



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 11/08/2023 10:16:17
Usuário: Mariana Bezerra / 517.***.***-41
(Página: 1 / 32)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 20 de Julho de 2023									
01.00.00 - PODER EXECUTIVO 01.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO 01.01.01 - GESTAO DE GOVERNO 01.01.01.04.000 - ADMINISTRAÇÃO 01.01.01.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 01.01.01.04.122.0001 - GESTAO DE GABINETE 01.01.01.04.122.0001.2001 - ASSESSORIA DE GABINETE 01.01.01.04.122.0001.2001.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 01.01.01.04.122.0001.2001.31901302.011100000 - GERAL									
4053	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.00 VL. UNIT. 19791.68 VL. TOTAL 19791.68 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-SEC.DE GOVERNOS E OUTROS-MÊS DE : 06/23.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	19.791,68
01.01.01.04.122.0001.2001.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 01.01.01.04.122.0001.2001.33903699.011100000 - GERAL									
4326	0/0	485.114.858-56	8707 - NICOLAS CRITELLI DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 360.00 VL. TOTAL 360.00 - REF. AO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO " SUJEITO A COMPROVAÇÃO POSTERIOR " CONF. LEI Nº1014 DE 20/05/2013. SOLICITAÇÃO ANEXO.	OUTROS/NÃO		360,00	360,00	0,00
01.01.01.04.122.0001.2001.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 01.01.01.04.122.0001.2001.33903905.011100000 - GERAL									
4328	1652/2023	008.876.004/0001-40	9583 - CAIRES, MARQUES & MAZZARO SOCIEDA	1.00 VL. UNIT. 7300.00 VL. TOTAL 7300.00 - REF.A CONTRATACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS PARA DEFESA DO PROC.1004730-02.2023.826.0529 DO TJ-SP E Nº 2613.0000093/2023 DO MP-SP-PED.DE COMPRA 1195/23.	DISPENSA D		7.300,00	0,00	0,00
01.01.01.04.122.0001.2001.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 01.01.01.04.122.0001.2001.33903917.011100000 - GERAL									
171	015/2019	074.537.747/0001-10	7705 - IMPORTINVEST IMPORTAÇÃO E COMERCI	1.00 VL. UNIT. 3455.20 VL. TOTAL 3455.20 - REF.O T. ADIT.Nº046/22-CONT.Nº030/19 DE VALOR R\$ 81.222,36 E PER.DE 12M(DOZE) DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPEC.P/FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSAO,COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE IMPRESSORAS,INSUMOS (EXCETO PAPEL) E MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA C/FORNECIMENTO DE PEÇAS-SEC.DE GOVERNO-PED.DE COMPRAS Nº110/23.	PREGÃO PR646/2022		0,00	262,76	0,00
01.01.01.04.122.0001.2001.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 01.01.01.04.122.0001.2001.33903943.011100000 - GERAL									
4358	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI		INEXIGÍVEL		227,30	227,30	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 11/08/2023 10:16:17
Usuário: Mariana Bezerra / 517.***.***-41
(Página: 2 / 32)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
01.01.01.04.122.0001.2001.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
01.01.01.04.122.0001.2001.33903944.011100000 - GERAL									
4063	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 227.30 VL. TOTAL 227.30 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE GOVERNO-(LOCADO)-INST.203987180 DO MES DE : 07/23.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	92,28
4069	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 38.14 VL. TOTAL 38.14 - REF. O CONSUMO DE ÁGUA DA SEC DE GOVERNO(LOCADO) -RGI- 0847580075- MÊS 07/23	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	38,14
4357	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 78.70 VL. TOTAL 78.70 - REF.O CONSUMO DE AGUA DA SEC.DE GOVERNO-(LOCADO)-RGI 2000103116 DO MES DE : 07/23.	INEXIGÍVEL		78,70	78,70	0,00
01.01.01.04.122.0001.2001.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS									
01.01.01.04.122.0001.2001.33903950.011100000 - GERAL									
66	1999/2022	003.496.538/0001-27	8755 - FORUM MEDICO ASSESSORIA S/C LTDA	1.00 VL. UNIT. 27333.28 VL. TOTAL 27333.28 - REF.O CONT.Nº038/22 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS NA AREA PERICIA MEDICA DO TRABALHO JUNTO AOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL-SEC.DE GOVERNO-PED.DE COMPRA Nº3/23.	DISPENSA D		0,00	0,00	6.833,32
01.01.01.04.122.0001.2001.33903973 - TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS									
01.01.01.04.122.0001.2001.33903973.011100000 - GERAL									
4262	0/0	001.178.287/0001-07	8551 - VIA NOVA SERVICOS EIRELI	1.00 VL. UNIT. 601.45 VL. TOTAL 601.45 - REF. RECARGA DO CARTAO "BOM" DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE GOVERNO DO MES DE : 06/23.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	601,45
4263	0/0	001.178.287/0001-07	8551 - VIA NOVA SERVICOS EIRELI	1.00 VL. UNIT. 644.44 VL. TOTAL 644.44 - REF. RECARGA DO CARTAO "BOM" DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE GOVERNO-(CIC)DO MES DE : 06/23.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	644,44
01.01.01.04.122.0001.2001.33903974 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS									
01.01.01.04.122.0001.2001.33903974.011100000 - GERAL									
65	1749/19	019.486.806/0001-60	6263 - FBP EXPRESS ENTREGAS EIRELI	1.00 VL. UNIT. 10822.70 VL. TOTAL 10822.70 - 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 Nº7/23	TOMADA DE	9/2019	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									
3796	0/0	001.401.271/0001-11	7572 - IMAGENET COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		DISPENSA D		0,00	0,00	650,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 11/08/2023 10:16:17
Usuário: Mariana Bezerra / 517.***.***-41
(Página: 3 / 32)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1.00 VL. UNIT. 7800.00 VL. TOTAL 7800.00 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO,SUPORTE E HOSPEDAGENS DO SITE E DAS CONTAS DE EMAILS,DO PAÇO MUNICIPAL-SEC.DE GOVERNO-PED.DE COMPRA Nº1088/23.									
01.01.01.04.122.0001.2001.33903995 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
01.01.01.04.122.0001.2001.33903995.011100000 - GERAL									
185	12004/2022	007.313.830/0001-18	2191 - LEVYMAX RECARGA DE CARTUCHOS LTD	1.00 VL. UNIT. 5000.00 VL. TOTAL 5000.00 - REF. A MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DA SEC.DE GOVERNO-PED. DE COMPRA Nº130/23.	DISPENSA D		0,00	0,00	150,00
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									
4032	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.00 VL. UNIT. 6381.27 VL. TOTAL 6381.27 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-SEC.DE ADM.E FINANÇAS-06/23.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	6.381,27
01.02.01.04.122.0002.1003.33903004 - GÁS ENGARRAFADO									
01.02.01.04.122.0002.1003.33903004.011100000 - GERAL									
910	048/2023	040.377.379/0001-78	9025 - SOROGAS COMERCIO DE GAS LTDA	1.00 VL. UNIT. 4703.40 VL. TOTAL 4703.40 - REF.CONT.Nº003/23 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA AUTORIZADA PARA O FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA GLP EM BOTIJOES P-45 E P13- SOB COMODATO P/PER. DE 12M(DOZE) CONF.TERMO DE REFERENCIA -SEC.DE ADM.E FINANÇAS-PED.DE COMPRA Nº274/23.	PREGÃO ELB03/2023		0,00	0,00	130,65
01.02.01.04.122.0002.1003.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
01.02.01.04.122.0002.1003.33903022.011100000 - GERAL									
4329	2712/2023	039.357.755/0001-83	9576 - STATUS PRO HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1.00 VL. UNIT. 3260.50 VL. TOTAL 3260.50 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº014/23 DA AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIENICO-SEC.DE ADM E FINANÇAS-PED.DE COMPRA Nº1196/23.	PREGÃO ELB16/2023		3.260,50	0,00	0,00
01.02.01.04.122.0002.1003.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
01.02.01.04.122.0002.1003.33903905.011100000 - GERAL									
2166	06/2018	005.785.343/0001-22	5951 - GDN TECNOLOGIA LTDA - EPP		CONVITE	06/2018	0,00	7.000,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 11/08/2023 10:16:17
Usuário: Mariana Bezerra / 517.***.***-41
(Página: 4 / 32)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 42000,00 VL. TOTAL 42000,00 - REF.O TERMO ADIT.Nº016/23 CONT.Nº05/18 DE VALOR DE R\$ 42.000,00 E PER.DE 06M(SEIS)DOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM ISS,PARA EXECUÇÃO DE LEVANTAMENTO,IDENTIFICAÇÃO,APROVEITAMENTO DE CREDITOS E OUTROS TRIBUTARIOS-SEC.DE ADM.E FINANÇAS-PED.DE COMPRA Nº648/23.					
01.02.01.04.122.0002.1003.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
01.02.01.04.122.0002.1003.33903917.011100000 - GERAL									
172	015/2019	074.537.747/0001-10	7705 - IMPORTINVEST IMPORTAÇÃO E COMERCIO	1.00 VL. UNIT. 7411,04 VL. TOTAL 7411,04 - REF.O T. ADIT.Nº046/22- CONTR.Nº030/19 DE VALOR R\$ 81.222,36 E PER.DE 12M(DOZE) DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPEC.P/FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSAO,COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE IMPRESSORAS,INSUMOS (EXCETO PAPEL) E MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA C/FORNECIMENTO DE PEÇAS- SEC.DE ADM.E FINANÇAS-PED.DE COMPRAS Nº111/23.	PREGÃO PRECATÓRIO	046/2022	0,00	1.201,52	0,00
01.02.01.04.122.0002.1003.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
01.02.01.04.122.0002.1003.33903943.011100000 - GERAL									
4079	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 126,07 VL. TOTAL 126,07 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE ADM E FINANÇAS(LOCADO)-INST 43751377 DO MES DE 05/23	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	126,07
4083	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 217,45 VL. TOTAL 217,45 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE ADM E FINANÇAS(LOCADO)-INST 201000220,43751377 DO MES 06/23	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	217,45
01.02.01.04.122.0002.1003.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
01.02.01.04.122.0002.1003.33903944.011100000 - GERAL									
4060	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 1460,08 VL. TOTAL 1460,08 - REF.O CONSUMO DE AGUA DA SEC.DE ADM.E FINANÇAS-RGI 708306659 DO MES DE : 05/23.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	1.460,08
4062	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 664,53 VL. TOTAL 664,53 - REF.O CONSUMO DE AGUA DA SEC.DE ADM.E FINANÇAS(LOCADO)-RGI 486782956 DO MES DE : 05/23.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	664,53
4070	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 162,65 VL. TOTAL 162,65 - REF. O CONSUMO DE ÁGUA DA SEC DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS(LOCADO) -RGI 0483615854- MÊS 07/23	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	162,65
01.02.01.04.122.0002.1003.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.02.01.04.122.0002.1003.33903958.011100000 - GERAL									
4338	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 490,65 VL. TOTAL 490,65 - REF.AS CONTAS TELEFONICAS DA SEC.DE ADM.E FINANÇAS-FONES : 4131-1410 E 4131-1044 DO MES DE : 06/23.	INEXIGÍVEL		490,65	490,65	0,00
4355	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 2274,26 VL. TOTAL 2274,26 - REF.A CONTA TELEFONICA DA SEC.DE ADM.E FINANÇAS-PABX-FONE : 4131-9191 DO MES DE : 06/23.	INEXIGÍVEL		2.274,26	2.274,26	0,00
4359	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 2291,96 VL. TOTAL 2291,96 - REF.A CONTA TELEFONICA DA SEC.DE ADM.E FINANÇAS-PAX-FONE : 4131-9191 DO MES DE : 07/23.	INEXIGÍVEL		2.291,96	2.291,96	0,00
4365	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.		INEXIGÍVEL		505,51	505,51	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 11/08/2023 10:16:17
Usuário: Mariana Bezerra / 517.***.***-41
(Página: 5 / 32)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1.00 VL. UNIT. 505.51 VL. TOTAL 505.51 - REF.A CONTA TELEFONICA DA SEC.DE ADM.E FINANÇAS-FONES : 4131-1410 E 4131-1044 DO MES DE : 07/23.									
01.02.01.04.122.0002.1003.33903973 - TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS									
01.02.01.04.122.0002.1003.33903973.011100000 - GERAL									
4264	0/0	001.178.287/0001-07	8551 - VIA NOVA SERVICOS EIRELI	1.00 VL. UNIT. 1146.03 VL. TOTAL 1146.03 - REF.RECARGA DO CARTAO "BOM" DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE ADM.E FINANÇAS DO MES DE : 06/23.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.146,03
01.02.01.04.122.0002.1003.33903979 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL									
01.02.01.04.122.0002.1003.33903979.011100000 - GERAL									
4279	0/0	034.028.316/0031-29	8728 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	1.00 VL. UNIT. 282.56 VL. TOTAL 282.56 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA POSTAGENS PARA USO DA SEC.DE ADM.E FINANÇAS-PED.DE COMPRA Nº1190/23.	DISPENSA D		0,00	282,56	282,56
01.02.01.04.122.0002.1003.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
01.02.01.04.122.0002.1003.33903990.011100000 - GERAL									
107	0/0	000.662.315/0001-02	6019 - PHABRICA DE PRODUÇOES SERV. DE PRO	1.00 VL. UNIT. 17600.00 VL. TOTAL 17600.00 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE EDITAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO-SEC.DE ADM. E FINANÇAS-PED.DE COMPRA Nº25/23.	DISPENSA D		0,00	174,00	174,00
115	02/2014	062.577.929/0001-35	6680 - COMPANHIA DE PROC. DE DADOS DO EST	1.00 VL. UNIT. 43698.00 VL. TOTAL 43698.00 - REF.O TERMO ADITIVO 01/23 CONT.01/19 P/PER.DE 12 M.VALOR DE R\$ 43.698,00 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO LEGAL PELO SISTEMA PUBNET-SEC.ADM.E FINANÇAS-PED.DE COMPRA Nº40/23.	DISPENSA D		0,00	0,00	783,60
01.02.01.04.122.0002.1003.33903995 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
01.02.01.04.122.0002.1003.33903995.011100000 - GERAL									
186	1204/2022	007.313.830/0001-18	2191 - LEVYMAX RECARGA DE CARTUCHOS LTD	1.00 VL. UNIT. 3000.00 VL. TOTAL 3000.00 - REF. A MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS-PED. DE COMPRA Nº131/22.	DISPENSA D		0,00	0,00	250,00
01.02.02 - GESTAO FINANCEIRA									
01.02.02.04.000 - ADMINISTRAÇÃO									
01.02.02.04.123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA									
01.02.02.04.123.0002 - GESTÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS									
01.02.02.04.123.0002.1004 - DEPART. DE FINANÇAS									
01.02.02.04.123.0002.1004.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
01.02.02.04.123.0002.1004.31901302.011100000 - GERAL									
4030	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.952,41



