



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 05/01/2024 15:50:00

Usuário: / 517.***.***-41

(Página: 1 / 13)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 13 de Dezembro 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									
7434	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.00 VL. UNIT. 15101.88 VL. TOTAL 15101.88 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-SEC.DE GOVERNOS E OUTROS-MÊS DE : 13ºSAL./23.	OUTROS/NÃO		15.101,88	15.101,88	0,00
01.01.01.04.122.0001.2001.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS									
01.01.01.04.122.0001.2001.31911308.011100000 - GERAL									
7416	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	1.00 VL. UNIT. 2882.46 VL. TOTAL 2882.46 - REF.O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)-ASSES.DE GABINETE-MES DE : 13ºSAL./23.	OUTROS/NÃO		2.882,46	2.882,46	0,00
01.01.01.04.122.0001.2001.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.01.01.04.122.0001.2001.33903999.011100000 - GERAL									
7406	0/0	000.703.157/0001-83	8673 - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPI	1.00 VL. UNIT. 1207.00 VL. TOTAL 1207.00 - REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL 12/23.	OUTROS/NÃO		1.207,00	1.207,00	1.207,00
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									
7435	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.00 VL. UNIT. 6104.07 VL. TOTAL 6104.07 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-SEC.DE ADM.E FINANÇAS-13ºSAL./23.	OUTROS/NÃO		6.104,07	6.104,07	0,00
01.02.01.04.122.0002.1003.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS									
01.02.01.04.122.0002.1003.31911308.011100000 - GERAL									
7417	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI		OUTROS/NÃO		2.729,37	2.729,37	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 05/01/2024 15:50:00

Usuário: / 517.***.***-41

(Página: 2 / 13)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 2729.37 VL. TOTAL 2729.37 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)-ADMINISTRATIVO-MES DE : 13ºSAL./23.					
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									
7436	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.00 VL. UNIT. 3550.47 VL. TOTAL 3550.47 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-SEC.DE ADM.E FINANÇAS-FINANCEIRO-13ºSAL./23.	OUTROS/NÃO		3.550,47	3.550,47	0,00
01.02.02.04.123.0002.1004.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS 01.02.02.04.123.0002.1004.31911308.011100000 - GERAL									
7418	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	1.00 VL. UNIT. 2921.68 VL. TOTAL 2921.68 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)-FINANCEIRO-MES DE : 13ºSAL./23.	OUTROS/NÃO		2.921,68	2.921,68	0,00
01.02.02.04.123.0002.1004.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01.02.02.04.123.0002.1004.33903999.011100000 - GERAL									
7404	0/0	030.822.936/0001-69	285 - BANCO DO BRASIL S/A	1.00 VL. UNIT. 163.31 VL. TOTAL 163.31 - REF. A COMISSAO DO PAGAMENTO DEBITADO EM CONTA PARA O EXERC. DE 2023 DO CONTRATO DE REFINANCIAMENTO-BCO-1002-12/23.	OUTROS/NÃO		163,31	163,31	163,31
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									
7407	0/0	007.526.983/0001-43	8668 - FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR (P	1.00 VL. UNIT. 10596.87 VL. TOTAL 10596.87 - REF.RETENÇÃO DO PASEP-BCO : 1002.	OUTROS/NÃO		10.596,87	10.596,87	10.596,87
7408	0/0	007.526.983/0001-43	8668 - FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR (P	1.00 VL. UNIT. 12020.16 VL. TOTAL 12020.16 - REF.RETENÇÃO DO PASEP-BCO : 1002.	OUTROS/NÃO		12.020,16	12.020,16	12.020,16
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 DIVIDA INTERNA 01.02.02.28.843.0000.0001.46907101 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL 01.02.02.28.843.0000.0001.46907101.011100000 - GERAL									
7402	0/0	030.822.936/0001-69	285 - BANCO DO BRASIL S/A		OUTROS/NÃO		4.562,85	4.562,85	4.562,85



