



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

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

Usuário: fabiola  
 Data: 02/06/2021 15:40:33  
 Sistema CECAM  
 (Página: 1 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 31 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>01.01.01.04.122.0001.2001.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>01.01.01.04.122.0001.2001.31901101.011100000 - GERAL</b>									
3132	0/0	391.397.178-52	5191 - RAFAEL ALEX DE OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 1588.57 VL. TOTAL 1588.57 - REF. AO PAGAMENTO MENSAL DO MES DE : 05/21.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.588,57
3136	0/0	186.380.168-59	703 - DANY WILIAN FLORESTI	1.00 VL. UNIT. 13840.96 VL. TOTAL 13840.96 - REF. AO PAGAMENTO MENSAL DO MES DE : 05/21.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	13.840,96
3141	0/0	105.550.118-52	5421 - SERGIO DE OLIVEIRA RICARDO	1.00 VL. UNIT. 2511.21 VL. TOTAL 2511.21 - REF. AO PAGAMENTO MENSAL DO MES DE : 05/21.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.511,21
<b>01.01.01.04.122.0001.2001.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>01.01.01.04.122.0001.2001.33903999.011100000 - GERAL</b>									
3180	0/0		2265 - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPI	1.00 VL. UNIT. 1046.00 VL. TOTAL 1046.00 - REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DO MES DE 05/21.	OUTROS/NÃO		1.046,00	1.046,00	1.046,00
<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>01.02.01.04.122.0001.2001.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>01.02.01.04.122.0001.2001.31901101.011100000 - GERAL</b>									
3133	0/0	006.361.948-25	3179 - ANTONIO ADÃO RODRIGUES	1.00 VL. UNIT. 449.40 VL. TOTAL 449.40 - REF. AO PAGAMENTO MENSAL DO MES DE : 05/21.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	449,40
3139	0/0	096.476.538-16	303 - MARCELO PONTES LEITE	1.00 VL. UNIT. 2639.11 VL. TOTAL 2639.11 - REF. AO PAGAMENTO MENSAL DO MES DE : 05/21.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.639,11
<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>									
954	0/0	004.196.645/0001-00	3696 - IMPRENSA NACIONAL		INEXIGÍVEL		0,00	165,20	0,00



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

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

Usuário: fabiola  
 Data: 02/06/2021 15:40:33  
 Sistema CECAM  
 (Página: 2 / 10)

