



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 13/12/2022 14:14:32

Usuário: camilla

(Página: 1 / 35)

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 08 de Dezembro de 2022									
01 - PODER EXECUTIVO									
01.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO									
01.01.01 - GESTAO DE GOVERNO									
01.01.01.04 - 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									
01.01.01.04.122.0001.2001.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
01.01.01.04.122.0001.2001.33903615.011100000 - GERAL									
64	0/0	053.826.968-53	5609 - THARCISIO PEDRO DE BRITO	0.00 VL. UNIT. 1059.89 VL. TOTAL 1059.89 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. O TERMO DE ADITAMENTO DE VALOR E PRORROGAÇÃO DE 12 (DOZE) MESES DO CONT. Nº001/2012 QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL E O SR. THARCISIO PEDRO BRITO. CONT. Nº01/2012 E TERMO ADITIVO Nº002/2016-PED. DE COMPRA Nº52/2016.	DISPENSA D		-934,00	-934,00	0,00
01.02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS									
01.02.01 - GESTAO ADMINISTRATIVA									
01.02.01.04 - ADMINISTRAÇÃO									
01.02.01.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
01.02.01.04.122.0001 - GESTAO DE GABINETE									
01.02.01.04.122.0001.2001 - ASSESSORIA DE GABINETE									
01.02.01.04.122.0001.2001.31909401 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO - PESSOAL CIVIL									
01.02.01.04.122.0001.2001.31909401.011100000 - GERAL									
1948	0/0	125.847.928-18	5273 - MARIA PATRICIA FERREIRA DA SILVA	0.00 VL. UNIT. 4064.87 VL. TOTAL 4064.87 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO DA FUNCIONARIA-ADM. 19/01/2008 E DESLIG. 15/06/2016.	OUTROS/NÃO	/0	-4.064,87	-4.064,87	0,00
01.02.01.04.122.0001.2001.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
01.02.01.04.122.0001.2001.33903615.011100000 - GERAL									
62	0/0	501.360.388-91	1572 - MARIA HELENA BRITO BUCCI	0.00 VL. UNIT. 3890.00 VL. TOTAL 3890.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. O TERMO DE ADITAMENTO DE VALOR E PRORROGAÇÃO DE 12 (DOZE) MESES DO CONT. Nº027/2004 QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL E A SRA. MARIA HELENA BRITO BUCCI. CONT. Nº027/2004 E TERMO ADITIVO Nº001/2016-PED. DE COMPRA Nº137/2016.	DISPENSA D		-3.890,00	-3.890,00	0,00
567	0/0	053.826.968-53	5609 - THARCISIO PEDRO DE BRITO		OUTROS/NÃO	/0	-1.969,50	-1.969,50	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 13/12/2022 14:14:32

Usuário: camilla

(Página: 2 / 35)

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
				0.00 VL. UNIT. 1969.50 VL. TOTAL 1969.50 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. O TERMO ADITIVO Nº010/2016 DE PRORROGAÇÃO DO CONT. Nº03/2013 DE VALOR : R\$ 7.878,00 E PELO PERÍODO DE 12 (DOEZE) MESES DO IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DO SETOR DE ISS-SECRETARIA DE GOVERNO-PED. DE COMPRA Nº198/2016.					
01.02.03 - DEPARTAMENTO FINANCEIRO									
01.02.03.04 - ADMINISTRAÇÃO									
01.02.03.04.123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA									
01.02.03.04.123.0001 - GESTAO DE GABINETE									
01.02.03.04.123.0001.2001 - ASSESSORIA DE GABINETE									
01.02.03.04.123.0001.2001.33909302 - RESTITUIÇÕES									
01.02.03.04.123.0001.2001.33909302.011100000 - GERAL									
1225	0/0	644.734.658-53	6868 - PAULO GONÇALVES DA SILVA	0.00 VL. UNIT. 248.75 VL. TOTAL 248.75 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. O RESSARCIMENTO DE TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEICULO CONF. LEI Nº778/05. PROC. ADM. 455/16.	OUTROS/NÃO	/0	-248,75	-248,75	0,00
4127	0/0	186.284.738-07	3442 - MARCIO BATISTA	0.00 VL. UNIT. 263.00 VL. TOTAL 263.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. O RESSARCIMENTO DE TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEICULO CONF. LEI Nº778/05. PROC. ADM. 1900/16.	OUTROS/NÃO	/0	-263,00	-263,00	0,00
4128	0/0	436.701.918-79	6977 - ZAINE ALMEIDA BATISTA	0.00 VL. UNIT. 263.00 VL. TOTAL 263.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. O RESSARCIMENTO DE TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEICULO CONF. LEI Nº778/05. PROC. ADM. 1899/16.	OUTROS/NÃO	/0	-263,00	-263,00	0,00
01.02.03.04.123.0001.2001.33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES									
01.02.03.04.123.0001.2001.33909399.011100000 - GERAL									
1892	0/0	338.979.408-50	6799 - JOSE DELMIRO DOS SANTOS PEREIRA	0.00 VL. UNIT. 181.34 VL. TOTAL 181.34 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. O RESSARCIMENTO DE TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEICULO CONF. LEI Nº778/05. PROC. ADM. 1230/16.	OUTROS/NÃO		-181,34	-181,34	0,00
01.04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE									
01.04.02 - DEPART ADMINISTR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE									
01.04.02.10 - SAÚDE									
01.04.02.10.122 - Administração Geral									
01.04.02.10.122.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA									
01.04.02.10.122.0009.2020 -									
01.04.02.10.122.0009.2020.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA									
01.04.02.10.122.0009.2020.33903021.013100000 - SAÚDE-GERAL									
1147	0/0	009.488.626/0001-63	5834 - ROGERIO GOMES - LANCHONETE E ADEGA		OUTROS/NÃO	/0	-502,00	-502,00	0,00



