



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 27/02/2023 15:22:51
Usuário: 357.707.348-92
FABIOLA GONCALVES
(Página: 1 / 13)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 10 de Janeiro de 2023									
01 - PODER EXECUTIVO									
01.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO									
01.01.01 - GESTAO DE GOVERNO									
01.01.01.04 - 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									
12009	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	0.00 VL. UNIT. 3213.10 VL. TOTAL 3213.10 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)-ASSES. DE GABINETE-MES DE : 12/22.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.213,10
01.01.01.04.122.0001.2001.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
01.01.01.04.122.0001.2001.33903615.011100000 - GERAL									
27	008/2008	024.942.718-43	3856 - ANTONIETA FERNANDES BARBOSA	0.00 VL. UNIT. 1111.02 VL. TOTAL 1111.02 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.O TERMO ADITIVO 03/22 DO CONT.033/2008 DISP. 02/02 DE PRORROGAÇÃO DE VALOR DE R\$ 13.332,24 E P/PER. DE 12(DOZE)DA LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA INSTALAÇÃO DO DEP. DE CONTROLE INTERNO- SEC.GOVERNO-PED.DE COMPRA Nº14/22.	DISPENSAD		0,00	0,00	1.111,02
7148	1654/1947/2022	217.722.208-76	6403 - MARIA PORFIRIO FOLGADO CASCAIS	0.00 VL. UNIT. 3975.75 VL. TOTAL 3975.75 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.O TERMO ADIT.Nº051/22-CONT.057/14 P/PER.DE 12M(DOZE) DE VALOR R\$ 78.138,24 PROC.1654/14 E 1947/22 DISP. Nº04/14 DA LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA USO DO CIC -SEC.GE GOVERNO-PED. DE COMPRA Nº1782/22.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.975,75
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	0.00 VL. UNIT. 3150.00 VL. TOTAL 3150.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - 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.	DISPENSAD		0,00	0,00	1.050,00
677	0/0	281.791.928-90	31 - CESAR MARCELO TROFINO	0.00 VL. UNIT. 1050.00 VL. TOTAL 1050.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - 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.	DISPENSAD		0,00	0,00	350,00
01.02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS									
01.02.01 - GESTAO ADMINISTRATIVA									
01.02.01.04 - ADMINISTRAÇÃO									
01.02.01.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
01.02.01.04.122.0001 - GESTAO DE GABINETE									
01.02.01.04.122.0001.2001 - ASSESSORIA DE GABINETE									
01.02.01.04.122.0001.2001.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
01.02.01.04.122.0001.2001.33903990.011100000 - GERAL									
4791	02/2014	062.577.929/0114-12	8327 - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DA		DISPENSAD		0,00	0,00	1.935,98



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 27/02/2023 15:22:51
Usuário: 357.707.348-92
FABIOLA GONCALVES
(Página: 2 / 13)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				0.00 VL. UNIT. 4523.73 VL. TOTAL 4523.73 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº01/21 CONT.01/19 DISP.02/17-PROC.02/14 P/PER.DE 12 (DOZE)MESES DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS OS ATOS DE INTERESSE DA CONTRATANTE, PELO SISTEMA "ONLINE", NOS RESPECTIVOS CADERNOS DO "DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO."SEC. DE ADM E FINANÇAS-PED. DE COMPRA Nº1050/21.					
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									
12010	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	0.00 VL. UNIT. 2744.94 VL. TOTAL 2744.94 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)-ADMINISTRATIVO -MES DE : 12/22.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.744,94
01.02.01.04.122.0002.1003.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 01.02.01.04.122.0002.1003.33903615.011100000 - GERAL									
26	04/2004	145.188.488-53	2013 - JOAO BRITO BUCCI	0.00 VL. UNIT. 833.53 VL. TOTAL 833.53 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.O T. ADITIVO 005/22 DO CONT.027/2004 DISP.04/2004 DE NO VALOR DE R\$ 10.002,36 E P/PER.DE 12(DOZE) MESES PARA LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA INSTALAÇÃO DO DEPART.DE RH-SEC.ADM.E FINANÇAS-PED.DE COMPRA Nº13/22.	DISPENSAS		0,00	0,00	833,53
829	01/2013	053.826.968-53	5609 - THARCISIO PEDRO DE BRITO	0.00 VL. UNIT. 1400.46 VL. TOTAL 1400.46 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº013/22 CONT.Nº03/13 DISP.01/13 DE VALOR R\$ 8.402,76 E P/PERIODO DE 12(DOZE)MESES DE LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA USO DO SETOR DO ISS-SEC.DE ADM. E FINANÇAS-PED.DE COMPRA Nº284/22.	DISPENSAS		0,00	0,00	700,23
01.02.02 - GESTAO FINANCEIRA 01.02.02.04 - 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									
12011	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	0.00 VL. UNIT. 2962.65 VL. TOTAL 2962.65 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)-FINANCEIRO- MES DE : 12/22.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.962,65
01.03 - SECRETARIA DE DESENV URBANO E MEIO AMBIENTE 01.03.01 - SECRET MUNIC DE DESENV URB E MEIO AMBIENTE 01.03.01.04 - 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									
12028	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.005,96



