



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
 Data: 17/03/2021 16:48:26
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 29)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 10 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									
01.01.01.04.122.0001.2001.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.01.01.04.122.0001.2001.31901101.0111000 - GERAL									
602	0/0	304.697.518-00	8167 - HUGO TIAGO DE SOUZA	1.00 VL. UNIT. 500.00 VL. TOTAL 500.00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 01/04/19 E DESLIG.06/01/21-SALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	500,00
01.01.01.04.122.0001.2001.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS									
01.01.01.04.122.0001.2001.31901142.0111000 - GERAL									
603	0/0	304.697.518-00	8167 - HUGO TIAGO DE SOUZA	1.00 VL. UNIT. 4375.00 VL. TOTAL 4375.00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 01/04/19 E DESLIG.06/01/21-FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	4.375,00
01.01.01.04.122.0001.2001.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.01.01.04.122.0001.2001.31901145.0111000 - GERAL									
604	0/0	304.697.518-00	8167 - HUGO TIAGO DE SOUZA	1.00 VL. UNIT. 1458.33 VL. TOTAL 1458.33 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 01/04/19 E DESLIG.06/01/21-1/3 S/REM. FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.458,33
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		0,00	0,00	3.687,92
01.01.01.04.122.0001.2001.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
01.01.01.04.122.0001.2001.33903615.0111000 - 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 IMOVEL PARA USO DA SEC. DE GOVERNO (CIC)-PED. DE COMPRA Nº16/210.	DISPENSA D		0,00	0,00	4.797,25
6	223/2020	021.711.818-69	7927 - REGINA APARECIDA CALVITTI NAVARRO	1.00 VL. UNIT. 1800.00 VL. TOTAL 1800.00 - REF.O CONT.016/20-DISP.DE LICITAÇÃO 01/20 DA LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO A R. NOSSA SENHORA DE FATIMA,47,CENTRO-PIRAPORA DO B.JESUS PARA INSTALAÇÃO DO SETOR DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO E MARKETING-SEC. DE GOVERNO-PED.DE COMPRA Nº1/21.	DISPENSA D		0,00	0,00	900,00
7	042/2017	039.386.828-17	7102 - MARIA JOSE DA SILVA BRITO DE CAMARG		DISPENSA D		0,00	0,00	1.200,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
 Data: 17/03/2021 16:48:26
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 29)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 1200.00 VL. TOTAL 1200.00 - REF. O TERMO ADITIVO Nº018/20 DO CONT. Nº06/17-DISP. 02/17 E PELO PERÍODO DE : 12 (DOZE) MESES DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DO ARQUIVO PÚBLICO MUNICIPAL-SEC. DE GOVERNO-PED. DE COMPRA Nº10/21.					
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	500,33
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
01.01.01.04.122.0001.2001.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS									
01.01.01.04.122.0001.2001.33903963.0111000 - GERAL									
821	0/0	019.871.047/0001-59	7460 - INSTALL MIDIA LTDA.	1.00 VL. UNIT. 2040.00 VL. TOTAL 2040.00 - REF. A CONFECÇÃO DE CARTOES DE VISITA INSTITUCIONAIS PARA OS MEMBROS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL-SEC. DE GOVERNO-PED.244/21.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.040,00
01.01.01.04.122.0001.2001.33903973 - TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS									
01.01.01.04.122.0001.2001.33903973.0111000 - GERAL									
1160	0/0	007.140.538/0001-40	5332 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	1.00 VL. UNIT. 249.60 VL. TOTAL 249.60 - REF. A RECARGA DO CARTAO "BOM" DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE GOVERNO-(CIC) DO MES DE : 02/21.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	249,60
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		0,00	0,00	2.331,94
01.02.01.04.122.0001.2001.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.02.01.04.122.0001.2001.33903007.0111000 - GERAL									
1265	0/0	022.034.591/0001-50	6671 - D. A. F. DE OLIVEIRA-ME	1.00 VL. UNIT. 480.00 VL. TOTAL 480.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE GALOES DE 20L COM ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO-SEC. DE SAÚDE-PED. DE COMPRA Nº423/21.	DISPENSA D		0,00	480,00	480,00
01.02.01.04.122.0001.2001.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
01.02.01.04.122.0001.2001.33903615.0111000 - GERAL									
36	04/2004	145.188.488-53	2013 - JOAO BRITO BUCCI		DISPENSA D		0,00	0,00	833,53



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
 Data: 17/03/2021 16:48:26
 Sistema CECAM
 (Página: 3 / 29)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
885	01/2013	053.826.968-53	5609 - THARCISIO PEDRO DE BRITO	1.00 VL. UNIT. 10002.36 VL. TOTAL 10002.36 - REF.O TERMO ADITIVO Nº06/21 DO CONT. Nº027/04 DISP. 04/04 P/PERÍODO DE : 12(DOZE)MESES DA INSTALAÇÃO DO DEPART. DE RECURSOS HUMANOS-SEC. DE ADM. E FINANÇAS-PED. DE COMPRA Nº7/21.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	700,23
01.02.01.04.122.0001.2001.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
01.02.01.04.122.0001.2001.33903905.0111000 - GERAL									
41	06/2018	005.785.343/0001-22	5951 - GDN TECNOLOGIA LTDA - EPP	1.00 VL. UNIT. 19299.00 VL. TOTAL 19299.00 - REF.O TERMO ADIT.Nº026/20 DO CONT.Nº05/18 PERÍODO DE 12(DOZE)MESES DOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM ISS,PARA EXECUÇÃO DE LEVANTAMENTO,IDENTIFICAÇÃO,APROVEITAMENTO DE CREDITOS E OUTROS TRIBUTARIOS-SEC.DÉ ADM. E FINANÇAS-PED.DE COMPRA Nº56/21.	CONVITE	06/2018	0,00	0,00	-6.433,00
1317	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPOLITANA METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 37128.87 VL. TOTAL 37128.87 - REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/REMOÇÃO DE REDE-NOTA TECNICA 35044669- NA VIA UBALDO LOLLI X ESTRADA DOS ROMEIROS (FRENTE AO PQ MUNICIPAL)-OFICIO Nº103/20-SEC. DE ADM. E FINANÇAS-PED. DE COMPRA Nº431/21.	INEXIGÍVEL		37.128,87	0,00	0,00
01.02.01.04.122.0001.2001.33903973 - TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS									
01.02.01.04.122.0001.2001.33903973.0111000 - GERAL									
1163	0/0	007.140.538/0001-40	5332 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	1.00 VL. UNIT. 389.38 VL. TOTAL 389.38 - REF. A RECARGA DO CARTAO "BOM" DOS FUNCIONARIO DA SEC DE ADM E FINANÇAS DO MES DE : 02/21	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	389,38
01.02.01.04.122.0001.2001.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
01.02.01.04.122.0001.2001.33903990.0111000 - GERAL									
49	04/2018	069.060.622/0001-01	807 - PAGINA ZERO - ED. JORNAL. E PUBLICIDA	1.00 VL. UNIT. 11000.00 VL. TOTAL 11000.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº17/20 CONT.03/18 PERÍODO 12(DOZE) MESES DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DE ACORDO COM O PRINCIPIO CONSTITUCIONAL DA PUBLICIDADE ART.37-SEC.DE ADM.E FINANÇAS-PED.DE COMPRA Nº65/21.	CONVITE	04/2018	0,00	0,00	1.988,25
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		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.968,68



