



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 23/11/2022 09:03:51

Usuário: camilla

(Página: 1 / 27)

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 18 de Novembro 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									
01.01.01.04.122.0001.2001.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.01.01.04.122.0001.2001.31901101.011100000 - GERAL									
8523	0/0	363.132.988-10	8841 - MAYARA RODRIGUES DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 646.40 VL. TOTAL 646.40 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/04/22 E DESLIG.16/11/22-SALARIO.	OUTROS/NÃO		40,40	40,40	0,00
01.01.01.04.122.0001.2001.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS									
01.01.01.04.122.0001.2001.31901142.011100000 - GERAL									
8527	0/0	363.132.988-10	8841 - MAYARA RODRIGUES DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 808.00 VL. TOTAL 808.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/04/22 E DESLIG.16/11/22-FERIAS.	OUTROS/NÃO		808,00	808,00	0,00
01.01.01.04.122.0001.2001.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.01.01.04.122.0001.2001.31901143.011100000 - GERAL									
8525	0/0	363.132.988-10	8841 - MAYARA RODRIGUES DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 808.00 VL. TOTAL 808.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/04/22 E DESLIG.16/11/22-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		353,50	353,50	0,00
01.01.01.04.122.0001.2001.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.01.01.04.122.0001.2001.31901145.011100000 - GERAL									
8528	0/0	363.132.988-10	8841 - MAYARA RODRIGUES DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 269.33 VL. TOTAL 269.33 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/04/22 E DESLIG.16/11/22-1/3 S/REM. DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		269,33	269,33	0,00
01.01.01.04.122.0001.2001.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
01.01.01.04.122.0001.2001.31901302.011100000 - GERAL									
8432	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.00 VL. UNIT. 17551.27 VL. TOTAL 17551.27 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-SEC.DE GOVERNOS E OUTROS-MÊS DE : 10/22.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	17.551,27
01.01.01.04.122.0001.2001.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.01.01.04.122.0001.2001.33903007.011100000 - GERAL									
3908	0/0	005.982.702/0001-31	1492 - MERCADO E AÇOUGUE GOMES E SILVA LT		DISPENSA D		0,00	1.667,40	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 23/11/2022 09:03:51

Usuário: camilla

(Página: 2 / 27)

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
01.01.01.04.122.0001.2001.33903973 - TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS									
01.01.01.04.122.0001.2001.33903973.011100000 - GERAL									
8361	0/0	001.178.287/0001-07	8551 - VIA NOVA SERVICOS EIRELI	1.00 VL. UNIT. 17600,00 VL. TOTAL 17600,00 - REF. A AQUISIÇÃO DE CESTAS BASICAS PARA A POLICIA MILITAR PARA CUMPRIMENTO DA LEI Nº1067 DE 18/12/14-SEC.DE GOVERNO-PED.DE COMPRA Nº948/22.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	192,96
8362	0/0	001.178.287/0001-07	8551 - VIA NOVA SERVICOS EIRELI	1.00 VL. UNIT. 493,20 VL. TOTAL 493,20 - REF. RECARGA DO CARTAO "BOM" DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE GOVERNO(CIC) DO MES DE : 10/22.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	493,20
01.01.01.04.122.0001.2001.33903974 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS									
01.01.01.04.122.0001.2001.33903974.011100000 - GERAL									
5956	1749/2019	019.486.806/0001-60	6263 - FBP EXPRESS ENTREGAS EIRELI	1.00 VL. UNIT. 7730,50 VL. TOTAL 7730,50 - REF.O T.ADIT.Nº45/22 DO CONT.Nº029/19 DE VALOR R\$ 166.980,00 E PER.DE 12M(DOZE) DOS SERVIÇOS DE MOTOBOY PARA A SECRETARIA DE GOVERNO-PED.DE COMPRA Nº1472/22.	TOMADA DE	09/2019	0,00	0,00	1.546,10
01.01.01.04.122.0001.2001.33903979 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL									
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.	DISPENSA D		0,00	0,00	650,00
01.01.01.04.122.0001.2001.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
01.01.01.04.122.0001.2001.33904601.011100000 - GERAL									
8576	0/0	363.132.988-10	8841 - MAYARA RODRIGUES DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 120,00 VL. TOTAL 120,00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/04/22 E DESLIG.16/11/22-CESTA BASICA.	OUTROS/NÃO		120,00	120,00	0,00
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									
01.02.01.04.122.0002.1003.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
01.02.01.04.122.0002.1003.31901302.011100000 - GERAL									
8433	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	6.119,68



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 23/11/2022 09:03:51

Usuário: camilla

(Página: 3 / 27)

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
01.02.01.04.122.0002.1003.33903004 - GÁS ENGARRAFADO 01.02.01.04.122.0002.1003.33903004.011100000 - GERAL									
8545	2227/2021	038.265.173/0001-04	8288 - MANGUEIRA COMERCIO DE AGUA E GAS E	1.00 VL. UNIT. 6119.68 VL. TOTAL 6119.68 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-SEC.DE ADM. E FINANÇAS-10/22.					
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. 369.15 VL. TOTAL 369.15 - REF.O TERMO ADIVITO Nº056/22 DO CONT.Nº026/21 DE VALOR R\$46.292,10 E P/PERIODO DE 03M(TRES) DO FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA GLP EM BOTIJOES P-45 E P-13 SOB COMODATO,PARA A SECRETARIA DE ADM.E FINANÇAS-PED.DE COMPRA Nº2018/22.	PREGÃO ELB	14/2021	369,15	0,00	0,00
01.02.01.04.122.0002.1003.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 01.02.01.04.122.0002.1003.33903944.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
8379	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	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,IDENTIFICAÇÃO,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
01.02.01.04.122.0002.1003.33903973 - TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS 01.02.01.04.122.0002.1003.33903973.011100000 - GERAL									
8363	0/0	001.178.287/0001-07	8551 - VIA NOVA SERVICOS EIRELI	1.00 VL. UNIT. 65.76 VL. TOTAL 65.76 - REF.O CONSUMO DE AGUA DA SEC.DE ADM.(LOCADO)-RGI 483615854003 DO MES DE : 11/22.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	65,76
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									
8434	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.00 VL. UNIT. 385.47 VL. TOTAL 385.47 - REF.RECARGA DO CARTAO "BOM" DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE ADM.E FINANÇAS DO MES DE : 10/22.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.858,46



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 23/11/2022 09:03:51

Usuário: camilla

(Página: 4 / 27)

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
01.02.02.04.123.0002.1004.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
01.02.02.04.123.0002.1004.33903905.011100000 - GERAL									
5724	07/2019	074.056.714/0001-58	6284 - SYNTHESIS CONTABIL SOCIEDADE SIMPL	1.00 VL. UNIT. 2858,46 VL. TOTAL 2858,46 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-SEC.DE ADM. E FINANÇAS-FINANCEIRO-10/22.					
01.02.02.04.123.0002.1004.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.02.02.04.123.0002.1004.33903999.011100000 - GERAL									
8561	0/0	030.822.936/0001-69	285 - BANCO DO BRASIL S/A	1.00 VL. UNIT. 174,68 VL. TOTAL 174,68 - REF. A COMISSAO DO PAGAMENTO DEBITADO EM CONTA PARA O EXERC. DE 2022 DO CONTRATO DE REFINANCIAMENTO-BCO-1002-11/22.	OUTROS/NÃO		174,68	174,68	174,68
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									
8520	0/0	007.526.983/0001-43	8668 - FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR (P	1.00 VL. UNIT. 3555,65 VL. TOTAL 3555,65 - REF. RETENÇÃO DO PASEP-BCO : 1002.	OUTROS/NÃO		3.555,65	3.555,65	3.555,65
8521	0/0	007.526.983/0001-43	8668 - FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR (P	1.00 VL. UNIT. 6,38 VL. TOTAL 6,38 - REF. RETENÇÃO DO PASEP-BCO : 1005.	OUTROS/NÃO		6,38	6,38	6,38
8522	0/0	007.526.983/0001-43	8668 - FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR (P	1.00 VL. UNIT. 16,38 VL. TOTAL 16,38 - REF. RETENÇÃO DO PASEP-BCO : 3034-(ROYALTIES).	OUTROS/NÃO		16,38	16,38	16,38
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									
01.02.02.28.843.0000.0001.46907101 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL									
01.02.02.28.843.0000.0001.46907101.011100000 - GERAL									
8559	0/0	030.822.936/0001-69	285 - BANCO DO BRASIL S/A	1.00 VL. UNIT. 3983,98 VL. TOTAL 3983,98 - REF. AO PAGAMENTO DEBITADO EM CONTA PARA O EXERC. DE 2022 DO CONTRATO DE REFINANCIAMENTO-PRINCIPAL-BCO 1002-11/22.	OUTROS/NÃO		3.983,98	3.983,98	3.983,98
01.02.02.28.843.0000.0001.46907113 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA CONTRATUAL									
01.02.02.28.843.0000.0001.46907113.011100000 - GERAL									
8560	0/0	030.822.936/0001-69	285 - BANCO DO BRASIL S/A		OUTROS/NÃO		1.397,71	1.397,71	1.397,71



