



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 24/08/2022 09:16:29

Usuário: camilla

(Página: 1 / 21)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 19 de Agosto de 2022									
01.00.00 - PODER EXECUTIVO									
01.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO									
01.01.01 - GESTAO DE GOVERNO									
01.01.01.04.000 - ADMINISTRAÇÃO									
01.01.01.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
01.01.01.04.122.0001 - GESTAO DE GABINETE									
01.01.01.04.122.0001.2001 - ASSESSORIA DE GABINETE									
01.01.01.04.122.0001.2001.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
01.01.01.04.122.0001.2001.31901302.011100000 - GERAL									
5831	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.00 VL. UNIT. 18339.15 VL. TOTAL 18339.15 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-SEC. DE GOVERNOS E OUTROS-MÊS DE : 07/22.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	18.339,15
01.01.01.04.122.0001.2001.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
01.01.01.04.122.0001.2001.33903916.011100000 - GERAL									
5899	0/0	051.785.145/0001-86	8209 - HERMES VIEIRA	1.00 VL. UNIT. 720.00 VL. TOTAL 720.00 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA TROCA DE PLACA DE ISOPOR E OUTROS PARA REFORMA DO ARQUIVO MORTO MUNICIPAL-SEC. DE GOVERNO-PED.DE COMPRA Nº1439/22.	DISPENSA D		720,00	0,00	0,00
01.01.01.04.122.0001.2001.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
01.01.01.04.122.0001.2001.33903919.011100000 - GERAL									
5684	0/0	000.645.959/0001-84	22 - BORRACHARIA VILA NOVA PNEUS PIRAPO	1.00 VL. UNIT. 2000.00 VL. TOTAL 2000.00 - REF.A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA OS VEICULOS DA SEC.DE GOVERNO-PED.DE COMPRA Nº1355/22.	DISPENSA D		0,00	0,00	20,00
01.01.01.04.122.0001.2001.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
01.01.01.04.122.0001.2001.33903944.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
5769	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 112.74 VL. TOTAL 112.74 - REF.O CONSUMO DE AGUA DA SEC.DE GOVERNO-(LOCADO)-RGI 847580075001 E 847569187001 DO MES DE : 08/22.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	112,74
01.01.01.04.122.0001.2001.33903974 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS									
01.01.01.04.122.0001.2001.33903974.011100000 - GERAL									
139	1749/2019	019.486.806/0001-60	6263 - FBP EXPRESS ENTREGAS EIRELI		TOMADA DE	09/2019	0,00	0,00	1.546,10



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 24/08/2022 09:16:29

Usuário: camilla

(Página: 2 / 21)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
01.01.01.04.122.0001.2001.33903979 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL				1.00 VL. UNIT. 10755.52 VL. TOTAL 10755.52 - EF.O T. ADIT.Nº45/21 CONT.029/18 DE VALOR R\$ 181.500,00 E P/PER.DE 12(DOZE) MESES DOS SERVIÇOS DE MOTOBOY P/A SECRET.DE GOVERNO-PED.DE COMPRA Nº104/22.					
01.01.01.04.122.0001.2001.33903979.011100000 - GERAL									
2442	0/0	001.401.271/0001-11	7572 - IMAGENET COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	1.00 VL. UNIT. 7800.00 VL. TOTAL 7800.00 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO,SUPORTE E HOSPEDAGEM DO SITE E DOS E-MAILS-SEC.DE GOVERNO-PED.DE COMPRA Nº605/22.	DISPENSAD		0,00	0,00	650,00
01.01.01.04.122.0001.2001.44905236 - MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO									
01.01.01.04.122.0001.2001.44905236.011100000 - GERAL									
4786	0/0	045.673.778/0001-08	8603 - LUCK DISTRIBUIÇÃO COMERCIO E SERVI	1.00 VL. UNIT. 398.75 VL. TOTAL 398.75 - REF.A AQUISIÇÃO DE 01(UMA) DESFRAGMENTADORA DE PAPEL PARA USO NO GABINETE-SEC.DE GOVERNO- PED.DE COMPRA Nº1177/22.	DISPENSAD		0,00	0,00	398,75
01.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS									
01.02.01 - GESTÃO ADMINISTRATIVA									
01.02.01.04.000 - ADMINISTRAÇÃO									
01.02.01.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
01.02.01.04.122.0002 - GESTÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS									
01.02.01.04.122.0002.1003 - DEPART. ADMINISTRATIVO									
01.02.01.04.122.0002.1003.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
01.02.01.04.122.0002.1003.31901302.011100000 - GERAL									
5832	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.00 VL. UNIT. 5855.97 VL. TOTAL 5855.97 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-SEC. DE ADM. E FINANÇAS-07/22.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	5.855,97
01.02.01.04.122.0002.1003.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
01.02.01.04.122.0002.1003.33903016.011100000 - GERAL									
4871	0/0	046.290.277/0001-05	8656 - JELL COMERCIAL LTDA	1.00 VL. UNIT. 7275.00 VL. TOTAL 7275.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE SULFITE A4 PARA SUPRIR OS DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS-PED.DE COMPRA Nº1185/22.	DISPENSAD		0,00	0,00	7.275,00
01.02.01.04.122.0002.1003.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
01.02.01.04.122.0002.1003.33903699.011100000 - GERAL									
5821	0/0	100.856.428-19	328 - PAULA REGINA DA SILVA JACCOMO		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.500,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 24/08/2022 09:16:29

Usuário: camilla

(Página: 3 / 21)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 2500.00 VL. TOTAL 2500.00 - REF. AO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO " SUJEITO A COMPROVAÇÃO POSTERIOR " CONF. LEI Nº1014 DE 20/05/2013. SOLICITAÇÃO ANEXO.					
01.02.01.04.122.0002.1003.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
01.02.01.04.122.0002.1003.33903905.011100000 - GERAL									
2143	06/2018	005.785.343/0001-22	5951 - GDN TECNOLOGIA LTDA - EPP	1.00 VL. UNIT. 56000.00 VL. TOTAL 56000.00 - REF.O TERMO ADIT.Nº023/22 CONT.Nº05/18 DE VALOR DE R\$ 84.000,00 E PER.DE 12M(DOZE) DOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM ISS,PARA EXECUÇÃO DE LEVANTAMENTO,INDENTIFICAÇÃO,APROVEITAMENTO DE CREDITOS E OUTROS TRIBUTARIOS-CC 06/18 E PROC.06/18-SEC.DE ADM.E FINANÇAS-PED.DE COMPRA Nº536/22.	CONVITE	006/2018	0,00	0,00	7.000,00
01.02.01.04.122.0002.1003.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS									
01.02.01.04.122.0002.1003.33903963.011100000 - GERAL									
4599	0/0	018.207.702/0001-06	6098 - GERSON DE SOUZA ANTUNES FILHO	1.00 VL. UNIT. 4800.00 VL. TOTAL 4800.00 - REF. A CONFECCÃO DE PASTAS KRAFT PARA USO NOS SETORES DA SEC.DE ADM. E FINANÇAS-PED.DE COMPRA Nº1117/22.	DISPENSA D		0,00	0,00	4.800,00
01.02.01.04.122.0002.1003.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
01.02.01.04.122.0002.1003.33903990.011100000 - GERAL									
182	0/0	000.662.315/0001-02	6019 - PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. DE PRO	1.00 VL. UNIT. 8800.00 VL. TOTAL 8800.00 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE EDITAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO-SEC.DE ADM. E FINANÇAS-PED.DE COMPRA Nº123/22.	DISPENSA D		0,00	0,00	232,00
01.02.02 - GESTAO FINANCEIRA									
01.02.02.04.000 - ADMINISTRAÇÃO									
01.02.02.04.123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA									
01.02.02.04.123.0002 - GESTÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS									
01.02.02.04.123.0002.1004 - DEPART. DE FINANÇAS									
01.02.02.04.123.0002.1004.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
01.02.02.04.123.0002.1004.31901302.011100000 - GERAL									
5833	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.00 VL. UNIT. 2865.50 VL. TOTAL 2865.50 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-SEC.DE ADM. E FINANÇAS-FINANCEIRO-07/22.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.865,50
01.02.02.04.123.0002.2067 - PASEP									
01.02.02.04.123.0002.2067.33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP									
01.02.02.04.123.0002.2067.33904712.011100000 - GERAL									
5881	0/0	007.526.983/0001-43	8668 - FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR (P		OUTROS/NÃO		1.875,30	1.875,30	1.875,30



