



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 17/10/2022 15:34:07

Usuário: camilla

(Página: 1 / 12)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 11 de Outubro de 2022									
01.00.00 - PODER EXECUTIVO									
01.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO									
01.01.01 - GESTAO DE GOVERNO									
01.01.01.04.000 - ADMINISTRAÇÃO									
01.01.01.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
01.01.01.04.122.0001 - GESTAO DE GABINETE									
01.01.01.04.122.0001.2001 - ASSESSORIA DE GABINETE									
01.01.01.04.122.0001.2001.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.01.01.04.122.0001.2001.31901101.011100000 - GERAL									
7564	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 40500.59 VL. TOTAL 40500.59 - REF. A FOLHA DO ADIANTAMENTO QUINZENAL DA ASSESSORIA DE GOVERNO E OUTROS-MES DE : 10/22.	OUTROS/NÃO		40.500,59	40.500,59	0,00
01.01.01.04.122.0001.2001.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
01.01.01.04.122.0001.2001.33903944.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
7550	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 102,18 VL. TOTAL 102,18 - REF.O CONSUMO DE AGUA DA SEC.DE GOVERNO-(LOCADO)-RGI847580075001 E 847569187001 DO MES DE 10/22.	INEXIGÍVEL		102,18	102,18	0,00
01.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS									
01.02.01 - GESTAO ADMINISTRATIVA									
01.02.01.04.000 - ADMINISTRAÇÃO									
01.02.01.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
01.02.01.04.122.0002 - GESTÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS									
01.02.01.04.122.0002.1003 - DEPART. ADMINISTRATIVO									
01.02.01.04.122.0002.1003.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.02.01.04.122.0002.1003.31901101.011100000 - GERAL									
7565	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 17582.34 VL. TOTAL 17582.34 - REF. A FOLHA DO ADIANT. QUINZENAL DO DEPART. DE ADMINISTRATIVO E OUTROS-MES DE : 10/22.	OUTROS/NÃO		17.582,34	17.582,34	0,00
01.02.02 - GESTAO FINANCEIRA									
01.02.02.04.000 - ADMINISTRAÇÃO									
01.02.02.04.123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA									
01.02.02.04.123.0002 - GESTÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS									
01.02.02.04.123.0002.1004 - DEPART. DE FINANÇAS									
01.02.02.04.123.0002.1004.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.02.02.04.123.0002.1004.31901101.011100000 - GERAL									
7566	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D		OUTROS/NÃO		11.823,00	11.823,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 17/10/2022 15:34:07

Usuário: camilla

(Página: 2 / 12)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1.00 VL. UNIT. 11823.00 VL. TOTAL 11823.00 - REF. A FOLHA DO ADIANT. QUINZENAL DO DEPART. DE ADMINISTRATIVO E OUTROS-MES DE : 10/22.									
01.03.00 - SECRETARIA DE DESENV URBANO E MEIO AMBIENTE 01.03.01 - SECRET MUNIC DE DESENV URB E MEIO AMBIENTE 01.03.01.04.000 - ADMINISTRAÇÃO 01.03.01.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 01.03.01.04.122.0003 - GESTAO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE 01.03.01.04.122.0003.2006 - ADMINISTRATIVO MEIO AMBIENTE 01.03.01.04.122.0003.2006.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 01.03.01.04.122.0003.2006.31901101.011100000 - GERAL									
7574	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 9085.30 VL. TOTAL 9085.30 - REF. A FOLHA DO ADIANTAMENTO QUINZENAL DO DEPART.DE DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE DO MES DE : 10/22.	OUTROS/NÃO		9.085,30	9.085,30	0,00
01.03.01.04.122.0003.2006.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 01.03.01.04.122.0003.2006.33903699.011100000 - GERAL									
7549	0/0	262.944.798-78	334 - CRISTIANO VEIGA VIEGAS	1.00 VL. UNIT. 2500.00 VL. TOTAL 2500.00 - REF. AO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO " SUJEITO A COMPROVAÇÃO POSTERIOR " CONF. LEI Nº1014 DE 20/05/2013. SOLICITAÇÃO ANEXO.	OUTROS/NÃO		2.500,00	2.500,00	0,00
01.04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 01.04.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 01.04.01.10.000 - SAÚDE 01.04.01.10.301 - ATENÇÃO BASICA 01.04.01.10.301.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA 01.04.01.10.301.0009.2018 - BLOCO DA SAUDE DA FAMILIA 01.04.01.10.301.0009.2018.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 01.04.01.10.301.0009.2018.31901101.013100000 - SAÚDE-GERAL									
7567	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 86744.20 VL. TOTAL 86744.20 - REF. A FOLHA DO ADIANTAMENTO QUINZENAL DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-RECURSO GERAL-MES DE : 10/22.	OUTROS/NÃO		86.744,20	86.744,20	0,00
01.04.01.10.301.0009.2019 - BLOCO DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE 01.04.01.10.301.0009.2019.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 01.04.01.10.301.0009.2019.31901101.013100000 - SAÚDE-GERAL									
7568	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D		OUTROS/NÃO		46.783,20	46.783,20	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 17/10/2022 15:34:07