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 27/02/2023 15:22:51
Usuário: 357.707.348-92
FABIOLA GONCALVES
(Página: 3 / 13)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0.00 VL. UNIT. 3005.96 VL. TOTAL 3005.96 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)-MEIO AMBIENTE-MES DE : 12/22.									
01.04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE									
01.04.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE									
01.04.01.10 - 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									
12013	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	0.00 VL. UNIT. 14188.74 VL. TOTAL 14188.74 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)-SAÚDE DA FAMÍLIA-MES DE : 12/22.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	14.188,74
01.04.01.10.301.0009.2020 -									
01.04.01.10.301.0009.2020.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
01.04.01.10.301.0009.2020.33903615.013100000 - SAÚDE-GERAL									
6461	1457/2020	651.195.178-20	8023 - JOSÉ MAURO DA SILVA	0.00 VL. UNIT. 3600.00 VL. TOTAL 3600.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. O TERMO ADITIVO Nº049/21 DO CONT.Nº037/20 DE VALOR R\$ 21600,00 E PERIODO DE 12 (DOZE) MES E OUTROS DA LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO A PRAÇA DOS PODERES MUNICIPAIS Nº89-CENTRO-PIRAPORA DO BOM JESUS,PARA INSTALAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº1382/21.	DISPENSA D		0,00	0,00	1.800,00
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									
12012	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	0.00 VL. UNIT. 21951.14 VL. TOTAL 21951.14 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)-ATENÇÃO BASICA-MES DE :12/22.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	21.951,14
01.04.01.10.301.0009.2048.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
01.04.01.10.301.0009.2048.33903001.053010004 - ATB - PAB - FIXO									
513	025/2022	072.873.748/0001-00	12 - AUTO POSTO CASCAIS LTDA.	0.00 VL. UNIT. 12133.71 VL. TOTAL 12133.71 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - 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-REGUL. DO EMP. DE Nº476-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº170/22.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	10.214,65
01.04.01.10.301.0009.2048.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
01.04.01.10.301.0009.2048.33903009.053010004 - ATB - PAB - FIXO									
5192	0127/2022	005.847.630/0001-10	8631 - SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		PREGÃO ELB09/2022		0,00	0,00	1.350,00



Usuário: 357.707.348-92

(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
6995	0127/2022	009.944.371/0001-04	8646 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS	0.00 VL. UNIT. 1350.00 VL. TOTAL 1350.00 - , 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº007/22 DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA N°1236/22.	PREGÃO ELETRÔNICO	009/2022	0,00	0,00	2.068,20
8233	0127/2022	005.847.630/0001-10	8631 - SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0.00 VL. UNIT. 2070.00 VL. TOTAL 2070.00 - , 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº006/22 DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA N°1744/22.	PREGÃO ELETRÔNICO	009/2022	0,00	0,00	4.650,00
01.04.01.10.301.0009.2048.33903010 - MATERIAL ODONTOLÓGICO									
01.04.01.10.301.0009.2048.33903010.013100000 - SAÚDE-GERAL									
9375	0/0	029.290.243/0001-93	8313 - SENSO SOLUTION BRASIL TECNOLOGIA LT	0.00 VL. UNIT. 6300.80 VL. TOTAL 6300.80 - , 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE PROTESE DENTARIO DA UNIDADE DE SAUDE/AME-PED.DE COMPRA N°2160/22.	DISPENSA D		0,00	0,00	6.300,80
9376	0/0	029.290.243/0001-93	8313 - SENSO SOLUTION BRASIL TECNOLOGIA LT	0.00 VL. UNIT. 585.00 VL. TOTAL 585.00 - , 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE PROTESE DENTARIO DA UNIDADE DE SAUDE/AME-PED.DE COMPRA N°2161/22.	DISPENSA D		0,00	0,00	585,00
01.04.01.10.301.0009.2048.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
01.04.01.10.301.0009.2048.33903024.053010004 - ATB - PAB - FIXO									
11933	0/0	007.524.271/0001-95	2501 - JOSE CESARIO GALLO FILHO - ME	0.00 VL. UNIT. 5995.00 VL. TOTAL 5995.00 - , 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS E OUTROS PARA USO DA SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA N°2275/22.	DISPENSA D		0,00	0,00	5.995,00
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	0.00 VL. UNIT. 2594.94 VL. TOTAL 2594.94 - , 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - 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 N°305/22.	CONVITE	012/2018	0,00	0,00	779,57
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	0.00 VL. UNIT. 6054.86 VL. TOTAL 6054.86 - , 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - 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 N°306/22	CONVITE	012/2018	0,00	0,00	1.818,99
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									



