



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

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

Usuário: camilla  
 Data: 15/07/2021 16:29:49  
 Sistema CECAM  
 (Página: 1 / 33)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 12 de Julho 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>									
3995	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	1.00 VL. UNIT. 3298,20 VL. TOTAL 3298,20 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)-ASSES. DE GABINETE-MES DE : 06/21.	DISPENSA D		0,00	0,00	3.298,20
<b>01.01.01.04.122.0001.2001.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>									
<b>01.01.01.04.122.0001.2001.33903017.011100000 - GERAL</b>									
3569	0/0	007.521.999/0001-63	8117 - SORELLAS COMÉRCIO, REPRESENTAÇÃO	1.00 VL. UNIT. 143,51 VL. TOTAL 143,51 - REF. A AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS TRICOLOR PARA USO NAS IMPRESSORAS DA OUVIDORIA-SEC. DE GOVERNO-PED. DE COMPRA Nº835/21.	DISPENSA D		0,00	0,00	143,51
<b>01.01.01.04.122.0001.2001.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>01.01.01.04.122.0001.2001.33903039.011100000 - GERAL</b>									
4024	0/0	054.116.223/0007-33	2544 - COMERCIAL NEMETH LTDA.	1.00 VL. UNIT. 1440,00 VL. TOTAL 1440,00 - REF. A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA REPOSIÇÃO NO CARRO OFICIAL-PLACA FSF 0205-SEC. DE GOVERNO-PED. DE COMPRA Nº924/21.	DISPENSA D		0,00	1.440,00	0,00
<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.	DISPENSA D		0,00	0,00	4.797,25
33	01/2012	053.826.968-53	5609 - THARCISIO PEDRO DE BRITO	1.00 VL. UNIT. 6003,96 VL. TOTAL 6003,96 - REF. O TERMO ADITIVO Nº02/21 DO CONT. Nº01/2012 DISP. 01/12 PELO PERÍODO DE 12(DOZE)MESES DA INSTALAÇÃO DE CONVENIOS-SEC. DE GOVERNO-PED.DE COMPRA Nº4/21.	DISPENSA D		0,00	0,00	500,33
35	08/2008	024.942.718-43	3856 - ANTONIETA FERNANDES BARBOSA	1.00 VL. UNIT. 13332,24 VL. TOTAL 13332,24 - REF. O TERMO ADITIVO Nº03/21 DO CONT. 033/2008 DISP. 08/08 PERÍODO DE : 12 DOZE) MESES DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DO DEPART.DO CONTROLE INTERNO-SEC.DE GOVERNO-PED.DE COMPRA Nº3/21.	DISPENSA D		0,00	0,00	1.111,02
1341	0/0	039.386.828-17	7102 - MARIA JOSE DA SILVA BRITO DE CAMARG		DISPENSA D		0,00	0,00	1.200,00



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

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

Usuário: camilla  
 Data: 15/07/2021 16:29:49  
 Sistema CECAM  
 (Página: 2 / 33)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				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 IMOVEL PARA INSTALAÇÃO DO ARQUIVO PUBLICO MUNICIPAL-SEC.DE GOVERNO-PED. DE COMPRA Nº438/21.						
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 IMOVEL 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>01.01.01.04.122.0001.2001.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA</b>										
<b>01.01.01.04.122.0001.2001.33903699.011100000 - GERAL</b>										
3637	0/0	337.398.598-65	7624 - JOSE AUGUSTO TEIXEIRA SAMPAIO	1.00 VL. UNIT. 3000.00 VL. TOTAL 3000.00 - REF. AO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO * SUJEITO A COMPROVAÇÃO POSTERIOR * CONF. LEI Nº1014 DE 20/05/2013. SOLICITAÇÃO ANEXO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.000,00	
<b>01.01.01.04.122.0001.2001.33903973 - TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS</b>										
<b>01.01.01.04.122.0001.2001.33903973.011100000 - GERAL</b>										
3975	0/0	007.140.538/0001-40	5332 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	1.00 VL. UNIT. 274.00 VL. TOTAL 274.00 - REF. A RECARGA DO CARTAO "BOM" DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE GOVERNO-(CIC) DO MES DE : 06/21.	DISPENSA D		0,00	0,00	274,00	
<b>01.01.01.04.122.0001.2001.33903979 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL</b>										
<b>01.01.01.04.122.0001.2001.33903979.011100000 - GERAL</b>										
3964	0/0	002.351.877/0001-52	4846 - LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A.	1.00 VL. UNIT. 1054.80 VL. TOTAL 1054.80 - ALTERAÇÃO DO PLANO DE HOSPEDAGEM VISANDO MAIS CAIXAS POSTAIS ELÉTRONICAS REF.A HOSPEDAGEM II DE SITE DO PAÇO MUNICIPAL PARA O PER.DE 12(DOZE)MESES DA PREFEITURA MUNICIPAL-SEC.DE GOVERNO-PED.DE COMPRA Nº905/21.	DISPENSA D		0,00	0,00	1.054,80	
<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>										
3996	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.177,85	



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

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

Usuário: camilla  
 Data: 15/07/2021 16:29:49  
 Sistema CECAM  
 (Página: 3 / 33)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 2177.85 VL. TOTAL 2177.85 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)-ADMINISTRATIVO -MES DE : 06/21.					
<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/PERÍODO DE : 12(DOZE)MESES DA INSTALAÇÃO DO DEPART. DE RECURSOS HUMANOS-SEC. DE ADM. E FINANÇAS-PED. DE COMPRA Nº7/21.	DISPENSAD		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>									
1843	06/2018	005.785.343/0001-22	5951 - GDN TECNOLOGIA LTDA - EPP	1.00 VL. UNIT. 57897.00 VL. TOTAL 57897.00 - REF.O TERMO ADIT.Nº024/21 DO CONT.Nº005/18 VALOR DE R\$ 77.196,00 (SETENTA E SETE MIL,CENTO E NOVENTA E SEIS REAIS)E PER.DE 12(DOZE)MESES DOS SERVIÇOS DE CONSULT. EM ISS,PARA EXECUÇÃO DE LEVANTAMENTO,IDENTIFICAÇÃO,APROVEITAMENTO DE CREDITOS E OUTROS TRIBUTARIOS--SEC.DE ADM.E FINANÇAS-PED.DE COMPRA Nº552/21.	CONVITE	06/2018	0,00	0,00	12.866,00
<b>01.02.01.04.122.0001.2001.33903973 - TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS</b>									
<b>01.02.01.04.122.0001.2001.33903973.011100000 - GERAL</b>									
3977	0/0	007.140.538/0001-40	5332 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	1.00 VL. UNIT. 789.57 VL. TOTAL 789.57 - REF. A RECARGA DO CARTAO "BOM" DOS FUNCIONARIO DA SEC DE ADM E FINANÇAS DO MES DE : 06/21	DISPENSAD		0,00	0,00	789,57
<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>									
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	174,00
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 ATIVIVO Nº017/21 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DE ACORDO COM O PRINCIPIO CONSTITUCIONAL DA PUBLICIDADE ART.37-CONF. CONT.Nº03/18 CC 004/18 PROC.004/18 PELO VALOR DE R\$ 66.000,00(SESSENTA E SEIS MIL REAIS) E P/PER.DE 12(DOZE) MESES-SEC.DE ADM.E FINANÇAS-PED.DE COMPRA Nº439/21.	CONVITE	004/2018	0,00	0,00	1.193,50
<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>									
3997	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI		DISPENSAD		0,00	0,00	3.274,04



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

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

Usuário: camilla  
 Data: 15/07/2021 16:29:49  
 Sistema CECAM  
 (Página: 4 / 33)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 3274.04 VL. TOTAL 3274.04 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)-FINANCEIRO -MES DE : 06/21.					
<b>01.02.02.04.123.0001.2001.33909302 - RESTITUIÇÕES</b>									
<b>01.02.02.04.123.0001.2001.33909302.011100000 - GERAL</b>									
2652	0/0	813.707.686-72	6007 - JONAS FERREIRA NETO	1.00 VL. UNIT. 322.90 VL. TOTAL 322.90 - REF. O RESSARCIMENTO DE TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEICULO CONF. LEI Nº778/05. PROT.1106/21.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	322,90
3085	0/0	274.416.808-40	8263 - UMBERTO FERREIRA DE LIMA	1.00 VL. UNIT. 322.90 VL. TOTAL 322.90 - REF. O RESSARCIMENTO DE TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEICULO CONF. LEI Nº778/05. PROT.1217/21.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	322,90
3094	0/0	444.276.198-19	8265 - JOSE CARLOS DE MATOS FILHO	1.00 VL. UNIT. 322.90 VL. TOTAL 322.90 - REF. O RESSARCIMENTO DE TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEICULO CONF. LEI Nº778/05. PROT.1225/2021.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	322,90
3095	0/0	020.772.468-71	8264 - MANOEL RIBEIRO DE ARAUJO	1.00 VL. UNIT. 212.60 VL. TOTAL 212.60 - REF. O RESSARCIMENTO DE TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEICULO CONF. LEI Nº778/05. PROT.1221/2021.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	212,60
3114	0/0	030.156.268-76	8267 - MARCOS ATSALAKIS	1.00 VL. UNIT. 223.99 VL. TOTAL 223.99 - REF. O RESSARCIMENTO DE TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEICULO CONF. LEI Nº778/05. PROT.1261/21.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	223,99
3265	0/0	379.323.108-90	7586 - ADRIANA PEREIRA DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 223.99 VL. TOTAL 223.99 - REF. O RESSARCIMENTO DE TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEICULO CONF. LEI Nº778/05. PROT.1290/2021.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	223,99
3384	0/0	009.275.508-90	297 - LUIZ CARLOS MARTINS	1.00 VL. UNIT. 223.99 VL. TOTAL 223.99 - REF. O RESSARCIMENTO DE TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEICULO CONF. LEI Nº778/05. PROT.1408/2021.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	223,99
3557	0/0	432.387.158-95	8291 - TATIANA DOS SANTOS SILVA	1.00 VL. UNIT. 322.90 VL. TOTAL 322.90 - REF. O RESSARCIMENTO DE TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEICULO CONF. LEI Nº778/05. PROT.1450/2021.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	322,90
3612	0/0	460.846.828-63	8295 - DANIEL ORTEGA FONTENELLE	1.00 VL. UNIT. 328.78 VL. TOTAL 328.78 - REF. O RESSARCIMENTO DE TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEICULO CONF. LEI Nº778/05. PROT.1512/21.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	328,78
3613	0/0	275.082.948-82	8294 - RAIMUNDO DANIEL ALVES SANTOS OLIND	1.00 VL. UNIT. 322.80 VL. TOTAL 322.80 - REF. O RESSARCIMENTO DE TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEICULO CONF. LEI Nº778/05. PROT.1514/2021.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	322,80
<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>01.03.01.04.122.0002.2002.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS</b>									
<b>01.03.01.04.122.0002.2002.31911308.011100000 - GERAL</b>									
3998	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 : 06/21.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.684,09
<b>01.03.01.04.122.0002.2002.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>01.03.01.04.122.0002.2002.33903024.011100000 - GERAL</b>									
1591	0/0	007.524.271/0001-95	2501 - JOSE CESARIO GALLO FILHO - ME	1.00 VL. UNIT. 2865.70 VL. TOTAL 2865.70 - REF. A AQUISIÇÃO DE PEDRA,CIMENTOS E OUTROS PARA A BASE,CALÇADA E MURO DOS NICHOS DO OSSARIOS NO CEMITERIO MUNICIPAL-SEC. DE DESENV. URBANO E MEIO AMBIENTE-PED. DE COMPRA Nº493/21.	DISPENSA D		0,00	0,00	2.865,70
<b>01.03.01.04.122.0002.2002.33903607 - ESTAGIÁRIOS</b>									
<b>01.03.01.04.122.0002.2002.33903607.011100000 - GERAL</b>									
3862	0/0	407.688.468-03	8273 - ARIANE PEREIRA PALAZZOLLI		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	800,00



