



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 22/06/2022 08:12:57

Usuário: camilla

(Página: 1 / 25)

Sistema CECAM

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-----------|---------------------|---|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| Movimentação do dia 20 de Junho de 2022 | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | |
| 3985 | 0/0 | 029.979.036/0001-40 | 11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S | 1.00 VL. UNIT. 17054.97 VL. TOTAL 17054.97 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-SEC. DE GOVERNOS E OUTROS-MÊS DE : 05/22. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 17.054,97 |
| 01.01.01.04.122.0001.2001.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | | | | |
| 01.01.01.04.122.0001.2001.33903007.011100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 3908 | 0/0 | 005.982.702/0001-31 | 1492 - MERCADO E AÇOUGUE GOMES E SILVA LT | 1.00 VL. UNIT. 17600.00 VL. TOTAL 17600.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE CESTAS BASICAS PARA A POLICIA MILITAR PARA CUMPRIMENTO DA LEI Nº1067 DE 18/12/14-SEC.DE GOVERNO-PED.DE COMPRA Nº948/22. | DISPENSA D | | 0,00 | 2.138,25 | 0,00 |
| 01.01.01.04.122.0001.2001.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | | | | | | | | |
| 01.01.01.04.122.0001.2001.33903943.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL | | | | | | | | | |
| 3883 | 0/0 | 061.695.227/0001-93 | 9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI | 1.00 VL. UNIT. 271.76 VL. TOTAL 271.76 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE GOVERNO-(LOCADO)-INST.43751814 E 115901973 DO MES DE : 05/22. | INEXIGÍVEL | | 0,00 | 0,00 | 271,76 |
| 01.01.01.04.122.0001.2001.33903974 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS | | | | | | | | | |
| 01.01.01.04.122.0001.2001.33903974.011100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 139 | 1749/2019 | 019.486.806/0001-60 | 6263 - FBP EXPRESS ENTREGAS EIRELI | 1.00 VL. UNIT. 10755.52 VL. TOTAL 10755.52 - EF.O T. ADIT.Nº45/21 CONT.029/18 DE VALOR R\$ 181.500,00 E P/PER.DE 12(DOZE) MESES DOS SERVIÇOS DE MOTOBOY P/A SECRET.DE GOVERNO-PED.DE COMPRA Nº104/22. | TOMADA DE | 09/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.546,10 |
| 01.01.01.04.122.0001.2001.33903994 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | | | | | | | | | |
| 01.01.01.04.122.0001.2001.33903994.011100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 115 | 08/2017 | 018.730.336/0003-37 | 7968 - PROXER TELECOMUNICACOES LTDA ME | 1.00 VL. UNIT. 665.00 VL. TOTAL 665.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº046/21 CONT.014/17 PER.12(DOZE) M.DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE INTERNET A SER INSTALADO ATRAVES DE FIBRA OTICA P/A SEC.DE GOVERNO(CIC)-PED.DE COMPRA Nº75/22 | CONVITE | 08/2017 | 0,00 | 95,00 | 0,00 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 785 | 0/0 | 007.313.830/0001-18 | 2191 - LEVYMAX RECARGA DE CARTUCHOS LTD | | DISPENSA D | | 0,00 | 0,00 | 150,00 |



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 22/06/2022 08:12:57

Usuário: camilla

(Página: 2 / 25)

Sistema CECAM

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|----------|---------------------|--|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | 1.00 VL. UNIT. 5000.00 VL. TOTAL 5000.00 - REF. A MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DA SEC.DE GOVERNO-PED. DE COMPRA Nº281/22. | | | | | |
| 01.01.01.04.122.0001.2001.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL | | | | | | | | | |
| 01.01.01.04.122.0001.2001.44905242.011100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 2787 | 0/0 | 031.219.885/0001-48 | 8616 - MULTIAÇO-FLEX MOVEIS LTDA | 1.00 VL. UNIT. 5929.40 VL. TOTAL 5929.40 - REF.AQUISIÇÃO DE PRATELEIRAS PARA USO NO ARQUIVO MUNICIPAL-SEC.DE GOVERNO-PED.DE COMPRA Nº689/22. | DISPENSA D | | 0,00 | 0,00 | 5.929,40 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 3986 | 0/0 | 029.979.036/0001-40 | 11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S | 1.00 VL. UNIT. 6036.33 VL. TOTAL 6036.33 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-SEC. DE ADM. E FINANÇAS-05/22. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 6.036,33 |
| 01.02.01.04.122.0002.1003.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | | | | | | | | |
| 01.02.01.04.122.0002.1003.33903943.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL | | | | | | | | | |
| 3884 | 0/0 | 061.695.227/0001-93 | 9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI | 1.00 VL. UNIT. 169.36 VL. TOTAL 169.36 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE ADM. E FINANÇAS-(LOCADO)-INST.43751377 E 201000220 DO MES DE : 05/22. | INEXIGÍVEL | | 0,00 | 0,00 | 169,36 |
| 3888 | 0/0 | 061.695.227/0001-93 | 9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI | 1.00 VL. UNIT. 1637.45 VL. TOTAL 1637.45 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE ADM.E FINANÇAS-INST.20317271 DO MES DE : 05/22. | INEXIGÍVEL | | 0,00 | 0,00 | 1.637,45 |
| 01.02.01.04.122.0002.1003.33903994 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | | | | | | | | | |
| 01.02.01.04.122.0002.1003.33903994.011100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 114 | 08/2017 | 018.730.336/0003-37 | 7968 - PROXER TELECOMUNICACOES LTDA ME | 1.00 VL. UNIT. 8400.00 VL. TOTAL 8400.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº046/21 CONT.014/17 PER.12(DOZE) M.DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE INTERNET A SER INSTALADO ATRAVES DE FIBRA OTICA P/A SEC.DE ADM. E FINANÇAS (PAÇO)-PED.DE COMPRA Nº74/22 | CONVITE | 08/2017 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 |
| 118 | 08/2017 | 018.730.336/0003-37 | 7968 - PROXER TELECOMUNICACOES LTDA ME | 1.00 VL. UNIT. 665.00 VL. TOTAL 665.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº046/21 CONT.014/17 PER.12(DOZE) M.DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE INTERNET A SER INSTALADO ATRAVES DE FIBRA OTICA P/A SEC.DE ADM. E FINANÇAS(RH)-PED.DE COMPRA Nº79/22 | CONVITE | 08/2017 | 0,00 | 95,00 | 0,00 |
| 119 | 08/2017 | 018.730.336/0003-37 | 7968 - PROXER TELECOMUNICACOES LTDA ME | | CONVITE | 08/2017 | 0,00 | 95,00 | 0,00 |



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 22/06/2022 08:12:57

Usuário: camilla

(Página: 3 / 25)

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 |
|--|----------|---------------------|--|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 121 | 08/2017 | 018.730.336/0003-37 | 7968 - PROXER TELECOMUNICACOES LTDA ME | 1.00 VL. UNIT. 665.00 VL. TOTAL 665.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº046/21 CONT.014/17 PER.12(DOZE) M.DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE INTERNET A SER INSTALADO ATRAVES DE FIBRA OTICA P/A SEC.DE ADM. E FINANÇAS-(ALMOX.)-PED.DE COMPRA Nº78/22 1.00 VL. UNIT. 665.00 VL. TOTAL 665.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº046/21 CONT.014/17 PER.12(DOZE) M.DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE INTERNET A SER INSTALADO ATRAVES DE FIBRA OTICA P/A SEC.DE ADM.E FINANÇAS-(ISS)-PED.DE COMPRA Nº81/22 | CONVITE | 08/2017 | 0,00 | 95,00 | 0,00 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 1610 | 0/0 | 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 Nº435/22. | DISPENSA D | | 0,00 | 0,00 | 150,00 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 3987 | 0/0 | 029.979.036/0001-40 | 11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S | 1.00 VL. UNIT. 2870.12 VL. TOTAL 2870.12 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-SEC.DE ADM. E FINANÇAS-FINANCEIRO-05/22. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 2.870,12 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 4073 | 0/0 | 0 | 6 - PASEP-PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLI | 1.00 VL. UNIT. 6203.34 VL. TOTAL 6203.34 - REF. RETENÇÃO DO PASEP-BCO : 1002. | OUTROS/NÃO | | 6.203,34 | 6.203,34 | 6.203,34 |
| 4074 | 0/0 | 0 | 6 - PASEP-PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLI | 1.00 VL. UNIT. 13.93 VL. TOTAL 13.93 - REF. RETENÇÃO DO PASEP-BCO : 3034-(ROYALTIES). | OUTROS/NÃO | | 13,93 | 13,93 | 13,93 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 01.02.02.28.843.0000.0001.46917102 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL - INTRA OFSS | | | | | | | | | |
| 01.02.02.28.843.0000.0001.46917102.011100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 4056 | 0/0 | 059.055.145/0001-32 | 391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI | | OUTROS/NÃO | | 68.192,19 | 68.192,19 | 68.192,19 |



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 22/06/2022 08:12:57

Usuário: camilla

(Página: 4 / 25)

