



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
 Data: 09/03/2021 10:29:12
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 19 de Fevereiro de 2021									
01.00.00 - PODER EXECUTIVO									
01.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO									
01.01.01 - ASSESSORIA DE GABINETE									
01.01.01.04.000 - Administração									
01.01.01.04.122 - Administração Geral									
01.01.01.04.122.0001 - GESTÃO ESTRUTURA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA									
01.01.01.04.122.0001.2001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE APOIO									
01.01.01.04.122.0001.2001.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
01.01.01.04.122.0001.2001.31901302.0111000 - GERAL									
962	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.00 VL. UNIT. 19805.24 VL. TOTAL 19805.24 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-SEC. DE GOVERNOS E OUTROS-MÊS DE : 01/21.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	19.805,24
01.01.01.04.122.0001.2001.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
01.01.01.04.122.0001.2001.33903917.0111000 - GERAL									
62	15/2019	074.537.747/0001-10	7705 - IMPORTINVEST IMPORTAÇÃO E COMERCIO	1.00 VL. UNIT. 1764.56 VL. TOTAL 1764.56 - REF.O TERMO ADITIVO Nº055/20 CONT.30/19 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPEC.P/FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSAO,COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE IMPRESSORAS,INSUMOS (EXCETO PAPEL) E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA C/FORNECIMENTO DE PEÇAS PER.DE 12(DOZE)MESES-SEC.DE GOVERNO-PED.78/21.	PREGÃO PRE15/2019		0,00	0,00	147,88
01.01.01.04.122.0001.2001.33903974 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS									
01.01.01.04.122.0001.2001.33903974.0111000 - GERAL									
47	1749/2019	019.486.806/0001-60	6263 - FERNANDA BRITO PIMENTA ENTREGAS M	1.00 VL. UNIT. 10755.52 VL. TOTAL 10755.52 - REF. O TERMO ADITIVO Nº054/20 CONT.029/19 PELO PERIODO DE 12(DOZE) MESES DOS SERVIÇOS DE MOTOBOY P/A SEC. DE GOVERNO-PED. DE COMPRA Nº67/21.	TOMADA DE 09/2019		0,00	1.344,44	1.344,44
01.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS									
01.02.01 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO									
01.02.01.04.000 - Administração									
01.02.01.04.122 - Administração Geral									
01.02.01.04.122.0001 - GESTÃO ESTRUTURA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA									
01.02.01.04.122.0001.2001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE APOIO									
01.02.01.04.122.0001.2001.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
01.02.01.04.122.0001.2001.31901302.0111000 - GERAL									
965	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	4.909,30



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
 Data: 09/03/2021 10:29:12
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 4909.30 VL. TOTAL 4909.30 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-SEC. DE ADM. E FINANÇAS-01/21.					
01.02.01.04.122.0001.2001.33903920 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS									
01.02.01.04.122.0001.2001.33903920.0111000 - GERAL									
307	0/0	022.040.688/0001-76	8040 - RAFAEL GONCALVES RUAS ME	1.00 VL. UNIT. 3500.00 VL. TOTAL 3500.00 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE 05 (CINCO) APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT NO PAÇO MUNICIPAL-SEC. DE ADM. E FINANÇAS-PED. DE COMPRA Nº159/21.	DISPENSA D		0,00	0,00	3.500,00
605	0/0	013.651.111/0001-00	5832 - JEFFERSON DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 2110.00 VL. TOTAL 2110.00 - REF. A MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA RECEPÇÃO E CONTABILIDADE-SEC. DE ADM. E FINANÇAS-PED. DE COMPRA Nº235/21.	DISPENSA D		0,00	0,00	2.110,00
01.02.01.04.122.0001.2001.33903979 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL									
01.02.01.04.122.0001.2001.33903979.0111000 - GERAL									
404	0/0	034.028.316/1029-68	4 - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEG	1.00 VL. UNIT. 21375.00 VL. TOTAL 21375.00 - REF. A POSTAGEM DE APROXIMADAMENTE 7.500 CARNES DE IPTU PARA O EXERCICIO DE 2021-SEC. DE ADM. E FINANÇAS-PED. DE COMPRA Nº172/21.	OUTROS/NÃO		0,00	21.375,00	21.375,00
1016	0/0	034.028.316/1029-68	4 - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEG	1.00 VL. UNIT. 213.75 VL. TOTAL 213.75 - REF. A POSTAGEM DE APROXIMADAMENTE 7.500 CARNES DE IPTU PARA O EXERCICIO DE 2021-SEC. DE ADM. E FINANÇAS-PED. DE COMPRA Nº172/21.EMP. COMPL AO DE Nº404/21 CONF. PED. DO DEPART. DE COMPRAS ANEXO.	DISPENSA D		213,75	213,75	213,75
01.02.01.04.122.0001.2001.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
01.02.01.04.122.0001.2001.33903990.0111000 - GERAL									
954	0/0	004.196.645/0001-00	3696 - IMPRENSA NACIONAL	1.00 VL. UNIT. 3000.00 VL. TOTAL 3000.00 - REF.A PUBLICAÇÕES ELETRONICAS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS-SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS-PED. DE COMPRA Nº329/21.	INEXIGÍVEL		0,00	165,20	165,20
01.02.02 - DEPARTAMENTO FINANCEIRO									
01.02.02.04.000 - Administração									
01.02.02.04.123 - Administração Financeira									
01.02.02.04.123.0001 - GESTÃO ESTRUTURA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA									
01.02.02.04.123.0001.2001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE APOIO									
01.02.02.04.123.0001.2001.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
01.02.02.04.123.0001.2001.31901302.0111000 - GERAL									
966	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.00 VL. UNIT. 1834.43 VL. TOTAL 1834.43 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-DEPART. FINANCEIRO-MÊS DE : 01/21.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.834,43
01.02.02.04.123.0001.2001.33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP									
01.02.02.04.123.0001.2001.33904712.0111000 - GERAL									
952	0/0	0	6 - PASEP-PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLI		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	9.044,48