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 11/08/2023 10:16:17
Usuário: Mariana Bezerra / 517.***.***-41
(Página: 6 / 32)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1.00 VL. UNIT. 3952.41 VL. TOTAL 3952.41 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-SEC.DE ADM.E FINANÇAS-FINANCEIRO-06/23.									
01.02.02.04.123.0002.1004.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
01.02.02.04.123.0002.1004.33903905.011100000 - GERAL									
55	07/2019	074.056.714/0001-58	6284 - SYNTHESIS CONTABIL SOCIEDADE SIMPL	1.00 VL. UNIT. 36000.00 VL. TOTAL 36000.00 - 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 FINANÇAS-PED. DE Nº11/23.	CONVITE	07/2019	0,00	0,00	6.000,00
01.02.02.04.123.0002.1004.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.02.02.04.123.0002.1004.33903999.011100000 - GERAL									
4335	0/0	030.822.936/0001-69	285 - BANCO DO BRASIL S/A	1.00 VL. UNIT. 170.67 VL. TOTAL 170.67 - REF. A COMISSAO DO PAGAMENTO DEBITADO EM CONTA PARA O EXERC. DE 2023 DO CONTRATO DE REFINANCIAMENTO-BCO-1002-07/23.	OUTROS/NÃO		170,67	170,67	170,67
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									
4331	0/0	007.526.983/0001-43	8668 - FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR (P	1.00 VL. UNIT. 2665.00 VL. TOTAL 2665.00 - REF.RETENÇÃO DO PASEP-BCO : 1002.	OUTROS/NÃO		2.665,00	2.665,00	2.665,00
4332	0/0	007.526.983/0001-43	8668 - FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR (P	1.00 VL. UNIT. 18.57 VL. TOTAL 18.57 - REF.RETENÇÃO DO PASEP-BCO : 3034.	OUTROS/NÃO		18,57	18,57	18,57
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									
4333	0/0	030.822.936/0001-69	285 - BANCO DO BRASIL S/A	1.00 VL. UNIT. 4332.51 VL. TOTAL 4332.51 - REF. AO PAGAMENTO DEBITADO EM CONTA PARA O EXERC. DE 2023 DO CONTRATO DE REFINANCIAMENTO-PRINCIPAL-BCO 1002-07/23.	OUTROS/NÃO		4.332,51	4.332,51	4.332,51
01.02.02.28.843.0000.0001.46907113 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA CONTRATUAL									
01.02.02.28.843.0000.0001.46907113.011100000 - GERAL									
4334	0/0	030.822.936/0001-69	285 - BANCO DO BRASIL S/A		OUTROS/NÃO		1.366,02	1.366,02	1.366,02



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 11/08/2023 10:16:17
Usuário: Mariana Bezerra / 517.***.***-41
(Página: 7 / 32)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 1366.02 VL. TOTAL 1366.02 - REF. AO JUROS/ENCARGOS DO PAGAMENTO DEBITADO EM CONTA PARA O EXERC. DE 2023 DO CONTRATO DE REFINANCIAMENTO-BCO 1002-07/23.					
01.02.02.28.846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS									
01.02.02.28.846.0000 - ENCARGOS ESPECIAIS									
01.02.02.28.846.0000.0002 - SERVIÇOS DA DÍVIDA INTERNA - PRECATORIOS									
01.02.02.28.846.0000.0002.33909115 - SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR									
01.02.02.28.846.0000.0002.33909115.011100000 - GERAL									
4139	0/0	051.174.001/0001-93	157 - SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	1.00 VL. UNIT. 2896.52 VL. TOTAL 2896.52 - REF.AO PROC. 0002575.05.2022.8.26.0068/03 DE : ROBERTO BARTHOLOMEU DA SILVA E OLIVEIRA-(RPV)(REEMP. DO Nº3155 P/REGUL.DE VALOR DEVIDO INFORME INCORRETO-PROT.1050/23.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.896,52
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									
4033	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.00 VL. UNIT. 3308.76 VL. TOTAL 3308.76 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-DEPART.SEC.DE DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE- MÊS DE : 06/23.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.308,76
01.03.01.04.122.0003.2006.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.03.01.04.122.0003.2006.33903958.011100000 - GERAL									
4339	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 438.59 VL. TOTAL 438.59 - REF.A CONTA TELEFONICA DA SEC.DE DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE-FONE : 4131-1838 DO MES DE : 06/23.	INEXIGÍVEL		438,59	438,59	0,00
4366	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 498.67 VL. TOTAL 498.67 - REF.A CONTA TELEFONICA DA SEC.DE MEIO AMBIENTE-FONE : 4131-1838 DO MES DE : 07/23.	INEXIGÍVEL		498,67	498,67	0,00
01.03.01.04.122.0003.2006.33903973 - TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS									
01.03.01.04.122.0003.2006.33903973.011100000 - GERAL									
4265	0/0	001.178.287/0001-07	8551 - VIA NOVA SERVICOS EIRELI	1.00 VL. UNIT. 1.00 VL. TOTAL 1.00 - REF.RECARGA DO CARTAO "BOM" DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE DO MES DE : 06/23.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1,00
01.04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE									
01.04.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE									
01.04.01.10.000 - SAÚDE									
01.04.01.10.301 - ATENÇÃO BÁSICA									
01.04.01.10.301.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA									
01.04.01.10.301.0009.2019 - BLOCO DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE									
01.04.01.10.301.0009.2019.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
01.04.01.10.301.0009.2019.31901302.013100000 - SAÚDE-GERAL									



