



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEDADE CHEFIA DE GABINETE

Praça Raul Gomes de Abreu, 200 - Centro - Piedade - SP
CEP. 18.170-000 - Caixa Postal 243
Telefone (15) 3244-8400
E-mail: gabinete@piedade.sp.gov.br

Of. Seg. 42/2021

Piedade, 17 de março de 2021.

Requerimento: 27/2021

Autoria do Vereador: Adilsom Castanho

Excelentíssimo Presidente:

Em atenção ao **requerimento nº 027/2021**, de autoria do Vereador Adilsom Castanho, encaminhamos manifestação da Assessoria Jurídica, que aborda o assunto em tela.

Valemo-nos do ensejo para renovar a Vossa Excelência, assim como aos nobres dignos Vereadores que honram e dignificam esta Egrégia Casa Legislativa, a nossa manifestação de elevado apreço e consideração.

Respeitosamente,

Geraldo Pinto de Camargo Filho
Prefeito Municipal

Para publicação
22/04/2021

Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva
Maria Vicentina Godinho
Pereira da Silva
Vereadora

Excelentíssimo Senhor
Adilsom Castanho

DD. Presidente da Câmara Municipal de Piedade

N E S T A



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEDADE

ASSESSORIA JURÍDICA

Praça Raul Gomes de Abreu, 200 - Centro - Piedade - SP

CEP. 18.170-000 - Telefone (15) 3244-8400

E-mail: juridico@piedade.sp.gov.br

Piedade, 16 de março de 2.020.

Protocolo: 2004/2021

Assunto: Requerimento da Câmara Municipal de Piedade nº 27/2021

Excelentíssimo Senhor Prefeito

Trata-se de requerimento da Câmara Municipal de Piedade nº 27/2021, de autoria do Vereador Adilson Castanho, solicitando informações relacionadas as receitas e despesas da Secretaria da Educação referente ao período de julho/2020 a fevereiro/2021, ao qual foi remetido a supracitada Secretaria para manifestação.

Após análise da Secretaria, retornaram as respostas dos questionamentos 1, 2 e 3 compilados em planilhas mês a mês de forma a elucidar de melhor forma o quanto solicitado. E, com relação ao item 4 do requerimento, fora disponibilizada a consulta feita via sistema das despesas empenhadas referentes a Secretaria da Educação, onde comprehende todos os gastos da Secretaria.

No tocante, a cópia de todas as notas fiscais do período, informamos que está disponível para vista do Senhor Presidente da Câmara no setor de Contabilidade da Prefeitura Municipal de Piedade, todas as notas fiscais, bem como todo o processo de aquisição. Apenas faz-se necessário aviso prévio para que haja separação dos processos para a vista.

Atenciosamente,

A handwritten signature in black ink, appearing to read "RS".

ROSÂNGELA SOARES DA ROSA

ASSESSORA JURÍDICA



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEDADE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,
CULTURA, ESPORTE E LAZER

Rua Rui Barbosa, 30 - Centro - Piedade - SP - CEP. 18.170-000

Telefone (15) 3344-1661

E-mail: educacao@piedade.sp.gov.br

Piedade, 15 de março de 2021.

Ofício nº 168/2021/A.P.B.C/a.p.b.c

DD. Assessora Jurídica,
Dra. Rosângela Soares da Rosa
Prefeitura Municipal de Piedade/SP

Em atenção à solicitação da Assessoria Jurídica ao requerimento encaminhado pela Câmara Municipal, referente a “Solicitação de informações relacionadas as receitas e despesas da pasta da Educação no período de julho/20 a fevereiro/21” cumpre informar:

1. Quais foram as receitas repassadas ao Município? Favor discriminar a fonte do recurso, o valor e a finalidade mês a mês.

	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	JANEIRO	FEVEREIRO
FUNDEB								
Transferencia do FUNDEB	R\$ 1.704.222,70	R\$ 2.004.715,92	R\$ 2.338.379,93	R\$ 2.274.254,95	R\$ 2.165.143,72	R\$ 3.039.893,07	R\$ 3.388.609,97	R\$ 2.040.804,48
Aplicação financeira magistério	R\$ 277,40	R\$ 127,99	R\$ 85,88	R\$ 147,17	R\$ 175,20	R\$ 155,06	R\$ 151,37	R\$ 174,06
Aplicação financeira outros	R\$ 184,93	R\$ 85,34	R\$ 57,24	R\$ 98,10	R\$ 116,79	R\$ 103,36	100,91	116,04
TOTAL GERAL	R\$ 1.704.685,03	R\$ 2.004.929,25	R\$ 2.338.523,05	R\$ 2.274.500,22	R\$ 2.165.435,71	R\$ 3.040.151,49	R\$ 3.388.862,25	R\$ 2.041.094,58

Finalidade: A finalidade desse recurso, 60% é direcionado para o pagamento de salário do magistério (professores, gestores) e os outros 40% é para o pagamento de salário do quadro de apoio ao FUNDEB, assim como a aquisição de materiais de consumo e prestações de serviços destinado as unidades escolares.

	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	JANEIRO	FEVEREIRO
COTA SALÁRIO								
Transferencia do COTA SALÁRIO	R\$ 288.831,38	R\$ 292.206,39	R\$ 305.804,19	R\$ 310.332,44	R\$ 314.877,46	R\$ 322.643,86	R\$ 509.987,88	R\$ 349.808,55
Aplicação financeira	R\$ 429,34	R\$ 214,20	R\$ 146,13	R\$ 223,18	R\$ 216,97	R\$ 224,92	R\$ 157,22	R\$ 186,55
TOTAL GERAL	R\$ 289.260,72	R\$ 292.420,59	R\$ 305.950,32	R\$ 310.555,62	R\$ 315.094,43	R\$ 322.868,78	R\$ 510.145,10	R\$ 349.995,10

Finalidade: Pode ter os gastos previsto no art. 70 da LDB, por força do disposto no art. 7º da Lei nº 9.766, de 18 de dezembro de 1998, sendo vedada a destinação de recursos das Quotas Estadual e Municipal do Salário-Educação ao pagamento de pessoal.

	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	JANEIRO	FEVEREIRO
PNAE								
Transferencia do PNAE	R\$ 103.644,00	R\$ -	R\$ 113.158,80					
Aplicação financeira	R\$ 43,15	R\$ 13,53	R\$ 15,41	R\$ 8,58	R\$ 13,03	R\$ 8,71	R\$ 0,11	R\$ 8,36
TOTAL GERAL	R\$ 103.687,15	R\$ 103.657,53	R\$ 103.659,41	R\$ 103.652,58	R\$ 103.657,03	R\$ 103.652,71	R\$ 0,11	R\$ 113.167,16

Finalidade: Oferece alimentação escolar e ações de educação alimentar e nutricional a estudantes de todas as etapas da educação básica pública (educação infantil, ensino fundamental, ensino médio e educação de jovens e adultos). Devendo também, ser investido na compra direta de produtos da agricultura familiar, medida que estimula o desenvolvimento econômico e sustentável das comunidades.

	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	JANEIRO	FEVEREIRO
PNATE								
Transferencia do PNATE	R\$ 58.190,30	R\$ 15.400,85	R\$ -	R\$ -				
Aplicação financeira	R\$ 49,27	R\$ 26,68	R\$ 18,52	R\$ 29,79	R\$ 34,74	R\$ 33,50	R\$ 14,96	R\$ 14,40
TOTAL GERAL	R\$ 58.239,57	R\$ 58.216,98	R\$ 58.208,82	R\$ 58.220,09	R\$ 58.225,04	R\$ 15.434,35	R\$ 14,96	R\$ 14,40

Finalidade: Consiste na transferência de recursos financeiros para custear despesas com manutenção, seguros, licenciamento, impostos e taxas, pneus, serviços de mecânica, elétrica e funilaria, combustíveis utilizada para o transporte de alunos da educação básica pública residentes em área rural. Serve, também, para o pagamento de serviços contratados junto a terceiros para o transporte escolar.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEDADE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,
CULTURA, ESPORTE E LAZER

Rua Rui Barbosa, 30 - Centro - Piedade - SP - CEP. 18.170-000
Telefone (15) 3344-1661
E-mail: educacao@piedade.sp.gov.br

2. Quais foram as despesas no período? Favor discriminar todos os gastos mês a mês.

01 DESPESAS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			04 DESPESAS FUNDAMENTAL		
MÊS	VALOR EMPENHADO		MÊS	VALOR EMPENHADO	VALOR CANCELADO
jul/20	R\$ 42.347,31		jul/20	R\$ 283.172,60	
ago/20	R\$ 47.401,70		ago/20	R\$ 573.522,96	
set/20	R\$ 44.519,55		set/20	R\$ 304.126,54	
out/20	R\$ 41.422,05		out/20	R\$ 276.088,47	
nov/20	R\$ 46.949,16		nov/20	R\$ 418.563,87	
dez/20	R\$ 23.733,21		dez/20	R\$ 1.883.298,53	-R\$ 7.339.584,18
jan/21	R\$ 140.803,08		jan/21	R\$ 753.415,39	
fev/21	R\$ 8.454,95		fev/21	R\$ 557.134,17	
	R\$ 395.631,01			R\$ 5.049.322,53	-R\$ 7.339.584,18
05 DESPESAS CRECHE			06 DESPESAS PRÉ-ESCOLA		
MÊS	VALOR EMPENHADO	VALOR CANCELADO	MÊS	VALOR EMPENHADO	VALOR CANCELADO
jul/20	R\$ 212.442,32		jul/20	R\$ 17.052,19	
ago/20	R\$ 456.981,15		ago/20	R\$ 20.772,12	
set/20	R\$ 261.387,00		set/20	R\$ 33.600,70	
out/20	R\$ 226.648,52		out/20	R\$ 76.886,87	
nov/20	R\$ 288.504,06		nov/20	R\$ 103.980,95	
dez/20	R\$ 700.603,21	-R\$ 1.229.776,11	dez/20	R\$ 149.114,91	-R\$ 672.428,32
jan/21	R\$ 675.096,94		jan/21	R\$ 127.321,38	
fev/21	R\$ 304.565,04		fev/21	R\$ 85.025,57	
	R\$ 3.126.228,24	-R\$ 1.229.776,11		R\$ 613.754,69	-R\$ 672.428,32
07 DESPESAS FUNDEB			08 DESPESAS ENSINO MÉDIO		
MÊS	VALOR EMPENHADO	VALOR CANCELADO	MÊS	VALOR EMPENHADO	VALOR CANCELADO
jul/20	R\$ 1.729.379,54		jul/20	R\$ -	
ago/20	R\$ 2.709.650,86		ago/20	R\$ 85.852,50	
set/20	R\$ 1.638.980,34		set/20	R\$ 27.543,04	
out/20	R\$ 1.997.898,84		out/20	R\$ -	
nov/20	R\$ 1.548.112,72		nov/20		-R\$ 27.543,04
dez/20	R\$ 2.863.659,22		dez/20		-R\$ 1.060.918,35
jan/21	R\$ 3.197.033,93		jan/21	R\$ 55.221,52	
fev/21	R\$ 1.850.304,17		fev/21	R\$ 135.771,00	
	R\$ 17.535.019,62	R\$ -		R\$ 304.388,06	-R\$ 1.088.461,39

Obs: Os valores de empenhos cancelados no mês 12/2020, são referentes ao primeiro semestre do mesmo ano, no qual em razão a pandemia não foram usadas o saldo total do empenho.

Informo ainda que as despesas detalhadas estarão anexadas ao documento, no qual também fará parte da resposta à questão nº 04.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEDADE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,
CULTURA, ESPORTE E LAZER

Rua Rui Barbosa, 30 - Centro - Piedade - SP - CEP. 18.170-000

Telefone (15) 3344-1661

E-mail: educacao@piedade.sp.gov.br

3. Quais foram os gastos com folha de pagamento? Favor discriminar os valores por cargo, inclusive os bônus, caso tenham sido pagos mês a mês.

	jul/20	ago/20	set/20	out/20	nov/20	dez/20	jan/21	fev/21
AGENTE ADM. ESCOLAR	R\$ 34.732,65	R\$ 32.143,01	R\$ 32.195,55	R\$ 33.039,55	R\$ 33.725,29	R\$ 69.317,05	R\$ 32.602,23	R\$ 30.574,56
AGENTE DE EDUC. INFANTIL	R\$ 17.092,02	R\$ 17.293,34	R\$ 16.212,51	R\$ 16.212,51	R\$ 16.212,51	R\$ 33.728,53	R\$ 16.176,89	R\$ 16.176,90
AGENTE SERV. ESCOLAR	R\$ 53.696,67	R\$ 53.652,24	R\$ 53.563,36	R\$ 53.652,24	R\$ 53.964,92	R\$ 114.635,79	R\$ 54.193,33	R\$ 53.840,39
AGENTE TECNICO ADM	R\$ 6.860,76	R\$ 8.132,65	R\$ 8.132,65	R\$ 8.132,65	R\$ 8.132,65	R\$ 13.650,38	R\$ 7.388,41	R\$ 6.186,83
AUX. MANUNTENÇÃO	R\$ 2.863,96	R\$ 2.863,96	R\$ 3.398,15	R\$ 3.398,15	R\$ 4.913,28	R\$ 7.336,31	R\$ 2.857,67	R\$ 2.857,67
BIBLIOTECÁRIOS	R\$ 5.425,08	R\$ 11.648,02	R\$ 5.413,15	R\$ 5.413,16				
COORD. SEGM. EDUC. BÁSICA	R\$ 27.774,26	R\$ 36.975,58	R\$ 27.774,26	R\$ 27.774,26	R\$ 27.774,26	R\$ 67.522,66	R\$ 28.937,89	R\$ 29.005,90
COORD. ADMINISTRATIVO C.C	R\$ 4.246,77	R\$ 7.126,56	R\$ 6.073,66	R\$ 8.474,88				
COORDENADOR TÉCNICO	R\$ 3.348,58	R\$ 6.511,89	R\$ 3.341,22	R\$ 4.945,09				
DIRETOR DE DEPTO ED. BÁSICA	R\$ 15.861,45	R\$ 33.198,15	R\$ 19.995,66	R\$ 18.628,41				
DIRETOR DE ESPORTES E LAZER	R\$ -	R\$ 5.658,52	R\$ 6.287,24					
ENGENHEIRO	R\$ 9.765,02	R\$ 17.711,17	R\$ 13.052,65	R\$ 9.743,57				
GESTOR DE ESCOLA	R\$ 129.047,33	R\$ 161.279,13	R\$ 127.789,50	R\$ 129.047,33	R\$ 129.047,33	R\$ 320.428,10	R\$ 134.342,45	R\$ 134.219,86
MONITOR DE TRANSP. ESCOLAR	R\$ 29.552,86	R\$ 29.368,30	R\$ 29.368,29	R\$ 29.266,77	R\$ 29.205,38	R\$ 64.044,00	R\$ 29.770,25	R\$ 27.432,39
MONITOR ESCOLAR	R\$ 140.972,77	R\$ 141.312,18	R\$ 142.550,51	R\$ 142.407,38	R\$ 140.354,73	R\$ 302.548,20	R\$ 141.951,95	R\$ 142.217,11
MOTORISTA DE ÔNIBUS	R\$ 46.103,82	R\$ 47.193,32	R\$ 49.369,34	R\$ 49.318,93	R\$ 51.068,54	R\$ 111.964,16	R\$ 48.915,86	R\$ 48.923,37
NUTRICIONISTA	R\$ 6.904,64	R\$ 5.178,47	R\$ 5.178,47	R\$ 5.178,47	R\$ 5.178,47	R\$ 9.392,38	R\$ 5.167,10	R\$ 5.167,10
PEDREIRO	R\$ 2.213,69	R\$ 2.139,90	R\$ 2.213,69	R\$ 2.213,69	R\$ 2.213,69	R\$ 4.015,05	R\$ 2.797,85	R\$ 2.135,19
PROF. ED. FÍSICA	R\$ 10.438,29	R\$ 22.411,73	R\$ 6.685,01	R\$ 6.556,42				
PROF. AUX. ED. BAS I - PAEB I	R\$ 75.695,61	R\$ 80.414,05	R\$ 119.624,19	R\$ 94.448,99	R\$ 80.375,43	R\$ 219.286,51	R\$ 86.806,20	R\$ 86.075,61
PROF. EDUC BAS. I - PEB I M 32H								
PROF. EDUC. BAS. I PEB I								
PROF. EDUC. BAS. I PEB I M 32H								
PROF. EDUC. BAS. I PEB I 30H								
PROF. EDUC. BAS I PEB. I 30H								
PROF. EDUC BAS. II AR - PEB II HOR								
PROF. EDUC. BAS. II AR - PEB II								
PROF. EDUC BAS. II EF - PEB II HOR								
PROF. EDUC. BAS. II EF - PEB II								
PROFESSOR PEB II EDUC. INC								
PROFESSOR PEB II EDUC. INC HOR								
SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO	R\$ 8.462,01	R\$ 15.347,85	R\$ 17.062,27	R\$ 8.443,42				
SECRETÁRIO DE ESCOLA	R\$ 2.834,17	R\$ 4.167,65	R\$ 5.641,50	R\$ 5.641,50	R\$ 5.880,56	R\$ 9.041,51	R\$ 4.928,82	R\$ 4.928,82
SERVENTE DE LIMPEZA	R\$ 14.911,02	R\$ 14.911,02	R\$ 15.461,01	R\$ 15.995,71	R\$ 15.951,27	R\$ 34.022,62	R\$ 16.185,84	R\$ 15.916,08
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO	R\$ 5.143,93	R\$ 5.143,93	R\$ 5.841,56	R\$ 6.001,25	R\$ 5.143,93	R\$ 9.329,73	R\$ 5.132,63	R\$ 5.132,63
SUPERVISOR DE SERVIÇO CC	R\$ 4.647,34	R\$ 4.647,34	R\$ 4.647,34	R\$ 4.647,34	R\$ 5.307,46	R\$ 10.324,64	R\$ 7.613,37	R\$ 10.025,96
SUPERVISOR MUSICAL CC	R\$ 2.951,19	R\$ 6.336,42	R\$ 2.944,71	R\$ 2.944,71				
SUPERVISOR TÉCNICO CC	R\$ 2.705,26	R\$ 5.808,39	R\$ 2.701,20	R\$ 2.701,20				
TRABALHADOR BRAÇAL	R\$ 9.486,91	R\$ 9.393,60	R\$ 9.440,26	R\$ 9.486,91	R\$ 10.250,33	R\$ 18.549,78	R\$ 9.494,64	R\$ 10.370,79
VIGIA	R\$ 21.023,47	R\$ 21.260,58	R\$ 21.122,37	R\$ 20.915,35	R\$ 24.561,85	R\$ 38.759,63	R\$ 22.119,86	R\$ 18.475,34



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEDADE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,
CULTURA, ESPORTE E LAZER**

Rua Rui Barbosa, 30 - Centro - Piedade - SP - CEP. 18.170-000

Telefone (15) 3344-1661

E-mail: educacao@piedade.sp.gov.br

4. Favor encaminhar cópias de todas as notas fiscais e/ou documentos das aquisições feitas pela Secretaria de Educação.

R: Cópias dos documentos em anexo.

Informo ainda que estará disponível para o Senhor Presidente da Câmara Adilson Castanho, todos os documentos de julho/2020 a fevereiro/2021 no setor de Contabilidade da Prefeitura Municipal de Piedade, sendo apenas necessário o aviso prévio da visita para que possamos separar a documentação. Nessa documentação estará todo o processo de aquisição, do pedido até a nota fiscal e seu pagamento.

Atenciosamente,

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Maria Aparecida de Camargo".

Maria Aparecida de Camargo
Secretaria Municipal de Educação, Cultura,
Esporte e Lazer



Despesa Empenhada para Publicação por Unidade Orçamentária.

Período de 07/2020 à 07/2020
Unidade Orçamentária 02.07.01 à 02.07.01

Data	Empenho	Ficha	Credor	Modalidade	Valor da Operação
	Quantidade	Unidade	Especificação do Bem	Preço Unitário	Preço Total
Categoria: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
30/07	5516	181	159 - VENCIMENTOS	IS-C	25.078,33
	1,000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A JULHO DE 2020	25.078,33	25.078,33
					SUBTOTAL
					25.078,33
Categoria: 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
30/07	5631	182	1534 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	IS-C	5.742,74
	1,000	UN	CONTRIBUIÇÃO AO INSS - FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A JULHO DE 2020	5.742,74	5.742,74
					SUBTOTAL
					5.742,74
Categoria: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO					
21/07	5387	183	14456 - MGA COMERCIO VAREJISTA DE GAS EIRELI- ME	IS-C	384,00
0	6,000	UN	GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) 13 KG	64,00	384,00
31/07	5683	183	14456 - MGA COMERCIO VAREJISTA DE GÁS EIRELI- ME	IS-C	-384,00
0	1,000		ANULAÇÃO CONFORME SOLICITADO PELO SETOR RESPONSÁVEL	-384,00	-384,00
31/07	5684	183	14461 - MGA COMERCIO DE GÁS EIRELI - ME	IS-C	384,00
0	6,000	UN	GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) 13 KG	64,00	384,00
31/07	5694	183	11726 - REGINALDO JOSÉ DA SILVA - ME	IS-C	35,00
0	1,000	UN	CABO P2/P2 KIMASTER CB106	20,00	20,00
0	1,000	UN	EXTENSÃO USB 2MT	10,00	10,00
0	1,000	UN	ADAPTADOR P2/P10	5,00	5,00
31/07	5695	183	11726 - REGINALDO JOSÉ DA SILVA - ME	IS-C	55,00
0	5,000	UN	PILHA AA C/ 4	4,00	20,00
0	5,000	UN	PILHA AAA C/ 4	7,00	35,00
					SUBTOTAL
					474,00
Categoria: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
02/07	5159	186	11369 - MICNET TECNOLOGIA E COMÉRCIO DE INFORMATICA LTDA	IS-C	9.294,20
5119	197.329,087	UN	Impressora multifuncional laser monocromática formato A4 com as seguintes características: Processador: 400MHz; Memória: 64MB; Consumo máximo de energia - Impressão / Repouso / Dormindo: 760/18,5/4	0,05	9.294,20
08/07	5178	186	13770 - 3* VISÃO REMARCADORA DE VEÍCULOS LTDA	IS-C	80,00
0	1,000	UN	SERVIÇO MÃO DE OBRA - PJ	80,00	80,00
22/07	5393	186	11819 - CRISTIANO DE OLIVEIRA FILHO VISTORIA DE VEÍCULOS -	IS-C	80,00



Despesa Empenhada para Publicação por Unidade Orçamentária.

Período de 07/2020 à 07/2020
Unidade Orçamentária 02.07.01 à 02.07.01

Data	Empenho	Ficha	Credor	Modalidade				
				Quantidade	Unidade	Especificação do Bem	Valor da Operação	
							Preço Unitário	Preço Total
0		1,000	UN	SERVIÇO MÃO DE OBRA - PJ			80,00	80,00
22/07	5394	186	13770 - 3ª VISÃO REMARCADORA DE VEÍCULOS LTDA			IS-C		-80,00
0	1,000			ANULAÇÃO CONFORME SOLICITADO PELO SETOR DE COMPRAS			-80,00	-80,00
24/07	5429	186	6405 - VEROCHQUE REFEIÇÕES LTDA			IS-C		1.678,04
5617	4.000	UN	Contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de cartões de Vale Alimentação Eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, em PVC, equipa				419,51	1.678,04
						SUBTOTAL		11.052,24
						TOTAL GERAL		42.347,31

PIEDADE, 31 de Julho de 2020

Flávio Augusto da Rosa Soares
1SP259126/O-0
Contador



Despesa Empenhada para Publicação por Unidade Orçamentária.

Período de 08/2020 à 08/2020

Unidade Orçamentária 02.07.01 à 02.07.01

Data	Empenho	Ficha	Credor	Modalidade	Valor da Operação
	Quantidade	Unidade	Especificação do Bem	Preço Unitário	Preço Total
Categoria: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
27/08	6078	181	159 - VENCIMENTOS	IS-C	26.113,31
	1,000	un	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A AGOSTO/2020	26.113,31	26.113,31
SUBTOTAL					
Categoria: 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
27/08	6191	182	1534 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	IS-C	5.979,74
	1,000	UN	CONTRIBUIÇÃO AO INSS - FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A AGOSTO/2020	5.979,74	5.979,74
SUBTOTAL					
Categoria: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO					
20/08	5981	183	12649 - ROSINÉIA DE CÁSSIA R. VALENTE ME	IS-C	37,00
8956	20,000	PCT	COPO DESCARTÁVEL COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 180ML - PCT. COM 100 UNID.	1,85	37,00
20/08	5985	183	13949 - LUIS FERNANDO VICHI BORGATO	IS-C	129,50
7164	70,000	PCT	BISCOITO TIPO CREAM CRACKER - PACOTE COM 200 GR	1,85	129,50
20/08	5986	183	12086 - ANTUNES & RUIVO COMERCIO DE PRODUTOS NACIONAIS E I	IS-C	14,10
1504	3,000	UN	MARGARINA VEGETAL COM SAL. Pote de 500g. Ingredientes: água, óleos vegetais poli saturados, líquidos interesterificados, sal, vitaminas A, D e E estabilizantes, acidulante ácido cítrico, conservador benzoato de sódio, acidulantes, corantes urucum e aromatizantes. Registro Ministério da Saúde. 60% lipídios. Embalagem: pote plástico reembalados em caixa de papelão reforçado. Validade: 180 dias da data de fabricação	4,70	14,10
20/08	5987	183	13949 - LUIS FERNANDO VICHI BORGATO	IS-C	747,90
10400	90,000	PCT	Pó para café torrado e moido. Pct 500 gramas.	8,31	747,90
21/08	6013	183	14416 - DELTA ELETROMOVEIS EIRELI	IS-C	1.300,00
3820	10,000	CX	PAPEL SULFITE no formato A4: - gramatura: 75GMP; - medidas: 210,0 x 297,0mm; - altura mínima de 90% conforme norma ISO; - opacidade mínima de 87%; - cor branca; - umidade entre 3,5% (+/- 1,0), conforme norma Tappi; - corte rotativo; - Ph alcalino; - embalagem: em papel plastificado resistente a umidade (BOPP), com certificação ambiental FSC ou CERFLOR, com selo e código de licença impressos na embalagem, com identificação de marca e fabricante na embalagem; - pacotes com 500 folhas, acondicionados em caixas de papelão reforçadas e resistentes.	130,00	1.300,00
SUBTOTAL					
Categoria: 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
20/08	5975	185	10589 - KÁTIA APARECIDA GODINHO DE GÓES	IS-C	282,40
0	1,000	UN	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - PESSOA FÍSICA	282,40	282,40
SUBTOTAL					
Categoria: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
05/08	5776	186	13447 - MF TV A CABO EIRELI	IS-C	2.310,00
651	6,000	UN	Serviço de internet de 200 mbps ADITAMENTO 002/2020-06 MESES	385,00	2.310,00

28/08	6339	186	6405 – VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	IS-C	10.487,75
5617	25,000	UN	Contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de cartões de Vale Alimentação Eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, em PVC, equipa	419,51	10.487,75

(Página: 2 / 2)

SUBTOTAL

12.797,75

TOTAL GERAL

47.401,70

PIEDADE, 31 de Agosto de 2020

Flavio Augusto da Rosa Soares
FSP259126/O-0
Contador



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEDADE
PRAÇA RAUL GOMES DE ABREU, 200 - CEP: 18170-000
CNPJ: 46.634.457/0001-59 Telefone (15) 3244-8400

Usuário: marilza
Data: 12/03/2021 11:17:29
Sistema CECAM
(Página: 1 / 2)

Despesa Empenhada para Publicação por Unidade Orçamentária.

Período de 09/2020 à 09/2020
Unidade Orçamentária 02.07.01 à 02.07.01

Data	Empenho	Ficha	Credor	Modalidade	Valor da Operação
	Quantidade	Unidade	Especificação do Bem	Preço Unitário	Preço Total
Categoria: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
28/09	6733	181	159 - VENCIMENTOS	IS-C	26.113,31
	1.000	un	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A SETEMBRO/2020	26.113,31	26.113,31
					SUBTOTAL
					26.113,31
Categoria: 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
28/09	6886	182	1534 - INSS -INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	IS-C	5.979,74
	1.000	un	CONTRIB. AO INSS REFERENTE A FOLHA SETEMBRO/2020	5.979,74	5.979,74
					SUBTOTAL
					5.979,74
Categoria: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO					
04/09	6469	183	14209 - CONSTANTINO PNEUS EIRELI	IS-C	524,00
1457	2,000	UN	PNEU 185/65 R 15	262,00	524,00
09/09	6476	183	11726 - REGINALDO JOSÉ DA SILVA - ME	IS-C	160,00
0	1.000	UN	TRIPÉ PARA CÂMARA G STC 360	160,00	160,00
					SUBTOTAL
					684,00
Categoria: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
11/09	6575	186	11369 - MICNET TECNOLOGIA E COMÉRCIO DE INFORMATICA LTDA	IS-C	10.126,50
5119	215.000,000	UN	Impressora multifuncional laser monocromática formato A4 com as seguintes características: Processador: 400MHz; Memória: 64MB; Consumo máximo de energia - Impressão / Repouso / Dormindo: 760/18,5/4	0,05	10.126,50
23/09	6640	186	7652 - ELETRO-CAR SERV. E MANUT. DE AUTOS LTDA	IS-C	396,00
0	1.000	UN	SERVIÇO MÃO DE OBRA - PJ C/TROCA AUTOMATICO / SUPORTE ESCOVA / INDUZIDO	396,00	396,00
					SUBTOTAL
					10.522,50
Categoria: 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
09/09	6477	187	11726 - REGINALDO JOSÉ DA SILVA - ME	IS-C	420,00
0	1.000	UN	CÂMERA DE AÇÃO - ESPORTE 4K	420,00	420,00
					SUBTOTAL
					420,00
Categoria: 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
09/09	6475	188	10589 - KÁTIA APARECIDA GODINHO DE GÓES	IS-C	800,00
0	1.000	UN	ADIANTAMENTO DE VIAGEM Para viagem à São José do Rio Preto/SP no dia 14/09 na empresa que irá fornecer móveis para a Creche Arco Íris, para uso dos motoristas que irão até a empresa	800,00	800,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEDADE
PRAÇA RAUL GOMES DE ABREU, 200 - CEP: 18170-000
CNPJ: 46.634.457/0001-59 Telefone (15) 3244-8400

Despesa Empenhada para Publicação por Unidade Orçamentária.

Usuário: marilza
Data: 12/03/2021 11:17:29
Sistema CECAM
(Página: 2 / 2)

Periodo de 09/2020 à 09/2020
Unidade Orçamentária 02.07.01 à 02.07.01

Data	Empenho	Ficha	Credor	Modalidade	Valor da Operação
Quantidade	Unidade	Especificação do Bem		Preço Unitário	Preço Total
				SUBTOTAL	800,00

				TOTAL GERAL	44.519,55

PIEDADE, 30 de Setembro de 2020

Flavio Augusto da Rosa Soares
TSP259126/O-0
Contador



Período de 10/2020 à 10/2020
Unidade Orçamentária 02.07.01 à 02.07.01

Data	Empenho	Ficha	Credor	Modalidade	Valor da Operação	
		Quantidade	Unidade	Especificação do Bem	Preço Unitário	Preço Total
Categoria: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
26/10	7503	181	159	- VENCIMENTOS	IS-C	26.113,31
	1.000	UN		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A OUTUBRO/2020	26.113,31	26.113,31
						SUBTOTAL
						26.113,31
Categoria: 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
28/10	7637	182	1534	- INSS -INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	IS-C	5.979,74
	1.000	un		CONTRIB. AO INSS REFERENTE A FOLHA OUTUBRO/2020	5.979,74	5.979,74
						SUBTOTAL
						5.979,74
Categoria: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
19/10	7333	186	11935	- GENTE SEGURADORA S.A.	IS-C	10.129,00
5069	1.000	UN		SEGURO DE VEÍCULOS	10.129,00	10.129,00
						SUBTOTAL
						10.129,00
Categoria: 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
29/10	7692	188	10589	- KÁTIA APARECIDA GODINHO DE GÓES	IS-C	-800,00
0	1.000	UN		REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 7692/0	-800,00	-800,00
						SUBTOTAL
						-800,00
						TOTAL GERAL
						41.422,05

PIEDADE, 31 de Outubro de 2020

Flávio Augusto da Rosa Soares
1SP259126/O-0
Contador



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEDADE
PRAÇA RAUL GOMES DE ABREU, 200 - CEP: 18170-000
CNPJ: 46.634.457/0001-59 Telefone (15) 3244-8400

Despesa Empenhada para Publicação por Unidade Orçamentária.

Usuário: marilza
Data: 12/03/2021 11:17:56
Sistema CECAM
(Página: 1 / 2)

Período de 11/2020 à 11/2020
Unidade Orçamentária 02.07.01 à 02.07.01

Data	Empenho	Ficha	Credor	Modalidade	Valor da Operação
	Quantidade	Unidade	Especificação do Bem	Preço Unitário	Preço Total
Categoria: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
27/11	8188	181	159 - VENCIMENTOS	IS-C	31.675,61
	1,000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A NOVEMBRO/2020	31.675,61	31.675,61
SUBTOTAL					
Categoria: 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
30/11	8313	182	1534 - INSS -INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	IS-C	5.979,74
	1,000	UN	CONTRIB. AO INSS -FOLHA REFERENTE A NOVEMBRO/2020	5.979,74	5.979,74
30/11	8392	182	1534 - INSS -INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	IS-C	-2,39
	1,000		ERRO RELATORIO FOLHA DE PAGAMENTO	-2,39	-2,39
SUBTOTAL					
Categoria: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO					
19/11	7969	183	10638 - VINICIUS JANTIN ALVARENGA 42374225852	IS-C	1.795,20
0	5,000	SC	SACO DE PEDRA BRANCA 40 KG	42,00	210,00
0	43,000	UN	PLANTA CALONCHOE	7,50	322,50
0	2,000	UN	PLANTA ORQUÍDEA	50,00	120,00
0	1,000	UN	POLIETILENO -GG	220,00	220,00
0	1,000	UN	POLIETILENO -M	110,00	110,00
0	2,000	AMP	POLIETILENO -P	38,00	76,00
0	1,000	UN	PLANTA ZAMIOKUKA	39,00	39,00
0	1,000	UN	JABUTUCABEIRA	280,00	280,00
0	4,000	UN	HASTE PLANTA RAFIS	9,00	36,00
0	2,000	M	MANTA DE BIDIM	6,00	12,00
0	1,000	UN	PEDRISCO BRANCO	42,00	42,00
0	1,000	UN	PLANTA BUXINHO	26,00	25,00
0	1,000	SC	CASCA DE PINUS	23,50	23,50
0	8,000	SC	SACO DE TERRA ORGÂNICA (20KG)	15,90	127,20
0	1,000	KG	PAINEL METAL COM SUPORTES	152,00	152,00
19/11	7970	183	9892 - MENDES EMBALAGENS PIEDADE LTDA - ME	IS-C	150,00
0	5,000	KG	Fecho pacote com 1 quilo	30,00	150,00
19/11	7971	183	9892 - MENDES EMBALAGENS PIEDADE LTDA - ME	IS-C	151,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEDADE
PRAÇA RAUL GOMES DE ABREU, 200 - CEP: 18170-000
CNPJ: 46.634.457/0001-59 Telefone (15) 3244-8400

Despesa Empenhada para Publicação por Unidade Orçamentária.

Usuário: marilza
Data: 12/03/2021 11:17:56
Sistema CECAM
(Página: 2 / 2)

Período de 11/2020 à 11/2020
Unidade Orçamentária 02.07.01 à 02.07.01

Data	Empenho	Ficha	Credor	Modalidade			Valor da Operação
				Quantidade	Unidade	Especificação do Bem	
0		5,000	KG	SACO TRANSPARENTE 17X21			30,20 151,00
30/11		8363	,183	14416 - DELTA ELETRO MOVEIS EIRELI			IS-C 1.300,00
3820		10,000	CX	PAPEL SULFITE no formato A4: - gramatura: 75G/M²; - medidas: 210,0 x 297,0mm; - alvura mínima de 90% conforme norma ISO; - opacidade mínima de 87%; - cor branca; - umidade entre 3,5% (+/- 1,0) conforme norma Tappi; - corte rotativo; - Ph alcalino; - embalagem: em papel plastificado resistente a umidade (BOPP), com certificação ambiental FSC ou CERFLOR, com selo e código de licença impressos na embalagem, com identificação de marca e fabricante na embalagem, - pacotes com 500 folhas, acondicionados em caixas de papelão reforçadas e resistentes.			130,00 1.300,00
							SUBTOTAL 3.396,20
Categoria: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
11/11		7852	186	14548 - Sérgio Antonio Rimes 0740955886			IS-C 3.700,00
0		15,000	UN	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA serviço de limpeza a revisão de ar condicionados			246,67 3.700,00
							SUBTOTAL 3.700,00
Categoria: 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
11/11		7853	187	14548 - Sérgio Antonio Rimes 0740955886			IS-C 2.200,00
0		1,000	UN	Ar condicionado 12000 btus, split Hiwall Springer			2.200,00 2.200,00
							SUBTOTAL 2.200,00
							TOTAL GERAL 46.949,16

PIEDADE, 30 de Novembro de 2020

Flávio Augusto da Rosa Soares
ISP259126/O-0
Contador



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEDADE
PRAÇA RAUL GOMES DE ABREU, 200 - CEP: 18170-000
CNPJ: 46.634.457/0001-59 Telefone (15) 3244-8400

Usuário: marilza
Data: 12/03/2021 11:18:09
Sistema CECAM
(Página: 1 / 2)

Despesa Empenhada para Publicação por Unidade Orçamentária.

Período de 12/2020 à 12/2020
Unidade Orçamentária 02.07.01 à 02.07.01

Data	Empenho	Ficha	Credor	Modalidade	Valor da Operação
	Quantidade	Unidade	Especificação do Bem	Preço Unitário	Preço Total
Categoria: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
07/12	8542	181	159 - VENCIMENTOS	IS-C	19.069,44
	1.000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO 2020	19.069,44	19.069,44
21/12	8935	181	159 - VENCIMENTOS	IS-C	25.973,78
	1.000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A DEZEMBRO/2020	25.973,78	25.973,78
21/12	8970	181	159 - VENCIMENTOS	IS-C	873,32
	1.000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A DEZEMBRO/2020	873,32	873,32
22/12	9161	181	159 - VENCIMENTOS	IS-C	2.400,00
	1.000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A DEZEMBRO/2020	2.400,00	2.400,00
					SUBTOTAL 48.316,54
Categoria: 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
01/12	8395	182	1534 - INSS -INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	IS-C	-0,02
	1.000	.	ANULADO ERRO RELATORIO FOLHA DE PAGAMENTO	-0,02	-0,02
09/12	8664	182	1534 - INSS -INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	IS-C	5.639,46
	1.000	UN	CONTRIB. AO INSS FOLHA REFERENTE AO 13º SALARIO 2020	5.639,46	5.639,46
30/12	9422	182	1534 - INSS -INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	IS-C	6.016,02
	1.000	UN	CONTRIBUIÇÃO AO INSS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2020	6.016,02	6.016,02
					SUBTOTAL 11.655,46
Categoria: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO					
03/12	8439	183	13321 - POSTO DO SÉRGIO DE PIEDADE LTDA	IS-C	-5.000,00
10498	1.000	.	ANULADO CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA	-5.000,00	-5.000,00
03/12	8440	183	13321 - POSTO DO SÉRGIO DE PIEDADE LTDA	IS-C	-6.500,00
10498	1.000	.	ANULADO CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA	-6.500,00	-6.500,00
03/12	8454	183	10277 - POSTO DO SERGIO DIESEL DE PIEDADE LTDA	IS-C	2.630,93
6110	245,000	L	GASOLINA COMUM	3,85	943,25
6110	586,000	L	ETANOL	2,88	1.687,68
22/12	9106	183	13321 - POSTO DO SÉRGIO DE PIEDADE LTDA	IS-C	-144,80
10498	1.000	.	CANCELADO CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA	-144,80	-144,80
22/12	9113	183	13321 - POSTO DO SÉRGIO DE PIEDADE LTDA	IS-C	-479,71
10498	1.000	.	CANCELADO CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA	-479,71	-479,71



Período de 12/2020 à 12/2020
Unidade Orçamentária 02.07.01 à 02.07.01

Data	Empenho	Ficha	Credor	Modalidade	Valor da Operação
	Quantidade	Unidade	Especificação do Bem	Preço Unitário	Preço Total
SUBTOTAL					
Categoria: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
16/12	8823	186	6528 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	IS-C	160,00
	1,000	UN	SERVIÇO DE TELEFONIA MOVEL	160,00	160,00
21/12	8903	186	14318 - ATOMIX SOM E LUZ LTDA.	IS-C	2.000,00
0	1.000	UN	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA serviço de foto filmagem e transmissão online	2.000,00	2.000,00
21/12	8992	186	3473 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	IS-C	-15.000,00
	1.000	.	ANULADO CONFORME NECESSIDADE DE USO	-15.000,00	-15.000,00
21/12	9012	186	45 - SABESP	IS-C	-8.000,00
	1.000	.	CANCELADO CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA	-8.000,00	-8.000,00
21/12	9023	186	6405 - VEROQUE REFEIÇÕES LTDA	IS-C	-2.097,55
5617	1.000	.	CANCELADO CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA	-2.097,55	-2.097,55
22/12	9129	186	10638 - VINICIUS JANTIN ALVARENGA 42374225852	IS-C	3.200,00
0	1.000	UN	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA serviço de jardinagem	3.200,00	3.200,00
22/12	9151	186	11369 - MICNET TECNOLOGIA E COMÉRCIO DE INFORMATICA LTDA	IS-C	-7.000,00
5119	1.000	.	CANCELAMENTO CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA	-7.000,00	-7.000,00
30/12	9360	186	13447 - MF TV A CABO EIRELI	IS-C	-7,66
651	1.000	.	SALDO DE EMPENHO NÃO UTILIZADO	-7,66	-7,66
SUBTOTAL					
TOTAL GERAL					
-26.745,21					
23.733,21					

PIEDADE, 31 de Dezembro de 2020

Flávio Augusto da Rosa Soares
1SP259126/O-0
Contador



Despesa Empenhada para Publicação por Unidade Orçamentária.

Período de 01/2021 à 01/2021
Unidade Orçamentária 02.07.01 à 02.07.01

Data	Empenho	Ficha	Credor	Modalidade	Valor da Operação
	Quantidade	Unidade	Especificação do Bem	Preço Unitário	Preço Total
Categoria: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
28/01	591	190	159 - VENCIMENTOS	IS-C	14.366,91
	1,000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A JANEIRO DE 2021		14.366,91
28/01	626	190	159 - VENCIMENTOS	IS-C	9.602,66
	1,000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A JANEIRO DE 2021		9.602,66
29/01	816	190	159 - VENCIMENTOS	IS-C	275,36
	1,000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISÃO REFERENTE A JANEIRO DE ,2021		275,36
29/01	833	190	159 - VENCIMENTOS	IS-C	11.930,80
	1,000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISÃO REFERENTE A JANEIRO DE ,2021		11.930,80
				SUBTOTAL	36.175,73
Categoria: 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
29/01	689	191	1534 - INSS -INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	IS-C	6.069,59
	1,000	UN	CONTRIBUIÇÃO AO INSS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2021		6.069,59
29/01	724	191	1534 - INSS -INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	IS-C	63,05
	1,000	UN	CONTRIBUIÇÃO AO INSS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2021		63,05
				SUBTOTAL	6.132,64
Categoria: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO					
04/01	122	192	10277 - POSTO DO SERGIO DIESEL DE PIEDADE LTDA	IS-C	10.375,75
8110	2.695,000	L	GASOLINA COMUM		3,85
04/01	123	192	10277 - POSTO DO SERGIO DIESEL DE PIEDADE LTDA	IS-C	18.573,12
8110	6.449,000	L	AQUISIÇÃO DE ETANOL		2,88
				SUBTOTAL	28.948,87
Categoria: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
04/01	16	196	45 - SABESP	IS-C	4.000,00
	1,000	UN	CONSUMO DE AGUA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		4.000,00
04/01	43	196	3473 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	IS-C	25.000,00
	1,000	UN	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		25.000,00
04/01	62	196	6528 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	IS-C	2.444,81
	1,000	UN	CONTA DE TELEFONE REFERENTE A JANEIRO/2021		2.444,81



Despesa Empenhada para Publicação por Unidade Orçamentária.

Período de 01/2021 à 01/2021
Unidade Orçamentária 02.07.01 à 02.07.01

Data	Empenho	Ficha	Credor	Modalidade			Valor da Operação	
				Quantidade	Unidade	Especificação do Bem	Preço Unitário	Preço Total
04/01		90	196	13447 - MF TV A CABO EIRELI			IS-C	770,00
651		2,000	UN	Serviço de internet de 200 mbps			385,00	770,00
04/01		181	196	11369 - MICNET TECNOLOGIA E COMÉRCIO DE INFORMATICA LTDA			IS-C	20.253,00
5119	430.000,000		UN	Impressora multifuncional laser monocromática formato A4 com as seguintes características: Processador: 400Mhz; Memória: 64MB; Consumo máximo de energia - Impressão / Repouso / Dormindo: 760/18,6/4			0,05	20.253,00
04/01		224	196	6405 - VEROQUE REFEIÇÕES LTDA			IS-C	13.424,32
5617	32,000		UN	Contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de cartões de Vale Alimentação Eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, em PVC, equipa			419,51	13.424,32
04/01		386	196	6528 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.			IS-C	742,77
		1,000	UN	TELECOMUNICAÇÕES			742,77	742,77
06/01		436	196	3273 - UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNIC.EDUCAÇÃO SECCIONAL SP			IS-C	2.747,00
0		1,000	UN	PAGAMENTO DE TAXAS DIVERSAS Anuidade UNDIME 2021 ao Dirigente Municipal de Educação			2.747,00	2.747,00
25/01		508	196	6528 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.			IS-C	163,94
		1,000	UN	CONTA DE TELECOMUNICAÇÕES			163,94	163,94
SUBTOTAL								69.545,84
TOTAL GERAL								140.803,08

PIEDADE, 31 de Janeiro de 2021

Flávio Augusto da Rosa Soares
FSP259126/O-0
Contador



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEDADE
PRAÇA RAUL GOMES DE ABREU, 200 - CEP: 18170-000
CNPJ: 46.634.457/0001-59 Telefone (15) 3244-8400

Despesa Empenhada para Publicação por Unidade Orçamentária.

Usuário: marilza
Data: 12/03/2021 12:06:36
Sistema CECAM
(Página: 1 / 2)

Período de 02/2021 à 02/2021
Unidade Orçamentária 02.07.01 à 02.07.01

Data	Empenho	Ficha	Credor	Modalidade	Valor da Operação
	Quantidade	Unidade	Especificação do Bem	Preço Unitário	Preço Total
Categoria: 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
05/02	978	191	1534 - INSS -INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	IS-C	-63,05
	1,000		ACERTO DE FOLHA DE JANEIRO DE 2021		-63,05
					SUBTOTAL
					-63,05
Categoria: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO					
22/02	1230	192	3445 - CLÉCIO DE MORAES TINTAS LTDA - EPP	IS-C	366,00
0	30,000	M	CABO FLEXÍVEL 2,5 MM AZUL	2,40	72,00
0	10,000	UN	CANAleta C/DIVISÓRIA 20X10X2000 C/FITA	9,90	99,00
0	30,000	M	CABO FLEXÍVEL 2,5mm PRETO	2,40	72,00
0	10,000	PC	CAIXA+TAMPA 1 POSTO	6,60	66,00
0	10,000	UN	TOMADA 2P 10A 250V	5,70	57,00
24/02	1265	193	9892 - MENDES EMBALAGENS PIEDADE LTDA - ME	IS-C	900,00
0	400,000	CART	Pilha alcalina pequena AAA - cartela com 2 unidades	2,25	900,00
					SUBTOTAL
					1.266,00
Categoria: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
05/02	941	196	13447 - MF TV A CABO EIRELI	IS-C	2.310,00
651	6,000	UN	Serviço de internet de 200 mbps	385,00	2.310,00
17/02	1114	196	6528 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	IS-C	1.124,49
	1,000	UN	CONTA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.124,49	1.124,49
17/02	1116	196	6528 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	IS-C	380,31
	1,000	UN	CONTA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	380,31	380,31
19/02	1175	196	6528 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	IS-C	3.007,08
	1,000	UN	CONSUMO DE TELECOMUNICAÇÕES	3.007,08	3.007,08
19/02	1199	196	6528 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	IS-C	250,12
	1,000	UN	SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL COMP 01/2021	250,12	250,12
22/02	1233	196	11711 - SANDRA MARIA PEIXOTO WATANABE	IS-C	180,00
0	2,000	UN	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA troca de fechadura com cópias de chaves	90,00	180,00
					SUBTOTAL
					7.252,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEDADE
PRAÇA RAUL GOMES DE ABREU, 200 - CEP: 18170-000
CNPJ: 46.634.457/0001-59 Telefone (15) 3244-8400

Despesa Empenhada para Publicação por Unidade Orçamentária.

