



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: camilla
Data: 12/08/2021 13:02:17
Sistema CECAM
(Página: 1 / 34)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 10 de Agosto de 2021									
01.00.00 - PODER EXECUTIVO									
01.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO									
01.01.01 - ASSESSORIA DE GABINETE									
01.01.01.04.000 - Administração									
01.01.01.04.122 - Administração Geral									
01.01.01.04.122.0001 - GESTÃO ESTRUTURA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA									
01.01.01.04.122.0001.2001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE APOIO									
01.01.01.04.122.0001.2001.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.01.01.04.122.0001.2001.31901101.011100000 - GERAL									
4184	0/0	413.157.268-07	8314 - SAMARA CRISTINA SANTOS SILVA	1.00 VL. UNIT. 183.33 VL. TOTAL 183.33 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.22/02/19 E DESLIG.05/07/21-SALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	183,33
01.01.01.04.122.0001.2001.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS									
01.01.01.04.122.0001.2001.31901142.011100000 - GERAL									
4186	0/0	413.157.268-07	8314 - SAMARA CRISTINA SANTOS SILVA	1.00 VL. UNIT. 1100.00 VL. TOTAL 1100.00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.22/02/19 E DESLIG.05/07/21-FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.100,00
4187	0/0	413.157.268-07	8314 - SAMARA CRISTINA SANTOS SILVA	1.00 VL. UNIT. 366.67 VL. TOTAL 366.67 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.22/02/19 E DESLIG.05/07/21-FERIAS PROPORCIONAIS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	366,67
01.01.01.04.122.0001.2001.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.01.01.04.122.0001.2001.31901143.011100000 - GERAL									
4185	0/0	413.157.268-07	8314 - SAMARA CRISTINA SANTOS SILVA	1.00 VL. UNIT. 550.00 VL. TOTAL 550.00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.22/02/19 E DESLIG.05/07/21--13°SALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	550,00
01.01.01.04.122.0001.2001.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.01.01.04.122.0001.2001.31901145.011100000 - GERAL									
4188	0/0	413.157.268-07	8314 - SAMARA CRISTINA SANTOS SILVA	1.00 VL. UNIT. 488.89 VL. TOTAL 488.89 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.22/02/19 E DESLIG.05/07/21-1/3 S/REM. FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	488,89
01.01.01.04.122.0001.2001.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS									
01.01.01.04.122.0001.2001.31911308.011100000 - GERAL									
4636	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	1.00 VL. UNIT. 3150.27 VL. TOTAL 3150.27 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)-ASSES. DE GABINETE-MES DE : 07/21.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.150,27
01.01.01.04.122.0001.2001.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
01.01.01.04.122.0001.2001.33903615.011100000 - GERAL									
1	04/2014	217.722.208-76	6403 - MARIA PORFIRIO FOLGADO CASCAIS		DISPENSAD		0,00	0,00	4.797,25



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: camilla
 Data: 12/08/2021 13:02:17
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 34)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
35	08/2008	024.942.718-43	3856 - ANTONIETA FERNANDES BARBOSA	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.					
				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	1.00 VL. UNIT. 13200.00 VL. TOTAL 13200.00 - REF. O TERMO ADITIVO Nº018/21 DO CONT. Nº006/17 DISP. 02/17 PELO VALOR DE R\$ 14.400,00 (QUATORZE MIL E QUATROCENTOS REAIS) E P/PER.DE :12 (DOZE) MESES DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DO ARQUIVO PUBLICO MUNICIPAL-SEC.DE GOVERNO-PED. DE COMPRA Nº438/21.	DISPENSA D		0,00	0,00	1.200,00
1675	223/2020	021.711.818-69	7927 - REGINA APARECIDA CALVITTI NAVARRO	1.00 VL. UNIT. 9000.00 VL. TOTAL 9000.00 - REF.O TERMO DE ADITIVO Nº022/21 DO CONT.016/20 DE VALOR R\$ 10.800,00 (DEZ MIL E OITOCENTOS REAIS) E P/PER.DE 12(DOZE) MESES DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO A RUA NOSSA SENHORA DE FATIMA,47,CENTRO-PIRAPORA DO BOM JESUS PARA INSTALAÇÃO DO SETOR DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO E MARKETING-SEC. DE GOVERNO-PED.DE COMPRA Nº526/21.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	900,00
01.01.01.04.122.0001.2001.33903973 - TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS									
01.01.01.04.122.0001.2001.33903973.011100000 - GERAL									
4762	0/0	007.140.538/0001-40	5332 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	1.00 VL. UNIT. 299.70 VL. TOTAL 299.70 - REF. A RECARGA DO CARTAO "BOM" DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE GOVERNO-(CIC) DO MES DE : 07/21.	OUTROS/NÃO		299,70	299,70	0,00
01.01.01.04.122.0001.2001.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.01.01.04.122.0001.2001.33903999.011100000 - GERAL									
4758	0/0		2265 - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPI	1.00 VL. UNIT. 1046.00 VL. TOTAL 1046.00 - REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DO MES DE 08/21.	OUTROS/NÃO		1.046,00	1.046,00	1.046,00
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									
01.02.01.04.122.0001.2001.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS									
01.02.01.04.122.0001.2001.31911308.011100000 - GERAL									
4637	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	1.00 VL. UNIT. 2169.55 VL. TOTAL 2169.55 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)-ADMINISTRATIVO -MES DE : 07/21.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.169,55
01.02.01.04.122.0001.2001.33903004 - GÁS ENGARRAFADO									
01.02.01.04.122.0001.2001.33903004.011100000 - GERAL									
3527	0/0	038.265.173/0001-04	8288 - MANGUEIRA COMERCIO DE AGUA E GAS E		DISPENSA D		0,00	-92,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: camilla
Data: 12/08/2021 13:02:17
Sistema CECAM
(Página: 3 / 34)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
01.02.01.04.122.0001.2001.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 01.02.01.04.122.0001.2001.33903007.011100000 - GERAL				1.00 VL. UNIT. 1000.00 VL. TOTAL 1000.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA USO NAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS-PED. DE COMPRA Nº833/21.					
851	0/0	000.234.418/0001-63	3677 - CENTRO DE COMPRAS LUA NOVA EIRELI	1.00 VL. UNIT. 10163.70 VL. TOTAL 10163.70 - REF. A AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA PARA A POLICIA MILITAR CONF. LEI Nº1067 DE 18/12/14 PELO PER. DE 12 (DOZE) MESES-SEC.DE ADM. E FINANÇAS-PED.DE COMPRA Nº274/21.	DISPENSAD		0,00	0,00	1.468,09
01.02.01.04.122.0001.2001.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 01.02.01.04.122.0001.2001.33903615.011100000 - GERAL									
36	04/2004	145.188.488-53	2013 - JOAO BRITO BUCCI	1.00 VL. UNIT. 10002.36 VL. TOTAL 10002.36 - REF.O TERMO ADITIVO Nº06/21 DO CONT. Nº027/04 DISP. 04/04 P/PERIODO DE : 12(DOZE)MESES DA INSTALAÇÃO DO DEPART. DE RECURSOS HUMANOS-SEC. DE ADM. E FINANÇAS-PED. DE COMPRA Nº7/21.	DISPENSAD		0,00	0,00	833,53
01.02.01.04.122.0001.2001.33903901 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES 01.02.01.04.122.0001.2001.33903901.011100000 - GERAL									
4754	0/0	001.554.285/0001-75	3296 - CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A	1.00 VL. UNIT. 240.00 VL. TOTAL 240.00 - REF. A RENOVAÇÃO DE ERTIFICADO DIGITAL DE PESSOA JURIDICA E CNPJ A-1 ARQUIVO PELO PER.DE 12(DOZE) MESES PARA USO DO DEPART. JURIDICO-PED.DE COMPRA Nº1045/21.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	240,00
01.02.01.04.122.0001.2001.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 01.02.01.04.122.0001.2001.33903905.011100000 - GERAL									
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	6.433,00
01.02.01.04.122.0001.2001.33903973 - TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS 01.02.01.04.122.0001.2001.33903973.011100000 - GERAL									
4763	0/0	007.140.538/0001-40	5332 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	1.00 VL. UNIT. 864.45 VL. TOTAL 864.45 - REF. A RECARGA DO CARTAO "BOM" DOS FUNCIONARIO DA SEC DE ADM E FINANÇAS DO MES DE : 07/21.	OUTROS/NÃO		864,45	864,45	0,00
01.02.01.04.122.0001.2001.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 01.02.01.04.122.0001.2001.33903990.011100000 - GERAL									
34	0/0	048.066.047/0001-84	14 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A		DISPENSAD		-43.698,00	0,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: camilla
 Data: 12/08/2021 13:02:17
 Sistema CECAM
 (Página: 4 / 34)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 43698.00 VL. TOTAL 43698.00 - REF. O TERMO ADITIVO Nº01/21 CONT. 01/19 DISP. 02/17-PROC. 02/14 PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS OS ATOS DE INTERESSE DA CONTRATANTE, PELO SISTEMA "ONLINE", NOS RESPECTIVOS CADERNOS DO "DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO."SEC. DE ADM E FINANÇAS-PED. DE COMPRA Nº2/21.					
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 ADITIVO Nº017/21 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DE ACORDO COM O PRINCÍPIO 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	13.095,50
4789	02/2014	062.577.929/0114-12	8327 - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DA	1.00 VL. UNIT. 8369.31 VL. TOTAL 8369.31 - REF. O TERMO ADITIVO Nº01/20 DE VALOR (R\$ 43.698,00) E PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES DO CONT. 01/19-DISP. 02/14 E PROC. 02/14 DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS OS ATOS DE INTERESSE DA CONTRATANTE, PELO SISTEMA "ONLINE", NOS RESPECTIVOS CADERNOS DO "DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO."SEC. DE ADM E FINANÇAS-PED. DE COMPRA Nº1051/21.	DISPENSA D		8.369,31	0,00	0,00
4791	02/2014	062.577.929/0114-12	8327 - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DA	1.00 VL. UNIT. 43698.00 VL. TOTAL 43698.00 - REF. O TERMO ADITIVO Nº01/21 CONT.01/19 DISP.02/17-PROC.02/14 P/PER.DE 12 (DOZE) MESES DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS OS ATOS DE INTERESSE DA CONTRATANTE, PELO SISTEMA "ONLINE", NOS RESPECTIVOS CADERNOS DO "DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO."SEC. DE ADM E FINANÇAS-PED. DE COMPRA Nº1050/21.	DISPENSA D		43.698,00	0,00	0,00
01.02.01.04.122.0001.2001.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL									
01.02.01.04.122.0001.2001.44905242.011100000 - GERAL									
3664	0/0	041.095.356/0001-33	8299 - MULTI AÇO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	1.00 VL. UNIT. 5186.20 VL. TOTAL 5186.20 - REF. A AQUISIÇÃO DE ESTANTES DE AÇO PARA USO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS-PED. DE COMPRA Nº878/21.	DISPENSA D		0,00	0,00	5.186,20
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									
01.02.02.04.123.0001.2001.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS									
01.02.02.04.123.0001.2001.31911308.011100000 - GERAL									
4638	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	1.00 VL. UNIT. 3151.82 VL. TOTAL 3151.82 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)-FINANCEIRO -MES DE : 07/21.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.151,82
01.02.02.04.123.0001.2001.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
01.02.02.04.123.0001.2001.33903905.011100000 - GERAL									
45	07/2019	074.056.714/0001-58	6284 - SYNTHESIS CONTABIL SOCIEDADE SIMPL		CONVITE	07/2019	0,00	0,00	6.000,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: camilla
 Data: 12/08/2021 13:02:17
 Sistema CECAM
 (Página: 5 / 34)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 42000.00 VL. TOTAL 42000.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº050/20 CONT.027/19 PER.12(DOZE) MESES DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSULT.NA AREA DE FINANÇAS COM ENFASE NO TREINAM.E ACOMPANHAMENTO DOS SERVIÇOS RELACIONADOS A ABERTURA DE CREDITOS ADICIONAIS E OUTROS;CONF.EDITAL-SEC.DE ADM.E FINANÇAS-PED.DE COMPRA Nº60/21.					
01.02.02.04.123.0001.2001.33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP									
01.02.02.04.123.0001.2001.33904712.011100000 - GERAL									
4759	0/0	0	6 - PASEP-PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLI	1.00 VL. UNIT. 296.02 VL. TOTAL 296.02 - REF. RETENÇÃO DO PASEP-BCO : 1003.	OUTROS/NÃO		296,02	296,02	296,02
4760	0/0	0	6 - PASEP-PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLI	1.00 VL. UNIT. 0.21 VL. TOTAL 0.21 - REF. RETENÇÃO DO PASEP-BCO : 1005.	OUTROS/NÃO		0,21	0,21	0,21
4779	0/0	0	6 - PASEP-PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLI	1.00 VL. UNIT. 11394.94 VL. TOTAL 11394.94 - REF. RETENÇÃO DO PASEP-BCO : 1002.	OUTROS/NÃO		11.394,94	11.394,94	11.394,94
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									
01.03.01.04.122.0002.2002.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS									
01.03.01.04.122.0002.2002.31911308.011100000 - GERAL									
4639	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	1.00 VL. UNIT. 2884.83 VL. TOTAL 2884.83 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)-MEIO AMBIENTE -MES DE : 07/21.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.884,83
01.03.01.04.122.0002.2002.33903607 - ESTAGIÁRIOS									
01.03.01.04.122.0002.2002.33903607.011100000 - GERAL									
4704	0/0	407.688.468-03	8273 - ARIANE PEREIRA PALAZZOLLI	1.00 VL. UNIT. 800.00 VL. TOTAL 800.00 - REF. AO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE ESTAGIO CONF. LEI Nº650 DE 06/09/01-07/21.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	800,00
01.03.01.04.122.0002.2002.33903973 - TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS									
01.03.01.04.122.0002.2002.33903973.011100000 - GERAL									
4781	0/0	007.140.538/0001-40	5332 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	1.00 VL. UNIT. 899.81 VL. TOTAL 899.81 - REF. A RECARGA DO CARTAO "BOM" DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE DO MES DE : 07/21	OUTROS/NÃO		899,81	899,81	0,00
01.03.01.04.122.0002.2002.44905191 - OBRAS EM ANDAMENTO									
01.03.01.04.122.0002.2002.44905191.011100000 - GERAL									
1236	1566//2020	006.976.376/0001-12	7746 - VH PAVIMENTAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIR		TOMADA DE012/2020		0,00	0,00	88.179,43