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 23/11/2022 09:03:51

Usuário: camilla

(Página: 5 / 27)

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. 1397.71 VL. TOTAL 1397.71 - REF. AO JUROS/ENCARGOS DO PAGAMENTO DEBITADO EM CONTA PARA O EXERC. DE 2022 DO CONTRATO DE REFINANCIAMENTO-BCO 1002-11/22.									
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									
8435	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.00 VL. UNIT. 1643.93 VL. TOTAL 1643.93 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-DEPART.SEC. DE DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE-MÊS DE : 10/22.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.643,93
01.03.01.04.122.0003.2006.33903004 - GÁS ENGARRAFADO									
01.03.01.04.122.0003.2006.33903004.011100000 - GERAL									
8550	2227/2021	038.265.173/0001-04	8288 - MANGUEIRA COMERCIO DE AGUA E GAS E	1.00 VL. UNIT. 369.15 VL. TOTAL 369.15 - REF.O TERMO ADIVITO Nº056/22 DO CONT.Nº026/21 DE VALOR R\$46.292,10 E P/PERIODO DE 03M(TRES) DO FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA GLP EM BOTIJOES P-45 E P-13 SOB COMODATO,PARA A SECRETARIA DE DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE-PED.DE COMPRA Nº2023/22.	PREGÃO ELB14/2021		369,15	0,00	0,00
01.03.01.04.122.0003.2006.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
01.03.01.04.122.0003.2006.33903017.011100000 - GERAL									
8537	0/0	045.673.778/0001-08	8603 - LUCK DISTRIBUIÇÃO COMERCIO E SERVI	1.00 VL. UNIT. 717.74 VL. TOTAL 717.74 - REF.A AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA IMPRESSORA EPSON L4160 PARA USO NA SEC.DE DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE-PED.DE COMPRA Nº2043/22.	DISPENSA D		717,74	0,00	0,00
01.03.01.04.122.0003.2006.33903973 - TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS									
01.03.01.04.122.0003.2006.33903973.011100000 - GERAL									
8360	0/0	001.178.287/0001-07	8551 - VIA NOVA SERVICOS EIRELI	1.00 VL. UNIT. 332.43 VL. TOTAL 332.43 - REF.RECARGA DO CARTAO "BOM" DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE DO MES DE : 10/22	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	332,43
01.03.01.04.122.0003.2006.44905191 - OBRAS EM ANDAMENTO									
01.03.01.04.122.0003.2006.44905191.011100000 - GERAL									
2443	0/0	040.379.669/0001-50	8204 - ARC SOLUÇÕES ELETRICAS CIVIL E COM		DISPENSA D		0,00	65.453,20	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 23/11/2022 09:03:51

Usuário: camilla

(Página: 6 / 27)

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
01.03.01.04.122.0003.2076 - 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				1.00 VL. UNIT. 107895.70 VL. TOTAL 107895.70 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REFORMA E ADEQUAÇÃO DA NOVA SEDE DA SECRETARIA DE SEG. PUBLICA-CONF. INCISO I DO ARTIGO 75 DA LEI Nº14.133 DE 2021-SEC.DE SEG. PUBLICA-PED.DE COMPRA Nº612/22.					
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 BAIÁ 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 DE	001/2022	0,00	0,00	21.575,08
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									
8437	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.00 VL. UNIT. 27421.64 VL. TOTAL 27421.64 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-PSF-10/22.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	27.421,64
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									
8436	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.00 VL. UNIT. 56395.03 VL. TOTAL 56395.03 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-ATENÇÃO BASICA-MÊS DE : 10/22.	DISPENSAS		0,00	0,00	56.395,03
01.04.01.10.301.0009.2048.33903004 - GÁS ENGARRAFADO 01.04.01.10.301.0009.2048.33903004.013100000 - SAÚDE-GERAL									
20	2227/2021	038.265.173/0001-04	8288 - MANGUEIRA COMERCIO DE AGUA E GAS E	1.00 VL. UNIT. 19260.00 VL. TOTAL 19260.00 - REF.O CONT.DE Nº026/21 P/O FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA GLP SOB COMODATO,PELO PER.DE 12(DOZE) MESES PARA SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº7/22.	PREGÃO ELETRÔNICO	014/2021	0,00	0,00	1.070,00
8548	2227/2021	038.265.173/0001-04	8288 - MANGUEIRA COMERCIO DE AGUA E GAS E	1.00 VL. UNIT. 6793.05 VL. TOTAL 6793.05 - REF.O TERMO ADIVITO Nº056/22 DO CONT. Nº026/21 DE VALOR R\$46.292,10 E P/PERIODO DE 03M(TRES) DO FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA GLP EM BOTIJOES P-45 E P-13 SOB COMODATO,PARA A SECRETARIA DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº2021/22.	PREGÃO ELETRÔNICO	014/2021	6.793,05	0,00	0,00
01.04.01.10.301.0009.2048.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO 01.04.01.10.301.0009.2048.33903009.013100000 - SAÚDE-GERAL									
7475	0/0	049.228.695/0001-52	7202 - LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMA		DISPENSAS		0,00	0,00	1.500,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 23/11/2022 09:03:51

Usuário: camilla

(Página: 7 / 27)

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
8565	0/0	015.361.503/0001-60	8203 - ALFA & OMEGA COMERCIO SERVIÇOS EIRE	1.00 VL. UNIT. 1500.00 VL. TOTAL 1500.00 - REFA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO NAS UNIDADES DE SAUDE E PRONTO ATENDIMENTO-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1806/22.	DISPENSA D		1.530,00	0,00	0,00
8566	0/0	015.361.503/0001-60	8203 - ALFA & OMEGA COMERCIO SERVIÇOS EIRE	1.00 VL. UNIT. 1530.00 VL. TOTAL 1530.00 - REFA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA AS UNIDADES DE SAUDE E PRONTO ATENDIMENTO-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº2046/22.	DISPENSA D		125,85	0,00	0,00
8567	0/0	015.361.503/0001-60	8203 - ALFA & OMEGA COMERCIO SERVIÇOS EIRE	1.00 VL. UNIT. 125.85 VL. TOTAL 125.85 - REFA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA USO DO OFTAMOLOGISTA DO AME-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº2047/22.	DISPENSA D		1.965,60	0,00	0,00
01.04.01.10.301.0009.2048.33903009.023010065 - QUALIS MAIS									
7594	0127/2022	005.005.873/0001-00	229 - PORTAL LTDA.	1.00 VL. UNIT. 6640.00 VL. TOTAL 6640.00 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº022/22 DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1833/22.	PREGÃO ELB09/2022		0,00	0,00	6.640,00
7603	0/0	003.945.035/0001-91	6940 - ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS L	1.00 VL. UNIT. 5980.00 VL. TOTAL 5980.00 - REFA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO NO PRONTO ATENDIMENTO-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1832/22.	DISPENSA D		0,00	0,00	5.980,00
7604	0127/2022	005.005.873/0001-00	229 - PORTAL LTDA.	1.00 VL. UNIT. 3220.50 VL. TOTAL 3220.50 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº022/22 DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1834/22.	PREGÃO ELB09/2022		0,00	0,00	3.220,50
8568	0/0	015.361.503/0001-60	8203 - ALFA & OMEGA COMERCIO SERVIÇOS EIRE	1.00 VL. UNIT. 2595.00 VL. TOTAL 2595.00 - REFA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE E PRONTO ATENDIMENTO-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº2045/22.	DISPENSA D		2.595,00	0,00	0,00
01.04.01.10.301.0009.2048.33903009.053010004 - ATB - PAB - FIXO									
3496	0127/2022	013.085.369/0001-96	8645 - CAPROMED FARMACEUTICA LTDA	1.00 VL. UNIT. 3962.00 VL. TOTAL 3962.00 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº010/22 DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº825/22.	PREGÃO ELB09/2022		0,00	0,00	3.962,00
5576	017/2021	005.005.873/0001-00	229 - PORTAL LTDA.	1.00 VL. UNIT. 3990.00 VL. TOTAL 3990.00 - REF. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº005/22 DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1273/22.	PREGÃO PRB01/2022		0,00	0,00	3.990,00
6993	0127/2022	005.847.630/0001-10	8631 - SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.00 VL. UNIT. 1260.00 VL. TOTAL 1260.00 - REF. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº007/22 DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1741/22.	PREGÃO ELB09/2022		0,00	0,00	1.260,00
7596	0127/2022	041.511.821/0001-70	8623 - DESTRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	1.00 VL. UNIT. 1422.40 VL. TOTAL 1422.40 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº009/22 DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1836/22.	PREGÃO ELB09/2022		0,00	0,00	1.422,40
7597	0127/2022	041.511.821/0001-70	8623 - DESTRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	1.00 VL. UNIT. 4706.00 VL. TOTAL 4706.00 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº009/22 DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1837/22.	PREGÃO ELB09/2022		0,00	0,00	4.704,55
8503	0127/2022	003.945.035/0001-91	6940 - ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS L	1.00 VL. UNIT. 2160.00 VL. TOTAL 2160.00 - REF. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº015/22 DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº2011/22.	PREGÃO ELB09/2022		0,00	2.160,00	0,00
8506	017/2021	003.652.030/0001-70	8695 - CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS H		PREGÃO PRB01/2022		0,00	3.710,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 23/11/2022 09:03:51

