



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
 Data: 22/07/2021 09:27:50
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 20 de Julho de 2021									
01.00.00 - PODER EXECUTIVO									
01.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO									
01.01.01 - ASSESSORIA DE GABINETE									
01.01.01.04.000 - Administração									
01.01.01.04.122 - Administração Geral									
01.01.01.04.122.0001 - GESTÃO ESTRUTURA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA									
01.01.01.04.122.0001.2001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE APOIO									
01.01.01.04.122.0001.2001.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
01.01.01.04.122.0001.2001.31901302.011100000 - GERAL									
4239	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.00 VL. UNIT. 18992.60 VL. TOTAL 18992.60 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-SEC. DE GOVERNOS E OUTROS-MÊS DE : 06/21.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	18.992,60
01.01.01.04.122.0001.2001.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
01.01.01.04.122.0001.2001.33903916.011100000 - GERAL									
748	0/0	019.640.658/0001-96	7464 - JOAO CARLOS PALAZZOLLI SERRALHERIA	1.00 VL. UNIT. 2623.00 VL. TOTAL 2623.00 - REF. A MANUTENÇÃO DE UMA PORTA DE ENTRADA NO CIC (TROCA DE 3 MOLAS,TROCA DE 7M DE FITAS LATERAIS E REPARO NO FORRO) PROXIMO A PORTA-SEC. DE GOVERNO-PED. DE COMPRA Nº241/21.	DISPENSA D		0,00	0,00	2.623,00
01.01.01.04.122.0001.2001.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS									
01.01.01.04.122.0001.2001.33903963.011100000 - GERAL									
3785	0/0	026.622.636/0001-69	7840 - INSPIRA COMUNICAÇÕES E SERVICOS LT	1.00 VL. UNIT. 150.00 VL. TOTAL 150.00 - REF. A CONFECCAO DE CARTAO DE VISITA PARA USO DOS MEMBROS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL-SEC. DE GOVERNO-PED.DE COMPRA Nº881/21.	DISPENSA D		0,00	0,00	150,00
01.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS									
01.02.01 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO									
01.02.01.04.000 - Administração									
01.02.01.04.122 - Administração Geral									
01.02.01.04.122.0001 - GESTÃO ESTRUTURA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA									
01.02.01.04.122.0001.2001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE APOIO									
01.02.01.04.122.0001.2001.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
01.02.01.04.122.0001.2001.31901302.011100000 - GERAL									
4240	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.00 VL. UNIT. 5106.20 VL. TOTAL 5106.20 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-SEC. DE ADM. E FINANÇAS-06/21.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	5.106,20
01.02.02 - DEPARTAMENTO FINANCEIRO									
01.02.02.04.000 - Administração									
01.02.02.04.123 - Administração Financeira									
01.02.02.04.123.0001 - GESTÃO ESTRUTURA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA									
01.02.02.04.123.0001.2001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE APOIO									
01.02.02.04.123.0001.2001.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
01.02.02.04.123.0001.2001.31901302.011100000 - GERAL									
4241	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.950,30



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
 Data: 22/07/2021 09:27:50
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 1950.30 VL. TOTAL 1950.30 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-DEPART. FINANCEIRO-MÊS DE : 06/21.					
01.02.02.04.123.0001.2001.33904016 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE									
01.02.02.04.123.0001.2001.33904016.011100000 - GERAL									
50	12/2018	000.626.646/0001-89	50 - CECAM-CONS.ECON.CONTABIL E ADM.MUN	1.00 VL. UNIT. 205752.33 VL. TOTAL 205752.33 - REF.O TERMO ADIT.Nº058/20 CONT.038/18 PER.12(DOZE) MESES DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉC. ESPECIALIZADOS DE MODERNIZAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA,VISANDO ATENDER ÀS ÁREAS DE : ORÇAMENTO-PROGRAMA,EXE. ORÇAM.,CONT. PÚBLICA,PREV. E TESOURARIA,ADM. DE PESSOAL,COMPRAS,LICITAÇÕES E GERENC.DE CONTRATOS,SAUDE E OUTROS-CONF.SETORES DA ADM.NOS TERMOS CONSTANTES DO ANEXO-I-SEC.DE ADM.E FINANÇAS-PED.DE COMPRA Nº62/21.	PREGÃO PRE12/2018		0,00	29.393,19	0,00
01.02.02.04.123.0001.2001.33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP									
01.02.02.04.123.0001.2001.33904712.011100000 - GERAL									
4444	0/0	0	6 - PASEP-PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLI	1.00 VL. UNIT. 1470.65 VL. TOTAL 1470.65 - REF. RETENÇÃO DO PASEP-BCO : 1002.	OUTROS/NÃO		1.470,65	1.470,65	1.470,65
4445	0/0	0	6 - PASEP-PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLI	1.00 VL. UNIT. 2.77 VL. TOTAL 2.77 - REF. RETENÇÃO DO PASEP-BCO : 1004.	OUTROS/NÃO		2,77	2,77	2,77
4446	0/0	0	6 - PASEP-PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLI	1.00 VL. UNIT. 14.64 VL. TOTAL 14.64 - REF. RETENÇÃO DO PASEP-BCO : 3034.	OUTROS/NÃO		14,64	14,64	14,64
4447	0/0	0	6 - PASEP-PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLI	1.00 VL. UNIT. 0.37 VL. TOTAL 0.37 - REF. RETENÇÃO DO PASEP-BCO : 1005.	OUTROS/NÃO		0,37	0,37	0,37
4449	0/0	0	6 - PASEP-PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLI	1.00 VL. UNIT. 352.02 VL. TOTAL 352.02 - REF. RETENÇÃO DO PASEP-BCO : 1009 (FEP).	OUTROS/NÃO		352,02	352,02	352,02
01.02.02.04.123.0001.2001.33904712.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
4448	0/0	0	6 - PASEP-PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLI	1.00 VL. UNIT. 1169.42 VL. TOTAL 1169.42 - RETENÇÃO PASEP-BCO : 1009 (ROYALTIES).	OUTROS/NÃO		1.169,42	1.169,42	1.169,42
01.02.02.04.123.0001.2001.33909302 - RESTITUIÇÕES									
01.02.02.04.123.0001.2001.33909302.011100000 - GERAL									
2068	0/0	432.085.778-00	7633 - MARIA GABRIELA BARBOSA DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 9000.00 VL. TOTAL 9000.00 - REF. AO PAGAMENTO DE AÇÃO INDENIZATORIA-PROC. ADM.855/21 E MEM. 10/21 DA PROCURADORIA JURIDICA.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	900,00
2069	0/0	079.423.744-40	7640 - MARIA ANDREA DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 9000.00 VL. TOTAL 9000.00 - REF. AO PAGAMENTO DE AÇÃO INDENIZATORIA-PROC. ADM.855/21 E MEM. 10/21 DA PROCURADORIA JURIDICA.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	900,00
2070	0/0	696.519.655-68	7650 - MARIA JOSELITA DE JESUS SILVA	1.00 VL. UNIT. 9000.00 VL. TOTAL 9000.00 - REF. AO PAGAMENTO DE AÇÃO INDENIZATORIA-PROC. ADM.855/21 E MEM. 10/21 DA PROCURADORIA JURIDICA.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	900,00
2071	0/0	169.440.368-86	7631 - ANELI CICERA DA SILVA		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	900,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
 Data: 22/07/2021 09:27:50
 Sistema CECAM
 (Página: 3 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 9000.00 VL. TOTAL 9000.00 - REF. AO PAGAMENTO DE AÇÃO INDENIZATORIA-PROC. ADM.855/21 E MEM. 10/21 DA PROCURADORIA JURIDICA.					