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 24/08/2022 09:16:29

Usuário: camilla

(Página: 4 / 21)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 1875.30 VL. TOTAL 1875.30 - REF. RETENÇÃO DO PASEP-BCO : 1002.					
01.02.02.28.000 - ENCARGOS ESPECIAIS 01.02.02.28.843 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA 01.02.02.28.843.0000 - ENCARGOS ESPECIAIS 01.02.02.28.843.0000.0001 - SERVIÇOS DA DÍVIDA INTERNA 01.02.02.28.843.0000.0001.46907199 - OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA 01.02.02.28.843.0000.0001.46907199.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
488	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 370000.00 VL. TOTAL 370000.00 - REF. O TERMO DE ACORDO Nº 39900013621-PERMANECENDO AS CLAUSULAS DO ACORDO 0234/20- (EXERC.22)-PARC.09 X347-RGI 04835678/68.	INEXIGÍVEL		0,00	30.578,77	0,00
01.03.00 - SECRETARIA DE DESENV URBANO E MEIO AMBIENTE 01.03.01 - SECRET MUNIC DE DESENV URB E MEIO AMBIENTE 01.03.01.04.000 - ADMINISTRAÇÃO 01.03.01.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 01.03.01.04.122.0003 - GESTAO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE 01.03.01.04.122.0003.2006 - ADMINISTRATIVO MEIO AMBIENTE 01.03.01.04.122.0003.2006.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 01.03.01.04.122.0003.2006.31901302.011100000 - GERAL									
5834	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.00 VL. UNIT. 1842.28 VL. TOTAL 1842.28 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-DEPART. SEC. DE DESENV. URBANO E MEIO AMBIENTE- MÊS DE : 07/22.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.842,28
01.03.01.04.122.0003.2076 - DEPART. DE PROJETOS DE INFRAESTRUTURA 01.03.01.04.122.0003.2076.44905191 - OBRAS EM ANDAMENTO 01.03.01.04.122.0003.2076.44905191.021000026 - CONVENIO BB/FUMEFI									
786	2849/2021	006.113.790/0001-06	8532 - ONSITE PROJETOS SERVIÇOS E OBRAS L	1.00 VL. UNIT. 298286.62 VL. TOTAL 298286.62 - REF. O CONT. Nº002/22 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA A REALIZAÇÃO DE IMPLANTAÇÃO DE ABRIGO COM BAIA EM PONTO FINAL DE ONIBUS METROPOLITANO NO MUNICIPIO DE PIRAPORA DO BOM JESUS- SEC.DE DESENV. URBANO E MEIO AMBIENTE-PED. DE COMPRA Nº283/22.	TOMADA DE001/2022		0,00	0,00	17.801,60
01.04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 01.04.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 01.04.01.10.000 - SAÚDE 01.04.01.10.301 - ATENÇÃO BASICA 01.04.01.10.301.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA 01.04.01.10.301.0009.2018 - BLOCO DA SAUDE DA FAMILIA 01.04.01.10.301.0009.2018.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 01.04.01.10.301.0009.2018.31901302.013100000 - SAÚDE-GERAL									
5836	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	32.738,80



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 24/08/2022 09:16:29

Usuário: camilla

(Página: 5 / 21)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1.00 VL. UNIT. 32738.80 VL. TOTAL 32738.80 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-PSF-07/22.									
01.04.01.10.301.0009.2048 - BLOCO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA									
01.04.01.10.301.0009.2048.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
01.04.01.10.301.0009.2048.31901302.013100000 - SAÚDE-GERAL									
5835	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.00 VL. UNIT. 56983.10 VL. TOTAL 56983.10 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-ATENÇÃO BASICA-MÊS DE : 07/22.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	56.983,10
01.04.01.10.301.0009.2048.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.04.01.10.301.0009.2048.33903007.053010004 - ATB - PAB - FIXO									
5904	0/0	003.840.995/0001-97	6416 - VERA LUCIA DE BRITO SALOMÃO - ME	1.00 VL. UNIT. 352.00 VL. TOTAL 352.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE MARMITEXS PARA OS SERVIDORES QUE IRAO TRABALHAR NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A POLIMIELITE E MULTIVACINAÇÃO NAS USFS E USF4-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1436/22.	DISPENSA D		352,00	0,00	0,00
01.04.01.10.301.0009.2048.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
01.04.01.10.301.0009.2048.33903009.053010004 - ATB - PAB - FIXO									
4589	0/0	003.948.933/0001-01	8385 - REPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	1.00 VL. UNIT. 6400.00 VL. TOTAL 6400.00 - REFA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O PRONTO ATENDIMENTO E UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1102/22.	DISPENSA D		0,00	0,00	6.400,00
4711	0127/2022	041.511.821/0001-70	8623 - DESTRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	1.00 VL. UNIT. 3620.00 VL. TOTAL 3620.00 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº009/22 DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1146/22.	PREGÃO ELB09/2022		0,00	0,00	3.618,55
4712	0127/2022	003.634.617/0001-57	8619 - AZULPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDIC	1.00 VL. UNIT. 5952.00 VL. TOTAL 5952.00 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº012/22 DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1147/22.	PREGÃO ELB09/2022		0,00	0,00	5.952,00
5883	0127/2022	067.729.178/0001-49	220 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LT	1.00 VL. UNIT. 3040.00 VL. TOTAL 3040.00 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº023/22 DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1434/22.	PREGÃO ELB09/2022		3.040,00	0,00	0,00
5905	0017/2021	003.652.030/0001-70	8695 - CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS H	1.00 VL. UNIT. 2844.00 VL. TOTAL 2844.00 - REF. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº09/22 DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1428/22.	PREGÃO PRB01/2022		2.844,00	0,00	0,00
5906	017/2021	067.729.178/0004-91	6685 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LT	1.00 VL. UNIT. 2750.00 VL. TOTAL 2750.00 - REF.A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº003/22 DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1431/22.	PREGÃO PRB01/2022		2.750,00	0,00	0,00
5907	017/2021	002.520.829/0001-40	8701 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS H	1.00 VL. UNIT. 3815.00 VL. TOTAL 3815.00 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº02/22 DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº1429/22.	PREGÃO PRB01/2022		3.815,00	0,00	0,00
01.04.01.10.301.0009.2048.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR									
01.04.01.10.301.0009.2048.33903036.013100000 - SAÚDE-GERAL									
4796	0/0	015.361.503/0001-60	8203 - ALFA & OMEGA COMERCIO SERVIÇOS EIRE		DISPENSA D		0,00	0,00	2.310,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 24/08/2022 09:16:29

