



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
Data: 15/03/2021 15:41:56
Sistema CECAM
(Página: 1 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 02 de Março 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									
01.01.01.04.122.0001.2001.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS									
01.01.01.04.122.0001.2001.31911308.0111000 - GERAL									
1190	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	1.00 VL. UNIT. 3687.92 VL. TOTAL 3687.92 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)-ASSES. DE GABINETE-MES DE : 02/21.		OUTROS/NÃO	3.687,92	3.687,92	0,00
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									
01.02.01.04.122.0001.2001.31911308.0111000 - GERAL									
1191	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	1.00 VL. UNIT. 2331.94 VL. TOTAL 2331.94 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)-ADMINISTRATIVO -MES DE : 02/21.		OUTROS/NÃO	2.331,94	2.331,94	0,00
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									
01.02.02.04.123.0001.2001.31911308.0111000 - GERAL									
1192	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	1.00 VL. UNIT. 2968.68 VL. TOTAL 2968.68 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)-FINANCEIRO -MES DE : 02/21.		OUTROS/NÃO	2.968,68	2.968,68	0,00
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									
01.03.01.04.122.0002.2002.31911308.0111000 - GERAL									
1193	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI			OUTROS/NÃO	2.922,22	2.922,22	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
 Data: 15/03/2021 15:41:56
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 2922.22 VL. TOTAL 2922.22 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)-MEIO AMBIENTE -MES DE : 02/21.					
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 01.04.01.10.301.0009.2018.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS 01.04.01.10.301.0009.2018.31911308.0131000 - SAÚDE-GERAL									
1195	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	1.00 VL. UNIT. 11452.19 VL. TOTAL 11452.19 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)-SAÚDE DA FAMÍLIA -MES DE : 02/21.	OUTROS/NÃO		11.452,19	11.452,19	0,00
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 01.04.01.10.301.0009.2020.31911308.0131000 - SAÚDE-GERAL									
1194	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	1.00 VL. UNIT. 23685.42 VL. TOTAL 23685.42 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)-ATENÇÃO BASICA -MES DE : 02/21.	OUTROS/NÃO		23.685,42	23.685,42	0,00
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	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,NOVECIENTOS 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.	CONVITE	012/2018	0,00	1.895,28	0,00
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,NOVECIENTOS E NOVENTA E UM REAIS E TRINTA E TRES CENTAVOS) P/PRAZO DE 12(DOZE) MESES DA CONTRAT.DE EMPRESA ESPECIAL.PARA COLETA,TRANSPORTE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE DOS GRUPOS A E E,CONF. ANEXOS DO EDITAL-CONT.011/16-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº106/21.	CONVITE	012/2018	0,00	4.422,32	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									
950	09/2019	002.491.558/0001-42	5998 - UNIDAS VEÍCULOS ESPECIAIS S/A		PREGÃO PR	009/2019	0,00	15.682,50	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
Data: 15/03/2021 15:41:56
Sistema CECAM
(Página: 3 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 40663.27 VL. TOTAL 40663.27 - REF. O TERMO ADITIVO Nº040/20 DO CONT. Nº021/19 DA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA USO DA SEC. DE SAÚDE-PED. DE COMPRA Nº389/21.					
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									
01.04.01.10.302.0009.2020.31911308.0131000 - SAÚDE-GERAL									
1196	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	1.00 VL. UNIT. 993.42 VL. TOTAL 993.42 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)- SAMU -MES DE : 02/21.	OUTROS/NÃO		993,42	993,42	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									
01.04.01.10.304.0009.2020.31911308.0131000 - SAÚDE-GERAL									
1197	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	1.00 VL. UNIT. 1212.07 VL. TOTAL 1212.07 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)- VIG. SANITARIA -MES DE : 02/21.	OUTROS/NÃO		1.212,07	1.212,07	0,00
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									
01.04.02.10.122.0009.2020.31911308.0131000 - SAÚDE-GERAL									
1198	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	1.00 VL. UNIT. 1241.85 VL. TOTAL 1241.85 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)- ADMINISTRATIVO SAUDE -MES DE : 02/21.	OUTROS/NÃO		1.241,85	1.241,85	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									