2072	0/0	392.080.088-51	7634 - ANA PAULA BARBOSA DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 9000.00 VL. TOTAL 9000.00 - REF. AO PAGAMENTO DE AÇÃO INDENIZATORIA-PROC. ADM.855/21 E MEM. 10/21 DA PROCURADORIA JURIDICA.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	900,00
2073	0/0	127.419.648-58	7641 - ESTER SOLEIRO BARBOSA DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 9000.00 VL. TOTAL 9000.00 - REF. AO PAGAMENTO DE AÇÃO INDENIZATORIA-PROC. ADM.855/21 E MEM. 10/21 DA PROCURADORIA JURIDICA.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	900,00
2074	0/0	429.025.138-28	7642 - DEBORA LIMA DE SOUZA	1.00 VL. UNIT. 9000.00 VL. TOTAL 9000.00 - REF. AO PAGAMENTO DE AÇÃO INDENIZATORIA-PROC. ADM.855/21 E MEM. 10/21 DA PROCURADORIA JURIDICA.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	900,00
2075	0/0	072.645.394-31	7613 - ANA FLAVIA PORTO DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 9000.00 VL. TOTAL 9000.00 - REF. AO PAGAMENTO DE AÇÃO INDENIZATORIA-PROC. ADM.855/21 E MEM. 10/21 DA PROCURADORIA JURIDICA.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	900,00
01.02.02.28.000 - Encargos Especiais									
01.02.02.28.843 - Serviço da Dívida Interna									
01.02.02.28.843.0000 - ENCARGOS ESPECIAIS									
01.02.02.28.843.0000.0001 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA E PRECATÓRIOS									
01.02.02.28.843.0000.0001.46907101 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL									
01.02.02.28.843.0000.0001.46907101.011100000 - GERAL									
4259	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	1.00 VL. UNIT. 68192.19 VL. TOTAL 68192.19 - REF. ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS DOS ANOS DE DEZ./2012 A 11/2019 COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL COMPLEMENTAR 190/2019 E NA LEI MUNICIPAL 710/2002-PRINCIPAL(PATRONAL)-18%/500*PARCELAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	68.192,19
4260	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	1.00 VL. UNIT. 29595.40 VL. TOTAL 29595.40 - REF. ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS DOS ANOS DE DEZ./2012 A 11/2019 COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL COMPLEMENTAR 190/2019 E NA LEI MUNICIPAL 710/2002-PRINCIPAL(ATUALIZAÇÃO)-18%/500*PARCELAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	29.595,40
01.02.02.28.843.0000.0001.46907199 - OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA									
01.02.02.28.843.0000.0001.46907199.011100000 - GERAL									
4473	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.00 VL. UNIT. 27424.20 VL. TOTAL 27424.20 - REF. DEBITO-RFB -RET. DARF NO BANCO : 1002-PARC. 59.	OUTROS/NÃO		27.424,20	27.424,20	27.424,20
01.03.00 - SECRETARIA DE DESENV URBANO E MEIO AMBIENTE									
01.03.01 - GAB DO SECRET MUNIC DE DESENV URB E MEIO AMBIENTE									
01.03.01.04.000 - Administração									
01.03.01.04.122 - Administração Geral									
01.03.01.04.122.0002 - GESTÃO SERV PÚBLICOS PREST AOS CIDADÕES									
01.03.01.04.122.0002.2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO									
01.03.01.04.122.0002.2002.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
01.03.01.04.122.0002.2002.31901302.011100000 - GERAL									
4242	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.650,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
Data: 22/07/2021 09:27:50
Sistema CECAM
(Página: 4 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 1650.00 VL. TOTAL 1650.00 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-DEPART. SEC. DE DESENV. URBANO E MEIO AMBIENTE- MÊS DE : 06/21.					
01.04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE									
01.04.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE									
01.04.01.10.000 - Saúde									
01.04.01.10.301 - Atenção Básica									
01.04.01.10.301.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA									
01.04.01.10.301.0009.2018 - SAÚDE DA FAMÍLIA									
01.04.01.10.301.0009.2018.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
01.04.01.10.301.0009.2018.31901302.013100000 - SAÚDE-GERAL									
4244	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.00 VL. UNIT. 11598.11 VL. TOTAL 11598.11 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-PSF-06/21.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	11.598,11
01.04.01.10.301.0009.2020 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA									
01.04.01.10.301.0009.2020.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.04.01.10.301.0009.2020.31901101.013100000 - SAÚDE-GERAL									
3764	0/0	304.230.728-03	8301 - VANESSA SARROCHE DE MELO QUEIROZ	1.00 VL. UNIT. 1049.77 VL. TOTAL 1049.77 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.21/03/20 E DSELIG.28/06/21-SAL.+MEDIA HS FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	499,77
4450	0/0	480.031.428-30	8316 - LUCAS BENEDITO DA LUZ	1.00 VL. UNIT. 586.67 VL. TOTAL 586.67 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO ADM.04/05/20 E DESLIG.16/07/21-SALARIO.	OUTROS/NÃO		36,67	36,67	0,00
01.04.01.10.301.0009.2020.31901105 - INCORPORAÇÕES									
01.04.01.10.301.0009.2020.31901105.013100000 - SAÚDE-GERAL									
3767	0/0	304.230.728-03	8301 - VANESSA SARROCHE DE MELO QUEIROZ	1.00 VL. UNIT. 140.00 VL. TOTAL 140.00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.21/03/20 E DESLIG.28/06/21-ABONO ASSUIDADE.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	140,00
01.04.01.10.301.0009.2020.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
01.04.01.10.301.0009.2020.31901137.013100000 - SAÚDE-GERAL									
4457	0/0	480.031.428-30	8316 - LUCAS BENEDITO DA LUZ	1.00 VL. UNIT. 3120.00 VL. TOTAL 3120.00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO ADM.04/05/20 E DESLIG.16/07/21-GRATIFICAÇÃO.	OUTROS/NÃO		3.120,00	3.120,00	0,00
01.04.01.10.301.0009.2020.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS									
01.04.01.10.301.0009.2020.31901142.013100000 - SAÚDE-GERAL									
3757	0/0	403.244.588-51	8300 - JAMILLE CRISTINA DOS SANTOS		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	73,33



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
 Data: 22/07/2021 09:27:50
 Sistema CECAM
 (Página: 5 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3760	0/0	403.244.588-51	8300 - JAMILLE CRISTINA DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 73.33 VL. TOTAL 73.33 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.04/04/19 E DESLIG.14/06/21-FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	110,00
3771	0/0	304.230.728-03	8301 - VANESSA SARROCHE DE MELO QUEIROZ	1.00 VL. UNIT. 220.00 VL. TOTAL 220.00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.04/04/19 E DESLIG.14/06/21-FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.650,00
4455	0/0	480.031.428-30	8316 - LUCAS BENEDITO DA LUZ	1.00 VL. UNIT. 1650.00 VL. TOTAL 1650.00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.21/03/20 E DESLIG.28/06/21-FERIAS.	OUTROS/NÃO		220,00	220,00	0,00
01.04.01.10.301.0009.2020.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.04.01.10.301.0009.2020.31901143.013100000 - SAÚDE-GERAL									
3769	0/0	304.230.728-03	8301 - VANESSA SARROCHE DE MELO QUEIROZ	1.00 VL. UNIT. 660.00 VL. TOTAL 660.00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.21/03/20 E DESLIG.28/06/21-13ºSALÁRIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	110,00
4453	0/0	480.031.428-30	8316 - LUCAS BENEDITO DA LUZ	1.00 VL. UNIT. 769.99 VL. TOTAL 769.99 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO ADM.04/05/20 E DESLIG.16/07/21-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		219,99	219,99	0,00
01.04.01.10.301.0009.2020.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.04.01.10.301.0009.2020.31901145.013100000 - SAÚDE-GERAL									
3762	0/0	403.244.588-51	8300 - JAMILLE CRISTINA DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 73.33 VL. TOTAL 73.33 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.04/04/19 E DESLIG.14/06/21-1/3 S/REM. DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	73,33
