



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: camilla
Data: 17/09/2021 16:39:47
Sistema CECAM
(Página: 1 / 28)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 10 de Setembro 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									
5675	0/0	073.847.988-84	5248 - MARIA JOSÉ DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 36.67 VL. TOTAL 36.67 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.06/07/15 E DESLIG.03/09/21-SALARIO.	OUTROS/NÃO		36,67	36,67	0,00
01.01.01.04.122.0001.2001.31901105 - INCORPORAÇÕES									
01.01.01.04.122.0001.2001.31901105.011100000 - GERAL									
5676	0/0	073.847.988-84	5248 - MARIA JOSÉ DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 1.83 VL. TOTAL 1.83 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.06/07/15 E DESLIG.03/09/21-QUINQUENIO.	OUTROS/NÃO		1,83	1,83	0,00
01.01.01.04.122.0001.2001.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS									
01.01.01.04.122.0001.2001.31901142.011100000 - GERAL									
5678	0/0	073.847.988-84	5248 - MARIA JOSÉ DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 1828.75 VL. TOTAL 1828.75 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.06/07/15 E DESLIG.03/09/21-FERIAS.	OUTROS/NÃO		1.828,75	1.828,75	0,00
01.01.01.04.122.0001.2001.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.01.01.04.122.0001.2001.31901143.011100000 - GERAL									
5677	0/0	073.847.988-84	5248 - MARIA JOSÉ DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 96.25 VL. TOTAL 96.25 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.06/07/15 E DESLIG.03/09/21-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		96,25	96,25	0,00
01.01.01.04.122.0001.2001.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.01.01.04.122.0001.2001.31901145.011100000 - GERAL									
5679	0/0	073.847.988-84	5248 - MARIA JOSÉ DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 609.58 VL. TOTAL 609.58 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.06/07/15 E DESLIG.03/09/21-1/3 S/REM. FERIAS.	OUTROS/NÃO		609,58	609,58	0,00
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									
5379	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.158,94



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: camilla
 Data: 17/09/2021 16:39:47
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 28)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 3158.94 VL. TOTAL 3158.94 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)-ASSES. DE GABINETE-MES DE : 08/21.					
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	1.00 VL. UNIT. 38378.00 VL. TOTAL 38378.00 - REF.O TERMO ADIT.Nº061/20-CONT.057/14 P/PER.DE 12(DOZE) MESES DISP. Nº04/14 DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA USO DA SEC. DE GOVERNO (CIC)-PED. DE COMPRA Nº16/210.	DISPENSA D		0,00	0,00	4.797,25
33	01/2012	053.826.968-53	5609 - THARCISIO PEDRO DE BRITO	1.00 VL. UNIT. 6003.96 VL. TOTAL 6003.96 - REF. O TERMO ADITIVO Nº02/21 DO CONT. Nº01/2012 DISP. 01/12 PELO PERÍODO DE 12(DOZE)MESES DA INSTALAÇÃO DE CONVENIOS-SEC. DE GOVERNO-PED.DE COMPRA Nº4/21.	DISPENSA D		0,00	0,00	1.000,66
35	08/2008	024.942.718-43	3856 - ANTONIETA FERNANDES BARBOSA	1.00 VL. UNIT. 13332.24 VL. TOTAL 13332.24 - REF. O TERMO ADITIVO Nº03/21 DO CONT. 033/2008 DISP. 08/08 PERÍODO DE : 12 (DOZE) MESES DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DO DEPART.DO CONTROLE INTERNO-SEC.DE GOVERNO-PED.DE COMPRA Nº3/21.	DISPENSA D		0,00	0,00	1.111,02
1341	0/0	039.386.828-17	7102 - MARIA JOSE DA SILVA BRITO DE CAMARG	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
01.01.01.04.122.0001.2001.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
01.01.01.04.122.0001.2001.33903699.011100000 - GERAL									
5673	0/0	295.561.368-19	3161 - ANA ANGELICA DIAS NAZARENO SOARES	1.00 VL. UNIT. 500.00 VL. TOTAL 500.00 - REF. AO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO * SUJEITO A COMPROVAÇÃO POSTERIOR * CONF. LEI Nº1014 DE 20/05/2013. SOLICITAÇÃO ANEXO.	OUTROS/NÃO		500,00	500,00	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									
6017	0/0		2265 - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPI	1.00 VL. UNIT. 1046.00 VL. TOTAL 1046.00 - REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DO MES DE 09/21.	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									
5380	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.168,14



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: camilla
 Data: 17/09/2021 16:39:47
 Sistema CECAM
 (Página: 3 / 28)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 2168.14 VL. TOTAL 2168.14 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)-ADMINISTRATIVO -MES DE : 08/21.					
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	1.00	DISPENSAD	0,00	0,00	92,00
				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.					
01.02.01.04.122.0001.2001.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
01.02.01.04.122.0001.2001.33903022.011100000 - GERAL									
4895	769/2021	026.300.858/0001-65	8331 - MS DE ARAUJO	ATA CADISTA DE PRODUT	1.00	PREGÃO ELE06/2021	0,00	0,00	3.400,00
				1.00 VL. UNIT. 3400.00 VL. TOTAL 3400.00 - REF. ATA DE REG.DE PREÇO Nº02/21 DA AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIENICO PARA SUPRIR OS DEPARTAMENTO DO PAÇO MUNICIPAL-SEC. DE ADM. E FINANÇAS-PED.DE COMPRA Nº1068/21.					
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	DISPENSAD	0,00	0,00	833,53
				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.					
885	01/2013	053.826.968-53	5609 - THARCISIO	PEDRO DE BRITO	1.00	OUTROS/NÃO	0,00	0,00	1.400,46
				1.00 VL. UNIT. 7702.53 VL. TOTAL 7702.53 - REF.O TERMO ADITIVO Nº011/21-CONT.03/13 DE VALOR R\$ 8.402,76 (OITO MIL,QUATROCENTOS E DOIS REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS) E PELO PER. DE 12(DOZE) MESES DA LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA INSTALAÇÃO DO SETOR DE ISS-SEC.DE ADM.E FINANÇAS-PED.DE COMPRA Nº285/21.					
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	CONVITE	0,00	6.433,00	6.433,00
				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.					
01.02.01.04.122.0001.2001.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS									
01.02.01.04.122.0001.2001.33903963.011100000 - GERAL									
4622	0/0	018.207.702/0001-06	6098 - GERSON	DE SOUZA ANTUNES FILHO	DISPENSAD		0,00	0,00	240,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: camilla
 Data: 17/09/2021 16:39:47
 Sistema CECAM
 (Página: 4 / 28)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 240.00 VL. TOTAL 240.00 - REF. A CONFECCAO DE PASTAS VERDES PARA USO NOS PROCESSOS DO SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS-SEC. DE ADM. E FINANÇAS-PED. DE COMPRA Nº996/21.					
01.02.01.04.122.0001.2001.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
01.02.01.04.122.0001.2001.33903990.011100000 - GERAL									
1342	04/2018	069.060.622/0001-01	807 - PAGINA ZERO - ED. JORNAL. E PUBLICIDA	1.00 VL. UNIT. 55000.00 VL. TOTAL 55000.00 - REF. O TERMO ATIVIVO Nº017/21 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DE ACORDO COM O PRINCIPIO CONSTITUCIONAL DA PUBLICIDADE ART.37-CONF. CONT. Nº03/18 CC 004/18 PROC.004/18 PELO VALOR DE R\$ 66.000,00(SESENTA 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	2.191,75
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									
5381	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	1.00 VL. UNIT. 3577.26 VL. TOTAL 3577.26 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)-FINANCEIRO -MES DE : 08/21.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.577,26
01.02.02.04.123.0001.2001.33903937 - JUROS									
01.02.02.04.123.0001.2001.33903937.011100000 - GERAL									
5674	0/0	0 . . . -	4851 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE S	1.00 VL. UNIT. 26.59 VL. TOTAL 26.59 - REF. AO JUROS/CORREÇÃO PARA O PAGTO DO PROC.DIG.1009020-02.2019.8.26.0529DE RPV DE GIÂNNA DA CUNHA PIOTTI-PROT.2054/21.	OUTROS/NÃO		26,59	26,59	26,59
01.02.02.04.123.0001.2001.33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP									
01.02.02.04.123.0001.2001.33904712.011100000 - GERAL									
6018	0/0	0	6 - PASEP-PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLI	1.00 VL. UNIT. 7545.53 VL. TOTAL 7545.53 - REF. RETENÇÃO DO PASEP-BCO : 1002.	OUTROS/NÃO		7.545,53	7.545,53	7.545,53
6019	0/0	0	6 - PASEP-PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLI	1.00 VL. UNIT. 82.78 VL. TOTAL 82.78 - REF. RETENÇÃO DO PASEP-BCO : 1004.	OUTROS/NÃO		82,78	82,78	82,78
6020	0/0	0	6 - PASEP-PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLI	1.00 VL. UNIT. 0.55 VL. TOTAL 0.55 - REF. RETENÇÃO DO PASEP-BCO : 1005.	OUTROS/NÃO		0,55	0,55	0,55
6021	0/0	0	6 - PASEP-PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLI	1.00 VL. UNIT. 0.55 VL. TOTAL 0.55 - REF. RETENÇÃO DO PASEP-BCO : 1005.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	0,00
01.02.02.04.123.0001.2001.33909302 - RESTITUIÇÕES									
01.02.02.04.123.0001.2001.33909302.011100000 - GERAL									
5004	0/0	109.386.374-95	8335 - CICERO JOSE DA SILVA		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	322,90