Usuário: camilla

(Página: 3 / 12)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 46783.20 VL. TOTAL 46783.20 - REF. A FOLHA DO PAGAMENTO MENSAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-RECURSO GERAL-MES DE : 10/22.					
01.04.01.10.301.0009.2048 - BLOCO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA									
01.04.01.10.301.0009.2048.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.04.01.10.301.0009.2048.31901101.013100000 - SAÚDE-GERAL									
7570	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 105000.35 VL. TOTAL 105000.35 - REF. A FOLHA DO ADIANT.QUINZENAL DA ATENÇÃO BASICA E OUTROS-MES DE : 10/22.	OUTROS/NÃO		105.000,35	105.000,35	0,00
01.04.01.10.301.0009.2048.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
01.04.01.10.301.0009.2048.33903009.053010004 - ATB - PAB - FIXO									
4964	017/2021	030.754.325/0001-20	8694 - MEDSI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	1.00 VL. UNIT. 1837.50 VL. TOTAL 1837.50 - REF.ATA DE REG.DE PREÇO Nº01/22 PP CIOESTE 01/22 DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1197/22.	PREGÃO PR001/2022		0,00	1.835,40	0,00
5193	0127/2022	003.634.617/0001-57	8619 - AZULPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDIC	1.00 VL. UNIT. 5952.00 VL. TOTAL 5952.00 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº012/22 DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1238/22.	PREGÃO EL009/2022		0,00	2.790,00	0,00
5993	017/2021	005.005.873/0001-00	229 - PORTAL LTDA.	1.00 VL. UNIT. 3860.00 VL. TOTAL 3860.00 - REF. ATA DE REG. DE PREÇO Nº005/22 DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1489/22.	PREGÃO PR001/2022		0,00	1.200,00	0,00
6991	017/2021	014.271.474/0001-82	6933 - FRAGNARI DIST. DE MEDICAMENTOS LTD	1.00 VL. UNIT. 4800.00 VL. TOTAL 4800.00 - REF. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº013/22 DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1736/22.	PREGÃO PR001/2022		0,00	4.795,20	0,00
01.04.01.10.301.0009.2048.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR									
01.04.01.10.301.0009.2048.33903036.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
6505	0/0	018.872.656/0001-60	7649 - INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.00 VL. UNIT. 570.00 VL. TOTAL 570.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O PRONTO ATENDIMENTO-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1615/22.	DISPENSA D		0,00	570,00	0,00
01.04.01.10.301.0009.2048.33903920 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS									
01.04.01.10.301.0009.2048.33903920.053010004 - ATB - PAB - FIXO									
7558	0/0	007.521.999/0001-63	8117 - SORELLAS COMÉRCIO, REPRESENTAÇÃO	1.00 VL. UNIT. 15071.04 VL. TOTAL 15071.04 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO NOS APARELHO DE AR CONDICIONADOS NAS USF1,USF2,USF3 E USF4 DA SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1829/22.	DISPENSA D		15.071,04	0,00	0,00
01.04.01.10.301.0009.2048.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS									
01.04.01.10.301.0009.2048.33903950.013100000 - SAÚDE-GERAL									
5469	10/2019	072.791.445/0001-48	7691 - KIMENZ EQUIPAMENTOS EIRELI		PREGÃO PR010/2019		0,00	2.536,02	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 17/10/2022 15:34:07

