



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 13/09/2022 08:34:22

Usuário: camilla

(Página: 1 / 13)

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 06 de Setembro 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									
01.01.01.04.122.0001.2001.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS									
01.01.01.04.122.0001.2001.31911308.011100000 - GERAL									
6475	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	1.00 VL. UNIT. 3451.62 VL. TOTAL 3451.62 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)-ASSES. DE GABINETE-MES DE : 08/22.	DISPENSA D		3.451,62	3.451,62	0,00
01.01.01.04.122.0001.2001.33903910 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
01.01.01.04.122.0001.2001.33903910.011100000 - GERAL									
676	2902/2021	054.264.278-60	8058 - LOURDES BRAZ DE ALMEIDA	1.00 VL. UNIT. 12600.00 VL. TOTAL 12600.00 - REF.O CONT. Nº01/22 DISP.Nº01/22 E PROC.2902/21 DA LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A AV. JUNDIAI Nº314 ANDAR SUPERIOR VILA NOVA PIRAPORA DO BOM JESUS PARA INSTALAÇÃO DO ARQUIVO MUNICIPAL-SEC.DE GOVERNO-PED.DE COMPRA Nº241/22.	DISPENSA D		0,00	1.050,00	0,00
677	0/0	281.791.928-90	31 - CESAR MARCELO TROFINO	1.00 VL. UNIT. 4200.00 VL. TOTAL 4200.00 - REF.O CONT. Nº01/22 DISP.Nº01/22 E PROC.2902/21 DA LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A AV. JUNDIAI Nº314 ANDAR SUPERIOR VILA NOVA PIRAPORA DO BOM JESUS PARA INSTALAÇÃO DO ARQUIVO MUNICIPAL-SEC.DE GOVERNO-PED.DE COMPRA Nº241/22-PED.DE COMPRA Nº359/22.	DISPENSA D		0,00	350,00	0,00
01.01.03 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL									
01.01.03.04.000 - ADMINISTRAÇÃO									
01.01.03.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
01.01.03.04.122.0001 - GESTAO DE GABINETE									
01.01.03.04.122.0001.2077 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL									
01.01.03.04.122.0001.2077.31717000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO									
01.01.03.04.122.0001.2077.31717000.011100000 - GERAL									
394	0/0	020.301.484/0001-16	6489 - CIOESTE-CONSÓRCIO INTERM REG OEST	1.00 VL. UNIT. 8006.57 VL. TOTAL 8006.57 - REF. AO CONTRATO DE RATEIO LEI FED.11.107/2005 DEC. FED.6.017/07 Nº048/21 ENTRE O CIOESTE E O MUNICIPIO DE PIRAPORA DO BOM JESUS-2ºPARC. DE 12.	OUTROS/NÃO		0,00	727,87	0,00
01.01.03.04.122.0001.2077.33717000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO									
01.01.03.04.122.0001.2077.33717000.011100000 - GERAL									
395	0/0	020.301.484/0001-16	6489 - CIOESTE-CONSÓRCIO INTERM REG OEST		OUTROS/NÃO		0,00	2.558,25	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 13/09/2022 08:34:22

Usuário: camilla

(Página: 2 / 13)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1.00 VL. UNIT. 28140.75 VL. TOTAL 28140.75 - REF. AO CONTRATO DE RATEIO LEI FED.11.107/2005 DEC. FED.6.017/07 Nº048/21 ENTRE O CIOESTE E O MUNICIPIO DE PIRAPORA DO BOM JESUS-2ºPARC.DE 12.									
01.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS									
01.02.01 - GESTAO 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									
01.02.01.04.122.0002.1003.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS									
01.02.01.04.122.0002.1003.31911308.011100000 - GERAL									
6476	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	1.00 VL. UNIT. 2517.77 VL. TOTAL 2517.77 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)-ADMINISTRATIVO -MES DE : 08/22.	OUTROS/NÃO		2.517,77	2.517,77	0,00
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	116,00	0,00
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									
01.02.02.04.123.0002.1004.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS									
01.02.02.04.123.0002.1004.31911308.011100000 - GERAL									
6477	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	1.00 VL. UNIT. 2941.29 VL. TOTAL 2941.29 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)-FINANCEIRO -MES DE : 08/22.	OUTROS/NÃO		2.941,29	2.941,29	0,00
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		INEXIGÍVEL		0,00	30.578,77	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 13/09/2022 08:34:22