Usuário: camilla

(Página: 8 / 27)

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
8509	017/2021	014.271.474/0001-82	6933 - FRAGNARI DIST. DE MEDICAMENTOS LTD	1.00 VL. UNIT. 3710.00 VL. TOTAL 3710.00 - REF.ATA DE REG.DE PREÇO Nº009/22 PP CIOESTE 01/22 DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº2008/22. 1.00 VL. UNIT. 4795.20 VL. TOTAL 4795.20 - REF. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº013/22 DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº2010/22.	PREGÃO PR	001/2022	0,00	4.795,20	0,00
01.04.01.10.301.0009.2048.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
01.04.01.10.301.0009.2048.33903022.053010004 - ATB - PAB - FIXO									
7745	0/0	007.521.999/0001-63	8117 - SORELLAS COMÉRCIO, REPRESENTAÇÃO	1.00 VL. UNIT. 12952.50 VL. TOTAL 12952.50 - REFA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO NAS UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1883/22.	DISPENSA D		0,00	12.952,50	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									
8538	0/0	015.361.503/0001-60	8203 - ALFA & OMEGA COMERCIO SERVIÇOS EIRE	1.00 VL. UNIT. 1989.00 VL. TOTAL 1989.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA AS UNIDADES DE SAUDE E PRONTO ATENDIMENTO-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº2044/22.	DISPENSA D		1.989,00	0,00	0,00
8564	0/0	029.290.243/0001-93	8313 - SENSO SOLUTION BRASIL TECNOLOGIA LT	1.00 VL. UNIT. 2380.00 VL. TOTAL 2380.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA AS UNIDADES DE SAUDE E PRONTO ATENDIMENTO-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº2049/22.	DISPENSA D		2.380,00	0,00	0,00
01.04.01.10.301.0009.2048.33903036.013100000 - SAÚDE-GERAL									
7478	0/0	029.290.243/0001-93	8313 - SENSO SOLUTION BRASIL TECNOLOGIA LT	1.00 VL. UNIT. 658.00 VL. TOTAL 658.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA USO NAS UNIDADES DE SAUDE E PRONTO ATENDIMENTO-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1811/22.	DISPENSA D		0,00	0,00	658,00
7479	0/0	029.290.243/0001-93	8313 - SENSO SOLUTION BRASIL TECNOLOGIA LT	1.00 VL. UNIT. 680.00 VL. TOTAL 680.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA USO NAS UNIDADES DE SAUDE E PRONTO ATENDIMENTO-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1812/22.	DISPENSA D		0,00	0,00	680,00
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. 33600.00 VL. TOTAL 33600.00 - REF.A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE AUTO REFRATOR PARA USO NO ATENDIMENTO DO OFTAMOLOGISTA-SEC.DE SAUDE-CONF.ARTIGO 75 DA LEI 14.133 DE 2021-PED.DE COMPRA Nº637/22.	DISPENSA D		0,00	0,00	2.800,00
01.04.01.10.301.0009.2048.33903920 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS									
01.04.01.10.301.0009.2048.33903920.053010004 - ATB - PAB - FIXO									
8536	0/0	001.253.945/0001-88	5825 - HOSPPROMED COM. E MAN. DE EQUIP. HO		DISPENSA D		3.285,70	0,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 23/11/2022 09:03:51

Usuário: camilla

(Página: 9 / 27)

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. 3285.70 VL. TOTAL 3285.70 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONCERTO DA CAMARA DE VACINA DA USF3-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº2041/22.					
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									
108	010/2019	009.172.931/0001-41	5522 - PELISERV EQUIPAM E SERVIÇOS ODONT	1.00 VL. UNIT. 24200,00 VL. TOTAL 24200,00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº040/21 CONT.025/19 DE VALOR R\$ 53.268,00 E PER.12(DOZE)MESES DOS SERVIÇOS DE MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº85/22.	PREGÃO PR	010/2019	0,00	2.219,50	0,00
5466	014/2019	028.966.389/0001-43	7692 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	1.00 VL. UNIT. 13853,70 VL. TOTAL 13853,70 - 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 Nº1307/22.	PREGÃO PR	014/2019	0,00	0,00	6.205,43
01.04.01.10.301.0009.2048.33903950.053010004 - ATB - PAB - FIXO									
107	010/2019	009.172.931/0001-41	5522 - PELISERV EQUIPAM E SERVIÇOS ODONT	1.00 VL. UNIT. 24629,00 VL. TOTAL 24629,00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº040/21 CONT.025/19 DE VALOR R\$ 53.268,00 E PER.12(DOZE)MESES DOS SERVIÇOS DE MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº84/22.	PREGÃO PR	010/2019	0,00	2.219,50	0,00
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	21.561,12
01.04.01.10.301.0009.2048.33903951 - SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS									
01.04.01.10.301.0009.2048.33903951.013100000 - SAÚDE-GERAL									
1039	0/0	004.148.921/0001-57	604 - EPPOLIX TRATAMENTO DE RESIDUOS ESP	1.00 VL. UNIT. 12897,40 VL. TOTAL 12897,40 - REF.O TERMO ADIT.Nº015/22 CONT.011/16 DE VALOR R\$ 42.991,33 P/PRAZO DE 12(DOZE)MESES DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA COLETA,TRANSPORTE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE DOS GRUPOS A E E,CONFORME ANEXOS DO EDITAL-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº305/22.	CONVITE	012/2018	0,00	0,00	947,64
01.04.01.10.301.0009.2048.33903951.053010004 - ATB - PAB - FIXO									
1040	0/0	004.148.921/0001-57	604 - EPPOLIX TRATAMENTO DE RESIDUOS ESP	1.00 VL. UNIT. 30093,92 VL. TOTAL 30093,92 - REF.O TERMO ADIT.Nº015/22 CONT.011/16 DE VALOR R\$ 42.991,33 P/PRAZO DE 12(DOZE)MESES DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA COLETA,TRANSPORTE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE DOS GRUPOS A E E,CONFORME ANEXOS DO EDITAL-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº306/22	CONVITE	012/2018	0,00	0,00	2.211,16
01.04.01.10.301.0009.2048.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.04.01.10.301.0009.2048.33903958.013100000 - SAÚDE-GERAL									
8418	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.		INEXIGÍVEL		0,00	0,00	342,64



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 23/11/2022 09:03:51

Usuário: camilla

(Página: 10 / 27)

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. 342.64 VL. TOTAL 342.64 - REF.A CONTA TELEFONICA DA SEC.DE SAUDE-FONES : 4131-1127 E 4131-1643 DO MES DE : 11/22.									
01.04.01.10.301.0009.2048.33903974 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS									
01.04.01.10.301.0009.2048.33903974.013100000 - SAÚDE-GERAL									
5955	1749/2019	019.486.806/0001-60	6263 - FBP EXPRESS ENTREGAS EIRELI	1.00 VL. UNIT. 46383.30 VL. TOTAL 46383.30 - REF.O T.ADIT.Nº45/22 DO CONT.Nº029/19 DE VALOR R\$ 166.980,00 E PER.DE 12M(DOZE) DOS SERVIÇOS DE MOTOBOY PARA A SECRETARIA DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1471/22.	TOMADA DE	009/2019	0,00	0,00	9.276,66
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									
8438	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.00 VL. UNIT. 3706.54 VL. TOTAL 3706.54 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-SEC.DE SAUDE-SAMU: 10/22.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.706,54
01.04.01.10.302.0009.2047.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
01.04.01.10.302.0009.2047.33903912.053020006 - FEDERAL - SAUDE- MAC - TETO MUNICIPAL									
5990	0/0	061.304.069/0001-01	6335 - KON TATO COMERCIAL LTDA - EPP	1.00 VL. UNIT. 16500.00 VL. TOTAL 16500.00 - REF.A LOCAÇÃO DE DIGITADOR CR,IMPRESSROA DE PAPEL PACS PELO PERIODO DE 3M PARA USO NO PRONTO ATENDIMENTO-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1487/22.	DISPENSAS		0,00	0,00	11.000,00
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
01.04.01.10.302.0009.2047.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS									
01.04.01.10.302.0009.2047.33903950.013100000 - SAÚDE-GERAL									
8243	1361/2017	002.954.994/0001-00	7637 - ANAESP-ASSOC.NAC.DE APOIO AO ENSINO	1.00 VL. UNIT. 283280.00 VL. TOTAL 283280.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº054/22-CONTRATO DE GESTAO Nº018/19 DE VALOR R\$ 1.329.840,00 E PRAZO DE 06M(SEIS)-DISP.DE LICITAÇÃO-PROC.1361/17 P/GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE ATIVIDADES E SERVIÇOS DE SAUDE A SEREM DESENVOLVIDOS NO PRONTO ATENDIM. MUNICIPAL"BENEDITO ZEFERINO DA SILVA"-CONF.LEI Nº1155/10/2018-SEC.DE SAUD-PED.DE COMPRA Nº1972/22.	DISPENSAS		0,00	0,00	139.640,00
01.04.01.10.302.0009.2047.33903950.053020006 - FEDERAL - SAUDE- MAC - TETO MUNICIPAL									
8242	1361/2017	002.954.994/0001-00	7637 - ANAESP-ASSOC.NAC.DE APOIO AO ENSINO		DISPENSAS		0,00	0,00	82.000,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 23/11/2022 09:03:51