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. 68192.19 VL. TOTAL 68192.19 - REF. ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS DOS ANOS DE DEZ./2012 A 11/2019 COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL COMPLEMENTAR 190/2019 E NA LEI MUNICIPAL 710/2002-PRINCIPAL(PATRONAL)-29%/500*PARCELAS. | | | | | |
| 01.02.02.28.843.0000.0001.46917199 - OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATUAL - INTRA OFSS | | | | | | | | | |
| 01.02.02.28.843.0000.0001.46917199.011100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 4057 | 0/0 | 059.055.145/0001-32 | 391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI | 1.00 VL. UNIT. 39373.69 VL. TOTAL 39373.69 - REF. ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS DOS ANOS DE DEZ./2012 A 11/2019 COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL COMPLEMENTAR 190/2019 E NA LEI MUNICIPAL 710/2002-PRINCIPAL(ATUALIZAÇÃO)-29%/500*PARCELAS. | OUTROS/NÃO | | 39.373,69 | 39.373,69 | 39.373,69 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 3988 | 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 : 05/22. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 1.919,28 |
| 01.03.01.04.122.0003.2006.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | | | | | | | | | |
| 01.03.01.04.122.0003.2006.33903905.011100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 3928 | 0/0 | | 4194 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, | 1.00 VL. UNIT. 88.78 VL. TOTAL 88.78 - REF. O PAGAMENTO DE ART PARA RECAPEAMENTO ASFALTICO DA VIA URBANA : TRECHO DO CONTORNO VIARIO-SDUMA-191/22. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 88,78 |
| 01.03.01.04.122.0003.2006.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | | | | | | | | |
| 01.03.01.04.122.0003.2006.33903943.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL | | | | | | | | | |
| 3889 | 0/0 | 061.695.227/0001-93 | 9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI | 1.00 VL. UNIT. 204.44 VL. TOTAL 204.44 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE MEIO AMBIENTE-INST.113340087 DO MES DE : 05/22. | INEXIGÍVEL | | 0,00 | 0,00 | 204,44 |
| 01.03.01.04.122.0003.2006.44905191 - OBRAS EM ANDAMENTO | | | | | | | | | |
| 01.03.01.04.122.0003.2006.44905191.011100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 2443 | 0/0 | 040.379.669/0001-50 | 8204 - ARC SOLUÇÕES ELETRICAS CIVIL E COM | | DISPENSA D | | 0,00 | 0,00 | 42.442,50 |



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 22/06/2022 08:12:57

Usuário: camilla

(Página: 5 / 25)

Sistema CECAM

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-----------|---------------------|---|--|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | 1.00 VL. UNIT. 107895.70 VL. TOTAL 107895.70 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REFORMA E ADEQUAÇÃO DA NOVA SEDE DA SECRETARIA DE SEG. PUBLICA-CONF. INCISO I DO ARTIGO 75 DA LEI Nº14.133 DE 2021-SEC.DE SEG. PUBLICA-PED.DE COMPRA Nº612/22. | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | |
| 3989 | 0/0 | 029.979.036/0001-40 | 11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S | 1.00 VL. UNIT. 21078.89 VL. TOTAL 21078.89 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-PSF-05/22. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 21.078,89 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 4006 | 0/0 | 029.979.036/0001-40 | 11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S | 1.00 VL. UNIT. 56239.03 VL. TOTAL 56239.03 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-ATENÇÃO BASICA-MÊS DE : 05/22. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 56.239,03 |
| 01.04.01.10.301.0009.2048.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | | | | |
| 01.04.01.10.301.0009.2048.33903007.013100000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | | | | |
| 2631 | 2681/2021 | 008.600.856/0001-00 | 8173 - ILUMINARE COM E DISTRIBUIÇÃO DE ALIM | 1.00 VL. UNIT. 20561.36 VL. TOTAL 20561.36 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº02/22 DA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA OS SERVIDORES PLANTONISTAS E PACIENTES QUE FICAM EM OBSERVAÇÃO NO PRONTO ATENDIMENTO-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº649/22. | PREGÃO ELE06/2022 | | 0,00 | 0,00 | 1.931,15 |
| 01.04.01.10.301.0009.2048.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO | | | | | | | | | |
| 01.04.01.10.301.0009.2048.33903009.023010020 - ATENÇÃO BASICA ESTADUAL (PAB) | | | | | | | | | |
| 2895 | 0127/2022 | 041.511.821/0001-70 | 8623 - DESTRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN | 1.00 VL. UNIT. 3620.00 VL. TOTAL 3620.00 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº009/22 DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº744/22. | PREGÃO ELB09/2022 | | 0,00 | 0,00 | 3.618,55 |
| 01.04.01.10.301.0009.2048.33903009.053010004 - ATB - PAB - FIXO | | | | | | | | | |
| 2778 | 0127/2022 | 049.228.695/0001-52 | 7202 - LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMA | | PREGÃO ELB09/2022 | | 0,00 | 0,00 | 1.228,36 |



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 22/06/2022 08:12:57

Usuário: camilla

(Página: 6 / 25)

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 |
|--|-----------|---------------------|--|---|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 2779 | 0127/2022 | 012.889.035/0001-02 | 6938 - INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTO | 1.00 VL. UNIT. 1230.00 VL. TOTAL 1230.00 - REF. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº019/22 DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº704/22. | | | | | |
| | | | | 1.00 VL. UNIT. 1485.00 VL. TOTAL 1485.00 - REF.A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº014/22 DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED.700/22. | PREGÃO ELB09/2022 | | 0,00 | 0,00 | 1.425,60 |
| 2926 | 0/0 | 015.361.503/0001-60 | 8203 - ALFA & OMEGA COMERCIO SERVIÇOS EIRE | 1.00 VL. UNIT. 5685.00 VL. TOTAL 5685.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº741/22. | DISPENSA D | | 0,00 | 0,00 | 5.685,00 |
| 2927 | 0/0 | 003.948.933/0001-01 | 8385 - REPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN | 1.00 VL. UNIT. 3744.00 VL. TOTAL 3744.00 - REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O PRONTO ATENDIMENTO-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº738/22. | DISPENSA D | | 0,00 | 0,00 | 1.560,00 |
| 01.04.01.10.301.0009.2048.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | | | | | | | | |
| 01.04.01.10.301.0009.2048.33903024.053010004 - ATB - PAB - FIXO | | | | | | | | | |
| 1407 | 0/0 | 007.524.271/0001-95 | 2501 - JOSE CESARIO GALLO FILHO - ME | 1.00 VL. UNIT. 22000.00 VL. TOTAL 22000.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS E OUTROS PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAUDE-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº209/22. | DISPENSA D | | 0,00 | 4.263,50 | 0,00 |
| 4019 | 0/0 | 007.524.271/0001-95 | 2501 - JOSE CESARIO GALLO FILHO - ME | 1.00 VL. UNIT. 17000.00 VL. TOTAL 17000.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS E OUTROS PARA USO DA SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº975/22. | DISPENSA D | | 0,00 | 1.112,50 | 0,00 |
| 01.04.01.10.301.0009.2048.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR | | | | | | | | | |
| 01.04.01.10.301.0009.2048.33903036.013100000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | | | | |
| 2449 | 0/0 | 015.361.503/0001-60 | 8203 - ALFA & OMEGA COMERCIO SERVIÇOS EIRE | 1.00 VL. UNIT. 2027.00 VL. TOTAL 2027.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O PRONTO ATENDIMENTO-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº626/22. | DISPENSA D | | 0,00 | 0,00 | 2.027,00 |
| 2893 | 0/0 | 005.793.185/0001-52 | 3956 - JUPITER DISTR. DE PROD. E EQUIP. HOSP | 1.00 VL. UNIT. 3600.00 VL. TOTAL 3600.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº739/22. | DISPENSA D | | 0,00 | 0,00 | 3.600,00 |
| 2925 | 0/0 | 029.290.243/0001-93 | 8313 - SENSO SOLUTION BRASIL TECNOLOGIA LT | 1.00 VL. UNIT. 2034.00 VL. TOTAL 2034.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº740/22. | DISPENSA D | | 0,00 | 0,00 | 1.974,00 |
| 01.04.01.10.301.0009.2048.33903036.053010004 - ATB - PAB - FIXO | | | | | | | | | |
| 4062 | 0/0 | 015.361.503/0001-60 | 8203 - ALFA & OMEGA COMERCIO SERVIÇOS EIRE | 1.00 VL. UNIT. 5250.00 VL. TOTAL 5250.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA AS UNIDADES DE SAUDE E PRONTO ATENDIMENTO-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº985/22. | DISPENSA D | | 5.250,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.04.01.10.301.0009.2048.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | | | | | | | | | |
| 01.04.01.10.301.0009.2048.33903039.013100000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | | | | |
| 4060 | 0/0 | 027.327.474/0001-07 | 8332 - AUTO CENTER JMG LTDA | | DISPENSA D | | 11.397,00 | 0,00 | 0,00 |



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 22/06/2022 08:12:57

Usuário: camilla

(Página: 7 / 25)