3772	0/0	304.230.728-03	8301 - VANESSA SARROCHE DE MELO QUEIROZ	1.00 VL. UNIT. 550.00 VL. TOTAL 550.00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.21/03/20 E DESLIG.28/06/21-1/3 S/REM. FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	550,00
4456	0/0	480.031.428-30	8316 - LUCAS BENEDITO DA LUZ	1.00 VL. UNIT. 73.33 VL. TOTAL 73.33 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO ADM.04/05/20 E DESLIG.16/07/21-1/3 S/REM. FERIAS.	OUTROS/NÃO		73,33	73,33	0,00
01.04.01.10.301.0009.2020.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
01.04.01.10.301.0009.2020.31901199.013100000 - SAÚDE-GERAL									
3756	0/0	403.244.588-51	8300 - JAMILLE CRISTINA DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 220.00 VL. TOTAL 220.00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.04/04/19 E DESLIG.14/06/21-INSALUBRIDADE.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	220,00
3766	0/0	304.230.728-03	8301 - VANESSA SARROCHE DE MELO QUEIROZ	1.00 VL. UNIT. 205.33 VL. TOTAL 205.33 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.21/03/20 E DESLIG.28/06/21-INSALUBRIDADE.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	205,33
4452	0/0	480.031.428-30	8316 - LUCAS BENEDITO DA LUZ	1.00 VL. UNIT. 117.33 VL. TOTAL 117.33 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO ADM.04/05/20 E DESLIG.16/07/21-INSALUBRIDADE.	OUTROS/NÃO		117,33	117,33	0,00
01.04.01.10.301.0009.2020.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
01.04.01.10.301.0009.2020.31901302.013100000 - SAÚDE-GERAL									
4243	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.00 VL. UNIT. 49435.02 VL. TOTAL 49435.02 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-ATENÇÃO BASICA-MÊS DE : 06/21.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	49.435,02
01.04.01.10.301.0009.2020.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
01.04.01.10.301.0009.2020.33903001.023010081 - RES SS 72 DEPU.ESTA. SEBASTIAO SANTOS									
4096	0667/2021	072.873.748/0001-00	12 - AUTO POSTO CASCAIS LTDA.		INEXIGÍVEL		0,00	0,00	12.884,26



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
 Data: 22/07/2021 09:27:50
 Sistema CECAM
 (Página: 6 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 12884.26 VL. TOTAL 12884.26 - 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-PED. DE COMPRA Nº					
01.04.01.10.301.0009.2020.33903004 - GÁS ENGARRAFADO									
01.04.01.10.301.0009.2020.33903004.023010081 - RES SS 72 DEPU.ESTA. SEBASTIAO SANTOS									
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 OXIGENIO PARA O PRONTO ATENDIMENTO-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº896/21.	DISPENSA D		0,00	0,00	5.956,00
01.04.01.10.301.0009.2020.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.04.01.10.301.0009.2020.33903007.023120012 - RES. SS 82 - COVID-19									
3963	0/0	003.840.995/0001-97	6416 - VERA LUCIA DE BRITO SALOMÃO - ME	1.00 VL. UNIT. 680.00 VL. TOTAL 680.00 - RF. A AQUISIÇÃO DE MARMITEXS PARA CONSUMO DOS SERVIDORES QUE IRAO TRABALHAR CA CAMPANHA DE VACINAÇÃO COVID 19-SEC. DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº900/21.	DISPENSA D		0,00	0,00	680,00
4022	0/0	003.840.995/0001-97	6416 - VERA LUCIA DE BRITO SALOMÃO - ME	1.00 VL. UNIT. 340.00 VL. TOTAL 340.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MARMITEXS PARA OS FUNCIONARIOS QUE IRAO TRABALHAR NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO COVID-19-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº926/21.	DISPENSA D		0,00	0,00	340,00
01.04.01.10.301.0009.2020.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
01.04.01.10.301.0009.2020.33903009.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
3660	0/0	015.361.503/0001-60	8203 - ALFA & OMEGA COMERCIO SERVIÇOS EIRE	1.00 VL. UNIT. 2355.00 VL. TOTAL 2355.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº872/21	DISPENSA D		0,00	0,00	2.355,00
01.04.01.10.301.0009.2020.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR									
01.04.01.10.301.0009.2020.33903036.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
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.	DISPENSA D		0,00	0,00	3.320,00
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.	DISPENSA D		0,00	0,00	638,75
3671	0/0	005.793.185/0001-52	3956 - JUPITER DISTR. DE PROD. E EQUIP. HOSP	1.00 VL. UNIT. 378.00 VL. TOTAL 378.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº874/21.	DISPENSA D		0,00	0,00	378,00
3846	0/0	032.662.320/0001-01	8297 - COMERCIAL SANTANA SOLUÇÕES LTDA -	1.00 VL. UNIT. 10114.65 VL. TOTAL 10114.65 - REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº885/21.	DISPENSA D		0,00	0,00	10.114,65
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.	DISPENSA D		0,00	0,00	2.402,60
01.04.01.10.301.0009.2020.33903036.023010065 - QUALIS MAIS									
3854	0/0	005.793.185/0001-52	3956 - JUPITER DISTR. DE PROD. E EQUIP. HOSP		DISPENSA D		0,00	0,00	1.864,24



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
 Data: 22/07/2021 09:27:50
 Sistema CECAM
 (Página: 7 / 20)

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.					
01.04.01.10.301.0009.2020.33903036.023120012 - RES. SS 82 - COVID-19									
3635	0/0	032.662.320/0001-01	8297 - COMERCIAL SANTANA SOLUÇÕES LTDA -	1.00 VL. UNIT. 3915.00 VL. TOTAL 3915.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA TRANSPORTE DE VACINAS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº848/21.	DISPENSA D		0,00	3.915,00	0,00
01.04.01.10.301.0009.2020.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS									
01.04.01.10.301.0009.2020.33903950.013100000 - SAÚDE-GERAL									
946	010/2019	072.791.445/0001-48	7691 - KIMENZ EQUIPAMENTOS LTDA EPP	1.00 VL. UNIT. 22019.25 VL. TOTAL 22019.25 - REF.O TERMO ADITIVO Nº046/20 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS-CONT.024/19-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº355/21.	PREGÃO PR	10/2019	0,00	0,00	2.536,02
01.04.01.10.301.0009.2020.33903950.023010081 - RES SS 72 DEPU.ESTA. SEBASTIAO SANTOS									
4172	014/2019	028.966.389/0001-43	7692 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	1.00 VL. UNIT. 8726.87 VL. TOTAL 8726.87 - REF.O TERMO ADITIVO Nº034/21 CONT.026/19 PER.12(DOZE)MESES DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ANALISES CLINICAS,ANATOMIA PATOLOGIA,CITOLOGIA E OUTROS-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº949/21.	PREGÃO PR	14/2019	0,00	0,00	8.726,87
4174	014/2019	028.966.389/0001-43	7692 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	1.00 VL. UNIT. 22500.26 VL. TOTAL 22500.26 - REF.O TERMO ADITIVO Nº048/20 CONT.026/19 PER.12(DOZE)MESES DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ANALISES CLINICAS,ANATOMIA PATOLOGIA,CITOLOGIA E OUTROS-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA 950/21.	PREGÃO PR	14/2019	0,00	0,00	22.500,26
01.04.01.10.301.0009.2020.33903950.053010004 - ATB - PAB - FIXO									
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 PRE	10/2019	0,00	0,00	5.917,38
01.04.01.10.301.0009.2020.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.04.01.10.301.0009.2020.33903958.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
4482	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 1819.07 VL. TOTAL 1819.07 - REF. AS CONTAS TELEFONICAS DA SEC. DE SAUDE-FONES - 4131-1643 E 4131-1127 DO MESES DE : 02 A 06/21.	OUTROS/NÃO		1.819,07	1.819,07	0,00
01.04.01.10.301.0009.2020.33903995 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
01.04.01.10.301.0009.2020.33903995.053010004 - ATB - PAB - FIXO									
3486	0/0	007.313.830/0001-18	2191 - LEVYMAX RECARGA DE CARTUCHOS LTD		DISPENSA D		0,00	0,00	1.600,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
 Data: 22/07/2021 09:27:50
 Sistema CECAM
 (Página: 8 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 5000.00 VL. TOTAL 5000.00 - REF. A MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DA SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº826/21.					