Usuário: camilla

(Página: 6 / 21)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
5882	0/0	015.361.503/0001-60	8203 - ALFA & OMEGA COMERCIO SERVIÇOS EIRE	1.00 VL. UNIT. 2310.00 VL. TOTAL 2310.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O PRONTO ATENDIMENTO-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1178/22.	DISPENS	D	277,00	0,00	0,00
5900	0/0	029.290.243/0001-93	8313 - SENSO SOLUTION BRASIL TECNOLOGIA LT	1.00 VL. UNIT. 277.00 VL. TOTAL 277.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE PAPAGAIO PARA USO DOS PACIENTES NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1437/22.	DISPENS	D	6.445,00	0,00	0,00
5901	0/0	005.793.185/0001-52	3956 - JUPITER DISTR. DE PROD. E EQUIP. HOSP	1.00 VL. UNIT. 6445.00 VL. TOTAL 6445.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA USO NAS UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1443/22.	DISPENS	D	2.400,00	0,00	0,00
5902	0/0	015.361.503/0001-60	8203 - ALFA & OMEGA COMERCIO SERVIÇOS EIRE	1.00 VL. UNIT. 2400.00 VL. TOTAL 2400.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA USO NAS UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1447/22.	DISPENS	D	5.625,00	0,00	0,00
5903	0/0	005.793.185/0001-52	3956 - JUPITER DISTR. DE PROD. E EQUIP. HOSP	1.00 VL. UNIT. 5625.00 VL. TOTAL 5625.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA USO NAS UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1448/22.	DISPENS	D	2.600,00	0,00	0,00
01.04.01.10.301.0009.2048.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
01.04.01.10.301.0009.2048.33903912.013100000 - SAÚDE-GERAL									
2523	0/0	001.253.945/0001-88	5825 - HOSPPROMED COM. E MAN. DE EQUIP. HO	1.00 VL. UNIT. 2600.00 VL. TOTAL 2600.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1445/22.	DISPENS	D	0,00	0,00	2.800,00
01.04.01.10.301.0009.2048.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
01.04.01.10.301.0009.2048.33903917.013100000 - SAÚDE-GERAL									
4671	0847/2021	061.304.069/0001-01	6335 - KON TATO COMERCIAL LTDA - EPP	1.00 VL. UNIT. 33600.00 VL. TOTAL 33600.00 - REF.A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE AUTO REFRATOR PARA USO NO ATENDIMENTO DO OPTAMOLOGISTA-SEC.DE SAUDE-CONF.ARTIGO 75 DA LEI 14.133 DE 2021-PED.DE COMPRA Nº637/22.	PREGÃO	EL008/2021	0,00	0,00	6.800,00
01.04.01.10.301.0009.2048.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
01.04.01.10.301.0009.2048.33903919.053010004 - ATB - PAB - FIXO									
186	0/0	000.645.959/0001-84	22 - BORRACHARIA VILA NOVA PNEUS PIRAPO	1.00 VL. UNIT. 81600.00 VL. TOTAL 81600.00 - REF.O T.ADITIVO Nº033/22 CONT.011/21 DE VALOR R\$ 81.600,00 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUOS DE MANUTENÇÃO PREV. E CORRETIVA NO EQUIPAMENTO E PROCESSADORA DE RAIOS-X CONF. TERMO DE REFERENCIA P/PER.DE 12M(DOZE)-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1142/22.	DISPENS	D	0,00	0,00	331,00
5647	0/0	000.645.959/0001-84	22 - BORRACHARIA VILA NOVA PNEUS PIRAPO	1.00 VL. UNIT. 2000.00 VL. TOTAL 2000.00 - REF.A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA OS VEICULOS DA SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº120/22.	DISPENS	D	0,00	0,00	579,00
01.04.01.10.301.0009.2048.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS									
01.04.01.10.301.0009.2048.33903950.013100000 - SAÚDE-GERAL									
68	014/2019	028.966.389/0001-43	7692 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	1.00 VL. UNIT. 3000.00 VL. TOTAL 3000.00 - REF.A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA OS VEICULOS DA SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1354/22.	PREGÃO	PR014/2019	0,00	0,00	6.882,24



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 24/08/2022 09:16:29

Usuário: camilla

(Página: 7 / 21)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
01.04.01.10.301.0009.2048.33903950.053010004 - ATB - PAB - FIXO				1.00 VL. UNIT. 40268.50 VL. TOTAL 40268.50 - REF.O TERMO ADITIVO Nº039/21 CONT.026/19 DE VALOR R\$ 277.074,00 E PER.12(DOZE) MESES DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ANALISES CLINICAS,ANATOMIA PALOTOGIA,CITOLOGIA E OUTROS-SEC. DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº37/22.					
5465	014/2019	028.966.389/0001-43	7692 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	1.00 VL. UNIT. 124683.30 VL. TOTAL 124683.30 - REF.O TERMO ADITIVO Nº040/22 DE VALOR R\$ 277.074,00 E PER.12M(DOZE)DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ANALISES CLINICAS,ANATOMIA,PATOLOGIA E CITOLOGIA E OUTROS-CONT.026/19-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1306/22.	PREGÃO PR	014/2019	0,00	0,00	61.940,22
01.04.01.10.301.0009.2048.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.04.01.10.301.0009.2048.33903958.013100000 - SAÚDE-GERAL									
5623	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 389.24 VL. TOTAL 389.24 - REF.AS CONTAS TELEFONICAS DA SEC.DE SAUDE-FONES : 4131-1643 E 4131-1127 DO MES DE : 08/22.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	389,24
01.04.01.10.301.0009.2048.33903974 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS									
01.04.01.10.301.0009.2048.33903974.013100000 - SAÚDE-GERAL									
138	1749/2019	019.486.806/0001-60	6263 - FBP EXPRESS ENTREGAS EIRELI	1.00 VL. UNIT. 64533.28 VL. TOTAL 64533.28 - EF.O T. ADIT.Nº45/21 CONT.029/18 DE VALOR R\$ 181.500,00 E P/PER.DE 12(DOZE) MESES DOS SERVIÇOS DE MOTOBOY P/A SECRET.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº103/22.	TOMADA DE	09/2019	0,00	0,00	9.276,66
01.04.01.10.301.0009.2048.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
01.04.01.10.301.0009.2048.33904601.053010004 - ATB - PAB - FIXO									
166	0/0	067.648.301-18	8053 - NAYLIE TORRES QUINTANA	1.00 VL. UNIT. 6000.00 VL. TOTAL 6000.00 - REF. AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO CONCEDIDO A MEDICA DO PROGRAMA " MAIS MEDICO" ATUANDO NO MUNICIPIO-LEI Nº114 DE 12/09/2016.	DISPENSA D		0,00	0,00	500,00
01.04.01.10.301.0009.2048.33904807 - RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL EM SAÚDE									
01.04.01.10.301.0009.2048.33904807.053010004 - ATB - PAB - FIXO									
165	0/0	067.648.301-18	8053 - NAYLIE TORRES QUINTANA	1.00 VL. UNIT. 12000.00 VL. TOTAL 12000.00 - REF. AO AUXILIO MORADIA CONCEDIDO A MEDICA DO PROGRAMA " MAIS MEDICO" ATUANDO NO MUNICIPIO-LEI Nº114 DE 12/09/2016.	DISPENSA D		0,00	0,00	1.000,00
01.04.01.10.301.0009.2048.44905208 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR									
01.04.01.10.301.0009.2048.44905208.053010004 - ATB - PAB - FIXO									
1709	2687/2021	012.967.916/0001-02	6803 - CIRURGICA IZAMED LTDA-EPP		PREGÃO EL	002/2022	-10.982,00	-10.982,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 24/08/2022 09:16:29

Usuário: camilla

(Página: 8 / 21)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 10982.00 VL. TOTAL 10982.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A UNIDADE DE SAUDE-CONF. TERMO DE REF. ANEXO I-ITENS 16,22,27,29,31,32 E 38-CONT.007/22 - SEC. DE SAUD-PED.DE COMPRA Nº461/22.					
01.04.01.10.301.0009.2048.44905208.053010005 - ESTR. DA REDE DE SERV. DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE									
5916	2687/2021	012.967.916/0001-02	6803 - CIRURGICA IZAMED LTDA-EPP	1.00 VL. UNIT. 10982.00 VL. TOTAL 10982.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A UNIDADE DE SAUDE-CONF. TERMO DE REF. ANEXO I-ITENS 16,22,27,29,31,32 E 38-CONT.007/22 - SEC. DE SAUD-(REEMP. DO Nº1709 P/REGUL.DE DR CONF. PED.DO DEPART. DE COMPRAS ANEXO)-PED.DE COMPRA Nº461/22.	PREGÃO ELETRÔNICO	002/2022	10.982,00	10.982,00	0,00
01.04.01.10.302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL									
01.04.01.10.302.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA									
01.04.01.10.302.0009.2047 - BLOCO ATENÇÃO ESPECIALIZADA (MAC)									
01.04.01.10.302.0009.2047.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
01.04.01.10.302.0009.2047.31901302.013100000 - SAÚDE-GERAL									
5837	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.00 VL. UNIT. 3068.99 VL. TOTAL 3068.99 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-SEC. DE SAUDE-SAMU: 07/22.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.068,99
01.04.01.10.302.0009.2047.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.04.01.10.302.0009.2047.33903007.053020006 - FEDERAL - SAUDE- MAC - TETO MUNICIPAL									
4685	2681/2021	008.600.856/0001-00	8173 - ILUMINARE COM E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS	1.00 VL. UNIT. 20341.36 VL. TOTAL 20341.36 - REF.A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA OS SERVIDORES PLANTONISTAS E PACIENTES QUE FICAM EM OBSERVAÇÃO NO PRONTO ATENDIMENTO-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1140/22.	PREGÃO ELETRÔNICO	006/2022	0,00	0,00	1.909,15
01.04.01.10.302.0009.2047.33903020 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO									
01.04.01.10.302.0009.2047.33903020.053020006 - FEDERAL - SAUDE- MAC - TETO MUNICIPAL									
5908	0/0	007.521.999/0001-63	8117 - SORELLAS COMÉRCIO, REPRESENTAÇÃO	1.00 VL. UNIT. 1066.80 VL. TOTAL 1066.80 - REF.A AQUISIÇÃO DE COLCHAO DE BERÇO PARA USO DOS PACIENTES EM OBSERVAÇÃO NO PRONTO ATENDIMENTO-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1435/22.	DISPENSA DE		1.066,80	0,00	0,00
01.04.01.10.302.0009.2047.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR									
01.04.01.10.302.0009.2047.33903036.023000038 - EMENDA ESTADO ROGERIO NOGUEIRA									
5913	0/0	019.872.751/0001-26	8298 - LAX OBRAS E COMERCIO LTDA		DISPENSA DE		17.261,95	0,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 24/08/2022 09:16:29