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 05/01/2024 15:50:00

Usuário: / 517.***.***-41

(Página: 3 / 13)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 4562.85 VL. TOTAL 4562.85 - REF. AO PAGAMENTO DEBITADO EM CONTA PARA O EXERC. DE 2023 DO CONTRATO DE REFINANCIAMENTO-PRINCIPAL-BCO 1002-12/23.					
01.02.02.28.843.0000.0001.46907113 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA CONTRATUAL									
01.02.02.28.843.0000.0001.46907113.011100000 - GERAL									
7403	0/0	030.822.936/0001-69	285 - BANCO DO BRASIL S/A	1.00 VL. UNIT. 1339.60 VL. TOTAL 1339.60 - REF. AO JUROS/ENCARGOS DO PAGAMENTO DEBITADO EM CONTA PARA O EXERC. DE 2023 DO CONTRATO DE REFINANCIAMENTO-BCO 1002-12/23.	OUTROS/NÃO		1.339,60	1.339,60	1.339,60
01.02.02.28.843.0000.0001.46907199 - OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA									
01.02.02.28.843.0000.0001.46907199.011100000 - GERAL									
7405	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.00 VL. UNIT. 21697.88 VL. TOTAL 21697.88 - REF. DEBITO-RFB-PREV.PARC.60-RET.DARF NO BANCO : 1002-PARC. 59.	OUTROS/NÃO		21.697,88	21.697,88	21.697,88
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									
7437	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.00 VL. UNIT. 2291.10 VL. TOTAL 2291.10 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-DEPART.SEC.DE DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE-MÊS DE : 13ºSAL./23.	OUTROS/NÃO		2.291,10	2.291,10	0,00
01.03.01.04.122.0003.2006.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS									
01.03.01.04.122.0003.2006.31911308.011100000 - GERAL									
7419	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	1.00 VL. UNIT. 4309.45 VL. TOTAL 4309.45 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)-MEIO AMBIENTE-MES DE : 13ºSAL./23.	OUTROS/NÃO		4.309,45	4.309,45	0,00
01.04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE									
01.04.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE									
01.04.01.10.000 - SAÚDE									
01.04.01.10.301 - ATENÇÃO BASICA									
01.04.01.10.301.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA									
01.04.01.10.301.0009.2018 - BLOCO DA SAUDE DA FAMILIA									
01.04.01.10.301.0009.2018.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
01.04.01.10.301.0009.2018.31901302.013100000 - SAÚDE-GERAL									
7439	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S		OUTROS/NÃO		24.643,36	24.643,36	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 05/01/2024 15:50:00

Usuário: / 517.***.***-41

(Página: 4 / 13)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 24643.36 VL. TOTAL 24643.36 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-PSF-13ºSAL./23.					
01.04.01.10.301.0009.2018.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS									
01.04.01.10.301.0009.2018.31911308.013100000 - SAÚDE-GERAL									
7421	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	1.00 VL. UNIT. 15407.68 VL. TOTAL 15407.68 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)-SAÚDE DA FAMÍLIA-MES DE : 13ºSAL./23.	OUTROS/NÃO		15.407,68	15.407,68	0,00
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									
7438	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.00 VL. UNIT. 52081.62 VL. TOTAL 52081.62 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-ATENÇÃO BASICA-MÊS DE : 13ºSAL./23.	OUTROS/NÃO		52.081,62	52.081,62	0,00
01.04.01.10.301.0009.2048.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS									
01.04.01.10.301.0009.2048.31911308.013100000 - SAÚDE-GERAL									
7420	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	1.00 VL. UNIT. 22714.46 VL. TOTAL 22714.46 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)-ATENÇÃO BASICA-MES DE :13ºSAL./23.	OUTROS/NÃO		22.714,46	22.714,46	0,00
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 EXLCUSIVO 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	1.380,05	0,00
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 EXLCUSIVO 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	1.522,35	0,00
01.04.01.10.301.0009.2048.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
01.04.01.10.301.0009.2048.33903917.053010004 - ATB - PAB - FIXO									
7401	0/0	007.521.999/0001-63	8117 - FENIX COMERCIO, REPRESENTACAO E C		DISPENSA D		4.100,00	0,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 05/01/2024 15:50:00