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 11/08/2023 10:16:17
Usuário: Mariana Bezerra / 517.***.***-41
(Página: 8 / 32)
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
4035	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.00 VL. UNIT. 29307.02 VL. TOTAL 29307.02 - *OBS.MUDANÇA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA POR FALTA DE SALDO-REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)-PSF-MES DE : 06/23.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	29.307,02
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									
4034	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.00 VL. UNIT. 61333.07 VL. TOTAL 61333.07 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-ATENÇÃO BASICA-MÊS DE : 06/23.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	61.333,07
01.04.01.10.301.0009.2048.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 01.04.01.10.301.0009.2048.33903001.013100000 - SAÚDE-GERAL									
1438	015/2023	072.873.748/0001-00	12 - AUTO POSTO CASCAIS LTDA.	1.00 VL. UNIT. 68700.00 VL. TOTAL 68700.00 - REF.O CONT.Nº006/23 PP 001/23 PROC.015/23 DE VALOR R\$ 3.680.098,80 P/PERDE 12M(DOZE)DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS POR DEMANDA DOS TIPOS GASOLINA COMUM,ETANOL/ALCOOL E DIESEL COMUM PARA USO EXCLUSIVO DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA DO BOM JESUS-SEC.DE SAUDE-(GASOLINA)-PED.DE COMPRA Nº503/23.	PREGÃO PR001/2023		0,00	0,00	1.776,82
1439	015/2023	072.873.748/0001-00	12 - AUTO POSTO CASCAIS LTDA.	1.00 VL. UNIT. 63900.00 VL. TOTAL 63900.00 - REF.O CONT.Nº006/23 PP 001/23 PROC.015/23 DE VALOR R\$ 3.680.098,80 P/PERDE 12M(DOZE)DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS POR DEMANDA DOS TIPOS GASOLINA COMUM,ETANOL/ALCOOL E DIESEL COMUM PARA USO EXCLUSIVO DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA DO BOM JESUS-SEC.DE SAUDE-(OLEO DIESEL)-PED.DE COMPRA Nº505/23.	PREGÃO PR001/2023		0,00	0,00	1.162,63
01.04.01.10.301.0009.2048.33903001.053010004 - ATB - PAB - FIXO									
1435	015/2023	072.873.748/0001-00	12 - AUTO POSTO CASCAIS LTDA.	1.00 VL. UNIT. 160300.00 VL. TOTAL 160300.00 - REF.O CONT.Nº006/23 PP 001/23 PROC.015/23 DE VALOR R\$ 3.680.098,80 P/PERDE 12M(DOZE)DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS POR DEMANDA DOS TIPOS GASOLINA COMUM,ETANOL/ALCOOL E DIESEL COMUM PARA USO EXCLUSIVO DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA DO BOM JESUS-SEC.DE SAUDE-(GASOLINA)-PED.DE COMPRA Nº502/23.	PREGÃO PR001/2023		0,00	0,00	4.145,92
1436	015/2023	072.873.748/0001-00	12 - AUTO POSTO CASCAIS LTDA.	1.00 VL. UNIT. 149100.00 VL. TOTAL 149100.00 - REF.O CONT.Nº006/23 PP 001/23 PROC.015/23 DE VALOR R\$ 3.680.098,80 P/PERDE 12M(DOZE)DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS POR DEMANDA DOS TIPOS GASOLINA COMUM,ETANOL/ALCOOL E DIESEL COMUM PARA USO EXCLUSIVO DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA DO BOM JESUS-SEC.DE SAUDE-(OLEO DIESEL)-PED.DE COMPRA Nº504/23.	PREGÃO PR001/2023		0,00	0,00	2.712,80
01.04.01.10.301.0009.2048.33903004 - GÁS ENGARRAFADO 01.04.01.10.301.0009.2048.33903004.013100000 - SAÚDE-GERAL									
913	048/2023	040.377.379/0001-78	9025 - SOROGAS COMERCIO DE GAS LTDA		PREGÃO ELB003/2023		0,00	0,00	914,55



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 11/08/2023 10:16:17
Usuário: Mariana Bezerra / 517.***.***-41
(Página: 9 / 32)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4097	0/0	029.554.651/0001-05	8287 - AIR PLANET COMERCIAL EIRELI	1.00 VL. UNIT. 36059.40 VL. TOTAL 36059.40 - REF.CONT.Nº003/23 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA AUTORIZADA PARA O FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA GLP EM BOTIJOES P-45 E P13- SOB COMODATO P/PER. DE 12M(DOZE) CONF.TERMO DE REFERENCIA-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº279/23.	DISPENSA D		0,00	0,00	22.220,00
01.04.01.10.301.0009.2048.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
01.04.01.10.301.0009.2048.33903009.023010020 - ATENÇÃO BASICA ESTADUAL (PAB)									
3243	017/2021	049.228.695/0001-52	7202 - LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMA	1.00 VL. UNIT. 5550.00 VL. TOTAL 5550.00 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº17/22 DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº960/23.	PREGÃO PRE01/2022		0,00	0,00	450,00
01.04.01.10.301.0009.2048.33903009.053010004 - ATB - PAB - FIXO									
3444	017/2021	005.005.873/0001-00	229 - PORTAL LTDA.	1.00 VL. UNIT. 12748.50 VL. TOTAL 12748.50 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº005/22 DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1044/23.	PREGÃO PRE01/2022		0,00	0,00	4.050,00
4134	017/2022	011.201.854/0001-52	8853 - J.A. COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICO	1.00 VL. UNIT. 1287.75 VL. TOTAL 1287.75 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº10/21 DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-(REEMP. DO Nº2200)-PED.DE COMPRA Nº1173/23.	PREGÃO PRE01/2022		0,00	0,00	1.236,24
01.04.01.10.301.0009.2048.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR									
01.04.01.10.301.0009.2048.33903036.013100000 - SAÚDE-GERAL									
3596	0/0	049.228.695/0001-52	7202 - LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMA	1.00 VL. UNIT. 1512.00 VL. TOTAL 1512.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA AS UNIDADES DE SAUDE(CARATER URGENCIA)-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1075/23.	DISPENSA D		0,00	0,00	129,60
01.04.01.10.301.0009.2048.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
01.04.01.10.301.0009.2048.33903943.013100000 - SAÚDE-GERAL									
4090	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 3689.39 VL. TOTAL 3689.39 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE SAUDE-INST 75908573,82314179,203756357 DO MES 06/23	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	3.689,39
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									
60	10/2019	072.791.445/0001-48	7691 - KIMENZ EQUIPAMENTOS EIRELI		PREGÃO PRE10/2019		0,00	0,00	2.536,02



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 11/08/2023 10:16:17
Usuário: Mariana Bezerra / 517.***.***-41
(Página: 10 / 32)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
01.04.01.10.301.0009.2048.33903950.053010004 - ATB - PAB - FIXO				1.00 VL. UNIT. 15216.16 VL. TOTAL 15216.16 - 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 Nº10/23.					
61	10/2019	072.791.445/0001-48	7691 - KIMENZ EQUIPAMENTOS EIRELI	1.00 VL. UNIT. 35504.24 VL. TOTAL 35504.24 - 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 Nº9/23.	PREGÃO PRE10/2019		0,00	0,00	5.917,38
01.04.01.10.301.0009.2048.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.04.01.10.301.0009.2048.33903958.013100000 - SAÚDE-GERAL									
4351	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 701.91 VL. TOTAL 701.91 - REF.AS CONTAS TELEFONICAS DA SEC.DE SAUDE-FONES : 4131-1127/1643/1728 E 4131-3679 DO MES DE : 06/23.	INEXIGÍVEL		701,91	701,91	0,00
4370	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 746.99 VL. TOTAL 746.99 - REF.A CONTA TELEFONICA DA SEC.DE SAUDE-FONES : 4131-1728/3679/1643 E 4131-1127 DO MES DE : 07/23.	INEXIGÍVEL		746,99	746,99	0,00
01.04.01.10.301.0009.2048.33903995 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
01.04.01.10.301.0009.2048.33903995.053010004 - ATB - PAB - FIXO									
183	1204/2022	007.313.830/0001-18	2191 - LEVYMAX RECARGA DE CARTUCHOS LTD	1.00 VL. UNIT. 5000.00 VL. TOTAL 5000.00 - REF. A MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DA SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº129/23.	DISPENSA D		0,00	0,00	1.150,00
4336	0/0	007.313.830/0001-18	2191 - LEVYMAX RECARGA DE CARTUCHOS LTD	1.00 VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 50.00 - REF. A MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DA SEC. DE SAUDE-EMP. COMPL.DO Nº183 CONF. PED. DO DEPART.DE COMPRAS ANEXO.	DISPENSA D		50,00	50,00	50,00
01.04.01.10.302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL									
01.04.01.10.302.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA									
01.04.01.10.302.0009.2047 - BLOCO ATENÇÃO ESPECIALIZADA (MAC)									
01.04.01.10.302.0009.2047.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
01.04.01.10.302.0009.2047.31901302.013100000 - SAÚDE-GERAL									
4036	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.00 VL. UNIT. 3969.41 VL. TOTAL 3969.41 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-SEC.DE SAUDE-SAMU: 06/23.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.969,41
01.04.01.10.302.0009.2047.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.04.01.10.302.0009.2047.33903007.053020006 - FEDERAL - SAUDE- MAC - TETO MUNICIPAL									
2857	0/0	007.521.999/0001-63	8117 - SORELLAS COMÉRCIO, REPRESENTAÇÃO		DISPENSA D		0,00	0,00	5.534,55



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 11/08/2023 10:16:17
Usuário: Mariana Bezerra / 517.***.***-41
(Página: 11 / 32)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 18396.50 VL. TOTAL 18396.50 - REF.A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA OS PACIENTES QUE FICAM EM OBSERVAÇÃO NO PRONTO ATENDIMENTO-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº836/23.					
01.04.01.10.302.0009.2047.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR									
01.04.01.10.302.0009.2047.33903036.013100000 - SAÚDE-GERAL									
2668	0/0	005.793.185/0001-52	3956 - JUPITER DISTR. DE PROD. E EQUIP. HOSP	1.00 VL. UNIT. 2150.00 VL. TOTAL 2150.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE-(CARATER DE URGENCIA)-PED.DE COMPRA Nº777/23.	DISPENSA D		0,00	0,00	126,00
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									
1351	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 Nº011/23 P/PRAZO DE 12M(DOZE)DE VALOR R\$14.400,00-CONT.019/12 DA CONTRATAÇÃO DE RADIO E LINK PARA O SAMU-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº445/23.	CONVITE	011/2012	0,00	0,00	1.200,00
01.04.01.10.302.0009.2047.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
01.04.01.10.302.0009.2047.33903943.013100000 - SAÚDE-GERAL									
4091	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 39.35 VL. TOTAL 39.35 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE SAUDE-INST 20317263 DO MES 06/23	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	39,35
01.04.01.10.302.0009.2047.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS									
01.04.01.10.302.0009.2047.33903950.053020006 - FEDERAL - SAUDE- MAC - TETO MUNICIPAL									
2855	0716/2023	002.954.994/0001-00	7637 - ANAESP-ASSOC.NAC.DE APOIO AO ENSINO	1.00 VL. UNIT. 640000.00 VL. TOTAL 640000.00 - REF.O T.A.Nº020/23-CONT.DE GESTAO Nº018/19 DE VALOR R\$ 2.659.680,00 E PRAZO DE 12M(DOZE) 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 Nº835/23.	DISPENSA D		0,00	0,00	71.640,00
4122	1361/2017	002.954.994/0001-00	7637 - ANAESP-ASSOC.NAC.DE APOIO AO ENSINO	1.00 VL. UNIT. 300000.00 VL. TOTAL 300000.00 - TERMO ADITIVO Nº020/23-CONT.DE GESTAO Nº018/19 DE VALOR R\$ 2.659.680,00 E PRAZO DE 12M(DOZE)-DISP.DE LICITAÇÃO-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 Nº1170/23.	DISPENSA D		0,00	0,00	150.000,00
01.04.01.10.302.0009.2047.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.04.01.10.302.0009.2047.33903958.013100000 - SAÚDE-GERAL									
4352	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.		INEXIGÍVEL		300,95	300,95	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 11/08/2023 10:16:17
Usuário: Mariana Bezerra / 517.***.***-41
(Página: 12 / 32)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4371	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 300.95 VL. TOTAL 300.95 - REF.AS CONTAS TELEFONICAS DA SEC.DE SAUDE-FONES : 4131-5012 E 4131-2333 DO MES DE : 06/23. 1.00 VL. UNIT. 302.84 VL. TOTAL 302.84 - REF.AS CONTAS TELEFONICAS DA SEC.DE SAUDE-FONES : 4131-5012 E 4131-2333 DO MES DE : 07/23.	INEXIGÍVEL		302,84	302,84	0,00
01.04.01.10.302.0009.2047.44905212 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS 01.04.01.10.302.0009.2047.44905212.023000040 - FUNDO E SAUDE - FUNDES									
3813	0/0	049.166.381/0001-72	9088 - RICARDO SANT ANA REDER	1.00 VL. UNIT. 6998.85 VL. TOTAL 6998.85 - REF.A AQUISIÇÃO DE MAQUINA DE LAVAR ROUPA 13KG PARA ATENDER A DEMANDA DOS PACIENTES EM OBSERVAÇÃO NOS LEITOS DO PRONTO ATENDIMENTO-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1091/23.	DISPENSA D		0,00	0,00	6.998,85
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									
4037	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.00 VL. UNIT. 751.59 VL. TOTAL 751.59 - REF.O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-SEC.DE SAUDE-VIGILANCIA-06/23.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	751,59
01.04.01.10.304.0009.2050.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 01.04.01.10.304.0009.2050.33903943.013100000 - SAÚDE-GERAL									
4077	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 611.85 VL. TOTAL 611.85 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE SAUDE(VIG.SANITÁRIA)(LOCADO)-INST 202276755,202276753,202276754 DO MES DE 06/23	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	611,85
4089	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 408.66 VL. TOTAL 408.66 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE SAUDE(VIG.SANITARIA)-INST 43749046 DO MES 06/23	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	408,66
01.04.01.10.304.0009.2050.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 01.04.01.10.304.0009.2050.33903958.013100000 - SAÚDE-GERAL									
4353	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 265.52 VL. TOTAL 265.52 - REF.A CONTA TELEFONICA DA SEC.DE SAUDE-FONE : 4131-2143 DO MES DE : 06/23.	INEXIGÍVEL		265,52	265,52	0,00
4372	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 323.91 VL. TOTAL 323.91 - REF.A CONTA TELEFONICA DA SEC.DE SAUDE-FONE : 4131-2143 DO MES DE : 07/23.	INEXIGÍVEL		323,91	323,91	0,00
01.04.02 - DEPART ADMINISTR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 01.04.02.10.000 - SAÚDE 01.04.02.10.122 - Administração Geral 01.04.02.10.122.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA 01.04.02.10.122.0009.2045 - BLOCO ADMINISTRATIVO DA SAUDE 01.04.02.10.122.0009.2045.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 01.04.02.10.122.0009.2045.31901302.013100000 - SAÚDE-GERAL									
4038	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	844,54