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

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

Usuário: camilla  
Data: 15/07/2021 16:29:49  
Sistema CECAM  
(Página: 5 / 33)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 800.00 VL. TOTAL 800.00 - REF. AO PAGAMENTO DE BOLSA ESTAGIO CONF. LEI Nº783 DE 10/03/05 MES DE : 06/21.					
<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>									
3387	0/0	262.944.798-78	334 - CRISTIANO VEIGA VIEGAS	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.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.500,00
<b>01.03.01.04.122.0002.2002.33903973 - TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS</b>									
<b>01.03.01.04.122.0002.2002.33903973.011100000 - GERAL</b>									
3979	0/0	007.140.538/0001-40	5332 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	1.00 VL. UNIT. 408.51 VL. TOTAL 408.51 - REF. A RECARGA DO CARTAO "BOM" DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE DO MES DE : 06/21	DISPENSA D		0,00	0,00	408,51
<b>01.03.01.04.122.0002.2002.44905191 - OBRAS EM ANDAMENTO</b>									
<b>01.03.01.04.122.0002.2002.44905191.011100000 - GERAL</b>									
2210	1566/2020	006.976.376/0001-12	7746 - VH PAVIMENTAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIR	1.00 VL. UNIT. 166298.71 VL. TOTAL 166298.71 - REF. O CONT. Nº035/20 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA A REALIZAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA-AVENIDA MARGINAL-SEC. DE DESENV. URBANO E MEIO AMBIENTE-PED. DE COMPRA Nº628/21.	TOMADA DE012/2020		0,00	0,00	166.298,71
<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>01.04.01.10.301.0009.2018.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS</b>									
<b>01.04.01.10.301.0009.2018.31911308.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
4000	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	1.00 VL. UNIT. 12815.17 VL. TOTAL 12815.17 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)-SAÚDE DA FAMILIA -MES DE : 06/21.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	12.815,17
<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>									
3377	0/0	029.151.398-06	8283 - NATANAEL GUTIERRES		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	658,61



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

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

Usuário: camilla  
 Data: 15/07/2021 16:29:49  
 Sistema CECAM  
 (Página: 6 / 33)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3433	0/0	029.151.398-06	8283 - NATANAEL GUTIERRES	1.00 VL. UNIT. 658.61 VL. TOTAL 658.61 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/07/16 E DESLIG. 07/06/21-SALARIO+MEDIA HS FERIAS. 1.00 VL. UNIT. 5170.00 VL. TOTAL 5170.00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/07/16 E DESLIG. 07/06/21-FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	5.170,00
<b>01.04.01.10.301.0009.2020.31901105 - INCORPORAÇÕES</b>									
<b>01.04.01.10.301.0009.2020.31901105.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
3380	0/0	029.151.398-06	8283 - NATANAEL GUTIERRES	1.00 VL. UNIT. 42.00 VL. TOTAL 42.00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/07/16 E DESLIG. 07/06/21-ABONO ASSUIDADE.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	42,00
<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>									
3381	0/0	029.151.398-06	8283 - NATANAEL GUTIERRES	1.00 VL. UNIT. 550.00 VL. TOTAL 550.00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/07/16 E DESLIG. 07/06/21-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	550,00
<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>									
3383	0/0	029.151.398-06	8283 - NATANAEL GUTIERRES	1.00 VL. UNIT. 1723.33 VL. TOTAL 1723.33 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/07/16 E DESLIG. 07/06/21-1/3 S/REM. FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.723,33
<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>									
3378	0/0	029.151.398-06	8283 - NATANAEL GUTIERRES	1.00 VL. UNIT. 51.33 VL. TOTAL 51.33 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/07/16 E DESLIG. 07/06/21-INSALUBRIDADE.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	51,33
<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>									
3999	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	1.00 VL. UNIT. 22560.60 VL. TOTAL 22560.60 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)-ATENÇÃO BASICA -MES DE : 06/21.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	22.560,60
<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>									
1476	0667/2021	072.873.748/0001-00	12 - AUTO POSTO CASCAIS LTDA.	1.00 VL. UNIT. 132000.00 VL. TOTAL 132000.00 - REF.O CONT.Nº005/21 NO VALOR DE R\$ 2.305.467,00 (DOIS MILHOES,TREZENTOS E CINCO MIL.QUATROCENTOS E SESENTA E SETE REAIS ) PELO PER. DE 12(DOZE) MESES DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE,EDUCAÇÃO E OBRAS-PED. DE COMPRA Nº471/21.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	6.852,29
<b>01.04.01.10.301.0009.2020.33903001.053010004 - ATB - PAB - FIXO</b>									
1475	0667/2021	072.873.748/0001-00	12 - AUTO POSTO CASCAIS LTDA.		INEXIGÍVEL		0,00	0,00	6.852,27



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

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

Usuário: camilla  
Data: 15/07/2021 16:29:49  
Sistema CECAM  
(Página: 7 / 33)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 132000.00 VL. TOTAL 132000.00 - REF.O CONT.Nº005/21 NO VALOR DE R\$ 2.305.467,00 (DOIS MILHOES, TREZENTOS E CINCO MIL, QUATROCENTOS E SESSENTA E SETE REAIS ) PELO PER. DE 12(DOZE) MESES DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SEC. DE SAÚDE, EDUCAÇÃO E OBRAS-PED. DE COMPRA Nº470/21.					
<b>01.04.01.10.301.0009.2020.33903004 - GÁS ENGARRAFADO</b>									
<b>01.04.01.10.301.0009.2020.33903004.023010081 - RES SS 72 DEPU. ESTA. SEBASTIAO SANTOS</b>									
3847	0/0	029.554.651/0001-05	8287 - AIR PLANET COMERCIAL EIRELI	1.00 VL. UNIT. 17600.00 VL. TOTAL 17600.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE CILINDROS DE OXIGÊNIO PARA O PRONTO ATENDIMENTO-SEC. DE SAÚDE-PED. DE COMPRA Nº896/21.	DISPENSA D		0,00	5.956,00	0,00
<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>									
4036	0/0	015.361.503/0001-60	8203 - ALFA & OMEGA COMERCIO SERVIÇOS EIRE	1.00 VL. UNIT. 3312.00 VL. TOTAL 3312.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE-PED. DE COMPRA Nº935/21.	DISPENSA D		3.312,00	0,00	0,00
4037	0/0	015.361.503/0001-60	8203 - ALFA & OMEGA COMERCIO SERVIÇOS EIRE	1.00 VL. UNIT. 2860.00 VL. TOTAL 2860.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE-PED. DE COMPRA Nº936/21.	DISPENSA D		2.860,00	0,00	0,00
4038	0/0	015.361.503/0001-60	8203 - ALFA & OMEGA COMERCIO SERVIÇOS EIRE	1.00 VL. UNIT. 2163.00 VL. TOTAL 2163.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE-PED. DE COMPRA Nº937/21.	DISPENSA D		2.163,00	0,00	0,00
<b>01.04.01.10.301.0009.2020.33903009.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
3665	0/0	015.361.503/0001-60	8203 - ALFA & OMEGA COMERCIO SERVIÇOS EIRE	1.00 VL. UNIT. 3899.00 VL. TOTAL 3899.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE-PED. DE COMPRA Nº860/21.	DISPENSA D		0,00	3.899,00	0,00
3666	0/0	015.361.503/0001-60	8203 - ALFA & OMEGA COMERCIO SERVIÇOS EIRE	1.00 VL. UNIT. 1437.00 VL. TOTAL 1437.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE-PED. DE COMPRA Nº868/21.	DISPENSA D		0,00	1.437,00	0,00
4039	0/0	015.361.503/0001-60	8203 - ALFA & OMEGA COMERCIO SERVIÇOS EIRE	1.00 VL. UNIT. 1794.00 VL. TOTAL 1794.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE-PED. DE COMPRA Nº938/21.	DISPENSA D		1.794,00	0,00	0,00
<b>01.04.01.10.301.0009.2020.33903009.023010020 - ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL (PAB)</b>									
4044	0/0	015.361.503/0001-60	8203 - ALFA & OMEGA COMERCIO SERVIÇOS EIRE	1.00 VL. UNIT. 6250.00 VL. TOTAL 6250.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE-PED. DE COMPRA Nº943/21.	DISPENSA D		6.250,00	0,00	0,00
4045	0/0	015.361.503/0001-60	8203 - ALFA & OMEGA COMERCIO SERVIÇOS EIRE	1.00 VL. UNIT. 10085.00 VL. TOTAL 10085.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE-PED. DE COMPRA Nº944/21.	DISPENSA D		10.085,00	0,00	0,00
<b>01.04.01.10.301.0009.2020.33903009.023010065 - QUALIS MAIS</b>									
3669	0/0	015.361.503/0001-60	8203 - ALFA & OMEGA COMERCIO SERVIÇOS EIRE		DISPENSA D		0,00	6.000,00	0,00