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 27/02/2023 15:22:51
Usuário: 357.707.348-92
FABIOLA GONCALVES
(Página: 5 / 13)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
12014	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	0.00 VL. UNIT. 530.92 VL. TOTAL 530.92 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)-SAMU-MES DE : 12/22.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	530,92
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									
12015	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	0.00 VL. UNIT. 1595.93 VL. TOTAL 1595.93 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)-VIG.SANITARIA-MES DE :12/22.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.595,93
01.04.01.10.304.0009.2050.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 01.04.01.10.304.0009.2050.33903615.053040010 - VIGILANCIA EM SAÚDE									
151	3146/2014	106.366.958-83	6437 - RENATA ANTONIA DOS SANTOS	0.00 VL. UNIT. 3528.73 VL. TOTAL 3528.73 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. O TERMO ADITIVO Nº053/21 CONT.064/14 DE PROR.P/PER.DE 12(DOZE) MESES E PELO VALOR DE R\$ 60.492,60 (SESSENTA MIL,QUATROCENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS E SESSENTA CENTAVOS) DA LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA USO DA VIGILANCIA-SEC. DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº116/22.	DISPENSA D		0,00	0,00	3.528,73
01.04.02 - DEPART ADMINISTR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 01.04.02.10 - 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									
12016	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	0.00 VL. UNIT. 256.32 VL. TOTAL 256.32 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)-ADMINISTRATIVO SAUDE-MES DE : 12/22.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	256,32
01.04.02.10.122.0009.2045.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 01.04.02.10.122.0009.2045.33903001.013100000 - SAÚDE-GERAL									
1512	025/2022	072.873.748/0001-00	12 - AUTO POSTO CASCAIS LTDA.	0.00 VL. UNIT. 38182.04 VL. TOTAL 38182.04 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - 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-REGUL. DO EMP. DE Nº476-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº299/22.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	4.377,71
01.04.02.10.122.0009.2045.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 01.04.02.10.122.0009.2045.33903615.013100000 - SAÚDE-GERAL									
152	3146/2014	106.366.958-83	6437 - RENATA ANTONIA DOS SANTOS		DISPENSA D		0,00	0,00	1.512,32