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.A PUBLICAÇÕES ELETRONICAS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS-SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS-PED. DE COMPRA Nº329/21.					
<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>01.02.02.04.123.0001.2001.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>									
<b>01.02.02.04.123.0001.2001.33903981.011100000 - GERAL</b>									
3181	0/0	030.822.936/0001-69	285 - BANCO DO BRASIL S/A	1.00 VL. UNIT. 62.70 VL. TOTAL 62.70 - REFERENTE A TARIFA BANCARIA BANCO 1002.			62,70	62,70	62,70
3182	0/0	030.822.936/0001-69	285 - BANCO DO BRASIL S/A	1.00 VL. UNIT. 20.90 VL. TOTAL 20.90 - REFERENTE A TARIFA BANCARIA BANCO 1009			20,90	20,90	20,90
3183	0/0	030.822.936/0001-69	285 - BANCO DO BRASIL S/A	1.00 VL. UNIT. 31.35 VL. TOTAL 31.35 - REFERENTE A TARIFA BANCARIA BANCO 1047.			31,35	31,35	31,35
3201	0/0	0	7 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 83.60 VL. TOTAL 83.60 - REFERENTE A TARIFA-BANCO 1025.			83,60	83,60	83,60
3203	0/0	0	7 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 7148.32 VL. TOTAL 7148.32 - REF. COBRANÇA DE TARIFAS-BANCO : 1036.			7.148,32	7.148,32	7.148,32
<b>01.02.02.04.123.0001.2001.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>01.02.02.04.123.0001.2001.33903999.011100000 - GERAL</b>									
3219	0/0	030.822.936/0001-69	285 - BANCO DO BRASIL S/A	1.00 VL. UNIT. 190.55 VL. TOTAL 190.55 - REF. A COMISSAO DO PAGAMENTO DEBITADO EM CONTA PARA O EXERC. DE 2021 DO CONT. DE REFINANCIAMENTO-PARC. 35-BCO : 1002-05/21.			190,55	190,55	190,55
<b>01.02.02.04.123.0001.2001.33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP</b>									
<b>01.02.02.04.123.0001.2001.33904712.011100000 - GERAL</b>									
3188	0/0	0	6 - PASEP-PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLI	1.00 VL. UNIT. 11852.53 VL. TOTAL 11852.53 - REF. RETENÇÃO DO PASEP-BCO : 1002.			11.852,53	11.852,53	11.852,53
3189	0/0	0	6 - PASEP-PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLI	1.00 VL. UNIT. 1770.59 VL. TOTAL 1770.59 - REF. RETENÇÃO DO PASEP-BCO : 1002.			1.770,59	1.770,59	1.770,59
3190	0/0	0	6 - PASEP-PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLI	1.00 VL. UNIT. 5708.41 VL. TOTAL 5708.41 - REF. RETENÇÃO DO PASEP-BCO : 1002.			5.708,41	5.708,41	5.708,41
3191	0/0	0	6 - PASEP-PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLI	1.00 VL. UNIT. 321.03 VL. TOTAL 321.03 - REF. RETENÇÃO DO PASEP-BCO : 1003.			321,03	321,03	321,03
3192	0/0	0	6 - PASEP-PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLI	1.00 VL. UNIT. 380.63 VL. TOTAL 380.63 - REF. RETENÇÃO DO PASEP-BCO : 1003.			380,63	380,63	380,63
3193	0/0	0	6 - PASEP-PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLI	1.00 VL. UNIT. 0.89 VL. TOTAL 0.89 - REF. RETENÇÃO DO PASEP-BCO : 1005.			0,89	0,89	0,89
3194	0/0	0	6 - PASEP-PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLI	1.00 VL. UNIT. 1.46 VL. TOTAL 1.46 - REF. RETENÇÃO DO PASEP-BCO : 1005.			1,46	1,46	1,46
3195	0/0	0	6 - PASEP-PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLI				348,91	348,91	348,91



