2500.00 VL. TOTAL 2500.00 - REF. AO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO * SUJEITO A COMPROVAÇÃO POSTERIOR * CONF. LEI Nº1014 DE 20/05/2013. SOLICITAÇÃO ANEXO.					
<b>01.03.01.04.122.0002.2002.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>01.03.01.04.122.0002.2002.33903917.011100000 - GERAL</b>									
66	15/2019	074.537.747/0001-10	7705 - IMPORTINVEST IMPORTAÇÃO E COMERC	1.00 VL. UNIT. 863.66 VL. TOTAL 863.66 - REF.O TERMO ADITIVO Nº055/20 CONT.30/19 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPEC.P/FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSAO.COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE IMPRESSORAS,INSUMOS (EXCETO PAPEL) E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA C/FORNECIMENTO DE PEÇAS PER.DE 12(DOZE)MESES-SEC. DE DESENV. URBANO E MEIO AMBIENTE-PED.82/21.	PREGÃO PRE15/2019		0,00	94,50	0,00
<b>01.03.01.04.122.0002.2002.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS</b>									
<b>01.03.01.04.122.0002.2002.33903963.011100000 - GERAL</b>									
2561	0/0	026.622.636/0001-69	7840 - INSPIRA COMUNICAÇÕES E SERVICOS LT	1.00 VL. UNIT. 900.00 VL. TOTAL 900.00 - REF. A CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE 03(TRES) FAIXAS PARA DIVULGAÇÃO DO PROGRAMA CÍDADE LEGAL-SEC. DE DESENV. URBANO E MEIO AMBIENTE-PED. DE COMPRA Nº687/21.	DISPENSA D		900,00	0,00	0,00
<b>01.04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE</b>									
<b>01.04.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>									
<b>01.04.01.10.000 - Saúde</b>									
<b>01.04.01.10.301 - Atenção Básica</b>									
<b>01.04.01.10.301.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA</b>									
<b>01.04.01.10.301.0009.2018 - SAÚDE DA FAMILIA</b>									
<b>01.04.01.10.301.0009.2018.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>01.04.01.10.301.0009.2018.31901101.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
1566	0/0	009.486.048-32	4920 - MARIA DA GLORIA FELIPE DE ANDRADE	1.00 VL. UNIT. 1136.67 VL. TOTAL 1136.67 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 23/08/10 E DESLIG. 22/03/21-SALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	361,67
<b>01.04.01.10.301.0009.2018.31901105 - INCORPORAÇÕES</b>									
<b>01.04.01.10.301.0009.2018.31901105.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
1569	0/0	009.486.048-32	4920 - MARIA DA GLORIA FELIPE DE ANDRADE	1.00 VL. UNIT. 113.67 VL. TOTAL 113.67 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 23/08/10 E DESLIG. 22/03/21-QUINQUENIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	113,67
1570	0/0	009.486.048-32	4920 - MARIA DA GLORIA FELIPE DE ANDRADE	1.00 VL. UNIT. 73.33 VL. TOTAL 73.33 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 23/08/10 E DESLIG. 22/03/21-ABONO ASSUIDADE.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	73,33
<b>01.04.01.10.301.0009.2018.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS</b>									
<b>01.04.01.10.301.0009.2018.31901142.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
1572	0/0	009.486.048-32	4920 - MARIA DA GLORIA FELIPE DE ANDRADE		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.122,92



**PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA**  
**DEPARTAMENTO FINANCEIRO**  
**CONTABILIDADE**

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

Usuário: fabiola  
Data: 24/05/2021 11:09:45  
Sistema CECAM  
(Página: 7 / 28)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 1122.92 VL. TOTAL 1122.92 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 23/08/10 E DESLIG. 22/03/21-FERIAS.					
<b>01.04.01.10.301.0009.2018.31901143 - 13º SALÁRIO</b>									
<b>01.04.01.10.301.0009.2018.31901143.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
1571	0/0	009.486.048-32	4920 - MARIA DA GLORIA FELIPE DE ANDRADE	1.00 VL. UNIT. 481.25 VL. TOTAL 481.25 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 23/08/10 E DESLIG. 22/03/21-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	481,25
<b>01.04.01.10.301.0009.2018.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</b>									
<b>01.04.01.10.301.0009.2018.31901145.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
1573	0/0	009.486.048-32	4920 - MARIA DA GLORIA FELIPE DE ANDRADE	1.00 VL. UNIT. 374.31 VL. TOTAL 374.31 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 23/08/10 E DESLIG. 22/03/21-1/3 S/REM. FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	374,31
<b>01.04.01.10.301.0009.2018.31901147 - LICENÇA PRÊMIO</b>									
<b>01.04.01.10.301.0009.2018.31901147.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
1574	0/0	009.486.048-32	4920 - MARIA DA GLORIA FELIPE DE ANDRADE	1.00 VL. UNIT. 3850.00 VL. TOTAL 3850.00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 23/08/10 E DESLIG. 22/03/21-LICENÇA PREMIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.850,00
<b>01.04.01.10.301.0009.2018.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>01.04.01.10.301.0009.2018.31901199.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
1568	0/0	009.486.048-32	4920 - MARIA DA GLORIA FELIPE DE ANDRADE	1.00 VL. UNIT. 161.33 VL. TOTAL 161.33 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 23/08/10 E DESLIG. 22/03/21-INSALUBRIDADE.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	161,33
<b>01.04.01.10.301.0009.2018.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS</b>									
<b>01.04.01.10.301.0009.2018.31911308.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
2414	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	1.00 VL. UNIT. 11551.15 VL. TOTAL 11551.15 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)-SAÚDE DA FAMÍLIA -MES DE : 04/21.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	11.551,15
<b>01.04.01.10.301.0009.2020 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA</b>									
<b>01.04.01.10.301.0009.2020.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>01.04.01.10.301.0009.2020.31901101.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
1511	0/0	438.090.478-48	7904 - ELIANE ROSA DOS SANTOS	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		0,00	0,00	20,59
1850	0/0	471.282.868-45	8223 - JACKELINE PIRES DA CUNHA		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	36,67



**PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA**  
**DEPARTAMENTO FINANCEIRO**  
**CONTABILIDADE**

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

Usuário: fabiola  
Data: 24/05/2021 11:09:45  
Sistema CECAM  
(Página: 8 / 28)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 36.67 VL. TOTAL 36.67 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 05/10/20 E DESLIG. 01/04/21-SALARIO.					
<b>01.04.01.10.301.0009.2020.31901105 - INCORPORAÇÕES</b>									
<b>01.04.01.10.301.0009.2020.31901105.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
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		0,00	0,00	350,00
<b>01.04.01.10.301.0009.2020.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO</b>									
<b>01.04.01.10.301.0009.2020.31901137.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
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		0,00	0,00	330,00
<b>01.04.01.10.301.0009.2020.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS</b>									
<b>01.04.01.10.301.0009.2020.31901142.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
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		0,00	0,00	2.300,00
1853	0/0	471.282.868-45	8223 - JACKELINE PIRES DA CUNHA	1.00 VL. UNIT. 660.00 VL. TOTAL 660.00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.05/10/20 E DESLIG.01/04/21-FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	110,00
<b>01.04.01.10.301.0009.2020.31901143 - 13º SALÁRIO</b>									
<b>01.04.01.10.301.0009.2020.31901143.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
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		0,00	0,00	575,00
1852	0/0	471.282.868-45	8223 - JACKELINE PIRES DA CUNHA	1.00 VL. UNIT. 330.00 VL. TOTAL 330.00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.05/10/20 E DESLIG.01/04/21-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	330,00
<b>01.04.01.10.301.0009.2020.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</b>									
<b>01.04.01.10.301.0009.2020.31901145.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
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		0,00	0,00	766,67
1855	0/0	471.282.868-45	8223 - JACKELINE PIRES DA CUNHA	1.00 VL. UNIT. 220.00 VL. TOTAL 220.00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.05/10/20 E DESLIG.01/04/21-1/3 S/REM. FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	220,00
<b>01.04.01.10.301.0009.2020.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>01.04.01.10.301.0009.2020.31901199.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
1509	0/0	438.090.478-48	7904 - ELIANE ROSA DOS SANTOS		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	110,00





**PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA**  
**DEPARTAMENTO FINANCEIRO**  
**CONTABILIDADE**

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

Usuário: fabiola  
 Data: 24/05/2021 11:09:45  
 Sistema CECAM  
 (Página: 9 / 28)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1851	0/0	471.282.868-45	8223 - JACKELINE PIRES DA CUNHA	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. 1.00 VL. UNIT. 7.33 VL. TOTAL 7.33 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.05/10/20 E DESLIG.01/04/21-INSALUBRIDADE.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	7,33
<b>01.04.01.10.301.0009.2020.31909199 - OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS</b>									
<b>01.04.01.10.301.0009.2020.31909199.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
1760	0/0	012.420.164/0009-04	8175 - CM HOSPITALAR S.A	1.00 VL. UNIT. 13488.00 VL. TOTAL 13488.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO A AÇÃO JUDICIAL (ANEXA) DO MENOR : CLAUDIO AUGUSTO GIACON-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº530/21.	DISPENSA D		0,00	0,00	13.488,00
<b>01.04.01.10.301.0009.2020.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS</b>									
<b>01.04.01.10.301.0009.2020.31911308.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
2413	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	1.00 VL. UNIT. 22678.57 VL. TOTAL 22678.57 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)-ATENÇÃO BASICA -MES DE : 04/21.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	22.678,57
<b>01.04.01.10.301.0009.2020.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b>									
<b>01.04.01.10.301.0009.2020.33903001.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
942	472/2017	072.873.748/0001-00	12 - AUTO POSTO CASCAIS LTDA.	1.00 VL. UNIT. 30000.00 VL. TOTAL 30000.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº021/20 DO CONT.º012/13 PROC. 472/17 E INEXIG.01/13 DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA A SECRETARIA DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº353/21.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	2.142,76
1476	0667/2021	072.873.748/0001-00	12 - AUTO POSTO CASCAIS LTDA.	1.00 VL. UNIT. 132000.00 VL. TOTAL 132000.00 - REF.O CONT.º005/21 NO VALOR DE R\$ 2.305.467,00 (DOIS MILHOES,TREZENTOS E CINCO MIL,QUATROCENTOS E SESENTA E SETE REAIS ) PELO PER. DE 12(DOZE) MESES DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE,EDUCAÇÃO E OBRAS-PED. DE COMPRA Nº471/21.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	10.949,09
<b>01.04.01.10.301.0009.2020.33903001.053010004 - ATB - PAB - FIXO</b>									
943	472/2017	072.873.748/0001-00	12 - AUTO POSTO CASCAIS LTDA.	1.00 VL. UNIT. 30000.00 VL. TOTAL 30000.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº021/20 DO CONT.º012/13 PROC. 472/17 E INEXIG. 01/13 DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA A SECRETARIA DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº354/21.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	2.128,30
1475	0667/2021	072.873.748/0001-00	12 - AUTO POSTO CASCAIS LTDA.	1.00 VL. UNIT. 132000.00 VL. TOTAL 132000.00 - REF.O CONT.º005/21 NO VALOR DE R\$ 2.305.467,00 (DOIS MILHOES,TREZENTOS E CINCO MIL,QUATROCENTOS E SESENTA E SETE REAIS ) PELO PER. DE 12(DOZE) MESES DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE,EDUCAÇÃO E OBRAS-PED. DE COMPRA Nº470/21.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	10.933,57
<b>01.04.01.10.301.0009.2020.33903004 - GÁS ENGARRAFADO</b>									
<b>01.04.01.10.301.0009.2020.33903004.053010004 - ATB - PAB - FIXO</b>									
2066	0/0	074.663.972/0001-00	6898 - RESPIROX COMERCIO DE OXIGENIO LTDA		DISPENSA D		0,00	0,00	3.136,74



**PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA**  
**DEPARTAMENTO FINANCEIRO**  
**CONTABILIDADE**

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

Usuário: fabiola  
Data: 24/05/2021 11:09:45  
Sistema CECAM  
(Página: 10 / 28)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2521	0/0	074.663.972/0001-00	6898 - RESPIROX COMERCIO DE OXIGENIO LTDA	1.00 VL. UNIT. 17600.00 VL. TOTAL 17600.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE CILINDROS DE OXIGENIO PARA USO NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL-SEC.DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº603/21. 1.00 VL. UNIT. 17600.00 VL. TOTAL 17600.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE CILINDROS DE OXIGENIO PARA USO NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL-SEC.DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº676/21.	DISPENSA D		0,00	0,00	3.998,61
<b>01.04.01.10.301.0009.2020.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b> <b>01.04.01.10.301.0009.2020.33903007.053010004 - ATB - PAB - FIXO</b>									
2142	0/0	003.840.995/0001-97	6416 - VERA LUCIA DE BRITO SALOMÃO - ME	1.00 VL. UNIT. 408.00 VL. TOTAL 408.00 - REF. O FORNECIMENTO DE MARMITEX PARA OS SERVIDORES QUE IRAO TRABALHAR NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO COVID 19-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº600/21.	DISPENSA D		0,00	0,00	408,00
<b>01.04.01.10.301.0009.2020.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO</b> <b>01.04.01.10.301.0009.2020.33903009.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL</b>									
2559	0/0	015.361.503/0001-60	8203 - ALFA & OMEGA COMERCIO SERVIÇOS EIRE	1.00 VL. UNIT. 159.00 VL. TOTAL 159.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº683/21.	DISPENSA D		159,00	0,00	0,00
<b>01.04.01.10.301.0009.2020.33903009.053010004 - ATB - PAB - FIXO</b>									
1893	0/0	015.361.503/0001-60	8203 - ALFA & OMEGA COMERCIO SERVIÇOS EIRE	1.00 VL. UNIT. 7450.00 VL. TOTAL 7450.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº586/21.	DISPENSA D		0,00	0,00	7.450,00
2129	0/0	015.361.503/0001-60	8203 - ALFA & OMEGA COMERCIO SERVIÇOS EIRE	1.00 VL. UNIT. 4878.00 VL. TOTAL 4878.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº591/21.	DISPENSA D		0,00	0,00	4.878,00
2133	0/0	015.361.503/0001-60	8203 - ALFA & OMEGA COMERCIO SERVIÇOS EIRE	1.00 VL. UNIT. 7680.00 VL. TOTAL 7680.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº595/21.	DISPENSA D		0,00	0,00	7.680,00
2134	0/0	015.361.503/0001-60	8203 - ALFA & OMEGA COMERCIO SERVIÇOS EIRE	1.00 VL. UNIT. 2700.00 VL. TOTAL 2700.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº596/21.	DISPENSA D		0,00	0,00	2.700,00
<b>01.04.01.10.301.0009.2020.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b> <b>01.04.01.10.301.0009.2020.33903016.058000001 - DEPUTADA FEDERAL - BRUNA FURLAN - EMENDA INDIVIDUAL</b>									
1834	0/0	034.470.011/0001-57	7768 - YSANE SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	1.00 VL. UNIT. 17224.55 VL. TOTAL 17224.55 - REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E PAPELARIA PARA USO NAS UNIDADES DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº539/21.	DISPENSA D		0,00	0,00	17.224,55
<b>01.04.01.10.301.0009.2020.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR</b> <b>01.04.01.10.301.0009.2020.33903036.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
1891	0/0	015.361.503/0001-60	8203 - ALFA & OMEGA COMERCIO SERVIÇOS EIRE	1.00 VL. UNIT. 2482.20 VL. TOTAL 2482.20 - REF. A AQUISIÇÃO DE MEDIDOR DE PRESSAO PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº585/21.	DISPENSA D		0,00	0,00	2.482,20
2161	0/0	005.793.185/0001-52	3956 - JUPITER DISTR. DE PROD. E EQUIP. HOSP		DISPENSA D		0,00	0,00	1.516,00



**PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA**  
**DEPARTAMENTO FINANCEIRO**  
**CONTABILIDADE**

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

Usuário: fabiola  
 Data: 24/05/2021 11:09:45  
 Sistema CECAM  
 (Página: 11 / 28)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2560	0/0	015.361.503/0001-60	8203 - ALFA & OMEGA COMERCIO SERVIÇOS EIRE	1.00 VL. UNIT. 1516.00 VL. TOTAL 1516.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE ELETRODO ADESIVO PARA USO NA FISIOTERAPIA DAS UNIDADES DE SAUDE--PED. DE COMPRA Nº616/21. 1.00 VL. UNIT. 354.00 VL. TOTAL 354.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº684/21.	DISPENSA D		354,00	0,00	0,00
<b>01.04.01.10.301.0009.2020.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b>									
<b>01.04.01.10.301.0009.2020.33903615.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
125	1457/2000	651.195.178-20	8023 - JOSÉ MAURO DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 19800.00 VL. TOTAL 19800.00 - REF. CONT.Nº037/20 DISP. 04/20 DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO A PRAÇA DOS PODERES MUNICIPAIS Nº89-CENTRO-PIRAPORA DO BOM JESUS,PARA INSTALAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº15/21.	DISPENSA D		0,00	0,00	1.800,00
<b>01.04.01.10.301.0009.2020.33903615.053010004 - ATB - PAB - FIXO</b>									
128	2352/2018	155.515.898-62	5512 - MARIA GUSMÃO DA CRUZ TEXEIRA	1.00 VL. UNIT. 10817.40 VL. TOTAL 10817.40 - REF.O TERMO ADITIVO Nº045/20 CONT. 029/11 DISP. 02/11 P/PERIODO DE 12(DOZE) MESES DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA USO DO "NAS" PAYOL-SEC.DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº29/21.	DISPENSA D		0,00	0,00	1.802,90
1295	03/2019	304.008.498-44	5861 - CARLOS HENRIQUE FELIPE MIRANDA	1.00 VL. UNIT. 17500.00 VL. TOTAL 17500.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº015/21 DO CONT.Nº014/19 DISP. 03/19 DE VALOR R\$ 42.000,00 (QUARENTA E DOIS MIL) E P/PER.DE 12(DOZE)MESES DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A ESTRADA DOS ROMEIROS Nº200,BOA VISTA-PIRAPORA DO BOM JESUS-SP,PARA ACONDICIONAR VEICULOS DAS SECRETARIAS DE SAUDE,EDUCAÇÃO,MEIO AMBIENTE E PROMOÇÃO SOCIAL-PED.DE COMPRA Nº416/21.	DISPENSA D		0,00	1.750,00	0,00
<b>01.04.01.10.301.0009.2020.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>01.04.01.10.301.0009.2020.33903912.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
1291	0/0	001.253.945/0001-88	5825 - HOSPPROMED COM. E MAN. DE EQUIP. HO	1.00 VL. UNIT. 15000.00 VL. TOTAL 15000.00 - REF. A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS/HOSPITALRES PARA O PRONTO ATENDIMENTO PELO PERIODO DE 03(TRES) MESES-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº425/21.	DISPENSA D		0,00	0,00	5.000,00
<b>01.04.01.10.301.0009.2020.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS</b>									
<b>01.04.01.10.301.0009.2020.33903950.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
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 PR	14/2019	-27.435,22	0,00	0,00
<b>01.04.01.10.301.0009.2020.33903950.053010004 - ATB - PAB - FIXO</b>									
2565	014/2019	028.966.389/0001-43	7692 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		PREGÃO PR	14/2019	27.435,22	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: 24/05/2021 11:09:45  
 Sistema CECAM  
 (Página: 12 / 28)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 27435.22 VL. TOTAL 27435.22 - REF.O TERMO ADITIVO Nº048/20 CONT.026/19 PER.2(DOZE)MESES DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ANALISES CLINICAS E OUTROS-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA 678/21.					
<b>01.04.01.10.301.0009.2020.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS</b>									
<b>01.04.01.10.301.0009.2020.33903963.053010004 - ATB - PAB - FIXO</b>									
1590	0/0	018.207.702/0001-06	6098 - GERSON DE SOUZA ANTUNES FILHO	1.00 VL. UNIT. 7471.00 VL. TOTAL 7471.00 - REF. A CONFECÇÃO DE IMPRESSOS E FORMULÁRIOS PARA USO NOS ATENDIMENTOS DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº489/21.	DISPENSA D		0,00	0,00	7.471,00
<b>01.04.01.10.301.0009.2020.33903995 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>									
<b>01.04.01.10.301.0009.2020.33903995.053010004 - ATB - PAB - FIXO</b>									
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	1.200,00
<b>01.04.01.10.301.0009.2020.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>									
<b>01.04.01.10.301.0009.2020.44905235.053120010 - INVESTIMENTO - CORONAVIRUS (COVID-19) - SAPS</b>									
1868	0103/2021	008.621.706/0001-82	8224 - VICTOR HUGO TORQUATO - ME	1.00 VL. UNIT. 8480.00 VL. TOTAL 8480.00 - REF. O CONT.Nº008/21-PE 002/21 E PROC.Nº0103/21 DA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA,SAPS-FEDERAL,CONF. TERMO DE REFERENCIA-ANEXO I(ITENS 01 E 03)-SEC. DE SAUDE-PED. E COMPRA Nº563/21.	PREGÃO ELB02/2021		0,00	0,00	8.480,00
<b>01.04.01.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>									
<b>01.04.01.10.302.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA</b>									
<b>01.04.01.10.302.0009.2020 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA</b>									
<b>01.04.01.10.302.0009.2020.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS</b>									
<b>01.04.01.10.302.0009.2020.31911308.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
2415	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	1.00 VL. UNIT. 1038.76 VL. TOTAL 1038.76 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)- SAMU -MES DE : 04/21.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.038,76
<b>01.04.01.10.302.0009.2020.33903004 - GÁS ENGARRAFADO</b>									
<b>01.04.01.10.302.0009.2020.33903004.023020011 - RES SS 55 20 - ATAIDE TERUEL - RECURSOS PARA CUSTEIO</b>									
2221	0/0	074.663.972/0001-00	6898 - RESPIROX COMERCIO DE OXIGENIO LTDA	1.00 VL. UNIT. 6323.05 VL. TOTAL 6323.05 - REF. A AQUISIÇÃO DE CILINDROS DE OXIGENIO PARA USO NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº635/21.	DISPENSA D		0,00	0,00	560,00
<b>01.04.01.10.302.0009.2020.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b>									
<b>01.04.01.10.302.0009.2020.33903615.053020006 - FEDERAL - SAUDE- MAC - TETO MUNICIPAL</b>									
1294	03/2019	304.008.498-44	5861 - CARLOS HENRIQUE FELIPE MIRANDA		DISPENSA D		0,00	665,00	0,00



**PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA**  
**DEPARTAMENTO FINANCEIRO**  
**CONTABILIDADE**

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

Usuário: fabiola  
 Data: 24/05/2021 11:09:45  
 Sistema CECAM  
 (Página: 13 / 28)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 6650.00 VL. TOTAL 6650.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº015/21 DO CONT. Nº014/19 DISP. 03/19 DE VALOR R\$ 42.000,00 (QUARENTA E DOIS MIL) E P/PER.DE 12(DOZE)MESES DA LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A ESTRADA DOS ROMEIROS Nº200,BOA VISTA-PIRAPORA DO BOM JESUS-SP,PARA ACONDICIONAR VEICULOS DAS SECRETARIAS DE SAUDE,EDUCAÇÃO,MEIO AMBIENTE E PROMOÇÃO SOCIAL-PED.DE COMPRA Nº415/21.					
<b>01.04.01.10.302.0009.2020.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>01.04.01.10.302.0009.2020.33903912.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
939	02/2020	005.652.247/0001-06	6405 - LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTO	1.00 VL. UNIT. 17600.00 VL. TOTAL 17600.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº012/21 DO CONT.005/19 P/PER. DE 12(DOZE MESES E VALOR DE R\$ 19.200,00 (DEZENOVE MIL E DUZENTOS REAIS) DA LOCAÇÃO DE APARELHO BIPAP- VENTILADOR STELLAR 150-RMS: 80047300487 PARA ATENDIMENTO A MUNICIPE-SEC. DE SAUDE-PED. 324/21.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	1.600,00
<b>01.04.01.10.302.0009.2020.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>01.04.01.10.302.0009.2020.33903917.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
55	013/2015	061.304.069/0001-01	6335 - KON TATO COMERCIAL LTDA - EPP	1.00 VL. UNIT. 17675.91 VL. TOTAL 17675.91 - REF.O TERMO ADITIVO Nº030/20 CONT. 018/15 P/PERIODO DE :12 (DOZE)MESES DOS SERV. MANUT. PREV. E CORRETIVA DO APARELHO DE RAIOS-X (MÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS)-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº88/21.	CONVITE	13/2015	0,00	0,00	5.891,97
<b>01.04.01.10.302.0009.2020.44905191 - OBRAS EM ANDAMENTO</b>									
<b>01.04.01.10.302.0009.2020.44905191.053020006 - FEDERAL - SAUDE- MAC - TETO MUNICIPAL</b>									
2566	733/2020	017.751.964/0001-74	7950 - ANA FLAVIA VENTURA DE O.SOLUÇÕES E	1.00 VL. UNIT. 45145.73 VL. TOTAL 45145.73 - REF.O TERMO DE ADITIVO Nº065/20 NO VALOR DE R\$ 149.966,36 (CENTO E QUARENTA E NOVEL MIL,NOVECIENTOS E SESSENTA E SEIS REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS) DA REFORMA E READEQUAÇÃO DO P.A. BENEDITO ZEFERINO DA SILVA-SEC. DE SAÚDE-PED.DE COMPRA Nº685/21.	TOMADA DE	07/2020	45.145,73	0,00	0,00
<b>01.04.01.10.303 - Suporte Profilático e Terapêutico</b>									
<b>01.04.01.10.303.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA</b>									
<b>01.04.01.10.303.0009.2020 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA</b>									
<b>01.04.01.10.303.0009.2020.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO</b>									
<b>01.04.01.10.303.0009.2020.33903009.053030007 - ASSIST. FARMACEUTICA</b>									
1822	0/0	015.361.503/0001-60	8203 - ALFA & OMEGA COMERCIO SERVIÇOS EIRE	1.00 VL. UNIT. 3106.20 VL. TOTAL 3106.20 - REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº551/21.	DISPENSA D		0,00	0,00	3.106,20
1884	0/0	015.361.503/0001-60	8203 - ALFA & OMEGA COMERCIO SERVIÇOS EIRE	1.00 VL. UNIT. 1374.00 VL. TOTAL 1374.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº580/21.	DISPENSA D		0,00	0,00	1.374,00
<b>01.04.01.10.304 - Vigilância Sanitária</b>									
<b>01.04.01.10.304.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA</b>									
<b>01.04.01.10.304.0009.2020 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA</b>									
<b>01.04.01.10.304.0009.2020.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS</b>									
<b>01.04.01.10.304.0009.2020.31911308.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
2416	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.329,41



**PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA**  
DEPARTAMENTO FINANCEIRO  
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola  
Data: 24/05/2021 11:09:45  
Sistema CECAM  
(Página: 14 / 28)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 1329.41 VL. TOTAL 1329.41 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)- VIG. SANITARIA -MES DE : 04/21.					
<b>01.04.01.10.304.0009.2020.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b>									
<b>01.04.01.10.304.0009.2020.33903615.053040010 - VIGILANCIA EM SAÚDE</b>									
124	3146/2014	106.366.958-83	6437 - RENATA ANTONIA DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 35611.07 VL. TOTAL 35611.07 - REF. O TERMO ADITIVO Nº072/20-DISP. 06/14 E CONT. 064/14 DE PRORROGAÇÃO P/PERIODO DE 12(DOZE) MESES DA LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA USO DA VIGILANCIA-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº21/21.	DISPENSAD		0,00	0,00	3.237,37
<b>01.04.02 - DEPART ADMINISTR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE</b>									
<b>01.04.02.10.000 - Saúde</b>									
<b>01.04.02.10.122 - Administração Geral</b>									
<b>01.04.02.10.122.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA</b>									
<b>01.04.02.10.122.0009.2020 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA</b>									
<b>01.04.02.10.122.0009.2020.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS</b>									
<b>01.04.02.10.122.0009.2020.31911308.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
2417	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	1.00 VL. UNIT. 1468.17 VL. TOTAL 1468.17 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)- ADMINISTRATIVO SAUDE -MES DE : 04/21.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.468,17
<b>01.04.02.10.122.0009.2020.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b>									
<b>01.04.02.10.122.0009.2020.33903615.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
16	3146/2014	106.366.958-83	6437 - RENATA ANTONIA DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 15261.95 VL. TOTAL 15261.95 - REF. O TERMO ADITIVO Nº072/20-DISP. 06/14 E CONT. 064/14 DE PRORROGAÇÃO P/PERIODO DE 12(DOZE) MESES DA LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA USO DA VIGILANCIA-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº22/21.	DISPENSAD		0,00	0,00	1.387,45
<b>01.04.02.10.122.0009.2020.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA</b>									
<b>01.04.02.10.122.0009.2020.33903699.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
2305	0/0	327.857.328-55	8163 - ELITA DE JESUS PESSOA SANTOS	1.00 VL. UNIT. 2000.00 VL. TOTAL 2000.00 - REF. AO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO * SUJEITO A COMPROVAÇÃO POSTERIOR * CONF. LEI Nº1014 DE 20/05/2013. SOLICITAÇÃO ANEXO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.000,00
<b>01.04.02.10.122.0009.2020.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>01.04.02.10.122.0009.2020.33903917.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
71	0/0	074.537.747/0001-10	7705 - IMPORTINVEST IMPORTAÇÃO E COMERC	1.00 VL. UNIT. 10196.06 VL. TOTAL 10196.06 - REF.O TERMO ADITIVO Nº055/20 CONT.30/19 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPEC.P/FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSAO.COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE IMPRESSORAS,INSUMOS (EXCETO PAPEL) E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA C/FORNECIMENTO DE PEÇAS PER.DE 12(DOZE)MESES-SEC. DE SAUDE-PED.87/21.	PREGÃO PRE15/2019		0,00	562,45	0,00
<b>01.04.02.10.122.0009.2020.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>01.04.02.10.122.0009.2020.33903944.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL</b>									
2225	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP		INEXIGÍVEL		0,00	0,00	1.234,37



**PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA**  
**DEPARTAMENTO FINANCEIRO**  
**CONTABILIDADE**

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

Usuário: fabiola  
 Data: 24/05/2021 11:09:45  
 Sistema CECAM  
 (Página: 15 / 28)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 1234.37 VL. TOTAL 1234.37 - REF. O CONSUMO DE AGUA DA SEC. DE SAUDE-FROTAS (LOCADO)-RGI 06354642/68 DO MES DE : 03/21.					
<b>01.04.02.10.122.0009.2020.33903973 - TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS</b>									
<b>01.04.02.10.122.0009.2020.33903973.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
2397	0/0	045.645.462/0005-28	2858 - VIAÇÃO OSASCO LTDA	1.00 VL. UNIT. 555.00 VL. TOTAL 555.00 - REF. A RECARGA DO CARTÃO "BEM" PARA USO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE-MES DE : 04/21.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	555,00
<b>01.04.02.10.122.0009.2020.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>01.04.02.10.122.0009.2020.33903999.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
1758	0/0	004.088.208/0001-65	4853 - CGMP CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS D	1.00 VL. UNIT. 3000.00 VL. TOTAL 3000.00 - REF. OS SERVIÇOS DO "SEM PARAR" PARA USO DOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº534/21.	DISPENSA D		0,00	0,00	1.200,00
<b>01.04.02.10.122.0009.2020.33904016 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE</b>									
<b>01.04.02.10.122.0009.2020.33904016.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
52	12/2018	000.626.646/0001-89	50 - CECAM-CONS.ECON.CONTABIL E ADM.MUN	1.00 VL. UNIT. 20056.40 VL. TOTAL 20056.40 - REF.O TERMO ADIT.Nº058/20 CONT.038/18 PER.12(DOZE) MESES DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉC. ESPECIALIZADOS DE MODERNIZAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA,VISANDO ATENDER ÀS AREAS DE : ORÇAMENTO-PROGRAMA,EXE. ORÇAM.CONT. PUBLICA.PREV. E TESOUREARIA,ADM. DE PESSOAL,COMPRAS,LICITAÇÕES E GERENC.DE CONTRATOS,SAUDE E OUTROS-CONF.SETORES DA ADM,NOS TERMOS CONSTANTES DO ANEXO- SEC. DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº64/21.	PREGÃO PRE12/2018		0,00	0,00	2.865,20
<b>01.05.00 - SECRETARIA MUNIC DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS</b>									
<b>01.05.01 - DEPARTAMENTO DE OBRAS</b>									
<b>01.05.01.15.000 - Urbanismo</b>									
<b>01.05.01.15.451 - Infra-Estrutura Urbana</b>									
<b>01.05.01.15.451.0002 - GESTÃO SERV PÚBLICOS PREST AOS CIDADÕES</b>									
<b>01.05.01.15.451.0002.2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO</b>									
<b>01.05.01.15.451.0002.2002.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>01.05.01.15.451.0002.2002.33903917.011100000 - GERAL</b>									
69	15/2019	074.537.747/0001-10	7705 - IMPORTINVEST IMPORTAÇÃO E COMERCIO	1.00 VL. UNIT. 775.46 VL. TOTAL 775.46 - REF.O TERMO ADITIVO Nº055/20 CONT.30/19 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPEC.P/FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSAO,COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE IMPRESSORAS,INSUMOS (EXCETO PAPEL) E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA C/FORNECIMENTO DE PEÇAS PER.DÉ 12(DOZE)MESES-SECRETARIA DE OBRAS-PED.85/21.	PREGÃO PRE15/2019		0,00	100,77	0,00
<b>01.05.02 - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS</b>									
<b>01.05.02.15.000 - Urbanismo</b>									
<b>01.05.02.15.452 - Serviços Urbanos</b>									
<b>01.05.02.15.452.0002 - GESTÃO SERV PÚBLICOS PREST AOS CIDADÕES</b>									
<b>01.05.02.15.452.0002.2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO</b>									
<b>01.05.02.15.452.0002.2002.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS</b>									
<b>01.05.02.15.452.0002.2002.31911308.011100000 - GERAL</b>									
2418	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	8.036,68



**PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA**  
**DEPARTAMENTO FINANCEIRO**  
**CONTABILIDADE**

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

Usuário: fabiola  
 Data: 24/05/2021 11:09:45  
 Sistema CECAM  
 (Página: 16 / 28)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 8036.68 VL. TOTAL 8036.68 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)- DEP. OBRAS E SERV. MUNICIPAIS -MES DE : 04/21.					
<b>01.05.02.15.452.0002.2002.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>01.05.02.15.452.0002.2002.33903007.011100000 - GERAL</b>									
1930	0/0	003.054.946/0001-29	1800 - PADARIA E CONFEITARIA ESTRELA CENT	1.00 VL. UNIT. 17600.00 VL. TOTAL 17600.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O CAFE DA MANHA DOS SERVIDORES QUE PRESTAM SERVIÇOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS- PED. DE COMPRA Nº626/21.	DISPENSA D		0,00	0,00	2.607,80
<b>01.05.02.15.452.0002.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>01.05.02.15.452.0002.2002.33903999.011100000 - GERAL</b>									
19	0/0	004.088.208/0001-65	4853 - CGMP CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS D	1.00 VL. UNIT. 3000.00 VL. TOTAL 3000.00 - REF. OS SERVIÇOS DO "SEM PARAR" PARA USO DOS VEICULOS DA SEC. DE OBRAS-PED. DE COMPRA Nº40/21.	DISPENSA D		0,00	0,00	621,08
<b>01.06.00 - SECRETARIA MUN DE DESENV ECON E PROM SOCIAL</b>									
<b>01.06.01 - DEPARTAMENTO DE AÇÕES E DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>									
<b>01.06.01.08.000 - Assistência Social</b>									
<b>01.06.01.08.122 - Administração Geral</b>									
<b>01.06.01.08.122.0005 - GESTÃO DOS PROGRAMAS ASSISTENCIAIS</b>									
<b>01.06.01.08.122.0005.2024 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>									
<b>01.06.01.08.122.0005.2024.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS</b>									
<b>01.06.01.08.122.0005.2024.31911308.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
2419	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	1.00 VL. UNIT. 5345.09 VL. TOTAL 5345.09 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)- CULTURA E TURISMO -MES DE : 04/21.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	5.345,09
<b>01.06.01.08.122.0005.2024.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b>									
<b>01.06.01.08.122.0005.2024.33903615.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
2	04/2014	217.722.208-76	6403 - MARIA PORFIRIO FOLGADO CASCAIS	1.00 VL. UNIT. 9594.56 VL. TOTAL 9594.56 - REF.O TERMO ADIT.Nº061/20-CONT.057/14 DISP. Nº04/14 DA LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA USO DA SEC. DE DESENV. ECON. E PROM. SOCIAL-PED. DE COMPRA Nº17/21.	DISPENSA D		0,00	0,00	1.199,32
17	0/0	405.137.808-07	7611 - ALESSANDRA ALVES DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 1200.00 VL. TOTAL 1200.00 - REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA AV. JOSÉ MATIAS DOS SANTOS Nº228.C. 03-BºGREEN HILLS I-CONF. CONTRATO DE ALUGUEL SOCIAL-SEC. DE DESENV. E PROM. SOCIAL-PED. DE COMPRA Nº32/21.	DISPENSA D		0,00	0,00	300,00
23	0/0	303.313.118-28	6411 - SILVANA DE PAULA	1.00 VL. UNIT. 1200.00 VL. TOTAL 1200.00 - REF.A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA R.MAURO DE OLIVEIRA BRITO Nº218-PQ PAYOL I DE ALUGUEL SOCIAL CONF. CONTRATO ANEXO-PED. DE COMPRA Nº31/21.	DISPENSA D		0,00	0,00	300,00
1292	003/2019	304.008.498-44	5861 - CARLOS HENRIQUE FELIPE MIRANDA		DISPENSA D		0,00	455,00	0,00





**PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA**  
**DEPARTAMENTO FINANCEIRO**  
**CONTABILIDADE**

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

Usuário: fabiola  
Data: 24/05/2021 11:09:45  
Sistema CECAM  
(Página: 17 / 28)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 4550.00 VL. TOTAL 4550.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº015/21 DO CONT. Nº014/19 DISP. 03/19 DE VALOR R\$ 42.000,00 (QUARENTA E DOIS MIL E P/PER.DE 12(DOZE)MESES DA LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A ESTRADA DOS ROMEIROS Nº200,BOA VISTA-PIRAPORA DO BOM JESUS-SP,PARA ACONDICIONAR VEICULOS DAS SECRETARIAS DE SAUDE,EDUCAÇÃO,MEIO AMBIENTE E PROMOÇÃO SOCIAL-PED.DE COMPRA Nº413/21.					
<b>01.06.01.08.122.0005.2024.33903632 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
<b>01.06.01.08.122.0005.2024.33903632.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
435	0/0	072.645.394-31	7613 - ANA FLAVIA PORTO DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 1800.00 VL. TOTAL 1800.00 - REF.A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA AV.MARGINAL CHACARA BRANCA DE NEVE,Bº BANDEIRANTES EM ATENDIMENTO AO ALUGUEL SOCIAL CONF. CONTRATO ANEXOS-PED.DE COMPRA Nº176/21.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	300,00
636	0/0	317.265.178-96	7961 - PAULA DE SOUZA MORAES	1.00 VL. UNIT. 1800.00 VL. TOTAL 1800.00 - REF.A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA R.JOÃO RODRIGUES ROSA Nº136(C. 02) Pº PAIOL II EM ATENDIMENTO AO ALUGUEL SOCIAL CONF. CONTRATO ANEXO-PED.DE COMPRA Nº226/21.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	300,00
637	0/0	429.025.138-28	7642 - DEBORA LIMA DE SOUZA	1.00 VL. UNIT. 1800.00 VL. TOTAL 1800.00 - REF.A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA AV.PAULO ARRUDA BACARAT Nº47,(C. 02) Bº PARQUE PAIOL I EM ATENDIMENTO AO ALUGUEL SOCIAL CONF. CONTRATO ANEXOS-PED.DE COMPRA Nº225/21.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	300,00
1183	0/0	232.732.628-18	7590 - MARIA JOSE DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 1800.00 VL. TOTAL 1800.00 - REF.A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA R. DERCY LOURENÇO Nº13 A (C.01)BºITAQUARA EM ATENDIMENTO AO ALUGUEL SOCIAL CONF. CONTRATO ANEXO-PED.DE COMPRA Nº382/21.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	300,00
1184	0/0	046.371.368-06	7595 - ODETE APARECIDA CESARIO MOREIRA	1.00 VL. UNIT. 1800.00 VL. TOTAL 1800.00 - REF.A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA R.DERCY LOURENÇO Nº18 BºPARQUE PAIOL EM ATENDIMENTO AO ALUGUEL SOCIAL CONF. CONTRATO ANEXO-PED.DE COMPRA Nº381/21.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	300,00
1289	0/0	392.080.088-51	7634 - ANA PAULA BARBOSA DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 1800.00 VL. TOTAL 1800.00 - REF.A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA R.ROQUE MATHIAZZO Nº78-PQ PAYOL I EM ATENDIMENTO AO ALUGUEL SOCIAL CONF. CONTRATO ANEXOS-PED.DE COMPRA Nº412/21.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	300,00
1290	0/0	127.419.648-58	7641 - ESTER SOLEIRO BARBOSA DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 1800.00 VL. TOTAL 1800.00 - REF.A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA R.ROQUE MATHIAZZO S/NºC.01-BºPQ PAYOL EM ATENDIMENTO AO ALUGUEL SOCIAL CONF.CONTRATO ANEXOS-PED.DE COMPRA Nº411/21.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	300,00
1840	0/0	358.173.054-53	7880 - RITA NEUMA DA SILVA COSTA	1.00 VL. UNIT. 1800.00 VL. TOTAL 1800.00 - REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA R.VER. DERCY LOURENÇO Nº59 CASA 01-PQ PAYOL 1 (CONTRATO ANEXO)- ALUGUEL SOCIAL-SEC. DE DESENV. ECON. E PROM. SOCIAL-PED. DE COMPRA Nº554/21.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	300,00
1841	0/0	984.215.305-34	7876 - CLAUDIA PATRICIA DOS SANTOS SOUSA	1.00 VL. UNIT. 1800.00 VL. TOTAL 1800.00 - REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA R. MAURO DE OLIVEIRA BRITO Nº265-C.04 PQ PAYOL I DE ALUGUEL SOCIAL CONF. CONTRATO ANEXO.-PED.DE COMPRA Nº555/21.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	300,00
1896	0/0	332.536.388-12	7635 - MARIA GORETE DE SOUZA	1.00 VL. UNIT. 1800.00 VL. TOTAL 1800.00 - REF.A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA DR. PAULO ARRUDA BACARATT,Nº84 CASA 04 PQ PAYOL I EM ATENDIMENTO AO ALUGUEL SOCIAL CONF. CONTRATO ANEXO-PED.DE COMPRA Nº575/21.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	300,00
2254	0/0	279.614.958-78	7646 - VILMAR JOSÉ NERES	1.00 VL. UNIT. 1800.00 VL. TOTAL 1800.00 - REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA VINTE E QUATRO S/N,CASA 02-PQ PAYOL II-CONF. CONTRATO DE ALUGUEL SOCIAL ANEXO-PED. DE COMPRA Nº639/21.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	300,00
2255	0/0	419.578.278-31	7639 - LUZIA LINS		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	300,00



**PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA**  
**DEPARTAMENTO FINANCEIRO**  
**CONTABILIDADE**

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

Usuário: fabiola  
 Data: 24/05/2021 11:09:45  
 Sistema CECAM  
 (Página: 18 / 28)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 1800.00 VL. TOTAL 1800.00 - REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA AV. DOUTOR PAULA ARRUDA BACARATT,Nº62, CASA 01-PQ PAYOL I-ALUGUEL SOCIAL CONF. CONTRATO ANEXO-PED. DE COMPRA Nº644/21.					
2257	0/0	169.440.368-86	7631 - ANELI CICERA DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 1800.00 VL. TOTAL 1800.00 - REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA FAUSTINO DE CAMARGO BUCCI Nº88,CASA 01-PQ PAYOL I-CONF. CONTRATO DE ALUGUEL SOCIAL ANEXO-PED. DE COMPRA Nº642/21.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	300,00
2258	0/0	432.085.778-00	7633 - MARIA GABRIELA BARBOSA DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 1800.00 VL. TOTAL 1800.00 - REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA R. JOAO RODRIGUES DA ROSA Nº248, CASA 02-PQ PAYOL I-ALUGUEL SOCIAL CONF. CONTRATO ANEXO-PED. DE COMPRA Nº641/21.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	300,00
2259	0/0	317.267.578-54	8025 - MICHELE DE SOUZA MORAES	1.00 VL. UNIT. 1800.00 VL. TOTAL 1800.00 - REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA AV. ARRUDA BACARAT,Nº01, CASA 02-PQ PAYOL I-ALUGUEL SOCIAL CONF. CONTRATO ANEXO-PED. DE COMPRA Nº640/21.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	300,00
<b>01.06.01.08.122.0005.2024.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA</b>									
<b>01.06.01.08.122.0005.2024.33903699.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
2556	0/0	292.181.728-40	8254 - JANETE ALMEIDA GOMES PRATES	1.00 VL. UNIT. 1500.00 VL. TOTAL 1500.00 - REF. AO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO * SUJEITO A COMPROVAÇÃO POSTERIOR * CONF. LEI Nº1014 DE 20/05/2013. SOLICITAÇÃO ANEXO.	OUTROS/NÃO		1.500,00	1.500,00	1.500,00
<b>01.06.01.08.122.0005.2024.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>01.06.01.08.122.0005.2024.33903944.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL</b>									
2222	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 211.67 VL. TOTAL 211.67 - REF. O CONSUMO DE AGUA DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL-CASA DE ACOLHIMENTO-RGI 04825435/58 DO MES DE : 02/21.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	211,67
2226	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 534.45 VL. TOTAL 534.45 - REF. O CONSUMO DE AGUA DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL-CASA DE ACOLHIMENTO (LOCADO)-RGI 04825435/58 DO MES DE : 03/21.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	534,45
<b>01.06.01.08.122.0005.2024.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>01.06.01.08.122.0005.2024.33903999.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
22	0/0	004.088.208/0001-65	4853 - CGMP CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS D	1.00 VL. UNIT. 3000.00 VL. TOTAL 3000.00 - REF. OS SERVIÇOS DO "SEM PARAR" PARA USO DOS VEICULOS DA PROMOÇÃO SOCIAL-PED. DE COMPRA Nº37/21.	DISPENSA D		0,00	0,00	452,00
<b>01.06.03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
<b>01.06.03.08.000 - Assistência Social</b>									
<b>01.06.03.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente</b>									
<b>01.06.03.08.243.0005 - GESTÃO DOS PROGRAMAS ASSISTENCIAIS</b>									
<b>01.06.03.08.243.0005.2024 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>									
<b>01.06.03.08.243.0005.2024.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO</b>									
<b>01.06.03.08.243.0005.2024.33903009.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
1842	0/0	004.779.596/0001-20	1952 - DROGARIA GOMES MEDICAMENTOS E PE		DISPENSA D		0,00	0,00	375,36



**PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA**  
**DEPARTAMENTO FINANCEIRO**  
**CONTABILIDADE**

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

Usuário: fabiola  
 Data: 24/05/2021 11:09:45  
 Sistema CECAM  
 (Página: 19 / 28)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 8000.00 VL. TOTAL 8000.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A CASA DE ACOLHIMENTO BORBOLETAS-SEC. DE DESEN. ECON. E PROM. SOCIAL-PED. DE COMPRA Nº553/21.					
<b>01.06.03.08.244 - Assistência Comunitária</b> <b>01.06.03.08.244.0005 - GESTÃO DOS PROGRAMAS ASSISTENCIAIS</b> <b>01.06.03.08.244.0005.2025 - MANUTENÇÃO DO CRAS</b> <b>01.06.03.08.244.0005.2025.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b> <b>01.06.03.08.244.0005.2025.33903615.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
9	2405/2015	597.029.408-00	5972 - PEDRO SIMPLICIO DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 8000.00 VL. TOTAL 8000.00 - REF. O TERMO ADITIVO Nº068/20 DE PRORROGAÇÃO DO CONT. Nº036/2015-DISP 02/15 E PELO PERÍODO DE : 12 (DOZE) MESES DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA USO DO CRAS JARDIM BOM JESUS-SEC. DE DESENV. ECON. E PROM. SOCIAL-PED. DE COMPRA Nº14/21.	DISPENSA D		0,00	0,00	800,00
10	042/2017	597.029.408-00	5972 - PEDRO SIMPLICIO DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 2516,70 VL. TOTAL 2516,70 - REF.O TERMO ADITIVO Nº022/20 CONT.11/15 DISP.02/17 E P/PERÍODO DE 12(DOZE)MESES DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DO CRAS JARDIM BOM JESUS-SEC.DE DESENV. ECON.E PROM.SOCIAL-PED. DE COMPRA Nº20/21.	DISPENSA D		0,00	0,00	838,90
<b>01.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO</b> <b>01.07.01 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO</b> <b>01.07.01.13.000 - Cultura</b> <b>01.07.01.13.122 - Administração Geral</b> <b>01.07.01.13.122.0002 - GESTÃO SERV PÚBLICOS PREST AOS CIDADÕES</b> <b>01.07.01.13.122.0002.2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO</b> <b>01.07.01.13.122.0002.2002.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS</b> <b>01.07.01.13.122.0002.2002.31911308.011100000 - GERAL</b>									
2420	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	1.00 VL. UNIT. 1923.35 VL. TOTAL 1923.35 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)- CULTURA E TURISMO - MES DE : 04/21.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.923,35
<b>01.07.01.13.122.0002.2002.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b> <b>01.07.01.13.122.0002.2002.33903917.011100000 - GERAL</b>									
65	0/0	074.537.747/0001-10	7705 - IMPORTINVEST IMPORTAÇÃO E COMERCIO	1.00 VL. UNIT. 5791.31 VL. TOTAL 5791.31 - REF.O TERMO ADITIVO Nº055/20 CONT.30/19 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPEC.P/FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSAO.COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE IMPRESSORAS,INSUMOS (EXCETO PAPEL) E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA C/FORNECIMENTO DE PEÇAS PER.DE 12(DOZE)MESES-SEC. DE CULTURA-PED.81/21.	OUTROS/NÃO		0,00	265,04	0,00
<b>01.08.00 - SECRETARIA MUN DA JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER</b> <b>01.08.01 - DEPARTAMENTO DA JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER</b> <b>01.08.01.27.000 - Desporto e Lazer</b> <b>01.08.01.27.122 - Administração Geral</b> <b>01.08.01.27.122.0002 - GESTÃO SERV PÚBLICOS PREST AOS CIDADÕES</b> <b>01.08.01.27.122.0002.2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO</b> <b>01.08.01.27.122.0002.2002.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS</b> <b>01.08.01.27.122.0002.2002.31911308.011100000 - GERAL</b>									
2421	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	248,95



**PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA**  
**DEPARTAMENTO FINANCEIRO**  
**CONTABILIDADE**

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

Usuário: fabiola  
Data: 24/05/2021 11:09:45  
Sistema CECAM  
(Página: 20 / 28)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 248.95 VL. TOTAL 248.95 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)- SEC. DE ESPORTE E LAZER -MES DE : 04/21.					
<b>01.08.01.27.122.0002.2002.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b>									
<b>01.08.01.27.122.0002.2002.33903615.011100000 - GERAL</b>									
38	01/2001	124.987.038-02	7036 - ADRIANA DA SILVEIRA BUENO MOLINA	1.00 VL. UNIT. 34208.16 VL. TOTAL 34208.16 - REF. O TERMO ADITIVO Nº07/21 DO CONT. Nº06/01 DISP. 01/01 PELO PERÍODO DE :12(DOZE) MESES DA INSTALAÇÃO DA SEC. DE ESPORTES-PED. DE COMPRA Nº8/21.	DISPENSA D		0,00	0,00	2.850,68
<b>01.08.01.27.122.0002.2002.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>01.08.01.27.122.0002.2002.33903917.011100000 - GERAL</b>									
68	15/2019	074.537.747/0001-10	7705 - IMPORTINVEST IMPORTAÇÃO E COMERCI	1.00 VL. UNIT. 562.80 VL. TOTAL 562.80 - REF. O TERMO ADITIVO Nº055/20 CONT.30/19 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPEC.P/FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE IMPRESSORAS,INSUMOS (EXCETO PAPEL) E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA C/FORNECIMENTO DE PEÇAS PER.DE 12(DOZE)MESES-SEC. DE ESPORTES E LAZER-PED.84/21.	PREGÃO PRE15/2019		0,00	58,14	0,00
<b>01.08.01.27.122.0002.2002.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>01.08.01.27.122.0002.2002.33903944.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL</b>									
2223	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 143.82 VL. TOTAL 143.82 - REF. O CONSUMO DE AGUA DA SEC. DE ESPORTES E LAZER-RGI 08863034/00 DO MES DE : 03/21.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	143,82
<b>01.08.01.27.812 - Desporto Comunitário</b>									
<b>01.08.01.27.812.0002 - GESTÃO SERV PÚBLICOS PREST AOS CIDADÕES</b>									
<b>01.08.01.27.812.0002.2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO</b>									
<b>01.08.01.27.812.0002.2002.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS</b>									
<b>01.08.01.27.812.0002.2002.31911308.011100000 - GERAL</b>									
2422	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	1.00 VL. UNIT. 725.21 VL. TOTAL 725.21 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)-DESPORTO -MES DE : 04/21.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	725,21
<b>01.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>									
<b>01.10.01 - SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO</b>									
<b>01.10.01.12.000 - Educação</b>									
<b>01.10.01.12.364 - Ensino Superior</b>									
<b>01.10.01.12.364.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO</b>									
<b>01.10.01.12.364.0007.2010 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS</b>									
<b>01.10.01.12.364.0007.2010.33901800 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE</b>									
<b>01.10.01.12.364.0007.2010.33901800.011100000 - GERAL</b>									
1845	0/0	476.501.278-69	7535 - MARIA EDUARDA OLIVEIRA RODRIGUES		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	404,49



**PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA**  
**DEPARTAMENTO FINANCEIRO**  
**CONTABILIDADE**

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

Usuário: fabiola  
Data: 24/05/2021 11:09:45  
Sistema CECAM  
(Página: 21 / 28)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 404.49 VL. TOTAL 404.49 - REF. AO REEMBOLSO DE 30% DE BOLSA DE ESTUDO CONFORME AUTORIZADO NA LEI Nº324/93 DE 19/03/1993-REF.04/21.					
<b>01.10.02 - FUNDEB - FUNDO DE DESENV DA EDUCAÇÃO BASICA</b>									
<b>01.10.02.12.000 - Educação</b>									
<b>01.10.02.12.361 - Ensino Fundamental</b>									
<b>01.10.02.12.361.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO</b>									
<b>01.10.02.12.361.0007.2010 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS</b>									
<b>01.10.02.12.361.0007.2010.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>01.10.02.12.361.0007.2010.31901101.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO</b>									
2545	0/0	424.271.328-29	8246 - ROBSON LEONARDO AMARO DOS SANTO	1.00 VL. UNIT. 310.56 VL. TOTAL 310.56 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.17/02/21 E DESLIG.07/05/21-HS NORMAIS.	OUTROS/NÃO		310,56	310,56	0,00
2549	0/0	405.605.428-28	8247 - DAIANE DE SIQUEIRA OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 474.00 VL. TOTAL 474.00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.17/02/21 E DESLIG.07/05/21-HS NORMAIS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	0,00
<b>01.10.02.12.361.0007.2010.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS</b>									
<b>01.10.02.12.361.0007.2010.31901142.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO</b>									
2547	0/0	424.271.328-29	8246 - ROBSON LEONARDO AMARO DOS SANTO	1.00 VL. UNIT. 332.74 VL. TOTAL 332.74 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.17/02/21 E DESLIG.07/05/21-FERIAS.	OUTROS/NÃO		332,74	332,74	0,00
2553	0/0	405.605.428-28	8247 - DAIANE DE SIQUEIRA OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 507.86 VL. TOTAL 507.86 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.17/02/21 E DESLIG.07/05/21-FERIAS.	OUTROS/NÃO		474,00	474,00	0,00
<b>01.10.02.12.361.0007.2010.31901143 - 13º SALÁRIO</b>									
<b>01.10.02.12.361.0007.2010.31901143.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO</b>									
2546	0/0	424.271.328-29	8246 - ROBSON LEONARDO AMARO DOS SANTO	1.00 VL. UNIT. 221.82 VL. TOTAL 221.82 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.17/02/21 E DESLIG.07/05/21-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		221,82	221,82	0,00
2551	0/0	405.605.428-28	8247 - DAIANE DE SIQUEIRA OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 338.58 VL. TOTAL 338.58 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.17/02/21 E DESLIG.07/05/21-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	0,00
<b>01.10.02.12.361.0007.2010.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</b>									
<b>01.10.02.12.361.0007.2010.31901145.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO</b>									
2548	0/0	424.271.328-29	8246 - ROBSON LEONARDO AMARO DOS SANTO	1.00 VL. UNIT. 110.91 VL. TOTAL 110.91 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.17/02/21 E DESLIG.07/05/21-1/3 S/REM. FERIAS.	OUTROS/NÃO		110,91	110,91	0,00
2555	0/0	405.605.428-28	8247 - DAIANE DE SIQUEIRA OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 169.29 VL. TOTAL 169.29 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.17/02/21 E DESLIG.07/05/21-1/3 S/REM. FERIAS.	OUTROS/NÃO		169,29	169,29	0,00
<b>01.10.02.12.361.0007.2010.31909601 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS DA MESMA ADMINISTRAÇÃO</b>									
<b>01.10.02.12.361.0007.2010.31909601.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO</b>									
1929	0/0	.	251 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.572,28



**PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA**  
**DEPARTAMENTO FINANCEIRO**  
**CONTABILIDADE**

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

Usuário: fabiola  
 Data: 24/05/2021 11:09:45  
 Sistema CECAM  
 (Página: 22 / 28)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 3572,28 VL. TOTAL 3572,28 - REF.O PAGAMENTO DE DESPESAS MENSASIS DECORRENTES DE RECURSOS HUMANOS (PROFESSORES) RELATIVOS AO CONV. DE PARCERIA EDUCACIONAL CELEBRADO ENTRE ESTADO DE SP E PREFEITURA-1/3 FERIAS/21.					
<b>01.10.02.12.361.0007.2010.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS</b>									
<b>01.10.02.12.361.0007.2010.31911308.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO</b>									
2424	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	1.00 VL. UNIT. 75206,58 VL. TOTAL 75206,58 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)- EDUCAÇÃO/FUNDEB -MES DE : 04/21.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	75.206,58
<b>01.10.02.12.361.0007.2010.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b>									
<b>01.10.02.12.361.0007.2010.33903615.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS</b>									
1296	03/2019	304.008.498-44	5861 - CARLOS HENRIQUE FELIPE MIRANDA	1.00 VL. UNIT. 4550,00 VL. TOTAL 4550,00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº015/21 DO CONT. Nº014/19 DISP. 03/19 DE VALOR R\$ 42.000,00 (QUARENTA E DOIS MIL) E P/PER.DE 12(DOZE)MESES DA LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A ESTRADA DOS ROMEIROS Nº200,BOA VISTA-PIRAPORA DO BOM JESUS-SP.PARA ACONDICIONAR VEICULOS DAS SECRETARIAS DE SAUDE,EDUCAÇÃO,MEIO AMBIENTE E PROMOÇÃO SOCIAL-PED.DE COMPRA Nº417/21.	DISPENSA D		0,00	455,00	0,00
<b>01.10.02.12.361.0007.2010.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>01.10.02.12.361.0007.2010.33903917.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS</b>									
67	15/2019	074.537.747/0001-10	7705 - IMPORTINVEST IMPORTAÇÃO E COMERCI	1.00 VL. UNIT. 10144,26 VL. TOTAL 10144,26 - REF.O TERMO ADITIVO Nº055/20 CONT.30/19 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPEC.P/FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSAO.COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE IMPRESSORAS,INSUMOS (EXCETO PAPEL) E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA C/FORNECIMENTO DE PEÇAS PER.DE 12(DOZE)MESES-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.83/21.	PREGÃO PRE15/2019		0,00	973,40	0,00
<b>01.10.02.12.361.0007.2010.33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO</b>									
<b>01.10.02.12.361.0007.2010.33903978.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS</b>									
42	04/2019	014.121.285/0001-23	6091 - ELIAS FERREIRA GOMES DEDETIZADORA	1.00 VL. UNIT. 25432,00 VL. TOTAL 25432,00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº027/20 CONT.017/19 PELO PERIODO DE 12(DOZE)MESES DOS SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO E OUTROS NOS RESERVATORIOS DE AGUA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº57/21.	CONVITE	04/2019	0,00	0,00	6.358,00
<b>01.10.02.12.365 - Educação Infantil</b>									
<b>01.10.02.12.365.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO</b>									
<b>01.10.02.12.365.0007.2010 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS</b>									
<b>01.10.02.12.365.0007.2010.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS</b>									
<b>01.10.02.12.365.0007.2010.31911308.022710000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO - CRECHE</b>									
2425	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	30.019,75



**PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA**  
**DEPARTAMENTO FINANCEIRO**  
**CONTABILIDADE**

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

Usuário: fabiola  
Data: 24/05/2021 11:09:45  
Sistema CECAM  
(Página: 23 / 28)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 30019.75 VL. TOTAL 30019.75 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)-EDUCAÇÃO/FUNDEB - (EI) -MES DE : 04/21.					
<b>01.10.02.12.365.0007.2010.33903020 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO</b>									
<b>01.10.02.12.365.0007.2010.33903020.022730000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE</b>									
2562	0/0	032.986.469/0001-38	7854 - BEFLEX ESPUMAS E COLCHOES EIRELI	1.00 VL. UNIT. 9072.00 VL. TOTAL 9072.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE COLCHOES PARA USO NAS CRECHES MUNICIPAIS-SEC. DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº679/21.	DISPENSAD		9.072,00	0,00	0,00
<b>01.10.02.12.365.0007.2010.33903020.022740000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA</b>									
2563	0/0	032.986.469/0001-38	7854 - BEFLEX ESPUMAS E COLCHOES EIRELI	1.00 VL. UNIT. 8316.00 VL. TOTAL 8316.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE COLCHOES PARA USO NAS PRE-ESCOLAS MUNICIPAIS-SEC. DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº680/21.	DISPENSAD		8.316,00	0,00	0,00
<b>01.10.03 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
<b>01.10.03.12.000 - Educação</b>									
<b>01.10.03.12.361 - Ensino Fundamental</b>									
<b>01.10.03.12.361.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO</b>									
<b>01.10.03.12.361.0007.2010 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS</b>									
<b>01.10.03.12.361.0007.2010.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS</b>									
<b>01.10.03.12.361.0007.2010.31911308.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
2423	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	1.00 VL. UNIT. 26563.43 VL. TOTAL 26563.43 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)- EDUCAÇÃO -MES DE : 04/21.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	26.563,43
<b>01.10.03.12.361.0007.2010.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b>									
<b>01.10.03.12.361.0007.2010.33903615.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
37	02/2002	073.847.818-09	270 - ANTONIO BRITO PEDRO FILHO E OUTROS	1.00 VL. UNIT. 38659.44 VL. TOTAL 38659.44 - REF.O TERMO ADITIVO Nº04/21 DO CONT. Nº032/02 DISP. 02/02 PELO PERÍODO DE 12(DOZE) MESES DA INSTALAÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº5/21.	DISPENSAD		0,00	0,00	3.221,62
<b>01.10.03.12.361.0007.2010.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>01.10.03.12.361.0007.2010.33903999.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
1757	0/0	004.088.208/0001-65	4853 - CGMP CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS D	1.00 VL. UNIT. 3000.00 VL. TOTAL 3000.00 - REF. OS SERVIÇOS DO "SEM PARAR" PARA USO DOS VEICULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº535/21.	DISPENSAD		0,00	0,00	980,38
<b>01.10.06 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR</b>									
<b>01.10.06.12.000 - Educação</b>									
<b>01.10.06.12.361 - Ensino Fundamental</b>									
<b>01.10.06.12.361.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO</b>									
<b>01.10.06.12.361.0007.2004 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR</b>									
<b>01.10.06.12.361.0007.2004.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>01.10.06.12.361.0007.2004.33903007.052820001 - RECURSOS SAL EDUC - ENS FUND</b>									
1648	207/2021	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA		DISPENSAD		0,00	0,00	3.510,68



**PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA**  
**DEPARTAMENTO FINANCEIRO**  
**CONTABILIDADE**

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

Usuário: fabiola  
 Data: 24/05/2021 11:09:45  
 Sistema CECAM  
 (Página: 24 / 28)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1689	207/2021	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA	1.00 VL. UNIT. 277960.22 VL. TOTAL 277960.22 - REF.A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE INSUMOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR-(ENS. FUNDAM.)-PER.03(TRES) MESES-VALOR: R\$ 882.413,39 (OITOCENTOS E OITENTA E DOIS MIL,QUATROCENTOS E TREZE REAIS E TRINTA E NOVE CENTAVOS)-CONT.002/21 DISP.02/21 E PROC.207/21-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº503/21.	DISPENSA D		0,00	0,00	287,76
<p><b>01.10.06.12.365 - Educação Infantil</b>  <b>01.10.06.12.365.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO</b>  <b>01.10.06.12.365.0007.2004 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR</b>  <b>01.10.06.12.365.0007.2004.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>  <b>01.10.06.12.365.0007.2004.33903007.052800001 - RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - CRECHE - CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS</b></p>									
1650	207/2021	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA	1.00 VL. UNIT. 206043.53 VL. TOTAL 206043.53 - REF.A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE INSUMOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR-(CRECHE)-PER.03(TRES) MESES-VALOR: R\$ 882.413,39 (OITOCENTOS E OITENTA E DOIS MIL,QUATROCENTOS E TREZE REAIS E TRINTA E NOVE CENTAVOS)-CONT.002/21 DISP.02/21 E PROC.207/21-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº501/21.	DISPENSA D		0,00	0,00	1.035,94
<p><b>01.10.06.12.365.0007.2004.33903007.052810001 - SALARIO EDUCAÇÃO- PRÉ-ESCOLA</b></p>									
1649	207/2021	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA	1.00 VL. UNIT. 225015.41 VL. TOTAL 225015.41 - REF.A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE INSUMOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR-(ENS. PRE-ESCOLA)-PER.03(TRES) MESES-VALOR: R\$ 882.413,39 (OITOCENTOS E OITENTA E DOIS MIL,QUATROCENTOS E TREZE REAIS E TRINTA E NOVE CENTAVOS)-CONT.002/21 DISP.02/21 E PROC.207/21-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº502/21.	DISPENSA D		0,00	0,00	920,84
<p><b>01.11.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO</b>  <b>01.11.01 - PROCURADORIA JURIDICA MUNICIPAL</b>  <b>01.11.01.03.000 - Essencial à Justiça</b>  <b>01.11.01.03.92 - Representação Judicial e Extrajudicial</b>  <b>01.11.01.03.92.0002 - GESTÃO SERV PÚBLICOS PREST AOS CIDADÕES</b>  <b>01.11.01.03.92.0002.2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO</b>  <b>01.11.01.03.92.0002.2002.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS</b>  <b>01.11.01.03.92.0002.2002.31911308.011100000 - GERAL</b></p>									
2426	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	1.00 VL. UNIT. 8236.07 VL. TOTAL 8236.07 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)- PROCURADORIA GERAL-MES DE : 04/21.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	8.236,07
<p><b>01.11.01.03.92.0002.2002.33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b>  <b>01.11.01.03.92.0002.2002.33903606.011100000 - GERAL</b></p>									
1821	0/0	696.279.918-72	6728 - APARECIDO FERREIRA LIMA		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.816,22





**PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA**  
**DEPARTAMENTO FINANCEIRO**  
**CONTABILIDADE**

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

Usuário: fabiola  
 Data: 24/05/2021 11:09:45  
 Sistema CECAM  
 (Página: 25 / 28)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
01.11.01.03.92.0002.2002.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 01.11.01.03.92.0002.2002.33903615.011100000 - GERAL				1.00 VL. UNIT. 2816.22 VL. TOTAL 2816.22 - REF. AO PAGAMENTO DE DILIGENCIAS DO OFICIAL DE JUSTICA CONF. PROC. Nº812/21.					
1932	0/0	054.770.628-60	7675 - ELIANA MARIA DA CRUZ SILVA	1.00 VL. UNIT. 3900.00 VL. TOTAL 3900.00 - REF. O TERMO ADITIVO Nº025/21-CONT. 012/17 E DISP. 03/17 DA LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA INSTALAÇÃO DA PROCURADORIA JURIDICA-PED. DE COMPRA Nº604/21.	DISPENSA D		0,00	0,00	1.300,00
01.11.01.03.92.0002.2002.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 01.11.01.03.92.0002.2002.33903917.011100000 - GERAL									
63	15/2019	074.537.747/0001-10	7705 - IMPORTINVEST IMPORTAÇÃO E COMERCI	1.00 VL. UNIT. 2749.46 VL. TOTAL 2749.46 - REF.O TERMO ADITIVO Nº055/20 CONT.30/19 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPEC.P/FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSAO COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE IMPRESSORAS,INSUMOS (EXCETO PAPEL) E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA C/FORNECIMENTO DE PEÇAS PER.DE 12(DOZE)MESES-PROC. JURIDICA-PED.79/21.	PREGÃO PRE15/2019		0,00	166,39	0,00
01.11.01.03.92.0002.2002.33904016 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE 01.11.01.03.92.0002.2002.33904016.011100000 - GERAL									
51	12/2018	000.626.646/0001-89	50 - CECAM-CONS.ECON.CONTABIL E ADM.MUN	1.00 VL. UNIT. 24088.82 VL. TOTAL 24088.82 - REF.O TERMO ADIT.Nº058/20 CONT.038/18 PER.12(DOZE) MESES DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉC. ESPECIALIZADOS DE MODERNIZAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA,VISANDO ATENDER ÀS AREAS DE : ORÇAMENTO-PROGRAMA,EXE. ORÇAM,CONT. PUBLICA,PREV. E TESOURARIA,ADM. DE PESSOAL,COMPRAS,LICITAÇÕES E GERENC.DE CONTRATOS,SAUDE E OUTROS-CONF.SETORES DA ADM.NOS TERMOS CONSTANTES DO ANEXO-I-PROC. JURIDICA-PED.DE COMPRA Nº63/21.	PREGÃO PRE12/2018		0,00	0,00	3.441,26
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 01.12.01.04.122.0001.2001.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS 01.12.01.04.122.0001.2001.31911308.011100000 - GERAL									
2427	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	1.00 VL. UNIT. 608.11 VL. TOTAL 608.11 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)- SUBPREFEITURA DO KM 50 -MES DE : 04/21.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	608,11
01.12.01.04.122.0001.2001.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 01.12.01.04.122.0001.2001.33903615.011100000 - GERAL									
11	022/2013	153.487.843-20	5971 - PAULO PEREIRA VIANA		DISPENSA D		0,00	0,00	1.750,00



**PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA**  
**DEPARTAMENTO FINANCEIRO**  
**CONTABILIDADE**

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

Usuário: fabiola  
Data: 24/05/2021 11:09:45  
Sistema CECAM  
(Página: 26 / 28)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 5250.00 VL. TOTAL 5250.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº031/20-CONT.022/13-DISP.03/13 E PELO PERÍODO DE:12(DOZE)MESES DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DA SUBPREFEITURA DO KM50-PED.DE COMPRA Nº18/21.					
<b>01.13.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA</b>									
<b>01.13.01 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL</b>									
<b>01.13.01.06.000 - Segurança Pública</b>									
<b>01.13.01.06.181 - Policiamento</b>									
<b>01.13.01.06.181.0002 - GESTÃO SERV PÚBLICOS PREST AOS CIDADÕES</b>									
<b>01.13.01.06.181.0002.2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO</b>									
<b>01.13.01.06.181.0002.2002.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS</b>									
<b>01.13.01.06.181.0002.2002.31911308.011100000 - GERAL</b>									
2428	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	1.00 VL. UNIT. 10186.90 VL. TOTAL 10186.90 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)- GUARDA CIVIL MUNICIPAL -MES DE : 04/21.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	10.186,90
<b>01.13.01.06.181.0002.2002.33903023 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS</b>									
<b>01.13.01.06.181.0002.2002.33903023.011100000 - GERAL</b>									
1469	0/0	062.062.021/0001-99	6208 - IMAGEM COMERCIAL EIRELI ME	1.00 VL. UNIT. 12090.00 VL. TOTAL 12090.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE UNIFORMES (CALÇA,GONDOLA,CAMISA E BOTAS) PARA USO DOS FUNCIONARIOS DA GUARDA MUNICIPAL-SEC. DE SEG. PÚBLICA-PED. DE COMPRA Nº460/21.	DISPENSAS D		0,00	0,00	12.090,00
<b>01.13.01.06.181.0002.2002.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>01.13.01.06.181.0002.2002.33903944.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL</b>									
2228	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 292.54 VL. TOTAL 292.54 - REF. O CONSUMO DE AGUA DA GUARDA CIVIL (LOCADO)-RGI 05749479/73 DO MES DE : 03/21.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	292,54
<b>01.13.01.06.181.0002.2002.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS</b>									
<b>01.13.01.06.181.0002.2002.33903963.011100000 - GERAL</b>									
1844	0/0	018.207.702/0001-06	6098 - GERSON DE SOUZA ANTUNES FILHO	1.00 VL. UNIT. 450.00 VL. TOTAL 450.00 - REF. A CONFECÇÃO DE IMPRESSOS (B.O.) PARA USO NAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL-SEC. DE SEG. PÚBLICA-PED. DE COMPRA Nº613/21.	DISPENSAS D		0,00	0,00	450,00
<b>01.13.01.06.181.0002.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>01.13.01.06.181.0002.2002.33903999.011100000 - GERAL</b>									
18	0/0	004.088.208/0001-65	4853 - CGMP CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS D		DISPENSAS D		0,00	0,00	548,00



**PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA**  
**DEPARTAMENTO FINANCEIRO**  
**CONTABILIDADE**

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

Usuário: fabiola  
 Data: 24/05/2021 11:09:45  
 Sistema CECAM  
 (Página: 27 / 28)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 3000.00 VL. TOTAL 3000.00 - REF. OS SERVIÇOS DO "SEM PARAR" PARA USO DOS VEICULOS DA GUARDA MUNICIPAL-PED. DE COMPRA Nº41/21.					
<b>01.13.03 - DEPARTAMENTO DE TRANSITO</b> <b>01.13.03.06.000 - Segurança Pública</b> <b>01.13.03.06.183 - Informação e Inteligência</b> <b>01.13.03.06.183.0002 - GESTÃO SERV PÚBLICOS PREST AOS CIDADÕES</b> <b>01.13.03.06.183.0002.2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO</b> <b>01.13.03.06.183.0002.2002.33903023 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS</b> <b>01.13.03.06.183.0002.2002.33903023.011100000 - GERAL</b>									
1468	0/0	062.062.021/0001-99	6208 - IMAGEM COMERCIAL EIRELI ME	1.00 VL. UNIT. 2790.00 VL. TOTAL 2790.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE UNIFORMES (CALÇA,GONDOLA,CAMISA E BOTAS) PARA USO DOS FUNCIONARIOS DO DEPART. DE TRANSITO-SEC. DE SEG. PUBLICA-PED. DE COMPRA Nº461/21.	DISPENSA D		0,00	0,00	2.790,00
<b>01.13.03.06.183.0002.2002.33903937 - JUROS</b> <b>01.13.03.06.183.0002.2002.33903937.011100000 - GERAL</b>									
2539	0/0	062.577.929/0001-35	6680 - COMPANHIA DE PROC. DE DADOS DO EST	1.00 VL. UNIT. 78.34 VL. TOTAL 78.34 - REF. PREST. DE SERV. TECN. DE INFOR. RELATIVAS A CESSÃO DE INFOR. DO BANCO DE DADOS DO DETRAN P/A PROCESSAM. DE MULTAS DE TRANSITO. RECURSO PROPRIO. NFº 1.129.458-EMP. COMPL. AO DE Nº164/4.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	78,34
<b>01.13.03.06.183.0002.2002.33903994 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO</b> <b>01.13.03.06.183.0002.2002.33903994.011100000 - GERAL</b>									
164	03/2020	062.577.929/0001-35	6680 - COMPANHIA DE PROC. DE DADOS DO EST	1.00 VL. UNIT. 3297.60 VL. TOTAL 3297.60 - REF.A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TENIC.DE INFORMÁTICA RELATIVOS A CESSAO DE INFORMAÇÕES DO BANCO DE DADOS DO DETRAN P/O PROC.DE MULTAS DE TRANSITO-CONT. PD019785-12(DOZE MESES)-DISP. DE LIC.PROC. Nº03/20-DEPART.DETRANSITO E SIST. VIARIO-PED.DE COMPRA Nº137/21.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	515,40
<b>01.13.04 - GABINETE DO SECRETARIO MUN. SEGURANÇA PUBLICA</b> <b>01.13.04.06.000 - Segurança Pública</b> <b>01.13.04.06.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b> <b>01.13.04.06.122.0002 - GESTÃO SERV PÚBLICOS PREST AOS CIDADÕES</b> <b>01.13.04.06.122.0002.2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO</b> <b>01.13.04.06.122.0002.2002.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b> <b>01.13.04.06.122.0002.2002.33903615.011100000 - GERAL</b>									
1376	02/2019	299.939.758-50	6020 - DANIELA RODRIGUES DA SILVA		OUTROS/NÃO		0,00	2.500,00	0,00



**PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA**  
**DEPARTAMENTO FINANCEIRO**  
**CONTABILIDADE**

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

Usuário: fabiola  
 Data: 24/05/2021 11:09:45  
 Sistema CECAM  
 (Página: 28 / 28)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1380	001/2019	102.996.908-65	7549 - RICARDO GOMES	1.00 VL. UNIT. 27500.00 VL. TOTAL 27500.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº019/21 DE VALOR R\$ 30.000,00 (TRINTA MIL REAIS) E PER. DE 12 (DOZE) MESES-CONT 04/19 DISP. 02/19 PROC. 02/19 DA LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA INSTALAÇÃO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL-SEC. DE SEG. PUBLICA-PED. DE COMPRA Nº444/21.					
				1.00 VL. UNIT. 11100.00 VL. TOTAL 11100.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº020/21 DE VALOR :R\$ 11.100,00 (ONZE MIL E CEM REAIS) DA LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A AV.RAMOS DE FREITAS Nº225-JD B.PIRAPORA DO BOM JESUS PARA INSTALAÇÃO DO 1ºPELOTAO DA 2ªCOMPANHIA DO 20ºBPM/M-CONT.003/19-DISP.001/19 E PROC. 001/19- SEC.DE SEGURANÇA PUBLICA-PED. DE COMPRA Nº445/21.	DISPENSA D		0,00	1.850,00	0,00
SUBTOTAL							70.066,05	24.999,75	487.984,06
TOTAL							70.066,05	24.999,75	487.984,06

**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, 10 de Maio de 2021

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