



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

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

Data: 29/08/2022 16:09:40  
Usuário: camilla  
(Página: 1 / 8)  
Sistema CECAM

| Empenho                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Processo  | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                  | Descrição                                                                                                                                                                                         | Mod. Lic.  | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| Movimentação do dia 26 de Agosto de 2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |                     |                                             |                                                                                                                                                                                                   |            |           |                 |                 |            |
| 01.00.00 - PODER EXECUTIVO<br>01.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO<br>01.01.01 - GESTAO DE GOVERNO<br>01.01.01.04.000 - ADMINISTRAÇÃO<br>01.01.01.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL<br>01.01.01.04.122.0001 - GESTAO DE GABINETE<br>01.01.01.04.122.0001.2001 - ASSESSORIA DE GABINETE<br>01.01.01.04.122.0001.2001.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO<br>01.01.01.04.122.0001.2001.33903007.011100000 - GERAL        |           |                     |                                             |                                                                                                                                                                                                   |            |           |                 |                 |            |
| 6069                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2228/2021 | 022.034.591/0001-50 | 6671 - D. A. F. DE OLIVEIRA-ME              | 1.00 VL. UNIT. 710.24 VL. TOTAL 710.24 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº009/21 DO FORNECIMENTO DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO EM GALOES DE 20L PARA A SEC.DE GOVERNO-PED.DE COMPRA Nº1524/22.        | PREGÃO ELB | 12/2021   | 710,24          | 710,24          | 0,00       |
| 01.01.01.04.122.0001.2001.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA<br>01.01.01.04.122.0001.2001.33903699.011100000 - GERAL                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           |                     |                                             |                                                                                                                                                                                                   |            |           |                 |                 |            |
| 6083                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0/0       | 485.114.858-56      | 8707 - NICOLAS CRITELLI DA SILVA            | 1.00 VL. UNIT. 500.00 VL. TOTAL 500.00 - REF. AO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO " SUJEITO A COMPROVAÇÃO POSTERIOR " CONF. LEI Nº1014 DE 20/05/2013. SOLICITAÇÃO ANEXO.     | OUTROS/NÃO |           | 500,00          | 500,00          | 0,00       |
| 01.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS<br>01.02.01 - GESTAO ADMINISTRATIVA<br>01.02.01.04.000 - ADMINISTRAÇÃO<br>01.02.01.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL<br>01.02.01.04.122.0002 - GESTÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS<br>01.02.01.04.122.0002.1003 - DEPART. ADMINISTRATIVO<br>01.02.01.04.122.0002.1003.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO<br>01.02.01.04.122.0002.1003.33903007.011100000 - GERAL |           |                     |                                             |                                                                                                                                                                                                   |            |           |                 |                 |            |
| 6070                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2228/2021 | 022.034.591/0001-50 | 6671 - D. A. F. DE OLIVEIRA-ME              | 1.00 VL. UNIT. 447.76 VL. TOTAL 447.76 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº009/21 DO FORNECIMENTO DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO EM GALOES DE 20L PARA A SEC.DE ADM.E FINANÇAS-PED.DE COMPRA Nº1525/22. | PREGÃO ELB | 12/2021   | 447,76          | 447,76          | 0,00       |
| 01.02.01.04.122.0002.1003.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL<br>01.02.01.04.122.0002.1003.33903990.011100000 - GERAL                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |                     |                                             |                                                                                                                                                                                                   |            |           |                 |                 |            |
| 182                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0/0       | 000.662.315/0001-02 | 6019 - PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. DE PRO   | 1.00 VL. UNIT. 8800.00 VL. TOTAL 8800.00 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE EDITAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO-SEC.DE ADM. E FINANÇAS-PED.DE COMPRA Nº123/22.                         | DISPENSA D |           | 0,00            | 116,00          | 0,00       |
| 1532                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 04/2018   | 069.060.622/0001-01 | 807 - PAGINA ZERO - ED. JORNAL. E PUBLICIDA |                                                                                                                                                                                                   | CONVITE    | 04/2018   | 0,00            | 1.320,00        | 0,00       |



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

Data: 29/08/2022 16:09:40

Usuário: camilla

(Página: 2 / 8)