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 11/08/2023 10:16:17
Usuário: Mariana Bezerra / 517.***.***-41
(Página: 13 / 32)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
01.04.02.10.122.0009.2045.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 01.04.02.10.122.0009.2045.33903699.013100000 - SAÚDE-GERAL									
4327	0/0	490.122.138-86	8635 - SANY NAYARA DE JESUS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 844.54 VL. TOTAL 844.54 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-SEC.DE SAUDE-DEPART.ADM.SAUDE-06/23.	OUTROS/NÃO		2.000,00	2.000,00	2.000,00
01.04.02.10.122.0009.2045.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 01.04.02.10.122.0009.2045.33903943.013100000 - SAÚDE-GERAL									
4078	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 518.21 VL. TOTAL 518.21 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE SAÚDE(LOCADO)-INST 112256261 DO MES DE 06/23	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	518,21
01.04.02.10.122.0009.2045.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 01.04.02.10.122.0009.2045.33903944.013100000 - SAÚDE-GERAL									
4068	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 1483.26 VL. TOTAL 1483.26 - REF. O CONSUMO DE ÁGUA DA SEC DE SAUDE(LOCADO) -RGI 0635464268- MÊS 07/23	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	1.483,26
01.04.02.10.122.0009.2045.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 01.04.02.10.122.0009.2045.33903958.013100000 - SAÚDE-GERAL									
4354	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 375.60 VL. TOTAL 375.60 - REF.AS CONTAS TELEFONICAS DA SEC.DE SAUDE-FONES : 4131-1226 E 4131-2136 DO MES DE : 06/23.	INEXIGÍVEL		375,60	375,60	0,00
4373	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 246.95 VL. TOTAL 246.95 - REF. AS CONTAS TELEFONICAS DA SEC.DE SAUDE-FONES : 4131-1226 E 4131-2136 DO MES DE : 07/23.	INEXIGÍVEL		246,95	246,95	0,00
01.04.02.10.122.0009.2045.33903973 - TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS 01.04.02.10.122.0009.2045.33903973.013100000 - SAÚDE-GERAL									
4266	0/0	001.178.287/0001-07	8551 - VIA NOVA SERVICOS EIRELI	1.00 VL. UNIT. 8773.53 VL. TOTAL 8773.53 - REF.RECARGA DO CARTAO "BOM" DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAUDE DO MES DE : 06/23.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	8.773,53
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									
213	2099/2022	002.776.429/0001-09	8842 - JOJA AUTO SERVICOS LTDA		PREGÃO EL024/2022		0,00	0,00	10.362,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 11/08/2023 10:16:17
Usuário: Mariana Bezerra / 517.***.***-41
(Página: 14 / 32)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
01.04.02.10.122.0009.2045.33909199 - DIVERSAS SENTENÇAS 01.04.02.10.122.0009.2045.33909199.013100000 - SAÚDE-GERAL									
3735	0/0	043.939.840/0001-27	9109 - FONTEMED MATERIAIS E SERVIÇOS HOSP	1.00 VL. UNIT. 113982.00 VL. TOTAL 113982.00 - REF.O CONT.Nº050/22 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 17(DEZESSETE) VEICULOS SEM MOTORISTAS,SEM COMBUSTIVEL,QUILOMETRAGEM LIVRE,PELO PERIODO DE 12M(DOZE)- CONF.TERMO DE REFERENCIA.-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº143/23.	DISPENSA D		0,00	0,00	555,84
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 01.05.02.15.452.0004.2031.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 01.05.02.15.452.0004.2031.33903943.061000002 - CONTRIBUIÇÃO PARA A CIP									
4076	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 11785.00 VL. TOTAL 11785.00 - CONSUMO DE ENERGIA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA REF. AO PARCELAMENTO CONT.Nº370004259033 -022/36.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	11.785,00
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									
4039	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.00 VL. UNIT. 37193.14 VL. TOTAL 37193.14 - REF.O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-SEC.DE OBRAS E SERV.MUNICIPAIS E OUTROS-MÊS DE : 06/23.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	37.193,14
01.05.02.15.452.0004.2065.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 01.05.02.15.452.0004.2065.33903001.011100000 - GERAL									
1429	015/2023	072.873.748/0001-00	12 - AUTO POSTO CASCAIS LTDA.	1.00 VL. UNIT. 344000.00 VL. TOTAL 344000.00 - REF.O CONT.Nº006/23 PP 001/23 PROC.015/23 DE VALOR R\$ 3.680.098,80 P/PERDE 12M(DOZE)DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS POR DEMANDA DOS TIPOS GASOLINA COMUM,ETANOL/ALCOOL E DIESEL COMUM PARA USO EXCLUSIVO DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA DO BOM JESUS- SEC.DE OBRAS E SERV.MUNICIPAIS-(GASOLINA)-PED.DE COMPRA Nº496/23.	PREGÃO PR001/2023		0,00	0,00	10.692,42
1430	015/2023	072.873.748/0001-00	12 - AUTO POSTO CASCAIS LTDA.		PREGÃO PR001/2023		0,00	0,00	18.318,82



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 11/08/2023 10:16:17
Usuário: Mariana Bezerra / 517.***.***-41
(Página: 15 / 32)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
01.05.02.15.452.0004.2065.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 01.05.02.15.452.0004.2065.33903699.011100000 - GERAL									
3892	0/0	741.280.356-53	5805 - LUCIMAR SILVA LIMA	1.00 VL. UNIT. 7000.00 VL. TOTAL 7000.00 - 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	7.000,00
01.05.02.15.452.0004.2065.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 01.05.02.15.452.0004.2065.33903917.011100000 - GERAL									
169	015/2019	074.537.747/0001-10	7705 - IMPORTINVEST IMPORTAÇÃO E COMERC	1.00 VL. UNIT. 775.46 VL. TOTAL 775.46 - REF.O T. ADIT.Nº046/22- CONT.Nº030/19 DE VALOR R\$ 81.222.36 E PER.DE 12M(DOZE) DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPEC.P/FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSAO,COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE IMPRESSORAS,INSUMOS (EXCETO PAPEL) E MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA C/FORNECIMENTO DE PEÇAS- SEC.DE SEC.DE OBRAS E SERV.MUNICIPAIS-PED.DE COMPRAS Nº108/23.	PREGÃO PRECATÓRI	046/2022	0,00	60,38	0,00
01.05.02.15.452.0004.2065.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 01.05.02.15.452.0004.2065.33903943.011100000 - GERAL									
4087	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 1780.74 VL. TOTAL 1780.74 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE OBRAS E SERV.MUNICIPAIS-INST 113340095,118122410,118024744,110218736,118680552,20317387,20317336,712879 90,20317280,123081335,20317433,89361296 DO MES 06/23	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	1.780,74
01.05.02.15.452.0004.2065.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 01.05.02.15.452.0004.2065.33903958.011100000 - GERAL									
4340	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 256.85 VL. TOTAL 256.85 - REF.A CONTA TELEFONICA DA SEC.DE OBRAS E SER.MUNICIPAIS-FONE : 4131-1935 DO MES DE : 06/23.	INEXIGÍVEL		256,85	256,85	0,00
4367	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 256.00 VL. TOTAL 256.00 - REF.A CONTA TELEFONICA DA SEC.DE OBRAS E SERV.MUNICIPAIS-FONE : 4131-1935 DO MES DE : 07/23.	INEXIGÍVEL		256,00	256,00	0,00
01.06.00 - SECRETARIA MUN DE DESENV ECON E PROM SOCIAL 01.06.01 - DEPARTAMENTO DE AÇÕES E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 01.06.01.08.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL 01.06.01.08.122 - Administração Geral 01.06.01.08.122.0005 - GESTÃO DOS PROGRAMAS DA ASSISTENCIA SOCIAL 01.06.01.08.122.0005.2037 - ADMINISTRATIVO DA ASSISTENCIA SOCIAL 01.06.01.08.122.0005.2037.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 01.06.01.08.122.0005.2037.31901302.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
4041	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	27.723,24



