



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 10/03/2023 09:50:47
Usuário: 517.231.108-41
Mariana Bezerra
(Página: 1 / 12)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 20 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									
01.01.01.04.122.0001.2001.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
01.01.01.04.122.0001.2001.31901302.011100000 - GERAL									
12031	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	0.00 VL. UNIT. 17684.96 VL. TOTAL 17684.96 - ,, 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-SEC.DE GOVERNOS E OUTROS-MÊS DE : 12/22.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	17.684,96
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	0.00 VL. UNIT. 3092.20 VL. TOTAL 3092.20 - ,, 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.O T.ADIT.Nº45/22 DO CONT.Nº029/19 DE VALOR R\$ 166.980,00 E PER.DE 12M(DOZE) DOS SERVIÇOS DE MOTOBÓY PARA A SECRETARIA DE GOVERNO-PED.DE COMPRA Nº1472/22.	TOMADA DE 09/2019		0,00	0,00	1.546,10
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	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.	DISPENSA D		0,00	0,00	691,42
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									
12032	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	5.660,33



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 10/03/2023 09:50:47
Usuário: 517.231.108-41
Mariana Bezerra
(Página: 2 / 12)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				0.00 VL. UNIT. 5660.33 VL. TOTAL 5660.33 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-SEC.DE ADM. E FINANÇAS-12/22.					
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									
01.02.02.04.123.0002.1004.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
01.02.02.04.123.0002.1004.31901302.011100000 - GERAL									
12033	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	0.00 VL. UNIT. 2893.22 VL. TOTAL 2893.22 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-SEC.DE ADM. E FINANÇAS-FINANCEIRO-12/22.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.893,22
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	0.00 VL. UNIT. 18000.00 VL. TOTAL 18000.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.O T. ADITIVO Nº043/22 DO CONT.027/19 DE VALOR R\$ 72.000,00 E PER.12M(DOZE)CONV.07/19 E PROC.07/19 DA CONTRAT.DE EMPRESA ESPECIAL.EM CONSULT.NA AREA DE FINANÇAS C/ENFASE NO TREINAMENTO E ACOMPANHAMENTO DOS SERVIÇOS RELACIONADOS A ABERTURA DE CREDITOS ADICIONAIS E OUTROS;CONF.EDITAL-SEC.DE ADM.E FINANÇASPED. DE Nº1376/22.	CONVITE	07/2019	0,00	0,00	6.000,00
01.02.02.04.123.0002.1004.33904016 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE									
01.02.02.04.123.0002.1004.33904016.011100000 - GERAL									
6741	012/2018	000.626.646/0001-89	50 - CECAM-CONS.ECON.CONTABIL E ADM.MUN	0.00 VL. UNIT. 24058.44 VL. TOTAL 24058.44 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº048/22 DO CONT.Nº038/18 DE PER.12M(DOZE)E DE VALOR R\$ 781.869,12 DA CONTRATAÇAO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE MODERNIZAÇÃO E GESTÃO PUBLICITARIA E OUTROS-SEC.DE ADM.E FINANÇAS-PED.DE COMPRA Nº1668/22.	PREGÃO PRECATORIO	012/2018	0,00	0,00	1.928,87
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									
01.03.01.04.122.0003.2006.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
01.03.01.04.122.0003.2006.31901302.011100000 - GERAL									
12034	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.723,92