Sistema CECAM

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

| Empenho                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Processo  | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                 | Descrição                                                                                                                                                                                  | Mod. Lic.  | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 1.00 VL. UNIT. 82500.00 VL. TOTAL 82500.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº020/22 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DE ACORDO COM O PRINCIPIO CONSTITUCIONAL DA PUBLICIDADE ART.37-CONF.CONT.Nº003/18 P/ VALOR DE R\$ 82.500,00 E P/PER.12M(DOZE)-SEC.DE ADM.E FINANÇAS-PED.DE COMPRA Nº415/22. |           |                     |                                            |                                                                                                                                                                                            |            |           |                 |                 |            |
| 01.04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |                     |                                            |                                                                                                                                                                                            |            |           |                 |                 |            |
| 01.04.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |                     |                                            |                                                                                                                                                                                            |            |           |                 |                 |            |
| 01.04.01.10.000 - SAÚDE                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |                     |                                            |                                                                                                                                                                                            |            |           |                 |                 |            |
| 01.04.01.10.301 - ATENÇÃO BASICA                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |                     |                                            |                                                                                                                                                                                            |            |           |                 |                 |            |
| 01.04.01.10.301.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |                     |                                            |                                                                                                                                                                                            |            |           |                 |                 |            |
| 01.04.01.10.301.0009.2048 - BLOCO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |                     |                                            |                                                                                                                                                                                            |            |           |                 |                 |            |
| 01.04.01.10.301.0009.2048.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |                     |                                            |                                                                                                                                                                                            |            |           |                 |                 |            |
| 01.04.01.10.301.0009.2048.33903007.013100000 - SAÚDE-GERAL                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |                     |                                            |                                                                                                                                                                                            |            |           |                 |                 |            |
| 6072                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2228/2021 | 022.034.591/0001-50 | 6671 - D. A. F. DE OLIVEIRA-ME             | 1.00 VL. UNIT. 2038.08 VL. TOTAL 2038.08 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº009/21 DO FORNECIMENTO DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO EM GALOES DE 20L PARA A SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1527/22. | PREGÃO EL  | 012/2021  | 2.038,08        | 2.038,08        | 0,00       |
| 01.04.01.10.301.0009.2048.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |                     |                                            |                                                                                                                                                                                            |            |           |                 |                 |            |
| 01.04.01.10.301.0009.2048.33903036.013100000 - SAÚDE-GERAL                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |                     |                                            |                                                                                                                                                                                            |            |           |                 |                 |            |
| 6077                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0/0       | 015.361.503/0001-60 | 8203 - ALFA & OMEGA COMERCIO SERVIÇOS EIRE | 1.00 VL. UNIT. 3852.80 VL. TOTAL 3852.80 - REF.A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1519/22.                                                       | DISPENSA D |           | 3.852,80        | 0,00            | 0,00       |
| 01.04.01.10.301.0009.2048.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS                                                                                                                                                                                                                                                  |           |                     |                                            |                                                                                                                                                                                            |            |           |                 |                 |            |
| 01.04.01.10.301.0009.2048.33903916.053010004 - ATB - PAB - FIXO                                                                                                                                                                                                                                                                |           |                     |                                            |                                                                                                                                                                                            |            |           |                 |                 |            |
| 6056                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0/0       | 010.761.109/0001-03 | 8221 - CONT-BRAS MANUTENÇÃO DE EQUIPAME    | 1.00 VL. UNIT. 890.00 VL. TOTAL 890.00 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA GELADEIRA DA USF1 -SEC. DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1509/22.                                                   | DISPENSA D |           | 890,00          | 0,00            | 0,00       |
| 01.04.01.10.301.0009.2048.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                           |           |                     |                                            |                                                                                                                                                                                            |            |           |                 |                 |            |
| 01.04.01.10.301.0009.2048.33904601.053010004 - ATB - PAB - FIXO                                                                                                                                                                                                                                                                |           |                     |                                            |                                                                                                                                                                                            |            |           |                 |                 |            |
| 166                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0/0       | 067.648.301-18      | 8053 - NAYLIE TORRES QUINTANA              | 1.00 VL. UNIT. 6000.00 VL. TOTAL 6000.00 - REF. AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO CONCEDIDO A MEDICA DO PROGRAMA " MAIS MEDICO" ATUANDO NO MUNICIPIO-LEI Nº114 DE 12/09/2016.                         | DISPENSA D |           | -2.000,00       | 0,00            | 0,00       |
| 01.04.01.10.301.0009.2048.33904807 - RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL EM SAÚDE                                                                                                                                                                                                                                                     |           |                     |                                            |                                                                                                                                                                                            |            |           |                 |                 |            |
| 01.04.01.10.301.0009.2048.33904807.053010004 - ATB - PAB - FIXO                                                                                                                                                                                                                                                                |           |                     |                                            |                                                                                                                                                                                            |            |           |                 |                 |            |
| 165                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0/0       | 067.648.301-18      | 8053 - NAYLIE TORRES QUINTANA              |                                                                                                                                                                                            | DISPENSA D |           | -4.000,00       | 0,00            | 0,00       |