Usuário: marilza
Data: 12/03/2021 12:06:36
Sistema CECAM
(Página: 2 / 2)

Período de 02/2021 à 02/2021
Unidade Orçamentária 02.07.01 à 02.07.01

Data	Empenho	Ficha	Credor	Modalidade	Valor da Operação
Quantidade	Unidade	Especificação do Bem		Preço Unitário	Preço Total
TOTAL GERAL					8.454,95

PIEDADE, 28 de Fevereiro de 2021

Flavio Augusto da Rosa Soares
ISP259126/O-0
Contador



Despesa Empenhada para Publicação por Unidade Orçamentária.

Período de 07/2020 à 07/2020
Unidade Orçamentária 02.07.04 à 02.07.04

Data	Empenho	Ficha	Credor	Modalidade	Valor da Operação
	Quantidade	Unidade	Especificação do Bem	Preço Unitário	Preço Total
Categoria: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO					
10/07	5210	211	9690 - NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA.	IS-C	123.817,10
4226	3.631,000	UN	AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA PARA DOAÇÃO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER, PREFEITURA MUNICIPAL PIEDADE - SP, CONTENDO OS ITENS, NAS QUANTIDADES CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS CONFORME EDITAL.	34,10	123.817,10
SUBTOTAL					
Categoria: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
30/07	5519	218	159 - VENCIMENTOS	IS-C	32.927,06
	1.000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A JULHO DE 2020	32.927,06	32.927,06
30/07	5564	218	159 - VENCIMENTOS	IS-C	5.139,63
	1.000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A JULHO DE 2020	5.139,63	5.139,63
SUBTOTAL					
Categoria: 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
30/07	5632	219	1534 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	IS-C	9.007,92
	1.000	UN	CONTRIBUIÇÃO AO INSS - FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A JULHO DE 2020	9.007,92	9.007,92
SUBTOTAL					
Categoria: 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
09/07	5192	222	14388 - JOICE APARECIDA NASCIMENTO DE OLIVEIRA	IS-C	446,46
	1.000	UN	RESCISÃO CONTRATUAL	446,46	446,46
SUBTOTAL					
Categoria: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
24/07	5431	223	6405 - VEROQUE REFEIÇÕES LTDA	IS-C	10.487,75
5617	25.000	UN	Contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de cartões de Vale Alimentação Eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, em PVC, equipa	419,51	10.487,75
SUBTOTAL					
Categoria: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
30/07	5520	226	159 - VENCIMENTOS	IS-C	67.701,18
	1.000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A JULHO DE 2020	67.701,18	67.701,18
SUBTOTAL					
Categoria: 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS					



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEDADE
PRAÇA RAUL GOMES DE ABREU, 200 - CEP: 18170-000
CNPJ: 46.634.457/0001-59 Telefone (15) 3244-8400

Despesa Empenhada para Publicação por Unidade Orçamentária.

Usuário: marilza
Data: 12/03/2021 11:21:12
Sistema CECAM
(Página: 2 / 2)

Período de 07/2020 à 07/2020
Unidade Orçamentária 02.07.04 à 02.07.04

Data	Empenho	Ficha	Credor	Modalidade	Valor da Operação
	Quantidade	Unidade	Especificação do Bem		
30/07	5633	227	1534 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	IS-C	15.186,76
	1.000	UN	CONTRIBUIÇÃO AO INSS - FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A JULHO DE 2020		15.186,76
SUBTOTAL					15.186,76
Categoria: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
24/07	5432	231	6405 - VEROQUEQUE REFEIÇÕES LTDA	IS-C	18.458,44
5617	44,000	UN	Contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de cartões de Vale Alimentação Eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, em PVC, equipa	419,51	18.458,44
15/07	5346	232	9538 - COOPESPI - COOPERATIVA DOS TRAB. AUTÔN. EM TRANSP.	IS-C	-5.494,74
12526	1.000		ANULAÇÃO PARCIAL CONFORME SOLICITADO PELO SETOR DE CONTABILIDADE	-5.494,74	-5.494,74
16/07	5347	233	9538 - COOPESPI - COOPERATIVA DOS TRAB. AUTÔN. EM TRANSP.	IS-C	5.494,74
12526	1.543,466	KM	ITINERÁRIO Nº. 04 01 (um) veículo tipo Van com no mínimo 20 lugares destinados a passageiros, com monitor incluído.	3,56	5.494,74
16/07	5348	233	9538 - COOPESPI - COOPERATIVA DOS TRAB. AUTÔN. EM TRANSP.	IS-C	0,30
12526	0,300	KM	ITINERÁRIO Nº. 04 01 (um) veículo tipo Van com no mínimo 20 lugares destinados a passageiros, com monitor incluído.	1,00	0,30
SUBTOTAL					18.458,74
TOTAL GERAL					283.172,60

PIEDADE, 31 de Julho de 2020

Flávio Augusto da Rosa Soares
ISP259126/O-0
Contador



Despesa Empenhada para Publicação por Unidade Orçamentária.

Periodo de 08/2020 à 08/2020
Unidade Orçamentária 02.07.04 à 02.07.04

Data	Empenho	Ficha	Credor	Modalidade	Valor da Operação
	Quantidade	Unidade	Especificação do Bem	Preço Unitário	Preço Total
Categoria: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO					
31/08	6383	211	12405 – COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA.	IS-C	139.105,20
5292	3.615,000	UN	AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA PARA DOAÇÃO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER, PREFEITURA MUNICIPAL PIEDADE - SP, CONTENDO OS ITENS, NAS QUANTIDADE	38,48	139.105,20
SUBTOTAL					
Categoria: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
27/08	6042	218	159 – VENCIMENTOS	IS-C	1.048,54
	1.000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A AGOSTO/2020	1.048,54	1.048,54
27/08	6050	218	159 – VENCIMENTOS	IS-C	1.566,77
	1.000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A AGOSTO/2020	1.566,77	1.566,77
27/08	6081	218	159 – VENCIMENTOS	IS-C	38.601,35
	1.000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A AGOSTO/2020	38.601,35	38.601,35
SUBTOTAL					
Categoria: 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
27/08	6194	219	1534 – INSS -INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	IS-C	8.608,13
	1.000	UN	CONTRIBUIÇÃO AO INSS - FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A AGOSTO/2020	8.608,13	8.608,13
28/08	6264	219	1534 – INSS -INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	IS-C	-78,64
	1.000	.	ERRO DE DIGITAÇÃO	-78,64	-78,64
SUBTOTAL					
Categoria: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
28/08	6342	223	6405 – VEROQUE REFEIÇÕES LTDA	IS-C	144.730,95
5617	345,000	UN	Contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de cartões de Vale Alimentação Eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, em PVC, equipa	419,51	144.730,95
SUBTOTAL					
Categoria: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
27/08	6082	226	159 – VENCIMENTOS	IS-C	68.317,48
	1.000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A AGOSTO/2020	68.317,48	68.317,48
SUBTOTAL					
Categoria: 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
27/08	6195	227	1534 – INSS -INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	IS-C	15.355,40



Despesa Empenhada para Publicação por Unidade Orçamentária.

Periodo de 08/2020 à 08/2020
Unidade Orçamentária 02.07.04 à 02.07.04

Data	Empenho	Ficha	Credor	Modalidade	Valor da Operação
	Quantidade	Unidade	Especificação do Bem	Preço Unitário	Preço Total
	1,000	UN	CONTRIBUIÇÃO AO INSS - FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A AGOSTO/2020	15.355,40	15.355,40
SUBTOTAL					15.355,40
Categoria: 3.3.90.30.00 - MATERIAIS DE CONSUMO					
03/08	5726	228	13737 - PROBRASIL INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	IS-C	598,50
12270	15,000	PAR	CALÇADO DE SEGURANÇA TIPO BOTINA, CONFECIONADA EM COURO CURTIDO AO CROMO, FECHAMENTO EM ELÁSTICO, BIQUEIRA PLÁSTICA PARA CONFORMAÇÃO, SOLADO DE POLIURETANO BIDENSIDADE INJETADO AO CABEDAL, PALMILHA INDEPENDENTE. NUMERAÇÃO 34 AO 45	39,90	598,50
03/08	5727	228	11902 - LIFLEX DIST. DE PROD. DE BORRACHA, LUBRIFICANTES E	IS-C	2.766,50
12270	15,000	UN	Conjunto para chuva - composto por blusão com capuz acoplado e axila sanfonada, fechamento frontal através de botões de pressão e calça com cavalo sanfonado, com cordão sintético na altura da cintura para ajuste - TAM: GG.	29,50	442,50
12270	25,000	PAR	CALÇADO OCUPACIONAL TIPO CALÇADO BAIXO, CABEDAL CONFECIONADO EM MICROFIBRA ECOLÓGICA NA COR PRETA FORRO EM NÃO TECIDO, FECHAMENTO ATRAVÉS DE ATACADORES, PALMILHA DE MONTAGEM EM NÃO TECIDO, PALMILHA INTERNA, BIQUEIRA DE PVC PARA CONFORMAÇÃO, SOLADO DE POLIURETANO BIDENSIDADE NA COR PRETA, ANTIDERRAPANTE RESISTENTE AO ÓLEO COMBUSTÍVEL, PARA O USO ELETRICISTA.	92,96	2.324,00
03/08	5728	228	13853 - CÂNDIDO & GASPAROTTO COMÉRCIO DE EPI LTDA	IS-C	603,60
12270	4,000	PAR	CALÇADO DE SEGURANÇA TIPO TÊNIS, CONFECIONADO EM COURO CURTIDO AO CROMO, BIQUEIRA PLÁSTICA PARA CONFORMAÇÃO, FECHAMENTO COM CARDARÇO, SOLADO DE POLIURETANO BIDENSIDADE INJETADO AO CABEDAL, PALMILHA INDEPENDENTE. NUMERAÇÃO 34 AO 45.	68,30	273,20
12270	20,000	UN	Protetor solar para pele FPS 60 - proteção UVA/UVB, - bisnaga 120 ml	16,52	330,40
SUBTOTAL					3.968,60
Categoria: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
27/08	6157	231	14143 - APC DE ANDRADE ACESSÓRIOS ME	IS-C	1.564,68
0	1,000	UN	SERVIÇO MÃO DE OBRA - PJ Serviço de manutenção no medidor tacógrafo	1.564,68	1.564,68
27/08	6158	231	1965 - BORTOLINI PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI	IS-C	820,00
0	1,000	UN	SERVIÇO MÃO DE OBRA - PJ Serviço de manutenção de tacógrafo e sensor de velocidade	820,00	820,00
28/08	6280	231	4043 - VIAÇÃO ÉLVIO TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP	IS-C	75.862,50
0	1.190,000	TL	Passe escolar à Piratuba/Correas	63,75	75.862,50
28/08	6261	231	28 - EMPRESA DE ÔNIBUS VILA ÉLVIO LTDA	IS-C	74.052,00
0	748,000	TL	Passe escolar à Sarapui dos Soares/Sarapui dos Godinhos/Amola Faca/Serra/Cafaro	99,00	74.052,00
SUBTOTAL					152.299,18
TOTAL GERAL					573.522,96



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEDADE
PRAÇA RAUL GOMES DE ABREU, 200 - CEP: 18170-000
CNPJ: 46.634.457/0001-59 Telefone (15) 3244-8400

Despesa Empenhada para Publicação por Unidade Orçamentária.

Usuário: marilza
Data: 12/03/2021 11:21:29
Sistema CECAM
(Página: 3 / 3)

Período de 08/2020 à 08/2020
Unidade Orçamentária 02.07.04 à 02.07.04

Data	Empenho	Ficha	Credor	Modalidade	Valor da Operação
Quantidade	Unidade	Especificação do Bem		Preço Unitário	Preço Total

PIEDADE, 31 de Agosto de 2020

Flavio Augusto da Rosa Soares
ISP259126/O-O
Contador



Despesa Empenhada para Publicação por Unidade Orçamentária.

Período de 09/2020 à 09/2020
Unidade Orçamentária 02.07.04 à 02.07.04

Data	Empenho	Ficha	Credor	Modalidade	Valor da Operação
	Quantidade	Unidade	Especificação do Bem	Preço Unitário	Preço Total
Categoria: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO					
01/09	6397	211	11272 - COFARP COOPERATIVA DOS PRODUTORES FAMILIARES DE PI	IS-C	31.432,39
1814	110,000	KG	Abóbora Cabofia	2,18	239,80
1814	132,000	KG	ABOBRINHA	3,28	432,96
1814	112,000	UN	ACELGA POR UNIDADE	1,62	181,44
1814	668,000	UN	ALFACE POR UNIDADE	1,85	1.235,80
1814	24,000	UN	Alho poró	1,80	43,20
1814	4.132,000	KG	Banana	1,59	6.569,88
1814	116,000	KG	Batata Doce	1,39	161,24
1814	282,000	KG	BATATA INGLESA	2,01	566,82
1814	34,000	KG	Berinjela - quilo	3,47	117,98
1814	168,000	KG	BETERRABA POR QUILO	1,09	183,12
1814	284,000	KG	CEBOLA POR QUILO	3,40	965,60
1814	233,000	MÇ	CEBOLINHA	5,03	1.171,99
1814	150,000	KG	CENOURA POR QUILO	1,47	220,50
1814	68,000	KG	CHUCHU POR QUILO	3,72	252,96
1814	400,000	MÇ	Couve Manteiga	2,22	888,00
1814	228,000	KG	Escarola - por quilo	2,29	522,12
1814	6,000	MÇ	ESPINAFRE - MAÇO	2,96	17,76
1814	4,000	MÇ	Hortelã - maço	2,35	9,40
1814	4,000	KG	INHAME POR QUILO	2,79	11,16
1814	4.916,000	KG	LARANJA PERA	1,44	7.079,04
1814	416,000	KG	LIMÃO TAITI	3,91	1.626,56
1814	4.100,000	KG	MELANCIA POR QUILO	1,66	6.806,00
1814	56,000	KG	Moranga - por quilo	1,18	66,08
1814	190,000	KG	PEPINO POR QUILO	3,75	712,50
1814	4,000	KG	PIMENTÃO POR QUILO	2,72	10,88
1814	180,000	UN	REPOLHO VERDE	1,09	196,20
1814	192,000	MÇ	SALSA - MAÇO	3,41	654,72
1814	12,000	UN	Salsão - unidade	2,15	25,80
1814	176,000	KG	TOMATE SALADA	2,63	462,88



Despesa Empenhada para Publicação por Unidade Orçamentária.

Período de 09/2020 à 09/2020
Unidade Orçamentária 02.07.04 à 02.07.04

Data	Empenho	Ficha	Credor	Modalidade	Valor da Operação
	Quantidade	Unidade	Especificação do Bem	Preço Unitário	Preço Total
10/09	6530	211	12405 – COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA.	IS-C	69.571,84
5292	1.808,000	UN	AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA PARA DOAÇÃO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER, PREFEITURA MUNICIPAL PIEDADE - SP, CONTENDO OS ITENS, NAS QUANTIDADE ADITAMENTO 001-2020	38,48	69.571,84
10/09	6533	211	9690 – NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA.	IS-C	61.925,60
4226	1.816,000	UN	AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA PARA DOAÇÃO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER, PREFEITURA MUNICIPAL PIEDADE - SP, CONTENDO OS ITENS, NAS QUANTIDADE ADITAMENTO 001/2020	34,10	61.925,60

					SUBTOTAL 162.929,83
Categoria: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
28/09	6736	218	159 – VENCIMENTOS	IS-C	39.860,56
	1.000	un	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A SETEMBRO/2020	39.860,56	39.860,56

					SUBTOTAL 39.860,56
Categoria: 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
28/09	6887	219	1534 – INSS -INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	IS-C	8.457,20
	1.000	UN	CONTRIB. AO INSS REFERENTE A FOLHA SETEMBRO/2020	8.457,20	8.457,20

					SUBTOTAL 8.457,20
Categoria: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
23/09	6843	223	1965 – BORTOLINI PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI	IS-C	365,00
0	1.000	UN	SERVIÇO MÃO DE OBRA - PJ	365,00	365,00

23/09	6644	223	1965 – BORTOLINI PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI	IS-C	265,00
0	1.000	UN	SERVIÇO MÃO DE OBRA - PJ	265,00	265,00

28/09	6908	223	1499 – ALEXANDRE A. ALVARENGA DUCCESCHI	IS-C	450,00
0	1.000	UN	SERVIÇO MÃO DE OBRA - PJ serv. de reforço suporte carcaça cambio	450,00	450,00

					SUBTOTAL 1.080,00
Categoria: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
28/09	6737	226	159 – VENCIMENTOS	IS-C	69.450,27
	1.000	un	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A SETEMBRO/2020	69.450,27	69.450,27

28/09	6804	226	159 – VENCIMENTOS	IS-C	1.698,32
	1.000	un	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A SETEMBRO/2020	1.698,32	1.698,32



Período de 09/2020 à 09/2020
Unidade Orçamentária 02.07.04 à 02.07.04

Data	Empenho	Ficha	Credor	Modalidade	Valor da Operação
	Quantidade	Unidade	Especificação do Bem		
				SUBTOTAL	71.148,59
Categoria: 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
28/09	6888	227	1534 - INSS -INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	IS-C	15.760,86
	1,000	UN	CONTRIB. AO INSS REFERENTE A FOLHA SETEMBRO/2020		15.760,86
				SUBTOTAL	15.760,86
Categoria: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO					
02/09	6403	228	14349 - VANESSA MIRANDA RUBIO 18544060862	IS-C	200,00
5617	1,000	UN	PLACA MERCOSUL par		200,00
				SUBTOTAL	200,00
23/09	6642	228	9924 - ANDRÉ LUIS DA SILVA HIDRÁULICA ME	IS-C	4.400,00
0	1,000	UN	MODULO CENTRAL 2R0/9060 12F		4.400,00
				SUBTOTAL	4.400,00
23/09	6645	228	7653 - BORTOLINI PEÇAS EIRELI	IS-C	289,50
0	1,000	UN	SENSOR DE ROTAÇÃO		289,50
				SUBTOTAL	289,50
				TOTAL GERAL	304.126,54

PIEDADE, 30 de Setembro de 2020

Flávio Augusto da Rosa Soares
TSP259126/O-0
Contador



Despesa Empenhada para Publicação por Unidade Orçamentária.

Período de 10/2020 à 10/2020

Unidade Orçamentária 02.07.04 à 02.07.04

Data	Empenho	Ficha	Credor	Modalidade	Valor da Operação
	Quantidade	Unidade	Especificação do Bem	Preço Unitário	Preço Total
Categoria: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO					
23/10	7465	211	12405 - COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA.	IS-C	97.999,95
6906	2.335,000	UN	AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA PARA DOAÇÃO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER, PREFEITURA MUNICIPAL PIEDADE, - SP, CONTENDO OS ITENS, NAS QUANTIDADES CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS CONFORME EDITAL.	41,97	97.999,95
SUBTOTAL					
					97.999,95
Categoria: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
26/10	7468	218	159 - VENCIMENTOS	IS-C	2.485,11
	1,000	un	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A OUTUBRO/2020	2.485,11	2.485,11
26/10	7473	218	159 - VENCIMENTOS	IS-C	2.982,12
	1,000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A OUTUBRO/2020	2.982,12	2.982,12
26/10	7506	218	159 - VENCIMENTOS	IS-C	34.284,29
	1,000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A OUTUBRO/2020	34.284,29	34.284,29
SUBTOTAL					
					39.751,52
Categoria: 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
28/10	7616	219	1534 - INSS -INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	IS-C	7.850,87
	1,000	un	CONTRIB. AO INSS REFERENTE A FOLHA DE OUTUBRO/2020	7.850,87	7.850,87
28/10	7632	219	1534 - INSS -INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	IS-C	1.047,10
	1,000	UN	CONTRIB. AO INSS REFERENTE A FOLHA DE OUTUBRO/2020	1.047,10	1.047,10
SUBTOTAL					
					8.897,97
Categoria: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO					
22/10	7445	220	13189 - LUIS FELIPE RIBEIRO RODRIGUES DE OLIVEIRA	IS-C	1.269,00
0	270,000	M2	Gramo esmeralda - lapete m²	4,70	1.269,00
SUBTOTAL					
					1.269,00
Categoria: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
13/10	7168	223	28 - EMPRESA DE ÔNIBUS VILA ÉLVIO LTDA	IS-C	1.517,76
6845	6,000	UN	PASSE OPERÁRIO - CIRCULAR	21,23	127,36
6845	12,000	UN	PASSE OPERÁRIO - PLACA	79,61	955,36
6845	6,000	UN	PASSE OPERÁRIO - VILA ÉLVIO	72,51	435,04
13/10	7184	223	4043 - VIAÇÃO ÉLVIO TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP	IS-C	1.896,54



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEDADE
PRAÇA RAUL GOMES DE ABREU, 200 - CEP: 18170-000
CNPJ: 46.634.457/0001-59 Telefone (15) 3244-8400

Despesa Empenhada para Publicação por Unidade Orçamentária.

Usuário: marilza
Data: 12/03/2021 11:21:59
Sistema CECAM
(Página: 2 / 2)

Período de: 10/2020 à 10/2020
Unidade Orçamentária 02.07.04 à 02.07.04

Data	Empenho	Ficha	Credor	Modalidade	Valor da Operação
	Quantidade	Unidade	Especificação do Bem	Preço Unitário	Preço Total
6845	21,000	UN	PASSE OPERÁRIO - CORREAS	90,31	1.896,54
19/10	7326	223	11935 - GENTE SEGURADORA S.A.	IS-C	34.746,00
5089	1,000	UN	SEGURADO DE VEÍCULOS	34.746,00	34.746,00
				SUBTOTAL	38.160,30
	Categoria: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
26/10	7507	226	159 - VENCIMENTOS	IS-C	71.842,72
	1,000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A OUTUBRO/2020	71.842,72	71.842,72
26/10	7543	226	159 - VENCIMENTOS	IS-C	743,42
	1,000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A OUTUBRO/2020	743,42	743,42
				SUBTOTAL	72.586,14
	Categoria: 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
28/10	7619	227	1534 - INSS -INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	IS-C	15.732,55
	1,000	UN	CONTRIB. AO INSS REFERENTE A FOLHA DE OUTUBRO/2020	15.732,55	15.732,55
				SUBTOTAL	15.732,55
	Categoria: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
13/10	7169	231	28 - EMPRESA DE ÔNIBUS VILA ÉLVIO LTDA	IS-C	701,68
6845	9,000	UN	PASSE OPERÁRIO - CIRCULAR	77,96	701,68
13/10	7185	231	4043 - VIAÇÃO ÉLVIO TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP	IS-C	989,36
6845	12,000	UN	PASSE OPERÁRIO - CORREAS	82,45	989,36
				SUBTOTAL	1.691,04
	TOTAL GERAL				
					276.088,47

PIEDADE, 31 de Outubro de 2020

Flávio Augusto da Rosa Soares
FSP259126/O-0
Contador



Despesa Empenhada para Publicação por Unidade Orçamentária.

Período de 11/2020 à 11/2020
Unidade Orçamentária 02.07.04 à 02.07.04

Data	Empenho	Ficha	Credor	Modalidade		
				Quantidade	Unidade	Especificação do Bem
Categoria: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO						
19/11	7979	211	11272 - COFARP COOPERATIVA DOS PRODUTORES FAMILIARES DE PI		IS-C	27.543,04
1814	148,000	KG	Abóbora Cabotia		2,18	322,64
1814	234,000	KG	ABOBINHA		3,28	767,52
1814	212,000	UN	ACELGA POR UNIDADE		1,62	343,44
1814	492,000	UN	ALFACE POR UNIDADE		1,85	910,20
1814	10,000	UN	Alho poró		1,80	18,00
1814	2.556,000	KG	Banana		1,59	4.064,04
1814	220,000	KG	Batata Doce		1,39	305,80
1814	880,000	KG	BATATA INGLESA		2,01	1.768,80
1814	6,000	KG	Berinjela - quilo		3,47	20,82
1814	164,000	KG	BETERRABA POR QUILO		1,09	178,76
1814	680,000	KG	CEBOLA POR QUILO		3,40	2.312,00
1814	168,000	MÇ	CEBOLINHA		5,03	845,04
1814	320,000	KG	CENOURA POR QUILO		1,47	470,40
1814	68,000	KG	CHUCHU POR QUILO		3,72	252,96
1814	532,000	MÇ	Couve Manteiga		2,22	1.181,04
1814	170,000	KG	Escarola - por quilo		2,29	389,30
1814	8,000	MÇ	ESPINAFRE - MAÇO		2,96	23,68
1814	4,000	KG	Gengibre - por quilo		3,32	13,28
1814	10,000	MÇ	Hortelã - maço		2,35	23,50
1814	4,000	KG	INHAME POR QUILO		2,79	11,16
1814	2.612,000	KG	LARANJA PERA		1,44	3.761,28
1814	372,000	KG	LIMÃO TAITI		3,91	1.454,52
1814	2.832,000	KG	MELANCIA POR QUILO		1,66	4.701,12
1814	312,000	KG	PEPINO POR QUILO		3,75	1.170,00
1814	8,000	KG	PIMENTÃO POR QUILO		2,72	21,76
1814	282,000	UN	REPOLHO VERDE		1,09	307,38
1814	200,000	MÇ	SALSA - MAÇO		3,41	682,00
1814	4,000	UN	Salsão - unidade		2,15	8,60
1814	232,000	KG	TOMATE SALADA		2,63	610,16



Despesa Empenhada para Publicação por Unidade Orçamentária.

Período de 11/2020 à 11/2020
Unidade Orçamentária 02.07.04 à 02.07.04

Data	Empenho	Ficha	Credor	Modalidade			Valor da Operação
				Quantidade	Unidade	Especificação do Bem	
1814	74,000	KG	VAGEM POR QUILO				8,16 603,84
27/11	8274	211	11272 - COFARP COOPERATIVA DOS PRODUTORES FAMILIARES DE PI				IS-C 32.004,60
1814	1.640,000	KG	BETERRABA POR QUILO				1,93 3.165,20
1814	2.460,000	KG	BATATA INGLESA				2,17 5.338,20
1814	1.640,000	KG	CENOURA POR QUILO				1,83 3.001,20
1814	1.640,000	KG	LARANJA PERA				2,68 4.395,20
1814	1.640,000	KG	LIMÃO TAITI				7,18 11.775,20
1814	1.640,000	KG	CEBOLA POR QUILO				2,64 4.329,60
							SUBTOTAL 59.547,64
Categoria: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL							
27/11	8151	218	159 - VENCIMENTOS				IS-C 1.314,51
	1,000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A NOVEMBRO/2020				1.314,51 1.314,51
27/11	8154	218	159 - VENCIMENTOS				IS-C 1.368,16
	1,000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A NOVEMBRO/2020				1.368,16 1.368,16
27/11	8191	218	159 - VENCIMENTOS				IS-C 34.039,17
	1,000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A NOVEMBRO/2020				34.039,17 34.039,17
27/11	8229	218	159 - VENCIMENTOS				IS-C 2.670,29
	1,000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A NOVEMBRO/2020				2.670,29 2.670,29
							SUBTOTAL 39.392,13
Categoria: 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
30/11	8335	219	1534 - INSS -INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL				IS-C 7.794,73
	1,000	UN	CONTRIB. AO INSS -FOLHA REFERENTE A NOVEMBRO/2020				7.794,73 7.794,73
30/11	8350	219	1534 - INSS -INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL				IS-C 526,49
	1,000	UN	CONTRIB. AO INSS -FOLHA REFERENTE A NOVEMBRO/2020				526,49 526,49
30/11	8385	219	1534 - INSS -INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL				IS-C -526,49
	1,000		ERRO RELATORIO FOLHA DE PAGAMENTO				-526,49 -526,49
30/11	8386	219	1534 - INSS -INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL				IS-C 7.791,37
	1,000	UN	CONTRIB. AO INSS -FOLHA REFERENTE A NOVEMBRO/2020				7.791,37 7.791,37
30/11	8387	219	1534 - INSS -INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL				IS-C -7.794,73



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEDADE
PRAÇA RAUL GOMES DE ABREU, 200 - CEP: 18170-000
CNPJ: 46.634.457/0001-59 Telefone (15) 3244-8400

Despesa Empenhada para Publicação por Unidade Orçamentária.

Usuário: marilza
Data: 12/03/2021 11:22:15
Sistema CECAM
(Página: 3 / 6)

Período de 11/2020 à 11/2020
Unidade Orçamentária 02.07.04 à 02.07.04

Data	Empenho	Ficha	Credor			Modalidade	Valor da Operação	
				Quantidade	Unidade	Especificação do Bem	Preço Unitário	Preço Total
			1.000	.	ERRO RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO		-7.794,73	-7.794,73
30/11	8393	219	1534 - INSS -INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			IS-C	526,49	526,49
		1.000	UN	CONTRIB. AO INSS -FOLHA REFERENTE A NOVEMBRO/2020			526,49	526,49
						SUBTOTAL		8.317,88
						Categoria: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO		
16/11	7876	220	8738 - MAX KATSURAGAWA NEUMANN PIEDADE - ME			IS-C	6.311,50	6.311,50
10349	30,000	MLN	SARRAFO CEDRINHO MISTO MEDIDA 2,3 x 0,10				5,30	159,00
10349	10,000	LT	TINTA ACRÍLICA CATEGORIA PREMIUM, 1ª LINHA, 1ª QUALIDADE - CORES DIVERSAS (RENDIMENTO E COBERTURA MÍNIMO 380 M² POR DEMÃO) LATA 18 LITROS. DILUIÇÃO: COM ÁGUA POTÁVEL.			220,00	2.200,00	2.200,00
10349	45,000	M2	PISO DE CIMENTO VERMELHO 33X33 - 26 QUADROS				48,90	2.200,50
10349	6,000	LT	TINTA ACRÍLICA CATEGORIA PREMIUM, 1ª LINHA E 1ª QUALIDADE, TIPO SEMI-BRILHO - USO INTERIOR E EXTERIOR, EMBALAGEM COM 18 LITROS; RENDIMENTO MÍNIMO: 380 M²/DEMÃO - CORES DIVERSAS.			292,00	1.752,00	1.752,00
16/11	7878	220	8738 - MAX KATSURAGAWA NEUMANN PIEDADE - ME			IS-C	15.336,80	15.336,80
12388	7,000	UN	TÁBUA CEDRINHO MISTO MEDIDA 2,3 x 0,30 x 3,50m				51,65	361,55
12388	5,000	UN	TÁBUA CEDRINHO MISTO MEDIDA 2,3 x 0,30 x 4,50m			66,00	330,00	330,00
12388	5,000	UN	TÁBUA CEDRINHO MISTO MEDIDA 2,3 x 0,30 x 5,00m			73,70	368,50	368,50
12388	40,000	M3	Areia média grossa				120,00	4.800,00
12388	25,000	MLN	Caibro cambará 5cm x 5 cm			5,15	128,75	128,75
12388	20,000	SC	Cal hidratada CH III (saco com 20kg)				10,90	218,00
12388	20,000	SC	Cimento portland comum CP II E-32 (saco com 50kg)			23,20	464,00	464,00
12388	30,000	M3	Pedra britada n. 1 - calcária				105,00	3.150,00
12388	35,000	M3	Pedra britada n. 1 - granito			123,00	4.305,00	4.305,00
12388	100,000	MLN	RIPA DE CAMBARÁ MEDIDA 5X1,5 - BRUTO CAMBARÁ				1,43	143,00
12388	80,000	MLN	SARRAFO DE CEDRINHO MISTO MEDIDA 2,3 X 10			4,10	328,00	328,00
12388	100,000	MLN	SARRAFO DE CEDRINHO MISTO MEDIDA 2,3 X 15				7,40	740,00
20/11	7997	220	3445 - CLÉCIO DE MORAES TINTAS LTDA - EPP			IS-C		183,60
10349	8,000	UN	ROLO DE LÃ DE CARNEIRO 0,23 CM				16,70	133,60
10349	1,000	LT	VERNIZ MARÍTIMO 3,6 LITROS INTERIOR/EXTERIOR, RENDIMENTO MÍNIMO: ATÉ 110M² POR DEMÃO			50,00	50,00	50,00
20/11	7998	220	3475 - CI-MENDES MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA			IS-C		2.350,00
10349	10,000	LT	TINTA ACRÍLICA CATEGORIA PREMIUM FOSCO. 1ª LINHA, 1ª QUALIDADE, ESPECÍFICA PARA PINTURA DE PISO, COM RENDIMENTO MÍNIMO: 290 A 380 M²/DEMÃO-CORES DIVERSAS + DILUIÇÃO: COM ÁGUA POTÁVEL-LATA COM 18 LITROS.			235,00	2.350,00	2.350,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEDADE
PRAÇA RAUL GOMES DE ABREU, 200 - CEP: 18170-000
CNPJ: 46.634.457/0001-59 Telefone (15) 3244-8400

Despesa Empenhada para Publicação por Unidade Orçamentária.

Usuário: marilza
Data: 12/03/2021 11:22:15
Sistema CECAM
(Página: 4 / 6)

Período de 11/2020 à 11/2020
Unidade Orçamentária 02.07.04 à 02.07.04

Data	Empenho	Ficha	Credor			Modalidade	Valor da Operação
				Quantidade	Unidade	Especificação do Bem	Preço Unitário
SUBTOTAL							24.181,90
Categoria: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
10/11	7817	223	6528 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.			IS-C	29.109,85
	1,000	UN	REGULARIZAÇÃO CONTAS TELEFONIA FIXA				29.109,85
SUBTOTAL							29.109,85
Categoria: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL							
27/11	8192	226	159 - VENCIMENTOS			IS-C	76.965,34
	1,000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A NOVEMBRO/2020				76.965,34
SUBTOTAL							76.965,34
Categoria: 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
30/11	8336	227	1534 - INSS -INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			IS-C	15.807,11
	1,000	UN	CONTRIB. AO INSS - FOLHA REFERENTE A NOVEMBRO/2020				15.807,11
SUBTOTAL							15.807,11
Categoria: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO							
10/11	7816	228	7653 - BORTOLINI PEÇAS EIRELI			IS-C	2.568,24
7905	1,000	UN	BOMBA DE AGUA				218,52
7905	4,000	UN	KIT MOTOR				318,60
7905	4,000	UN	BRONZINA BIELA MOTOR				62,15
7905	4,000	PC	JUNTA TAMPA DA VÁLVULA				8,56
7905	4,000	UN	JUNTA CABEÇOTE				54,03
7905	1,000	PC	BOMBA ÓLEO MOTOR				448,20
7905	8,000	PC	ANEL BORRACHA CAMISA				16,02
SUBTOTAL							128,16
SUBTOTAL							2.568,24



Despesa Empenhada para Publicação por Unidade Orçamentária.

Período de 11/2020 à 11/2020
Unidade Orçamentária 02.07.04 à 02.07.04

Data	Empenho	Ficha	Credor	Modalidade			Valor da Operação
				Quantidade	Unidade	Especificação do Bem	
10/11	7815	231	1499 - ALEXANDRE, A. ALVARENGA DUCCESCHI			IS-C	2.200,00
7906	1.000	UN	SERVIÇO MÃO DE OBRA - PJ serviço de retifica de cabeçote			2.200,00	2.200,00
18/11	7957	233	9538 - COOPESPI - COOPERATIVA DOS TRAB. AUTÔN. EM TRANSP.			IS-C	70.000,24
12526	1.000,000	KM	ITINERÁRIO Nº. 04 01 (um) veículo tipo Van com no mínimo 20 lugares destinados a passageiros, com monitor incluído.			3,56	3.560,00
12526	1.000,000	KM	ITINERÁRIO Nº. 05 01 (um) veículo tipo Van com no mínimo 16 lugares destinados a passageiros, com monitor incluído.			3,22	3.220,00
12526	1.000,000	KM	ITINERÁRIO Nº. 06 01 (um) veículo tipo Van com no mínimo 20 lugares destinados a passageiros, com monitor incluído.			3,56	3.560,00
12526	1.000,000	KM	ITINERÁRIO Nº. 07 01 (um) veículo tipo Van com no mínimo 20 lugares destinados a passageiros, com monitor incluído.			3,56	3.560,00
12526	1.000,000	KM	ITINERÁRIO Nº. 08 01 (um) veículo tipo Van com no mínimo 16 lugares destinados a passageiros, com monitor incluído.			3,56	3.560,00
12526	1.000,000	KM	ITINERÁRIO Nº. 09 01 (um) veículo tipo Van com no mínimo 20 lugares, com monitor incluído.			3,56	3.560,00
12526	1.000,000	KM	ITINERÁRIO 10 1 (um) veículo tipo Van com no mínimo 20 lugares, com monitor incluído.			3,56	3.560,00
12526	1.000,000	KM	ITINERÁRIO Nº. 11 01 (um) veículo tipo Van com no mínimo de 20 lugares, com monitor incluído.			3,56	3.560,00
12526	1.000,000	KM	ITINERÁRIO Nº. 12 01 (um) veículo tipo Van com no mínimo de 20 lugares, com monitor incluído.			3,56	3.560,00
12526	1.000,000	KM	ITINERÁRIO Nº. 13 01 veículo tipo Van com no mínimo 20 lugares destinados a passageiros, com monitor incluído.			3,56	3.560,00
12526	1.000,000	KM	ITINERÁRIO Nº. 14 01 veículo tipo Van com no mínimo 16 lugares destinados a passageiros com monitor incluído.			3,22	3.220,00
12526	1.000,000	KM	ITINERÁRIO Nº. 15 01 (um) veículo tipo Van com no mínimo de 20 lugares, monitor incluído.			3,56	3.560,00
12526	1.000,000	KM	ITINERÁRIO Nº. 16 01 veículo tipo Van com no mínimo 20 lugares destinados a passageiros, com monitor incluído.			3,56	3.560,00
12526	1.000,000	KM	ITINERÁRIO Nº. 17 01 (um) veículo tipo Van com no mínimo de 20 lugares, com monitor incluído.			3,56	3.560,00
12526	2.000,000	KM	ITINERÁRIO Nº. 18 01 (um) veículo tipo Van com no mínimo de 20 lugares, com monitor incluído			3,56	7.120,00
12526	1.854,000	KM	ITINERÁRIO Nº. 19 01 (um) veículo tipo Van com no mínimo de 20 lugares, com monitor incluído			3,56	6.600,24
12526	2.000,000	KM	ITINERÁRIO Nº. 20 01 (um) veículo tipo Van com no mínimo de 20 lugares, com monitor incluído			3,56	7.120,00
SUBTOTAL							72.200,24
Categoria: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO							
09/11	7809	565	9690 - NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA.			IS-C	89.460,00
6907	3.000,000	UN	KIT DE EXPERIÊNCIA* PARA USO DO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES PEDAGÓGICAS DE ACORDO COM A PROPOSTA DO APOSTILAMENTO DE ENSINO A DISTÂNCIA DEVIDO AO CONTEXTO DA PANDEMIA DE COVID-19, CONTENDO OS ITENS, NAS QUANTIDADES CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS A SEGUIR: 1 MILHO DE PIPOCAS; 2 LEITE CONDENSADO; 1 CREME DE LEITE ; 4 GELATINA Pé p/ preparo de gelatina; sabores diversos; 1 LEITE EM PÓ; 1 Arroz agulhinha, tipo 1; 1 Açúcar Cristal			29,82	89.460,00
SUBTOTAL							89.460,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEDADE
PRAÇA RAUL GOMES DE ABREU, 200 - CEP: 18170-000
CNPJ: 46.634.457/0001-59 Telefone (15) 3244-8400

Despesa Empenhada para Publicação por Unidade Orçamentária.

Usuário: marilza
Data: 12/03/2021 11:22:15
Sistema CECAM
(Página: 6 / 6)

Período de 11/2020 à 11/2020
Unidade Orçamentária 02.07.04 à 02.07.04

Data	Empenho	Ficha	Credor	Modalidade	Valor da Operação
Quantidade	Unidade	Especificação do Bem		Preço Unitário	Preço Total
TOTAL GERAL					418.563,87

PIEDADE, 30 de Novembro de 2020

Flavio Augusto da Rosa Soares
ISP259126/O-0
Contador



Despesa Empenhada para Publicação por Unidade Orçamentária.

Período de 12/2020 à 12/2020
Unidade Orçamentária 02.07.04 à 02.07.04

Data	Empenho	Ficha	Credor	Modalidade	Valor da Operação
	Quantidade	Unidade	Especificação do Bem	Preço Unitário	Preço Total
Categoria: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO					
09/12	8625	211	12405 - COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA.	IS-C	239.415,00
7862	4.353,000	UN	AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA PARA DOAÇÃO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER, PREFEITURA MUNICIPAL PIEDADE - SP, CONTENDO OS ITENS, NAS QUANTIDADES CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS CONFORME EDITAL.	55,00	239.415,00
16/12	8826	211	12405 - COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA.	IS-C	10.285,00
7862	187,000	UN	AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA PARA DOAÇÃO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER, PREFEITURA MUNICIPAL PIEDADE - SP, CONTENDO OS ITENS, NAS QUANTIDADES CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS CONFORME EDITAL.	55,00	10.285,00
30/12	9344	211	11272 - COFARP COOPERATIVA DOS PRODUTORES FAMILIARES DE PI	IS-C	-5.537,22
1814	1,000	.	ANULAÇÃO CONFORME SOLICITADO PELA ASSESSORIA CONTABIL		-5.537,22
SUBTOTAL					
Categoria: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
15/12	8804	212	9442 - F.G.R. SILVA BUFFET E EVENTOS LTDA	IS-C	-219.000,00
11502	1,000	.	CANCELADO CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA		-219.000,00
15/12	8815	212	9442 - F.G.R. SILVA BUFFET E EVENTOS LTDA	IS-C	-745.740,01
11502	1,000	.	CANCELADO CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA		-745.740,01
15/12	8803	213	9442 - F.G.R. SILVA BUFFET E EVENTOS LTDA	IS-C	-176.513,67
11502	1,000	.	CANCELADO CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA		-176.513,67
15/12	8805	213	9442 - F.G.R. SILVA BUFFET E EVENTOS LTDA	IS-C	-308.949,76
11502	1,000	.	CANCELADO CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA		-308.949,76
15/12	8812	213	9442 - F.G.R. SILVA BUFFET E EVENTOS LTDA	IS-C	-67.573,84
11502	1,000	.	CANCELADO CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA		-67.573,84
15/12	8780	214	9442 - F.G.R. SILVA BUFFET E EVENTOS LTDA	IS-C	-1.000.000,00
11502	1,000	.	CANCELADO CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA		-1.000.000,00
15/12	8806	214	9442 - F.G.R. SILVA BUFFET E EVENTOS LTDA	IS-C	-44.920,00
11502	1,000	.	CANCELADO CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA		-44.920,00
15/12	8807	214	9442 - F.G.R. SILVA BUFFET E EVENTOS LTDA	IS-C	-287.795,69
11502	1,000	.	CANCELADO CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA		-287.795,69
15/12	8813	214	9442 - F.G.R. SILVA BUFFET E EVENTOS LTDA	IS-C	-34.282,91
11502	1,000	.	CANCELADO CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA		-34.282,91
15/12	8814	214	9442 - F.G.R. SILVA BUFFET E EVENTOS LTDA	IS-C	-8.450,00



Período de 12/2020 à 12/2020
Unidade Orçamentária 02.07.04 à 02.07.04

Data	Empenho	Ficha	Credor	Modalidade	Valor da Operação
	Quantidade	Unidade	Especificação do Bem	Preço Unitário	Preço Total
11/02	1,000		CANCELADO CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA	-8.450,00	-8.450,00
30/12	9347	214	9442 - F.G.R. SILVA BUFFET E EVENTOS LTDA	IS-C	-440.835,51
11/02	1,000		ANULAÇÃO CONFORME SOLICITADO PELA ASSESSORIA CONTABIL	-440.835,51	-440.835,51
				SUBTOTAL	-3.334.061,39
Categoria: 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES					
17/12	8843	215	2192 - ORFANATO LAR DA MÔNICA	IS-C	842.701,35
	1,000	UN	DESAPROPRIAÇÃO IMÓVEL RURAL, MATRÍCULA N.º 2.776	842.701,35	842.701,35
				SUBTOTAL	842.701,35
Categoria: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
07/12	8545	218	159 - VENCIMENTOS	IS-C	21.194,14
	1,000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO 2020	21.194,14	21.194,14
21/12	8938	218	159 - VENCIMENTOS	IS-C	28.226,36
	1,000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A DEZEMBRO/2020	28.226,36	28.226,36
21/12	8973	218	159 - VENCIMENTOS	IS-C	8.224,05
	1,000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A DEZEMBRO/2020	8.224,05	8.224,05
22/12	9160	218	159 - VENCIMENTOS	IS-C	15.100,00
	1,000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A DEZEMBRO/2020	15.100,00	15.100,00
				SUBTOTAL	72.744,55
Categoria: 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
01/12	8396	219	1534 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	IS-C	0,24
	1,000	UN	CONTRIB. AO INSS - FOLHA REFERENTE A NOVEMBRO/2020	0,24	0,24
09/12	8667	219	1534 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	IS-C	7.421,04
	1,000	UN	CONTRIB. AO INSS FOLHA REFERENTE AO 13º SALARIO 2020	7.421,04	7.421,04
30/12	9417	219	1534 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	IS-C	8.958,33
	1,000	UN	CONTRIBUIÇÃO AO INSS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2020	8.958,33	8.958,33
30/12	9420	219	1534 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	IS-C	8.894,45
	1,000	UN	CONTRIBUIÇÃO AO INSS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2020	8.894,45	8.894,45
30/12	9423	219	1534 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	IS-C	131,75
	1,000	UN	CONTRIBUIÇÃO AO INSS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2020	131,75	131,75



Despesa Empenhada para Publicação por Unidade Orçamentária.

Período de 12/2020 à 12/2020
Unidade Orçamentária 02.07.04 à 02.07.04

Data	Empenho	Ficha	Credor	Quantidade	Unidade	Especificação do Bem	Modalidade		Valor da Operação							
									Preço Unitário	Preço Total						
SUBTOTAL										25.405,81						
Categoria: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO																
04/12	8493	220	14416 - DELTA ELETRO MOVEIS EIRELI				IS-C			18.850,00						
3820	145,000	CX	PAPEL SULFITE no formato A4: - gramatura: 75G/M ² ; - medidas: 210,0 x 297,0mm; - alvura mínima da 90% conforme norma ISO; - opacidade mínima de 87%; - cor branca; - umidade entre 3,5% (+/- 1,0) conforme norma Tappi; - corte rotativo; - Ph alcalino; - embalagem: em papel plastificado resistente a umidade (BOPP), com certificação ambiental FSC ou CERFLOR, com selo e código de licença impressos na embalagem, com identificação de marca e fabricante na embalagem; - pacotes com 500 folhas, acondicionados em caixas de papelão reforçadas e resistentes.				130,00			18.850,00						
04/12	8496	220	13675 - ARINOS COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA				IS-C			8.976,00						
2278	50,000	UN	REFIL DE TINTA EPSON 70 ML T664120 PRETO PARA IMPRESSORA EPSON L380 - ORIGINAL				44,88			2.244,00						
2278	50,000	UN	REFIL DE TINTA EPSON 70 ML T664220 CIANO PARA IMPRESSORA EPSON L380 - ORIGINAL				44,88			2.244,00						
2278	50,000	UN	REFIL DE TINTA EPSON 70 ML T664320 MAGENTA PARA IMPRESSORA EPSON L380 - ORIGINAL				44,88			2.244,00						
2278	50,000	UN	REFIL DE TINTA EPSON 70 ML T664420 AMARELO PARA IMPRESSORA EPSON L380 - ORIGINAL				44,88			2.244,00						
16/12	8831	220	12686 - MATHEUS DOMINGUES DE OLIVEIRA 44753559823				IS-C			400,00						
0	1,000	UN	Condutos de calha e tubo 3"					400,00		400,00						
17/12	8860	220	8738 - MAX KATSURAGAWA NEUMANN PIEDADE - ME				IS-C			15.855,50						
12388	35,000	M3	Areia média grossa					120,00		4.200,00						
12388	250,000	MLN	Caibro cambará 5cm x 5 cm					5,15		1.287,50						
12388	30,000	SC	Cal hidratada CH III (saco com 20kg)					10,90		327,00						
12388	30,000	M3	Pedra britada n. 1 - calcária					105,00		3.150,00						
12388	35,000	M3	Pedra britada n. 1 - granito					123,00		4.305,00						
12388	200,000	MLN	RIPA DE CAMBARÁ MEDIDA 5X1,5 - BRUTO CAMBARÁ					1,43		286,00						
12388	200,000	MLN	SARRAFO DE CEDRINHO MISTO MEDIDA 2,3 X 10					4,10		820,00						
12388	200,000	MLN	SARRAFO DE CEDRINHO MISTO MEDIDA 2,3 X 15					7,40		1.480,00						
21/12	8904	220	8738 - MAX KATSURAGAWA NEUMANN PIEDADE - ME				IS-C			2.250,00						
7172	150,000	M2	Cerâmica prensada esmaltada					15,00		2.250,00						
21/12	8905	220	3475 - CI-MENDES MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA				IS-C			47,50						
7172	5,000	SC	Cimento colante (saco com 20kg)					9,50		47,50						
21/12	8906	220	3475 - CI-MENDES MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA				IS-C			475,00						
7172	50,000	SC	Cimento colante (saco com 20kg)					9,50		475,00						
21/12	8907	220	8738 - MAX KATSURAGAWA NEUMANN PIEDADE - ME				IS-C			129,60						
12388	0,500	M3	Areia média grossa					120,00		60,00						



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEDADE
PRAÇA RAUL GOMES DE ABREU, 200 - CEP: 18170-000
CNPJ: 46.634.457/0001-59 Telefone (15) 3244-8400

Despesa Empenhada para Publicação por Unidade Orçamentária.