Usuário: camilla

(Página: 11 / 27)

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. 160000.00 VL. TOTAL 160000.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº054/22-CONTRATO DE GESTAO Nº018/19 DE VALOR R\$ 1.329.840,00 E PRAZO DE 06M(SEIS)-DISP.DE LICITAÇÃO-PROC.1361/17 P/GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE ATIVIDADES E SERVIÇOS DE SAUDE A SEREM DESENVOLVIDOS NO PRONTO ATENDIM. MUNICIPAL"BENEDITO ZEFERINO DA SILVA"-CONF.LEI Nº1155/10/2018-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1971/22.					
01.04.01.10.303 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 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									
6947	0/0	015.361.503/0001-60	8203 - ALFA & OMEGA COMERCIO SERVIÇOS EIRE	1.00 VL. UNIT. 2500.00 VL. TOTAL 2500.00 - REFA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O PRONTO ATENDIMENTO-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1716/22.	DISPENSA D		0,00	0,00	2.500,00
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									
8439	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-10/22.	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									
8440	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.00 VL. UNIT. 839.48 VL. TOTAL 839.48 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-SEC.DE SAUDE-DEPART.ADM.SAUDE-10/22.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	839,48
01.04.02.10.122.0009.2045.33903973 - TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS 01.04.02.10.122.0009.2045.33903973.013100000 - SAÚDE-GERAL									
8367	0/0	001.178.287/0001-07	8551 - VIA NOVA SERVICOS EIRELI		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	8.253,17



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 23/11/2022 09:03:51

Usuário: camilla

(Página: 12 / 27)

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. 8253.17 VL. TOTAL 8253.17 - REF.RECARGA DO CARTAO "BOM" DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAUDE DO MES DE : 10/22.									
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									
8569	0/0	015.361.503/0001-60	8203 - ALFA & OMEGA COMERCIO SERVIÇOS EIRE	1.00 VL. UNIT. 80.00 VL. TOTAL 80.00 - REF.A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR E OUTROS PARA ATENDER A AÇÃO JUDICAIL (ANEXA)DO SR.ADAO OLIVEIRA-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº2050/22.	DISPENSAD		80,00	0,00	0,00
8570	0/0	015.361.503/0001-60	8203 - ALFA & OMEGA COMERCIO SERVIÇOS EIRE	1.00 VL. UNIT. 7508.10 VL. TOTAL 7508.10 - REF.A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR E OUTROS PARA ATENDER A AÇÃO JUDICAIL (ANEXA)DO SR.ADAO OLIVEIRA-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº2051/22.	DISPENSAD		7.508,10	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									
01.05.02.15.452.0004.2031 - ILUMINAÇÃO PUBLICA									
01.05.02.15.452.0004.2031.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
01.05.02.15.452.0004.2031.33903026.061000002 - CONTRIBUIÇÃO PARA A CIP									
8571	0/0	020.003.734/0001-31	8840 - LUCIANO HENRIQUE DE SOUZA	1.00 VL. UNIT. 4746.00 VL. TOTAL 4746.00 - REFA AQUISICAO DE LUMINARIAS PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA-PED.DE COMPRA Nº2034/22.	DISPENSAD		4.746,00	0,00	0,00
01.05.02.15.452.0004.2065 - DEPART. DE SERVIÇOS URBANOS									
01.05.02.15.452.0004.2065.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
01.05.02.15.452.0004.2065.31901302.011100000 - GERAL									
8441	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.00 VL. UNIT. 36092.28 VL. TOTAL 36092.28 - REF.O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-SEC.DE OBRAS E SERV.MUNICIPAIS E OUTROS-MÊS DE : 10/22.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	36.092,28
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.	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.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	824,69
01.05.02.15.452.0004.2065.33903004 - GÁS ENGARRAFADO									
01.05.02.15.452.0004.2065.33903004.011100000 - GERAL									
8549	2227/2021	038.265.173/0001-04	8288 - MANGUEIRA COMERCIO DE AGUA E GAS E		PREGÃO EL014/2021		369,15	0,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 23/11/2022 09:03:51

Usuário: camilla

(Página: 13 / 27)

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
01.05.02.15.452.0004.2065.33903973 - TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS 01.05.02.15.452.0004.2065.33903973.011100000 - GERAL									
8368	0/0	001.178.287/0001-07	8551 - VIA NOVA SERVICOS EIRELI	1.00 VL. UNIT. 369.15 VL. TOTAL 369.15 - REF.O TERMO ADIVITO Nº056/22 DO CONT.Nº026/21 DE VALOR R\$46.292.10 E P/PERIODO DE 03M(TRES) DO FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA GLP EM BOTIJOES P-45 E P-13 SOB COMODATO,PARA A SECRETARIA DE OBRAS E SERV.MUNICIPAIS-PED.DE COMPRA Nº2022/22.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	72,96
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									
8443	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.00 VL. UNIT. 27838.85 VL. TOTAL 27838.85 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-PROMOÇÃO SOCIAL-MÊS DE : 10/22.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	27.838,85
01.06.01.08.122.0005.2037.33903004 - GÁS ENGARRAFADO 01.06.01.08.122.0005.2037.33903004.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
18	2227/2021	038.265.173/0001-04	8288 - MANGUEIRA COMERCIO DE AGUA E GAS E	1.00 VL. UNIT. 16050.00 VL. TOTAL 16050.00 - REF.O CONT.DE Nº026/21 P/O FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA GLP SOB COMODATO,PELO PER.DE 12(DOZE) MESES PARA SEC.DE DESENV. ECON.E PROM.SOCIAL-PED.DE COMPRA Nº5/22.	PREGÃO EL014/2021		0,00	0,00	856,00
8546	2227/2021	038.265.173/0001-04	8288 - MANGUEIRA COMERCIO DE AGUA E GAS E	1.00 VL. UNIT. 5537.25 VL. TOTAL 5537.25 - REF.O TERMO ADIVITO Nº056/22 DO CONT.Nº026/21 DE VALOR R\$46.292.10 E P/PERIODO DE 03M(TRES) DO FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA GLP EM BOTIJOES P-45 E P-13 SOB COMODATO,PARA A SECRETARIA DO DESENV. ECON.E PROM. SOCIAL-PED.DE COMPRA Nº2019/22.	PREGÃO EL014/2021		5.537,25	0,00	0,00
01.06.01.08.122.0005.2037.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 01.06.01.08.122.0005.2037.33903699.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
8473	0/0	387.334.448-38	8067 - TIAGO APARECIDO GOMES TEIXEIRA	1.00 VL. UNIT. 5000.00 VL. TOTAL 5000.00 - 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	5.000,00
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									
8417	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI		INEXIGÍVEL		0,00	0,00	591,26



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 23/11/2022 09:03:51

Usuário: camilla

(Página: 14 / 27)

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. 591.26 VL. TOTAL 591.26 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE PROM.SOCIAL-ABRIGO-(LOCADO)-INST.0086513338 E 0043531776 DO MES DE 11/22.									
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									
8420	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 3034.82 VL. TOTAL 3034.82 - REF.O CONSUMO DE AGUA DA SEC.DE PROM.SOCIAL-(LOCADO)-RGI 482543558001 DO MES DE : 11/22.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	3.034,82
01.06.01.08.122.0005.2037.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.06.01.08.122.0005.2037.33903958.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
1.00 VL. UNIT. 3.81 VL. TOTAL 3.81 - REF.A CONTA TELEFONICA DE USO DA SEC.DE PROM.SOCIAL DO MES DE : 11/22.									
8421	0/0	040.432.544/0001-47	6488 - CLARO S/A	1.00 VL. UNIT. 3.81 VL. TOTAL 3.81 - REF.A CONTA TELEFONICA DE USO DA SEC.DE PROM.SOCIAL DO MES DE : 11/22.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	3,81
01.06.01.08.122.0005.2037.33903973 - TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS									
01.06.01.08.122.0005.2037.33903973.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
1.00 VL. UNIT. 3198.52 VL. TOTAL 3198.52 - REF. RECARGA DO CARTAO "BOM" DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE DESENV.ECON.E PROM.SOCIAL DO MES DE : 10/22.									
8365	0/0	001.178.287/0001-07	8551 - VIA NOVA SERVICOS EIRELI	1.00 VL. UNIT. 3198.52 VL. TOTAL 3198.52 - REF. RECARGA DO CARTAO "BOM" DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE DESENV.ECON.E PROM.SOCIAL DO MES DE : 10/22.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.198,52
01.06.03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
01.06.03.08.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL									
01.06.03.08.243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE									
01.06.03.08.243.0005 - GESTÃO DOS PROGRAMAS DA ASSISTENCIA SOCIAL									
01.06.03.08.243.0005.2035 - ASSIST. AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES (ABRIGO)									
01.06.03.08.243.0005.2035.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.06.03.08.243.0005.2035.33903007.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
1.00 VL. UNIT. 9620.56 VL. TOTAL 9620.56 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº002/22 DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCAVEIS,PERECIVEIS E HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA A CASA DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL BORBOLETAS-SEC.DE DESENV.ECON.E PROM.SOCIAL-PED.DE COMPRA Nº2027/22.									
8572	2681/2021	008.600.856/0001-00	8173 - ILUMINARE COM E DISTRIBUIÇÃO DE ALIM	1.00 VL. UNIT. 9620.56 VL. TOTAL 9620.56 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº002/22 DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCAVEIS,PERECIVEIS E HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA A CASA DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL BORBOLETAS-SEC.DE DESENV.ECON.E PROM.SOCIAL-PED.DE COMPRA Nº2027/22.	PREGÃO ELB06/2022		9.620,56	0,00	0,00
01.06.03.08.243.0005.2035.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL									
01.06.03.08.243.0005.2035.44905242.015000040 - TRANSAÇÃO PENAL									
1.00 VL. UNIT. 2.978.95 VL. TOTAL 2.978.95 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº002/22 DA AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO EM GERAL									
7723	0/0	040.493.403/0001-34	8584 - RAFAEL RIBEIRO CUNHA	1.00 VL. UNIT. 2.978.95 VL. TOTAL 2.978.95 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº002/22 DA AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO EM GERAL	DISPENSA D		0,00	0,00	2.978,95