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
Data: 17/03/2021 16:48:26
Sistema CECAM
(Página: 4 / 29)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 2968.68 VL. TOTAL 2968.68 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)-FINANCEIRO -MES DE : 02/21.					
01.02.02.04.123.0001.2001.33909302 - RESTITUIÇÕES									
01.02.02.04.123.0001.2001.33909302.0111000 - GERAL									
1046	0/0	324.201.538-04	8188 - DURVALINO VICENTE	1.00 VL. UNIT. 212.60 VL. TOTAL 212.60 - REF. O RESSARCIMENTO DE TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEICULO CONF. LEI Nº778/05. PROT.0535/21.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	212,60
1306	0/0	021.712.218-36	8199 - ESTELA DA SILVA PONTES PEREIRA DE L	1.00 VL. UNIT. 405.48 VL. TOTAL 405.48 - REF. RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO EM DUPLICIDADE CONF. PROT. 629/21 DO CONTRIBUINTE : ESTELA DA SILVA PONTES PEREIRA DE LUCENA.	OUTROS/NÃO		405,48	405,48	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	1.00 VL. UNIT. 2922.22 VL. TOTAL 2922.22 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)-MEIO AMBIENTE -MES DE : 02/21.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.922,22
01.03.01.04.122.0002.2002.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
01.03.01.04.122.0002.2002.33903615.0111000 - GERAL									
13	03/2019	304.008.498-44	5861 - CARLOS HENRIQUE FELIPE MIRANDA	1.00 VL. UNIT. 175.00 VL. TOTAL 175.00 - REF. O TERMO ADITIVO Nº013/20 DO CONT. Nº014/19 DISP. 03/19 E PELO PERIODO DE 12 (DOZE) MESES DA LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A ESTRADA DOS ROMEIROS Nº200,BOA VISTA-PIRAPORA DO BOM JESUS-PS,PARA ACONDICIONAR VEICULOS DAS SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE-PED. DE COMPRA Nº24/21.	DISPENSA D		0,00	175,00	0,00
01.03.01.04.122.0002.2002.33903920 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS									
01.03.01.04.122.0002.2002.33903920.0111000 - GERAL									
1041	0/0	022.040.688/0001-76	8040 - RAFAEL GONCALVES RUAS ME	1.00 VL. UNIT. 1200.00 VL. TOTAL 1200.00 - REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO DE DOIS APARELHOS DE AR CONDICIONADO-SEC. DE MEIO AMBIENTE-PED.DE COMPRA Nº358/21.	DISPENSA D		0,00	1.200,00	0,00
01.03.01.04.122.0002.2002.33903973 - TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS									
01.03.01.04.122.0002.2002.33903973.0111000 - GERAL									
1161	0/0	007.140.538/0001-40	5332 - PROMOBOM AUTOPASS S.A		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	201,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
Data: 17/03/2021 16:48:26
Sistema CECAM
(Página: 5 / 29)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 201.00 VL. TOTAL 201.00 - REF. A RECARGA DO CARTAO "BOM" DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE DO 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		0,00	0,00	11.452,19
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									
486	0/0	327.857.328-55	8163 - ELITA DE JESUS PESSOA SANTOS	1.00 VL. UNIT. 993.92 VL. TOTAL 993.92 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 02/03/17 E DESLIG. 18/01/21-SALARIO+MEDIA HS FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	471,42
01.04.01.10.301.0009.2020.31901105 - INCORPORAÇÕES									
01.04.01.10.301.0009.2020.31901105.0131000 - SAÚDE-GERAL									
489	0/0	327.857.328-55	8163 - ELITA DE JESUS PESSOA SANTOS	1.00 VL. UNIT. 90.00 VL. TOTAL 90.00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 02/03/17 E DESLIG. 18/01/21-ABONO ASSUIDADE.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	90,00
01.04.01.10.301.0009.2020.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS									
01.04.01.10.301.0009.2020.31901142.0131000 - SAÚDE-GERAL									
492	0/0	327.857.328-55	8163 - ELITA DE JESUS PESSOA SANTOS	1.00 VL. UNIT. 2403.50 VL. TOTAL 2403.50 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 02/03/17 E DESLIG. 18/01/21-FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.403,50
01.04.01.10.301.0009.2020.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.04.01.10.301.0009.2020.31901143.0131000 - SAÚDE-GERAL									
491	0/0	327.857.328-55	8163 - ELITA DE JESUS PESSOA SANTOS	1.00 VL. UNIT. 104.50 VL. TOTAL 104.50 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 02/03/17 E DESLIG. 18/01/21-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	104,50
01.04.01.10.301.0009.2020.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.04.01.10.301.0009.2020.31901145.0131000 - SAÚDE-GERAL									
493	0/0	327.857.328-55	8163 - ELITA DE JESUS PESSOA SANTOS		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	801,17



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
Data: 17/03/2021 16:48:26
Sistema CECAM
(Página: 6 / 29)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 801.17 VL. TOTAL 801.17 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 02/03/17 E DESLIG. 18/01/21-1/3S/REM. FERIAS.					
01.04.01.10.301.0009.2020.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
01.04.01.10.301.0009.2020.31901199.0131000 - SAÚDE-GERAL									
488	0/0	327.857.328-55	8163 - ELITA DE JESUS PESSOA SANTOS	1.00 VL. UNIT. 125.40 VL. TOTAL 125.40 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 02/03/17 E DESLIG. 18/01/21-INSALUBRIDADE.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	125,40
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		0,00	0,00	23.685,42
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.º012/13 PROC. 472/17 E INEXIG.01/13 DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA A SECRETARIA DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº353/21.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	5.300,17
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.º012/13 PROC. 472/17 E INEXIG. 01/13 DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA A SECRETARIA DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº354/21.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	5.312,18
01.04.01.10.301.0009.2020.33903004 - GÁS ENGARRAFADO									
01.04.01.10.301.0009.2020.33903004.0530104 - ATB - PAB - FIXO									
1315	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 Nº433/21.	DISPENSA D		17.600,00	0,00	0,00
01.04.01.10.301.0009.2020.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.04.01.10.301.0009.2020.33903007.0131000 - SAÚDE-GERAL									
1263	0/0	022.034.591/0001-50	6671 - D. A. F. DE OLIVEIRA-ME	1.00 VL. UNIT. 2240.00 VL. TOTAL 2240.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE GALOES DE 20L COM AGUA PARA CONSUMO HUMANO-SEC.DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº421/21.	DISPENSA D		0,00	2.240,00	2.240,00
01.04.01.10.301.0009.2020.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
01.04.01.10.301.0009.2020.33903022.0580001 - DEPUTADA FEDERAL - BRUNA FURLAN - EMENDA INDIVIDUAL									
1042	0/0	034.470.011/0001-57	7768 - YSANE SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA		DISPENSA D		0,00	1.315,80	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
Data: 17/03/2021 16:48:26
Sistema CECAM
(Página: 7 / 29)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1043	0/0	034.470.011/0001-57	7768 - YSANE SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	1.00 VL. UNIT. 1315.80 VL. TOTAL 1315.80 - REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA UTILIZAÇÃO DAS UNIDADES DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº360/21. 1.00 VL. UNIT. 16125.90 VL. TOTAL 16125.90 - REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA UTILIZAÇÃO DAS UNIDADES DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº361/21.	DISPENSA D		0,00	16.125,90	0,00
01.04.01.10.301.0009.2020.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 01.04.01.10.301.0009.2020.33903615.0131000 - 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
01.04.01.10.301.0009.2020.33903615.0530104 - ATB - PAB - FIXO									
127	03/2019	304.008.498-44	5861 - CARLOS HENRIQUE FELIPE MIRANDA	1.00 VL. UNIT. 1750.00 VL. TOTAL 1750.00 - REF. O TERMO ADITIVO Nº013/20 DO CONT. Nº014/19 DISP. 03/19 P/PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A ESTRADA DOS ROMEIROS Nº200, BOA VISTA-PIRAPORA DO BOM JESUS-PS, PARA ACONDICIONAR VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº28/21.	DISPENSA D		0,00	1.750,00	0,00
128	2352/2018	155.515.898-62	5512 - MARIA GUSMÃO DA CRUZ TEXEIRA	1.00 VL. UNIT. 10817.40 VL. TOTAL 10817.40 - REF. O TERMO ADITIVO Nº045/20 CONT. 029/11 DISP. 02/11 P/PERÍODO DE 12(DOZE) MESES DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA USO DO "NAS" PAYOL-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº29/21.	DISPENSA D		0,00	0,00	1.802,90
01.04.01.10.301.0009.2020.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS 01.04.01.10.301.0009.2020.33903963.0530104 - ATB - PAB - FIXO									
1254	0/0	026.622.636/0001-69	7840 - INSPIRA COMUNICAÇÕES E SERVICOS LT	1.00 VL. UNIT. 7674.17 VL. TOTAL 7674.17 - REF. A CONFECÇÃO DE ADESIVOS FAIXAS, PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO PARA OS PSFS- (MED. PROV. 961/05/20)-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº419/21.	DISPENSA D		0,00	7.674,17	7.674,17
1255	0/0	026.622.636/0001-69	7840 - INSPIRA COMUNICAÇÕES E SERVICOS LT	1.00 VL. UNIT. 7674.18 VL. TOTAL 7674.18 - REF. A CONFECÇÃO DE ADESIVOS FAIXAS, PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO PARA OS PSFS- (MED. PROV. 961/05/20)-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº420/21.	DISPENSA D		0,00	7.674,18	7.674,18
01.04.01.10.301.0009.2020.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 01.04.01.10.301.0009.2020.33904601.0131000 - SAÚDE-GERAL									
490	0/0	327.857.328-55	8163 - ELITA DE JESUS PESSOA SANTOS	1.00 VL. UNIT. 80.00 VL. TOTAL 80.00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 02/03/17 E DESLIG. 18/01/21-CESTA BASICA.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	80,00
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 01.04.01.10.302.0009.2020.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 01.04.01.10.302.0009.2020.31901101.0131000 - SAÚDE-GERAL									
494	0/0	401.365.428-83	7343 - LUCAS APARECIDO TEIXEIRA		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	357,98