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

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

Usuário: camilla  
 Data: 15/07/2021 16:29:49  
 Sistema CECAM  
 (Página: 8 / 33)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4040	0/0	015.361.503/0001-60	8203 - ALFA & OMEGA COMERCIO SERVIÇOS EIRE	1.00 VL. UNIT. 6000.00 VL. TOTAL 6000.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº879/21.	DISPENSAS D		5.322,00	0,00	0,00
4041	0/0	015.361.503/0001-60	8203 - ALFA & OMEGA COMERCIO SERVIÇOS EIRE	1.00 VL. UNIT. 5322.00 VL. TOTAL 5322.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº939/21.	DISPENSAS D		8.983,00	0,00	0,00
4042	0/0	015.361.503/0001-60	8203 - ALFA & OMEGA COMERCIO SERVIÇOS EIRE	1.00 VL. UNIT. 8983.00 VL. TOTAL 8983.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº940/21.	DISPENSAS D		1.800,00	0,00	0,00
<b>01.04.01.10.301.0009.2020.33903009.053010004 - ATB - PAB - FIXO</b>									
2621	0/0	015.361.503/0001-60	8203 - ALFA & OMEGA COMERCIO SERVIÇOS EIRE	1.00 VL. UNIT. 4300.00 VL. TOTAL 4300.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº700/21.	DISPENSAS D		0,00	0,00	4.300,00
3337	0/0	049.228.695/0001-52	7202 - LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMA	1.00 VL. UNIT. 2590.00 VL. TOTAL 2590.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-SEC. DE COMPRA Nº 806/21.	DISPENSAS D		0,00	2.587,41	0,00
3659	0/0	049.228.695/0001-52	7202 - LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMA	1.00 VL. UNIT. 4500.00 VL. TOTAL 4500.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº871/21	DISPENSAS D		0,00	4.500,00	0,00
4046	0/0	015.361.503/0001-60	8203 - ALFA & OMEGA COMERCIO SERVIÇOS EIRE	1.00 VL. UNIT. 12800.00 VL. TOTAL 12800.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº945/21.	DISPENSAS D		12.800,00	0,00	0,00
<b>01.04.01.10.301.0009.2020.33903010 - MATERIAL ODONTOLÓGICO</b>									
<b>01.04.01.10.301.0009.2020.33903010.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL</b>									
3565	0/0	015.361.503/0001-60	8203 - ALFA & OMEGA COMERCIO SERVIÇOS EIRE	1.00 VL. UNIT. 1348.48 VL. TOTAL 1348.48 - REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA CONFECÇÃO DE PROTESES DENTARIAS-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº838/21.	DISPENSAS D		0,00	1.348,48	0,00
<b>01.04.01.10.301.0009.2020.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA</b>									
<b>01.04.01.10.301.0009.2020.33903028.023120012 - RES. SS 82 - COVID-19</b>									
3398	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 MASCARA N95 PARA A CAMPANHA DE VACINAÇÃO-COVID-19-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº811/21.	DISPENSAS D		0,00	0,00	2.700,00
<b>01.04.01.10.301.0009.2020.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR</b>									
<b>01.04.01.10.301.0009.2020.33903036.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL</b>									
3638	0/0	005.793.185/0001-52	3956 - JUPITER DISTR. DE PROD. E EQUIP. HOSP	1.00 VL. UNIT. 3320.00 VL. TOTAL 3320.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA USO NAS UNIDADES DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº851/21.	DISPENSAS D		0,00	3.320,00	0,00
3670	0/0	005.793.185/0001-52	3956 - JUPITER DISTR. DE PROD. E EQUIP. HOSP	1.00 VL. UNIT. 638.75 VL. TOTAL 638.75 - REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº873/21.	DISPENSAS D		0,00	0,00	0,00
3855	0/0	005.793.185/0001-52	3956 - JUPITER DISTR. DE PROD. E EQUIP. HOSP	1.00 VL. UNIT. 2484.33 VL. TOTAL 2484.33 - REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA USO NAS UNIDADES DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº899/21.	DISPENSAS D		0,00	2.402,60	0,00
<b>01.04.01.10.301.0009.2020.33903036.023010065 - QUALIS MAIS</b>									
3854	0/0	005.793.185/0001-52	3956 - JUPITER DISTR. DE PROD. E EQUIP. HOSP		DISPENSAS D		0,00	1.864,24	0,00





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

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

Usuário: camilla  
 Data: 15/07/2021 16:29:49  
 Sistema CECAM  
 (Página: 9 / 33)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 2089.24 VL. TOTAL 2089.24 - REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº897/21.					
<b>01.04.01.10.301.0009.2020.33903036.023010081 - RES SS 72 DEPU.ESTA. SEBASTIAO SANTOS</b>									
4043	0/0	015.361.503/0001-60	8203 - ALFA & OMEGA COMERCIO SERVIÇOS EIRE	1.00 VL. UNIT. 1400.00 VL. TOTAL 1400.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº942/21.	DISPENSA D		1.400,00	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>01.04.01.10.301.0009.2020.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>01.04.01.10.301.0009.2020.33903912.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
3644	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 Nº852/21.	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>									
946	010/2019	072.791.445/0001-48	7691 - KIMENZ EQUIPAMENTOS LTDA EPP	1.00 VL. UNIT. 22019.25 VL. TOTAL 22019.25 - REF.O TERMO ADITIVO Nº046/20 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS-CONT.024/19-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº355/21.	PREGÃO PRE10/2019		0,00	2.536,02	0,00
<b>01.04.01.10.301.0009.2020.33903950.053010004 - ATB - PAB - FIXO</b>									
947	010/2019	072.791.445/0001-48	7691 - KIMENZ EQUIPAMENTOS LTDA EPP	1.00 VL. UNIT. 51378.25 VL. TOTAL 51378.25 - REF.O TERMO ADITIVO Nº046/20 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS-CONT.024/19-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº356/21.	PREGÃO PRE10/2019		0,00	5.917,38	0,00
<b>01.04.01.10.301.0009.2020.33903951 - SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS</b>									
<b>01.04.01.10.301.0009.2020.33903951.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
1024	03/2016	004.148.921/0001-57	604 - EPPOLIX TRATAMENTO DE RESIDUOS ESP		CONVITE	012/2018	0,00	0,00	1.090,68



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

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

Usuário: camilla  
 Data: 15/07/2021 16:29:49  
 Sistema CECAM  
 (Página: 10 / 33)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 11550.00 VL. TOTAL 11550.00 - REF.O TERMO ADIT.Nº013/21 DE VALOR R\$ 42.991,33 (QUARENTA E DOIS MIL,NOVECENTOS E NOVENTA E UM REAIS E TRINTA E TRES CENTAVOS) P/PRAZO DE 12(DOZE) MESES DA CONTRAT.DE EMPRESA ESPECIAL.PARA COLETA,TRANSPORTE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE DOS GRUPOS A E E,CONF. ANEXOS DO EDITAL-CONT.011/16-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº357/21.					
<b>01.04.01.10.301.0009.2020.33903951.053010004 - ATB - PAB - FIXO</b>									
1023	03/2016	004.148.921/0001-57	604 - EPPOLIX TRATAMENTO DE RESIDUOS ESP	1.00 VL. UNIT. 26950.00 VL. TOTAL 26950.00 - REF.O TERMO ADIT.Nº013/21 DE VALOR R\$ 42.991,33 (QUARENTA E DOIS MIL,NOVECENTOS E NOVENTA E UM REAIS E TRINTA E TRES CENTAVOS) P/PRAZO DE 12(DOZE) MESES DA CONTRAT.DE EMPRESA ESPECIAL.PARA COLETA,TRANSPORTE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE DOS GRUPOS A E E,CONF. ANEXOS DO EDITAL-CONT.011/16-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº106/21.	CONVITE	012/2018	0,00	0,00	2.544,92
<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>									
4034	0/0	018.207.702/0001-06	6098 - GERSON DE SOUZA ANTUNES FILHO	1.00 VL. UNIT. 8338.00 VL. TOTAL 8338.00 - REF. A CONFECÇÃO DE IMPRESSOS PARA USO NAS UNIDADES DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº932/21.	DISPENSA D		8.338,00	0,00	0,00
<b>01.04.01.10.301.0009.2020.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>01.04.01.10.301.0009.2020.33903999.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
1480	0/0	002.491.558/0001-42	5998 - UNIDAS VEÍCULOS ESPECIAIS S/A	1.00 VL. UNIT. 143400.00 VL. TOTAL 143400.00 - REF. O TERMO ADITIVO Nº066/20 DO CONT.Nº021/19 DA LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA USO DA SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº467/21.	PREGÃO PR	009/2019	0,00	0,00	19.969,50
<b>01.04.01.10.301.0009.2020.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b> <b>01.04.01.10.301.0009.2020.33904601.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
3379	0/0	029.151.398-06	8283 - NATANAEL GUTIERRES	1.00 VL. UNIT. 80.00 VL. TOTAL 80.00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/07/16 E DESLIG. 07/06/21-CESTA BASICA.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	80,00
<b>01.04.01.10.301.0009.2020.33904601.053010004 - ATB - PAB - FIXO</b>									
3228	0/0	109.961.616-60	8271 - LAYANE STEFANIE GIL DE ALMEIDA	1.00 VL. UNIT. 3500.00 VL. TOTAL 3500.00 - REF. AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO CONCEDIDO A MEDICA DO PROGRAMA " MAIS MEDICO" LEI Nº1.114 DE 12/09/2016-OFICIO SMS 045/21-PROT. 1193/21-SEC. DE SAUDE.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	500,00
<b>01.04.01.10.301.0009.2020.33904807 - RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL EM SAÚDE</b> <b>01.04.01.10.301.0009.2020.33904807.053010004 - ATB - PAB - FIXO</b>									
3229	0/0	109.961.616-60	8271 - LAYANE STEFANIE GIL DE ALMEIDA		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.000,00



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

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

Usuário: camilla  
Data: 15/07/2021 16:29:49  
Sistema CECAM  
(Página: 11 / 33)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 7000.00 VL. TOTAL 7000.00 - REF. AO AUXILIO MORADIA CONCEDIDO A MEDICA DO PROGRAMA " MAIS MEDICO" LEI Nº1.114 DE 12/09/2016-OFICIO SMS 045/21-PROT. 1193/21-SEC. DE SAUDE.					
<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>									
4001	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	1.00 VL. UNIT. 744.48 VL. TOTAL 744.48 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)- SAMU -MES DE : 06/21.	DISPENSA D		0,00	0,00	744,48
<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>									
2216	0/0	001.253.945/0001-88	5825 - HOSPPROMED COM. E MAN. DE EQUIP. HO	1.00 VL. UNIT. 33600.00 VL. TOTAL 33600.00 - REF. A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS AUTO REFRATOR OPTALMOLOGICO-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº625/21.	DISPENSA D		0,00	0,00	5.600,00
<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>									
4035	0847/2021	061.304.069/0001-01	6335 - KON TATO COMERCIAL LTDA - EPP	1.00 VL. UNIT. 40800.00 VL. TOTAL 40800.00 - REF.A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO EQUIPAMENTO E PROCESSADORA DE RAIOS-X CONF. TERMO DE REFERENCIA PELO PERIODO DE 12(DOZE)MESES-SEC.DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº934/21.	PREGÃO ELB08/2021		40.800,00	0,00	0,00
<b>01.04.01.10.302.0009.2020.33903917.053020005 - MAC SAMU</b>									
1258	11/2012	002.512.890/0001-46	3465 - UNIPATCH COM.E MAN.DE PEÇAS,ACES. E	1.00 VL. UNIT. 10800.00 VL. TOTAL 10800.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº014/21 PELO PRAZO DE 12(DOZE) MESES E DE VALOR R\$14.400,00(QUATORZE MIL E QUATROCENTOS REAIS)-CONT.019/12 DA CONTRATAÇÃO DE RADIO E LINK PARA O SAMU-SEC.DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº405/21.	CONVITE	011/2012	0,00	1.200,00	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>									
3399	0/0	015.361.503/0001-60	8203 - ALFA & OMEGA COMERCIO SERVIÇOS EIRE		DISPENSA D		0,00	0,00	1.000,00



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

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

Usuário: camilla  
 Data: 15/07/2021 16:29:49  
 Sistema CECAM  
 (Página: 12 / 33)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 1000.00 VL. TOTAL 1000.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº813/21.					
3655	0/0	015.361.503/0001-60	8203 - ALFA & OMEGA COMERCIO SERVIÇOS EIRE	1.00 VL. UNIT. 2004.00 VL. TOTAL 2004.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº857/21.	DISPENSA D		0,00	2.004,00	0,00
3657	0/0	049.228.695/0001-52	7202 - LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMA	1.00 VL. UNIT. 2850.00 VL. TOTAL 2850.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº859/21	DISPENSA D		0,00	2.850,00	0,00
4047	0/0	015.361.503/0001-60	8203 - ALFA & OMEGA COMERCIO SERVIÇOS EIRE	1.00 VL. UNIT. 4500.00 VL. TOTAL 4500.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADE DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº946/21.	DISPENSA D		4.500,00	0,00	0,00
4048	0/0	015.361.503/0001-60	8203 - ALFA & OMEGA COMERCIO SERVIÇOS EIRE	1.00 VL. UNIT. 2305.00 VL. TOTAL 2305.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº947/21.	DISPENSA D		2.305,00	0,00	0,00
<b>01.04.01.10.303.0009.2020.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR</b>									
<b>01.04.01.10.303.0009.2020.33903036.053030007 - ASSIST. FARMACEUTICA</b>									
3407	0/0	005.793.185/0001-52	3956 - JUPITER DISTR. DE PROD. E EQUIP. HOSP	1.00 VL. UNIT. 2640.00 VL. TOTAL 2640.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA AS UNIDADES DE SAUDE-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº812/21.	DISPENSA D		0,00	35,20	0,00
<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>									
4002	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	1.00 VL. UNIT. 1233.51 VL. TOTAL 1233.51 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)- VIG. SANITARIA -MES DE : 06/21.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.233,51
<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.	DISPENSA D		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>01.04.02.10.122.0009.2020.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>01.04.02.10.122.0009.2020.31901101.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
2490	0/0	009.097.608-88	5795 - PEDRO MATHIAS		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	350,00