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: camilla
Data: 17/09/2021 16:39:47
Sistema CECAM
(Página: 5 / 28)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 322.90 VL. TOTAL 322.90 - REF. O RESSARCIMENTO DE TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEICULO CONF. LEI N°778/05. PROT.1979/2021.					
01.02.02.28.000 - Encargos Especiais 01.02.02.28.846 - Outros Encargos Especiais 01.02.02.28.846.0000 - ENCARGOS ESPECIAIS 01.02.02.28.846.0000.0001 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA E PRECATÓRIOS 01.02.02.28.846.0000.0001.33909115 - SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR 01.02.02.28.846.0000.0001.33909115.011100000 - GERAL									
5103	0/0	0 . . -	4851 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE S	1.00 VL. UNIT. 753.59 VL. TOTAL 753.59 - REF. AO PROC.DIG.1009020-02.2019.8.26.0529 DE RPV DE GIANNA DA CUNA PIOTTI-PROT.2054/21.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	753,59
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									
5382	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 : 08/21.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.884,83
01.03.01.04.122.0002.2002.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 01.03.01.04.122.0002.2002.33903905.011100000 - GERAL									
5357	0/0	015.131.560/0001-52	6099 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISM	1.00 VL. UNIT. 97.95 VL. TOTAL 97.95 - REF. AO PAGAMENTO DE RRT DA IMPLANTAÇÃO DE PONTO FINAL PARA TRANSPORTE URBANO METROPOLITANAO COM BAIJA E ABRIGO NO B°JARDIM BOM JESUS-MEM. 296/21 SDUMA.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	97,95
01.03.01.04.122.0002.2002.33903936 - MULTAS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS 01.03.01.04.122.0002.2002.33903936.011100000 - GERAL									
5672	0/0	. . -	4933 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BR	1.00 VL. UNIT. 2656.60 VL. TOTAL 2656.60 - REF. NOTIFICAÇÃO DE MULTA POR ATRASO DE ENTREGA DE RELATORIO DE ALVARAS E OUTROS.CONF. MEM. 294/21-SDUMA-PROT.2139/21.	OUTROS/NÃO		2.656,60	2.656,60	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	60.428,65



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: camilla
Data: 17/09/2021 16:39:47
Sistema CECAM
(Página: 6 / 28)

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.					
01.03.01.04.122.0002.2002.44905212 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS									
01.03.01.04.122.0002.2002.44905212.011100000 - GERAL									
4804	0/0	007.521.999/0001-63	8117 - SORELLAS COMÉRCIO, REPRESENTAÇÃO	1.00 VL. UNIT. 786.25 VL. TOTAL 786.25 - REF. A AQUISIÇÃO DE 01(UM) MICROONDAS PARA USO NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE-PED. DE COMPRA Nº1055/21.	DISPENSA D		0,00	0,00	786,25
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									
01.04.01.10.301.0009.2018.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS									
01.04.01.10.301.0009.2018.31911308.013100000 - SAÚDE-GERAL									
5384	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	1.00 VL. UNIT. 11630.77 VL. TOTAL 11630.77 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)-SAÚDE DA FAMÍLIA -MES DE : 08/21.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	11.630,77
01.04.01.10.301.0009.2020 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA									
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									
5383	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	1.00 VL. UNIT. 22564.65 VL. TOTAL 22564.65 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)-ATENÇÃO BASICA -MES DE : 08/21.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	22.564,65
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									
5709	0/0	029.554.651/0001-05	8287 - AIR PLANET COMERCIAL EIRELI	1.00 VL. UNIT. 5547.00 VL. TOTAL 5547.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE CILINDROS DE OXIGÊNIO PARA O PRONTO ATENDIMENTO-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº1274/21.	DISPENSA D		5.547,00	5.547,00	0,00
01.04.01.10.301.0009.2020.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
01.04.01.10.301.0009.2020.33903009.023010020 - ATENÇÃO BASICA ESTADUAL (PAB)									
4634	0/0	018.872.656/0001-60	7649 - INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		DISPENSA D		0,00	0,00	2.800,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: camilla
 Data: 17/09/2021 16:39:47
 Sistema CECAM
 (Página: 7 / 28)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 2800.00 VL. TOTAL 2800.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº1000/21.					
01.04.01.10.301.0009.2020.33903009.023010065 - QUALIS MAIS									
4633	0/0	018.872.656/0001-60	7649 - INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.00 VL. UNIT. 4200.00 VL. TOTAL 4200.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº999/21.	DISPENS	D	0,00	0,00	4.194,40
5140	0/0	015.361.503/0001-60	8203 - ALFA & OMEGA COMERCIO SERVIÇOS EIRE	1.00 VL. UNIT. 3600.00 VL. TOTAL 3600.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº1153/21.	DISPENS	D	0,00	3.600,00	0,00
01.04.01.10.301.0009.2020.33903009.023010081 - RES SS 72 DEPU.ESTA. SEBASTIAO SANTOS									
4635	0/0	018.872.656/0001-60	7649 - INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.00 VL. UNIT. 4800.00 VL. TOTAL 4800.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PROFILATICO(LANCETAS COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA) PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº1001/21.	DISPENS	D	0,00	0,00	4.800,00
01.04.01.10.301.0009.2020.33903009.053010004 - ATB - PAB - FIXO									
4719	0/0	049.228.695/0001-52	7202 - LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMA	1.00 VL. UNIT. 3890.00 VL. TOTAL 3890.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº1020/21.	DISPENS	D	0,00	0,00	3.890,00
4722	0/0	018.872.656/0001-60	7649 - INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.00 VL. UNIT. 3800.00 VL. TOTAL 3800.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº1026/91.	DISPENS	D	0,00	0,00	3.800,00
5095	0/0	015.361.503/0001-60	8203 - ALFA & OMEGA COMERCIO SERVIÇOS EIRE	1.00 VL. UNIT. 4000.00 VL. TOTAL 4000.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº1122/21.	DISPENS	D	0,00	4.000,00	0,00
5096	0/0	015.361.503/0001-60	8203 - ALFA & OMEGA COMERCIO SERVIÇOS EIRE	1.00 VL. UNIT. 5200.00 VL. TOTAL 5200.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº1123/21.	DISPENS	D	0,00	5.200,00	0,00
5097	0/0	015.361.503/0001-60	8203 - ALFA & OMEGA COMERCIO SERVIÇOS EIRE	1.00 VL. UNIT. 3400.00 VL. TOTAL 3400.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº1124/21.	DISPENS	D	0,00	3.400,00	0,00
5098	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 Nº1125/21.	DISPENS	D	0,00	6.250,00	0,00
5099	0/0	015.361.503/0001-60	8203 - ALFA & OMEGA COMERCIO SERVIÇOS EIRE	1.00 VL. UNIT. 4400.00 VL. TOTAL 4400.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº1127/21.	DISPENS	D	0,00	4.400,00	0,00
01.04.01.10.301.0009.2020.33903010 - MATERIAL ODONTOLÓGICO									
01.04.01.10.301.0009.2020.33903010.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
4806	0/0	019.872.751/0001-26	8298 - LXA SOLUÇÕES INTEGRADAS EIRELI	1.00 VL. UNIT. 4568.00 VL. TOTAL 4568.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA USO EM PROTESE DENTARIA-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº1058/21.	DISPENS	D	0,00	4.568,00	0,00
4807	0/0	019.872.751/0001-26	8298 - LXA SOLUÇÕES INTEGRADAS EIRELI	1.00 VL. UNIT. 11460.00 VL. TOTAL 11460.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA USO EM PROTESE DENTARIA-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº1059/21	DISPENS	D	0,00	11.460,00	0,00
01.04.01.10.301.0009.2020.33903010.013100000 - SAÚDE-GERAL									
5086	0/0	007.521.999/0001-63	8117 - SORELLAS COMÉRCIO, REPRESENTAÇÃO		DISPENS	D	0,00	0,00	487,50