Sistema CECAM

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|----------|---------------------|---|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | 1.00 VL. UNIT. 11397.00 VL. TOTAL 11397.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO SETOR DE TRANSPORTES-PLACA KWID BPQ 0516 E OUTROS-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº992/22. | | | | | |
| 01.04.01.10.301.0009.2048.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | | | | | | | | | |
| 01.04.01.10.301.0009.2048.33903917.013100000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | | | | |
| 87 | 084/2021 | 061.304.069/0001-01 | 6335 - KON TATO COMERCIAL LTDA - EPP | 1.00 VL. UNIT. 40800.00 VL. TOTAL 40800.00 - REF.O CONT. 011/21 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO EQUIPAMENTO E PROCESSADORA DE RAIOS-X CONF. TERMO DE REFERENCIA PER.DE 12(DOZE)MESES-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº55/22. | PREGÃO ELB | 84/2021 | 0,00 | 0,00 | 6.800,00 |
| 01.04.01.10.301.0009.2048.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | | | | | | | | | |
| 01.04.01.10.301.0009.2048.33903919.013100000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | | | | |
| 4061 | 0/0 | 027.327.474/0001-07 | 8332 - AUTO CENTER JMG LTDA | 1.00 VL. UNIT. 6120.00 VL. TOTAL 6120.00 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO SETOR DE TRANSPORTES-PLACA KWID BPQ 0516 E OUTROS-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº993/22. | DISPENSA D | | 6.120,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.04.01.10.301.0009.2048.33903919.053010004 - ATB - PAB - FIXO | | | | | | | | | |
| 186 | 0/0 | 000.645.959/0001-84 | 22 - BORRACHARIA VILA NOVA PNEUS PIRAPO | 1.00 VL. UNIT. 2000.00 VL. TOTAL 2000.00 - REF.A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA OS VEICULOS DA SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº120/22. | DISPENSA D | | 0,00 | 135,00 | 0,00 |
| 01.04.01.10.301.0009.2048.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | | | | | | | | |
| 01.04.01.10.301.0009.2048.33903943.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL | | | | | | | | | |
| 3890 | 0/0 | 061.695.227/0001-93 | 9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI | 1.00 VL. UNIT. 4816.55 VL. TOTAL 4816.55 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE SAUDE-INST.20317263/202276755/75908573/82314179 E 203756357 DO MES DE : 05/22. | INEXIGÍVEL | | 0,00 | 0,00 | 4.816,55 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 80 | 10/2019 | 072.791.445/0001-48 | 7691 - KIMENZ EQUIPAMENTOS LTDA EPP | 1.00 VL. UNIT. 17752.14 VL. TOTAL 17752.14 - REF.O TERMO ADITIVO Nº038/21 CONT.024/19 DE VALOR R\$ 101.440,80 E PER.12(DOZE)MESES DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº39/22. | PREGÃO PR | 10/2019 | 0,00 | 0,00 | 2.536,02 |
| 01.04.01.10.301.0009.2048.33903950.053010004 - ATB - PAB - FIXO | | | | | | | | | |
| 79 | 10/2019 | 072.791.445/0001-48 | 7691 - KIMENZ EQUIPAMENTOS LTDA EPP | | PREGÃO PR | 10/2019 | 0,00 | 0,00 | 5.917,38 |



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 22/06/2022 08:12:57

Usuário: camilla

(Página: 8 / 25)

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 |
|--|-----------|---------------------|--|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 01.04.01.10.301.0009.2048.33903951 - SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS | | | | 1.00 VL. UNIT. 41421.66 VL. TOTAL 41421.66 - REF.O TERMO ADITIVO Nº038/21 CONT.024/19 DE VALOR R\$ 101.440,80 E PER.12(DOZE)MESES DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº38/22. | | | | | |
| 01.04.01.10.301.0009.2048.33903951.013100000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | | | | |
| 1039 | 0/0 | 004.148.921/0001-57 | 604 - EPPOLIX TRATAMENTO DE RESIDUOS ESP | 1.00 VL. UNIT. 12897.40 VL. TOTAL 12897.40 - REF.O TERMO ADIT.Nº015/22 CONT.011/16 DE VALOR R\$ 42.991,33 P/PRAZO DE 12(DOZE)MESES DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA COLETA,TRANSPORTE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE DOS GRUPOS A E E,CONFORME ANEXOS DO EDITAL-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº305/22. | CONVITE | 012/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.215,84 |
| 01.04.01.10.301.0009.2048.33903951.053010004 - ATB - PAB - FIXO | | | | | | | | | |
| 1040 | 0/0 | 004.148.921/0001-57 | 604 - EPPOLIX TRATAMENTO DE RESIDUOS ESP | 1.00 VL. UNIT. 30093.92 VL. TOTAL 30093.92 - REF.O TERMO ADIT.Nº015/22 CONT.011/16 DE VALOR R\$ 42.991,33 P/PRAZO DE 12(DOZE)MESES DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA COLETA,TRANSPORTE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE DOS GRUPOS A E E,CONFORME ANEXOS DO EDITAL-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº306/22 | CONVITE | 012/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.836,96 |
| 01.04.01.10.301.0009.2048.33903974 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS | | | | | | | | | |
| 01.04.01.10.301.0009.2048.33903974.013100000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | | | | |
| 138 | 1749/2019 | 019.486.806/0001-60 | 6263 - FBP EXPRESS ENTREGAS EIRELI | 1.00 VL. UNIT. 64533.28 VL. TOTAL 64533.28 - EF.O T. ADIT.Nº45/21 CONT.029/18 DE VALOR R\$ 181.500,00 E P/PER.DE 12(DOZE) MESES DOS SERVIÇOS DE MOTOBOY P/A SECRET.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº103/22. | TOMADA DE | 09/2019 | 0,00 | 0,00 | 9.276,66 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 2955 | 0/0 | 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 Nº751/22. | DISPENSA D | | 0,00 | 0,00 | 1.050,00 |
| 01.04.01.10.301.0009.2048.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | | | | | | | | | |
| 01.04.01.10.301.0009.2048.33904601.053010004 - ATB - PAB - FIXO | | | | | | | | | |
| 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 | 0,00 | 500,00 |
| 01.04.01.10.301.0009.2048.33904807 - RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL EM SAÚDE | | | | | | | | | |
| 01.04.01.10.301.0009.2048.33904807.053010004 - ATB - PAB - FIXO | | | | | | | | | |
| 165 | 0/0 | 067.648.301-18 | 8053 - NAYLIE TORRES QUINTANA | | DISPENSA D | | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 22/06/2022 08:12:57

Usuário: camilla

(Página: 9 / 25)

Sistema CECAM

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-----------|---------------------|--|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | 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. | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | |
| 3390 | 0/0 | 029.979.036/0001-40 | 11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S | 1.00 VL. UNIT. 2985.81 VL. TOTAL 2985.81 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-SEC. DE SAUDE-SAMU: 05/22. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 2.985,81 |
| 01.04.01.10.302.0009.2047.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR | | | | | | | | | |
| 01.04.01.10.302.0009.2047.33903036.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL | | | | | | | | | |
| 2891 | 0/0 | 015.361.503/0001-60 | 8203 - ALFA & OMEGA COMERCIO SERVIÇOS EIRE | 1.00 VL. UNIT. 5400.00 VL. TOTAL 5400.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº737/22. | DISPENSAD | | 0,00 | 0,00 | 5.400,00 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 1421 | 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 Nº017/22 P/PRAZO DE 12(DOZE) M. DE VALOR R\$14.400,00-CONT.019/12 DA CONTRATAÇÃO DE RADIO E LINK PARA O SAMU-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº382/22. | CONVITE | 011/2012 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 |
| 01.04.01.10.302.0009.2047.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | | | | | | | | | |
| 01.04.01.10.302.0009.2047.33903950.013100000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | | | | |
| 2788 | 0904/2022 | 002.954.994/0001-00 | 7637 - ANAESP-ASSOC.NAC.DE APOIO AO ENSINO | 1.00 VL. UNIT. 869840.00 VL. TOTAL 869840.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº028/22 CONT.DE GESTAO Nº018/19 DE PRAZO E VALOR- R\$ 1.329.840,00 E PRAZO DE 06M(SEIS) PROC.094/22 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 Nº670/22. | DISPENSAD | | 0,00 | 0,00 | 141.640,00 |
| 01.04.01.10.302.0009.2047.33903950.053020006 - FEDERAL - SAUDE- MAC - TETO MUNICIPAL | | | | | | | | | |
| 2789 | 0904/2022 | 002.954.994/0001-00 | 7637 - ANAESP-ASSOC.NAC.DE APOIO AO ENSINO | 1.00 VL. UNIT. 460000.00 VL. TOTAL 460000.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº028/22 CONT.DE GESTAO Nº018/19 DE PRAZO E VALOR- R\$ 1.329.840,00 E PRAZO DE 06M(SEIS) PROC.094/22 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 SAUD-PED.DE COMPRA Nº669/22. | DISPENSAD | | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| 01.04.01.10.303 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÉUTICO | | | | | | | | | |
| 01.04.01.10.303.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA | | | | | | | | | |
| 01.04.01.10.303.0009.2049 - BLOCO ASSISTENCIA FARMACÊUTICA | | | | | | | | | |
| 01.04.01.10.303.0009.2049.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO | | | | | | | | | |
| 01.04.01.10.303.0009.2049.33903009.053030007 - ASSIST. FARMACEUTICA | | | | | | | | | |
| 3034 | 0/0 | 049.228.695/0001-52 | 7202 - LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMA | | DISPENSAD | | 0,00 | 0,00 | 2.210,88 |