Usuário: camilla

(Página: 9 / 21)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
01.04.01.10.302.0009.2047.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				1.00 VL. UNIT. 17261.95 VL. TOTAL 17261.95 - REF.A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESCARTAVEL PARA USO NO PRONTO ATENDIMENTO- RESOL.SS Nº50 DE 19/03/22 EMENDA 2022 084.35495-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1438/22.					
01.04.01.10.302.0009.2047.33903916.053020006 - FEDERAL - SAUDE- MAC - TETO MUNICIPAL									
4562	0/0	026.622.636/0001-69	7840 - INSPIRA COMUNICAÇÕES E SERVICOS LT	1.00 VL. UNIT. 8784.42 VL. TOTAL 8784.42 - REF.A CONFECCAO DE ADESIVOS EM PLACAS DE VINIL IMPRESSOS NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1084/22.	DISPENSA D		0,00	0,00	8.784,42
01.04.01.10.302.0009.2047.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
01.04.01.10.302.0009.2047.33903917.053020005 - MAC SAMU									
1421	11/2012	002.512.890/0001-46	3465 - UNIPATCH COM.E MAN.DE PEÇAS,ACES. E	1.00 VL. UNIT. 14400.00 VL. TOTAL 14400.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº017/22 P/PRAZO DE 12(DOZE) M. DE VALOR R\$14.400,00-CONT.019/12 DA CONTRATAÇÃO DE RADIO E LINK PARA O SAMU-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº382/22.	CONVITE	011/2012	0,00	0,00	1.200,00
01.04.01.10.302.0009.2047.33903920 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS									
01.04.01.10.302.0009.2047.33903920.053020006 - FEDERAL - SAUDE- MAC - TETO MUNICIPAL									
5220	0/0	040.379.669/0001-50	8204 - ARC SOLUÇÕES ELETRICAS CIVIL E COM	1.00 VL. UNIT. 2026.34 VL. TOTAL 2026.34 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA LIMPEZA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DO AME-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1263/22.	DISPENSA D		0,00	0,00	2.026,34
01.04.01.10.302.0009.2047.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS									
01.04.01.10.302.0009.2047.33903950.013100000 - SAÚDE-GERAL									
2788	0904/2022	002.954.994/0001-00	7637 - ANAESP-ASSOC.NAC.DE APOIO AO ENSINO	1.00 VL. UNIT. 869840.00 VL. TOTAL 869840.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº028/22 CONT.DE GESTAO Nº018/19 DE PRAZO E VALOR- R\$ 1.329.840,00 E PRAZO DE 06M(SEIS) PROC.094/22 P/GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE ATIVIDADES E SERVIÇOS DE SAUDE A SEREM DESENVOLVIDOS NO PRONTO ATENDIM. MUNICIPAL" BENEDITO ZEFERINO DA SILVA"-CONF.LEI Nº1155/10/2018-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº670/22.	DISPENSA D		0,00	0,00	141.640,00
01.04.01.10.302.0009.2047.33903950.053020006 - FEDERAL - SAUDE- MAC - TETO MUNICIPAL									
2789	0904/2022	002.954.994/0001-00	7637 - ANAESP-ASSOC.NAC.DE APOIO AO ENSINO	1.00 VL. UNIT. 460000.00 VL. TOTAL 460000.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº028/22 CONT.DE GESTAO Nº018/19 DE PRAZO E VALOR- R\$ 1.329.840,00 E PRAZO DE 06M(SEIS) PROC.094/22 P/GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE ATIVIDADES E SERVIÇOS DE SAUDE A SEREM DESENVOLVIDOS NO PRONTO ATENDIM. MUNICIPAL" BENEDITO ZEFERINO DA SILVA"-CONF. LEI Nº1155/10/2018-SEC. DE SAUD-PED.DE COMPRA Nº669/22.	DISPENSA D		0,00	0,00	80.000,00
01.04.01.10.303 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÉUTICO									
01.04.01.10.303.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA									
01.04.01.10.303.0009.2049 - BLOCO ASSISTENCIA FARMACÊUTICA									
01.04.01.10.303.0009.2049.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
01.04.01.10.303.0009.2049.33903009.053030007 - ASSIST. FARMACEUTICA									
4541	0127/2022	067.729.178/0004-91	6685 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LT		PREGÃO ELB	009/2022	0,00	0,00	1.480,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 24/08/2022 09:16:29

Usuário: camilla

(Página: 10 / 21)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4759	0127/2022	067.729.178/0004-91	6685 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LT	1.00 VL. UNIT. 1480.00 VL. TOTAL 1480.00 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº023/11 DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1070/22. 1.00 VL. UNIT. 3900.00 VL. TOTAL 3900.00 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº023/22 DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1167/22.	PREGÃO ELB	09/2022	0,00	0,00	3.900,00
01.04.01.10.304 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA 01.04.01.10.304.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA 01.04.01.10.304.0009.2050 - BLOCO VIGILANCIA SAUDE, SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA 01.04.01.10.304.0009.2050.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 01.04.01.10.304.0009.2050.31901302.013100000 - SAÚDE-GERAL									
5838	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.00 VL. UNIT. 802.30 VL. TOTAL 802.30 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-SEC. DE SAUDE-VIGILANCIA- 07/22.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	802,30
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 01.04.02.10.122.0009.2045 - BLOCO ADMINISTRATIVO DA SAUDE 01.04.02.10.122.0009.2045.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 01.04.02.10.122.0009.2045.31901302.013100000 - SAÚDE-GERAL									
5839	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.00 VL. UNIT. 911.75 VL. TOTAL 911.75 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-SEC. DE SAUDE-DEPART.ADM.SAUDE- 07/22.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	911,75
01.04.02.10.122.0009.2045.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01.04.02.10.122.0009.2045.33903999.013100000 - SAÚDE-GERAL									
4546	1415/2022	002.491.558/0001-42	5998 - UNIDAS VEÍCULOS ESPECIAIS S/A	1.00 VL. UNIT. 71700.00 VL. TOTAL 71700.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº31/22 CONT.Nº021/19 DE VALOR R\$ 345.000,00 E PER.06M(SEIS)DA LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA USO DA SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1097/22.	PREGÃO PR	09/2019	0,00	0,00	3.555,00
01.04.02.10.122.0009.2045.33909199 - DIVERSAS SENTENÇAS 01.04.02.10.122.0009.2045.33909199.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
5884	0/0	015.361.503/0001-60	8203 - ALFA & OMEGA COMERCIO SERVIÇOS EIRE	1.00 VL. UNIT. 2669.70 VL. TOTAL 2669.70 - REFA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1440/22.	DISPENSA D		2.669,70	0,00	0,00
01.05.00 - SECRETARIA MUNIC DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS 01.05.02 - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS 01.05.02.15.000 - URBANISMO 01.05.02.15.452 - SERVIÇOS URBANOS 01.05.02.15.452.0004 - GESTAO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS 01.05.02.15.452.0004.2065 - DEPART. DE SERVIÇOS URBANOS 01.05.02.15.452.0004.2065.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 01.05.02.15.452.0004.2065.31901101.011100000 - GERAL									
5754	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	606,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 24/08/2022 09:16:29