Usuário: marilza
Data: 12/03/2021 11:22:28
Sistema CECAM
(Página: 4 / 8)

Período de 12/2020 à 12/2020
Unidade Orçamentária 02.07.04 à 02.07.04

Data	Empenho	Ficha	Credor			Modalidade	Valor da Operação	
				Quantidade	Unidade	Especificação do Bem	Preço Unitário	Preço Total
12388		3,000	SC	Cimento portland comum CP II E-32 (saco com 50kg)			23,20	69,60
21/12		8908	220	3475 - CI-MENDES MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA			IS-C	54,00
12388		2,000	BR	Ferro CA 50A Ø 5/16" (barra c/ 12m)			27,00	54,00
21/12		8909	220	8738 - MAX KATSURAGAWA NEUMANN PIEDADE - ME			IS-C	584,00
10349		2,000	LT	TINTA ACRÍLICA CATEGORIA PREMIUM, 1ª LINHA E 1ª QUALIDADE, TIPO SEMI-BRILHO - USO INTERIOR E EXTERIOR, EMBALAGEM COM 18 LITROS; RENDIMENTO MÍNIMO: 360 M²/DEMÃO - CORES DIVERSAS.			292,00	584,00
21/12		8910	220	3445 - CLÉCIO DE MORAES TINTAS LTDA - EPP			IS-C	207,50
10349		5,000	UN	ROLO DE LÃ DE CARNEIRO 0,23 CM			16,70	83,50
10349		5,000	UN	ROLO DE LÃ DE CARNEIRO COM SUPORTE DE NO MINIMO 10 CM EXCELENTE QUALIDADE.			8,00	40,00
10349		2,000	GL	Solvente tipo aguarrás mineral embalagem 05 litros			42,00	84,00
21/12		8911	220	3445 - CLÉCIO DE MORAES TINTAS LTDA - EPP			IS-C	50,10
10349		3,000	UN	ROLO DE LÃ DE CARNEIRO 0,23 CM			16,70	50,10
21/12		8912	220	3475 - CI-MENDES MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA			IS-C	1.504,40
10349		5,000	LT	TINTA ACRÍLICA CATEGORIA PREMIUM FOSCO. 1ª LINHA, 1ª QUALIDADE, ESPECÍFICA PARA PINTURA DE PISO. COM RENDIMENTO MÍNIMO: 290 A 380 M²/DEMÃO-CORES DIVERSAS - DILUIÇÃO: COM ÁGUA POTÁVEL-LATA COM 18 LITROS.			235,00	1.175,00
10349		6,000	UN	TORNEIRA AUTOMÁTICA			54,90	329,40
29/12		9300	220	13949 - LUIS FERNANDO VICHI BORGATO			IS-C	-83,10
10400		1,000		CANCELADO CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA			-83,10	-83,10

SUBTOTAL

49.300,50

Categoria: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

08/12	8616	223	6528 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.		IS-C	12.400,00
	1.000	UN	CONTAS TELEFONIA FIXA REFERENTE A NOVEMBRO E DEZEMBRO/2020			12.400,00
11/12	8767	223	9943 - MARMORARIA PIEDADE LTDA - ME		IS-C	8.500,00
0	1.000	UN	Serviço de granito para divisórias, bancada e lavatórios incluindo mão de obra e instalação			8.500,00
21/12	8991	223	3473 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A		IS-C	-50.000,00
	1.000		ANULADO CONFORME NECESSIDADE DE USO			-50.000,00
21/12	9009	223	45 - SABESP		IS-C	-55.000,00
	1.000		CANCELADO CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA			-55.000,00
21/12	9024	223	6405 - VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA		IS-C	-7.819,33
5617	1.000		CANCELADO CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA			-7.819,33



Despesa Empenhada para Publicação por Unidade Orçamentária.

Período de 12/2020 à 12/2020
Unidade Orçamentária 02.07.04 à 02.07.04

Data	Empenho	Ficha	Credor	Modalidade		
				Quantidade	Unidade	Valor da Operação
Especificação do Bem				Preço Unitário	Preço Total	
23/12	9261	223	13721 - 4INET PIEDADE LTDA - ME		IS-C	1.159,20
8960	8,000	UN	INTERNET BANDA LARGA VIA RÁDIO. internet banda larga via rádio		144,90	1.159,20
31/12	9496	223	13478 - SILVEIRA COMÉRCIO DE VEÍCULOS E TRANSPORTE LTDA		IS-C	3.423,42
10914	1,000	UN	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - Pessoa Jurídica para instalação do Núcleo Municipal de Educação Especial - referente ao período de 01/12/2020 a 31/12/2020		3.423,42	3.423,42
31/12	9650	223	6528 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.		IS-C	-200,68
	1,000		ANULAÇÃO DE SALDO CONFORME SOLICITADO PELA SECRETARIA DE ORÇAMENTO		-200,68	-200,68
						SUBTOTAL
						-87.537,39
Categoria: 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
10/12	8707	224	11369 - MICNET TECNOLOGIA E COMÉRCIO DE INFORMATICA LTDA		IS-C	9.660,00
8592	4,000	UN	Computador processador Intel Core i3 Ghz de alta velocidade e performance, permitindo que abra várias abas no seu navegador, assistir filmes, jogue e usar outros programas, sem perda de velocidade e desempenho. Memória 4GB; Disco HD 500gb; Mouse USB/PS2; Teclado USB/PS2; Conexões de vídeo; saída multi-vga; Rgb; HDMI; Conexão USB e áudio para maior praticidade; cabo de força; monitor LED 18,5; Windows 10; voltagem: Bivolt (manual)		2.415,00	9.660,00
						SUBTOTAL
						9.660,00
Categoria: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
07/12	8546	226	159 - VENCIMENTOS		IS-C	34.489,64
	1,000	un	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO 2020		34.489,64	34.489,64
21/12	8939	226	159 - VENCIMENTOS		IS-C	60.960,24
	1,000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A DEZEMBRO/2020		60.960,24	60.960,24
21/12	8974	226	159 - VENCIMENTOS		IS-C	32.508,39
	1,000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A DEZEMBRO/2020		32.508,39	32.508,39
22/12	9159	226	159 - VENCIMENTOS		IS-C	2.300,00
	1,000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A DEZEMBRO/2020		2.300,00	2.300,00
						SUBTOTAL
						130.258,27
Categoria: 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
09/12	8668	227	1534 - INSS -INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		IS-C	15.566,27
	1,000	UN	CONTRIB. AO INSS FOLHA REFERENTE AO 13º SALARIO 2020		15.566,27	15.566,27
30/12	9418	227	1534 - INSS -INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		IS-C	21.575,71
	1,000	UN	CONTRIBUIÇÃO AO INSS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2020		21.575,71	21.575,71
30/12	9436	227	1534 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		IS-C	270,60



Despesa Empenhada para Publicação por Unidade Orçamentária.

Periodo de 12/2020 à 12/2020
Unidade Orçamentária 02.07.04 à 02.07.04

Data	Empenho	Ficha	Credor			Modalidade	Valor da Operação	
				Quantidade	Unidade	Especificação do Bem	Preço Unitário	Preço Total
				1,000	UN	CONTRIBUIÇÃO AO INSS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2020	270,60	270,60
Categoria: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO						SUBTOTAL	37.412,58	
02/12	8430	228	3734 - CENTER PEÇAS FABBRI LTDA			IS-C	183,00	
0	1.000	UN	CILINDRO MESTRE de embreagem				120,00	120,00
0	1.000	UN	JOGO DE JUNTA de cabeçote				63,00	63,00
02/12	8431	228	3734 - CENTER PEÇAS FABBRI LTDA			IS-C	674,00	
0	1.000	UN	CABO DE ALAVANCA CAMBIO				331,00	331,00
0	1.000	UN	CABO ALAVANCA CAMBIO 6013004114002				343,00	343,00
09/12	8679	229	10277 - POSTO DO SERGIO DIESEL DE PIEDADE LTDA			IS-C	8.268,75	
8110	2.625,000	L	ÓLEO DIESEL COMUM				3,15	8.268,75
Categoria: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						SUBTOTAL	9.125,75	
01/12	8402	231	10868 - SENAT SERV.NAC.APREND. TRANSPORTE			IS-C	1.500,00	
0	6,000	UN	CURSO DE QUALIFICAÇÃO utilização de transporte escolar				250,00	1.500,00
03/12	8435	231	9538 - COOPESPI - COOPERATIVA DOS TRAB. AUTÔN. EM TRANSP.			IS-C	-240.000,00	
12526	1,000	.	ANULADO CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				-240.000,00	-240.000,00
03/12	8437	231	13401 - SÃO JOÃO FRETEAMENTO E TURIMO LTDA			IS-C	-110.000,00	
12526	1,000	.	ANULADO CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				-110.000,00	-110.000,00
15/12	8790	231	9538 - COOPESPI - COOPERATIVA DOS TRAB. AUTÔN. EM TRANSP.			IS-C	-50.000,00	
12526	1,000	.	CANCELADO CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA				-50.000,00	-50.000,00
15/12	8793	231	13401 - SÃO JOÃO FRETEAMENTO E TURIMO LTDA			IS-C	-7.368,00	
12526	1,000	.	CANCELADO CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA				-7.368,00	-7.368,00
15/12	8795	231	13401 - SÃO JOÃO FRETEAMENTO E TURIMO LTDA			IS-C	-5.178,00	
12526	1,000	.	CANCELADO CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA				-5.178,00	-5.178,00
21/12	9058	231	9538 - COOPESPI - COOPERATIVA DOS TRAB. AUTÔN. EM TRANSP.			IS-C	-88.000,00	
12526	1,000	.	CANCELADO CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA				-88.000,00	-88.000,00
22/12	9192	231	1534 - INSS -INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			IS-C	-23.177,99	
	1,000	.	CANCELADO CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA				-23.177,99	-23.177,99



Despesa Empenhada para Publicação por Unidade Orçamentária.

Período de 12/2020 à 12/2020
Unidade Orçamentária 02.07.04 à 02.07.04

Data	Empenho	Ficha	Credor	Modalidade				
				Quantidade	Unidade	Especificação do Bem	Valor da Operação	
							Preço Unitário	Preço Total
30/12	9350	231	9538 - COOPESPI - COOPERATIVA DOS TRAB. AUTÔN. EM TRANSP.		IS-C	-159.434,63		
12526	1.000	.	ANULAÇÃO CONFORME SOLICITADO PELA ASSESSORIA CONTABIL			-159.434,63	-159.434,63	
31/12	9633	231	13401 - SÃO JOÃO FRETEAMENTO E TURIMO LTDA		IS-C	4.284,00		
	1.000	UN	TRANSPORTE MUNICIPAL			4.284,00	4.284,00	
03/12	8436	232	9538 - COOPESPI - COOPERATIVA DOS TRAB. AUTÔN. EM TRANSP.		IS-C	-2.500.000,00		
12526	1.000	.	ANULADO CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.			-2.500.000,00	-2.500.000,00	
03/12	8438	232	13401 - SÃO JOÃO FRETEAMENTO E TURIMO LTDA		IS-C	-500.000,00		
12526	1.000	.	ANULADO CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.			-500.000,00	-500.000,00	
15/12	8792	232	9538 - COOPESPI - COOPERATIVA DOS TRAB. AUTÔN. EM TRANSP.		IS-C	-89.965,03		
12526	1.000	.	CANCELADO CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA			-89.965,03	-89.965,03	
15/12	8794	232	13401 - SÃO JOÃO FRETEAMENTO E TURIMO LTDA		IS-C	-68.888,00		
12526	1.000	.	CANCELADO CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA			-68.888,00	-68.888,00	
15/12	8796	232	13401 - SÃO JOÃO FRETEAMENTO E TURIMO LTDA		IS-C	-29.382,00		
12526	1.000	.	CANCELADO CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA			-29.382,00	-29.382,00	
15/12	8821	233	9538 - COOPESPI - COOPERATIVA DOS TRAB. AUTÔN. EM TRANSP.		IS-C	50.000,00		
12526	15.527,950	KM	ITINERÁRIO 1 01 (um) veículo tipo van com no mínimo 16 lugares ou destinados a passageiros, com monitor incluído.			3,22	50.000,00	
21/12	9077	233	9538 - COOPESPI - COOPERATIVA DOS TRAB. AUTÔN. EM TRANSP.		IS-C	88.000,00		
12526	647,000	KM	ITINERÁRIO 1 01 (um) veículo tipo van com no mínimo 16 lugares ou destinados a passageiros, com monitor incluído.			3,22	2.082,96	
12526	1.000,000	KM	ITINERÁRIO 2 01(um) veículo tipo Van com no mínimo 20 lugares destinados a passageiros, com monitor incluído.			3,56	3.560,00	
12526	2.000,000	KM	ITINERÁRIO NP. 03 01(um) veículo tipo Van com no mínimo 16 lugares destinados a passageiros, com monitor incluído.			3,56	7.120,00	
12526	21.134,000	KM	ITINERÁRIO N.º 04 01 (um) veículo tipo Van com no mínimo 20 lugares destinados a passageiros, com monitor incluído.			3,56	75.237,04	
30/12	9351	233	9538 - COOPESPI - COOPERATIVA DOS TRAB. AUTÔN. EM TRANSP.		IS-C	-1.437,24		
12526	1.000	.	ANULAÇÃO CONFORME SOLICITADO PELA ASSESSORIA CONTABIL			-1.437,24	-1.437,24	
31/12	9647	235	316 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP		IS-C	-14.051,57		
2090	1.000	.	ANULAÇÃO CONFORME SOLICITADO PELO SETOR DE SERVIÇOS PÚBLICOS			-14.051,57	-14.051,57	

SUBTOTAL

-3.743.098,46

Categoria: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEDADE
PRAÇA RAUL GOMES DE ABREU, 200 - CEP: 18170-000
CNPJ: 46.634.457/0001-59 Telefone (15) 3244-8400

Usuário: marilza
Data: 12/03/2021 11:22:28
Sistema CECAM
(Página: 8 / 8)

Despesa Empenhada para Publicação por Unidade Orçamentária.

Período de 12/2020 à 12/2020
Unidade Orçamentária 02.07.04 à 02.07.04

Data	Empenho	Ficha	Credor	Modalidade	Valor da Operação	
Quantidade	Unidade	Especificação do Bem			Preço Unitário	Preço Total
09/12	8627	565	9690 - NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA.	IS-C	147.600,00	
7862	3.600,000	KIT	KIT DE EXPERIÊNCIA PARA USO DO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES PEDAGÓGICAS DE ACORDO COM A PROPOSTA DO APOSTILAMENTO DE ENSINO A DISTÂNCIA DEVIDO AO CONTEXTO DA PANDEMIA DE COVID-19	41,00	147.600,00	
09/12	8630	565	11272 - COFARP COOPERATIVA DOS PRODUTORES FAMILIARES DE PI	IS-C	140.040,00	
7862	3.600,000	KIT	KIT DE EXPERIÊNCIA - HORTIFRUTI PARA USO DO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES PEDAGÓGICAS DE ACORDO COM A PROPOSTA DO APOSTILAMENTO DE ENSINO A DISTÂNCIA DEVIDO AO CONTEXTO DA PANDEMIA DE COVID-19	38,90	140.040,00	
SUBTOTAL						287.640,00
TOTAL GERAL						-5.456.285,65

PIEDADE, 31 de Dezembro de 2020

Flávio Augusto da Rosa Soares
1SP259126/O-0
Contador



Despesa Empenhada para Publicação por Unidade Orçamentária.

Período de 01/2021 à 01/2021
Unidade Orçamentária 02.07.04 à 02.07.04

Data	Empenho	Ficha	Credor	Modalidade	Valor da Operação
	Quantidade	Unidade	Especificação do Bem	Preço Unitário	Preço Total
Categoria: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO					
04/01	326	223	11272 - COFARP COOPERATIVA DOS PRODUTORES FAMILIARES DE PI	IS-C	62.854,72
1814	220,000	KG	Abóbora Cabotia	2,18	479,60
1814	264,000	KG	ABOBRINHA	3,28	865,92
1814	224,000	UN	ACELGA POR UNIDADE	1,62	362,88
1814	1.336,000	UN	ALFACE POR UNIDADE	1,85	2.471,80
1814	48,000	UN	Alho poró	1,80	86,40
1814	8.264,000	KG	Banana	1,59	13.139,76
1814	232,000	KG	Batata Doce	1,39	322,48
1814	564,000	KG	BATATA INGLESA	2,01	1.133,64
1814	68,000	KG	Berinjela - quilo	3,47	235,96
1814	336,000	KG	BETERRABA POR QUILO	1,09	366,24
1814	568,000	KG	CEBOLA POR QUILO	3,40	1.931,20
1814	464,000	MÇ	CEBOLINHA	5,03	2.333,92
1814	300,000	KG	CENOURA POR QUILO	1,47	441,00
1814	136,000	KG	CHUCHU POR QUILO	3,72	505,92
1814	800,000	MÇ	Couve Manteiga	2,22	1.776,00
1814	456,000	KG	Escarola - por quilo	2,29	1.044,24
1814	12,000	MÇ	ESPINAFORE - MAÇO	2,96	35,52
1814	8,000	MÇ	Hortelã - maço	2,35	18,80
1814	8,000	KG	INHAME POR QUILO	2,79	22,32
1814	9.832,000	KG	LARANJA PERA	1,44	14.158,08
1814	832,000	KG	LIMÃO TAITI	3,91	3.253,12
1814	8.200,000	KG	MELANCIA POR QUILO	1,66	13.612,00
1814	112,000	KG	Moranga - por quilo	1,18	132,16
1814	380,000	KG	PEPINO POR QUILO	3,75	1.425,00
1814	8,000	KG	PIMENTÃO POR QUILO	2,72	21,76
1814	360,000	UN	REPOLHO VERDE	1,09	392,40
1814	384,000	MÇ	SALSA - MAÇO	3,41	1.309,44
1814	24,000	UN	Salsão - unidade	2,15	51,60
1814	352,000	KG	TOMATE SALADA	2,63	925,76



Despesa Empenhada para Publicação por Unidade Orçamentária.

Periodo de 01/2021 à 01/2021
Unidade Orçamentária 02.07.04 à 02.07.04

Data	Empenho	Ficha	Credor	Modalidade	Valor da Operação
	Quantidade	Unidade	Especificação do Bem		
				Preço Unitário	Preço Total
SUBTOTAL					62.854,72
Categoria: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
04/01	279	229	159 - VENCIMENTOS	IS-C	13.372,51
	1,000	UN	1/3 FÉRAS REFERENTE A JANEIRO DE 2021		13.372,51
28/01	594	229	159 - VENCIMENTOS	IS-C	21.128,61
	1,000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A JANEIRO DE 2021		21.128,61
28/01	629	229	159 - VENCIMENTOS	IS-C	12.434,02
	1,000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A JANEIRO DE 2021		12.434,02
29/01	692	229	1534 - INSS -INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	IS-C	7.445,66
	1,000	UN	CONTRIBUIÇÃO AO INSS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2021		7.445,66
SUBTOTAL					54.380,80
Categoria: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO					
21/01	477	231	10096 - FERRARINI COMÉRCIO DE PEÇAS PARA TRATORES LTDA	IS-C	238,89
1848	5,000	BD	ARLA (ADITIVO ANTIPOLUENTE) BALDE COM 20 LITROS		47,78
25/01	506	231	8738 - MAX KATSURAGAWA NEUMANN PIEDADE - ME	IS-C	335,00
0	20,000	UN	LÂMPADA DE LED TUBULAR 18 W		16,75
25/01	512	231	10752 - ELOY MARUM FREITAS VITRAL-ME	IS-C	600,00
0	1,000	UN	Janela de vidro temperado tipo "blindex" med. 1,00 altura x 1,50 m de comprimento com quatro folhas de correr, instalado		600,00
SUBTOTAL					1.173,89
Categoria: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
04/01	36	235	45 - SABESP	IS-C	90.000,00
	1,000	UN	CONSUMO DE ÁGUA NAS UNIDADES ESCOLARES ENSINO FUNDAMENTAL		90.000,00
04/01	44	235	3473 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	IS-C	140.000,00
	1,000	UN	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UNIDADES ESCOLARES - ENSINO FUNDAMENTAL		140.000,00
04/01	107	235	13478 - SILVEIRA COMÉRCIO DE VEÍCULOS E TRANSPORTE LTDA	IS-C	3.423,42
10914	1,000	UN	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - Pessoa Jurídica para instalação do Núcleo Municipal de Educação Especial		3.423,42
04/01	227	235	6405 - VEROQUE REFEIÇÕES LTDA	IS-C	73.833,76
5617	176,000	UN	Contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de cartões de Vale Alimentação Eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, em PVC, equipa		419,51
					73.833,76



Despesa Empenhada para Publicação por Unidade Orçamentária.

Periodo de 01/2021 à 01/2021
Unidade Orçamentária 02.07.04 à 02.07.04

Data	Empenho	Ficha	Credor	Modalidade	Valor da Operação	
	Quantidade	Unidade	Especificação do Bem		Preço Unitário	Preço Total
SUBTOTAL						307.257,18
Categoria: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
28/01	595	238	159 - VENCIMENTOS	IS-C	12.762,86	
	1,000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A JANEIRO DE 2021		12.762,86	12.762,86
28/01	630	238	159 - VENCIMENTOS	IS-C	54.913,87	
	1,000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A JANEIRO DE 2021		54.913,87	54.913,87
SUBTOTAL						67.676,73
Categoria: 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
29/01	693	239	1534 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	IS-C	14.879,76	
	1,000	UN	CONTRIBUIÇÃO AO INSS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2021		14.879,76	14.879,76
SUBTOTAL						14.879,76
Categoria: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO						
04/01	125	241	10277 - POSTO DO SERGIO DIESEL DE PIEDADE LTDA	IS-C	90.956,25	
8110	28.875,000	L	ÓLEO DIESEL COMUM		3,15	90.956,25
SUBTOTAL						90.956,25
Categoria: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
04/01	229	243	6405 - VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	IS-C	147.667,52	
5617	352,000	UN	Contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de cartões de Vale Alimentação Eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, em PVC, equipa		419,51	147.667,52
04/01	405	247	316 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	IS-C	6.568,54	
2090	3,000	UN	Prestação de Serviços de Publicidade Legal - Sistema Pubnet de publicidade Legal - sistema Pubnet - IMESP		2.189,51	6.568,54
SUBTOTAL						154.236,06
TOTAL GERAL						753.415,39

PIEDADE, 31 de Janeiro de 2021



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEDADE
PRAÇA RAUL GOMES DE ABREU, 200 - CEP: 18170-000
CNPJ: 46.634.457/0001-59 Telefone (15) 3244-8400

Despesa Empenhada para Publicação por Unidade Orçamentária.

Usuário: marilza
Data: 12/03/2021 12:07:22
Sistema CECAM
(Página: 4 / 4)

Período de 01/2021 à 01/2021
Unidade Orçamentária 02.07.04 à 02.07.04

Data	Empenho	Ficha	Credor	Modalidade	Valor da Operação
Quantidade	Unidade	Especificação do Bem		Preço Unitário	Preço Total
Contador					



Despesa Empenhada para Publicação por Unidade Orçamentária.

Período de 02/2021 à 02/2021
Unidade Orçamentária 02.07.04 à 02.07.04

Data	Empenho	Ficha	Credor	Modalidade	Valor da Operação	
		Quantidade	Unidade	Especificação do Bem	Preço Unitário	Preço Total
Categoria: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
16/02	1068	226	9442 - F.G.R. SILVA BUFFET E EVENTOS LTDA	IS-C		35.040,00
11502	11.680,000	UN	ENSINO FUNDAMENTAL (MUNICIPAL) - DESJEJUM COTA		3,00	35.040,00
16/02	1069	226	9442 - F.G.R. SILVA BUFFET E EVENTOS LTDA	IS-C		219.558,00
11502	63.640,000	UN	ENSINO FUNDAMENTAL (MUNICIPAL) - MERENDA COTA		3,45	219.558,00
16/02	1070	226	9442 - F.G.R. SILVA BUFFET E EVENTOS LTDA	IS-C		34.560,00
11502	10.800,000	UN	ENSINO FUNDAMENTAL (ESTADUAL) - DESJEJUM COTA		3,20	34.560,00
16/02	1071	226	9442 - F.G.R. SILVA BUFFET E EVENTOS LTDA	IS-C		107.916,00
11502	31.280,000	UN	ENSINO FUNDAMENTAL (ESTADUAL) - MERENDA COTA		3,45	107.916,00
16/02	1074	226	9442 - F.G.R. SILVA BUFFET E EVENTOS LTDA	IS-C		11.730,00
11502	3.400,000	UN	E.J.A. - MERENDA COTA		3,45	11.730,00
						SUBTOTAL
						408.804,00
Categoria: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
26/02	1340	229	159 - VENCIMENTOS	IS-C		30.963,41
	1.000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FEVEREIRO DE 2021		30.963,41	30.963,41
26/02	1378	229	159 - VENCIMENTOS	IS-C		986,77
	1.000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FEVEREIRO DE 2021		986,77	986,77
						SUBTOTAL
						31.950,18
Categoria: 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
26/02	1431	230	1534 - INSS -INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	IS-C		7.032,68
	1.000	UN	CONTRIBUIÇÃO AO INSS REFERENTE A FOLHA DE FEVEREIRO DE 2021		7.032,68	7.032,68
						SUBTOTAL
						7.032,68
Categoria: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO						
26/02	1465	231	3445 - CLÉCIO DE MORAES TINTAS LTDA - EPP	IS-C		448,00
0	40,000	UN	CONJUNTO TOMADA 2P + TERRA 10 A 250V Liz		11,20	448,00
05/02	954	232	9673 - COTA.COM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA EPP	IS-C		2.795,25
1164	26,000	UN	PULVERIZADOR DE 5 LITROS (PARA ALCOOL) Alta pressão; Alça para pendurar no ombro; Bomba de pressão de jato contínuo, com filtro auto lubrificante; Tamanho da mangueira: 1,2 metros (eproc Ponta de pulverização da cone regulável), com sistema antigotejamento; Lança de descarga rotativa que permite direcionar a aplicação; À prova de corrosão.		96,00	2.496,00
1164	25,000	UN	RECIPIENTE PARA ALCOOL EM GEL 500 ML, tipo saboneteira líquida, em plástico resistente, transparente, de mesa, tampa com a possibilidade de abertura e fechamento, válvula especial, que alcança o fundo do frasco.		11,97	299,25



Despesa Empenhada para Publicação por Unidade Orçamentária.

Período de 02/2021 à 02/2021
Unidade Orçamentária 02.07.04 à 02.07.04

Data	Empenho	Ficha	Credor	Modalidade	Valor da Operação	
Quantidade	Unidade	Especificação do Bem			Preço Unitário	Preço Total
05/02	955	232	9673 - COTA.COM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA EPP	IS-C	360,00	
1164	20,000	UN	FACE SHIELD Protetor facial em PP 0,5mm Viseira em PP Clear Pack; Design anatômico e ajustável; Produzida totalmente em Polipropileno (PP) atóxico, inodoro; Largura da área de contato com a pele: 30mm. Visor Transparente com regulagem de ângulo (basculeante) Cor do suporte: preto ou branco. Espessura: 0,50mm Dimensão aproximada montada:30 x 24 cm	18,00	360,00	
05/02	956	232	14158 - DROGAL FARMACEUTICA LTDA	IS-C	2.749,75	
1164	25,000	CX	Luvas de procedimento M - cx c/100 unid.	109,99	2.749,75	
						SUBTOTAL 6.353,00
Categoria: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
01/02	892	235	13478 - SILVEIRA COMÉRCIO DE VEÍCULOS E TRANSPORTE LTDA	IS-C	10.270,26	
10914	3,000	UN	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - Pessoa Jurídica para instalação do Núcleo Municipal de Educação Especial	3.423,42	10.270,26	
05/02	979	235	13478 - SILVEIRA COMÉRCIO DE VEÍCULOS E TRANSPORTE LTDA	IS-C	3.423,42	
10914	1,000	UN	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - Pessoa Jurídica para instalação do Núcleo Municipal de Educação Especial	3.423,42	3.423,42	
17/02	1115	235	6528 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	IS-C	1.457,87	
	1,000	UN	CONTA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.457,87	1.457,87	
17/02	1117	235	6528 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	IS-C	211,74	
	1,000	UN	CONTA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	211,74	211,74	
						SUBTOTAL 15.363,29
Categoria: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
26/02	1341	238	159 - VENCIMENTOS	IS-C	69.246,22	
	1,000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FEVEREIRO DE 2021	69.246,22	69.246,22	
26/02	1379	238	159 - VENCIMENTOS	IS-C	75,09	
	1,000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FEVEREIRO DE 2021	75,09	75,09	
						SUBTOTAL 69.321,31
Categoria: 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
26/02	1432	239	1534 - INSS -INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	IS-C	14.671,55	
	1,000	UN	CONTRIBUIÇÃO AO INSS REFERENTE A FOLHA DE FEVEREIRO DE 2021	14.671,55	14.671,55	
						SUBTOTAL 14.671,55
Categoria: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO						
22/02	1232	240	10277 - POSTO DO SERGIO DIESEL DE PIEDADE LTDA	IS-C	2.497,95	



Despesa Empenhada para Publicação por Unidade Orçamentária.

Período de 02/2021 à 02/2021
Unidade Orçamentária 02.07.04 à 02.07.04

Data	Empenho	Ficha	Credor	Modalidade				
				Quantidade	Unidade	Especificação do Bem	Preço Unitário	Preço Total
8110	793,000	L	ÓLEO DIESEL COMUM				3,15	2.497,95
22/02	1231	241	10277 - POSTO DO SERGIO DIESEL DE PIEDADE LTDA				IS-C	-2.500,00
8110	1.000		Troca da fonte de recurso - ANULAÇÃO PARCIAL				-2.500,00	-2.500,00
						SUBTOTAL		-2,05
						Categoria: 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
05/02	957	535	14158 - DROGAL FARMACEUTICA LTDA				IS-C	3.640,21
1164	19,000	UN	TERMÔMETROS DIGITAIS Com infravermelho; Monitor LCD Completo com 2 baterias AA. Auto desligamento. Com certificação e licença de produto hospitalar. BARREIRAS DE PROTEÇÃO EM ACRÍLICO PARA BALCÃO DE ATENDIMENTO. Acrílico 4mm, leve e resistente Transparéncia de 92% Nas medidas 60 x 80 (podendo variar as medidas em até 10%) Com base para sustentação em acrílico de 10 mm.				191,59	3.640,21
						SUBTOTAL		3.640,21
						TOTAL GERAL		557.134,17

PIEDADE, 28 de Fevereiro de 2021

Flávio Augusto da Rosa Soares
TSP259126/O-0
Contador



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEDADE
PRAÇA RAUL GOMES DE ABREU, 200 - CEP: 18170-000
CNPJ: 46.634.457/0001-59 Telefone (15) 3244-8400

Despesa Empenhada para Publicação por Unidade Orçamentária.

Usuário: marilza
Data: 12/03/2021 11:23:14
Sistema CECAM
(Página: 1 / 1)

Periodo de 07/2020 à 07/2020
Unidade Orçamentária 02.07.05 à 02.07.05

Data	Empenho	Ficha	Credor	Modalidade	Valor da Operação
	Quantidade	Unidade	Especificação do Bem	Preço Unitário	Preço Total
Categoria: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO					
10/07	5211	236	9690 - NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA,	IS-C	30.792,30
4226	903,000	UN	AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA PARA DOAÇÃO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER, PREFEITURA MUNICIPAL PIEDADE - SP, CONTENDO OS ITENS, NAS QUANTIDADE	34,10	30.792,30
SUBTOTAL					
Categoria: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
30/07	5521	242	159 - VENCIMENTOS	IS-C	145.984,33
	1,000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A JULHO DE 2020	145.984,33	145.984,33
30/07	5565	242	159 - VENCIMENTOS	IS-C	2.177,08
	1,000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A JULHO DE 2020	2.177,08	2.177,08
SUBTOTAL					
Categoria: 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
30/07	5634	243	1534 - INSS -INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	IS-C	33.488,61
	1,000	UN	CONTRIBUIÇÃO AO INSS - FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A JULHO DE 2020	33.488,61	33.488,61
SUBTOTAL					
TOTAL GERAL					
PIEDADE, 31 de Julho de 2020					

Flávio Augusto da Rosa Soares
ISP259126/O-0
Contador



Despesa Empenhada para Publicação por Unidade Orçamentária.

Período de 08/2020 à 08/2020
Unidade Orçamentária 02.07.05 à 02.07.05

Data	Empenho	Ficha	Credor	Modalidade	Valor da Operação	
Quantidade	Unidade	Especificação do Bem			Preço Unitário	Preço Total
Categoria: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO						
31/08	6384	236	12405 - COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA.	IS-C	35.824,88	
5292	931,000	UN	AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA PARA DOAÇÃO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER, PREFEITURA MUNICIPAL PIEDADE - SP, CONTENDO OS ITENS, NAS QUANTIDADES	38,48	35.824,88	
						SUBTOTAL
						35.824,88
Categoria: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
27/08	6083	242	159 - VENCIMENTOS	IS-C	147.973,59	
	1.000	un	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A AGOSTO/2020	147.973,59	147.973,59	
27/08	6122	242	159 - VENCIMENTOS	IS-C	2.420,12	
	1.000	un	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A AGOSTO/2020	2.420,12	2.420,12	
						SUBTOTAL
						150.393,71
Categoria: 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
27/08	6196	243	1534 - INSS -INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	IS-C	33.739,41	
	1.000	UN	CONTRIBUIÇÃO AO INSS - FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A AGOSTO/2020	33.739,41	33.739,41	
						SUBTOTAL
						33.739,41
Categoria: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
28/08	6343	247	6405 - VEROCHQUE REFEIÇÕES LTDA	IS-C	237.023,15	
5617	565,000	UN	Contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de cartões de Vale Alimentação Eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, em PVC, equipa	419,51	237.023,15	
						SUBTOTAL
						237.023,15
						TOTAL GERAL
						456.981,15

PIEDADE, 31 de Agosto de 2020

Flávio Augusto da Rosa Soares
FSP259126/O-0
Contador



Despesa Empenhada para Publicação por Unidade Orçamentária.

Período de 09/2020 à 09/2020
Unidade Orçamentária 02.07.05 à 02.07.05

Data	Empenho	Ficha	Credor	Modalidade		
				Quantidade	Unidade	Especificação do Bem
Categoria: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO						
01/09	6399	236	11272 - COFARP COOPERATIVA DOS PRODUTORES FAMILIARES DE PI		IS-C	42.187,36
1814	18,000	KG	Abacate - por quilo		4,04	72,72
1814	118,000	KG	Abóbora Cabotia		2,18	252,88
1814	132,000	KG	ABOBINHA		3,28	432,96
1814	52,000	UN	ACELGA POR UNIDADE		1,62	84,24
1814	196,000	UN	ALFACE POR UNIDADE		1,85	362,60
1814	26,000	UN	Alho poró		1,80	46,80
1814	1.476,000	KG	Banana		1,59	2.346,84
1814	60,000	KG	Batata Doce		1,39	83,40
1814	132,000	KG	BATATA INGLESA		2,01	265,32
1814	8,000	KG	Berinjela - quilo		3,47	27,76
1814	68,000	KG	BETERRABA POR QUILO		1,09	74,12
1814	132,000	UN	BRÓCOLIS POR UNIDADE		3,67	484,44
1814	178,000	KG	CEBOLA POR QUILO		3,40	605,20
1814	112,000	MÇ	CEBOLINHA		5,03	563,36
1814	188,000	KG	CENOURA POR QUILO		1,47	276,36
1814	68,000	KG	CHUCHU POR QUILO		3,72	252,96
1814	50,000	UN	Couve Flor		5,63	281,50
1814	116,000	MÇ	Couve Manteiga		2,22	257,52
1814	16,000	KG	Escarola - por quilo		2,29	36,64
1814	16,000	MÇ	ESPINAFRE - MAÇO		2,96	47,36
1814	2,000	KG	Gengibre - por quilo		3,32	6,64
1814	52,000	MÇ	Hortelã - maço		2,35	122,20
1814	2,000	KG	INHAME POR QUILO		2,79	5,58
1814	1.580,000	KG	LARANJA PERA		1,44	2.275,20
1814	132,000	KG	LIMÃO TAITI		3,91	516,12
1814	100,000	KG	MANDIOQUINHA		3,52	352,00
1814	18.332,000	KG	MELANCIA POR QUILO		1,66	30.431,12
1814	56,000	KG	Moranga - por quilo		1,18	66,08
1814	2,000	KG	Nabo - por quilo		4,38	8,76



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEDADE
PRAÇA RAUL GOMES DE ABREU, 200 - CEP: 18170-000
CNPJ: 46.634.457/0001-59 Telefone (15) 3244-8400

Usuário: marilza
Data: 12/03/2021 11:23:47
Sistema CECAM
(Página: 2 / 3)

Despesa Empenhada para Publicação por Unidade Orçamentária.

Período de 09/2020 à 09/2020
Unidade Orçamentária 02.07.05 à 02.07.05

Data	Empenho	Ficha	Credor			Modalidade	Valor da Operação	
				Quantidade	Unidade	Especificação do Bem	Preço Unitário	Preço Total
1814	52,000	KG	PEPINO POR QUILO				3,75	195,00
1814	2,000	KG	PIMENTÃO POR QUILO				2,72	5,44
1814	60,000	UN	REPOLHO VERDE				1,09	65,40
1814	108,000	MÇ	SALSA - MAÇÔ				3,41	366,28
1814	52,000	UN	Salsão - unidade				2,15	111,80
1814	268,000	KG	TOMATE SALADA				2,63	704,84
1814	12,000	KG	VAGEM POR QUILO				8,16	97,92
10/09	6531	236	12405 - COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA.			IS-C		17.893,20
5292	465,000	UN	AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA PARA DOAÇÃO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER, PREFEITURA MUNICIPAL PIEDADE - SP, CONTENDO OS ITENS, NAS QUANTIDADE ADITAMENTO 001-2020			38,48		17.893,20
10/09	6534	236	9690 - NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA.			IS-C		15.379,10
4226	451,000	UN	AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA PARA DOAÇÃO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER, PREFEITURA MUNICIPAL PIEDADE - SP, CONTENDO OS ITENS, NAS QUANTIDADE ADITAMENTO 001-2020			34,10		15.379,10
							SUBTOTAL	75.459,66
Categoria: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
28/09	6738	242	159 - VENCIMENTOS			IS-C		149.428,59
	1,000	un	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A SETEMBRO/2020				149.428,59	149.428,59
28/09	6787	242	159 - VENCIMENTOS			IS-C		1.350,00
	1,000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A SETEMBRO/2020				1.350,00	1.350,00
28/09	6805	242	159 - VENCIMENTOS			IS-C		1.420,38
	1,000	un	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A SETEMBRO/2020				1.420,38	1.420,38
							SUBTOTAL	152.198,97
Categoria: 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
28/09	6889	243	1534 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			IS-C		33.728,37
	1,000	un	CONTRIB. AO INSS REFERENTE A FOLHA SETEMBRO/2020				33.728,37	33.728,37
							SUBTOTAL	33.728,37
							TOTAL GERAL	261.387,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEDADE
PRAÇA RAUL GOMES DE ABREU, 200 - CEP: 18170-000
CNPJ: 46.634.457/0001-59 Telefone (15) 3244-8400

Despesa Empenhada para Publicação por Unidade Orçamentária.

Usuário: marilza
Data: 12/03/2021 11:23:47
Sistema CECAM
(Página: 3 / 3)

Período de 09/2020 à 09/2020
Unidade Orçamentária 02.07.05 à 02.07.05

Data	Empenho	Ficha	Credor	Modalidade	Valor da Operação
Quantidade	Unidade	Especificação do Bem		Preço Unitário	Preço Total

PIEDADE, 30 de Setembro de 2020

Flavio Augusto da Rosa Soares
ISP259126/O-0
Contador



Período de 10/2020 à 10/2020
Unidade Orçamentária 02.07.05 à 02.07.05

Data	Empenho	Ficha	Credor	Modalidade	Valor da Operação
	Quantidade	Unidade	Especificação do Bem	Preço Unitário	Preço Total
Categoria: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO					
23/10	7466	236	12405 - COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA.	IS-C	40.501,05
6906	965,000	UN	AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA PARA DOAÇÃO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER, PREFEITURA MUNICIPAL PIEDADE - SP, CONTENDO OS ITENS, NAS QUANTIDADES CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS CONFORME EDITAL.	41,97	40.501,05

SUBTOTAL					
					40.501,05
Categoria: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
26/10	7508	242	159 - VENCIMENTOS	IS-C	146.588,75
	1.000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A OUTUBRO/2020	146.588,75	146.588,75

SUBTOTAL					
					146.588,75
Categoria: 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
28/10	7620	243	1534 - INSS -INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	IS-C	33.439,60
	1.000	UN	CONTRIB. AO INSS REFERENTE A FOLHA DE OUTUBRO/2020	33.439,60	33.439,60

SUBTOTAL					
					33.439,60
Categoria: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
13/10	7170	247	28 - EMPRESA DE ÔNIBUS VILA ÉLVIO LTDA	IS-C	9.036,36
6845	23,000	UN	PASSE OPERÁRIO - CIRCULAR	65,74	1.512,00
6845	66,000	UN	PASSE OPERÁRIO - PLACA	70,78	4.671,36
6845	30,000	UN	PASSE OPERÁRIO - VILA ÉLVIO	95,10	2.853,00

13/10	7186	247	4043 - VIAÇÃO ÉLVIO TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP	IS-C	3.393,00
6845	18,000	UN	PASSE OPERÁRIO - CORREAS	73,50	1.323,00
6845	30,000	UN	PASSE OPERÁRIO - PIRAPORINHA	69,00	2.070,00

14/10	7214	247	6405 - VEROCHÉQUE REFEIÇÕES LTDA	IS-C	-6.310,24
5617	1,000		AJUSTE DE RECURSO CONFORME SOLICITADO PELO SETOR	-6.310,24	-6.310,24

SUBTOTAL					
					6.119,12
TOTAL GERAL					
					226.648,52



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEDADE
PRAÇA RAUL GOMES DE ABREU, 200 - CEP: 18170-000
CNPJ: 46.634.457/0001-59 Telefone (15) 3244-8400

Despesa Empenhada para Publicação por Unidade Orçamentária.

Usuário: marilza
Data: 12/03/2021 11:23:57
Sistema CECAM
(Página: 2 / 2)

Período de 10/2020 à 10/2020
Unidade Orçamentária 02.07.05 à 02.07.05

Data	Empenho	Ficha	Credor	Modalidade	Valor da Operação
Quantidade	Unidade	Especificação do Bem		Preço Unitário	Preço Total

PIEDADE, 31 de Outubro de 2020

Flavio Augusto da Rosa Soares
ISP259126/O-0
Contador



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEDADE
PRAÇA RAUL GOMES DE ABREU, 200 - CEP: 18170-000
CNPJ: 46.634.457/0001-59 Telefone (15) 3244-8400

Usuário: marilza
Data: 12/03/2021 11:24:28
Sistema CECAM
(Página: 1 / 3)

Despesa Empenhada para Publicação por Unidade Orçamentária.

Período de 11/2020 à 11/2020
Unidade Orçamentária 02.07.05 à 02.07.05

Data	Empenho	Ficha	Credor	Modalidade	Valor da Operação
	Quantidade	Unidade	Especificação do Bem	Preço Unitário	Preço Total
Categoria: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO					
19/11	7980	236	11272 - COFARP COOPERATIVA DOS PRODUTORES FAMILIARES DE PI	IS-C	32.004,60
1814	1.640,000	KG	BETERRABA POR QUILO	1,93	3.165,20
1814	2.460,000	KG	BATATA INGLESA	2,17	5.338,20
1814	1.640,000	KG	CENOURA POR QUILO	1,83	3.001,20
1814	1.640,000	KG	LARANJA PERA	2,68	4.395,20
1814	1.640,000	KG	LIMÃO TAITI	7,18	11.775,20
1814	1.640,000	KG	CEBOLA POR QUILO	2,64	4.329,60
 SUBTOTAL					
32.004,60					
Categoria: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
27/11	8152	242	159 - VENCIMENTOS	IS-C	2.802,13
	1,000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A NOVEMBRO/2020	2.802,13	2.802,13
27/11	8155	242	159 - VENCIMENTOS	IS-C	6.015,87
	1,000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A NOVEMBRO/2020	6.015,87	6.015,87
27/11	8193	242	159 - VENCIMENTOS	IS-C	142.896,72
	1,000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A NOVEMBRO/2020	142.896,72	142.896,72
 SUBTOTAL					
151.714,72					
Categoria: 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
30/11	8337	243	1534 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	IS-C	32.505,50
	1,000	UN	CONTRIB. AO INSS - FOLHA REFERENTE A NOVEMBRO/2020	32.505,50	32.505,50
30/11	8351	243	1534 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	IS-C	1.098,00
	1,000	UN	CONTRIB. AO INSS - FOLHA REFERENTE A NOVEMBRO/2020	1.098,00	1.098,00
30/11	8389	243	1534 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	IS-C	-13,16
	1,000	.	ERRO RELATORIO FOLHA DE PAGAMENTO	-13,16	-13,16
30/11	8391	243	1534 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	IS-C	-1.098,00
	1,000	.	ERRO RELATORIO FOLHA PAGAMENTO	-1.098,00	-1.098,00
30/11	8394	243	1534 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	IS-C	1.098,00
	1,000	UN	CONTRIB. AO INSS - FOLHA REFERENTE A NOVEMBRO/2020	1.098,00	1.098,00
 SUBTOTAL					
33.690,34					



Despesa Empenhada para Publicação por Unidade Orçamentária.