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

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

Usuário: fabiola  
 Data: 02/06/2021 15:40:33  
 Sistema CECAM  
 (Página: 3 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3196	0/0	0	6 - PASEP-PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLI	1.00 VL. UNIT. 348.91 VL. TOTAL 348.91 - REF. RETENÇÃO DO PASEP-BCO : 1009 (FEP).					
				1.00 VL. UNIT. 11.67 VL. TOTAL 11.67 - REF. RETENÇÃO DO PASEP-BCO : 1009 (FEP).	OUTROS/NÃO		11,67	11,67	11,67
3199	0/0	0	6 - PASEP-PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLI	1.00 VL. UNIT. 28.26 VL. TOTAL 28.26 - REF. RETENÇÃO DO PASEP-BCO : 1011.	OUTROS/NÃO		28,26	28,26	28,26
3200	0/0	0	6 - PASEP-PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLI	1.00 VL. UNIT. 16.70 VL. TOTAL 16.70 - REF. RETENÇÃO DO PASEP-BCO : 3034.	OUTROS/NÃO		16,70	16,70	16,70
<b>01.02.02.04.123.0001.2001.33904712.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL</b>									
3197	0/0	0	6 - PASEP-PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLI	1.00 VL. UNIT. 1153.03 VL. TOTAL 1153.03 - RETENÇÃO PASEP-BCO : 1009 (ROYALTIES).	OUTROS/NÃO		1.153,03	1.153,03	1.153,03
3198	0/0	0	6 - PASEP-PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLI	1.00 VL. UNIT. 41.45 VL. TOTAL 41.45 - RETENÇÃO PASEP-BCO : 1009 (ROYALTIES).	OUTROS/NÃO		41,45	41,45	41,45
<b>01.02.02.28.000 - Encargos Especiais</b>									
<b>01.02.02.28.843 - Serviço da Dívida Interna</b>									
<b>01.02.02.28.843.0000 - ENCARGOS ESPECIAIS</b>									
<b>01.02.02.28.843.0000.0001 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA E PRECATÓRIOS</b>									
<b>01.02.02.28.843.0000.0001.46907101 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL</b>									
<b>01.02.02.28.843.0000.0001.46907101.011100000 - GERAL</b>									
3093	0/0	0	6 - PASEP-PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLI	1.00 VL. UNIT. 3444.12 VL. TOTAL 3444.12 - REF. A CONFIRMAÇÃO DA NEGOCIAÇÃO DO PEDIDO DE PARC. DE TRIBUTOS-REC. 5717285 DO PASEP-PERÍODO DE : 03/2014 A 07/2017-PRINCIPAL-43ºPARC./60ºPARCELA.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.444,12
3217	0/0	030.822.936/0001-69	285 - BANCO DO BRASIL S/A	1.00 VL. UNIT. 3509.08 VL. TOTAL 3509.08 - REF. AO PAGAMENTO DEBITADO EM CONTA PARA O EXERC. DE 2021 DO CONTRATO DE REFINANCIAMENTO-BCO 1002-05/21.	OUTROS/NÃO		3.509,08	3.509,08	3.509,08
<b>01.02.02.28.843.0000.0001.46907113 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA CONTRATUAL</b>									
<b>01.02.02.28.843.0000.0001.46907113.011100000 - GERAL</b>									
3218	0/0	030.822.936/0001-69	285 - BANCO DO BRASIL S/A	1.00 VL. UNIT. 1523.52 VL. TOTAL 1523.52 - REF. AO JUROS/ENCARGOS DO PAGAMENTO DEBITADO EM CONTA PARA O EXERC. DE 2021 DO CONTRATO DE REFINANCIAMENTO-BCO 1002-05/21.	OUTROS/NÃO		1.523,52	1.523,52	1.523,52
<b>01.02.02.28.843.0000.0001.46907199 - OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA</b>									
<b>01.02.02.28.843.0000.0001.46907199.011100000 - GERAL</b>									
3216	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.00 VL. UNIT. 27061.72 VL. TOTAL 27061.72 - REF. DEBITO-RFB -RET. DARF NO BANCO : 1002-PARC. 59.	OUTROS/NÃO		27.061,72	27.061,72	27.061,72
<b>01.02.02.28.846 - Outros Encargos Especiais</b>									
<b>01.02.02.28.846.0000 - ENCARGOS ESPECIAIS</b>									
<b>01.02.02.28.846.0000.0001 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA E PRECATÓRIOS</b>									
<b>01.02.02.28.846.0000.0001.33909113 - PRECATÓRIOS JUDICIAS</b>									
<b>01.02.02.28.846.0000.0001.33909113.011100000 - GERAL</b>									
2329	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	55.186,09