Usuário: / 517.***.***-41

(Página: 5 / 13)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL UNIT. 4100,00 VL. TOTAL 4100,00 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA SE FAZ NECESSARIA DEVIDO A PROBLEMAS IDENTIFICADOS NO EQUIPAMENTOS-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1901/23.					
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)									
01.04.01.10.302.0009.2047.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.04.01.10.302.0009.2047.31901101.053700000 - GRUPO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR PARA IMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM									
7415	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL UNIT. 180978,03 VL. TOTAL 180978,03 - REF. AO PAGAMENTO COMPLEMENTAR AOS (ENFERMEIROS, TÉCNICOS E AUX. DE ENFERMAGEM) LEI FED. 14.434/22 E LEI ORDINARIA 1288/23-PORTARIA GM.1135/23 RELATIVO AO MES DE : 11/23 E 13º SALÁRIO.	OUTROS/NÃO		180.978,03	180.978,03	0,00
01.04.01.10.302.0009.2047.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
01.04.01.10.302.0009.2047.31901302.013100000 - SAÚDE-GERAL									
7440	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.00 VL UNIT. 3018,96 VL. TOTAL 3018,96 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-SEC.DE SAUDE-SAMU: 13ºSAL./23.	OUTROS/NÃO		3.018,96	3.018,96	0,00
01.04.01.10.302.0009.2047.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS									
01.04.01.10.302.0009.2047.31911308.013100000 - SAÚDE-GERAL									
7422	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	1.00 VL UNIT. 561,03 VL. TOTAL 561,03 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)-SAMU-MES DE : 13ºSAL./23.	OUTROS/NÃO		561,03	561,03	0,00
01.04.01.10.302.0009.2047.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
01.04.01.10.302.0009.2047.33903009.013100000 - SAÚDE-GERAL									
7081	527/2023	002.520.829/0004-93	9631 - DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOS	1.00 VL UNIT. 6900,00 VL. TOTAL 6900,00 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº020/23 DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1784/23.	PREGÃO ELB15/2023		0,00	6.900,00	0,00
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									
7441	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S		OUTROS/NÃO		464,94	464,94	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 05/01/2024 15:50:00

Usuário: / 517.***.***-41

(Página: 6 / 13)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 464.94 VL. TOTAL 464.94 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-SEC.DE SAUDE-VIGILANCIA-13°SAL./23.					
01.04.01.10.304.0009.2050.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS									
01.04.01.10.304.0009.2050.31911308.013100000 - SAÚDE-GERAL									
7423	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	1.00 VL. UNIT. 1857.36 VL. TOTAL 1857.36 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)-VIG.SANITARIA-MES DE :13°SAL./23.	OUTROS/NÃO		1.857,36	1.857,36	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									
7442	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.00 VL. UNIT. 824.88 VL. TOTAL 824.88 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-SEC.DE SAUDE-DEPART.ADM.SAUDE-13°SAL./23.	OUTROS/NÃO		824,88	824,88	0,00
01.04.02.10.122.0009.2045.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS									
01.04.02.10.122.0009.2045.31911308.013100000 - SAÚDE-GERAL									
7424	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	1.00 VL. UNIT. 286.75 VL. TOTAL 286.75 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)-ADMINISTRATIVO SAUDE-MES DE : 13°SAL./23.	OUTROS/NÃO		286,75	286,75	0,00
01.04.02.10.122.0009.2045.33909199 - DIVERSAS SENTENÇAS									
01.04.02.10.122.0009.2045.33909199.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
7085	527/2023	015.361.503/0001-60	8203 - ALFA & OMEGA COMERCIO SERVIÇOS EIRE	1.00 VL. UNIT. 87.90 VL. TOTAL 87.90 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº021/23 DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E OUTROS PARA ATENDIMENTO A AÇÃO JUDICIAL(ANEXA)DE MAURICIO EXPEDITO-SEC.DE SAÚDE-PED.DE COMPRA 1787/23.	PREGÃO ELB15/2023		0,00	87,90	0,00
7088	0/0	015.361.503/0001-60	8203 - ALFA & OMEGA COMERCIO SERVIÇOS EIRE	1.00 VL. UNIT. 1298.70 VL. TOTAL 1298.70 - REF.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO A AÇÃO JUDICIAL(ANEXA)DE IVONETE FERRAZ-SEC.DE SAÚDE-PED.DE COMPRA 1800/23.	DISPENSA D		0,00	1.298,70	0,00
7090	0/0	015.361.503/0001-60	8203 - ALFA & OMEGA COMERCIO SERVIÇOS EIRE	1.00 VL. UNIT. 15348.06 VL. TOTAL 15348.06 - REF.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E OUTROS PARA ATENDIMENTO A AÇÃO JUDICIAL(ANEXA)DO MENOR THIAGO AGAPITO-SEC.DE SAÚDE-PED.DE COMPRA 1812/23.	DISPENSA D		0,00	15.348,06	0,00
01.05.00 - SECRETARIA MUNIC DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS									
01.05.02 - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS									
01.05.02.15.000 - URBANISMO									
01.05.02.15.452 - SERVIÇOS URBANOS									
01.05.02.15.452.0004 - GESTAO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS									
01.05.02.15.452.0004.2065 - DEPART. DE SERVIÇOS URBANOS									
01.05.02.15.452.0004.2065.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
01.05.02.15.452.0004.2065.31901302.011100000 - GERAL									
7443	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S		OUTROS/NÃO		25.673,33	25.673,33	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 05/01/2024 15:50:00