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: camilla
Data: 12/08/2021 13:02:17
Sistema CECAM
(Página: 6 / 34)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 148608.08 VL. TOTAL 148608.08 - REF.O TERMO ADITIVO Nº016/21 CONT. Nº035/20 DE VALOR R\$ 148.608,08 (CENTO E QUARENTA E OITO MIL,SEISCENTOS E OITO REAIS E OITO CENTAVOS) DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA A REALIZAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA-AVENIDA MARGINAL.-SEC. DE DESES. URBANO E MEIO AMBIENTE-PED. DE COMPRA Nº402/21.					
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									
01.04.01.10.301.0009.2018.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.04.01.10.301.0009.2018.31901101.013100000 - SAÚDE-GERAL									
4155	0/0	181.874.778-22	4820 - SOLANGE BORMANN DE OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 36.67 VL. TOTAL 36.67 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.09/02/11 E DESLIG.01/07/21-SALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	36,67
01.04.01.10.301.0009.2018.31901105 - INCORPORAÇÕES									
01.04.01.10.301.0009.2018.31901105.013100000 - SAÚDE-GERAL									
4157	0/0	181.874.778-22	4820 - SOLANGE BORMANN DE OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 3.67 VL. TOTAL 3.67 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.09/02/11 E DESLIG.01/07/21-QUINQUENIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3,67
01.04.01.10.301.0009.2018.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS									
01.04.01.10.301.0009.2018.31901142.013100000 - SAÚDE-GERAL									
3515	0/0	014.161.498-64	8289 - TALES GARCIA DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 7053.33 VL. TOTAL 7053.33 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/03/19 E DESLIG.14/06/21-FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	7.053,33
4159	0/0	181.874.778-22	4820 - SOLANGE BORMANN DE OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 2025.83 VL. TOTAL 2025.83 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.09/02/11 E DESLIG.01/07/21-FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.475,83
01.04.01.10.301.0009.2018.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.04.01.10.301.0009.2018.31901143.013100000 - SAÚDE-GERAL									
3513	0/0	014.161.498-64	8289 - TALES GARCIA DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 2204.17 VL. TOTAL 2204.17 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/03/19 E DESLIG.14/06/21-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.035,17
4158	0/0	181.874.778-22	4820 - SOLANGE BORMANN DE OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 715.00 VL. TOTAL 715.00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.09/02/11 E DESLIG.01/07/21-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	715,00
01.04.01.10.301.0009.2018.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.04.01.10.301.0009.2018.31901145.013100000 - SAÚDE-GERAL									
3516	0/0	014.161.498-64	8289 - TALES GARCIA DOS SANTOS		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.351,11



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: camilla
Data: 12/08/2021 13:02:17
Sistema CECAM
(Página: 7 / 34)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4160	0/0	181.874.778-22	4820 - SOLANGE BORMANN DE OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 2351.11 VL. TOTAL 2351.11 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/03/19 E DESLIG.14/06/21-1/3S/REM. FERIAS. 1.00 VL. UNIT. 675.28 VL. TOTAL 675.28 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.09/02/11 E DESLIG.01/07/21-1/3 S/REM. DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	675,28
01.04.01.10.301.0009.2018.31901147 - LICENÇA PRÊMIO 01.04.01.10.301.0009.2018.31901147.013100000 - SAÚDE-GERAL									
4161	0/0	181.874.778-22	4820 - SOLANGE BORMANN DE OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 4290.00 VL. TOTAL 4290.00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.09/02/11 E DESLIG.01/07/21--LICENÇA PREMIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	4.290,00
01.04.01.10.301.0009.2018.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL 01.04.01.10.301.0009.2018.31901199.013100000 - SAÚDE-GERAL									
3512	0/0	014.161.498-64	8289 - TALES GARCIA DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 102.67 VL. TOTAL 102.67 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/03/19 E DESLIG.14/06/21-INSALUBRIDADE.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	102,67
4156	0/0	181.874.778-22	4820 - SOLANGE BORMANN DE OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 7.33 VL. TOTAL 7.33 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.09/02/11 E DESLIG.01/07/21--INSALUBRIDADE.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	7,33
01.04.01.10.301.0009.2018.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS 01.04.01.10.301.0009.2018.31911308.013100000 - SAÚDE-GERAL									
4641	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	1.00 VL. UNIT. 11904.59 VL. TOTAL 11904.59 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)-SAÚDE DA FAMÍLIA -MES DE : 07/21.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	11.904,59
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									
4115	0/0	252.979.588-65	8311 - RICARDO ANTONIO SENEGALIA	1.00 VL. UNIT. 569.75 VL. TOTAL 569.75 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.25/02/19 E DESLIG.08/07/21-SAL.+MEDIA HS FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	569,75
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		0,00	0,00	36,67
01.04.01.10.301.0009.2020.31901105 - INCORPORAÇÕES 01.04.01.10.301.0009.2020.31901105.013100000 - SAÚDE-GERAL									
4117	0/0	252.979.588-65	8311 - RICARDO ANTONIO SENEGALIA	1.00 VL. UNIT. 48.00 VL. TOTAL 48.00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.25/02/19 E DESLIG.08/07/21-ABONO ASSUIDADE.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	48,00
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		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.120,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: camilla
 Data: 12/08/2021 13:02:17
 Sistema CECAM
 (Página: 8 / 34)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				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-GRATIFICACAO.					
01.04.01.10.301.0009.2020.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS									
01.04.01.10.301.0009.2020.31901142.013100000 - SAÚDE-GERAL									
3522	0/0	014.161.498-64	8289 - TALES GARCIA DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 11461.67 VL. TOTAL 11461.67 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/04/19 E DESLIG.14/06/21-FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	11.461,67
4120	0/0	252.979.588-65	8311 - RICARDO ANTONIO SENEGALIA	1.00 VL. UNIT. 1760.00 VL. TOTAL 1760.00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.25/02/19 E DESLIG.08/07/21-FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.760,00
4455	0/0	480.031.428-30	8316 - LUCAS BENEDITO DA LUZ	1.00 VL. UNIT. 220.00 VL. TOTAL 220.00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO ADM.04/05/20 E DESLIG.16/07/21-FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	220,00
01.04.01.10.301.0009.2020.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.04.01.10.301.0009.2020.31901143.013100000 - SAÚDE-GERAL									
3520	0/0	014.161.498-64	8289 - TALES GARCIA DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 2204.17 VL. TOTAL 2204.17 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/04/19 E DESLIG.14/06/21-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.035,17
4118	0/0	252.979.588-65	8311 - RICARDO ANTONIO SENEGALIA	1.00 VL. UNIT. 660.00 VL. TOTAL 660.00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.25/02/19 E DESLIG.08/07/21-13ºSALARIO.	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		0,00	0,00	219,99
01.04.01.10.301.0009.2020.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.04.01.10.301.0009.2020.31901145.013100000 - SAÚDE-GERAL									
3523	0/0	014.161.498-64	8289 - TALES GARCIA DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 3820.56 VL. TOTAL 3820.56 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/04/19 E DESLIG.14/06/21-1/3 S/REM. FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.820,56
4121	0/0	252.979.588-65	8311 - RICARDO ANTONIO SENEGALIA	1.00 VL. UNIT. 586.67 VL. TOTAL 586.67 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.25/02/19 E DESLIG.08/07/21-1/3 S/REM. DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	586,67
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		0,00	0,00	73,33
01.04.01.10.301.0009.2020.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
01.04.01.10.301.0009.2020.31901199.013100000 - SAÚDE-GERAL									
3519	0/0	014.161.498-64	8289 - TALES GARCIA DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 102.67 VL. TOTAL 102.67 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/04/19 E DESLIG.14/06/21-INSALUBRIDADE.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	102,67
4116	0/0	252.979.588-65	8311 - RICARDO ANTONIO SENEGALIA	1.00 VL. UNIT. 58.67 VL. TOTAL 58.67 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.25/02/19 E DESLIG.08/07/21-INSALUBRIDADE.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	58,67
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		0,00	0,00	117,33
01.04.01.10.301.0009.2020.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS									
01.04.01.10.301.0009.2020.31911308.013100000 - SAÚDE-GERAL									
4640	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	22.770,04