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 22/06/2022 08:12:57

Usuário: camilla

(Página: 10 / 25)

Sistema CECAM

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|----------|---------------------|--|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | 1.00 VL. UNIT. 2215.00 VL. TOTAL 2215.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº757/22. | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | |
| 3991 | 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- 05/22. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 802,30 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 3992 | 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- 05/22. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 1.177,40 |
| 01.04.02.10.122.0009.2045.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 01.04.02.10.122.0009.2045.33903943.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL | | | | | | | | | |
| 3937 | 0/0 | 061.695.227/0001-93 | 9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI | 1.00 VL. UNIT. 1194.50 VL. TOTAL 1194.50 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE SAUDE-(LOCADOS)-INST.112256261/43750109/202276754/202276753 E 43749046 DO MES DE : 05/22. | INEXIGÍVEL | | 0,00 | 0,00 | 1.194,50 |
| 4071 | 0/0 | 061.695.227/0001-93 | 9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI | 1.00 VL. UNIT. 292.27 VL. TOTAL 292.27 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE SAUDE-(LOCADO)-INST.0124385273 DO MES DE : 06/22. | INEXIGÍVEL | | 292,27 | 292,27 | 0,00 |
| 01.04.02.10.122.0009.2045.33903994 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO 01.04.02.10.122.0009.2045.33903994.013100000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | | | | |
| 116 | 08/2017 | 018.730.336/0003-37 | 7968 - PROXER TELECOMUNICACOES LTDA ME | 1.00 VL. UNIT. 5320.00 VL. TOTAL 5320.00 - REFO TERMO ADITIVO Nº046/21 CONT.014/17 PER.12(DOZE) M.DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE INTERNET A SER INSTALADO ÁTRAVES DE FIBRA OTICA P/A SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº76/22 | CONVITE | 08/2017 | 0,00 | 760,00 | 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 | | | | | | | | | |
| 3994 | 0/0 | 029.979.036/0001-40 | 11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S | | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 31.666,02 |



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 22/06/2022 08:12:57

Usuário: camilla

(Página: 11 / 25)

Sistema CECAM

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|----------|---------------------|--|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 01.05.02.15.452.0004.2065.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 01.05.02.15.452.0004.2065.33903001.011100000 - GERAL | | | | 1.00 VL. UNIT. 31666.02 VL. TOTAL 31666.02 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-SEC. DE OBRAS E SERV. MUNICIPAIS E OUTROS- MÊS DE : 05/22. | | | | | |
| 125 | 667/2021 | 072.873.748/0001-00 | 12 - AUTO POSTO CASCAIS LTDA. | 1.00 VL. UNIT. 671680.20 VL. TOTAL 671680.20 - REF.O CONT.Nº05/21 INEXIG.01/21 P/PER.DE 12(DOZE)MESES DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA A SEC.DE OBRAS E SERV.MUNICIPAIS-PED.DE COMPRA Nº86/21. | INEXIGÍVEL | | 0,00 | 0,00 | 4.489,69 |
| 01.05.02.15.452.0004.2065.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 01.05.02.15.452.0004.2065.33903039.011100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 3725 | 0/0 | 027.327.474/0001-07 | 8332 - AUTO CENTER JMG LTDA | 1.00 VL. UNIT. 1090.00 VL. TOTAL 1090.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE UM RADIADOR DE OLEO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FORD F1200/160 DE PLACA BFW 1120-SEC.DE OBRAS E SERV.MUNICIPAIS-PED.DE COMPRA Nº875/22. | DISPENSA D | | 0,00 | 0,00 | 1.090,00 |
| 01.05.02.15.452.0004.2065.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 01.05.02.15.452.0004.2065.33903919.011100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 184 | 0/0 | 000.645.959/0001-84 | 22 - BORRACHARIA VILA NOVA PNEUS PIRAPO | 1.00 VL. UNIT. 8800.00 VL. TOTAL 8800.00 - REF.A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA OS VEICULOS DA SEC.DE OBRAS E SERV. MUNICIPAIS-PED.DE COMPRA Nº118/22. | DISPENSA D | | 0,00 | 929,00 | 0,00 |
| 4028 | 0/0 | 000.645.959/0001-84 | 22 - BORRACHARIA VILA NOVA PNEUS PIRAPO | 1.00 VL. UNIT. 8000.00 VL. TOTAL 8000.00 - REF.A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA OS VEICULOS DA SEC.DE OBRAS E SERV. MUNICIPAIS-PED.DE COMPRA Nº974/22. | DISPENSA D | | 0,00 | 722,00 | 0,00 |
| 01.05.02.15.452.0004.2065.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 01.05.02.15.452.0004.2065.33903943.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL | | | | | | | | | |
| 3941 | 0/0 | 061.695.227/0001-93 | 9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI | 1.00 VL. UNIT. 2578.18 VL. TOTAL 2578.18 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE OBRAS E SERV.MUNICIPAIS- INST.80488781/20317361/113340079/110218736/71287990/20323964/113340095/822 18749/118024744/20317336/118024752/120251299/20317433/118680552/118122410/ 20317280/20317387/123081335 E 89361296 DO MES DE : 05/22. | INEXIGÍVEL | | 0,00 | 0,00 | 2.578,18 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 3996 | 0/0 | 029.979.036/0001-40 | 11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S | | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 25.089,93 |



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 22/06/2022 08:12:57
 Usuário: camilla
 (Página: 12 / 25)
 Sistema CECAM

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|----------|---------------------|---|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | 1.00 VL. UNIT. 25089.93 VL. TOTAL 25089.93 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-PROMOÇÃO SOCIAL-MÊS DE : 05/22. | | | | | |
| 01.06.01.08.122.0005.2037.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | | | | | | | | |
| 01.06.01.08.122.0005.2037.33903943.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL | | | | | | | | | |
| 3939 | 0/0 | 061.695.227/0001-93 | 9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI | 1.00 VL. UNIT. 4400.72 VL. TOTAL 4400.72 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE PROM.SOCIAL-INST.20317212/20317379 E 20317107 DO MES DE : 05/22. | INEXIGÍVEL | | 0,00 | 0,00 | 4.400,72 |
| 01.06.01.08.122.0005.2037.33903973 - TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS | | | | | | | | | |
| 01.06.01.08.122.0005.2037.33903973.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | | | | | |
| 3870 | 0/0 | 001.178.287/0001-07 | 8551 - VIA NOVA SERVICOS EIRELI | 1.00 VL. UNIT. 5340.49 VL. TOTAL 5340.49 - REF. RECARGA DO CARTAO "BOM" DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE PROM.SOCIAL DO MES DE : 05/22.- BOL.1086646. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 5.340,49 |
| 01.06.01.08.122.0005.2037.33903994 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | | | | | | | | | |
| 01.06.01.08.122.0005.2037.33903994.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | | | | | |
| 120 | 08/2017 | 018.730.336/0003-37 | 7968 - PROXER TELECOMUNICACOES LTDA ME | 1.00 VL. UNIT. 1330.00 VL. TOTAL 1330.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº046/21 CONT.014/17 PER.12(DOZE) M.DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE INTERNET A SER INSTALADO ATRAVES DE FIBRA OTICA P/A SEC.DE PROM. SOCIAL-PED.DE COMPRA Nº80/22 | CONVITE | 08/2017 | 0,00 | 190,00 | 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 | | | | | | | | | |
| 01.06.03.08.241.0005.2033.33903023 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | | | | | | | | | |
| 01.06.03.08.241.0005.2033.33903023.055000029 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | | | | | | | | | |
| 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 | | 0,00 | 0,00 | 1.350,00 |
| 01.06.03.08.244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | | | | | | | | | |
| 01.06.03.08.244.0019 - PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL - ESPECIAL | | | | | | | | | |
| 01.06.03.08.244.0019.2027 - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - ESTADUAL | | | | | | | | | |
| 01.06.03.08.244.0019.2027.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | | | | | | |
| 01.06.03.08.244.0019.2027.31901302.025000042 - PROGRAMA PROSPERA FAM.2021 | | | | | | | | | |
| 3995 | 0/0 | 029.979.036/0001-40 | 11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S | | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 964,66 |



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 22/06/2022 08:12:57

Usuário: camilla

(Página: 13 / 25)