Usuário: camilla

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
0.00 VL. UNIT. 502.00 VL. TOTAL 502.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GALÕES DE AGUA PARA AS UNIDADES DE SAUDE/ SECRETARIA DA SAUDE									
01.04.02.10.122.0009.2020.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 01.04.02.10.122.0009.2020.33903905.013100000 - SAÚDE-GERAL									
2265	0/0	009.376.045/0001-30	4216 - SINTEGRIS ASSESS. CONSULTORIA E SER	0.00 VL. UNIT. 4673.24 VL. TOTAL 4673.24 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. A ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA NA AREA DE FINANÇAS PUBLICAS PARA A SECRETARIA DE SAUDE. PED. DE COMPRA Nº357/2015.	DISPENSA D	/0	-4.673,24	-4.673,24	0,00
01.04.02.10.122.0009.2020.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 01.04.02.10.122.0009.2020.33903958.013100000 - SAÚDE-GERAL									
2085	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	0.00 VL. UNIT. 1376.06 VL. TOTAL 1376.06 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. AS CONTAS TELEFONICAS DA SEC. DE SAUDE-FONES : 4131-3321/2136/ E 4131-1226 REF. O MESES DE : 05/ E 06/2016.	OUTROS/NÃO	/0	-1.376,06	-1.376,06	0,00
3570	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	0.00 VL. UNIT. 623.42 VL. TOTAL 623.42 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. AS CONTAS TELEFONICAS DA SEC. DE SAUDE-FONES: 4131-2136/4131-3321 E 4131-1226.	OUTROS/NÃO	/0	-623,42	-623,42	0,00
4075	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	0.00 VL. UNIT. 738.23 VL. TOTAL 738.23 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. AS CONTAS TELEFONICAS DA SEC. DE SAUDE-4131-2136/3321 E 4131-1226.	OUTROS/NÃO	/0	-738,23	-738,23	0,00
4814	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	0.00 VL. UNIT. 833.48 VL. TOTAL 833.48 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. AS CONTAS TELEFONICAS DE USO DA SEC. DE SAUDE-4131-1226/3321/4131-2136.	OUTROS/NÃO	/0	-833,48	-833,48	0,00
5214	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	0.00 VL. UNIT. 679.30 VL. TOTAL 679.30 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. AS CONTAS TELEFONICAS DA SEC. DE SAUDE-FONES : 4131-2136/3321 E 4131-1226.	OUTROS/NÃO	/0	-679,30	-679,30	0,00
6258	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.		OUTROS/NÃO	/0	-765,85	-765,85	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 13/12/2022 14:14:32

Usuário: camilla

(Página: 4 / 35)

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
0.00 VL. UNIT. 765.85 VL. TOTAL 765.85 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. AS CONTAS TELEFONICAS DE USO DA SEC. DE SAUDE-FONES : 4131-2136/3321 E 1226.									
01.04.02.10.122.0009.2020.33904099 - OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA									
01.04.02.10.122.0009.2020.33904099.013100000 - SAÚDE-GERAL									
4267	0/0	011.250.496/0001-78	5912 - F&S TECNOLOGIA NA PRESTAÇÃO DE SER	0.00 VL. UNIT. 4795.00 VL. TOTAL 4795.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - MANUTENÇÃO COM O FORNECIMENTO DE PEÇAS EM MICROCOMPUTADORES DAS UNIDADES DE SAUDE. PED. DE COMRA Nº694/2015.	DISPENSA D	/0	-4.795,00	0,00	0,00
4270	0/0	011.250.496/0001-78	5912 - F&S TECNOLOGIA NA PRESTAÇÃO DE SER	0.00 VL. UNIT. 4715.00 VL. TOTAL 4715.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS E TONERS PARA A SECRETARIA DE SAUDE. PED. DE COMPRA Nº697/2015.	DISPENSA D	/0	-4.715,00	0,00	0,00
01.04.02.10.122.0009.2020.33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP									
01.04.02.10.122.0009.2020.33904712.013100000 - SAÚDE-GERAL									
3647	0/0		6 - PASEP-PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLIC	0.00 VL. UNIT. 7613.99 VL. TOTAL 7613.99 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. O RECOLHIMENTO DO PASEP 2015.	OUTROS/NÃO	/0	-7.613,99	0,00	0,00
01.04.03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE									
01.04.03.10 - SAÚDE									
01.04.03.10.301 - ATENÇÃO BASICA									
01.04.03.10.301.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA									
01.04.03.10.301.0009.2020 -									
01.04.03.10.301.0009.2020.31909401 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO - PESSOAL CIVIL									
01.04.03.10.301.0009.2020.31909401.013100000 - SAÚDE-GERAL									
1020	0/0	375.706.458-55	4895 - ELIANE JOSE DA SILVA FELICIO	0.00 VL. UNIT. 1083.32 VL. TOTAL 1083.32 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE LIQUIDAÇÃO DE VERBAS DO PERIODO DE 13/04/2010 A 20/08/2010	OUTROS/NÃO	/0	-1.083,32	-1.083,32	0,00
1141	0/0	424.225.768-69	6852 - VANESSA ALAMINO CARRENHO		OUTROS/NÃO	/0	-1.360,60	-1.360,60	0,00