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: camilla
 Data: 12/08/2021 13:02:17
 Sistema CECAM
 (Página: 9 / 34)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 22770.04 VL. TOTAL 22770.04 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)-ATENÇÃO BASICA -MES DE : 07/21.					
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									
4515	667/2021	072.873.748/0001-00	12 - AUTO POSTO CASCAIS LTDA.	1.00 VL. UNIT. 12866.08 VL. TOTAL 12866.08 - REF.O CONT.Nº005/21 DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº987/21.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	12.866,08
4750	667/2021	072.873.748/0001-00	12 - AUTO POSTO CASCAIS LTDA.	1.00 VL. UNIT. 11679.48 VL. TOTAL 11679.48 - 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 COMBUSTIVEIS PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº1044/21.	INEXIGÍVEL		0,00	11.679,48	0,00
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									
4705	0/0	029.554.651/0001-05	8287 - AIR PLANET COMERCIAL EIRELI	1.00 VL. UNIT. 4978.00 VL. TOTAL 4978.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE CILINDROS DE OXIGENIO PARA O PRONTO ATENDIMENTO-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº1011/21.	DISPENSA D		0,00	0,00	4.978,00
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									
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 SAUDE-PED. DE COMPRA Nº935/21.	DISPENSA D		0,00	0,00	3.312,00
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 SAUDE-PED.DE COMPRA Nº936/21.	DISPENSA D		0,00	0,00	2.860,00
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 SAUDE-PED. DE COMPRA Nº937/21.	DISPENSA D		0,00	0,00	2.163,00
4177	0/0	015.361.503/0001-60	8203 - ALFA & OMEGA COMERCIO SERVIÇOS EIRE	1.00 VL. UNIT. 6120.00 VL. TOTAL 6120.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº956/21.	DISPENSA D		0,00	0,00	6.120,00
4193	0/0	018.872.656/0001-60	7649 - INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.00 VL. UNIT. 4480.00 VL. TOTAL 4480.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº961/21.	DISPENSA D		0,00	0,00	4.480,00
01.04.01.10.301.0009.2020.33903009.013100000 - SAÚDE-GERAL									
3663	0/0	015.361.503/0001-60	8203 - ALFA & OMEGA COMERCIO SERVIÇOS EIRE	1.00 VL. UNIT. 900.00 VL. TOTAL 900.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº877/21.	DISPENSA D		0,00	0,00	900,00
3962	0/0	015.361.503/0001-60	8203 - ALFA & OMEGA COMERCIO SERVIÇOS EIRE	1.00 VL. UNIT. 2400.00 VL. TOTAL 2400.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº901/21.	DISPENSA D		0,00	0,00	2.400,00
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 SAUDE-PED. DE COMPRA Nº938/21.	DISPENSA D		0,00	0,00	1.794,00
01.04.01.10.301.0009.2020.33903009.023010020 - ATENÇÃO BASICA ESTADUAL (PAB)									
4044	0/0	015.361.503/0001-60	8203 - ALFA & OMEGA COMERCIO SERVIÇOS EIRE		DISPENSA D		0,00	0,00	6.250,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: camilla
Data: 12/08/2021 13:02:17
Sistema CECAM
(Página: 10 / 34)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4045	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 SAUDE-PED.DE COMPRA Nº943/21. 1.00 VL. UNIT. 10085.00 VL. TOTAL 10085.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº944/21.	DISPENSA D		0,00	0,00	10.085,00
01.04.01.10.301.0009.2020.33903009.023010065 - QUALIS MAIS									
4042	0/0	015.361.503/0001-60	8203 - ALFA & OMEGA COMERCIO SERVIÇOS EIRE	1.00 VL. UNIT. 1800.00 VL. TOTAL 1800.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº941/2021.	DISPENSA D		0,00	0,00	1.800,00
4097	0/0	018.872.656/0001-60	7649 - INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.00 VL. UNIT. 3600.00 VL. TOTAL 3600.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº951/21.	DISPENSA D		0,00	0,00	3.600,00
01.04.01.10.301.0009.2020.33903009.053010004 - ATB - PAB - FIXO									
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.	DISPENSA D		0,00	0,00	12.800,00
01.04.01.10.301.0009.2020.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
01.04.01.10.301.0009.2020.33903022.053010004 - ATB - PAB - FIXO									
4016	0/0	041.042.446/0001-66	8304 - DISTRIBUIDORA STARMOON LTDA - ME	1.00 VL. UNIT. 1406.60 VL. TOTAL 1406.60 - REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA USO NAS UNIDADES DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº918/21.	DISPENSA D		0,00	0,00	1.406,60
4017	0/0	041.042.446/0001-66	8304 - DISTRIBUIDORA STARMOON LTDA - ME	1.00 VL. UNIT. 16052.96 VL. TOTAL 16052.96 - REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA USO NAS UNIDADES DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº919/21.	DISPENSA D		0,00	0,00	16.052,96
01.04.01.10.301.0009.2020.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
01.04.01.10.301.0009.2020.33903615.013100000 - SAÚDE-GERAL									
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
01.04.01.10.301.0009.2020.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
01.04.01.10.301.0009.2020.33903917.023010081 - RES SS 72 DEPU. ESTA. SEBASTIAO SANTOS									
4786	0847/2021	061.304.069/0001-01	6335 - KON TATO COMERCIAL LTDA - EPP	1.00 VL. UNIT. 6800.00 VL. TOTAL 6800.00 - REF. O CONT. Nº011/21 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO EQUIPAMENTO E PROCESSADORA DE RAIOS-X CONF. TERMO DE REFERENCIA PELO P/12(DOZE) MESES-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº1048/21.	PREGÃO ELB08/2021		6.800,00	0,00	0,00
01.04.01.10.301.0009.2020.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS									
01.04.01.10.301.0009.2020.33903950.023010081 - RES SS 72 DEPU. ESTA. SEBASTIAO SANTOS									
4783	014/2019	028.966.389/0001-43	7692 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		PREGÃO PR014/2019		19.026,97	0,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: camilla
 Data: 12/08/2021 13:02:17
 Sistema CECAM
 (Página: 11 / 34)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 19026.97 VL. TOTAL 19026.97 - REF.O TERMO ADITIVO Nº039/21 DE VALOR R\$ 277.074,00 (DUZENTOS E SETENTA E SETE MIL,SETENTA E QUATRO REIAS) E PER. 12(DOZE)MESES DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ANALISES CLINICAS E OUTROS-CONT.026/19-SEC. DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1049/21.					
01.04.01.10.301.0009.2020.33903950.053010004 - ATB - PAB - FIXO									
4717	014/2019	028.966.389/0001-43	7692 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	1.00 VL. UNIT. 87000.00 VL. TOTAL 87000.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº039/21 DE VALOR R\$ 277.074,00 (DUZENTOS E SETENTA E SETE MIL,SETENTA E QUATRO REIAS) E PER. 12(DOZE)MESES DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ANALISES CLINICAS E OUTROS-CONT.026/19-SEC. DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1031/21.	PREGÃO PR	14/2019	-19.026,97	0,00	0,00
01.04.01.10.301.0009.2020.33903951 - SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS									
01.04.01.10.301.0009.2020.33903951.023010081 - RES SS 72 DEPU.ESTA. SEBASTIAO SANTOS									
4788	003/2016	004.148.921/0001-57	604 - EPPOLIX TRATAMENTO DE RESIDUOS ESP	1.00 VL. UNIT. 3099.20 VL. TOTAL 3099.20 - 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 Nº1046/21.	CONVITE	012/2018	3.099,20	3.099,20	3.099,20
01.04.01.10.301.0009.2020.33903951.053010004 - ATB - PAB - FIXO									
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	-3.099,20	0,00	0,00
01.04.01.10.301.0009.2020.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
01.04.01.10.301.0009.2020.33904601.053010004 - ATB - PAB - FIXO									
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
01.04.01.10.301.0009.2020.33904807 - RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL EM SAÚDE									
01.04.01.10.301.0009.2020.33904807.053010004 - ATB - PAB - FIXO									
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: 12/08/2021 13:02:17
 Sistema CECAM
 (Página: 12 / 34)