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 11/08/2023 10:16:17
Usuário: Mariana Bezerra / 517.***.***-41
(Página: 16 / 32)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 27723.24 VL. TOTAL 27723.24 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-PROMOÇÃO SOCIAL-MÊS DE : 06/23.					
01.06.01.08.122.0005.2037.33903004 - GÁS ENGARRAFADO									
01.06.01.08.122.0005.2037.33903004.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
9111	048/2023	040.377.379/0001-78	9025 - SOROGAS COMERCIO DE GAS LTDA	1.00 VL. UNIT. 31356.00 VL. TOTAL 31356.00 - REF.CONT.Nº003/23 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA AUTORIZADA PARA O FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA GLP EM BOTIJOES P-45 E P13- SOB COMODATO P/PER. DE 12M(DOZE) CONF.TERMO DE REFERENCIA -SEC.DE DESENV. ECON.E PROM.E SOCIAL-PED.DE COMPRA Nº276/23.	PREGÃO ELB03/2023		0,00	0,00	1.698,45
01.06.01.08.122.0005.2037.33903632 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
01.06.01.08.122.0005.2037.33903632.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
2155	0/0	303.444.468-08	9096 - FABIANO DA SILVA SOARES	1.00 VL. UNIT. 9000.00 VL. TOTAL 9000.00 - REF. AO PAGAMENTO INDENIZATORIO EM 10X DE R\$900,00 (NOVECIENTOS REAIS)-PROC.Nº1001526-86.2019.8.26.0529-PROT.634/23-SEC.DE PROM.SOCIAL.	OUTROS/NÃO		0,00	900,00	900,00
3376	0/0	275.369.198-32	9515 - ELITANIA NASCIMENTO DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 900.00 VL. TOTAL 900.00 - REF.AO PAGAMENTO INDENIZATORIO DE 03(TRES)MESES NO VALOR DE R\$ 300,00 POR FAMILIA PROC.JUDICIAL Nº10055618920198260529-SEC.DE PROMOÇÃO SOCIAL-PROT.1075/23.	OUTROS/NÃO		0,00	300,00	0,00
3377	0/0	458.477.948-19	9514 - WELLINGTON SEVERO DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 900.00 VL. TOTAL 900.00 - REF.AO PAGAMENTO INDENIZATORIO DE 03(TRES)MESES NO VALOR DE R\$ 300,00 POR FAMILIA PROC.JUDICIAL Nº10055618920198260529-SEC.DE PROMOÇÃO SOCIAL-PROT.1074/23.	OUTROS/NÃO		0,00	300,00	0,00
3378	0/0	368.027.058-50	9511 - TEREZINHA DAS DORES PEREIRA	1.00 VL. UNIT. 900.00 VL. TOTAL 900.00 - REF.AO PAGAMENTO INDENIZATORIO DE 03(TRES)MESES NO VALOR DE R\$ 300,00 POR FAMILIA PROC.JUDICIAL Nº10055618920198260529-SEC.DE PROMOÇÃO SOCIAL-PROT.01071/23.	OUTROS/NÃO		0,00	300,00	0,00
3379	0/0	167.640.448-13	8402 - JUCELIO FELIX DE CARVALHO	1.00 VL. UNIT. 900.00 VL. TOTAL 900.00 - REF.AO PAGAMENTO INDENIZATORIO DE 03(TRES)MESES NO VALOR DE R\$ 300,00 POR FAMILIA PROC.JUDICIAL Nº10055618920198260529-SEC.DE PROMOÇÃO SOCIAL-PROT.01076/23.	OUTROS/NÃO		0,00	300,00	0,00
3380	0/0	439.442.768-17	9513 - VITOR DE OLIVEIRA DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 900.00 VL. TOTAL 900.00 - REF.AO PAGAMENTO INDENIZATORIO DE 03(TRES)MESES NO VALOR DE R\$ 300,00 POR FAMILIA PROC.JUDICIAL Nº10055618920198260529-SEC.DE PROMOÇÃO SOCIAL-PROT.01073/23.	OUTROS/NÃO		0,00	300,00	0,00
3381	0/0	001.619.886-79	9512 - CONCEIÇÃO DOS SANTOS PEREIRA	1.00 VL. UNIT. 900.00 VL. TOTAL 900.00 - REF.AO PAGAMENTO INDENIZATORIO DE 03(TRES)MESES NO VALOR DE R\$ 300,00 POR FAMILIA PROC.JUDICIAL Nº10055618920198260529-SEC.DE PROMOÇÃO SOCIAL-PROT.01072/23.	OUTROS/NÃO		0,00	300,00	0,00
3382	0/0	303.313.118-28	6411 - SILVANA DE PAULA	1.00 VL. UNIT. 900.00 VL. TOTAL 900.00 - REF.AO PAGAMENTO INDENIZATORIO DE 03(TRES)MESES NO VALOR DE R\$ 300,00 POR FAMILIA PROC.JUDICIAL Nº10055618920198260529-SEC.DE PROMOÇÃO SOCIAL-PROT.01077/23.	OUTROS/NÃO		0,00	300,00	0,00
3383	0/0	402.145.068-86	9516 - JULIANO IVAN DE PAULA	1.00 VL. UNIT. 900.00 VL. TOTAL 900.00 - REF.AO PAGAMENTO INDENIZATORIO DE 03(TRES)MESES NO VALOR DE R\$ 300,00 POR FAMILIA PROC.JUDICIAL Nº10055618920198260529-SEC.DE PROMOÇÃO SOCIAL-PROT.01079/23.	OUTROS/NÃO		0,00	300,00	0,00
3384	0/0	489.478.778-40	9517 - MARISTELA CRISTINA DA SILVA SARAIVA		OUTROS/NÃO		0,00	300,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 11/08/2023 10:16:17
Usuário: Mariana Bezerra / 517.***.***-41
(Página: 17 / 32)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 900.00 VL. TOTAL 900.00 - REF.AO PAGAMENTO INDENIZATORIO DE 03(TRES)MESES NO VALOR DE R\$ 300,00 POR FAMILIA PROC.JUDICIAL Nº10055618920198260529-SEC.DE PROMOÇÃO SOCIAL- PROT.01145/23.					
01.06.01.08.122.0005.2037.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
01.06.01.08.122.0005.2037.33903943.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
4088	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 2768.10 VL. TOTAL 2768.10 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE PROMOCÃO SOCIAL-INST 20317107 DO MES 06/23	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	2.768,10
4093	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 65.22 VL. TOTAL 65.22 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE PROMO.SOCIAL(LOCADO)-INST 200622111 DO MES 07/23	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	65,22
01.06.01.08.122.0005.2037.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.06.01.08.122.0005.2037.33903958.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
4343	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 77.76 VL. TOTAL 77.76 - REF.AS CONTAS TELEFONICAS DA SEC.DE PROM.SOCIAL-FONES : 4131-1596 DO MES DE : 06/23.	INEXIGÍVEL		77,76	77,76	0,00
4361	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 91.44 VL. TOTAL 91.44 - REF.A CONTA TELEFONICA DA SEC.DE PROM.SOCIAL-FONE : 4131-1596 DO MES DE : 07/23.	INEXIGÍVEL		91,44	91,44	0,00
01.06.01.08.122.0005.2037.33903973 - TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS									
01.06.01.08.122.0005.2037.33903973.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
4270	0/0	001.178.287/0001-07	8551 - VIA NOVA SERVICOS EIRELI	1.00 VL. UNIT. 3346.74 VL. TOTAL 3346.74 - REF.RECARGA DO CARTAO "BOM" DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE PROM.SOCIAL DO MES DE : 06/23.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.346,74
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									
211	2099/2022	002.776.429/0001-09	8842 - JOJA AUTO SERVICOS LTDA	1.00 VL. UNIT. 39170.89 VL. TOTAL 39170.89 - REF.O CONT.Nº050/22 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 17(DEZESSETE) VEICULOS SEM MOTORISTAS,SEM COMBUSTIVEL,QUILOMETRAGEM LIVRE,PELO PERIODO DE 12M(DOZE)- CONF.TERMO DE REFERENCIA-SEC.DE DESENV.ECON.E PROM.SOCIAL- PED.DE COMPRA Nº141/23.	PREGÃO ELB24/2022		0,00	0,00	3.560,99
01.06.01.08.243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOSLESCENTE									
01.06.01.08.243.0005 - GESTÃO DOS PROGRAMAS DA ASSISTENCIA SOCIAL									
01.06.01.08.243.0005.2021 - CONSELHO MUNICIPAL									
01.06.01.08.243.0005.2021.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.06.01.08.243.0005.2021.33903958.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
4344	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.		INEXIGÍVEL		142,94	142,94	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 11/08/2023 10:16:17
Usuário: Mariana Bezerra / 517.***.***-41
(Página: 18 / 32)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4363	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 142.94 VL. TOTAL 142.94 - REF.A CONTA TELEFONICA DA SEC.DE PROM.SOCIAL-FONE : 4131-2445 DO MES DE : 06/23. 1.00 VL. UNIT. 144.95 VL. TOTAL 144.95 - REF. A CONTA TELEFONICA CA SEC.DE PROM.SOCIAL-FONE : 4131-2445 DO MES DE : 07/23.	INEXIGÍVEL		144,95	144,95	0,00
01.06.03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 01.06.03.08.000 - 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 01.06.03.08.241.0005.2033.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 01.06.03.08.241.0005.2033.33903026.015000040 - TRANSAÇÃO PENAL									
3794	0/0	007.524.271/0001-95	2501 - JOSE CESARIO GALLO FILHO - ME	1.00 VL. UNIT. 2088.00 VL. TOTAL 2088.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENÇÃO DO LAR SAO VICENTE DE PAULO-SEC.DE PROM.SOCIAL-PED.DE COMPRA Nº1086/23.	DISPENSA D		0,00	0,00	2.088,00
01.06.03.08.241.0005.2033.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 01.06.03.08.241.0005.2033.33903943.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
4094	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 1144.66 VL. TOTAL 1144.66 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE PROMO.SOCIAL(ASILO)-INST 117728306 DO MES 07/23	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	1.144,66
01.06.03.08.243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOSLESCENTE 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) 01.06.03.08.243.0005.2035.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 01.06.03.08.243.0005.2035.33903958.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
4345	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 98.75 VL. TOTAL 98.75 - REF.A CONTA TELEFONICA DA SEC.DE PROM.SOCIAL FONE : 4131-3321 DO MES DE : 06/23.	INEXIGÍVEL		98,75	98,75	0,00
4364	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 119.89 VL. TOTAL 119.89 - REF.A CONTA TELEFONICA DA SEC.DE PROM.SOCIAL-FONE : 4131-3321 DO MES DE : 07/23.	INEXIGÍVEL		119,89	119,89	0,00
01.06.03.08.244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 01.06.03.08.244.0005 - GESTÃO DOS PROGRAMAS DA ASSISTENCIA SOCIAL 01.06.03.08.244.0005.2025 - MANUTENÇÃO DO CRAS 01.06.03.08.244.0005.2025.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 01.06.03.08.244.0005.2025.33903905.055000045 - IGD - PROGRAMA AUXILIO BRASIL COMPL 11.2021									
1899	2379/2023	023.749.544/0001-56	8428 - REGIANE DE CASSIA LOCATELLI VILLA NO		DISPENSA D		0,00	0,00	1.624,25