Sistema CECAM

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|----------|---------------------|--|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 1.00 VL. UNIT. 964.66 VL. TOTAL 964.66 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-SEC. DE PROM. SOCIAL-MÊS DE : 05/22. | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | |
| 3997 | 0/0 | 029.979.036/0001-40 | 11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S | 1.00 VL. UNIT. 5071.95 VL. TOTAL 5071.95 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-SEC. DE CULTURA E TURISMO-MÊS DE : 05/22. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 5.071,95 |
| 01.07.01.13.122.0006.2011.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | | | | | | | | |
| 01.07.01.13.122.0006.2011.33903943.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL | | | | | | | | | |
| 3891 | 0/0 | 061.695.227/0001-93 | 9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI | 1.00 VL. UNIT. 367.08 VL. TOTAL 367.08 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE CULTURA E TURISMO-INST.114628653 E 73152111 DO MES DE : 05/22. | INEXIGÍVEL | | 0,00 | 0,00 | 367,08 |
| 01.07.01.13.122.0006.2011.33903994 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | | | | | | | | | |
| 01.07.01.13.122.0006.2011.33903994.011100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 113 | 08/2017 | 018.730.336/0003-37 | 7968 - PROXER TELECOMUNICACOES LTDA ME | 1.00 VL. UNIT. 665.00 VL. TOTAL 665.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº046/21 CONT.014/17 PER.12(DOZE) M.DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE INTERNET A SER INSTALADO ATRAVES DE FIBRA OTICA P/A SEC.DE CULTURA E TURISMO-PED.DE COMPRA Nº73/22 | CONVITE | 08/2017 | 0,00 | 95,00 | 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 | | | | | | | | | |
| 3998 | 0/0 | 029.979.036/0001-40 | 11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S | 1.00 VL. UNIT. 5931.94 VL. TOTAL 5931.94 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-ESPORTE E LAZER-05/22. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 5.931,94 |
| 01.08.01.27.122.0013.2074.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | | | | | | | | |
| 01.08.01.27.122.0013.2074.33903943.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL | | | | | | | | | |
| 3940 | 0/0 | 061.695.227/0001-93 | 9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI | | INEXIGÍVEL | | 0,00 | 0,00 | 1.673,49 |



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 22/06/2022 08:12:57

Usuário: camilla

(Página: 14 / 25)

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. 1673.49 VL. TOTAL 1673.49 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE ESPORTES E LAZER-INST.20317255/75620791 E 203738459 DO MES DE : 05/22. | | | | | |
| 01.08.01.27.122.0013.2074.33903994 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | | | | | | | | | |
| 01.08.01.27.122.0013.2074.33903994.011100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 111 | 08/2017 | 018.730.336/0003-37 | 7968 - PROXER TELECOMUNICACOES LTDA ME | 1.00 VL. UNIT. 665.00 VL. TOTAL 665.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº046/21 CONT.014/17 PER.12(DOZE) M.DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE INTERNET A SER INSTALADO ATRAVES DE FIBRA OTICA P/A SEC.DE ESPORTE E LAZER-PED.DE COMPRA Nº71/22 | CONVITE | 08/2017 | 0,00 | 95,00 | 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 | | | | | | | | | |
| 3999 | 0/0 | 029.979.036/0001-40 | 11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S | 1.00 VL. UNIT. 1613.17 VL. TOTAL 1613.17 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-DESPORTO-05/22. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 1.613,17 |
| 01.08.01.27.812.0013.2075.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 01.08.01.27.812.0013.2075.33903999.011100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 4063 | 0/0 | 023.922.415/0001-18 | 8626 - GUTEMBERG TRANSPORTE E LOGÍSTICA | 1.00 VL. UNIT. 900.00 VL. TOTAL 900.00 - REF. A CONTRATAÇÃO DE UM VEICULO CAMINHÃO PARA TRANSPORTE DE DOAÇÃO-SEC.DE ESPORTES E LAZER-PED.DE COMPRA Nº991/22. | DISPENSA D | | 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.08.01.27.812.0013.2075.44905210 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES | | | | | | | | | |
| 01.08.01.27.812.0013.2075.44905210.021000040 - ACADEMIA AO AR LIVRE | | | | | | | | | |
| 3264 | 0168/2022 | 015.203.120/0001-63 | 8639 - STRONGFER INDUSTRIA E COMERCIO DE | 1.00 VL. UNIT. 6285.00 VL. TOTAL 6285.00 - REF. AO CONT.Nº014/22 DA AQUISIÇÃO DE 03 ACADEMIAS AO AR LIVRE,CONFORME TERMO DE REFERENCIA-ITENS 05 E 09-SEC.MUNIC.DA JUVENT.ESPORTES E LAZER-PED.DE COMPRA Nº778/22. | PREGÃO ELB12/2022 | | 0,00 | 6.285,00 | 0,00 |
| 3266 | 0168/2022 | 035.855.487/0001-79 | 8637 - MAPA INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUI | 1.00 VL. UNIT. 18768.00 VL. TOTAL 18768.00 - REF. AO CONT.Nº016/22 DA AQUISIÇÃO DE 03 ACADEMIAS AO AR LIVRE,CONFORME TERMO DE REFERENCIA-ITENS 01,02,08 E 11-SEC.MUNIC.DA JUVENT.ESPORTES E LAZER-PED. DE COMPRA Nº776/22. | PREGÃO ELB12/2022 | | 0,00 | 0,00 | 18.768,00 |
| 01.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | | | | | | | |
| 01.10.01 - GESTAO DE SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO | | | | | | | | | |
| 01.10.01.12.000 - EDUCAÇÃO | | | | | | | | | |
| 01.10.01.12.364 - ENSINO SUPERIOR | | | | | | | | | |
| 01.10.01.12.364.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO | | | | | | | | | |
| 01.10.01.12.364.0007.2054 - GESTAO DE ENSINO SUPERIOR | | | | | | | | | |
| 01.10.01.12.364.0007.2054.33901800 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE | | | | | | | | | |
| 01.10.01.12.364.0007.2054.33901800.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | | |
| 3765 | 0/0 | 361.568.628-46 | 5102 - ANTONIA BEATRIZ DO NASCIMENTO PÁDU | | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 77,39 |



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 22/06/2022 08:12:57

Usuário: camilla

(Página: 15 / 25)

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 |
|--|----------|---------------------|--|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 3766 | 0/0 | 422.810.058-95 | 5772 - GABRIELA ABDALLA DA SILVEIRA | 1.00 VL. UNIT. 77.39 VL. TOTAL 77.39 - REF. AO REEMBOLSO DE 30% DE BOLSA DE ESTUDO CONFORME AUTORIZADO NA LEI Nº324/93 DE 19/03/1993-REF.06/22. | | | | | |
| | | | | 1.00 VL. UNIT. 213.27 VL. TOTAL 213.27 - REF. AO REEMBOLSO DE 30% DE BOLSA DE ESTUDO CONFORME AUTORIZADO NA LEI Nº324/93 DE 19/03/1993-REF.06/22. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 213,27 |
| 4058 | 0/0 | 313.149.248-18 | 8612 - MIREIA MARUGGI | 1.00 VL. UNIT. 45.01 VL. TOTAL 45.01 - REF. AO REEMBOLSO DE 30% DE BOLSA DE ESTUDO CONFORME AUTORIZADO NA LEI Nº324/93 DE 19/03/1993-REF.06/22. | OUTROS/NÃO | | 45,01 | 45,01 | 0,00 |
| 4059 | 0/0 | 469.266.918-78 | 8438 - NATHALIA SANTOS AMARAL | 1.00 VL. UNIT. 264.65 VL. TOTAL 264.65 - REF. AO REEMBOLSO DE 30% DE BOLSA DE ESTUDO CONFORME AUTORIZADO NA LEI Nº324/93 DE 19/03/1993-REF.06/22. | OUTROS/NÃO | | 264,65 | 264,65 | 0,00 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 4001 | 0/0 | 029.979.036/0001-40 | 11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S | 1.00 VL. UNIT. 75829.82 VL. TOTAL 75829.82 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)- FUNDEB- EF-MÊS DE : 05/22. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 75.829,82 |
| 01.10.02.12.361.0007.2055.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA | | | | | | | | | |
| 01.10.02.12.361.0007.2055.33903021.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS | | | | | | | | | |
| 2872 | 0/0 | 007.521.999/0001-63 | 8117 - SORELLAS COMÉRCIO, REPRESENTAÇÃO | 1.00 VL. UNIT. 1648.79 VL. TOTAL 1648.79 - REFA AQUISIÇÃO DE TERMOMETRO DIGITAL CULINARIO PARA USO NA PREPARAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MUNICIPAL (EF)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº730/22. | DISPENSA D | | 0,00 | 0,00 | 1.648,79 |
| 01.10.02.12.361.0007.2055.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | | | | | | | | |
| 01.10.02.12.361.0007.2055.33903024.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS | | | | | | | | | |
| 4029 | 0/0 | 007.524.271/0001-95 | 2501 - JOSE CESARIO GALLO FILHO - ME | 1.00 VL. UNIT. 4130.00 VL. TOTAL 4130.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS E OUTROS PARA USO NA MANUTENÇÃO E REPAROS DAS UNIDADES ESCOLARES-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº971/22. | DISPENSA D | | 0,00 | 4.130,00 | 0,00 |
| 01.10.02.12.361.0007.2055.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | | | | | | | | |
| 01.10.02.12.361.0007.2055.33903943.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS | | | | | | | | | |
| 3880 | 0/0 | 061.695.227/0001-93 | 9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI | | INEXIGÍVEL | | 0,00 | 0,00 | 18.593,92 |



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 22/06/2022 08:12:57
Usuário: camilla
(Página: 16 / 25)
Sistema CECAM