Usuário: camilla

(Página: 3 / 13)

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. 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.									
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									
01.03.01.04.122.0003.2006.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS									
01.03.01.04.122.0003.2006.31911308.011100000 - GERAL									
6478	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	1.00 VL. UNIT. 2938.57 VL. TOTAL 2938.57 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)-MEIO AMBIENTE -MES DE : 08/22.	OUTROS/NÃO		2.938,57	2.938,57	0,00
01.03.01.04.122.0003.2006.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
01.03.01.04.122.0003.2006.33903615.011100000 - GERAL									
1492	03/2019	304.008.498-44	5861 - CARLOS HENRIQUE FELIPE MIRANDA	1.00 VL. UNIT. 2300.40 VL. TOTAL 2300.40 - REF.O TERMO ADITIVO Nº018/22 CONT.Nº014/19 DISP.03/19 VALOR R\$ 46.008,00 E P/PER.DE 12M(DOZE) DA LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A ESTRADA DOS ROMEIROS Nº200,BOA VISTA-PIRAPORA DO BOM JESUS-PS,PARA ACONDICIONAR VEICULOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE-PED.DE COMPRA Nº398/22.	DISPENSAS D		0,00	191,70	0,00
01.03.01.04.122.0003.2006.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.03.01.04.122.0003.2006.33903999.011100000 - GERAL									
6462	0/0	035.883.382/0001-23	8020 - UNIVERSIDADE DE DIREITO PUBLICO LTD	1.00 VL. UNIT. 2880.00 VL. TOTAL 2880.00 - REF.A INSCRIÇÃO DOS SERVIDORES CLAUDIO VIZEU E CRISTIANO VEIGA NO CURSO SOBRE APROVAÇÃO DE LOTEAMENTO PARA USO DA SEC.DE DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE-PED.DE COMPRA Nº1611/22.	DISPENSAS D		2.880,00	2.880,00	0,00
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									
01.04.01.10.301.0009.2018.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS									
01.04.01.10.301.0009.2018.31911308.013100000 - SAÚDE-GERAL									
6480	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI		DISPENSAS D		13.680,00	13.680,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 13/09/2022 08:34:22

Usuário: camilla

(Página: 4 / 13)

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. 13680.00 VL. TOTAL 13680.00 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)-SAÚDE DA FAMÍLIA -MES DE : 08/22.									
01.04.01.10.301.0009.2048 - BLOCO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA									
01.04.01.10.301.0009.2048.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS									
01.04.01.10.301.0009.2048.31911308.013100000 - SAÚDE-GERAL									
6479	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	1.00 VL. UNIT. 22444.03 VL. TOTAL 22444.03 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)-ATENÇÃO BASICA -MES DE : 08/22.	OUTROS/NÃO		22.444,03	22.444,03	0,00
01.04.01.10.301.0009.2048.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR									
01.04.01.10.301.0009.2048.33903036.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
6461	0/0	015.361.503/0001-60	8203 - ALFA & OMEGA COMERCIO SERVIÇOS EIRE	1.00 VL. UNIT. 2886.00 VL. TOTAL 2886.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOPSITALAR PARA USO NAS UNIDADES DE SAUDE E PRONTO ATENDIMENTO- SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1599/22.	DISPENSA D		2.886,00	0,00	0,00
01.04.01.10.301.0009.2048.33903036.053010004 - ATB - PAB - FIXO									
6040	0/0	007.521.999/0001-63	8117 - SORELLAS COMÉRCIO, REPRESENTAÇÃO	1.00 VL. UNIT. 1397.40 VL. TOTAL 1397.40 - REFA AQUISIÇÃO DE DISPENSER/SUORTE PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO 300MTS/500M PARA USO NAS UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1497/22.	DISPENSA D		0,00	1.397,40	0,00
01.04.01.10.301.0009.2048.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
01.04.01.10.301.0009.2048.33903615.053010004 - ATB - PAB - FIXO									
1490	03/2019	304.008.498-44	5861 - CARLOS HENRIQUE FELIPE MIRANDA	1.00 VL. UNIT. 23002.80 VL. TOTAL 23002.80 - REF.O TERMO ADITIVO Nº018/22 CONT.Nº014/19 DISP. 03/19 VALOR R\$ 46.008,00 E P/PER.DE 12M(DOZE) DA LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A ESTRADA DOS ROMEIROS Nº200,BOA VISTA-PIRAPORA DO BOM JESUS-PS,PARA ACONDICIONAR VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº394/22.	DISPENSA D		0,00	0,00	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)									
01.04.01.10.302.0009.2047.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS									
01.04.01.10.302.0009.2047.31911308.013100000 - SAÚDE-GERAL									
6481	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	1.00 VL. UNIT. 653.25 VL. TOTAL 653.25 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)- SAMU -MES DE : 08/22.	OUTROS/NÃO		653,25	653,25	0,00
01.04.01.10.302.0009.2047.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
01.04.01.10.302.0009.2047.33903615.053020006 - FEDERAL - SAUDE- MAC - TETO MUNICIPAL									
1489	03/2019	304.008.498-44	5861 - CARLOS HENRIQUE FELIPE MIRANDA		DISPENSA D		0,00	728,56	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 13/09/2022 08:34:22