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 10/03/2023 09:50:47
Usuário: 517.231.108-41
Mariana Bezerra
(Página: 3 / 12)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0.00 VL. UNIT. 1723.92 VL. TOTAL 1723.92 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-DEPART.SEC.DE DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE-MÊS 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									
01.04.01.10.301.0009.2018.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
01.04.01.10.301.0009.2018.31901302.013100000 - SAÚDE-GERAL									
12036	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	0.00 VL. UNIT. 25310.06 VL. TOTAL 25310.06 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-PSF-12/22.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	25.310,06
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									
12035	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	0.00 VL. UNIT. 59023.08 VL. TOTAL 59023.08 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-ATENÇÃO BASICA-MÊS DE : 12/22.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	59.023,08
01.04.01.10.301.0009.2048.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
01.04.01.10.301.0009.2048.33903009.023010065 - QUALIS MAIS									
9115	127/2022	005.847.630/0001-10	8631 - SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0.00 VL. UNIT. 2080.00 VL. TOTAL 2080.00 - ., 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 Nº2127/22.	PREGÃO ELB09/2022		0,00	0,00	2.080,00
9167	017/2021	005.005.873/0001-00	229 - PORTAL LTDA.	0.00 VL. UNIT. 2380.00 VL. TOTAL 2380.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº05/22 DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº2135/22.	PREGÃO PRB01/2022		0,00	0,00	2.380,00
01.04.01.10.301.0009.2048.33903009.053010004 - ATB - PAB - FIXO									
9108	0/0	067.729.178/0004-91	6685 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LT	0.00 VL. UNIT. 5486.00 VL. TOTAL 5486.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.ATA DE REGISTRO Nº003/22 DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADE DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº2129/22.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	4.687,50
9120	017/2021	024.614.797/0001-85	7744 - INDMED HOSPITALAR EIRELI EPP	0.00 VL. UNIT. 2784.00 VL. TOTAL 2784.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.ATA DE REGISTRO Nº016/22 DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA AS UNIDADE DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº2133/22.	PREGÃO PRB01/2022		0,00	0,00	2.784,00
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									
9275	0/0	015.361.503/0001-60	8203 - ALFA & OMEGA COMERCIO SERVIÇOS EIRE		DISPENSA D		0,00	0,00	5.533,50



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 10/03/2023 09:50:47
Usuário: 517.231.108-41
Mariana Bezerra
(Página: 4 / 12)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				0.00 VL. UNIT. 5533.50 VL. TOTAL 5533.50 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO PARA O PRONTO ATENDIMENTO E UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº2153/22.					
01.04.01.10.301.0009.2048.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR									
01.04.01.10.301.0009.2048.33903036.013100000 - SAÚDE-GERAL									
9495	0/0	005.793.185/0001-52	3956 - JUPITER DISTR. DE PROD. E EQUIP. HOSP	0.00 VL. UNIT. 4700.00 VL. TOTAL 4700.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O PRONTO ATENDIMENTO E UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº2211/22.	DISPENSA D		0,00	0,00	4.700,00
01.04.01.10.301.0009.2048.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS									
01.04.01.10.301.0009.2048.33903950.013100000 - SAÚDE-GERAL									
5469	10/2019	072.791.445/0001-48	7691 - KIMENZ EQUIPAMENTOS EIRELI	0.00 VL. UNIT. 5072.04 VL. TOTAL 5072.04 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº038/22 DE VALOR R\$ 101.440,80 E PER.12M(DOZE)DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS-CONT.024/19-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1303/22.	PREGÃO PR010/2019		0,00	0,00	2.536,02
01.04.01.10.301.0009.2048.33903950.053010004 - ATB - PAB - FIXO									
5470	010/2019	072.791.445/0001-48	7691 - KIMENZ EQUIPAMENTOS EIRELI	0.00 VL. UNIT. 9298.34 VL. TOTAL 9298.34 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº038/22 DE VALOR R\$ 101.440,80 E PER.12M(DOZE)DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS-CONT.024/19-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1302/22.	PREGÃO PR010/2019		0,00	0,00	5.917,38
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	0.00 VL. UNIT. 18553.32 VL. TOTAL 18553.32 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - 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 DE009/2019		0,00	0,00	9.276,66
01.04.01.10.301.0009.2048.44905208 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR									
01.04.01.10.301.0009.2048.44905208.053010005 - ESTR. DA REDE DE SERV. DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE									
6059	1506/2022	029.312.896/0001-26	8730 - BHDENTAL COMERCIAL EIRELI	0.00 VL. UNIT. 2400.00 VL. TOTAL 2400.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.O CONT.Nº028/22 DA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE,POR MEIO DE RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR FEDERAL Nº27970006-PROPOSTA Nº13894.983000/1200-04,CONF. TERMO DE REFERENCAI-ITEM 06-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1510/22.	PREGÃO ELB21/2022		0,00	0,00	2.400,00
6061	1506/2022	036.521.392/0001-81	8735 - GO VENDAS ELETRONICAS LTDA		PREGÃO ELB21/2022		0,00	0,00	1.792,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 10/03/2023 09:50:47
Usuário: 517.231.108-41
Mariana Bezerra
(Página: 5 / 12)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				0.00 VL. UNIT. 1792.00 VL. TOTAL 1792.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.O CONT.Nº036/22 DA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE,POR MEIO DE RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR FEDERAL Nº27970006-PROPOSTA Nº13894.983000/1200-04,CONF. TERMO DE REFERENCIA-ITENS 11 E 12-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1517/22.					
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									
12037	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	0.00 VL. UNIT. 3956.69 VL. TOTAL 3956.69 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-SEC.DE SAUDE-SAMU: 12/22.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.956,69
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	0.00 VL. UNIT. 4800.00 VL. TOTAL 4800.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - 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
01.04.01.10.304 - 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									
12038	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	0.00 VL. UNIT. 802.30 VL. TOTAL 802.30 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-SEC.DE SAUDE-VIGILANCIA-12/22.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	802,30
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 01.04.02.10.122.0009.2045.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 01.04.02.10.122.0009.2045.31901302.013100000 - SAÚDE-GERAL									
12039	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	861,79