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
Data: 09/03/2021 10:29:12
Sistema CECAM
(Página: 3 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1003	0/0	0	6 - PASEP-PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLI	1.00 VL. UNIT. 9044.48 VL. TOTAL 9044.48 - REF. AO COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DO PASEP DO MES DE : 07/20. 1.00 VL. UNIT. 28677.77 VL. TOTAL 28677.77 - REF. AO PAGAMENTO DO PASEP DO MES DE : 01/21.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	28.677,77
01.02.02.04.123.0001.2001.33909302 - RESTITUIÇÕES 01.02.02.04.123.0001.2001.33909302.0111000 - GERAL									
534	0/0	295.330.568-86	8164 - DAIANA APARECIDA DE CASTRO	1.00 VL. UNIT. 212.60 VL. TOTAL 212.60 - REF. O RESSARCIMENTO DE TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEICULO CONF. LEI N°778/05. PROT.0256/2021.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	212,60
01.02.02.28.000 - Encargos Especiais 01.02.02.28.843 - Serviço da Dívida Interna 01.02.02.28.843.0000 - ENCARGOS ESPECIAIS 01.02.02.28.843.0000.0001 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA E PRECATÓRIOS 01.02.02.28.843.0000.0001.46907101 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL 01.02.02.28.843.0000.0001.46907101.0111000 - GERAL									
439	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	1.00 VL. UNIT. 68192.19 VL. TOTAL 68192.19 - REF. ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS DOS ANOS DE DEZ./2012 A 11/2019 COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL COMPLEMENTAR 190/2019 E NA LEI MUNICIPAL 710/2002-PRINCIPAL(PATRONAL)-13%/500*PARCELAS.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	68.192,19
440	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	1.00 VL. UNIT. 19011.78 VL. TOTAL 19011.78 - REF. ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS DOS ANOS DE DEZ./2012 A 11/2019 COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL COMPLEMENTAR 190/2019 E NA LEI MUNICIPAL 710/2002-PRINCIPAL(ATUALIZAÇÃO)-13%/500*PARCELAS.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	19.011,78
01.02.02.28.843.0000.0001.46907199 - OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA 01.02.02.28.843.0000.0001.46907199.0114000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
119	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 354000.00 VL. TOTAL 354000.00 - REF. O TERMO DE ACORDO N°234/20-(EXERC.21- 06ª A 18ª) PARC.X355-RGI 04835678/68.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	30.035,71
01.03.00 - SECRETARIA DE DESENV URBANO E MEIO AMBIENTE 01.03.01 - GAB DO SECRET MUNIC DE DESENV URB E MEIO AMBIENTE 01.03.01.04.000 - Administração 01.03.01.04.122 - Administração Geral 01.03.01.04.122.0002 - GESTÃO SERV PÚBLICOS PREST AOS CIDADÕES 01.03.01.04.122.0002.2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO 01.03.01.04.122.0002.2002.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 01.03.01.04.122.0002.2002.31901302.0111000 - GERAL									
967	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S			OUTROS/NÃO	0,00	0,00	2.380,31



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
Data: 09/03/2021 10:29:12
Sistema CECAM
(Página: 4 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 2380.31 VL. TOTAL 2380.31 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-DEPART. SEC. DE DESENV. URBANO E MEIO AMBIENTE-MÊS DE : 01/21.					
01.04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE									
01.04.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE									
01.04.01.10.000 - Saúde									
01.04.01.10.301 - Atenção Básica									
01.04.01.10.301.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA									
01.04.01.10.301.0009.2018 - SAÚDE DA FAMÍLIA									
01.04.01.10.301.0009.2018.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
01.04.01.10.301.0009.2018.31901302.0131000 - SAÚDE-GERAL									
969	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.00 VL. UNIT. 10295.50 VL. TOTAL 10295.50 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-PSF-01/21.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	10.295,50
01.04.01.10.301.0009.2020 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA									
01.04.01.10.301.0009.2020.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.04.01.10.301.0009.2020.31901101.0131000 - SAÚDE-GERAL									
221	0/0	314.615.218-58	8157 - BRUNA GABRIELA KARWACKI	1.00 VL. UNIT. 277.33 VL. TOTAL 277.33 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 01/10/19 E DESLIG. 04/01/21-SALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	277,33
01.04.01.10.301.0009.2020.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS									
01.04.01.10.301.0009.2020.31901142.0131000 - SAÚDE-GERAL									
223	0/0	314.615.218-58	8157 - BRUNA GABRIELA KARWACKI	1.00 VL. UNIT. 2861.25 VL. TOTAL 2861.25 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 01/10/19 E DESLIG. 04/01/21-FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.861,25
01.04.01.10.301.0009.2020.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.04.01.10.301.0009.2020.31901145.0131000 - SAÚDE-GERAL									
224	0/0	314.615.218-58	8157 - BRUNA GABRIELA KARWACKI	1.00 VL. UNIT. 953.75 VL. TOTAL 953.75 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 01/10/19 E DESLIG. 04/01/21-1/3 S/REM. FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	953,75
01.04.01.10.301.0009.2020.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
01.04.01.10.301.0009.2020.31901199.0131000 - SAÚDE-GERAL									
222	0/0	314.615.218-58	8157 - BRUNA GABRIELA KARWACKI	1.00 VL. UNIT. 27.87 VL. TOTAL 27.87 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 01/10/19 E DESLIG. 04/01/21-INSALUBRIDADE.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	27,87
01.04.01.10.301.0009.2020.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
01.04.01.10.301.0009.2020.31901302.0131000 - SAÚDE-GERAL									
968	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	48.014,70