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
 Data: 17/03/2021 16:48:26
 Sistema CECAM
 (Página: 8 / 29)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
549	0/0	009.485.678-80	5118 - JOSE AUGUSTO DE OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 880.48 VL. TOTAL 880.48 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 04/05/18 E DESLIG. 18/01/21-SALARIO+MEDIA HS FERIAS. 1.00 VL. UNIT. 1892.49 VL. TOTAL 1892.49 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.03/03/04 E DESLIG.19/01/21-SALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	442,49
01.04.01.10.302.0009.2020.31901105 - INCORPORAÇÕES									
01.04.01.10.302.0009.2020.31901105.0131000 - SAÚDE-GERAL									
497	0/0	401.365.428-83	7343 - LUCAS APARECIDO TEIXEIRA	1.00 VL. UNIT. 90.00 VL. TOTAL 90.00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 04/05/18 E DESLIG. 18/01/21-ABONO ASSUIDADE	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	90,00
553	0/0	009.485.678-80	5118 - JOSE AUGUSTO DE OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 275.50 VL. TOTAL 275.50 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 03/03/04 E DESLIG. 19/01/21-QUINQUENIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	275,50
555	0/0	009.485.678-80	5118 - JOSE AUGUSTO DE OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 443.33 VL. TOTAL 443.33 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 03/03/04 E DESLIG. 19/01/21-ABONO ASSUIDADE.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	443,33
01.04.01.10.302.0009.2020.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
01.04.01.10.302.0009.2020.31901137.0131000 - SAÚDE-GERAL									
551	0/0	009.485.678-80	5118 - JOSE AUGUSTO DE OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 330.00 VL. TOTAL 330.00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.03/03/04 E DESLIG. 19/01/21-GRATIFICAÇÃO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	330,00
01.04.01.10.302.0009.2020.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS									
01.04.01.10.302.0009.2020.31901142.0131000 - SAÚDE-GERAL									
499	0/0	401.365.428-83	7343 - LUCAS APARECIDO TEIXEIRA	1.00 VL. UNIT. 2090.00 VL. TOTAL 2090.00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 04/05/18 E DESLIG. 18/01/21-FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.090,00
557	0/0	009.485.678-80	5118 - JOSE AUGUSTO DE OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 6813.75 VL. TOTAL 6813.75 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 03/03/04 E DESLIG. 19/01/21-FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	6.813,75
01.04.01.10.302.0009.2020.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.04.01.10.302.0009.2020.31901143.0131000 - SAÚDE-GERAL									
498	0/0	401.365.428-83	7343 - LUCAS APARECIDO TEIXEIRA	1.00 VL. UNIT. 104.50 VL. TOTAL 104.50 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 04/05/18 E DESLIG. 18/01/21-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	104,50
556	0/0	009.485.678-80	5118 - JOSE AUGUSTO DE OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 296.25 VL. TOTAL 296.25 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 03/03/04 E DESLIG. 19/01/21-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	296,25
01.04.01.10.302.0009.2020.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.04.01.10.302.0009.2020.31901145.0131000 - SAÚDE-GERAL									
500	0/0	401.365.428-83	7343 - LUCAS APARECIDO TEIXEIRA	1.00 VL. UNIT. 696.67 VL. TOTAL 696.67 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 04/05/18 E DESLIG. 18/01/21-1/3 S/REM. FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	696,67
558	0/0	009.485.678-80	5118 - JOSE AUGUSTO DE OLIVEIRA		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.271,25



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
 Data: 17/03/2021 16:48:26
 Sistema CECAM
 (Página: 9 / 29)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 2271.25 VL. TOTAL 2271.25 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.03/03/04 E DESLIG. 19/01/21-1/3 S/REM. FERIAS.					
01.04.01.10.302.0009.2020.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
01.04.01.10.302.0009.2020.31901199.0131000 - SAÚDE-GERAL									
496	0/0	401.365.428-83	7343 - LUCAS APARECIDO TEIXEIRA	1.00 VL. UNIT. 125.40 VL. TOTAL 125.40 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 04/05/18 E DESLIG. 18/01/21-INSALUBRIDADE.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	125,40
552	0/0	009.485.678-80	5118 - JOSE AUGUSTO DE OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 139.33 VL. TOTAL 139.33 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 03/03/04 E DESLIG. 19/01/21-INSALUBRIDADE.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	139,33
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		0,00	0,00	993,42
01.04.01.10.302.0009.2020.33903004 - GÁS ENGARRAFADO									
01.04.01.10.302.0009.2020.33903004.0530206 - FEDERAL - SAUDE- MAC - TETO MUNICIPAL									
1316	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 Nº432/21.	DISPENSAD		17.600,00	0,00	0,00
01.04.01.10.302.0009.2020.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
01.04.01.10.302.0009.2020.33903615.0530206 - FEDERAL - SAUDE- MAC - TETO MUNICIPAL									
14	0/0	304.008.498-44	5861 - CARLOS HENRIQUE FELIPE MIRANDA	1.00 VL. UNIT. 665.00 VL. TOTAL 665.00 - REF. O TERMO ADITIVO Nº013/20 DO CONT. Nº014/19 DISP. 03/19 P/PERIODO DE 12 (DOZE) MESES DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A ESTRADA DOS ROMEIROS Nº200,BOA VISTA-PIRAPORA DO BOM JESUS-PS,PARA ACONDICIONAR VEICULOS DAS SECRETARIA DA SAUDE-PED. DE COMPRA Nº25/21.	DISPENSAD		0,00	665,00	0,00
01.04.01.10.302.0009.2020.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
01.04.01.10.302.0009.2020.33903912.0131000 - SAÚDE-GERAL									
39	02/2020	005.652.247/0001-06	6405 - LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTO	1.00 VL. UNIT. 1600.00 VL. TOTAL 1600.00 - REF. O TERMO ADITIVO Nº09/20 CONT. 05/19 P/PERIODO DE 12(DOZE) MESES DA LOCAÇÃO DE APARELHO BIPAP-VENTILADOR STELLAR 150-RMS: 80047300487 PARA ATENDIMENTO A MUNICÍPE-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº54/21	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	1.600,00
01.04.01.10.302.0009.2020.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
01.04.01.10.302.0009.2020.33903917.0131000 - SAÚDE-GERAL									
55	013/2015	061.304.069/0001-01	6335 - KON TATO COMERCIAL LTDA - EPP		CONVITE	13/2015	0,00	5.891,97	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
 Data: 17/03/2021 16:48:26
 Sistema CECAM
 (Página: 10 / 29)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 17675.91 VL. TOTAL 17675.91 - REF.O TERMO ADITIVO Nº030/20 CONT. 018/15 P/PERIODO DE :12 (DOZE)MESES DOS SERV. MANUT. PREV. E CORRETIVA DO APARELHO DE RAIOS-X (MÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS)-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº88/21.					
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
01.04.01.10.304 - 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		0,00	0,00	1.212,07
01.04.01.10.304.0009.2020.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
01.04.01.10.304.0009.2020.33903615.0530410 - 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.	DISPENSAD		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									
01.04.02.10.122.0009.2020.31911308.0131000 - 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		0,00	0,00	1.241,85
01.04.02.10.122.0009.2020.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
01.04.02.10.122.0009.2020.33903615.0131000 - SAÚDE-GERAL									
16	3146/2014	106.366.958-83	6437 - RENATA ANTONIA DOS SANTOS		DISPENSAD		0,00	0,00	1.387,45



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
 Data: 17/03/2021 16:48:26
 Sistema CECAM
 (Página: 11 / 29)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 15261.95 VL. TOTAL 15261.95 - REF. O TERMO ADITIVO Nº072/20-DISP. 06/14 E CONT. 064/14 DE PRORROGAÇÃO P/PERÍODO DE 12(DOZE) MESES DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA USO DA VIGILANCIA-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº22/21.					
01.04.02.10.122.0009.2020.33903973 - TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS									
01.04.02.10.122.0009.2020.33903973.0131000 - SAÚDE-GERAL									
1168	0/0	007.140.538/0001-40	5332 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	1.00 VL. UNIT. 6734.62 VL. TOTAL 6734.62 - REF. A RECARGA DO CARTAO "BOM" DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE DO MES DE : 02/21	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	6.734,62
01.04.02.10.122.0009.2020.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.04.02.10.122.0009.2020.33903999.0131000 - SAÚDE-GERAL									
20	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 SAUDE-PED. DE COMPRA Nº39/21.	DISPENSA D		0,00	0,00	536,00
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									
01.05.01.15.451.0002.2002.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.05.01.15.451.0002.2002.33903007.0111000 - GERAL									
1264	0/0	022.034.591/0001-50	6671 - D. A. F. DE OLIVEIRA-ME	1.00 VL. UNIT. 640.00 VL. TOTAL 640.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE GALOES DE 20L COM AGUA PARA CONSUMO HUMANO-SEC. DE OBRAS-PED. DE COMPRA Nº422/21.	DISPENSA D		0,00	640,00	640,00
01.05.01.15.451.0002.2002.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
01.05.01.15.451.0002.2002.33903916.0111000 - GERAL									
1313	0/0	019.640.658/0001-96	7464 - JOAO CARLOS PALAZZOLLI SERRALHERIA	1.00 VL. UNIT. 9285.00 VL. TOTAL 9285.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (CALHAS/RUFOS) PARA MANUTENÇÃO DE BENS PUBLICOS-SEC. DE OBRAS E SERV. MUNICIPAIS-PED. DE COMPRA Nº437/21.	DISPENSA D		9.285,00	0,00	0,00
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									
360	0/0	053.958.788-58	5749 - WASHINGTON REGINALDO FERREIRA		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	451,69