Usuário: camilla

(Página: 4 / 12)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
01.04.01.10.301.0009.2048.33903950.053010004 - ATB - PAB - FIXO				1.00 VL. UNIT. 15216.12 VL. TOTAL 15216.12 - REF.O TERMO ADITIVO Nº038/22 DE VALOR R\$ 101.440,80 E PER.12M(DOZE)DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS-CONT.024/19-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1303/22.					
5470	010/2019	072.791.445/0001-48	7691 - KIMENZ EQUIPAMENTOS EIRELI	1.00 VL. UNIT. 35504.28 VL. TOTAL 35504.28 - REF.O TERMO ADITIVO Nº038/22 DE VALOR R\$ 101.440,80 E PER.12M(DOZE)DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS-CONT.024/19-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1302/22.	PREGÃO PR	010/2019	0,00	5.917,38	0,00
01.04.01.10.301.0009.2048.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.04.01.10.301.0009.2048.33903958.013100000 - SAÚDE-GERAL									
7554	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 210.44 VL. TOTAL 210.44 - REF.A CONTA TELEFONICA DA SEC.DE SAUDE-FONE : 4131-1643 DO MES DE : 10/22.	INEXIGÍVEL		210,44	210,44	0,00
7555	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 179.52 VL. TOTAL 179.52 - REF. A CONTA TELEFONICA DA SEC.DE SAUDE-FONE : 4131-1127 DO MES DE : 10/22.	INEXIGÍVEL		179,52	179,52	0,00
01.04.01.10.302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL									
01.04.01.10.302.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA									
01.04.01.10.302.0009.2047 - BLOCO ATENÇÃO ESPECIALIZADA (MAC)									
01.04.01.10.302.0009.2047.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.04.01.10.302.0009.2047.31901101.013100000 - SAÚDE-GERAL									
7569	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 8069.20 VL. TOTAL 8069.20 - REF. A FOLHA DO ADIANTAMENTO QUINZENAL DO SERVIÇO DE ASSIST. MEDICO DE URGENCIA-SAMU-REC.GERAL-MES DE : 10/22.	OUTROS/NÃO		8.069,20	8.069,20	0,00
01.04.01.10.302.0009.2047.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.04.01.10.302.0009.2047.33903007.053020006 - FEDERAL - SAUDE- MAC - TETO MUNICIPAL									
4685	2681/2021	008.600.856/0001-00	8173 - ILUMINARE COM E DISTRIBUIÇÃO DE ALIM	1.00 VL. UNIT. 20341.36 VL. TOTAL 20341.36 - REF.A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA OS SERVIDORES PLANTONISTAS E PACIENTES QUE FICAM EM OBSERVAÇÃO NO PRONTO ATENDIMENTO-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1140/22.	PREGÃO EL	006/2022	0,00	3.049,01	0,00
6563	2681/2021	008.600.856/0001-00	8173 - ILUMINARE COM E DISTRIBUIÇÃO DE ALIM	1.00 VL. UNIT. 19061.18 VL. TOTAL 19061.18 - REF.A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA OS SERVIDORES PLANTONISTAS E PACIENTES QUE FICAM EM OBSERVAÇÃO NO PRONTO ATENDIMENTO-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1616/22.	PREGÃO EL	006/2022	0,00	813,29	0,00
01.04.01.10.302.0009.2047.44905208 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR									