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
3196	0/0	081.134.448-74	6391 - MOISES AUGUSTO DA SILVA	0.00 VL. UNIT. 1360.60 VL. TOTAL 1360.60 - -, 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - -, 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - -, 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - -, 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - -, 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 14/04/2014 E DESLIG. 01/04/2016. 0.00 VL. UNIT. 2185.88 VL. TOTAL 2185.88 - -, 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - -, 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - -, 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - -, 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - -, 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - -, 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE LIQUIDAÇÃO DE VERBAS DO PERIODO 02/04/2014 A 09/09/2014	OUTROS/NÃO	/0	-2.185,88	-2.185,88	0,00
3948	0/0	295.384.778-20	6747 - JOCIMAR APARECIDO FERREIRA	0.00 VL. UNIT. 3331.87 VL. TOTAL 3331.87 - -, 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - -, 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - -, 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - -, 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - -, 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - -, 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO DO FUNCIONARIO-ADM. 23/01/2014 E DESLIG. 09/10/2015.	OUTROS/NÃO	/0	-3.331,87	-3.331,87	0,00
01.04.03.10.301.0009.2020.33903004 - GÁS ENGARRAFADO 01.04.03.10.301.0009.2020.33903004.053000004 - ATB - PAB - FIXO									
4026	0/0	060.619.202/0039-10	2917 - LINDE GASES LTDA	0.00 VL. UNIT. 3542.54 VL. TOTAL 3542.54 - -, 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - -, 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - -, 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - -, 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - -, 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA USO NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL-SECRETARIA DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº762/2016.	DISPENSA D	/0	-3.542,54	-3.542,54	0,00
4223	0/0	074.663.972/0001-00	6898 - RESPIROX COMERCIO DE OXIGENIO LTDA	0.00 VL. UNIT. 71.92 VL. TOTAL 71.92 - -, 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - -, 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - -, 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - -, 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - -, 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA O PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº818/2016.	DISPENSA D	/0	-71,92	0,00	0,00
5103	0/0	074.663.972/0001-00	6898 - RESPIROX COMERCIO DE OXIGENIO LTDA	0.00 VL. UNIT. 195.16 VL. TOTAL 195.16 - -, 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - -, 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - -, 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - -, 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - -, 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA USO NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº841/2016.	DISPENSA D	/0	-195,16	0,00	0,00
5969	0/0	074.663.972/0001-00	6898 - RESPIROX COMERCIO DE OXIGENIO LTDA	0.00 VL. UNIT. 202.15 VL. TOTAL 202.15 - -, 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - -, 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - -, 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - -, 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. O CONSUMO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA USO NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº908/2016.	DISPENSA D	/0	-202,15	-155,29	0,00
01.04.03.10.301.0009.2020.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO 01.04.03.10.301.0009.2020.33903009.023000020 - ATENÇÃO BASICA - ESTADUAL									
4055	002/2016	012.889.035/0001-02	6938 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA.		PREGÃO PRE	002/2016	-33,60	0,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 13/12/2022 14:14:32

Usuário: camilla

(Página: 6 / 35)

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
				0.00 VL. UNIT. 33.60 VL. TOTAL 33.60 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS-PP 002/2016 PROC. Nº002/2016 E ATA DE REG. DE PREÇO Nº005/2016-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº780/2016.					
4057	002/2016	014.271.474/0001-82	6933 - FRAGNARI DIST. DE MEDICAMENTOS LTD	0.00 VL. UNIT. 1030.68 VL. TOTAL 1030.68 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS-PP 002/2016 PROC. Nº002/2016 E ATA DE REG. DE PREÇO Nº003/2016-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº789/2016.	PREGÃO PR002/2016		-1.030,68	0,00	0,00
4061	002/2016	001.857.076/0001-09	6936 - VALINPHARMA COMERCIO E REPRESENT	0.00 VL. UNIT. 260.00 VL. TOTAL 260.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS-PP 002/2016 PROC. Nº002/2016 E ATA DE REG. DE PREÇO Nº001/2016-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº799/2016.	PREGÃO PR002/2016		-260,00	0,00	0,00
4189	002/2016	065.817.900/0001-71	3507 - AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕES	0.00 VL. UNIT. 5127.00 VL. TOTAL 5127.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS-PP 002/2016 PROC. Nº002/2016 E ATA DE REG. DE PREÇO Nº008/2016-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº815/2016.	PREGÃO PR002/2016		-5.127,00	0,00	0,00
01.04.03.10.301.0009.2020.33903009.023000025 - PROGRAMA DOSE CERTA									
5828	02/2016	001.857.076/0001-09	6936 - VALINPHARMA COMERCIO E REPRESENT	0.00 VL. UNIT. 130.00 VL. TOTAL 130.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A SEC. DE SAUDE-PP 02/2016 ATA DE REG. DE PREÇO Nº01/2016 E PROC. Nº02/2016-PED. DE COMPRA Nº876/2016.	PREGÃO PR002/2016		-130,00	0,00	0,00
5830	02/2016	012.889.035/0001-02	6938 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA.	0.00 VL. UNIT. 1000.00 VL. TOTAL 1000.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A SEC. DE SAUDE-PP 02/2016 ATA DE REG. DE PREÇO Nº05/2016 E PROC. Nº02/2016-PED. DE COMPRA Nº893/2016.	PREGÃO PR002/2016		-1.000,00	0,00	0,00
5831	02/2016	012.889.035/0001-02	6938 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA.	0.00 VL. UNIT. 1216.40 VL. TOTAL 1216.40 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A SEC. DE SAUDE-PP 02/2016 ATA DE REG. DE PREÇO Nº05/2016 E PROC. Nº02/2016-PED. DE COMPRA Nº894/2016.	PREGÃO PR002/2016		-1.216,40	0,00	0,00
5844	02/2016	014.271.474/0001-82	6933 - FRAGNARI DIST. DE MEDICAMENTOS LTD	0.00 VL. UNIT. 0.60 VL. TOTAL 0.60 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO DA SEC. DE SAUDE-PP 02/2016-ATA DE REG. DE PREÇO Nº003/2016-PROC. Nº02/2016-PED. DE COMPRA Nº895/2016.	PREGÃO PR002/2016		-0,60	0,00	0,00
5845	002/2016	014.271.474/0001-82	6933 - FRAGNARI DIST. DE MEDICAMENTOS LTD		PREGÃO PR002/2016		-0,15	0,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 13/12/2022 14:14:32