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 23/11/2022 09:03:51
Usuário: camilla
(Página: 15 / 27)
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. 2978.95 VL. TOTAL 2978.95 - REF. AQUISIÇÃO DE MOVEIS PARA A CASA DE ACOlhIMENTO INSTITUCIONAL BORBOLETAS-SEC.DE DESENV.ECON. E PROM. SOCIAL-PED.DE COMPRA Nº1868/22.									
01.06.03.08.244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA									
01.06.03.08.244.0005 - GESTÃO DOS PROGRAMAS DA ASSISTENCIA SOCIAL									
01.06.03.08.244.0005.2023 - ASSISTENCIA COMUNITARIA									
01.06.03.08.244.0005.2023.44905212 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS									
01.06.03.08.244.0005.2023.44905212.025000044 - FNAS - COZINHA ALIMENTO									
4743	0575/2021	069.001.378/0001-06	8685 - LASER TECH COMERCIAL LTDA	1.00 VL. UNIT. 13554.00 VL. TOTAL 13554.00 - REF.O CONT. Nº019/22 DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA IMPLANTAÇÃO DE COZINHA PILOTO EXPERIMENTAL.CONF.TERMO DE REFERENCIA-ANEXO I,ITENS 09.12.13.16.20.21.22 E 27-SEC.DE ASSIST.SOCIAL-PED.DE COMPRA Nº1161/22.	PREGÃO EL	015/2022	-13.554,00	-9.314,00	0,00
8543	0575/2021	069.001.378/0001-06	8685 - LASER TECH COMERCIAL LTDA	1.00 VL. UNIT. 13554.00 VL. TOTAL 13554.00 - REF.O CONT. Nº019/22 DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA IMPLANTAÇÃO DE COZINHA PILOTO EXPERIMENTAL.CONF.TERMO DE REFERENCIA-ANEXO I,ITENS 09.12.13.16.20.21.22 E 27-SEC.DE ASSIST.SOCIAL-(REEMP. DO Nº4743 DEVIDO REGUL.DE RAZAO SOCIAL)-PED.DE COMPRA Nº2060/22.	PREGÃO EL	015/2022	13.554,00	9.314,00	9.314,00
01.06.03.08.244.0005.2025 - MANUTENÇÃO DO CRAS									
01.06.03.08.244.0005.2025.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
01.06.03.08.244.0005.2025.33903943.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
8416	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 117.71 VL. TOTAL 117.71 - REF.O CONSUMO DE ENERGA DA SEC.DE PROM.SOCIAL-(LOCADO)-INST.0200622111 DO MES DE : 11/22.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	117,71
01.06.03.08.244.0019 - PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL - ESPECIAL									
01.06.03.08.244.0019.2027 - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - ESTADUAL									
01.06.03.08.244.0019.2027.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
01.06.03.08.244.0019.2027.31901302.025000042 - PROGRAMA PROSPERA FAM.2021									
8442	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.00 VL. UNIT. 358.60 VL. TOTAL 358.60 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-SEC. DE PROM. SOCIAL-MÊS DE : 10/22.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	358,60
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									
8444	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	5.516,58



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 23/11/2022 09:03:51
Usuário: camilla
(Página: 16 / 27)
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
01.07.01.13.122.0006.2011.33903004 - GÁS ENGARRAFADO 01.07.01.13.122.0006.2011.33903004.011100000 - GERAL									
24	2227/2021	038.265.173/0001-04	8288 - MANGUEIRA COMERCIO DE AGUA E GAS E	1.00 VL. UNIT. 5516.58 VL. TOTAL 5516.58 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-SEC.DE CULTURA E TURISMO-MÊS DE : 10/22.					
8552	2227/2021	038.265.173/0001-04	8288 - MANGUEIRA COMERCIO DE AGUA E GAS E	1.00 VL. UNIT. 1070.00 VL. TOTAL 1070.00 - REF.O CONT.DE Nº026/21 P/O FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA GLP SOB COMODATO,PELO PER.DE 12(DOZE) MESES PARA SEC.DE CULTURA E TURISMO-PED.DE COMPRA Nº11/22.	PREGÃO ELB	14/2021	0,00	0,00	107,00
				1.00 VL. UNIT. 369.15 VL. TOTAL 369.15 - REF.O TERMO ADIVITO Nº056/22 DO CONT.Nº026/21 DE VALOR R\$46.292,10 E P/PERIODO DE 03M(TRES) DO FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA GLP EM BOTIJOES P-45 E P-13 SOB COMODATO,PARA A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO-PED.DE COMPRA Nº2025/22.	PREGÃO ELB	14/2021	369,15	0,00	0,00
01.07.01.13.122.0006.2011.33903973 - TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS 01.07.01.13.122.0006.2011.33903973.011100000 - GERAL									
8364	0/0	001.178.287/0001-07	8551 - VIA NOVA SERVICOS EIRELI	1.00 VL. UNIT. 395.04 VL. TOTAL 395.04 - REF.RECARGA DO CARTAO "BOM" DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE CULTURA E TURISMO DO MES DE : 10/22.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	395,04
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 01.08.01.27.122.0013.2074.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 01.08.01.27.122.0013.2074.31901302.011100000 - GERAL									
8445	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.00 VL. UNIT. 6627.61 VL. TOTAL 6627.61 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-ESPORTE E LAZER-10/22.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	6.627,61
01.08.01.27.122.0013.2074.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01.08.01.27.122.0013.2074.33903999.011100000 - GERAL									
8562	0/0	471.813.478-10	8843 - CAROLAINE DE OLIVEIRA DIAS	1.00 VL. UNIT. 2300.00 VL. TOTAL 2300.00 - REF. AO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO " SUJEITO A COMPROVAÇÃO POSTERIOR " CONF. LEI Nº1014 DE 20/05/2013. SOLICITAÇÃO ANEXO.	OUTROS/NÃO		2.300,00	2.300,00	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 01.08.01.27.812.0013.2075.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 01.08.01.27.812.0013.2075.31901302.011100000 - GERAL									
8446	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.510,53



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 23/11/2022 09:03:51
Usuário: camilla
(Página: 17 / 27)
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. 2510.53 VL. TOTAL 2510.53 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-ESPORTE E LAZER-10/22.									
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									
8448	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.00 VL. UNIT. 95876.56 VL. TOTAL 95876.56 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-FUNDEB- EF-MÊS DE : 10/22.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	95.876,56
01.10.02.12.361.0007.2055.31909601 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS DA MESMA ADMINISTRAÇÃO 01.10.02.12.361.0007.2055.31909601.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO									
8563	0/0	046.384.111/0001-40	8670 - SÃO PAULO SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	1.00 VL. UNIT. 20269.64 VL. TOTAL 20269.64 - REF.O PAGAMENTO DE DESPESAS MENSAS DECORRENTES DE RECURSOS HUMANOS (PROFESSORES) RELATIVOS AO CONV. DE PARCERIA EDUCACIONAL CELEBRADO ENTRE ESTADO DE SP E PREFEITURA-10/22.	OUTROS/NÃO		20.269,64	20.269,64	0,00
01.10.02.12.361.0007.2055.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 01.10.02.12.361.0007.2055.33903001.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
126	667/2021	072.873.748/0001-00	12 - AUTO POSTO CASCAIS LTDA.	1.00 VL. UNIT. 167920.05 VL. TOTAL 167920.05 - REF.O CONT.Nº05/21 INEXIG.01/21 P/PER.DE 12(DOZE)MESES DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA A SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº87/21.	INEXIGÍVEL		0,00	5.258,18	0,00
01.10.02.12.361.0007.2055.33903004 - GÁS ENGARRAFADO 01.10.02.12.361.0007.2055.33903004.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
7489	2227/2021	038.265.173/0001-04	8288 - MANGUEIRA COMERCIO DE AGUA E GAS E	1.00 VL. UNIT. 26772.00 VL. TOTAL 26772.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº052/22-CONT.Nº026/21 DE VALOR R\$26.772.00 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA AUTORIZADA PARA FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA GLP- SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1813/22.	PREGÃO ELB14/2021		0,00	0,00	8.081,00
8544	2227/2021	038.265.173/0001-04	8288 - MANGUEIRA COMERCIO DE AGUA E GAS E	1.00 VL. UNIT. 31377.75 VL. TOTAL 31377.75 - REF.O TERMO ADITIVO Nº056/22 DO CONT.Nº026/21 DE VALOR R\$46.292.10 E P/PERIODO DE 03M(TRES) DO FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA GLP EM BOTIJOES P-45 E P-13 SOB COMODATO,PARA A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº2017/22.	PREGÃO ELB14/2021		31.377,75	0,00	0,00
01.10.02.12.361.0007.2055.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 01.10.02.12.361.0007.2055.33903912.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
4670	006/2019	008.199.084/0001-46	4494 - EDMILSON MONTEIRO ME		CONVITE	006/2019	0,00	3.300,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 23/11/2022 09:03:51