01.04.01.10.302.0009.2047.44905208.023000039 - EMENDA PARLAMENTAR PROFESSORA BEBEL									
6860	1857/2022	042.650.279/0001-07	8759 - LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTAC		PREGÃO EL	022/2022	0,00	29.600,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 17/10/2022 15:34:07
Usuário: camilla
(Página: 5 / 12)
Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
01.04.01.10.303 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 01.04.01.10.303.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA 01.04.01.10.303.0009.2049 - BLOCO ASSISTENCIA FARMACÊUTICA 01.04.01.10.303.0009.2049.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO 01.04.01.10.303.0009.2049.33903009.053030007 - ASSIST. FARMACEUTICA									
6949	0/0	015.361.503/0001-60	8203 - ALFA & OMEGA COMERCIO SERVIÇOS EIRE	1.00 VL. UNIT. 29600.00 VL. TOTAL 29600.00 - REF.O CONT.Nº045/22 DA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES PARA O PRONTO ATENDIMENTO POR MEIO DE RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR ESTADUAL Nº2022.073.39821-PROF.BEBEL CONF.TERMO DE REFERENCIA ANEXO-I-ITENS 02 E 04-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1702/22.	DISPENSA D		0,00	584,00	0,00
01.04.01.10.304 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA 01.04.01.10.304.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA 01.04.01.10.304.0009.2050 - BLOCO VIGILANCIA SAUDE, SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA 01.04.01.10.304.0009.2050.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 01.04.01.10.304.0009.2050.31901101.013100000 - SAÚDE-GERAL									
7571	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 4611.00 VL. TOTAL 4611.00 - REF. A FOLHA DO ADIANT. QUINZENAL DA VIGILANCIA SANITARIA-MES DE : 10/22.	DISPENSA D		4.611,00	4.611,00	0,00
01.04.01.10.304.0009.2050.33903920 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS 01.04.01.10.304.0009.2050.33903920.053040010 - VIGILANCIA EM SAÚDE									
7563	0/0	007.521.999/0001-63	8117 - SORELLAS COMÉRCIO, REPRESENTAÇÃO	1.00 VL. UNIT. 2511.84 VL. TOTAL 2511.84 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO NOS APARELHO DE AR CONDICIONADOS NA VIGILANCIA SANITARIA-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1830/22.	DISPENSA D		2.511,84	0,00	0,00
01.04.02 - DEPART ADMINISTR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 01.04.02.10.000 - SAÚDE 01.04.02.10.122 - Administração Geral 01.04.02.10.122.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA 01.04.02.10.122.0009.2045 - BLOCO ADMINISTRATIVO DA SAUDE 01.04.02.10.122.0009.2045.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 01.04.02.10.122.0009.2045.31901101.013100000 - SAÚDE-GERAL									
7572	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D		OUTROS/NÃO		2.858,00	2.858,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 17/10/2022 15:34:07