01.04.01.10.301.0009.2020.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
01.04.01.10.301.0009.2020.33904601.013100000 - SAÚDE-GERAL									
3758	0/0	403.244.588-51	8300 - JAMILLE CRISTINA DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 80.00 VL. TOTAL 80.00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.04/04/19 E DESLIG.14/06/21-CESTA BASICA.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	80,00
3768	0/0	304.230.728-03	8301 - VANESSA SARROCHE DE MELO QUEIROZ	1.00 VL. UNIT. 80.00 VL. TOTAL 80.00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.21/03/20 E DESLIG.28/06/21-CESTA BASICA.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	80,00
01.04.01.10.301.0009.2020.33904601.053010004 - ATB - PAB - FIXO									
115	0/0	067.648.301-18	8053 - NAYLIE TORRES QUINTANA	1.00 VL. UNIT. 6000.00 VL. TOTAL 6000.00 - REF. AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO CONCEDIDO A MEDICA DO PROGRAMA " MAIS MEDICO" ATUANDO NO MUNICIPIO-LEI Nº114 DE 12/09/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	500,00
01.04.01.10.301.0009.2020.33904807 - RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL EM SAÚDE									
01.04.01.10.301.0009.2020.33904807.053010004 - ATB - PAB - FIXO									
114	0/0	067.648.301-18	8053 - NAYLIE TORRES QUINTANA	1.00 VL. UNIT. 12000.00 VL. TOTAL 12000.00 - REF. AO AUXILIO MORADIA CONCEDIDO A MEDICA DO PROGRAMA " MAIS MEDICO" ATUANDO NO MUNICIPIO-LEI Nº114 DE 12/09/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.000,00
01.04.01.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
01.04.01.10.302.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA									
01.04.01.10.302.0009.2020 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA									
01.04.01.10.302.0009.2020.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
01.04.01.10.302.0009.2020.31901302.013100000 - SAÚDE-GERAL									
4245	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.00 VL. UNIT. 3159.33 VL. TOTAL 3159.33 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-SEC. DE SAUDE-SAMU: 06/21.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.159,33
01.04.01.10.302.0009.2020.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
01.04.01.10.302.0009.2020.33903917.013100000 - SAÚDE-GERAL									
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		0,00	5.891,97	0,00
01.04.01.10.302.0009.2020.33903917.053020005 - MAC SAMU									
1258	11/2012	002.512.890/0001-46	3465 - UNIPATCH COM.E MAN.DE PEÇAS,ACES. E		CONVITE	011/2012	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: fabiola
 Data: 22/07/2021 09:27:50
 Sistema CECAM
 (Página: 9 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				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.					
01.04.01.10.302.0009.2020.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS									
01.04.01.10.302.0009.2020.33903950.013100000 - SAÚDE-GERAL									
2543	1361/2017	002.954.994/0001-00	7637 - ANAESP-ASSOC.NAC.DE APOIO AO ENSINO	1.00 VL. UNIT. 982800.00 VL. TOTAL 982800.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº031/21 DO CONTRATO DE GESTAO Nº018/19 DE VALOR R\$ 2.216.400,00 (DOIS MILHOES DUZENTOS E DEZESSEIS MIL E QUATROCENTOS REAIS) E PRAZO DE 12(DOZE) MESES-DISP.DE LICITAÇÃO-PROC.1361/17 P/GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE ATIVIDADES E SERVIÇOS DE SAUDE A SEREM DESENVOLVIDOS NO PRONTO ATENDIM. MUNICIPAL" BENEDITO ZEFERINO DA SILVA"- CONF.LEI Nº1155/10/18-SEC.DE SAUD-PED. DE COMPRA Nº721/21.	DISPENSAD		0,00	0,00	111.200,00
01.04.01.10.302.0009.2020.33903950.053020006 - FEDERAL - SAUDE- MAC - TETO MUNICIPAL									
2544	1361/2017	002.954.994/0001-00	7637 - ANAESP-ASSOC.NAC.DE APOIO AO ENSINO	1.00 VL. UNIT. 679500.00 VL. TOTAL 679500.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº031/21 DO CONTRATO DE GESTAO Nº018/19 DE VALOR R\$ 2.216.400,00 (DOIS MILHOES DUZENTOS E DEZESSEIS MIL E QUATROCENTOS REAIS) E PRAZO DE 12(DOZE) MESES-DISP.DE LICITAÇÃO-PROC.1361/17 P/GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE ATIVIDADES E SERVIÇOS DE SAUDE A SEREM DESENVOLVIDOS NO PRONTO ATENDIM. MUNICIPAL" BENEDITO ZEFERINO DA SILVA"- CONF. LEI Nº1155/10/2018-SEC. DE SAUD-PED. DE COMPRA Nº722/21.	DISPENSAD		0,00	0,00	73.500,00
01.04.01.10.303 - Suporte Profilático e Terapêutico									
01.04.01.10.303.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA									
01.04.01.10.303.0009.2020 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA									
01.04.01.10.303.0009.2020.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR									
01.04.01.10.303.0009.2020.33903036.053030007 - ASSIST. FARMACEUTICA									
3401	0/0	015.361.503/0001-60	8203 - ALFA & OMEGA COMERCIO SERVIÇOS EIRE	1.00 VL. UNIT. 960.00 VL. TOTAL 960.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA AS UNIDADES DE SAUDE-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº815/21.	DISPENSAD		0,00	0,00	960,00
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.	DISPENSAD		0,00	0,00	35,20
01.04.01.10.304 - Vigilância Sanitária									
01.04.01.10.304.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA									
01.04.01.10.304.0009.2020 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA									
01.04.01.10.304.0009.2020.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
01.04.01.10.304.0009.2020.31901302.013100000 - SAÚDE-GERAL									
4246	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	767,80



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
 Data: 22/07/2021 09:27:50
 Sistema CECAM
 (Página: 10 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 767.80 VL. TOTAL 767.80 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-SEC. DE SAUDE-VIGILANCIA- 06/21.					