Usuário: camilla

(Página: 11 / 21)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
01.05.02.15.452.0004.2065.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
01.05.02.15.452.0004.2065.31901302.011100000 - GERAL									
5840	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.00 VL. UNIT. 69026.00 VL. TOTAL 69026.00 - REF. A FOLHA DO ADIANT. QUINZENAL DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E OUTROS-MES DE : 08/22.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	31.840,33
01.05.02.15.452.0004.2065.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
01.05.02.15.452.0004.2065.33903022.011100000 - GERAL									
5910	0/0	046.290.277/0001-05	8656 - JELL COMERCIAL LTDA	1.00 VL. UNIT. 11242.50 VL. TOTAL 11242.50 - REF.A AQUISIÇÃO DE SACOS DE LIXO PARA LIMPEZA DAS RUAS,PRAÇAS EM DIVERSOS BAIRROS DO MUNICIPIO-SEC.DE OBRAS E SERV. MUNICIPAIS-PED.DE COMPRA Nº1430/22.	DISPENSA D		11.242,50	0,00	0,00
01.05.02.15.452.0004.2065.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
01.05.02.15.452.0004.2065.33903039.011100000 - GERAL									
5886	0/0	022.309.619/0001-15	6674 - FR BATERIAS LTDA-ME	1.00 VL. UNIT. 1350.00 VL. TOTAL 1350.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE BATERIA 150AMPERES PARA O CAMINHAO DÁGUA-PLACA : BFW 1128-SEC.DE OBRAS E SERV.MUNICIPAIS-PED.DE COMPRA Nº1449/22.	DISPENSA D		1.350,00	0,00	0,00
5909	0/0	027.327.474/0001-07	8332 - AUTO CENTER JMG LTDA	1.00 VL. UNIT. 10322.00 VL. TOTAL 10322.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA MAQUINA PA CARREGUADEIRA HUNDAY-SEC.DE OBRAS E SERV.MUNICIPAIS-PED.DE COMPRA Nº1442/22.	DISPENSA D		10.322,00	0,00	0,00
01.05.02.15.452.0004.2065.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
01.05.02.15.452.0004.2065.33903916.011100000 - GERAL									
5911	0/0	026.622.636/0001-69	7840 - INSPIRA COMUNICAÇÕES E SERVICOS LT	1.00 VL. UNIT. 1550.00 VL. TOTAL 1550.00 - REF.A CONFECCÃO DE UMA PLACA PARA INAUGURAÇÃO DO VELORIO MUNICIPAL DA PAZ II-SEC.DE OBRAS E SERV.MUNICIPAIS-PED.DE COMPRA Nº1446/22.	DISPENSA D		1.550,00	0,00	0,00
01.05.02.15.452.0004.2065.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
01.05.02.15.452.0004.2065.33903919.011100000 - GERAL									
4028	0/0	000.645.959/0001-84	22 - BORRACHARIA VILA NOVA PNEUS PIRAPO	1.00 VL. UNIT. 8000.00 VL. TOTAL 8000.00 - REF.A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA OS VEICULOS DA SEC.DE OBRAS E SERV. MUNICIPAIS-PED.DE COMPRA Nº974/22.	DISPENSA D		0,00	0,00	655,00
01.05.02.15.452.0004.2065.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
01.05.02.15.452.0004.2065.33903943.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
5708	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI		INEXIGÍVEL		0,00	0,00	36,65



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 24/08/2022 09:16:29

Usuário: camilla

(Página: 12 / 21)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
5770	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 36.65 VL. TOTAL 36.65 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE OBRAS E SERV.MUNICIPAIS-INST.20323964 E 113340095 DO MES DE : 04/22. 1.00 VL. UNIT. 12.20 VL. TOTAL 12.20 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE OBRAS E SERV.MUNICIPAIS-INST.120105063 DO MES DE : 03/21.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	12,20
01.05.02.15.452.0004.2065.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.05.02.15.452.0004.2065.33903999.011100000 - GERAL									
4543	1415/2022	002.491.558/0001-42	5998 - UNIDAS VEÍCULOS ESPECIAIS S/A	1.00 VL. UNIT. 14100.00 VL. TOTAL 14100.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº31/22 CONT.Nº021/19 DE VALOR R\$ 345.000,00 E PER.06M(SEIS)DA LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA USO DA SEC.DE OBRAS E SERV. MUNICIPAIS-PED.DE COMPRA Nº1094/22.	PREGÃO PR009/2019		0,00	0,00	2.115,00
01.05.02.15.452.0004.2065.44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES									
01.05.02.15.452.0004.2065.44905299.011100000 - GERAL									
4798	0/0	045.673.778/0001-08	8603 - LUCK DISTRIBUIÇÃO COMERCIO E SERVI	1.00 VL. UNIT. 4629.35 VL. TOTAL 4629.35 - REF.A AQUISIÇÃO DE UM CARRINHO DE FERRO PARA TRANSPORTE DO CORTEJO NO CEMITERIO DA PAZ II-SEC.DE OBRAS E SERV. MUNICIPAIS-PED.DE COMPRA Nº1176/22.	DISPENSA D		0,00	0,00	4.629,35
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 DA ASSISTENCIA SOCIAL									
01.06.01.08.122.0005.2037 - ADMINISTRATIVO DA ASSISTENCIA SOCIAL									
01.06.01.08.122.0005.2037.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
01.06.01.08.122.0005.2037.31901302.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
5841	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.00 VL. UNIT. 26215.93 VL. TOTAL 26215.93 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-PROMOÇÃO SOCIAL-MÊS DE : 07/22.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	26.215,93
01.06.01.08.122.0005.2037.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
01.06.01.08.122.0005.2037.33903943.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
5879	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 461.66 VL. TOTAL 461.66 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE PROM.SOCIAL-(LOCADO)-INST.0043531776/0086513338 DO MES DE : 08/22.	INEXIGÍVEL		461,66	461,66	0,00
01.06.01.08.122.0005.2037.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
01.06.01.08.122.0005.2037.33903944.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
5880	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP		INEXIGÍVEL		2.083,90	2.083,90	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 24/08/2022 09:16:29
Usuário: camilla
(Página: 13 / 21)
Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1.00 VL. UNIT. 2083.90 VL. TOTAL 2083.90 - REF.O CONSUMO DE AGUA DA SEC.DE PROM. SOCIAL(LOCADO)-RGI482543558001 DO MES DE : 08/22.									
01.06.01.08.122.0005.2037.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.06.01.08.122.0005.2037.33903999.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
4545	1415/2022	002.491.558/0001-42	5998 - UNIDAS VEÍCULOS ESPECIAIS S/A	1.00 VL. UNIT. 23400.00 VL. TOTAL 23400.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº31/22 CONT.Nº021/19 DE VALOR R\$ 345.000,00 E PER.06M(SEIS)DA LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA USO DA SEC.DE PROM.SOCIAL-PED.DE COMPRA Nº1096/22.	PREGÃO PR006/2019		0,00	0,00	10.710,00
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									
01.07.01.13.122.0006 - GESTÃO DE CULTURA E TURISMO									
01.07.01.13.122.0006.2011 - GESTAO DE CULTURA E TURISMO									
01.07.01.13.122.0006.2011.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
01.07.01.13.122.0006.2011.31901302.011100000 - GERAL									
5842	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.00 VL. UNIT. 5304.82 VL. TOTAL 5304.82 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-SEC. DE CULTURA E TURISMO-MÊS DE : 07/22.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	5.304,82
01.07.01.13.122.0006.2011.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
01.07.01.13.122.0006.2011.33903699.011100000 - GERAL									
5803	0/0	435.734.238-41	6353 - GABRIELA SOUZA NEVES	1.00 VL. UNIT. 3500.00 VL. TOTAL 3500.00 - REF. AO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO " SUJEITO A COMPROVAÇÃO POSTERIOR " CONF. LEI Nº1014 DE 20/05/2013. SOLICITAÇÃO ANEXO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.500,00
01.07.01.13.122.0006.2011.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
01.07.01.13.122.0006.2011.33903916.011100000 - GERAL									
5885	0/0	042.425.416/0001-00	8391 - DAVI SOUSA LEMOS	1.00 VL. UNIT. 900.00 VL. TOTAL 900.00 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO E REPARO NO FORRO (DRYWALL) DO CLUBE MUNICIPAL- SEC.DE DE CULTURA E TURISMO-PED.DE COMPRA Nº1441/22.	DISPENSA D		900,00	0,00	0,00
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									
01.08.01.27.812 - DESPORTO COMUNITÁRIO									
01.08.01.27.812.0013 - GESTAO JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER									
01.08.01.27.812.0013.2075 - DESPORTO COMUNITARIO									
01.08.01.27.812.0013.2075.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
01.08.01.27.812.0013.2075.31901302.011100000 - GERAL									
5843	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	5.995,94