01.05.02.15.452.0002.2002.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS									
01.05.02.15.452.0002.2002.31911308.0111000 - GERAL									
1199	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI		OUTROS/NÃO		7.918,48	7.918,48	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
 Data: 15/03/2021 15:41:56
 Sistema CECAM
 (Página: 4 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 7918.48 VL. TOTAL 7918.48 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)- DEP. OBRAS E SERV. MUNICIPAIS -MES DE : 02/21.					
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 PERÍODO DE 12(DOZE) MESES DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA A SEC.DE OBRAS E SERV.MUNICIPAIS-PED.DE COMPRA Nº113/21.	INEXIGÍVEL		0,00	22.809,12	0,00
01.06.00 - SECRETARIA MUN DE DESENV ECON E PROM SOCIAL									
01.06.01 - DEPARTAMENTO DE AÇÕES E DESENVOLVIMENTO SOCIAL									
01.06.01.08.000 - Assistência Social									
01.06.01.08.122 - Administração Geral									
01.06.01.08.122.0005 - GESTÃO DOS PROGRAMAS ASSISTENCIAIS									
01.06.01.08.122.0005.2024 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL									
01.06.01.08.122.0005.2024.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS									
01.06.01.08.122.0005.2024.31911308.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
1200	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	1.00 VL. UNIT. 5463.40 VL. TOTAL 5463.40 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)- PROMOÇÃO SOCIAL -MES DE : 02/21.	OUTROS/NÃO		5.463,40	5.463,40	0,00
01.06.03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
01.06.03.08.000 - Assistência Social									
01.06.03.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente									
01.06.03.08.243.0005 - GESTÃO DOS PROGRAMAS ASSISTENCIAIS									
01.06.03.08.243.0005.2024 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL									
01.06.03.08.243.0005.2024.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.06.03.08.243.0005.2024.33903999.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
83	09/2019	002.491.558/0001-42	5998 - UNIDAS VEÍCULOS ESPECIAIS S/A	1.00 VL. UNIT. 11700.00 VL. TOTAL 11700.00 - REF. O TERMO ADITIVO Nº066/20 DO CONT. Nº021/19 DA LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA USO DA SEC. DE PROM.SOCIAL-(CASA ABRIGO)-PED.DE COMPRA Nº110/21.	PREGÃO PRE09/2019		0,00	84,50	0,00
84	09/2019	002.491.558/0001-42	5998 - UNIDAS VEÍCULOS ESPECIAIS S/A	1.00 VL. UNIT. 11700.00 VL. TOTAL 11700.00 - REF. O TERMO ADITIVO Nº040/20 DO CONT. Nº021/19 DA LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA USO DA SEC. DE PROM. SOCIAL-(CONS. TUTELAR)-PED. DE COMPRA Nº111/20.	PREGÃO PRE09/2019		0,00	604,50	0,00
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									
01.07.01.13.122.0002.2002.31911308.0111000 - GERAL									
1201	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI		OUTROS/NÃO		1.234,94	1.234,94	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
Data: 15/03/2021 15:41:56
Sistema CECAM
(Página: 5 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 1234.94 VL. TOTAL 1234.94 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)- CULTURA E TURISMO -MES DE : 02/21.					
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 01.08.01.27.122.0002.2002.31911308.0111000 - GERAL									
1202	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	1.00 VL. UNIT. 248.95 VL. TOTAL 248.95 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)- SEC. DE ESPORTE E LAZER -MES DE : 02/21.		OUTROS/NÃO	248,95	248,95	0,00
01.08.01.27.812 - Desporto Comunitário 01.08.01.27.812.0002 - GESTÃO SERV PÚBLICOS PREST AOS CIDADÕES 01.08.01.27.812.0002.2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO 01.08.01.27.812.0002.2002.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS 01.08.01.27.812.0002.2002.31911308.0111000 - GERAL									
1203	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	1.00 VL. UNIT. 714.38 VL. TOTAL 714.38 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)-DESPORTO -MES DE : 02/21.		OUTROS/NÃO	714,38	714,38	0,00
01.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 01.10.01 - SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO 01.10.01.12.000 - Educação 01.10.01.12.364 - Ensino Superior 01.10.01.12.364.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO 01.10.01.12.364.0007.2010 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS 01.10.01.12.364.0007.2010.33901800 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE 01.10.01.12.364.0007.2010.33901800.0111000 - GERAL									
1189	0/0	476.501.278-69	7535 - MARIA EDUARDA OLIVEIRA RODRIGUES	1.00 VL. UNIT. 404.49 VL. TOTAL 404.49 - REF. AO REEMBOLSO DE 30% DE BOLSA DE ESTUDO CONFORME AUTORIZADO NA LEI Nº324/93 DE 19/03/1993- REF. 03/21.		OUTROS/NÃO	404,49	404,49	0,00