Usuário: camilla

(Página: 6 / 12)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1.00 VL. UNIT. 2858.00 VL. TOTAL 2858.00 - REF. A FOLHA DO ADIANT. QUINZENAL DO DEPART. ADMINISTRATIVO/SAUDE-MES DE : 10/22.									
01.04.02.10.122.0009.2045.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
01.04.02.10.122.0009.2045.33903944.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
7551	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 208.71 VL. TOTAL 208.71 - REF.O CONSUMO DE AGUA DA SEC.DE SAUDE-(LOCADO)-RGI 696773449001 DO MES DE : 10/22.	INEXIGÍVEL		208,71	208,71	0,00
01.05.00 - SECRETARIA MUNIC DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS									
01.05.02 - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS									
01.05.02.15.000 - URBANISMO									
01.05.02.15.452 - SERVIÇOS URBANOS									
01.05.02.15.452.0004 - GESTAO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS									
01.05.02.15.452.0004.2065 - DEPART. DE SERVIÇOS URBANOS									
01.05.02.15.452.0004.2065.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.05.02.15.452.0004.2065.31901101.011100000 - GERAL									
7573	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 74435.93 VL. TOTAL 74435.93 - REF. A FOLHA DO ADIANT. QUINZENAL DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E OUTROS-MES DE : 10/22.	OUTROS/NÃO		74.435,93	74.435,93	0,00
01.06.00 - SECRETARIA MUN DE DESENV ECON E PROM SOCIAL									
01.06.01 - DEPARTAMENTO DE AÇÕES E DESENVOLVIMENTO SOCIAL									
01.06.01.08.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL									
01.06.01.08.122 - Administração Geral									
01.06.01.08.122.0005 - GESTÃO DOS PROGRAMAS DA ASSISTENCIA SOCIAL									
01.06.01.08.122.0005.2037 - ADMINISTRATIVO DA ASSISTENCIA SOCIAL									
01.06.01.08.122.0005.2037.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.06.01.08.122.0005.2037.31901101.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
7575	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 68646.90 VL. TOTAL 68646.90 - REF. A FOLHA DO ADIANT. QUINZENAL DE AÇÕES E DESENVOLVIMENTO SOCIAL-MES DE : 10/22.	OUTROS/NÃO		68.646,90	68.646,90	0,00
01.06.01.08.122.0005.2037.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
01.06.01.08.122.0005.2037.33903615.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
64	04/2014	217.722.208-76	6403 - MARIA PORFIRIO FOLGADO CASCAIS	1.00 VL. UNIT. 10793.88 VL. TOTAL 10793.88 - REF.O TERMO ADIT.Nº051/21 CONT.057/14 DISP.04/14 PER.DE 12(DOZE) MESES DA LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA USO DO CIC E PARA SEC.DE DESENV.ECON.E PROM.SOCIAL-PED.DE COMPRA Nº25/22.	DISPENSA D		0,00	0,00	1.199,32
01.06.01.08.122.0005.2037.33903632 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
01.06.01.08.122.0005.2037.33903632.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
6725	0/0	124.053.958-43	6655 - ANTONIO CAMPOS SILVA		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	300,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 17/10/2022 15:34:07
Usuário: camilla
(Página: 7 / 12)
Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
6997	0/0	396.794.458-10	7954 - ANA LUCIA ALVES DE ARAUJO	1.00 VL. UNIT. 900.00 VL. TOTAL 900.00 - REF.A LOCAÇÃO DE IMOVEL SOCIAL LOCALIZADO NA R.VICTORINO DANTE Nº170-JD BOM JESUS-SEC.DE PROM. SOCIAL CONF.CONTRATO ANEXO-PED. DE CIOMPRA 1694/22. 1.00 VL. UNIT. 900.00 VL. TOTAL 900.00 - REF.A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA R.ANTONIO CARLOS ZENDRON DE BRITO Nº54-C.02 EM ATENDIMENTO AO ALUGUEL SOCIAL CONF.CONTRATO ANEXO-PED.DE COMPRA Nº1742/22.	DISPENSA D		0,00	0,00	300,00
01.06.01.08.122.0005.2037.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
01.06.01.08.122.0005.2037.33903943.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
7553	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 592.05 VL. TOTAL 592.05 - REF. O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE PROM. SOCIAL-(LOCADO)-INST.0086513338 E 0043531776 DO MES DE : 10/22.	OUTROS/NÃO		592,05	592,05	0,00
01.06.03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
01.06.03.08.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL									
01.06.03.08.241 - ASSISTÊNCIA AO IDOSO									
01.06.03.08.241.0005 - GESTÃO DOS PROGRAMAS DA ASSISTENCIA SOCIAL									
01.06.03.08.241.0005.2033 - ASSISTENCIA AO IDOSO									
01.06.03.08.241.0005.2033.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.06.03.08.241.0005.2033.31901101.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
6884	0/0	341.806.108-76	8763 - ANA MAYSA MIRANDA SANTOS	1.00 VL. UNIT. 646.40 VL. TOTAL 646.40 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.02/05/22 E DESLIG.16/09/22-SALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	40,40
01.06.03.08.241.0005.2033.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS									
01.06.03.08.241.0005.2033.31901142.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
6889	0/0	341.806.108-76	8763 - ANA MAYSA MIRANDA SANTOS	1.00 VL. UNIT. 404.00 VL. TOTAL 404.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.02/05/22 E DESLIG.16/09/22-FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	404,00
01.06.03.08.241.0005.2033.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.06.03.08.241.0005.2033.31901143.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
6887	0/0	341.806.108-76	8763 - ANA MAYSA MIRANDA SANTOS	1.00 VL. UNIT. 505.00 VL. TOTAL 505.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.02/05/22 E DESLIG.16/09/22-13°SALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	101,00
01.06.03.08.241.0005.2033.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.06.03.08.241.0005.2033.31901145.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
6890	0/0	341.806.108-76	8763 - ANA MAYSA MIRANDA SANTOS		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	134,67