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 11/08/2023 10:16:17
Usuário: Mariana Bezerra / 517.***.***-41
(Página: 19 / 32)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 12994.00 VL. TOTAL 12994.00 - REF.A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE TRATAMENTO DE DADOS E DESEN.DE INSTRUMENTAIS FÍSICOS MONITORAMENTO DE CONDICIONALIDADES DE PROGRAMAS SOCIAIS-SEC.PROMOÇÃO SOCIAL-PED.DE COMPRA 615/23.					
01.06.03.08.244.0005.2025.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.06.03.08.244.0005.2025.33903958.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
4346	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 188.74 VL. TOTAL 188.74 - REF.AS CONTAS TELEFONICAS DA SEC.DE PROM.SOCIAL-FONES : 4131-3844 E 4131-3814 DO MES DE : 06/23.	INEXIGÍVEL		188,74	188,74	0,00
4362	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 194.30 VL. TOTAL 194.30 - REF.A CONTA TELEFONICA DA SEC.DE PROM.SOCIAL-FONES : 4131-3814 E 4131-3844 DO MES DE : 07/23.	INEXIGÍVEL		194,30	194,30	0,00
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									
4040	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.00 VL. UNIT. 464.94 VL. TOTAL 464.94 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-SEC. DE PROM. SOCIAL-MÊS DE : 06/23.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	464,94
01.06.03.08.244.0019.2027.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
01.06.03.08.244.0019.2027.33903905.025000003 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA									
2858	0/0	044.207.957/0001-89	8769 - ANGELA APARECIDA DE MOURA	1.00 VL. UNIT. 10416.00 VL. TOTAL 10416.00 - REF.A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA EXECUCAO DE CURSO DE RECEPÇÃO/ATENDIMENTO E TECNICAS ADMINISTRATIVAS NA OFICINA DE GERAÇÃO DE RENDA DA SEC.DE PROM.SOCIAL-PED.DE COMPRA Nº833/23.	DISPENSA D		0,00	0,00	1.302,00
3315	555/2023	038.069.552/0001-29	8015 - JOAO PAULO MARTINS MARQUES ME	1.00 VL. UNIT. 10416.00 VL. TOTAL 10416.00 - REF.A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA CURSO DE PENTEADO E MAQUIAGEM -SEC.DE PROMOÇÃO SOCIAL-PED.DE COMPRA 1011/23.	DISPENSA D		0,00	0,00	1.302,00
01.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO									
01.07.01 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO									
01.07.01.13.000 - CULTURA									
01.07.01.13.122 - Administração Geral									
01.07.01.13.122.0006 - GESTÃO DE CULTURA E TURISMO									
01.07.01.13.122.0006.2011 - GESTAO DE CULTURA E TURISMO									
01.07.01.13.122.0006.2011.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
01.07.01.13.122.0006.2011.31901302.011100000 - GERAL									
4042	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	8.100,35



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 11/08/2023 10:16:17
Usuário: Mariana Bezerra / 517.***.***-41
(Página: 20 / 32)
Sistema CECAM

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									
917	048/2023	040.377.379/0001-78	9025 - SOROGAS COMERCIO DE GAS LTDA	1.00 VL. UNIT. 8100.35 VL. TOTAL 8100.35 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-SEC.DE CULTURA E TURISMO-MÊS DE : 06/23.					
01.07.01.13.122.0006.2011.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 01.07.01.13.122.0006.2011.33903943.011100000 - GERAL									
4086	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 464.49 VL. TOTAL 464.49 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE CULTURA E TURISMO-INST 73152111,114628653 DO MES 06/23	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	464,49
01.07.01.13.122.0006.2011.33903973 - TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS 01.07.01.13.122.0006.2011.33903973.011100000 - GERAL									
4268	0/0	001.178.287/0001-07	8551 - VIA NOVA SERVICOS EIRELI	1.00 VL. UNIT. 52.24 VL. TOTAL 52.24 - REF.RECARGA DO CARTAO "BOM" DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE CULTURA E TURISMO DO MES DE : 06/23.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	52,24
4294	0/0	001.178.287/0001-07	8551 - VIA NOVA SERVICOS EIRELI	1.00 VL. UNIT. 5.00 VL. TOTAL 5.00 - REF.RECARGA DO CARTAO "BOM" DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE CULTURA E TURISMO-(EMP.COMPL.AO DE N°4268 P/REGUL.DE VALOR) DO MES DE : 06/23.	DISPENSA D		0,00	0,00	5,00
01.08.00 - SECRETARIA MUN DA JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER 01.08.01 - DEPARTAMENTO DA JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER 01.08.01.27.000 - DESPORTO E LAZER 01.08.01.27.122 - Administração Geral 01.08.01.27.122.0013 - GESTAO JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER 01.08.01.27.122.0013.2074 - ADM. DA SECR. JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER 01.08.01.27.122.0013.2074.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 01.08.01.27.122.0013.2074.31901302.011100000 - GERAL									
4043	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.00 VL. UNIT. 8724.05 VL. TOTAL 8724.05 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-ESPORTE E LAZER-06/23.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	8.724,05
01.08.01.27.122.0013.2074.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 01.08.01.27.122.0013.2074.33903917.011100000 - GERAL									
167	015/2019	074.537.747/0001-10	7705 - IMPORTINVEST IMPORTAÇÃO E COMERCI		PREGÃO PR	046/2022	0,00	61,63	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 11/08/2023 10:16:17
Usuário: Mariana Bezerra / 517.***.***-41
(Página: 21 / 32)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 562.80 VL. TOTAL 562.80 - REF.O T. ADIT.Nº046/22-CONT.Nº030/19 DE VALOR R\$ 81.222,36 E PER.DE 12M(DOZE) DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPEC.P/FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO,COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE IMPRESSORAS,INSUMOS (EXCETO PAPEL) E MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA C/FORNECIMENTO DE PEÇAS-SEC.DE ESPORTE E LAZER-PED.DE COMPRAS Nº106/23.					
01.08.01.27.122.0013.2074.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
01.08.01.27.122.0013.2074.33903943.011100000 - GERAL									
4084	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 96.31 VL. TOTAL 96.31 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE ESPORTE E LAZER(LOCADO)-INST 43750109 DO MES 06/23	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	96,31
4107	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 2799.01 VL. TOTAL 2799.01 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE ESPORTES E LAZER-INST.20317255/75620791E 203738459 DO MES DE : 06/23.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	2.799,01
01.08.01.27.122.0013.2074.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
01.08.01.27.122.0013.2074.33903944.011100000 - GERAL									
4061	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 2730.58 VL. TOTAL 2730.58 - REF.O CONSUMO DE AGUA DA SEC.DE ESPORTE E LAZER-RGI 483623873.675029546.886303400.7906012 DO MES DE : 05/23.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	2.730,58
4064	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 136.85 VL. TOTAL 136.85 - REF.O CONSUMO DE AGUA DA SEC.DE ESPORTE E LAZER(LOCADO)-RGI 483142697 DO MES DE : 05/23.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	136,85
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									
4044	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.00 VL. UNIT. 1909.60 VL. TOTAL 1909.60 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-DESPORTO-06/23.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.909,60
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									
4046	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	84.749,60