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.					
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 01.04.01.10.302.0009.2020.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS 01.04.01.10.302.0009.2020.31911308.013100000 - SAÚDE-GERAL									
4642	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	1.00 VL. UNIT. 749.24 VL. TOTAL 749.24 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)- SAMU -MES DE : 07/21.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	749,24
01.04.01.10.302.0009.2020.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 01.04.01.10.302.0009.2020.33903912.013100000 - SAÚDE-GERAL									
939	02/2020	005.652.247/0001-06	6405 - LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTO	1.00 VL. UNIT. 17600.00 VL. TOTAL 17600.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº012/21 DO CONT.005/19 P/PER. DE 12(DOZE MESES E VALOR DE R\$ 19.200,00 (DEZENOVE MIL E DUZENTOS REAIS) DA LOCAÇÃO DE APARELHO BIPAP- VENTILADOR STELLAR 150-RMS: 80047300487 PARA ATENDIMENTO A MUNICIPE-SEC. DE SAUDE-PED. 324/21.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	4.650,00
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		-6.800,00	0,00	5.891,97
01.04.01.10.303 - Suporte Profilático e Terapêutico 01.04.01.10.303.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA 01.04.01.10.303.0009.2020 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA 01.04.01.10.303.0009.2020.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO 01.04.01.10.303.0009.2020.33903009.053030007 - ASSIST. FARMACEUTICA									
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		0,00	0,00	4.500,00
4592	0/0	049.228.695/0001-52	7202 - LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMA	1.00 VL. UNIT. 800.00 VL. TOTAL 800.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº994/21.	DISPENSA D		0,00	799,20	0,00
01.04.01.10.303.0009.2020.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR 01.04.01.10.303.0009.2020.33903036.053030007 - ASSIST. FARMACEUTICA									
3405	0/0	015.361.503/0001-60	8203 - ALFA & OMEGA COMERCIO SERVIÇOS EIRE		DISPENSA D		0,00	0,00	230,80



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: camilla
 Data: 12/08/2021 13:02:17
 Sistema CECAM
 (Página: 13 / 34)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 230.80 VL. TOTAL 230.80 - REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA AS UNIDADES DE SAUDE-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº817/21.					
01.04.01.10.304 - Vigilância Sanitária 01.04.01.10.304.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA 01.04.01.10.304.0009.2020 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA 01.04.01.10.304.0009.2020.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS 01.04.01.10.304.0009.2020.31911308.013100000 - SAÚDE-GERAL									
4695	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	1.00 VL. UNIT. 1231.99 VL. TOTAL 1231.99 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)- VIG. SANITARIA -MES DE : 07/21.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.231,99
01.04.01.10.304.0009.2020.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 01.04.01.10.304.0009.2020.33903615.053040010 - VIGILANCIA EM SAÚDE									
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
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 01.04.02.10.122.0009.2020.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS 01.04.02.10.122.0009.2020.31911308.013100000 - SAÚDE-GERAL									
4644	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 : 07/21.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.468,17
01.04.02.10.122.0009.2020.33903004 - GÁS ENGARRAFADO 01.04.02.10.122.0009.2020.33903004.013100000 - SAÚDE-GERAL									
3524	0/0	038.265.173/0001-04	8288 - MANGUEIRA COMERCIO DE AGUA E GAS E	1.00 VL. UNIT. 4300.00 VL. TOTAL 4300.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA USO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº829/21.	DISPENSA D		0,00	-782,00	0,00
4663	0/0	038.265.173/0001-04	8288 - MANGUEIRA COMERCIO DE AGUA E GAS E	1.00 VL. UNIT. 138.00 VL. TOTAL 138.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA USO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº1015/21.	DISPENSA D		0,00	-138,00	0,00
01.04.02.10.122.0009.2020.33903607 - ESTAGIÁRIOS 01.04.02.10.122.0009.2020.33903607.013100000 - SAÚDE-GERAL									
4702	0/0	440.528.168-89	8274 - FERNANDA LOURENÇO GOMES DA SILVA		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: 12/08/2021 13:02:17
 Sistema CECAM
 (Página: 14 / 34)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4703	0/0	423.124.618-11	8320 - WASHINGTON HENRIQUE VILAS BOAS	1.00 VL. UNIT. 800.00 VL. TOTAL 800.00 - REF. AO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE ESTAGIO CONF. LEI Nº650 DE 06/09/01-07/21. 1.00 VL. UNIT. 800.00 VL. TOTAL 800.00 - REF. AO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE ESTAGIO CONF. LEI Nº650 DE 06/09/01-07/21.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	800,00
01.04.02.10.122.0009.2020.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
01.04.02.10.122.0009.2020.33903615.013100000 - SAÚDE-GERAL									
16	3146/2014	106.366.958-83	6437 - RENATA ANTONIA DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 15261.95 VL. TOTAL 15261.95 - REF. O TERMO ADITIVO Nº072/20-DISP. 06/14 E CONT. 064/14 DE PRORROGAÇÃO P/PERIODO DE 12(DOZE) MESES DA LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA USO DA VIGILANCIA-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº22/21.	DISPENSA D		0,00	0,00	1.387,45
01.04.02.10.122.0009.2020.33903936 - MULTAS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS									
01.04.02.10.122.0009.2020.33903936.013100000 - SAÚDE-GERAL									
4508	0/0		6128 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SÃO PAUL	1.00 VL. UNIT. 104.13 VL. TOTAL 104.13 - REF. INFRAÇÕES DE TRANSITO-VEICULO-PLACA : BVT 7146-Nº606482696-CONF. MEMO 45/21 DA SEC.DE SAUDE.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	104,13
01.04.02.10.122.0009.2020.33903973 - TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS									
01.04.02.10.122.0009.2020.33903973.013100000 - SAÚDE-GERAL									
4780	0/0	007.140.538/0001-40	5332 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	1.00 VL. UNIT. 8654.78 VL. TOTAL 8654.78 - REF. A RECARGA DO CARTAO "BOM" DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE DO MES DE : 07/21	OUTROS/NÃO		8.654,78	8.654,78	0,00
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									
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		0,00	0,00	1.259,72
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		0,00	0,00	183,33
4458	0/0	113.731.478-81	1132 - SAMUEL ROBERTO DOS SANTOS	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%.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	160,42
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		0,00	0,00	278,67
4555	0/0	482.779.388-37	7971 - DENNYS WILIAN ALVES		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	530,90



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: camilla
 Data: 12/08/2021 13:02:17
 Sistema CECAM
 (Página: 15 / 34)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				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 EXTRAS50%/100%+MEDIA HS FERIAS.					
01.05.02.15.452.0002.2002.31901105 - INCORPORAÇÕES									
01.05.02.15.452.0002.2002.31901105.011100000 - GERAL									
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		0,00	0,00	30,00
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		0,00	0,00	627,99
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		0,00	0,00	66,66
01.05.02.15.452.0002.2002.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS									
01.05.02.15.452.0002.2002.31901142.011100000 - GERAL									
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		0,00	0,00	3.300,00
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		0,00	0,00	660,00
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		0,00	0,00	222,50
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		0,00	0,00	2.666,66
4559	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		0,00	0,00	1.558,33
01.05.02.15.452.0002.2002.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.05.02.15.452.0002.2002.31901143.011100000 - GERAL									
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		0,00	0,00	660,00
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		0,00	0,00	660,00
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		0,00	0,00	445,00
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		0,00	0,00	249,99
4557	0/0	482.779.388-37	7971 - DENNYS WILIAN ALVES		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	91,67



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: camilla
 Data: 12/08/2021 13:02:17
 Sistema CECAM
 (Página: 16 / 34)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				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.					
01.05.02.15.452.0002.2002.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.05.02.15.452.0002.2002.31901145.011100000 - GERAL									
4067	0/0	390.561.418-99	8309 - EDIMILSON NEVES DOS SANTOS	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		0,00	0,00	1.100,00
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		0,00	0,00	220,00
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		0,00	0,00	74,17
4479	0/0	274.487.938-02	8317 - JONAS CANDIDO DE OLIVEIRA	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.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	888,89
4560	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		0,00	0,00	519,44
01.05.02.15.452.0002.2002.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
01.05.02.15.452.0002.2002.31901199.011100000 - GERAL									
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		0,00	0,00	44,00
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		0,00	0,00	36,67
01.05.02.15.452.0002.2002.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS									
01.05.02.15.452.0002.2002.31911308.011100000 - GERAL									
4645	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	1.00 VL. UNIT. 7787.20 VL. TOTAL 7787.20 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)- DEP. OBRAS E SERV. MUNICIPAIS -MES DE : 07/21.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	7.787,20
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 SESSENTA 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	27.187,75
01.05.02.15.452.0002.2002.33903004 - GÁS ENGARRAFADO									
01.05.02.15.452.0002.2002.33903004.011100000 - GERAL									
3525	0/0	038.265.173/0001-04	8288 - MANGUEIRA COMERCIO DE AGUA E GAS E		DISPENSA D		0,00	-184,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: camilla
 Data: 12/08/2021 13:02:17
 Sistema CECAM
 (Página: 17 / 34)