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 27/02/2023 15:22:51
Usuário: 357.707.348-92
FABIOLA GONCALVES
(Página: 6 / 13)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				0.00 VL. UNIT. 1512.32 VL. TOTAL 1512.32 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. O TERMO ADITIVO Nº053/21 CONT.064/14 DE PROR.P/PER.DE 12(DOZE) MESES E PELO VALOR DE R\$ 60.492,60 (SESSENTA MIL,QUATROCENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS E SESSENTA CENTAVOS) DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA USO DA VIGILANCIA-SEC. DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº117/22.					
01.04.02.10.122.0009.2045.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.04.02.10.122.0009.2045.33903999.013100000 - SAÚDE-GERAL									
7144	0/0	004.088.208/0001-65	4853 - CGMP CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS D	0.00 VL. UNIT. 500.00 VL. TOTAL 500.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. OS SERVIÇOS DO "SEM PARAR" PARA USO DOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1784/22.	DISPENSA D		0,00	0,00	500,00
7204	1415/2022	002.491.558/0001-42	5998 - LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A	0.00 VL. UNIT. 8790.00 VL. TOTAL 8790.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº31/22 CONT.Nº021/19 DE VALOR R\$ 345.000,00 E PER.06M(SEIS)DA LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA USO DA SEC.DE SAUDE-REEMP. DO Nº4546 P/REGUL.DE RAZAO SOCIAL-PED.DE COMPRA Nº1802/22.	PREGÃO PRE09/2019		0,00	0,00	8.790,00
11937	1415/2022	002.491.558/0001-42	5998 - LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A	0.00 VL. UNIT. 1965.00 VL. TOTAL 1965.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº31/22 CONT.Nº021/19 DA LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA USO DA SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº2270/22.	PREGÃO PRE09/2019		0,00	0,00	1.965,00
01.05 - SECRETARIA MUNIC DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS									
01.05.02 - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS									
01.05.02.15 - 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									
12017	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	0.00 VL. UNIT. 6810.11 VL. TOTAL 6810.11 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)-DEP.OBRAS E SERV.MUNICIPAIS-MES DE : 12/22.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	6.810,11
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.	0.00 VL. UNIT. 47400.33 VL. TOTAL 47400.33 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - 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	31.230,69
01.05.02.15.452.0004.2065.33903951 - SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS									
01.05.02.15.452.0004.2065.33903951.011100000 - GERAL									
4621	1087/2021	061.149.829/0001-45	6272 - TECIPAR ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE		PREGÃO PRE01/2021		0,00	0,00	43.163,81



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 27/02/2023 15:22:51
Usuário: 357.707.348-92
FABIOLA GONCALVES
(Página: 7 / 13)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				0.00 VL. UNIT. 206456.06 VL. TOTAL 206456.06 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.O T.A.Nº032/22 CONT.010/21 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS CONTINUOS DE ENGENHARIA SANITARISTA,DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO DOMICILIAR,COMERCIAL,PUBLICO DO MUNICIPIO E OUTROS P/PER.DE 12M(DOZE) NO VALOR DE R\$ 762.685,00-SEC.DE OBRAS E SERV.MUNICIPAIS-PED.DE COMPRA Nº1135/22.					
01.05.02.15.452.0004.2065.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.05.02.15.452.0004.2065.33903999.011100000 - GERAL									
3813	0/0	004.088.208/0001-65	4853 - CGMP CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS D	0.00 VL. UNIT. 1890.00 VL. TOTAL 1890.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. OS SERVIÇOS DO "SEM PARAR" PARA USO DOS VEICULOS DA SEC. DE OBRAS-PED. DE COMPRA Nº900/22.	DISPENSA D		0,00	0,00	300,00
7201	1415/2022	002.491.558/0001-42	5998 - LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A	0.00 VL. UNIT. 1410.00 VL. TOTAL 1410.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº31/22 CONT.Nº021/19 DE VALOR R\$ 345.000,00 E PER.06M(SEIS)DA LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA USO DA SEC.DE OBRAS E SERV.MUNICIPAIS-REEMP.DO Nº4543 P/REGUL.DE RAZAO SOCIAL-PED.DE COMPRA Nº1799/22.	PREGÃO PRE09/2019		0,00	0,00	1.410,00
11934	1415/2022	002.491.558/0001-42	5998 - LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A	0.00 VL. UNIT. 705.00 VL. TOTAL 705.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº31/22 CONT.Nº021/19 DA LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA USO DA SEC.DE OBRAS E SERV.MUNICIPAIS-PED.DE COMPRA Nº2267/22.	PREGÃO PRE09/2019		0,00	0,00	705,00
01.06 - SECRETARIA MUN DE DESENV ECON E PROM SOCIAL									
01.06.01 - DEPARTAMENTO DE AÇÕES E DESENVOLVIMENTO SOCIAL									
01.06.01.08 - 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									
12018	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	0.00 VL. UNIT. 4431.64 VL. TOTAL 4431.64 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)-PROMOÇÃO SOCIAL-MES DE :12/22.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	4.431,64
01.06.01.08.122.0005.2037.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
01.06.01.08.122.0005.2037.33903615.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
7149	0/0	217.722.208-76	6403 - MARIA PORFIRIO FOLGADO CASCAIS	0.00 VL. UNIT. 990.92 VL. TOTAL 990.92 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.O TERMO ADIT.Nº051/22-CONT.057/14 P/PER.DE 12M(DOZE) DE VALOR R\$ 78.138,24 PROC.1654/14 E 1947/22 DISP. Nº04/14 DA LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA USO DO CIC -SEC.DE PROM.SOCIAL-PED. DE COMPRA Nº1782/22.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	990,92
01.06.01.08.122.0005.2037.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.06.01.08.122.0005.2037.33903999.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
7145	0/0	004.088.208/0001-65	4853 - CGMP CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS D		DISPENSA D		0,00	0,00	450,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 27/02/2023 15:22:51
Usuário: 357.707.348-92
FABIOLA GONCALVES
(Página: 8 / 13)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
11936	1415/2022	002.491.558/0001-42	5998 - LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A	0.00 VL. UNIT. 3468.85 VL. TOTAL 3468.85 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. OS SERVIÇOS DO "SEM PARAR" PARA USO DOS VEICULOS DA PROMOÇÃO SOCIAL-PED. DE COMPRA Nº1785/22. 0.00 VL. UNIT. 3510.00 VL. TOTAL 3510.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº31/22 DA LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA USO DA SEC.DE PROM.SOCIAL-PED.DE COMPRA Nº2269/22.	PREGÃO PRE09/2019		0,00	0,00	3.510,00
01.06.03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 01.06.03.08 - 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) 01.06.03.08.243.0005.2035.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 01.06.03.08.243.0005.2035.33903615.015000040 - TRANSAÇÃO PENAL									
475	0/0	423.702.388-52	8171 - MARCELO LABRIOLA VEDOVELI	0.00 VL. UNIT. 4000.00 VL. TOTAL 4000.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.O T.A. Nº07/22 DO CONT.01/21 DISP. Nº01/21 DE VALOR R\$ 48.000,00,REAJUSTE MENSAL E PRORROGAÇÃO PELO PERIODO DE 12(DOZE)MESES-SEC.DE DESENV.ECON.E PROM. SOCIAL-PED.DE COMPRA Nº178/22.	DISPENSA D		0,00	4.000,00	0,00
01.07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO 01.07.01 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO 01.07.01.13 - 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									
12019	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	0.00 VL. UNIT. 1989.95 VL. TOTAL 1989.95 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)-CULTURA E TURISMO-MES DE : 12/22.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.989,95
01.08 - SECRETARIA MUN DA JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER 01.08.01 - DEPARTAMENTO DA JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER 01.08.01.27 - 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									
12020	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	256,32