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: camilla
Data: 17/09/2021 16:39:47
Sistema CECAM
(Página: 8 / 28)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 487.50 VL. TOTAL 487.50 - REF. A AQUISIÇÃO DE UMA CAIXA PROTETORA DE MOTOR POLIMENTO PARA O CONSULTÓRIO DE PROTESE DENTARIA-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº1114/21.					
01.04.01.10.301.0009.2020.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR									
01.04.01.10.301.0009.2020.33903036.013100000 - SAÚDE-GERAL									
5141	0/0	015.361.503/0001-60	8203 - ALFA & OMEGA COMERCIO SERVIÇOS EIRE	1.00 VL. UNIT. 1390.00 VL. TOTAL 1390.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº1154/21.	DISPENSA D		0,00	1.390,00	0,00
01.04.01.10.301.0009.2020.33903036.023010065 - QUALIS MAIS									
5229	0/0	015.361.503/0001-60	8203 - ALFA & OMEGA COMERCIO SERVIÇOS EIRE	1.00 VL. UNIT. 3700.00 VL. TOTAL 3700.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº1174/21.	DISPENSA D		0,00	3.700,00	0,00
5309	0/0	015.361.503/0001-60	8203 - ALFA & OMEGA COMERCIO SERVIÇOS EIRE	1.00 VL. UNIT. 3540.00 VL. TOTAL 3540.00 - REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO NAS UNIDADES DE SAUDE-SEC. SAUDE- PED. DE COMPRA 1200/2021	DISPENSA D		0,00	3.540,00	0,00
01.04.01.10.301.0009.2020.33903036.023010081 - RES SS 72 DEPU.ESTA. SEBASTIAO SANTOS									
4816	0/0	015.361.503/0001-60	8203 - ALFA & OMEGA COMERCIO SERVIÇOS EIRE	1.00 VL. UNIT. 6809.60 VL. TOTAL 6809.60 - REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº1040/21.	DISPENSA D		0,00	0,00	6.721,60
5101	0/0	005.793.185/0001-52	3956 - JUPITER DISTR. DE PROD. E EQUIP. HOSP	1.00 VL. UNIT. 7400.00 VL. TOTAL 7400.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº1129/21.	DISPENSA D		0,00	7.400,00	0,00
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
01.04.01.10.301.0009.2020.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
01.04.01.10.301.0009.2020.33903905.013100000 - SAÚDE-GERAL									
5707	018/2019	022.807.500/0001-72	6918 - GABRIELA ZANGROSSI SOUZA-EPP	1.00 VL. UNIT. 8500.56 VL. TOTAL 8500.56 - REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO MÉDICO VETERINÁRIO PARA CASTRAÇÃO DE CÃES E GATOS PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES-CONT. 035/2019-PP 018/2019 E PROC. 018/2019-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº1267/21.	PREGÃO PR018/2019		8.500,56	8.500,56	8.500,56
01.04.01.10.301.0009.2020.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
01.04.01.10.301.0009.2020.33903919.053010004 - ATB - PAB - FIXO									
5306	0/0	000.645.959/0001-84	22 - BORRACHARIA VILA NOVA PNEUS PIRAPO		DISPENSA D		0,00	0,00	120,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: camilla
 Data: 17/09/2021 16:39:47
 Sistema CECAM
 (Página: 9 / 28)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 6000.00 VL. TOTAL 6000.00 - REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA TROCA, CONserto E REPAROS EM GERAL EM PNEUS DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL-SEC. SAUDE-PED. DE COMPRAS 1202/2021					
01.04.01.10.301.0009.2020.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS									
01.04.01.10.301.0009.2020.33903950.053010004 - ATB - PAB - FIXO									
75	10/2019	009.172.931/0001-41	5522 - PELISERV EQUIPAM E SERVIÇOS ODONT	1.00 VL. UNIT. 19975.50 VL. TOTAL 19975.50 - REF.O TERMO ADITIVO Nº047/20 CONT. 025/19 PER.12(DOZE) MESES DOS SERVIÇOS DE MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS-CONT.025/19-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº91/21.	PREGÃO PRE10/2019		0,00	0,00	2.200,00
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	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.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.000,00
01.04.01.10.301.0009.2020.44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES									
01.04.01.10.301.0009.2020.44905299.053010084 - ESTRUT. REDE ATB EQUIPAMENTOS									
5323	0/0	005.793.185/0001-52	3956 - JUPITER DISTR. DE PROD. E EQUIP. HOSP	1.00 VL. UNIT. 9720.00 VL. TOTAL 9720.00 - REF. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA USO DA NUTRICIONISTA EM SEUS ATENDIMENTOS AS UNIDADES DE SAUDE-SEC. SAUDE- PED. DE COMPRA 1198/2021	DISPENSA D		0,00	7.256,00	0,00
01.04.01.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
01.04.01.10.302.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA									
01.04.01.10.302.0009.2020 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA									
01.04.01.10.302.0009.2020.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS									
01.04.01.10.302.0009.2020.31911308.013100000 - SAÚDE-GERAL									
5385	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	1.00 VL. UNIT. 870.58 VL. TOTAL 870.58 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)- SAMU -MES DE : 08/21.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	870,58
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		INEXIGÍVEL		0,00	0,00	1.600,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: camilla
 Data: 17/09/2021 16:39:47
 Sistema CECAM
 (Página: 10 / 28)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				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 MUNICÍPE-SEC. DE SAUDE-PED. 324/21.					
01.04.01.10.302.0009.2020.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS									
01.04.01.10.302.0009.2020.33903950.053020006 - FEDERAL - SAUDE- MAC - TETO MUNICIPAL									
76	0/0	009.172.931/0001-41	5522 - PELISERV EQUIPAM E SERVIÇOS ODONT	1.00 VL. UNIT. 19975.50 VL. TOTAL 19975.50 - REF.O TERMO ADITIVO Nº047/20 CONT. 025/19 PER.12(DOZE) MESES DOS SERVIÇOS DE MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS-CONT.025/19-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº92/21.	PREGÃO PRE10/2019		0,00	0,00	2.239,00
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									
01.04.01.10.303.0009.2020.44905236 - MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO									
01.04.01.10.303.0009.2020.44905236.053030007 - ASSIST. FARMACEUTICA									
5710	0/0	007.521.999/0001-63	8117 - SORELLAS COMÉRCIO, REPRESENTAÇÃO	1.00 VL. UNIT. 12100.00 VL. TOTAL 12100.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE ARMARIOS DE AÇO PARA USO NAS FARMACIAS DAS UNIDADES DE SAUDE-SEC. DE PED. DE COMPRA Nº1272/21.	DISPENSA D		12.100,00	0,00	0,00
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									
5386	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 : 08/21.	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									
5387	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.468,17