Usuário: camilla

(Página: 18 / 27)

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
01.10.02.12.361.0007.2055.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
01.10.02.12.361.0007.2055.33903916.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
8573	0/0	014.121.285/0001-23	6091 - ELIAS FERREIRA GOMES DEDETIZADORA	1.00 VL. UNIT. 36000.00 VL. TOTAL 36000.00 - REF.O TERMO DE ADITIVO Nº035/22 DO CONT.023/19-VALOR-R\$ 36.000.00 PER.DE 12M(DOZE)DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SONORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1143/22.	DISPENSA D		4.000,00	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									
8422	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 1404.60 VL. TOTAL 1404.60 - REF.AS CONTAS TELEFONICAS DA SEC.DE EDUCAÇÃO-FONES : 4131-1208/1202/2442/2137 E 4131-1520 DO MES DE : 11/22.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	1.404,60
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									
5954	1749/2019	019.486.806/0001-60	6263 - FBP EXPRESS ENTREGAS EIRELI	1.00 VL. UNIT. 15461.20 VL. TOTAL 15461.20 - REF.O T.ADIT.Nº45/22 DO CONT.Nº029/19 DE VALOR R\$ 166.980,00 E PER.DE 12M(DOZE) DOS SERVIÇOS DE MOTOBOY PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1473/22.	TOMADA DE	09/2019	0,00	0,00	3.092,24
01.10.02.12.361.0007.2055.33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO									
01.10.02.12.361.0007.2055.33903978.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
2529	04/2019	014.121.285/0001-23	6091 - ELIAS FERREIRA GOMES DEDETIZADORA	1.00 VL. UNIT. 57222.00 VL. TOTAL 57222.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº024/22 DO CONT.Nº017/19 DE VALOR R\$ 76.296.000,00 E PELO PER.DE 12M(DOZE) DOS SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO,DEDETIZAÇÃO E OUTROS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº630/22.	CONVITE	04/2019	0,00	6.358,00	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									
01.10.02.12.365.0007.2056.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
01.10.02.12.365.0007.2056.31901302.022720000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - PRÉ-ESCOLA									
8449	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	25.542,87



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 23/11/2022 09:03:51

Usuário: camilla

(Página: 19 / 27)

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. 25542.87 VL. TOTAL 25542.87 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-FUNDEB-EI-MÊS DE : 10/22.									
01.10.02.12.365.0007.2057 - GESTÃO DO (EI) CRECHE FUNDEB									
01.10.02.12.365.0007.2057.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
01.10.02.12.365.0007.2057.31901302.022710000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - CRECHE									
8450	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.00 VL. UNIT. 30444.81 VL. TOTAL 30444.81 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-FUNDEB-EI/CRECHE-MÊS DE : 10/22.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	30.444,81
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									
8423	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 89.83 VL. TOTAL 89.83 - REF.A CONTA TELEFONICA DA SEC.DE EDUCAÇÃO-FONE : 4131-1818 DO MES DE : 11/22.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	89,83
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									
8447	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.00 VL. UNIT. 26013.34 VL. TOTAL 26013.34 - REF.O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-SEC.DE EDUCAÇÃO-MÊS DE : 10/22.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	26.013,34
01.10.03.12.361.0007.2060.33903023 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS									
01.10.03.12.361.0007.2060.33903023.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
8575	0/0	062.062.021/0001-99	6208 - IMAGEM COMERCIAL EIRELI ME	1.00 VL. UNIT. 7756.00 VL. TOTAL 7756.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE CAMISETAS PARA A FORMATURA DO PROERD DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL- SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº2040/22.	DISPENSA D		7.756,00	0,00	0,00
01.10.03.12.361.0007.2060.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
01.10.03.12.361.0007.2060.33903099.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
6412	0/0	045.673.778/0001-08	8603 - LUCK DISTRIBUIÇÃO COMERCIO E SERVI		DISPENSA D		0,00	0,00	5.295,92



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 23/11/2022 09:03:51

Usuário: camilla

(Página: 20 / 27)

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
8163	0/0	007.521.999/0001-63	8117 - SORELLAS COMÉRCIO, REPRESENTAÇÃO	1.00 VL. UNIT. 5295.92 VL. TOTAL 5295.92 - REF.A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NAS PALESTRAS DE PRIMEIROS SOCORROS NAS UNIDADES ESCOLARES-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1546/22. 1.00 VL. UNIT. 17551.00 VL. TOTAL 17551.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE TABELA DE BASQUETE UNIVERSAL COM ESTRUTURA PARA FIXAÇÃO PARA AS UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL EMEF SENHOR BOM JESUS,EMEF NERCY A.M. DAHER E MARIA APARECIDA BERALDO GALLO-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1946/22.	DISPENSA D		0,00	17.551,00	0,00
01.10.03.12.361.0007.2060.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 01.10.03.12.361.0007.2060.33903905.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
8574	0/0	035.595.117/0001-40	8839 - MONT SANT CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI -	1.00 VL. UNIT. 16800.00 VL. TOTAL 16800.00 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE TABELAS DE BASQUETE UNIVERSAL NAS UNIDADES ESCOLARES-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº2028/22.	DISPENSA D		16.800,00	0,00	0,00
01.10.03.12.361.0007.2060.33903973 - TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS 01.10.03.12.361.0007.2060.33903973.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
8369	0/0	001.178.287/0001-07	8551 - VIA NOVA SERVICOS EIRELI	1.00 VL. UNIT. 4500.59 VL. TOTAL 4500.59 - REF.RECARGA DO CARTAO "BOM" DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE EDUCAÇÃO DO MES DE : 10/22.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	4.500,59
01.10.04 - ENSINO INFANTIL - CRECHES 01.10.04.12.000 - EDUCAÇÃO 01.10.04.12.365 - EDUCAÇÃO INFANTIL 01.10.04.12.365.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO 01.10.04.12.365.0007.2063 - GESTÃO DO (EI) CRECHE 01.10.04.12.365.0007.2063.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA 01.10.04.12.365.0007.2063.33903021.012120000 - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE									
7560	0/0	007.521.999/0001-63	8117 - SORELLAS COMÉRCIO, REPRESENTAÇÃO	1.00 VL. UNIT. 24547.50 VL. TOTAL 24547.50 - REF.A AQUISIÇÃO DE CADEIRAS DE ALIMENTAÇÃO ALTA SLIM PARA USO NAS UNIDADES ESCOLARES-CONF. ART.72,73 E 75 DA LEI Nº14.133 DE 05/21-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1831/22.	DISPENSA D		0,00	0,00	24.547,50
01.10.06 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 01.10.06.12.000 - EDUCAÇÃO 01.10.06.12.361 - ENSINO FUNDAMENTAL 01.10.06.12.361.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO 01.10.06.12.361.0007.2004 - MERENDA ESCOLAR 01.10.06.12.361.0007.2004.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 01.10.06.12.361.0007.2004.33903007.022990001 - ENSINO FUNDAMENTAL MERENDA - DSE									
8529	0760/2022	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA		PREGÃO EL011/2022		8.081,56	0,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 23/11/2022 09:03:51

Usuário: camilla

(Página: 21 / 27)