Usuário: / 517.***.***-41

(Página: 7 / 13)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 25673.33 VL. TOTAL 25673.33 - REF.O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-SEC.DE OBRAS E SERV.MUNICIPAIS E OUTROS-MÊS DE : 13ºSAL./23.					
01.05.02.15.452.0004.2065.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS									
01.05.02.15.452.0004.2065.31911308.011100000 - GERAL									
7425	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	1.00 VL. UNIT. 7048.10 VL. TOTAL 7048.10 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)-DEP.OBRAS E SERV.MUNICIPAIS-MES DE : 13ºSAL./23.	OUTROS/NÃO		7.048,10	7.048,10	0,00
01.05.02.15.452.0004.2065.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
01.05.02.15.452.0004.2065.33903001.011100000 - GERAL									
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	10.578,56	0,00
1430	015/2023	072.873.748/0001-00	12 - AUTO POSTO CASCAIS LTDA.	1.00 VL. UNIT. 1117000.00 VL. TOTAL 1117000.00 - 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-(OLEO DIESEL)-PED.DE COMPRA Nº497/23.	PREGÃO PR001/2023		0,00	5.873,83	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									
7444	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.00 VL. UNIT. 23594.90 VL. TOTAL 23594.90 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-PROMOÇÃO SOCIAL-MÊS DE : 13ºSAL./23.	OUTROS/NÃO		23.594,90	23.594,90	0,00
01.06.01.08.122.0005.2037.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS									
01.06.01.08.122.0005.2037.31911308.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
7426	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI		OUTROS/NÃO		4.152,86	4.152,86	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 05/01/2024 15:50:00

Usuário: / 517.***.***-41

(Página: 8 / 13)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 4152.86 VL. TOTAL 4152.86 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)-PROMOÇÃO SOCIAL-MES DE :13ºSAL./23.					
01.06.03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
01.06.03.08.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL									
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									
01.06.03.08.244.0019.2027.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
01.06.03.08.244.0019.2027.33903905.025000038 - PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE									
6686	0/0	045.847.653/0001-49	8662 - MVP ASSESSORIA,TREINAMENTO E SOLU	1.00 VL. UNIT. 3500.00 VL. TOTAL 3500.00 - REF.A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MINISTRAR CURSO ONLINE-ESCUTA ESPECIALIZADA INSTRUMENTALIZADOA REDE PARA PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE-SEC.DE PROM.SOCIAL-PED.DE COMPRA Nº1705/23.	DISPENSA D		0,00	3.500,00	0,00
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									
7445	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.00 VL. UNIT. 7457.56 VL. TOTAL 7457.56 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-SEC.DE CULTURA E TURISMO-MÊS DE : 13ºSAL./23.	OUTROS/NÃO		7.457,56	7.457,56	0,00
01.07.01.13.122.0006.2011.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS									
01.07.01.13.122.0006.2011.31911308.011100000 - GERAL									
7427	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	1.00 VL. UNIT. 1862.59 VL. TOTAL 1862.59 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)-CULTURA E TURISMO-MES DE : 13ºSAL./23.	OUTROS/NÃO		1.862,59	1.862,59	0,00
01.08.00 - SECRETARIA MUN DA JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER									
01.08.01 - DEPARTAMENTO DA JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER									
01.08.01.27.000 - DESPORTO E LAZER									
01.08.01.27.122 - Administração Geral									
01.08.01.27.122.0013 - GESTAO JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER									
01.08.01.27.122.0013.2074 - ADM. DA SECR. JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER									
01.08.01.27.122.0013.2074.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
01.08.01.27.122.0013.2074.31901302.011100000 - GERAL									
7446	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S		OUTROS/NÃO		7.005,73	7.005,73	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 05/01/2024 15:50:00