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: camilla
 Data: 17/09/2021 16:39:47
 Sistema CECAM
 (Página: 11 / 28)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 1468.17 VL. TOTAL 1468.17 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)- ADMINISTRATIVO SAUDE -MES DE : 08/21.					
01.04.02.10.122.0009.2020.33903004 - GÁS ENGARRAFADO									
01.04.02.10.122.0009.2020.33903004.013100000 - SAÚDE-GERAL									
5366	0/0	038.265.173/0001-04	8288 - MANGUEIRA	COMERCIO DE AGUA E GAS E	1.00		0,00	0,00	1.380,00
				VL. UNIT. 1380.00 VL. TOTAL 1380.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA USO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº1240/21.	DISPENSA D				
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		0,00	0,00	1.387,45
				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				
01.04.02.10.122.0009.2020.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
01.04.02.10.122.0009.2020.33903699.013100000 - SAÚDE-GERAL									
5079	0/0	254.366.068-22	3430 - LUCIANA CRISTINA DE OLIVEIRA VIEGAS		1.00		0,00	0,00	2.000,00
				VL. UNIT. 2000.00 VL. TOTAL 2000.00 - REF. AO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO * SUJEITO A COMPROVAÇÃO POSTERIOR * CONF. LEI Nº1014 DE 20/05/2013. SOLICITAÇÃO ANEXO.	OUTROS/NÃO				
01.04.02.10.122.0009.2020.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.04.02.10.122.0009.2020.33903999.013100000 - SAÚDE-GERAL									
5024	0/0	004.088.208/0001-65	4853 - CGMP CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS D		1.00		0,00	1.667,45	1.667,45
				VL. UNIT. 3000.00 VL. TOTAL 3000.00 - REF. OS SERVIÇOS DO "SEM PARAR" PARA USO DOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº1111/21.	DISPENSA D				
01.04.02.10.122.0009.2020.33909199 - DIVERSAS SENTENÇAS									
01.04.02.10.122.0009.2020.33909199.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
5224	0/0	015.361.503/0001-60	8203 - ALFA & OMEGA COMERCIO SERVIÇOS EIRE		1.00		0,00	148,17	0,00
				VL. UNIT. 148.17 VL. TOTAL 148.17 - REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO A AÇÃO JUDICIAL (ANEXA) A FAVOR DO SR : ADÃO OLIVEIRA-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1159/21.	OUTROS/NÃO				
5226	0/0	015.361.503/0001-60	8203 - ALFA & OMEGA COMERCIO SERVIÇOS EIRE		1.00		0,00	171,80	0,00
				VL. UNIT. 171.80 VL. TOTAL 171.80 - REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO A AÇÃO JUDICIAL (ANEXA) A FAVOR DA SRª : SRªIVONETE FERRAZ-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1166/21.	DISPENSA D				
5227	0/0	015.361.503/0001-60	8203 - ALFA & OMEGA COMERCIO SERVIÇOS EIRE		1.00		0,00	5.854,76	0,00
				VL. UNIT. 5854.76 VL. TOTAL 5854.76 - REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E OUTROS PARA ATENDIMENTO A AÇÃO JUDICIAL (ANEXA) A FAVOR DO MENOR : THIAGO AGAPITO-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1169/21.	DISPENSA D				
5236	0/0	005.793.185/0001-52	3956 - JUPITER DISTR. DE PROD. E EQUIP. HOSP				0,00	4.014,00	0,00
					DISPENSA D				