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

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

Usuário: camilla  
Data: 15/07/2021 16:29:49  
Sistema CECAM  
(Página: 13 / 33)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3850	0/0	418.634.228-89	5590 - ESTELA DE CASTRO CRITELLI	1.00 VL. UNIT. 350.00 VL. TOTAL 350.00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/03/19 E DESLIG.05/05/21-SALARIO. 1.00 VL. UNIT. 440.00 VL. TOTAL 440.00 - REFERENTE DIFERENÇA DE PAGAMENTO MENSAL-06/21.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	440,00
<b>01.04.02.10.122.0009.2020.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO</b> <b>01.04.02.10.122.0009.2020.31901137.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
2494	0/0	009.097.608-88	5795 - PEDRO MATHIAS	1.00 VL. UNIT. 150.00 VL. TOTAL 150.00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/03/19 E DESLIG.05/05/21-GRATIFICAÇÃO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	150,00
<b>01.04.02.10.122.0009.2020.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS</b> <b>01.04.02.10.122.0009.2020.31901142.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
2492	0/0	009.097.608-88	5795 - PEDRO MATHIAS	1.00 VL. UNIT. 6500.00 VL. TOTAL 6500.00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/03/19 E DESLIG.05/05/21-FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	6.500,00
<b>01.04.02.10.122.0009.2020.31901143 - 13º SALÁRIO</b> <b>01.04.02.10.122.0009.2020.31901143.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
2491	0/0	009.097.608-88	5795 - PEDRO MATHIAS	1.00 VL. UNIT. 1000.00 VL. TOTAL 1000.00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/03/19 E DESLIG.05/05/21-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.000,00
<b>01.04.02.10.122.0009.2020.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</b> <b>01.04.02.10.122.0009.2020.31901145.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
2493	0/0	009.097.608-88	5795 - PEDRO MATHIAS	1.00 VL. UNIT. 2166.67 VL. TOTAL 2166.67 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/03/19 E DESLIG.05/05/21-1/3 S/REM. FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.166,67
<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>									
4003	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 : 06/21.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.468,17
<b>01.04.02.10.122.0009.2020.33903607 - ESTAGIÁRIOS</b> <b>01.04.02.10.122.0009.2020.33903607.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
3851	0/0	440.528.168-89	8274 - FERNANDA LOURENÇO GOMES DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 800.00 VL. TOTAL 800.00 - REF. AO PAGAMENTO DE BOLSA ESTAGIO CONF. LEI Nº783 DE 10/03/05 MES DE : 06/21.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	800,00
<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		DISPENSA D		0,00	0,00	1.387,45



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

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

Usuário: camilla  
 Data: 15/07/2021 16:29:49  
 Sistema CECAM  
 (Página: 14 / 33)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				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/PERÍODO DE 12(DOZE) MESES DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA USO DA VIGILANCIA-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº22/21.					
<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>									
3631	0/0	260.119.378-61	4656 - GABRIELA BUENO PALAZZOLLI	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>01.04.02.10.122.0009.2020.33903973 - TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS</b>									
<b>01.04.02.10.122.0009.2020.33903973.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
3973	0/0	061.487.799/0001-87	5043 - AUTO VIAÇÃO URUBUPUNGA LTDA	1.00 VL. UNIT. 581.50 VL. TOTAL 581.50 - REF. A RECARGA DO CARTAO "BEM" DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE-MES DE :06/21.	DISPENSAS D		0,00	0,00	581,50
3990	0/0	007.140.538/0001-40	5332 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	1.00 VL. UNIT. 9028.45 VL. TOTAL 9028.45 - REF. A RECARGA DO CARTAO "BOM" DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE DO MES DE : 06/21	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	9.028,45
<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>									
3306	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 Nº784/21.	DISPENSAS D		0,00	0,00	1.000,00
<b>01.04.02.10.122.0009.2020.33909199 - DIVERSAS SENTENÇAS</b>									
<b>01.04.02.10.122.0009.2020.33909199.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL</b>									
3320	0/0	015.361.503/0001-60	8203 - ALFA & OMEGA COMERCIO SERVIÇOS EIRE	1.00 VL. UNIT. 1843.20 VL. TOTAL 1843.20 - REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO A AÇÃO JUDICIAL (ANEXA) A FAVOR DA MENOR : LIVIA VITORIA-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº793/21.	DISPENSAS D		0,00	0,00	1.843,20
3322	0/0	015.361.503/0001-60	8203 - ALFA & OMEGA COMERCIO SERVIÇOS EIRE	1.00 VL. UNIT. 3663.59 VL. TOTAL 3663.59 - REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E OUTROS PARA ATENDIMENTO A AÇÃO JUDICIAL (ANEXA) A FAVOR DO SR. ADAÓ OLIVEIRA -SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº795/21.	DISPENSAS D		0,00	0,00	3.663,59
3323	0/0	015.361.503/0001-60	8203 - ALFA & OMEGA COMERCIO SERVIÇOS EIRE	1.00 VL. UNIT. 2212.80 VL. TOTAL 2212.80 - REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E OUTROS PARA ATENDIMENTO A AÇÃO JUDICIAL (ANEXA) A FAVOR DA SRA IVONETE FERRAZ-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº787/21.	DISPENSAS D		0,00	0,00	2.212,80
3330	0/0	015.361.503/0001-60	8203 - ALFA & OMEGA COMERCIO SERVIÇOS EIRE	1.00 VL. UNIT. 6145.06 VL. TOTAL 6145.06 - REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E OUTROS PARA ATENDIMENTO A AÇÃO JUDICIAL (ANEXA) A FAVOR DO MENOR : THIAGO AGAPITO-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº799/21.	DISPENSAS D		0,00	0,00	6.084,00
3331	0/0	018.872.656/0001-60	7649 - INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.00 VL. UNIT. 1440.73 VL. TOTAL 1440.73 - REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO A AÇÃO JUDICIAL (ANEXA) A FAVOR DO MENOR : THIAGO AGAPITO-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº802/21.	DISPENSAS D		0,00	1.440,73	0,00
<b>01.05.00 - SECRETARIA MUNIC DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS</b>									
<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 CIDADÃES</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>									



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

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

Usuário: camilla  
Data: 15/07/2021 16:29:49  
Sistema CECAM  
(Página: 15 / 33)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2729	0/0	262.067.278-31	8257 - LUIS BATISTA PASSOS	1.00 VL. UNIT. 623.33 VL. TOTAL 623.33 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.26/08/20 E DESLIG. 17/05/21-SALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	73,33
2732	0/0	262.067.278-31	8257 - LUIS BATISTA PASSOS	1.00 VL. UNIT. 82.50 VL. TOTAL 82.50 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.26/08/20 E DESLIG. 17/05/21-HS EXTRAS 50%.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	82,50
4063	0/0	390.561.418-99	8309 - EDIMILSON NEVES DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 1259.72 VL. TOTAL 1259.72 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.23/12/16 E DESLIG.06/07/21-SAL.+HS EXT. 50%+MEDIA HS FERIAS.	OUTROS/NÃO		1.259,72	1.259,72	0,00
4081	0/0	021.970.678-69	8308 - JOSE PINHEIRO DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 183.33 VL. TOTAL 183.33 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.02/01/20 E DESLIG.05/07/21-SALARIO.	OUTROS/NÃO		183,33	183,33	0,00
<b>01.05.02.15.452.0002.2002.31901105 - INCORPORAÇÕES</b>									
<b>01.05.02.15.452.0002.2002.31901105.011100000 - GERAL</b>									
4083	0/0	021.970.678-69	8308 - JOSE PINHEIRO DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 30.00 VL. TOTAL 30.00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.02/01/20 E DESLIG.05/07/21-ABONO ASSUIDADE.	OUTROS/NÃO		30,00	30,00	0,00
<b>01.05.02.15.452.0002.2002.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO</b>									
<b>01.05.02.15.452.0002.2002.31901137.011100000 - GERAL</b>									
2736	0/0	262.067.278-31	8257 - LUIS BATISTA PASSOS	1.00 VL. UNIT. 892.32 VL. TOTAL 892.32 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.26/08/20 E DESLIG. 17/05/21-GRATIFICAÇÃO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	892,32
<b>01.05.02.15.452.0002.2002.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS</b>									
<b>01.05.02.15.452.0002.2002.31901142.011100000 - GERAL</b>									
2734	0/0	262.067.278-31	8257 - LUIS BATISTA PASSOS	1.00 VL. UNIT. 2171.10 VL. TOTAL 2171.10 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.26/08/20 E DESLIG. 17/05/21-FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.171,10
4066	0/0	390.561.418-99	8309 - EDIMILSON NEVES DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 3300.00 VL. TOTAL 3300.00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.23/12/16 E DESLIG.06/07/21-FERIAS.	OUTROS/NÃO		3.300,00	3.300,00	0,00
4085	0/0	021.970.678-69	8308 - JOSE PINHEIRO DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 660.00 VL. TOTAL 660.00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.02/01/20 E DESLIG.05/07/21-FERIAS.	OUTROS/NÃO		660,00	660,00	0,00
<b>01.05.02.15.452.0002.2002.31901143 - 13º SALÁRIO</b>									
<b>01.05.02.15.452.0002.2002.31901143.011100000 - GERAL</b>									
2733	0/0	262.067.278-31	8257 - LUIS BATISTA PASSOS	1.00 VL. UNIT. 1206.17 VL. TOTAL 1206.17 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.26/08/20 E DESLIG. 17/05/21-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.206,17
4065	0/0	390.561.418-99	8309 - EDIMILSON NEVES DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 660.00 VL. TOTAL 660.00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.23/12/16 E DESLIG.06/07/21-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		660,00	660,00	0,00
4084	0/0	021.970.678-69	8308 - JOSE PINHEIRO DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 660.00 VL. TOTAL 660.00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.02/01/20 E DESLIG.05/07/21-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		660,00	660,00	0,00
<b>01.05.02.15.452.0002.2002.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</b>									
<b>01.05.02.15.452.0002.2002.31901145.011100000 - GERAL</b>									
2735	0/0	262.067.278-31	8257 - LUIS BATISTA PASSOS		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	723,70