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

Data: 29/08/2022 16:09:40

Usuário: camilla

(Página: 3 / 8)

Sistema CECAM

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

| Empenho                                                                                                                        | Processo  | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
|                                                                                                                                |           |                     |                                           | 1.00 VL. UNIT. 12000.00 VL. TOTAL 12000.00 - REF. AO AUXILIO MORADIA CONCEDIDO A MEDICA DO PROGRAMA " MAIS MEDICO" ATUANDO NO MUNICIPIO-LEI Nº114 DE 12/09/2016.                                                                                                                                                                       |           |           |                 |                 |            |
| <b>01.04.01.10.301.0009.2048.44905208 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR</b> |           |                     |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |           |                 |                 |            |
| <b>01.04.01.10.301.0009.2048.44905208.053010093 - EMENDAS CARLOS ZARATTINI (INVESTIMENTO)</b>                                  |           |                     |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |           |                 |                 |            |
| 6057                                                                                                                           | 1506/2022 | 004.602.194/0002-37 | 6678 - PRADO COMERCIO DE ELETRONICOS E SE | 1.00 VL. UNIT. 11480.00 VL. TOTAL 11480.00 - REF.O CONT.Nº027/22 DA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE,POR MEIO DE RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR FEDERAL Nº27970006-PROPOSTA Nº13894.983000/1200-04,CONF.TERMO DE REFERENCIA-ITEM 05-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1512/22.        | PREGÃO EL | 021/2022  | 11.480,00       | 0,00            | 0,00       |
| 6058                                                                                                                           | 1506/2022 | 030.619.938/0001-55 | 8731 - MEDCOLI DISTRIBUIDOR DE PRODUTOS M | 1.00 VL. UNIT. 2075.00 VL. TOTAL 2075.00 - REF.O CONT.Nº029/22 DA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE,POR MEIO DE RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR FEDERAL Nº27970006-PROPOSTA Nº13894.983000/1200-04,CONF.TERMO DE REFERENCIA-ITENS 20,22 E 23-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1511/22. | PREGÃO EL | 021/2022  | 2.075,00        | 0,00            | 0,00       |
| 6059                                                                                                                           | 1506/2022 | 029.312.896/0001-26 | 8730 - BHDENTAL COMERCIAL EIRELI          | 1.00 VL. UNIT. 2400.00 VL. TOTAL 2400.00 - REF.O CONT.Nº028/22 DA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE,POR MEIO DE RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR FEDERAL Nº27970006-PROPOSTA Nº13894.983000/1200-04,CONF. TERMO DE REFERENCIA-ITEM 06-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1510/22.         | PREGÃO EL | 021/2022  | 2.400,00        | 0,00            | 0,00       |
| 6060                                                                                                                           | 1506/2022 | 041.776.201/0001-62 | 8736 - MINAS FORTE E COMERCIO DE PRODUTO  | 1.00 VL. UNIT. 19910.00 VL. TOTAL 19910.00 - REF.O CONT.Nº035/22 DA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE,POR MEIO DE RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR FEDERAL Nº27970006-PROPOSTA Nº13894.983000/1200-04,CONF.TERMO DE REFERENCIA-ITENS 02 E 26-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1518/22.  | PREGÃO EL | 021/2022  | 19.910,00       | 0,00            | 0,00       |
| 6061                                                                                                                           | 1506/2022 | 036.521.392/0001-81 | 8735 - GO VENDAS ELETRONICAS LTDA         | 1.00 VL. UNIT. 2413.00 VL. TOTAL 2413.00 - REF.O CONT.Nº036/22 DA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE,POR MEIO DE RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR FEDERAL Nº27970006-PROPOSTA Nº13894.983000/1200-04,CONF. TERMO DE REFERENCIA-ITENS 11 E 12-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1517/22.   | PREGÃO EL | 021/2022  | 2.413,00        | 0,00            | 0,00       |
| 6062                                                                                                                           | 1506/2022 | 007.992.628/0001-60 | 8734 - ADRIANO AMORIM DA SILVA EDILBERTO  | 1.00 VL. UNIT. 12206.70 VL. TOTAL 12206.70 - REF.O CONT.Nº034/22 DA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE,POR MEIO DE RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR FEDERAL Nº27970006-PROPOSTA Nº13894.983000/1200-04,CONF.TERMO DE REFERENCIA-ITEM 25-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1516/22.        | PREGÃO EL | 021/2022  | 12.206,70       | 0,00            | 0,00       |
| 6063                                                                                                                           | 1506/2022 | 018.175.211/0001-20 | 8733 - RODRIGO TORRES FONSECA             | 1.00 VL. UNIT. 799.00 VL. TOTAL 799.00 - REF.O CONT.Nº033/22 DA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE,POR MEIO DE RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR FEDERAL Nº27970006-PROPOSTA Nº13894.983000/1200-04,CONF.TERMO DE REFERENCIA-ITEM 01-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1515/22.            | PREGÃO EL | 021/2022  | 799,00          | 0,00            | 0,00       |
| 6064                                                                                                                           | 1506/2022 | 009.172.931/0001-41 | 5522 - PELISERV EQUIPAM E SERVIÇOS ODONT  | 1.00 VL. UNIT. 1690.00 VL. TOTAL 1690.00 - REF.O CONT.Nº032/22 DA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE,POR MEIO DE RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR FEDERAL Nº27970006-PROPOSTA Nº13894.983000/1200-04,CONF.TERMO DE REFERENCIA-ITENS15 E 21-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1514/22.     | PREGÃO EL | 021/2022  | 1.690,00        | 0,00            | 0,00       |
| 6065                                                                                                                           | 1506/2022 | 041.133.023/0001-51 | 8732 - RS INSUMOS DE SAUDE LTDA           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | PREGÃO EL | 021/2022  | 1.144,70        | 0,00            | 0,00       |