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-----------|---------------------|---|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | 1.00 VL. UNIT. 18593.92 VL. TOTAL 18593.92 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE EDUCAÇÃO-ESCOLAS- INST.20317441/117117803/20317409/110657667/125736011/125417497/2641089/231 2263/203729522 E 20317417 DO MES DE : 05/22. | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | |
| 140 | 1749/2019 | 019.486.806/0001-60 | 6263 - FBP EXPRESS ENTREGAS EIRELI | 1.00 VL. UNIT. 21511.20 VL. TOTAL 21511.20 - EF.O T. ADIT.Nº45/21 CONT.029/18 DE VALOR R\$ 181.500,00 E P/PER.DE 12(DOZE) MESES DOS SERVIÇOS DE MOTOBOY P/A SECRET.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº105/22. | TOMADA DE | 09/2019 | 0,00 | 0,00 | 3.092,24 |
| 01.10.02.12.361.0007.2055.33903994 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | | | | | | | | | |
| 01.10.02.12.361.0007.2055.33903994.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS | | | | | | | | | |
| 110 | 08/2017 | 018.730.336/0003-37 | 7968 - PROXER TELECOMUNICACOES LTDA ME | 1.00 VL. UNIT. 9975.00 VL. TOTAL 9975.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº046/21 CONT.014/17 PER.12(DOZE) M.DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE INTERNET A SER INSTALADO ATRAVES DE FIBRA OTICA P/A SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº70/22. | CONVITE | 08/2017 | 0,00 | 1.425,00 | 0,00 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 783 | 0/0 | 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 Nº282/22. | DISPENSA D | | 0,00 | 0,00 | 1.400,00 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 4064 | 0/0 | 033.201.248/0001-70 | 7627 - TRANSDURO LOCAÇÃO E TRANSPORTES EI | 1.00 VL. UNIT. 2232.00 VL. TOTAL 2232.00 - REF.A LOCAÇÃO DE UM CAMINHAO TOCO CARROCERIA PARA TRANSPORTE DE ENTULHO DAS UNIDADES ESCOLARES-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº988/22. | DISPENSA D | | 2.232,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 4002 | 0/0 | 029.979.036/0001-40 | 11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S | | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 47.041,69 |



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 22/06/2022 08:12:57

Usuário: camilla

(Página: 17 / 25)

Sistema CECAM

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|----------|---------------------|---|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | 1.00 VL. UNIT. 47041.69 VL. TOTAL 47041.69 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-FUNDEB-EI-MÊS DE : 05/22. | | | | | |
| 01.10.02.12.365.0007.2056.33903020 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO | | | | | | | | | |
| 01.10.02.12.365.0007.2056.33903020.022740000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA | | | | | | | | | |
| 2275 | 0/0 | 004.986.515/0001-63 | 8185 - B2 PAULISTA COMERCIAL LTDA | 1.00 VL. UNIT. 8398.00 VL. TOTAL 8398.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE LENÇÓIS PARA AS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS-PED.DE COMPRA Nº579/22. | DISPENSA D | | 0,00 | 0,00 | 8.398,00 |
| 01.10.02.12.365.0007.2056.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA | | | | | | | | | |
| 01.10.02.12.365.0007.2056.33903021.022740000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA | | | | | | | | | |
| 2875 | 0/0 | 007.521.999/0001-63 | 8117 - SORELLAS COMÉRCIO, REPRESENTAÇÃO | 1.00 VL. UNIT. 599.56 VL. TOTAL 599.56 - REF.A AQUISIÇÃO DE TERMOMETRO DIGITAL CULINARIO PARA USO NA PREPARAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MUNICIPAL (PRÉ-ESCOLA)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº733/22. | DISPENSA D | | 0,00 | 0,00 | 599,56 |
| 01.10.02.12.365.0007.2056.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | | | | | | | | |
| 01.10.02.12.365.0007.2056.33903943.022740000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA | | | | | | | | | |
| 3881 | 0/0 | 061.695.227/0001-93 | 9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI | 1.00 VL. UNIT. 2255.75 VL. TOTAL 2255.75 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE EDUCAÇÃO-PRE-ESCOLAS-INST.80207979/20317123 E 114742529 DO MES DE : 05/22. | INEXIGÍVEL | | 0,00 | 0,00 | 2.255,75 |
| 01.10.02.12.365.0007.2056.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 01.10.02.12.365.0007.2056.33903999.022740000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA | | | | | | | | | |
| 4065 | 0/0 | 033.201.248/0001-70 | 7627 - TRANSDURO LOCAÇÃO E TRANSPORTES EI | 1.00 VL. UNIT. 768.00 VL. TOTAL 768.00 - REF.A LOCAÇÃO DE UM CAMINHAO TOCO CARROCERIA PARA TRANSPORTE DE ENTULHO DAS UNIDADES ESCOLARES-(PRÉ-ESCOLA)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº987/22. | DISPENSA D | | 768,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.10.02.12.365.0007.2057 - GESTÃO DO (EI) CRECHE FUNDEB | | | | | | | | | |
| 01.10.02.12.365.0007.2057.33903020 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO | | | | | | | | | |
| 01.10.02.12.365.0007.2057.33903020.022730000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE | | | | | | | | | |
| 2274 | 0/0 | 004.986.515/0001-63 | 8185 - B2 PAULISTA COMERCIAL LTDA | 1.00 VL. UNIT. 9073.00 VL. TOTAL 9073.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE LENÇÓIS PARA AS CRECHES MUNICIPAIS-PED.DE COMPRA Nº578/22. | DISPENSA D | | 0,00 | 0,00 | 9.073,00 |
| 01.10.02.12.365.0007.2057.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA | | | | | | | | | |
| 01.10.02.12.365.0007.2057.33903021.022730000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE | | | | | | | | | |
| 2874 | 0/0 | 007.521.999/0001-63 | 8117 - SORELLAS COMÉRCIO, REPRESENTAÇÃO | | DISPENSA D | | 0,00 | 0,00 | 599,56 |



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 22/06/2022 08:12:57
 Usuário: camilla
 (Página: 18 / 25)
 Sistema CECAM

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|----------|---------------------|---|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | 1.00 VL. UNIT. 599.56 VL. TOTAL 599.56 - REF.A AQUISIÇÃO DE TERMOMETRO DIGITAL CULINARIO PARA USO NA PREPARAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MUNICIPAL (CRECHE)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº732/22. | | | | | |
| 01.10.02.12.365.0007.2057.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | | | | | | | | |
| 01.10.02.12.365.0007.2057.33903024.022730000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE | | | | | | | | | |
| 4066 | 0/0 | 017.722.007/0001-10 | 6230 - CLEITON JOSE DA SILVA-ME | 1.00 VL. UNIT. 60.00 VL. TOTAL 60.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE VIDRO PARA REPOSIÇÃO NA ESCOLA PADRE CHICO-(CRECHE)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº994/22. | DISPENSA D | | 60,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.10.02.12.365.0007.2057.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | | | | | | | | |
| 01.10.02.12.365.0007.2057.33903943.022730000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE | | | | | | | | | |
| 3938 | 0/0 | 061.695.227/0001-93 | 9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI | 1.00 VL. UNIT. 3154.64 VL. TOTAL 3154.64 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE EDUCAÇÃO-CRECHE-INST.203358361/202052558/20317247/120422158/119544253 DO MES DE : 05/22. | INEXIGÍVEL | | 0,00 | 0,00 | 3.154,64 |
| 01.10.02.12.365.0007.2057.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 01.10.02.12.365.0007.2057.33903999.022730000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE | | | | | | | | | |
| 4068 | 0/0 | 033.201.248/0001-70 | 7627 - TRANSDURO LOCAÇAO E TRANSPORTES EI | 1.00 VL. UNIT. 832.00 VL. TOTAL 832.00 - REF.A LOCAÇÃO DE UM CAMINHAO TOCO CARROCERIA PARA TRANSPORTE DE ENTULHO DAS UNIDADES ESCOLARES-(CRECHE)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº986/22. | DISPENSA D | | 832,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.10.02.12.366 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | | | | | | | | | |
| 01.10.02.12.366.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO | | | | | | | | | |
| 01.10.02.12.366.0007.2058 - GESTÃO DO (EJA) FUNDEB | | | | | | | | | |
| 01.10.02.12.366.0007.2058.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 01.10.02.12.366.0007.2058.33903999.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS | | | | | | | | | |
| 4069 | 0/0 | 033.201.248/0001-70 | 7627 - TRANSDURO LOCAÇAO E TRANSPORTES EI | 1.00 VL. UNIT. 108.00 VL. TOTAL 108.00 - REF.A LOCAÇÃO DE UM CAMINHAO TOCO CARROCERIA PARA TRANSPORTE DE ENTULHO DAS UNIDADES ESCOLARES-(EJA)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº990/22. | DISPENSA D | | 108,00 | 0,00 | 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 | | | | | | | | | |
| 01.10.02.12.367.0007.2010.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA | | | | | | | | | |
| 01.10.02.12.367.0007.2010.33903021.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS | | | | | | | | | |
| 2887 | 0/0 | 007.521.999/0001-63 | 8117 - SORELLAS COMÉRCIO, REPRESENTAÇÃO | | DISPENSA D | | 0,00 | 0,00 | 149,89 |