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

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

Usuário: camilla  
 Data: 15/07/2021 16:29:49  
 Sistema CECAM  
 (Página: 16 / 33)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4067	0/0	390.561.418-99	8309 - EDIMILSON NEVES DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 723.70 VL. TOTAL 723.70 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.26/08/20 E DESLIG. 17/05/21-1/3 S/REM. FERIAS.					
				1.00 VL. UNIT. 1100.00 VL. TOTAL 1100.00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.23/12/16 E DESLIG.06/07/21-1/3 S/REM. DE FERIAS.	DISPENSA D		1.100,00	1.100,00	0,00
4086	0/0	021.970.678-69	8308 - JOSE PINHEIRO DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 220.00 VL. TOTAL 220.00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.02/01/20 E DESLIG.05/07/21-1/3 S/REM. FERIAS.	OUTROS/NÃO		220,00	220,00	0,00
<b>01.05.02.15.452.0002.2002.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>01.05.02.15.452.0002.2002.31901199.011100000 - GERAL</b>									
2731	0/0	262.067.278-31	8257 - LUIS BATISTA PASSOS	1.00 VL. UNIT. 124.67 VL. TOTAL 124.67 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.26/08/20 E DESLIG. 17/05/21-INSALUBRIDADE	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	124,67
4064	0/0	390.561.418-99	8309 - EDIMILSON NEVES DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 44.00 VL. TOTAL 44.00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.23/12/16 E DESLIG.06/07/21-INSALUBRIDADE.	OUTROS/NÃO		44,00	44,00	0,00
4082	0/0	021.970.678-69	8308 - JOSE PINHEIRO DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 36.67 VL. TOTAL 36.67 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.02/01/20 E DESLIG.05/07/21-INSALUBRIDADE.	OUTROS/NÃO		36,67	36,67	0,00
<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>									
4004	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	1.00 VL. UNIT. 8199.00 VL. TOTAL 8199.00 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)- DEP. OBRAS E SERV. MUNICIPAIS -MES DE : 06/21.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	8.199,00
<b>01.05.02.15.452.0002.2002.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b>									
<b>01.05.02.15.452.0002.2002.33903001.011100000 - GERAL</b>									
1473	667/2021	072.873.748/0001-00	12 - AUTO POSTO CASCAIS LTDA.	1.00 VL. UNIT. 682000.00 VL. TOTAL 682000.00 - REF.O CONT.Nº005/21 NO VALOR DE R\$ 2.305.467,00 (DOIS MILHOES,TREZENTOS E CINCO MIL,QUATROCENTOS E SESENTA E SETE REAIS ) PELO PER. DE 12(DOZE) MESES DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE,EDUCAÇÃO E OBRAS-PED. DE COMPRA Nº468/21.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	32.413,99
<b>01.05.02.15.452.0002.2002.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>01.05.02.15.452.0002.2002.33903024.011100000 - GERAL</b>									
1071	2380/2020	012.141.133/0004-00	7875 - IRO INDU DE RECICL. E COM. DE MAT. DE	1.00 VL. UNIT. 2688.00 VL. TOTAL 2688.00 - REF. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº02/20 DA AQUISIÇÃO DE BICA CORRIDA PARA APLICAÇÃO NA CASA DE ACOHIMENTO BORBOLETAS-SEC. DE OBRAS E SERV. MUNICIPAIS-PED.DE COMPRA Nº371/21.	PREGÃO PRE03/2020		0,00	0,00	2.688,00
4028	0/0	007.524.271/0001-95	2501 - JOSE CESARIO GALLO FILHO - ME	1.00 VL. UNIT. 17600.00 VL. TOTAL 17600.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS E OUTROS PARA USO EM REPAROS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. MUNICIPAIS-PED. DE COMPRA Nº912/21.	DISPENSA D		0,00	11.510,50	0,00
<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>									
82	09/2019	002.491.558/0001-42	5998 - UNIDAS VEÍCULOS ESPECIAIS S/A		PREGÃO PRE09/2019		0,00	0,00	3.679,65





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

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

Usuário: camilla  
 Data: 15/07/2021 16:29:49  
 Sistema CECAM  
 (Página: 17 / 33)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3340	0/0	004.088.208/0001-65	4853 - CGMP CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS D	1.00 VL. UNIT. 14100.00 VL. TOTAL 14100.00 - REF. O TERMO ADITIVO Nº066/20 DO CONT. Nº021/19 DA LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA USO DA SEC.DE OBRAS E SERV.MUNICIPAIS-PED.DE COMPRA Nº108/21. 1.00 VL. UNIT. 3000.00 VL. TOTAL 3000.00 - REF. OS SERVIÇOS DO "SEM PARAR" PARA USO DOS VEICULOS DA SEC. DE OBRAS-PED. DE COMPRA Nº783/21.	DISPENSAD		0,00	0,00	500,00
<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>01.06.01.08.122.0005.2024.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>01.06.01.08.122.0005.2024.31901101.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
4057	0/0	861.170.075-90	8306 - ALICIA FERNANDA MIRANDA MATOS	1.00 VL. UNIT. 38.05 VL. TOTAL 38.05 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/03/21 E DESLIG.01/07/21-SAL.+MEDIA HS FERIAS.	OUTROS/NÃO		38,05	38,05	0,00
<b>01.06.01.08.122.0005.2024.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS</b>									
<b>01.06.01.08.122.0005.2024.31901142.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
4060	0/0	861.170.075-90	8306 - ALICIA FERNANDA MIRANDA MATOS	1.00 VL. UNIT. 366.67 VL. TOTAL 366.67 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/03/21 E DESLIG.01/07/21-FERIAS.	OUTROS/NÃO		275,01	275,01	0,00
<b>01.06.01.08.122.0005.2024.31901143 - 13º SALÁRIO</b>									
<b>01.06.01.08.122.0005.2024.31901143.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
4058	0/0	861.170.075-90	8306 - ALICIA FERNANDA MIRANDA MATOS	1.00 VL. UNIT. 366.67 VL. TOTAL 366.67 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/03/21 E DESLIG.01/07/21-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	0,00
<b>01.06.01.08.122.0005.2024.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</b>									
<b>01.06.01.08.122.0005.2024.31901145.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
4062	0/0	861.170.075-90	8306 - ALICIA FERNANDA MIRANDA MATOS	1.00 VL. UNIT. 122.22 VL. TOTAL 122.22 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/03/21 E DESLIG.01/07/21-1/3 S/REM. DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		122,22	122,22	0,00
<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>									
4005	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	4.560,30



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

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

Usuário: camilla  
Data: 15/07/2021 16:29:49  
Sistema CECAM  
(Página: 18 / 33)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 4560.30 VL. TOTAL 4560.30 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)- PROMOÇÃO SOCIAL -MES DE : 06/21.					
<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
<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 Nº136º(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
1182	0/0	429.352.498-36	7596 - LUANA ALMEIDA DA CRUZ	1.00 VL. UNIT. 1800.00 VL. TOTAL 1800.00 - REF.A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA R.MAURO DE OLIVEIRA BRITO Nº265(C.01) BºPQ PAIOL I EM ATENDIMENTO AO ALUGUEL SOCIAL CONF. CONTRATO ANEXO-PED.DE COMPRA Nº380/21.	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
1895	0/0	093.139.358-21	7636 - NEREIDE DE SOUZA MORAES	1.00 VL. UNIT. 1800.00 VL. TOTAL 1800.00 - REF.A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA QUINZE,Nº132 CASA 03 PQ PAYOL I EM ATENDIMENTO AO ALUGUEL SOCIAL CONF. CONTRATO ANEXO-PED.DE COMPRA Nº574/21.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	300,00
1896	0/0	332.536.388-12	7635 - MARIA GORETE DE SOUZA	1.00 VL. UNIT. 1800.00 VL. TOTAL 1800.00 - REF.A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA DR. PAULO ARRUDA BACARATT,Nº84 CASA 04 PQ PAYOL I EM ATENDIMENTO AO ALUGUEL SOCIAL CONF. CONTRATO ANEXO-PED.DE COMPRA Nº575/21.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	300,00
2147	0/0	085.868.058-07	7670 - JOAO JOSE NEVES		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	300,00



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

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

Usuário: camilla  
 Data: 15/07/2021 16:29:49  
 Sistema CECAM  
 (Página: 19 / 33)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 1800,00 VL. TOTAL 1800,00 - REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA R. ARMANDO CRITELLI Nº20 C.02-PQ PAYOL-CONF. CONTRATO DE ALUGUEL SOCIAL-SEC. DE DESENV. E PROM.SOCIAL-PED. DE COMPRA Nº601/21.					
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 IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA VINTE E QUATRO S/N,CASA 02-PQ PAYOL II-CONF. CONTRATO DE ALUGUEL SOCIAL ANEXO-PED. DE COMPRA Nº639/21.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	300,00
2255	0/0	419.578.278-31	7639 - LUZIA LINS	1.00 VL. UNIT. 1800,00 VL. TOTAL 1800,00 - REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA AV. DOUTOR PAULA ARRUDA BACARATT Nº62, CASA 01-PQ PAYOL I-ALUGUEL SOCIAL CONF. CONTRATO ANEXO-PED. DE COMPRA Nº644/21.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	300,00
2257	0/0	169.440.368-86	7631 - ANELI CICERA DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 1800,00 VL. TOTAL 1800,00 - REF. A LOCAÇÃO DE 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
2617	0/0	079.423.744-40	7640 - MARIA ANDREA DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 1800,00 VL. TOTAL 1800,00 - REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA R. PAULO ARRUDA BACARAT Nº10 CASA 02-PQ PAYOL I(CONTRATO ANEXO)- ALUGUEL SOCIAL-SEC. DE DESENV. ECON. E PROM.SOCIAL-PED.DE COMPRA Nº706/21.	DISPENSA D		0,00	0,00	300,00
<b>01.06.01.08.122.0005.2024.33903973 - TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS</b>									
<b>01.06.01.08.122.0005.2024.33903973.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
3984	0/0	007.140.538/0001-40	5332 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	1.00 VL. UNIT. 3657,78 VL. TOTAL 3657,78 - REF. A RECARGA DO CARTAO "BOM" DOS FUNCIONARIOS DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL DO MES DE : 06/21.	DISPENSA D		0,00	0,00	3.657,78
<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>									
3307	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 Nº785/21.	DISPENSA D		0,00	0,00	109,74
<b>01.06.03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
<b>01.06.03.08.000 - Assistência Social</b>									
<b>01.06.03.08.241 - Assistência ao Idoso</b>									
<b>01.06.03.08.241.0005 - GESTÃO DOS PROGRAMAS ASSISTENCIAIS</b>									
<b>01.06.03.08.241.0005.2024 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>									
<b>01.06.03.08.241.0005.2024.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>01.06.03.08.241.0005.2024.31901101.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
4075	0/0	869.528.119-15	8307 - NAIR SOUZA COUTO		OUTROS/NÃO		102,87	102,87	0,00