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 10/03/2023 09:50:47
Usuário: 517.231.108-41
Mariana Bezerra
(Página: 6 / 12)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				0.00 VL. UNIT. 861.79 VL. TOTAL 861.79 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-SEC.DE SAUDE-DEPART.ADM.SAUDE-12/22.					
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									
01.05.02.15.452.0004.2065.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
01.05.02.15.452.0004.2065.31901302.011100000 - GERAL									
12040	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	0.00 VL. UNIT. 35594.86 VL. TOTAL 35594.86 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-SEC.DE OBRAS E SERV.MUNICIPAIS E OUTROS-MÊS DE : 12/22.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	35.594,86
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									
01.06.01.08.122.0005.2037.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
01.06.01.08.122.0005.2037.31901302.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
12042	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	0.00 VL. UNIT. 26850.58 VL. TOTAL 26850.58 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-PROMOÇÃO SOCIAL-MÊS DE : 12/22.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	26.850,58
01.06.03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
01.06.03.08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL									
01.06.03.08.241 - ASSISTÊNCIA AO IDOSO									
01.06.03.08.241.0005 - GESTÃO DOS PROGRAMAS DA ASSISTENCIA SOCIAL									
01.06.03.08.241.0005.2033 - ASSISTENCIA AO IDOSO									
01.06.03.08.241.0005.2033.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL									
01.06.03.08.241.0005.2033.44905242.015000040 - TRANSAÇÃO PENAL									
9100	0/0	007.521.999/0001-63	8117 - SORELLAS COMÉRCIO, REPRESENTAÇÃO	0.00 VL. UNIT. 14752.25 VL. TOTAL 14752.25 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE MESAS DE REFEITORIO EM MDF PARA USO NO LAR SAO VICENTE DE PAULO-SEC.DE DESENV.ECON.E PROM.SOCIAL-PED.DE COMPRA Nº2115/2022.	DISPENSA D		0,00	0,00	14.752,25
01.06.03.08.244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA									
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									
01.06.03.08.244.0019.2027.31901302.025000047 - PROGRAMA PROSPERA EX.2022									
12041	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	553,43



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 10/03/2023 09:50:47
Usuário: 517.231.108-41
Mariana Bezerra
(Página: 7 / 12)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0.00 VL. UNIT. 553.43 VL. TOTAL 553.43 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-PROSPERA-SEC. E PROM. SOCIAL-MÊS DE : 12/22.									
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 01.07.01.13.122.0006.2011.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 01.07.01.13.122.0006.2011.31901302.011100000 - GERAL									
12043	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	0.00 VL. UNIT. 5451.30 VL. TOTAL 5451.30 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-SEC.DE CULTURA E TURISMO-MÊS DE : 12/22.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	5.451,30
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 01.08.01.27.122.0013.2074.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 01.08.01.27.122.0013.2074.31901302.011100000 - GERAL									
12044	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	0.00 VL. UNIT. 7666.99 VL. TOTAL 7666.99 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-ESPORTE E LAZER-12/22.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	7.666,99
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 01.08.01.27.812.0013.2075.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 01.08.01.27.812.0013.2075.31901302.011100000 - GERAL									
12045	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	0.00 VL. UNIT. 2510.53 VL. TOTAL 2510.53 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-DESPORTO-12/22.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.510,53
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 01.10.02.12.361.0007.2055 - 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									
12047	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	104.936,59