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
8534	0760/2022	010.362.443/0001-86	8352 - W & C ALIMENTOS EIRELI	1.00 VL. UNIT. 8081.56 VL. TOTAL 8081.56 - REF. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº025/22 DA AQUISIÇÃO DE INSUMOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR-(EF)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº2035/22. 1.00 VL. UNIT. 10262.40 VL. TOTAL 10262.40 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº024/22 DA AQUISIÇÃO DE INSUMOS PERECIVEIS,ESTOCAVEIS,HORTIFRUTIGRANJEIROS E PADARIA/LATICINIOS PARA A MERENDA ESCOLAR-(EF)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº2038/22.	PREGÃO ELB	11/2022	10.262,40	0,00	0,00
01.10.06.12.361.0007.2004.33903007.052820001 - RECURSOS SAL EDUC - ENS FUND									
8249	0760/2022	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA	1.00 VL. UNIT. 4904.95 VL. TOTAL 4904.95 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº025/22 DA AQUISIÇÃO DE INSUMOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR-(EJA)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1894/22.	PREGÃO ELB	11/2022	0,00	4.904,95	0,00
8250	0760/2022	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA	1.00 VL. UNIT. 59840.48 VL. TOTAL 59840.48 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº025/22 DA AQUISIÇÃO DE INSUMOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR-(EF)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1985/22.	PREGÃO ELB	11/2022	0,00	59.840,48	0,00
8254	0760/2022	010.362.443/0001-86	8352 - W & C ALIMENTOS EIRELI	1.00 VL. UNIT. 31245.73 VL. TOTAL 31245.73 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº024/22 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE INSUMOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR-(EF)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1981/22.	PREGÃO ELB	11/2022	0,00	31.245,73	0,00
8256	0760/2022	010.362.443/0001-86	8352 - W & C ALIMENTOS EIRELI	1.00 VL. UNIT. 2561.12 VL. TOTAL 2561.12 - REF.ATA DE REG.DE PREÇO Nº024/22 DA AQUISIÇÃO DE INSUMOS PERECIVEIS,ESTOCAVEIS,HORTIFRUTIGRANJEIROS E PADARIA,LATICINIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR-(EJA)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1983/22.	PREGÃO ELB	11/2022	0,00	2.561,12	0,00
01.10.06.12.362 - ENSINO MÉDIO 01.10.06.12.362.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO 01.10.06.12.362.0007.2004 - MERENDA ESCOLAR 01.10.06.12.362.0007.2004.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 01.10.06.12.362.0007.2004.33903007.022990004 - ENSINO - MEDIO - MERENDA - DSE									
8530	0760/2022	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA	1.00 VL. UNIT. 2020.39 VL. TOTAL 2020.39 - REF. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº025/22 DA AQUISIÇÃO DE INSUMOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR-(EM)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº2036/22.	PREGÃO ELB	11/2022	2.020,39	0,00	0,00
8532	0760/2022	010.362.443/0001-86	8352 - W & C ALIMENTOS EIRELI	1.00 VL. UNIT. 10262.40 VL. TOTAL 10262.40 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº024/22 DA AQUISIÇÃO DE INSUMOS PERECIVEIS,ESTOCAVEIS,HORTIFRUTIGRANJEIROS E PADARIA/LATICINIOS PARA A MERENDA ESCOLAR-(EF)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº2038/22.	PREGÃO ELB	11/2022	0,00	0,00	0,00
8535	0760/2022	010.362.443/0001-86	8352 - W & C ALIMENTOS EIRELI	1.00 VL. UNIT. 2565.60 VL. TOTAL 2565.60 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº024/22 DA AQUISIÇÃO DE INSUMOS PERECIVEIS,ESTOCAVEIS,HORTIFRUTIGRANJEIROS E PADARIA/LATICINIOS PARA A MERENDA ESCOLAR-(EM)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº2039/22.	PREGÃO ELB	11/2022	2.565,60	0,00	0,00
01.10.06.12.365 - EDUCAÇÃO INFANTIL 01.10.06.12.365.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO 01.10.06.12.365.0007.2004 - MERENDA ESCOLAR 01.10.06.12.365.0007.2004.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 01.10.06.12.365.0007.2004.33903007.052800001 - RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - CRECHE - CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS									
8251	0760/2022	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA		PREGÃO ELB	11/2022	0,00	17.657,85	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 23/11/2022 09:03:51
Usuário: camilla
(Página: 22 / 27)
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
8255	0760/2022	010.362.443/0001-86	8352 - W & C ALIMENTOS EIRELI	1.00 VL. UNIT. 17657,85 VL. TOTAL 17657,85 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº025/22 DA AQUISIÇÃO DE INSUMOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR-(CRECHE)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1986/22. 1.00 VL. UNIT. 9220,05 VL. TOTAL 9220,05 - REF.ATA DE REG.DE PREÇO Nº024/22 DA AQUISIÇÃO DE INSUMOS PERECIVEIS,ESTOCAVEIS,HORTIFRUTIGRANJEIROS E PADARIA,LATICINIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR-(CRECHE)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1982/22.	PREGÃO ELB	11/2022	0,00	9.220,05	0,00
01.10.06.12.365.0007.2004.33903007.052810001 - SALARIO EDUCAÇÃO- PRÉ-ESCOLA									
8252	0760/2022	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA	1.00 VL. UNIT. 15695,86 VL. TOTAL 15695,86 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº025/22 DA AQUISIÇÃO DE INSUMOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR-(PRE-ESCOLA)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1987/22.	PREGÃO ELB	11/2022	0,00	15.695,86	0,00
8253	0760/2022	010.362.443/0001-86	8352 - W & C ALIMENTOS EIRELI	1.00 VL. UNIT. 8195,60 VL. TOTAL 8195,60 - REF.ATA DE REGIST.DE PREÇO Nº024/22 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE INSUMOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR-(PRE-ESCOLA)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1980/22.	PREGÃO ELB	11/2022	0,00	8.195,60	0,00
01.10.06.12.365.0007.2004.33903007.052840001 - PNAE - PRÉ-ESCOLA									
8531	0760/2022	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA	1.00 VL. UNIT. 932,25 VL. TOTAL 932,25 - REF. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº025/22 DA AQUISIÇÃO DE INSUMOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR-(PRE-ESCOLA)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº2037/22.	PREGÃO ELB	11/2022	932,25	0,00	0,00
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 PRE	03/2016	0,00	0,00	0,00
8554	2655/2018	004.107.466/0001-41	261 - SANPAR TRANSPORTES EIRELI - EPP	1.00 VL. UNIT. 174847,01 VL. TOTAL 174847,01 - REF.O T.ADITIVO Nº044/22 DO CONT. Nº028/19 DA CONT.DE EMPRESA P/OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESCOLAR MUNICIPAL(EF)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº2029/22.	PREGÃO PRE	03/2016	174.847,01	0,00	0,00
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									
8555	2655/2018	004.107.466/0001-41	261 - SANPAR TRANSPORTES EIRELI - EPP		PREGÃO PRE	03/2016	64.862,00	0,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 23/11/2022 09:03:51
Usuário: camilla
(Página: 23 / 27)
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
01.10.09.12.365.0007.2003.33903999.022740000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA				1.00 VL. UNIT. 64862.00 VL. TOTAL 64862.00 - REF.O T.ADITIVO Nº044/22 DO CONT.Nº028/19 DA CONT.DE EMPRESA P/OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESCOLAR MUNICIPAL(CRECHE)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº2030/22.					
8556	2655/2018	004.107.466/0001-41	261 - SANPAR TRANSPORTES EIRELI - EPP	1.00 VL. UNIT. 60161.00 VL. TOTAL 60161.00 - REF.O T.ADITIVO Nº044/22 DO CONT.Nº028/19 DA CONT.DE EMPRESA P/OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESCOLAR MUNICIPAL(PRE-ESCOLA)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº2031/22.	PREGÃO PRE03/2016		60.161,00	0,00	0,00
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									
8557	2655/2018	004.107.466/0001-41	261 - SANPAR TRANSPORTES EIRELI - EPP	1.00 VL. UNIT. 8460.00 VL. TOTAL 8460.00 - REF.O T.ADITIVO Nº044/22 DO CONT.Nº028/19 DA CONT.DE EMPRESA P/OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESCOLAR MUNICIPAL(EJA)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº2032/22.	PREGÃO PRE03/2016		8.460,00	0,00	0,00
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									
8558	2655/2018	004.107.466/0001-41	261 - SANPAR TRANSPORTES EIRELI - EPP	1.00 VL. UNIT. 5013.00 VL. TOTAL 5013.00 - REF.O T.ADITIVO Nº044/22 DO CONT.Nº028/19 DA CONT.DE EMPRESA P/OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESCOLAR MUNICIPAL(EE)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº2033/22.	PREGÃO PRE03/2016		5.013,00	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 01.10.10.12.361.0007.2003.33903999 - 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		PREGÃO PRE03/2016		-49.343,01	0,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 23/11/2022 09:03:51
Usuário: camilla
(Página: 24 / 27)
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
5784	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. 1.00 VL. UNIT. 264000.00 VL. TOTAL 264000.00 - REF.O T.ADITIVO Nº044/22 DO CONT.º028/19 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 Nº1404/22.	PREGÃO PRE03/2016		-264.000,00	0,00	0,00
01.10.10.12.361.0007.2003.33909302 - RESTITUIÇÕES									
01.10.10.12.361.0007.2003.33909302.022990003 - TRANSPORTE ESCOL- DSE -ENSINO FUNDAM									
8479	0/0	000.081.906/0001-88	6434 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUC	1.00 VL. UNIT. 10174.26 VL. TOTAL 10174.26 - REF.AO REASSE FINANCEIRO PAGO A MAIOR EM 02/08/22 NA CONTA Nº38.538-7-AG.1596-2-BANCO DO BRASIL-RECURSO CONVENIO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR COM O GOVERNO DO ESTADO DE SP,DEMANDA 043284.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	10.174,26
8480	0/0	000.081.906/0001-88	6434 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUC	1.00 VL. UNIT. 10174.26 VL. TOTAL 10174.26 - REF.AO REASSE FINANCEIRO PAGO A MAIOR EM 12/09/22 NA CONTA Nº38.538-7-AG.1596-2-BANCO DO BRASIL-RECURSO CONVENIO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR COM O GOVERNO DO ESTADO DE SP,DEMANDA 043284.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	10.174,26
8481	0/0	000.081.906/0001-88	6434 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUC	1.00 VL. UNIT. 10174.26 VL. TOTAL 10174.26 - REF.AO REASSE FINANCEIRO PAGO A MAIOR EM 14/10/22 NA CONTA Nº38.538-7-AG.1596-2-BANCO DO BRASIL-RECURSO CONVENIO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR COM O GOVERNO DO ESTADO DE SP,DEMANDA 043284.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	10.174,26
01.10.10.12.365 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
01.10.10.12.365.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO									
01.10.10.12.365.0007.2003 - TRANSPORTE ESCOLAR									
01.10.10.12.365.0007.2003.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
01.10.10.12.365.0007.2003.33903919.052880003 - PNATE - ENS - INFANTIL									
8430	0/0	010.576.966/0001-25	8600 - C.A RIBEIRO AUTOMOTIVA - ME	1.00 VL. UNIT. 2430.00 VL. TOTAL 2430.00 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULOS MICROS ONIBUS-PLACAS : BFW 1136 E DJL 2522- SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº2009/22.	DISPENSA D		0,00	0,00	2.430,00
01.11.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO									
01.11.01 - PROCURADORIA JURIDICA MUNICIPAL									
01.11.01.03.000 - ESSENCIAL À JUSTIÇA									
01.11.01.03.92 - REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL									
01.11.01.03.92.0010 - 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									
8451	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	4.909,08