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
 Data: 09/03/2021 10:29:12
 Sistema CECAM
 (Página: 5 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 48014.70 VL. TOTAL 48014.70 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-ATENÇÃO BASICA-MÊS DE : 01/21.					
01.04.01.10.301.0009.2020.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
01.04.01.10.301.0009.2020.33903001.0131000 - SAÚDE-GERAL									
942	472/2017	072.873.748/0001-00	12 - AUTO POSTO CASCAIS LTDA.	1.00 VL. UNIT. 30000.00 VL. TOTAL 30000.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº021/20 DO CONT.Nº012/13 PROC. 472/17 E INEXIG.01/13 DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA A SECRETARIA DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº353/21.	INEXIGÍVEL		0,00	10.950,00	0,00
01.04.01.10.301.0009.2020.33903001.0530104 - ATB - PAB - FIXO									
943	472/2017	072.873.748/0001-00	12 - AUTO POSTO CASCAIS LTDA.	1.00 VL. UNIT. 30000.00 VL. TOTAL 30000.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº021/20 DO CONT.Nº012/13 PROC. 472/17 E INEXIG. 01/13 DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA A SECRETARIA DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº354/21.	INEXIGÍVEL		0,00	10.952,45	0,00
01.04.01.10.301.0009.2020.33903004 - GÁS ENGARRAFADO									
01.04.01.10.301.0009.2020.33903004.0530104 - ATB - PAB - FIXO									
924	0/0	074.663.972/0001-00	6898 - RESPIROX COMERCIO DE OXIGENIO LTDA	1.00 VL. UNIT. 17600.00 VL. TOTAL 17600.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE CILINDROS DE OXIGENIO PARA USO NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº36/21.	DISPENSAD		0,00	0,00	1.210,00
01.04.01.10.301.0009.2020.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
01.04.01.10.301.0009.2020.33903009.0131000 - SAÚDE-GERAL									
519	0/0	018.872.656/0001-60	7649 - INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.00 VL. UNIT. 175.00 VL. TOTAL 175.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº192/21.	DISPENSAD		0,00	0,00	175,00
01.04.01.10.301.0009.2020.33903009.0230165 - QUALIS MAIS									
523	0/0	018.872.656/0001-60	7649 - INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.00 VL. UNIT. 800.00 VL. TOTAL 800.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº198/21.	DISPENSAD		0,00	782,40	0,00
524	0/0	018.872.656/0001-60	7649 - INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.00 VL. UNIT. 1730.00 VL. TOTAL 1730.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº208/21.	DISPENSAD		0,00	1.038,00	692,00
525	0/0	018.872.656/0001-60	7649 - INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.00 VL. UNIT. 2900.00 VL. TOTAL 2900.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADE DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº205/21.	DISPENSAD		0,00	1.827,00	986,00
1017	02/2020	067.729.178/0004-91	6685 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L	1.00 VL. UNIT. 5500.00 VL. TOTAL 5500.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº015/20-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº352/21.	PREGÃO PRE04/2020		5.500,00	0,00	0,00
01.04.01.10.301.0009.2020.33903010 - MATERIAL ODONTOLÓGICO									
01.04.01.10.301.0009.2020.33903010.0230132 - PROGRAMA SORRIA SÃO PAILO									
613	0/0	018.872.656/0001-60	7649 - INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		DISPENSAD		0,00	126,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
 Data: 09/03/2021 10:29:12
 Sistema CECAM
 (Página: 6 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 126.00 VL. TOTAL 126.00 - REF. AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA USO DAS UNIDADES DE SAUDE-SETOR ODONTOLOGIA-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº213/21.					
614	0/0	018.872.656/0001-60	7649 - INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.00 VL. UNIT. 1366.30 VL. TOTAL 1366.30 - REF. AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA USO DAS UNIDADES DE SAUDE-SETOR ODONTOLOGIA-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº214/21.	DISPENSA D		0,00	1.366,30	0,00
615	0/0	018.872.656/0001-60	7649 - INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.00 VL. UNIT. 2964.00 VL. TOTAL 2964.00 - REF. AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA USO DAS UNIDADES DE SAUDE-SETOR ODONTOLOGIA-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº215/21.	DISPENSA D		0,00	273,00	0,00
01.04.01.10.301.0009.2020.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR									
01.04.01.10.301.0009.2020.33903036.0131000 - SAÚDE-GERAL									
506	0/0	018.872.656/0001-60	7649 - INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.00 VL. UNIT. 295.00 VL. TOTAL 295.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE 500 UNIDADES DE SERINGA DE 20ML PARA A SECRETARIA DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº193/21.	DISPENSA D		0,00	0,00	295,00
520	0/0	018.872.656/0001-60	7649 - INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.00 VL. UNIT. 324.00 VL. TOTAL 324.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE ROLOS DE FITA CIRURGICA MICROPOROSA 25MMX10M PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº191/21.	DISPENSA D		0,00	0,00	324,00
01.04.01.10.301.0009.2020.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS									
01.04.01.10.301.0009.2020.33903950.0131000 - SAÚDE-GERAL									
946	010/2019	072.791.445/0001-48	7691 - KIMENZ EQUIPAMENTOS LTDA EPP	1.00 VL. UNIT. 22019.25 VL. TOTAL 22019.25 - REF.O TERMO ADITIVO Nº046/20 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS-CONT.024/19-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº355/21.	PREGÃO PRE10/2019		0,00	2.536,02	0,00
01.04.01.10.301.0009.2020.33903950.0530104 - ATB - PAB - FIXO									
947	010/2019	072.791.445/0001-48	7691 - KIMENZ EQUIPAMENTOS LTDA EPP	1.00 VL. UNIT. 51378.25 VL. TOTAL 51378.25 - REF.O TERMO ADITIVO Nº046/20 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS-CONT.024/19-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº356/21.	PREGÃO PRE10/2019		0,00	5.917,38	0,00
01.04.01.10.301.0009.2020.33903950.0580002 - DEPUTADA FEDERAL - MARCOS PEREIRA - EMENDA INDIVIDUAL									
216	0/0	002.954.994/0001-00	7637 - ANAESP-ASSOC.NAC.DE APOIO AO ENSINO	1.00 VL. UNIT. 321339.62 VL. TOTAL 321339.62 - REF.O TERMO ADITIVO Nº028/20 DO CONTRATO DE GESTAO Nº018/2019 P/PER.DE 12(DOZE) MESES-DISP.DE LICITAÇÃO-PROC.1361/17 P/GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE ATIVIDADES E SERVIÇOS DE SAUDE A SEREM DESENVOLVIDOS NO PRONTO ATENDIM. MUNICIPAL BENEDITO ZEFERINO DA SILVA*CONF.LEI Nº1155/10/18-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº134/21.	DISPENSA D		0,00	0,00	131.250,00
01.04.01.10.301.0009.2020.33903951 - SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS									
01.04.01.10.301.0009.2020.33903951.0131000 - SAÚDE-GERAL									
1024	03/2016	004.148.921/0001-57	604 - EPPOLIX TRATAMENTO DE RESIDUOS ESP		CONVITE	012/2018	11.550,00	0,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
 Data: 09/03/2021 10:29:12
 Sistema CECAM
 (Página: 7 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 11550.00 VL. TOTAL 11550.00 - REF.O TERMO ADIT.Nº013/21 DE VALOR R\$ 42.991,33 (QUARENTA E DOIS MIL,NOVECENTOS E NOVENTA E UM REAIS E TRINTA E TRES CENTAVOS) P/PRAZO DE 12(DOZE) MESES DA CONTRAT.DE EMPRESA ESPECIAL.PARA COLETA,TRANSPORTE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE DOS GRUPOS A E E,CONF. ANEXOS DO EDITAL-CONT.011/16-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº357/21.					
01.04.01.10.301.0009.2020.33903951.0530104 - 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	26.950,00	0,00	0,00
01.04.01.10.301.0009.2020.33903974 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS									
01.04.01.10.301.0009.2020.33903974.0131000 - SAÚDE-GERAL									
949	1749/2019	019.486.806/0001-60	6263 - FERNANDA BRITO PIMENTA ENTREGAS M	1.00 VL. UNIT. 88733.28 VL. TOTAL 88733.28 - REF. O TERMO ADITIVO Nº054/20 CONT.029/19 PELO PERIODO DE 12(DOZE) MESES DOS SERVIÇOS DE MOTOBOY P/A SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº390/21.	TOMADA DE	09/2019	0,00	11.091,66	0,00
01.04.01.10.301.0009.2020.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
01.04.01.10.301.0009.2020.33904601.0530104 - ATB - PAB - FIXO									
113	0/0	051.864.693-94	7913 - MAIRA MOURA DANTAS	1.00 VL. UNIT. 6000.00 VL. TOTAL 6000.00 - REF. AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO CONCEDIDO A MEDICA DO PROGRAMA " MAIS MEDICO" ATUANDO NO MUNICIPIO-LEI Nº114 DE 12/09/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	500,00
115	0/0	067.648.301-18	8053 - NAYLIE TORRES QUINTANA	1.00 VL. UNIT. 6000.00 VL. TOTAL 6000.00 - REF. AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO CONCEDIDO A MEDICA DO PROGRAMA " MAIS MEDICO" ATUANDO NO MUNICIPIO-LEI Nº114 DE 12/09/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	500,00
01.04.01.10.301.0009.2020.33904807 - RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL EM SAÚDE									
01.04.01.10.301.0009.2020.33904807.0530104 - ATB - PAB - FIXO									
114	0/0	067.648.301-18	8053 - NAYLIE TORRES QUINTANA	1.00 VL. UNIT. 12000.00 VL. TOTAL 12000.00 - REF. AO AUXILIO MORADIA CONCEDIDO A MEDICA DO PROGRAMA " MAIS MEDICO" ATUANDO NO MUNICIPIO-LEI Nº114 DE 12/09/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.000,00
01.04.01.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
01.04.01.10.302.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA									
01.04.01.10.302.0009.2020 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA									
01.04.01.10.302.0009.2020.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
01.04.01.10.302.0009.2020.31901302.0131000 - SAÚDE-GERAL									
970	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.823,70