01.10.02 - FUNDEB - FUNDO DE DESENV DA EDUCAÇÃO BASICA 01.10.02.12.000 - Educação 01.10.02.12.361 - Ensino Fundamental 01.10.02.12.361.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO 01.10.02.12.361.0007.2003 - TRANSPORTE ESCOLAR 01.10.02.12.361.0007.2003.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01.10.02.12.361.0007.2003.33903999.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
72	2655/2018	004.107.466/0001-41	261 - SANPAR TRANSPORTES EIRELI - EPP			PREGÃO PRE03/2016	0,00	19.560,35	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
 Data: 15/03/2021 15:41:56
 Sistema CECAM
 (Página: 6 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 589064.08 VL. TOTAL 589064.08 - REF. O TERMO ADITIVO Nº053/20 CONT. Nº028/19 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENS.MUNICIPAL (EF)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº69/21.					
01.10.02.12.361.0007.2010 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS									
01.10.02.12.361.0007.2010.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS									
01.10.02.12.361.0007.2010.31911308.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
1205	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	1.00 VL. UNIT. 76768.18 VL. TOTAL 76768.18 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)- EDUCAÇÃO/FUNDEB -MES DE : 02/21.	OUTROS/NÃO		76.768,18	76.768,18	0,00
01.10.02.12.361.0007.2010.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
01.10.02.12.361.0007.2010.33903039.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
945	0/0	004.865.158/0001-85	7349 - RETIFICADORA DE MOTORES NEVAL LTD	1.00 VL. UNIT. 160.00 VL. TOTAL 160.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO SAVEIRO-PLACA- BFW 1141-SEC. DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº326/21.	DISPENSA D		0,00	160,00	0,00
01.10.02.12.361.0007.2010.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
01.10.02.12.361.0007.2010.33903919.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
944	0/0	004.865.158/0001-85	7349 - RETIFICADORA DE MOTORES NEVAL LTD	1.00 VL. UNIT. 580.00 VL. TOTAL 580.00 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETIFICA DE CABEÇOTE COMPLETO E SOLDA DA BASE DO VEICULO SAVEIRO-PLACA- BFW 1141-SEC. DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº325/21.	DISPENSA D		0,00	580,00	0,00
01.10.02.12.361.0007.2010.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.10.02.12.361.0007.2010.33903999.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
81	09/2019	002.491.558/0001-42	5998 - UNIDAS VEÍCULOS ESPECIAIS S/A	1.00 VL. UNIT. 35100.00 VL. TOTAL 35100.00 - REF. O TERMO ADITIVO Nº066/20 DO CONT. Nº021/19 DA LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA USO DA SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº107/21.	PREGÃO PRE09/2019		0,00	6.890,62	0,00
01.10.02.12.365 - Educação Infantil									
01.10.02.12.365.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO									
01.10.02.12.365.0007.2003 - TRANSPORTE ESCOLAR									
01.10.02.12.365.0007.2003.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.10.02.12.365.0007.2003.33903999.0227300 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE									
120	2655/2018	004.107.466/0001-41	261 - SANPAR TRANSPORTES EIRELI - EPP	1.00 VL. UNIT. 219579.44 VL. TOTAL 219579.44 - REF.O TERMO ADITIVO Nº053/20 CONT. Nº028/19 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENS.MUNICIPAL(CRECHE)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº72/21.	PREGÃO PRE03/2016		0,00	7.291,31	0,00
01.10.02.12.365.0007.2003.33903999.0227400 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA									
121	2655/2018	004.107.466/0001-41	261 - SANPAR TRANSPORTES EIRELI - EPP		PREGÃO PRE03/2016		0,00	6.730,44	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
 Data: 15/03/2021 15:41:56
 Sistema CECAM
 (Página: 7 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 202688.71 VL. TOTAL 202688.71 - REF.O TERMO ADITIVO Nº053/20 CONT. Nº028/19 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENS.MUNICIPAL-(PRE-ESCOLA)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº73/21.					
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									
01.10.02.12.365.0007.2010.31911308.0227100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO - CRECHE									
1206	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	1.00 VL. UNIT. 30767.90 VL. TOTAL 30767.90 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)-EDUCAÇÃO/FUNDEB - (EI) -MES DE : 02/21.	OUTROS/NÃO		30.767,90	30.767,90	0,00
01.10.02.12.365.0007.2010.44905212 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS									
01.10.02.12.365.0007.2010.44905212.0227300 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE									