Período de 11/2020 à 11/2020
Unidade Orçamentária 02.07.05 à 02.07.05

Data	Empenho	Ficha	Credor	Modalidade Valor da Operação			
				Quantidade	Unidade	Especificação do Bem	Preço Unitário
Categoria: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO							
16/11	7877	245	8738 - MAX KATSURAGAWA NEUMANN PIEDADE - ME		IS-C	608,00	
8684	2.000	UN	PIA DE COZINHA EM GRANITO COM CUBA INOX FUNDA - MEDIDA 1,60 M		304,00	608,00	
16/11	7879	245	8738 - MAX KATSURAGAWA NEUMANN PIEDADE - ME		IS-C	1.065,00	
8684	50,000	UN	LÂMPADA / LAMPADA LED T8 TUBULAR 18W, 120 CM (1,20), BIVOLT, BRANCO - FRIOS, VIDA ÚTIL MÍNIMA DE 20.000 HORAS - COM SELO ISO 9001: 200 E ISO 14001		21,30	1.065,00	
16/11	7901	245	8738 - MAX KATSURAGAWA NEUMANN PIEDADE - ME		IS-C	7.674,30	
6687	15,000	MLN	Caibro cambará 5cm x 7,5cm		7,08	106,20	
6687	12,000	M	AREIA MÉDIA		119,00	1.428,00	
6687	30,000	M	AREIA FINA		109,00	3.270,00	
6687	15,000	UN	JOELHO DE REDUÇÃO 90º PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DN 25MM X 1/2 (MARROM)		3,80	57,00	
6687	7,000	SC	CAL PARA PINTURA SACO COM 8 KG - RENDIMENTO MÍNIMO ATÉ 6 M² POR KG		10,50	73,50	
6687	25,000	UN	Espátula plástica para massa corrida 7 x 12,5 cm		2,50	62,50	
6687	10,000	UN	Broxa para pintura retangular medida mínima 18x75		7,00	70,00	
6687	25,000	UN	Espátula de aço inox com cabo de madeira comprimento 10 cm		9,70	242,50	
6687	23,000	CART	DOBRADIÇA / JOGO DE DOBRADIÇA 3.1/2 C/ 03 UNIDADES		9,40	216,20	
6687	20,000	UN	FITA CREPE BRANCA MEDINDO 18MM X 50		5,40	108,00	
6687	3,000	GL	IMPERMEABILIZANTE TIPO VEDAPREN BRANCO - GALÃO DE 18 LITROS		245,00	735,00	
6687	2,000	GL	IMPERMEABILIZANTE TIPO NEUTROL - GALÃO 18 LITROS		195,00	390,00	
6687	2,000	UN	CHUVEIRO ELÉTRICO 220 W		43,00	86,00	
6687	3,000	UN	BACIA SANITÁRIA COM CAIXA ACOPLADA		195,00	585,00	
6687	26,000	CART	JOGO DE DOBRADIÇA 3" COM PARAFUSOS - CARTELA COM 3 UNIDADES		9,40	244,40	
27/11	8157	245	8738 - MAX KATSURAGAWA NEUMANN PIEDADE - ME		IS-C	29.423,50	
12388	120,000	UN	TÁBUA CEDRINHO MISTO MEDIDA 2,3 x 0,30 x 3,60m		51,65	6.198,00	
12388	100,000	UN	TÁBUA CEDRINHO MISTO MEDIDA 2,3 x 0,30 x 5,00m		73,70	7.370,00	
12388	35,000	M3	Areia média grossa		120,00	4.200,00	
12388	250,000	MLN	Caibro cambará 5cm x 5 cm		5,15	1.287,50	
12388	30,000	SC	Cal hidratada CH III (saco com 20kg)		10,90	327,00	
12388	30,000	M3	Pedra britada n. 1 - calcária		105,00	3.150,00	
12388	35,000	M3	Pedra britada n. 1 - granito		123,00	4.305,00	
12388	200,000	MLN	RIPA DE CAMBARÁ MEDIDA 5X1,5 - BRUTO CAMBARÁ		1,43	286,00	
12388	200,000	MLN	SARRAFO DE CEDRINHO MISTO MEDIDA 2,3 X 10		4,10	820,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEDADE
PRAÇA RAUL GOMES DE ABREU, 200 - CEP: 18170-000
CNPJ: 46.634.457/0001-59 Telefone (15) 3244-8400

Despesa Empenhada para Publicação por Unidade Orçamentária.

Usuário: marilza
Data: 12/03/2021 11:24:28
Sistema CECAM
(Página: 3 / 3)

Período de 11/2020 à 11/2020
Unidade Orçamentária 02.07.05 à 02.07.05

Data	Empenho	Ficha	Credor	Modalidade			Valor da Operação
				Quantidade	Unidade	Especificação do Bem	
12388	200,000	MLN	SARRAFO DE CEDRINHO MISTO MEDIDA 2,3 X 15				7,40 1.480,00
Categoria: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						SUBTOTAL	38.770,80
30/11	8361	247	14600 - NTA SOMBRIES LTDA			IS-C	3.200,00
0	1.000	UN	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA SOMBRITE SX5			3.200,00	3.200,00
Categoria: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO						SUBTOTAL	3.200,00
09/11	7810	566	9690 - NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA.			IS-C	29.223,60
6907	980,000	UN	KIT DE EXPERIÊNCIA PARA USO DO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES PEDAGÓGICAS DE ACORDO COM A PROPOSTA DO APOSTILAMENTO DE ENSINO A DISTÂNCIA DEVIDO AO CONTEXTO DA PANDEMIA DE COVID-19. CONTENDO OS ITENS, NAS QUANTIDADES CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS A SEGUIR: 1 MILHO DE PIPOCAS; 2 LEITE CONDENSADO; 1 CREME DE LEITE ; 4 GELATINA Pó pré-preparo de gelatina; sabores diversos; 1 LEITE EM PÓ; 1 Arroz agulhinha, tipo 1; 1 Açúcar Cristal			29,82	29.223,60
TOTAL GERAL							288.504,06

PIEDADE, 30 de Novembro de 2020

Flávio Augusto da Rosa Soares
TSP259126/O-0
Contador



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEDADE
PRAÇA RAUL GOMES DE ABREU, 200 - CEP: 18170-000
CNPJ: 46.634.457/0001-59 Telefone (15) 3244-8400

Usuário: marilza
Data: 12/03/2021 11:24:41
Sistema CECAM
(Página: 1 / 4)

Despesa Empenhada para Publicação por Unidade Orçamentária.

Período de 12/2020 à 12/2020
Unidade Orçamentária 02.07.05 à 02.07.05

Data	Empenho	Ficha	Credor	Modalidade	Valor da Operação
	Quantidade	Unidade	Especificação do Bem	Preço Unitário	Preço Total
Categoria: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO					
09/12	8626	236	12405 - COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA.	IS-C	174.240,00
7862	3.168,000	UN	AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA PARA DOAÇÃO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER, PREFEITURA MUNICIPAL PIEDADE - SP, CONTENDO OS ITENS, NAS QUANTIDADES CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS CONFORME EDITAL.	55,00	174.240,00
16/12	8827	236	12405 - COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA.	IS-C	10.065,00
7862	183,000	UN	AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA PARA DOAÇÃO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER, PREFEITURA MUNICIPAL PIEDADE - SP, CONTENDO OS ITENS, NAS QUANTIDADES CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS CONFORME EDITAL.	55,00	10.065,00
SUBTOTAL					184.305,00
Categoria: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
15/12	8791	237	9442 - F.G.R. SILVA BUFFET E EVENTOS LTDA	IS-C	-270.000,00
11502	1,000	.	CANCELADO CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA		-270.000,00
15/12	8797	238	9442 - F.G.R. SILVA BUFFET E EVENTOS LTDA	IS-C	-731.328,11
11502	1,000	.	CANCELADO CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA		-731.328,11
15/12	8798	238	9442 - F.G.R. SILVA BUFFET E EVENTOS LTDA	IS-C	-40.620,48
11502	1,000	.	CANCELADO CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA		-40.620,48
30/12	9345	238	9442 - F.G.R. SILVA BUFFET E EVENTOS LTDA	IS-C	-100.000,00
11502	1,000	.	ANULAÇÃO CONFORME SOLICITADO PELA ASSESSORIA CONTABIL		-100.000,00
SUBTOTAL					-1.141.948,59
Categoria: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
07/12	8547	242	159 - VENCIMENTOS	IS-C	103.911,63
	1,000	un	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO 2020		103.911,63
21/12	8940	242	159 - VENCIMENTOS	IS-C	133.033,86
	1,000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A DEZEMBRO/2020		133.033,86
22/12	9158	242	159 - VENCIMENTOS	IS-C	28.919,76
	1,000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A DEZEMBRO/2020		28.919,76
22/12	9162	242	159 - VENCIMENTOS	IS-C	-30,00
	1,000	.	ERRO DE DIGITAÇÃO		-30,00
23/12	9224	242	159 - VENCIMENTOS	IS-C	4.500,00
	1,000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A DEZEMBRO/2020		4.500,00
23/12	9229	242	159 - VENCIMENTOS	IS-C	4.116,64



Despesa Empenhada para Publicação por Unidade Orçamentária.

Período de 12/2020 à 12/2020
Unidade Orçamentária 02.07.05 à 02.07.05

Data	Empenho	Ficha	Credor	Modalidade			Valor da Operação	
				Quantidade	Unidade	Especificação do Bem	Preço Unitário	Preço Total
			1,000 UN RESCISAO FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A DEZEMBRO/2020				4.116,64	4.116,64
23/12	9231	242	159 - VENCIMENTOS				IS-C	7.384,03
			1,000 UN RESCISAO FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A DEZEMBRO/2020				7.384,03	7.384,03
23/12	9245	242	159 - VENCIMENTOS				IS-C	-4.116,64
			1,000 ERRO DE DIGITAÇÃO				-4.116,64	-4.116,64
23/12	9246	242	159 - VENCIMENTOS				IS-C	-7.384,03
			1.000 ERRO DE DIGITAÇÃO				-7.384,03	-7.384,03
23/12	9250	242	159 - VENCIMENTOS				IS-C	1.181,70
			1,000 UN FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO REFERENTE A DEZEMBRO/2020				1.181,70	1.181,70
23/12	9257	242	159 - VENCIMENTOS				IS-C	6.828,87
			1,000 UN FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO REFERENTE A DEZEMBRO/2020				6.828,87	6.828,87

SUBTOTAL 278.345,82

Categoria: 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

01/12	8397	243	1534 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL				IS-C	0,44
	1,000	UN	CONTRIB. AO INSS - FOLHA REFERENTE A NOVEMBRO/2020					0,44
09/12	8669	243	1534 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL				IS-C	32.727,27
	1,000	UN	CONTRIB. AO INSS FOLHA REFERENTE AO 13º SALARIO 2020					32.727,27
30/12	9419	243	1534 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL				IS-C	34.058,21
	1,000	UN	CONTRIBUIÇÃO AO INSS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2020					34.058,21

SUBTOTAL 66.786,92

Categoria: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

04/12	8488	245	3475 - CI-MENDES MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA				IS-C	385,00
7172	14,000	UN	Argamassa para porcelanato cor branco (embalagem c/ 20 kg)				27,50	385,00
04/12	8489	245	8738 - MAX KATSURAGAWA NEUMANN PIEDADE - ME				IS-C	4.140,00
7172	42,000	M2	Cerâmica prensada esmaltada				15,00	630,00
7172	9,000	UN	KIT DE PORTA DE MADEIRA AMERICANA MISTA / MACIÇA, COM BATENTE, DOBRADIÇA, FECHADURA TIPO EXTERNA OU INTERNA, ESQUERDA OU DIREITA (CONFORME NECESSIDADE). MEDIDAS 2,10 X 0,80 X 0,11.				390,00	3.510,00
04/12	8492	245	3475 - CI-MENDES MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA				IS-C	591,00
10349	3,000	UN	PORTA DE EMBUIA ENCABEÇADA MEDINDO 0,82X2,10 M				98,50	295,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEDADE
PRAÇA RAUL GOMES DE ABREU, 200 - CEP: 18170-000
CNPJ: 46.634.457/0001-59 Telefone (15) 3244-8400

Usuário: marilza
Data: 12/03/2021 11:24:41
Sistema CECAM
(Página: 3 / 4)

Despesa Empenhada para Publicação por Unidade Orçamentária.

Período de 12/2020 à 12/2020
Unidade Orçamentária 02.07.05 à 02.07.05

Data	Empenho	Ficha	Credor	Modalidade		Valor da Operação		
				Quantidade	Unidade	Especificação do Bem	Preço Unitário	Preço Total
10349		3,000	UN	PORTA DE EMBUIÁ EMCABEÇADA MEDINDO 0,72X2,10 M			98,50	295,50
04/12	8494	245	14416 - DELTA ELETRO MOVEIS EIRELI				IS-C	18.850,00
3820	145,000	CX	PAPEL SULFITE no formato A4: - gramatura: 75G/M ² ; - medidas: 210,0 x 297,0mm; - altura mínima de 90% conforme norma ISO; - opacidade mínima de 87%; - cor branca; - umidade entre 3,5% (+/- 1,0) conforme norma Tappi; - corte rotativo; - Ph alcalino; - embalagem: em papel plastificado resistente a umidade (BOPP), com certificação ambiental FSC ou CERFLOR, com selo e código de licença impressos na embalagem, com identificação de marca e fabricante na embalagem, - pacotes com 500 folhas, acondicionados em caixas de papelão reforçadas e resistentes.			130,00	18.850,00	
04/12	8497	245	13675 - ARINOS COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA				IS-C	6.164,80
2278	25,000	UN	REFIL DE TINTA EPSON 70 ML T664120 PRETO PARA IMPRESSORA EPSON L380 - ORIGINAL				44,88	1.122,00
2278	25,000	UN	REFIL DE TINTA EPSON 70 ML T664220 CIANO PARA IMPRESSORA EPSON L380 - ORIGINAL				44,88	1.122,00
2278	25,000	UN	REFIL DE TINTA EPSON 70 ML T664320 MAGENTA PARA IMPRESSORA EPSON L380 - ORIGINAL				44,88	1.122,00
2278	25,000	UN	REFIL DE TINTA EPSON 70 ML T664420 AMARELO PARA IMPRESSORA EPSON L380 - ORIGINAL				44,88	1.122,00
2278	8,000	UN	REFIL DE TINTA EPSON 70 ML T504120 PRETO PARA IMPRESSORA EPSON L4150 - ORIGINAL				59,90	479,20
2278	8,000	UN	REFIL DE TINTA EPSON 70 ML PARA IMPRESSORA EPSON L4150 T504 220 CIANO - ORIGINAL				49,90	399,20
2278	8,000	UN	REFIL DE TINTA EPSON 70 ML PARA IMPRESSORA EPSON L4150 T504 320 MAGENTA - ORIGINAL				49,90	399,20
2278	8,000	UN	REFIL DE TINTA EPSON 70 ML PARA IMPRESSORA EPSON L4150 T504 420 AMARELO - ORIGINAL				49,90	399,20
07/12	8572	245	3475 - CI-MENDES MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA				IS-C	1.410,00
10349	6,000	LT	TINTA ACRÍLICA CATEGORIA PREMIUM FOSCO, 1ª LINHA, 1ª QUALIDADE, ESPECÍFICA PARA PINTURA DE PISO, COM RENDIMENTO MÍNIMO: 290 A 380 M ² /DEMÃO-CORES DIVERSAS - DILUIÇÃO: COM ÁGUA POTÁVEL-LATA COM 16 LITROS.				235,00	1.410,00

SUBTOTAL

31.540,80

Categoria: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

04/12	8490	247	13831 - JOSÉ ROBERTO ROLIM DE PAULA 98428730806		IS-C	1.000,00
0	1.000	UN	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA			1.000,00
21/12	8990	247	3473 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A		IS-C	-20.000,00
	1.000		ANULADO CONFORME NECESSIDADE DE USO			-20.000,00
21/12	9011	247	45 - SABESP		IS-C	-31.000,00
	1.000		CANCELADO CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA			-31.000,00
21/12	9025	247	6405 - VEROCHQUE REFEIÇÕES LTDA		IS-C	-25.296,85
5617	1.000		CANCELADO CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA			-25.296,85

SUBTOTAL

-75.296,85

Categoria: 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

10/12	8708	248	11369 - MICNET TECNOLOGIA E COMÉRCIO DE INFORMATICA LTDA		IS-C	7.245,00
-------	------	-----	--	--	------	----------



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEDADE
PRAÇA RAUL GOMES DE ABREU, 200 - CEP: 18170-000
CNPJ: 46.634.457/0001-59 Telefone (15) 3244-8400

Despesa Empenhada para Publicação por Unidade Orçamentária.

Usuário: marilza
Data: 12/03/2021 11:24:41
Sistema CECAM
(Página: 4 / 4)

Período de 12/2020 à 12/2020
Unidade Orçamentária 02.07.05 à 02.07.05

Data	Empenho	Ficha	Credor	Modalidade	Valor da Operação	
Quantidade	Unidade	Especificação do Bem			Preço Unitário	Preço Total
8592	3,000	UN	Computador processador Intel Core I3 Ghz de alta velocidade e performance, permitindo que abra várias abas no seu navegador, assistir filmes, jogue a usar outros programas, sem perda de velocidade e d		2.415,00	7.245,00
						SUBTOTAL
						7.245,00
Categoria: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO						
09/12	8628	566	9690 - NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA.	IS-C	61.500,00	
7862	1.500,000	KIT	KIT DE EXPERIÊNCIA PARA USO DO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES PEDAGÓGICAS DE ACORDO COM A PROPOSTA DO APOSTILAMENTO DE ENSINO A DISTÂNCIA DEVIDO AO CONTEXTO DA PANDEMIA DE COVID-19		41,00	61.500,00
09/12	8631	566	11272 - COFARP COOPERATIVA DOS PRODUTORES FAMILIARES DE PI	IS-C	58.350,00	
7862	1.500,000	KIT	KIT DE EXPERIÊNCIA - HORTIFRUTI PARA USO DO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES PEDAGÓGICAS DE ACORDO COM A PROPOSTA DO APOSTILAMENTO DE ENSINO A DISTÂNCIA DEVIDO AO CONTEXTO DA PANDEMIA DE COVID-19		38,90	58.350,00
						SUBTOTAL
						119.850,00
						TOTAL GERAL
						-529.172,90

PIEDADE, 31 de Dezembro de 2020

Flávio Augusto da Rosa Soares
TSP259126/O-0
Contador



Despesa Empenhada para Publicação por Unidade Orçamentária.

Período de 01/2021 à 01/2021
Unidade Orçamentária 02.07.05 à 02.07.05

Data	Empenho	Ficha	Credor	Modalidade	Valor da Operação
	Quantidade	Unidade	Especificação do Bem	Preço Unitário	Preço Total
Categoria: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO					
04/01	347	248	11272 - COFARP COOPERATIVA DOS PRODUTORES FAMILIARES DE PI	IS-C	69.999,86
1814	36,000	KG	Abacate - por quilo	4,04	145,44
1814	232,000	KG	Abóbora Cabotia	2,18	505,76
1814	264,000	KG	ABOBRINHA	3,28	865,92
1814	104,000	UN	ACELGA PÓR UNIDADE	1,62	168,48
1814	390,000	UN	ALFACE PÓR UNIDADE	1,85	721,50
1814	52,000	UN	Alho poró	1,80	93,60
1814	120,000	KG	Batata Doce	1,39	166,80
1814	264,000	KG	BATATA INGLESA	2,01	530,64
1814	16,000	KG	Berinjela - quilo	3,47	55,52
1814	136,000	KG	BETERRABA PÓR QUILO	1,09	148,24
1814	264,000	UN	BRÓCOLIS PÓR UNIDADE	3,67	968,88
1814	356,000	KG	CEBOLA PÓR QUILO	3,40	1.210,40
1814	224,000	MÇ	CEBOLINHA	5,30	1.187,20
1814	376,000	KG	CENOURA PÓR QUILO	1,47	552,72
1814	136,000	KG	CHUCHU PÓR QUILO	3,72	505,92
1814	100,000	UN	Couve Flor	3,72	372,00
1814	232,000	MÇ	Couve Manteiga	2,22	515,04
1814	32,000	KG	Escarola - por quilo	2,29	73,28
1814	32,000	MÇ	ESPINAFRE - MAÇO	2,96	94,72
1814	104,000	MÇ	Hortelã - maço	2,35	244,40
1814	4,000	KG	INHAME PÓR QUILO	2,79	11,16
1814	36.664,000	KG	MELANCIA PÓR QUILO	1,66	60.862,24
SUBTOTAL					69.999,86
Categoria: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
28/01	596	254	159 - VENCIMENTOS	IS-C	29.339,69
	1,000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A JANEIRO DE 2021	29.339,69	29.339,69
28/01	631	254	159 - VENCIMENTOS	IS-C	117.185,49
	1,000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A JANEIRO DE 2021	117.185,49	117.185,49



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEDADE
PRAÇA RAUL GOMES DE ABREU, 200 - CEP: 18170-000
CNPJ: 46.634.457/0001-59 Telefone (15) 3244-8400

Despesa Empenhada para Publicação por Unidade Orçamentária.

Usuário: marilza
Data: 12/03/2021 12:08:40
Sistema CECAM
(Página: 2 / 2)

Período de 01/2021 à 01/2021
Unidade Orçamentária 02.07.05 à 02.07.05

Data	Empenho	Ficha	Credor			Modalidade	Valor da Operação
				Quantidade	Unidade	Especificação do Bem	Preço Unitário
Categoria: 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS						SUBTOTAL	146.525,18
29/01	694	255	1534 - INSS -INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			IS-C	32.607,82
	1,000	UN	CONTRIBUIÇÃO AO INSS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2021				32.607,82
Categoria: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						SUBTOTAL	32.607,82
04/01	34	260	45 - SABESP			IS-C	61.000,00
	1,000	UN	CONSUMO DE AGUA NAS CRECHES				61.000,00
04/01	46	260	3473 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A			IS-C	26.000,00
	1,000	UN	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UNIDADES ESCOLARES - CRECHES				26.000,00
04/01	230	260	6405 - VEROQUEQUE REFEIÇÕES LTDA			IS-C	338.964,08
5617	808,000	UN	Contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de cartões de Vale Alimentação Eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, em PVC, equipado com microprocessador, com chip eletrônico de segurança, destinados aos servidores da Prefeitura Municipal de Piedade/SP.			419,51	338.964,08
SUBTOTAL						425.864,08	
TOTAL GERAL						675.096,94	

PIEDADE, 31 de Janeiro de 2021

Flávio Augusto da Rosa Soares
ISP259126/O-0
Contador



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEDADE
PRAÇA RAUL GOMES DE ABREU, 200 - CEP: 18170-000
CNPJ: 46.634.457/0001-59 Telefone (15) 3244-8400

Usuário: marilza
Data: 12/03/2021 12:09:18
Sistema CECAM
(Página: 1 / 2)

Despesa Empenhada para Publicação por Unidade Orçamentária.

Período de 02/2021 à 02/2021
Unidade Orçamentária 02.07.05 à 02.07.05

Data	Empenho	Ficha	Credor	Modalidade	Valor da Operação
	Quantidade	Unidade	Especificação do Bem	Preço Unitário	Preço Total
Categoria: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
16/02	1064	250	9442 - F.G.R. SILVA BUFFET E EVENTOS LTDA	IS-C	126.352,00
11502	11.920,000	UN	CRECHES - REFEIÇÃO DIÁRIA COMPLETA COTA	10,60	126.352,00
SUBTOTAL					
Categoria: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
26/02	1275	254	159 - VENCIMENTOS	IS-C	1.035,01
	1.000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO (RESCISÃO)	1.035,01	1.035,01
26/02	1278	254	159 - VENCIMENTOS	IS-C	1.650,03
	1.000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO (RESCISÃO)	1.650,03	1.650,03
26/02	1342	254	159 - VENCIMENTOS	IS-C	142.879,06
	1.000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FEVEREIRO DE 2021	142.879,06	142.879,06
26/02	1380	254	159 - VENCIMENTOS	IS-C	1.108,30
	1.000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FEVEREIRO DE 2021	1.108,30	1.108,30
SUBTOTAL					
Categoria: 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
26/02	1433	255	1534 - INSS -INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	IS-C	30.833,64
	1.000	UN	CONTRIBUIÇÃO AO INSS REFERENTE A FOLHA DE FEVEREIRO DE 2021	30.833,64	30.833,64
SUBTOTAL					
Categoria: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
19/02	1176	260	6528 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	IS-C	123,16
	1.000	UN	CONSUMO DE TELECOMUNICAÇÕES	123,16	123,16
19/02	1201	260	6528 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	IS-C	9,07
	1.000	UN	SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL COMP 01/2021	9,07	9,07
SUBTOTAL					
Categoria: 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
05/02	958	536	14158 - DROGAL FARMACEUTICA LTDA	IS-C	574,77
1164	3,000	UN	TERMÔMETROS DIGITAIS Com infravermelho; Monitor LCD Completo com 2 baterias AA. Auto desligamento. Com certificação e licença do produto hospitalar. BARREIRAS DE PROTEÇÃO EM ACRÍLICO PARA BALCÃO DE ATENDIMENTO. Acrílico 4mm, leve e resistente Transparência de 92% Nas medidas 60 x 80 (podendo variar as medidas em até 10%) Com base para sustentação em acrílico de 10 mm.	191,59	574,77



Despesa Empenhada para Publicação por Unidade Orçamentária.

Período de 02/2021 à 02/2021

Unidade Orçamentária 02.07.05 à 02.07.05

Data	Empenho	Ficha	Credor	Modalidade	Valor da Operação
Quantidade	Unidade	Especificação do Bem		Preço Unitário	Preço Total
SUBTOTAL					
					574,77
TOTAL GERAL					
					304.565,04

PIADEDE, 28 de Fevereiro de 2021

Flávio Augusto da Rosa Soares
ISP259126/O-0
Contador



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEDADE
PRAÇA RAUL GOMES DE ABREU, 200 - CEP: 18170-000
CNPJ: 46.634.457/0001-59 Telefone (15) 3244-8400

Despesa Empenhada para Publicação por Unidade Orçamentária.

Usuário: marilza
Data: 12/03/2021 11:27:24
Sistema CECAM
(Página: 1 / 2)

Período de 07/2020 à 07/2020
Unidade Orçamentária 02.07.06 à 02.07.06

Data	Empenho	Ficha	Credor	Modalidade	Valor da Operação	
Quantidade	Unidade	Especificação do Bem			Preço Unitário	Preço Total
Categoria: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO						
10/07	5212	249	9690 - NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA.	IS-C	7.979,40	
4226	234,000	UN	AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA PARA DOAÇÃO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER, PREFEITURA MUNICIPAL PIEDADE - SP, CONTENDO OS ITENS, NAS QUANTIDADE	34,10	7.979,40	
						SUBTOTAL 7.979,40
Categoria: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
30/07	5522	253	159 - VENCIMENTOS	IS-C	4.380,59	
	1,000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A JULHO DE 2020	4.380,59	4.380,59	
30/07	5566	253	159 - VENCIMENTOS	IS-C	676,18	
	1,000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A JULHO DE 2020	676,18	676,18	
						SUBTOTAL 5.056,77
Categoria: 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
30/07	5635	254	1534 - INSS -INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	IS-C	1.003,13	
	1,000	UN	CONTRIBUIÇÃO AO INSS - FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A JULHO DE 2020	1.003,13	1.003,13	
						SUBTOTAL 1.003,13
Categoria: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO						
08/07	5177	255	3475 - CI-MENDES MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	IS-C	195,00	
8684	1,000	UN	MANGUEIRA PRETA 1" X 2,5 X 100M	195,00	195,00	
08/07	5179	255	3475 - CI-MENDES MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	IS-C	112,00	
4293	1,000	UN	CABO 2,5 MM PRETO ROLO 100M	56,00	56,00	
4293	1,000	UN	CABO 2,5 MM VERMELHO ROLO 100M	56,00	56,00	
08/07	5180	255	3475 - CI-MENDES MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	IS-C	780,00	
7172	2,000	UN	KIT DE PORTA DE MADEIRA AMERICANA MISTA / MACIÇA, COM BATENTE, DOBRADIÇA, FECHADURA TIPO EXTERNA OU INTERNA, ESQUERDA OU DIREITA (CONFORME NECESSIDADE). MEDIDAS 2,10 X 0,70 X 0,11.	390,00	780,00	
08/07	5181	255	3475 - CI-MENDES MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	IS-C	176,00	
4294	2,000	UN	FOLHA DE PORTA ENCABEÇADA LISA 2,10 X 0,82	88,00	176,00	
						SUBTOTAL 1.263,00
Categoria: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02/07	5155	257	11369 - MICNET TECNOLOGIA E COMÉRCIO DE INFORMATICA LTDA	IS-C	1.749,89	
5119	37.152,653	UN	Impressora multifuncional laser monocromática formato A4 com as seguintes características: Processador: 400Mhz; Memória: 64MB; Consumo máximo de energia - Impressão / Repouso / Dormente: 760/18,54	0,05	1.749,89	

SUBTOTAL

1.749,89

(Página: 2 / 2)

TOTAL GERAL

17.052,19

PIEDADE, 31 de Julho de 2020

Flavio Augusto da Rosa Soares

TSP259126/O-0

Contador



Despesa Empenhada para Publicação por Unidade Orçamentária.

Período de 08/2020 à 08/2020
Unidade Orçamentária 02.07.06 à 02.07.06

Data	Empenho	Ficha	Credor	Modalidade	Valor da Operação
	Quantidade	Unidade	Especificação do Bem	Preço Unitário	Preço Total
Categoria: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO					
31/08	6385	249	12405. - COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA.	IS-C	8.811,92
5292	229,000	UN	AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA PARA DOAÇÃO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER, PREFEITURA MUNICIPAL PIEDADE - SP, CONTENDO OS ITENS, NAS QUANTIDADES	38,48	8.811,92
SUBTOTAL					
Categoria: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
27/08	6084	253	159 - VENCIMENTOS	IS-C	3.471,81
	1.000	un	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A AGOSTO/2020	3.471,81	3.471,81
27/08	6123	253	159 - VENCIMENTOS	IS-C	1.013,74
	1.000	un	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A AGOSTO/2020	1.013,74	1.013,74
SUBTOTAL					
Categoria: 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
27/08	6197	254	1534 - INSS -INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	IS-C	1.182,00
	1.000	UN	CONTRIBUIÇÃO AO INSS - FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A AGOSTO/2020	1.182,00	1.182,00
SUBTOTAL					
Categoria: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
28/08	6344	257	6405 - VEROQUEQUE REFEIÇÕES LTDA	IS-C	6.292,65
5617	15,000	UN	Contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de cartões de Vale Alimentação Eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, em PVC, equipa	419,51	6.292,65
SUBTOTAL					
TOTAL GERAL					
PIEDADE, 31 de Agosto de 2020					

Flávio Augusto da Rosa Soares
SP259126/O-0
Contador



Despesa Empenhada para Publicação por Unidade Orçamentária.

Período de 09/2020 à 09/2020
Unidade Orçamentária 02.07.06 à 02.07.06

Data	Empenho	Ficha	Credor	Modalidade		
				Quantidade	Unidade	Especificação do Bem
					Preço Unitário	Preço Total
Categoria: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO						
01/09	6396	249	11272 - COFARP COOPERATIVA DOS PRODUTORES FAMILIARES DE PI		IS-C	13.768,36
1814	84.000	KG	Abóbora Cabotia		2,18	183,12
1814	50.000	KG	ABÔBRINHA		3,28	164,00
1814	28.000	UN	ACELGA POR UNIDADE		1,62	45,36
1814	100.000	UN	ALFACE POR UNIDADE		1,85	185,00
1814	28.000	UN	Alho poró		1,80	50,40
1814	1.292,000	KG	Banana		1,59	2.054,28
1814	28.000	KG	Batata Doce		1,39	38,92
1814	68.000	KG	BATATA INGLESA		2,01	136,68
1814	12.000	KG	Berinjela - quilo		3,47	41,64
1814	66.000	KG	BETERRABA POR QUILO		1,09	71,94
1814	12.000	UN	BRÓCOLIS POR UNIDADE		3,67	44,04
1814	84.000	KG	CEBOLA POR QUILO		3,40	285,60
1814	44.000	MÇ	CEBOLINHA		5,03	221,32
1814	56.000	KG	CENOURA POR QUILO		1,47	82,32
1814	16.000	KG	CHUCHU POR QUILO		3,72	59,52
1814	48.000	UN	Couve Flor		5,63	270,24
1814	92.000	MÇ	Couve Manteiga		2,22	204,24
1814	24.000	KG	Escarola - por quilo		2,29	54,96
1814	6.000	MÇ	ESPINAFRE - MAÇO		2,96	17,76
1814	2.000	KG	Gengibre - por quilo		3,32	6,64
1814	12.000	MÇ	Hortelã - maço		2,35	28,20
1814	2.000	KG	INHAME POR QUILO		2,79	5,58
1814	668.000	KG	LARANJA PERA		1,44	961,92
1814	28.000	KG	LIMÃO TAITI		3,91	109,48
1814	80.000	KG	MANDIOQUINHA		3,52	281,60
1814	1.332,000	KG	MELANCIA POR QUILO		1,66	2.211,12
1814	16.000	KG	Moranga - por quilo		1,18	18,88
1814	268.000	CX	Morango - caixa com 4 bandejas		17,86	4.786,48
1814	98.000	KG	PEPINO POR QUILO		3,75	367,50



Despesa Empenhada para Publicação por Unidade Orçamentária.

Período de 09/2020 à 09/2020
Unidade Orçamentária 02.07.06 à 02.07.06

Data	Empenho	Ficha	Credor	Modalidade			Valor da Operação
				Quantidade	Unidade	Especificação do Bem	
1814		8,000	KG	PIMENTÃO POR QUILO			2,72 21,76
1814		44,000	UN	REPOLHO VERDE			1,09 47,96
1814		50,000	MÇ	SALSA - MAÇÔ			3,41 170,50
1814		12,000	UN	Salsão - unidade			2,15 25,80
1814		98,000	KG	TOMATE SALADA			2,63 252,48
1814		32,000	KG	VAGEM POR QUILO			8,16 261,12
10/09	6532	249	12405 - COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA.			IS-C	4.386,72
5292	114,000	UN	AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA PARA DOAÇÃO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER, PREFEITURA MUNICIPAL PIEDADE - SP, CONTENDO OS ITENS, NAS QUANTIDADE ADITAMENTO 001-2020			38,48	4.386,72
10/09	6535	249	9690 - NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA.			IS-C	3.989,70
4226	117,000	UN	AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA PARA DOAÇÃO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER, PREFEITURA MUNICIPAL PIEDADE - SP, CONTENDO OS ITENS, NAS QUANTIDADE ADITAMENTO 001-2020			34,10	3.989,70
							SUBTOTAL 22.144,78
Categoria: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL							
28/09	6739	253	159 - VENCIMENTOS			IS-C	4.480,09
	1,000	un	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A SETEMBRO/2020				4.480,09 4.480,09
28/09	6806	253	159 - VENCIMENTOS			IS-C	75,09
	1,000	un	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A SETEMBRO/2020				75,09 75,09
28/09	6807	253	159 - VENCIMENTOS			IS-C	1.147,64
	1,000	un	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A SETEMBRO/2020				1.147,64 1.147,64
							SUBTOTAL 5.702,82
Categoria: 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
28/09	6890	254	1534 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			IS-C	1.043,10
	1,000	un	CONTRIB. AO INSS REFERENTE A FOLHA SETEMBRO/2020				1.043,10 1.043,10
							SUBTOTAL 1.043,10
Categoria: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
11/09	6576	257	11369 - MICNET TECNOLOGIA E COMÉRCIO DE INFORMATICA LTDA			IS-C	4.710,00
5119	100.000,000	UN	Impressora multifuncional laser monocromática formato A4 com as seguintes características: Processador: 400Mhz; Memória: 64MB; Consumo máximo de energia - Impressão / Repouso / Dormindo: 760/18,5/4			0,05	4.710,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEDADE
PRAÇA RAUL GOMES DE ABREU, 200 - CEP: 18170-000
CNPJ: 46.634.457/0001-59 Telefone (15) 3244-8400

Despesa Empenhada para Publicação por Unidade Orçamentária.

Usuário: marilza
Data: 12/03/2021 11:27:52
Sistema CECAM
(Página: 3 / 3)

Período de 09/2020 à 09/2020
Unidade Orçamentária 02.07.06 à 02.07.06

Data	Empenho	Ficha	Credor	Modalidade	Valor da Operação
Quantidade	Unidade	Especificação do Bem		Preço Unitário	Preço Total
					SUBTOTAL 4.710,00
					TOTAL GERAL 33.600,70

PIEDADE, 30 de Setembro de 2020

Flavio Augusto da Rosa Soares
ISP259126/O-0
Contador



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEDADE
PRAÇA RAUL GOMES DE ABREU, 200 - CEP: 18170-000
CNPJ: 46.634.457/0001-59 Telefone (15) 3244-8400

Despesa Empenhada para Publicação por Unidade Orçamentária.

Usuário: marilza
Data: 12/03/2021 11:28:07
Sistema CECAM
(Página: 1 / 1)

Período de 10/2020 à 10/2020
Unidade Orçamentária 02.07.06 à 02.07.06

Data	Empenho	Ficha	Credor	Modalidade	Valor da Operação	
Quantidade	Unidade	Especificação do Bem			Preço Unitário	Preço Total
Categoria: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO						
23/10	7464	249	12405 - COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA.	IS-C	71.349,00	
6906	1.700,000	UN	AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA PARA DOAÇÃO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER, PREFEITURA MUNICIPAL PIEDADE - SP, CONTENDO OS ITENS, NAS QUANTIDADES CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS CONFORME EDITAL.	41,97	71.349,00	
						SUBTOTAL
						71.349,00
Categoria: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
26/10	7509	253	159 - VENCIMENTOS	IS-C	4.506,02	
	1.000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A OUTUBRO/2020	4.506,02	4.506,02	
						SUBTOTAL
						4.506,02
Categoria: 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
28/10	7621	254	1534 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	IS-C	1.031,85	
	1.000	UN	CONTRIB. AO INSS REFERENTE A FOLHA DE OUTUBRO/2020	1.031,85	1.031,85	
						SUBTOTAL
						1.031,85
						TOTAL GERAL
						76.886,87

PIEDADE, 31 de Outubro de 2020

Flávio Augusto da Rosa Soares
1SP259126/O-0
Contador



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEDADE
PRAÇA RAUL GOMES DE ABREU, 200 - CEP: 18170-000
CNPJ: 46.634.457/0001-59 Telefone (15) 3244-8400

Usuário: marilza
Data: 12/03/2021 11:28:20
Sistema CECAM
(Página: 1 / 2)

Despesa Empenhada para Publicação por Unidade Orçamentária.

Período de 11/2020 à 11/2020
Unidade Orçamentária 02.07.06 à 02.07.06

Data	Empenho	Ficha	Credor	Modalidade	Valor da Operação
	Quantidade	Unidade	Especificação do Bem	Preço Unitário	Preço Total
Categoria: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO					
19/11	7981	249	11272 - COFARP COOPERATIVA DOS PRODUTORES FAMILIARES DE PI	IS-C	32.004,60
1814	1.640,000	KG	BETERRABA POR QUILO	1,93	3.165,20
1814	2.460,000	KG	BATATA INGLESA	2,17	5.338,20
1814	1.640,000	KG	CENOURA POR QUILO	1,83	3.001,20
1814	1.640,000	KG	LARANJA PERA	2,68	4.395,20
1814	1.640,000	KG	LIMÃO TAITI	7,18	11.775,20
1814	1.640,000	KG	CEBOLA POR QUILO	2,64	4.329,60
 SUBTOTAL					
32.004,60					
Categoria: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
27/11	8194	253	159 - VENCIMENTOS	IS-C	5.919,13
	1,000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A NOVEMBRO/2020	5.919,13	5.919,13
 SUBTOTAL					
5.919,13					
Categoria: 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
30/11	8338	254	1534 - INSS -INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	IS-C	1.156,82
	1.000	UN	CONTRIB. AO INSS - FOLHA REFERENTE A NOVEMBRO/2020	1.156,82	1.156,82
30/11	8390	254	1534 - INSS -INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	IS-C	-0,45
	1.000		ERRO RELATORIO FOLHA DE PAGAMENTO	-0,45	-0,45
 SUBTOTAL					
1.156,37					
Categoria: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO					
09/11	7791	255	8736 - MAX KATSURAGAWA NEUMANN PIEDADE - ME	IS-C	10.594,10
6687	15,000	MLN	Caibro cambará 5cm x 7,5cm	7,08	106,20
6687	35,000	M	AREIA MÉDIA	119,00	4.165,00
6687	30,000	M	AREIA FINA	109,00	3.270,00
6687	15,000	UN	JOELHO DE REDUÇÃO 90º PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DN 25MM X 1/2 (MARROM)	3,80	57,00
6687	15,000	UN	FLANGE DE 3/4	7,80	117,00
6687	7,000	SC	CAL PARA PINTURA SACO COM 8 KG - RENDIMENTO MÍNIMO ATÉ 6 M² POR KG	10,50	73,50
6687	25,000	UN	Espátula plástica para massa corrida 7 x 12,5 cm	2,50	62,50
6687	10,000	UN	Broxa para pintura retangular medida mínima 18x75	7,00	70,00
6687	25,000	UN	Espátula de aço inox com cabo de madeira comprimento 10 cm	9,70	242,50



Despesa Empenhada para Publicação por Unidade Orçamentária.

Período de 11/2020 à 11/2020
Unidade Orçamentária 02.07.06 à 02.07.06

Data	Empenho	Ficha	Credor	Modalidade			Valor da Operação
				Quantidade	Unidade	Especificação do Bem	
6687	30,000	CART	DOBRADIÇA / JOGO DE DOBRADIÇA 3.1/2 C/ 03 UNIDADES				9,40 282,00
6687	20,000	UN	FITA CREPE BRANCA MEDINDO 18MM X 50				5,40 108,00
6687	3,000	GL	IMPERMEABILIZANTE TIPO VEDAPREN BRANCO - GALÃO DE 18 LITRS				245,00 735,00
6687	2,000	GL	IMPERMEABILIZANTE TIPO NEUTROL - GALÃO 18 LITROS				195,00 390,00
6687	2,000	UN	CHUVEIRO ELÉTRICO 220 W				43,00 86,00
6687	3,000	UN	BACIA SANITÁRIA COM CAIXA ACOPLADA				195,00 585,00
6687	26,000	CART	JOGO DE DOBRADIÇA 3" COM PARAFUSOS - CARTELA COM 3 UNIDADES				9,40 244,40
09/11	7792	255	8738 - MAX KATSURAGAWA NEUMANN PIEDADE - ME			IS-C	84,60
6687	9,000	CART	JOGO DE DOBRADIÇA 3" COM PARAFUSOS - CARTELA COM 3 UNIDADES			9,40	84,60
09/11	7793	255	8738 - MAX KATSURAGAWA NEUMANN PIEDADE - ME			IS-C	10.386,75
12388	40,000	M3	Areia média grossa			120,00	4.800,00
12388	25,000	MLN	Caibro cambará 5cm x 5 cm			5,15	128,75
12388	20,000	SC	Cal hidratada CH III (saco com 20kg)			10,90	218,00
12388	20,000	SC	Cimento portland comum CP II E-32 (saco com 50kg)			23,20	464,00
12388	35,000	M3	Pedra britada n. 1 - granito			123,00	4.305,00
12388	100,000	MLN	RIPA DE CAMBARÁ MEDIDA 5X1,5 - BRUTO CAMBARÁ			1,43	143,00
12388	80,000	MLN	SARRAFO DE CEDRINHO MISTO MEDIDA 2,3 X 10			4,10	328,00
09/11	7811	567	9690 - NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA.			IS-C	43.835,40
6907	1.470,000	UN	KIT DE EXPERIÊNCIA PARA USO DO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES PEDAGÓGICAS DE ACORDO COM A PROPOSTA DO APOSTILAMENTO DE ENSINO A DISTÂNCIA DEVIDO AO CONTEXTO DA PANDEMIA DE COVID-19, CONTENDO OS ITENS, NAS QUANTIDADES CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS A SEGUIR: 1 MILHO DE PIPOCAS; 2 LEITE CONDENSADO; 1 CREME DE LEITE ; 4 GELATINA Pó p/ preparo de gelatina; sabores diversos; 1 LEITE EM PÓ; 1 Arroz agulhinha, tipo 1; 1 Açúcar Cristal			29,82	43.835,40
SUBTOTAL							64.900,85
TOTAL GERAL							103.980,95

PIEDADE, 30 de Novembro de 2020



Despesa Empenhada para Publicação por Unidade Orçamentária.

Período de 12/2020 à 12/2020
Unidade Orçamentária 02.07.06 à 02.07.06

Data	Empenho	Ficha	Credor	Modalidade	Valor da Operação
	Quantidade	Unidade	Especificação do Bem	Preço Unitário	Preço Total
Categoria: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO					
16/12	8828	249	12405 - COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA.	IS-C	115.995,00
7862	2.109,000	UN	AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA PARA DOAÇÃO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER, PREFEITURA MUNICIPAL PIEDADE - SP, CONTENDO OS ITENS, NAS QUANTIDADES CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS CONFORME EDITAL.	55,00	115.995,00
SUBTOTAL					
Categoria: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
15/12	8799	250	9442 - F.G.R. SILVA BUFFET E EVENTOS LTDA	IS-C	-20.000,00
11502	1,000	.	CANCELADO CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA	-20.000,00	-20.000,00
15/12	8800	251	9442 - F.G.R. SILVA BUFFET E EVENTOS LTDA	IS-C	-58.155,48
11502	1,000	.	CANCELADO CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA	-58.155,48	-58.155,48
15/12	8802	251	9442 - F.G.R. SILVA BUFFET E EVENTOS LTDA	IS-C	-477.272,84
11502	1,000	.	CANCELADO CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA	-477.272,84	-477.272,84
30/12	9346	251	9442 - F.G.R. SILVA BUFFET E EVENTOS LTDA	IS-C	-100.000,00
11502	1,000	.	ANULAÇÃO CONFORME SOLICITADO PELA ASSESSORIA CONTABIL	-100.000,00	-100.000,00
SUBTOTAL					
Categoria: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
07/12	8548	253	159 - VENCIMENTOS	IS-C	2.712,34
	1.000	un	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO 2020	2.712,34	2.712,34
21/12	8941	253	159 - VENCIMENTOS	IS-C	4.380,59
	1.000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A DEZEMBRO/2020	4.380,59	4.380,59
SUBTOTAL					
Categoria: 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
09/12	8670	254	1534 - INSS -INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	IS-C	1.053,85
	1.000	UN	CONTRIB. AO INSS FOLHA REFERENTE AO 13º SALARIO 2020	1.053,85	1.053,85
30/12	9421	254	1534 - INSS -INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	IS-C	1.003,13
	1.000	UN	CONTRIBUIÇÃO AO INSS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2020	1.003,13	1.003,13
SUBTOTAL					
Categoria: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
21/12	8989	257	3473 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	IS-C	-11.000,00
SUBTOTAL					



Despesa Empenhada para Publicação por Unidade Orçamentária.

Periodo de 12/2020 à 12/2020
Unidade Orçamentária 02.07.06 à 02.07.06

Data	Empenho	Ficha	Credor			Modalidade	Valor da Operação	
				Quantidade	Unidade	Especificação do Bem	Preço Unitário	Preço Total
			ANULADO CONFORME NECESSIDADE DE USO	1,000			-11.000,00	-11.000,00
21/12	9010	257	45 - SABESP				IS-C	-3.000,00
			CANCELADO CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA	1,000			-3.000,00	-3.000,00
22/12	9152	257	11369 - MICNET TECNOLOGIA E COMÉRCIO DE INFORMATICA LTDA				IS-C	-3.000,00
6119	1,000		CANCELAMENTO CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA				-3.000,00	-3.000,00
							SUBTOTAL	-17.000,00
Categoria: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO								
09/12	8629	567	9690 - NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA.				IS-C	12.300,00
7862	300,000	KIT	KIT DE EXPERIÊNCIA PARA USO DO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES PEDAGÓGICAS DE ACORDO COM A PROPOSTA DO APOSTILAMENTO DE ENSINO A DISTÂNCIA DEVIDO AO CONTEXTO DA PANDEMIA DE COVID-19				41,00	12.300,00
09/12	8632	567	11272 - COFARP COOPERATIVA DOS PRODUTORES FAMILIARES DE PI				IS-C	11.670,00
7862	300,000	KIT	KIT DE EXPERIÊNCIA - HORTIFRUTI PARA USO DO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES PEDAGÓGICAS DE ACORDO COM A PROPOSTA DO APOSTILAMENTO DE ENSINO A DISTÂNCIA DEVIDO AO CONTEXTO DA PANDEMIA DE COVID-19				38,90	11.670,00
							SUBTOTAL	23.970,00
							TOTAL GERAL	-523.313,41

PIEDADE, 31 de Dezembro de 2020

Flávio Augusto da Rosa Soares
1SP259126/O-0
Contador



Despesa Empenhada para Publicação por Unidade Orçamentária.