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
Data: 17/03/2021 16:48:26
Sistema CECAM
(Página: 12 / 29)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 451.69 VL. TOTAL 451.69 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 04/04/08 E DESLIG. 15/01/21-HS EXTRAS+MEDIA HS FERIAS.					
418	0/0	326.133.158-57	6510 - ACILENE LISBOA DE SOUZA	1.00 VL. UNIT. 685.32 VL. TOTAL 685.32 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 10/02/15 E DESLIG.19/01/21-SALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	162,82
467	0/0	442.541.198-60	5706 - FELIPE RODRIGUES DE CASTRO OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 1540.00 VL. TOTAL 1540.00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 01/09/20 E DESLIG. 22/01/21-SALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	490,00
780	0/0	442.362.318-83	8192 - MARCOS ANTONIO RODRIGUES SILVA	1.00 VL. UNIT. 1658.47 VL. TOTAL 1658.47 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.14/02/19 E DESLIG.03/02/21-SALARIO+MEDIA HS FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.658,47
01.05.02.15.452.0002.2002.31901105 - INCORPORAÇÕES									
01.05.02.15.452.0002.2002.31901105.0111000 - GERAL									
363	0/0	053.958.788-58	5749 - WASHINGTON REGINALDO FERREIRA	1.00 VL. UNIT. 52.25 VL. TOTAL 52.25 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 04/04/08 E DESLIG. 15/01/21-INCORPORAÇÕES.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	52,25
422	0/0	326.133.158-57	6510 - ACILENE LISBOA DE SOUZA	1.00 VL. UNIT. 33.09 VL. TOTAL 33.09 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 10/02/15 E DESLIG. 19/01/21-QUINQUENIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	33,09
01.05.02.15.452.0002.2002.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
01.05.02.15.452.0002.2002.31901137.0111000 - GERAL									
420	0/0	326.133.158-57	6510 - ACILENE LISBOA DE SOUZA	1.00 VL. UNIT. 313.50 VL. TOTAL 313.50 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 10/02/15 E DESLIG. 19/01/21-GRATIFICAÇÃO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	313,50
472	0/0	442.541.198-60	5706 - FELIPE RODRIGUES DE CASTRO OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 440.00 VL. TOTAL 440.00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 01/09/20 E DESLIG. 22/01/21-GRATIFICAÇÃO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	440,00
01.05.02.15.452.0002.2002.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS									
01.05.02.15.452.0002.2002.31901142.0111000 - GERAL									
350	0/0	053.958.788-58	5749 - WASHINGTON REGINALDO FERREIRA	1.00 VL. UNIT. 2011.62 VL. TOTAL 2011.62 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 04/04/08 E DESLIG. 15/01/21-FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.011,62
425	0/0	326.133.158-57	6510 - ACILENE LISBOA DE SOUZA	1.00 VL. UNIT. 653.12 VL. TOTAL 653.12 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 10/02/15 E DESLIG. 19/01/21-FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	653,12
470	0/0	442.541.198-60	5706 - FELIPE RODRIGUES DE CASTRO OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 900.00 VL. TOTAL 900.00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 01/09/20 E DESLIG. 22/01/21--FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	900,00
783	0/0	442.362.318-83	8192 - MARCOS ANTONIO RODRIGUES SILVA	1.00 VL. UNIT. 2640.00 VL. TOTAL 2640.00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.14/02/19 E DESLIG.03/02/21-FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.640,00
01.05.02.15.452.0002.2002.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.05.02.15.452.0002.2002.31901143.0111000 - GERAL									
349	0/0	053.958.788-58	5749 - WASHINGTON REGINALDO FERREIRA	1.00 VL. UNIT. 95.79 VL. TOTAL 95.79 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 04/04/08 E DESLIG. 15/01/21-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	95,79
424	0/0	326.133.158-57	6510 - ACILENE LISBOA DE SOUZA	1.00 VL. UNIT. 108.86 VL. TOTAL 108.86 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 10/02/15 E DESLIG. 19/01/21-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	108,86
469	0/0	442.541.198-60	5706 - FELIPE RODRIGUES DE CASTRO OLIVEIRA		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.125,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
 Data: 17/03/2021 16:48:26
 Sistema CECAM
 (Página: 13 / 29)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
782	0/0	442.362.318-83	8192 - MARCOS ANTONIO RODRIGUES SILVA	1.00 VL. UNIT. 1125.00 VL. TOTAL 1125.00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 01/09/20 E DESLIG. 22/01/21-13°SALARIO. 1.00 VL. UNIT. 110.00 VL. TOTAL 110.00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.14/02/19 E DESLIG.03/02/21-13°SALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	110,00
01.05.02.15.452.0002.2002.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.05.02.15.452.0002.2002.31901145.0111000 - GERAL									
351	0/0	053.958.788-58	5749 - WASHINGTON REGINALDO FERREIRA	1.00 VL. UNIT. 670.54 VL. TOTAL 670.54 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 04/04/08 E DESLIG. 15/01/21-1/3S/REM. FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	670,54
426	0/0	326.133.158-57	6510 - ACILENE LISBOA DE SOUZA	1.00 VL. UNIT. 217.71 VL. TOTAL 217.71 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 10/02/15 E DESLIG. 19/01/21-1/3 S/REM. FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	217,71
471	0/0	442.541.198-60	5706 - FELIPE RODRIGUES DE CASTRO OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 300.00 VL. TOTAL 300.00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 01/09/20 E DESLIG. 22/01/21-1/3 S/ REM. DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	300,00
784	0/0	442.362.318-83	8192 - MARCOS ANTONIO RODRIGUES SILVA	1.00 VL. UNIT. 880.00 VL. TOTAL 880.00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.14/02/19 E DESLIG.03/02/21-1/3 S/REM. FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	880,00
01.05.02.15.452.0002.2002.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
01.05.02.15.452.0002.2002.31901199.0111000 - GERAL									
421	0/0	326.133.158-57	6510 - ACILENE LISBOA DE SOUZA	1.00 VL. UNIT. 132.37 VL. TOTAL 132.37 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 10/02/15 E DESLIG. 19/01/21-INSALUBRIDADE.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	132,37
781	0/0	442.362.318-83	8192 - MARCOS ANTONIO RODRIGUES SILVA	1.00 VL. UNIT. 22.00 VL. TOTAL 22.00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.14/02/19 E DESLIG.03/02/21-INSALUBRIDADE.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	22,00
01.05.02.15.452.0002.2002.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS									
01.05.02.15.452.0002.2002.31911308.0111000 - GERAL									
1199	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	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.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	7.918,48
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	0,00	22.809,12
01.05.02.15.452.0002.2002.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
01.05.02.15.452.0002.2002.33903024.0111000 - GERAL									
1072	2380/20	007.526.345/0001-22	4037 - MSP AGREGADOS LTDA		PREGÃO PR003/2020		0,00	0,00	16.845,36



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
 Data: 17/03/2021 16:48:26
 Sistema CECAM
 (Página: 14 / 29)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 16872.00 VL. TOTAL 16872.00 - REF. ATA DE REGISTRO Nº02/20 DA AQUISIÇÃO DE MASSA ASFALTICA PARA APLICAÇÃO NA CASA DE ACOLHIMENTO BORBOLETAS-SEC. DE OBRAS E SERV. MUNICIPAIS-PED. DE COMPRA Nº372/21.					
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 AQUISIÇÃO 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	0,00	2.952,00
01.05.02.15.452.0002.2002.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
01.05.02.15.452.0002.2002.33903919.0111000 - GERAL									
960	0/0	000.645.959/0001-84	22 - BORRACHARIA VILA NOVA PNEUS PIRAPO	1.00 VL. UNIT. 8800.00 VL. TOTAL 8800.00 - REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA OS VEICULOS DA SEC. DE OBRAS E SERV. MUNICIPAIS-PED. DE COMPRA Nº330/21.	DISPENSA D		0,00	2.525,00	0,00
01.05.02.15.452.0002.2002.33903973 - TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS									
01.05.02.15.452.0002.2002.33903973.0111000 - GERAL									
1179	0/0	007.140.538/0001-40	5332 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	1.00 VL. UNIT. 249.60 VL. TOTAL 249.60 - REF. A RECARGA DO CARTAO "BOM" DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE OBRAS E SERV. MUNICIPAIS DO MES DE : 02/21	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	249,60
01.05.02.15.452.0002.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.05.02.15.452.0002.2002.33903999.0111000 - GERAL									
19	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 OBRAS-PED. DE COMPRA Nº40/21.	DISPENSA D		0,00	0,00	692,22
01.05.02.15.452.0002.2002.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
01.05.02.15.452.0002.2002.33904601.0111000 - GERAL									
423	0/0	326.133.158-57	6510 - ACILENE LISBOA DE SOUZA	1.00 VL. UNIT. 80.00 VL. TOTAL 80.00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 10/02/15 E DESLIG. 19/01/21-CESTA BASICA.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	80,00
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		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	5.463,40