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
 Data: 09/03/2021 10:29:12
 Sistema CECAM
 (Página: 8 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 2823.70 VL. TOTAL 2823.70 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-SEC. DE SAUDE-SAMU: 01/21.					
01.04.01.10.302.0009.2020.33903004 - GÁS ENGARRAFADO									
01.04.01.10.302.0009.2020.33903004.0530206 - FEDERAL - SAUDE- MAC - TETO MUNICIPAL									
126	0/0	074.663.972/0001-00	6898 - RESPIROX COMERCIO DE OXIGENIO LTDA	1.00 VL. UNIT. 17600.00 VL. TOTAL 17600.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE CILINDROS DE OXIGENIO PARA USO NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº35/21.	DISPENSA D		0,00	0,00	1.288,72
01.04.01.10.302.0009.2020.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
01.04.01.10.302.0009.2020.33903917.0530205 - MAC SAMU									
40	11/2012	002.512.890/0001-46	3465 - UNIPATCH COM.E MAN.DE PEÇAS,ACES. E	1.00 VL. UNIT. 3600.00 VL. TOTAL 3600.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº012/20 CONT.19/12 P/PERIODO DE 12(DOZE)MESES DA CONTRATAÇÃO DE RADIO E LINK PARA O SAMU-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº55/21.	CONVITE	011/2012	0,00	1.200,00	0,00
01.04.01.10.302.0009.2020.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS									
01.04.01.10.302.0009.2020.33903950.0530206 - FEDERAL - SAUDE- MAC - TETO MUNICIPAL									
217	0/0	002.954.994/0001-00	7637 - ANAESP-ASSOC.NAC.DE APOIO AO ENSINO	1.00 VL. UNIT. 417460.38 VL. TOTAL 417460.38 - REF.O TERMO ADITIVO Nº028/20 DO CONTRATO DE GESTAO Nº018/2019 P/PER.DE 12(DOZE) MESES-DISP.DE LICITAÇÃO-PROC.1361/17 P/GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE ATIVIDADES E SERVIÇOS DE SAUDE A SEREM DESENVOLVIDOS NO PRONTO ATENDIM. MUNICIPAL'BENEDITO ZEFERINO DA SILVA'CONF.LEI Nº1155/10/18-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº135/21.	DISPENSA D		0,00	0,00	53.450,00
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									
01.04.01.10.304.0009.2020.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
01.04.01.10.304.0009.2020.31901302.0131000 - SAÚDE-GERAL									
971	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.00 VL. UNIT. 767.80 VL. TOTAL 767.80 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-SEC. DE SAUDE-VIGILANCIA- 01/21.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	767,80
01.04.02 - DEPART ADMINISTR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE									
01.04.02.10.000 - Saúde									
01.04.02.10.122 - Administração Geral									
01.04.02.10.122.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA									
01.04.02.10.122.0009.2020 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA									
01.04.02.10.122.0009.2020.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
01.04.02.10.122.0009.2020.31901302.0131000 - SAÚDE-GERAL									
972	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.868,53