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 GAS DE COZINHA PARA USO DA SEC. DE OBRAS E SERV. MUNICIPAIS-PED. DE COMPRA Nº830/21.					
01.05.02.15.452.0002.2002.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
01.05.02.15.452.0002.2002.33903919.011100000 - GERAL									
960	0/0	000.645.959/0001-84	22 - BORRACHARIA VILA NOVA PNEUS PIRAPO	1.00 VL. UNIT. 8800.00 VL. TOTAL 8800.00 - REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA OS VEICULOS DA SEC. DE OBRAS E SERV. MUNICIPAIS-PED. DE COMPRA Nº330/21.	DISPENSA D		0,00	1.240,00	0,00
4716	0/0	000.645.959/0001-84	22 - BORRACHARIA VILA NOVA PNEUS PIRAPO	1.00 VL. UNIT. 5000.00 VL. TOTAL 5000.00 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA BORRACHARIA PARA TROCA,CONCERTO E REPAROS EM GERAL EM PNEUS DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL-SEC.DE OBRAS E SERV. MUNICIPAIS-PED. DE COMPRA Nº1028/21.	DISPENSA D		0,00	355,00	0,00
01.05.02.15.452.0002.2002.33903973 - TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS									
01.05.02.15.452.0002.2002.33903973.011100000 - GERAL									
4767	0/0	007.140.538/0001-40	5332 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	1.00 VL. UNIT. 230.40 VL. TOTAL 230.40 - REF. A RECARGA DO CARTAO "BOM" DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE OBRAS E SERV. MUNICIPAIS DO MES DE : 07/21	OUTROS/NÃO		230,40	230,40	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									
01.06.01.08.122.0005.2024.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS									
01.06.01.08.122.0005.2024.31911308.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
4646	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	1.00 VL. UNIT. 4355.07 VL. TOTAL 4355.07 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)- PROMOÇÃO SOCIAL -MES DE : 07/21.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	4.355,07
01.06.01.08.122.0005.2024.33903004 - GÁS ENGARRAFADO									
01.06.01.08.122.0005.2024.33903004.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3526	0/0	038.265.173/0001-04	8288 - MANGUEIRA COMERCIO DE AGUA E GAS E	1.00 VL. UNIT. 4000.00 VL. TOTAL 4000.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA USO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO E PROM. SOCIAL-PED. DE COMPRA Nº831/21.	DISPENSA D		0,00	-574,00	0,00
4664	0/0	038.265.173/0001-04	8288 - MANGUEIRA COMERCIO DE AGUA E GAS E	1.00 VL. UNIT. 1174.00 VL. TOTAL 1174.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA USO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO E PROM. SOCIAL-PED. DE COMPRA Nº1013/21.	DISPENSA D		0,00	-1.174,00	0,00
01.06.01.08.122.0005.2024.33903020 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO									
01.06.01.08.122.0005.2024.33903020.053120003 - FNAS SUAS - COVID-19 ACOLHIMENTO									
3226	0/0	034.470.011/0001-57	7768 - YSANE SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA		DISPENSA D		0,00	0,00	5.988,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: camilla
 Data: 12/08/2021 13:02:17
 Sistema CECAM
 (Página: 18 / 34)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 5988.00 VL. TOTAL 5988.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE COBERTORES PARA ENFRENTAMENTO A COVID-19 DEVIDO O AUMENTO DA DEMANDA DE ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL-SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL-PED. DE COMPRA Nº767/21.					
01.06.01.08.122.0005.2024.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
01.06.01.08.122.0005.2024.33903615.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
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
01.06.01.08.122.0005.2024.33903632 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
01.06.01.08.122.0005.2024.33903632.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
636	0/0	317.265.178-96	7961 - PAULA DE SOUZA MORAES	1.00 VL. UNIT. 1800.00 VL. TOTAL 1800.00 - REF.A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA R.JOÃO RODRIGUES ROSA Nº136(C. 02) PQ 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
1184	0/0	046.371.368-06	7595 - ODETE APARECIDA CESARIO MOREIRA	1.00 VL. UNIT. 1800.00 VL. TOTAL 1800.00 - REF.A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA R.DERCY LOURENÇO Nº18 BºPARQUE PAIOL EM ATENDIMENTO AO ALUGUEL SOCIAL CONF. CONTRATO ANEXO-PED.DE COMPRA Nº381/21.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	300,00
1289	0/0	392.080.088-51	7634 - ANA PAULA BARBOSA DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 1800.00 VL. TOTAL 1800.00 - REF.A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA R.ROQUE MATHIAZZO Nº78-PQ PAYOL I EM ATENDIMENTO AO ALUGUEL SOCIAL CONF.CONTRATO ANEXOS-PED.DE COMPRA Nº412/21.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	300,00
1290	0/0	127.419.648-58	7641 - ESTER SOLEIRO BARBOSA DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 1800.00 VL. TOTAL 1800.00 - REF.A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA R.ROQUE MATHIAZZO S/NºC.01-BºPQ PAYOL EM ATENDIMENTO AO ALUGUEL SOCIAL CONF.CONTRATO ANEXOS-PED.DE COMPRA Nº411/21.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	300,00
1840	0/0	358.173.054-53	7880 - RITA NEUMA DA SILVA COSTA	1.00 VL. UNIT. 1800.00 VL. TOTAL 1800.00 - REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA R.VER. DERCY LOURENÇO Nº59 CASA 01-PQ PAYOL 1 (CONTRATO ANEXO)- ALUGUEL SOCIAL-SEC. DE DESENV. ECON. E PROM. SOCIAL-PED. DE COMPRA Nº554/21.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	300,00
1841	0/0	984.215.305-34	7876 - CLAUDIA PATRICIA DOS SANTOS SOUSA	1.00 VL. UNIT. 1800.00 VL. TOTAL 1800.00 - REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA R. MAURO DE OLIVEIRA BRITO Nº265-C.04 PQ PAYOL I DE ALUGUEL SOCIAL CONF. CONTRATO ANEXO.-PED.DE COMPRA Nº555/21.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	300,00
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: 12/08/2021 13:02:17
 Sistema CECAM
 (Página: 19 / 34)

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
2571	0/0	505.135.558-70	7602 - CAROLANY SOUZA BASTOS	1.00 VL. UNIT. 1800.00 VL. TOTAL 1800.00 - REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA R.CINCO Nº66-C.02-PQ PAYOL I CONFORME CONTRATO SOCIAL ANEXO-SEC. DE DESENV. ECON. E PROM. SOCIAL-PED. DE COMPRA Nº689/21.	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
4577	0/0	303.313.118-28	6411 - SILVANA DE PAULA	1.00 VL. UNIT. 1800.00 VL. TOTAL 1800.00 - REF.A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA MAURO DE OLIVEIRA BRITO,Nº218-C.05 PQ PAIOL 1 EM ATENDIMENTO AO ALUGUEL SOCIAL CONF. CONTRATO ANEXO-PED.DE COMPRA Nº991/21.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	300,00
4578	0/0	696.519.655-68	7650 - MARIA JOSELITA DE JESUS SILVA	1.00 VL. UNIT. 1800.00 VL. TOTAL 1800.00 - REF.A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA AV. MARGINAL Nº36 PQ PAYOL EM ATENDIMENTO AO ALUGUEL SOCIAL CONF. CONTRATO ANEXO-PED.DE COMPRA Nº990/21.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	300,00
01.06.01.08.122.0005.2024.33903973 - TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS									
01.06.01.08.122.0005.2024.33903973.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
4765	0/0	007.140.538/0001-40	5332 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	1.00 VL. UNIT. 3644.89 VL. TOTAL 3644.89 - REF. A RECARGA DO CARTAO "BOM" DOS FUNCIONARIOS DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL DO MES DE : 07/21.	OUTROS/NÃO		3.644,89	3.644,89	0,00
01.06.03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
01.06.03.08.000 - Assistência Social									
01.06.03.08.241 - Assistência ao Idoso									
01.06.03.08.241.0005 - GESTÃO DOS PROGRAMAS ASSISTENCIAIS									
01.06.03.08.241.0005.2024 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL									
01.06.03.08.241.0005.2024.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.06.03.08.241.0005.2024.31901101.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
4075	0/0	869.528.119-15	8307 - NAIR SOUZA COUTO		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	102,87



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: camilla
 Data: 12/08/2021 13:02:17
 Sistema CECAM
 (Página: 20 / 34)

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.					
01.06.03.08.241.0005.2024.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS									
01.06.03.08.241.0005.2024.31901142.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
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		0,00	0,00	3.740,00
01.06.03.08.241.0005.2024.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.06.03.08.241.0005.2024.31901143.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
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		0,00	0,00	110,00
01.06.03.08.241.0005.2024.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.06.03.08.241.0005.2024.31901145.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
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		0,00	0,00	1.246,67
01.06.03.08.241.0005.2024.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
01.06.03.08.241.0005.2024.31901199.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
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		0,00	0,00	14,67
01.06.03.08.244 - Assistência Comunitária									
01.06.03.08.244.0005 - GESTÃO DOS PROGRAMAS ASSISTENCIAIS									
01.06.03.08.244.0005.2025 - MANUTENÇÃO DO CRAS									
01.06.03.08.244.0005.2025.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
01.06.03.08.244.0005.2025.33903615.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
9	2405/2015	597.029.408-00	5972 - PEDRO SIMPLICIO DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 8000.00 VL. TOTAL 8000.00 - REF. O TERMO ADITIVO Nº068/20 DE PRORROGAÇÃO DO CONT. Nº036/2015-DISP 02/15 E PELO PERÍODO DE : 12 (DOZE) MESES DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA USO DO CRAS JARDIM BOM JESUS-SEC. DE DESENV. ECON. E PROM. SOCIAL-PED. DE COMPRA Nº14/21.	DISPENSA D		0,00	0,00	800,00
1676	042/2017	597.029.408-00	5972 - PEDRO SIMPLICIO DA SILVA	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
01.06.03.08.244.0005.2025.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS									
01.06.03.08.244.0005.2025.33903963.055000029 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB									
4728	0/0	019.871.047/0001-59	7460 - INSTALL MIDIA LTDA.		DISPENSA D		-6.575,00	0,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: camilla
 Data: 12/08/2021 13:02:17
 Sistema CECAM
 (Página: 21 / 34)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 6575.00 VL. TOTAL 6575.00 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS DE IMPRESSOS DE PRONTUARIOS SUAS PARA USO NO CRAS JARDIM BOM JESUS E PAYOL-SEC. DE DESENV.ECON. E PROM. SOCIAL- PED.DE COMPRA Nº1036/21.					
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									
01.07.01.13.122.0002.2002.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS									
01.07.01.13.122.0002.2002.31911308.011100000 - GERAL									
4647	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	1.00 VL. UNIT. 2126.12 VL. TOTAL 2126.12 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)- CULTURA E TURISMO -MES DE : 07/21.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.126,12
01.07.01.13.122.0002.2002.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
01.07.01.13.122.0002.2002.33903699.011100000 - GERAL									
4628	0/0	435.734.238-41	6353 - GABRIELA SOUZA NEVES	1.00 VL. UNIT. 1500.00 VL. TOTAL 1500.00 - REF. AO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO * SUJEITO A COMPROVAÇÃO POSTERIOR * CONF. LEI Nº1014 DE 20/05/2013. SOLICITAÇÃO ANEXO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.500,00
01.07.01.13.122.0002.2002.33903973 - TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS									
01.07.01.13.122.0002.2002.33903973.011100000 - GERAL									
4766	0/0	007.140.538/0001-40	5332 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	1.00 VL. UNIT. 272.00 VL. TOTAL 272.00 - REF. A RECARGA DO CARTÃO "BOM" PARA USO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE CULTURA E TURISMO-MES DE : 07/21.	OUTROS/NÃO		272,00	272,00	0,00
01.07.01.13.122.0002.2002.44905191 - OBRAS EM ANDAMENTO									
01.07.01.13.122.0002.2002.44905191.021000029 - REFORMA AMPLIAÇÃO DOS BANHEIROS (MIT)									
4701	669/2020	015.023.121/0001-26	7758 - ENGEBOR CONSTRUTORA LTDA EPP	1.00 VL. UNIT. 6137.04 VL. TOTAL 6137.04 - EMP.COMPL.AO DE Nº102097 (3582/20) CONF.PED.DO DEPART. DE COMPRAS ANEXO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REALIZAÇÃO DE REFORMA ADQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS BANHEIROS PÚBLICOS VIA UBALDO LOLLO E AVÊNIDA PEDRO SABINO DE BRITO PED.DE COMPRAS 1018/21.	TOMADA DE	6/2020	0,00	0,00	6.137,04
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									
01.08.01.27.122.0002.2002.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS									
01.08.01.27.122.0002.2002.31911308.011100000 - GERAL									
4648	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: 12/08/2021 13:02:17
 Sistema CECAM
 (Página: 22 / 34)