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
 Data: 17/03/2021 16:48:26
 Sistema CECAM
 (Página: 15 / 29)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 5463.40 VL. TOTAL 5463.40 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)- PROMOÇÃO SOCIAL -MES DE : 02/21.					
01.06.01.08.122.0005.2024.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.06.01.08.122.0005.2024.33903007.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
1262	0/0	022.034.591/0001-50	6671 - D. A. F. DE OLIVEIRA-ME	1.00 VL. UNIT. 1840.00 VL. TOTAL 1840.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE GALOES DE 20L COM AGUA PARA CONSUMO HUMANO-SEC.DE PROM. SOCIAL-PED. DE COMPRA Nº424/21.	DISPENSA D		0,00	1.840,00	1.840,00
01.06.01.08.122.0005.2024.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
01.06.01.08.122.0005.2024.33903615.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
2	04/2014	217.722.208-76	6403 - MARIA PORFIRIO FOLGADO CASCAIS	1.00 VL. UNIT. 9594.56 VL. TOTAL 9594.56 - REF.O TERMO ADIT.Nº061/20-CONT.057/14 DISP. Nº04/14 DA LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA USO DA SEC. DE DESENV. ECON. E PROM. SOCIAL-PED. DE COMPRA Nº17/21.	DISPENSA D		0,00	0,00	1.199,32
12	03/2019	304.008.498-44	5861 - CARLOS HENRIQUE FELIPE MIRANDA	1.00 VL. UNIT. 455.00 VL. TOTAL 455.00 - REF. O TERMO ADITIVO Nº013/20 DO CONT. Nº014/19 DISP. 03/19 P/PERIODO DE 12 (DOZE) MESES DA LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A ESTRADA DOS ROMEIROS Nº200,BOA VISTA-PIRAPORA DO BOM JESUS-PS,PARA ACONDICIONAR VEICULOS DAS SECRETARIA DA PROMOÇÃO SOCIAL-PED. DE COMPRA Nº23/21.	DISPENSA D		0,00	455,00	0,00
17	0/0	405.137.808-07	7611 - ALESSANDRA ALVES DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 1200.00 VL. TOTAL 1200.00 - REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA AV. JOSE MATIAS DOS SANTOS Nº228.C. 03-BºGREEN HILLS I-CONF. CONTRATO DE ALUGUEL SOCIAL-SEC. DE DESENV. E PROM. SOCIAL-PED. DE COMPRA Nº32/21.	DISPENSA D		0,00	0,00	300,00
23	0/0	303.313.118-28	6411 - SILVANA DE PAULA	1.00 VL. UNIT. 1200.00 VL. TOTAL 1200.00 - REF.A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA R.MAURO DE OLIVEIRA BRITO Nº218-PQ PAYOL I DE ALUGUEL SOCIAL CONF. CONTRATO ANEXO-PED. DE COMPRA Nº31/21.	DISPENSA D		0,00	0,00	300,00
01.06.01.08.122.0005.2024.33903632 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
01.06.01.08.122.0005.2024.33903632.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
435	0/0	072.645.394-31	7613 - ANA FLAVIA PORTO DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 1800.00 VL. TOTAL 1800.00 - REF.A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA AV.MARGINAL CHACARA BRANCA DE NEVE,Bº BANDEIRANTES EM ATENDIMENTO AO ALUGUEL SOCIAL CONF. CONTRATO ANEXOS-PED.DE COMPRA Nº176/21.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	300,00
636	0/0	317.265.178-96	7961 - PAULA DE SOUZA MORAES	1.00 VL. UNIT. 1800.00 VL. TOTAL 1800.00 - REF.A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA R.JOÃO RODRIGUES ROSA Nº136º(C. 02) PQ PAIOL II EM ATENDIMENTO AO ALUGUEL SOCIAL CONF. CONTRATO ANEXO-PED.DE COMPRA Nº226/21.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	300,00
637	0/0	429.025.138-28	7642 - DEBORA LIMA DE SOUZA	1.00 VL. UNIT. 1800.00 VL. TOTAL 1800.00 - REF.A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA AV.PAULO ARRUDA BACARAT Nº47,(C. 02) Bº PARQUE PAIOL I EM ATENDIMENTO AO ALUGUEL SOCIAL CONF. CONTRATO ANEXOS-PED.DE COMPRA Nº225/21.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	300,00
1182	0/0	429.352.498-36	7596 - LUANA ALMEIDA DA CRUZ	1.00 VL. UNIT. 1800.00 VL. TOTAL 1800.00 - REF.A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA R.MAURO DE OLIVEIRA BRITO Nº265(C.01) BºPQ PAIOL I EM ATENDIMENTO AO ALUGUEL SOCIAL CONF. CONTRATO ANEXO-PED.DE COMPRA Nº380/21.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	300,00
1183	0/0	232.732.628-18	7590 - MARIA JOSE DOS SANTOS		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: fabiola
 Data: 17/03/2021 16:48:26
 Sistema CECAM
 (Página: 16 / 29)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1184	0/0	046.371.368-06	7595 - ODETE APARECIDA CESARIO MOREIRA	1.00 VL. UNIT. 1800.00 VL. TOTAL 1800.00 - REF.A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA R. DERCY LOURENÇO Nº13 A (C.01)BºITAQUARA EM ATENDIMENTO AO ALUGUEL SOCIAL CONF. CONTRATO ANEXO-PED.DE COMPRA Nº382/21.			0,00	0,00	300,00
01.06.01.08.122.0005.2024.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.06.01.08.122.0005.2024.33903999.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
22	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 Nº37/21.	DISPENSAD		0,00	0,00	600,00
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									
01.06.03.08.243.0005.2024.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
01.06.03.08.243.0005.2024.33903615.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
123	0/0	054.770.628-60	7675 - ELIANA MARIA DA CRUZ SILVA	1.00 VL. UNIT. 6500.00 VL. TOTAL 6500.00 - REF. O TERMO ADITIVO Nº042/20-CONT. 012/17 E DISP. 03/17 PELO PERIODO DE 12(DOZE) MESES DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DA CASA ABRIGO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES-SEC.PROM.SOCIAL-PED.12/21.	DISPENSAD		0,00	0,00	1.300,00
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									
01.06.03.08.244.0005.2025.33903615.0151000 - 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 PERIODO 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.	DISPENSAD		0,00	0,00	800,00
10	042/2017	597.029.408-00	5972 - PEDRO SIMPLICIO DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 2516.70 VL. TOTAL 2516.70 - REF.O TERMO ADITIVO Nº022/20 CONT.11/15 DISP.02/17 E P/PERIODO DE 12(DOZE)MESES DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DO CRAS JARDIM BOM JESUS-SEC.DE DESENV. ECON.E PROM.SOCIAL-PED. DE COMPRA Nº20/21.	DISPENSAD		0,00	0,00	838,90
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		0,00	0,00	1.234,94



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
Data: 17/03/2021 16:48:26
Sistema CECAM
(Página: 17 / 29)

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.					
01.07.01.13.122.0002.2002.33903973 - TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS									
01.07.01.13.122.0002.2002.33903973.0111000 - GERAL									
1165	0/0	007.140.538/0001-40	5332 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	1.00 VL. UNIT. 220.00 VL. TOTAL 220.00 - REF. A RECARGA DO CARTÃO "BOM" PARA USO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE CULTURA E TURISMO-MES DE : 02/21.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	220,00
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									
01.08.01.27.122.0002.2002.31911308.0111000 - 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		0,00	0,00	248,95
01.08.01.27.122.0002.2002.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
01.08.01.27.122.0002.2002.33903615.0111000 - 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 PERIODO DE :12(DOZE) MESES DA INSTALAÇÃO DA SEC. DE ESPORTES-PED. DE COMPRA Nº8/21.	DISPENSAD		0,00	0,00	2.850,68
01.08.01.27.122.0002.2002.33903973 - TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS									
01.08.01.27.122.0002.2002.33903973.0111000 - GERAL									
1164	0/0	007.140.538/0001-40	5332 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	1.00 VL. UNIT. 201.00 VL. TOTAL 201.00 - REF. A RECARGA DO CARTAO "BOM" DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ESPORTE E LAZER DO MES DE : 02/21.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	201,00
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		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	714,38