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 24/08/2022 09:16:29

Usuário: camilla

(Página: 14 / 21)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
5844	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.00 VL. UNIT. 5995.94 VL. TOTAL 5995.94 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-ESPORTE E LAZER-07/22. 1.00 VL. UNIT. 1677.17 VL. TOTAL 1677.17 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-DESPORTO-07/22.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.677,17
01.08.01.27.812.0013.2075.44905210 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES 01.08.01.27.812.0013.2075.44905210.021000040 - ACADEMIA AO AR LIVRE									
3265	0168/2022	031.936.978/0001-93	8638 - A.A CARNEIRO BRINQUEDOS	1.00 VL. UNIT. 6300.00 VL. TOTAL 6300.00 - REF. AO CONT.Nº015/22 DA AQUISIÇÃO DE 03 ACADEMIAS AO AR LIVRE,CONFORME TERMO DE REFERENCIA-ITEM 10-SEC.MUNIC.DA JUVENT.ESPORTES E LAZER-PED.DE COMPRA Nº777/22.	PREGÃO EL012/2022		0,00	0,00	6.300,00
01.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 01.10.02 - FUNDEB - FUNDO DE DESENV DA EDUCAÇÃO BASICA 01.10.02.12.000 - EDUCAÇÃO 01.10.02.12.361 - ENSINO FUNDAMENTAL 01.10.02.12.361.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO 01.10.02.12.361.0007.2055 - GESTAO DO (EF) FUNDEB 01.10.02.12.361.0007.2055.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 01.10.02.12.361.0007.2055.31901302.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO									
5846	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.00 VL. UNIT. 76845.62 VL. TOTAL 76845.62 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)- FUNDEB- EF-MÊS DE : 07/22.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	76.845,62
01.10.02.12.361.0007.2055.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 01.10.02.12.361.0007.2055.33903017.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
5912	0/0	045.673.778/0001-08	8603 - LUCK DISTRIBUIÇÃO COMERCIO E SERVI	1.00 VL. UNIT. 585.90 VL. TOTAL 585.90 - REF.A AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA AS IMPRESSORAS DAS UNIDADES ESCOLARES-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1450/22.	DISPENSA D		585,90	0,00	0,00
01.10.02.12.361.0007.2055.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 01.10.02.12.361.0007.2055.33903958.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
5771	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 1431.13 VL. TOTAL 1431.13 - REF. AS CONTAS TELEFONICAS DA SEC.DE EDUCAÇÃO-FONES : 4131-1202/1520/1208/2137 E 4131-2442 DO MES DE : 08/22.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	1.431,13
01.10.02.12.361.0007.2055.33903974 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS 01.10.02.12.361.0007.2055.33903974.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
140	1749/2019	019.486.806/0001-60	6263 - FBP EXPRESS ENTREGAS EIRELI		TOMADA DE 09/2019		0,00	0,00	3.092,24



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 24/08/2022 09:16:29

Usuário: camilla

(Página: 15 / 21)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
01.10.02.12.361.0007.2055.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.10.02.12.361.0007.2055.33903999.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
4542	1415/2022	002.491.558/0001-42	5998 - UNIDAS VEÍCULOS ESPECIAIS S/A	1.00 VL. UNIT. 21511.20 VL. TOTAL 21511.20 - EF.O T. ADIT.Nº45/21 CONT.029/18 DE VALOR R\$ 181.500,00 E P/PER.DE 12(DOZE) MESES DOS SERVIÇOS DE MOTOBOY P/A SECRET.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº105/22.					
01.10.02.12.365 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
01.10.02.12.365.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO									
01.10.02.12.365.0007.2056 - GESTÃO DO (EI) PRE ESCOLA FUNDEB									
01.10.02.12.365.0007.2056.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
01.10.02.12.365.0007.2056.31901302.022720000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - PRÉ-ESCOLA									
5822	0/0	046.377.222/0001-29	7820 - SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAME	1.00 VL. UNIT. 49200.00 VL. TOTAL 49200.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº31/22 CONT.Nº021/19 DE VALOR R\$ 345.000,00 E PER.06M(SEIS)DA LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA USO DA SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1093/22.	PREGÃO PR009/2019		0,00	0,00	7.380,00
01.10.02.12.365.0007.2056.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
01.10.02.12.365.0007.2056.33903024.022740000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA									
5847	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.00 VL. UNIT. 2557.60 VL. TOTAL 2557.60 - REF.AO PAGAMENTO DE(DARE) MULTA APLICADA PELA FISCALIZAÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS NA UNIDADE ESCOLAR EMEF SENHOR BOM JESUS-SEC.DE EDUCAÇÃO-PROT.1996/22.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.557,60
01.10.02.12.365.0007.2057 - GESTÃO DO (EI) CRECHE FUNDEB									
01.10.02.12.365.0007.2057.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
01.10.02.12.365.0007.2057.33903024.022730000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE									
5354	0/0	017.722.007/0001-10	6230 - CLEITON JOSE DA SILVA-ME	1.00 VL. UNIT. 46339.38 VL. TOTAL 46339.38 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-FUNDEB-EI-MÊS DE : 07/22.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	46.339,38
01.10.02.12.365.0007.2057 - GESTÃO DO (EI) CRECHE FUNDEB									
01.10.02.12.365.0007.2057.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
01.10.02.12.365.0007.2057.33903024.022730000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE									
5355	0/0	017.722.007/0001-10	6230 - CLEITON JOSE DA SILVA-ME	1.00 VL. UNIT. 170.00 VL. TOTAL 170.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE VIDRO CANELADO INCOLOR PARA TROCA NA ESCOLA DOM ALDERICO LAMBRECHTS-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1283/22.	DISPENSA D		0,00	0,00	170,00
01.10.02.12.365.0007.2057 - GESTÃO DO (EI) CRECHE FUNDEB									
01.10.02.12.365.0007.2057.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
01.10.02.12.365.0007.2057.33903024.022730000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE									
5772	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 240.00 VL. TOTAL 240.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE VIDRO CANELADO INCOLOR PARA TROCA NA CRECHE CMM AMIGO REAL-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1284/22.	DISPENSA D		0,00	0,00	240,00
01.10.02.12.367 - EDUCAÇÃO ESPECIAL									
01.10.02.12.367.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO									
01.10.02.12.367.0007.2010 - GESTAO (EE) FUNDEB									
01.10.02.12.367.0007.2010.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.10.02.12.367.0007.2010.33903958.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
5772	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.		INEXIGÍVEL		0,00	0,00	95,88