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

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

Usuário: camilla  
 Data: 15/07/2021 16:29:49  
 Sistema CECAM  
 (Página: 20 / 33)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 102.87 VL. TOTAL 102.87 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/09/17 E DESLIG.02/07/21-SAL.+MEDIA HS FERIAS.					
<b>01.06.03.08.241.0005.2024.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS</b>									
<b>01.06.03.08.241.0005.2024.31901142.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
4079	0/0	869.528.119-15	8307 - NAIR SOUZA COUTO	1.00 VL. UNIT. 3740.00 VL. TOTAL 3740.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/09/17 E DESLIG.02/07/21-FERIAS.	OUTROS/NÃO		3.740,00	3.740,00	0,00
<b>01.06.03.08.241.0005.2024.31901143 - 13º SALÁRIO</b>									
<b>01.06.03.08.241.0005.2024.31901143.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
4077	0/0	869.528.119-15	8307 - NAIR SOUZA COUTO	1.00 VL. UNIT. 660.00 VL. TOTAL 660.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/09/17 E DESLIG.02/07/21-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		110,00	110,00	0,00
<b>01.06.03.08.241.0005.2024.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</b>									
<b>01.06.03.08.241.0005.2024.31901145.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
4080	0/0	869.528.119-15	8307 - NAIR SOUZA COUTO	1.00 VL. UNIT. 1246.67 VL. TOTAL 1246.67 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/09/17 E DESLIG.02/07/21-1/3S/REM. DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		1.246,67	1.246,67	0,00
<b>01.06.03.08.241.0005.2024.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>01.06.03.08.241.0005.2024.31901199.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
4076	0/0	869.528.119-15	8307 - NAIR SOUZA COUTO	1.00 VL. UNIT. 14.67 VL. TOTAL 14.67 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/09/17 E DESLIG.02/07/21-INSALUBRIDADE.	OUTROS/NÃO		14,67	14,67	0,00
<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>01.06.03.08.243.0005.2024.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>01.06.03.08.243.0005.2024.33903999.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
83	09/2019	002.491.558/0001-42	5998 - UNIDAS VEÍCULOS ESPECIAIS S/A	1.00 VL. UNIT. 11700.00 VL. TOTAL 11700.00 - REF. O TERMO ADITIVO Nº066/20 DO CONT. Nº021/19 DA LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA USO DA SEC. DE PROM.SOCIAL-(CASA ABRIGO)-PED.DE COMPRA Nº110/21.	PREGÃO PRE09/2019		0,00	0,00	1.755,00
84	09/2019	002.491.558/0001-42	5998 - UNIDAS VEÍCULOS ESPECIAIS S/A	1.00 VL. UNIT. 11700.00 VL. TOTAL 11700.00 - REF. O TERMO ADITIVO Nº040/20 DO CONT. Nº021/19 DA LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA USO DA SEC. DE PROM. SOCIAL-(CONS. TUTELAR)-PED. DE COMPRA Nº111/20.	PREGÃO PRE09/2019		0,00	0,00	1.755,00
<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		DISPENSA D		0,00	0,00	800,00



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

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

Usuário: camilla  
 Data: 15/07/2021 16:29:49  
 Sistema CECAM  
 (Página: 21 / 33)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1676	042/2017	597.029.408-00	5972 - PEDRO SIMPLICIO DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 8000.00 VL. TOTAL 8000.00 - REF. O TERMO ADITIVO Nº068/20 DE PRORROGAÇÃO DO CONT. Nº036/2015-DISP 02/15 E PELO PERÍODO DE : 12 (DOZE) MESES DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA USO DO CRAS JARDIM BOM JESUS-SEC. DE DESENV. ECON. E PROM. SOCIAL-PED. DE COMPRA Nº14/21. 1.00 VL. UNIT. 8100.00 VL. TOTAL 8100.00 - REF. O TERMO ADITIVO Nº023/21 CONT. 011/15 DE VALOR R\$ 10.800,00 (DEZ MIL E OITOCENTOS REAIS) E P/PER.DE 12(DOZE) MESES DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DO CRAS JARDIM BOM JESUS-SEC. DE DESENV. ECON. E PROM. SOCIAL-PED. DE Nº527/21.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	900,00
<b>01.06.03.08.244.0005.2025.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b>									
<b>01.06.03.08.244.0005.2025.33903905.053120006 - FNS-COVID-19INCREMENTO TEMPORARIO PSB</b>									
4021	0/0	032.662.258/0001-40	7550 - ESTEFANI CONTAR RODRIGUES DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 6000.00 VL. TOTAL 6000.00 - REF. A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA APLICAÇÃO DE CURSO DE PEDRARIA EM TECIDO E BORDADO-SEC. DE DESENV. ECON. E PROM. SOCIAL-PED.DE COMPRA Nº927/21.	DISPENSA D		0,00	0,00	1.000,00
<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>									
4006	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	1.00 VL. UNIT. 1887.99 VL. TOTAL 1887.99 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)- CULTURA E TURISMO -MES DE : 06/21.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.887,99
<b>01.07.01.13.122.0002.2002.33903973 - TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS</b>									
<b>01.07.01.13.122.0002.2002.33903973.011100000 - GERAL</b>									
3974	0/0	007.140.538/0001-40	5332 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	1.00 VL. UNIT. 394.78 VL. TOTAL 394.78 - REF. A RECARGA DO CARTÃO "BOM" PARA USO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE CULTURA E TURISMO-MES DE : 06/21.	DISPENSA D		0,00	0,00	394,78
<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>									
4007	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: camilla  
Data: 15/07/2021 16:29:49  
Sistema CECAM  
(Página: 22 / 33)

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 : 06/21.					
<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>01.08.01.27.122.0002.2002.33903944 - 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>									
3848	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 425.79 VL. TOTAL 425.79 - REF. O CONSUMO DE AGUA DA SEC. DE ESPORTE E LAZER-RGI 886303400 DO MES DE : 12/20.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	425,79
3849	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 715.69 VL. TOTAL 715.69 - REF. O CONSUMO DE AGUA DA SEC. DE ESPORTE E LAZER-RGI 886303400 DO MES DE : 05/21.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	715,69
<b>01.08.01.27.122.0002.2002.33903973 - TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS</b>									
<b>01.08.01.27.122.0002.2002.33903973.011100000 - GERAL</b>									
3976	0/0	007.140.538/0001-40	5332 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	1.00 VL. UNIT. 220.00 VL. TOTAL 220.00 - REF. A RECARGA DO CARTAO "BOM" DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ESPORTE E LAZER DO MES DE : 06/21.	DISPENSA D		0,00	0,00	220,00
<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>									
4008	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 : 06/21.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	725,21
<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>01.10.02.12.361.0007.2010.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>01.10.02.12.361.0007.2010.31901101.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO</b>									
3369	0/0	374.147.318-98	8281 - FELIPE SANTOS MESSIAS		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	168,12



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

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

Usuário: camilla  
 Data: 15/07/2021 16:29:49  
 Sistema CECAM  
 (Página: 23 / 33)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3373	0/0	374.147.318-98	8281 - FELIPE SANTOS MESSIAS	1.00 VL. UNIT. 168.12 VL. TOTAL 168.12 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 17/02/21 E DESLIG. 02/06/21-HS NORMAIS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	122,12
4053	0/0	000.438.685-09	8305 - CLEBIA NUNES BRAGA	1.00 VL. UNIT. 122.12 VL. TOTAL 122.12 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 17/02/21 E DESLIG. 02/06/21-HS NORMAIS+MEDIA HS FERIAS.	OUTROS/NÃO		192,42	192,42	0,00
4068	0/0	147.204.838-52	3976 - FRINE MARIA SILVEIRA BUENO MIMOTO	1.00 VL. UNIT. 192.42 VL. TOTAL 192.42 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/06/21 E DESLIG.02/07/21-SALARIO.	OUTROS/NÃO		73,33	73,33	0,00
4087	0/0	365.743.788-69	6144 - CAMILA CRISTINA TREVISANI BRANCO	1.00 VL. UNIT. 73.33 VL. TOTAL 73.33 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.20/04/07 E DESLIG.02/07/21-SALARIO.	OUTROS/NÃO		64,72	64,72	0,00
<b>01.10.02.12.361.0007.2010.31901105 - INCORPORAÇÕES</b>									
<b>01.10.02.12.361.0007.2010.31901105.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO</b>									
4069	0/0	147.204.838-52	3976 - FRINE MARIA SILVEIRA BUENO MIMOTO	1.00 VL. UNIT. 7.33 VL. TOTAL 7.33 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.20/04/07 E DESLIG.02/07/21-QUINQUENIO.	OUTROS/NÃO		7,33	7,33	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>									
3371	0/0	374.147.318-98	8281 - FELIPE SANTOS MESSIAS	1.00 VL. UNIT. 630.45 VL. TOTAL 630.45 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 17/02/21 E DESLIG. 02/06/21-FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	630,45
3375	0/0	374.147.318-98	8281 - FELIPE SANTOS MESSIAS	1.00 VL. UNIT. 455.32 VL. TOTAL 455.32 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 17/02/21 E DESLIG. 02/06/21-FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	455,32
3493	0/0	027.731.114-43	4394 - MARIA CELIA RODRIGUES DA COSTA SILV	1.00 VL. UNIT. 887.30 VL. TOTAL 887.30 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.17/02/21 E DESLIG.14/06/21-FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	887,30
3499	0/0	369.438.918-04	5466 - LUIZA FERNANDA LOPES FERREIRA	1.00 VL. UNIT. 318.50 VL. TOTAL 318.50 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.19/04/21 E DESLIG. 14/06/21-FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	318,50
4055	0/0	000.438.685-09	8305 - CLEBIA NUNES BRAGA	1.00 VL. UNIT. 240.52 VL. TOTAL 240.52 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/06/21 E DESLIG.02/07/21-FERIAS.	OUTROS/NÃO		240,52	240,52	0,00
4073	0/0	147.204.838-52	3976 - FRINE MARIA SILVEIRA BUENO MIMOTO	1.00 VL. UNIT. 1411.67 VL. TOTAL 1411.67 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.20/04/07 E DESLIG.02/07/21-FERIAS.	OUTROS/NÃO		1.411,67	1.411,67	0,00
4089	0/0	365.743.788-69	6144 - CAMILA CRISTINA TREVISANI BRANCO	1.00 VL. UNIT. 637.00 VL. TOTAL 637.00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.17/02/21 E DESLIG.01/07/21-FERIAS.	OUTROS/NÃO		477,75	477,75	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>									
3370	0/0	374.147.318-98	8281 - FELIPE SANTOS MESSIAS	1.00 VL. UNIT. 630.45 VL. TOTAL 630.45 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 17/02/21 E DESLIG. 02/06/21-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	630,45
3374	0/0	374.147.318-98	8281 - FELIPE SANTOS MESSIAS	1.00 VL. UNIT. 455.32 VL. TOTAL 455.32 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 17/02/21 E DESLIG. 02/06/21-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	455,32
3491	0/0	027.731.114-43	4394 - MARIA CELIA RODRIGUES DA COSTA SILV	1.00 VL. UNIT. 665.48 VL. TOTAL 665.48 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.17/02/21 E DESLIG.14/06/21-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	577,87
3497	0/0	369.438.918-04	5466 - LUIZA FERNANDA LOPES FERREIRA		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	95,55