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
 Data: 17/03/2021 16:48:26
 Sistema CECAM
 (Página: 18 / 29)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 714.38 VL. TOTAL 714.38 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)-DESPORTO -MES DE : 02/21.					
01.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO									
01.10.01 - SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO									
01.10.01.12.000 - Educação									
01.10.01.12.364 - Ensino Superior									
01.10.01.12.364.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO									
01.10.01.12.364.0007.2010 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS									
01.10.01.12.364.0007.2010.33901800 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE									
01.10.01.12.364.0007.2010.33901800.0111000 - GERAL									
717	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. 02/21.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	404,49
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		0,00	0,00	404,49
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	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.	PREGÃO PRE03/2016		0,00	0,00	19.560,35
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									
01.10.02.12.361.0007.2010.31909601.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
372	0/0	. . -	251 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	1.00 VL. UNIT. 21208.43 VL. TOTAL 21208.43 - REF.O PAGAMENTO DE DESPESAS MENSAS DECORRENTES DE RECURSOS HUMANOS (PROFESSORES) RELATIVOS AO CONV. DE PARCERIA EDUCACIONAL CELEBRADO ENTRE ESTADO DE SP E PREFEITURA-12/20.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	21.208,43
427	0/0	. . -	251 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	1.00 VL. UNIT. 1538.89 VL. TOTAL 1538.89 - REF.O PAGAMENTO DE DESPESAS MENSAS DECORRENTES DE RECURSOS HUMANOS (PROFESSORES) RELATIVOS AO CONV. DE PARCERIA EDUCACIONAL CELEBRADO ENTRE ESTADO DE SP E PREFEITURA-12/20-SUPLEMENTAR.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.538,89
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		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	76.768,18



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
Data: 17/03/2021 16:48:26
Sistema CECAM
(Página: 19 / 29)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 76768.18 VL. TOTAL 76768.18 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)- EDUCAÇÃO/FUNDEB -MES DE : 02/21.					
01.10.02.12.361.0007.2010.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA									
01.10.02.12.361.0007.2010.33903021.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
1241	0/0	022.034.591/0001-50	6671 - D. A. F. DE OLIVEIRA-ME	1.00 VL. UNIT. 192.00 VL. TOTAL 192.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE GALOES DE 20L COM ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO (COPA E COZINHA) NAS ESCOLAS MUNICIPAIS (EF)-SEC. DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº399/21.	DISPENSA D		0,00	192,00	192,00
01.10.02.12.361.0007.2010.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
01.10.02.12.361.0007.2010.33903022.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
1307	0/0	000.234.418/0001-63	3677 - CENTRO DE COMPRAS LUA NOVA EIRELI	1.00 VL. UNIT. 7024.79 VL. TOTAL 7024.79 - REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA AS UNIDADES ESCOLARES-(EF)-SEC.DÉ EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº426/21.	DISPENSA D		7.024,79	0,00	0,00
01.10.02.12.361.0007.2010.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA									
01.10.02.12.361.0007.2010.33903028.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
616	0/0	034.470.011/0001-57	7768 - YSANE SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	1.00 VL. UNIT. 5424.67 VL. TOTAL 5424.67 - REF.A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA USO DAS FUNCIONARIAS DA COZINHA NAS UNIDADES ESCOLARES-(EF)-SEC. DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº219/21.	DISPENSA D		0,00	0,00	5.424,67
01.10.02.12.361.0007.2010.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
01.10.02.12.361.0007.2010.33903615.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
15	03/2019	304.008.498-44	5861 - CARLOS HENRIQUE FELIPE MIRANDA	1.00 VL. UNIT. 455.00 VL. TOTAL 455.00 - REF. O TERMO ADITIVO Nº013/20 DO CONT. Nº014/19 DISP. 03/19 E PELO PERIODO DE 12 (DOZE) MESES DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A ESTRADA DOS ROMEIROS Nº200,BOA VISTA-PIRAPORA DO BOM JESUS-PS,PARA ACONDICIONAR VEICULOS DAS SECRETARIA DA EDUCAÇÃO-FUNDEB-PED. DE COMPRA Nº27/21.	DISPENSA D		0,00	455,00	0,00
01.10.02.12.361.0007.2010.33903995 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
01.10.02.12.361.0007.2010.33903995.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
1314	0/0	007.313.830/0001-18	2191 - LEVYMAX RECARGA DE CARTUCHOS LTD	1.00 VL. UNIT. 5000.00 VL. TOTAL 5000.00 - REF. A MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº434/21.	DISPENSA D		5.000,00	0,00	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									
196	0/0	033.201.248/0001-70	7627 - TRANSDURO LOCACAO E TRANSPORTES EI		DISPENSA D		0,00	2.232,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
 Data: 17/03/2021 16:48:26
 Sistema CECAM
 (Página: 20 / 29)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 26784.00 VL. TOTAL 26784.00 - REF. A LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO TOCO CARROCERIA PARA TRANSPORTE DE ENTULHOS DAS UNIDADES ESCOLARES(EF) P/PERIODO DE 12(MESES)-SEC. DE EDUCAÇÃO-MED. PROV. 961/06/20-PED.140/21.					
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	0,00	7.291,31
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	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-(PRÉ-ESCOLA)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº73/21.	PREGÃO PRE03/2016		0,00	0,00	6.730,44
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		0,00	0,00	30.767,90
01.10.02.12.365.0007.2010.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA									
01.10.02.12.365.0007.2010.33903021.0227300 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE									
1240	0/0	022.034.591/0001-50	6671 - D. A. F. DE OLIVEIRA-ME	1.00 VL. UNIT. 240.00 VL. TOTAL 240.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE GALOES DE 20L COM AGUA PARA CONSUMO HUMANO (COPA E COZINHA) NAS ESCOLAS MUNICIPAIS (EI)-SEC. DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº400/21.	DISPENSA D		0,00	240,00	240,00
01.10.02.12.365.0007.2010.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
01.10.02.12.365.0007.2010.33903022.0227300 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE									
1310	0/0	000.234.418/0001-63	3677 - CENTRO DE COMPRAS LUA NOVA EIRELI	1.00 VL. UNIT. 4823.20 VL. TOTAL 4823.20 - REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA AS UNIDADES ESCOLARES-(CRECHE)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº429/21	DISPENSA D		4.823,20	0,00	0,00
01.10.02.12.365.0007.2010.33903022.0227400 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA									
1311	0/0	000.234.418/0001-63	3677 - CENTRO DE COMPRAS LUA NOVA EIRELI		DISPENSA D		4.465,67	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: 17/03/2021 16:48:26
Sistema CECAM
(Página: 21 / 29)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 4465.67 VL. TOTAL 4465.67 - REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA AS UNIDADES ESCOLARES-(PRE-ESCOLA)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº430/21.					
01.10.02.12.365.0007.2010.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA									
01.10.02.12.365.0007.2010.33903028.0227300 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE									
619	0/0	034.470.011/0001-57	7768 - YSANE SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	1.00 VL. UNIT. 2022.09 VL. TOTAL 2022.09 - REF.A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA USO DAS FUNCIONARIAS DA COZINHA NAS UNIDADES ESCOLARES-(CRECHE)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº222/21.	DISPENSA D		0,00	0,00	2.022,09
01.10.02.12.365.0007.2010.33903028.0227400 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA									
620	0/0	034.470.011/0001-57	7768 - YSANE SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	1.00 VL. UNIT. 1866.55 VL. TOTAL 1866.55 - REF.A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA USO DAS FUNCIONARIAS DA COZINHA NAS UNIDADES ESCOLARES-(PRE-ESCOLA)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº223/21.	DISPENSA D		0,00	0,00	1.866,55
01.10.02.12.365.0007.2010.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.10.02.12.365.0007.2010.33903999.0227300 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE									
198	0/0	033.201.248/0001-70	7627 - TRANSDURO LOCAÇÃO E TRANSPORTES EI	1.00 VL. UNIT. 9984.00 VL. TOTAL 9984.00 - REF. A LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO TOCO CARROCERIA PARA TRANSPORTE DE ENTULHOS DAS UNIDADES ESCOLARES(CRECHE) P/PERIODO DE 12(MESES)-SEC.DE EDUCAÇÃO-MED. PROV.961/05/20-PED.145/21.	DISPENSA D		0,00	832,00	0,00
01.10.02.12.365.0007.2010.33903999.0227400 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA									
199	0/0	033.201.248/0001-70	7627 - TRANSDURO LOCAÇÃO E TRANSPORTES EI	1.00 VL. UNIT. 9216.00 VL. TOTAL 9216.00 - REF. A LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO TOCO CARROCERIA PARA TRANSPORTE DE ENTULHOS DAS UNIDADES ESCOLARES(PRE-ESCOLA) P/PERIODO DE 12(MESES)-SEC. DE EDUCAÇÃO-MED. PROV.961/05/20-PED.144/21.	DISPENSA D		0,00	768,00	0,00
01.10.02.12.365.0007.2010.44905212 - 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	0,00	2.133,33
01.10.02.12.365.0007.2010.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL									
01.10.02.12.365.0007.2010.44905242.0227400 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA									
1049	0/0	028.554.508/0001-50	8017 - FABIANA GOMES OLIVEIRA COMERCIO ME		DISPENSA D		0,00	15.500,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
Data: 17/03/2021 16:48:26
Sistema CECAM
(Página: 22 / 29)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 15500.00 VL. TOTAL 15500.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE CONJUNTO DE MESA ESCOLAR PARA A UNIDADE EMEI HORACIO DA ROCHA-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº362/21.					
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	0,00	946,49
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									
01.10.02.12.366.0007.2010.33903022.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
1309	0/0	000.234.418/0001-63	3677 - CENTRO DE COMPRAS LUA NOVA EIRELI	1.00 VL. UNIT. 837.00 VL. TOTAL 837.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA AS UNIDADES ESCOLARES-(EJA)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº428/21	DISPENSA D		837,00	0,00	0,00
01.10.02.12.366.0007.2010.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA									
01.10.02.12.366.0007.2010.33903028.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
618	0/0	034.470.011/0001-57	7768 - YSANE SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	1.00 VL. UNIT. 262.48 VL. TOTAL 262.48 - REF.A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA USO DAS FUNCIONARIAS NAS COZINHAS DAS UNIDADES ESCOLARES-(EJA)-SEC. DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº221/21.	DISPENSA D		0,00	0,00	262,48
01.10.02.12.366.0007.2010.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.10.02.12.366.0007.2010.33903999.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
200	0/0	033.201.248/0001-70	7627 - TRANSDURO LOCAÇÃO E TRANSPORTES EI	1.00 VL. UNIT. 1296.00 VL. TOTAL 1296.00 - REF. A LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO TOCO CARROCERIA PARA TRANSPORTE DE ENTULHOS DAS UNIDADES ESCOLARES(EJA) P/PERÍODO DE 12(MESES)-SEC. DE EDUCAÇÃO-MED. PROV. 961/05/20-PED.142/21.	DISPENSA D		0,00	108,00	0,00
01.10.02.12.367 - Educação Especial									
01.10.02.12.367.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO									
01.10.02.12.367.0007.2003 - 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		PREGÃO PRE03/2016		0,00	0,00	525,81