Período de 01/2021 à 01/2021
Unidade Orçamentária 02.07.06 à 02.07.06

Data	Empenho	Ficha	Credor	Modalidade				
				Quantidade	Unidade	Especificação do Bem	Valor da Operação	
							Preço Unitário	Preço Total
Categoria: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO								
04/01	327	262	11272 - COFARP COOPERATIVA DOS PRODUTORES FAMILIARES DE PI		IS-C		28.625,36	
1814	168,000	KG	Abóbora Cabotia			2,18	366,24	
1814	100,000	KG	ABÔBRINHA			3,28	328,00	
1814	56,000	UN	ACELGA POR UNIDADE			1,62	90,72	
1814	200,000	UN	ALFACE POR UNIDADE			1,85	370,00	
1814	56,000	UN	Alho poró			1,80	100,80	
1814	3.384,000	KG	Banana			1,59	5.380,56	
1814	66,000	KG	Batata Doce			1,39	77,84	
1814	136,000	KG	BATATA INGLESA			2,01	273,36	
1814	24,000	KG	Berinjela - quilo			3,47	83,28	
1814	132,000	KG	BETERRABA POR QUILO			1,09	143,88	
1814	24,000	UN	BRÓCOLIS POR UNIDADE			3,67	88,08	
1814	168,000	KG	CEBOLA POR QUILO			3,40	571,20	
1814	88,000	MÇ	CEBOLINHA			5,03	442,64	
1814	112,000	KG	CENOURA POR QUILO			1,47	164,64	
1814	32,000	KG	CHUCHU POR QUILO			3,72	119,04	
1814	98,000	UN	Couve Flor			3,72	357,12	
1814	184,000	MÇ	Couve Manteiga			2,22	408,48	
1814	48,000	KG	Escarola - por quilo			2,29	109,92	
1814	12,000	MÇ	ESPINAFRE - MAÇO			2,96	35,52	
1814	4,000	KG	Gengibre - por quilo			3,32	13,28	
1814	24,000	MÇ	Hortelã - maço			2,35	56,40	
1814	4,000	KG	INHAME POR QUILO			2,79	11,16	
1814	1.336,000	KG	LARANJA PERA			1,44	1.923,84	
1814	56,000	KG	LIMÃO TAITI			3,91	218,96	
1814	160,000	KG	MANDIOQUINHA			3,52	563,20	
1814	2.664,000	KG	MELANCIA POR QUILO			1,66	4.422,24	
1814	32,000	KG	Moranga - por quilo			1,18	37,76	
1814	536,000	CX	Morango - caixa com 4 bandejas			17,86	9.572,96	
1814	196,000	KG	PEPINO POR QUILO			3,75	735,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEDADE
PRAÇA RAUL GOMES DE ABREU, 200 - CEP: 18170-000
CNPJ: 46.634.457/0001-59 Telefone (15) 3244-8400

Despesa Empenhada para Publicação por Unidade Orçamentária.

Usuário: marilza
Data: 12/03/2021 12:13:26
Sistema CECAM
(Página: 2 / 3)

Período de 01/2021 à 01/2021
Unidade Orçamentária 02.07.06 à 02.07.06

Data	Empenho	Ficha	Credor			Modalidade	Valor da Operação	
				Quantidade	Unidade	Especificação do Bem	Preço Unitário	Preço Total
1814				16,000	KG	PIMENTÃO POR QUILO	2,72	43,52
1814				88,000	UN	REPOLHO VERDE	1,09	95,92
1814				100,000	MÇ	SALSA - MAÇO	3,41	341,00
1814				24,000	UN	Salsão - unidade	2,15	51,60
1814				192,000	KG	TOMATE SALADA	2,63	504,96
1814				64,000	KG	VAGEM POR QUILO	8,16	522,24
04/01		334	262	11272 - COFARP COOPERATIVA DOS PRODUTORES FAMILIARES DE PI			IS-C	7.954,00
1814		2.952,000	KG	Banana			1,59	4.693,68
1814		4,000	KG	Gengibre - por quilo			3,32	13,28
1814		112,000	KG	Moranga - por quilo			1,18	132,16
1814		4,000	KG	Nabo - por quilo			4,38	17,52
1814		104,000	KG	PEPINO POR QUILO			3,75	390,00
1814		4,000	KG	PIMENTÃO POR QUILO			2,72	10,88
1814		120,000	UN	REPOLHO VERDE			1,09	130,80
1814		216,000	MÇ	SALSA - MAÇO			3,41	736,56
1814		104,000	UN	Salsão - unidade			2,15	223,60
1814		536,000	KG	TOMATE SALADA			2,63	1.409,68
1814		24,000	KG	VAGEM POR QUILO			8,16	195,84

Categoria: 3.1.80.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

28/01	597	266	159 - VENCIMENTOS	IS-C	3.600,84
	1.000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A JANEIRO DE 2021		3.600,84
28/01	632	266	159 - VENCIMENTOS	IS-C	1.013,74

Categoria: 3.1.00.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

29/01 695 267 1534 - INSS -INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL IS-C 1.205,97
 1.000 UN CONTRIBUIÇÃO AO INSS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2021 1.205,97 1.205,97

SUBTOTAL 1,205,97



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEDADE
PRAÇA RAUL GOMES DE ABREU, 200 - CEP: 18170-000
CNPJ: 46.634.457/0001-59 Telefone (15) 3244-8400

Usuário: marilza
Data: 12/03/2021 12:13:26
Sistema CECAM
(Página: 3 / 3)

Despesa Empenhada para Publicação por Unidade Orçamentária.

Período de 01/2021 à 01/2021
Unidade Orçamentária 02.07.06 à 02.07.06

Data	Empenho	Ficha	Credor	Modalidade			Valor da Operação	
				Quantidade	Unidade	Especificação do Bem	Preço Unitário	Preço Total
Categoria: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
04/01	35	270	45 - SABESP				IS-C	16.000,00
	1,000	UN	CONSUMO DE AGUA NAS UNIDADES PRE ESCOLARES				16.000,00	16.000,00
04/01	45	270	3473 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A				IS-C	50.000,00
	1,000	UN	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UNIDADES ESCOLARES - PRE ESCOLA				50.000,00	50.000,00
04/01	182	270	11369 ~ MICNET TECNOLOGIA E COMÉRCIO DE INFORMATICA LTDA				IS-C	9.420,00
5119	200.000,00	UN	Impressora multifuncional laser monocromática formato A4 com as seguintes características: Processador: 400Mhz; Memória: 64MB; Consumo máximo de energia - Impressão / Repouso / Dormindo: 760/18.5/4				0,05	9.420,00
04/01	319	270	6405 - VEROQUE REFEIÇÕES LTDA				IS-C	9.229,22
5617	22,000	UN	Contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de cartões de Vale Alimentação Eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, em PVC, equipado com microprocessador, com chip eletrônico de segurança, destinados aos servidores da Prefeitura Municipal de Piedade/SP.				419,51	9.229,22
04/01	387	270	6528 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.				IS-C	272,25
	1,000	UN	TELECOMUNICAÇÕES				272,25	272,25
SUBTOTAL								84.921,47
TOTAL GERAL								127.321,38

PIEDADE, 31 de Janeiro de 2021

Flávio Augusto da Rosa Soares
ISP259126/O-O
Contador



Despesa Empenhada para Publicação por Unidade Orçamentária.

Período de 02/2021 à 02/2021
Unidade Orçamentária 02.07.06 à 02.07.06

Data	Empenho	Ficha	Credor	Modalidade	Valor da Operação
	Quantidade	Unidade	Especificação do Bem	Preço Unitário	Preço Total
Categoria: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
16/02	1065	264	9442 - F.G.R. SILVA BUFFET E EVENTOS LTDA	IS-C	13.483,20
11502	2.120,000	UN	PRÉ-ESCOLA INTEGRAL - REFEIÇÃO DIÁRIA COMPLETA COTA	6,36	13.483,20
16/02	1066	264	9442 - F.G.R. SILVA BUFFET E EVENTOS LTDA	IS-C	6.600,00
11502	2.200,000	UN	PRÉ-ESCOLA - DESJEJUM COTA	3,00	6.600,00
16/02	1067	264	9442 - F.G.R. SILVA BUFFET E EVENTOS LTDA	IS-C	59.584,00
11502	18.620,000	UN	PRÉ-ESCOLA - MERENDA COTA	3,20	59.584,00
SUBTOTAL					
Categoria: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CÍVIL					
26/02	1343	266	159 - VENCIMENTOS	IS-C	3.810,92
	1.000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FEVEREIRO DE 2021	3.810,92	3.810,92
26/02	1381	266	159 - VENCIMENTOS	IS-C	75,09
	1.000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FEVEREIRO DE 2021	75,09	75,09
SUBTOTAL					
Categoria: 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
26/02	1434	267	1534 - INSS -INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	IS-C	879,38
	1.000	UN	CONTRIBUIÇÃO AO INSS REFERENTE A FOLHA DE FEVEREIRO DE 2021	879,38	879,38
SUBTOTAL					
Categoria: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
19/02	1200	270	6528 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	IS-C	18,21
	1.000	UN	SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL COMP 01/2021	18,21	18,21
SUBTOTAL					
Categoria: 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
05/02	959	537	14158 - DROGAL FARMACEUTICA LTDA	IS-C	574,77
1164	3,000	UN	TERMÔMETROS DIGITAIS Com infravermelho; Monitor LCD Completo com 2 baterias AA. Auto desligamento. Com certificação e licença de produto hospitalar. BARREIRAS DE PROTEÇÃO EM ACRÍLICO PARA BALCÃO DE ATENDIMENTO. Acrílico 4mm, leve e resistente Transparência de 92% Nas medidas 60 x 80 (podendo variar as medidas em até 10%) Com base para sustentação em acrílico de 10 mm.	191,59	574,77
SUBTOTAL					
TOTAL GERAL					
					85.025,57



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEDADE
PRAÇA RAUL GOMES DE ABREU, 200 - CEP: 18170-000
CNPJ: 46.634.457/0001-59 Telefone (15) 3244-8400

Usuário: marilza
Data: 12/03/2021 12:15:46
Sistema CECAM
(Página: 2 / 2)

Despesa Empenhada para Publicação por Unidade Orçamentária.

Período de 02/2021 à 02/2021
Unidade Orçamentária 02.07.06 à 02.07.06

Data	Empenho	Ficha	Credor	Modalidade	Valor da Operação
Quantidade	Unidade	Especificação do Bem		Preço Unitário	Preço Total

PIEDADE, 28 de Fevereiro de 2021

Flavio Augusto da Rosa Soares
ISP259126/O-0
Contador



Despesa Empenhada para Publicação por Unidade Orçamentária.

Período de 07/2020 à 07/2020
Unidade Orçamentária 02.07.07 à 02.07.07

Data	Empenho	Ficha	Credor			Modalidade	Valor da Operação
				Quantidade	Unidade	Especificação do Bem	Preço Unitário
Categoria: 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO							
30/07	5523	260	159 - VENCIMENTOS			IS-C	98.008,55
	1,000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A JULHO DE 2020				98.008,55
						SUBTOTAL	98.008,55
Categoria: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL							
10/07	5221	261	10590 - CARLA GIOVANNA BINI DE MORAES			IS-C	6.601,94
	1,000	UN	RESCISÃO COMPLEMENTAR				6.601,94
30/07	5524	261	159 - VENCIMENTOS			IS-C	766.176,65
	1,000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A JULHO DE 2020				766.176,65
30/07	5525	262	159 - VENCIMENTOS			IS-C	80.828,84
	1,000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A JULHO DE 2020				80.828,84
30/07	5567	262	159 - VENCIMENTOS			IS-C	2.092,90
	1,000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A JULHO DE 2020				2.092,90
						SUBTOTAL	855.700,33
Categoria: 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
30/07	5636	264	1534 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			IS-C	191.271,09
	1,000	UN	CONTRIBUIÇÃO AO INSS - FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A JULHO DE 2020				191.271,09
30/07	5637	265	1534 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			IS-C	19.478,30
	1,000	UN	CONTRIBUIÇÃO AO INSS - FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A JULHO DE 2020				19.478,30
						SUBTOTAL	210.749,39
Categoria: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO							
28/07	5451	266	3445 - CLÉCIO DE MORAES TINTAS LTDA - EPP			IS-C	1.159,90
10349	11,000	UN	ROLO DE LÃ DE CARNEIRO 0,15 CM				7,50
10349	22,000	UN	ROLO DE LÃ DE CARNEIRO 0,23 CM				16,70
10349	5,000	GL	Solvente tipo aguarrás mineral embalagem 05 litros				42,00
10349	10,000	LT	VERNIZ MARÍTIMO 3,6 LITROS INTERIOR/EXTERIOR, RENDIMENTO MÍNIMO: ATÉ 110M² POR DEMÃO				50,00
28/07	5452	266	8738 - MAX KATSURAGAWA NEUMANN PIEDADE - ME			IS-C	2.840,00
10349	200,000	M2	Piso cerâmica esmaltada 40 x 40 - PEI 5 - cores claras				14,20
28/07	5453	266	8738 - MAX KATSURAGAWA NEUMANN PIEDADE - ME			IS-C	660,00



Despesa Empenhada para Publicação por Unidade Orçamentária.

Período de 07/2020 à 07/2020
Unidade Orçamentária 02.07.07 à 02.07.07

Data	Empenho	Ficha	Credor	Modalidade				
				Quantidade	Unidade	Especificação do Bem	Valor da Operação	
							Preço Unitário	Preço Total
10/04/9	3,000	LT	TINTA ACRÍLICA CATEGORIA PREMIUM, 1ª LINHA, 1ª QUALIDADE. - CORES DIVERSAS (RENDIMENTO E COBERTURA MÍNIMO 380 M² POR DEMÃO) LATA 18 LITROS. DILUIÇÃO: COM ÁGUA POTÁVEL.	220,00			660,00	
28/07	5457	266	8738 - MAX KATSURAGAWA NEUMANN PIEDADE - ME	IS-C			1.195,00	
4293	50,000	PCT	ARGAMASSA PISO SOBRE PISO - PACOTE COM 20KG				23,90	1.195,00
28/07	5459	266	3475 - CI-MENDES MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	IS-C			370,00	
4293	10,000	UN	CABO 1,5 MM VERMELHO ROLO 100M				37,00	370,00
28/07	5460	266	3475 - CI-MENDES MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	IS-C			560,00	
4293	10,000	UN	CABO 2,5 MM AZUL ROLO 100M				56,00	560,00
28/07	5461	266	8738 - MAX KATSURAGAWA NEUMANN PIEDADE - ME	IS-C			2.758,00	
4293	4,000	UN	CABO 04 MM PRETO ROLO 100M				394,00	1.576,00
4293	3,000	UN	CABO 16 MM AZUL ROLO 100M				394,00	1.182,00
28/07	5462	266	3445 - CLÉCIO DE MORAES TINTAS LTDA - EPP	IS-C			392,00	
4293	2,000	UN	CABO 04 MM AZUL ROLO 100M				98,00	196,00
4293	2,000	UN	CABO 04 MM PRETO ROLO 100M				98,00	196,00
28/07	5467	266	3475 - CI-MENDES MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	IS-C			85,00	
7172	10,000	UN	FITA ISOLANTE 20 M				8,50	85,00
30/07	5647	266	9673 - COTA.COM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA EPP	IS-C			2.136,45	
0	5,000	UN	Perfurador grande - 60 folhas				69,80	349,00
0	60,000	PCT	GRAMPO TRILHO PLÁSTICO ESTENDIDO PCT 50UN				9,97	598,20
0	25,000	RL	FITA ADESIVA 48X100metros ADERE TRANSPARENTE - ROLO				6,85	171,25
0	15,000	RL	Fita adesiva, material polipropileno transparente, tipo monoface, largura 12mm, comprimento 30m				1,20	18,00
0	5.000,000	UN	SACO PLÁSTICO A4 4 furos 0.10 mm				0,20	1.000,00
30/07	5648	266	5461 - RUI FUTOSHI KOSHIKUMO - ME	IS-C			1.150,00	
0	100,000	UN	Fio de overlock				3,50	350,00
0	32,000	RL	Elástico 6 mm com 100 m				25,00	800,00
30/07	5662	266	9673 - COTA.COM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA EPP	IS-C			2.136,45	
0	5,000	UN	Perfurador grande - 60 folhas				69,80	349,00
0	60,000	PCT	GRAMPO TRILHO PLÁSTICO ESTENDIDO PCT 50UN				9,97	598,20
0	25,000	RL	FITA ADESIVA 48X100metros ADERE TRANSPARENTE - ROLO				6,85	171,25
0	15,000	RL	Fita adesiva, material polipropileno transparente, tipo monoface, largura 12mm, comprimento 30m				1,20	18,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEDADE
PRAÇA RAUL GOMES DE ABREU, 200 - CEP: 18170-000
CNPJ: 46.634.457/0001-59 Telefone (16) 3244-8400

Despesa Empenhada para Publicação por Unidade Orçamentária.

Usuário: marilza
Data: 12/03/2021 11:30:59
Sistema CECAM
(Página: 3 / 6)

Periodo de 07/2020 à 07/2020
Unidade Orçamentária 02.07.07 à 02.07.07

Data	Empenho	Ficha	Credor	Modalidade			Valor da Operação
				Quantidade	Unidade	Especificação do Bem	
0	5.000,000	UN	SACO PLASTICO A4 4 furos 0,10 mm				0,20 1.000,00

SUBTOTAL 16.442,80

Categoria: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

02/07	5156	268	11369 - MICNET TECNOLOGIA E COMÉRCIO DE INFORMATICA LTDA	IS-C	4.246,40
5119	90.157,112	UN	Impressora multifuncional laser monocromática formato A4 com as seguintes características: Processador: 400MHz; Memória: 64MB; Consumo máximo de energia - Impressão / Repouso / Dormindo: 760/18,5/4	0,05	4.246,40
06/07	5165	268	12289 - VINICIUS GABRIEL ALEXANDRINO FEITOSA EIRELI - ME	IS-C	17.304,00
3645	1,000	UN	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA ANTI-POMBOS NAS UNIDADES ESCOLARES, CONFORME ANEXO I DO EDITAL 126/2017 EMEF Sylvia Camargo Baldy	17.304,00	17.304,00
24/07	5433	268	6405 - VEROQUE REFEIÇÕES LTDA	IS-C	132.145,65
5617	315,000	UN	Contratação da empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de cartões de Vale Alimentação Eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, em PVC, equipa	419,51	132.145,65
28/07	5470	268	9943 - MARMARARIA PIEDADE LTDA - ME	IS-C	205,00
0	1.000	UN	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA 0,75X0,40 ENGROSSAMENTO DE 0,04 ACABAMENTO RETO	205,00	205,00

SUBTOTAL 153.901,05

Categoria: 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

30/07	5526	272	159 - VENCIMENTOS	IS-C	17.085,53
	1.000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A JULHO DE 2020	17.085,53	17.085,53

SUBTOTAL 17.085,53

Categoria: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

30/07	5527	273	159 - VENCIMENTOS	IS-C	255.957,52
	1.000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A JULHO DE 2020	255.957,52	255.957,52

SUBTOTAL 255.957,52

Categoria: 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

30/07	5638	274	1534 - INSS -INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	IS-C	59.681,87
	1.000	UN	CONTRIBUIÇÃO AO INSS - FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A JULHO DE 2020	59.681,87	59.681,87

SUBTOTAL 59.681,87

Categoria: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

08/07	5182	275	8738 - MAX KATSURAGAWA NEUMANN PIEDADE - ME	IS-C	785,00
4294	50,000	M2	FORRO DE PVC COR BRANCA	15,70	785,00



Despesa Empenhada para Publicação por Unidade Orçamentária.

Período de 07/2020 à 07/2020

Unidade Orçamentária 02.07.07 à 02.07.07

Data	Empenho	Ficha	Credor	Modalidade					
				Quantidade	Unidade	Especificação do Bem	Valor da Operação		
							Preço Unitário	Preço Total	
08/07	5183	275	8738 - MAX KATSURAGAWA NEUMANN PIEDADE - ME				IS-C	102,50	
6687	5.000	UN	ESPUMA POLIURETANO EXPANSIVA 500 ML					20,50	102,50
08/07	5184	275	8738 - MAX KATSURAGAWA NEUMANN PIEDADE - ME				IS-C	499,15	
12388	5,000	UN	TÁBUA CEDRINHO MISTO MEDIDA 2,3 x 0,30 x 5,00m					73,70	368,50
12388	11,000	MLN	Caibro cambará 5cm x 5 cm					5,15	56,65
12388	10,000	MLN	SARRAFÓ DE CEDRINHO MISTO MEDIDA 2,3 X 15					7,40	74,00
08/07	5185	275	8738 - MAX KATSURAGAWA NEUMANN PIEDADE - ME				IS-C	480,00	
7172	20,000	UN	CANAleta / MEIA CANA / MOLDURA / ACABAMENTO PARA FORRO EM PVC - 6 MTS					24,00	480,00
24/07	5416	275	3445 - CLÉCIO DE MORAES TINTAS LTDA - EPP				IS-C	1.372,50	
10349	5,000	UN	ROLO DE LÃ DE CARNEIRO 0,15 CM					7,50	37,50
10349	10,000	UN	ROLO DE LÃ DE CARNEIRO 0,23 CM					16,70	167,00
10349	4,000	GL	Solvente tipo aguarrás mineral embalagem 05 litros					42,00	168,00
10349	20,000	LT	VERNIZ MARÍTIMO 3,6 LITROS INTERIOR/EXTERIOR, RENDIMENTO MÍNIMO: ATÉ 110M² POR DEMÃO					50,00	1.000,00
24/07	5417	275	8738 - MAX KATSURAGAWA NEUMANN PIEDADE - ME				IS-C	3.550,00	
10349	250,000	M2	Piso cerâmica esmaltada 40 x 40 - PEI 5 - cores claras					14,20	3.550,00
24/07	5418	275	3445 - CLÉCIO DE MORAES TINTAS LTDA - EPP				IS-C	3.750,00	
0	25,000	LT	TINTA LATEX A BASE DE ÁGUA, CATEGORIA ECONÔMICA, RENDIMENTO: 240 À 280 M² POR DEMÃO, LATA COM 18 LITROS, NA COR BRANCA.					150,00	3.750,00
24/07	5419	275	8738 - MAX KATSURAGAWA NEUMANN PIEDADE - ME				IS-C	1.550,00	
0	100,000	PCT	REJUNTE COMUM BRANCO - PCT 5KG					15,50	1.550,00
24/07	5420	275	8738 - MAX KATSURAGAWA NEUMANN PIEDADE - ME				IS-C	4.069,00	
6687	1,000	M	AREIA MÉDIA					119,00	119,00
6687	1,000	M	AREIA FINA					109,00	109,00
6687	40,000	UN	FITA CREPE BRANCA MEDINDO 18MM X 50					5,40	216,00
6687	250,000	M2	REVESTIMENTO, FORMATO QUADRADO: PLACAS CERÂMICAS ESMALTADAS, LISAS, BRILHANTE, NA COR BRANCA, DE COLORAÇÃO UNIFORME, ARESTAS ORTOGONIAIS, RETAS E BEM DEFINIDAS...MAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME O EDITAL.					14,50	3.625,00
24/07	5421	275	3445 - CLÉCIO DE MORAES TINTAS LTDA - EPP				IS-C	88,00	
7172	4,000	UN	EXTENSOR / PROLONGADOR TELESÓPICO PARA ROLO DE PINTURA COM ADAPTADOR UNIVERSAL PARA CABS (SEM ROSCA), COMPRIMENTO EXTENSÍVEL DE NO MÍNIMO 2M. FABRICADO EM CHAPA METÁLICA REVESTIDA, LEVE E PRÁTICO.					22,00	88,00
24/07	5422	275	3475 - CI-MENDES MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA				IS-C	1.925,00	
7172	70,000	UN	Argamassa para porcelanato cor branco (embalagem cf 20 kg)					27,50	1.925,00



Despesa Empenhada para Publicação por Unidade Orçamentária.

Período de 07/2020 à 07/2020
Unidade Orçamentária 02.07.07 à 02.07.07

Data	Empenho	Ficha	Credor	Modalidade			Valor da Operação	
				Quantidade	Unidade	Especificação do Bem	Preço Unitário	Preço Total
24/07	5423	275	8738 - MAX KATSURAGAWA NEUMANN PIEDADE - ME				IS-C	232,00
12388	10,000	SC	Cimento portland comum CP II E-32 (saco com 50kg)				23,20	232,00
24/07	5424	275	3445 - CLÉCIO DE MORAES TINTAS LTDA - EPP				IS-C	355,00
8684	50,000	UN	Lixa para parede n. 120				0,80	40,00
8684	5,000	LT	Massa corrida acrílica para aplicação em áreas exterior/interior embalagem 18 lt				63,00	315,00
28/07	5447	275	3445 - CLÉCIO DE MORAES TINTAS LTDA - EPP				IS-C	1.500,00
0	10,000	LT	TINTA LATEX A BASE DE ÁGUA, CATEGORIA ECONÔMICA, RENDIMENTO: 240 À 280 M² POR DEMÃO, LATA COM 18 LITROS, NA COR BRANCA.				150,00	1.500,00
28/07	5448	275	8738 - MAX KATSURAGAWA NEUMANN PIEDADE - ME				IS-C	2.336,00
10349	8,000	LT	TINTA ACRÍLICA CATEGORIA PREMIUM, 1ª LINHA E 1ª QUALIDADE, TIPO SEMI-BRILHO - USO INTERIOR E EXTERIOR, EMBALAGEM COM 18 LITROS; RENDIMENTO MÍNIMO: 380 M²/DEMÃO - CORES DIVERSAS.				292,00	2.336,00
28/07	5449	275	3445 - CLÉCIO DE MORAES TINTAS LTDA - EPP				IS-C	125,50
10349	5,000	UN	ROLO DE LÃ DE CARNEIRO 0,23 CM				16,70	83,50
10349	1,000	GL	Solvente tipo aguarrás mineral embalagem 05 litros				42,00	42,00
28/07	5450	275	3445 - CLÉCIO DE MORAES TINTAS LTDA - EPP				IS-C	125,50
10349	5,000	UN	ROLO DE LÃ DE CARNEIRO 0,23 CM				16,70	83,50
10349	1,000	GL	Solvente tipo aguarrás mineral embalagem 05 litros				42,00	42,00
28/07	5454	275	8738 - MAX KATSURAGAWA NEUMANN PIEDADE - ME				IS-C	220,00
10349	1,000	LT	TINTA ACRÍLICA CATEGORIA PREMIUM, 1ª LINHA, 1ª QUALIDADE - CORES DIVERSAS (RENDIMENTO E COBERTURA MÍNIMO 380 M² POR DEMÃO) LATA 18 LITROS. DILUIÇÃO: COM ÁGUA POTÁVEL.				220,00	220,00
28/07	5455	275	3445 - CLÉCIO DE MORAES TINTAS LTDA - EPP				IS-C	188,00
8684	10,000	UN	PINCEL 3/4				2,50	25,00
8684	100,000	UN	Lixa para parede n. 80				1,00	100,00
8684	1,000	LT	Massa corrida acrílica para aplicação em áreas exterior/interior embalagem 18 lt				63,00	63,00
28/07	5456	275	3445 - CLÉCIO DE MORAES TINTAS LTDA - EPP				IS-C	251,00
8684	10,000	UN	PINCEL 3/4				2,50	25,00
8684	100,000	UN	Lixa para parede n. 80				1,00	100,00
8684	2,000	LT	Massa corrida acrílica para aplicação em áreas exterior/interior embalagem 18 lt				63,00	126,00
28/07	5458	275	8738 - MAX KATSURAGAWA NEUMANN PIEDADE - ME				IS-C	801,00
4293	30,000	KG	ARGAMASSA PARA REJUNTAMENTO - SACO COM 1KG				2,80	84,00
4293	30,000	PCT	ARGAMASSA PISO SOBRE PISO - PACOTE COM 20KG				23,90	717,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEDADE
PRAÇA RAUL GOMES DE ABREU, 200 - CEP: 18170-000
CNPJ: 46.634.457/0001-59 Telefone (15) 3244-8400

Usuário: marilza
Data: 12/03/2021 11:30:59
Sistema CECAM
(Página: 6 / 6)

Despesa Empenhada para Publicação por Unidade Orçamentária.

Período de 07/2020 à 07/2020
Unidade Orçamentária 02.07.07 à 02.07.07

Data	Empenho	Ficha	Credor	Modalidade Valor da Operação				
				Quantidade	Unidade	Especificação do Bem	Preço Unitário	Preço Total
28/07	5463	275	8738 - MAX KATSURAGAWA NEUMANN PIEDADE - ME				IS-C	327,00
6687	3.000	M	AREIA FINA				109,00	327,00
28/07	5464	275	8738 - MAX KATSURAGAWA NEUMANN PIEDADE - ME				IS-C	2.330,00
6687	2.000	GL	IMPERMEABILIZANTE TIPO VEDAPREN BRANCO - GALÃO DE 18 LITRS				245,00	490,00
6687	2.000	GL	IMPERMEABILIZANTE TIPO NEUTROL - GALÃO 18 LITROS				195,00	390,00
6687	100,000	M2	REVESTIMENTO, FORMATO QUADRADO: PLACAS CERÂMICAS ESMALTADAS, LISAS, BRILHANTE, NA COR BRANCA, DE COLORAÇÃO UNIFORME, ARESTAS ORTOGONIAIS, RETAS E BEM DEFINIDAS...MAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME O EDITAL.				14,50	1.450,00
28/07	5465	275	8738 - MAX KATSURAGAWA NEUMANN PIEDADE - ME				IS-C	232,00
12388	10,000	SC	Cimento portland comum CP II E-32 (saco com 50kg)				23,20	232,00
SUBTOTAL								27.194,15
Categoria: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
24/07	5434	277	6405 - VEROQUEQUE REFEIÇÕES LTDA				IS-C	35.658,35
5617	85.000	UN	Contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de cartões de Vale Alimentação Eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, em PVC, equipa				419,51	35.658,35
SUBTOTAL								35.658,35
TOTAL GERAL								1.729.379,54

PIEDADE, 31 de Julho de 2020

Flávio Augusto da Rosa Soares
TSP259126/O-0
Contador



Despesa Empenhada para Publicação por Unidade Orçamentária.

Período de 08/2020 à 08/2020
Unidade Orçamentária 02.07.07 à 02.07.07

Data	Empenho	Ficha	Credor	Modalidade	Valor da Operação
	Quantidade	Unidade	Especificação do Bem	Preço Unitário	Preço Total
Categoria: 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
27/08	6085	260	159 - VENCIMENTOS	IS-C	98.008,55
	1,000	un	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A AGOSTO/2020	98.008,55	98.008,55
SUBTOTAL					
Categoria: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
05/08	5767	261	159 - VENCIMENTOS	IS-C	-1.068,46
	1,000		ACERTO DE RECURSO DO FUNDEB CONFORME SOLICITADO PELO SETOR DE RECURSOS HUMANOS	-1.068,46	-1.068,46
27/08	6043	261	159 - VENCIMENTOS	IS-C	2.261,70
	1,000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A AGOSTO/2020	2.261,70	2.261,70
27/08	6051	261	159 - VENCIMENTOS	IS-C	4.467,56
	1,000	un	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A AGOSTO/2020	4.467,56	4.467,56
27/08	6086	261	159 - VENCIMENTOS	IS-C	903.433,50
	1,000	un	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A AGOSTO/2020	903.433,50	903.433,50
04/08	5735	262	159 - VENCIMENTOS	IS-C	1.068,46
	1,000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A JUNHO DE 2020	1.068,46	1.068,46
27/08	6087	262	159 - VENCIMENTOS	IS-C	84.014,79
	1,000	un	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A AGOSTO/2020	84.014,79	84.014,79
SUBTOTAL					
Categoria: 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
27/08	6198	264	1534 - INSS -INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	IS-C	191.700,14
	1,000	UN	CONTRIBUIÇÃO AO INSS -FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A AGOSTO/2020	191.700,14	191.700,14
28/08	6265	264	1534 - INSS -INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	IS-C	-343,23
	1,000		ERRO DE DIGITAÇÃO	-343,23	-343,23
27/08	6199	265	1534 - INSS -INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	IS-C	18.946,03
	1,000	UN	CONTRIBUIÇÃO AO INSS -FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A AGOSTO/2020	18.946,03	18.946,03
SUBTOTAL					
Categoria: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO					
12/08	5852	266	12256 - VIZU EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA	IS-C	7.986,00
0	1,000	KIT	Biblioteca infantil contendo 396 volumes	7.986,00	7.986,00
SUBTOTAL					



Despesa Empenhada para Publicação por Unidade Orçamentária.

Período de 08/2020 à 08/2020
Unidade Orçamentária 02.07.07 à 02.07.07

Data	Empenho	Ficha	Credor	Modalidade Valor da Operação				
				Quantidade	Unidade	Especificação do Bem	Preço Unitário	Preço Total
20/08	5977	266	8738 - MAX KATSURAGAWA NEUMANN PIEDADE - ME			IS-C		3.457,50
4293	25,000	KG	ARGAMASSA PARA REJUNTAMENTO - SACO COM 1KG				2,80	70,00
4293	25,000	PCT	ARGAMASSA PISO SOBRE PISO - PACOTE COM 20KG				23,90	587,50
4293	300,000	PC	BALAÚSTRE REFORÇADO /2				9,30	2.790,00
20/08	5979	266	12652 - SALES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS DE HIGIENE PROFISSIO			IS-C		30,05
1724	5,000	GL	AMACIANTE 5L				6,01	30,05
20/08	5980	266	13746 - STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI - ME			IS-C		120,33
1724	7,000	GL	REMÓVEDOR ACRÍLICO (REMÓVEDOR DE CERA) GALÃO COM 5 LITROS				17,19	120,33
20/08	5983	266	13746 - STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI - ME			IS-C		25,80
8956	5,000	PCT	ESPONJA PARA LAVAR LOUÇASINTÉTICA DUPLA FACE, EM ESPUMA DE POLIUREATNO, FIBRA SINTÉTICA ABRASIVA, DIMENSÕES APROXIMADAS DE 110 MM X75 MM X 20MM, EMBALAGEM PLÁSTICA C/ SAC DA EMPRESA, DATA DE FABRICAÇÃO E Nº DO LOTE CONTENDO 1 ESPONJA				0,56	2,80
8956	20,000	FR	DETERGENTE NEUTRO CONCENTRADO DE USO GERAL, COM EXCELENTE PODER REMOÇÃO DE ÓLEO E GORDURAS EM ÁREAS DE COZINHAS INDUSTRIAS, FRASCO COM 500 ML				1,15	23,00
20/08	5984	266	12649 - ROSINÉIA DE CÁSSIA R. VALENTE ME			IS-C		419,90
8956	50,000	FD	PAPEL TOALHA INTERFACE NA COR BRANCA 100% CELULOSE VIRGEM - FARDO C/ 1.000 FOLHAS				6,98	349,00
8956	20,000	PCT	COPO DESCARTÁVEL COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 180ML - PCT. COM 100 UNID.				1,85	37,00
8956	10,000	PCT	SABÃO EM PÓ - PCT C/ 1 KG				3,39	33,90
20/08	5988	266	10653 - J. J. SOUTO - ME			IS-C		48,00
3982	10,000	GL	DESINFETANTE 5L				4,80	48,00
20/08	5992	266	8738 - MAX KATSURAGAWA NEUMANN PIEDADE - ME			IS-C		1.751,00
10349	250,000	MLN	SARRAFO CEDRINHO MISTO MEDIDA 2,3 x 0,10				5,30	1.325,00
10349	30,000	M2	Piso cerâmica esmaltada 40 x 40 - PEI 5 - cores claras				14,20	426,00
20/08	5996	266	8738 - MAX KATSURAGAWA NEUMANN PIEDADE - ME			IS-C		2.575,00
0	50,000	M2	PORCELANATO POLIDO RETIFICADO, COR BEGE CLARO LISO				51,50	2.575,00
20/08	5999	266	8738 - MAX KATSURAGAWA NEUMANN PIEDADE - ME			IS-C		2.370,00
7172	3,000	UN	KIT DE PORTA DE MADEIRA AMERICANA MISTA / MACIÇA, COM BATENTE, DOBRADIÇA, FECHADURA TIPO EXTERNA OU INTERNA, ESQUERDA OU DIREITA (CONFORME NECESSIDADE). MEDIDAS 2,10 X 0,80 X 0,11.				390,00	1.170,00
7172	50,000	UN	CANAleta / MEIA CANA / MOLDURA / ACABAMENTO PARA FORRO EM PVC - 6 MTS				24,00	1.200,00
20/08	6000	266	8738 - MAX KATSURAGAWA NEUMANN PIEDADE - ME			IS-C		7.236,00
12388	20,000	UN	TÁBUA CEDRINHO MISTO MEDIDA 2,3 x 0,30 x 3,50m				51,65	1.033,00
12388	10,000	UN	TÁBUA CEDRINHO MISTO MEDIDA 2,3 x 0,30 x 4,50m				66,00	660,00



Despesa Empenhada para Publicação por Unidade Orçamentária.

Período de 08/2020 à 08/2020
Unidade Orçamentária 02.07.07 à 02.07.07

Data	Empenho	Ficha	Credor	Modalidade			Valor da Operação	
				Quantidade	Unidade	Especificação do Bem	Preço Unitário	Preço Total
12388	30,000	M3	Areia média grossa				120,00	3.600,00
12388	50,000	SC	Cal hidratada CH III (saco com 20kg)				10,90	545,00
12388	15,000	SC	Cimento portland comum CP II E-32 (saco com 50kg)				23,20	348,00
12388	10,000	M3	Pedra britada n. 1 - calcária				105,00	1.050,00
20/08	6001	266	8738 - MAX KATSURAGAWA NEUMANN PIEDADE - ME				IS-C	8.096,50
6687	20,000	M	AREIA MÉDIA				119,00	2.380,00
6687	20,000	M	AREIA FINA				109,00	2.180,00
6687	15,000	UN	ESPUMA POLIURETANO EXPANSIVA 500 ML				20,50	307,50
6687	10,000	UN	FITA CREPE BRANCA MEDINDO 18MM X 50				5,40	54,00
6687	5,000	GL	IMPERMEABILIZANTE TIPO VEDAPREN BRANCO - GALÃO DE 18 LITRS				245,00	1.225,00
6687	10,000	GL	IMPERMEABILIZANTE TIPO NEUTROL - GALÃO 18 LITROS				195,00	1.950,00
20/08	6002	266	8738 - MAX KATSURAGAWA NEUMANN PIEDADE - ME				IS-C	3.603,50
0	50,000	TN	BRITA GRADUADA SIMPLES "BGS" - FAIXA "C" DE ACORDO COM A NORMA 008 - DER (ENTREGA POR CONTA DO FORNECEDOR)				36,55	1.827,50
0	60,000	TN	BICA CORRIDA LIMPA (ENTREGA POR CONTA DO FORNECEDOR)				29,60	1.776,00
20/08	6004	266	8738 - MAX KATSURAGAWA NEUMANN PIEDADE - ME				IS-C	1.042,50
0	35,000	PCT	REJUNTE COMUM BRANCO - PCT 5KG				15,50	542,50
0	10,000	UN	TORNEIRA PARA TANQUE LONGA - METAL CROMADO. fechamento por ¼ de volta, com conexão para parede, acionamento tipo cruzeta com adaptador para mangueira na posta				50,00	500,00
21/08	6014	266	14416 - DELTA ELETRO MOVEIS EIRELI				IS-C	5.850,00
3820	45,000	CX	PAPEL SULFITE no formato A4: - gramatura: 75G/M ² ; - medidas: 210,0 x 297,0mm; - altura mínima de 90% conforme norma ISO; - opacidade mínima de 87%; - cor branca; - umidade entre 3,5% (+/- 1,0) conforme norma Tappi; - corte rotativo; - Ph alcalino; - embalagem: em papel plastificado resistente a umidade (BOPP), com certificação ambiental FSC ou CERFLOR, com selo e código de licença impressos na embalagem, com identificação de marca e fabricante na embalagem, - pacotes com 500 folhas, acondicionados em caixas de papelão reforçadas e resistentes.				130,00	5.850,00
27/08	6224	266	8738 - MAX KATSURAGAWA NEUMANN PIEDADE - ME				IS-C	389,20
12388	5,000	UN	TÁBUA CEDRINHO MISTO MEDIDA 2,3 x 0,30 x 4,50m				66,00	330,00
12388	8,000	MLN	SARRAFO DE CEDRINHO MISTO MEDIDA 2,3 X 15				7,40	59,20
27/08	6225	266	3475 - CI-MENDES MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA				IS-C	76,50
7172	9,000	UN	FITA ISOLANTE 20 M				8,50	76,50
27/08	6226	266	8738 - MAX KATSURAGAWA NEUMANN PIEDADE - ME				IS-C	1.215,00
6687	2,000	GL	IMPERMEABILIZANTE TIPO VEDAPREN BRANCO - GALÃO DE 18 LITRS				245,00	490,00
6687	50,000	M2	REVESTIMENTO, FORMATO QUADRADO: PLACAS CERÂMICAS ESMALTADAS, LISAS, BRILHANTE, NA COR BRANCA, DE COLORAÇÃO UNIFORME, ARESTAS ORTOGONIAIS, RETAS E BEM DEFINIDAS..MAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME O EDITAL.				14,50	725,00



Despesa Empenhada para Publicação por Unidade Orçamentária.

Período de 08/2020 à 08/2020
Unidade Orçamentária 02.07.07 à 02.07.07

Data	Empenho	Ficha	Credor	Modalidade			Valor da Operação
				Quantidade	Unidade	Especificação do Bem	
27/08	6229	266	8738 - MAX KATSURAGAWA NEUMANN PIEDADE - ME			IS-C	22,00
0	2,000	KG	PREGO 17X21 COM CABEÇA			11,00	22,00
27/08	6230	266	8738 - MAX KATSURAGAWA NEUMANN PIEDADE - ME			IS-C	310,00
0	20,000	PCT	REJUNTE COMUM BRANCO -PCT 5KG			15,50	310,00
27/08	6235	266	3445 - CLÉCIO DE MORAES TINTAS LTDA - EPP			IS-C	88,00
8684	10,000	UN	PINCEL 3/4			2,50	25,00
8684	1,000	LT	Massa corrida acrílica para aplicação em áreas exterior/interior embalagem 18 LITROS			63,00	63,00
27/08	6240	266	3475 - CI-MENDES MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA			IS-C	4.935,00
10349	21,000	LT	TINTA ACRÍLICA CATEGORIA PREMIUM FOSCO. 1ª LINHA, 1ª QUALIDADE, ESPECÍFICA PARA PINTURA DE PISO. COM RENDIMENTO MÍNIMO: 290 A 380 M²/DEMÃO-CORES DIVERSAS - DILUIÇÃO: COM ÁGUA POTÁVEL-LATA COM 18 LITROS.			235,00	4.935,00
27/08	6241	266	3475 - CI-MENDES MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA			IS-C	4.230,00
10349	18,000	LT	TINTA ACRÍLICA CATEGORIA PREMIUM FOSCO. 1ª LINHA, 1ª QUALIDADE, ESPECÍFICA PARA PINTURA DE PISO. COM RENDIMENTO MÍNIMO: 290 A 380 M²/DEMÃO-CORES DIVERSAS - DILUIÇÃO: COM ÁGUA POTÁVEL-LATA COM 18 LITROS.			235,00	4.230,00
27/08	6243	266	3445 - CLÉCIO DE MORAES TINTAS LTDA - EPP			IS-C	83,50
10349	5,000	UN	ROLO DE LÃ DE CARNEIRO 0,23 CM			16,70	83,50
27/08	6244	266	3475 - CI-MENDES MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA			IS-C	2.350,00
10349	10,000	LT	TINTA ACRÍLICA CATEGORIA PREMIUM FOSCO. 1ª LINHA, 1ª QUALIDADE, ESPECÍFICA PARA PINTURA DE PISO. COM RENDIMENTO MÍNIMO: 290 A 380 M²/DEMÃO-CORES DIVERSAS - DILUIÇÃO: COM ÁGUA POTÁVEL-LATA COM 18 LITROS.			235,00	2.350,00
27/08	6251	266	3475 - CI-MENDES MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA			IS-C	190,00
7172	20,000	SC	Cimento colante (saco com 20kg)			9,50	190,00
SUBTOTAL							58.501,28
Categoria: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
27/08	6236	268	11819 - CRISTIANO DE OLIVEIRA FILHO VISTORIA DE VEÍCULOS -			IS-C	290,00
0	2,000	UN	SERVIÇO MÃO DE OBRA -PJ			145,00	290,00
28/08	6271	268	14478 - ELTON DIAS DE MORAES 30310108845			IS-C	1.705,00
0	1,000	UN	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA			1.705,00	1.705,00
28/08	6345	268	6405 - VEROQUEQUE REFEIÇÕES LTDA			IS-C	734.142,50
5617	1.750,000	UN	Contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de cartões de Vale Alimentação Eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, em PVC, equipa			419,51	734.142,50
SUBTOTAL							736.137,50



Despesa Empenhada para Publicação por Unidade Orçamentária.

Período de 08/2020 à 08/2020
Unidade Orçamentária 02.07.07 à 02.07.07

Data	Empenho	Ficha	Credor	Modalidade	Valor da Operação	
	Quantidade	Unidade	Especificação do Bem		Preço Unitário	Preço Total
Categoria: 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
27/08	6088	272	159 - VENCIMENTOS	IS-C	17.085,53	
	1,000	un	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A AGOSTO/2020		17.085,53	17.085,53
						SUBTOTAL
						17.085,53
Categoria: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
27/08	6089	273	159 - VENCIMENTOS	IS-C	261.684,42	
	1,000	un	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A AGOSTO/2020		261.684,42	261.684,42
						SUBTOTAL
						261.684,42
Categoria: 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
27/08	6200	274	1534 - INSS -INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	IS-C	60.555,54	
	1,000	UN	CONTRIBUIÇÃO AO INSS - FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A AGOSTO/2020		60.555,54	60.555,54
						SUBTOTAL
						60.555,54
Categoria: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO						
07/08	5815	275	8738 - MAX KATSURAGAWA NEUMANN PIEDADE - ME	IS-C	2.185,50	
12388	10,000	UN	TÁBUA CEDRINHO MISTO MEDIDA 2,3 x 0,30 x 3,50m		51,65	516,50
12388	6,000	M3	Areia média grossa		120,00	720,00
12388	25,000	SC	Cimento portland comum CP II E-32 (saco com 50kg)		23,20	580,00
12388	3,000	M3	Pedra britada n. 1 - granito		123,00	369,00
07/08	5816	275	3475 - CI-MENDES MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	IS-C	1.202,40	
12388	8,000	KG	ARAME RECOZIDO Nº18 - TORCIDINHO		12,80	102,40
12388	25,000	KG	ARAME RECOZIDO Nº12		12,80	320,00
12388	300,000	UN	Bloco de cimento 19x19x39.		2,60	780,00
07/08	5817	275	3475 - CI-MENDES MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	IS-C	933,30	
10349	17,000	UN	TORNEIRA AUTOMÁTICA		54,90	933,30
07/08	5818	275	8738 - MAX KATSURAGAWA NEUMANN PIEDADE - ME	IS-C	2.840,00	
10349	200,000	M2	Piso cerâmica esmaltada 40 x 40 - PEI 5 - cores claras		14,20	2.840,00
07/08	5819	275	3475 - CI-MENDES MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	IS-C	1.392,00	
10349	48,000	UN	Treliça H8 6x4x4x6		29,00	1.392,00
07/08	5820	275	3475 - CI-MENDES MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	IS-C	1.375,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEDADE
PRAÇA RAUL GOMES DE ABREU, 200 - CEP: 18170-000
CNPJ: 46.634.457/0001-59 Telefone (15) 3244-8400

Usuário: marilza
Data: 12/03/2021 11:31:12
Sistema CECAM
(Página: 6 / 10)

Despesa Empenhada para Publicação por Unidade Orçamentária.