Usuário: / 517.***.***-41

(Página: 9 / 13)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 7005.73 VL. TOTAL 7005.73 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-ESPORTE E LAZER-13ºSAL./23.					
01.08.01.27.122.0013.2074.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS									
01.08.01.27.122.0013.2074.31911308.011100000 - GERAL									
7428	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	1.00 VL. UNIT. 286.75 VL. TOTAL 286.75 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)-SEC.DE ESPORTE E LAZER-MES DE : 13ºSAL./23.		OUTROS/NÃO	286,75	286,75	0,00
01.08.01.27.812 - DESPORTO COMUNITÁRIO									
01.08.01.27.812.0013 - GESTAO JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER									
01.08.01.27.812.0013.2075 - DESPORTO COMUNITARIO									
01.08.01.27.812.0013.2075.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
01.08.01.27.812.0013.2075.31901302.011100000 - GERAL									
7447	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.00 VL. UNIT. 1684.33 VL. TOTAL 1684.33 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-DESPORTO-13ºSAL./23.		OUTROS/NÃO	1.684,33	1.684,33	0,00
01.08.01.27.812.0013.2075.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS									
01.08.01.27.812.0013.2075.31911308.011100000 - GERAL									
7429	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	1.00 VL. UNIT. 299.22 VL. TOTAL 299.22 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)-DESPORTO-MES DE : 13ºSAL./23.		OUTROS/NÃO	299,22	299,22	0,00
01.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO									
01.10.03 - ENSINO FUNDAMENTAL									
01.10.03.12.000 - EDUCAÇÃO									
01.10.03.12.361 - ENSINO FUNDAMENTAL									
01.10.03.12.361.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO									
01.10.03.12.361.0007.2060 - GESTAO DO ENSINO FUNDAMENTAL									
01.10.03.12.361.0007.2060.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
01.10.03.12.361.0007.2060.31901302.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
7448	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.00 VL. UNIT. 146887.82 VL. TOTAL 146887.82 - REF.O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-SEC.DE EDUCACAO-MÉS DE : 13ºSAL./23.		OUTROS/NÃO	146.887,82	146.887,82	0,00
01.10.03.12.361.0007.2060.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS									
01.10.03.12.361.0007.2060.31911308.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
7430	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI			OUTROS/NÃO	147.643,69	147.643,69	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 05/01/2024 15:50:00