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
 Data: 17/03/2021 16:48:26
 Sistema CECAM
 (Página: 23 / 29)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
01.10.02.12.367.0007.2010 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS 01.10.02.12.367.0007.2010.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA 01.10.02.12.367.0007.2010.33903021.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS				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.					
1239	0/0	022.034.591/0001-50	6671 - D. A. F. DE OLIVEIRA-ME	1.00 VL. UNIT. 144.00 VL. TOTAL 144.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE GALOES DE 20L COM ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO (COPA E COZINHA) NAS ESCOLAS MUNICIPAIS (ENS. ESPECIAL)-SEC. DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº401/21.	DISPENSA D		0,00	144,00	144,00
01.10.02.12.367.0007.2010.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 01.10.02.12.367.0007.2010.33903022.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
1308	0/0	000.234.418/0001-63	3677 - CENTRO DE COMPRAS LUA NOVA EIRELI	1.00 VL. UNIT. 347.13 VL. TOTAL 347.13 - REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA AS UNIDADES ESCOLARES-(ENS. ESPECIAL)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº427/21.	DISPENSA D		347,13	0,00	0,00
01.10.02.12.367.0007.2010.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA 01.10.02.12.367.0007.2010.33903028.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
617	0/0	034.470.011/0001-57	7768 - YSANE SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	1.00 VL. UNIT. 145.82 VL. TOTAL 145.82 - REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA USO DAS FUNCIONARIAS NAS COZINHA DAS UNIDADES ESCOLARES-(E ESP.)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº220/21.	DISPENSA D		0,00	0,00	145,82
01.10.02.12.367.0007.2010.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01.10.02.12.367.0007.2010.33903999.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
197	0/0	033.201.248/0001-70	7627 - TRANSDURO LOCAÇÃO E TRANSPORTES EI	1.00 VL. UNIT. 720.00 VL. TOTAL 720.00 - REF. A LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO TOCO CARROCERIA PARA TRANSPORTE DE ENTULHOS DAS UNIDADES ESCOLARES(EE) P/PERÍODO DE 12(MESES)-SEC. DE EDUCAÇÃO-MED. PROV. 961/05/20-PED.146/21.	DISPENSA D		0,00	60,00	0,00
01.10.03 - ENSINO FUNDAMENTAL 01.10.03.12.000 - Educação 01.10.03.12.361 - Ensino Fundamental 01.10.03.12.361.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO 01.10.03.12.361.0007.2010 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS 01.10.03.12.361.0007.2010.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 01.10.03.12.361.0007.2010.31901101.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
891	0/0	371.974.738-70	7028 - GRAZIELLE APARECIDA DIAS VIEIRA		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	36,67



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
Data: 17/03/2021 16:48:26
Sistema CECAM
(Página: 24 / 29)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 36.67 VL. TOTAL 36.67 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/02/18 E DESLIG. 01/02/21-SALARIO.					
01.10.03.12.361.0007.2010.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS									
01.10.03.12.361.0007.2010.31901142.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
893	0/0	371.974.738-70	7028 - GRAZIELLE APARECIDA DIAS VIEIRA	1.00 VL. UNIT. 1100.00 VL. TOTAL 1100.00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/02/18 E DESLIG. 01/02/21-FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.100,00
01.10.03.12.361.0007.2010.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.10.03.12.361.0007.2010.31901143.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
892	0/0	371.974.738-70	7028 - GRAZIELLE APARECIDA DIAS VIEIRA	1.00 VL. UNIT. 91.67 VL. TOTAL 91.67 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/02/18 E DESLIG. 01/02/21-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	91,67
01.10.03.12.361.0007.2010.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.10.03.12.361.0007.2010.31901145.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
894	0/0	371.974.738-70	7028 - GRAZIELLE APARECIDA DIAS VIEIRA	1.00 VL. UNIT. 366.67 VL. TOTAL 366.67 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/02/18 E DESLIG. 01/02/21-1/3S/REM. FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	366,67
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	1.00 VL. UNIT. 26687.97 VL. TOTAL 26687.97 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)- EDUCAÇÃO -MES DE : 02/21.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	26.687,97
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	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									
01.10.03.12.361.0007.2010.33903615.0122000 - 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.	DISPENSA D		0,00	0,00	3.221,62
01.10.03.12.361.0007.2010.33903973 - TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS									
01.10.03.12.361.0007.2010.33903973.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
1162	0/0	007.140.538/0001-40	5332 - PROMOBOM AUTOPASS S.A		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	22,30



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
 Data: 17/03/2021 16:48:26
 Sistema CECAM
 (Página: 25 / 29)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1167	0/0	007.140.538/0001-40	5332 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	1.00 VL. UNIT. 22.30 VL. TOTAL 22.30 - REF.A SOLICITAÇÃO DE CARTOES DE TRANSPORTES PARA USO DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO. 1.00 VL. UNIT. 2237.04 VL. TOTAL 2237.04 - REF. A RECARGA DO CARTAO "BOM" DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MES DE : 02/21	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.237,04
01.10.03.12.361.0007.2010.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.10.03.12.361.0007.2010.33903999.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
21	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 Nº38/21.	DISPENSA D		0,00	0,00	1.025,04
01.10.03.12.361.0007.2010.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
01.10.03.12.361.0007.2010.33904601.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
540	0/0	366.750.348-20	8166 - DEMMIS TELES MENEZES	1.00 VL. UNIT. 80.00 VL. TOTAL 80.00 - REF. O TERMO DE RESCISAO-ADM.11/02/19 E DESLIG. 25/01/21-CESTA BASICA.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	80,00
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									
01.10.04.12.365.0007.2010.31901101.0121200 - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE									
538	0/0	366.750.348-20	8166 - DEMMIS TELES MENEZES	1.00 VL. UNIT. 916.67 VL. TOTAL 916.67 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 11/02/19 E DESLIG. 25/01/21-SALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	394,17
01.10.04.12.365.0007.2010.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS									
01.10.04.12.365.0007.2010.31901142.0121200 - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE									
542	0/0	366.750.348-20	8166 - DEMMIS TELES MENEZES	1.00 VL. UNIT. 1008.33 VL. TOTAL 1008.33 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 11/02/19 E DSLIG. 25/01/21-FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.008,33
01.10.04.12.365.0007.2010.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.10.04.12.365.0007.2010.31901143.0121200 - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE									
541	0/0	366.750.348-20	8166 - DEMMIS TELES MENEZES	1.00 VL. UNIT. 91.67 VL. TOTAL 91.67 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 11/02/19 E DESLIG. 25/01/21-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	91,67
01.10.04.12.365.0007.2010.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.10.04.12.365.0007.2010.31901145.0121200 - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE									
543	0/0	366.750.348-20	8166 - DEMMIS TELES MENEZES		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	336,11