Período de 08/2020 à 08/2020
Unidade Orçamentária 02.07.07 à 02.07.07

Data	Empenho	Ficha	Credor	Modalidade				
				Quantidade	Unidade	Especificação do Bem	Preço Unitário	Preço Total
7172	50,000	UN	Argamassa para porcelanato cor branco (embalagem c/ 20 kg)				27,50	1.375,00
07/08	5821	275	3475 - CI-MENDES MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA				IS-C	790,50
4293	300,000	UN	Bloco de cimento 14x19x39				1,71	513,00
4293	150,000	UN	Bloco coluna 20x20				1,85	277,50
12/08	5853	275	12256 - VIZU EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA				IS-C	7.986,00
0	1.000	KIT	Biblioteca fundamental contendo 393 volumes				7.986,00	7.986,00
12/08	5861	275	3475 - CI-MENDES MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA				IS-C	2.090,00
0	110,000	M	TELA ALAMBRADO GALVANIZADO				19,00	2.090,00
20/08	5976	275	3445 - CLÉCIO DE MORAES TINTAS LTDA - EPP				IS-C	3.005,00
4293	100,000	UN	CAIXA 2 X 4 AMARELA PVC				1,20	120,00
4293	10,000	UN	CABO 04 MM AZUL ROLO 100M				98,00	980,00
4293	5,000	UN	CABO 04 MM PRETO ROLO 100M				98,00	490,00
4293	5,000	UN	CABO 10 MM PRETO ROLO 100M				283,00	1.415,00
20/08	5978	275	8738 - MAX KATSURAGAWA NEUMANN PIEDADE - ME				IS-C	2.127,00
4293	10,000	KG	ARGAMASSA PARA REJUNTAMENTO - SACO COM 1KG				2,80	28,00
4293	10,000	PCT	ARGAMASSA PISO SOBRE PISO - PACOTE COM 20KG				23,90	239,00
4293	200,000	PC	BALAÚSTRE REFORÇADO /2				9,30	1.860,00
20/08	5982	275	13969 - SILVANA BAIOCCHI GONÇALVES				IS-C	121,00
8956	5,000	GL	DETERGENTE AMONÍACO GALÃO 05 LITROS				24,20	121,00
20/08	5989	275	13969 - SILVANA BAIOCCHI GONÇALVES				IS-C	116,60
3962	2,000	FD	PAPEL HIGIÉNICO, DE PRIMEIRA QUALIDADE, FOLHA DUPLA, COR BRANCA, COMPOSTO DE 100% DE FIBRA CELULOSE VIRGEM, COM PH NEUTRO, PICOTADO, GOFRADO, MEDINDO 10 CM X 30 M, FARDO COM 64 ROLOS.				58,30	116,60
20/08	5990	275	3445 - CLÉCIO DE MORAES TINTAS LTDA - EPP				IS-C	1.690,00
10349	200,000	UN	Tomada de embutir 1 TS+TU				8,00	1.600,00
10349	10,000	UN	TOMADA PARA TELEFONE				9,00	90,00
20/08	5991	275	3445 - CLÉCIO DE MORAES TINTAS LTDA - EPP				IS-C	3.202,00
10349	10,000	UN	ROLO DE LÃ DE CARNEIRO 0,15 CM				7,50	75,00
10349	10,000	UN	ROLO DE LÃ DE CARNEIRO 0,23 CM				16,70	167,00
10349	20,000	UN	ROLO DE LÃ DE CARNEIRO COM SUPORTE DE NO MÍNIMO 10 CM EXCELENTE QUALIDADE.				8,00	160,00
10349	10,000	GL	Solvente tipo aguarrás mineral embalagem 05 litros				42,00	420,00



Despesa Empenhada para Publicação por Unidade Orçamentária.

Período de 08/2020 à 08/2020
Unidade Orçamentária 02.07.07 à 02.07.07

Data	Empenho	Ficha	Credor	Modalidade				
				Quantidade	Unidade	Especificação do Bem	Preço Unitário	Preço Total
10/08	20,000	LT	VERNIZ MARÍTIMO 3,6 LITROS INTERIOR/EXTERIOR, RENDIMENTO MÍNIMO: ATÉ 110M² POR DEMÃO				50,00	1.000,00
10/08	10,000	UN	VÁLVULA DE DESCARGA TIPO HIDRA 1. 1/2				138,00	1.380,00
20/08	5993	275	3445 - CLÉCIO DE MORAES TINTAS LTDA - EPP				IS-C	309,00
0	3,000	UN	Marrata 2 kg				35,00	105,00
0	5,000	UN	Martelo 27 MM				27,00	135,00
0	3,000	UN	PÁ COMUM N° 4 COM CABO				23,00	69,00
20/08	5994	275	3445 - CLÉCIO DE MORAES TINTAS LTDA - EPP				IS-C	300,00
0	20,000	UN	LIMA TRIÂNGULO 4" PARA SERROTE				15,00	300,00
20/08	5995	275	3445 - CLÉCIO DE MORAES TINTAS LTDA - EPP				IS-C	5.080,00
0	50,000	UN	LUMINÁRIA TIPO TARTARUGA COR BRANCA 60W				15,00	750,00
0	5,000	UN	LÂMPADA ESPIRAL 85WX220V - E-40				85,00	425,00
0	50,000	UN	PLUG FÉMEA				4,20	210,00
0	50,000	UN	PLUG MACHO				3,90	195,00
0	50,000	UN	LÂMPADA COMPACTA FUORESCENTE 46W X 127V COM SELO PROCEL				35,00	1.750,00
0	50,000	UN	LÂMPADA COMPACTA FUORESCENTE 46W X 220V COM SELO PROCEL				35,00	1.750,00
20/08	5997	275	8738 - MAX KATSURAGAWA NEUMANN PIEDADE - ME				IS-C	326,00
0	20,000	UN	LÂMPADA DE LED BULBO 12WA6012W90-240V. COM SELO PROCEL				16,30	326,00
20/08	5998	275	8738 - MAX KATSURAGAWA NEUMANN PIEDADE - ME				IS-C	3.062,50
0	500,000	CJ	Parafuso para fixação de telha de amianto 110mm c/ vedação				0,80	400,00
0	50,000	M	LONA PLÁSTICA COR PRETA COM 4M DE LARGURA				1,75	87,50
0	50,000	M2	PORCELANATO POLIDO RETIFICADO, COR BEGE CLARO LISO				51,50	2.575,00
20/08	6003	275	3445 - CLÉCIO DE MORAES TINTAS LTDA - EPP				IS-C	562,50
0	3,000	UN	Régua de alumínio 3m				30,00	90,00
0	5,000	UN	Reparo p/ valvula tipo hydra modelo 2550				46,50	232,50
0	10,000	UN	SIFÃO SANFONADO BRANCO .				6,00	60,00
0	2,000	PC	CENTRO P/ 24 DISJUNTORES CANAL				90,00	180,00
20/08	6005	275	3445 - CLÉCIO DE MORAES TINTAS LTDA - EPP				IS-C	152,00
8684	10,000	UN	Lixa para parede n. 80				1,00	10,00
8684	10,000	UN	Lixa para parede n. 100				0,80	8,00
8684	10,000	UN	Lixa para parede n. 120				0,80	8,00



Despesa Empenhada para Publicação por Unidade Orçamentária.

Período de 08/2020 à 08/2020
Unidade Orçamentária 02.07.07 à 02.07.07

Data	Empenho	Ficha	Credor	Modalidade					
				Quantidade	Unidade	Especificação do Bem	Valor da Operação		
							Preço Unitário	Preço Total	
8684	2,000	LT	Massa corrida acrílica para aplicação em áreas exterior/interior embalagem 18 lt				63,00	126,00	
20/08	6006	275	3445 - CLÉCIO DE MORAES TINTAS LTDA - EPP				IS-C	22,00	
8684	10,000	UN	LIXA DE FERRO 60					2,20	22,00
20/08	6007	275	3445 - CLÉCIO DE MORAES TINTAS LTDA - EPP				IS-C	2.250,00	
8684	100,000	UN	Lixa dágua n. 120					1,50	150,00
8684	50,000	UN	Lixa para parede n. 60					1,00	50,00
8684	100,000	UN	Lixa para parede n. 100					0,80	80,00
8684	100,000	UN	Lixa para parede n. 120					0,80	80,00
8684	30,000	LT	Massa corrida acrílica para aplicação em áreas exterior/interior embalagem 18 lt				63,00	1.890,00	
20/08	6008	275	3445 - CLÉCIO DE MORAES TINTAS LTDA - EPP				IS-C	200,00	
8684	10,000	UN	LAMINAS 2 PONTAS 350 MM X 20 MM					20,00	200,00
21/08	6015	275	14416 - DELTA ELETRO MOVEIS EIRELI				IS-C	5.850,00	
3820	45,000	CX	PAPEL SULFITE no formato A4: - gramatura: 75G/M ² ; - medidas: 210,0 x 297,0mm; - alvura mínima de 90% conforme norma ISO; - opacidade mínima de 87%; - cor branca; - umidade entre 3,5% (+/- 1,0) conforme norma Tappi; - corte rotativo; - Ph alcalino; - embalagem: em papel plastificado resistente a umidade (BOPP), com certificação ambiental FSC ou CERFLOR, com selo e código de licença impressos na embalagem, com identificação de marca e fabricante na embalagem; - pacotes com 500 folhas, acondicionados em caixas de papelão reforçadas e resistentes.				130,00	5.850,00	
27/08	6227	275	8738 - MAX KATSURAGAWA NEUMANN PIEDADE - ME				IS-C	696,00	
6687	48,000	M2	REVESTIMENTO, FÔRMA QUADRADO: PLACAS CERÂMICAS ESMALTADAS, LISAS, BRILHANTE, NA COR BRANCA, DE COLORAÇÃO UNIFORME, ARESTAS ORTOGONIAIS, RETAS E BEM DEFINIDAS...MAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME O EDITAL.				14,50	696,00	
27/08	6228	275	8738 - MAX KATSURAGAWA NEUMANN PIEDADE - ME				IS-C	7.551,00	
12388	20,000	UN	TÁBUA CEDRINHO MISTO MEDIDA 2,3 x 0,30 x 3,50m					51,65	1.033,00
12388	10,000	UN	TÁBUA CEDRINHO MISTO MEDIDA 2,3 x 0,30 x 4,50m					66,00	660,00
12388	30,000	M3	Areia média grossa					120,00	3.600,00
12388	30,000	MLN	Caibro cambará 5cm x 5 cm					5,15	154,50
12388	50,000	SC	Cal hidratada CH III (saco com 20kg)					10,90	545,00
12388	10,000	SC	Cimento portland comum CP II E-32 (saco com 50kg)					23,20	232,00
12388	10,000	M3	Pedra britada n. 1 - calcária					105,00	1.050,00
12388	50,000	MLN	RIPA DE CAMBARÁ MEDIDA 5X1,5 - BRUTO CAMBARÁ					1,43	71,50
12388	50,000	MLN	SARRAFO DE CEDRINHO MISTO MEDIDA 2,3 X 10					4,10	205,00
27/08	6232	275	8738 - MAX KATSURAGAWA NEUMANN PIEDADE - ME				IS-C	6.677,00	
6687	10,000	M	AREIA MÉDIA					119,00	1.190,00
6687	10,000	M	AREIA FINA					109,00	1.090,00



Despesa Empenhada para Publicação por Unidade Orçamentária.

Período de 08/2020 à 08/2020
Unidade Orçamentária 02.07.07 à 02.07.07

Data	Empenho	Ficha	Credor	Modalidade				
				Quantidade	Unidade	Especificação do Bem	Valor da Operação	
							Preço Unitário	Preço Total
6687	20,000	UN	ESPUMA POLIURETANO EXPANSIVA 500 ML				20,50	410,00
6687	10,000	UN	FLANGE DE 3/4				7,80	78,00
6687	30,000	SC	CAL PARA PINTURA SACO COM 8 KG - RENDIMENTO MINIMO ATÉ 6 M² POR KG				10,50	315,00
6687	10,000	UN	Espátula plástica para massa corrida 7 x 12,5 cm				2,50	25,00
6687	10,000	UN	FITA CREPE BRANCA MEDINDO 18MM X 50				5,40	54,00
6687	5,000	GL	IMPERMEABILIZANTE TIPO VEDAPREN BRANCO - GALÃO DE 18 LITRS				245,00	1.225,00
6687	5,000	GL	IMPERMEABILIZANTE TIPO NEUTROL - GALÃO 18 LITROS				195,00	975,00
6687	5,000	UN	BACIA SANITÁRIA COM CAIXA ACOPLADA				195,00	975,00
6687	10,000	UN	DISCO DIAMANTADO FINO CORTE A SECO PARA PORCELANATO				34,00	340,00
27/08	6233	275	8738 - MAX KATSURAGAWA NEUMANN PIEDADE - ME				IS-C	608,00
8684	2,000	UN	PIA DE COZINHA EM GRANITO COM CUBA INOX FUNDA - MEDIDA 1,50 M				304,00	608,00
27/08	6234	275	8738 - MAX KATSURAGAWA NEUMANN PIEDADE - ME				IS-C	426,00
8684	20,000	UN	LÂMPADA / LAMPADA LED T8 TUBULAR 18W, 120 CM (1,20), BIVOLT, BRANCO - FRIOS, VIDA ÚTIL MINIMA DE 20.000 HORAS - COM SELO ISO 9001: 200 E ISO 14001				21,30	426,00
27/08	6238	275	8738 - MAX KATSURAGAWA NEUMANN PIEDADE - ME				IS-C	14,00
4293	5,000	KG	ARGAMASSA PARA REJUNTAMENTO - SACO COM 1KG				2,80	14,00
27/08	6239	275	8738 - MAX KATSURAGAWA NEUMANN PIEDADE - ME				IS-C	1.344,00
10349	200,000	MLN	SARRAFO CEDRINHO MISTO MEDIDA 2,3 x 0,10				5,30	1.060,00
10349	20,000	M2	Piso cerâmica esmaltada 40 x 40 - PEI 5 - cores claras				14,20	284,00
27/08	6252	275	8738 - MAX KATSURAGAWA NEUMANN PIEDADE - ME				IS-C	2.370,00
7172	3,000	UN	KIT DE PORTA DE MADEIRA AMERICANA MISTA / MACIÇA, COM BATENTE, DOBRADIÇA, FECHADURA TIPO EXTERNA OU INTERNA, ESQUERDA OU DIREITA (CONFORME NECESSIDADE). MEDIDAS 2,10 X 0,80 X 0,11.				390,00	1.170,00
7172	50,000	UN	CANAleta / MEIA CANA / MOLDURA / ACABAMENTO PARA FORRO EM PVC - 6 MTS				24,00	1.200,00
27/08	6255	275	8738 - MAX KATSURAGAWA NEUMANN PIEDADE - ME				IS-C	3.673,00
0	60,000	TN	BRITA GRADUADA SIMPLES "BGS" - FAIXA "C" DE ACORDO COM A NORMA 008 - DER (ENTREGA POR CONTA DO FORNECEDOR)				36,55	2.193,00
0	50,000	TN	BICA CORRIDA LIMPA (ENTREGA POR CONTA DO FORNECEDOR)				29,60	1.480,00
27/08	6256	275	8738 - MAX KATSURAGAWA NEUMANN PIEDADE - ME				IS-C	2.040,00
0	50,000	KG	PREGO 17X21 COM CABEÇA				11,00	550,00
0	30,000	PCT	REJUNTE COMUM BRANCO - PCT 5KG				15,50	465,00
0	5,000	UN	TUBO DE PVC 150 MM - BARRA COM 6 M				105,00	525,00
0	5,000	UN	TORNEIRA PARA TANQUE CURTA - em METAL CROMADO, fechamento por ¼ de volta, com conexão para parede, açãoamento tipo cruzeta com adaptador para mangueira na posta.				50,00	250,00

0	5,000	UN	TORNEIRA PARA TANQUE LONGA - METAL CROMADO. fechamento por 1/4 de volta, com conexão para parede, acionamento tipo cruzeta com adaptador para mangueira na posta	50,00	250,00
28/08	6273	275	8594 - ELISABETE MURARO BARBOSA ENXOVAL-ME	IS-C	(Página: 1089/10)
0	5,000	UN	TAPETE SISAL SISLLE 2,00 X 2,5	379,90	1.899,50
28/08	6274	275	8594 - ELISABETE MURARO BARBOSA ENXOVAL-ME	IS-C	3.897,00
0	30,000	UN	COLCHÃO BERÇO AMERICANO 1,30 X 70 X 10 cm	129,90	3.897,00
SUBTOTAL					80.365,80
Categoria: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
05/08	5772	277	9400 - IZAIAS TORRES PIEDADE - ME	IS-C	7.400,00
0	1,000	UN	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA janelas e porta 8mm nas medidas - 1.40x1.77 / 4,31x1,49 / 5,10x1,49 / 5,10x1,49 / 1,14x1,07	7.400,00	7.400,00
21/08	6012	277	13229 - STELLA MARIS PEREIRA DE OLIVEIRA - ME	IS-C	360,00
0	1,000	UN	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	360,00	360,00
28/08	6272	277	14477 - CI-MENDES TERRAPLANAGEM LTDA	IS-C	900,00
0	1,000	UN	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	900,00	900,00
28/08	6346	277	6405 - VEROCHQUE REFEIÇÕES LTDA	IS-C	178.291,75
5617	425,000	UN	Contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de cartões de Vale Alimentação Eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, em PVC, equipa	419,51	178.291,75
SUBTOTAL					186.951,75
Categoria: 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
28/08	6270	278	12474 - DINOSAURIOS COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA ME	IS-C	5.880,00
0	6,000	UN	Conjunto refeitório infantil (1 mesa + 2 bancos)	980,00	5.880,00
SUBTOTAL					5.880,00
TOTAL GERAL					2.709.650,86

PIEDADE, 31 de Agosto de 2020

Flávio Augusto da Rosa Soares
1SP259126/O-0
Contador



Despesa Empenhada para Publicação por Unidade Orçamentária.

Período de 09/2020 à 09/2020
Unidade Orçamentária 02.07.07 à 02.07.07

Data	Empenho	Ficha	Credor	Modalidade	Valor da Operação
	Quantidade	Unidade	Especificação do Bem	Preço Unitário	Preço Total
Categoria: 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
28/09	6740	260	159 - VENCIMENTOS	IS-C	98.008,55
	1,000	un	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A SETEMBRO/2020	98.008,55	98.008,55
					SUBTOTAL
					98.008,55
Categoria: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
28/09	6741	261	159 - VENCIMENTOS	IS-C	765.380,91
	1,000	un	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A SETEMBRO/2020	765.380,91	765.380,91
28/09	6742	262	159 - VENCIMENTOS	IS-C	87.170,30
	1,000	un	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A SETEMBRO/2020	87.170,30	87.170,30
28/09	6781	262	159 - VENCIMENTOS	IS-C	723,13
	1,000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A SETEMBRO/2020	723,13	723,13
28/09	6788	262	159 - VENCIMENTOS	IS-C	1.566,77
	1,000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A SETEMBRO/2020	1.566,77	1.566,77
					SUBTOTAL
					854.841,11
Categoria: 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
28/09	6891	264	1534 - INSS -INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	IS-C	189.036,36
	1,000	un	CONTRIB. AO INSS REFERENTE A FOLHA SETEMBRO/2020	189.036,36	189.036,36
28/09	6892	265	1534 - INSS -INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	IS-C	19.038,35
	1,000	un	CONTRIB. AO INSS REFERENTE A FOLHA SETEMBRO/2020	19.038,35	19.038,35
28/09	6904	265	1534 - INSS -INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	IS-C	165,59
	1,000	un	CONTRIB. AO INSS REFERENTE A FOLHA SETEMBRO/2020	165,59	165,59
					SUBTOTAL
					208.240,30
Categoria: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO					
10/09	6513	266	9673 - COTA.COM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA EPP	IS-C	1.943,00
0	50,000	PCT	Grampo triângulo de plástico, na cor branca - tipo romeu e julieta com 800 mm - pacote com 50 unidades	12,61	630,50
0	5.000,000	UN	SACO PLÁSTICO A4 com 4 furos 0,10 mm	0,20	1.000,00
0	500,000	UN	Envelope kraft natural med. 260mm x 360mm - gramatura 75g/m²	0,35	175,00
0	250,000	UN	Envelope kraft 310x410 gramatura 75g/m²	0,55	137,50
17/09	6613	266	3445 - CLÉCIO DE MORAES TINTAS LTDA - EPP	IS-C	3.571,00
10349	20,000	UN	ROLÔ DE LÂmina CARNEIRO 0,15 CM	7,60	150,00



Despesa Empenhada para Publicação por Unidade Orçamentária.

Período de 09/2020 à 09/2020
Unidade Orçamentária 02.07.07 à 02.07.07

Data	Empenho	Ficha	Credor	Modalidade				
				Quantidade	Unidade	Especificação do Bem	Valor da Operação	
							Preço Unitário	Preço Total
10349	30,000	UN	ROLO DE LÃ DE CARNEIRO 0,23 CM				16,70	501,00
10349	20,000	UN	ROLO DE LÃ DE CARNEIRO COM SUPORTE DE NO MINIMO 10 CM EXCELENTE QUALIDADE.				8,00	160,00
10349	30,000	GL	Solvente tipo aguarrás mineral embalagem 05 litros				42,00	1.260,00
10349	30,000	LT	VERNIZ MARÍTIMO 3,6 LITROS INTERIOR/EXTERIOR, RENDIMENTO MINIMO: ATÉ 110M² POR DEMÃO				50,00	1.500,00
18/09	6616	266	8738 - MAX KATSURAGAWA NEUMANN PIEDADE - ME				IS-C	2.220,00
7172	2,000	UN	KIT DE PORTA DE MADEIRA AMERICANA MISTA / MACIÇA, COM BATENTE, DOBRADIÇA, FECHADURA TIPO EXTERNA OU INTERNA, ESQUERDA OU DIREITA (CONFORME NECESSIDADE). MEDIDAS 2,10 X 0,80 X 0,11.				390,00	780,00
7172	60,000	UN	CANAleta / MEIA CANA / MOLDURA / ACABAMENTO PARA FORRO EM PVC - 6 MTS				24,00	1.440,00
18/09	6617	266	3445 - CLÉCIO DE MORAES TINTAS LTDA - EPP				IS-C	1.225,00
7172	10,000	UN	ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC - COLA PARA CANO PVC (TUBO 75 GRAMAS)				6,50	65,00
7172	5,000	UN	EXTENSOR / PROLONGADOR TELESCÓPICO PARA ROLO DE PINTURA COM ADAPTADOR UNIVERSAL PARA CABS (SEM ROSCA), COMPRIMENTO EXTENSÍVEL DE NO MINIMO 2M. FABRICADO EM CHAPA METÁLICA REVESTIDA, LEVE E PRÁTICO.				22,00	110,00
7172	10,000	GL	FUNDO ANTI CORROSIVO / ANTIOXIDANTE / PROTETOR PARA METAIS FERROSOS / AÇO CARBONO - INIBIDOR DE FERRUGEM - (ZARCÃO) COR LARANJA - GALÃO COM 3,6 LITROS. APLICAÇÃO: INTERIOR / EXTERIOR ...MAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME O EDITAL.				105,00	1.050,00
18/09	6618	266	8738 - MAX KATSURAGAWA NEUMANN PIEDADE - ME				IS-C	7.379,50
12388	10,000	UN	TÁBUA CEDRINHO MISTO MEDIDA 2,3 x 0,30 x 3,50m				51,65	516,50
12388	20,000	UN	TÁBUA CEDRINHO MISTO MEDIDA 2,3 x 0,30 x 4,50m				66,00	1.320,00
12388	30,000	M3	Areia média grossa				120,00	3.600,00
12388	50,000	SC	Cal hidratada CH III (saco com 20kg)				10,90	545,00
12388	15,000	SC	Cimento portland comum CP II E-32 (saco com 50kg)				23,20	348,00
12388	10,000	M3	Pedra britada n. 1 - calcária				105,00	1.050,00
18/09	6619	266	3445 - CLÉCIO DE MORAES TINTAS LTDA - EPP				IS-C	110,00
8684	50,000	UN	LIXA DE FERRO 80				2,20	110,00
18/09	6620	266	3445 - CLÉCIO DE MORAES TINTAS LTDA - EPP				IS-C	2.965,00
8684	30,000	UN	PINCEL 3/4				2,50	75,00
8684	100,000	UN	Lixa d'água n. 120				1,50	150,00
8684	100,000	UN	Lixa para parede n. 80				1,00	100,00
8684	50,000	UN	Lixa para parede n. 100				0,80	40,00
8684	100,000	UN	Lixa para parede n. 120				0,80	80,00
8684	40,000	LT	Massa corrida acrílica para aplicação em áreas exterior/interior embalagem 18 lt				63,00	2.520,00
18/09	6621	266	8738 - MAX KATSURAGAWA NEUMANN PIEDADE - ME				IS-C	8.035,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEDADE
PRAÇA RAUL GOMES DE ABREU, 200 - CEP: 18170-000
CNPJ: 46.634.457/0001-59 Telefone (15) 3244-8400

Usuário: marilza
Data: 12/03/2021 11:33:15
Sistema CECAM
(Página: 3 / 5)

Despesa Empenhada para Publicação por Unidade Orçamentária.

Período de 09/2020 à 09/2020
Unidade Orçamentária 02.07.07 à 02.07.07

Data	Empenho	Ficha	Credor	Modalidade			Valor da Operação
				Quantidade	Unidade	Especificação do Bem	
6687	20,000	M	AREIA MÉDIA				119,00 2.380,00
6687	20,000	M	AREIA FINA				109,00 2.180,00
6687	12,000	UN	ESPUMA POLIURETANO EXPANSIVA 500 ML				20,50 246,00
6687	10,000	UN	FITA CREPE BRANCA MEDINDO 18MM X 50				5,40 54,00
6687	5,000	GL	IMPERMEABILIZANTE TIPO VEDAPREN BRANCO - GALÃO DE 18 LITROS				245,00 1.225,00
6687	10,000	GL	IMPERMEABILIZANTE TIPO NEUTROL - GALÃO 18 LITROS				195,00 1.950,00
23/09	6641	266	7653 - BORTOLINI PEÇAS EIRELI			IS-C	835,80 835,80
0	1,000	PC	HIDROVÁCUO (270MM)				835,80 835,80

SUBTOTAL 28.284,30

Categoria: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

11/09	6577	268	11369 - MICNET TECNOLOGIA E COMÉRCIO DE INFORMATICA LTDA	IS-C	6.005,25
5119	127.500,000	UN	Impressora multifuncional laser monocromática formato A4 com as seguintes características: Processador: 400Mhz; Memória: 64MB; Consumo máximo de energia - Impressão / Repouso / Dormindo: 760/18,5/4	0,05	6.005,25
11/09	6599	268	11369 - MICNET TECNOLOGIA E COMÉRCIO DE INFORMATICA LTDA	IS-C	2.023,69
5119	42.965,810	UN	Impressora multifuncional laser monocromática formato A4 com as seguintes características: Processador: 400Mhz; Memória: 64MB; Consumo máximo de energia - Impressão / Repouso / Dormindo: 760/18,5/4	0,05	2.023,69
23/09	6646	268	11369 - MICNET TECNOLOGIA E COMÉRCIO DE INFORMATICA LTDA	IS-C	8.478,00
5857	180.000,000	UN	Impressora multifuncional laser monocromática formato A4 com as seguintes características: Processador: 400Mhz; Memória: 64MB; Consumo máximo de energia - Impressão / Repouso / Dormindo: 760/18,5/4 3w; Gramatura de papel aceitável: 60 a 120 gm ² ; Visor de LCD: 5 linhas; Conexões: USB e Eernet 10/100 mbps; Duplex: Sim; Interface de Impressão diretamente da USB: Sim; Emulação disponível: PCL5 / PCL 6 / POSTSCRIPT; Conforme as demais especificações do Edital.	0,05	8.478,00

SUBTOTAL 16.506,94

Categoria: 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

11/09	6554	269	14507 - VITÓRIA LOGÍSTICA LTDA.	IS-C	16.868,57
5010	18,000	UN	APARELHO DE CELULAR, NOVO, TIPO SMARTPHONE, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS MINIMAS: Tecnologia: 2G - GSM 850/900/1800/1900 MHz; 3G - WCDMA 850/900/1900/2100 MHz; 4G - LTE B1/B3/B5/B7/B28; Velocidade do Processador: 1,2 GHz ou superior; Tipo de Processador: Quad Core ou superior; Tamanho Tela Principal: 5" ou superior; Câmera traseira: 10 MP ou superior; Câmera frontal: 4 MP ou superior; Memória RAM (GB): 2 MB; Memória (GB): Mínimo de 32 GB; Sistema Operacional: Android 8,0 ou superior; Teclado: Touch-Screen; GPS: SIM; Wi-Fi: SIM; Dual SIM; Os aparelhos deverão ser acompanhados com os seguintes itens: 01 Capa Protetora; 01 Película de vidro; 01 Kit de Manuais; 01 Fone de Ouvido Estéreo; 01 Cabo de Sincronização; 01 Carregador de Parede	937,14	16.868,57

SUBTOTAL 16.868,57

Categoria: 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

28/09	6743	272	159 - VENCIMENTOS	IS-C	14.644,74
	1,000	un	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A SETEMBRO/2020		14.644,74 14.644,74



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEDADE
PRAÇA RAUL GOMES DE ABREU, 200 - CEP: 18170-000
CNPJ: 46.634.457/0001-59 Telefone (15) 3244-8400

Despesa Empenhada para Publicação por Unidade Orçamentária.

Usuário: marilza
Data: 12/03/2021 11:33:15
Sistema CECAM
(Página: 4 / 5)

Período de 09/2020 à 09/2020
Unidade Orçamentária 02.07.07 à 02.07.07

Data	Empenho	Ficha	Credor	Modalidade	Valor da Operação
	Quantidade	Unidade	Especificação do Bem	Preço Unitário	Preço Total
28/09	6782	272	159 - VENCIMENTOS	IS-C	2.074,67
	1,000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A SETEMBRO/2020	2.074,67	2.074,67
SUBTOTAL					16.719,41
Categoria: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
28/09	6744	273	159 - VENCIMENTOS	IS-C	294.359,44
	1,000	un	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A SETEMBRO/2020	294.359,44	294.359,44
SUBTOTAL					294.359,44
Categoria: 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
28/09	6893	274	1534 - INSS -INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	IS-C	67.394,20
	1,000	un	CONTRIB. AO INSS REFERENTE A FOLHA SETEMBRO/2020	67.394,20	67.394,20
28/09	6903	274	1534 - INSS -INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	IS-C	475,09
	1,000	un	CONTRIB. AO INSS REFERENTE A FOLHA SETEMBRO/2020	475,09	475,09
SUBTOTAL					67.869,29
Categoria: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO					
10/09	6514	275	9673 - COTA.COM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA EPP	IS-C	1.943,00
0	50,000	PCT	Grampo triângulo de plástico, na cor branca - tipo romeu e julieta com 800 mm - pacote com 50 unidades	12,61	630,50
0	5.000,000	UN	SACO PLÁSTICO A4 com 4 furos 0,10 mm	0,20	1.000,00
0	500,000	UN	Envelope kraft natural med. 260mm x 360mm - gramatura 75g/m²	0,35	175,00
0	250,000	UN	Envelope kraft 310x410 gramatura 75g/m²	0,55	137,50
SUBTOTAL					1.943,00
Categoria: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
23/09	6647	277	11369 - MICNET TECNOLOGIA E COMÉRCIO DE INFORMATICA LTDA	IS-C	8.478,00
5857	180.000,000	UN	Impressora multifuncional laser monocromática formato A4 com as seguintes características: Processador: 400MHz; Memória: 64MB; Consumo máximo de energia - Impressão / Repouso / Dormindo: 760/18,54	0,05	8.478,00
28/09	6909	277	10668 - RAUL AUGUSTO DE MELLO SOROCABA - ME	IS-C	4.100,00
0	1,000	UN	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA CONFECÇÃO DE LETRA CX. 4X0,50m	4.100,00	4.100,00
28/09	6910	277	11907 - ÁGUA BRASIL COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE POÇOS ARTÉSIA	IS-C	6.830,00
0	1,000	UN	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	6.830,00	6.830,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEDADE
PRAÇA RAUL GOMES DE ABREU, 200 - CEP: 18170-000
CNPJ: 46.634.457/0001-59 Telefone (15) 3244-8400

Despesa Empenhada para Publicação por Unidade Orçamentária.

Usuário: marilza
Data: 12/03/2021 11:33:15
Sistema CECAM
(Página: 5 / 5)

Período de 09/2020 à 09/2020
Unidade Orçamentária 02.07.07 à 02.07.07

Data	Empenho	Ficha	Credor	Modalidade			Valor da Operação					
				Quantidade	Unidade	Especificação do Bem						
				SUBTOTAL							19.408,00	
				Categoria: 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
11/09	6555	278	14507 – VITÓRIA LOGÍSTICA LTDA.				IS-C		15.931,43			
5010	17.000	UN	APARELHO DE CELULAR, NOVO, TIPO SMARTPHONE, COM AS SEGUINTE					937,14	15.931,43			
			MINIMAS: Tecnologia: 2G - GSM 850/900/1800/1900 MHz; 3G - WCDMA 850/900/1900/2100 MHz; 4G - LTE B1/B3/B5/B7/B28; Velocidade do Processador: 1,2 GHz ou superior; Tipo do Processador: Quad Core ou superior; Tamanho Tela Principal: 5" ou superior; Câmera traseira: 10 MP ou superior; Câmera frontal: 4 MP ou superior; Memória RAM (GB): 2 MB; Memória (GB): Mínimo de 32 GB; Sistema Operacional: Android 8,0 ou superior; Teclado: Touch-Screen; GPS: SIM; Wi-Fi: SIM; Dual SIM; Os aparelhos deverão ser acompanhados com os seguintes itens: 01 Capa Protetora; 01 Película de vidro; 01 Kit de Manuais; 01 Fone de Ouvido Estéreo; 01 Cabo de Sincronização; 01 Carregador de Parede									
				SUBTOTAL							15.931,43	
				TOTAL GERAL							1.638.980,34	

PIEDADE, 30 de Setembro de 2020

Flávio Augusto da Rosa Soares
ISP259126/O-0
Contador



Despesa Empenhada para Publicação por Unidade Orçamentária.

Período de 10/2020 à 10/2020
Unidade Orçamentária 02.07.07 à 02.07.07

Data	Empenho	Ficha	Credor	Modalidade	Valor da Operação
	Quantidade	Unidade	Especificação do Bem	Preço Unitário	Preço Total
Categoria: 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES					
23/10	7458	259	14536 ~ AMOS PEDROSO DE ALMEIDA	IS-C	150.000,00
	1,000	UN	DESAPROPRIACAO CONSTRUCAO ESCOLA MARIA APARECIDA VIEIRA DE CAMPOS	150.000,00	150.000,00
					SUBTOTAL
					150.000,00
Categoria: 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
26/10	7469	260	159 - VENCIMENTOS	IS-C	4.295,83
	1,000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A OUTUBRO/2020	4.295,83	4.295,83
26/10	7510	260	159 - VENCIMENTOS	IS-C	95.333,22
	1,000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A OUTUBRO/2020	95.333,22	95.333,22
					SUBTOTAL
					99.629,05
Categoria: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
26/10	7470	261	159 - VENCIMENTOS	IS-C	14.840,02
	1,000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A OUTUBRO/2020	14.840,02	14.840,02
26/10	7474	261	159 - VENCIMENTOS	IS-C	6.314,89
	1,000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A OUTUBRO/2020	6.314,89	6.314,89
26/10	7511	261	159 - VENCIMENTOS	IS-C	753.819,53
	1,000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A OUTUBRO/2020	753.819,53	753.819,53
26/10	7512	262	159 - VENCIMENTOS	IS-C	84.884,28
	1,000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A OUTUBRO/2020	84.884,28	84.884,28
26/10	7544	262	159 - VENCIMENTOS	IS-C	701,83
	1,000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A OUTUBRO/2020	701,83	701,83
					SUBTOTAL
					860.560,55
Categoria: 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
28/10	7622	264	1534 - INSS -INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	IS-C	188.959,03
	1,000	UN	CONTRIB. AO INSS REFERENTE A FOLHA DE OUTUBRO/2020	188.959,03	188.959,03
28/10	7633	264	1534 - INSS -INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	IS-C	1.229,16
	1,000	UN	CONTRIB. AO INSS REFERENTE A FOLHA DE OUTUBRO/2020	1.229,16	1.229,16
28/10	7634	264	1534 - INSS -INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	IS-C	983,71
	1,000	UN	CONTRIB. AO INSS REFERENTE A FOLHA DE OUTUBRO/2020	983,71	983,71



Despesa Empenhada para Publicação por Unidade Orçamentária.

Período de 10/2020 à 10/2020
Unidade Orçamentária 02.07.07 à 02.07.07

Data	Empenho	Ficha	Credor	Modalidade	Valor da Operação
	Quantidade	Unidade	Especificação do Bem	Preço Unitário	Preço Total
28/10	7623	265	1534 - INSS -INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 1,000 UN CONTRIB. AO INSS REFERENTE A FOLHA DE OUTUBRO/2020	IS-C 18.645,61	18.645,61 18.645,61
				SUBTOTAL	209.817,51
			Categoria: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO		
08/10	7092	266	13746 - STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI - ME	IS-C	237,00
8956	300,000	PCT	ESPONJA PARA LAVAR LOUÇASINTÉTICA DUPLA FACE, EM ESPUMA DE POLIUREATNO, FIBRA SINTÉTICA ABRASIVA, DIMENSÕES APROXIMADAS DE 110 MM X75 MM X 20MM, EMBALAGEM PLÁSTICA C/ SAC DA EMPRESA, DATA DE FABRICAÇÃO E Nº DO LOTE CONTENDO 1 ESPONJA	0,56	168,00
8956	60,000	FR	DETERGENTE NEUTRO CONCENTRADO DE USO GERAL, COM EXCELENTE PODER REMOÇÃO DE ÓLEO E GORDURAS EM ÁREAS DE COZINHAS INDUSTRIAS, FRASCO COM 500 ML	1,15	69,00
08/10	7093	266	12649 - ROSINÉIA DE CÁSSIA R. VALENTE ME	IS-C	37,00
8956	20,000	PCT	COPO DESCARTÁVEL COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 180ML -PCT. COM 100 UNID.	1,85	37,00
08/10	7094	266	13969 - SILVANA BAIOCCHI GONÇALVES	IS-C	523,50
8956	30,000	PCT	SACO DE LIXO DE 30 LITROS PCT 100 UNIDADES	17,45	523,50
08/10	7095	266	10653 - J. J. SOUTO - ME	IS-C	240,00
3982	50,000	GL	DESINFETANTE 5L	4,80	240,00
08/10	7096	266	8738 - MAX KATSURAGAWA NEUMANN PIEDADE - ME	IS-C	7.244,00
10349	220,000	MLN	SARRAFO CEDRINHO MISTO MEDIDA 2,3 x 0,10	5,30	1.166,00
10349	5,000	LT	TINTA ACRÍLICA CATEGORIA PREMIUM, 1ª LINHA, 1ª QUALIDADE - CORES DIVERSAS (RENDIMENTO E COBERTURA MÍNIMO 380 M² POR DEMÃO) LATA 18 LITROS. DILUIÇÃO: COM ÁGUA POTÁVEL.	220,00	1.100,00
10349	60,000	M2	PISO DE CIMENTO VERMELHO 33X33 - 25 QUADROS	48,90	2.934,00
10349	7,000	LT	TINTA ACRÍLICA CATEGORIA PREMIUM, 1ª LINHA E 1ª QUALIDADE, TIPO SEMI-BRILHO - USO INTERIOR E EXTERIOR, EMBALAGEM COM 18 LITROS; RENDIMENTO MÍNIMO: 380 M²/DEMÃO - CORES DIVERSAS.	292,00	2.044,00
08/10	7097	266	8738 - MAX KATSURAGAWA NEUMANN PIEDADE - ME	IS-C	17.051,00
12388	30,000	UN	TÁBUA CEDRINHO MISTO MEDIDA 2,3 x 0,30 x 3,50m	51,65	1.549,50
12388	35,000	UN	TÁBUA CEDRINHO MISTO MEDIDA 2,3 x 0,30 x 4,50m	66,00	2.310,00
12388	30,000	UN	TÁBUA CEDRINHO MISTO MEDIDA 2,3 x 0,30 x 5,00m	73,70	2.211,00
12388	15,000	M3	Areia média grossa	120,00	1.800,00
12388	120,000	MLN	Caibro cambará 6cm x 5 cm	5,15	618,00
12388	50,000	SC	Cal hidratada CH III (saco com 20kg)	10,90	545,00
12388	35,000	SC	Cimento portland comum CP II E-32 (saco com 50kg)	23,20	812,00
12388	20,000	M3	Pedra britada n. 1 - calcária	105,00	2.100,00
12388	15,000	M3	Pedra britada n. 1 - granito	123,00	1.845,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEDADE
PRAÇA RAUL GOMES DE ABREU, 200 - CEP: 18170-000
CNPJ: 46.634.457/0001-59 Telefone (15) 3244-8400

Usuário: marilza
Data: 12/03/2021 11:33:28
Sistema CECAM
(Página: 3 / 10)

Despesa Empenhada para Publicação por Unidade Orçamentária.

Período de 10/2020 à 10/2020
Unidade Orçamentária 02.07.07 à 02.07.07

Data	Empenho	Ficha	Credor	Modalidade				
				Quantidade	Unidade	Especificação do Bem	Valor da Operação	
							Preço Unitário	Preço Total
12388	250,000	MLN	RIPA DE CAMBARÁ MEDIDA 5X1,5 - BRUTO CAMBARÁ				1,43	357,50
12388	320,000	MLN	SARRAFO DE CEDRINHO MISTO MEDIDA 2,3 X 10				4,10	1.312,00
12388	215,000	MLN	SARRAFO DE CEDRINHO MISTO MEDIDA 2,3 X 15				7,40	1.591,00
08/10	7098	266	8738 - MAX KATSURAGAWA NEUMANN PIEDADE - ME				IS-C	4.290,00
7172	3,000	UN	KIT DE PORTA DE MADEIRA AMERICANA MISTA / MACIÇA, COM BATENTE, DOBRADIÇA, FECHADURA TIPO EXTERNA OU INTERNA, ESQUERDA OU DIREITA (CONFORME NECESSIDADE). MEDIDAS 2,10 X 0,80 X 0,11.				390,00	1.170,00
7172	130,000	UN	CANAleta / Meia Cana / Moldura / Acabamento para forro em PVC - 6 mts				24,00	3.120,00
08/10	7099	266	8738 - MAX KATSURAGAWA NEUMANN PIEDADE - ME				IS-C	16.625,00
6687	500,000	MLN	Caibro cambará 5cm x 7,5cm				7,08	3.540,00
6687	25,000	M	AREIA MÉDIA				119,00	2.975,00
6687	10,000	M	AREIA FINA				109,00	1.090,00
6687	300,000	UN	Arruela lisa 3/8"				0,18	54,00
6687	50,000	UN	JOELHO DE REDUÇÃO 90º PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DN 25MM X 1/2 (MARRON)				3,80	190,00
6687	5,000	UN	FLANGE DE 3/4				7,80	39,00
6687	60,000	SC	CAL PARA PINTURA SACO COM 8 KG - RENDIMENTO MÍNIMO ATÉ 6 M² POR KG				10,50	630,00
6687	5,000	UN	Broxa para pintura retangular medida mínima 18x75				7,00	35,00
6687	30,000	CART	DOBRADIÇA / JOGO DE DOBRADIÇA 3 1/2 C/ 03 UNIDADES				9,40	282,00
6687	25,000	UN	FITA CREPE BRANCA MEDINDO 18MM X 50				5,40	135,00
6687	15,000	GL	IMPERMEABILIZANTE TIPO VEDAPREN BRANCO - GALÃO DE 18 LITRS				245,00	3.675,00
6687	15,000	GL	IMPERMEABILIZANTE TIPO NEUTROL - GALÃO 18 LITROS				195,00	2.925,00
6687	2,000	UN	CHUVEIRO ELÉTRICO 220 W				43,00	86,00
6687	3,000	UN	BACIA SANITÁRIA COM CAIXA ACOPLADA				195,00	585,00
6687	30,000	CART	JOGO DE DOBRADIÇA 3" COM PARAFUSOS - CARTELA COM 3 UNIDADES				9,40	282,00
6687	3,000	UN	DISCO DIAMANTADO FINO CORTE A SECO PARA PORCELANATO				34,00	102,00
08/10	7100	266	8738 - MAX KATSURAGAWA NEUMANN PIEDADE - ME				IS-C	177,50
6687	50,000	M	FIO PARA TELEFONE INTERNO				0,79	39,50
6687	120,000	M	FIO PARA TELEFONE EXTERNO				1,15	138,00
08/10	7101	266	8738 - MAX KATSURAGAWA NEUMANN PIEDADE - ME				IS-C	1.520,00
8684	5,000	UN	PIA DE COZINHA EM GRANITO COM CUBA INOX FUNDA - MEDIDA 1,50 M				304,00	1.520,00
08/10	7102	266	8738 - MAX KATSURAGAWA NEUMANN PIEDADE - ME				IS-C	1.065,00



Despesa Empenhada para Publicação por Unidade Orçamentária.

Período de 10/2020 à 10/2020
Unidade Orçamentária 02.07.07 à 02.07.07

Data	Empenho	Ficha	Credor	Modalidade				
				Quantidade	Unidade	Especificação do Bem	Valor da Operação	
							Preço Unitário	Preço Total
8684	50,000	UN	LÂMPADA / LAMPADA LED T8 TUBULAR 18W, 120 CM (1,20), BIVOLT, BRANCO - FRIOS, VIDA ÚTIL MÍNIMA DE 20.000 HORAS - COM SELO ISO 9001: 200 E ISO 14001	21,30			1.065,00	
14/10	7215	266	3475 - CI-MENDES MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA		IS-C		874,00	
12388	10,000	KG	ARAME RECOZIDO Nº18 - TORCIDINHO			12,80	128,00	
12388	10,000	KG	ARAME RECOZIDO Nº12			12,80	128,00	
12388	5,000	BR	Ferro CA 50A Ø 1/2" (barra c/ 12m)			58,00	290,00	
12388	4,000	UN	Melha pop 3 x 2/20 x 20 x 3,4 mm leve			32,00	128,00	
12388	50,000	UN	Bloco de cimento 19x19x39.			2,60	130,00	
12388	100,000	UN	TIJOLO BAIANO - MEDIDAS MÍNIMAS 11,5X14X24 - 06 FUROS - ACABAMENTO FRISADO - BAIXA ABSORÇÃO DE ÁGUA E RESISTÊNCIA À QUEBRA			0,70	70,00	
14/10	7216	266	8738 - MAX KATSURAGAWA NEUMANN PIEDADE - ME		IS-C		9.191,25	
12388	25,000	UN	TÁBUA CEDRINHO MISTO MEDIDA 2,3 x 0,30 x 3,50m			51,65	1.291,25	
12388	20,000	UN	TÁBUA CEDRINHO MISTO MEDIDA 2,3 x 0,30 x 4,50m			66,00	1.320,00	
12388	15,000	UN	TÁBUA CEDRINHO MISTO MEDIDA 2,3 x 0,30 x 5,00m			73,70	1.105,50	
12388	5,000	M3	Areia média grossa			120,00	600,00	
12388	60,000	MLN	Caibro cambará 5cm x 5 cm			5,15	309,00	
12388	25,000	SC	Cal hidratada CH III (saco com 20kg)			10,90	272,50	
12388	15,000	SC	Cimento portland comum CP II E-32 (saco com 50kg)			23,20	348,00	
12388	20,000	M3	Pedra britada n. 1 - calcária			105,00	2.100,00	
12388	15,000	M3	Pedra britada n. 1 - granito			123,00	1.845,00	
14/10	7219	266	3475 - CI-MENDES MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA		IS-C		275,00	
7172	10,000	UN	Argamassa para porcelanato cor branco (embalagem c/ 20 kg)			27,50	275,00	
14/10	7220	266	8738 - MAX KATSURAGAWA NEUMANN PIEDADE - ME		IS-C		1.065,00	
8684	50,000	UN	LÂMPADA / LAMPADA LED T8 TUBULAR 18W, 120 CM (1,20), BIVOLT, BRANCO - FRIOS, VIDA ÚTIL MÍNIMA DE 20.000 HORAS - COM SELO ISO 9001: 200 E ISO 14001			21,30	1.065,00	
14/10	7221	266	3475 - CI-MENDES MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA		IS-C		678,00	
8684	18,000	UN	LÂMPADA / LAMPADA LED E27 - BULBO / ESPIRAL 20W, LUZ BRANCA - BIVOLT			25,00	450,00	
8684	6,000	UN	LUMINÁRIA / PLAFON / PAINEL DE LED QUADRADA DE SOBREPOR 25W/6000K, BRANCO-FRIO, BIVOLT - VIDA ÚTIL MÍNIMA DE 20.000 HORAS.			38,00	228,00	
14/10	7224	266	8738 - MAX KATSURAGAWA NEUMANN PIEDADE - ME		IS-C		5.770,00	
10349	120,000	MLN	SARRAFO CEDRINHO MISTO MEDIDA 2,3 x 0,10			5,30	636,00	
10349	10,000	LT	TINTA ACRÍLICA CATEGORIA PREMIUM, 1ª LINHA, 1ª QUALIDADE - CORES DIVERSAS (RENDIMENTO E COBERTURA MÍNIMO 380 M² POR DEMÃO) LATA 18 LITROS. DILUIÇÃO: COM ÁGUA POTÁVEL.			220,00	2.200,00	



Despesa Empenhada para Publicação por Unidade Orçamentária.