Usuário: 517.231.108-41

Mariana Bezerra

(Página: 8 / 12)

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
				0.00 VL. UNIT. 104936.59 VL. TOTAL 104936.59 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)- FUNDEB-EF-MÊS 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 01.10.02.12.365.0007.2056.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 01.10.02.12.365.0007.2056.31901302.022720000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - PRÉ-ESCOLA									
12048	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	0.00 VL. UNIT. 27032.09 VL. TOTAL 27032.09 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-FUNDEB-EI-MÊS DE : 12/22.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	27.032,09
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									
12049	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	0.00 VL. UNIT. 32963.55 VL. TOTAL 32963.55 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-FUNDEB-EI/CRECHE-MÊS DE : 12/22.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	32.963,55
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 01.10.03.12.361.0007.2060.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 01.10.03.12.361.0007.2060.31901302.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
12046	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	0.00 VL. UNIT. 29278.29 VL. TOTAL 29278.29 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-SEC.DE EDUCACAO-MÊS DE : 12/22.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	29.278,29
01.10.03.12.361.0007.2060.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 01.10.03.12.361.0007.2060.33903905.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
11866	0/0	003.155.494/0001-71	7807 - M.A.S OPINIAO & PESQUISA S/S LTDA	0.00 VL. UNIT. 5968.20 VL. TOTAL 5968.20 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.A CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE DIAGNOSTICO DA QUALIDADE DA EDUCAÇÃO PUBLICA EM FACE A READEQUAÇÃO FRENTE A PANDEMIA COVID/19-(EF)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº2262/22.	DISPENSA D		0,00	0,00	5.968,20
01.10.04 - ENSINO INFANTIL - CRECHES 01.10.04.12 - 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 01.10.04.12.365.0007.2063.33903060 - MATERIAL DIDÁTICO 01.10.04.12.365.0007.2063.33903060.012120000 - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE									



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 10/03/2023 09:50:47

Usuário: 517.231.108-41

Mariana Bezerra

(Página: 9 / 12)