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 : 07/21.					
01.08.01.27.122.0002.2002.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
01.08.01.27.122.0002.2002.33903615.011100000 - GERAL									
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
01.08.01.27.122.0002.2002.33903973 - TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS									
01.08.01.27.122.0002.2002.33903973.011100000 - GERAL									
4761	0/0	007.140.538/0001-40	5332 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	1.00 VL. UNIT. 681.41 VL. TOTAL 681.41 - REF. A RECARGA DO CARTAO "BOM" DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ESPORTE E LAZER DO MES DE : 07/21.	OUTROS/NÃO		681,41	681,41	0,00
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									
01.08.01.27.812.0002.2002.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS									
01.08.01.27.812.0002.2002.31911308.011100000 - GERAL									
4658	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 : 07/21.	DISPENSA D		0,00	0,00	725,21
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		0,00	0,00	79,47
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		0,00	0,00	45,00
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		0,00	0,00	76,44
4768	0/0	469.068.848-67	8260 - ALBERTO FELIPE CAMARGO VIANA		OUTROS/NÃO		289,85	289,85	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: camilla
Data: 12/08/2021 13:02:17
Sistema CECAM
(Página: 23 / 34)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4769	0/0	476.501.278-69	7535 - MARIA EDUARDA OLIVEIRA RODRIGUES	1.00 VL. UNIT. 289.85 VL. TOTAL 289.85 - REF. AO REEMBOLSO DE 30% DE BOLSA DE ESTUDO CONFORME AUTORIZADO NA LEI Nº324/93 DE 19/03/1993- REF. 08/21. 1.00 VL. UNIT. 384.58 VL. TOTAL 384.58 - REF. AO REEMBOLSO DE 30% DE BOLSA DE ESTUDO CONFORME AUTORIZADO NA LEI Nº324/93 DE 19/03/1993- REF. 08/21.	OUTROS/NÃO		384,58	384,58	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									
01.10.02.12.361.0007.2010.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.10.02.12.361.0007.2010.31901101.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
4053	0/0	000.438.685-09	8305 - CLEBIA NUNES BRAGA	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		0,00	0,00	192,42
4068	0/0	147.204.838-52	3976 - FRINE MARIA SILVEIRA BUENO MIMOTO	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		0,00	0,00	73,33
4087	0/0	365.743.788-69	6144 - CAMILA CRISTINA TREVISANI BRANCO	1.00 VL. UNIT. 64.72 VL. TOTAL 64.72 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.17/02/21 E DESLIG.01/07/21-HS NORMAIS+MEDIA HS FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	64,72
01.10.02.12.361.0007.2010.31901105 - INCORPORAÇÕES									
01.10.02.12.361.0007.2010.31901105.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
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		0,00	0,00	7,33
01.10.02.12.361.0007.2010.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS									
01.10.02.12.361.0007.2010.31901142.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
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		0,00	0,00	240,52
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		0,00	0,00	1.411,67
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		0,00	0,00	477,75
4229	0/0	274.749.838-77	6966 - ALEANDRA CONCEICAO RIBEIRO	1.00 VL. UNIT. 637.00 VL. TOTAL 637.00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/03/21 E DESLIG.15/07/21-FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	637,00
01.10.02.12.361.0007.2010.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.10.02.12.361.0007.2010.31901143.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
4054	0/0	000.438.685-09	8305 - CLEBIA NUNES BRAGA		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	240,52