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 23/11/2022 09:03:51
Usuário: camilla
(Página: 25 / 27)
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. 4909.08 VL. TOTAL 4909.08 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-PROC. JURIDICA-MÊS DE : 10/22.									
01.11.01.03.92.0010.2038.33903004 - GÁS ENGARRAFADO									
01.11.01.03.92.0010.2038.33903004.011100000 - GERAL									
8547	2227/2021	038.265.173/0001-04	8288 - MANGUEIRA COMERCIO DE AGUA E GAS E	1.00 VL. UNIT. 369.15 VL. TOTAL 369.15 - REF.O TERMO ADIVITO Nº056/22 DO CONT.Nº026/21 DE VALOR R\$46.292.10 E P/PERIODO DE 03M(TRES) DO FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA GLP EM BOTIJOES P-45 E P-13 SOB COMODATO,PARA A PROCURADORIA JURIDICA-PED.DE COMPRA Nº2020/22.	PREGÃO ELB	14/2021	369,15	0,00	0,00
01.11.01.03.92.0010.2038.33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
01.11.01.03.92.0010.2038.33903606.011100000 - GERAL									
8474	0/0	301.567.328-90	320 - TAUHANA DE FREITAS KAWANO	1.00 VL. UNIT. 1787.36 VL. TOTAL 1787.36 - REF. O PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS EM RAZAO DA ARRECADAÇÃO DA COMPETENCIA DO MES DE : 10/22.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.787,36
8475	0/0	905.675.608-72	15 - ADEGUIMAR LOURENÇO SIMÕES	1.00 VL. UNIT. 1787.36 VL. TOTAL 1787.36 - REF. O PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS EM RAZAO DA ARRECADAÇÃO DA COMPETENCIA DO MES DE : 10/22.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.787,36
8476	0/0	206.368.758-73	200 - BENEDICTO ZEFERINO DA SILVA FILHO	1.00 VL. UNIT. 1787.36 VL. TOTAL 1787.36 - REF. O PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS EM RAZAO DA ARRECADAÇÃO DA COMPETENCIA DO MES DE : 10/22.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.787,36
8477	0/0	481.115.701-04	7425 - MARCOS SERGIO DE SOUZA	1.00 VL. UNIT. 1787.39 VL. TOTAL 1787.39 - REF. O PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS EM RAZAO DA ARRECADAÇÃO DA COMPETENCIA DO MES DE : 10/22.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.787,39
01.11.01.03.92.0010.2038.33903966 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS									
01.11.01.03.92.0010.2038.33903966.011100000 - GERAL									
8388	0/0	008.940.383/0001-90	8836 - ESCOLA DE GESTÃO PUBLICA MUNICIPAL	1.00 VL. UNIT. 1290.00 VL. TOTAL 1290.00 - REF.AO RECOLHIMENTO DE CUSTAS PARA INSCRIÇÃO NO CURSO DE TRANSAÇÃO TRIBUTARIA-INSTRUMENTO DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS E EFICIENCIA NA GESTAO PUBLICA-MEM.14/22-PROT.2718/22.	DISPENS A		0,00	0,00	1.290,00
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									
01.12.01.04.122.0011.2039.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
01.12.01.04.122.0011.2039.31901302.011100000 - GERAL									
8452	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	9.395,76



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 23/11/2022 09:03:51

Usuário: camilla

(Página: 26 / 27)

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. 9395,76 VL. TOTAL 9395,76 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-SUB-PREFEITURA-MÊS DE :10/22.									
01.12.01.04.122.0011.2039.33903004 - GÁS ENGARRAFADO									
01.12.01.04.122.0011.2039.33903004.011100000 - GERAL									
23	2227/2021	038.265.173/0001-04	8288 - MANGUEIRA COMERCIO DE AGUA E GAS E	1.00 VL. UNIT. 1070.00 VL. TOTAL 1070.00 - REF.O CONT.DE Nº026/21 P/O FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA GLP SOB COMODATO,PELO PER.DE 12(DOZE) MESES PARA SUBPREFEITURA-PED.DE COMPRA Nº10/22.	PREGÃO EL	14/2021	0,00	0,00	214,00
8551	2227/2021	038.265.173/0001-04	8288 - MANGUEIRA COMERCIO DE AGUA E GAS E	1.00 VL. UNIT. 369.15 VL. TOTAL 369.15 - REF.O TERMO ADIVITO Nº056/22 DO CONT.Nº026/21 DE VALOR R\$46.292,10 E P/PERIODO DE 03M(TRES) DO FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA GLP EM BOTIJOES P-45 E P-13 SOB COMODATO,PARA A SUBPREFEITURA-PED.DE COMPRA Nº2024/22.	PREGÃO EL	14/2021	369,15	0,00	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									
8380	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 117.49 VL. TOTAL 117.49 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SUBPREFEITURA-(LOCADO)-INST.0118446771 DO MES DE : 11/22.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	117,49
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									
01.13.01.06.181.0012.2043.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
01.13.01.06.181.0012.2043.31901302.011100000 - GERAL									
8453	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.00 VL. UNIT. 13679.08 VL. TOTAL 13679.08 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-GUARDA CIVIL-MÊS DE : 10/22.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	13.679,08
01.13.01.06.181.0012.2043.33903004 - GÁS ENGARRAFADO									
01.13.01.06.181.0012.2043.33903004.011100000 - GERAL									
8553	2227/2021	038.265.173/0001-04	8288 - MANGUEIRA COMERCIO DE AGUA E GAS E	1.00 VL. UNIT. 369.15 VL. TOTAL 369.15 - REF.O TERMO ADIVITO Nº056/22 DO CONT.Nº026/21 DE VALOR R\$46.292,10 E P/PERIODO DE 03M(TRES) DO FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA GLP EM BOTIJOES P-45 E P-13 SOB COMODATO,PARA A SECRETARIA DA SEG.PUBLICA-PED.DE COMPRA Nº2026/22.	PREGÃO EL	14/2021	369,15	0,00	0,00
01.13.01.06.181.0012.2043.33903044 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS									
01.13.01.06.181.0012.2043.33903044.014500000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO									
7722	0/0	045.981.755/0001-52	8789 - H88 COMERCIO E SERVIÇOS DE SINALIZA		DISPENSA D		0,00	0,00	4.502,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 23/11/2022 09:03:51
Usuário: camilla
(Página: 27 / 27)
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. 4502.00 VL. TOTAL 4502.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA DEMARCAÇÃO VIARIA-SEC.MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA- PED.DE COMPRA Nº1872/22.					
01.13.01.06.181.0012.2043.33903973 - TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS									
01.13.01.06.181.0012.2043.33903973.011100000 - GERAL									
8366	0/0	001.178.287/0001-07	8551 - VIA NOVA SERVICOS EIRELI	1.00 VL. UNIT. 3495.44 VL. TOTAL 3495.44 - REF.RECARGA DO CARTAO "BOM" DOS FUNCIONARIOS DA GUARDA CIVIL DO MES DE : 10/22.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.495,44
SUBTOTAL							168.549,50	310.261,77	895.772,95
TOTAL							168.549,50	310.261,77	895.772,95

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, 18 de Novembro de 2022

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