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 24/08/2022 09:16:29

Usuário: camilla

(Página: 16 / 21)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1.00 VL. UNIT. 95.88 VL. TOTAL 95.88 - REF.A CONTA TELEFONICA DA SEC.DE EDUCAÇÃO-(EE)-FONE : 4131-1818 DO MES DE : 08/22.									
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									
01.10.03.12.361.0007.2060 - GESTAO DO ENSINO FUNDAMENTAL									
01.10.03.12.361.0007.2060.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
01.10.03.12.361.0007.2060.31901302.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
5845	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.00 VL. UNIT. 26682.78 VL. TOTAL 26682.78 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-SEC. DE EDUCAÇÃO-MÊS DE : 07/22.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	26.682,78
01.10.09 - TRANSPORTE ESCOLAR FUNDEB									
01.10.09.12.000 - EDUCAÇÃO									
01.10.09.12.361 - ENSINO FUNDAMENTAL									
01.10.09.12.361.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO									
01.10.09.12.361.0007.2003 - TRANSPORTE ESCOLAR									
01.10.09.12.361.0007.2003.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.10.09.12.361.0007.2003.33903999.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
5779	2655/18	004.107.466/0001-41	261 - SANPAR TRANSPORTES EIRELI - EPP	1.00 VL. UNIT. 410688.00 VL. TOTAL 410688.00 - REF.O T.ADITIVO Nº044/22 DO CONT.Nº028/19 DE VALOR R\$ 2.486.526,50 E PER.DE 12M(DOZE) DA CONT.DE EMPRESA P/OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESCOLAR MUNICIPAL(EF)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1399/22.	PREGÃO PRE03/2016		0,00	0,00	73.686,18
01.10.09.12.365 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
01.10.09.12.365.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO									
01.10.09.12.365.0007.2003 - TRANSPORTE ESCOLAR									
01.10.09.12.365.0007.2003.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.10.09.12.365.0007.2003.33903999.022730000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE									
5780	2655/2018	004.107.466/0001-41	261 - SANPAR TRANSPORTES EIRELI - EPP	1.00 VL. UNIT. 152352.00 VL. TOTAL 152352.00 - REF.O T.ADITIVO Nº044/22 DO CONT.Nº028/19 DE VALOR R\$ 2.486.526,50 E PER.DE 12M(DOZE) DA CONT.DE EMPRESA P/OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESCOLAR MUNICIPAL(CRECHE)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1400/22.	PREGÃO PRE03/2016		0,00	0,00	27.335,19
01.10.09.12.365.0007.2003.33903999.022740000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA									
5781	2655/2018	004.107.466/0001-41	261 - SANPAR TRANSPORTES EIRELI - EPP		PREGÃO PRE03/2016		0,00	0,00	25.354,38



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 24/08/2022 09:16:29

Usuário: camilla

(Página: 17 / 21)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 141312.00 VL. TOTAL 141312.00 - REF.O T.ADITIVO Nº044/22 DO CONT.Nº028/19 DE VALOR R\$ 2.486.526,50 E PER.DE 12M(DOZE) DA CONT.DE EMPRESA P/OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESCOLAR MUNICIPAL(PRE-ESCOLA)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1401/22.					
01.10.09.12.366 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS									
01.10.09.12.366.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO									
01.10.09.12.366.0007.2003 - TRANSPORTE ESCOLAR									
01.10.09.12.366.0007.2003.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.10.09.12.366.0007.2003.33903999.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
5782	2655/2018	004.107.466/0001-41	261 - SANPAR TRANSPORTES EIRELI - EPP	1.00 VL. UNIT. 19872.00 VL. TOTAL 19872.00 - REF.O T.ADITIVO Nº044/22 DO CONT.Nº028/19 DE VALOR R\$ 2.486.526,50 E PER.DE 12M(DOZE) DA CONT.DE EMPRESA P/OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESCOLAR MUNICIPAL(EJA)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1402/22.	PREGÃO PRE03/2016		0,00	0,00	3.565,46
01.10.09.12.367 - EDUCAÇÃO ESPECIAL									
01.10.09.12.367.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO									
01.10.09.12.367.0007.2003 - TRANSPORTE ESCOLAR									
01.10.09.12.367.0007.2003.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.10.09.12.367.0007.2003.33903999.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
5783	2655/2018	004.107.466/0001-41	261 - SANPAR TRANSPORTES EIRELI - EPP	1.00 VL. UNIT. 11776.00 VL. TOTAL 11776.00 - REF.O T.ADITIVO Nº044/22 DO CONT.Nº028/19 DE VALOR R\$ 2.486.526,50 E PER.DE 12M(DOZE) DA CONT.DE EMPRESA P/OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESCOLAR MUNICIPAL(ESPECIAL)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1403/22.	PREGÃO PRE03/2016		0,00	0,00	2.112,87
01.10.10 - TRANSPORTE ESCOLAR									
01.10.10.12.000 - EDUCAÇÃO									
01.10.10.12.361 - ENSINO FUNDAMENTAL									
01.10.10.12.361.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO									
01.10.10.12.361.0007.2003 - TRANSPORTE ESCOLAR									
01.10.10.12.361.0007.2003.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.10.10.12.361.0007.2003.33903999.022990003 - TRANSPORTE ESCOL- DSE -ENSINO FUNDAM									
150	2655/2018	004.107.466/0001-41	261 - SANPAR TRANSPORTES EIRELI - EPP	1.00 VL. UNIT. 679691.08 VL. TOTAL 679691.08 - REF.O T. ADITIVO Nº043/21 CONT.028/19 DE VALOR R\$ 2.220.113,00 E PER.DE 12(DOZE) MESES DA CONT. DE EMPRESA P/OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESCOLAR-(ENS. FUNDAM.)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº111/22.	PREGÃO PRE03/2016		0,00	0,00	66.868,00
01.11.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO									
01.11.01 - PROCURADORIA JURIDICA MUNICIPAL									
01.11.01.03.000 - ESSENCIAL A JUSTIÇA									
01.11.01.03.92 - REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL									
01.11.01.03.92.0010 - GESTAO PROCURADORIA JURIDICA									
01.11.01.03.92.0010.2038 - REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL									
01.11.01.03.92.0010.2038.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
01.11.01.03.92.0010.2038.31901302.011100000 - GERAL									
5848	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	5.671,75



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 24/08/2022 09:16:29

Usuário: camilla

(Página: 18 / 21)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1.00 VL. UNIT. 5671.75 VL. TOTAL 5671.75 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-PROC. JURIDICA-MÊS DE : 07/22.									
01.11.01.03.92.0010.2038.33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
01.11.01.03.92.0010.2038.33903606.011100000 - GERAL									
5333	0/0	481.115.701-04	7425 - MARCOS SERGIO DE SOUZA	1.00 VL. UNIT. 6554.23 VL. TOTAL 6554.23 - REF. A HONORARIOS ADVOCATICIOS DA EXECUÇÃO FISCAL-ISS E TLLF DE JANEIRO A JUNHO/22- PROT. Nº1731/22.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	6.554,23
5334	0/0	206.368.758-73	200 - BENEDICTO ZEFERINO DA SILVA FILHO	1.00 VL. UNIT. 6554.23 VL. TOTAL 6554.23 - REF. A HONORARIOS ADVOCATICIOS DA EXECUÇÃO FISCAL-ISS E TLLF DE JANEIRO A JUNHO/22- PROT. Nº1731/22	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	6.554,23
5335	0/0	905.675.608-72	15 - ADEGUIMAR LOURENÇO SIMÕES	1.00 VL. UNIT. 6554.23 VL. TOTAL 6554.23 - REF. A HONORARIOS ADVOCATICIOS DA EXECUÇÃO FISCAL-ISS E TLLF DE JANEIRO A JUNHO/22- PROT. Nº1731/22	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	6.554,23
5336	0/0	301.567.328-90	320 - TAUHANA DE FREITAS KAWANO	1.00 VL. UNIT. 6554.23 VL. TOTAL 6554.23 - REF. A HONORARIOS ADVOCATICIOS DA EXECUÇÃO FISCAL-ISS E TLLF DE JANEIRO A JUNHO/22- PROT. Nº1731/22	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	6.554,23
5704	0/0	301.567.328-90	320 - TAUHANA DE FREITAS KAWANO	1.00 VL. UNIT. 1973.56 VL. TOTAL 1973.56 - REF. O PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS DEVIDOS EM RAZAO DA ARRECADAÇÃO DA COMPETENCIA DO MES DE : 07/22.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.973,56
5705	0/0	905.675.608-72	15 - ADEGUIMAR LOURENÇO SIMÕES	1.00 VL. UNIT. 1973.56 VL. TOTAL 1973.56 - REF. O PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS DEVIDOS EM RAZAO DA ARRECADAÇÃO DA COMPETENCIA DO MES DE : 07/22.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.973,56
5706	0/0	481.115.701-04	7425 - MARCOS SERGIO DE SOUZA	1.00 VL. UNIT. 1973.57 VL. TOTAL 1973.57 - REF. O PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS DEVIDOS EM RAZAO DA ARRECADAÇÃO DA COMPETENCIA DO MES DE : 07/22.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.973,57
5707	0/0	206.368.758-73	200 - BENEDICTO ZEFERINO DA SILVA FILHO	1.00 VL. UNIT. 1973.56 VL. TOTAL 1973.56 - REF. O PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS DEVIDOS EM RAZAO DA ARRECADAÇÃO DA COMPETENCIA DO MES DE : 07/22.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.973,56
01.11.01.03.92.0010.2038.33903966 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS									
01.11.01.03.92.0010.2038.33903966.011100000 - GERAL									
5703	0/0	083.845.701/0001-59	8720 - SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTIÇA	1.00 VL. UNIT. 37.74 VL. TOTAL 37.74 - REF.AO RECILHIMENTO DE CUSTAS PARA CUMPRIMENTO DE MANDADO JUDICIAL CONF. PROT.1987/22.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	37,74
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									
01.12.01.04.122.0011 - GESTÃO DA SUBPREFEITURA									
01.12.01.04.122.0011.2039 - DEPART. SERVIÇOS URBANOS SUBPREFEITURA									
01.12.01.04.122.0011.2039.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
01.12.01.04.122.0011.2039.31901302.011100000 - GERAL									
5849	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	9.553,55