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: camilla
 Data: 12/08/2021 13:02:17
 Sistema CECAM
 (Página: 24 / 34)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4071	0/0	147.204.838-52	3976 - FRINE MARIA SILVEIRA BUENO MIMOTO	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		0,00	0,00	55,00
4228	0/0	274.749.838-77	6966 - ALEANDRA CONCEICAO RIBEIRO	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		0,00	0,00	796,25
01.10.02.12.361.0007.2010.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.10.02.12.361.0007.2010.31901145.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
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		0,00	0,00	80,17
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		0,00	0,00	470,56
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		0,00	0,00	212,33
4230	0/0	274.749.838-77	6966 - ALEANDRA CONCEICAO RIBEIRO	1.00 VL. UNIT. 212.33 VL. TOTAL 212.33 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/03/21 E DESLIG.15/07/21-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	212,33
01.10.02.12.361.0007.2010.31909601 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS DA MESMA ADMINISTRAÇÃO									
01.10.02.12.361.0007.2010.31909601.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
4203	0/0	. . .	251 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	1.00 VL. UNIT. 37323.34 VL. TOTAL 37323.34 - REF.O PAGAMENTO DE DESPESAS MENSAS DECORRENTES DE RECURSOS HUMANOS (PROFESSORES) RELATIVOS AO CONV. DE PARCERIA EDUCACIONAL CELEBRADO ENTRE ESTADO DE SP E PREFEITURA-06/21.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	37.323,34
01.10.02.12.361.0007.2010.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS									
01.10.02.12.361.0007.2010.31911308.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
4651	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	1.00 VL. UNIT. 73443.35 VL. TOTAL 73443.35 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)- EDUCAÇÃO/FUNDEB -MES DE : 07/21.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	73.443,35
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.	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 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 COMPRAS Nº469/21.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	3.722,26
01.10.02.12.361.0007.2010.33903004 - GÁS ENGARRAFADO									
01.10.02.12.361.0007.2010.33903004.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
4665	0/0	038.265.173/0001-04	8288 - MANGUEIRA COMERCIO DE AGUA E GAS E		DISPENSA D		0,00	-4.404,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: camilla
Data: 12/08/2021 13:02:17
Sistema CECAM
(Página: 25 / 34)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 4404.00 VL. TOTAL 4404.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA USO DAS UNIDADES ESCOLARES-SEC. DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº1014/21.					
01.10.02.12.361.0007.2010.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.10.02.12.361.0007.2010.33903007.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
3643	0/0	022.034.591/0001-50	6671 - D. A. F. DE OLIVEIRA-ME	1.00 VL. UNIT. 640.00 VL. TOTAL 640.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE GALOES DE 20L COM ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO (COPA E COZINHA) NAS ESCOLAS MUNICIPAIS (EF)-SEC. DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº853/21.	DISPENSA D		-640,00	-640,00	-640,00
01.10.02.12.361.0007.2010.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA									
01.10.02.12.361.0007.2010.33903021.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
4792	0/0	022.034.591/0001-50	6671 - D. A. F. DE OLIVEIRA-ME	1.00 VL. UNIT. 520.00 VL. TOTAL 520.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE GALOES DE 20L COM ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO (COPA E COZINHA) NAS ESCOLAS MUNICIPAIS (EI)-SEC. DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº854/21.	DISPENSA D		0,00	0,00	0,00
4795	0/0	022.034.591/0001-50	6671 - D. A. F. DE OLIVEIRA-ME	1.00 VL. UNIT. 640.00 VL. TOTAL 640.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE GALOES DE 20L COM ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO (COPA E COZINHA) NAS ESCOLAS MUNICIPAIS (EF)-SEC. DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº853/21.	DISPENSA D		640,00	640,00	640,00
01.10.02.12.361.0007.2010.33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO									
01.10.02.12.361.0007.2010.33903978.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
2253	0/0	014.121.285/0001-23	6091 - ELIAS FERREIRA GOMES DEDETIZADORA	1.00 VL. UNIT. 57222.00 VL. TOTAL 57222.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº027/21 DO CONT. Nº017/19 DE VALOR R\$ 76.296.000,00 (SETENTA E SEIS MIL,DUZENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS) E P/PER. DE 12(DOZE) MESES-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº646/21.	DISPENSA D		0,00	0,00	6.358,00
01.10.02.12.361.0007.2010.33903979 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL									
01.10.02.12.361.0007.2010.33903979.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
445	0/0	017.401.335/0001-14	7969 - SM SISTEMA DE GERENCIAMENTO LTDA .	1.00 VL. UNIT. 3013.20 VL. TOTAL 3013.20 - REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR-(EF)-SEC. DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº297/21.	DISPENSA D		0,00	251,10	0,00
01.10.02.12.361.0007.2010.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.10.02.12.361.0007.2010.33903999.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
196	0/0	033.201.248/0001-70	7627 - TRANSDURO LOCAÇÃO E TRANSPORTES EI	1.00 VL. UNIT. 26784.00 VL. TOTAL 26784.00 - REF. A LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO TOCO CARROCERIA PARA TRANSPORTE DE ENTULHOS DAS UNIDADES ESCOLARES(EF) P/PERÍODO DE 12(MESES)-SEC. DE EDUCAÇÃO-MED. PROV. 961/05/20-PED.140/21.	DISPENSA D		0,00	2.232,00	0,00
01.10.02.12.361.0007.2010.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
01.10.02.12.361.0007.2010.33904601.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
4070	0/0	147.204.838-52	3976 - FRINE MARIA SILVEIRA BUENO MIMOTO		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	80,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: camilla
Data: 12/08/2021 13:02:17
Sistema CECAM
(Página: 26 / 34)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				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.					
01.10.02.12.365 - Educação Infantil									
01.10.02.12.365.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO									
01.10.02.12.365.0007.2010 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS									
01.10.02.12.365.0007.2010.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.10.02.12.365.0007.2010.31901101.022710000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO - CRECHE									
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		0,00	0,00	254,80
01.10.02.12.365.0007.2010.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS									
01.10.02.12.365.0007.2010.31901142.022710000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO - CRECHE									
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		0,00	0,00	2.165,80
01.10.02.12.365.0007.2010.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.10.02.12.365.0007.2010.31901143.022710000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO - CRECHE									
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		0,00	0,00	637,00
01.10.02.12.365.0007.2010.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.10.02.12.365.0007.2010.31901145.022710000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO - CRECHE									
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		0,00	0,00	721,93
01.10.02.12.365.0007.2010.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS									
01.10.02.12.365.0007.2010.31911308.022710000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO - CRECHE									
4652	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	1.00 VL. UNIT. 28669.41 VL. TOTAL 28669.41 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)- FUNDEB (EI)-MES DE : 07/21.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	28.669,41
01.10.02.12.365.0007.2010.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.10.02.12.365.0007.2010.33903007.022730000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE									
3642	0/0	022.034.591/0001-50	6671 - D. A. F. DE OLIVEIRA-ME		DISPENSA D		-520,00	-520,00	-520,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: camilla
 Data: 12/08/2021 13:02:17
 Sistema CECAM
 (Página: 27 / 34)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 520.00 VL. TOTAL 520.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE GALOES DE 20L COM ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO (COPA E COZINHA) NAS ESCOLAS MUNICIPAIS (EI)-SEC. DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº854/21.					
01.10.02.12.365.0007.2010.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA									
01.10.02.12.365.0007.2010.33903021.022730000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE									
4794	0/0	022.034.591/0001-50	6671 - D. A. F. DE OLIVEIRA-ME	1.00 VL. UNIT. 520.00 VL. TOTAL 520.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE GALOES DE 20L COM ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO (COPA E COZINHA) NAS ESCOLAS MUNICIPAIS (EI)-SEC. DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº854/21.	DISPENSA D		520,00	520,00	520,00
01.10.02.12.365.0007.2010.33903979 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL									
01.10.02.12.365.0007.2010.33903979.022730000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE									
503	0/0	017.401.335/0001-14	7969 - SM SISTEMA DE GERENCIAMENTO LTDA .	1.00 VL. UNIT. 1123.20 VL. TOTAL 1123.20 - REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR-(CRECHE)-SEC. DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº300/21.	DISPENSA D		0,00	93,60	0,00
01.10.02.12.365.0007.2010.33903979.022740000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA									
504	0/0	017.401.335/0001-14	7969 - SM SISTEMA DE GERENCIAMENTO LTDA .	1.00 VL. UNIT. 1036.80 VL. TOTAL 1036.80 - REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR-(PRÉ-ESCOLA)-SEC. DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº301/21.	OUTROS/NÃO		0,00	86,40	0,00
01.10.02.12.365.0007.2010.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.10.02.12.365.0007.2010.33903999.022730000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE									
198	0/0	033.201.248/0001-70	7627 - TRANSDURO LOCAÇÃO 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/PERÍODO DE 12(MESES)-SEC.DE EDUCAÇÃO-MED. PROV.961/05/20-PED.145/21.	DISPENSA D		0,00	832,00	0,00
01.10.02.12.365.0007.2010.33903999.022740000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA									
199	0/0	033.201.248/0001-70	7627 - TRANSDURO LOCAÇÃO 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/PERÍODO DE 12(MESES)-SEC. DE EDUCAÇÃO-MED. PROV.961/05/20-PED.144/21.	DISPENSA D		0,00	768,00	0,00
01.10.02.12.366 - Educação de Jovens e Adultos									
01.10.02.12.366.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO									
01.10.02.12.366.0007.2010 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS									
01.10.02.12.366.0007.2010.33903979 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL									
01.10.02.12.366.0007.2010.33903979.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
502	0/0	017.401.335/0001-14	7969 - SM SISTEMA DE GERENCIAMENTO LTDA .		OUTROS/NÃO		0,00	12,15	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: camilla
 Data: 12/08/2021 13:02:17
 Sistema CECAM
 (Página: 28 / 34)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 145.80 VL. TOTAL 145.80 - REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR-(EJA)-SEC. DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº299/21.					
01.10.02.12.366.0007.2010.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.10.02.12.366.0007.2010.33903999.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
200	0/0	033.201.248/0001-70	7627 - TRANSDURO LOCAÇÃO 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/PERÍODO DE 12(MESES)-SEC. DE EDUCAÇÃO-MED. PROV. 961/05/20-PED.142/21.	DISPENSA D		0,00	108,00	0,00
01.10.02.12.367 - Educação Especial									
01.10.02.12.367.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO									
01.10.02.12.367.0007.2010 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS									
01.10.02.12.367.0007.2010.33903979 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL									
01.10.02.12.367.0007.2010.33903979.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
501	0/0	017.401.335/0001-14	7969 - SM SISTEMA DE GERENCIAMENTO LTDA .	1.00 VL. UNIT. 81.00 VL. TOTAL 81.00 - REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR-(E ESP.)-SEC. DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº298/21.	DISPENSA D		0,00	6,75	0,00
01.10.02.12.367.0007.2010.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.10.02.12.367.0007.2010.33903999.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
197	0/0	033.201.248/0001-70	7627 - TRANSDURO LOCAÇÃO E TRANSPORTES EI	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.	DISPENSA D		0,00	60,00	0,00
01.10.03 - ENSINO FUNDAMENTAL									
01.10.03.12.000 - Educação									
01.10.03.12.361 - Ensino Fundamental									
01.10.03.12.361.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO									
01.10.03.12.361.0007.2010 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS									
01.10.03.12.361.0007.2010.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS									
01.10.03.12.361.0007.2010.31911308.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
4650	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	1.00 VL. UNIT. 26894.03 VL. TOTAL 26894.03 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)- EDUCAÇÃO -MES DE : 07/21.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	26.894,03
01.10.03.12.361.0007.2010.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
01.10.03.12.361.0007.2010.33903615.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
37	02/2002	073.847.818-09	270 - ANTONIO BRITO PEDRO FILHO E OUTROS		DISPENSA D		0,00	0,00	3.221,62



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: camilla
 Data: 12/08/2021 13:02:17
 Sistema CECAM
 (Página: 29 / 34)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				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.					
01.10.03.12.361.0007.2010.33903973 - TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS									
01.10.03.12.361.0007.2010.33903973.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
4764	0/0	007.140.538/0001-40	5332 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	1.00 VL. UNIT. 2325.96 VL. TOTAL 2325.96 - REF. A RECARGA DO CARTAO "BOM" DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MES DE : 07/21	OUTROS/NÃO		2.325,96	2.325,96	0,00
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									
01.10.06.12.361.0007.2004.33903007.052820001 - RECURSOS SAL EDUC - ENS FUND									
1648	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.	DISPENSAS D		0,00	0,00	5.972,22
1689	207/2021	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA	1.00 VL. UNIT. 44120.67 VL. TOTAL 44120.67 - 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.	DISPENSAS D		0,00	0,00	489,53
1694	207/2021	008.600.856/0001-00	8173 - ILUMINARE COMER.E DISTRIB.DE ALIMEN	1.00 VL. UNIT. 260132.15 VL. TOTAL 260132.15 - REF.A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE INSUMOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR-(ENS.FUNDAM.)-PER.03(TRES) MESES-VALOR:R\$ 825.816,34 (OITOCENTOS E VINTE E CINCO MIL,OITOCENTOS E DEZESSEIS REIAS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS)-CONT.03/21-DISP.02/21 E PROC.207/21-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.519/21.	DISPENSAS D		0,00	18.952,77	0,00
1695	207/2021	008.600.856/0001-00	8173 - ILUMINARE COMER.E DISTRIB.DE ALIMEN	1.00 VL. UNIT. 41290.82 VL. TOTAL 41290.82 - REF.A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE INSUMOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR-(EJA)-PER.03(TRES) MESES-VALOR:R\$ 825.816,34 (OITOCENTOS E VINTE E CINCO MIL,OITOCENTOS E DEZESSEIS REIAS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS)-CONT.03/21-DISP.02/21 E PROC.207/21-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.520/21.	DISPENSAS D		0,00	4.156,46	0,00
4756	0207/2021	008.600.856/0001-00	8173 - ILUMINARE COMER.E DISTRIB.DE ALIMEN	1.00 VL. UNIT. 31756.07 VL. TOTAL 31756.07 - 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\$ 825.816,34 (OITOCENTOS E VINTE E CINCO MIL,OITOCENTOS E DEZESSEIS REIAS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS)-CONT.03/21-DISP.02/21 E PROC.207/21-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.1037/21.	DISPENSAS D		0,00	31.756,07	0,00
01.10.06.12.361.0007.2004.33903007.052850001 - RECURSOS PNAE - ENS FUNDAM									
1646	207/2021	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA		DISPENSAS D		0,00	0,00	41.312,86