Usuário: camilla

(Página: 7 / 35)

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
				0.00 VL. UNIT. 0.15 VL. TOTAL 0.15 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO DA SEC. DE SAUDE-PP 02/2016-ATA DE REG. DE PREÇO Nº003/2016-PROC. Nº02/2016-PED. DE COMPRA Nº896/2016.					
5852	002/2016	003.945.035/0001-91	6940 - ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EI	0.00 VL. UNIT. 1.00 VL. TOTAL 1.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO DA SEC. DE SAUDE-PP 02/2016-ATA DE REG. DE PREÇO Nº002/2016-PROC. Nº02/2016-PED. DE COMPRA Nº892/2016.	PREGÃO PR002/2016		-1,00	-0,60	0,00
01.04.03.10.301.0009.2020.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR									
01.04.03.10.301.0009.2020.33903036.013100000 - SAÚDE-GERAL									
1008	0/0	066.971.060/0001-60	6078 - LATINHA COM. E MÁQUINAS E EQUIP. IND.	0.00 VL. UNIT. 7268.00 VL. TOTAL 7268.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A SALA DE RAIOS X	OUTROS/NÃO	/0	-7.268,00	-7.268,00	0,00
01.04.03.10.301.0009.2020.33903036.023000025 - PROGRAMA DOSE CERTA									
5838	01/2016	021.670.010/0001-04	6937 - COMERCIAL CIRURGICA IPERO EIRELI-ME	0.00 VL. UNIT. 6.20 VL. TOTAL 6.20 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA USO DA SEC. DE SAUDE-PP 01/2016-ATA DE REG. DE PREÇO Nº017/2016-PROC. Nº01/2016-PED. DE COMPRA Nº886/2016.	PREGÃO PRE01/2016		-6,20	0,00	0,00
5839	01/2016	021.670.010/0001-04	6937 - COMERCIAL CIRURGICA IPERO EIRELI-ME	0.00 VL. UNIT. 9.37 VL. TOTAL 9.37 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA USO DA SEC. DE SAUDE-PP 01/2016-ATA DE REG. DE PREÇO Nº017/2016-PROC. Nº01/2016-PED. DE COMPRA Nº887/2016.	PREGÃO PRE01/2016		-9,37	0,00	0,00
01.04.03.10.301.0009.2020.33903036.023000046 - GLICEMIA									
1470	004/2015	005.343.029/0001-90	5395 - MEDLEVENSOHN COM.REPRES.PRODUTOS	0.00 VL. UNIT. 36000.00 VL. TOTAL 36000.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE TIRAS REAGENTES DE GLICEMIA PARA A SECRETARIA DE SAUDE. CONT. Nº006/2015 CC 004/2015 E PROC. 004/2015-PED. DE COMPRA Nº302/2015.	CONVITE	004/2015	-36.000,00	-36.000,00	0,00
01.04.03.10.301.0009.2020.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
01.04.03.10.301.0009.2020.33903615.013100000 - SAÚDE-GERAL									
5311	0/0	106.366.958-83	6437 - RENATA ANTONIA DOS SANTOS		DISPENSA D	/0	-1.140,00	0,00	0,00



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
01.04.03.10.301.0009.2020.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 01.04.03.10.301.0009.2020.33903699.023000073 - AEDES AEGYPTI									
1727	0/0	369.438.918-04	5466 - LUIZA FERNANDA LOPES FERREIRA	0.00 VL. UNIT. 1140.00 VL. TOTAL 1140.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DA VIGIELANCIA SANITARIA	OUTROS/NÃO	/0	-360,00	0,00	0,00
01.04.03.10.301.0009.2020.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 01.04.03.10.301.0009.2020.33903916.023000020 - ATENÇÃO BASICA - ESTADUAL									
4020	0/0	017.807.364/0001-80	6047 - LUIZ DONIZETE BERTO	0.00 VL. UNIT. 480.00 VL. TOTAL 480.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. O PAGAMENTO DO FUNCIONARIO DA PREFEITURA A SERVIÇO NA CAMPANHA DE MUTIRAO CONTRA A DENGUE-MES DE : 04/2016.	DISPENSA D	/0	-480,00	-480,00	0,00
01.04.03.10.301.0009.2020.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 01.04.03.10.301.0009.2020.33903958.013100000 - SAÚDE-GERAL									
2317	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	0.00 VL. UNIT. 899.01 VL. TOTAL 899.01 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. AS CONTAS TELEFONICAS-SEC. DE SAUDE-FONES : 4131-1127 E 4131-1643.	OUTROS/NÃO	/0	-899,01	-899,01	0,00
3254	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	0.00 VL. UNIT. 514.42 VL. TOTAL 514.42 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. AS CONTAS TELEFONICAS DA SEC. DE SAUDE-4131-3679/4131-3778 E 4131-1728.	OUTROS/NÃO	/0	-514,42	-514,42	0,00
3473	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	0.00 VL. UNIT. 1071.44 VL. TOTAL 1071.44 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. A CONTA TELEFONICA DA SEC. DE SAUDE-FONES : 4131-1127 E 4131-1643.	OUTROS/NÃO		-1.071,44	-1.071,44	0,00
3571	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	0.00 VL. UNIT. 520.94 VL. TOTAL 520.94 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. AS CONTAS TELEFONICAS DA SEC. DE SAUDE (PSF)-FONES: 4131-3679/3778 E 4131-1728.	OUTROS/NÃO	/0	-520,94	-520,94	0,00
3921	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.		OUTROS/NÃO	/0	-1.131,64	-1.131,64	0,00