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 24/08/2022 09:16:29

Usuário: camilla

(Página: 19 / 21)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1.00 VL. UNIT. 9553.55 VL. TOTAL 9553.55 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-SUB-PREFEITURA-MÊS DE :07/22.									
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									
01.13.01.06.181.0012 - GESTAO DE SEGURANÇAS PUBLICA									
01.13.01.06.181.0012.2043 - POLICIAMENTO									
01.13.01.06.181.0012.2043.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.13.01.06.181.0012.2043.31901101.011100000 - GERAL									
5887	0/0	270.719.638-00	8726 - SHEILA CRISTIANE ROCHA DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 2032.20 VL. TOTAL 2032.20 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.03/09/20 E DESLIG.16/08/22-SAL.+HS EXTRAS 50%+HS EXTRAS 100%+MEDIA HS FERIAS.	OUTROS/NÃO		1.426,20	1.426,20	0,00
01.13.01.06.181.0012.2043.31901104 - ADICIONAL NOTURNO									
01.13.01.06.181.0012.2043.31901104.011100000 - GERAL									
5889	0/0	270.719.638-00	8726 - SHEILA CRISTIANE ROCHA DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 178.16 VL. TOTAL 178.16 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.03/09/20 E DESLIG.16/08/22-ADICIONAL NOTURNO.	OUTROS/NÃO		178,16	178,16	0,00
01.13.01.06.181.0012.2043.31901105 - INCORPORAÇÕES									
01.13.01.06.181.0012.2043.31901105.011100000 - GERAL									
5890	0/0	270.719.638-00	8726 - SHEILA CRISTIANE ROCHA DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 60.23 VL. TOTAL 60.23 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.03/09/20 E DESLIG.16/08/22-SAL. FAMILIA.	OUTROS/NÃO		60,23	60,23	0,00
5891	0/0	270.719.638-00	8726 - SHEILA CRISTIANE ROCHA DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 64.00 VL. TOTAL 64.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.03/09/20 E DESLIG.16/08/22-ABONO POR ASSUIDADE.	OUTROS/NÃO		64,00	64,00	0,00
01.13.01.06.181.0012.2043.31901109 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE									
01.13.01.06.181.0012.2043.31901109.011100000 - GERAL									
5893	0/0	270.719.638-00	8726 - SHEILA CRISTIANE ROCHA DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 193.92 VL. TOTAL 193.92 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.03/09/20 E DESLIG.16/08/22-ADIC.PERICULOSIDADE.	OUTROS/NÃO		193,92	193,92	0,00
01.13.01.06.181.0012.2043.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
01.13.01.06.181.0012.2043.31901137.011100000 - GERAL									
5892	0/0	270.719.638-00	8726 - SHEILA CRISTIANE ROCHA DA SILVA		OUTROS/NÃO		484,80	484,80	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 24/08/2022 09:16:29
Usuário: camilla
(Página: 20 / 21)
Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 484.80 VL. TOTAL 484.80 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.03/09/20 E DESLIG.16/08/22-GRATIFICAÇÃO.					
01.13.01.06.181.0012.2043.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS									
01.13.01.06.181.0012.2043.31901142.011100000 - GERAL									
5897	0/0	270.719.638-00	8726 - SHEILA CRISTIANE ROCHA DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 2323.00 VL. TOTAL 2323.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.03/09/20 E DESLIG.16/08/22-FERIAS.	OUTROS/NÃO		2.323,00	2.323,00	0,00
01.13.01.06.181.0012.2043.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.13.01.06.181.0012.2043.31901143.011100000 - GERAL									
5895	0/0	270.719.638-00	8726 - SHEILA CRISTIANE ROCHA DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 808.00 VL. TOTAL 808.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.03/09/20 E DESLIG.16/08/22-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		202,00	202,00	0,00
01.13.01.06.181.0012.2043.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.13.01.06.181.0012.2043.31901145.011100000 - GERAL									
5898	0/0	270.719.638-00	8726 - SHEILA CRISTIANE ROCHA DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 774.33 VL. TOTAL 774.33 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.03/09/20 E DESLIG.16/08/22-1/3 S/REM. DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		774,33	774,33	0,00
01.13.01.06.181.0012.2043.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
01.13.01.06.181.0012.2043.31901302.011100000 - GERAL									
5850	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.00 VL. UNIT. 13311.16 VL. TOTAL 13311.16 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-GUARDA CIVIL-MÊS DE : 07/22.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	13.311,16
01.13.01.06.181.0012.2043.33904099 - OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA									
01.13.01.06.181.0012.2043.33904099.014500000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO									
5878	0/0	008.787.336/0001-58	7686 - 3ES- SERVICOS PARA O TRANSITO E MEI	1.00 VL. UNIT. 10382.41 VL. TOTAL 10382.41 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E INFORMATICA PARA O TRANSITO MUNICIPAL-SEC.DE SEGURANÇA PUBLICA-PED.DE COMPRA N°1427/22.	DISPENSA D		0,00	0,00	10.382,41
01.13.01.06.181.0012.2043.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
01.13.01.06.181.0012.2043.33904601.011100000 - GERAL									
5894	0/0	270.719.638-00	8726 - SHEILA CRISTIANE ROCHA DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 80.00 VL. TOTAL 80.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.03/09/20 E DESLIG.16/08/22-CESTA BASICA.	OUTROS/NÃO		80,00	80,00	0,00
01.13.04 - GABINETE DO SECRETARIO MUN. SEGURANÇA PUBLICA									
01.13.04.06.000 - SEGURANÇA PÚBLICA									
01.13.04.06.122 - Administração Geral									
01.13.04.06.122.0012 - GESTAO DE SEGURANÇAS PUBLICA									
01.13.04.06.122.0012.2040 - ADMINISTRATIVO DA GUARDA MUNICIPAL									
01.13.04.06.122.0012.2040.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.13.04.06.122.0012.2040.33903999.011100000 - GERAL									
4544	1415/2022	002.491.558/0001-42	5998 - UNIDAS VEÍCULOS ESPECIAIS S/A		PREGÃO PRE09/2019		0,00	0,00	9.405,00



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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 62700.00 VL. TOTAL 62700.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº31/22 CONT.Nº021/19 DE VALOR R\$ 345.000,00 E PER.06M(SEIS)DA LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA USO DA SEC.DE SEG.PUBLICA-PED.DE COMPRA Nº1095/22.					
SUBTOTAL							88.024,35	40.786,27	1.066.721,03
TOTAL							88.024,35	40.786,27	1.066.721,03

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

PIRAPORA DO BOM JESUS, 19 de Agosto de 2022

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