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

Data: 29/08/2022 16:09:40

Usuário: camilla

(Página: 4 / 8)

Sistema CECAM

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

| Empenho                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Processo  | CPF/CNPJ            | Fornecedor                             | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Mod. Lic.         | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 01.04.01.10.304 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA<br>01.04.01.10.304.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA<br>01.04.01.10.304.0009.2050 - BLOCO VIGILANCIA SAUDE, SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA<br>01.04.01.10.304.0009.2050.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO<br>01.04.01.10.304.0009.2050.33903026.053040010 - VIGILANCIA EM SAÚDE                                                                                                                                                                 |           |                     |                                        | 1.00 VL. UNIT. 1144.70 VL. TOTAL 1144.70 - REF.O CONT.Nº031/22 DA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE,POR MEIO DE RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR FEDERAL Nº27970006-PROPOSTA Nº13894.983000/1200-04,CONF.TERMO DE REFERENCIA-ITENS 07,18 E 19-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1513/22. |                   |           |                 |                 |            |
| 6055                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0/0       | 007.524.271/0001-95 | 2501 - JOSE CESARIO GALLO FILHO - ME   | 1.00 VL. UNIT. 1322.00 VL. TOTAL 1322.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA ADEQUAÇÃO DA INSTALAÇÃO ELETRICA DA VIGILANCIA SANITARIA-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1508/22.                                                                                                                                                    | DISPENSA D        |           | 1.322,00        | 0,00            | 0,00       |
| 01.05.00 - SECRETARIA MUNIC DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS<br>01.05.02 - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS<br>01.05.02.15.000 - URBANISMO<br>01.05.02.15.452 - SERVIÇOS URBANOS<br>01.05.02.15.452.0004 - GESTAO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS<br>01.05.02.15.452.0004.2065 - DEPART. DE SERVIÇOS URBANOS<br>01.05.02.15.452.0004.2065.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO<br>01.05.02.15.452.0004.2065.33903007.011100000 - GERAL                                                     |           |                     |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |           |                 |                 |            |
| 6067                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2228/2021 | 022.034.591/0001-50 | 6671 - D. A. F. DE OLIVEIRA-ME         | 1.00 VL. UNIT. 308.80 VL. TOTAL 308.80 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº009/21 DO FORNECIMENTO DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO EM GALOES DE 20L PARA A SEC.DE OBRAS E SERV.MUNICIPAIS-PED.DE COMPRA Nº1521/22.                                                                                                                             | PREGÃO EL012/2021 |           | 308,80          | 308,80          | 0,00       |
| 01.06.00 - SECRETARIA MUN DE DESENV ECON E PROM SOCIAL<br>01.06.01 - DEPARTAMENTO DE AÇÕES E DESENVOLVIMENTO SOCIAL<br>01.06.01.08.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL<br>01.06.01.08.122 - Administração Geral<br>01.06.01.08.122.0005 - GESTÃO DOS PROGRAMAS DA ASSISTENCIA SOCIAL<br>01.06.01.08.122.0005.2037 - ADMINISTRATIVO DA ASSISTENCIA SOCIAL<br>01.06.01.08.122.0005.2037.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO<br>01.06.01.08.122.0005.2037.33903007.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL |           |                     |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |           |                 |                 |            |
| 6068                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2228/2021 | 022.034.591/0001-50 | 6671 - D. A. F. DE OLIVEIRA-ME         | 1.00 VL. UNIT. 810.60 VL. TOTAL 810.60 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº009/21 DO FORNECIMENTO DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO EM GALOES DE 20L PARA A SEC.DE PROM.SOCIAL-PED.DE COMPRA Nº1522/22.                                                                                                                                         | PREGÃO EL012/2021 |           | 810,60          | 810,60          | 0,00       |
| 01.06.01.08.122.0005.2037.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA<br>01.06.01.08.122.0005.2037.33903943.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           |                     |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |           |                 |                 |            |
| 6048                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0/0       | 061.695.227/0001-93 | 9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | INEXIGÍVEL        |           | 366,07          | 366,07          | 0,00       |