Usuário: camilla

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
				0.00 VL. UNIT. 1131.64 VL. TOTAL 1131.64 - ,, 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ,, 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ,, 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ,, 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ,, 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ,, 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. AS CONTAS TELEFONICAS DE USO DA SEC. DE SAUDE-4131-1643 E 4131-1127.					
4074	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	0.00 VL. UNIT. 966.03 VL. TOTAL 966.03 - ,, 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ,, 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ,, 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ,, 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ,, 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ,, 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. AS CONTAS TELEFONICAS DA SEC. DE SAUDE-4131-2333/3778/3679 E 4131-1728.	OUTROS/NÃO	/0	-966,03	-966,03	0,00
4510	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	0.00 VL. UNIT. 1020.02 VL. TOTAL 1020.02 - ,, 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ,, 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ,, 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ,, 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ,, 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ,, 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. AS CONTAS TELEFONICAS DE USO DA SEC. DE SAUDE-PSF/PRONTO SOCORRO-4131-1127 E 4131-1643.	OUTROS/NÃO	/0	-1.020,02	-1.020,02	0,00
4817	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	0.00 VL. UNIT. 933.19 VL. TOTAL 933.19 - ,, 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ,, 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ,, 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ,, 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ,, 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ,, 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. AS CONTAS TELEFONICAS DE USO DA SEC. DE SAUDE-4131-1728/3679/3778 E 4131-2333.	OUTROS/NÃO	/0	-933,19	-933,19	0,00
4964	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	0.00 VL. UNIT. 381.00 VL. TOTAL 381.00 - ,, 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ,, 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ,, 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ,, 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ,, 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ,, 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. A CONTA TELEFONICA DE USO DA SEC. DE SAUDE-4131-1643.	OUTROS/NÃO	/0	-381,00	-381,00	0,00
4965	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	0.00 VL. UNIT. 644.52 VL. TOTAL 644.52 - ,, 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ,, 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ,, 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ,, 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ,, 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ,, 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. A CONTA TELEFONICA DE USO DA SEC. DE SAUDE-FONE : 4131-1127.	OUTROS/NÃO	/0	-644,52	-644,52	0,00
5224	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	0.00 VL. UNIT. 564.12 VL. TOTAL 564.12 - ,, 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ,, 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ,, 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ,, 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ,, 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ,, 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. AS CONTAS TELEFONICAS DA SEC. DE SAUDE-4131-3679/3778 E 4131-2333.	OUTROS/NÃO	/0	-564,12	-564,12	0,00
5858	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	0.00 VL. UNIT. 964.17 VL. TOTAL 964.17 - ,, 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ,, 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ,, 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ,, 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ,, 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ,, 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. A CONTAS TELEFONICAS DA SEC. DE SAUDE-4131-1643 E 4131-1127.	OUTROS/NÃO	/0	-964,17	-964,17	0,00
6229	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	0.00 VL. UNIT. 736.45 VL. TOTAL 736.45 - ,, 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ,, 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ,, 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ,, 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ,, 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ,, 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. AS CONTAS TELEFONICAS DE USO DA SEC. DE SAUDE-FONES : 4131-3679/3778 E 4131-2333.	OUTROS/NÃO	/0	-736,45	-736,45	0,00
01.04.03.10.301.0009.2020.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
01.04.03.10.301.0009.2020.33903981.053000072 - SUS-PROG. DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS - PQ PAYOL									
1932	0/0		7 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (NÃO USAR)		OUTROS/NÃO	/0	-14,70	-14,70	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 13/12/2022 14:14:32

Usuário: camilla

(Página: 10 / 35)

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
				0.00 VL. UNIT. 14.70 VL. TOTAL 14.70 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA-BCO: 3021.					
01.04.03.10.301.0009.2020.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.04.03.10.301.0009.2020.33903999.023000020 - ATENÇÃO BASICA - ESTADUAL									
5059	0/0	018.839.433/0001-09	6797 - ARNALDO DA SILVA 27574912882	0.00 VL. UNIT. 950.00 VL. TOTAL 950.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS DE MONTAGEM DE CADEIRA ODONTOLÓGICA NA UNIDADE DO PSF I -KM50- SECRETARIA DE SAUDE. PED. DE COMPRA Nº715/2015.	DISPENSA D	/0	-950,00	0,00	0,00
01.04.03.10.301.0009.2020.33903999.023000065 - QUALIS MAIS									
3561	0/0	019.104.393/0001-01	6420 - JOSE EDIMILSON BISPO SANTOS	0.00 VL. UNIT. 650.00 VL. TOTAL 650.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CHAVEIRO PARA O PSFI-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº700/2016.	DISPENSA D		-650,00	-650,00	0,00
01.04.03.10.301.0009.2020.44905191 - OBRAS EM ANDAMENTO									
01.04.03.10.301.0009.2020.44905191.053000034 - SUS-PROG. DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS II- JD BOM JESUS									
106	2306 ADM/2016	057.618.191/0001-77	6872 - CORPAV TRANSPORTES E EMPREENDIMEN	0.00 VL. UNIT. 77489.45 VL. TOTAL 77489.45 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA P/A REALIZAÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE DE SAUDE NO BºJARDIM BOM JESUS-TP 003/2015- CONT. 001/2016 E PROC. ADM. Nº2306/2016- Nº143/2016-PED. DE COMPRA Nº143/2016.	TOMADA DE	003/2015	-77.489,45	0,00	0,00
01.04.03.10.301.0009.2020.44905191.053000072 - SUS-PROG. DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS - PQ PAYOL									
107	2308/2016	057.618.191/0001-77	6872 - CORPAV TRANSPORTES E EMPREENDIMEN	0.00 VL. UNIT. 77486.84 VL. TOTAL 77486.84 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA P/A REALIZAÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE DE SAUDE NO BºPARQUE PAYOL-TP 003/2015- CONT. 002/2016 E PROC. ADM. Nº2306/2016.	TOMADA DE	003/2015	-77.486,84	0,00	0,00
01.04.03.10.302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL									
01.04.03.10.302.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA									
01.04.03.10.302.0009.2020 -									
01.04.03.10.302.0009.2020.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
01.04.03.10.302.0009.2020.33903009.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
2137	002/2016	014.271.474/0001-82	6933 - FRAGNARI DIST. DE MEDICAMENTOS LTD		PREGÃO PR	002/2016	-540,88	0,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 13/12/2022 14:14:32