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 27/02/2023 15:22:51
Usuário: 357.707.348-92
FABIOLA GONCALVES
(Página: 9 / 13)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				0.00 VL. UNIT. 256.32 VL. TOTAL 256.32 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)-SEC.DE ESPORTE E LAZER-MES DE : 12/22.					
01.08.01.27.122.0013.2074.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 01.08.01.27.122.0013.2074.33903615.011100000 - GERAL									
14	0699/2921/2021	124.987.038-02	7036 - ADRIANA DA SILVEIRA BUENO MOLINA	0.00 VL. UNIT. 3469.99 VL. TOTAL 3469.99 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº06/22 DO CONT.06/2001 E DISP. 01/2001 DE VALOR R\$ 41.648,04 E P/PERIODO DE 12(DOZE) MESES DA LOCAÇÃO DE IMOVEI PARA A SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER-PED.DE COMPRA Nº1/22.	DISPENSA D		0,00	0,00	3.469,99
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									
12021	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	0.00 VL. UNIT. 768.96 VL. TOTAL 768.96 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)-DESPORTO-MES DE : 12/22.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	768,96
01.10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 01.10.02 - FUNDEB - FUNDO DE DESENV DA EDUCAÇÃO BASICA 01.10.02.12 - EDUCAÇÃO 01.10.02.12.361 - ENSINO FUNDAMENTAL 01.10.02.12.361.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO 01.10.02.12.361.0007.2010 - GESTAO (EE) FUNDEB 01.10.02.12.361.0007.2010.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01.10.02.12.361.0007.2010.33903999.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
3396	009/2019	002.491.558/0001-42	5998 - LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A	0.00 VL. UNIT. 2941.56 VL. TOTAL 2941.56 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. O TERMO ADITIVO Nº066/20 DO CONT.Nº021/19 DA LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA USO DA SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº821/21.	PREGÃO PR009/2019		0,00	0,00	113,23
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									
12023	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	86.100,48