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

Data: 29/08/2022 16:09:40

Usuário: camilla

(Página: 5 / 8)

Sistema CECAM

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

| Empenho                                                                                  | Processo | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                | Descrição                                                                                                                                                                                      | Mod. Lic.  | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
|                                                                                          |          |                     |                                           | 1.00 VL. UNIT. 366.07 VL. TOTAL 366.07 - REF. O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE PROM.SOCIAL-(LOCADO)-INST.200622111 DOS MESES DE : 05/06/07 E 08/22.                                              |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.06.03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>                                  |          |                     |                                           |                                                                                                                                                                                                |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.06.03.08.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>                                              |          |                     |                                           |                                                                                                                                                                                                |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.06.03.08.244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</b>                                         |          |                     |                                           |                                                                                                                                                                                                |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.06.03.08.244.0019 - PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL - ESPECIAL</b>                     |          |                     |                                           |                                                                                                                                                                                                |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.06.03.08.244.0019.2027 - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - ESTADUAL</b>                     |          |                     |                                           |                                                                                                                                                                                                |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.06.03.08.244.0019.2027.33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>         |          |                     |                                           |                                                                                                                                                                                                |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.06.03.08.244.0019.2027.33909399.025000042 - PROGRAMA PROSPERA FAM.2021</b>         |          |                     |                                           |                                                                                                                                                                                                |            |           |                 |                 |            |
| 6076                                                                                     | 0/0      | 015.547.008/0001-40 | 7146 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCI | 1.00 VL. UNIT. 45754.14 VL. TOTAL 45754.14 - REF.DEVOLUÇÃO DE SALDO DO EXERCICIO DE 2021 EM CONTA CORRENTE Nº33362-X,BANCO DO BRASIL-AG.1596-2 PROSPERA FAMILIA CONF.OFICIO Nº226/22 DA SDEPS. | OUTROS/NÃO |           | 45.754,14       | 45.754,14       | 45.754,14  |
| <b>01.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO</b>                              |          |                     |                                           |                                                                                                                                                                                                |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.07.01 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO</b>                                      |          |                     |                                           |                                                                                                                                                                                                |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.07.01.13.000 - CULTURA</b>                                                         |          |                     |                                           |                                                                                                                                                                                                |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.07.01.13.122 - Administração Geral</b>                                             |          |                     |                                           |                                                                                                                                                                                                |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.07.01.13.122.0006 - GESTÃO DE CULTURA E TURISMO</b>                                |          |                     |                                           |                                                                                                                                                                                                |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.07.01.13.122.0006.2011 - GESTAO DE CULTURA E TURISMO</b>                           |          |                     |                                           |                                                                                                                                                                                                |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.07.01.13.122.0006.2011.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>                       |          |                     |                                           |                                                                                                                                                                                                |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.07.01.13.122.0006.2011.31901101.011100000 - GERAL</b>                              |          |                     |                                           |                                                                                                                                                                                                |            |           |                 |                 |            |
| 6078                                                                                     | 0/0      | 395.115.168-41      | 8568 - SAMUEL RAMOS DOS SANTOS            | 1.00 VL. UNIT. 751.02 VL. TOTAL 751.02 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.03/03/22 E DESLIG.16/08/22-SALARIO.                                                                          | OUTROS/NÃO |           | 46,94           | 46,94           | 0,00       |
| <b>01.07.01.13.122.0006.2011.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS</b> |          |                     |                                           |                                                                                                                                                                                                |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.07.01.13.122.0006.2011.31901142.011100000 - GERAL</b>                              |          |                     |                                           |                                                                                                                                                                                                |            |           |                 |                 |            |
| 6081                                                                                     | 0/0      | 395.115.168-41      | 8568 - SAMUEL RAMOS DOS SANTOS            | 1.00 VL. UNIT. 586.73 VL. TOTAL 586.73 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.03/03/22 E DESLIG.16/08/22-FERIAS.                                                                           | OUTROS/NÃO |           | 586,73          | 586,73          | 0,00       |
| <b>01.07.01.13.122.0006.2011.31901143 - 13º SALÁRIO</b>                                  |          |                     |                                           |                                                                                                                                                                                                |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.07.01.13.122.0006.2011.31901143.011100000 - GERAL</b>                              |          |                     |                                           |                                                                                                                                                                                                |            |           |                 |                 |            |
| 6080                                                                                     | 0/0      | 395.115.168-41      | 8568 - SAMUEL RAMOS DOS SANTOS            | 1.00 VL. UNIT. 704.08 VL. TOTAL 704.08 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.03/03/22 E DESLIG.16/08/22-13ºSALARIO.                                                                       | OUTROS/NÃO |           | 704,08          | 704,08          | 0,00       |
| <b>01.07.01.13.122.0006.2011.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</b>                |          |                     |                                           |                                                                                                                                                                                                |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.07.01.13.122.0006.2011.31901145.011100000 - GERAL</b>                              |          |                     |                                           |                                                                                                                                                                                                |            |           |                 |                 |            |
| 6082                                                                                     | 0/0      | 395.115.168-41      | 8568 - SAMUEL RAMOS DOS SANTOS            |                                                                                                                                                                                                | OUTROS/NÃO |           | 195,58          | 195,58          | 0,00       |