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

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

Usuário: fabiola  
 Data: 02/06/2021 15:40:33  
 Sistema CECAM  
 (Página: 4 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 55186.09 VL. TOTAL 55186.09 - REF. AO PAGAMENTO DO PRECATORIO Nº02/2018-PROC. Nº0100697-28.2016.8.26.0500-PROT. 765/2017. OFICIO PGP 2957 /2021 PARCELA 02/05					
2331	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 19208.71 VL. TOTAL 19208.71 - REF. AO PAGAMENTO DO PRECATORIO Nº02/2018-PROC. Nº0100697-28.2016.8.26.0500-PROT. 765/2017. ATUALIZAÇÃO MONETARIA DA PARCELA 02/05	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	19.208,71
2363	0/0	005.878.669/0001-02	2341 - FIBRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.00 VL. UNIT. 63348.28 VL. TOTAL 63348.28 - REF. AO PAGAMENTO DO PRECATORIO Nº05/2018-PROC. Nº0001143-86.2017.8.26.0500-PROT. Nº956/2017. PARCELA 02/05	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	63.348,28
2364	0/0	005.878.669/0001-02	2341 - FIBRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.00 VL. UNIT. 39594.09 VL. TOTAL 39594.09 - REF. AO PAGAMENTO DO PRECATORIO Nº05/2018-PROC. Nº0001143-86.2017.8.26.0500-PROT. Nº956/2017. ATUALIZAÇÃO MONETARIA DA PARC 02/05.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	39.594,09
2366	0/0	003.720.691/0001-96	3070 - SS SILVEIRA E SILVEIRA COMERCIAL LTD	1.00 VL. UNIT. 25692.80 VL. TOTAL 25692.80 - CONFORME O PROCESSO DE PRECATORIO 0014773-50.2017.8.26.0068/0003VARA DA FAZENDA ATUALIZAÇÃO MONETARIA	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	25.692,80
2367	0/0	007.382.728/0001-74	2776 - ATCO CONSULTORIA TREINAMENTO E CU	1.00 VL. UNIT. 9524.33 VL. TOTAL 9524.33 - CONFORME O PROCESSO DE PRECATORIO 0007759-15.2017.8.26.0068/0002 - VARA DA FAZENDA. ATUALIZAÇÃO MONETARIA	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	9.524,33
2368	0/0	007.382.728/0001-74	2776 - ATCO CONSULTORIA TREINAMENTO E CU	1.00 VL. UNIT. 2970.15 VL. TOTAL 2970.15 - CONFORME O PROCESSO DE PRECATORIO 0007759-15.2017.8.26.0068/0002 - VARA DA FAZENDA JAIME FERNANDES DE MATOS ADVOGADO DA EMPRESA	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.970,15
2369	0/0	065.700.148/0001-84	3248 - TEMPO - ORG. SOCIAL DE EMPREEND. DE	1.00 VL. UNIT. 9690.05 VL. TOTAL 9690.05 - CONFORME O PROCESSO DE PRECATORIO 0009435-13.2008.8.26.0068/0002 1 VARA CIVIL ATUALIZAÇÃO MONETARIA	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	9.690,05
2370	0/0	000.172.400/0001-84	2317 - ALIMENTAR COMERCIO DE PRODUTOS AL	1.00 VL. UNIT. 147498.53 VL. TOTAL 147498.53 - CONFORME O PROCESSO DE PRECATORIO 0012533-06.2008.8.26.0068/0001 VARA DA FAZENDA. ATUALIZAÇÃO MONETARIA	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	147.498,53
<b>01.02.02.28.846.0000.0001.44909100 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>									
<b>01.02.02.28.846.0000.0001.44909100.011100000 - GERAL</b>									
2365	0/0	034.876.318-22	7281 - JOSE THIAGO BRITO GARCIA E OUTROS	1.00 VL. UNIT. 122535.18 VL. TOTAL 122535.18 - REF. AO PAGAMENTO DO PRECATORIO Nº07/2018-PROC. Nº0013183-03.2017.8.26.0500-PROT. Nº1094/2017. PARC 02/05 PAGAMENTO PARA (WALTER DINO GIOSA FILHO E ODILA BRITO GIOSA)	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	122.535,18
2371	0/0	035.876.068-20	7528 - JESUINO FELICISSIMO JUNIOR	1.00 VL. UNIT. 4111.16 VL. TOTAL 4111.16 - CONFORME O PROCESSO DE PRECATORIO 0000010-17.1975.8.26.0068/0002 ATUALIZAÇÃO MONETARIA	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	4.111,16
2372	0/0	148.534.358-59	7529 - IVONE PUPO FELICISSIMO	1.00 VL. UNIT. 4111.15 VL. TOTAL 4111.15 - CONFORME O PROCESSO DE PRECATORIO 0000010-17.1975.8.26.0068/0002 ATUALIZAÇÃO MONETARIA	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	4.111,15
<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>01.03.01.04.122.0002.2002.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>									
<b>01.03.01.04.122.0002.2002.44905235.011100000 - GERAL</b>									
2676	0/0	007.521.999/0001-63	8117 - SORELLAS COMÉRCIO, REPRESENTAÇÃO		DISPENSA D		0,00	2.010,00	0,00