Usuário: / 517.***.***-41

(Página: 10 / 13)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 147643.69 VL. TOTAL 147643.69 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)-EDUCAÇÃO-MES DE : 13ºSAL./23.					
01.10.03.12.361.0007.2060.44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS									
01.10.03.12.361.0007.2060.44905234.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
7414	0/0	007.524.271/0001-95	2501 - JOSE CESARIO GALLO FILHO - ME	1.00 VL. UNIT. 2048.50 VL. TOTAL 2048.50 - REF.A AQUISIÇÃO DE 01 MAQUINA ROÇADEIRA LATERAL,MOTOR 2 TEMPOS PARA USO DA SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1902/23.	DISPENSA D		2.048,50	0,00	0,00
01.10.06 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR									
01.10.06.12.000 - EDUCAÇÃO									
01.10.06.12.361 - ENSINO FUNDAMENTAL									
01.10.06.12.361.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO									
01.10.06.12.361.0007.2004 - MERENDA ESCOLAR									
01.10.06.12.361.0007.2004.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.10.06.12.361.0007.2004.33903007.022990001 - ENSINO FUNDAMENTAL MERENDA - DSE									
7389	1928/2023	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA	1.00 VL. UNIT. 5473.23 VL. TOTAL 5473.23 - REF.ATA DE REGISTRO DE Nº33/23 DA AQUISIÇÃO DE INSUMOS PERECIVEIS,ESTOCAVEIS,HORTIFRUTIGRANJEIROS,PADARIA/LATICINIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR PELO PER.DE 200 DIAS LETIVOS-(LOTE 4 HORTIFRUTIGRANJEIROS)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1889/23.	PREGÃO ELB26/2023		0,00	5.473,23	0,00
7391	1928/2023	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA	1.00 VL. UNIT. 2043.08 VL. TOTAL 2043.08 - REF.ATA DE REGISTRO DE Nº33/23 DA AQUISIÇÃO DE INSUMOS PERECIVEIS,ESTOCAVEIS,HORTIFRUTIGRANJEIROS,PADARIA/LATICINIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR PELO PER.DE 200 DIAS LETIVOS-(LOTE 2 ESTOCAVEL)-SEC.DE EDUCAÇÃO -PED. DE COMPRA Nº1887/23. .	PREGÃO ELB26/2023		0,00	2.043,08	0,00
01.10.06.12.361.0007.2004.33903007.052820001 - RECURSOS SAL EDUC - ENS FUND									
7410	1928/2023	010.362.443/0001-86	8352 - W & C ALIMENTOS EIRELI	1.00 VL. UNIT. 16202.09 VL. TOTAL 16202.09 - REF.ATA DE REGISTRO DE Nº35/23 DA AQUISIÇÃO DE INSUMOS PERECIVEIS,ESTOCAVEIS,HORTIFRUTIGRANJEIROS,PADARIA/LATICINIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR PELO PER.DE 200 DIAS LETIVOS-(LOTE 1 PERECIVEIS)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1905/23.	PREGÃO ELB26/2023		16.202,09	0,00	0,00
7413	1928/2023	010.362.443/0001-86	8352 - W & C ALIMENTOS EIRELI	1.00 VL. UNIT. 1328.04 VL. TOTAL 1328.04 - REF.ATA DE REGISTRO DE Nº35/23 DA AQUISIÇÃO DE INSUMOS PERECIVEIS,ESTOCAVEIS,HORTIFRUTIGRANJEIROS,PADARIA/LATICINIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR PELO PER.DE 200 DIAS LETIVOS-(LOTE 1 PERECIVEIS)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1908/23.	PREGÃO ELB26/2023		1.328,04	0,00	0,00
01.10.06.12.362 - ENSINO MÉDIO									
01.10.06.12.362.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO									
01.10.06.12.362.0007.2004 - MERENDA ESCOLAR									
01.10.06.12.362.0007.2004.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.10.06.12.362.0007.2004.33903007.022990004 - ENSINO - MEDIO - MERENDA - DSE									
7390	1928/2023	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA		PREGÃO ELB26/2023		0,00	1.368,31	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 05/01/2024 15:50:00