01.04.02 - DEPART ADMINISTR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE									
01.04.02.10.000 - Saúde									
01.04.02.10.122 - Administração Geral									
01.04.02.10.122.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA									
01.04.02.10.122.0009.2020 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA									
01.04.02.10.122.0009.2020.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
01.04.02.10.122.0009.2020.31901302.013100000 - SAÚDE-GERAL									
4247	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.00 VL. UNIT. 1620.60 VL. TOTAL 1620.60 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-DEPART. ADM.-SAUDE-MES DE : 06/21.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.620,60
01.04.02.10.122.0009.2020.33904016 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE									
01.04.02.10.122.0009.2020.33904016.013100000 - SAÚDE-GERAL									
52	12/2018	000.626.646/0001-89	50 - CECAM-CONS.ECON.CONTABIL E ADM.MUN	1.00 VL. UNIT. 20056.40 VL. TOTAL 20056.40 - REF.O TERMO ADIT.Nº058/20 CONT.038/18 PER.12(DOZE) MESES DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉC. ESPECIALIZADOS DE MODERNIZAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA,VISANDO ATENDER ÀS AREAS DE : ORÇAMENTO-PROGRAMA,EXE. ORÇAM.,CONT. PUBLICA,PREV. E TESOUREARIA,ADM. DE PESSOAL,COMPRA,S LICITAÇÕES E GERENC.DE CONTRATOS,SAUDE E OUTROS-CONF.SETORES DA ADM.NOS TERMOS CONSTANTES DO ANEXO- SEC. DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº64/21.	PREGÃO PRE12/2018		0,00	2.865,20	0,00
01.04.02.10.122.0009.2020.33909199 - DIVERSAS SENTENÇAS									
01.04.02.10.122.0009.2020.33909199.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
3816	0/0	015.361.503/0001-60	8203 - ALFA & OMEGA COMERCIO SERVIÇOS EIRE	1.00 VL. UNIT. 4701.00 VL. TOTAL 4701.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR E OUTROS PARA ATENDIMENTO A AÇÃO JUDICIAL (ANEXA) A FAVOR DO MENOR SAMUEL-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº883/21.	DISPENSA D		0,00	0,00	4.701,00
01.05.00 - SECRETARIA MUNIC DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS									
01.05.02 - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS									
01.05.02.15.000 - Urbanismo									
01.05.02.15.452 - Serviços Urbanos									
01.05.02.15.452.0002 - GESTÃO SERV PÚBLICOS PREST AOS CIDADÕES									
01.05.02.15.452.0002.2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO									
01.05.02.15.452.0002.2002.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.05.02.15.452.0002.2002.31901101.011100000 - GERAL									
4458	0/0	113.731.478-81	1132 - SAMUEL ROBERTO DOS SANTOS		OUTROS/NÃO		160,42	160,42	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
Data: 22/07/2021 09:27:50
Sistema CECAM
(Página: 11 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 710.42 VL. TOTAL 710.42 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 07/06/21 E DESLIG.16/07/21-SAL.+HS EXTRAS 50%.					
4464	0/0	482.779.388-37	7971 - DENNYS WILIAN ALVES	1.00 VL. UNIT. 1080.90 VL. TOTAL 1080.90 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO ADM.18/02/20 E DESLIG. 19/07/21-SAL.+HS EXT. 50+100%.	OUTROS/NÃO		530,90	530,90	0,00
4474	0/0	274.487.938-02	8317 - JONAS CANDIDO DE OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 828.67 VL. TOTAL 828.67 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.05/11/19 E DESLIG.19/07/21-SAL.+HS EXTRAS 50% =MEDIA HS FERIAS.	OUTROS/NÃO		278,67	278,67	0,00
01.05.02.15.452.0002.2002.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 01.05.02.15.452.0002.2002.31901137.011100000 - GERAL									
4463	0/0	113.731.478-81	1132 - SAMUEL ROBERTO DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 627.99 VL. TOTAL 627.99 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 07/06/21 E DESLIG.16/07/21-GRATIFICAÇÃO.	OUTROS/NÃO		627,99	627,99	0,00
4480	0/0	274.487.938-02	8317 - JONAS CANDIDO DE OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 66.66 VL. TOTAL 66.66 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.05/11/19 E DESLIG.19/07/21-GRATIFICAÇÃO.	OUTROS/NÃO		66,66	66,66	0,00
01.05.02.15.452.0002.2002.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS 01.05.02.15.452.0002.2002.31901142.011100000 - GERAL									
4461	0/0	113.731.478-81	1132 - SAMUEL ROBERTO DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 222.50 VL. TOTAL 222.50 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 07/06/21 E DESLIG.16/07/21-FERIAS.	OUTROS/NÃO		222,50	222,50	0,00
4468	0/0	482.779.388-37	7971 - DENNYS WILIAN ALVES	1.00 VL. UNIT. 1558.33 VL. TOTAL 1558.33 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO ADM.18/02/20 E DESLIG. 19/07/21-FERIAS.	OUTROS/NÃO		1.558,33	1.558,33	0,00
4478	0/0	274.487.938-02	8317 - JONAS CANDIDO DE OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 2666.66 VL. TOTAL 2666.66 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.05/11/19 E DESLIG.19/07/21-FERIAS.	OUTROS/NÃO		2.666,66	2.666,66	0,00
01.05.02.15.452.0002.2002.31901143 - 13º SALÁRIO 01.05.02.15.452.0002.2002.31901143.011100000 - GERAL									
4460	0/0	113.731.478-81	1132 - SAMUEL ROBERTO DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 445.00 VL. TOTAL 445.00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 07/06/21 E DESLIG.16/07/21-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		445,00	445,00	0,00
4466	0/0	482.779.388-37	7971 - DENNYS WILIAN ALVES	1.00 VL. UNIT. 641.67 VL. TOTAL 641.67 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO ADM.18/02/20 E DESLIG. 19/07/21-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		91,67	91,67	0,00
4476	0/0	274.487.938-02	8317 - JONAS CANDIDO DE OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 799.99 VL. TOTAL 799.99 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.05/11/19 E DESLIG.19/07/21-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		249,99	249,99	0,00
01.05.02.15.452.0002.2002.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 01.05.02.15.452.0002.2002.31901145.011100000 - GERAL									
4462	0/0	113.731.478-81	1132 - SAMUEL ROBERTO DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 74.17 VL. TOTAL 74.17 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 07/06/21 E DESLIG.16/07/21-1/3 S/REM. FERIAS.	OUTROS/NÃO		74,17	74,17	0,00
4469	0/0	482.779.388-37	7971 - DENNYS WILIAN ALVES	1.00 VL. UNIT. 519.44 VL. TOTAL 519.44 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO ADM.18/02/20 E DESLIG. 19/07/21-1/3 S/REM. FERIAS.	OUTROS/NÃO		519,44	519,44	0,00
4479	0/0	274.487.938-02	8317 - JONAS CANDIDO DE OLIVEIRA		OUTROS/NÃO		888,89	888,89	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
 Data: 22/07/2021 09:27:50
 Sistema CECAM
 (Página: 12 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
01.05.02.15.452.0002.2002.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 01.05.02.15.452.0002.2002.31901302.011100000 - GERAL				1.00 VL. UNIT. 888.89 VL. TOTAL 888.89 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.05/11/19 E DESLIG.19/07/21-1/3 S/REM. FERIAS.					
4248	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.00 VL. UNIT. 21527.77 VL. TOTAL 21527.77 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-SEC. DE OBRAS E SERV. MUNICIPAIS E OUTROS-MÊS DE : 06/21.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	21.527,77
01.05.02.15.452.0002.2002.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 01.05.02.15.452.0002.2002.33903001.011100000 - GERAL									
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	26.103,59
01.05.02.15.452.0002.2002.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 01.05.02.15.452.0002.2002.33903024.011100000 - GERAL									
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	0,00	11.510,50
01.05.02.15.452.0002.2031 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 01.05.02.15.452.0002.2031.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 01.05.02.15.452.0002.2031.33903905.061000002 - CONTRIBUIÇÃO PARA A CIP									
3304	10/2017	022.939.426/0001-48	7231 - SAMIH STYNE CLARET SILVA-ME	1.00 VL. UNIT. 168954.24 VL. TOTAL 168954.24 - REF.O TERMO ADITIVO Nº032/21 CONT.020/17 DE VALOR R\$ 168.954,24 (CENTO E SESENTA E OITO MIL,NOVECIENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS) E P/PER.DE :12(DOZE)MESES DA EMPRESA ESPECIALIZADA P/SERVIÇOS TECNICOS DE MANUTENÇÃO EM PONTOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA-SEC.DE OBRAS SERV.MUNICIPAIS-PED.DE COMPRA Nº781/21.	CONVITE	10/2017	0,00	19.373,87	0,00
01.06.00 - SECRETARIA MUN DE DESENV ECON E PROM SOCIAL 01.06.01 - DEPARTAMENTO DE AÇÕES E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 01.06.01.08.000 - Assistência Social 01.06.01.08.122 - Administração Geral 01.06.01.08.122.0005 - GESTÃO DOS PROGRAMAS ASSISTENCIAIS 01.06.01.08.122.0005.2024 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL 01.06.01.08.122.0005.2024.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 01.06.01.08.122.0005.2024.31901101.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3438	0/0	692.824.988-91	497 - SONIA MARIA CAMPOS		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	65,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
Data: 22/07/2021 09:27:50
Sistema CECAM
(Página: 13 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 65.00 VL. TOTAL 65.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.29/05/2002 E DESLIG.01/06/21-SALARIO.					