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

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

Usuário: fabiola  
Data: 02/06/2021 15:40:33  
Sistema CECAM  
(Página: 5 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 2010.00 VL. TOTAL 2010.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA USO DA SEC. DE MEIO AMBIENTE-PED. DE COMPRA Nº726/21.					
<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 FAMÍLIA</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>									
3142	0/0	124.036.938-71	5992 - WASHINGTON MILTON NÓBREGA DE JES	1.00 VL. UNIT. 1895.30 VL. TOTAL 1895.30 - REF. AO PAGAMENTO MENSAL DO MES DE : 05/21.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.895,30
<b>01.04.01.10.301.0009.2019 - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE</b>									
<b>01.04.01.10.301.0009.2019.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>01.04.01.10.301.0009.2019.31901101.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
3146	0/0	305.981.438-40	7939 - GISELE CRISTINA GOMES FAUSTINO BUGA	1.00 VL. UNIT. 952.20 VL. TOTAL 952.20 - REF. AO PAGAMENTO DO MES DE : 05/21.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	952,20
<b>01.04.01.10.301.0009.2020 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA</b>									
<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>									
3147	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 Nº757/21.	DISPENSA D		0,00	1.556,90	0,00
<b>01.04.01.10.301.0009.2020.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO</b>									
<b>01.04.01.10.301.0009.2020.33903009.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
3175	0/0	018.872.656/0001-60	7649 - INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.00 VL. UNIT. 630.00 VL. TOTAL 630.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº759/201.	DISPENSA D		630,00	0,00	0,00
<b>01.04.01.10.301.0009.2020.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS</b>									
<b>01.04.01.10.301.0009.2020.33903950.053010004 - ATB - PAB - FIXO</b>									
75	10/2019	009.172.931/0001-41	5522 - PELISERV EQUIPAM E SERVIÇOS ODONT		PREGÃO PRE10/2019		0,00	0,00	2.200,00



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

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

Usuário: fabiola  
 Data: 02/06/2021 15:40:33  
 Sistema CECAM  
 (Página: 6 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 19975.50 VL. TOTAL 19975.50 - REF.O TERMO ADITIVO Nº047/20 CONT. 025/19 PER.12(DOZE) MESES DOS SERVIÇOS DE MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS-CONT.025/19-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº91/21.					
<b>01.04.01.10.301.0009.2020.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>									
<b>01.04.01.10.301.0009.2020.33903981.023010032 - PROGRAMA SORRIA SÃO PAILO</b>									
3186	0/0	030.822.936/0001-69	285 - BANCO DO BRASIL S/A	1.00 VL. UNIT. 10.45 VL. TOTAL 10.45 - REFERENTE A TARIFA BANCARIA BANCO 3012.		OUTROS/NÃO	10,45	10,45	10,45
<b>01.04.01.10.301.0009.2020.33903981.053010002 - FEDERAL - SAUDE - ATB/AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE</b>									
3208	0/0	0	7 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 10.45 VL. TOTAL 10.45 - REF. COBRANÇA DE TARIFA-BANCO : 3038 (ACS).		OUTROS/NÃO	10,45	10,45	10,45
<b>01.04.01.10.301.0009.2020.33903981.053010004 - ATB - PAB - FIXO</b>									
3206	0/0	0	7 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 261.25 VL. TOTAL 261.25 - REF. COBRANÇA DE TARIFA-BANCO : 3038-(PAB FIXO).		OUTROS/NÃO	261,25	261,25	261,25
<b>01.04.01.10.301.0009.2020.33903981.053120002 - COMBATE AO CORONAVIRUS</b>									
3210	0/0	0	7 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 20.90 VL. TOTAL 20.90 - REF. COBRANÇA DE TARIFAS-BANCO : 3038-CORONAVIRUS.		OUTROS/NÃO	20,90	20,90	20,90
<b>01.04.01.10.301.0009.2020.33903981.058000001 - DEPUTADA FEDERAL - BRUNA FURLAN - EMENDA INDIVIDUAL</b>									
3211	0/0	0	7 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 73.15 VL. TOTAL 73.15 - REF. COBRANÇA DE TARIFAS-BANCO : 3038-BRUNA FURLAN.		OUTROS/NÃO	73,15	73,15	73,15
<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>01.04.01.10.302.0009.2020.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS</b>									
<b>01.04.01.10.302.0009.2020.33903950.053020006 - FEDERAL - SAUDE- MAC - TETO MUNICIPAL</b>									
76	10/2019	009.172.931/0001-41	5522 - PELISERV EQUIPAM E SERVIÇOS ODONT	1.00 VL. UNIT. 19975.50 VL. TOTAL 19975.50 - REF.O TERMO ADITIVO Nº047/20 CONT. 025/19 PER.12(DOZE) MESES DOS SERVIÇOS DE MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS-CONT.025/19-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº92/21.		PREGÃO PRE10/2019	0,00	0,00	2.239,00
<b>01.04.01.10.302.0009.2020.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>									
<b>01.04.01.10.302.0009.2020.33903981.053020005 - MAC SAMU</b>									
3213	0/0	0	7 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			OUTROS/NÃO	20,90	20,90	20,90