Usuário: camilla

(Página: 11 / 35)

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
				0.00 VL UNIT. 540.88 VL TOTAL 540.88 - , 0.00 VL UNIT. 0.00 VL TOTAL 0.00 - , 0.00 VL UNIT. 0.00 VL TOTAL 0.00 - , 0.00 VL UNIT. 0.00 VL TOTAL 0.00 - , 0.00 VL UNIT. 0.00 VL TOTAL 0.00 - , 0.00 VL UNIT. 0.00 VL TOTAL 0.00 - , 0.00 VL UNIT. 0.00 VL TOTAL 0.00 - , 1.00 VL UNIT. 0.00 VL TOTAL 0.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE-PP 02/2016 PROC. Nº002/2016-ATA DE REG. PREÇO Nº003/2016-PED. DE COMPRA Nº538/2016.					
01.04.03.10.302.0009.2020.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR									
01.04.03.10.302.0009.2020.33903036.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
2163	001/2016	021.670.010/0001-04	6937 - COMERCIAL CIRURGICA IPERO EIRELI-ME	0.00 VL UNIT. 30.00 VL TOTAL 30.00 - , 0.00 VL UNIT. 0.00 VL TOTAL 0.00 - , 0.00 VL UNIT. 0.00 VL TOTAL 0.00 - , 0.00 VL UNIT. 0.00 VL TOTAL 0.00 - , 0.00 VL UNIT. 0.00 VL TOTAL 0.00 - , 0.00 VL UNIT. 0.00 VL TOTAL 0.00 - , 1.00 VL UNIT. 0.00 VL TOTAL 0.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA A SECRETARIA DE SAUDE-PP 01/2016 PROC. Nº001/2016-ATA DE REG. PREÇO Nº17/2016-PED. DE COMPRA Nº557/2016.	PREGÃO PR001/2016		-30,00	0,00	0,00
2164	001/2016	021.670.010/0001-04	6937 - COMERCIAL CIRURGICA IPERO EIRELI-ME	0.00 VL UNIT. 118.87 VL TOTAL 118.87 - , 0.00 VL UNIT. 0.00 VL TOTAL 0.00 - , 0.00 VL UNIT. 0.00 VL TOTAL 0.00 - , 0.00 VL UNIT. 0.00 VL TOTAL 0.00 - , 0.00 VL UNIT. 0.00 VL TOTAL 0.00 - , 1.00 VL UNIT. 0.00 VL TOTAL 0.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA A SECRETARIA DE SAUDE-PP 01/2016 PROC. Nº001/2016-ATA DE REG. PREÇO- Nº017/2016-PED. DE COMPRA Nº582/2016.	PREGÃO PR001/2016		-118,87	0,00	0,00
01.04.03.10.302.0009.2020.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
01.04.03.10.302.0009.2020.33903615.053000059 - PFVS - PISO FIXO DE VIGILANCIA EM SAUDE									
5310	0/0	106.366.958-83	6437 - RENATA ANTONIA DOS SANTOS	0.00 VL UNIT. 2660.00 VL TOTAL 2660.00 - , 0.00 VL UNIT. 0.00 VL TOTAL 0.00 - , 0.00 VL UNIT. 0.00 VL TOTAL 0.00 - , 0.00 VL UNIT. 0.00 VL TOTAL 0.00 - , 0.00 VL UNIT. 0.00 VL TOTAL 0.00 - , 0.00 VL UNIT. 0.00 VL TOTAL 0.00 - , 1.00 VL UNIT. 0.00 VL TOTAL 0.00 - REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA INSTALAÇÃO DA VIGILANCIA SANITARIA	DISPENSA D		-2.660,00	0,00	0,00
01.04.03.10.302.0009.2020.33903920 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS									
01.04.03.10.302.0009.2020.33903920.013100000 - SAÚDE-GERAL									
1340	0/0	017.807.364/0001-80	6047 - LUIZ DONIZETE BERTO	0.00 VL UNIT. 280.00 VL TOTAL 280.00 - , 0.00 VL UNIT. 0.00 VL TOTAL 0.00 - , 0.00 VL UNIT. 0.00 VL TOTAL 0.00 - , 0.00 VL UNIT. 0.00 VL TOTAL 0.00 - , 0.00 VL UNIT. 0.00 VL TOTAL 0.00 - , 1.00 VL UNIT. 0.00 VL TOTAL 0.00 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS DE MANUTENÇÃO DA GELADEIRA DE USO DO SETOR DE VACINA-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº348/2016.	OUTROS/NÃO	/0	-280,00	-280,00	0,00
01.04.03.10.302.0009.2020.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.04.03.10.302.0009.2020.33903958.013100000 - SAÚDE-GERAL									
2225	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.		OUTROS/NÃO		-2.014,50	-2.014,50	0,00



Usuário: camilla

(Página: 12 / 35)

