



**PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA**  
DEPARTAMENTO FINANCEIRO  
CONTABILIDADE

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

Data: 19/05/2022 16:47:09

Usuário: fabiola

(Página: 1 / 12)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 18 de Maio de 2022									
<b>01.00.00 - PODER EXECUTIVO</b>									
<b>01.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO</b>									
<b>01.01.01 - GESTAO DE GOVERNO</b>									
<b>01.01.01.04.000 - ADMINISTRAÇÃO</b>									
<b>01.01.01.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>									
<b>01.01.01.04.122.0001 - GESTAO DE GABINETE</b>									
<b>01.01.01.04.122.0001.2001 - ASSESSORIA DE GABINETE</b>									
<b>01.01.01.04.122.0001.2001.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>									
<b>01.01.01.04.122.0001.2001.31901302.011100000 - GERAL</b>									
3009	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.00 VL. UNIT. 17179.63 VL. TOTAL 17179.63 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-SEC. DE GOVERNOS E OUTROS-MÊS DE : 04/22.	OUTROS/NÃO		17.179,63	0,00	0,00
<b>01.01.01.04.122.0001.2001.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>01.01.01.04.122.0001.2001.33903039.011100000 - GERAL</b>									
2861	0/0	005.365.395/0001-40	8347 - WEST SERVICE - COMERCIO E SERVIÇOS	1.00 VL. UNIT. 625.00 VL. TOTAL 625.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO CARRO LOGANEXP-PLACA EDB9116-SEC.DE GOVERNO-PED.DE COMPRA Nº734/22.	DISPENSA D		0,00	625,00	0,00
<b>01.01.01.04.122.0001.2001.33903974 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS</b>									
<b>01.01.01.04.122.0001.2001.33903974.011100000 - GERAL</b>									
3005	1749/2019	019.486.806/0001-60	6263 - FBP EXPRESS ENTREGAS EIRELI	1.00 VL. UNIT. 834.90 VL. TOTAL 834.90 - REF.O T.ADIT. Nº029/22 DE VALOR R\$ 21.780,00 DO CONT.DE Nº029/19 DOS SERVIÇOS DE MOTOBOY PARA AS SECRETARIAS DE SAUDE/GOVERNO E EDUCAÇÃO-SEC.DE GOVERNO-PED.DE COMPRA Nº763/22.	TOMADA DE	09/2019	834,90	0,00	0,00
<b>01.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</b>									
<b>01.02.01 - GESTAO ADMINISTRATIVA</b>									
<b>01.02.01.04.000 - ADMINISTRAÇÃO</b>									
<b>01.02.01.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>									
<b>01.02.01.04.122.0002 - GESTÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</b>									
<b>01.02.01.04.122.0002.1003 - DEPART. ADMINISTRATIVO</b>									
<b>01.02.01.04.122.0002.1003.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>									
<b>01.02.01.04.122.0002.1003.31901302.011100000 - GERAL</b>									
3010	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.00 VL. UNIT. 6323.37 VL. TOTAL 6323.37 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-SEC. DE ADM. E FINANÇAS-04/22.	OUTROS/NÃO		6.323,37	6.323,37	0,00
<b>01.02.02 - GESTAO FINANCEIRA</b>									
<b>01.02.02.04.000 - ADMINISTRAÇÃO</b>									
<b>01.02.02.04.123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>									
<b>01.02.02.04.123.0002 - GESTÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</b>									
<b>01.02.02.04.123.0002.1004 - DEPART. DE FINANÇAS</b>									
<b>01.02.02.04.123.0002.1004.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>									
<b>01.02.02.04.123.0002.1004.31901302.011100000 - GERAL</b>									
3011	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S		OUTROS/NÃO		2.870,12	2.870,12	0,00



**PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA**  
DEPARTAMENTO FINANCEIRO  
CONTABILIDADE

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

Data: 19/05/2022 16:47:09

Usuário: fabiola

(Página: 2 / 12)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 2870.12 VL. TOTAL 2870.12 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-SEC.DE ADM. E FINANÇAS-04/22.					
<b>01.02.02.28.000 - ENCARGOS ESPECIAIS</b>									
<b>01.02.02.28.843 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA</b>									
<b>01.02.02.28.843.0000 - ENCARGOS ESPECIAIS</b>									
<b>01.02.02.28.843.0000.0001 - SERVIÇOS DA DÍVIDA INTERNA</b>									
<b>01.02.02.28.843.0000.0001.46907199 - OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA</b>									
<b>01.02.02.28.843.0000.0001.46907199.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL</b>									
488	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 370000.00 VL. TOTAL 370000.00 - REF. O TERMO DE ACORDO Nº 39900013621-PERMANECENDO AS CLAUSULAS DO ACORDO 0234/20-(EXERC.22)-PARC.09 X347-RGI 04835678/68.	INEXIGÍVEL		0,00	30.578,77	0,00
<b>01.03.00 - SECRETARIA DE DESENV URBANO E MEIO AMBIENTE</b>									
<b>01.03.01 - SECRET MUNIC DE DESENV URB E MEIO AMBIENTE</b>									
<b>01.03.01.04.000 - ADMINISTRAÇÃO</b>									
<b>01.03.01.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>									
<b>01.03.01.04.122.0003 - GESTAO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE</b>									
<b>01.03.01.04.122.0003.2006 - ADMINISTRATIVO MEIO AMBIENTE</b>									
<b>01.03.01.04.122.0003.2006.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>									
<b>01.03.01.04.122.0003.2006.31901302.011100000 - GERAL</b>									
3012	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.00 VL. UNIT. 1919.28 VL. TOTAL 1919.28 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-DEPART. SEC. DE DESENV. URBANO E MEIO AMBIENTE-MÊS DE : 04/22.	OUTROS/NÃO		1.919,28	1.919,28	0,00
<b>01.03.01.04.122.0003.2006.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>01.03.01.04.122.0003.2006.33903024.011100000 - GERAL</b>									
2674	0/0	012.637.121/0001-28	8611 - AÇOS FAZENDINHA LTDA - EPP	1.00 VL. UNIT. 5250.00 VL. TOTAL 5250.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE BANCOS EM CONCRETO PARA USO NO VELORIO MUNICIPAL-SEC.DE DESENV. URBANO E MEIO AMBIENTE-PED.DE COMPRA Nº661/22.	DISPENSA D		0,00	5.250,00	0,00
<b>01.03.01.04.122.0003.2006.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b>									
<b>01.03.01.04.122.0003.2006.33903905.011100000 - GERAL</b>									
2845	0/0	015.131.560/0001-52	6099 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISM	1.00 VL. UNIT. 109.69 VL. TOTAL 109.69 - REF.AO PAGAMENTO DE RRT DO PROJETO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA CASA DA MULHER (MENSURAÇÃO)-PIRAPORA DO B. JESUS-SDUMA 151/22-SEC.DE DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE.	OUTROS/NÃO		-109,69	-109,69	0,00
3032	0/0	015.131.560/0001-52	6099 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISM		OUTROS/NÃO		108,69	108,69	0,00



**PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA**  
**DEPARTAMENTO FINANCEIRO**  
**CONTABILIDADE**

Data: 19/05/2022 16:47:09

Usuário: fabiola

(Página: 3 / 12)