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 17/10/2022 15:34:07
Usuário: camilla
(Página: 8 / 12)
Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
01.06.03.08.241.0005.2033.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 01.06.03.08.241.0005.2033.33904601.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
6886	0/0	341.806.108-76	8763 - ANA MAYSA MIRANDA SANTOS	1.00 VL. UNIT. 134.67 VL. TOTAL 134.67 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.02/05/22 E DESLIG.16/09/22-1/3 S/REM. DE FERIAS.					
01.06.03.08.244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 01.06.03.08.244.0005 - GESTÃO DOS PROGRAMAS DA ASSISTENCIA SOCIAL 01.06.03.08.244.0005.2023 - ASSISTENCIA COMUNITARIA 01.06.03.08.244.0005.2023.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA 01.06.03.08.244.0005.2023.33903021.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
7562	1843/2022	005.668.431/0001-44	8760 - ALMEIDA VENDRAMINI COMERCIO E SERVI	1.00 VL. UNIT. 1175.00 VL. TOTAL 1175.00 - REF.O CONT.Nº039/22 DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA IMPLANTAÇÃO DE COZINHA PILOTO EXPERIMENTAL-CONF.TERMO DE REFERENCIA-ANEXO-ITEM03-SEC.DE DESENV.ECON. E PROM. SOCIAL-PED.DE COMPRA Nº1827/22.	PREGÃO ELB23/2022		1.175,00	0,00	0,00
01.06.03.08.244.0005.2023.44905212 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS 01.06.03.08.244.0005.2023.44905212.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
6864	1843/2022	005.668.431/0001-44	8760 - ALMEIDA VENDRAMINI COMERCIO E SERVI	1.00 VL. UNIT. 1175.00 VL. TOTAL 1175.00 - REF.O CONT.Nº039/22 DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA IMPLANTAÇÃO DE COZINHA PILOTO EXPERIMENTAL-CONF.TERMO DE REFERENCIA-ANEXO-ITEM03-SEC.DE DESENV.ECON. E PROM. SOCIAL-PED.DE COMPRA Nº1703/22.	PREGÃO ELB23/2022		-1.175,00	0,00	0,00
01.06.03.08.244.0005.2025 - MANUTENÇÃO DO CRAS 01.06.03.08.244.0005.2025.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 01.06.03.08.244.0005.2025.33903615.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
15	2678/2021	294.592.558-33	1056 - BRUNO CIPOLLA DE OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 25000.00 VL. TOTAL 25000.00 - REF.O CONT.025/21 DISP.05/21 DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO A R.ALAOR VIEGAS Nº444 JD BOM JESUS P/INSTALAÇÃO DO CRAS-JD BOM JESUS-SEC.DE DESENV.ECON.E PROM.SOCIAL-PED.DE COMPRA Nº2/22.	DISPENSA D		0,00	0,00	2.500,00
01.06.03.08.244.0005.2025.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 01.06.03.08.244.0005.2025.33903943.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
7552	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI		OUTROS/NÃO		112,68	112,68	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 17/10/2022 15:34:07

Usuário: camilla

(Página: 9 / 12)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1.00 VL. UNIT. 112.68 VL. TOTAL 112.68 - REF.O CONSUMODE ENERGIA DA SEC.DE PROM. SOCIAL-(LOCADO)-INST.0200622111 DO MES DE 10/22.									
01.06.03.08.244.0019 - PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL - ESPECIAL 01.06.03.08.244.0019.2027 - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - ESTADUAL 01.06.03.08.244.0019.2027.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 01.06.03.08.244.0019.2027.31901101.025000042 - PROGRAMA PROSPERA FAM.2021									
7579	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 975.00 VL. TOTAL 975.00 - REF. A FOLHA DO ADIANTAMENTO QUINZENAL DA SEC.DE PROM.SOCIAL(PROSPERA)-MES DE : 10/22.	OUTROS/NÃO		975,00	975,00	0,00
01.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO 01.07.01 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO 01.07.01.13.000 - CULTURA 01.07.01.13.122 - Administração Geral 01.07.01.13.122.0006 - GESTÃO DE CULTURA E TURISMO 01.07.01.13.122.0006.2011 - GESTAO DE CULTURA E TURISMO 01.07.01.13.122.0006.2011.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 01.07.01.13.122.0006.2011.31901101.011100000 - GERAL									
7576	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 16555.09 VL. TOTAL 16555.09 - REF. A FOLHA DO ADIANT. QUINZENAL DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO-MES DE : 10/22.	OUTROS/NÃO		16.555,09	16.555,09	0,00
01.08.00 - SECRETARIA MUN DA JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER 01.08.01 - DEPARTAMENTO DA JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER 01.08.01.27.000 - DESPORTO E LAZER 01.08.01.27.122 - Administração Geral 01.08.01.27.122.0013 - GESTAO JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER 01.08.01.27.122.0013.2074 - ADM. DA SECR. JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER 01.08.01.27.122.0013.2074.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 01.08.01.27.122.0013.2074.31901101.011100000 - GERAL									
7577	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 13596.64 VL. TOTAL 13596.64 - REF. A FOLHA DO ADIANTAMENTO QUINZENAL DO DEPARTAMENTO DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER (ADM)-MES DE : 10/22.	OUTROS/NÃO		13.596,64	13.596,64	0,00
01.08.01.27.812 - DESPORTO COMUNITÁRIO 01.08.01.27.812.0013 - GESTAO JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER 01.08.01.27.812.0013.2075 - DESPORTO COMUNITARIO 01.08.01.27.812.0013.2075.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 01.08.01.27.812.0013.2075.31901101.011100000 - GERAL									
7578	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D		OUTROS/NÃO		7.348,00	7.348,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 17/10/2022 15:34:07