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

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

Usuário: fabiola  
 Data: 02/06/2021 15:40:33  
 Sistema CECAM  
 (Página: 7 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 20.90 VL. TOTAL 20.90 - REF. COBRANÇA DE TARIFA-BANCO : 3038(SAMU).					
<b>01.04.01.10.302.0009.2020.33903981.053020006 - FEDERAL - SAUDE- MAC - TETO MUNICIPAL</b>									
3214	0/0	0	7 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 31.35 VL. TOTAL 31.35 - REF. COBRANÇA DE TARIFAS-BANCO : 3038-MAC.	OUTROS/NÃO		31,35	31,35	31,35
3215	0/0	0	7 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 31.35 VL. TOTAL 31.35 - REF. COBRANÇA DE TARIFAS-BANCO : 2216-MAC.	OUTROS/NÃO		31,35	31,35	31,35
<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>01.04.01.10.303.0009.2020.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b> <b>01.04.01.10.303.0009.2020.33903981.053030007 - ASSIST. FARMACEUTICA</b>									
3207	0/0	0	7 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 20.90 VL. TOTAL 20.90 - REF. COBRANÇA DE TARIFA-BANCO : 3038-(FARMACIA).	OUTROS/NÃO		20,90	20,90	20,90
<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>01.04.01.10.304.0009.2020.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b> <b>01.04.01.10.304.0009.2020.33903981.053040010 - VIGILANCIA EM SAÚDE</b>									
3209	0/0	0	7 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 10.45 VL. TOTAL 10.45 - REFERENTE A TARIFA BANCARIA BANCO 3038-VIG. EM SAUDE.	OUTROS/NÃO		10,45	10,45	10,45
<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>01.04.02.10.122.0009.2020.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b> <b>01.04.02.10.122.0009.2020.33903981.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
3184	0/0	030.822.936/0001-69	285 - BANCO DO BRASIL S/A	1.00 VL. UNIT. 229.90 VL. TOTAL 229.90 - REFERENTE A TARIFA BANCARIA BANCO 1051.	OUTROS/NÃO		229,90	229,90	229,90
<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>01.05.01.15.451.0002.2002.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b> <b>01.05.01.15.451.0002.2002.33903981.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL</b>									
3204	0/0	0	7 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		OUTROS/NÃO		20,90	20,90	20,90



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

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

Usuário: fabiola  
Data: 02/06/2021 15:40:33  
Sistema CECAM  
(Página: 8 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 20.90 VL. TOTAL 20.90 - REF. COBRANÇA DE TARIFAS-BANCO : 1052.					
<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>01.05.02.15.452.0002.2002.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b> <b>01.05.02.15.452.0002.2002.31901101.011100000 - GERAL</b>									
3137	0/0	348.963.838-77	7938 - LEANDRO JOSE GONÇALVES MORENO	1.00 VL. UNIT. 1277.50 VL. TOTAL 1277.50 - REF. AO PAGAMENTO MENSAL DO MES DE : 05/21.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.277,50
<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>01.06.01.08.122.0005.2024.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b> <b>01.06.01.08.122.0005.2024.33903981.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
3187	0/0	030.822.936/0001-69	285 - BANCO DO BRASIL S/A	1.00 VL. UNIT. 10.45 VL. TOTAL 10.45 - REFERENTE A TARIFA BANCARIA BANCO 3075.	OUTROS/NÃO		10,45	10,45	10,45
3205	0/0	0	7 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 209.00 VL. TOTAL 209.00 - REF. COBRANÇA DE TARIFAS- BANCO : 1053.	OUTROS/NÃO		209,00	209,00	209,00
<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>01.08.01.27.122.0002.2002.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b> <b>01.08.01.27.122.0002.2002.31901101.011100000 - GERAL</b>									
3134	0/0	087.064.138-70	5355 - CARLOS ALBERTO SOLDADO	1.00 VL. UNIT. 1777.50 VL. TOTAL 1777.50 - REF. AO PAGAMENTO MENSAL DO MES DE : 05/21.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.777,50
<b>01.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b> <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>01.10.02.12.361.0007.2010.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA</b> <b>01.10.02.12.361.0007.2010.33903021.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS</b>									
3177	0/0	022.034.591/0001-50	6671 - D. A. F. DE OLIVEIRA-ME		DISPENSA D		456,00	0,00	0,00