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: camilla
Data: 17/09/2021 16:39:47
Sistema CECAM
(Página: 12 / 28)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
5238	0/0	005.793.185/0001-52	3956 - JUPITER DISTR. DE PROD. E EQUIP. HOSP	1.00 VL. UNIT. 4630.00 VL. TOTAL 4630.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E OUTROS PARA ATENDIMENTO A AÇÃO JUDICIAL (ANEXA) A FAVOR DO SR : ADÁO OLIVEIRA-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1158/21.					
				1.00 VL. UNIT. 75.00 VL. TOTAL 75.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDIMENTO A AÇÃO JUDICIAL (ANEXA) A FAVOR DA SRª : IVONETE FERRAZ-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1167/21.	DISPENSA D		0,00	75,00	0,00
5239	0/0	005.793.185/0001-52	3956 - JUPITER DISTR. DE PROD. E EQUIP. HOSP	1.00 VL. UNIT. 63.00 VL. TOTAL 63.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO A AÇÃO JUDICIAL (ANEXA) A FAVOR DO MENOR : THIAGO AGAPITO-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1170/21.	DISPENSA D		0,00	63,00	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									
5680	0/0	047.203.088-48	3741 - JOAO BATISTA DE FREITAS	1.00 VL. UNIT. 121.37 VL. TOTAL 121.37 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO ADM.25/08/95 E DESLIG.01/09/21-SALARIO.	OUTROS/NÃO		121,37	121,37	0,00
5689	0/0	278.807.888-91	8353 - AUGUSTO PENELA DE ANDRADE XAVIER	1.00 VL. UNIT. 64.83 VL. TOTAL 64.83 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.18/11/10 E DESLIG.01/09/21-SAL.+MEDIA HS FERIAS.	OUTROS/NÃO		64,83	64,83	0,00
01.05.02.15.452.0002.2002.31901105 - INCORPORAÇÕES									
01.05.02.15.452.0002.2002.31901105.011100000 - GERAL									
5681	0/0	047.203.088-48	3741 - JOAO BATISTA DE FREITAS	1.00 VL. UNIT. 7.26 VL. TOTAL 7.26 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO ADM.25/08/95 E DESLIG.01/09/21-SEXTA PARTE.	OUTROS/NÃO		7,26	7,26	0,00
5683	0/0	047.203.088-48	3741 - JOAO BATISTA DE FREITAS	1.00 VL. UNIT. 9.17 VL. TOTAL 9.17 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO ADM.25/08/95 E DESLIG.01/09/21-QUINQUENIO.	OUTROS/NÃO		9,17	9,17	0,00
5691	0/0	278.807.888-91	8353 - AUGUSTO PENELA DE ANDRADE XAVIER	1.00 VL. UNIT. 3.67 VL. TOTAL 3.67 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.18/11/10 E DESLIG.01/09/21-QUINQUENIO.	OUTROS/NÃO		3,67	3,67	0,00
01.05.02.15.452.0002.2002.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS									
01.05.02.15.452.0002.2002.31901142.011100000 - GERAL									
5686	0/0	047.203.088-48	3741 - JOAO BATISTA DE FREITAS	1.00 VL. UNIT. 1812.71 VL. TOTAL 1812.71 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO ADM.25/08/95 E DESLIG.01/09/21-FERIAS.	OUTROS/NÃO		1.262,71	1.262,71	0,00
5695	0/0	278.807.888-91	8353 - AUGUSTO PENELA DE ANDRADE XAVIER	1.00 VL. UNIT. 3932.50 VL. TOTAL 3932.50 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.18/11/10 E DESLIG.01/09/21-FERIAS.	OUTROS/NÃO		3.932,50	3.932,50	0,00
01.05.02.15.452.0002.2002.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.05.02.15.452.0002.2002.31901143.011100000 - GERAL									
5685	0/0	047.203.088-48	3741 - JOAO BATISTA DE FREITAS		OUTROS/NÃO		1.208,47	1.208,47	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: camilla
 Data: 17/09/2021 16:39:47
 Sistema CECAM
 (Página: 13 / 28)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
5693	0/0	278.807.888-91	8353 - AUGUSTO PENELA DE ANDRADE XAVIER	1.00 VL. UNIT. 1208.47 VL. TOTAL 1208.47 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO ADM.25/08/95 E DESLIG.01/09/21-13ºSALARIO. 1.00 VL. UNIT. 953.33 VL. TOTAL 953.33 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.18/11/10 E DESLIG.01/09/21-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		403,33	403,33	0,00
01.05.02.15.452.0002.2002.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.05.02.15.452.0002.2002.31901145.011100000 - GERAL									
5687	0/0	047.203.088-48	3741 - JOAO BATISTA DE FREITAS	1.00 VL. UNIT. 604.24 VL. TOTAL 604.24 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO ADM.25/08/95 E DESLIG.01/09/21-1/3 S/REM. FERIAS.	OUTROS/NÃO		604,24	604,24	0,00
5696	0/0	278.807.888-91	8353 - AUGUSTO PENELA DE ANDRADE XAVIER	1.00 VL. UNIT. 1310.83 VL. TOTAL 1310.83 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.18/11/10 E DESLIG.01/09/21-1/3 S/REM. FERIAS.	OUTROS/NÃO		1.310,83	1.310,83	0,00
01.05.02.15.452.0002.2002.31901147 - LICENÇA PRÊMIO									
01.05.02.15.452.0002.2002.31901147.011100000 - GERAL									
5688	0/0	047.203.088-48	3741 - JOAO BATISTA DE FREITAS	1.00 VL. UNIT. 5438.13 VL. TOTAL 5438.13 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO ADM.25/08/95 E DESLIG.01/09/21-LICENÇA PREMIO.	OUTROS/NÃO		5.438,13	5.438,13	0,00
5697	0/0	278.807.888-91	8353 - AUGUSTO PENELA DE ANDRADE XAVIER	1.00 VL. UNIT. 4290.00 VL. TOTAL 4290.00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.18/11/10 E DESLIG.01/09/21-LICENÇA PREMIO.	OUTROS/NÃO		4.290,00	4.290,00	0,00
01.05.02.15.452.0002.2002.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
01.05.02.15.452.0002.2002.31901199.011100000 - GERAL									
5682	0/0	047.203.088-48	3741 - JOAO BATISTA DE FREITAS	1.00 VL. UNIT. 7.33 VL. TOTAL 7.33 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO ADM.25/08/95 E DESLIG.01/09/21-INSALUBRIDADE.	OUTROS/NÃO		7,33	7,33	0,00
5690	0/0	278.807.888-91	8353 - AUGUSTO PENELA DE ANDRADE XAVIER	1.00 VL. UNIT. 7.33 VL. TOTAL 7.33 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.18/11/10 E DESLIG.01/09/21-INSALUBRIDADE.	OUTROS/NÃO		7,33	7,33	0,00
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									
5388	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	1.00 VL. UNIT. 7801.23 VL. TOTAL 7801.23 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)- DEP. OBRAS E SERV. MUNICIPAIS -MES DE : 08/21.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	7.801,23
01.05.02.15.452.0002.2002.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
01.05.02.15.452.0002.2002.33903001.011100000 - GERAL									
1473	667/2021	072.873.748/0001-00	12 - AUTO POSTO CASCAIS LTDA.	1.00 VL. UNIT. 682000.00 VL. TOTAL 682000.00 - REF.O CONT.Nº005/21 NO VALOR DE R\$ 2.305.467.00 (DOIS MILHOES.TREZENTOS E CINCO MIL.QUATROCENTOS E SESENTA E SETE REAIS) PELO PER. DE 12(DOZE) MESES DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE,EDUCAÇÃO E OBRAS-PED. DE COMPRA Nº468/21.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	29.858,08
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	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: 17/09/2021 16:39:47
 Sistema CECAM
 (Página: 14 / 28)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
5367	0/0	038.265.173/0001-04	8288 - MANGUEIRA COMERCIO DE AGUA E GAS E	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. 1.00 VL. UNIT. 104.00 VL. TOTAL 104.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA USO DA SEC. DE OBRAS E SERV. MUNICIPAIS-PED. DE COMPRA Nº1241/21.	DISPENSA D		0,00	0,00	104,00
01.05.02.15.452.0002.2002.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.05.02.15.452.0002.2002.33903007.011100000 - GERAL									
4809	0/0	003.054.946/0001-29	1800 - PADARIA E CONFEITARIA ESTRELA CENT	1.00 VL. UNIT. 8000.00 VL. TOTAL 8000.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O CAFE DA MANHA DOS SERVIDORES QUE PRESTAM SERVIÇOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS-PED. DE COMPRA Nº1060/21.	DISPENSA D		0,00	2.404,80	0,00
01.05.02.15.452.0002.2002.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
01.05.02.15.452.0002.2002.33903024.011100000 - GERAL									
4706	0/0	027.202.325/0002-94	8321 - IRE AGREGADOS LTDA.	1.00 VL. UNIT. 8600.00 VL. TOTAL 8600.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE BICA CORRIDA REICLADA PARA USO NA MANUTENCAO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS EM DIVERSOS BAIRROS DO MUNICIPIO-SEC.DE OBRAS E SERV. MUNICIPAIS-PED.DE COMPRA Nº1016/21.	DISPENSA D		0,00	0,00	2.938,62
5025	0/0	007.524.271/0001-95	2501 - JOSE CESARIO GALLO FILHO - ME	1.00 VL. UNIT. 17600.00 VL. TOTAL 17600.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS E OUTROS PARA USO EM REPAROS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. MUNICIPAIS-PED. DE COMPRA Nº1106/21.	DISPENSA D		0,00	5.965,50	0,00
5708	0/0	007.524.271/0001-95	2501 - JOSE CESARIO GALLO FILHO - ME	1.00 VL. UNIT. 17600.00 VL. TOTAL 17600.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS E OUTROS PARA USO EM REPAROS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. MUNICIPAIS-PED. DE COMPRA Nº1266/21.	DISPENSA D		17.600,00	3.042,00	0,00
01.05.02.15.452.0002.2002.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
01.05.02.15.452.0002.2002.33903919.011100000 - GERAL									
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,CONERTO 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	0,00	790,00
01.05.02.15.452.0002.2002.33903951 - SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS									
01.05.02.15.452.0002.2002.33903951.011100000 - GERAL									
4018	1087/2021	061.149.829/0001-45	6272 - TECIPAR ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE	1.00 VL. UNIT. 396440.00 VL. TOTAL 396440.00 - REF.O CONT.010/21 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS CONTINUO DE ENGENHARIA SANITARISTA,DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO DOMICILIAR,COMERCIAL,PUBLICO DO MUNICIPIO E OUTROS CONF.CONTRATO-P/PER.DE 12(DOZE) MESES NO VALOR DE R\$ 762.685,00(SETECENTOS E SESENTA E DOIS MIL,SEISCENTOS E OITENTA E CINCO REAIS)-SEC. DE OBRAS E SERV.MUNICIPAIS-PED.DE COMPRA Nº917/21.	PREGÃO PR001/2021		0,00	0,00	7.403,35
01.05.02.15.452.0002.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.05.02.15.452.0002.2002.33903999.011100000 - GERAL									
3340	0/0	004.088.208/0001-65	4853 - CGMP CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS D		DISPENSA D		0,00	650,00	650,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: camilla
 Data: 17/09/2021 16:39:47
 Sistema CECAM
 (Página: 15 / 28)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 3000.00 VL. TOTAL 3000.00 - REF. OS SERVIÇOS DO "SEM PARAR" PARA USO DOS VEICULOS DA SEC. DE OBRAS-PED. DE COMPRA Nº783/21.					
01.05.02.15.452.0002.2002.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
01.05.02.15.452.0002.2002.33904601.011100000 - GERAL									
5684	0/0	047.203.088-48	3741 - JOAO BATISTA DE FREITAS	1.00 VL. UNIT. 80.00 VL. TOTAL 80.00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO ADM.25/08/95 E DESLIG.01/09/21-CESTA BASICA.	OUTROS/NÃO		80,00	80,00	0,00
5692	0/0	278.807.888-91	8353 - AUGUSTO PENELA DE ANDRADE XAVIER	1.00 VL. UNIT. 80.00 VL. TOTAL 80.00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.18/11/10 E DESLIG.01/09/21-CESTA BASICA.	OUTROS/NÃO		80,00	80,00	0,00
01.06.00 - SECRETARIA MUN DE DESENV ECON E PROM SOCIAL									
01.06.01 - DEPARTAMENTO DE AÇÕES E DESENVOLVIMENTO SOCIAL									
01.06.01.08.000 - Assistência Social									
01.06.01.08.122 - Administração Geral									
01.06.01.08.122.0005 - GESTÃO DOS PROGRAMAS ASSISTENCIAIS									
01.06.01.08.122.0005.2024 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL									
01.06.01.08.122.0005.2024.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.06.01.08.122.0005.2024.31901101.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
5069	0/0	058.057.508-05	5620 - ISABEL CRISTINA DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 65.00 VL. TOTAL 65.00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.03/08/20 E 01/08/21-SALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	65,00
01.06.01.08.122.0005.2024.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS									
01.06.01.08.122.0005.2024.31901142.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
5073	0/0	058.057.508-05	5620 - ISABEL CRISTINA DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 2170.00 VL. TOTAL 2170.00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.03/08/20 E 01/08/21-FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.195,00
01.06.01.08.122.0005.2024.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.06.01.08.122.0005.2024.31901143.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
5071	0/0	058.057.508-05	5620 - ISABEL CRISTINA DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 1265.83 VL. TOTAL 1265.83 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.03/08/20 E 01/08/21-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	290,83
01.06.01.08.122.0005.2024.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.06.01.08.122.0005.2024.31901145.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
5075	0/0	058.057.508-05	5620 - ISABEL CRISTINA DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 723.33 VL. TOTAL 723.33 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.03/08/20 E 01/08/21--1/3 S/REM. FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	723,33
01.06.01.08.122.0005.2024.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
01.06.01.08.122.0005.2024.31901199.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
5070	0/0	058.057.508-05	5620 - ISABEL CRISTINA DA SILVA		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	7,33