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 22/06/2022 08:12:57
 Usuário: camilla
 (Página: 19 / 25)
 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 |
|---|----------|---------------------|---|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 01.10.02.12.367.0007.2010.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 01.10.02.12.367.0007.2010.33903024.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS | | | | 1.00 VL. UNIT. 149.89 VL. TOTAL 149.89 - REF.A AQUISIÇÃO DE TERMOMETRO DIGITAL CULINARIO PARA USO NA PREPARAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MUNICIPAL (EJA)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº748/22. | | | | | |
| 4067 | 0/0 | 017.722.007/0001-10 | 6230 - CLEITON JOSE DA SILVA-ME | 1.00 VL. UNIT. 220.00 VL. TOTAL 220.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE VIDRO PARA REPOSIÇÃO NA ESCOLA ESPECIAL VEREADOR LUIZ CARLOS DOMINGUES-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº995/22. | DISPENSA D | | 220,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.10.02.12.367.0007.2010.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 01.10.02.12.367.0007.2010.33903943.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS | | | | | | | | | |
| 3882 | 0/0 | 061.695.227/0001-93 | 9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI | 1.00 VL. UNIT. 352.12 VL. TOTAL 352.12 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE EDUCAÇÃO ESPECIAL-INST.202253008 DO MES DE : 05/22. | INEXIGÍVEL | | 0,00 | 0,00 | 352,12 |
| 01.10.02.12.367.0007.2010.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01.10.02.12.367.0007.2010.33903999.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS | | | | | | | | | |
| 4070 | 0/0 | 033.201.248/0001-70 | 7627 - TRANSDURO LOCACAO E TRANSPORTES EI | 1.00 VL. UNIT. 60.00 VL. TOTAL 60.00 - REF.A LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO TOCO CARROCERIA PARA TRANSPORTE DE ENTULHO DAS UNIDADES ESCOLARES-(EE)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº989/22. | DISPENSA D | | 60,00 | 0,00 | 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 01.10.03.12.361.0007.2060.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 01.10.03.12.361.0007.2060.31901302.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | | |
| 4000 | 0/0 | 029.979.036/0001-40 | 11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S | 1.00 VL. UNIT. 26266.98 VL. TOTAL 26266.98 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-SEC. DE EDUCAÇÃO-MÊS DE : 05/22. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 26.266,98 |
| 01.10.03.12.361.0007.2060.33903973 - TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS 01.10.03.12.361.0007.2060.33903973.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | | |
| 3820 | 0/0 | 001.178.287/0001-07 | 8551 - VIA NOVA SERVICOS EIRELI | | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 6.064,25 |



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 22/06/2022 08:12:57

Usuário: camilla

(Página: 20 / 25)

Sistema CECAM

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-----------|---------------------|---|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | 1.00 VL. UNIT. 6064.25 VL. TOTAL 6064.25 - REF. RECARGA DO CARTAO "BOM" DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE EDUCACAO DO MES DE : 05/22.- BOL.1086462 | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | |
| 3896 | 0760/2022 | 010.558.126/0001-30 | 7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA | 1.00 VL. UNIT. 5087.89 VL. TOTAL 5087.89 - REF.ATA DE REGIST.DE PREÇO Nº025/22 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE INSUMOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR-(EJA)-SEC.DE EDUCACAO-PED.DE COMPRA Nº912/22. | PREGÃO ELB | 11/2022 | 0,00 | 0,00 | 5.087,89 |
| 3899 | 0760/2022 | 010.558.126/0001-30 | 7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA | 1.00 VL. UNIT. 62072.28 VL. TOTAL 62072.28 - REF.ATA DE REGIST.DE PREÇO Nº025/22 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE INSUMOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR-(ENS.FUNDAM.)-SEC.DE EDUCACAO-PED.DE COMPRA Nº915/22. | PREGÃO ELB | 11/2022 | 0,00 | 0,00 | 62.072,28 |
| 3904 | 0760/2022 | 008.600.856/0001-00 | 8173 - ILUMINARE COM E DISTRIBUIÇÃO DE ALIM | 1.00 VL. UNIT. 21593.12 VL. TOTAL 21593.12 - REF.ATA DE REGIST.DE PREÇO Nº026/22 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE INSUMOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR-(ENS.FUNDAM.)-SEC.DE EDUCACAO-PED.DE COMPRA Nº923/22. | PREGÃO ELB | 11/2022 | 0,00 | 0,00 | 21.593,12 |
| 3907 | 0760/2022 | 008.600.856/0001-00 | 8173 - ILUMINARE COM E DISTRIBUIÇÃO DE ALIM | 1.00 VL. UNIT. 1769.92 VL. TOTAL 1769.92 - REF.ATA DE REGIST.DE PREÇO Nº026/22 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE INSUMOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR-(EJA)-SEC.DE EDUCACAO-PED.DE COMPRA Nº926/22. | PREGÃO ELB | 11/2022 | 0,00 | 0,00 | 1.769,92 |
| 4021 | 0760/2022 | 010.362.443/0001-86 | 8352 - W & C ALIMENTOS EIRELI | 1.00 VL. UNIT. 94998.10 VL. TOTAL 94998.10 - REF.ATA DE REG.DE PREÇO Nº024/22 DO FORNECIMENTO DE INSUMOS PERECIVEIS,ESTOCAVEIS,HORTIFRUTIGRANJEIROS,PADARIA E LATICINIOS PARA AS UNIDADES ESCOLARES-(EF)-PED.DE COMPRA Nº961/22. | PREGÃO ELB | 11/2022 | 0,00 | 0,00 | 94.998,10 |
| 4023 | 0760/2022 | 010.362.443/0001-86 | 8352 - W & C ALIMENTOS EIRELI | 1.00 VL. UNIT. 7786.74 VL. TOTAL 7786.74 - REF.ATA DE REGIST.DE PREÇO Nº024/22 DO FORNECIMENTO DE INSUMOS PERECIVEIS,ESTOCAVEIS,HORTIFRUTIGRANJEIROS,PADARIA E LATICINIOS PARA AS UNIDADES ESCOLARES-(EJA)-PED.DE COMPRA Nº963/22. | PREGÃO ELB | 11/2022 | 0,00 | 0,00 | 7.786,74 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 3901 | 0760/2022 | 010.558.126/0001-30 | 7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA | 1.00 VL. UNIT. 8806.28 VL. TOTAL 8806.28 - REF.ATA DE REGIST.DE PREÇO Nº025/22 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE INSUMOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR-(ENS. MEDIO)-SEC.DE EDUCACAO-PED.DE COMPRA Nº922/22. | PREGÃO ELB | 11/2022 | 0,00 | 0,00 | 8.806,28 |
| 3902 | 0760/2022 | 010.558.126/0001-30 | 7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA | | PREGÃO ELB | 11/2022 | 0,00 | 0,00 | 9.057,02 |



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 22/06/2022 08:12:57

Usuário: camilla

(Página: 21 / 25)

Sistema CECAM

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-----------|---------------------|---|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | 1.00 VL. UNIT. 9057.02 VL. TOTAL 9057.02 - REF.ATA DE REGIST.DE PREÇO Nº025/22 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE INSUMOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR-(ENS.MEDIO)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº918/22. | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | |
| 3897 | 0760/2022 | 010.558.126/0001-30 | 7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA | 1.00 VL. UNIT. 18316.41 VL. TOTAL 18316.41 - REF.ATA DE REGIST.DE PREÇO Nº025/22 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE INSUMOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR-(CRECHE)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº913/22. | PREGÃO ELB | 11/2022 | 0,00 | 0,00 | 18.316,41 |
| 3906 | 0760/2022 | 008.600.856/0001-00 | 8173 - ILUMINARE COM E DISTRIBUIÇÃO DE ALIM | 1.00 VL. UNIT. 6371.74 VL. TOTAL 6371.74 - REF.ATA DE REGIST.DE PREÇO Nº026/22 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE INSUMOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR-(CRECHE)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº92522. | PREGÃO ELB | 11/2022 | 0,00 | 0,00 | 6.371,74 |
| 4022 | 0760/2022 | 010.362.443/0001-86 | 8352 - W & C ALIMENTOS EIRELI | 1.00 VL. UNIT. 28032.23 VL. TOTAL 28032.23 - REF.ATA DE REG.DE PREÇO Nº024/22 DO FORNECIMENTO DE INSUMOS PERECIVEIS,ESTOCAVEIS,HORTIFRUTIGRANJEIROS,PADARIA E LATICINIOS PARA AS UNIDADES ESCOLARES-(CRECHE)-PED.DE COMPRA Nº962/22. | PREGÃO ELB | 11/2022 | 0,00 | 0,00 | 28.032,23 |
| 01.10.06.12.365.0007.2004.33903007.052810001 - SALARIO EDUCAÇÃO- PRÉ-ESCOLA | | | | | | | | | |
| 3898 | 0760/2022 | 010.558.126/0001-30 | 7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA | 1.00 VL. UNIT. 16281.25 VL. TOTAL 16281.25 - REF.ATA DE REGIST.DE PREÇO Nº025/22 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE INSUMOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR-(PRE-ESCOLA)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº914/22. | PREGÃO ELB | 11/2022 | 0,00 | 0,00 | 16.281,25 |
| 3905 | 0760/2022 | 008.600.856/0001-00 | 8173 - ILUMINARE COM E DISTRIBUIÇÃO DE ALIM | 1.00 VL. UNIT. 5663.77 VL. TOTAL 5663.77 - REF.ATA DE REGIST.DE PREÇO Nº026/22 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE INSUMOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR-(PRE-ESCOLA)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº924/22. | PREGÃO ELB | 11/2022 | 0,00 | 0,00 | 5.663,77 |
| 4020 | 0760/2022 | 010.362.443/0001-86 | 8352 - W & C ALIMENTOS EIRELI | 1.00 VL. UNIT. 24917.53 VL. TOTAL 24917.53 - REF.ATA DE REG.DE PREÇO Nº024/22 DO FORNECIMENTO DE INSUMOS PERECIVEIS,ESTOCAVEIS,HORTIFRUTIGRANJEIROS,PADARIA E LATICINIOS PARA AS UNIDADES ESCOLARES-(PRE-ESCOLA)-PED.DE COMPRA Nº964/22. | PREGÃO ELB | 11/2022 | 0,00 | 0,00 | 24.917,53 |
| 01.10.06.12.366 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | | | | | | | | | |
| 01.10.06.12.366.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO | | | | | | | | | |
| 01.10.06.12.366.0007.2004 - MERENDA ESCOLAR | | | | | | | | | |
| 01.10.06.12.366.0007.2004.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | | | | |
| 01.10.06.12.366.0007.2004.33903007.022990002 - FUNDAMENTAL - MERENDA -EJA | | | | | | | | | |
| 4051 | 0760/2022 | 010.558.126/0001-30 | 7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA | | PREGÃO ELB | 11/2022 | 0,00 | 0,00 | 2.514,99 |