Usuário: camilla

(Página: 5 / 13)

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. 8742.72 VL. TOTAL 8742.72 - REF.O TERMO ADITIVO Nº018/22 CONT.Nº014/19 DISP.03/19 VALOR R\$ 46.008,00 E P/PER.DE 12M(DOZE) DA LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A ESTRADA DOS ROMEIROS Nº200,BOA VISTA-PIRAPORA DO BOM JESUS-PS,PARA ACONDICIONAR VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº393/22.									
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									
01.04.01.10.304.0009.2050.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS									
01.04.01.10.304.0009.2050.31911308.013100000 - SAÚDE-GERAL									
6482	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	1.00 VL. UNIT. 1586.89 VL. TOTAL 1586.89 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)- VIG.SANITARIA -MES DE :08/22.	OUTROS/NÃO		1.586,89	1.586,89	0,00
01.04.02 - DEPART ADMINISTR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE									
01.04.02.10.000 - SAÚDE									
01.04.02.10.122 - Administração Geral									
01.04.02.10.122.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA									
01.04.02.10.122.0009.2045 - BLOCO ADMINISTRATIVO DA SAUDE									
01.04.02.10.122.0009.2045.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS									
01.04.02.10.122.0009.2045.31911308.013100000 - SAÚDE-GERAL									
6483	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	1.00 VL. UNIT. 590.65 VL. TOTAL 590.65 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)- ADMINISTRATIVO SAUDE -MES DE : 08/22.	OUTROS/NÃO		590,65	590,65	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									
01.05.02.15.452.0004.2065.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS									
01.05.02.15.452.0004.2065.31911308.011100000 - GERAL									
6484	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	1.00 VL. UNIT. 7004.10 VL. TOTAL 7004.10 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)- DEP. OBRAS E SERV. MUNICIPAIS -MES DE : 08/22.	OUTROS/NÃO		7.004,10	7.004,10	0,00
01.05.02.15.452.0004.2065.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
01.05.02.15.452.0004.2065.33903001.011100000 - GERAL									
478	025/2022	072.873.748/0001-00	12 - AUTO POSTO CASCAIS LTDA.		INEXIGÍVEL		0,00	38.817,16	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 13/09/2022 08:34:22

Usuário: camilla

(Página: 6 / 13)