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
 Data: 17/03/2021 16:48:26
 Sistema CECAM
 (Página: 26 / 29)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 336.11 VL. TOTAL 336.11 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 11/02/19 E DESLIG. 25/01/21-1/3 S/REM. FERIAS.					
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		0,00	0,00	8.239,32
01.11.01.03.92.0002.2002.33903966 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS 01.11.01.03.92.0002.2002.33903966.0111000 - GERAL									
446	0/0	0 . . .	4851 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE S	1.00 VL. UNIT. 1221.78 VL. TOTAL 1221.78 - REF. AO RECOLHIMENTO DE DILIGENCIAS DE OFICIAL DE JUSTIÇA PARA CUMPRIMENTO DE MANDADO NOS AUTOS DAS CARTAS PRECATORIAS-MEM. 03/2-PROT.205/21-PROC. JURIDICA.	OUTROS/NÃO		0,00	100,00	1.221,78
447	0/0	0 . . .	4851 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE S	1.00 VL. UNIT. 610.89 VL. TOTAL 610.89 - REF. AO RECOLHIMENTO DE DILIGENCIAS DE OFICIAL DE JUSTIÇA PARA CUMPRIMENTO DE MANDADO NOS AUTOS DAS CARTAS PRECATORIAS-MEM. 02/21-PROT.204/21-PROC. JURIDICA	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	610,89
873	0/0	0 . . .	4851 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE S	1.00 VL. UNIT. 2028.00 VL. TOTAL 2028.00 - REF. AO PAGAMENTO DE GUIAS PARA EXPEDIÇÃO DE POSTAGENS DE CARTAS DE CITAÇÕES DAS AÇÕES EXECUTIVAS FISCAIS CONF. PROC. ANEXO-PROT. 413/21-PROC. JURIDICA.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.028,00
909	0/0	0 . . .	4851 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE S	1.00 VL. UNIT. 1047.24 VL. TOTAL 1047.24 - REF. O PAGAMENTO DE DILIGENCIAS DO OFICIAL DE JUSTIÇA PARA DISTRIBUIÇÃO DE PRECATORIA-CONF. MEM.06/21 E PROT. 412/21.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.047,24
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		0,00	0,00	476,26
01.12.01.04.122.0001.2001.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 01.12.01.04.122.0001.2001.33903024.0111000 - GERAL									
169	2380/2020	007.526.345/0001-22	4037 - MSP AGREGADOS LTDA		PREGÃO PR003/2020		0,00	0,00	35.906,28



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
 Data: 17/03/2021 16:48:26
 Sistema CECAM
 (Página: 27 / 29)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1312	0/0	002.371.799/0001-58	2052 - INDUSTRIA E COM. DE ARTEFA. DE CIMEN.	1.00 VL. UNIT. 39960,00 VL. TOTAL 39960,00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MASSA ASFALTICA PARA SERVIÇO DE TAPA BURACO EM DIVERSAS RUAS DO PQ PAIOLI E II -ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº02/20 -SUBPREFEITURA-PED. DE COMPRA Nº130/21.					
				1.00 VL. UNIT. 560,00 VL. TOTAL 560,00 - REF. A AQUISIÇÃO DE GUIAS CHAPEU PARA BOCA DE LOBO FCK 25,0 MPA PARA USO NA AV. MARGINAL BºBANDEIRANTES-SUBPREFEITURA DO KM50-PED. DE COMPRA Nº436/21.	DISPENSADA		560,00	0,00	0,00
01.12.01.04.122.0001.2001.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
01.12.01.04.122.0001.2001.33903615.0111000 - GERAL									
11	022/2013	153.487.843-20	5971 - PAULO PEREIRA VIANA	1.00 VL. UNIT. 5250,00 VL. TOTAL 5250,00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº031/20-CONT.022/13-DISP.03/13 E PELO PERIODO DE:12(DOZE)MESES DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DA SUBPREFEITURA DO KM50-PED.DE COMPRA Nº18/21.	DISPENSADA		0,00	0,00	1.750,00
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 CIDADÔES									
01.13.01.06.181.0002.2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO									
01.13.01.06.181.0002.2002.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.13.01.06.181.0002.2002.31901101.0111000 - GERAL									
1299	0/0	217.108.318-20	4496 - JOSE WELLINGTON DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 36,67 VL. TOTAL 36,67 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.26/04/08 E DESLIG. 01/03/21-SALARIO.	OUTROS/NÃO		36,67	36,67	0,00
01.13.01.06.181.0002.2002.31901105 - INCORPORAÇÕES									
01.13.01.06.181.0002.2002.31901105.0111000 - GERAL									
1300	0/0	217.108.318-20	4496 - JOSE WELLINGTON DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 3,67 VL. TOTAL 3,67 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.26/04/08 E DESLIG. 01/03/21-QUINQUENIO.	OUTROS/NÃO		3,67	3,67	0,00
1301	0/0	217.108.318-20	4496 - JOSE WELLINGTON DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 5,13 VL. TOTAL 5,13 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.26/04/08 E DESLIG. 01/03/21-SAL. FAMILIA.	OUTROS/NÃO		5,13	5,13	0,00
01.13.01.06.181.0002.2002.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS									
01.13.01.06.181.0002.2002.31901142.0111000 - GERAL									
1303	0/0	217.108.318-20	4496 - JOSE WELLINGTON DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 3428,33 VL. TOTAL 3428,33 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.26/04/08 E DESLIG. 01/03/21-FERIAS.	OUTROS/NÃO		2.878,33	2.878,33	0,00
01.13.01.06.181.0002.2002.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.13.01.06.181.0002.2002.31901143.0111000 - GERAL									
1302	0/0	217.108.318-20	4496 - JOSE WELLINGTON DA SILVA		OUTROS/NÃO		201,67	201,67	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
Data: 17/03/2021 16:48:26
Sistema CECAM
(Página: 28 / 29)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 201.67 VL. TOTAL 201.67 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.26/04/08 E DESLIG. 01/03/21-13°SALARIO.					
01.13.01.06.181.0002.2002.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.13.01.06.181.0002.2002.31901145.0111000 - GERAL									
1305	0/0	217.108.318-20	4496 - JOSE WELLINGTON DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 1142.78 VL. TOTAL 1142.78 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.26/04/08 E DESLIG. 01/03/21-1/3 S/REM. FERIAS.	OUTROS/NÃO		1.142,78	1.142,78	0,00
01.13.01.06.181.0002.2002.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS									
01.13.01.06.181.0002.2002.31911308.0111000 - 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		0,00	0,00	10.836,28
01.13.01.06.181.0002.2002.33903973 - TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS									
01.13.01.06.181.0002.2002.33903973.0111000 - GERAL									
1166	0/0	007.140.538/0001-40	5332 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	1.00 VL. UNIT. 4756.44 VL. TOTAL 4756.44 - REF. A RECARGA DO CARTAO "BOM" DOS FUNCIONARIOS DA GUARDA CIVIL DO MES DE : 02/21.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	4.756,44
01.13.01.06.181.0002.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.13.01.06.181.0002.2002.33903999.0111000 - GERAL									
18	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 Nº41/21.	DISPENSA D		0,00	0,00	720,00
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	0,00	12.015,00
01.13.03 - DEPARTAMENTO DE TRANSITO									
01.13.03.06.000 - Segurança Pública									
01.13.03.06.183 - Informação e Inteligência									
01.13.03.06.183.0002 - GESTÃO SERV PÚBLICOS PREST AOS CIDADÕES									
01.13.03.06.183.0002.2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO									
01.13.03.06.183.0002.2002.33903994 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO									
01.13.03.06.183.0002.2002.33903994.0111000 - GERAL									
164	03/2020	062.577.929/0001-35	6680 - COMPANHIA DE PROC. DE DADOS DO EST		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	549,60



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
 Data: 17/03/2021 16:48:26
 Sistema CECAM
 (Página: 29 / 29)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				1.00 VL. UNIT. 3297.60 VL. TOTAL 3297.60 - REF.A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TENC.DE INFORMATICA RELATIVOS A CESSAO DE INFORMAÇOES DO BANCO DE DADOS DO DETRAN P/O PROC.DE MULTAS DE TRANSITO-CONT. PD019785-12(DOZE MESES)-DISP. DE LIC.PROC. Nº03/20-DEPART.DETRANSITO E SIST. VIARIO-PED.DE COMPRA Nº137/21.						
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										
01.13.04.06.122.0002.2002.33903615.0111000 - GERAL										
3	02/2019	299.939.758-50	6020 - DANIELA RODRIGUES DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 2500.00 VL. TOTAL 2500.00 - REF. O TERMO ADITIVO Nº015/20 - CONT. 04/19 DISP. 02/19 DA LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA INSTALAÇÃO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL-PED. DE COMPRA Nº11/21.	DISPENSA D		0,00	2.500,00	0,00	
4	01/2019	102.996.908-65	7549 - RICARDO GOMES	1.00 VL. UNIT. 3700.00 VL. TOTAL 3700.00 - REF. O TERMO ADITIVO Nº014/20 CONT. 03/19-DISP. 01/19 DA LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A AV. RAMOS DE FREITAS Nº225-JD B. JESUS-PIRAPORA DO B.JESUS P/INSTALAÇÃO DO 1ºPEL. DA 2ºCOMP. DO 20ºBPM/M-SEC.DE SEG.PUBLICA-PED. DE COMPRA Nº13/21.	DISPENSA D		0,00	1.850,00	0,00	
SUBTOTAL							-----	-----	-----	
TOTAL								109.345,39	84.658,13	510.851,96
							-----	-----	-----	
								109.345,39	84.658,13	510.851,96

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

PIRAPORA DO BOM JESUS, 10 de Março de 2021

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