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 27/02/2023 15:22:51
Usuário: 357.707.348-92
FABIOLA GONCALVES
(Página: 10 / 13)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				0.00 VL. UNIT. 86100.48 VL. TOTAL 86100.48 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)- EDUCAÇÃO/FUNDEB-(EF)-MES DE : 12/22.					
01.10.02.12.365 - EDUCAÇÃO INFANTIL 01.10.02.12.365.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO 01.10.02.12.365.0007.2056 - GESTÃO DO (EI) PRE ESCOLA FUNDEB 01.10.02.12.365.0007.2056.31911308 - 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									
12024	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	0.00 VL. UNIT. 19600.33 VL. TOTAL 19600.33 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)- FUNDEB (EI)-MES DE : 12/22.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	19.600,33
01.10.02.12.365.0007.2057 - GESTÃO DO (EI) CRECHE FUNDEB 01.10.02.12.365.0007.2057.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS 01.10.02.12.365.0007.2057.31911308.022710000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - CRECHE									
12029	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	0.00 VL. UNIT. 14516.22 VL. TOTAL 14516.22 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)- FUNDEB (CRECHE)-MES DE : 12/22.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	14.516,22
01.10.03 - ENSINO FUNDAMENTAL 01.10.03.12 - 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									
12022	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	0.00 VL. UNIT. 23341.17 VL. TOTAL 23341.17 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)- EDUCAÇÃO-MES DE : 12/22.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	23.341,17
01.10.03.12.361.0007.2060.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 01.10.03.12.361.0007.2060.33903615.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
170	02/2002	073.847.818-09	270 - ANTONIO BRITO PEDRO FILHO E OUTROS	0.00 VL. UNIT. 198.50 VL. TOTAL 198.50 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.O TERMO ADITIVO 04/22 CONT.032/2002 DE VALOR DE R\$ 38.659,44 E PER.DE 12(DOZE)MESES DA LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA INSTALAÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA N°58/22.	DISPENSA D		0,00	0,00	198,50
2490	02/2022	073.847.818-09	270 - ANTONIO BRITO PEDRO FILHO E OUTROS		DISPENSA D		0,00	0,00	3.401,01