01.06.01.08.122.0005.2024.31901105 - INCORPORAÇÕES									
01.06.01.08.122.0005.2024.31901105.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3439	0/0	692.824.988-91	497 - SONIA MARIA CAMPOS	1.00 VL. UNIT. 9.75 VL. TOTAL 9.75 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.29/05/2002 E DESLIG.01/06/21-QUINQUENIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	9,75
01.06.01.08.122.0005.2024.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS									
01.06.01.08.122.0005.2024.31901142.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3441	0/0	692.824.988-91	497 - SONIA MARIA CAMPOS	1.00 VL. UNIT. 2242.50 VL. TOTAL 2242.50 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.29/05/2002 E DESLIG.01/06/21-FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.267,50
01.06.01.08.122.0005.2024.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.06.01.08.122.0005.2024.31901143.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3440	0/0	692.824.988-91	497 - SONIA MARIA CAMPOS	1.00 VL. UNIT. 934.38 VL. TOTAL 934.38 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.29/05/2002 E DESLIG.01/06/21-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	934,38
01.06.01.08.122.0005.2024.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.06.01.08.122.0005.2024.31901145.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3443	0/0	692.824.988-91	497 - SONIA MARIA CAMPOS	1.00 VL. UNIT. 747.50 VL. TOTAL 747.50 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.29/05/2002 E DESLIG.01/06/21-1/3 S/REM. FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	747,50
01.06.01.08.122.0005.2024.31901147 - LICENÇA PRÊMIO									
01.06.01.08.122.0005.2024.31901147.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3444	0/0	692.824.988-91	497 - SONIA MARIA CAMPOS	1.00 VL. UNIT. 13455.00 VL. TOTAL 13455.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.29/05/2002 E DESLIG.01/06/21-LICENÇA PREMIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	13.455,00
01.06.01.08.122.0005.2024.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
01.06.01.08.122.0005.2024.31901302.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
4249	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.00 VL. UNIT. 20952.26 VL. TOTAL 20952.26 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-PROMOÇÃO SOCIAL-MÊS DE : 06/21.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	20.952,26
01.06.01.08.122.0005.2024.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.06.01.08.122.0005.2024.33903958.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
4481	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.		OUTROS/NÃO		599,31	599,31	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
 Data: 22/07/2021 09:27:50
 Sistema CECAM
 (Página: 14 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 599.31 VL. TOTAL 599.31 - REF. A CONTA TELEFÔNICA DA SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL-FONE : 4131-1596 DE 01 A 06/2021.					
01.06.01.08.122.0005.2024.33903995 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
01.06.01.08.122.0005.2024.33903995.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3814	0/0	007.313.830/0001-18	2191 - LEVYMAX RECARGA DE CARTUCHOS LTD	1.00 VL. UNIT. 3000.00 VL. TOTAL 3000.00 - REF. A MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DA SEC. DE DESENV. ECON. E PROM. SOCIAL-PED. DE COMPRA Nº886/21.	DISPENSA D		0,00	0,00	560,00
01.06.02 - COORDENADORIA DE AMPARO AO TRABALHADOR									
01.06.02.11.000 - Trabalho									
01.06.02.11.334 - Fomento ao Trabalho									
01.06.02.11.334.0005 - GESTÃO DOS PROGRAMAS ASSISTENCIAIS									
01.06.02.11.334.0005.2024 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL									
01.06.02.11.334.0005.2024.33903632 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
01.06.02.11.334.0005.2024.33903632.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
4235	0/0	0 . . . -	1427 - PROARPD-PROG.DE AUX.E REQUAL.PRO	1.00 VL. UNIT. 152504.27 VL. TOTAL 152504.27 - REF. AO PAGAMENTO DO PROARPD DO MES DE : 06/21.	OUTROS/NÃO		-0,02	-0,02	152.504,25
01.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO									
01.07.01 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO									
01.07.01.13.000 - Cultura									
01.07.01.13.122 - Administração Geral									
01.07.01.13.122.0002 - GESTÃO SERV PÚBLICOS PREST AOS CIDADÕES									
01.07.01.13.122.0002.2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO									
01.07.01.13.122.0002.2002.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
01.07.01.13.122.0002.2002.31901302.011100000 - GERAL									
4250	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.00 VL. UNIT. 1103.58 VL. TOTAL 1103.58 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-SEC. DE CULTURA E TURISMO-MÊS DE : 06/21.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.103,58
01.08.00 - SECRETARIA MUN DA JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER									
01.08.01 - DEPARTAMENTO DA JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER									
01.08.01.27.000 - Desporto e Lazer									
01.08.01.27.122 - Administração Geral									
01.08.01.27.122.0002 - GESTÃO SERV PÚBLICOS PREST AOS CIDADÕES									
01.08.01.27.122.0002.2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO									
01.08.01.27.122.0002.2002.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
01.08.01.27.122.0002.2002.31901302.011100000 - GERAL									
4251	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	748,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
Data: 22/07/2021 09:27:50
Sistema CECAM
(Página: 15 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 748.00 VL. TOTAL 748.00 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-ESPORTE E LAZER-06/21.					
01.08.01.27.812 - Desporto Comunitário									
01.08.01.27.812.0002 - GESTÃO SERV PÚBLICOS PREST AOS CIDADÕES									
01.08.01.27.812.0002.2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO									
01.08.01.27.812.0002.2002.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
01.08.01.27.812.0002.2002.31901302.011100000 - GERAL									
4252	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.00 VL. UNIT. 2327.94 VL. TOTAL 2327.94 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-DESPORTO-06/21.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.327,94
01.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO									
01.10.01 - SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO									
01.10.01.12.000 - Educação									
01.10.01.12.364 - Ensino Superior									
01.10.01.12.364.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO									
01.10.01.12.364.0007.2010 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS									
01.10.01.12.364.0007.2010.33901800 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE									
01.10.01.12.364.0007.2010.33901800.011100000 - GERAL									
4470	0/0	373.890.738-61	6126 - MARTA ROSA DE OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 79.47 VL. TOTAL 79.47 - REF. AO REEMBOLSO DE 30% DE BOLSA DE ESTUDO CONFORME AUTORIZADO NA LEI Nº324/93 DE 19/03/1993-REF. 07/21.	OUTROS/NÃO		79,47	79,47	0,00
4471	0/0	324.130.448-50	8318 - EDUARDO BUSCATI FERREIRA DOS SANT	1.00 VL. UNIT. 45.00 VL. TOTAL 45.00 - REF. AO REEMBOLSO DE 30% DE BOLSA DE ESTUDO CONFORME AUTORIZADO NA LEI Nº324/93 DE 19/03/1993-(REMATRICULA)-REF. 06/21.	OUTROS/NÃO		45,00	45,00	0,00
4472	0/0	324.130.448-50	8318 - EDUARDO BUSCATI FERREIRA DOS SANT	1.00 VL. UNIT. 76.44 VL. TOTAL 76.44 - REF. AO REEMBOLSO DE 30% DE BOLSA DE ESTUDO CONFORME AUTORIZADO NA LEI Nº324/93 DE 19/03/1993-REF. 07/21.	OUTROS/NÃO		76,44	76,44	0,00
01.10.02 - FUNDEB - FUNDO DE DESENV DA EDUCAÇÃO BASICA									
01.10.02.12.000 - Educação									
01.10.02.12.361 - Ensino Fundamental									
01.10.02.12.361.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO									
01.10.02.12.361.0007.2010 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS									
01.10.02.12.361.0007.2010.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
01.10.02.12.361.0007.2010.31901302.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
4254	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.00 VL. UNIT. 49365.56 VL. TOTAL 49365.56 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)- FUNDEB- EF-MÊS DE : 06/21.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	49.365,56
01.10.02.12.361.0007.2010.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
01.10.02.12.361.0007.2010.33903001.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
1474	667/2021	072.873.748/0001-00	12 - AUTO POSTO CASCAIS LTDA.		INEXIGÍVEL		0,00	0,00	7.717,67



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
 Data: 22/07/2021 09:27:50
 Sistema CECAM
 (Página: 16 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 80000,00 VL. TOTAL 80000,00 - 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 COMPRAS Nº469/21.					