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
2819	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	0.00 VL. UNIT. 2014.50 VL. TOTAL 2014.50 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. AS CONTAS TELEFONICAS DE USO DA SEC. DE SAUDE-FONES : 4131-5012/4131-1582 E 4131-2333 - REF. OS MESES DE : 05 E 06/2016.	OUTROS/NÃO	/0	-416,98	-416,98	0,00
3572	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	0.00 VL. UNIT. 416.98 VL. TOTAL 416.98 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. AS CONTAS DA SEC. DE SAUDE-FONES : 4131-1582 E 4131-5012.	OUTROS/NÃO	/0	-979,37	-979,37	0,00
4110	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	0.00 VL. UNIT. 979.37 VL. TOTAL 979.37 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. AS CONTAS TELEFONICAS DA SEC. DE SAUDE-FONES: 4131-2333/1582 E 4131-5012.	OUTROS/NÃO	/0	-498,72	-498,72	0,00
4815	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	0.00 VL. UNIT. 498.72 VL. TOTAL 498.72 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. A CONTA TELEFONICA DA SEC. DE SAUDE-4131-5012 E 4131-1582.	OUTROS/NÃO	/0	-573,10	-573,10	0,00
5372	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	0.00 VL. UNIT. 573.10 VL. TOTAL 573.10 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. AS CONTAS TELEFONICAS DA SEC. DE SAUDE-FONES : 4131-1582 E 4131-5012.	OUTROS/NÃO	/0	-734,50	-734,50	0,00
6257	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	0.00 VL. UNIT. 734.50 VL. TOTAL 734.50 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. AS CONTAS TELEFONICAS DA SEC. DE SAUDE- FONES : 4131-1582/1728 E 4131-5012	OUTROS/NÃO	/0	-776,48	-776,48	0,00
01.04.03.10.304 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA 01.04.03.10.304.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA 01.04.03.10.304.0009.2020 - 01.04.03.10.304.0009.2020.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 01.04.03.10.304.0009.2020.33903958.013100000 - SAÚDE-GERAL									
2018	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	0.00 VL. UNIT. 776.48 VL. TOTAL 776.48 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. AS CONTAS TELEFONICAS DE USO DA SEC. DE SAUDE-(VIGILANCIA)-FONE : 4131-2143- REF. OS MESES DE : 05 E 06/2016.	OUTROS/NÃO	/0	-579,94	-579,94	0,00
3255	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.		OUTROS/NÃO	/0	-324,35	-324,35	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 13/12/2022 14:14:32

Usuário: camilla

(Página: 13 / 35)

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
3578	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	0.00 VL. UNIT. 324.35 VL. TOTAL 324.35 - ,, 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ,, 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ,, 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ,, 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ,, 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ,, 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. A CONTA TELEFONICA DA SEC. DE SAUDE-VIGILANCIA-FONE : 4131-2143.	OUTROS/NÃO	/0	-326,59	-326,59	0,00
4073	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	0.00 VL. UNIT. 326.59 VL. TOTAL 326.59 - ,, 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ,, 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ,, 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ,, 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ,, 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. CONTA TELEFONICA DA SEC. DE SAUDE (VIG. SANITARIA)-4131-2143.	OUTROS/NÃO	/0	-350,53	-350,53	0,00
4813	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	0.00 VL. UNIT. 350.53 VL. TOTAL 350.53 - ,, 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ,, 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ,, 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ,, 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ,, 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. A CONTA TELEFONICA DA SEC. DE SAUDE-VIGILANCIA-FONE : 4131-2143.	OUTROS/NÃO	/0	-446,05	-446,05	0,00
5218	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	0.00 VL. UNIT. 446.05 VL. TOTAL 446.05 - ,, 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ,, 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ,, 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ,, 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ,, 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. A CONTA TELEFONICA DA SEC. DE SAUDE-4131-2143.	OUTROS/NÃO	/0	-315,23	-315,23	0,00
6221	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	0.00 VL. UNIT. 315.23 VL. TOTAL 315.23 - ,, 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ,, 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ,, 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ,, 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ,, 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. A CONTA TELEFONICA DA SEC. DE SAUDE-FONE : 4131-2143.	OUTROS/NÃO	/0	-332,49	-332,49	0,00
01.04.03.10.304.0009.2020.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.04.03.10.304.0009.2020.33903999.053000035 - INCENT QUALIF AÇÕES DENGUE									
4203	0/0	000.158.540/0001-06	6308 - COP BEM GRAFICA E EDITORA LTDA - EPP	0.00 VL. UNIT. 1260.00 VL. TOTAL 1260.00 - ,, 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ,, 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ,, 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ,, 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ,, 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ,, 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. A CONFECCÃO DE 7000 (SETE MIL) FOLHETOS PARA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DA DENGUE DA SECRETARIA DE SAUDE.PED. DE COMPRA Nº677/2015.	DISPENSA D	/0	-1.260,00	0,00	0,00
01.05 - SECRETARIA MUNIC DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS									
01.05.01 - DEPARTAMENTO DE OBRAS									
01.05.01.15 - URBANISMO									
01.05.01.15.122 - Administração Geral									
01.05.01.15.122.0002 - GESTÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS									
01.05.01.15.122.0002.2002 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE									
01.05.01.15.122.0002.2002.33903936 - MULTAS INDEDEUTÍVEIS - EMPRESAS									
01.05.01.15.122.0002.2002.33903936.011100000 - GERAL									
3129	0/0		6128 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SÃO PAUL		OUTROS/NÃO	/0	-127,69	-127,69	0,00



Usuário: camilla

(Página: 14 / 35)