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

Data: 29/08/2022 16:09:40

Usuário: camilla

(Página: 6 / 8)

Sistema CECAM

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

| Empenho                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Processo  | CPF/CNPJ            | Fornecedor                             | Descrição                                                                                                                                                                                           | Mod. Lic.         | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 01.07.01.23.000 - COMÉRCIO E SERVIÇOS<br>01.07.01.23.695 - TURISMO<br>01.07.01.23.695.0006 - GESTÃO DE CULTURA E TURISMO<br>01.07.01.23.695.0006.2014 - TURISMO<br>01.07.01.23.695.0006.2014.33903923 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS<br>01.07.01.23.695.0006.2014.33903923.011100000 - GERAL                                                                                                                                                                     |           |                     |                                        |                                                                                                                                                                                                     |                   |           |                 |                 |            |
| 5768                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0/0       | 068.336.320/0001-50 | 8723 - R.D.R. PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA | 1.00 VL. UNIT. 195.58 VL. TOTAL 195.58 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.03/03/22 E DESLIG.16/08/22-1/3S/REM. DE FERIAS.                                                                   | DISPENSA D        |           | 0,00            | 0,00            | 25.000,00  |
| 01.08.00 - SECRETARIA MUN DA JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER<br>01.08.01 - DEPARTAMENTO DA JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER<br>01.08.01.27.000 - DESPORTO E LAZER<br>01.08.01.27.122 - Administração Geral<br>01.08.01.27.122.0013 - GESTAO JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER<br>01.08.01.27.122.0013.2074 - ADM. DA SECR. JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER<br>01.08.01.27.122.0013.2074.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO<br>01.08.01.27.122.0013.2074.33903007.011100000 - GERAL |           |                     |                                        |                                                                                                                                                                                                     |                   |           |                 |                 |            |
| 6066                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2228/2021 | 022.034.591/0001-50 | 6671 - D. A. F. DE OLIVEIRA-ME         | 1.00 VL. UNIT. 501.80 VL. TOTAL 501.80 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº009/21 DO FORNECIMENTO DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO EM GALOES DE 20L PARA A SEC.DE ESPORTES E LAZER-PED.DE COMPRA Nº1408/22. | PREGÃO EL012/2021 |           | 501,80          | 501,80          | 0,00       |
| 01.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO<br>01.10.02 - FUNDEB - FUNDO DE DESENV DA EDUCAÇÃO BASICA<br>01.10.02.12.000 - EDUCAÇÃO<br>01.10.02.12.361 - ENSINO FUNDAMENTAL<br>01.10.02.12.361.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO<br>01.10.02.12.361.0007.2055 - GESTAO DO (EF) FUNDEB<br>01.10.02.12.361.0007.2055.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA<br>01.10.02.12.361.0007.2055.33903021.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS                          |           |                     |                                        |                                                                                                                                                                                                     |                   |           |                 |                 |            |
| 6073                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2228/2021 | 022.034.591/0001-50 | 6671 - D. A. F. DE OLIVEIRA-ME         | 1.00 VL. UNIT. 1158.00 VL. TOTAL 1158.00 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº009/21 DO FORNECIMENTO DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO EM GALOES DE 20L PARA A SEC.DE EDUCAÇÃO-(EF)-PED.DE COMPRA Nº1528/22.  | PREGÃO EL012/2021 |           | 1.158,00        | 1.158,00        | 0,00       |
| 01.10.02.12.365 - EDUCAÇÃO INFANTIL<br>01.10.02.12.365.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO<br>01.10.02.12.365.0007.2057 - GESTÃO DO (EI) CRECHE FUNDEB<br>01.10.02.12.365.0007.2057.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA<br>01.10.02.12.365.0007.2057.33903021.022730000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE                                                                                                                                                  |           |                     |                                        |                                                                                                                                                                                                     |                   |           |                 |                 |            |
| 6075                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2228/2021 | 022.034.591/0001-50 | 6671 - D. A. F. DE OLIVEIRA-ME         |                                                                                                                                                                                                     | PREGÃO EL012/2021 |           | 926,40          | 926,40          | 0,00       |