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: camilla
 Data: 12/08/2021 13:02:17
 Sistema CECAM
 (Página: 30 / 34)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 44120.67 VL. TOTAL 44120.67 - 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 Nº496/21.					
01.10.06.12.362 - Ensino Médio									
01.10.06.12.362.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO									
01.10.06.12.362.0007.2004 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR									
01.10.06.12.362.0007.2004.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.10.06.12.362.0007.2004.33903007.052300001 - PNAE - ENSINO MEDIO									
1651	207/2021	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA	1.00 VL. UNIT. 30884.47 VL. TOTAL 30884.47 - REF.A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE INSUMOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR-(ENS. MEDIO)-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 Nº500/21.	DISPENSA D		0,00	0,00	30.884,47
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									
1650	207/2021	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA	1.00 VL. UNIT. 206043.53 VL. TOTAL 206043.53 - REF.A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE INSUMOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR-(CRECHE)-PER.03(TRES) MESES-VALOR: R\$ 882.413,39 (OITOCENTOS E OITENTA E DOIS MIL,QUATROCENTOS E TREZE REAIS E TRINTA E NOVE CENTAVOS)-CONT.002/21 DISP.02/21 E PROC.207/21-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº501/21.	DISPENSA D		0,00	0,00	1.762,30
1692	207/2021	008.600.856/0001-00	8173 - ILUMINARE COMER.E DISTRIB.DE ALIMEN	1.00 VL. UNIT. 192828.12 VL. TOTAL 192828.12 - REF.A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE INSUMOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR-(CRECHE)-PER.03(TRES) MESES-VALOR:R\$ 825.816,34 (OITOCENTOS E VINTE E CINCO MIL,OITOCENTOS E DEZESSEIS REIAS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS)-CONT.03/21-DISP.02/21 E PROC.207/21-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.517/21.	DISPENSA D		0,00	14.963,27	0,00
01.10.06.12.365.0007.2004.33903007.052810001 - SALARIO EDUCAÇÃO- PRÉ-ESCOLA									
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	1.566,48
1693	207/2021	008.600.856/0001-00	8173 - ILUMINARE COMER.E DISTRIB.DE ALIMEN		DISPENSA D		0,00	13.300,68	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: camilla
 Data: 12/08/2021 13:02:17
 Sistema CECAM
 (Página: 31 / 34)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
01.10.06.12.365.0007.2004.33903007.052830001 - PNAE - CRECHE				1.00 VL. UNIT. 210583.17 VL. TOTAL 210583.17 - REF.A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE INSUMOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR-(ENS.PRE-ESCOLA)-PER.03(TRES) MESES-VALOR:RS 825.816,34 (OITOCENTOS E VINTE E CINCO MIL,OITOCENTOS E DEZESSEIS REIAS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS)-CONT.03/21-DISP.02/21 E PROC.207/21-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.518/21.					
1652	207/2021	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA	1.00 VL. UNIT. 22060.33 VL. TOTAL 22060.33 - REF.A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE INSUMOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR-(CRECHE)-PER.03(TRES) MESES-VALOR: RS 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 Nº497/21.	DISPENSAD		0,00	0,00	22.060,33
01.10.06.12.365.0007.2004.33903007.052840001 - PNAE - PRÉ-ESCOLA				1.00 VL. UNIT. 8824.13 VL. TOTAL 8824.13 - REF.A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE INSUMOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR-(ENS. PRE-ESCOLA)-PER.03(TRES) MESES-VALOR: RS 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 Nº498/21.					
1653	207/2021	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA	1.00 VL. UNIT. 8824.13 VL. TOTAL 8824.13 - REF.A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE INSUMOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR-(ENS. PRE-ESCOLA)-PER.03(TRES) MESES-VALOR: RS 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 Nº498/21.	DISPENSAD		0,00	0,00	8.824,13
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 01.10.06.12.366.0007.2004.33903007.052430001 - PNAE- EJA				1.00 VL. UNIT. 441.21 VL. TOTAL 441.21 - REF.A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE INSUMOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR-(EJA)-PER.03(TRES) MESES-VALOR: RS 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 Nº499/21.					
1655	207/2021	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA	1.00 VL. UNIT. 441.21 VL. TOTAL 441.21 - REF.A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE INSUMOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR-(EJA)-PER.03(TRES) MESES-VALOR: RS 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 Nº499/21.	DISPENSAD		0,00	0,00	441,21
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 01.11.01.03.92.0002.2002.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS 01.11.01.03.92.0002.2002.31911308.011100000 - GERAL									
4653	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	8.239,32



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: camilla
Data: 12/08/2021 13:02:17
Sistema CECAM
(Página: 32 / 34)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 8239.32 VL. TOTAL 8239.32 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)- PROCURADORIA GERAL-MES DE : 07/21.					
01.11.01.03.92.0002.2002.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 01.11.01.03.92.0002.2002.33903024.011100000 - GERAL									
4784	0/0	017.722.007/0001-10	6230 - CLEITON JOSE DA SILVA-ME	1.00 VL. UNIT. 1535.00 VL. TOTAL 1535.00 - REF. A AQUISIÇÃO VIDROS PARA REPOSIÇÃO NAS JANELAS DO PREDIO UTILIZADO PELA PROCURADORIA JURIDICA-PED. DE COMPRA Nº1047/21.	DISPENSA D		1.535,00	0,00	0,00
01.11.01.03.92.0002.2002.33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 01.11.01.03.92.0002.2002.33903606.011100000 - GERAL									
3865	0/0	696.279.918-72	6728 - APARECIDO FERREIRA LIMA	1.00 VL. UNIT. 3927.15 VL. TOTAL 3927.15 - REF. AO PAGAMENTO DE DILIGENCIAS DO OFICIAL DE JUSTICA CONF. PROT. Nº1605/21.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.927,15
4114	0/0	216.081.778-31	6994 - ARISTOTELES BORGES DO NASCIMENTO	1.00 VL. UNIT. 1302.60 VL. TOTAL 1302.60 - REF. AO PAGAMENTO DE DILIGENCIAS DE OFICIAL DE JUSTIÇA-PROT. 1648/21.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.302,60
01.11.01.03.92.0002.2002.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 01.11.01.03.92.0002.2002.33903615.011100000 - GERAL									
4015	012/2017	054.770.628-60	7675 - ELIANA MARIA DA CRUZ SILVA	1.00 VL. UNIT. 7800.00 VL. TOTAL 7800.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº036/21-CONT.012/17 E DISP. 03/17 DE VALOR R\$ 15.600,00 (QUINZE MIL E SEISCENTOS REAIS) E P/PER.DE 12(DOZE)MESES DA LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA INSTALAÇÃO DA PROC.JURIDICA-PED.DE COMPRA Nº916/21.	DISPENSA D		0,00	0,00	1.300,00
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 01.12.01.04.122.0001.2001.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS 01.12.01.04.122.0001.2001.31911308.011100000 - GERAL									
4654	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 : 07/21.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	476,26
01.12.01.04.122.0001.2001.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 01.12.01.04.122.0001.2001.33903615.011100000 - GERAL									
2393	022/2013	153.487.843-20	5971 - PAULO PEREIRA VIANA		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.750,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: camilla
Data: 12/08/2021 13:02:17
Sistema CECAM
(Página: 33 / 34)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				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 MIL) E P/PER.DE :12(DOZE) MESES DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DA SUBPREFEITURA DO KM50-PED.DE COMPRA Nº664/21.					
01.13.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA									
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									
01.13.01.06.181.0002.2002.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.13.01.06.181.0002.2002.31901101.011100000 - GERAL									
4162	0/0	369.438.898-26	8312 - HENRIQUE SILVA DO NASCIMENTO	1.00 VL. UNIT. 350.00 VL. TOTAL 350.00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.04/04/18 E DESLIG.05/07/21-SALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	350,00
01.13.01.06.181.0002.2002.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS									
01.13.01.06.181.0002.2002.31901142.011100000 - GERAL									
4164	0/0	369.438.898-26	8312 - HENRIQUE SILVA DO NASCIMENTO	1.00 VL. UNIT. 4725.00 VL. TOTAL 4725.00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.04/04/18 E DESLIG.05/07/21-FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	4.725,00
01.13.01.06.181.0002.2002.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.13.01.06.181.0002.2002.31901143.011100000 - GERAL									
4163	0/0	369.438.898-26	8312 - HENRIQUE SILVA DO NASCIMENTO	1.00 VL. UNIT. 1050.00 VL. TOTAL 1050.00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.04/04/18 E DESLIG.05/07/21-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.050,00
01.13.01.06.181.0002.2002.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.13.01.06.181.0002.2002.31901145.011100000 - GERAL									
4165	0/0	369.438.898-26	8312 - HENRIQUE SILVA DO NASCIMENTO	1.00 VL. UNIT. 1575.00 VL. TOTAL 1575.00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.04/04/18 E DESLIG.05/07/21-1/3 S/REM. FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.575,00
01.13.01.06.181.0002.2002.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS									
01.13.01.06.181.0002.2002.31911308.011100000 - GERAL									
4655	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	1.00 VL. UNIT. 11032.53 VL. TOTAL 11032.53 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)- GUARDA CIVIL MUNICIPAL -MES DE : 07/21.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	11.032,53
01.13.01.06.181.0002.2002.33903973 - TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS									
01.13.01.06.181.0002.2002.33903973.011100000 - GERAL									
4782	0/0	007.140.538/0001-40	5332 - PROMOBOM AUTOPASS S.A		OUTROS/NÃO		5.228,91	5.228,91	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: camilla
 Data: 12/08/2021 13:02:17
 Sistema CECAM
 (Página: 34 / 34)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 5228.91 VL. TOTAL 5228.91 - REF. A RECARGA DO CARTAO "BOM" DOS FUNCIONARIOS DA GUARDA CIVIL DO MES DE : 07/21.					
01.13.03 - DEPARTAMENTO DE TRANSITO 01.13.03.06.000 - Segurança Pública 01.13.03.06.183 - Informação e Inteligência 01.13.03.06.183.0002 - GESTÃO SERV PÚBLICOS PREST AOS CIDADÕES 01.13.03.06.183.0002.2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO 01.13.03.06.183.0002.2002.33903044 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS 01.13.03.06.183.0002.2002.33903044.014500000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO									
3634	0/0	009.191.246/0001-62	8296 - ALZIRA GOES PEREIRA	1.00 VL. UNIT. 4820.00 VL. TOTAL 4820.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO DE TRANSITO-SEC. DE SEGURANÇA PUBLICA-PED. DE COMPRA Nº847/21.	DISPENSA D		0,00	0,00	4.820,00
SUBTOTAL							39.843,22	133.918,04	792.085,98
TOTAL							39.843,22	133.918,04	792.085,98

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

- CONCURSO
- CONVITE
- TOMADA DE PREÇOS
- CONCORRÊNCIA
- DISPENSA DE LICITAÇÃO
- INEXIGÍVEL
- PREGÃO PRESENCIAL
- PREGÃO ELETRÔNICO
- OUTROS/NÃO APLICÁVEL
- RDC

PIRAPORA DO BOM JESUS, 10 de Agosto de 2021

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