01.10.02.12.361.0007.2010.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
01.10.02.12.361.0007.2010.33903024.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
2618	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 NA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº696/21.	DISPENSA D		0,00	0,00	3.768,30
3987	0/0	007.524.271/0001-95	2501 - JOSE CESARIO GALLO FILHO - ME	1.00 VL. UNIT. 8547,80 VL. TOTAL 8547,80 - REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS E OUTROS PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº910/21.	DISPENSA D		0,00	0,00	8.547,80
01.10.02.12.361.0007.2010.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
01.10.02.12.361.0007.2010.33903919.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
3299	0/0	021.984.854/0001-20	7658 - ALTAIR MARQUES DOS SANTOS ME	1.00 VL. UNIT. 374,00 VL. TOTAL 374,00 - REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇO DE CRONOTACOGRAFO PARA O MICRO-ONIBUS DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR-PLACA : DJL 2522-SEC. DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº778/21.	DISPENSA D		0,00	0,00	374,00
01.10.02.12.361.0007.2010.33903995 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
01.10.02.12.361.0007.2010.33903995.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
1314	0/0	007.313.830/0001-18	2191 - LEVYMAX RECARGA DE CARTUCHOS LTD	1.00 VL. UNIT. 5000,00 VL. TOTAL 5000,00 - REF. A MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº434/21.	DISPENSA D		0,00	0,00	250,00
01.10.02.12.365 - Educação Infantil									
01.10.02.12.365.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO									
01.10.02.12.365.0007.2010 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS									
01.10.02.12.365.0007.2010.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
01.10.02.12.365.0007.2010.31901302.022710000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO - CRECHE									
4255	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.00 VL. UNIT. 16151,90 VL. TOTAL 16151,90 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-FUNDEB-EI-MÊS DE : 06/21.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	16.151,90
01.10.03 - ENSINO FUNDAMENTAL									
01.10.03.12.000 - Educação									
01.10.03.12.361 - Ensino Fundamental									
01.10.03.12.361.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO									
01.10.03.12.361.0007.2003 - TRANSPORTE ESCOLAR									
01.10.03.12.361.0007.2003.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.10.03.12.361.0007.2003.33903999.022990003 - TRANSPORTE ESCOL- DSE -ENSINO FUNDAM									
122	2655/2018	004.107.466/0001-41	261 - SANPAR TRANSPORTES EIRELI - EPP		PREGÃO PR003/2016		0,00	154.176,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
 Data: 22/07/2021 09:27:50
 Sistema CECAM
 (Página: 17 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 820442.63 VL. TOTAL 820442.63 - REF.O TERMO ADITIVO Nº053/20 CONT.Nº028/19 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENS.MUNICIPAL-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº74/21.					
01.10.03.12.361.0007.2010 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS									
01.10.03.12.361.0007.2010.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
01.10.03.12.361.0007.2010.31901302.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
4253	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.00 VL. UNIT. 14788.71 VL. TOTAL 14788.71 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-SEC. DE EDUCAÇÃO-MÊS DE : 06/21.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	14.788,71
01.10.03.12.361.0007.2010.31911399 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS									
01.10.03.12.361.0007.2010.31911399.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
77	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	1.00 VL. UNIT. 31513.80 VL. TOTAL 31513.80 - REF. O TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DEBITO PREVIDENCIARIOS-COMPLEMENTAÇÃO-MARILDA ABDALLA- VENC. 01/21 A 10/21.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.151,38
01.10.03.12.361.0007.2010.33903937 - JUROS									
01.10.03.12.361.0007.2010.33903937.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
2636	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	1.00 VL. UNIT. 3000.00 VL. TOTAL 3000.00 - REF. O TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DEBITO PREVIDENCIARIOS-(ATUALIZAÇÃO)-COMPLEMENTAÇÃO-MARILDA ABDALLA- VENC. 01/21 A 10/21.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	762,65
01.10.06 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR									
01.10.06.12.000 - Educação									
01.10.06.12.361 - Ensino Fundamental									
01.10.06.12.361.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO									
01.10.06.12.361.0007.2004 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR									
01.10.06.12.361.0007.2004.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.10.06.12.361.0007.2004.33903007.022990001 - ENSINO FUNDAMENTAL MERENDA - DSE									
3604	0/0	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA	1.00 VL. UNIT. 2760.31 VL. TOTAL 2760.31 - REF.O TERMO ADITIVO Nº052/20-CONT.011/2018 PELO PERIODO DE 12(DOZE) MESES DO FORNECIMENTO DE INSUMOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR-(EJA)-EMP. COMPLEMENTAR AO DE Nº85 CONF.PEDIDO DO DEPART.DE COMPRAS ANEXO.	PREGÃO PRE11/2018		0,00	0,00	30,27
4201	011/2019	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA	1.00 VL. UNIT. 21966.72 VL. TOTAL 21966.72 - REF.O TERMO ADITIVO Nº052/20-CONT.11/2018 PELO PERIODO DE 12(DOZE) MESES DO FORNECIMENTO DE INSUMOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR-(EF)-SEC.DE EDUCAÇÃO-EMP. COMPL. AO DE Nº86/21 CONF. PEDIDO DO DEART. DE COMPRAS ANEXO.	PREGÃO PRE11/2019		0,00	0,00	21.966,72
01.10.06.12.361.0007.2004.33903007.052820001 - RECURSOS SAL EDUC - ENS FUND									
1648	207/2021	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA		DISPENSA D		0,00	0,00	16.448,35



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
 Data: 22/07/2021 09:27:50
 Sistema CECAM
 (Página: 18 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1689	207/2021	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA	1.00 VL. UNIT. 277960.22 VL. TOTAL 277960.22 - REF.A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE INSUMOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR-(ENS. FUNDAM.)-PER.03(TRES) MESES-VALOR: R\$ 882.413,39 (OITOCENTOS E OITENTA E DOIS MIL,QUATROCENTOS E TREZE REAIS E TRINTA E NOVE CENTAVOS)-CONT.002/21 DISP.02/21 E PROC.207/21-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº503/21.	DISPENSA D		0,00	0,00	1.348,23
<p>01.10.06.12.365 - Educação Infantil 01.10.06.12.365.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO 01.10.06.12.365.0007.2004 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 01.10.06.12.365.0007.2004.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 01.10.06.12.365.0007.2004.33903007.052800001 - RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - CRECHE - CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS</p>									