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: camilla
 Data: 17/09/2021 16:39:47
 Sistema CECAM
 (Página: 16 / 28)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 7.33 VL. TOTAL 7.33 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.03/08/20 E 01/08/21-INSALUBRIDADE.					
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									
5389	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	1.00 VL. UNIT. 4435.95 VL. TOTAL 4435.95 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)- PROMOÇÃO SOCIAL -MES DE : 08/21.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	4.435,95
01.06.01.08.122.0005.2024.33903004 - GÁS ENGARRAFADO									
01.06.01.08.122.0005.2024.33903004.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
5365	0/0	038.265.173/0001-04	8288 - MANGUEIRA COMERCIO DE AGUA E GAS E	1.00 VL. UNIT. 1104.00 VL. TOTAL 1104.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA USO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO E PROM. SOCIAL-PED. DE COMPRA Nº1239/21.	DISPENSAD		0,00	0,00	1.104,00
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.	DISPENSAD		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									
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: 17/09/2021 16:39:47
 Sistema CECAM
 (Página: 17 / 28)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 1800.00 VL. TOTAL 1800.00 - REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA 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
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
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
5402	0/0	072.645.394-31	7613 - ANA FLAVIA PORTO DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 900.00 VL. TOTAL 900.00 - REF.A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA AV. MARGINAL CHACARA BRANCA DE NEVE-BANDEIRANTES EM ATENDIMENTO AO ALUGUEL SOCIAL CONF. CONTRATO ANEXO-PED.DE COMPRA Nº1251/21.	DISPENSA D		0,00	300,00	300,00
01.06.01.08.122.0005.2024.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.06.01.08.122.0005.2024.33903999.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3307	0/0	004.088.208/0001-65	4853 - CGMP CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS D	1.00 VL. UNIT. 3000.00 VL. TOTAL 3000.00 - REF. OS SERVIÇOS DO "SEM PARAR" PARA USO DOS VEICULOS DA PROMOÇÃO SOCIAL-PED. DE COMPRA Nº785/21.	DISPENSA D		0,00	600,00	600,00
01.06.03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
01.06.03.08.000 - Assistência Social									
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		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	900,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: camilla
Data: 17/09/2021 16:39:47
Sistema CECAM
(Página: 18 / 28)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				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.					
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									
5390	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	1.00 VL. UNIT. 2028,70 VL. TOTAL 2028,70 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)- CULTURA E TURISMO -MES DE : 08/21.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.028,70
01.07.01.13.122.0002.2002.33903004 - GÁS ENGARRAFADO									
01.07.01.13.122.0002.2002.33903004.011100000 - GERAL									
5360	0/0	038.265.173/0001-04	8288 - MANGUEIRA COMERCIO DE AGUA E GAS E	1.00 VL. UNIT. 1000,00 VL. TOTAL 1000,00 - REF. A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA USO NAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULTURA E TURISMO-PED. DE COMPRA Nº1237/21.	DISPENSA D		0,00	0,00	184,00
01.07.01.23.000 - Comércio e Serviços									
01.07.01.23.695 - Turismo									
01.07.01.23.695.0002 - GESTÃO SERV PÚBLICOS PREST AOS CIDADÕES									
01.07.01.23.695.0002.2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO									
01.07.01.23.695.0002.2002.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
01.07.01.23.695.0002.2002.33903916.011100000 - GERAL									
4627	0/0	019.871.047/0001-59	7460 - INSTALL MIDIA LTDA.	1.00 VL. UNIT. 7116,00 VL. TOTAL 7116,00 - REF. A CONFECCAO DE PAINELIS E PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL DOS BANHEIROS PUBLICOS ESTRADA DO LOLLIPRAÇA DO ENCONTRO E AV. PEDROSO SABINO DE BRITO POR OCASIAO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO OCORRIDA POR OBRAS DO GOVERNO DO ESTADO ATRAVES DO CONV. MUNICIPIO DE INTERESSE TURISTICO-SEC. DE CULTURA E TURISMO-PED. DE COMPRA Nº1007/21.	DISPENSA D		0,00	0,00	7.116,00
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									
5391	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: 17/09/2021 16:39:47
 Sistema CECAM
 (Página: 19 / 28)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 248.95 VL. TOTAL 248.95 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)- SEC. DE ESPORTE E LAZER -MES DE : 08/21.					
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
01.08.01.27.122.0002.2002.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
01.08.01.27.122.0002.2002.33903699.011100000 - GERAL									
5295	0/0	396.912.108-60	8044 - FELIPE ALVES DE SOUZA	1.00 VL. UNIT. 500.00 VL. TOTAL 500.00 - REFERENTE ADIANTAMENTO DE DESPESAS PRONTO PAGAMENTO SECR. ESPORTE PROT. 2108/2021	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	500,00
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									
5392	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 : 08/21.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	725,21
01.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO									
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									
01.10.02.12.361.0007.2010.31909601 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS DA MESMA ADMINISTRAÇÃO									
01.10.02.12.361.0007.2010.31909601.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO									
5023	0/0	.	251 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	1.00 VL. UNIT. 20238.35 VL. TOTAL 20238.35 - REF.O PAGAMENTO DE DESPESAS MENSAS DECORRENTES DE RECURSOS HUMANOS (PROFESSORES) RELATIVOS AO CONV. DE PARCERIA EDUCACIONAL CELEBRADO ENTRE ESTADO DE SP E PREFEITURA-07/21.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	20.238,35
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-PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO									
5394	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	74.056,47