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 11/08/2023 10:16:17
Usuário: Mariana Bezerra / 517.***.***-41
(Página: 22 / 32)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 84749.60 VL. TOTAL 84749.60 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)- FUNDEB- EF-MÊS DE : 06/23.					
01.10.02.12.361.0007.2055.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
01.10.02.12.361.0007.2055.33903001.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
1432	015/2023	072.873.748/0001-00	12 - AUTO POSTO CASCAIS LTDA.	1.00 VL. UNIT. 172000.00 VL. TOTAL 172000.00 - REF.O CONT.Nº006/23 PP 001/23 PROC.015/23 DE VALOR R\$ 3.680.098,80 P/PERDE 12M(DOZE)DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS POR DEMANDA DOS TIPOS GASOLINA COMUM,ETANOL/ALCOOL E DIESEL COMUM PARA USO EXCLUSIVO DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA DO BOM JESUS- SEC.DE EDUCAÇÃO-(GASOLINA)-PED.DE COMPRA Nº499/23.	PREGÃO PRE	001/2023	0,00	0,00	4.007,96
1433	015/2023	072.873.748/0001-00	12 - AUTO POSTO CASCAIS LTDA.	1.00 VL. UNIT. 266000.00 VL. TOTAL 266000.00 - REF.O CONT.Nº006/23 PP 001/23 PROC.015/23 DE VALOR R\$ 3.680.098,80 P/PERDE 12M(DOZE)DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS POR DEMANDA DOS TIPOS GASOLINA COMUM,ETANOL/ALCOOL E DIESEL COMUM PARA USO EXCLUSIVO DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA DO BOM JESUS- SEC.DE EDUCAÇÃO-(OLEO DIESEL)-PED.DE COMPRA Nº500/23.	PREGÃO PRE	001/2023	0,00	0,00	2.560,18
01.10.02.12.361.0007.2055.33903004 - GÁS ENGARRAFADO									
01.10.02.12.361.0007.2055.33903004.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
909	048/2023	040.377.379/0001-78	9025 - SOROGAS COMERCIO DE GAS LTDA	1.00 VL. UNIT. 237560.40 VL. TOTAL 237560.40 - REF.CONT.Nº003/23 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA AUTORIZADA PARA O FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA GLP EM BOTIJOES P-45 E P13- SOB COMODATO P/PER. DE 12M(DOZE) CONF.TERMO DE REFERENCIA -SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº271/23.	PREGÃO EL	003/2023	0,00	0,00	15.223,20
01.10.02.12.361.0007.2055.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
01.10.02.12.361.0007.2055.33903917.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
166	015/2019	074.537.747/0001-10	7705 - IMPORTINVEST IMPORTAÇÃO E COMERCIO	1.00 VL. UNIT. 23564.11 VL. TOTAL 23564.11 - REF.O T. ADIT.Nº046/22- CONT.Nº030/19 DE VALOR R\$ 81.222,36 E PER.DE 12M(DOZE) DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPEC.P/FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSAO.COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE IMPRESSORAS,INSUMOS (EXCETO PAPEL) E MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA C/FORNECIMENTO DE PEÇAS- SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRAS Nº92/23.	PREGÃO PRE	046/2022	0,00	1.138,84	0,00
01.10.02.12.361.0007.2055.33903920 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS									
01.10.02.12.361.0007.2055.33903920.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
3830	0/0	010.761.109/0001-03	8221 - CONT-BRAS MANUTENÇÃO DE EQUIPAME	1.00 VL. UNIT. 4200.00 VL. TOTAL 4200.00 - REF.A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONCERTOS E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DOMESTICOS E OUTROS NAS UNIDADES ESCOLARES- SEC.DE PED.DE COMPRA Nº1109/23.	DISPENSA D		0,00	0,00	4.200,00
01.10.02.12.361.0007.2055.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.10.02.12.361.0007.2055.33903958.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
4347	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.		INEXIGÍVEL		1.526,17	1.526,17	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 11/08/2023 10:16:17
Usuário: Mariana Bezerra / 517.***.***-41
(Página: 23 / 32)
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
4374	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 1526.17 VL. TOTAL 1526.17 - REF.AS CONTAS TELEFONICAS DA SEC.DE EDUCAÇÃO-ESCOLAS-FONES : 4131-3846-1208/2137/1202/1520/2293 E 4131-2442 DO MES DE : 06/23. 1.00 VL. UNIT. 1434.35 VL. TOTAL 1434.35 - REF.AS CONTAS TELEFONICAS DA SEC.DE EDUCAÇÃO-FONES : 4131-3846/1208/2137/1202/2293/4131-1520 E 4131-2442 DO MES DE : 07/23.	INEXIGÍVEL		1.434,35	1.434,35	0,00
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									
63	1749/19	019.486.806/0001-60	6263 - FBP EXPRESS ENTREGAS EIRELI	1.00 VL. UNIT. 21645.68 VL. TOTAL 21645.68 - 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 Nº5/23.	TOMADA DE	9/2019	0,00	0,00	3.092,24
01.10.02.12.361.0007.2055.33903995 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 01.10.02.12.361.0007.2055.33903995.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
184	1204/2022	007.313.830/0001-18	2191 - LEVYMAX RECARGA DE CARTUCHOS LTD	1.00 VL. UNIT. 5000.00 VL. TOTAL 5000.00 - REF. A MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº128/23.	DISPENSA D		0,00	-50,00	220,00
01.10.02.12.361.0007.2055.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01.10.02.12.361.0007.2055.33903999.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
212	2099/2022	002.776.429/0001-09	8842 - JOJA AUTO SERVICOS LTDA	1.00 VL. UNIT. 266468.04 VL. TOTAL 266468.04 - REF.O CONT.Nº050/22 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 17(DEZESSETE) VEICULOS SEM MOTORISTAS,SEM COMBUSTIVEL,QUILOMETRAGEM LIVRE,PELO PERIODO DE 12M(DOZE)-CONF.TERMO DE REFERENCIA.-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº142/23.	PREGÃO EL021/2022		0,00	0,00	22.205,67
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									
4047	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.00 VL. UNIT. 681.36 VL. TOTAL 681.36 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-FUNDEB-EI-MÊS DE : 06/23.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	681,36
01.10.02.12.365.0007.2056.33903920 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS 01.10.02.12.365.0007.2056.33903920.022740000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA									
3833	0/0	010.761.109/0001-03	8221 - CONT-BRAS MANUTENÇÃO DE EQUIPAME		DISPENSA D		0,00	0,00	2.010,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 11/08/2023 10:16:17
Usuário: Mariana Bezerra / 517.***.***-41
(Página: 24 / 32)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
01.10.02.12.365.0007.2056.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				1.00 VL. UNIT. 2010.00 VL. TOTAL 2010.00 - REF.A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONCERTOS E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DOMESTICOS E OUTROS NAS UNIDADES ESCOLARES- SEC.DE PED.DE COMPRA Nº1112/23.					
01.10.02.12.365.0007.2056.33903958.022740000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA									
4348	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 625.32 VL. TOTAL 625.32 - REF.AS CONTAS TELEFONICAS DA SEC.DE EDUCAÇÃO-PRE-ESCOLAS-FONES : 4131-5022/3736 E 4131-1456 DO MES DE : 06/23.	INEXIGÍVEL		625,32	625,32	0,00
4375	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 642.97 VL. TOTAL 642.97 - REF. AS CONTAS TELEFONICAS DA SEC.DE EDUCAÇÃO-PRE-ESCOLA-FONES : 4131-1456/4131-3736E 4131-5022 DO MES DE : 07/23.	INEXIGÍVEL		642,97	642,97	0,00
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									
4048	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.00 VL. UNIT. 278.08 VL. TOTAL 278.08 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-FUNDEB-EI/CRECHE-MÊS DE : 06/23.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	278,08
01.10.02.12.365.0007.2057.33903920 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS									
01.10.02.12.365.0007.2057.33903920.022730000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE									
3832	0/0	010.761.109/0001-03	8221 - CONT-BRAS MANUTENÇÃO DE EQUIPAME	1.00 VL. UNIT. 820.00 VL. TOTAL 820.00 - REF.A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONCERTOS E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DOMESTICOS E OUTROS NAS UNIDADES ESCOLARES-SEC.DE PED.DE COMPRA Nº1111/23.	DISPENSA D		0,00	0,00	820,00
01.10.02.12.365.0007.2057.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.10.02.12.365.0007.2057.33903958.022730000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE									
4349	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 901.56 VL. TOTAL 901.56 - REF.AS CONTAS TELEFONICAS DA SEC.DE EDUCACAO-CRECHES-FONES : 4131-2075/1672/2423/1689 E 4131-1277 DO MES DE : 06/23.	INEXIGÍVEL		901,56	901,56	0,00
4376	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 863.60 VL. TOTAL 863.60 - REF.AS CONTAS TELEFONICAS DA SEC.DE EDUCACAO-CRECHE-FONES : 4131-2075/1277/1672/2423 E 4131-1689 DO MES DE : 07/23.	INEXIGÍVEL		863,60	863,60	0,00
01.10.02.12.367 - EDUCAÇÃO ESPECIAL									
01.10.02.12.367.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO									
01.10.02.12.367.0007.2010 - GESTAO (EE) FUNDEB									
01.10.02.12.367.0007.2010.33903920 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS									
01.10.02.12.367.0007.2010.33903920.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
3831	0/0	010.761.109/0001-03	8221 - CONT-BRAS MANUTENÇÃO DE EQUIPAME		DISPENSA D		0,00	0,00	480,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 11/08/2023 10:16:17
Usuário: Mariana Bezerra / 517.***.***-41
(Página: 25 / 32)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 480.00 VL. TOTAL 480.00 - REF.A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONsertos e MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DOMESTICOS E OUTROS NAS UNIDADES ESCOLARES-SEC.DE PED.DE COMPRA Nº1110/23.					
01.10.02.12.367.0007.2010.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.10.02.12.367.0007.2010.33903958.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
4350	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 101.80 VL. TOTAL 101.80 - REF.AS CONTAS TELEFONICAS DA SEC.DE EDUCAÇÃO-ESPECIAL-FONE : 4131-1818 DO MES DE : 06/23.	INEXIGÍVEL		101,80	101,80	0,00
4377	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 98.28 VL. TOTAL 98.28 - REF. A CONTA TELEFONICA DA SEC.DE EDUCAÇÃO-ESPECIAL-4131-1818 DO MES DE : 07/23.	INEXIGÍVEL		98,28	98,28	0,00
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									
01.10.03.12.361.0007.2060.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.10.03.12.361.0007.2060.31901101.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
4223	0/0	569.141.528-02	9572 - RAFAELA APARECIDA LIMA RUFINO	1.00 VL. UNIT. 264.00 VL. TOTAL 264.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.15/06/23 E DESLIG.06/07/23-SALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	264,00
01.10.03.12.361.0007.2060.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS									
01.10.03.12.361.0007.2060.31901142.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
4225	0/0	569.141.528-02	9572 - RAFAELA APARECIDA LIMA RUFINO	1.00 VL. UNIT. 110.00 VL. TOTAL 110.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.15/06/23 E DESLIG.06/07/23-FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	110,00
01.10.03.12.361.0007.2060.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.10.03.12.361.0007.2060.31901143.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
4224	0/0	569.141.528-02	9572 - RAFAELA APARECIDA LIMA RUFINO	1.00 1 VL. UNIT. 110.00 VL. TOTAL 110.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.15/06/23 E DESLIG.06/07/23-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	110,00
01.10.03.12.361.0007.2060.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.10.03.12.361.0007.2060.31901145.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
4226	0/0	569.141.528-02	9572 - RAFAELA APARECIDA LIMA RUFINO		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	36,67



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 11/08/2023 10:16:17
Usuário: Mariana Bezerra / 517.***.***-41
(Página: 26 / 32)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
01.10.03.12.361.0007.2060.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 01.10.03.12.361.0007.2060.33903943.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
4059	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 36.67 VL. TOTAL 36.67 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.15/06/23 E DESLIG.06/07/23-1/3 S/REM.DE FERIAS.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	409,01
01.10.03.12.361.0007.2060.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 01.10.03.12.361.0007.2060.33903944.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
4067	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 149.46 VL. TOTAL 149.46 - REF. O CONSUMO DE ÁGUA DA SEC DE EDUCAÇÃO(LOCADO)-RGI 486135179- MÊS 06/23	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	149,46
01.10.03.12.361.0007.2060.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 01.10.03.12.361.0007.2060.33903958.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
4356	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 280.83 VL. TOTAL 280.83 - REF.A CONTA DA SEC.DE EDUCAÇÃO-FONE : 4131-3396 DO MES DE : 06/23.	INEXIGÍVEL		280,83	280,83	0,00
4360	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 285.55 VL. TOTAL 285.55 - REF.A CONTA TELEFONICA DA SEC.DE EDUCAÇÃO-FONE : 4131-3396 DO MES DE : 07/23.	INEXIGÍVEL		285,55	285,55	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									
4267	0/0	001.178.287/0001-07	8551 - VIA NOVA SERVICOS EIRELI	1.00 VL. UNIT. 3596.09 VL. TOTAL 3596.09 - REF.RECARGA DO CARTAO "BOM" DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE EDUCAÇÃO DO MES DE : 06/23.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.596,09
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 01.10.04.12.365.0007.2063.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 01.10.04.12.365.0007.2063.31901302.012120000 - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE									
4045	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.00 VL. UNIT. 95006.85 VL. TOTAL 95006.85 - *OBS.MUDANÇA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA POR FALTA DE SALDO-REF.O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-SEC.DE EDUCAÇÃO-MÊS DE : 06/23.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	95.006,85
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 01.10.06.12.361.0007.2004.33903007.052820001 - RECURSOS SAL EDUC - ENS FUND									
3264	0760/2022	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA		PREGÃO ELB	11/2022	0,00	0,00	18.624,36



Data: 11/08/2023 10:16:17
 Usuário: Mariana Bezerra / 517.***.***-41
 (Página: 27 / 32)
 Sistema CECAM

01.11.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
01.11.01 - PROCURADORIA JURIDICA MUNICIPAL
01.11.01.03.000 - ESSENCIAL A JUSTIÇA
01.11.01.03.92 - REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL
01.11.01.03.92.0010 - GESTAO PROCURADORIA JURIDICA
01.11.01.03.92.0010.2038 - REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL
01.11.01.03.92.0010.2038.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
01.11.01.03.92.0010.2038.31901302.0111000000 - GERAL