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. 345820.05 VL. TOTAL 345820.05 - REF.O T.A. 08/22 DO CONT.05/21 DE VALOR R\$ 576.366,75 CONF. PARECER JURIDICO E PROC. ADM. Nº025/22 PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS-SEC.DE OBRAS-PED.DE COMPRA Nº172/22.					
01.05.02.15.452.0004.2065.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
01.05.02.15.452.0004.2065.33903039.011100000 - GERAL									
6463	0/0	040.378.925/0001-95	8165 - MARIA CRISTINA LEAL DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 2392.00 VL. TOTAL 2392.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONserto E MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB2013-MOD.L3 DE USO DA SEC.DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS-PED.DE COMPRA Nº1597/22.	DISPENSAD		2.392,00	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									
6464	0/0	040.378.925/0001-95	8165 - MARIA CRISTINA LEAL DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 13230.00 VL. TOTAL 13230.00 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONserto E MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB2013-MOD.L3 DE USO DA SEC.DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS-PED.DE COMPRA Nº1598/22.	DISPENSAD		13.230,00	0,00	0,00
01.06.00 - SECRETARIA MUN DE DESENV ECON E PROM SOCIAL									
01.06.01 - DEPARTAMENTO DE AÇÕES E DESENVOLVIMENTO SOCIAL									
01.06.01.08.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL									
01.06.01.08.122 - Administração Geral									
01.06.01.08.122.0005 - GESTÃO DOS PROGRAMAS DA ASSISTENCIA SOCIAL									
01.06.01.08.122.0005.2037 - ADMINISTRATIVO DA ASSISTENCIA SOCIAL									
01.06.01.08.122.0005.2037.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS									
01.06.01.08.122.0005.2037.31911308.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
6485	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	1.00 VL. UNIT. 4778.18 VL. TOTAL 4778.18 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)- PROMOÇÃO SOCIAL -MES DE : 08/22.	OUTROS/NÃO		4.778,18	4.778,18	0,00
01.06.01.08.122.0005.2037.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
01.06.01.08.122.0005.2037.33903615.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
1493	03/2019	304.008.498-44	5861 - CARLOS HENRIQUE FELIPE MIRANDA	1.00 VL. UNIT. 5981.04 VL. TOTAL 5981.04 - REF.O TERMO ADITIVO Nº018/22 CONT. Nº014/19 DISP.03/19 VALOR R\$ 46.008,00 E P/PER.DE 12M(DOZE) DA LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A ESTRADA DOS ROMEIROS Nº200,BOA VISTA-PIRAPORA DO BOM JESUS-PS,PARA ACONDICIONAR VEICULOS DA SECRETARIA DE PROM. SOCIAL-PED.DE COMPRA Nº399/22.	DISPENSAD		0,00	498,42	0,00
01.06.01.08.122.0005.2037.33903920 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS									
01.06.01.08.122.0005.2037.33903920.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
6460	0/0	056.285.224/0001-41	8326 - EXTINTORES EMBU LTDA		DISPENSAD		1.561,30	0,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 13/09/2022 08:34:22

Usuário: camilla

(Página: 7 / 13)

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. 1561.30 VL. TOTAL 1561.30 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DOS EXTINTORES DA -SEC.DE DESENV.ECON.E PROM.SOCIAL- PED.DE COMPRA Nº1600/22.									
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									
01.07.01.13.122.0006.2011.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS									
01.07.01.13.122.0006.2011.31911308.011100000 - GERAL									
6486	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	1.00 VL. UNIT. 2223.98 VL. TOTAL 2223.98 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)- CULTURA E TURISMO -MES DE : 08/22.	OUTROS/NÃO		2.223,98	2.223,98	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									
01.08.01.27.122 - Administração Geral									
01.08.01.27.122.0013 - GESTAO JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER									
01.08.01.27.122.0013.2074 - ADM. DA SECR. JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER									
01.08.01.27.122.0013.2074.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS									
01.08.01.27.122.0013.2074.31911308.011100000 - GERAL									
6487	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	1.00 VL. UNIT. 356.62 VL. TOTAL 356.62 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)- SEC. DE ESPORTE E LAZER -MES DE : 08/22.	OUTROS/NÃO		356,62	356,62	0,00
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									
01.08.01.27.812.0013.2075.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS									
01.08.01.27.812.0013.2075.31911308.011100000 - GERAL									
6488	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	1.00 VL. UNIT. 1155.77 VL. TOTAL 1155.77 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)-DESPORTO -MES DE : 08/22.	OUTROS/NÃO		1.155,77	1.155,77	0,00
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									
01.10.02.12.361.0007.2055.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS									
01.10.02.12.361.0007.2055.31911308.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO									
6490	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI		OUTROS/NÃO		88.332,92	88.332,92	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 13/09/2022 08:34:22