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
 Data: 09/03/2021 10:29:12
 Sistema CECAM
 (Página: 9 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 1868.53 VL. TOTAL 1868.53 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-DEPART. ADM.-SAUDE-MES DE : 01/21.					
01.04.02.10.122.0009.2020.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
01.04.02.10.122.0009.2020.33903917.0131000 - SAÚDE-GERAL									
71	0/0	074.537.747/0001-10	7705 - IMPORTINVEST IMPORTAÇÃO E COMERCI	1.00 VL. UNIT. 10196.06 VL. TOTAL 10196.06 - REF.O TERMO ADITIVO Nº055/20 CONT.30/19 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPEC.P/FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSAO,COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE IMPRESSORAS,INSUMOS (EXCETO PAPEL) E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA C/FORNECIMENTO DE PEÇAS PER.DE 12(DOZE)MESES-SEC. DE SAUDE-PED.87/21.	PREGÃO PRE15/2019		0,00	0,00	616,62
01.05.00 - SECRETARIA MUNIC DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS									
01.05.01 - DEPARTAMENTO DE OBRAS									
01.05.01.15.000 - Urbanismo									
01.05.01.15.451 - Infra-Estrutura Urbana									
01.05.01.15.451.0002 - GESTÃO SERV PÚBLICOS PREST AOS CIDADÕES									
01.05.01.15.451.0002.2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO									
01.05.01.15.451.0002.2002.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
01.05.01.15.451.0002.2002.33903022.0114000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
1018	0/0	049.865.150/0016-3	8185 - B2 PAULISTA COMERCIAL LTDA	1.00 VL. UNIT. 10470.00 VL. TOTAL 10470.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO DE 100L PARA LIMPEZA DE RUAS E PRAÇAS EM DIVERSOS BAIRROS DO MUNICIPIO-SEC.DE OBRAS E SERV. MUNICIPAIS-PED.DE COMPRA Nº347/21.	DISPENSA D		10.470,00	0,00	0,00
01.05.01.15.451.0002.2002.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
01.05.01.15.451.0002.2002.33903039.0114000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
406	0/0	054.116.223/0007-33	2544 - COMERCIAL NEMETH LTDA.	1.00 VL. UNIT. 6880.00 VL. TOTAL 6880.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE 04(QUATRO)PNEUS NOVOS PARA REPOSIÇÃO NO ONIBUS EXPRESSO PIRAPORANO-PLACA : CVP 9349-SEC. DE OBRAS E SERV. MUNICIPAIS-PED. DE COMPRA Nº169/21.	DISPENSA D		0,00	0,00	6.880,00
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									
01.05.02.15.452.0002.2002.31901101.0111000 - GERAL									
915	0/0	435.282.068-70	8177 - GUSTAVO JORGE		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	550,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
 Data: 09/03/2021 10:29:12
 Sistema CECAM
 (Página: 10 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 550.00 VL. TOTAL 550.00 - REF. AO ADIANTAMENTO QUINZENAL DO MES DE : 02/21.					
01.05.02.15.452.0002.2002.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
01.05.02.15.452.0002.2002.31901302.0111000 - GERAL									
973	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.00 VL. UNIT. 21035.89 VL. TOTAL 21035.89 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-SEC. DE OBRAS E SERV. MUNICIPAIS E OUTROS-MÊS DE : 01/21.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	21.035,89
01.05.02.15.452.0002.2002.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
01.05.02.15.452.0002.2002.33903001.0111000 - GERAL									
95	472/2017	072.873.748/0001-00	12 - AUTO POSTO CASCAIS LTDA.	1.00 VL. UNIT. 113048.39 VL. TOTAL 113048.39 - REF.O TERMO ADITIVO Nº021/20 DO CONT. Nº012/13 PROC.472/17 E INEXIG. 01/13 PELO PERIODO DE 12(DOZE) MESES DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA A SEC.DE OBRAS E SERV.MUNICIPAIS-PED.DE COMPRA Nº113/21.	INEXIGÍVEL		0,00	24.895,70	30.001,54
01.05.02.15.452.0002.2002.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
01.05.02.15.452.0002.2002.33903039.0113000 - CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO									
822	0/0	054.116.223/0007-33	2544 - COMERCIAL NEMETH LTDA.	1.00 VL. UNIT. 2952.00 VL. TOTAL 2952.00 - REF. A AQUISICAO DE 8 PNEUS 185/65 R/15 PARA REPOSIÇÃO NOS VEICULOS-PLACAS : EOB 9115 E EOB 9116- SEC. DE OBRAS E SERV. MUNICIPAIS-PED. DE COMPRA Nº248/21.	DISPENSA D		0,00	2.952,00	0,00
01.05.02.15.452.0002.2031 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA									
01.05.02.15.452.0002.2031.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
01.05.02.15.452.0002.2031.33903943.0610002 - CONTRIBUIÇÃO PARA A CIP									
175	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 510.05 VL. TOTAL 510.05 - REF. O CONSUMO DE ENERGIA DE ADM. (LOCADOS)-INST. 0087079151-0090428480-0043751814--0043751377 E 201000220 DO MES DE : 12/20.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	510,05
176	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 92.17 VL. TOTAL 92.17 - REF. O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE DESENV. ECON. E PROM. SOCIAL-INST. 0110455738 (LOCADO) DO MES DE : 12/20.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	92,17
177	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 1268.41 VL. TOTAL 1268.41 - REF. CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE SAUDE-(LOCADOS)-INST. 0202276753-0202276754-0202276755-0043749046 E 0043750109 DO MES DE : 12/20.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	1.268,41
178	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 302.94 VL. TOTAL 302.94 - REF. O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE SAUDE-(LOCADO)-INST.0112256261 DO MES DE : 12/20.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	302,94
179	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 20.67 VL. TOTAL 20.67 - REF. O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE SAUDE-(LOCADO)-INST. 114975027 DO MES DE : 12/20.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	20,67
180	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 22.02 VL. TOTAL 22.02 - REF. O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE MEIO AMB. (LOCADO)-INST. 115901973 DO MES DE : 12/20.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	22,02
181	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI		INEXIGÍVEL		0,00	0,00	664,53