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
11978	2791/2022	041.714.934/0001-72	8848 - RPLE DISTRIBUICAO DE LIVROS DE MAIS	0.00 VL. UNIT. 466774.09 VL. TOTAL 466774.09 - , 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº032/22 DA AQUISIÇÃO DE PROJETO LITERARIO PARA USO EM TODAS AS ETAPAS DO ENSINO PUBLICO MUNICIPAL-(CRECHE)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº2276/22.	PREGÃO ELB	31/2022	0,00	0,00	466.774,09
01.10.04.12.365.0007.2063.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
01.10.04.12.365.0007.2063.33903905.012120000 - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE									
11868	0/0	003.155.494/0001-71	7807 - M.A.S OPINIAO & PESQUISA S/S LTDA	0.00 VL. UNIT. 1839.45 VL. TOTAL 1839.45 - , 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE DIAGNOSTICO DA QUALIDADE DA EDUCAÇÃO PUBLICA EM FÁCÉ A READEQUAÇÃO FRENTE A PANDEMIA COVID/19-(CRECHE)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº2264/22.	DISPENSA D		0,00	0,00	1.839,45
01.10.05 - ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLA									
01.10.05.12 - EDUCAÇÃO									
01.10.05.12.365 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
01.10.05.12.365.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO									
01.10.05.12.365.0007.2064 - GESTÃO DO (EI) PRÉ ESCOLA									
01.10.05.12.365.0007.2064.33903060 - MATERIAL DIDÁTICO									
01.10.05.12.365.0007.2064.33903060.012130000 - EDUCAÇÃO INFANTIL-PRÉ-ESCOLA									
11979	2791/2022	041.714.934/0001-72	8848 - RPLE DISTRIBUICAO DE LIVROS DE MAIS	0.00 VL. UNIT. 156794.40 VL. TOTAL 156794.40 - , 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº032/22 DA AQUISIÇÃO DE PROJETO LITERARIO PARA USO EM TODAS AS ETAPAS DO ENSINO PUBLICO MUNICIPAL-(PRÉ-ESCOLAS)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº2277/22.	PREGÃO ELB	31/2022	0,00	0,00	156.794,40
01.10.05.12.365.0007.2064.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
01.10.05.12.365.0007.2064.33903905.012130000 - EDUCAÇÃO INFANTIL-PRÉ-ESCOLA									
11869	0/0	003.155.494/0001-71	7807 - M.A.S OPINIAO & PESQUISA S/S LTDA	0.00 VL. UNIT. 2159.35 VL. TOTAL 2159.35 - , 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE DIAGNOSTICO DA QUALIDADE DA EDUCAÇÃO PUBLICA EM FÁCÉ A READEQUAÇÃO FRENTE A PANDEMIA COVID/19-(PRÉ-ESCOLA)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº2265/22.	DISPENSA D		0,00	0,00	2.159,35
01.10.08 - GESTÃO DE ENSINO ESPECIAL (EE)									
01.10.08.12 - EDUCAÇÃO									
01.10.08.12.367 - EDUCAÇÃO ESPECIAL									
01.10.08.12.367.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO									
01.10.08.12.367.0007.2062 - GESTÃO DE ENSINO ESPECIAL									
01.10.08.12.367.0007.2062.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
01.10.08.12.367.0007.2062.33903905.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
11867	0/0	003.155.494/0001-71	7807 - M.A.S OPINIAO & PESQUISA S/S LTDA		DISPENSA D		0,00	0,00	30,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 10/03/2023 09:50:47
Usuário: 517.231.108-41
Mariana Bezerra
(Página: 10 / 12)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				0.00 VL. UNIT. 30.00 VL. TOTAL 30.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE DIAGNOSTICO DA QUALIDADE DA EDUCAÇÃO PUBLICA EM FACE A READEQUAÇÃO FRENTE A PANDEMIA COVID/19-(EE)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº2263/22.					
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 01.11.01.03.92.0010.2038.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 01.11.01.03.92.0010.2038.31901302.011100000 - GERAL									
12050	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	0.00 VL. UNIT. 5039.25 VL. TOTAL 5039.25 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-PROC. JURIDICA-MÊS DE : 12/22.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	5.039,25
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 01.12.01.04.122.0011.2039.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 01.12.01.04.122.0011.2039.31901302.011100000 - GERAL									
12051	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	0.00 VL. UNIT. 8923.05 VL. TOTAL 8923.05 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-SUB-PREFEITURA-MÊS DE :12/22.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	8.923,05
01.12.01.04.122.0011.2039.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 01.12.01.04.122.0011.2039.33903024.011100000 - GERAL									
7775	0/0	002.610.449/0001-05	5896 - GIAMIX CONCRETO LTDA - ME	0.00 VL. UNIT. 10680.00 VL. TOTAL 10680.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE CONCRETO PARA SER USADO NA VIELA DO CARTUCHO-PQ PAYOL II-SUBPREFEITURA-PED.DE COMPRA Nº1886/22.	DISPENSA D		0,00	0,00	10.680,00
01.12.01.04.122.0011.2039.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 01.12.01.04.122.0011.2039.33903916.011100000 - GERAL									
7776	0/0	002.610.449/0001-05	5896 - GIAMIX CONCRETO LTDA - ME		DISPENSA D		0,00	0,00	960,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 10/03/2023 09:50:47
Usuário: 517.231.108-41
Mariana Bezerra
(Página: 11 / 12)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				0.00 VL. UNIT. 960.00 VL. TOTAL 960.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. A CONTRATAÇÃO DE UMA BOMBA ESTACIONARIA DE BRITA I PARA BOMBEAR O CONCRETO NA VIELA DO CARTUCHO-SUBPREFEITURA DO KM50-PED.DE COMPRA Nº1887/22.					
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									
01.13.01.06.181.0012.2043.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
01.13.01.06.181.0012.2043.31901302.011100000 - GERAL									
12052	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	0.00 VL. UNIT. 14551.31 VL. TOTAL 14551.31 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-GUARDA CIVIL-MÊS DE : 12/22.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	14.551,31
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 VIARIA 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	0,00	10.080,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							0,00	0,00	1.144.759,36
TOTAL							-----	-----	-----
							0,00	0,00	1.144.759,36

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 10/03/2023 09:50:47
Usuário: 517.231.108-41
Mariana Bezerra
(Página: 12 / 12)
Sistema CECAM

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

PIRAPORA DO BOM JESUS, 20 de Janeiro de 2023

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