Usuário: camilla

(Página: 8 / 13)

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
01.10.02.12.361.0007.2055.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO				1.00 VL. UNIT. 88332.92 VL. TOTAL 88332.92 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)- EDUCAÇÃO/FUNDEB -MES DE : 08/22.					
01.10.02.12.361.0007.2055.33903022.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
5959	0/0	045.673.778/0001-08	8603 - LUCK DISTRIBUIÇÃO COMERCIO E SERVI	1.00 VL. UNIT. 10477.95 VL. TOTAL 10477.95 - REF.A AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIENICO PARA USO NAS UNIDADES ESCOLARES-(EF)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1477/22.	DISPENSA D		0,00	10.477,95	0,00
01.10.02.12.361.0007.2055.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
01.10.02.12.361.0007.2055.33903615.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
1491	03/2019	304.008.498-44	5861 - CARLOS HENRIQUE FELIPE MIRANDA	1.00 VL. UNIT. 5981.04 VL. TOTAL 5981.04 - REF.O TERMO ADITIVO Nº018/22 CONT.Nº014/19 DISP. 03/19 VALOR R\$ 46.008,00 E P/PER.DE 12M(DOZE) DA LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A ESTRADA DOS ROMEIROS Nº200,BOA VISTA-PIRAPORA DO BOM JESUS-PS,PARA ACONDICIONAR VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB-PED.DE COMPRA Nº396/22.	DISPENSA D		0,00	498,42	0,00
01.10.02.12.361.0007.2055.33903920 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS									
01.10.02.12.361.0007.2055.33903920.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
6467	0/0	056.285.224/0001-41	8326 - EXTINTORES EMBU LTDA	1.00 VL. UNIT. 1979.00 VL. TOTAL 1979.00 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE EXTINTORES DAS UNIDADES ESCOLARES-(EF)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1603/22.	DISPENSA D		1.979,00	0,00	0,00
01.10.02.12.361.0007.2055.44905210 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES									
01.10.02.12.361.0007.2055.44905210.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
4954	0/0	045.316.008/0001-08	8698 - MEGA INFLAVEIS E SERVICO LTDA	1.00 VL. UNIT. 10850.00 VL. TOTAL 10850.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE 01 TOBOGA DE BOLINHAS(BRINQUEDO INFLAVEIS)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1221/22.	DISPENSA D		0,00	10.850,00	0,00
01.10.02.12.361.0007.2055.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
01.10.02.12.361.0007.2055.44905235.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
5989	0/0	007.521.999/0001-63	8117 - SORELLAS COMÉRCIO, REPRESENTAÇÃO	1.00 VL. UNIT. 838.90 VL. TOTAL 838.90 - REF.A AQUISIÇÃO DE SWITCH PARA USO DA SALA DE INFORMATICA DA EMEF SENHOR BOM JESUS-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1490/22.	DISPENSA D		0,00	838,90	0,00
01.10.02.12.365 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
01.10.02.12.365.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO									
01.10.02.12.365.0007.2056 - GESTÃO DO (EI) PRE ESCOLA FUNDEB									
01.10.02.12.365.0007.2056.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS									
01.10.02.12.365.0007.2056.31911308.022720000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - PRÉ-ESCOLA									
6491	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI		OUTROS/NÃO		33.672,33	33.672,33	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 13/09/2022 08:34:22

Usuário: camilla

(Página: 9 / 13)