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

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

Usuário: camilla  
 Data: 15/07/2021 16:29:49  
 Sistema CECAM  
 (Página: 24 / 33)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4054	0/0	000.438.685-09	8305 - CLEBIA NUNES BRAGA	1.00 VL. UNIT. 159.25 VL. TOTAL 159.25 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.19/04/21 E DESLIG. 14/06/21-13ºSALARIO. 1.00 VL. UNIT. 240.52 VL. TOTAL 240.52 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/06/21 E DESLIG.02/07/21-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		240,52	240,52	0,00
4071	0/0	147.204.838-52	3976 - FRINE MARIA SILVEIRA BUENO MIMOTO	1.00 VL. UNIT. 605.00 VL. TOTAL 605.00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.20/04/07 E DESLIG.02/07/21-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		55,00	55,00	0,00
4088	0/0	365.743.788-69	6144 - CAMILA CRISTINA TREVISANI BRANCO	1.00 VL. UNIT. 637.00 VL. TOTAL 637.00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.17/02/21 E DESLIG.01/07/21-13ºSALARIO.	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>									
3372	0/0	374.147.318-98	8281 - FELIPE SANTOS MESSIAS	1.00 VL. UNIT. 210.15 VL. TOTAL 210.15 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 17/02/21 E DESLIG. 02/06/21-1/3 S/REM. FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	210,15
3376	0/0	374.147.318-98	8281 - FELIPE SANTOS MESSIAS	1.00 VL. UNIT. 151.77 VL. TOTAL 151.77 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 17/02/21 E DESLIG. 02/06/21-1/3 S/REM. FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	151,77
3494	0/0	027.731.114-43	4394 - MARIA CELIA RODRIGUES DA COSTA SILV	1.00 VL. UNIT. 295.77 VL. TOTAL 295.77 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.17/02/21 E DESLIG.14/06/21-1/3 S/REM. DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	295,77
3500	0/0	369.438.918-04	5466 - LUIZA FERNANDA LOPES FERREIRA	1.00 VL. UNIT. 106.17 VL. TOTAL 106.17 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.19/04/21 E DESLIG. 14/06/21-1/3 S/REM. FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	106,17
4056	0/0	000.438.685-09	8305 - CLEBIA NUNES BRAGA	1.00 VL. UNIT. 80.17 VL. TOTAL 80.17 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/06/21 E DESLIG.02/07/21-1/3 S/REM. DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		80,17	80,17	0,00
4074	0/0	147.204.838-52	3976 - FRINE MARIA SILVEIRA BUENO MIMOTO	1.00 VL. UNIT. 470.56 VL. TOTAL 470.56 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.20/04/07 E DESLIG.02/07/21-1/3 S/REM. FERIAS.	OUTROS/NÃO		470,56	470,56	0,00
4090	0/0	365.743.788-69	6144 - CAMILA CRISTINA TREVISANI BRANCO	1.00 VL. UNIT. 212.33 VL. TOTAL 212.33 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.17/02/21 E DESLIG.01/07/21-1/3 S/REM. FERIAS.	OUTROS/NÃO		212,33	212,33	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>									
3446	0/0	.	251 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	1.00 VL. UNIT. 19222.62 VL. TOTAL 19222.62 - REF.O PAGAMENTO DE DESPESAS MENSAS DECORRENTES DE RECURSOS HUMANOS (PROFESSORES) RELATIVOS AO CONV. DE PARCERIA EDUCACIONAL CELEBRADO ENTRE ESTADO DE SP E PREFEITURA-05/21.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	19.222,62
<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>									
4010	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	1.00 VL. UNIT. 74256.06 VL. TOTAL 74256.06 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)- EDUCAÇÃO/FUNDEB -MES DE : 06/21.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	74.256,06
<b>01.10.02.12.361.0007.2010.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>									
<b>01.10.02.12.361.0007.2010.33903022.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS</b>									
3266	0/0	034.470.011/0001-57	7768 - YSANE SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.545,88





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

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

Usuário: camilla  
 Data: 15/07/2021 16:29:49  
 Sistema CECAM  
 (Página: 25 / 33)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3267	0/0	034.470.011/0001-57	7768 - YSANE SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	1.00 VL. UNIT. 3545.88 VL. TOTAL 3545.88 - REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E OUTROS PARA AS UNIDADES ESCOLARES-SEC. DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº774/21. 1.00 VL. UNIT. 13982.08 VL. TOTAL 13982.08 - REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E OUTROS PARA AS UNIDADES ESCOLARES-SEC. DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº775/21.	DISPENSA D		0,00	0,00	13.982,08
<b>01.10.02.12.361.0007.2010.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>01.10.02.12.361.0007.2010.33903912.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS</b>									
4030	06/2019	008.199.084/0001-46	4494 - EDMILSON MONTEIRO ME	1.00 VL. UNIT. 18000.00 VL. TOTAL 18000.00 - REF.O TERMO DE ADITIVO Nº037/21 DO CONT.º23/19 DE VALOR-R\$ 36.000,00 (TRINTA E SEIS MIL REAIS) PER.DE 12 (DOZE)MESES DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SONORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº928/21.	CONVITE	06/2019	18.000,00	0,00	0,00
<b>01.10.02.12.361.0007.2010.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>01.10.02.12.361.0007.2010.33903999.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS</b>									
81	09/2019	002.491.558/0001-42	5998 - UNIDAS VEÍCULOS ESPECIAIS S/A	1.00 VL. UNIT. 35100.00 VL. TOTAL 35100.00 - REF. O TERMO ADITIVO Nº066/20 DO CONT.º21/19 DA LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA USO DA SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº107/21.	PREGÃO PRE09/2019		0,00	0,00	13.789,06
196	0/0	033.201.248/0001-70	7627 - TRANSDURO LOCAÇAO E TRANSPORTES EI	1.00 VL. UNIT. 26784.00 VL. TOTAL 26784.00 - REF. A LOCAÇÃO DE UM CAMINHAO TOCO CARROCERIA PARA TRANSPORTE DE ENTULHOS DAS UNIDADES ESCOLARES(EF) P/PERIODO DE 12(MESES)-SEC. DE EDUCAÇÃO-MED. PROV. 961/05/20-PED.140/21.	DISPENSA D		0,00	0,00	2.232,00
3396	009/2019	002.491.558/0001-42	5998 - UNIDAS VEÍCULOS ESPECIAIS S/A	1.00 VL. UNIT. 11000.00 VL. TOTAL 11000.00 - REF. O TERMO ADITIVO Nº066/20 DO CONT.º21/19 DA LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA USO DA SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº821/21.	PREGÃO PRE09/2019		0,00	0,00	736,94
<b>01.10.02.12.361.0007.2010.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>01.10.02.12.361.0007.2010.33904601.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS</b>									
4070	0/0	147.204.838-52	3976 - FRINE MARIA SILVEIRA BUENO MIMOTO	1.00 VL. UNIT. 80.00 VL. TOTAL 80.00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.20/04/07 E DESLIG.02/07/21-CESTA BASICA.	OUTROS/NÃO		80,00	80,00	0,00
<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>01.10.02.12.365.0007.2010.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>01.10.02.12.365.0007.2010.31901101.022710000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO - CRECHE</b>									
4049	0/0	389.352.148-84	8310 - TATIANE APARECIDA COUTO NUNES	1.00 VL. UNIT. 254.80 VL. TOTAL 254.80 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.02/02/15 E DESLIG.05/07/21-HS NORMAIS.	OUTROS/NÃO		254,80	254,80	0,00
<b>01.10.02.12.365.0007.2010.31901101.022720000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO - PRÉ-ESCOLA</b>									
3501	0/0	381.477.958-40	4894 - DAIANE PAULO DA SILVA		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	50,96



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

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

Usuário: camilla  
Data: 15/07/2021 16:29:49  
Sistema CECAM  
(Página: 26 / 33)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 50.96 VL. TOTAL 50.96 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.02/02/15 E DESLIG.11/06/21-HS NORMAIS.					
<b>01.10.02.12.365.0007.2010.31901105 - INCORPORAÇÕES</b>									
<b>01.10.02.12.365.0007.2010.31901105.022720000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO - PRÉ-ESCOLA</b>									
3502	0/0	381.477.958-40	4894 - DAIANE PAULO DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 1.71 VL. TOTAL 1.71 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.02/02/15 E DESLIG.11/06/21-SAL. FAM. ESTATUTARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1,71
<b>01.10.02.12.365.0007.2010.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS</b>									
<b>01.10.02.12.365.0007.2010.31901142.022710000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO - CRECHE</b>									
3508	0/0	169.257.838-33	4222 - ROSANA MARIA DA CONCEIÇÃO	1.00 VL. UNIT. 477.75 VL. TOTAL 477.75 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/03/21 E DESLIG.14/06/21-FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	477,75
4051	0/0	389.352.148-84	8310 - TATIANE APARECIDA COUTO NUNES	1.00 VL. UNIT. 2165.80 VL. TOTAL 2165.80 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.02/02/15 E DESLIG.05/07/21-FERIAS.	OUTROS/NÃO		2.165,80	2.165,80	0,00
<b>01.10.02.12.365.0007.2010.31901143 - 13º SALÁRIO</b>									
<b>01.10.02.12.365.0007.2010.31901143.022710000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO - CRECHE</b>									
3506	0/0	169.257.838-33	4222 - ROSANA MARIA DA CONCEIÇÃO	1.00 VL. UNIT. 477.75 VL. TOTAL 477.75 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/03/21 E DESLIG.14/06/21-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	414,05
4050	0/0	389.352.148-84	8310 - TATIANE APARECIDA COUTO NUNES	1.00 VL. UNIT. 637.00 VL. TOTAL 637.00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.02/02/15 E DESLIG.05/07/21-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		637,00	637,00	0,00
<b>01.10.02.12.365.0007.2010.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</b>									
<b>01.10.02.12.365.0007.2010.31901145.022710000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO - CRECHE</b>									
3509	0/0	169.257.838-33	4222 - ROSANA MARIA DA CONCEIÇÃO	1.00 VL. UNIT. 159.25 VL. TOTAL 159.25 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/03/21 E DESLIG.14/06/21-1/3 S/REM. DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	159,25
4052	0/0	389.352.148-84	8310 - TATIANE APARECIDA COUTO NUNES	1.00 VL. UNIT. 721.93 VL. TOTAL 721.93 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.02/02/15 E DESLIG.05/07/21-1/3 S/REM. DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		721,93	721,93	0,00
<b>01.10.02.12.365.0007.2010.31901145.022720000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO - PRÉ-ESCOLA</b>									
3503	0/0	381.477.958-40	4894 - DAIANE PAULO DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 3057.60 VL. TOTAL 3057.60 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.02/02/15 E DESLIG.11/06/21-DIFERENÇA 1/3 FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.057,60
<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>									
4011	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	28.253,12



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

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

Usuário: camilla  
Data: 15/07/2021 16:29:49  
Sistema CECAM  
(Página: 27 / 33)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 28253.12 VL. TOTAL 28253.12 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)-EDUCAÇÃO/FUNDEB - (EI) -MES DE : 06/21.					
<b>01.10.02.12.365.0007.2010.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>									
<b>01.10.02.12.365.0007.2010.33903017.022740000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA</b>									
3574	0/0	007.521.999/0001-63	8117 - SORELLAS COMÉRCIO, REPRESENTAÇÃO	1.00 VL. UNIT. 57.00 VL. TOTAL 57.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE UM TECLADO USB PARA USO NA EMEI CASA DA ESPERANÇA-SEC. DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº839/21.	DISPENSA D		0,00	0,00	57,00
<b>01.10.02.12.365.0007.2010.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>01.10.02.12.365.0007.2010.33903999.022730000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE</b>									
198	0/0	033.201.248/0001-70	7627 - TRANSDURO LOCAÇAO E TRANSPORTES EI	1.00 VL. UNIT. 9984.00 VL. TOTAL 9984.00 - REF. A LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO TOCO CARROCERIA PARA TRANSPORTE DE ENTULHOS DAS UNIDADES ESCOLARES(CRECHE) P/PERIODO DE 12(MESES)-SEC.DE EDUCAÇÃO-MED. PROV.961/05/20-PED.145/21.	DISPENSA D		0,00	0,00	832,00
<b>01.10.02.12.365.0007.2010.33903999.022740000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA</b>									
199	0/0	033.201.248/0001-70	7627 - TRANSDURO LOCAÇAO E TRANSPORTES EI	1.00 VL. UNIT. 9216.00 VL. TOTAL 9216.00 - REF. A LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO TOCO CARROCERIA PARA TRANSPORTE DE ENTULHOS DAS UNIDADES ESCOLARES(PRE-ESCOLA) P/PERIODO DE 12(MESES)-SEC. DE EDUCAÇÃO-MED. PROV.961/05/20-PED.144/21.	DISPENSA D		0,00	0,00	768,00
<b>01.10.02.12.366 - Educação de Jovens e Adultos</b>									
<b>01.10.02.12.366.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO</b>									
<b>01.10.02.12.366.0007.2010 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS</b>									
<b>01.10.02.12.366.0007.2010.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>01.10.02.12.366.0007.2010.33903999.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS</b>									
200	0/0	033.201.248/0001-70	7627 - TRANSDURO LOCAÇAO E TRANSPORTES EI	1.00 VL. UNIT. 1296.00 VL. TOTAL 1296.00 - REF. A LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO TOCO CARROCERIA PARA TRANSPORTE DE ENTULHOS DAS UNIDADES ESCOLARES(EJA) P/PERIODO DE 12(MESES)-SEC. DE EDUCAÇÃO-MED. PROV. 961/05/20-PED.142/21.	DISPENSA D		0,00	0,00	108,00
<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>01.10.02.12.367.0007.2010.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>01.10.02.12.367.0007.2010.33903999.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS</b>									
197	0/0	033.201.248/0001-70	7627 - TRANSDURO LOCAÇAO E TRANSPORTES EI		DISPENSA D		0,00	0,00	60,00