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

Data: 29/08/2022 16:09:40

Usuário: camilla

(Página: 7 / 8)

Sistema CECAM

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

| Empenho                                                                                 | Processo  | CPF/CNPJ            | Fornecedor                     | Descrição                                                                                                                                                                                            | Mod. Lic.  | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
|                                                                                         |           |                     |                                | 1.00 VL. UNIT. 926.40 VL. TOTAL 926.40 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº009/21 DO FORNECIMENTO DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO EM GALOES DE 20L PARA A SEC.DE EDUCAÇÃO-(CRECHE)-PED.DE COMPRA Nº1530/22. |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.10.02.12.367 - EDUCAÇÃO ESPECIAL</b>                                              |           |                     |                                |                                                                                                                                                                                                      |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.10.02.12.367.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO</b>                             |           |                     |                                |                                                                                                                                                                                                      |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.10.02.12.367.0007.2010 - GESTAO (EE) FUNDEB</b>                                   |           |                     |                                |                                                                                                                                                                                                      |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.10.02.12.367.0007.2010.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA</b>                  |           |                     |                                |                                                                                                                                                                                                      |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.10.02.12.367.0007.2010.33903021.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS</b>            |           |                     |                                |                                                                                                                                                                                                      |            |           |                 |                 |            |
| 6074                                                                                    | 2228/2021 | 022.034.591/0001-50 | 6671 - D. A. F. DE OLIVEIRA-ME | 1.00 VL. UNIT. 247.04 VL. TOTAL 247.04 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº009/21 DO FORNECIMENTO DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO EM GALOES DE 20L PARA A SEC.DE EDUCAÇÃO-(EE)-PED.DE COMPRA Nº1529/22.     | PREGÃO ELB | 12/2021   | 247,04          | 247,04          | 0,00       |
| <b>01.11.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO</b>                                       |           |                     |                                |                                                                                                                                                                                                      |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.11.01 - PROCURADORIA JURIDICA MUNICIPAL</b>                                       |           |                     |                                |                                                                                                                                                                                                      |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.11.01.03.000 - ESSENCIAL À JUSTIÇA</b>                                            |           |                     |                                |                                                                                                                                                                                                      |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.11.01.03.92 - REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL</b>                          |           |                     |                                |                                                                                                                                                                                                      |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.11.01.03.92.0010 - GESTAO PROCURADORIA JURIDICA</b>                               |           |                     |                                |                                                                                                                                                                                                      |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.11.01.03.92.0010.2038 - REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL</b>                |           |                     |                                |                                                                                                                                                                                                      |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.11.01.03.92.0010.2038.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>                       |           |                     |                                |                                                                                                                                                                                                      |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.11.01.03.92.0010.2038.31901101.011100000 - GERAL</b>                              |           |                     |                                |                                                                                                                                                                                                      |            |           |                 |                 |            |
| 6049                                                                                    | 0/0       | 446.037.178-22      | 8508 - KAIO DE OLIVEIRA SILVA  | 1.00 VL. UNIT. 900.00 VL. TOTAL 900.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO ADM.09/02/22 E DESLIG.15/08/22-SALARIO.                                                                                 | OUTROS/NÃO |           | 0,00            | 0,00            | 0,00       |
| <b>01.11.01.03.92.0010.2038.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS</b> |           |                     |                                |                                                                                                                                                                                                      |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.11.01.03.92.0010.2038.31901142.011100000 - GERAL</b>                              |           |                     |                                |                                                                                                                                                                                                      |            |           |                 |                 |            |
| 6053                                                                                    | 0/0       | 446.037.178-22      | 8508 - KAIO DE OLIVEIRA SILVA  | 1.00 VL. UNIT. 900.00 VL. TOTAL 900.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO ADM.09/02/22 E DESLIG.15/08/22-FERIAS.                                                                                  | OUTROS/NÃO |           | 900,00          | 900,00          | 0,00       |
| <b>01.11.01.03.92.0010.2038.31901143 - 13º SALÁRIO</b>                                  |           |                     |                                |                                                                                                                                                                                                      |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.11.01.03.92.0010.2038.31901143.011100000 - GERAL</b>                              |           |                     |                                |                                                                                                                                                                                                      |            |           |                 |                 |            |
| 6051                                                                                    | 0/0       | 446.037.178-22      | 8508 - KAIO DE OLIVEIRA SILVA  | 1.00 VL. UNIT. 1050.00 VL. TOTAL 1050.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO ADM.09/02/22 E DESLIG.15/08/22-13ºSALARIO.                                                                            | OUTROS/NÃO |           | 225,00          | 225,00          | 0,00       |
| <b>01.11.01.03.92.0010.2038.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</b>                |           |                     |                                |                                                                                                                                                                                                      |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.11.01.03.92.0010.2038.31901145.011100000 - GERAL</b>                              |           |                     |                                |                                                                                                                                                                                                      |            |           |                 |                 |            |
| 6054                                                                                    | 0/0       | 446.037.178-22      | 8508 - KAIO DE OLIVEIRA SILVA  |                                                                                                                                                                                                      | OUTROS/NÃO |           | 300,00          | 300,00          | 0,00       |