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. 33672.33 VL. TOTAL 33672.33 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)- FUNDEB (EI)-MES DE : 08/22.					
01.10.02.12.365.0007.2056.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
01.10.02.12.365.0007.2056.33903022.022740000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA									
5962	0/0	045.673.778/0001-08	8603 - LUCK DISTRIBUIÇÃO COMERCIO E SERVI	1.00 VL. UNIT. 3257.85 VL. TOTAL 3257.85 - REF.A AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIENICO PARA USO NAS UNIDADES ESCOLARES-(PRE-ESCOLA)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1480/22.	DISPENSA D		0,00	3.257,85	0,00
01.10.02.12.365.0007.2056.33903920 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS									
01.10.02.12.365.0007.2056.33903920.022740000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA									
6470	0/0	056.285.224/0001-41	8326 - EXTINTORES EMBU LTDA	1.00 VL. UNIT. 694.00 VL. TOTAL 694.00 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE EXTINTORES DAS UNIDADES ESCOLARES-(PRE-ESCOLA)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1606/22.	DISPENSA D		694,00	0,00	0,00
01.10.02.12.365.0007.2057 - GESTÃO DO (EI) CRECHE FUNDEB									
01.10.02.12.365.0007.2057.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
01.10.02.12.365.0007.2057.33903022.022730000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE									
5961	0/0	045.673.778/0001-08	8603 - LUCK DISTRIBUIÇÃO COMERCIO E SERVI	1.00 VL. UNIT. 3786.15 VL. TOTAL 3786.15 - REF.A AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIENICO PARA USO NAS UNIDADES ESCOLARES-(CRECHE)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1479/22.	DISPENSA D		0,00	3.786,15	0,00
01.10.02.12.365.0007.2057.33903920 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS									
01.10.02.12.365.0007.2057.33903920.022730000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE									
6469	0/0	056.285.224/0001-41	8326 - EXTINTORES EMBU LTDA	1.00 VL. UNIT. 694.00 VL. TOTAL 694.00 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE EXTINTORES DAS UNIDADES ESCOLARES-(CRECHE)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1605/22.	DISPENSA D		694,00	0,00	0,00
01.10.02.12.367 - EDUCAÇÃO ESPECIAL									
01.10.02.12.367.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO									
01.10.02.12.367.0007.2010 - GESTAO (EE) FUNDEB									
01.10.02.12.367.0007.2010.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
01.10.02.12.367.0007.2010.33903022.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
5960	0/0	045.673.778/0001-08	8603 - LUCK DISTRIBUIÇÃO COMERCIO E SERVI	1.00 VL. UNIT. 88.05 VL. TOTAL 88.05 - REF.A AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIENICO PARA USO NAS UNIDADES ESCOLARES-(EE)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1478/22.	DISPENSA D		0,00	88,05	0,00
01.10.02.12.367.0007.2010.33903920 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS									
01.10.02.12.367.0007.2010.33903920.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
6468	0/0	056.285.224/0001-41	8326 - EXTINTORES EMBU LTDA		DISPENSA D		197,00	0,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 13/09/2022 08:34:22

Usuário: camilla

(Página: 10 / 13)

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. 197.00 VL. TOTAL 197.00 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE EXTINTORES DAS UNIDADES ESCOLARES-(EE)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1604/22.					
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									
01.10.03.12.361.0007.2060.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS									
01.10.03.12.361.0007.2060.31911308.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
6489	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	1.00 VL. UNIT. 23257.25 VL. TOTAL 23257.25 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)- EDUCAÇÃO-MES DE : 08/22.	OUTROS/NÃO		23.257,25	23.257,25	0,00
01.10.03.12.361.0007.2060.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA									
01.10.03.12.361.0007.2060.33903021.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
6466	0/0	040.493.403/0001-34	8584 - RAFAEL RIBEIRO CUNHA	1.00 VL. UNIT. 2395.50 VL. TOTAL 2395.50 - REF.A AQUISIÇÃO DE SACO PLASTICO PARA AMOSTRA COM TARJA PARA USO NO SETOR DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1601/22.	DISPENSA D		2.395,50	0,00	0,00
01.10.03.12.361.0007.2060.33903023 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS									
01.10.03.12.361.0007.2060.33903023.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
6465	0/0	062.062.021/0001-99	6208 - IMAGEM COMERCIAL EIRELI ME	1.00 VL. UNIT. 17591.00 VL. TOTAL 17591.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA USO DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE ALIMENTAÇÃO-ESCOLAR-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1602/22.	DISPENSA D		17.591,00	0,00	0,00
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									
01.10.10.12.361.0007.2003.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
01.10.10.12.361.0007.2003.33903039.052880001 - REC PROGR- PNATE - ENS FUND									
6472	0/0	010.576.966/0001-25	8600 - C.A RIBEIRO AUTOMOTIVA - ME	1.00 VL. UNIT. 2430.00 VL. TOTAL 2430.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONERTO E MANUTENÇÃO DO MICRO ONIBUS-PLACA BFW 1136-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1608/22.	DISPENSA D		2.430,00	0,00	0,00
6474	0/0	010.576.966/0001-25	8600 - C.A RIBEIRO AUTOMOTIVA - ME		DISPENSA D		838,00	0,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 13/09/2022 08:34:22