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 11/08/2023 10:16:17
Usuário: Mariana Bezerra / 517.***.***-41
(Página: 28 / 32)
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
4049	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.00 VL. UNIT. 6054.30 VL. TOTAL 6054.30 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-PROC. JURIDICA-MÊS DE : 06/23.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	6.054,30
01.11.01.03.92.0010.2038.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 01.11.01.03.92.0010.2038.33903917.011100000 - GERAL									
170	015/2019	074.537.747/0001-10	7705 - IMPORTINVEST IMPORTAÇÃO E COMERCIO	1.00 VL. UNIT. 2749.46 VL. TOTAL 2749.46 - REF.O T. ADIT.Nº046/22-CONT.Nº030/19 DE VALOR R\$ 81.222,36 E PER.DE 12M(DOZE) DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPEC.P/FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSAO,COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE IMPRESSORAS,INSUMOS (EXCETO PAPEL) E MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA C/FORNECIMENTO DE PEÇAS-PROCURADORIA JURIDICA-PED.DE COMPRAS Nº109/23.	PREGÃO PR046/2022		0,00	160,21	0,00
01.11.01.03.92.0010.2038.33903966 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS 01.11.01.03.92.0010.2038.33903966.011100000 - GERAL									
2867	0/0	051.174.001/0001-93	157 - SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	1.00 VL. UNIT. 1130.58 VL. TOTAL 1130.58 - REF.AO PAGAMENTO DE DILIGENCIAS DE OFICIAL DE JUSTIÇA NECESSARIA AO CUMPRIMENTO DAS CARTAS PRECATORIAS CONF.PROT.935/23.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.130,58
4330	0/0	089.522.064/0001-66	9582 - RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO	1.00 VL. UNIT. 152.16 VL. TOTAL 152.16 - REF. AO RECOLHIMENTO DE DILIGENCIAS DE OFICIAL DE JUSTIÇA NECESSARIA A DISTRIBUIÇÃO DE CARTAS PRECATORIAS-PROC. JURIDICA-PROT.1649/23.	OUTROS/NÃO		152,16	152,16	0,00
01.12.00 - SUBPREFEITURA DO KM 50 01.12.01 - SUBPREFEITURA DO KM 50 01.12.01.04.000 - ADMINISTRAÇÃO 01.12.01.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 01.12.01.04.122.0011 - GESTÃO DA SUBPREFEITURA 01.12.01.04.122.0011.2039 - DEPART. SERVIÇOS URBANOS SUBPREFEITURA 01.12.01.04.122.0011.2039.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 01.12.01.04.122.0011.2039.31901302.011100000 - GERAL									
4050	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.00 VL. UNIT. 12578.16 VL. TOTAL 12578.16 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-SUB-PREFEITURA-MÊS DE :06/23.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	12.578,16
01.12.01.04.122.0011.2039.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 01.12.01.04.122.0011.2039.33903943.011100000 - GERAL									
4081	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 115.43 VL. TOTAL 115.43 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. SUBPREFEITURA(LOCADO)-INST 118446771 DO MES DE 05/23	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	115,43
4092	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI		INEXIGÍVEL		0,00	0,00	125,04



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 11/08/2023 10:16:17
Usuário: Mariana Bezerra / 517.***.***-41
(Página: 29 / 32)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1.00 VL. UNIT. 125.04 VL. TOTAL 125.04 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DA SUBPREFEITURA(LOCADO)-INST 118446771 DO MES 07/23									
01.12.01.04.122.0011.2039.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.12.01.04.122.0011.2039.33903958.011100000 - GERAL									
4341	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 64.41 VL. TOTAL 64.41 - REF.A CONTA TELEFONICA DA SUBPREFEITURA-FONE : 4131-5128 DO MES DE : 06/23.	INEXIGÍVEL		64,41	64,41	0,00
4368	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 65.93 VL. TOTAL 65.93 - REF.A CONTA TELEFONICA DA SUBPREFEITURA-FONE : 4131-5128 DO MES DE : 07/23.	INEXIGÍVEL		65,93	65,93	0,00
01.12.01.04.122.0011.2039.33903995 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
01.12.01.04.122.0011.2039.33903995.011100000 - GERAL									
189	1204/2022	007.313.830/0001-18	2191 - LEVYMAX RECARGA DE CARTUCHOS LTD	1.00 VL. UNIT. 3000.00 VL. TOTAL 3000.00 - REF. A MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DA SUBPREFEITURA-PED.DE COMPRA Nº134/22.	DISPENSA D		0,00	0,00	150,00
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									
01.13.01.06.181.0012.2043.33903004 - GÁS ENGARRAFADO									
01.13.01.06.181.0012.2043.33903004.011100000 - GERAL									
919	048/2023	040.377.379/0001-78	9025 - SOROGAS COMERCIO DE GAS LTDA	1.00 VL. UNIT. 3135.60 VL. TOTAL 3135.60 - REF.CONT.Nº003/23 DA CONTRATAÇAO DE EMPRESA AUTORIZADA PARA O FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA GLP EM BOTIJOES P-45 E P13- SOB COMODATO P/PER. DE 12M(DOZE) CONF.TERMO DE REFERENCIA-SEC.DE SEG. PUBLICA-PED.DE COMPRA Nº289/23.	PREGÃO EL003/2023		0,00	0,00	130,65
01.13.01.06.181.0012.2043.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
01.13.01.06.181.0012.2043.33903917.011100000 - GERAL									
168	015/2019	074.537.747/0001-10	7705 - IMPORTINVEST IMPORTAÇÃO E COMERCI	1.00 VL. UNIT. 4966.10 VL. TOTAL 4966.10 - REF.O T. ADIT.Nº046/22- CONT.Nº030/19 DE VALOR R\$ 81.222,36 E PER.DE 12M(DOZE) DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPEC.P/FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSAO,COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE IMPRESSORAS,INSUMOS (EXCETO PAPEL) E MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA C/FORNECIMENTO DE PEÇAS- SEC.DE SEGURANÇA PUBLICA-PED.DE COMPRAS Nº107/23.	PREGÃO PR046/2022		0,00	2.074,47	0,00
01.13.01.06.181.0012.2043.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
01.13.01.06.181.0012.2043.33903943.011100000 - GERAL									
4085	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI		INEXIGÍVEL		0,00	0,00	269,14



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 11/08/2023 10:16:17
Usuário: Mariana Bezerra / 517.***.***-41
(Página: 30 / 32)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1.00 VL. UNIT. 269.14 VL. TOTAL 269.14 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE SEGURANCA PUBLICA(LOCADO)-INST 116363398 DO MES 06/23									
01.13.01.06.181.0012.2043.33903973 - TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS 01.13.01.06.181.0012.2043.33903973.011100000 - GERAL									
4269	0/0	001.178.287/0001-07	8551 - VIA NOVA SERVICOS EIRELI	1.00 VL. UNIT. 8043.26 VL. TOTAL 8043.26 - REF.RECARGA DO CARTAO "BOM" DOS FUNCIONARIOS DA GUARDA CIVIL DO MES DE : 06/23.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	8.043,26
01.13.03 - DEPARTAMENTO DE TRANSITO 01.13.03.06.000 - SEGURANÇA PÚBLICA 01.13.03.06.183 - INFORMAÇÃO E INTELIGÊNCIA 01.13.03.06.183.0012 - GESTAO DE SEGURANÇAS PUBLICA 01.13.03.06.183.0012.2042 - INFORMAÇÃO E INTELIGENCIA 01.13.03.06.183.0012.2042.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 01.13.03.06.183.0012.2042.31901302.011100000 - GERAL									
4051	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.00 VL. UNIT. 16964.63 VL. TOTAL 16964.63 - *OBS.MUDANÇA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA POR FALTA DE SALDO-REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-GUARDA CIVIL-MÊS DE : 06/23.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	16.964,63
01.13.04 - GABINETE DO SECRETARIO MUN. SEGURANÇA PUBLICA 01.13.04.06.000 - SEGURANÇA PÚBLICA 01.13.04.06.122 - Administração Geral 01.13.04.06.122.0012 - GESTAO DE SEGURANÇAS PUBLICA 01.13.04.06.122.0012.2040 - ADMINISTRATIVO DA GUARDA MUNICIPAL 01.13.04.06.122.0012.2040.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 01.13.04.06.122.0012.2040.31901101.011100000 - GERAL									
3845	0/0	372.011.478-38	9552 - NERY BARBOSA TOLEDO	1.00 VL. UNIT. 729.52 VL. TOTAL 729.52 - REF.O TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO-ADM 14/02/22 DESLIG. 05/06/23-SALARIO+HORAS EXTRAS 50%+MEDIA HORAS FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	69,52
01.13.04.06.122.0012.2040.31901105 - INCORPORAÇÕES 01.13.04.06.122.0012.2040.31901105.011100000 - GERAL									
3847	0/0	372.011.478-38	9552 - NERY BARBOSA TOLEDO	1.00 VL. UNIT. 20.00 VL. TOTAL 20.00 - REF.O TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO-ADM 14/02/22 DESLIG. 05/06/23-ABONO POR ASSIDUIDADE.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	20,00
01.13.04.06.122.0012.2040.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS 01.13.04.06.122.0012.2040.31901142.011100000 - GERAL									
3852	0/0	372.011.478-38	9552 - NERY BARBOSA TOLEDO		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.219,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 11/08/2023 10:16:17
Usuário: Mariana Bezerra / 517.***.***-41
(Página: 31 / 32)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
01.13.04.06.122.0012.2040.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 01.13.04.06.122.0012.2040.31901145.011100000 - GERAL									
3854	0/0	372.011.478-38	9552 - NERY BARBOSA TOLEDO	1.00 VL. UNIT. 1320.00 VL. TOTAL 1320.00 - REF.O TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO-ADM 14/02/22 DESLIG. 05/06/23-FÉRIAS.					
01.13.04.06.122.0012.2040.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 01.13.04.06.122.0012.2040.33903958.011100000 - GERAL									
4342	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 86.52 VL. TOTAL 86.52 - REF.A CONTA TELEFONICA DA SEC.SEG.PUBLICA FONE : 4131-3326 DO MES DE : 06/23.	INEXIGÍVEL		86,52	86,52	0,00
4369	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 86.63 VL. TOTAL 86.63 - REF.A CONTA TELEFONICA DA SEC.DE SEG.PUBLICA-FONE : 4131-3326 DO MES DE : 07/23.	INEXIGÍVEL		86,63	86,63	0,00
01.13.04.06.122.0012.2040.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01.13.04.06.122.0012.2040.33903999.011100000 - GERAL									
214	2099/2022	002.776.429/0001-09	8842 - JOJA AUTO SERVICOS LTDA	1.00 VL. UNIT. 248626.18 VL. TOTAL 248626.18 - REF.O CONT.Nº050/22 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 17(DEZESSETE) VEICULOS SEM MOTORISTAS,SEM COMBUSTIVEL,QUILOMETRAGEM LIVRE,PELO PERIODO DE 12M(DOZE)-CONF.TERMO DE REFERENCIA-SEC.DE SEG.PUBLICA-PED.DE COMPRA Nº144/23.	PREGÃO EL024/2022		0,00	0,00	20.811,48
01.13.04.06.122.0012.2040.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 01.13.04.06.122.0012.2040.33904601.011100000 - GERAL									
3848	0/0	372.011.478-38	9552 - NERY BARBOSA TOLEDO	1.00 VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - REF.O TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO-ADM 14/02/22 DESLIG. 05/06/23-CESTA BÁSICA.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	120,00
SUBTOTAL							40.381,28	45.787,15	997.594,98
TOTAL							40.381,28	45.787,15	997.594,98

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: 11/08/2023 10:16:17
Usuário: Mariana Bezerra / 517.***.***-41
(Página: 32 / 32)
Sistema CECAM

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

PIRAPORA DO BOM JESUS, 20 de Julho de 2023

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