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
 Data: 09/03/2021 10:29:12
 Sistema CECAM
 (Página: 11 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 664.53 VL. TOTAL 664.53 - REF. O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE SEG. PUBLICA-(LOCADO)-INST. 84776323-0116363398 E 201177919 DO MES DE : 12/20.					
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 01.06.01.08.122.0005.2024.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 01.06.01.08.122.0005.2024.31901302.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
974	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.00 VL. UNIT. 18298.72 VL. TOTAL 18298.72 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-PROMOÇÃO SOCIAL-MÊS DE : 01/21.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	18.298,72
01.06.02 - COORDENADORIA DE AMPARO AO TRABALHADOR 01.06.02.11.000 - Trabalho 01.06.02.11.334 - Fomento ao Trabalho 01.06.02.11.334.0005 - GESTÃO DOS PROGRAMAS ASSISTENCIAIS 01.06.02.11.334.0005.2024 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL 01.06.02.11.334.0005.2024.33903632 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 01.06.02.11.334.0005.2024.33903632.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
984	0/0	0 . . . -	1427 - PROARPD-PROG.DE AUX.E REQUAL.PRO	1.00 VL. UNIT. 107089.21 VL. TOTAL 107089.21 - REF. AO PAGAMENTO DO PROARPD DO MES DE : 01/21.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	107.089,21
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 01.07.01.13.122.0002.2002.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 01.07.01.13.122.0002.2002.31901302.0111000 - GERAL									
975	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.00 VL. UNIT. 2454.25 VL. TOTAL 2454.25 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-SEC. DE CULTURA E TURISMO-MÊS DE : 01/21.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.454,25
01.08.00 - SECRETARIA MUN DA JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER 01.08.01 - DEPARTAMENTO DA JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER 01.08.01.27.000 - Desporto e Lazer 01.08.01.27.122 - Administração Geral 01.08.01.27.122.0002 - GESTÃO SERV PÚBLICOS PREST AOS CIDADÕES 01.08.01.27.122.0002.2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO 01.08.01.27.122.0002.2002.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 01.08.01.27.122.0002.2002.31901302.0111000 - GERAL									
976	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.308,63



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
 Data: 09/03/2021 10:29:12
 Sistema CECAM
 (Página: 12 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 1308.63 VL. TOTAL 1308.63 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-ESPORTE E LAZER-01/21.					
01.08.01.27.122.0002.2002.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
01.08.01.27.122.0002.2002.33903917.0111000 - GERAL									
68	15/2019	074.537.747/0001-10	7705 - IMPORTINVEST IMPORTAÇÃO E COMERC	1.00 VL. UNIT. 562.80 VL. TOTAL 562.80 - REF.O TERMO ADITIVO Nº055/20 CONT.30/19 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPEC.P/FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSAO.COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE IMPRESSORAS,INSUMOS (EXCETO PAPEL) E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA C/FORNECIMENTO DE PEÇAS PER.DE 12(DOZE)MESES-SEC. DE ESPORTES E LAZER-PED.84/21.	PREGÃO PRE15/2019		0,00	0,00	59,61
01.08.01.27.812 - Desporto Comunitário									
01.08.01.27.812.0002 - GESTÃO SERV PÚBLICOS PREST AOS CIDADÕES									
01.08.01.27.812.0002.2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO									
01.08.01.27.812.0002.2002.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
01.08.01.27.812.0002.2002.31901302.0111000 - GERAL									
977	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.00 VL. UNIT. 2210.63 VL. TOTAL 2210.63 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-DESPORTO-01/21.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.210,63
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									
01.10.02.12.361.0007.2010.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.10.02.12.361.0007.2010.31901101.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
247	0/0	333.760.368-88	5499 - DANIELA AUGUSTO DE OLIVEIRA SOUSA	1.00 VL. UNIT. 34.83 VL. TOTAL 34.83 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 14/02/20 E DESLIG. 01/01/21-SALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	34,83
535	0/0	228.612.738-79	6194 - DIEGO FILLIPE CARVALHO DE OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 373.60 VL. TOTAL 373.60 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 01/02/17 E DESLIG. 04/01/21-SALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	373,60
01.10.02.12.361.0007.2010.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS									
01.10.02.12.361.0007.2010.31901142.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
248	0/0	333.760.368-88	5499 - DANIELA AUGUSTO DE OLIVEIRA SOUSA	1.00 VL. UNIT. 957.92 VL. TOTAL 957.92 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 14/02/20 E DESLIG. 01/01/21-FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	957,92
536	0/0	228.612.738-79	6194 - DIEGO FILLIPE CARVALHO DE OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 2568.50 VL. TOTAL 2568.50 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 01/02/17 E DESLIG. 04/01/21-FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.568,50
01.10.02.12.361.0007.2010.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.10.02.12.361.0007.2010.31901145.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
249	0/0	333.760.368-88	5499 - DANIELA AUGUSTO DE OLIVEIRA SOUSA		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	319,31



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
 Data: 09/03/2021 10:29:12
 Sistema CECAM
 (Página: 13 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
537	0/0	228.612.738-79	6194 - DIEGO FILLIPE CARVALHO DE OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 319.31 VL. TOTAL 319.31 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 14/02/20 E DESLIG. 01/01/21-1/3 S/REM. FERIAS. 1.00 VL. UNIT. 856.17 VL. TOTAL 856.17 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 01/02/17 E DESLIG. 04/01/21-1/3 S/REM. FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	856,17
01.10.02.12.361.0007.2010.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 01.10.02.12.361.0007.2010.31901302.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
979	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.00 VL. UNIT. 4582.60 VL. TOTAL 4582.60 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)- FUNDEB- EF-MÊS DE : 01/21.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	4.582,60
01.10.02.12.361.0007.2010.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 01.10.02.12.361.0007.2010.33903001.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
96	472/2017	072.873.748/0001-00	12 - AUTO POSTO CASCAIS LTDA.	1.00 VL. UNIT. 21000.00 VL. TOTAL 21000.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº021/20 DO CONT.Nº012/2013 PROC. 472/17 E INEXIG. 01/16 PELO PERIODO DE 12(DOZE) MESES DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB-PED.DE COMPRA Nº114/21.	INEXIGÍVEL		0,00	2.791,53	2.800,04
01.10.02.12.361.0007.2010.33903023 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS 01.10.02.12.361.0007.2010.33903023.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
1019	0/0	049.865.150/0016-3	8185 - B2 PAULISTA COMERCIAL LTDA	1.00 VL. UNIT. 8397.90 VL. TOTAL 8397.90 - REF. A AQUISIÇÃO DE TECIDOS TIPO SUPLEX PARA USO NA CONFECÇÃO DE MASCARA DE PROTEÇÃO PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-(EF)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº348/21.	DISPENSA D		8.397,90	0,00	0,00
01.10.02.12.361.0007.2010.33903974 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS 01.10.02.12.361.0007.2010.33903974.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
54	1749/2019	019.486.806/0001-60	6263 - FERNANDA BRITO PIMENTA ENTREGAS M	1.00 VL. UNIT. 21511.20 VL. TOTAL 21511.20 - REF. O TERMO ADITIVO Nº054/20 CONT.029/19 PELO PERIODO DE 12(DOZE) MESES DOS SERVIÇOS DE MOTOBOY P/A SEC. DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº66/21.	TOMADA DE	09/2019	0,00	2.688,90	2.688,90
01.10.02.12.361.0007.2010.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 01.10.02.12.361.0007.2010.33904601.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
270	0/0	333.760.368-88	5499 - DANIELA AUGUSTO DE OLIVEIRA SOUSA	1.00 VL. UNIT. 80.00 VL. TOTAL 80.00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 14/02/20 E DESLIG. 01/01/21-CESTA BASICA.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	80,00
01.10.02.12.365 - Educação Infantil 01.10.02.12.365.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO 01.10.02.12.365.0007.2010 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS 01.10.02.12.365.0007.2010.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 01.10.02.12.365.0007.2010.31901302.0227100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO - CRECHE									
980	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.325,89