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

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

Usuário: camilla  
Data: 15/07/2021 16:29:49  
Sistema CECAM  
(Página: 28 / 33)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 720.00 VL. TOTAL 720.00 - REF. A LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO TOCO CARROCERIA PARA TRANSPORTE DE ENTULHOS DAS UNIDADES ESCOLARES(EE) P/PERÍODO DE 12(MESES)-SEC. DE EDUCAÇÃO-MED. PROV. 961/05/20-PED.146/21.					
<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>									
4009	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	1.00 VL. UNIT. 26970.55 VL. TOTAL 26970.55 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)- EDUCAÇÃO -MES DE : 06/21.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	26.970,55
<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.	DISPENSA D		0,00	0,00	3.221,62
<b>01.10.03.12.361.0007.2010.33903973 - TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS</b>									
<b>01.10.03.12.361.0007.2010.33903973.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
3978	0/0	007.140.538/0001-40	5332 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	1.00 VL. UNIT. 3530.18 VL. TOTAL 3530.18 - REF. A RECARGA DO CARTAO "BOM" DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MES DE : 06/21	DISPENSA D		0,00	0,00	3.530,18
<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.	DISPENSA D		0,00	0,00	44,24
3994	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 Nº914/21.	DISPENSA D		0,00	0,00	1.955,76
<b>01.10.04 - ENSINO INFANTIL - CRECHES</b>									
<b>01.10.04.12.000 - Educação</b>									
<b>01.10.04.12.365 - Educação Infantil</b>									
<b>01.10.04.12.365.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO</b>									
<b>01.10.04.12.365.0007.2010 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS</b>									
<b>01.10.04.12.365.0007.2010.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>01.10.04.12.365.0007.2010.31901101.012120000 - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE</b>									
3388	0/0	009.126.838-99	8282 - BENEDITA DE OLIVEIRA		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: camilla  
Data: 15/07/2021 16:29:49  
Sistema CECAM  
(Página: 29 / 33)

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.28/09/07 E DESLIG.01/06/21-SALARIO.					
<b>01.10.04.12.365.0007.2010.31901105 - INCORPORAÇÕES</b>									
<b>01.10.04.12.365.0007.2010.31901105.012120000 - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE</b>									
3389	0/0	009.126.838-99	8282 - BENEDITA DE OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 3.67 VL. TOTAL 3.67 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.28/09/07 E DESLIG.01/06/21-QUINQUENIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3,67
<b>01.10.04.12.365.0007.2010.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS</b>									
<b>01.10.04.12.365.0007.2010.31901142.012120000 - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE</b>									
3392	0/0	009.126.838-99	8282 - BENEDITA DE OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 806.67 VL. TOTAL 806.67 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.28/09/07 E DESLIG.01/06/21-FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	806,67
<b>01.10.04.12.365.0007.2010.31901143 - 13º SALÁRIO</b>									
<b>01.10.04.12.365.0007.2010.31901143.012120000 - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE</b>									
3391	0/0	009.126.838-99	8282 - BENEDITA DE OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 504.17 VL. TOTAL 504.17 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.28/09/07 E DESLIG.01/06/21-13°SALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	504,17
<b>01.10.04.12.365.0007.2010.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</b>									
<b>01.10.04.12.365.0007.2010.31901145.012120000 - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE</b>									
3393	0/0	009.126.838-99	8282 - BENEDITA DE OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 268.89 VL. TOTAL 268.89 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.28/09/07 E DESLIG.01/06/21-1/3 S/REM. FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	268,89
<b>01.10.04.12.365.0007.2010.31901147 - LICENÇA PRÊMIO</b>									
<b>01.10.04.12.365.0007.2010.31901147.012120000 - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE</b>									
3394	0/0	009.126.838-99	8282 - BENEDITA DE OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 3630.00 VL. TOTAL 3630.00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.28/09/07 E DESLIG.01/06/21-LICENÇA PREMIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.630,00
<b>01.10.04.12.365.0007.2010.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>01.10.04.12.365.0007.2010.33904601.012120000 - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE</b>									
3390	0/0	009.126.838-99	8282 - BENEDITA DE OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 80.00 VL. TOTAL 80.00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.28/09/07 E DESLIG.01/06/21-CESTA BASICA.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	80,00
<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		DISPENSA D		0,00	20.515,75	0,00



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

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

Usuário: camilla  
 Data: 15/07/2021 16:29:49  
 Sistema CECAM  
 (Página: 30 / 33)

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	1.681,62	0,00
<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. 225015.41 VL. TOTAL 225015.41 - REF.A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE INSUMOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR-(EJA)-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 Nº504/21.	DISPENSA D		0,00	6.053,83	0,00
<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	5.381,17	0,00
<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>									
4012	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	1.00 VL. UNIT. 9037.54 VL. TOTAL 9037.54 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)- PROCURADORIA GERAL-MES DE : 06/21.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	9.037,54
<p><b>01.11.01.03.92.0002.2002.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b>  <b>01.11.01.03.92.0002.2002.33903615.011100000 - GERAL</b></p>									
1932	0/0	054.770.628-60	7675 - ELIANA MARIA DA CRUZ SILVA		DISPENSA D		0,00	0,00	1.300,00



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

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

Usuário: camilla  
Data: 15/07/2021 16:29:49  
Sistema CECAM  
(Página: 31 / 33)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				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 IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DA PROCURADORIA JURIDICA-PED. DE COMPRA Nº604/21.					
<b>01.12.00 - SUBPREFEITURA DO KM 50</b>									
<b>01.12.01 - SUBPREFEITURA DO KM 50</b>									
<b>01.12.01.04.000 - Administração</b>									
<b>01.12.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>01.12.01.04.122.0001 - GESTÃO ESTRUTURA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA</b>									
<b>01.12.01.04.122.0001.2001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE APOIO</b>									
<b>01.12.01.04.122.0001.2001.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS</b>									
<b>01.12.01.04.122.0001.2001.31911308.011100000 - GERAL</b>									
4013	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	1.00 VL. UNIT. 476.26 VL. TOTAL 476.26 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)- SUBPREFEITURA DO KM 50 -MES DE : 06/21.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	476,26
<b>01.12.01.04.122.0001.2001.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b>									
<b>01.12.01.04.122.0001.2001.33903615.011100000 - GERAL</b>									
2393	022/2013	153.487.843-20	5971 - PAULO PEREIRA VIANA	1.00 VL. UNIT. 15750.00 VL. TOTAL 15750.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº030/21-CONT.022/13-PROC. 022/13 DE VALOR R\$ 21.000,00 (VINTE E HUM MLL) E P/PER.DE :12(DOZE) MESES DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DA SUBPREFEITURA DO KM50-PED.DE COMPRA Nº664/21.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.750,00
<b>01.13.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA</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>									
4014	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	1.00 VL. UNIT. 10259.91 VL. TOTAL 10259.91 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)- GUARDA CIVIL MUNICIPAL -MES DE : 06/21.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	10.259,91
<b>01.13.01.06.181.0002.2002.33903973 - TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS</b>									
<b>01.13.01.06.181.0002.2002.33903973.011100000 - GERAL</b>									
3991	0/0	007.140.538/0001-40	5332 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	1.00 VL. UNIT. 4603.56 VL. TOTAL 4603.56 - REF. A RECARGA DO CARTAO "BOM" DOS FUNCIONARIOS DA GUARDA CIVIL DO MES DE : 06/21.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	4.603,56
<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>									
3305	0/0	004.088.208/0001-65	4853 - CGMP CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS D		DISPENSA D		0,00	0,00	400,00



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

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

Usuário: camilla  
 Data: 15/07/2021 16:29:49  
 Sistema CECAM  
 (Página: 32 / 33)

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 Nº782/21.					
<b>01.13.02 - DEFESA CIVIL COMDEC</b> <b>01.13.02.06.000 - Segurança Pública</b> <b>01.13.02.06.182 - Defesa Civil</b> <b>01.13.02.06.182.0002 - GESTÃO SERV PÚBLICOS PREST AOS CIDADÕES</b> <b>01.13.02.06.182.0002.2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO</b> <b>01.13.02.06.182.0002.2002.33903023 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS</b> <b>01.13.02.06.182.0002.2002.33903023.014500000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO</b>									
4032	0/0	062.062.021/0001-99	6208 - IMAGEM COMERCIAL EIRELI ME	1.00 VL. UNIT. 5320.00 VL. TOTAL 5320.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA USO DOS MEMBROS DA DEFESA CIVIL MUNICIPAL-PED. DE COMPRA Nº930/21.	DISPENSA D		5.320,00	0,00	0,00
<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>01.13.03.06.183.0002.2002.33903023.014500000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO</b>									
4033	0/0	062.062.021/0001-99	6208 - IMAGEM COMERCIAL EIRELI ME	1.00 VL. UNIT. 150.00 VL. TOTAL 150.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE COLETE PARA USO DO DIRETOR DO DEMUTRAN-DEPART. DE TRANSITO-PED.DE COMPRA Nº931/21.	DISPENSA D		150,00	0,00	0,00
<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>									
4031	0/0	062.577.929/0001-35	6680 - COMPANHIA DE PROC. DE DADOS DO EST	1.00 VL. UNIT. 4352.40 VL. TOTAL 4352.40 - 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 Nº929/21.	OUTROS/NÃO		4.352,40	0,00	0,00
<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>01.13.04.06.122.0002.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>01.13.04.06.122.0002.2002.33903999.011100000 - GERAL</b>									
133	09/2019	002.491.558/0001-42	5998 - UNIDAS VEÍCULOS ESPECIAIS S/A		PREGÃO PRE09/2019		0,00	0,00	9.697,03





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

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

Usuário: camilla  
Data: 15/07/2021 16:29:49  
Sistema CECAM  
(Página: 33 / 33)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 83700.00 VL. TOTAL 83700.00 - REF. O TERMO ADITIVO Nº066/20 DO CONT. Nº021/19 DA LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA USO DA SEC.DE SEG. PUBLICA-PED.DE COMPRA Nº109/21.					
SUBTOTAL							161.723,46	117.069,99	692.170,80
TOTAL							161.723,46	117.069,99	692.170,80

**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, 12 de Julho de 2021

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