Usuário: / 517.***.***-41

(Página: 11 / 13)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
7392	1928/2023	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA	1.00 VL. UNIT. 1368.31 VL. TOTAL 1368.31 - REF.ATA DE REGISTRO DE Nº33/23 DA AQUISIÇÃO DE INSUMOS PERECIVEIS,ESTOCAVEIS,HORTIFRUTIGRANJEIROS,PADARIA/LATICINIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR PELO PER.DE 200 DIAS LETIVOS-(LOTE 4 HORTIFRUTIGRANJEIROS)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1890/23.					
				1.00 VL. UNIT. 510.77 VL. TOTAL 510.77 - REF.ATA DE REGISTRO DE Nº33/23 DA AQUISIÇÃO DE INSUMOS PERECIVEIS,ESTOCAVEIS,HORTIFRUTIGRANJEIROS,PADARIA/LATICINIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR PELO PER.DE 200 DIAS LETIVOS-(LOTE 2 ESTOCAVEL)-SEC.DE EDUCAÇÃO -PED. DE COMPRA Nº1888/23 .	PREGÃO ELB26/2023		0,00	510,77	0,00
<p>01.10.06.12.365 - EDUCAÇÃO INFANTIL 01.10.06.12.365.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO 01.10.06.12.365.0007.2004 - MERENDA ESCOLAR 01.10.06.12.365.0007.2004.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 01.10.06.12.365.0007.2004.33903007.052800001 - RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - CRECHE - CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS</p>									
7412	1928/2023	010.362.443/0001-86	8352 - W & C ALIMENTOS EIRELI	1.00 VL. UNIT. 4780.94 VL. TOTAL 4780.94 - REF.ATA DE REGISTRO DE Nº35/23 DA AQUISIÇÃO DE INSUMOS PERECIVEIS,ESTOCAVEIS,HORTIFRUTIGRANJEIROS,PADARIA/LATICINIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR PELO PER.DE 200 DIAS LETIVOS-(LOTE 1 PERECIVEIS)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1907/23.	PREGÃO ELB26/2023		4.780,94	0,00	0,00
<p>01.10.06.12.365.0007.2004.33903007.052810001 - SALARIO EDUCAÇÃO- PRÉ-ESCOLA</p>									
7411	1928/2023	010.362.443/0001-86	8352 - W & C ALIMENTOS EIRELI	1.00 VL. UNIT. 4249.73 VL. TOTAL 4249.73 - REF.ATA DE REGISTRO DE Nº35/23 DA AQUISIÇÃO DE INSUMOS PERECIVEIS,ESTOCAVEIS,HORTIFRUTIGRANJEIROS,PADARIA/LATICINIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR PELO PER.DE 200 DIAS LETIVOS-(LOTE 1 PERECIVEIS)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1906/23.	PREGÃO ELB26/2023		4.249,73	0,00	0,00
<p>01.11.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO 01.11.01 - PROCURADORIA JURIDICA MUNICIPAL 01.11.01.03.000 - ESSENCIAL À JUSTIÇA 01.11.01.03.92 - REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 01.11.01.03.92.0010 - GESTAO PROCURADORIA JURIDICA 01.11.01.03.92.0010.2038 - REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 01.11.01.03.92.0010.2038.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 01.11.01.03.92.0010.2038.31901302.011100000 - GERAL</p>									
7449	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.00 VL. UNIT. 5979.12 VL. TOTAL 5979.12 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-PROC. JURIDICA-MÉS DE : 13ºSAL./23.	OUTROS/NÃO		5.979,12	5.979,12	0,00
<p>01.11.01.03.92.0010.2038.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS 01.11.01.03.92.0010.2038.31911308.011100000 - GERAL</p>									
7431	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI		OUTROS/NÃO		8.170,60	8.170,60	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 05/01/2024 15:50:00

Usuário: / 517.***.***-41

(Página: 12 / 13)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 8170.60 VL. TOTAL 8170.60 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)-PROCURADORIA GERAL-MES DE : 13ºSAL./23.					
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									
7450	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.00 VL. UNIT. 10184.58 VL. TOTAL 10184.58 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-SUB-PREFEITURA-MÊS DE :13ºSAL.	OUTROS/NÃO		10.184,58	10.184,58	0,00
01.12.01.04.122.0011.2039.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS									
01.12.01.04.122.0011.2039.31911308.011100000 - GERAL									
7432	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	1.00 VL. UNIT. 561.03 VL. TOTAL 561.03 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)-SUBPREFEITURA DO KM 50-MES DE : 13ºSAL./23.	OUTROS/NÃO		561,03	561,03	0,00
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									
01.13.01.06.181.0012.2043.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
01.13.01.06.181.0012.2043.31901302.011100000 - GERAL									
7451	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.00 VL. UNIT. 16593.44 VL. TOTAL 16593.44 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-GUARDA CIVIL-MÊS DE : 13ºSAL./23.	OUTROS/NÃO		16.593,44	16.593,44	0,00
01.13.01.06.181.0012.2043.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS									
01.13.01.06.181.0012.2043.31911308.011100000 - GERAL									
7433	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	1.00 VL. UNIT. 16703.43 VL. TOTAL 16703.43 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)-GUARDA CIVIL MUNICIPAL-MES DE : 13ºSAL./23.	OUTROS/NÃO		16.703,43	16.703,43	0,00
01.13.01.06.181.0012.2043.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
01.13.01.06.181.0012.2043.33903699.011100000 - GERAL									
6532	0/0	483.797.781-20	6760 - ROMILTON MILITAO QUERMES		OUTROS/NÃO		-49,52	-49,52	-49,52



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 05/01/2024 15:50:00

Usuário: / 517.***.***-41

(Página: 13 / 13)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL UNIT. 3000.00 VL. TOTAL 3000.00 - REF. AO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO * SUJEITO A COMPROVAÇÃO POSTERIOR * CONF. LEI Nº1014 DE 20/05/2013. SOLICITAÇÃO ANEXO.					
SUBTOTAL							858.766,08	881.941,62	51.538,15
TOTAL							858.766,08	881.941,62	51.538,15

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, 13 de Dezembro de 2023

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