Período de 10/2020 à 10/2020
Unidade Orçamentária 02.07.07 à 02.07.07

Data	Empenho	Ficha	Credor			Modalidade	Valor da Operação	
				Quantidade	Unidade	Especificação do Bem	Preço Unitário	Preço Total
10349	60,000	M2	PISO DE CIMENTO VERMELHO 33X33 - 25 QUADROS				48,90	2.934,00
14/10	7226	266	3475 - CI-MENDES MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA			IS-C		2.180,00
10349	10,000	UN	Treliça H8 6x4x4x6				29,00	290,00
10349	4,000	LT	TINTA ACRÍLICA CATEGORIA PREMIUM FOSCO. 1ª LINHA, 1ª QUALIDADE. ESPECÍFICA PARA PINTURA DE PISO. COM RENDIMENTO MÍNIMO: 290 A 380 M²/DEMÃO-CORES DIVERSAS - DILUIÇÃO: COM ÁGUA POTÁVEL-LATA COM 16 LITROS.			235,00	940,00	
10349	20,000	M2	PISO DE CIMENTO CINZA 33X33 - 25 QUADROS				47,50	950,00
14/10	7227	266	3475 - CI-MENDES MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA			IS-C		470,00
10349	2,000	LT	TINTA ACRÍLICA CATEGORIA PREMIUM FOSCO. 1ª LINHA, 1ª QUALIDADE. ESPECÍFICA PARA PINTURA DE PISO. COM RENDIMENTO MÍNIMO: 290 A 380 M²/DEMÃO-CORES DIVERSAS - DILUIÇÃO: COM ÁGUA POTÁVEL-LATA COM 16 LITROS.			235,00	470,00	
14/10	7228	266	8738 - MAX KATSURAGAWA NEUMANN PIEDADE - ME			IS-C		1.200,00
7172	50,000	UN	CANAleta / MEIA CANA / MOLDURA / ACABAMENTO PARA FORRO EM PVC - 6 MTS				24,00	1.200,00
19/10	7298	266	3475 - CI-MENDES MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA			IS-C		5.175,00
7172	50,000	UN	Argamassa para porcelanato cor branco (embalagem c/ 20 kg)				27,50	1.375,00
7172	400,000	SC	Cimento colante (saco com 20kg)				9,50	3.800,00
19/10	7299	266	8738 - MAX KATSURAGAWA NEUMANN PIEDADE - ME			IS-C		1.160,00
12388	50,000	SC	Cimento portland comum CP II E-32 (saco com 50kg)				23,20	1.160,00
19/10	7302	266	8738 - MAX KATSURAGAWA NEUMANN PIEDADE - ME			IS-C		12.044,00
6687	3,000	M	AREIA MÉDIA				119,00	357,00
6687	806,000	M2	REVESTIMENTO, FORMATO QUADRADO: PLACAS CERÂMICAS ESMALTADAS, LISAS, BRILHANTE, NA COR BRANCA, DE COLORAÇÃO UNIFORME, ARESTAS ORTOGONIAIS, RETAS E BEM DEFINIDAS...MAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME O EDITAL.				14,50	11.687,00
19/10	7303	266	3445 - CLÉCIO DE MORAES TINTAS LTDA - EPP			IS-C		460,50
10349	15,000	UN	ROLO DE LÃ DE CARNEIRO 0,23 CM				16,70	250,50
10349	5,000	GL	Solvente tipo aguarrás mineral embalagem 05 litros				42,00	210,00
19/10	7304	266	3475 - CI-MENDES MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA			IS-C		46.125,00
10349	75,000	LT	TINTA ACRÍLICA CATEGORIA PREMIUM FOSCO. 1ª LINHA, 1ª QUALIDADE. ESPECÍFICA PARA PINTURA DE PISO. COM RENDIMENTO MÍNIMO: 290 A 380 M²/DEMÃO-CORES DIVERSAS - DILUIÇÃO: COM ÁGUA POTÁVEL-LATA COM 16 LITROS.			235,00	17.625,00	
10349	600,000	M2	PISO DE CIMENTO CINZA 33X33 - 25 QUADROS				47,50	28.500,00
19/10	7305	266	8738 - MAX KATSURAGAWA NEUMANN PIEDADE - ME			IS-C		1.420,00
10349	100,000	M2	Piso cerâmica esmaltada 40 x 40 - PE(5 - cores claras				14,20	1.420,00
19/10	7306	266	3445 - CLÉCIO DE MORAES TINTAS LTDA - EPP			IS-C		117,50
8684	15,000	UN	PINCEL 3/4				2,50	37,50



Despesa Empenhada para Publicação por Unidade Orçamentária.

Período de 10/2020 à 10/2020
Unidade Orçamentária 02.07.07 à 02.07.07

Data	Empenho	Ficha	Credor	Modalidade				
				Quantidade	Unidade	Especificação do Bem	Valor da Operação	
							Preço Unitário	Preço Total
8684	100,000	UN	Lixa para parede n. 100				0,60	80,00
19/10	7308	266	8738 - MAX KATSURAGAWA NEUMANN PIEDADE - ME				IS-C	3.958,00
10349	70,000	MLN	SARRAFO CEDRINHO MISTO MEDIDA 2,3 x 0,10				5,30	371,00
10349	3,000	LT	TINTA ACRÍLICA CATEGORIA PREMIUM, 1ª LINHA, 1ª QUALIDADE - CORES DIVERSAS (RENDIMENTO E COBERTURA MÍNIMO 380 M ² POR DEMÃO) LATA 18 LITROS. DILUIÇÃO: COM ÁGUA POTÁVEL.				220,00	660,00
10349	30,000	M2	PISO DE CIMENTO VERMELHO 33X33 - 25 QUADROS				48,90	1.467,00
10349	5,000	LT	TINTA ACRÍLICA CATEGORIA PREMIUM, 1ª LINHA E 1ª QUALIDADE, TIPO SEMI-BRILHO - USO INTERIOR E EXTERIOR, EMBALAGEM COM 18 LITROS; RENDIMENTO MÍNIMO: 380 M ² /DEMÃO - CORES DIVERSAS.				292,00	1.460,00
19/10	7309	266	8738 - MAX KATSURAGAWA NEUMANN PIEDADE - ME				IS-C	2.700,00
7172	2,000	UN	KIT DE PORTA DE MADEIRA AMERICANA MISTA / MACICA, COM BATENTE, DOBRADIÇA, FECHADURA TIPO EXTERNA OU INTERNA, ESQUERDA OU DIREITA (CONFORME NECESSIDADE). MEDIDAS 2,10 X 0,80 X 0,11.				390,00	780,00
7172	80,000	UN	CANAleta / Meia CANA / MOLDURA / ACABAMENTO PARA FORRO EM PVC - 6 MTS				24,00	1.920,00
19/10	7310	266	8738 - MAX KATSURAGAWA NEUMANN PIEDADE - ME				IS-C	10.410,00
6687	250,000	MLN	Caibro cambará 5cm x 7,5cm				7,08	1.770,00
6687	5,000	M	AREIA MÉDIA				119,00	595,00
6687	5,000	M	AREIA FINA				109,00	545,00
6687	30,000	SC	CAL PARA PINTURA SACO COM 8 KG - RENDIMENTO MÍNIMO ATÉ 6 M ² POR KG				10,50	315,00
6687	15,000	GL	IMPERMEABILIZANTE TIPO VEDAPREN BRANCO - GALÃO DE 18 LITROS				245,00	3.675,00
6687	15,000	GL	IMPERMEABILIZANTE TIPO NEUTROL - GALÃO 18 LITROS				195,00	2.925,00
6687	3,000	UN	BACIA SANITÁRIA COM CAIXA ACOPLADA				185,00	585,00
21/10	7405	266	12378 - DALEN SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA E PAPELARIA EIR				IS-C	9.150,00
5681	300,000	CX	GRAMPO TRILHO METALIZADO TIPO ROMEU E JULIETA COM 80MM - CX. COM 50 UN				8,30	2.490,00
5681	30.000,000	UN	SACO PLÁSTICO PARA PASTA TAM. OFÍCIO COM 4 FUROS GROSSO.				0,18	5.400,00
5681	3.000,000	UN	Envelope kraft natural med. 260mm x 360mm - gramatura 75g/m ²				0,27	810,00
5681	1.500,000	UN	Envelope kraft 310x410 gramatura 75g/m ²				0,30	450,00
29/10	7680	266	12652 - SALES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS DE HIGIENE PROFISSIONAL				IS-C	-30,05
1724	1,000		CANCELADO CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA				-30,05	-30,05
SUBTOTAL								163.403,20
Categoria: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
13/10	7171	268	28 - EMPRESA DE ÔNIBUS VILA ÉLVIO LTDA				IS-C	6.987,36
6845	12,000	UN	PASSE OPERÁRIO - CIRCULAR				59,31	711,68



Despesa Empenhada para Publicação por Unidade Orçamentária.

Período de 10/2020 à 10/2020
Unidade Orçamentária 02.07.07 à 02.07.07

Data	Empenho	Ficha	Credor	Modalidade	Valor da Operação
	Quantidade	Unidade	Especificação do Bem	Preço Unitário	Preço Total
6845	36,000	UN	PASSE OPERÁRIO - PLACA	76,01	2.736,32
6845	24,000	UN	PASSE OPERÁRIO - VILA ÉLVIO	105,81	2.539,36
13/10	7187	268	4043 - VIAÇÃO ÉLVIO TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP	IS-C	5.227,08
6845	50,000	UN	PASSE OPERÁRIO - CORREAS	94,99	4.749,40
6845	6,000	UN	PASSE OPERÁRIO - PIRAPORINHA	79,61	477,68
19/10	7325	268	11935 - GENTE SEGURADORA S.A.	IS-C	78.186,00
6089	1,000	UN	SEGURADO DE VEÍCULOS	78.186,00	78.186,00
21/10	7408	268	13866 - GPS TECNOLOGIA COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI	IS-C	25.700,00
5682	500.000,000	UN	Impressora multifuncional laser monocromática formato A4 com as seguintes características: Processador: 400Mhz; Memória: 64MB; Consumo máximo de energia - Impressão / Repouso / Dormindo: 760/18,5/4,3w; Gramatura de papel aceitável: 60 a 120 gm ² ; Visor da LCD: 5 linhas; Conexões: USB e Eernet 10/100 mbps; Duplex: Sim; Interface de Impressão diretamente da USB: Sim; Emulação disponível: PCL5 / PCL 6 / POSTSCRIPT; Conforme as demais especificações do Edital.	0,05	24.450,00
5682	10.000,000	UN	Impressora multifuncional jato de tinta formato A4 com as seguintes características mínimas: Funções: Multifuncional 3 em 1: Imprime, Cópia e Digitaliza; Impressão: Tecnologia de impressão: jato de tinta colorida; Velocidade de impressão em preto: 30 ppm; Velocidade de impressão em colorido: 13 ppm; Resolução: 4800x1200 dpi; Capacidade da bandeja de papel entrada: 100 folhas; Capacidade da bandeja de papel saída: 30 folhas; Conectividade: Eernet ou Wi-Fi/USB; Mídias suportadas: 10x15cm / 13x18cm / 20x25cm / Carta / Legal / Ofício / A4 / A5 / A6. Suprimentos: Originais do Fabricante da Impressoras. Cartuchos/Toners kits originais do fabricante. Kit com 4 Unidades cada	0,13	1.250,00
SUBTOTAL					115.100,44
Categoria: 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
26/10	7513	272	159 - VENCIMENTOS	IS-C	14.644,74
	1,000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A OUTUBRO/2020		14.644,74
SUBTOTAL					14.644,74
Categoria: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
26/10	7514	273	159 - VENCIMENTOS	IS-C	275.644,24
	1,000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A OUTUBRO/2020		275.644,24
SUBTOTAL					275.644,24
Categoria: 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
26/10	7624	274	1534 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	IS-C	60.475,48
	1,000	UN	CONTRIB. AO INSS REFERENTE A FOLHA DE OUTUBRO/2020		60.475,48
SUBTOTAL					60.475,48
Categoria: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO					
14/10	7217	275	3475 - CI-MENDES MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	IS-C	687,50
7172	25,000	UN	Argamassa para porcelanato cor branco (embalagem c/ 20 kg)		27,50
SUBTOTAL					687,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEDADE
PRAÇA RAUL GOMES DE ABREU, 200 - CEP: 18170-000
CNPJ: 46.634.457/0001-59 Telefone (15) 3244-8400

Usuário: marilza
Data: 12/03/2021 11:33:28
Sistema CECAM
(Página: 8 / 10)

Despesa Empenhada para Publicação por Unidade Orçamentária.

Período de 10/2020 à 10/2020
Unidade Orçamentária 02.07.07 à 02.07.07

Data	Empenho	Ficha	Credor	Modalidade		
				Quantidade	Unidade	Valor da Operação
			Especificação do Bem	Preço Unitário	Preço Total	
14/10	7218	275	3475 - CI-MENDES MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	IS-C		740,00
7172	20,000	UN	Argamassa para porcelanato cor branco (embalagem c/ 20 kg)	27,50		550,00
7172	20,000	SC	Cimento colante (saco com 20kg)	9,50		190,00
14/10	7222	275	8738 - MAX KATSURAGAWA NEUMANN PIEDADE - ME	IS-C		1.940,00
6687	2,000	GL	IMPERMEABILIZANTE TIPO VEDAPREN BRANCO - GALÃO DE 18 LITRS	245,00		490,00
6687	100,000	M2	REVESTIMENTO, FORMATO QUADRADO: PLACAS CERÂMICAS ESMALTADAS, LISAS, BRILHANTE, NA COR BRANCA, DE COLORAÇÃO UNIFORME, ARESTAS ORTOGONIAIS, RETAS E BEM DEFINIDAS...MAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME O EDITAL.	14,50		1.450,00
14/10	7223	275	8738 - MAX KATSURAGAWA NEUMANN PIEDADE - ME	IS-C		203,00
6687	14,000	M2	REVESTIMENTO, FORMATO QUADRADO: PLACAS CERÂMICAS ESMALTADAS, LISAS, BRILHANTE, NA COR BRANCA, DE COLORAÇÃO UNIFORME, ARESTAS ORTOGONIAIS, RETAS E BEM DEFINIDAS...MAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME O EDITAL.	14,50		203,00
14/10	7225	275	8738 - MAX KATSURAGAWA NEUMANN PIEDADE - ME	IS-C		852,00
10349	60,000	M2	Piso cerâmica esmaltada 40 x 40 - PE16 - cores claras	14,20		852,00
16/10	7250	275	8738 - MAX KATSURAGAWA NEUMANN PIEDADE - ME	IS-C		368,50
12388	5,000	UN	TÁBUA CEDRINHO MISTO MEDIDA 2,3 x 0,30 x 5,00m	73,70		368,50
16/10	7251	275	8738 - MAX KATSURAGAWA NEUMANN PIEDADE - ME	IS-C		490,00
6687	2,000	GL	IMPERMEABILIZANTE TIPO VEDAPREN BRANCO - GALÃO DE 18 LITRS	245,00		490,00
16/10	7253	275	3445 - CLÉCIO DE MORAES TINTAS LTDA - EPP	IS-C		175,40
10349	2,000	UN	ROLO DE LÃ DE CARNEIRO 0,23 CM	16,70		33,40
10349	2,000	UN	ROLO DE LÃ DE CARNEIRO COM SUPORTE DÉ NO MÍNIMO 10 CM EXCELENTE QUALIDADE.	8,00		16,00
10349	3,000	GL	Solvente tipo aguarrás mineral embalagem 05 litros	42,00		126,00
16/10	7254	275	3475 - CI-MENDES MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	IS-C		7.050,00
10349	30,000	LT	TINTA ACRÍLICA CATEGORIA PRÉMIUM FOSCO, 1ª LINHA, 1ª QUALIDADE, ESPECÍFICA PARA PINTURA DE PISO. COM RENDIMENTO MÍNIMO: 290 A 380 M²/DEMÃO-CORES DIVERSAS - DILUIÇÃO: COM ÁGUA POTÁVEL-LATA COM 18 LITROS.	235,00		7.050,00
16/10	7255	275	3445 - CLÉCIO DE MORAES TINTAS LTDA - EPP	IS-C		35,50
8684	3,000	UN	PINCÉL 3/4	2,50		7,50
8684	12,000	UN	Lixa para parede n. 80	1,00		12,00
8684	20,000	UN	Lixa para parede n. 100	0,80		16,00
16/10	7256	275	3445 - CLÉCIO DE MORAES TINTAS LTDA - EPP	IS-C		22,00
8684	10,000	UN	LIXA DE FERRO 80	2,20		22,00
21/10	7406	275	12378 - DALEN SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA E PAPELARIA EIR	IS-C		9.150,00
5681	300,000	CX	GRAMPO TRILHO METALIZADO TIPO ROMEU E JULIETA COM 80MM - CX. COM 50 UN	8,30		2.490,00



Despesa Empenhada para Publicação por Unidade Orçamentária.

Período de 10/2020 à 10/2020
Unidade Orçamentária 02.07.07 à 02.07.07

Data	Empenho	Ficha	Credor	Modalidade			Valor da Operação
				Quantidade	Unidade	Especificação do Bem	
5681	30.000,000	UN	SACO PLASTICO PARA PASTA TAM. OFÍCIO COM 4 FUROS GROSSO.				0,18 5.400,00
5681	3.000,000	UN	Envelope kraft natural med. 260mm x 360mm - gramatura 75g/m²				0,27 810,00
5681	1.500,000	UN	Envelope kraft 310x410 gramatura 75g/m²				0,30 450,00
28/10	7653	275	3475 - CI-MENDES MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA				IS-C 12,00
8684	10,000	UN	NIPPLE - 1/2				1,20 12,00
28/10	7654	275	3475 - CI-MENDES MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA				IS-C 140,00
7172	2,000	UN	BASE PARA REGISTRO DE GAVETA 1 1/2.				48,00 96,00
7172	2,000	UN	CAIXA SIFONADA / SINFONADA PVC RÍGIDO, COM GRELHA - PORTA GRELHA - CROMADA - 100MM X 100MM X 50MM				22,00 44,00
28/10	7655	275	3475 - CI-MENDES MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA				IS-C 42,50
7172	5,000	UN	FITA ISOLANTE 20 M				8,50 42,50
28/10	7656	275	3475 - CI-MENDES MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA				IS-C 125,00
10349	20,000	UN	TÉ SANITÁRIO PVC RÍGIDO, P/ ESGOTO PRIMÁRIO DN 50MM X 50MM (COR BRANCA).				4,50 90,00
10349	10,000	UN	TEE 90° PVC RÍGIDO SOLDAVEL DN 50 MM X 1 DIAMETRO 1 1/2" (MARROM).				3,50 35,00
							SUBTOTAL 22.033,40

Categoria: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

13/10	7165	277	28 - EMPRESA DE ÔNIBUS VILA ÉLVIO LTDA				IS-C 738,00
6845	6,000	UN	PASSE OPERÁRIO -PLACA				123,00 738,00
13/10	7192	277	4043 - VIAÇÃO ÉLVIO TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP				IS-C 152,24
6845	6,000	UN	PASSE OPERÁRIO -PIRAPORINHA				25,37 152,24
21/10	7409	277	13866 - GPS TECNOLOGIA COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI				IS-C 25.700,00
5682	500.000,000	UN	Impressora multifuncional laser monocromática formato A4 com as seguintes características: Processador: 400MHz; Memória: 64MB; Consumo máximo de energia - Impressão / Repouso / Dormindo: 760/18,5/4,3w; Gramatura de papel aceitável: 60 a 120 gm²; Visor de LCD: 5 linhas; Conexões: USB e Emet 10/100 mbps; Duplex: Sim; Interface de impressão diretamente da USB: Sim; Emulação disponível: PCL5 / PCL 6/ POSTSCRIPT; Conforme as demais especificações do Edital.				0,05 24.460,00
5682	10.000,000	UN	Impressora multifuncional jato de tinta formato A4 com as seguintes características mínimas: Funções: Multifuncional 3 em 1: Imprime, Cópia e Digitaliza; Impressão: Tecnologia de impressão: jato de tinta colorido; Velocidade de impressão em preto: 30 ppm; Velocidade de impressão em colorido: 13 ppm; Resolução: 4800x1200 dpi; Capacidade da bandeja de papel entrada: 100 folhas; Capacidade da bandeja de papel saída: 30 folhas; Conectividade: Eernet ou Wi-Fi/USB; Mídias suportadas: 10x15cm / 13x18cm / 20x25cm / Carta / Legal / Ofício / A4 / A5 / A6. Suprimentos: Originais do Fabricante da Impressoras. Cartuchos/Toners kits originais do fabricante. Kit com 4 Unidades cada				0,13 1.250,00
							SUBTOTAL 26.590,24

Categoria: 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

07/10	7081	278	14507 - VITÓRIA LOGÍSTICA LTDA.				IS-C -0,01
5010	1,000		CANCELADO CONFORME SOLICITADO PELO SETOR				-0,01 -0,01



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEDADE
PRAÇA RAUL GOMES DE ABREU, 200 - CEP: 18170-000
CNPJ: 46.634.457/0001-59 Telefone (15) 3244-8400

Despesa Empenhada para Publicação por Unidade Orçamentária.

Usuário: marilza
Data: 12/03/2021 11:33:28
Sistema CECAM
(Página: 10 / 10)

Período de 10/2020 à 10/2020
Unidade Orçamentária 02.07.07 à 02.07.07

Data	Empenho	Ficha	Credor	Modalidade	Valor da Operação
Quantidade	Unidade	Especificação do Bem		Preço Unitário	Preço Total
				SUBTOTAL	-0,01
				TOTAL GERAL	1.997.898,84

PIEDADE, 31 de Outubro de 2020

Flavio Augusto da Rosa Soares
ISP259126/O-0
Contador



Despesa Empenhada para Publicação por Unidade Orçamentária.

Período de 11/2020 à 11/2020
Unidade Orçamentária 02.07.07 à 02.07.07

Data	Empenho	Ficha	Credor	Modalidade	Valor da Operação
	Quantidade	Unidade	Especificação do Bem	Preço Unitário	Preço Total
Categoria: 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
27/11	8195	260	159 - VENCIMENTOS	IS-C	95.405,02
	1.000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A NOVEMBRO/2020	95.405,02	95.405,02
					SUBTOTAL
					95.405,02
Categoria: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
27/11	8196	261	159 - VENCIMENTOS	IS-C	818.417,62
	1.000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A NOVEMBRO/2020	818.417,62	818.417,62
27/11	8197	262	159 - VENCIMENTOS	IS-C	85.351,62
	1.000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A NOVEMBRO/2020	85.351,62	85.351,62
27/11	8231	262	159 - VENCIMENTOS	IS-C	1.637,62
	1.000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A NOVEMBRO/2020	1.637,62	1.637,62
					SUBTOTAL
					905.406,86
Categoria: 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
30/11	8339	264	1534 - INSS -INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	IS-C	188.956,84
	1.000	UN	CONTRIB. AO INSS - FOLHA REFERENTE A NOVEMBRO/2020	188.956,84	188.956,84
30/11	8379	264	1534 - INSS -INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	IS-C	-76,32
	1.000	.	ERRO RELATORIO FOLHA	-76,32	-76,32
30/11	8340	265	1534 - INSS -INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	IS-C	18.939,61
	1.000	UN	CONTRIB. AO INSS - FOLHA REFERENTE A NOVEMBRO/2020	18.939,61	18.939,61
30/11	8381	265	1534 - INSS -INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	IS-C	-7,57
	1.000	.	ERRO RELATORIO FOLHA DE PAGAMENTO	-7,57	-7,57
					SUBTOTAL
					207.812,56
Categoria: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO					
20/11	8001	266	3475 - CI-MENDES MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	IS-C	95,00
7172	10.000	SC	Cimento colante (saco com 20kg)	9,50	95,00
30/11	8366	266	3475 - CI-MENDES MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	IS-C	2.585,00
10349	11.000	LT	TINTA ACRÍLICA CATEGORIA PREMIUM FOSCO. 1ª LINHA, 1ª QUALIDADE, ESPECÍFICA PARA PINTURA DE PISO. COM RENDIMENTO MÍNIMO: 290 A 380 M²/DEMÃO-CORES DIVERSAS - DILUIÇÃO: COM ÁGUA POTÁVEL-LATA COM 18 LITROS.	235,00	2.585,00
					SUBTOTAL
					2.680,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEDADE
PRAÇA RAUL GOMES DE ABREU, 200 - CEP: 18170-000
CNPJ: 46.634.457/0001-59 Telefone (15) 3244-8400

Despesa Empenhada para Publicação por Unidade Orçamentária.

Usuário: mariiza
Data: 12/03/2021 11:33:40
Sistema CECAM
(Página: 2 / 4)

Período de 11/2020 à 11/2020
Unidade Orçamentária 02.07.07 à 02.07.07



Despesa Empenhada para Publicação por Unidade Orçamentária.

Período de 11/2020 à 11/2020
Unidade Orçamentária 02.07.07 à 02.07.07

Data	Empenho	Ficha	Credor	Modalidade			Valor da Operação	
				Quantidade	Unidade	Especificação do Bem	Preço Unitário	Preço Total
20/11	7994	275	14158 - DROGAL FARMACEUTICA LTDA				IS-C	1.199,80
0	20,000	UN	LEITE EM PÓ DE SOJA 800 g (MILNUTRI PRÉMIUM SOJA)				59,99	1.199,80
20/11	7995	275	3445 - CLÉCIO DE MORAES TINTAS LTDA - EPP				IS-C	66,80
10349	4,000	UN	ROLO DE LÃ DE CARNEIRO 0,23 CM				16,70	66,80
20/11	7996	275	8738 - MAX KATSURAGAWA NEUMANN PIEDADE - ME				IS-C	3.504,00
10349	12,000	LT	TINTA ACRÍLICA CATEGORIA PREMIUM, 1ª LINHA E 1ª QUALIDADE, TIPO SEMI-BRILHO - USO INTERIOR E EXTERIOR, EMBALAGEM COM 18 LITROS; RENDIMENTO MÍNIMO: 380 M³/DEMÃO - CORES DIVERSAS.				292,00	3.504,00
20/11	7999	275	8738 - MAX KATSURAGAWA NEUMANN PIEDADE - ME				IS-C	490,00
6687	2,000	GL	IMPERMEABILIZANTE TIPO VEDAPREN BRANCO - GALÃO DE 18 LITRS				245,00	490,00
20/11	8000	275	3475 - CI-MENDES MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA				IS-C	920,00
7172	30,000	UN	Argamassa para porcelanato cor branco (embalagem c/ 20 kg)				27,50	825,00
7172	10,000	SC	Cimento colante (saco com 20kg)				9,50	95,00
20/11	8012	275	6702 - SONDA SUPERMERCADOS EXP.IMP. S.A.				IS-C	544,70
0	35,000	LT	Leite condensado de soja lata com 330 gramas				10,79	377,65
0	20,000	LT	Creme de leite de soja com 200 gramas				4,99	99,80
0	25,000	UN	Gelatina sem açúcar				2,69	67,25
30/11	8362	275	3445 - CLÉCIO DE MORAES TINTAS LTDA - EPP				IS-C	63,00
6684	1,000	LT	Massa corrida acrílica para aplicação em áreas exterior/interior embalagem 18 lt				63,00	63,00
30/11	8364	275	3445 - CLÉCIO DE MORAES TINTAS LTDA - EPP				IS-C	45,00
10349	6,000	UN	ROLO DE LÃ DE CARNEIRO 0,15 CM				7,50	45,00
30/11	8365	275	3475 - CI-MENDES MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA				IS-C	1.410,00
10349	6,000	LT	TINTA ACRÍLICA CATEGORIA PREMIUM FOSCO, 1ª LINHA, 1ª QUALIDADE, ESPECÍFICA PARA PINTURA DE PISO. COM RENDIMENTO MÍNIMO: 290 A 380 M³/DEMÃO-CORES DIVERSAS - DILUIÇÃO: COM ÁGUA POTÁVEL-LATA COM 18 LITROS.				235,00	1.410,00
							SUBTOTAL	10.666,80
							TOTAL GERAL	1.548.112,72

PIEDADE, 30 de Novembro de 2020



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEDADE
PRAÇA RAUL GOMES DE ABREU, 200 - CEP: 18170-000
CNPJ: 46.634.457/0001-59 Telefone (15) 3244-8400

Despesa Empenhada para Publicação por Unidade Orçamentária.

Usuário: marilza
Data: 12/03/2021 11:33:40
Sistema CECAM
(Página: 4 / 4)

Período de 11/2020 à 11/2020
Unidade Orçamentária 02.07.07 à 02.07.07

Data	Empenho	Ficha	Credor	Modalidade	Valor da Operação
Quantidade	Unidade	Especificação do Bem		Preço Unitário	Preço Total
Contador					



Despesa Empenhada para Publicação por Unidade Orçamentária.

Período de 12/2020 à 12/2020
Unidade Orçamentária 02.07.07 à 02.07.07

Data	Empenho	Ficha	Credor	Modalidade		Valor da Operação		
				Quantidade	Unidade	Especificação do Bem	Preço Unitário	Preço Total
Categoria: 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES								
31/12	9624	259	14536 - AMOS PEDROSO DE ALMEIDA			IS-C	-150.000,00	
	1.000		ANULAÇÃO CONFORME SOLICITADO PELA SECRETARIA DE ORÇAMENTO				-150.000,00	-150.000,00
						SUBTOTAL	-150.000,00	
Categoria: 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO								
07/12	8549	260	159 - VENCIMENTOS			IS-C	87.091,61	
	1.000	un	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO 2020				87.091,61	87.091,61
21/12	8942	260	159 - VENCIMENTOS			IS-C	87.021,59	
	1.000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A DEZEMBRO/2020				87.021,59	87.021,59
21/12	8943	260	159 - VENCIMENTOS			IS-C	41.200,00	
	1.000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A DEZEMBRO/2020				41.200,00	41.200,00
23/12	9251	260	159 - VENCIMENTOS			IS-C	5.030,06	
	1.000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO RESCISÃO REFERENTE A DEZEMBRO/2020				5.030,06	5.030,06
						SUBTOTAL	220.343,26	
Categoria: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
07/12	8550	261	159 - VENCIMENTOS			IS-C	343.042,67	
	1.000	un	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO 2020				343.042,67	343.042,67
21/12	8944	261	159 - VENCIMENTOS			IS-C	1.228.175,84	
	1.000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A DEZEMBRO/2020				1.228.175,84	1.228.175,84
23/12	9226	261	159 - VENCIMENTOS			IS-C	263.147,28	
	1.000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A DEZEMBRO/2020				263.147,28	263.147,28
07/12	8551	262	159 - VENCIMENTOS			IS-C	48.174,70	
	1.000	un	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO 2020				48.174,70	48.174,70
21/12	8945	262	159 - VENCIMENTOS			IS-C	84.841,81	
	1.000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A DEZEMBRO/2020				84.841,81	84.841,81
23/12	9225	262	159 - VENCIMENTOS			IS-C	30.025,73	
	1.000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A DEZEMBRO/2020				30.025,73	30.025,73
						SUBTOTAL	1.997.408,03	

Categoria: 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEDADE
PRAÇA RAUL GOMES DE ABREU, 200 - CEP: 18170-000
CNPJ: 46.634.457/0001-59 Telefone (15) 3244-8400

Usuário: marilza
Data: 12/03/2021 11:33:52
Sistema CECAM
(Página: 2 / 10)

Despesa Empenhada para Publicação por Unidade Orçamentária.

Período de 12/2020 à 12/2020
Unidade Orçamentária 02.07.07 à 02.07.07

Data	Empenho	Ficha	Credor	Modalidade		Valor da Operação		
				Quantidade	Unidade	Especificação do Bem	Preço Unitário	Preço Total
09/12	8671	264	1534 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL				IS-C	187.164,93
	1,000	UN	CONTRIB. AO INSS FOLHA REFERENTE AO 13º SALARIO 2020					187.164,93
30/12	9424	264	1534 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL				IS-C	238.627,06
	1,000	UN	CONTRIBUIÇÃO AO INSS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2020					238.627,06
30/12	9435	264	1534 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL				IS-C	6.097,79
	1,000	UN	CONTRIBUIÇÃO AO INSS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2020					6.097,79
30/12	9437	264	1534 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL				IS-C	1.151,84
	1,000	UN	CONTRIBUIÇÃO AO INSS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2020					1.151,84
09/12	8672	265	1534 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL				IS-C	19.281,13
	1,000	UN	CONTRIB. AO INSS FOLHA REFERENTE AO 13º SALARIO 2020					19.281,13
30/12	9425	265	1534 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL				IS-C	19.098,02
	1,000	UN	CONTRIBUIÇÃO AO INSS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2020					19.098,02
						SUBTOTAL		471.420,77

Categoria: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

03/12	8441	266	13321 - POSTO DO SÉRGIO DE PIEDADE LTDA				IS-C	-90.000,00
10498		1,000	ANULADO CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA:					-90.000,00
03/12	8456	266	10277 - POSTO DO SERGIO DIESEL DE PIEDADE LTDA				IS-C	17.226,06
8110	5.417,000	L	ÓLEO DIESEL S10					3,18
17/12	0844	266	12378 - DALEN SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA E PAPELARIA EIR				IS-C	4.068,20
7627	30,000	UN	Tesoura, material aço inoxidável, comprimento de no mínimo 21 cm					4,53
7627	210,000	FLS	Papel dobradura, 48x60cm, 45g/m², cores diversas (a verificar com o setor solicitante)					0,33
7627	30,000	UN	COLA BRANCA - 1 KG					6,60
7627	30,000	UN	REFIL COLA QUENTE FINA					18,76
7627	30,000	UN	COLA PARA USO EM E.V.A E ISOPOR EMBALAGEM COM NO MÍNIMO 40 GRAMAS					2,00
7627	21,000	RL	ROLO DE TNT (TECIDO NÃO TECIDO) COM 50 METROS.. CORES DIVERSAS (VERMELHO, AMARELO, AZUL, VERDE PRETO, CINZA E MARROM) (15 de cada cor).					85,52
7627	200,000	UN	MASSA PARA FAZER MODELAGEM E QUE POSSA SER PINTADA COM TINTAS ACRÍLICAS, PVA E GUACHE, ESTOJO COM 12 CORES COM PESO MÍNIMO DE 200G, A BASE DE CARBOIDRATOS DE CEREAIS, ÁGUA, GLÚTEN, CLORETO DE SÓDIO, AROMA, ADITIVOS E PIGMENTOS, MASSA COM TEXTURA SUPERMACIA, EXCELENTE CONSISTÊNCIA, CORES VIVAS E MISCLEVENS, QUE NÃO ESFARELA, PRODUTO ATÓXICO, NÃO MANCHA AS MÃOS, PODE SER REAPROVEITADO, INDICADA PARA CRIANÇAS A PARTIR DE 03 ANOS DE IDADE COM VALIDADE DE 24 MESES					3,10
7627	20,000	UN	PAPEL VERGÉ GRAMATURA DE 180G FORMATO A4 - 210X297 PCT COM 50 FOLHAS 100% FIBRA EUCA利PTO (BRANCO E PALHA) (50 de cada cor).					11,20
7627	9,000	RL	ROLO PLÁSTICO ADESIVO CONTACT 45CMX25M TRANSPARENTE CRISTAL					44,70



Despesa Empenhada para Publicação por Unidade Orçamentária.

Período de 12/2020 à 12/2020
Unidade Orçamentária 02.07.07 à 02.07.07

Data	Empenho	Ficha	Credor	Modalidade				
				Quantidade	Unidade	Especificação do Bem	Valor da Operação	
							Preço Unitário	Preço Total
17/12	8846	266	14616 - Aliança Comércio e Distribuição Ltda.			IS-C		270,00
7627	3.000	UN	Bobina de papel kraft 60cm x 200 mts				90,00	270,00
17/12	8848	266	14617 - On-X Comércio e Soluções Educacionais EIRELI-EPP			IS-C		252,00
7627	240,000	UN	FOLHAS DE EVA COM NO MINIMO 40X40 E 1,7MM DIVERSAS CORES (VERMELHO, AMARELO, AZUL, VERDE PRETO, CINZA E MARROM) (150 de cada cor)				1,05	252,00
17/12	8850	266	14618 - Comercial Licytare EIRELI			IS-C		315,99
7627	9,000	UN	PISTOLA DE COLA QUENTE COM BICO EMBORRACHADO E GATILHO QUE FACILITA APLICAÇÃO POTÊNCIA 10W - BIVOLT DIÂMETRO DE 7,5MM DO BASTÃO DE COLA				13,33	120,00
7627	210,000	UN	PAPEL CARTÃO MED. 50X70 - (VERMELHO, AMARELO, AZUL, VERDE PRETO, CINZA E MARROM) (150 de cada cor)				0,93	195,99
21/12	9021	266	12804 - COMERCIAL R & A MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO EIRELI			IS-C		-579,00
4294	1,000	.	CANCELADO CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA					-579,00
22/12	9092	266	13321 - POSTO DO SÉRGIO DE PIEDADE LTDA			IS-C		-53.741,91
10498	1,000	.	CANCELADO CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA					-53.741,91
22/12	9125	266	13321 - POSTO DO SÉRGIO DE PIEDADE LTDA			IS-C		-93.489,07
10498	1,000	.	CANCELADO CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA					-93.489,07
22/12	9130	266	11775 - BT EQUIPAMENTOS INDUSTRIALIS LTDA			IS-C		10.196,60
8946	200,000	PAR	Bolina de segurança, biqueira plástica para conformação, bi densidade, elástico lateral recoberto, dorso acolchoado 34/10; 35/08; 36/10; 37/13; 38/16; 39/24; 40/53; 41/15; 42/25; 43/14 e 44/12				40,98	8.196,00
8946	140,000	UN	Protetor solar para pele FPS 60 - proteção UVA/UVB, - bisnaga 120 ml				14,29	2.000,60
22/12	9131	266	11775 - BT EQUIPAMENTOS INDUSTRIALIS LTDA			IS-C		2.245,00
8946	300,000	PAR	LUVA MALHA TRICOTADOS QUATRO FIOS PIGMENTADOS.				1,99	597,00
8946	200,000	PAR	Luva em algodão com revestimento nitrílico lighflex 3/4				8,24	1.648,00
22/12	9210	266	11874 - PAMP & VAMD COMÉRCIO VAREJISTA LTDA EPP			IS-C		-1.696,80
8956	1,000	.	ANULAÇÃO CONFORME SOLICITADO PELO SETOR DE COMPRAS					-1.696,80
29/12	9303	266	14625 - SC DA CUNHA LEMES & CIA LTDA			IS-C		1.125,00
3034	250,000	UN	Fronha estampada medida mínima: 0,30 x 0,40m para travesseiro bebê, 100% algodão, tecido de qualidade com o cuidado especial a pele delicada dos bebês, fácil de lavar e secar, com ou sem estampa, cores neutras.				4,50	1.125,00
29/12	9307	266	14624 - MARCOS OTAVIO VIOTO			IS-C		8.675,00
3034	100,000	UN	Brinquedo Gangorra lagarta infantil para até 06 anos, nas dimensões de medida: 54x28x80 cm em resina plástico, material resistente e de ótima durabilidade, atóxico. Cores diversas - Normas e padrão ABNT, INMETRO, com tolerância de medidas de 10% para mais ou para menos.				70,00	7.000,00
3034	10,000	UN	Túnel de tecido 3m, montada com haste galvanizada, sem ferrugem, totalmente flexível e resistente, revestido de tecido grosso de grande durabilidade - cores e estampas diversas				167,50	1.675,00



Despesa Empenhada para Publicação por Unidade Orçamentária.

Período de 12/2020 à 12/2020
Unidade Orçamentária 02.07.07 à 02.07.07

Data	Empenho	Ficha	Credor	Modalidade		Valor da Operação			
				Quantidade	Unidade	Especificação do Bem	Preço Unitário	Preço Total	
29/12	9308	266	14624 - MARCOS OTAVIO VIOTO				IS-C	57.970,00	
3034	150,000	UN	Lencol para berço americano com elástico medindo: 1,60x1,00x0,10 - 100% algodão, antialérgico - na cor branca Normas e padrão ABNT, INMETRO, com tolerância de medidas de 10% para mais ou para menos.				13,00	1.950,00	
3034	150,000	UN	Cobertor infantil para berço americano microfibra medindo: 0,90x1,10 - 100% poliéster de alta qualidade e acabamento, cores diversas, com ou sem estampa, antialérgico. Normas e padrão ABNT, INMETRO, com tolerância de medidas de 10% para mais ou para menos.				15,00	2.250,00	
3034	150,000	UN	Travesseiro infantil medindo: 0,30x0,40cm - 100% algodão com enchimento de fibra de poliéster com ação antimicrobiana, antialérgico, oferecendo uma leve inclinação, que ajuda evitar o refluxo. Cores e estampas diversas. Normas e padrão ABNT, INMETRO, com tolerância de medidas de 10% para mais ou para menos.				5,80	870,00	
3034	150,000	UN	Toalha de banho infantil, sem louça microfibra 67x135cm 100% algodão - na cor branca, sem estampa. Normas e padrão ABNT, INMETRO, com tolerância de medidas de 10% para mais ou para menos.				15,00	2.250,00	
3034	15,000	UN	Tapete pedagógico alfabeto 2mx2m, confeccionado em espuma de alta densidade, revestido em corino impermeável, com tolerância de medidas de 10% para mais ou para menos.				210,00	3.150,00	
3034	1.500,000	UN	Tatame em EVA, placas medindo: 1x1x0,10 adequadas para garantir a segurança, impermeável, higiênico - cor única, podendo ser azul ou preta, com tolerância de medidas de 10% para mais ou para menos.				24,30	36.450,00	
3034	35,000	UN	Tapele sisal antiderrapante medidas: 2,00 x 2,50m com superfície de 100% polipropileno por toda estrutura, com a base antiderrapante - com ou sem estampa, cores neutras, com tolerância de medidas de 10% para mais ou para menos.				315,71	11.050,00	
30/12	9357	266	11775 - BT EQUIPAMENTOS INDUSTRIALIS LTDA				IS-C	-2.245,00	
8946	1,000	.	ANULAÇÃO CONFORME SOLICITADO PELO SETOR DE COMPRAS - EQUIVICO DE PUBLICAÇÃO				-2.245,00	-2.245,00	
30/12	9358	266	11775 - BT EQUIPAMENTOS INDUSTRIALIS LTDA				IS-C	597,00	
8946	300,000	PAR	LUVA MALHA TRICOTADOS QUATRO FIOS PIGMENTADOS.					1,99	597,00
30/12	9359	266	14634 - VEMAR FITAS E ABRASIVOS LTDA.				IS-C	1.648,00	
8946	200,000	PAR	Luva em algodão com revestimento nitrílico lightflex 3/4					8,24	1.648,00
30/12	9362	266	14624 - MARCOS OTAVIO VIOTO				IS-C	-8.675,00	
3034	1,000	.	ANULAÇÃO CONFORME SOLICITADO PELO SETOR DE LICITAÇÕES					-8.675,00	-8.675,00
30/12	9363	266	14624 - MARCOS OTAVIO VIOTO				IS-C	-57.970,00	
3034	1,000	.	ANULAÇÃO CONFORME SOLICITADO PELO SETOR DE LICITAÇÕES					-57.970,00	-57.970,00
30/12	9367	266	14633 - EDUARDO J SANTOS & CIA LTDA				IS-C	8.675,00	
3034	100,000	UN	Brinquedo Gangorra lagarta infantil para até 06 anos, nas dimensões de medida: 54x28x80 cm em resina plástica, material resistente e de ótima durabilidade, alóxico. Cores diversas - Normas e padrão AB				70,00	7.000,00	
3034	10,000	UN	Túnel de tecido 3m, montada com haste galvanizada, sem ferrugem, totalmente flexível e resistente, revestido de tecido grosso de grande durabilidade - cores e estampas diversas				167,50	1.675,00	
30/12	9369	266	14624 - MARCOS OTAVIO VIOTO				IS-C	7.320,00	
3034	150,000	UN	Lencol para berço americano com elástico medindo: 1,60x1,00x0,10 - 100% algodão, antialérgico - na cor branca Normas e padrão ABNT, INMETRO, com tolerância de medidas de 10% para mais ou para menos.				13,00	1.950,00	
3034	150,000	UN	Cobertor infantil para berço americano microfibra medindo: 0,90x1,10 - 100% poliéster de alta qualidade e acabamento, cores diversas, com ou sem estampa, antialérgico. Normas e padrão ABNT, INMETRO, c				15,00	2.250,00	
3034	150,000	UN	Travesseiro infantil medindo: 0,30x0,40cm - 100% algodão com enchimento de fibra de poliéster com ação antimicrobiana, antialérgico, oferecendo uma leve inclinação, que ajuda evitar o refluxo. Cor				5,80	870,00	

3034	150,000	UN	Toalha de banho infantil, sem touca microfibra 67x135cm 100% algodão - na cor branca, sem estampa. Normas e padrão ABNT, INMETRO, com tolerância de medidas de 10% para mais ou para menos.	15,00	2.250,00
30/12	9374	266	14633 - EDUARDO J SANTOS & CIA LTDA	IS-C	(Página 03/40)
3034	15,000	UN	Tapele pedagógico alfabeto 2mx2m, confeccionado em espuma de alta densidade, revestido em corino impermeável, com tolerância de medidas de 10% para mais ou para menos	210,00	3.150,00
3034	1.500,000	UN	Tatame em EVA, placas medindo: 1x1x0,10 adequadas para garantir a segurança, impermeável, higiênico - cor única, podendo ser azul ou preta, com tolerância de medidas de 10% para mais ou para menos.	24,30	36.450,00

SUBTOTAL -137.162,93

Categoria: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

15/12	8789	268	13116 - PEARSON EDUCATION DO BRASIL LTDA	IS-C	-302.027,15
6253	1,000	.	CANCELADO CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA		-302.027,15
21/12	9026	268	6405 - VEROQUE REFEIÇÕES LTDA	IS-C	-73.809,00
5617	1,000	.	CANCELADO CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA		-73.809,00
22/12	9153	268	11369 - MICNET TECNOLOGIA E COMÉRCIO DE INFORMATICA LTDA	IS-C	-3.000,00
5119	1,000	.	CANCELAMENTO CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA		-3.000,00
22/12	9154	268	11369 - MICNET TECNOLOGIA E COMÉRCIO DE INFORMATICA LTDA	IS-C	-2.023,69
5119	1,000	.	CANCELAMENTO CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA		-2.023,69
30/12	9378	268	6405 - VEROQUE REFEIÇÕES LTDA	IS-C	7.970,69
5617	19,000	UN	Contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de cartões de Vale Alimentação Eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, em PVC, equipa	419,51	7.970,69
31/12	9625	268	13866 - GPS TECNOLOGIA COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI	IS-C	-16.635,55
5682	1,000	.	ANULAÇÃO CONFORME SOLICITADO PELA SECRETARIA DE ORÇAMENTO		-16.635,55

SUBTOTAL -389.524,70

Categoria: 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

29/12	9306	269	14626 - PATRICIA C R MUCEUDIA BRINQUEDOS PEDAGÓGICOS	IS-C	6.500,00
3034	10,000	UN	Playground maternal II com 10 peças de vinil medida de 3,05x1,40 - para estimular a coordenação e desenvolvimento - material impermeável e resistente. Normas e padrão ABNT, INMETRO, com tolerância de medidas de 10% para mais ou para menos.	650,00	6.500,00
29/12	9310	269	14624 - MARCOS OTAVIO VIOTO	IS-C	48.975,00
3034	100,000	UN	Cadeira para alimentação (cadeirão) nas dimensões do produto de medida de 100x63x71, com bandeja retrátil para maior aproximação do bebê à mesa. Fácil de limpar e com fechamento compacto, com ou sem estampa e cores neutras. Trava de segurança 3 alturas do apoio para os pés Acolchoado removível e fácil de limpar. Fechamento compacto Bandeja com porta-copos Cinto de segurança de 5 pontos. Normas e padrão ABNT - INMETRO, com tolerância de medidas de 10% para mais ou para menos.	232,50	23.250,00
3034	100,000	UN	Cadeira bebê conforto infantil, para criança do nascimento até 13kg, nas dimensões de medida de: 54x45x61 feito de polietileno; têxtil; poliéster; poliuretano, elça com 5 posições, cinto de segurança de 3 pontos e 3 ajustes de altura, com ou sem estampa e cores UNID. neutras. Normas e padrão ABNT, INMETRO, com tolerância de medidas de 10% para mais ou para menos.	218,75	21.875,00
3034	35,000	UN	Brinquedo tipo "baby gym" ou similar, que auxile no desenvolvimento da coordenação motora fina e grossa e habilidades sensoriais na medida de: 0,49x0,56x0,57, com colchonete em EVA na medida de: 0,50x1x0,010. Normas e padrão ABNT, INMETRO, com tolerância de medidas de 10% para mais ou para menos.	110,00	3.850,00
30/12	9365	269	14624 - MARCOS OTAVIO VIOTO	IS-C	-48.975,00



Despesa Empenhada para Publicação por Unidade Orçamentária.