1650	207/2021	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA	1.00 VL. UNIT. 206043.53 VL. TOTAL 206043.53 - REF.A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE INSUMOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR-(CRECHE)-PER.03(TRES) MESES-VALOR: R\$ 882.413,39 (OITOCENTOS E OITENTA E DOIS MIL,QUATROCENTOS E TREZE REAIS E TRINTA E NOVE CENTAVOS)-CONT.002/21 DISP.02/21 E PROC.207/21-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº501/21.	DISPENSA D		0,00	0,00	4.853,60
<p>01.10.06.12.365.0007.2004.33903007.052810001 - SALARIO EDUCAÇÃO- PRÉ-ESCOLA</p>									
1649	207/2021	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA	1.00 VL. UNIT. 225015.41 VL. TOTAL 225015.41 - REF.A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE INSUMOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR-(ENS. PRE-ESCOLA)-PER.03(TRES) MESES-VALOR: R\$ 882.413,39 (OITOCENTOS E OITENTA E DOIS MIL,QUATROCENTOS E TREZE REAIS E TRINTA E NOVE CENTAVOS)-CONT.002/21 DISP.02/21 E PROC.207/21-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº502/21.	DISPENSA D		0,00	0,00	4.314,32
<p>01.10.06.12.366 - Educação de Jovens e Adultos 01.10.06.12.366.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO 01.10.06.12.366.0007.2004 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 01.10.06.12.366.0007.2004.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 01.10.06.12.366.0007.2004.33903007.022990002 - FUNDAMENTAL - MERENDA -EJA</p>									
3603	0/0	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA	1.00 VL. UNIT. 1526.68 VL. TOTAL 1526.68 - REF.O TERMO ADITIVO Nº052/20-CONT.011/2018 PELO PERÍODO DE 12(DOZE) MESES DO FORNECIMENTO DE INSUMOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR-(EJA)-EMP. COMPLEMENTAR AO DE Nº85 CONF. PEDIDO DO DEPART. DE COMPRAS ANEXO.	PREGÃO PRE11/2018		0,00	0,00	7,57
4200	011/2019	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA	1.00 VL. UNIT. 5491.68 VL. TOTAL 5491.68 - REF.O TERMO ADITIVO Nº052/20-CONT.011/2018 PELO PERÍODO DE 12(DOZE) MESES DO FORNECIMENTO DE INSUMOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR-(EJA)-SEC.DE EDUCAÇÃO-EMP. COMPL. AO Nº85/21 CONF. PEDIDO DO DEPART. DE COMPRAS ANEXO.	PREGÃO PRB11/2019		0,00	0,00	5.491,68
<p>01.11.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO 01.11.01 - PROCURADORIA JURIDICA MUNICIPAL 01.11.01.03.000 - Essencial à Justiça 01.11.01.03.92 - Representação Judicial e Extrajudicial 01.11.01.03.92.0002 - GESTÃO SERV PÚBLICOS PREST AOS CIDADÕES 01.11.01.03.92.0002.2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO 01.11.01.03.92.0002.2002.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 01.11.01.03.92.0002.2002.31901302.011100000 - GERAL</p>									



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
 Data: 22/07/2021 09:27:50
 Sistema CECAM
 (Página: 19 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4256	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.00 VL. UNIT. 4210.80 VL. TOTAL 4210.80 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-PROC. JURIDICA-MÊS DE : 06/21.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	4.210,80
01.11.01.03.92.0002.2002.33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
01.11.01.03.92.0002.2002.33903606.011100000 - GERAL									
4180	0/0	301.567.328-90	320 - TAUHANA DE FREITAS KAWANO	1.00 VL. UNIT. 3975.30 VL. TOTAL 3975.30 - REF. O PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS EM RAZAO DA ARRECADAÇÃO DA COMPETENCIA DO MES DE : 06/21.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.975,30
4181	0/0	206.368.758-73	200 - BENEDICTO ZEFERINO DA SILVA FILHO	1.00 VL. UNIT. 3975.32 VL. TOTAL 3975.32 - REF. O PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS EM RAZAO DA ARRECADAÇÃO DA COMPETENCIA DO MES DE : 06/21.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.975,32
4182	0/0	905.675.608-72	15 - ADEGUIMAR LOURENÇO SIMÕES	1.00 VL. UNIT. 3975.32 VL. TOTAL 3975.32 - REF. O PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS EM RAZAO DA ARRECADAÇÃO DA COMPETENCIA DO MES DE : 06/21.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.975,32
4183	0/0	481.115.701-04	7425 - MARCOS SERGIO DE SOUZA	1.00 VL. UNIT. 3975.32 VL. TOTAL 3975.32 - REF. O PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS EM RAZAO DA ARRECADAÇÃO DA COMPETENCIA DO MES DE : 06/21.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.975,32
01.11.01.03.92.0002.2002.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
01.11.01.03.92.0002.2002.33903916.011100000 - GERAL									
3965	0/0	040.379.669/0001-50	8204 - ARC SOLUÇÕES ELETRICAS CIVIL E COM	1.00 VL. UNIT. 3743.90 VL. TOTAL 3743.90 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA TRANSFERENCIA DE RAMAIS DO PAÇO MUNICIPAL PARA O NOVO PREDIO DA PROCURADORIA JURIDICA-PED.DE COMPRA Nº906/21.	DISPENSA D		0,00	0,00	3.743,90
01.11.01.03.92.0002.2002.33904016 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE									
01.11.01.03.92.0002.2002.33904016.011100000 - GERAL									
51	12/2018	000.626.646/0001-89	50 - CECAM-CONS.ECON.CONTABIL E ADM.MUN	1.00 VL. UNIT. 24088.82 VL. TOTAL 24088.82 - REF.O TERMO ADIT.Nº058/20 CONT.038/18 PER.12(DOZE) MESES DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉC. ESPECIALIZADOS DE MODERNIZAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA,VISANDO ATENDER ÀS AREAS DE : ORÇAMENTO-PROGRAMA,EXE. ORÇAM.,CONT. PUBLICA,PREV. E TESOURARIA,ADM. DE PESSOAL,COMPRAS,LICITAÇÕES E GERENC.DE CONTRATOS,SAUDE E OUTROS-CONF.SETORES DA ADM.NOS TERMOS CONSTANTES DO ANEXO-I-PROC. JURIDICA-PED.DE COMPRA Nº63/21.	PREGÃO PRE12/2018		0,00	3.441,26	0,00
01.12.00 - SUBPREFEITURA DO KM 50									
01.12.01 - SUBPREFEITURA DO KM 50									
01.12.01.04.000 - Administração									
01.12.01.04.122 - Administração Geral									
01.12.01.04.122.0001 - GESTÃO ESTRUTURA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA									
01.12.01.04.122.0001.2001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE APOIO									
01.12.01.04.122.0001.2001.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
01.12.01.04.122.0001.2001.31901302.011100000 - GERAL									
4257	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	5.911,84



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
 Data: 22/07/2021 09:27:50
 Sistema CECAM
 (Página: 20 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 5911,84 VL. TOTAL 5911,84 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-SUB-PREFEITURA-MÊS DE :06/21.					
01.13.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA 01.13.01 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL 01.13.01.06.000 - Segurança Pública 01.13.01.06.181 - Policiamento 01.13.01.06.181.0002 - GESTÃO SERV PÚBLICOS PREST AOS CIDADÕES 01.13.01.06.181.0002.2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO 01.13.01.06.181.0002.2002.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 01.13.01.06.181.0002.2002.31901302.011100000 - GERAL									
4258	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.00 VL. UNIT. 2673,31 VL. TOTAL 2673,31 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-GUARDA CIVIL-MÊS DE : 06/21.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.673,31
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							45.221,95	264.278,44	957.173,45
TOTAL							-----	-----	-----
							45.221,95	264.278,44	957.173,45

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, 20 de Julho de 2021

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