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 22/06/2022 08:12:57

Usuário: camilla

(Página: 22 / 25)

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 |
|---|-----------|---------------------|--|--|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 4054 | 0760/2022 | 010.558.126/0001-30 | 7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA | 1.00 VL. UNIT. 2514.99 VL. TOTAL 2514.99 - REF.ATA DE REGIST.DE PREÇO Nº025/22 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE INSUMOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR-(EJA)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº921/22. 1.00 VL. UNIT. 1950.83 VL. TOTAL 1950.83 - REF.ATA DE REGIST.DE PREÇO Nº025/22 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE INSUMOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR-(EJA)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº920/22. | PREGÃO ELB11/2022 | | 0,00 | 0,00 | 1.950,83 |
| <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> | | | | | | | | | |
| 4003 | 0/0 | 029.979.036/0001-40 | 11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S | 1.00 VL. UNIT. 5305.08 VL. TOTAL 5305.08 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-PROC. JURIDICA-MÊS DE : 05/22. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 5.305,08 |
| <p>01.11.01.03.92.0010.2038.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 01.11.01.03.92.0010.2038.33903943.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL</p> | | | | | | | | | |
| 3886 | 0/0 | 061.695.227/0001-93 | 9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI | 1.00 VL. UNIT. 164.98 VL. TOTAL 164.98 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA PROCURADORIA JURIDICA-(LOCADO)-INST.87079151/ E 115564128 DO MES DE : 05/22. | INEXIGÍVEL | | 0,00 | 0,00 | 164,98 |
| <p>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</p> | | | | | | | | | |
| 4004 | 0/0 | 029.979.036/0001-40 | 11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S | 1.00 VL. UNIT. 8553.40 VL. TOTAL 8553.40 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-SUB-PREFEITURA-MÊS DE :05/22. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 8.553,40 |
| <p>01.12.01.04.122.0011.2039.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 01.12.01.04.122.0011.2039.33903024.011100000 - GERAL</p> | | | | | | | | | |
| 3872 | 0/0 | 002.126.014/0002-62 | 8284 - IRO INDUSTRIA DE RECICLAGEM E COMER | | DISPENSA D | | 0,00 | 1.689,00 | 0,00 |



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 22/06/2022 08:12:57

Usuário: camilla

(Página: 23 / 25)

Sistema CECAM

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|----------|---------------------|--|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | 1.00 VL. UNIT. 1689.00 VL. TOTAL 1689.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE BICA CORRIDA PARA USO NA PRAÇA DO CARTUCHO-PQ PAYOL-SUBPREFEITURA-PED.DE COMPRA Nº910/22. | | | | | |
| 01.12.01.04.122.0011.2039.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | | | | | | | | |
| 01.12.01.04.122.0011.2039.33903943.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL | | | | | | | | | |
| 4072 | 0/0 | 061.695.227/0001-93 | 9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI | 1.00 VL. UNIT. 292.84 VL. TOTAL 292.84 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SUBPREFEITURA-(LOCADO)-INST.0118446771 DO MES DE : 06/22. | INEXIGÍVEL | | 292,84 | 292,84 | 0,00 |
| 01.12.01.04.122.0011.2039.33903994 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | | | | | | | | | |
| 01.12.01.04.122.0011.2039.33903994.011100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 117 | 08/2017 | 018.730.336/0003-37 | 7968 - PROXER TELECOMUNICACOES LTDA ME | 1.00 VL. UNIT. 665.00 VL. TOTAL 665.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº046/21 CONT.014/17 PER.12(DOZE) M.DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE INTERNET A SER INSTALADO ATRAVES DE FIBRA OTICA P/A SUBPREFEITURA-PED.DE COMPRA Nº77/22 | CONVITE | 08/2017 | 0,00 | 95,00 | 0,00 |
| 01.13.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | | | | | | | | | |
| 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 PÚBLICA | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | |
| 4005 | 0/0 | 029.979.036/0001-40 | 11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S | 1.00 VL. UNIT. 12320.34 VL. TOTAL 12320.34 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-GUARDA CIVIL-MÊS DE : 05/22. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 12.320,34 |
| 01.13.01.06.181.0012.2043.33903044 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS | | | | | | | | | |
| 01.13.01.06.181.0012.2043.33903044.014500000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO | | | | | | | | | |
| 2867 | 0/0 | 020.494.800/0001-13 | 8078 - BELLOTON COMERCIAL EIRELI - EPP | 1.00 VL. UNIT. 15638.00 VL. TOTAL 15638.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA DEMARCAÇÃO VIARIA-SEC.DE SEGURANÇA PÚBLICA-PED.DE COMPRA Nº735/22. | DISPENSA D | | 0,00 | 0,00 | 15.638,00 |
| 01.13.01.06.181.0012.2043.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | | | | | | | | | |
| 01.13.01.06.181.0012.2043.33903919.011100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 187 | 0/0 | 000.645.959/0001-84 | 22 - BORRACHARIA VILA NOVA PNEUS PIRAPO | | DISPENSA D | | 0,00 | 85,00 | 0,00 |



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 22/06/2022 08:12:57

Usuário: camilla

(Página: 24 / 25)

Sistema CECAM

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|----------|---------------------|--|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|--------------|
| | | | | 1.00 VL. UNIT. 1000.00 VL. TOTAL 1000.00 - REF.A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA OS VEICULOS DA SEC.DE SEG. PUBLICA-PED.DE COMPRA Nº121/22. | | | | | |
| 01.13.01.06.181.0012.2043.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | | | | | | | | |
| 01.13.01.06.181.0012.2043.33903943.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL | | | | | | | | | |
| 3885 | 0/0 | 061.695.227/0001-93 | 9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI | 1.00 VL. UNIT. 465.89 VL. TOTAL 465.89 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE SEGURANÇA PUBLICA/GUARDA-INST.84776323/116363398 E 201177919 DO MES DE : 05/22. | INEXIGÍVEL | | 0,00 | 0,00 | 465,89 |
| 01.13.01.06.181.0012.2043.44905224 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO | | | | | | | | | |
| 01.13.01.06.181.0012.2043.44905224.011100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 1730 | 0/0 | 092.781.335/0001-02 | 8341 - TAURUS ARMAS S.A. | 1.00 VL. UNIT. 27635.55 VL. TOTAL 27635.55 - REF.A AQUISIÇÃO DE PISTOLAS CALIBRE 40 PARA USO DA GUARDA CIVIL-CONF. ARTG.75 DA LEI Nº14.311 DE 2021-SEC.DE SEGURANÇA PUBLICA-PED.DE COMPRA Nº467/22. | DISPENSA D | | 0,00 | 0,00 | 26.208,65 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 01.13.04.06.122.0012.2040.33903994 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | | | | | | | | | |
| 01.13.04.06.122.0012.2040.33903994.011100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 112 | 08/2017 | 018.730.336/0003-37 | 7968 - PROXER TELECOMUNICACOES LTDA ME | 1.00 VL. UNIT. 665.00 VL. TOTAL 665.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº046/21 CONT.014/17 PER.12(DOZE) M.DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE INTERNET A SER INSTALADO ATRAVES DE FIBRA OTICA P/A SEC.DE GUARDA CIVIL-PED.DE COMPRA Nº72/22 | CONVITE | 08/2017 | 0,00 | 95,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL | | | | | | | ----- | ----- | ----- |
| TOTAL | | | | | | | 142.624,92 | 140.502,17 | 1.266.264,15 |
| | | | | | | | ----- | ----- | ----- |
| | | | | | | | 142.624,92 | 140.502,17 | 1.266.264,15 |

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 PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 22/06/2022 08:12:57

Usuário: camilla

(Página: 25 / 25)

Sistema CECAM

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

PIRAPORA DO BOM JESUS, 20 de Junho de 2022

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