Período de 12/2020 à 12/2020
Unidade Orçamentária 02.07.07 à 02.07.07

Data	Empenho	Ficha	Credor			Modalidade	Valor da Operação	
				Quantidade	Unidade	Especificação do Bem	Preço Unitário	Preço Total
3034	1.000		ANULAÇÃO CONFORME SOLICITADO PELO SETOR DE LICITAÇÕES				-48.975,00	-48.975,00
30/12	9371	269	14633 - EDUARDO J SANTOS & CIA LTDA			IS-C	48.975,00	
3034	100,000	UN	Cadeira para alimentação (cadeirão) nas dimensões do produto de medida de 100x63x71, com bandeja retrátil para maior aproximação do bebê à mesa. Fácil de limpar e com fechamento compacto, com ou sem estampa e cores neutras. Trava de segurança 3 alturas do apoio para os pés Acolchoado removível e fácil de limpar. Fechamento compacto Bandeja com porta-copos Cinto de segurança de 5 pontos. Normas e padrão ABNT - INMETRO, com tolerância de medidas de 10% para mais ou para menos.			232,50	23.250,00	
3034	100,000	UN	Cadeira bebê conforto infantil, para criança do nascimento até 13kg, nas dimensões de medida de: 54x45x61 feito de polietileno; têxtil; poliéster, poliuretano, alça com 5 posições, cinto de segurança de 3 pontos e 3 ajustes de altura, com ou sem estampa e cores UNID. neutras. Normas e padrão ABNT, INMETRO, com tolerância de medidas de 10% para mais ou para menos.			218,75	21.875,00	
3034	35,000	UN	Brinquedo tipo "baby gym" ou similar, que auxile no desenvolvimento da coordenação motora fina e grossa e habilidades sensoriais na medida de: 0,49x0,56x0,57, com colchonete em EVA na medida de: 0,50x1x0,010. Normas e padrão ABNT, INMETRO, com tolerância de medidas de 10% para mais ou para menos.			110,00	3.850,00	
						SUBTOTAL	55.475,00	
Categoria: 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO								
07/12	8552	272	159 - VENCIMENTOS			IS-C	13.027,16	
	1.000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO 2020			13.027,16	13.027,16	
21/12	8946	272	159 - VENCIMENTOS			IS-C	14.644,74	
	1.000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A DEZEMBRO/2020			14.644,74	14.644,74	
						SUBTOTAL	27.671,90	
Categoria: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
07/12	8553	273	159 - VENCIMENTOS			IS-C	142.863,92	
	1.000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO 2020			142.863,92	142.863,92	
21/12	8947	273	159 - VENCIMENTOS			IS-C	442.913,05	
	1.000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A DEZEMBRO/2020			442.913,05	442.913,05	
21/12	8975	273	159 - VENCIMENTOS			IS-C	73.409,83	
	1.000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A DEZEMBRO/2020			73.409,83	73.409,83	
						SUBTOTAL	659.186,80	
Categoria: 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
09/12	8673	274	1534 - INSS -INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			IS-C	58.917,22	
	1.000	UN	CONTRIB. AO INSS FOLHA REFERENTE AO 13º SALARIO 2020			58.917,22	58.917,22	
30/12	9426	274	1534 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			IS-C	74.843,04	
	1.000	UN	CONTRIBUIÇÃO AO INSS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2020			74.843,04	74.843,04	



Despesa Empenhada para Publicação por Unidade Orçamentária.

Período de 12/2020 à 12/2020
Unidade Orçamentária 02.07.07 à 02.07.07

Data	Empenho	Ficha	Credor	Modalidade			
				Quantidade	Unidade	Especificação do Bem	Valor da Operação
SUBTOTAL							133.760,26
Categoria: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO							
11/12	8763	275	7708 - COMERCIAL PEREIRA DA SILVA LTDA.			IS-C	337,80
0	20,000	LT	Leite condensado diet 335g			16,89	337,80
11/12	8764	275	6702 - SONDA SUPERMERCADOS EXP. IMP. S.A.			IS-C	315,60
0	20,000	LT	Leite condensado de soja lata com 330 gramas			10,79	215,80
0	20,000	LT	Creme de leite de soja com 200 gramas			4,99	99,80
17/12	8845	275	12378 - DALEN SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA E PAPELARIA EIR			IS-C	16.272,79
7627	120,000	UN	Tesoura, material eço inoxidável, comprimento de no mínimo 21 cm			4,53	543,19
7627	840,000	FLS	Papel dobradura, 48x60cm, 45g/m², cores diversas (a verificar com o setor solicitante)			0,33	277,20
7627	120,000	UN	COLA BRANCA - 1 KG			6,60	792,00
7627	120,000	UN	REFIL. COLA QUENTE FINA			18,76	2.251,20
7627	120,000	UN	COLA PARA USO EM E.V.A E ISOPOR EMBALAGEM COM NO MÍNIMO 40 GRAMAS			2,00	240,00
7627	84,000	RL	ROLO DE TNT (TECIDO NÃO TECIDO) COM 50 METROS. CORES DIVERSAS (VERMELHO, AMARELO, AZUL, VERDE PRETO, CINZA E MARROM) (15 de cada cor).			85,52	7.184,00
7627	800,000	UN	MASSA PARA FAZER MODELAGEM E QUE POSSA SER PINTADA COM TINTAS ACRÍLICAS, PVA E GUACHE, ESTOJO COM 12 CORES COM PESO MÍNIMO DE 200G, A BASE DE CARBOIDRATOS DE CEREais, ÁGUA, GLÜTEN, CLORETO DE SÓDIO, AROMA, ADITIVOS E PIGMENTOS, MASSA COM TEXTURA SUPERMACIA, EXCELENTE CONSISTÊNCIA, CORES VIVAS E MISCÍVEIS, QUE NÃO ESFARELA, PRODUTO ATÓXICO, NÃO MANCHA AS MÃOS, PODE SER REAPROVEITADO, INDICADA PARA CRIANÇAS À PARTIR DE 03 ANOS DE IDADE COM VALIDADE DE 24 MESES			3,10	2.480,00
7627	80,000	UN	PAPEL VERGÉ GRAMATURA DE 180G FORMATO A4 - 210X297 PCT COM 50 FOLHAS 100% FIBRA EUCALIPTO (BRANCO E PALHA) (50 de cada cor).			11,20	896,00
7627	36,000	RL	ROLO PLÁSTICO ADESIVO CONTACT 45CMX25M TRANSPARENTE CRISTAL			44,70	1.609,20
17/12	8847	275	14616 - Aliança Comércio e Distribuição Ltda.			IS-C	1.080,00
7627	12,000	UN	Bobina de papel kraft 60cm x 200 mts			90,00	1.080,00
17/12	8849	275	14617 - On-X Comércio e Soluções Educacionais EIRELI-EPP			IS-C	1.008,00
7627	960,000	UN	FOLHAS DE EVA COM NO MINIMO 40X40 E 1,7MM DIVERSAS CORES (VERMELHO, AMARELO, AZUL, VERDE PRETO, CINZA E MARROM) (150 de cada cor)			1,05	1.008,00
17/12	8851	275	14618 - Comercial Licytare EIRELI			IS-C	1.263,97
7627	36,000	UN	PISTOLA DE COLA QUENTE COM BICO EMBORRACHADO E GATILHO QUE FACILITA APLICAÇÃO POTÊNCIA 10W - BIVOLT DIÂMETRO DE 7,5MM DO BASTÃO DE COLA			13,33	480,00
7627	840,000	UN	PAPEL CARTÃO MED. 50X70 - (VERMELHO, AMARELO, AZUL, VERDE PRETO, CINZA E MARROM) (150 de cada cor)			0,93	783,97
29/12	9301	275	6702 - SONDA SUPERMERCADOS EXP. IMP. S.A.			IS-C	-39,92
0	1,000	.	CANCELADO CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA			-39,92	-39,92
29/12	9304	275	14625 - SC DA CUNHA LEMES & CIA LTDA			IS-C	1.125,00



Despesa Empenhada para Publicação por Unidade Orçamentária.

Período de 12/2020 à 12/2020
Unidade Orçamentária 02.07.07 à 02.07.07

Data	Empenho	Ficha	Credor	Modalidade				
				Quantidade	Unidade	Especificação do Bem	Valor da Operação	
							Preço Unitário	Preço Total
30/34	250,000	UN	Fronha estampada medida mínima: 0,30 x 0,40m para travesseiro bebê, 100% algodão, tecido de qualidade com o cuidado especial a pele delicada dos bebês, fácil de lavar e secar, com ou sem estampa, cor	4,50			1.125,00	
29/12	9309	275	14624 - MARCOS OTAVIO VIOTO		IS-C		57.970,00	
30/34	150,000	UN	Lencol para berço americano com elástico medindo: 1,60x1,00x0,10 - 100% algodão, antialérgico - na cor branca Normas e padrão ABNT, INMETRO, com tolerância de medidas de 10% para mais ou para menos.	13,00			1.950,00	
30/34	150,000	UN	Cobertor infantil para berço americano microfibra medindo: 0,90x1,10 - 100% poliéster de alta qualidade e acabamento, cores diversas, com ou sem estampa, antialérgico. Normas e padrão ABNT, INMETRO, c	15,00			2.250,00	
30/34	150,000	UN	Travesseiro infantil medindo: 0,30x0,40cm - 100% algodão com enchimento de fibra de poliéster com ação antimicrobiana, antialérgico, oferecendo uma ligeira inclinação, que ajuda evitar o refluxo. Cor	5,80			870,00	
30/34	150,000	UN	Toalha de banho infantil, sem touca microfibra 67x135cm 100% algodão - na cor branca, sem estampa. Normas e padrão ABNT, INMETRO, com tolerância de medidas de 10% para mais ou para menos.	15,00			2.250,00	
30/34	15,000	UN	Tapete pedagógico alfabeto 2mx2m, confeccionado em espuma de alta densidade, revestido em corino impermeável, com tolerância de medidas de 10% para mais ou para menos	210,00			3.150,00	
30/34	1.500,000	UN	Tatame em EVA, placas medindo: 1x1x0,10 adequadas para garantir a segurança, impermeável, higiênico - cor única, podendo ser azul ou preta, com tolerância de medidas de 10% para mais ou para menos.	24,30			36.450,00	
30/34	35,000	UN	Tapete sisal antiderrapante medidas: 2,00 x 2,50m com superfície de 100% polipropileno por toda estrutura, com a base antiderrapante - com ou sem estampa, cores neutras, com tolerância de medidas de	315,71			11.050,00	
30/12	9364	275	14624 - MARCOS OTAVIO VIOTO		IS-C		-57.970,00	
30/34	1.000		ANULAÇÃO CONFORME SOLICITADO PELO SETOR DE LICITAÇÕES				-57.970,00	-57.970,00
30/12	9368	275	14633 - EDUARDO J SANTOS & CIA LTDA		IS-C		8.675,00	
30/34	100,000	UN	Brinquedo Gangorra lagarta infantil para até 06 anos, nas dimensões de medida: 54x28x80 cm em resina plástica, material resistente e de ótima durabilidade, atóxico. Cores diversas - Normas e padrão AB	70,00			7.000,00	
30/34	10,000	UN	Túnel de tecido 3m, montada com haste galvanizada, sem ferrugem, totalmente flexível e resistente, revestido de tecido grosso de grande durabilidade - cores e estampas diversas	167,50			1.675,00	
30/12	9370	275	14624 - MARCOS OTAVIO VIOTO		IS-C		7.320,00	
30/34	150,000	UN	Lencol para berço americano com elástico medindo: 1,60x1,00x0,10 - 100% algodão, antialérgico - na cor branca Normas e padrão ABNT, INMETRO, com tolerância de medidas de 10% para mais ou para menos.	13,00			1.950,00	
30/34	150,000	UN	Cobertor infantil para berço americano microfibra medindo: 0,90x1,10 - 100% poliéster de alta qualidade e acabamento, cores diversas, com ou sem estampa, antialérgico. Normas e padrão ABNT, INMETRO, c	15,00			2.250,00	
30/34	150,000	UN	Travesseiro infantil medindo: 0,30x0,40cm - 100% algodão com enchimento de fibra de poliéster com ação antimicrobiana, antialérgico, oferecendo uma ligeira inclinação, que ajuda evitar o refluxo. Cor	5,80			870,00	
30/34	150,000	UN	Toalha de banho infantil, sem touca microfibra 67x135cm 100% algodão - na cor branca, sem estampa. Normas e padrão ABNT, INMETRO, com tolerância de medidas de 10% para mais ou para menos.	15,00			2.250,00	
30/12	9373	275	14633 - EDUARDO J SANTOS & CIA LTDA		IS-C		50.650,00	
30/34	15,000	UN	Tapete pedagógico alfabeto 2mx2m, confeccionado em espuma de alta densidade, revestido em corino impermeável, com tolerância de medidas de 10% para mais ou para menos	210,00			3.150,00	
30/34	1.500,000	UN	Tatame em EVA, placas medindo: 1x1x0,10 adequadas para garantir a segurança, impermeável, higiênico - cor única, podendo ser azul ou preta, com tolerância de medidas de 10% para mais ou para menos.	24,30			36.450,00	
30/34	35,000	UN	Tapete sisal antiderrapante medidas: 2,00 x 2,50m com superfície de 100% polipropileno por toda estrutura, com a base antiderrapante - com ou sem estampa, cores neutras, com tolerância de medidas de 10% para mais ou para menos.	315,71			11.050,00	

SUBTOTAL

88.008,24

(Página: 9 / 10)

Categoria: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

15/12	8788	277	13116 - PEARSON EDUCATION DO BRASIL LTDA	IS-C	-150.804,64
6253	1,000	.	CANCELADO CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA		-150.804,64
21/12	9027	277	6405 - VEROQUE REFEIÇÕES LTDA	IS-C	-901,23
5617	1,000	.	CANCELADO CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA		-901,23
29/12	9302	277	14477 - CI-MENDES TERRAPLANAGEM LTDA	IS-C	-900,00
0	1,000	.	CANCELADO CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA		-900,00
30/12	9379	277	6405 - VEROQUE REFEIÇÕES LTDA	IS-C	839,02
5617	2,000	UN	Contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de cartões de Vale Alimentação Eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, em PVC, equipa		419,51
31/12	9626	277	13866 - GPS TECNOLOGIA COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI	IS-C	-16.635,56
5682	1,000	.	ANULAÇÃO CONFORME SOLICITADO PELA SECRETARIA DE ORÇAMENTO		-16.635,56

SUBTOTAL

-168.402,41

Categoria: 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

29/12	9305	278	14626 - PATRICIA C R MUCEDULA BRINQUEDOS PEDAGÓGICOS	IS-C	6.500,00
3034	10,000	UN	Playground maternal II com 10 peças de vinil medida de 3,05x1,40 - para estimular a coordenação e desenvolvimento - material impermeável e resistente. Normas e padrão ABNT, INMETRO, com tolerância de		650,00
29/12	9311	278	14624 - MARCOS OTAVIO VIOTO	IS-C	48.975,00
3034	100,000	UN	Cadeira para alimentação (cadeirão) nas dimensões do produto de medida de 100x63x71, com bandeja retrátil para maior aproximação do bebê à mesa. Fácil de limpar e com fechamento compacto, com ou sem e		232,50
3034	100,000	UN	Cadeira bebê conforto infantil, para criança do nascimento até 13kg, nas dimensões de medida de: 54x45x61 feito de polietileno; têxtil; poliéster; poliuretano, alça com 5 posições, cinto de segurança		218,75
3034	35,000	UN	Brinquedo tipo "baby gym" ou similar, que auxile no desenvolvimento da coordenação motora fina e grossa e habilidades sensoriais na medida de: 0,49x0,56x0,57, com colchonete em EVA na medida de: 0,50		110,00
30/12	9366	278	14624 - MARCOS OTAVIO VIOTO	IS-C	-48.975,00
3034	1,000	.	ANULAÇÃO CONFORME SOLICITADO PELO SETOR DE LICITAÇÕES		-48.975,00
30/12	9372	278	14633 - EDUARDO J SANTOS & CIA LTDA	IS-C	48.975,00
3034	100,000	UN	Cadeira para alimentação (cadeirão) nas dimensões do produto de medida de 100x63x71, com bandeja retrátil para maior aproximação do bebê à mesa. Fácil de limpar e com fechamento compacto, com ou sem e		232,50
3034	100,000	UN	Cadeira bebê conforto infantil, para criança do nascimento até 13kg, nas dimensões de medida de: 54x45x61 feito de polietileno; têxtil; poliéster; poliuretano, alça com 5 posições, cinto de segurança		218,75
3034	35,000	UN	Brinquedo tipo "baby gym" ou similar, que auxile no desenvolvimento da coordenação motora fina e grossa e habilidades sensoriais na medida de: 0,49x0,56x0,57, com colchonete em EVA na medida de: 0,50x1x0,010. Normas e padrão ABNT, INMETRO, com tolerância de medidas de 10% para mais ou para menos.		110,00

SUBTOTAL

55.475,00

TOTAL GERAL

2.863.659,22



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEDADE
PRAÇA RAUL GOMES DE ABREU, 200 - CEP: 18170-000
CNPJ: 46.634.457/0001-59 Telefone (15) 3244-8400

Despesa Empenhada para Publicação por Unidade Orçamentária.

Usuário: marilza
Data: 12/03/2021 11:33:52
Sistema CECAM
(Página: 10 / 10)

Período de 12/2020 à 12/2020
Unidade Orçamentária 02.07.07 à 02.07.07

Data	Empenho	Ficha	Credor	Modalidade	Valor da Operação
Quantidade	Unidade	Especificação do Bem		Preço Unitário	Preço Total

PIEDADE, 31 de Dezembro de 2020

Flavio Augusto da Rosa Soares
ISP259126/O-0
Contador



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEDADE
PRAÇA RAUL GOMES DE ABREU, 200 - CEP: 18170-000
CNPJ: 46.634.457/0001-59 Telefone (15) 3244-8400

Usuário: marilza
Data: 12/03/2021 12:16:26
Sistema CECAM
(Página: 1 / 3)

Despesa Empenhada para Publicação por Unidade Orçamentária.

Período de 01/2021 à 01/2021
Unidade Orçamentária 02.07.07 à 02.07.07

Data	Empenho	Ficha	Credor	Modalidade	Valor da Operação
	Quantidade	Unidade	Especificação do Bem	Preço Unitário	Preço Total
Categoria: 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
28/01	598	273	159 – VENCIMENTOS	IS-C	3.600,84
	1,000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A JANEIRO DE 2021	3.600,84	3.600,84
28/01	599	273	159 – VENCIMENTOS	IS-C	87.021,59
	1,000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A JANEIRO DE 2021	87.021,59	87.021,59
29/01	737	273	159 – VENCIMENTOS	IS-C	-3.600,84
	1,000	UN	ERRO DE DIGITAÇÃO	-3.600,84	-3.600,84
SUBTOTAL					
Categoria: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
28/01	600	274	159 – VENCIMENTOS	IS-C	334.294,77
	1,000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A JANEIRO DE 2021	334.294,77	334.294,77
28/01	633	274	159 – VENCIMENTOS	IS-C	535.375,62
	1,000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A JANEIRO DE 2021	535.375,62	535.375,62
28/01	601	275	159 – VENCIMENTOS	IS-C	30.097,27
	1,000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A JANEIRO DE 2021	30.097,27	30.097,27
28/01	634	275	159 – VENCIMENTOS	IS-C	62.157,67
	1,000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A JANEIRO DE 2021	62.157,67	62.157,67
SUBTOTAL					
Categoria: 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
29/01	696	277	1534 – INSS -INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	IS-C	184.953,87
	1,000	UN	CONTRIBUIÇÃO AO INSS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2021	184.953,87	184.953,87
29/01	697	278	1534 – INSS -INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	IS-C	19.475,37
	1,000	UN	CONTRIBUIÇÃO AO INSS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2021	19.475,37	19.475,37
SUBTOTAL					
Categoria: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO					
04/01	126	279	10277 – POSTO DO SERGIO DIESEL DE PIEDADE LTDA	IS-C	189.473,94
8110	59.583,000	L	ÓLEO DIESEL S10	3,18	189.473,94
13/01	457	279	11647 – J A MULT FILTROS LTDA - ME	IS-C	4.095,00
0	63,000	UN	Vela para Filtro.	65,00	4.095,00



Despesa Empenhada para Publicação por Unidade Orçamentária.

Período de 01/2021 à 01/2021
Unidade Orçamentária 02.07.07 à 02.07.07

Data	Empenho	Ficha	Credor	Modalidade	Valor da Operação				
Quantidade	Unidade	Especificação do Bem			Preço Unitário	Preço Total			
SUBTOTAL						193.568,94			
Categoria: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
04/01	104	281	13866 - GPS TECNOLOGIA COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI	IS-C	16.635,55				
5682	8.333,000	UN	Impressora multifuncional jato de tinta formato A4 com as seguintes características mínimas: Funções: Multifuncional 3 em 1: Imprime, Cópia e Digitaliza; Impressão: jato de tinta colorido; Velocidade de impressão em preto: 30 ppm; Velocidade de impressão em colorido: 13 ppm; Resolução: 4800x1200 dpi; Capacidade da bandeja de papel entrada: 100 folhas; Capacidade da bandeja de papel saída: 30 folhas; Conectividade: Eernet ou Wi-Fi/USB; Mídias suportadas: 10x15cm / 13x18cm / 20x25cm / Carta / Legal / Ofício / A4 / A5 / A6; Suprimentos: Originais do Fabricante da Impressoras. Cartuchos/Toners kits originais do fabricante. Kit com 4 Unidades cada	0,13	1.041,62				
5682	318.894,270	UN	Impressora multifuncional laser monocromática formato A4 com as seguintes características: Processador: 400Mhz; Memória: 64MB; Consumo máximo de energia - Impressão / Repouso / Dormindo: 760/18.5/4.3w; Gramatura de papel aceitável: 60 a 120 g/m ² ; Visor de LCD: 5 linhas; Conexões: USB e Eernet 10/100 mbps; Duplex: Sim; Interface de impressão diretamente da USB: Sim; Emulação disponível: PCL5 / PCL 6 / POSTSCRIPT; Conforme as demais especificações do Edital.	0,05	15.593,93				
04/01	183	281	11369 - MICNET TECNOLOGIA E COMÉRCIO DE INFORMATICA LTDA	IS-C	12.010,50				
5119	255.000,000	UN	Impressora multifuncional laser monocromática formato A4 com as seguintes características: Processador: 400Mhz; Memória: 64MB; Consumo máximo de energia - Impressão / Repouso / Dormindo: 760/18.5/4	0,05	12.010,50				
04/01	231	281	6405 - VEROQUEQUE REFEIÇÕES LTDA	IS-C	835.663,92				
5617	1.992,000	UN	Contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de cartões de Vale Alimentação Eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, em PVC, equipa	419,51	835.663,92				
04/01	233	281	6405 - VEROQUEQUE REFEIÇÕES LTDA	IS-C	214.789,12				
5617	512,000	UN	Contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de cartões de Vale Alimentação Eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, em PVC, equipa	419,51	214.789,12				
04/01	290	281	10240 - ACQUASYS - LABORATÓRIO DE ANÁLISES AMBIENTAIS LTDA	IS-C	5.412,50				
10485	5,000	SV	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ATUAÇÃO NO CONTROLE E MONITORAMENTO DA QUALIDADE DA ÁGUA DESTINADA PARA CONSUMO HUMANO EM POÇO SEMI-ARTESIANO, PERÍODO 12 (DOZE) MESES, CONFORME AS DESCRIÇÕES CONSTANTES NO ANEXO I DO EDITAL.	1.082,50	5.412,50				
SUBTOTAL						1.084.511,59			
Categoria: 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO									
28/01	602	285	159 - VENCIMENTOS	IS-C	14.644,74				
	1.000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A JANEIRO DE 2021		14.644,74	14.644,74			
SUBTOTAL						14.644,74			
Categoria: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
28/01	603	286	159 - VENCIMENTOS	IS-C	123.558,14				
	1.000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A JANEIRO DE 2021		123.558,14	123.558,14			
28/01	635	286	159 - VENCIMENTOS	IS-C	160.532,27				
	1.000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A JANEIRO DE 2021		160.532,27	160.532,27			



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEDADE
PRAÇA RAUL GOMES DE ABREU, 200 - CEP: 18170-000
CNPJ: 46.634.457/0001-59 Telefone (15) 3244-8400

Despesa Empenhada para Publicação por Unidade Orçamentária.

Usuário: marilza
Data: 12/03/2021 12:16:26
Sistema CECAM
(Página: 3 / 3)

Período de 01/2021 à 01/2021
Unidade Orçamentária 02.07.07 à 02.07.07

Data	Empenho	Ficha	Credor	Modalidade	Valor da Operação	
		Quantidade	Unidade	Especificação do Bem	Preço Unitário	Preço Total
SUBTOTAL						
Categoria: 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
29/01	698	287	1534 - INSS -INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	IS-C	60.746,24	
	1.000	UN	CONTRIBUIÇÃO AO INSS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2021	60.746,24	60.746,24	
SUBTOTAL						
Categoria: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO						
04/01	314	288	3475 - CI-MENDES MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	IS-C	98,50	
10349	1.000	UN	PORTA DE EMBUIA ENCABEÇADA MEDINDO 0,82X2,10 M	98,50	98,50	
13/01	458	288	11647 - J A MULT FILTROS LTDA - ME	IS-C	4.095,00	
0	63,000	UN	Vela para Filtro.	65,00	4.095,00	
SUBTOTAL						
Categoria: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
04/01	105	290	13866 - GPS TECNOLOGIA COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI	IS-C	16.635,55	
5682	8.333,000	UN	Impressora multifuncional jato de tinta formato A4 com as seguintes características mínimas: Funções: Multifuncional 3 em 1: Imprime, Cópia e Digitaliza; Impressão: Tecnologia de impressão: jato de ti	0,13	1.041,62	
5682	318.894,270	UN	Impressora multifuncional laser monocromática formato A4 com as seguintes características: Processador: 400Mhz; Memória: 64MB; Consumo máximo de energia - Impressão / Repouso / Dormindo: 760/18,5/4	0,05	15.593,93	
04/01	232	290	6405 - VEROQUEQUE REFEIÇÕES LTDA	IS-C	285.266,80	
5617	680,000	UN	Contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de cartões de Vale Alimentação Eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, em PVC, equipa	419,51	285.266,80	
SUBTOTAL						
TOTAL GERAL						
3.197.033,93						

PIEDADE, 31 de Janeiro de 2021

Flávio Augusto da Rosa Soares
1SP259126/O-0
Contador



Despesa Empenhada para Publicação por Unidade Orçamentária.

Período de 02/2021 à 02/2021
Unidade Orçamentária 02.07.07 à 02.07.07

Data	Empenho	Ficha	Credor	Modalidade	Valor da Operação
	Quantidade	Unidade	Especificação do Bem	Preço Unitário	Preço Total
Categoria: 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
26/02	1276	273	159 - VENCIMENTOS	IS-C	4.190,56
	1,000	un	FOLHA DE PAGAMENTO (RESCISÃO)	4.190,56	4.190,56
26/02	1279	273	159 - VENCIMENTOS	IS-C	2.357,09
	1,000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO (RESCISÃO)	2.357,09	2.357,09
26/02	1344	273	159 - VENCIMENTOS	IS-C	92.319,19
	1,000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FEVEREIRO DE 2021	92.319,19	92.319,19
SUBTOTAL					
Categoria: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
26/02	1345	274	159 - VENCIMENTOS	IS-C	830.988,26
	1,000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FEVEREIRO DE 2021	830.988,26	830.988,26
26/02	1382	274	159 - VENCIMENTOS	IS-C	1.200,88
	1,000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FEVEREIRO DE 2021	1.200,88	1.200,88
26/02	1346	275	159 - VENCIMENTOS	IS-C	88.195,08
	1,000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FEVEREIRO DE 2021	88.195,08	88.195,08
26/02	1383	275	159 - VENCIMENTOS	IS-C	255,00
	1,000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FEVEREIRO DE 2021	255,00	255,00
SUBTOTAL					
Categoria: 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
26/02	1435	277	1534 - INSS -INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	IS-C	187.709,08
	1,000	UN	CONTRIBUIÇÃO AO INSS REFERENTE A FOLHA DE FEVEREIRO DE 2021	187.709,08	187.709,08
26/02	1436	278	1534 - INSS -INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	IS-C	18.666,35
	1,000	UN	CONTRIBUIÇÃO AO INSS REFERENTE A FOLHA DE FEVEREIRO DE 2021	18.666,35	18.666,35
SUBTOTAL					
Categoria: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO					
18/02	1155	279	14602 - RICARDO GONÇALVES ITAPIRA -ME	IS-C	1.289,28
4331	800,000	L	ÁGUA SANITÁRIA: HIPOCLORITO DE SÓDIO, CLORETO DE SÓDIO E ÁGUA NA COMPOSIÇÃO, CLORO ATIVO 2,5%, EMBALAGEM DE ACORDO COM A NBR 13390 E REGISTRO NA ANVISA, 06 MESES DE VALIDADE	1,61	1.289,28
18/02	1156	279	14605 - NAIROBI PRODUTOS QUÍMICOS LTDA	IS-C	6.495,60
4331	2.000,000	FR	ALCOOL EM GEL PARA AS MÃOS - FRASCO DE POLIETILENO COM 1 LITRO	3,25	6.495,60



Despesa Empenhada para Publicação por Unidade Orçamentária.

Período de 02/2021 à 02/2021

Unidade Orçamentária 02.07.07 à 02.07.07

Data	Empenho	Ficha	Credor	Modalidade	Valor da Operação
		Quantidade	Unidade	Especificação do Bem	
					Preço Unitário

18/02	1157	279	14605 - NAIROBI PRODUTOS QUÍMICOS LTDA	IS-C	3.850,00
4331	1.000,000	L	ÁLCOOL 70%, 78 INPM OU 77% P/P - EMBALAGEM DE 1 LITRO	3,85	3.850,00
19/02	1160	279	14602 - RICARDO GONÇALVES ITAPIRA -ME	IS-C	36,00
6809	30,000	UN	PRENDEDOR DE ROUPA - MATERIAL: MADEIRA, EXTRAÍDO DE ÁREA DE REFLORESTAMENTO, MEDIDAS: APROXIMADAMENTE 7 CM X 1,5 CM X 1,5 CM. EMBALAGEM COM 12 UNIDADES.	1,20	36,00
19/02	1161	279	14671 - Anker Distribuidora Ltda.	IS-C	2.728,50
6809	50,000	GL	REMOVEDOR ACRÍLICO (REMOVEDOR DE CERA) GALÃO COM 5 LITROS	54,57	2.728,50

SUBTOTAL 14.399,38

Categoria: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

08/02	1008	281	14657 - DESINTEC - SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA- EPP	IS-C	97.398,00
5917	1.000	UN	Sistema Anti Pombos, com a finalidade de remover os pombos do telhado, beirais e estruturas internas para impedir a permanência nos locais instalados, proporcionando imunidade e proteção para o ambiente	97.398,00	97.398,00
08/02	1010	281	14657 - DESINTEC - SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA- EPP	IS-C	111.320,00
5917	10,000	UN	Manutenção de sistema Anti Pombos, com a finalidade de garantir a continuidade e bom funcionamento de modo a manter os pombos longe dos locais nos quais foram instalados como telhado, beirais e estruturas internas para impedir a permanência nos locais instalados, proporcionando imunidade e proteção para o ambiente	11.132,00	111.320,00
26/02	1464	281	14677 - Timóteo & Moraes Desentupidora S/C Ltda.	IS-C	2.850,00
0	3,000	UN	Serviço de limpeza de fossa	950,00	2.850,00

SUBTOTAL 211.568,00

Categoria: 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

26/02	1347	285	159 - VENCIMENTOS	IS-C	16.841,46
	1.000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FEVEREIRO DE 2021	16.841,46	16.841,46

SUBTOTAL 16.841,46

Categoria: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

26/02	1348	286	159 - VENCIMENTOS	IS-C	285.540,50
	1.000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FEVEREIRO DE 2021	285.540,50	285.540,50
26/02	1384	286	159 - VENCIMENTOS	IS-C	1.760,24
	1.000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FEVEREIRO DE 2021	1.760,24	1.760,24

SUBTOTAL 287.300,74

Categoria: 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

26/02	1437	287	1534 - INSS -INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	IS-C	59.343,10
-------	------	-----	--	------	-----------



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEDADE
PRAÇA RAUL GOMES DE ABREU, 200 - CEP: 18170-000
CNPJ: 46.634.457/0001-59 Telefone (15) 3244-8400

Despesa Empenhada para Publicação por Unidade Orçamentária.

Usuário: marilza
Data: 12/03/2021 12:16:51
Sistema CECAM
(Página: 3 / 3)

Período de 02/2021 à 02/2021
Unidade Orçamentária 02.07.07 à 02.07.07

Data	Empenho	Ficha	Credor	Modalidade	Valor da Operação	
Quantidade	Unidade	Especificação do Bem			Preço Unitário	Preço Total
1,000	UN	CONTRIBUIÇÃO AO INSS REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2021			59.343,10	59.343,10

SUBTOTAL

59.343,10

Categoria: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

08/02	1007	290	14657 - DESINTEC - SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA- EPP	IS-C	14.730,00
5917	1,000	UN	Sistema Anti Pombos, com a finalidade de remover os pombos do telhado, beirais e estruturas internas para impedir a permanência nos locais instalados, proporcionando imunidade e proteção para o ambiente, promovendo a qualidade de vida para os usuários	14.730,00	14.730,00
08/02	1009	290	14657 - DESINTEC - SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA- EPP	IS-C	20.240,00
5917	10,000	UN	Manutenção de sistema Anti Pombos, com a finalidade de garantir a continuidade e bom funcionamento de modo a manter os pombos longe dos locais nos quais foram instalados como telhado, beirais e estruturas internas, proporcionando imunidade e proteção para o ambiente, promovendo a qualidade de vida dos usuários do local	2.024,00	20.240,00

SUBTOTAL

34.970,00

TOTAL GERAL

1.850.304,17

PIEDADE, 28 de Fevereiro de 2021

Flávio Augusto da Rosa Soares
TSP259126/O-0
Contador



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEDADE
PRAÇA RAUL GOMES DE ABREU, 200 - CEP: 18170-000
CNPJ: 46.634.457/0001-59 Telefone (15) 3244-8400

Despesa Empenhada para Publicação por Unidade Orçamentária.

Usuário: marilza
Data: 12/03/2021 11:34:33
Sistema CECAM
(Página: 1 / 1)

Período de 08/2020 à 08/2020
Unidade Orçamentária 02.07.08 à 02.07.08

Data	Empenho	Ficha	Credor	Modalidade			Valor da Operação	
				Quantidade	Unidade	Especificação do Bem	Preço Unitário	Preço Total
Categoria: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
28/08	6319	283	4043 - VIAÇÃO ÉLVIO TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP				IS-C	45.262,50
5627	710,000	TL	Passe escolar à Piratuba/Correias				63,75	45.262,50
28/08	6314	284	28 - EMPRESA DE ÔNIBUS VILA ÉLVIO LTDA				IS-C	40.590,00
0	410,000	TL	Passe escolar à Sarapuí dos Soares/Sarapuí dos Godinhos/Amola Faca/Serra/Cafaro				99,00	40.590,00
							SUBTOTAL	85.852,50
							TOTAL GERAL	85.852,50

PIEDADE, 31 de Agosto de 2020

Flávio Augusto da Rosa Soares
1SP259126/O-0
Contador



Despesa Empenhada para Publicação por Unidade Orçamentária.

Período de 09/2020 à 09/2020
Unidade Orçamentária 02.07.08 à 02.07.08

Data	Empenho	Ficha	Credor	Modalidade		
				Quantidade	Unidade	Especificação do Bem
Categoria: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO						
01/09	6398	279	11272 - COFARP COOPERATIVA DOS PRODUTORES FAMILIARES DE PI		IS-C	27.543,04
1814	148,000	KG	Abóbora Cabolia		2,18	322,64
1814	234,000	KG	ABÔBRINHA		3,28	767,52
1814	212,000	UN	ACELGA POR UNIDADE		1,62	343,44
1814	492,000	UN	ALFACE POR UNIDADE		1,85	910,20
1814	10,000	UN	Alho poró		1,80	18,00
1814	2.556,000	KG	Banana		1,59	4.064,04
1814	220,000	KG	Batata Doce		1,39	305,80
1814	880,000	KG	BATATA INGLESA		2,01	1.768,80
1814	6,000	KG	Berinjela - quilo		3,47	20,82
1814	164,000	KG	BETERRABA POR QUILO		1,09	178,76
1814	680,000	KG	CEBOLA POR QUILO		3,40	2.312,00
1814	168,000	MÇ	CEBOLINHA		5,03	845,04
1814	320,000	KG	CENOURA POR QUILO		1,47	470,40
1814	68,000	KG	CHUCHU POR QUILO		3,72	252,96
1814	532,000	MÇ	Couve Manteiga		2,22	1.181,04
1814	170,000	KG	Escarola - por quilo		2,28	389,30
1814	8,000	MÇ	ESPINAFRE - MAÇO		2,96	23,68
1814	4,000	KG	Gengibre - por quilo		3,32	13,28
1814	10,000	MÇ	Hortelã - maço		2,35	23,50
1814	4,000	KG	INHÂMÉ POR QUILO		2,79	11,16
1814	2.612,000	KG	LARANJA PERA		1,44	3.761,28
1814	372,000	KG	LIMÃO TAITI		3,91	1.454,52
1814	2.832,000	KG	MELANCIA POR QUILO		1,66	4.701,12
1814	312,000	KG	PEPINO POR QUILO		3,75	1.170,00
1814	8,000	KG	PIMENTÃO POR QUILO		2,72	21,76
1814	282,000	UN	REPOLHO VERDE		1,09	307,38
1814	200,000	MÇ	SALSA - MAÇO		3,41	682,00
1814	4,000	UN	Salsão - unidade		2,15	8,60
1814	232,000	KG	TOMATE SALADA		2,63	610,16



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEDADE
PRAÇA RAUL GOMES DE ABREU, 200 - CEP: 18170-000
CNPJ: 46.634.457/0001-59 Telefone (15) 3244-8400

Despesa Empenhada para Publicação por Unidade Orçamentária.

Usuário: marilza
Data: 12/03/2021 11:34:48
Sistema CECAM
(Página: 2 / 2)

Período de 09/2020 à 09/2020
Unidade Orçamentária 02.07.08 à 02.07.08

Data	Empenho	Ficha	Credor	Modalidade	Valor da Operação	
	Quantidade	Unidade	Especificação do Bem		Preço Unitário	Preço Total
1814	74,000	KG	VAGEM POR QUILO		8,16	603,84
						SUBTOTAL
						27.543,04
						TOTAL GERAL
						27.543,04

PIEDADE, 30 de Setembro de 2020

Flavio Augusto da Rosa Soares
FSP259126/O-0
Contador



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEDADE
PRAÇA RAUL GOMES DE ABREU, 200 - CEP: 18170-000
CNPJ: 46.634.457/0001-59 Telefone (15) 3244-8400

Despesa Empenhada para Publicação por Unidade Orçamentária.

Usuário: marilza
Data: 12/03/2021 11:35:15
Sistema CECAM
(Página: 1 / 1)

Período de 11/2020 à 11/2020
Unidade Orçamentária 02.07.08 à 02.07.08

Data	Empenho	Ficha	Credor			Modalidade	Valor da Operação
				Quantidade	Unidade	Especificação do Bem	Preço Unitário
Categoria: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO							
19/11	7978	279	11272 - COFARP COOPERATIVA DOS PRODUTORES FAMILIARES DE PI			IS-C	-27.543,04
1814		1,000	CANCELADO CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA				-27.543,04
SUBTOTAL							
TOTAL GERAL							
-27.543,04							

PIEDADE, 30 de Novembro de 2020

Flávio Augusto da Rosa Soares
ISP259126/O-0
Contador



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEDADE
PRAÇA RAUL GOMES DE ABREU, 200 - CEP: 18170-000
CNPJ: 46.634.457/0001-59 Telefone (15) 3244-8400

Usuário: marilza
Data: 12/03/2021 11:35:27
Sistema CECAM
(Página: 1 / 1)

Período de 12/2020 à 12/2020
Unidade Orçamentária 02.07.08 à 02.07.08

Data	Empenho	Ficha	Credor	Modalidade	Valor da Operação
	Quantidade	Unidade	Especificação do Bem	Preço Unitário	Preço Total
Categoria: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
15/12	8809	280	9442 - F.G.R. SILVA BUFFET E EVENTOS LTDA	IS-C	-475.153,58
11502	1,000	.	CANCELADO CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA		-475.153,58
30/12	9348	280	9442 - F.G.R. SILVA BUFFET E EVENTOS LTDA	IS-C	-85.000,00
11502	1,000	.	ANULAÇÃO CONFORME SOLICITADO PELA ASSESSORIA CONTABIL		-85.000,00
15/12	8808	281	9442 - F.G.R. SILVA BUFFET E EVENTOS LTDA	IS-C	-37.008,56
11502	1,000	.	CANCELADO CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA		-37.008,56
15/12	8810	281	9442 - F.G.R. SILVA BUFFET E EVENTOS LTDA	IS-C	-448.654,50
11502	1,000	.	CANCELADO CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA		-448.654,50
30/12	9349	281	9442 - F.G.R. SILVA BUFFET E EVENTOS LTDA	IS-C	-15.000,00
11502	1,000	.	ANULAÇÃO CONFORME SOLICITADO PELA ASSESSORIA CONTABIL		-15.000,00
15/12	8811	282	9442 - F.G.R. SILVA BUFFET E EVENTOS LTDA	IS-C	-101,71
11502	1,000	.	CANCELADO CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA		-101,71
					SUBTOTAL
					-1.060.918,35
					TOTAL GERAL
					-1.060.918,35

PIEDADE, 31 de Dezembro de 2020

Flávio Augusto da Rosa Soares
TSP259126/O-0
Contador



Despesa Empenhada para Publicação por Unidade Orçamentária.

Período de 01/2021 à 01/2021
Unidade Orçamentária 02.07.08 à 02.07.08

Data	Empenho	Ficha	Credor				
				Quantidade	Unidade	Especificação do Bem	Modalidade
Categoria: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO							
04/01	328	292	11272 - COFARP COOPERATIVA DOS PRODUTORES FAMILIARES DE PI		IS-C	55.221,52	
1814	296,000	KG	Abóbora Cabotia		2,18	645,28	
1814	468,000	KG	ABOBINHA		3,28	1.535,04	
1814	524,000	UN	ACELGA POR UNIDADE		1,62	848,88	
1814	984,000	UN	ALFACE POR UNIDADE		1,85	1.820,40	
1814	20,000	UN	Alho poró		1,80	36,00	
1814	5.112,000	KG	Banana		1,59	8.128,08	
1814	440,000	KG	Batata Doce		1,39	611,60	
1814	1.760,000	KG	BATATA INGLESA		2,01	3.537,60	
1814	12,000	KG	Berinjela - quilo		3,47	41,64	
1814	328,000	KG	BETERRABA POR QUILO		1,09	357,52	
1814	1.360,000	KG	CEBOLA POR QUILO		3,40	4.624,00	
1814	336,000	MÇ	CEBOLINHA		5,03	1.690,08	
1814	640,000	KG	CENOURA POR QUILO		1,47	940,80	
1814	136,000	KG	CHUCHU POR QUILO		3,72	505,92	
1814	1.064,000	MÇ	Couve Manteiga		2,22	2.362,08	
1814	340,000	KG	Escarola - por quilo		2,29	778,60	
1814	16,000	MÇ	ESPINAFRE - MAÇO		2,96	47,36	
1814	20,000	MÇ	Hortelã - maço		2,35	47,00	
1814	8,000	KG	INHAME POR QUILO		2,79	22,32	
1814	5.224,000	KG	LARANJA PERA		1,44	7.522,56	
1814	744,000	KG	LIMÃO TAITI		3,91	2.909,04	
1814	5.664,000	KG	MELANCIA POR QUILO		1,66	9.402,24	
1814	624,000	KG	PEPINO POR QUILO		3,75	2.340,00	
1814	16,000	KG	PIMENTÃO POR QUILO		2,72	43,52	
1814	564,000	UN	REPOLHO VERDE		1,09	614,76	
1814	400,000	MÇ	SALSA - MAÇO		3,41	1.364,00	
1814	8,000	UN	Salsão - unidade		2,15	17,20	
1814	464,000	KG	TOMATE SALADA		2,63	1.220,32	
1814	148,000	KG	VAGEM POR QUILO		8,16	1.207,68	



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEDADE
PRAÇA RAUL GOMES DE ABREU, 200 - CEP: 18170-000
CNPJ: 46.634.457/0001-59 Telefone (15) 3244-8400

Despesa Empenhada para Publicação por Unidade Orçamentária.

Usuário: marilza
Data: 12/03/2021 12:17:24
Sistema CECAM
(Página: 2 / 2)

Período de 01/2021 à 01/2021
Unidade Orçamentária 02.07.08 à 02.07.08

Data	Empenho	Ficha	Credor	Modalidade	Valor da Operação
Quantidade	Unidade	Especificação do Bem		Preço Unitário	Preço Total
				SUBTOTAL	55.221,52
				TOTAL GERAL	55.221,52

PIEDADE, 31 de Janeiro de 2021

Flavio Augusto da Rosa Soares
1SP259126/O-0
Contador



Despesa Empenhada para Publicação por Unidade Orçamentária.

Periodo de 02/2021 à 02/2021
Unidade Orçamentária 02.07.08 à 02.07.08

Data	Empenho	Ficha	Credor	Modalidade	Valor da Operação	
		Quantidade	Unidade	Especificação do Bem	Preço Unitário	Preço Total
Categoria: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
18/02	1140	293	9442 - F.G.R. SILVA BUFFET E EVENTOS LTDA	IS-C	14.400,00	
11502	4.800,000	UN	ENSINO MÉDIO - DESJEJUM PNAE		3,00	14.400,00
19/02	1185	293	9442 - F.G.R. SILVA BUFFET E EVENTOS LTDA	IS-C	35.121,00	
11502	10.180,000	UN	ENSINO MÉDIO - MERENDA Próprio		3,45	35.121,00
19/02	1187	293	9442 - F.G.R. SILVA BUFFET E EVENTOS LTDA	IS-C	13.800,00	
11502	4.000,000	UN	ENSINO MÉDIO - MERENDA Próprio		3,45	13.800,00
16/02	1073	294	9442 - F.G.R. SILVA BUFFET E EVENTOS LTDA	IS-C	121.371,00	
11502	35.180,000	UN	ENSINO MÉDIO - MERENDA ESTADO		3,45	121.371,00
19/02	1184	294	9442 - F.G.R. SILVA BUFFET E EVENTOS LTDA	IS-C	-121.371,00	
11502	1.000		Falta de Recurso - adequação aos recursos financeiros		-121.371,00	-121.371,00
16/02	1072	295	9442 - F.G.R. SILVA BUFFET E EVENTOS LTDA	IS-C	14.400,00	
11502	4.800,000	UN	ENSINO MÉDIO - DESJEJUM PNAE		3,00	14.400,00
18/02	1141	295	9442 - F.G.R. SILVA BUFFET E EVENTOS LTDA	IS-C	-14.400,00	
11502	1.000		Alteração de Ficha		-14.400,00	-14.400,00
19/02	1186	295	9442 - F.G.R. SILVA BUFFET E EVENTOS LTDA	IS-C	72.450,00	
11502	21.000,000	UN	ENSINO MÉDIO - MERENDA Federal		3,45	72.450,00
SUBTOTAL						135.771,00
TOTAL GERAL						135.771,00

PIEDADE, 28 de Fevereiro de 2021

Flávio Augusto da Rosa Soares
FSP259126/O-0
Contador