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
Data: 09/03/2021 10:29:12
Sistema CECAM
(Página: 14 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 3325.89 VL. TOTAL 3325.89 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-FUNDEB-EI-MÊS DE : 01/21.					
01.10.02.12.365.0007.2010.33903023 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS									
01.10.02.12.365.0007.2010.33903023.0227400 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA									
1022	0/0	049.865.150/0016-3	8185 - B2 PAULISTA COMERCIAL LTDA	1.00 VL. UNIT. 6020.00 VL. TOTAL 6020.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE TECIDOS TIPO SUPLEX PARA USO NA CONFECÇÃO DE MASCARA DE PROTEÇÃO PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-(PRÉ-ESCOLA)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº351/21	DISPENSA D		6.020,00	0,00	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									
01.10.02.12.366.0007.2010.33903023 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS									
01.10.02.12.366.0007.2010.33903023.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
1021	0/0	049.865.150/0016-3	8185 - B2 PAULISTA COMERCIAL LTDA	1.00 VL. UNIT. 406.35 VL. TOTAL 406.35 - REF. A AQUISIÇÃO DE TECIDOS TIPO SUPLEX PARA USO NA CONFECÇÃO DE MASCARA DE PROTEÇÃO PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-(EJA)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº350/21.	DISPENSA D		406,35	0,00	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									
01.10.02.12.367.0007.2010.33903023 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS									
01.10.02.12.367.0007.2010.33903023.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
1020	0/0	049.865.150/0016-3	8185 - B2 PAULISTA COMERCIAL LTDA	1.00 VL. UNIT. 225.75 VL. TOTAL 225.75 - REF. A AQUISIÇÃO DE TECIDOS TIPO SUPLEX PARA USO NA CONFECÇÃO DE MASCARA DE PROTEÇÃO PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-(E ESP.)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº349/21	DISPENSA D		225,75	0,00	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									
01.10.03.12.361.0007.2010.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
01.10.03.12.361.0007.2010.31901302.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
978	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.00 VL. UNIT. 8173.55 VL. TOTAL 8173.55 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-SEC. DE EDUCAÇÃO-MÊS DE : 01/21.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	8.173,55
01.10.03.12.361.0007.2010.31911399 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS									
01.10.03.12.361.0007.2010.31911399.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
77	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.151,38



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
 Data: 09/03/2021 10:29:12
 Sistema CECAM
 (Página: 15 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				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.					
01.10.03.12.361.0007.2010.33903937 - JUROS									
01.10.03.12.361.0007.2010.33903937.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
78	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	1.00 VL. UNIT. 2200.00 VL. TOTAL 2200.00 - REF. O TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DEBITO PREVIDENCIARIOS-(ATUALIZAÇÃO)-COMPLEMENTAÇÃO-MARILDA ABDALLA- VENC. 01/21 A 10/21.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	339,04
01.10.03.12.361.0007.2010.33903948 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO									
01.10.03.12.361.0007.2010.33903948.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
998	0/0	009.602.302/0001-04	6496 - AP ORGANIZAÇÃO PAULISTA EM GESTÃO P	1.00 VL. UNIT. 788.00 VL. TOTAL 788.00 - REF. A INSCRIÇÃO DA NUTRICIONISTA MARIA LILIANE GALDINO DOS SANTOS NO CURSO "A BASE P/GESTAO DO PNAE NA PRODUÇÃO DE REFEIÇÕES NAS ESCOLAS"-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº338/21.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	788,00
01.10.03.12.361.0007.2010.33903973 - TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS									
01.10.03.12.361.0007.2010.33903973.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
953	0/0	007.140.538/0001-40	5332 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	1.00 VL. UNIT. 2235.17 VL. TOTAL 2235.17 - REF. A RECARGA DO CARTAO "BOM" DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MES DE : 12/20.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.235,17
01.11.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO									
01.11.01 - PROCURADORIA JURIDICA MUNICIPAL									
01.11.01.03.000 - Essencial à Justiça									
01.11.01.03.92 - Representação Judicial e Extrajudicial									
01.11.01.03.92.0002 - GESTÃO SERV PÚBLICOS PREST AOS CIDADÕES									
01.11.01.03.92.0002.2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO									
01.11.01.03.92.0002.2002.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
01.11.01.03.92.0002.2002.31901302.0111000 - GERAL									
981	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.00 VL. UNIT. 3649.43 VL. TOTAL 3649.43 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-PROC. JURIDICA-MÊS DE : 01/21.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.649,43
01.11.01.03.92.0002.2002.33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
01.11.01.03.92.0002.2002.33903606.0111000 - GERAL									
1014	0/0	525.312.958-87	8187 - SACHIKO TAKARA	1.00 VL. UNIT. 1000.00 VL. TOTAL 1000.00 - REF. ESTORNO DE PAGAMENTO A MAIOR CONF. MEM.07/21 DA PROCURADORIA JURIDICA.-PROT. 464/21.	OUTROS/NÃO		1.000,00	1.000,00	0,00
01.11.01.03.92.0002.2002.33903966 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS									
01.11.01.03.92.0002.2002.33903966.0111000 - GERAL									
829	0/0	0 . . .	4851 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE S		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	254,80