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA  
DEPARTAMENTO FINANCEIRO  
CONTABILIDADE

Data: 29/08/2022 16:09:40  
Usuário: camilla  
(Página: 8 / 8)  
Sistema CECAM

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

| Empenho                                                     | Processo  | CPF/CNPJ            | Fornecedor                     | Descrição                                                                                                                                                                                      | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|-------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
|                                                             |           |                     |                                | 1.00 VL. UNIT. 300.00 VL. TOTAL 300.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO ADM.09/02/22 E DESLIG.15/08/22-1/3 S/REM. DE FERIAS.                                                              |           |           |                 |                 |            |
| 01.13.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA        |           |                     |                                |                                                                                                                                                                                                |           |           |                 |                 |            |
| 01.13.01 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL                           |           |                     |                                |                                                                                                                                                                                                |           |           |                 |                 |            |
| 01.13.01.06.000 - SEGURANÇA PÚBLICA                         |           |                     |                                |                                                                                                                                                                                                |           |           |                 |                 |            |
| 01.13.01.06.181 - POLICIAMENTO                              |           |                     |                                |                                                                                                                                                                                                |           |           |                 |                 |            |
| 01.13.01.06.181.0012 - GESTAO DE SEGURANÇAS PUBLICA         |           |                     |                                |                                                                                                                                                                                                |           |           |                 |                 |            |
| 01.13.01.06.181.0012.2043 - POLICIAMENTO                    |           |                     |                                |                                                                                                                                                                                                |           |           |                 |                 |            |
| 01.13.01.06.181.0012.2043.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |           |                     |                                |                                                                                                                                                                                                |           |           |                 |                 |            |
| 01.13.01.06.181.0012.2043.33903007.011100000 - GERAL        |           |                     |                                |                                                                                                                                                                                                |           |           |                 |                 |            |
| 6071                                                        | 2228/2021 | 022.034.591/0001-50 | 6671 - D. A. F. DE OLIVEIRA-ME | 1.00 VL. UNIT. 308.80 VL. TOTAL 308.80 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº009/21 DO FORNECIMENTO DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO EM GALOES DE 20L PARA A SEC.DE SEG.PUBLICA-PED.DE COMPRA Nº1526/22. | PREGÃO EL | 012/2021  | 308,80          | 308,80          | 0,00       |
| SUBTOTAL                                                    |           |                     |                                |                                                                                                                                                                                                |           |           | 111.219,26      | 58.472,06       | 70.754,14  |
| TOTAL                                                       |           |                     |                                |                                                                                                                                                                                                |           |           | 111.219,26      | 58.472,06       | 70.754,14  |

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CONCURSO  
CONVITE  
TOMADA DE PREÇOS  
CONCORRÊNCIA  
DISPENSA DE LICITAÇÃO  
INEXIGÍVEL  
PREGÃO PRESENCIAL  
PREGÃO ELETRÔNICO  
OUTROS/NÃO APLICÁVEL  
RDC  
DIÁLOGO COMPETITIVO

PIRAPORA DO BOM JESUS, 26 de Agosto de 2022

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