1010	0/0	039.366.742/0001-70	8186 - JPCL SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA	1.00 VL. UNIT. 2133.33 VL. TOTAL 2133.33 - REF. A AQUISIÇÃO DE UMA MAQUINA DE LAVAR ROUPA PARA USO NA LAVAGEM DIARIA DAS ROUPAS DE CAMA E BANHO DA CRECHE CMM BENEDITA AP'DOS SANTOS-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº343/21.	DISPENSA D		0,00	2.133,33	0,00
01.10.02.12.366 - Educação de Jovens e Adultos									
01.10.02.12.366.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO									
01.10.02.12.366.0007.2003 - TRANSPORTE ESCOLAR									
01.10.02.12.366.0007.2003.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.10.02.12.366.0007.2003.33903999.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
73	2655/2018	004.107.466/0001-41	261 - SANPAR TRANSPORTES EIRELI - EPP	1.00 VL. UNIT. 28503.09 VL. TOTAL 28503.09 - REF.O TERMO ADITIVO Nº053/20 CONT. Nº028/19 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENS.MUNICIPAL(EJA)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº70/21.	PREGÃO PRE03/2016		0,00	946,49	0,00
01.10.02.12.367 - Educação Especial									
01.10.02.12.367.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO									
01.10.02.12.367.0007.2003 - TRANSPORTE ESCOLAR									
01.10.02.12.367.0007.2003.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.10.02.12.367.0007.2003.33903999.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
74	2655/2018	004.107.466/0001-41	261 - SANPAR TRANSPORTES EIRELI - EPP	1.00 VL. UNIT. 15835.05 VL. TOTAL 15835.05 - REF.O TERMO ADITIVO Nº053/20 CONT. Nº028/19 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENS.MUNICIPAL-(ENS. ESPECIAL)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº71/21.	PREGÃO PRE03/2016		0,00	1.577,43	0,00
01.10.03 - ENSINO FUNDAMENTAL									
01.10.03.12.000 - Educação									
01.10.03.12.361 - Ensino Fundamental									
01.10.03.12.361.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO									
01.10.03.12.361.0007.2010 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS									
01.10.03.12.361.0007.2010.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS									
01.10.03.12.361.0007.2010.31911308.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
1204	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI		OUTROS/NÃO		26.687,97	26.687,97	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
 Data: 15/03/2021 15:41:56
 Sistema CECAM
 (Página: 8 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 26687.97 VL. TOTAL 26687.97 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)- EDUCAÇÃO -MES DE : 02/21.					
01.11.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO 01.11.01 - PROCURADORIA JURIDICA MUNICIPAL 01.11.01.03.000 - Essencial à Justiça 01.11.01.03.92 - Representação Judicial e Extrajudicial 01.11.01.03.92.0002 - GESTÃO SERV PÚBLICOS PREST AOS CIDADÕES 01.11.01.03.92.0002.2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO 01.11.01.03.92.0002.2002.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS 01.11.01.03.92.0002.2002.31911308.0111000 - GERAL									
1207	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 : 02/21.	OUTROS/NÃO		8.239,32	8.239,32	0,00
01.12.00 - SUBPREFEITURA DO KM 50 01.12.01 - SUBPREFEITURA DO KM 50 01.12.01.04.000 - Administração 01.12.01.04.122 - Administração Geral 01.12.01.04.122.0001 - GESTÃO ESTRUTURA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA 01.12.01.04.122.0001.2001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE APOIO 01.12.01.04.122.0001.2001.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS 01.12.01.04.122.0001.2001.31911308.0111000 - GERAL									
1208	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 : 02/21.	OUTROS/NÃO		476,26	476,26	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 01.13.01.06.181.0002.2002.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS 01.13.01.06.181.0002.2002.31911308.0111000 - GERAL									
1209	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	1.00 VL. UNIT. 10836.28 VL. TOTAL 10836.28 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)- GUARDA CIVIL MUNICIPAL -MES DE : 02/21.	OUTROS/NÃO		10.836,28	10.836,28	0,00
SUBTOTAL							220.256,26	311.624,45	0,00
TOTAL							220.256,26	311.624,45	0,00

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

- CONCURSO
- CONVITE
- TOMADA DE PREÇOS
- CONCORRÊNCIA
- DISPENSA DE LICITAÇÃO
- INEXIGÍVEL
- PREGÃO PRESENCIAL
- PREGÃO ELETRÔNICO



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
Data: 15/03/2021 15:41:56
Sistema CECAM
(Página: 9 / 9)

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

OUTROS/NÃO APLICÁVEL
RDC

PIRAPORA DO BOM JESUS, 02 de Março de 2021

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