Usuário: camilla

(Página: 10 / 12)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
01.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 01.10.02 - FUNDEB - FUNDO DE DESENV DA EDUCAÇÃO BASICA 01.10.02.12.000 - EDUCAÇÃO 01.10.02.12.361 - ENSINO FUNDAMENTAL 01.10.02.12.361.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO 01.10.02.12.361.0007.2055 - GESTAO DO (EF) FUNDEB 01.10.02.12.361.0007.2055.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 01.10.02.12.361.0007.2055.31901101.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO									
7581	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 7348.00 VL. TOTAL 7348.00 - REF. A FOLHA DO ADIANTAMENTO QUINZENAL DO DESPORTO-MES DE : 10/22.	OUTROS/NÃO		439.763,85	439.763,85	0,00
01.10.02.12.361.0007.2055.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 01.10.02.12.361.0007.2055.33903905.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
7559	0/0	040.364.302/0001-63	8781 - FABIANO DE OLIVEIRA RODRIGUES	1.00 VL. UNIT. 17350.00 VL. TOTAL 17350.00 - REF.A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIAZADA EM PINTURA DE PREDIOS ESCOLARES PARA PINTURA DA QUADRA ESPORTIVA DA UNIDADE ESCOLAR EMEF PROFªMARIA APARECIDA BERALDO GALLO-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1828/22.	DISPENSA D		17.350,00	0,00	0,00
01.10.02.12.361.0007.2055.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 01.10.02.12.361.0007.2055.33903958.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
7556	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 1504.69 VL. TOTAL 1504.69 - REF.AS CONTAS TELEFONICAS DA SEC.DE EDUCACAO-ESCOLAS-FONES: 4131-2137/1208/1202/1520 E 4131-2442 DO MES DE : 10/22.	INEXIGÍVEL		1.504,69	1.504,69	0,00
01.10.02.12.365 - EDUCAÇÃO INFANTIL 01.10.02.12.365.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO 01.10.02.12.365.0007.2057 - GESTÃO DO (EI) CRECHE FUNDEB 01.10.02.12.365.0007.2057.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 01.10.02.12.365.0007.2057.31901101.022710000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - CRECHE									
7582	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 205625.25 VL. TOTAL 205625.25 - REF. A FOLHA DO ADIANTAMENTO QUINZENAL DO FUNDEB-ENSINO INFANTIL/CRECHE-MES DE : 10/22	OUTROS/NÃO		205.625,25	205.625,25	0,00
01.10.02.12.367 - EDUCAÇÃO ESPECIAL 01.10.02.12.367.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO 01.10.02.12.367.0007.2010 - GESTAO (EE) FUNDEB 01.10.02.12.367.0007.2010.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 01.10.02.12.367.0007.2010.33903958.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
7557	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.		INEXIGÍVEL		94,71	94,71	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 17/10/2022 15:34:07