Sistema CECAM

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

<b>Empenho</b>	<b>Processo</b>	<b>CPF/CNPJ</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Descrição</b>	<b>Mod. Lic.</b>	<b>Licitação</b>	<b>Valor Empenhado</b>	<b>Valor Liquidado</b>	<b>Valor Pago</b>
<b>01.03.01.04.122.0003.2006.44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES</b> <b>01.03.01.04.122.0003.2006.44905299.011100000 - GERAL</b>				1.00 VL. UNIT. 108.69 VL. TOTAL 108.69 - REF.AO PAGAMENTO DE RRT DO PROJETO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA CASA DA MULHER (MENSURAÇÃO)-PIRAPORA DO B. JESUS-SDUMA 151/22-REEMP. DO Nº2845 PARA REGUL. DE VALOR-SEC.DE DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE.					
2675	0/0	012.637.121/0001-28	8611 - AÇOS FAZENDINHA LTDA - EPP	1.00 VL. UNIT. 1520.00 VL. TOTAL 1520.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE BANCO DE JARDIM EM MADEIRA E PES DE FERRO PARA USO NA NOVA SECRETARIA DE DESENV. URBANO E MEIO AMBIENTE-PED.DE COMPRA Nº662/22.	DISPENSA D		0,00	1.520,00	0,00
<b>01.04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE</b> <b>01.04.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b> <b>01.04.01.10.000 - SAÚDE</b> <b>01.04.01.10.301 - ATENÇÃO BASICA</b> <b>01.04.01.10.301.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA</b> <b>01.04.01.10.301.0009.2018 - BLOCO DA SAUDE DA FAMILIA</b> <b>01.04.01.10.301.0009.2018.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b> <b>01.04.01.10.301.0009.2018.31901302.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
3014	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.00 VL. UNIT. 21714.15 VL. TOTAL 21714.15 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-PSF-04/22.	OUTROS/NÃO		21.714,15	21.714,15	0,00
<b>01.04.01.10.301.0009.2048 - BLOCO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA</b> <b>01.04.01.10.301.0009.2048.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b> <b>01.04.01.10.301.0009.2048.31901302.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
3013	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.00 VL. UNIT. 56413.43 VL. TOTAL 56413.43 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-ATENÇÃO BASICA-MÊS DE : 04/22.	OUTROS/NÃO		56.413,43	56.413,43	0,00
<b>01.04.01.10.301.0009.2048.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b> <b>01.04.01.10.301.0009.2048.33903001.053010004 - ATB - PAB - FIXO</b>									
127	667/2021	072.873.748/0001-00	12 - AUTO POSTO CASCAIS LTDA.	1.00 VL. UNIT. 195906.73 VL. TOTAL 195906.73 - REF.O CONT. Nº05/21 INEXIG.01/21 P/PER.DE 12(DOZE)MESES DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA A SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº88/21.	INEXIGÍVEL		0,00	14.487,37	0,00
<b>01.04.01.10.301.0009.2048.33903004 - GÁS ENGARRAFADO</b> <b>01.04.01.10.301.0009.2048.33903004.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
2688	0/0	029.554.651/0001-05	8287 - AIR PLANET COMERCIAL EIRELI		DISPENSA D		0,00	7.205,00	0,00



**PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA**  
**DEPARTAMENTO FINANCEIRO**  
**CONTABILIDADE**

Data: 19/05/2022 16:47:09

Usuário: fabiola

(Página: 4 / 12)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>01.04.01.10.301.0009.2048.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>01.04.01.10.301.0009.2048.33903007.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
2631	2681/2021	008.600.856/0001-00	8173 - ILUMINARE COM E DISTRIBUIÇÃO DE ALIM	1.00 VL. UNIT. 7205.00 VL. TOTAL 7205.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE CILINDROS DE OXIGENIO PARA O PRONTO ATENDIMENTO-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº685/22.					
<b>01.04.01.10.301.0009.2048.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO</b>									
<b>01.04.01.10.301.0009.2048.33903009.053010004 - ATB - PAB - FIXO</b>									
2383	0/0	015.361.503/0001-60	8203 - ALFA & OMEGA COMERCIO SERVIÇOS EIRE	1.00 VL. UNIT. 2180.00 VL. TOTAL 2180.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O PRONTO ATENDIMENTO-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº598/22.	DISPENSA D		0,00	2.180,00	0,00
2451	0/0	018.872.656/0001-60	7649 - INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.00 VL. UNIT. 1578.00 VL. TOTAL 1578.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO NO PRONTO ATENDIMENTO-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº618/22.	DISPENSA D		0,00	1.578,00	0,00
2457	0/0	018.872.656/0001-60	7649 - INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.00 VL. UNIT. 3000.00 VL. TOTAL 3000.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº627/22.	DISPENSA D		0,00	3.000,00	0,00
2669	0/0	015.361.503/0001-60	8203 - ALFA & OMEGA COMERCIO SERVIÇOS EIRE	1.00 VL. UNIT. 3159.00 VL. TOTAL 3159.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O PRONTO ATENDIMENTO-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº659/22.	DISPENSA D		0,00	3.159,00	0,00
2670	0/0	015.361.503/0001-60	8203 - ALFA & OMEGA COMERCIO SERVIÇOS EIRE	1.00 VL. UNIT. 5290.00 VL. TOTAL 5290.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO NO PRONTO ATENDIMENTO-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº660/22.	DISPENSA D		0,00	5.290,00	0,00
<b>01.04.01.10.301.0009.2048.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA</b>									
<b>01.04.01.10.301.0009.2048.33903028.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
2526	0/0	018.872.656/0001-60	7649 - INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.00 VL. UNIT. 978.00 VL. TOTAL 978.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE MASCARAS N95 PARA O PRONTO ATENDIMENTO-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº640/22.	DISPENSA D		0,00	978,00	0,00
<b>01.04.01.10.301.0009.2048.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR</b>									
<b>01.04.01.10.301.0009.2048.33903036.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
2525	0/0	018.872.656/0001-60	7649 - INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.00 VL. UNIT. 2838.00 VL. TOTAL 2838.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O PRONTO ATENDIMENTO-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº639/22.	DISPENSA D		0,00	2.838,00	0,00
<b>01.04.01.10.301.0009.2048.33903974 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS</b>									
<b>01.04.01.10.301.0009.2048.33903974.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
3004	1749/2019	019.486.806/0001-60	6263 - FBP EXPRESS ENTREGAS EIRELI		TOMADA DE	09/2019	0,00	0,00	0,00



**PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA**  
**DEPARTAMENTO FINANCEIRO**  
**CONTABILIDADE**

Data: 19/05/2022 16:47:09

Usuário: fabiola

(Página: 5 / 12)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3008	1749/2019	019.486.806/0001-60	6263 - FBP EXPRESS ENTREGAS EIRELI	1.00 VL. UNIT. 4824.90 VL. TOTAL 4824.90 - REF.O T.ADIT.Nº029/22 DE VALOR R\$ 21.780,00 DO CONT.DE Nº029/19 DOS SERVIÇOS DE MOTOBOY PARA AS SECRETARIAS DE SAUDE/GOVERNO E EDUCAÇÃO-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº762/22. 1.00 VL. UNIT. 4827.90 VL. TOTAL 4827.90 - REF.O T.ADIT.Nº029/22 DE VALOR R\$ 21.780,00 DO CONT.DE Nº029/19 DOS SERVIÇOS DE MOTOBOY PARA AS SECRETARIAS DE SAUDE/GOVERNO E EDUCAÇÃO-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº762/22.	TOMADA DE	029/2022	4.827,90	0,00	0,00
<b>01.04.01.10.301.0009.2048.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b> <b>01.04.01.10.301.0009.2048.33904601.053010004 - ATB - PAB - FIXO</b>									
166	0/0	067.648.301-18	8053 - NAYLIE TORRES QUINTANA	1.00 VL. UNIT. 6000.00 VL. TOTAL 6000.00 - REF. AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO CONCEDIDO A MEDICA DO PROGRAMA " MAIS MEDICO" ATUANDO NO MUNICIPIO-LEI Nº114 DE 12/09/2016.	DISPENSA D		0,00	500,00	0,00
<b>01.04.01.10.301.0009.2048.33904807 - RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL EM SAÚDE</b> <b>01.04.01.10.301.0009.2048.33904807.053010004 - ATB - PAB - FIXO</b>									
165	0/0	067.648.301-18	8053 - NAYLIE TORRES QUINTANA	1.00 VL. UNIT. 12000.00 VL. TOTAL 12000.00 - REF. AO AUXILIO MORADIA CONCEDIDO A MEDICA DO PROGRAMA " MAIS MEDICO" ATUANDO NO MUNICIPIO-LEI Nº114 DE 12/09/2016.	DISPENSA D		0,00	1.000,00	0,00
<b>01.04.01.10.302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</b> <b>01.04.01.10.302.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA</b> <b>01.04.01.10.302.0009.2047 - BLOCO ATENÇÃO ESPECIALIZADA (MAC)</b> <b>01.04.01.10.302.0009.2047.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b> <b>01.04.01.10.302.0009.2047.31901302.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
3015	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.00 VL. UNIT. 2675.83 VL. TOTAL 2675.83 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-SEC. DE SAUDE-SAMU: 04/22.	OUTROS/NÃO		2.675,83	2.675,83	0,00
<b>01.04.01.10.303 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</b> <b>01.04.01.10.303.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA</b> <b>01.04.01.10.303.0009.2049 - BLOCO ASSISTENCIA FARMACÊUTICA</b> <b>01.04.01.10.303.0009.2049.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO</b> <b>01.04.01.10.303.0009.2049.33903009.053030007 - ASSIST. FARMACEUTICA</b>									
2086	0/0	003.948.933/0001-01	8385 - REPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	1.00 VL. UNIT. 1580.00 VL. TOTAL 1580.00 - REFA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O PRONTO ATENDIMENTO-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº508/22.	DISPENSA D		0,00	328,64	0,00
3034	0/0	049.228.695/0001-52	7202 - LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMA		DISPENSA D		2.215,00	0,00	0,00



**PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA**  
**DEPARTAMENTO FINANCEIRO**  
**CONTABILIDADE**

Data: 19/05/2022 16:47:09

Usuário: fabiola

(Página: 6 / 12)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
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									
3016	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.00 VL. UNIT. 802.30 VL. TOTAL 802.30 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-SEC. DE SAUDE-VIGILANCIA- 04/22.	OUTROS/NÃO		802,30	802,30	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									
3017	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.00 VL. UNIT. 1177.40 VL. TOTAL 1177.40 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-SEC. DE SAUDE-DEPART.ADM.SAUDE- 04/22.	OUTROS/NÃO		1.177,40	1.177,40	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									
3018	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.00 VL. UNIT. 30355.17 VL. TOTAL 30355.17 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-SEC. DE OBRAS E SERV. MUNICIPAIS E OUTROS- MÊS DE : 04/22.	OUTROS/NÃO		30.355,17	30.355,17	0,00
01.05.02.15.452.0004.2065.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 01.05.02.15.452.0004.2065.33903039.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
2276	0/0	005.365.395/0001-40	8347 - WEST SERVICE - COMERCIO E SERVIÇOS		DISPENSA D		0,00	689,00	0,00



**PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA**  
**DEPARTAMENTO FINANCEIRO**  
**CONTABILIDADE**

Data: 19/05/2022 16:47:09

Usuário: fabiola

(Página: 7 / 12)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2277	0/0	005.365.395/0001-40	8347 - WEST SERVICE - COMERCIO E SERVIÇOS	1.00 VL. UNIT. 689.00 VL. TOTAL 689.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONserto E MANUTENÇÃO DO VEICULO-S10 PLACA : BSV 9152 DA SEC.DE OBRAS E SER. MUNICIPAIS-PED.DE COMPRA Nº584/22. 1.00 VL. UNIT. 5015.00 VL. TOTAL 5015.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONserto E MANUTENÇÃO DO VEICULO-S10 PLACA : BSV 9152 DA SEC.DE OBRAS E SERV. MUNICIPAIS-PED.DE COMPRA Nº585/22.	DISPENSA D		0,00	5.015,00	0,00
<b>01.05.02.15.452.0004.2065.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>01.05.02.15.452.0004.2065.33903999.011100000 - GERAL</b>									
1056	0/0	017.866.446/0001-04	8541 - ANDRE LUIZ SALLES DE CASTRO	1.00 VL. UNIT. 12075.00 VL. TOTAL 12075.00 - REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA TRANSPORTE DE 690 (SEISCENTOS E NOVENTA) TONELADAS DE RASPA ASFALTICA PARA A SEC. DE OBRAS E SERV. MUNICIPAIS-PED.DE COMPRA Nº334/22.	DISPENSA D		0,00	6.125,00	0,00
<b>01.06.00 - SECRETARIA MUN DE DESENV ECON E PROM SOCIAL</b> <b>01.06.01 - DEPARTAMENTO DE AÇÕES E DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b> <b>01.06.01.08.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL</b> <b>01.06.01.08.122 - Administração Geral</b> <b>01.06.01.08.122.0005 - GESTÃO DOS PROGRAMAS DA ASSISTENCIA SOCIAL</b> <b>01.06.01.08.122.0005.2037 - ADMINISTRATIVO DA ASSISTENCIA SOCIAL</b> <b>01.06.01.08.122.0005.2037.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b> <b>01.06.01.08.122.0005.2037.31901302.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
3020	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.00 VL. UNIT. 23926.01 VL. TOTAL 23926.01 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-PROMOÇÃO SOCIAL-MÊS DE : 04/22.	OUTROS/NÃO		23.926,01	23.926,01	0,00
<b>01.06.03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b> <b>01.06.03.08.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL</b> <b>01.06.03.08.241 - ASSISTÊNCIA AO IDOSO</b> <b>01.06.03.08.241.0005 - GESTÃO DOS PROGRAMAS DA ASSISTENCIA SOCIAL</b> <b>01.06.03.08.241.0005.2033 - ASSISTENCIA AO IDOSO</b> <b>01.06.03.08.241.0005.2033.33903023 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS</b> <b>01.06.03.08.241.0005.2033.33903023.055000029 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB</b>									
3037	0/0	013.684.922/0001-07	8630 - CLIENTE FÁCIL DISTRIBUIÇÃO E COMER	1.00 VL. UNIT. 1350.00 VL. TOTAL 1350.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE CAMISETAS PARA TERCEIRA IDADE-SEC.DE PROMOÇÃO SOCIAL-PED.DE COMPRA Nº766/22.	DISPENSA D		1.350,00	0,00	0,00
<b>01.06.03.08.244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</b> <b>01.06.03.08.244.0005 - GESTÃO DOS PROGRAMAS DA ASSISTENCIA SOCIAL</b> <b>01.06.03.08.244.0005.2025 - MANUTENÇÃO DO CRAS</b> <b>01.06.03.08.244.0005.2025.33903953 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b> <b>01.06.03.08.244.0005.2025.33903953.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL</b>									
3002	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI		INEXIGÍVEL		2.402,46	2.402,46	0,00



**PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA**  
**DEPARTAMENTO FINANCEIRO**  
**CONTABILIDADE**

Data: 19/05/2022 16:47:09

Usuário: fabiola

(Página: 8 / 12)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 2402.46 VL. TOTAL 2402.46 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE PROM.SOCIAL-INST.117728306 DO MES DE 05/22.					
<b>01.06.03.08.244.0019 - PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL - ESPECIAL</b> <b>01.06.03.08.244.0019.2027 - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - ESTADUAL</b> <b>01.06.03.08.244.0019.2027.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b> <b>01.06.03.08.244.0019.2027.31901302.025000042 - PROGRAMA PROSPERA FAM.2021</b>									
3019	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.00 VL. UNIT. 964.66 VL. TOTAL 964.66 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-SEC. DE PROM. SOCIAL-MÊS DE : 04/22.	OUTROS/NÃO		964,66	964,66	0,00
<b>01.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO</b> <b>01.07.01 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO</b> <b>01.07.01.13.000 - CULTURA</b> <b>01.07.01.13.122 - Administração Geral</b> <b>01.07.01.13.122.0006 - GESTÃO DE CULTURA E TURISMO</b> <b>01.07.01.13.122.0006.2011 - GESTAO DE CULTURA E TURISMO</b> <b>01.07.01.13.122.0006.2011.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b> <b>01.07.01.13.122.0006.2011.31901302.011100000 - GERAL</b>									
3021	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.00 VL. UNIT. 3905.60 VL. TOTAL 3905.60 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-SEC. DE CULTURA E TURISMO-MÊS DE : 04/22.	OUTROS/NÃO		3.905,60	3.905,60	0,00
<b>01.07.01.13.392 - DIFUSÃO CULTURAL</b> <b>01.07.01.13.392.0006 - GESTÃO DE CULTURA E TURISMO</b> <b>01.07.01.13.392.0006.2013 - DIFUSÃO CULTURAL</b> <b>01.07.01.13.392.0006.2013.33903015 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS</b> <b>01.07.01.13.392.0006.2013.33903015.011100000 - GERAL</b>									
3035	0/0	042.218.319/0001-38	8629 - HD COMPANY TECNOLOGIA EIRELI - ME	1.00 VL. UNIT. 16500.00 VL. TOTAL 16500.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE CORANTE QUIMICO PARA TINGIMENTO DE SERRAGEM PARA CONFECCAO DOS TAPETES PARA AS FESTIVIDADES TRADICIONAIS DA SEC.DE CULTURA E TURISMO-PED.DE COMPRA Nº761/22.	DISPENSA D		16.500,00	0,00	0,00
3036	0/0	042.218.319/0001-38	8629 - HD COMPANY TECNOLOGIA EIRELI - ME	1.00 VL. UNIT. 3120.00 VL. TOTAL 3120.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE ALCOOL PARA DISSOLVER O CORANTE DE USO NO TINGIMENTO DE SERRAGEM PARA CONFECCAO DOS TAPETES PARA AS FESTIVIDADES TRADICIONAIS DA SEC.DE CULTURA E TURISMO-PED.DE COMPRA Nº760/22.	DISPENSA D		3.120,00	0,00	0,00
<b>01.07.01.23.000 - COMÉRCIO E SERVIÇOS</b> <b>01.07.01.23.695 - TURISMO</b> <b>01.07.01.23.695.0006 - GESTÃO DE CULTURA E TURISMO</b> <b>01.07.01.23.695.0006.2014 - TURISMO</b> <b>01.07.01.23.695.0006.2014.44905191 - OBRAS EM ANDAMENTO</b> <b>01.07.01.23.695.0006.2014.44905191.021000041 - CONVENIO (MIT) PORTAIS MUNICIPAIS</b>									
3006	0335/2022	009.362.084/0001-88	8437 - NOVA SLP NEGOCIOS EMPRESARIAIS E S		TOMADA DE	02/2022	508.232,40	0,00	0,00





**PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA**  
**DEPARTAMENTO FINANCEIRO**  
**CONTABILIDADE**

Data: 19/05/2022 16:47:09

Usuário: fabiola

(Página: 9 / 12)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 508232.40 VL. TOTAL 508232.40 - REF.O CONT.Nº012/22 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A REALIZAÇÃO DE ADEQUAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DOS PORTAIS MUNICIPAIS-SEC.DE CULTURA E TURISMO-PED.DE COMPRA Nº765/22.					
<b>01.08.00 - SECRETARIA MUN DA JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER</b> <b>01.08.01 - DEPARTAMENTO DA JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER</b> <b>01.08.01.27.000 - DESPORTO E LAZER</b> <b>01.08.01.27.122 - Administração Geral</b> <b>01.08.01.27.122.0013 - GESTAO JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER</b> <b>01.08.01.27.122.0013.2074 - ADM. DA SECR. JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER</b> <b>01.08.01.27.122.0013.2074.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b> <b>01.08.01.27.122.0013.2074.31901302.011100000 - GERAL</b>									
3022	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.00 VL. UNIT. 5714.76 VL. TOTAL 5714.76 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-ESPORTE E LAZER-04/22.	OUTROS/NÃO		5.714,76	5.714,76	0,00
<b>01.08.01.27.812 - DESPORTO COMUNITÁRIO</b> <b>01.08.01.27.812.0013 - GESTAO JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER</b> <b>01.08.01.27.812.0013.2075 - DESPORTO COMUNITARIO</b> <b>01.08.01.27.812.0013.2075.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b> <b>01.08.01.27.812.0013.2075.31901302.011100000 - GERAL</b>									
3023	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.00 VL. UNIT. 1665.97 VL. TOTAL 1665.97 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-DESPORTO-04/22.	OUTROS/NÃO		1.665,97	1.665,97	0,00
<b>01.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b> <b>01.10.02 - FUNDEB - FUNDO DE DESENV DA EDUCAÇÃO BASICA</b> <b>01.10.02.12.000 - EDUCAÇÃO</b> <b>01.10.02.12.361 - ENSINO FUNDAMENTAL</b> <b>01.10.02.12.361.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO</b> <b>01.10.02.12.361.0007.2055 - GESTAO DO (EF) FUNDEB</b> <b>01.10.02.12.361.0007.2055.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b> <b>01.10.02.12.361.0007.2055.31901302.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO</b>									
3025	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.00 VL. UNIT. 66712.18 VL. TOTAL 66712.18 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)- FUNDEB- EF-MÊS DE : 04/22.	OUTROS/NÃO		66.712,18	66.712,18	0,00
<b>01.10.02.12.361.0007.2055.33903974 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS</b> <b>01.10.02.12.361.0007.2055.33903974.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS</b>									
3003	1749/2019	019.486.806/0001-60	6263 - FBP EXPRESS ENTREGAS EIRELI		TOMADA DE	09/2019	1.597,20	0,00	0,00



**PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA**  
**DEPARTAMENTO FINANCEIRO**  
**CONTABILIDADE**

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

Data: 19/05/2022 16:47:09

Usuário: fabiola

(Página: 10 / 12)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 1597.20 VL. TOTAL 1597.20 - REF. O T. ADIT. Nº029/22 DE VALOR R\$ 21.780,00 DO CONT. DE Nº029/19 DOS SERVIÇOS DE MOTOBOY PARA AS SECRETARIAS DE SAÚDE/GOVERNO E EDUCAÇÃO-SEC. DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº764/22.					
<b>01.10.02.12.365 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b> <b>01.10.02.12.365.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO</b> <b>01.10.02.12.365.0007.2056 - GESTÃO DO (EI) PRE ESCOLA FUNDEB</b> <b>01.10.02.12.365.0007.2056.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b> <b>01.10.02.12.365.0007.2056.31901302.022720000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - PRÉ-ESCOLA</b>									
3026	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.00 VL. UNIT. 44332.16 VL. TOTAL 44332.16 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-FUNDEB-EI-MÊS DE : 04/22.	OUTROS/NÃO		44.332,16	44.332,16	0,00
<b>01.10.03 - ENSINO FUNDAMENTAL</b> <b>01.10.03.12.000 - EDUCAÇÃO</b> <b>01.10.03.12.361 - ENSINO FUNDAMENTAL</b> <b>01.10.03.12.361.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO</b> <b>01.10.03.12.361.0007.2060 - GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL</b> <b>01.10.03.12.361.0007.2060.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b> <b>01.10.03.12.361.0007.2060.31901302.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
3024	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.00 VL. UNIT. 25317.15 VL. TOTAL 25317.15 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-SEC. DE EDUCAÇÃO-MÊS DE : 04/22.	OUTROS/NÃO		25.317,15	25.317,15	0,00
<b>01.10.10 - TRANSPORTE ESCOLAR</b> <b>01.10.10.12.000 - EDUCAÇÃO</b> <b>01.10.10.12.361 - ENSINO FUNDAMENTAL</b> <b>01.10.10.12.361.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO</b> <b>01.10.10.12.361.0007.2003 - TRANSPORTE ESCOLAR</b> <b>01.10.10.12.361.0007.2003.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>01.10.10.12.361.0007.2003.33903999.022990003 - TRANSPORTE ESCOL- DSE -ENSINO FUNDAM</b>									
2996	0/0	000.081.906/0001-88	6434 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUC	1.00 VL. UNIT. 531130.55 VL. TOTAL 531130.55 - REF. AO SALDO NÃO UTILIZADO E APLICAÇÃO FINANCEIRA NA CONTA CORRENTE Nº32.990-8-AG.1596-2-BCO DO BRASIL-RECURSO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR-EXERC./2021.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	531.130,55
<b>01.11.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO</b> <b>01.11.01 - PROCURADORIA JURIDICA MUNICIPAL</b> <b>01.11.01.03.000 - ESSENCIAL À JUSTIÇA</b> <b>01.11.01.03.92 - REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL</b> <b>01.11.01.03.92.0010 - GESTÃO PROCURADORIA JURIDICA</b> <b>01.11.01.03.92.0010.2038 - REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL</b> <b>01.11.01.03.92.0010.2038.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b> <b>01.11.01.03.92.0010.2038.31901302.011100000 - GERAL</b>									
3027	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S		OUTROS/NÃO		5.627,75	5.627,75	0,00



**PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA**  
**DEPARTAMENTO FINANCEIRO**  
**CONTABILIDADE**

Data: 19/05/2022 16:47:09  
 Usuário: fabiola  
 (Página: 11 / 12)  
 Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 5627.75 VL. TOTAL 5627.75 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-PROC. JURIDICA-MÊS DE : 04/22.					
<b>01.12.00 - SUBPREFEITURA DO KM 50</b> <b>01.12.01 - SUBPREFEITURA DO KM 50</b> <b>01.12.01.04.000 - ADMINISTRAÇÃO</b> <b>01.12.01.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b> <b>01.12.01.04.122.0011 - GESTÃO DA SUBPREFEITURA</b> <b>01.12.01.04.122.0011.2039 - DEPART. SERVIÇOS URBANOS SUBPREFEITURA</b> <b>01.12.01.04.122.0011.2039.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b> <b>01.12.01.04.122.0011.2039.31901302.011100000 - GERAL</b>									
3028	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.00 VL. UNIT. 8035.45 VL. TOTAL 8035.45 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-SUB-PREFEITURA-MÊS DE :04/22.	OUTROS/NÃO		8.035,45	8.035,45	0,00
<b>01.13.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA</b> <b>01.13.01 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL</b> <b>01.13.01.06.000 - SEGURANÇA PÚBLICA</b> <b>01.13.01.06.181 - POLICIAMENTO</b> <b>01.13.01.06.181.0012 - GESTAO DE SEGURANÇAS PUBLICA</b> <b>01.13.01.06.181.0012.2043 - POLICIAMENTO</b> <b>01.13.01.06.181.0012.2043.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b> <b>01.13.01.06.181.0012.2043.31901302.011100000 - GERAL</b>									
3029	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.00 VL. UNIT. 12886.34 VL. TOTAL 12886.34 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-GUARDA CIVIL-MÊS DE : 04/22.	OUTROS/NÃO		12.886,34	12.886,34	0,00
SUBTOTAL							881.597,57	420.018,47	531.130,55
TOTAL							881.597,57	420.018,47	531.130,55

**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

Data: 19/05/2022 16:47:09

Usuário: fabiola

(Página: 12 / 12)

Sistema CECAM

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

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

PIRAPORA DO BOM JESUS, 18 de Maio de 2022

---

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