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 27/02/2023 15:22:51
Usuário: 357.707.348-92
FABIOLA GONCALVES
(Página: 11 / 13)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				0.00 VL. UNIT. 3401.01 VL. TOTAL 3401.01 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº026/22 DE VALOR R\$377,89 MENSAS DE 04 A 12/22 TOTALIZANDO R\$ 3.401,01 CONF. PROC.117/22 DO CONT.Nº032/2002 DA INSTALAÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº629/22.					
01.11 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO									
01.11.01 - PROCURADORIA JURIDICA MUNICIPAL									
01.11.01.03 - 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									
01.11.01.03.92.0010.2038.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS									
01.11.01.03.92.0010.2038.31911308.011100000 - GERAL									
12025	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	0.00 VL. UNIT. 7785.84 VL. TOTAL 7785.84 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)- PROCURADORIA GERAL-MES DE : 12/22.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	7.785,84
01.11.01.03.92.0010.2038.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
01.11.01.03.92.0010.2038.33903615.011100000 - GERAL									
28	01/2012	053.826.968-53	5609 - THARCISIO PEDRO DE BRITO	0.00 VL. UNIT. 500.33 VL. TOTAL 500.33 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.O TERMO ADITIVO 02/22 CONT.01/12 DISP.01/12 DE VALOR DE R\$ 6.003,96 E PER.DE 12(DOZE)DA LOCAÇÃO DE IMOVEL P/A PROCURADORIA JURIDICA-PED.DE COMPRA Nº15/22.	DISPENSAS		0,00	0,00	500,33
4672	012/2017	054.770.628-60	7675 - ELIANA MARIA DA CRUZ SILVA	0.00 VL. UNIT. 9100.00 VL. TOTAL 9100.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº034/22-CONT.012/17 E DISP. 03/17 DE VALOR R\$ 15.600,00 E P/PER.DE 12M(DOZE) DA LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA INSTALAÇÃO DA PROCURADORIA JURIDICA-PED.DE COMPRA Nº1141/22.	DISPENSAS		0,00	0,00	1.300,00
01.12 - SUBPREFEITURA DO KM 50									
01.12.01 - SUBPREFEITURA DO KM 50									
01.12.01.04 - 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									
12026	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	0.00 VL. UNIT. 501.50 VL. TOTAL 501.50 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)- SUBPREFEITURA DO KM 50-MES DE : 12/22.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	501,50
01.12.01.04.122.0011.2039.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
01.12.01.04.122.0011.2039.33903615.011100000 - GERAL									
2681	022/2013	153.487.843-20	5971 - PAULO PEREIRA VIANA		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.750,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 27/02/2023 15:22:51
Usuário: 357.707.348-92
FABIOLA GONCALVES
(Página: 12 / 13)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				0.00 VL. UNIT. 1750.00 VL. TOTAL 1750.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº027/22-CONT.022/13 DE VALOR R\$ 21.000,00 PELO PER.DE :12M(DOZE) DA LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA INSTALAÇÃO DA SUBPREFEITURA DO KM50-PED.DE COMPRA Nº668/22.					
01.13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA 01.13.01 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL 01.13.01.06 - 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									
12027	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	0.00 VL. UNIT. 12443.03 VL. TOTAL 12443.03 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)- GUARDA CIVIL MUNICIPAL-MES DE : 12/22.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	12.443,03
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									
8248	0/0	045.981.755/0001-52	8789 - H88 COMERCIO E SERVIÇOS DE SINALIZA	0.00 VL. UNIT. 10080.00 VL. TOTAL 10080.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA E OUTROS PARA SEREM USADAS NAS MUDANÇAS DO SENTIDO DE CIRCULAÇÃO DE VIAS- SEC.DE SEG. PUBLICA-PED.DE COMPRA Nº1977/22.	DISPENSA D		0,00	10.080,00	0,00
01.13.01.06.181.0012.2043.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 01.13.01.06.181.0012.2043.33903615.011100000 - GERAL									
2630	0/0	364.767.178-98	8610 - ALINE LUPE VENTURA LEAL	0.00 VL. UNIT. 2200.00 VL. TOTAL 2200.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.A LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO A R. LEILA MOTTA DE FREITAS Nº90 CASA 01-JD BOM JESUS-PIRAPORA DO BOM JESUS PARA INSTALAÇÃO DO 1ºPELOTAO DA 2ªCOMPANHIA DO 20ºBPM/M-SEC.DE SEGURANÇA PUBLICA- PED.DE COMPRA Nº656/22.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.200,00
01.13.01.06.181.0012.2043.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01.13.01.06.181.0012.2043.33903999.011100000 - GERAL									
4570	0/0	004.088.208/0001-65	4853 - CGMP CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS D	0.00 VL. UNIT. 2008.46 VL. TOTAL 2008.46 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. OS SERVIÇOS DO "SEM PARAR" PARA USO DOS VEICULOS DA GUARDA MUNICIPAL-PED. DE COMPRA Nº1101/22.	DISPENSA D		0,00	0,00	341,55
01.13.04 - GABINETE DO SECRETARIO MUN. SEGURANÇA PUBLICA 01.13.04.06 - SEGURANÇA PÚBLICA 01.13.04.06.122 - Administração Geral 01.13.04.06.122.0012 - GESTAO DE SEGURANÇAS PUBLICA 01.13.04.06.122.0012.2040 - ADMINISTRATIVO DA GUARDA MUNICIPAL 01.13.04.06.122.0012.2040.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01.13.04.06.122.0012.2040.33903999.011100000 - GERAL									
7202	1415/2022	002.491.558/0001-42	5998 - LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A		PREGÃO PRE09/2019		0,00	0,00	6.270,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 27/02/2023 15:22:51
Usuário: 357.707.348-92
FABIOLA GONCALVES
(Página: 13 / 13)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
11935	1415/2022	002.491.558/0001-42	5998 - LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A	0.00 VL. UNIT. 6270.00 VL. TOTAL 6270.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº31/22 CONT.Nº021/19 DE VALOR R\$ 345.000,00 E PER.06M(SEIS)DA LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA USO DA SEC.DE SEG.PUBLICA-REEMP.DO Nº4544 P/REGUL.DE RAZAO SOCIAL-PED.DE COMPRA Nº1800/22.	PREGÃO PR009/2019		0,00	0,00	3.135,00
SUBTOTAL							0,00	14.080,00	399.627,76
TOTAL							0,00	14.080,00	399.627,76

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, 10 de Janeiro de 2023

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