Usuário: camilla

(Página: 11 / 12)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1.00 VL. UNIT. 94.71 VL. TOTAL 94.71 - REF.A CONTA TELEFONICA SEC.DE EDUCAÇÃO-ESPECIAL-FONE : 4131-1818 DO MES DE : 10/22.									
01.10.03 - ENSINO FUNDAMENTAL 01.10.03.12.000 - EDUCAÇÃO 01.10.03.12.361 - ENSINO FUNDAMENTAL 01.10.03.12.361.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO 01.10.03.12.361.0007.2060 - GESTAO DO ENSINO FUNDAMENTAL 01.10.03.12.361.0007.2060.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 01.10.03.12.361.0007.2060.31901101.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
7580	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 111699.00 VL. TOTAL 111699.00 - REF. DO ADIANTAMENTO QUINZENAL DO DEPART. DE ADM E PLANEJAMENTO/EDUCAÇÃO E OUTROS-MES DE : 10/22.	OUTROS/NÃO		111.699,00	111.699,00	0,00
01.10.04 - ENSINO INFANTIL - CRECHES 01.10.04.12.000 - EDUCAÇÃO 01.10.04.12.365 - EDUCAÇÃO INFANTIL 01.10.04.12.365.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO 01.10.04.12.365.0007.2063 - GESTÃO DO (EI) CRECHE 01.10.04.12.365.0007.2063.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA 01.10.04.12.365.0007.2063.33903021.012120000 - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE									
7560	0/0	007.521.999/0001-63	8117 - SORELLAS COMÉRCIO, REPRESENTAÇÃO	1.00 VL. UNIT. 24547.50 VL. TOTAL 24547.50 - REF.A AQUISIÇÃO DE CADEIRAS DE ALIMENTAÇÃO ALTA SLIM PARA USO NAS UNIDADES ESCOLARES-CONF. ART.72,73 E 75 DA LEI Nº14.133 DE 05/21-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1831/22.	DISPENSA D		24.547,50	0,00	0,00
01.11.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO 01.11.01 - PROCURADORIA JURIDICA MUNICIPAL 01.11.01.03.000 - ESSENCIAL À JUSTIÇA 01.11.01.03.92 - REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 01.11.01.03.92.0010 - GESTAO PROCURADORIA JURIDICA 01.11.01.03.92.0010.2038 - REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 01.11.01.03.92.0010.2038.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 01.11.01.03.92.0010.2038.31901101.011100000 - GERAL									
7583	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 29823.80 VL. TOTAL 29823.80 - REF. A FOLHA DO ADIANTAMENTO QUINZENAL DA PROCURADORIA JURIDICA-MES DE : 10/22.	OUTROS/NÃO		29.823,80	29.823,80	0,00
01.12.00 - SUBPREFEITURA DO KM 50 01.12.01 - SUBPREFEITURA DO KM 50 01.12.01.04.000 - ADMINISTRAÇÃO 01.12.01.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 01.12.01.04.122.0011 - GESTÃO DA SUBPREFEITURA 01.12.01.04.122.0011.2039 - DEPART. SERVIÇOS URBANOS SUBPREFEITURA 01.12.01.04.122.0011.2039.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 01.12.01.04.122.0011.2039.31901101.011100000 - GERAL									
7584	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D		OUTROS/NÃO		18.648,50	18.648,50	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 17/10/2022 15:34:07
Usuário: camilla
(Página: 12 / 12)
Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
01.13.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA 01.13.04 - GABINETE DO SECRETARIO MUN. SEGURANÇA PÚBLICA 01.13.04.06.000 - SEGURANÇA PÚBLICA 01.13.04.06.122 - Administração Geral 01.13.04.06.122.0012 - GESTAO DE SEGURANÇAS PUBLICA 01.13.04.06.122.0012.2040 - ADMINISTRATIVO DA GUARDA MUNICIPAL 01.13.04.06.122.0012.2040.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 01.13.04.06.122.0012.2040.31901101.011100000 - GERAL									
7585	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 18648.50 VL. TOTAL 18648.50 - REF. A FOLHA DO ADIANTAMENTO QUINZENAL DA SUBPREFEITURA KM50-MES DE : 10/22.					
SUBTOTAL							48.082,00	48.082,00	0,00
TOTAL							1.433.242,50	1.427.452,42	5.059,39
							1.433.242,50	1.427.452,42	5.059,39

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, 11 de Outubro de 2022

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