Usuário: camilla

(Página: 11 / 13)

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
01.10.10.12.361.0007.2003.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 01.10.10.12.361.0007.2003.33903919.052880001 - REC PROGR- PNATE - ENS FUND									
6471	0/0	010.576.966/0001-25	8600 - C.A RIBEIRO AUTOMOTIVA - ME	1.00 VL. UNIT. 838.00 VL. TOTAL 838.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONserto E MANUTENÇÃO DO MICRO ONIBUS-PLACA DJL 2522-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1610/22.	DISPENSA D		850,00	0,00	0,00
6473	0/0	010.576.966/0001-25	8600 - C.A RIBEIRO AUTOMOTIVA - ME	1.00 VL. UNIT. 600.00 VL. TOTAL 600.00 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONserto E MANUTENÇÃO DO MICRO ONIBUS-PLACA DJL 2522-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1609/22.	DISPENSA D		600,00	0,00	0,00
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 01.11.01.03.92.0010.2038.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS 01.11.01.03.92.0010.2038.31911308.011100000 - GERAL									
6492	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	1.00 VL. UNIT. 7774.70 VL. TOTAL 7774.70 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)- PROCURADORIA GERAL-MES DE : 08/22.	OUTROS/NÃO		7.774,70	7.774,70	0,00
01.12.00 - SUBPREFEITURA DO KM 50 01.12.01 - SUBPREFEITURA DO KM 50 01.12.01.04.000 - ADMINISTRAÇÃO 01.12.01.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 01.12.01.04.122.0011 - GESTÃO DA SUBPREFEITURA 01.12.01.04.122.0011.2039 - DEPART. SERVIÇOS URBANOS SUBPREFEITURA 01.12.01.04.122.0011.2039.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS 01.12.01.04.122.0011.2039.31911308.011100000 - GERAL									
6493	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	1.00 VL. UNIT. 598.08 VL. TOTAL 598.08 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)- SUBPREFEITURA DO KM 50 -MES DE : 08/22.	OUTROS/NÃO		598,08	598,08	0,00
01.12.01.04.122.0011.2039.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 01.12.01.04.122.0011.2039.33903943.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
6458	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI		INEXIGÍVEL		365,54	365,54	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 13/09/2022 08:34:22

Usuário: camilla

(Página: 12 / 13)

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. 365.54 VL. TOTAL 365.54 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SUBPREFEITURA-(LOCADO)-INST.0118446771 DO MES DE : 09/22.									
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									
01.13.01.06.181.0012.2043.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS									
01.13.01.06.181.0012.2043.31911308.011100000 - GERAL									
6494	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	1.00 VL. UNIT. 13844.18 VL. TOTAL 13844.18 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)- GUARDA CIVIL MUNICIPAL -MES DE : 08/22.	OUTROS/NÃO		13.844,18	13.844,18	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									
01.13.04.06.122.0012.2040.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
01.13.04.06.122.0012.2040.33903699.011100000 - GERAL									
6459	0/0	220.101.728-09	7996 - RONALDO XAVIER DE PAULA	1.00 VL. UNIT. 1000.00 VL. TOTAL 1000.00 - REF. AO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO " SUJEITO A COMPROVAÇÃO POSTERIOR " CONF. LEI Nº1014 DE 20/05/2013. SOLICITAÇÃO ANEXO.	OUTROS/NÃO		1.000,00	1.000,00	0,00
SUBTOTAL							286.385,52	344.859,17	0,00
TOTAL							286.385,52	344.859,17	0,00

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 PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 13/09/2022 08:34:22
Usuário: camilla
(Página: 13 / 13)
Sistema CECAM

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

PIRAPORA DO BOM JESUS, 06 de Setembro de 2022

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