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: camilla
Data: 17/09/2021 16:39:47
Sistema CECAM
(Página: 20 / 28)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 74056.47 VL. TOTAL 74056.47 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)- EDUCAÇÃO/FUNDEB -MES DE : 08/21.					
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	4.893,61
01.10.02.12.361.0007.2010.33903004 - GÁS ENGARRAFADO									
01.10.02.12.361.0007.2010.33903004.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
5359	0/0	038.265.173/0001-04	8288 - MANGUEIRA COMERCIO DE AGUA E GAS E	1.00 VL. UNIT. 6756.00 VL. TOTAL 6756.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA USO DAS UNIDADES ESCOLARES-SEC. DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº1238/21.	DISPENSA D		0,00	0,00	6.756,00
01.10.02.12.361.0007.2010.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
01.10.02.12.361.0007.2010.33903022.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
5006	0769/2021	026.300.858/0001-65	8331 - MS DE ARAUJO ATACADISTA DE PRODUT	1.00 VL. UNIT. 12508.16 VL. TOTAL 12508.16 - REF. ATA DE REGIS. DE PREÇO Nº02/21 DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA AS UNIDADES ESCOLARES-(EF)-SEC. DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1095/21.	PREGÃO ELE06/2021		0,00	0,00	2.312,00
01.10.02.12.361.0007.2010.33903023 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS									
01.10.02.12.361.0007.2010.33903023.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
4509	0/0	062.062.021/0001-99	6208 - IMAGEM COMERCIAL EIRELI ME	1.00 VL. UNIT. 11880.00 VL. TOTAL 11880.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE JALECOS PARA USO DOS FUNCIONARIOS DAS UNIDADES ESCOLARES-SEC. DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº984/21.	DISPENSA D		0,00	0,00	11.880,00
01.10.02.12.361.0007.2010.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
01.10.02.12.361.0007.2010.33903024.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
5401	0/0	007.524.271/0001-95	2501 - JOSE CESARIO GALLO FILHO - ME	1.00 VL. UNIT. 6060.90 VL. TOTAL 6060.90 - REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS E OUTROS PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1250/21.	DISPENSA D		0,00	6.060,90	0,00
01.10.02.12.361.0007.2010.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
01.10.02.12.361.0007.2010.33903919.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
955	0/0	000.645.959/0001-84	22 - BORRACHARIA VILA NOVA PNEUS PIRAPO		DISPENSA D		0,00	0,00	20,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: camilla
 Data: 17/09/2021 16:39:47
 Sistema CECAM
 (Página: 21 / 28)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 5148.00 VL. TOTAL 5148.00 - REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA OS VEICULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO-(EF)-PED. DE COMPRA Nº331/21.					
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
01.10.02.12.361.0007.2010.44905236 - MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO									
01.10.02.12.361.0007.2010.44905236.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
5711	0/0	007.521.999/0001-63	8117 - SORELLAS COMÉRCIO, REPRESENTAÇÃO	1.00 VL. UNIT. 17531.25 VL. TOTAL 17531.25 - REF. A AQUISIÇÃO DE ARMARIOS DE AÇO PARA AS UNIDADES DE ESCOLARES-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1273/21.	DISPENSA D		17.531,25	0,00	0,00
01.10.02.12.365 - Educação Infantil									
01.10.02.12.365.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO									
01.10.02.12.365.0007.2010 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS									
01.10.02.12.365.0007.2010.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS									
01.10.02.12.365.0007.2010.31911308.022710000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - CRECHE									
5395	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	1.00 VL. UNIT. 27956.62 VL. TOTAL 27956.62 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)- FUNDEB (EI)-MES DE : 08/21.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	27.956,62
01.10.02.12.365.0007.2010.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
01.10.02.12.365.0007.2010.33903022.022730000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE									
5009	769/2021	026.300.858/0001-65	8331 - MS DE ARAUJO ATACADISTA DE PRODUT	1.00 VL. UNIT. 4275.52 VL. TOTAL 4275.52 - REF.ATA DE REGIS.DE PREÇO Nº02/21 DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA AS UNIDADES ESCOLARES-(CRECHE)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1098/21.	PREGÃO ELB06/2021		0,00	0,00	816,00
01.10.02.12.365.0007.2010.33903022.022740000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA									
5010	769/2021	026.300.858/0001-65	8331 - MS DE ARAUJO ATACADISTA DE PRODUT	1.00 VL. UNIT. 4155.52 VL. TOTAL 4155.52 - REF.ATA DE REGIS.DE PREÇO Nº02/21 DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA AS UNIDADES ESCOLARES-(ENS. PRÉ-ESCOLAR)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1099/21.	PREGÃO ELB06/2021		0,00	0,00	816,00
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									
01.10.02.12.366.0007.2010.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
01.10.02.12.366.0007.2010.33903022.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
5008	769/2021	026.300.858/0001-65	8331 - MS DE ARAUJO ATACADISTA DE PRODUT		PREGÃO ELB06/2021		0,00	0,00	68,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: camilla
Data: 17/09/2021 16:39:47
Sistema CECAM
(Página: 22 / 28)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 202.70 VL. TOTAL 202.70 - REF.ATA DE REGIS.DE PREÇO Nº02/21 DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA AS UNIDADES ESCOLARES-(EJA)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1097/21.					
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									
01.10.02.12.367.0007.2010.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
01.10.02.12.367.0007.2010.33903022.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
5007	769/2021	026.300.858/0001-65	8331 - MS DE ARAUJO ATACADISTA DE PRODUT	1.00 VL. UNIT. 259.70 VL. TOTAL 259.70 - REF.ATA DE REGIS.DE PREÇO Nº02/21 DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA AS UNIDADES ESCOLARES-(E ESP.)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1096/21.	PREGÃO ELB06/2021		0,00	0,00	68,00
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									
5393	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	1.00 VL. UNIT. 26570.25 VL. TOTAL 26570.25 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)- EDUCAÇÃO -MES DE : 08/21.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	26.570,25
01.10.03.12.361.0007.2010.31911399 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS									
01.10.03.12.361.0007.2010.31911399.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
77	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	1.00 VL. UNIT. 31513.80 VL. TOTAL 31513.80 - REF. O TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DEBITO PREVIDENCIARIOS-COMPLEMENTAÇÃO-MARILDA ABDALLA- VENC. 01/21 A 10/21.	OUTROS/NÃO		0,00	3.151,38	0,00
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	1.00 VL. UNIT. 38659.44 VL. TOTAL 38659.44 - REF.O TERMO ADITIVO Nº04/21 DO CONT. Nº032/02 DISP. 02/02 PELO PERIODO DE 12(DOZE) MESES DA INSTALAÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº5/21.	DISPENSAS D		0,00	0,00	3.221,62
01.10.03.12.361.0007.2010.33903937 - JUROS									
01.10.03.12.361.0007.2010.33903937.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
2636	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI		OUTROS/NÃO		-704,89	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: 17/09/2021 16:39:47
Sistema CECAM
(Página: 23 / 28)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
6024	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	1.00 VL. UNIT. 3000.00 VL. TOTAL 3000.00 - REF. O TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DEBITO PREVIDENCIARIOS-(ATUALIZAÇÃO)-COMPLEMENTAÇÃO-MARILDA ABDALLA- VENC. 01/21 A 10/21. 1.00 VL. UNIT. 819.93 VL. TOTAL 819.93 - REF. O TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DEBITO PREVIDENCIARIOS-(ATUALIZAÇÃO)-COMPLEMENTAÇÃO-MARILDA ABDALLA- VENC. 01/21 A 10/21.	OUTROS/NÃO		819,93	819,93	0,00
01.10.03.12.361.0007.2010.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.10.03.12.361.0007.2010.33903999.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
3994	0/0	004.088.208/0001-65	4853 - CGMP CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS D	1.00 VL. UNIT. 3000.00 VL. TOTAL 3000.00 - REF. OS SERVIÇOS DO "SEM PARAR" PARA USO DOS VEICULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº914/21.	DISPENSAD		0,00	44,24	44,24
5311	0/0	040.379.669/0001-50	8204 - ARC SOLUÇÕES ELETRICAS CIVIL E COM	1.00 VL. UNIT. 5438.40 VL. TOTAL 5438.40 - REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA INSTALAÇÃO DE UMA CENTRAL DE PABX PARA A SEC. DE EDUCAÇÃO-SEC. DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA 1232/2021	DISPENSAD		0,00	5.438,40	0,00
5400	0/0	004.088.208/0001-65	4853 - CGMP CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS D	1.00 VL. UNIT. 3000.00 VL. TOTAL 3000.00 - REF. OS SERVIÇOS DO "SEM PARAR" PARA USO DOS VEICULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº1252/21.	DISPENSAD		0,00	955,76	955,76
01.10.03.12.361.0007.2010.44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES									
01.10.03.12.361.0007.2010.44905299.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
5319	0/0	040.379.669/0001-50	8204 - ARC SOLUÇÕES ELETRICAS CIVIL E COM	1.00 VL. UNIT. 1732.42 VL. TOTAL 1732.42 - REF. AQUISIÇÃO DE3 UMA CENTRAL DE PABX PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-SEC. EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA 1233/2021	DISPENSAD		0,00	1.732,42	0,00
01.10.04 - ENSINO INFANTIL - CRECHES									
01.10.04.12.000 - Educação									
01.10.04.12.365 - Educação Infantil									
01.10.04.12.365.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO									
01.10.04.12.365.0007.2010 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS									
01.10.04.12.365.0007.2010.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.10.04.12.365.0007.2010.31901101.012120000 - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE									
5698	0/0	257.190.038-27	8354 - EUNICE DE OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 36.67 VL. TOTAL 36.67 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.16/03/11 E DESLIG.01/09/21-SALARIO.	OUTROS/NÃO		36,67	36,67	0,00
01.10.04.12.365.0007.2010.31901105 - INCORPORAÇÕES									
01.10.04.12.365.0007.2010.31901105.012120000 - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE									
5699	0/0	257.190.038-27	8354 - EUNICE DE OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 3.67 VL. TOTAL 3.67 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.16/03/11 E DESLIG.01/09/21-QUINQUENIO.	OUTROS/NÃO		3,67	3,67	0,00
5700	0/0	257.190.038-27	8354 - EUNICE DE OLIVEIRA		OUTROS/NÃO		1,71	1,71	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: camilla
Data: 17/09/2021 16:39:47
Sistema CECAM
(Página: 24 / 28)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 1.71 VL. TOTAL 1.71 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.16/03/11 E DESLIG.01/09/21-SAL. FAMILIA.					
01.10.04.12.365.0007.2010.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS									
01.10.04.12.365.0007.2010.31901142.012120000 - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE									
5704	0/0	257.190.038-27	8354 - EUNICE DE OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 1815.00 VL. TOTAL 1815.00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.16/03/11 E DESLIG.01/09/21-FERIAS.	OUTROS/NÃO		1.815,00	1.815,00	0,00
01.10.04.12.365.0007.2010.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.10.04.12.365.0007.2010.31901143.012120000 - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE									
5702	0/0	257.190.038-27	8354 - EUNICE DE OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 806.67 VL. TOTAL 806.67 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.16/03/11 E DESLIG.01/09/21-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		256,67	256,67	0,00
01.10.04.12.365.0007.2010.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.10.04.12.365.0007.2010.31901145.012120000 - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE									
5705	0/0	257.190.038-27	8354 - EUNICE DE OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 605.00 VL. TOTAL 605.00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.16/03/11 E DESLIG.01/09/21-1/3 S/REM. FERIAS.	OUTROS/NÃO		605,00	605,00	0,00
01.10.04.12.365.0007.2010.31901147 - LICENÇA PRÊMIO									
01.10.04.12.365.0007.2010.31901147.012120000 - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE									
5706	0/0	257.190.038-27	8354 - EUNICE DE OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 3630.00 VL. TOTAL 3630.00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.16/03/11 E DESLIG.01/09/21-LICENÇA PREMIO .	OUTROS/NÃO		3.630,00	3.630,00	0,00
01.10.04.12.365.0007.2010.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
01.10.04.12.365.0007.2010.33904601.012120000 - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE									
5701	0/0	257.190.038-27	8354 - EUNICE DE OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 80.00 VL. TOTAL 80.00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.16/03/11 E DESLIG.01/09/21-CESTA BASICA.	OUTROS/NÃO		80,00	80,00	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									
5713	0/0	010.362.443/0001-86	8352 - W&C ALIMENTOS EIRELI		DISPENSA D		9.929,40	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: 17/09/2021 16:39:47
Sistema CECAM
(Página: 25 / 28)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
5714	0/0	010.362.443/0001-86	8352 - W&C ALIMENTOS EIRELI	1.00 VL. UNIT. 9929.40 VL. TOTAL 9929.40 - REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS PARA A MERENDA ESCOLAR (EF)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1268/21. 1.00 VL. UNIT. 177.90 VL. TOTAL 177.90 - REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS PARA A MERENDA ESCOLAR (EJA)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1269/21.	DISPENSA D		177,90	0,00	0,00
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									
5715	0/0	010.362.443/0001-86	8352 - W&C ALIMENTOS EIRELI	1.00 VL. UNIT. 3369.10 VL. TOTAL 3369.10 - REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS PARA A MERENDA ESCOLAR (CRECHE)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1270/21.	DISPENSA D		3.369,10	0,00	0,00
5716	0/0	010.362.443/0001-86	8352 - W&C ALIMENTOS EIRELI	1.00 VL. UNIT. 3369.10 VL. TOTAL 3369.10 - REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS PARA A MERENDA ESCOLAR (PRE-ESCOLA)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1271/21.	DISPENSA D		3.369,10	0,00	0,00
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									
5396	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	1.00 VL. UNIT. 8239.32 VL. TOTAL 8239.32 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)- PROCURADORIA GERAL-MES DE : 08/21.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	8.239,32
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		0,00	0,00	1.385,00
01.11.01.03.92.0002.2002.33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 01.11.01.03.92.0002.2002.33903606.011100000 - GERAL									
4659	0/0	301.567.328-90	320 - TAUHANA DE FREITAS KAWANO		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.569,92