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

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

Usuário: fabiola  
Data: 02/06/2021 15:40:33  
Sistema CECAM  
(Página: 9 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 456.00 VL. TOTAL 456.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE GALOES DE 20L COM ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO (COPA E COZINHA) NAS ESCOLAS MUNICIPAIS (EF)-SEC. DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº760/21.					
<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>01.10.02.12.365.0007.2010.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA</b> <b>01.10.02.12.365.0007.2010.33903021.022730000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE</b>									
3176	0/0	022.034.591/0001-50	6671 - D. A. F. DE OLIVEIRA-ME	1.00 VL. UNIT. 376.00 VL. TOTAL 376.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE GALOES DE 20L COM ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO (COPA E COZINHA) NAS ESCOLAS MUNICIPAIS (ENS. INFANTIL)-SEC. DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº762/21.	DISPENSA D		376,00	0,00	0,00
<b>01.10.02.12.367 - Educação Especial</b> <b>01.10.02.12.367.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO</b> <b>01.10.02.12.367.0007.2010 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS</b> <b>01.10.02.12.367.0007.2010.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA</b> <b>01.10.02.12.367.0007.2010.33903021.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS</b>									
3178	0/0	022.034.591/0001-50	6671 - D. A. F. DE OLIVEIRA-ME	1.00 VL. UNIT. 208.00 VL. TOTAL 208.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE GALOES DE 20L COM ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO (COPA E COZINHA) NAS ESCOLAS MUNICIPAIS (ENS. ESPECIAL)-SEC. DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº761/21.	DISPENSA D		208,00	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>01.10.03.12.361.0007.2010.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b> <b>01.10.03.12.361.0007.2010.33903981.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
3185	0/0	030.822.936/0001-69	285 - BANCO DO BRASIL S/A	1.00 VL. UNIT. 10.45 VL. TOTAL 10.45 - REFERENTE A TARIFA BANCARIA BANCO 2135.	OUTROS/NÃO		10,45	10,45	10,45
3202	0/0	0	7 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 41.80 VL. TOTAL 41.80 - REF. COBRANÇA DE TARIFAS-BANCO : 1032.	OUTROS/NÃO		41,80	41,80	41,80
3212	0/0	0	7 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 20.90 VL. TOTAL 20.90 - REFERENTE A TARIFA BANCO 3066.	OUTROS/NÃO		20,90	20,90	20,90
<b>01.13.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA</b> <b>01.13.04 - GABINETE DO SECRETARIO MUN. SEGURANÇA PÚBLICA</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>01.13.04.06.122.0002.2002.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA</b> <b>01.13.04.06.122.0002.2002.33903699.011100000 - GERAL</b>									
3179	0/0	308.101.538-31	1859 - PAULO DA SILVA CHACARA		OUTROS/NÃO		1.300,00	1.300,00	0,00



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

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

Usuário: fabiola  
Data: 02/06/2021 15:40:33  
Sistema CECAM  
(Página: 10 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 1300.00 VL. TOTAL 1300.00 - REF. AO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO * SUJEITO A COMPROVAÇÃO POSTERIOR * CONF. LEI Nº1014 DE 20/05/2013. SOLICITAÇÃO ANEXO.					
SUBTOTAL							66.317,85	68.379,95	601.633,24
TOTAL							66.317,85	68.379,95	601.633,24

**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, 31 de Maio de 2021

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