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
 Data: 09/03/2021 10:29:12
 Sistema CECAM
 (Página: 16 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
830	0/0	0 . . .	4851 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE S	1.00 VL. UNIT. 254.80 VL. TOTAL 254.80 - REF. AO RECOLHIMENTO DE CUSTAS NECESSARIAS AO RECOLHIMENTO DAS POSTAGENS DE AR DIGITAL NAS EXECUÇÕES FISCAIS-MEM. 76/19 -PROT. 2749/19-EMP. COMPEL. AO DE Nº100026/21-(769/20) CONF. PEDIDO DA PROC. JURIDICA ANEXO.					
				1.00 VL. UNIT. 115.15 VL. TOTAL 115.15 - REF. AO RECOLHIMENTO DE CUSTAS COM POSTAGEM DE AVISOS DE RECEBIMENTO DIGITAL-CONF. RELAÇÃO ANEXA-MEM. 37/20-PROT. 2164/20.-EMP. COMPL. AO DE Nº100240/21-(6714/20)-CONF. PEDIDO DA PROC. JURIDICA ANEXO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	115,15
831	0/0	0 . . .	4851 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE S	1.00 VL. UNIT. 1950.00 VL. TOTAL 1950.00 - REF. AO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS COM A PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL NOS AUTOS DA AÇÃO CONF. MEM. Nº04/21-PROT. 383/21-PROCURADORIA JURIDICA.					
				1.00 VL. UNIT. 1950.00 VL. TOTAL 1950.00 - REF. AO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS COM A PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL NOS AUTOS DA AÇÃO CONF. MEM. Nº04/21-PROT. 383/21-PROCURADORIA JURIDICA.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.950,00
01.12.00 - SUBPREFEITURA DO KM 50 01.12.01 - SUBPREFEITURA DO KM 50 01.12.01.04.000 - Administração 01.12.01.04.122 - Administração Geral 01.12.01.04.122.0001 - GESTÃO ESTRUTURA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA 01.12.01.04.122.0001.2001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE APOIO 01.12.01.04.122.0001.2001.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 01.12.01.04.122.0001.2001.31901302.0111000 - GERAL									
982	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.00 VL. UNIT. 6796.86 VL. TOTAL 6796.86 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-SUB-PREFEITURA-MÊS DE :01/21.					
				1.00 VL. UNIT. 6796.86 VL. TOTAL 6796.86 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-SUB-PREFEITURA-MÊS DE :01/21.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	6.796,86
01.12.01.04.122.0001.2001.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 01.12.01.04.122.0001.2001.33903916.0111000 - GERAL									
306	0/0	013.537.831/0001-49	8080 - JOSAMER SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA LT	1.00 VL. UNIT. 27500.00 VL. TOTAL 27500.00 - REF. A CONFECÇÃO DE GUIAS ESTRUZADAS PARA DIVERSAS RUAS DO PARQUE PAYOL I E II E BºBANDEIRANTES-SUBPREFEITURA-(MED.PROV. 961/05/20)-PED. DE COMPRA Nº157/21.					
				1.00 VL. UNIT. 27500.00 VL. TOTAL 27500.00 - REF. A CONFECÇÃO DE GUIAS ESTRUZADAS PARA DIVERSAS RUAS DO PARQUE PAYOL I E II E BºBANDEIRANTES-SUBPREFEITURA-(MED.PROV. 961/05/20)-PED. DE COMPRA Nº157/21.	DISPENSAD		0,00	0,00	27.500,00
01.12.01.04.122.0001.2001.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01.12.01.04.122.0001.2001.33903999.0111000 - GERAL									
171	0/0	040.378.925/0001-95	8165 - MARIA CRISTINA LEAL DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 12000.00 VL. TOTAL 12000.00 - REF.A LOCAÇÃO DE VEICULO AUTOMOTOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SUBPREFEITURA DO KM50-PED. DE COMPRA Nº129/21.					
				1.00 VL. UNIT. 12000.00 VL. TOTAL 12000.00 - REF.A LOCAÇÃO DE VEICULO AUTOMOTOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SUBPREFEITURA DO KM50-PED. DE COMPRA Nº129/21.	DISPENSAD		0,00	12.000,00	0,00
01.13.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA 01.13.01 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL 01.13.01.06.000 - Segurança Pública 01.13.01.06.181 - Policiamento 01.13.01.06.181.0002 - GESTÃO SERV PÚBLICOS PREST AOS CIDADÕES 01.13.01.06.181.0002.2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO 01.13.01.06.181.0002.2002.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 01.13.01.06.181.0002.2002.31901302.0111000 - GERAL									
983	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S						
					OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.483,54



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
 Data: 09/03/2021 10:29:12
 Sistema CECAM
 (Página: 17 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 2483.54 VL. TOTAL 2483.54 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-GUARDA CIVIL-MÊS DE : 01/21.					
01.13.01.06.181.0002.2002.33903973 - TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS									
01.13.01.06.181.0002.2002.33903973.0111000 - GERAL									
1015	0/0	007.140.538/0001-40	5332 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	1.00 VL. UNIT. 5968.77 VL. TOTAL 5968.77 - REF. A RECARGA DO CARTAO "BOM" DOS FUNCIONARIOS DA GUARDA CIVIL DO MES DE : 01/21.	OUTROS/NÃO		5.968,77	5.968,77	5.968,77
01.13.01.06.181.0002.2002.44905224 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO									
01.13.01.06.181.0002.2002.44905224.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO									
309	0/0	013.545.135/0001-84	8170 - EMBRACOL TEXTIL CONFECÇÃO E COMER	1.00 VL. UNIT. 12015.00 VL. TOTAL 12015.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE 12(DOZE) COLETES DE PROTEÇÃO BALISTICO PARA A GUARDA CIVIL MUNICIPAL-SEC. DE SEG. PUBLICA-PED. DE COMPRA Nº160/21.	DISPENSA D		0,00	12.015,00	0,00
SUBTOTAL							76.702,52	135.470,50	747.900,57
TOTAL							76.702,52	135.470,50	747.900,57

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, 19 de Fevereiro de 2021

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