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: camilla
 Data: 17/09/2021 16:39:47
 Sistema CECAM
 (Página: 26 / 28)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4660	0/0	905.675.608-72	15 - ADEGUIMAR LOURENÇO SIMÕES	1.00 VL. UNIT. 1569.92 VL. TOTAL 1569.92 - REF.O PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS PROVINIENTES DA AÇÃO EXECUTIVA FISCAL-PROC.1014834-34.2015.8.26.0529 PROMOVIDA EM FACE DE MULTINIVEL LOCAÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO LTDA-PROT. 1535/21.			0,00	0,00	1.569,92
4661	0/0	206.368.758-73	200 - BENEDICTO ZEFERINO DA SILVA FILHO	1.00 VL. UNIT. 1569.92 VL. TOTAL 1569.92 - REF.O PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS PROVINIENTES DA AÇÃO EXECUTIVA FISCAL-PROC.1014834-34.2015.8.26.0529 PROMOVIDA EM FACE DE MULTINIVEL LOCAÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO LTDA-PROT. 1535/21	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.569,92
4662	0/0	481.115.701-04	7425 - MARCOS SERGIO DE SOUZA	1.00 VL. UNIT. 1569.92 VL. TOTAL 1569.92 - REF.O PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS PROVINIENTES DA AÇÃO EXECUTIVA FISCAL-PROC.1014834-34.2015.8.26.0529 PROMOVIDA EM FACE DE MULTINIVEL LOCAÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO LTDA-PROT. 1535/21	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.569,95
4857	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. Nº1950/21.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.927,15
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
01.11.01.03.92.0002.2002.33903966 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS									
01.11.01.03.92.0002.2002.33903966.011100000 - GERAL									
5361	0/0	0 . . .	4851 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE S	1.00 VL. UNIT. 5600.00 VL. TOTAL 5600.00 - REF. AO RECOLHIMENTO DE HONORARIOS PERICIAIS NOS AUTOS DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONF. MEM. 33/21 E PROT. 2165/21 PROCURADORIA .	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	5.600,00
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									
5397	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 : 08/21.	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: 17/09/2021 16:39:47
 Sistema CECAM
 (Página: 27 / 28)

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 PUBLICA									
01.13.01 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL									
01.13.01.06.000 - Segurança Pública									
01.13.01.06.181 - Policiamento									
01.13.01.06.181.0002 - GESTÃO SERV PÚBLICOS PREST AOS CIDADÕES									
01.13.01.06.181.0002.2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO									
01.13.01.06.181.0002.2002.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS									
01.13.01.06.181.0002.2002.31911308.011100000 - GERAL									
5398	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	1.00 VL. UNIT. 10640.06 VL. TOTAL 10640.06 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)- GUARDA CIVIL MUNICIPAL -MES DE : 08/21.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	10.640,06
01.13.01.06.181.0002.2002.33903004 - GÁS ENGARRAFADO									
01.13.01.06.181.0002.2002.33903004.011100000 - GERAL									
5368	0/0	038.265.173/0001-04	8288 - MANGUEIRA COMERCIO DE AGUA E GAS E	1.00 VL. UNIT. 1000.00 VL. TOTAL 1000.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA USO DA SEC. DE SEG. PUBLICA-PED. DE COMPRA Nº1236/21.	DISPENSA D		0,00	0,00	184,00
01.13.01.06.181.0002.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.13.01.06.181.0002.2002.33903999.011100000 - GERAL									
3305	0/0	004.088.208/0001-65	4853 - CGMP CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS D	1.00 VL. UNIT. 3000.00 VL. TOTAL 3000.00 - REF. OS SERVIÇOS DO *SEM PARAR* PARA USO DOS VEICULOS DA GUARDA MUNICIPAL-PED. DE COMPRA Nº782/21.	DISPENSA D		0,00	720,00	720,00
01.13.04 - GABINETE DO SECRETARIO MUN. SEGURANÇA PUBLICA									
01.13.04.06.000 - Segurança Pública									
01.13.04.06.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
01.13.04.06.122.0002 - GESTÃO SERV PÚBLICOS PREST AOS CIDADÕES									
01.13.04.06.122.0002.2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO									
01.13.04.06.122.0002.2002.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
01.13.04.06.122.0002.2002.33903615.011100000 - GERAL									
5712	0/0	102.996.908-65	7549 - RICARDO GOMES	1.00 VL. UNIT. 5550.00 VL. TOTAL 5550.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº047/21 DE VALOR:R\$ 5.550,00(CINCO MIL QUINHENTOS E CINQUENTA REAIS) DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A AV. RAMOS DE FREITAS Nº225-JD B.PIRAPORA DO BOM JESUS P/INSTALAÇÃO DO 1ºPELOTÃO DA 2ªCIA DO 20ºBPM/M-CONT.03/19-DISP.01/19 E PROC.01/19-SEC.DE SEG.PUBLICA-PED.DE COMPRA Nº1265/21.	DISPENSA D		5.550,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							123.480,37	170.215,09	504.003,12
TOTAL							123.480,37	170.215,09	504.003,12

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CONCURSO
 CONVITE
 TOMADA DE PREÇOS



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: camilla
Data: 17/09/2021 16:39:47
Sistema CECAM
(Página: 28 / 28)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
---------	----------	----------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------------	-----------------	------------

CONCORRÊNCIA
DISPENSA DE LICITAÇÃO
INEXIGÍVEL
PREGÃO PRESENCIAL
PREGÃO ELETRÔNICO
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
RDC

PIRAPORA DO BOM JESUS, 10 de Setembro de 2021

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