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
0.00 VL. UNIT. 127.69 VL. TOTAL 127.69 - -, 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - -, 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - -, 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - -, 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - -, 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - -, 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - -, 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - -, 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTA DE TRANSITO DO VEICULO DUCATO PLACA DJM 7335									
01.05.01.15.451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA									
01.05.01.15.451.0002 - GESTÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS									
01.05.01.15.451.0002.2002 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE									
01.05.01.15.451.0002.2002.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
01.05.01.15.451.0002.2002.33903039.011100000 - GERAL									
1750	O/O	004.736.972/0001-08	5668 - VETELLI VEICULOS E PEÇAS LTDA	0.00 VL. UNIT. 1547.34 VL. TOTAL 1547.34 - -, 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - -, 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - -, 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - -, 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - -, 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - -, 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE RESERVATORIO DE AGUA RADIADOR-PLACAS : FNS 1988 E BFW 1144-SEC. DE OBRAS E SERV. MUNICIPAIS-PED. DE COMPRA Nº461/2016.	DISPENSA D	/O	-1.547,34	-1.547,34	0,00
01.05.01.15.451.0002.2002.44905191 - OBRAS EM ANDAMENTO									
01.05.01.15.451.0002.2002.44905191.011100000 - GERAL									
728	2307adm/2016	067.718.874/0001-50	6902 - PENASCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO	0.00 VL. UNIT. 143351.84 VL. TOTAL 143351.84 - -, 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - -, 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - -, 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - -, 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - -, 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - -, 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E CANALIZAÇAO DO CORREGO ITAQUERI-AV. JOAO SILVEIRA BUENO-CONT. N°010/2016 CP 01/2015 E PROC. ADM. 2307/201-PED. DE Nº232/2016.	CONCORRÊNCIA	Nº1/2015	-143.351,84	-143.351,84	0,00
4517	2307ADM/2016	067.718.874/0001-50	6902 - PENASCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO	0.00 VL. UNIT. 44999.99 VL. TOTAL 44999.99 - -, 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - -, 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - -, 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - -, 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - -, 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - -, 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E CANALIZAÇAO DO CORREGO ITAQUERI-AV. JOAO SILVEIRO BUENO-CONT. N°010/2016 CP 01/2015 E PROC. ADM. 2307/2016-SEC. DE OBRAS-PED. DE COMPRA Nº834/2016.	CONCORRÊNCIA	Nº1/2016	-44.999,99	-44.999,99	0,00
01.05.04 - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS									
01.05.04.15 - URBANISMO									
01.05.04.15.452 - SERVIÇOS URBANOS									
01.05.04.15.452.0002 - GESTÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS									
01.05.04.15.452.0002.2002 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE									
01.05.04.15.452.0002.2002.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.05.04.15.452.0002.2002.31901101.011100000 - GERAL									
1002	O/O	076.157.938-90	4581 - GERALDO JOSE ROMÃO		OUTROS/NÃO	/O	-1.350,67	0,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 13/12/2022 14:14:32

Usuário: camilla

(Página: 15 / 35)

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
3861	0/0	124.986.738-06	3644 - JACKSON SOUZA DE ALMEIDA	0.00 VL. UNIT. 1350.67 VL. TOTAL 1350.67 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE : 03/2016. 0.00 VL. UNIT. 342.38 VL. TOTAL 342.38 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. AO PAGAMENTO DO FUNCIONARIO NO MES DE : 09/2015.	OUTROS/NÃO	/0	-342,38	-342,38	0,00
01.05.04.15.452.0002.2002.31909401 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO - PESSOAL CIVIL									
01.05.04.15.452.0002.2002.31909401.011100000 - GERAL									
502	0/0	281.379.268-36	6845 - SERGIO DE ARAUJO	0.00 VL. UNIT. 1187.47 VL. TOTAL 1187.47 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO DO FUNCIONARIO-ADM. 18/05/2015 E DESLIG. 02/02/2016.	OUTROS/NÃO	/0	-1.187,47	-1.187,47	0,00
4823	0/0	733.749.704-00	6965 - MAURICIO FRANCISCO PETRONILO	0.00 VL. UNIT. 1327.36 VL. TOTAL 1327.36 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 05/08/2016 E DESLIG. 19/09/2016.	OUTROS/NÃO	/0	-1.327,36	-1.327,36	0,00
5421	0/0	089.235.058-03	3933 - JOSE WILSON CORREIA TOLEDO	0.00 VL. UNIT. 2451.56 VL. TOTAL 2451.56 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 01/11/2001 E DESLIG. 14/12/2015.	OUTROS/NÃO	/0	-2.451,56	-2.451,56	0,00
6363	0/0	281.379.268-36	6845 - SERGIO DE ARAUJO	0.00 VL. UNIT. 1444.85 VL. TOTAL 1444.85 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 01/06/2016 E DESLIG. 06/12/2016-SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS	OUTROS/NÃO		-1.444,85	-1.444,85	0,00
01.05.04.15.452.0002.2002.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
01.05.04.15.452.0002.2002.33903024.011100000 - GERAL									
1705	011/2016	059.369.512/0001-72	163 - LUIZ BARBOSA DE MELLO - ME	0.00 VL. UNIT. 2645.00 VL. TOTAL 2645.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO BRUTO,CONFORME PROPOSTA DA EMPRESA VENCEDORA ANEXOS DO EDITAL-CONT. Nº017/2016 CC 011/2016 E PROC. 11/2016-SEC. DE OBRAS E SERV. MUNICIPAIS-PED. DE COMPRA Nº406/2016.	CONVITE	011/2016	-2.645,00	-2.645,00	0,00
01.05.04.15.452.0002.2002.33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO									
01.05.04.15.452.0002.2002.33903978.011100000 - GERAL									
567	0/0	061.149.829/0001-45	6272 - TECIPAR ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE		DISPENSA D	/0	-17.822,62	-17.822,62	0,00



Usuário: camilla

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
				0,00 VL UNIT. 17822,62 VL TOTAL 17822,62 - -, 0,00 VL UNIT. 0,00 VL TOTAL 0,00 - -, 0,00 VL UNIT. 0,00 VL TOTAL 0,00 - -, 0,00 VL UNIT. 0,00 VL TOTAL 0,00 - -, 0,00 VL UNIT. 0,00 VL TOTAL 0,00 - -, 0,00 VL UNIT. 0,00 VL TOTAL 0,00 - -, 0,00 VL UNIT. 0,00 VL TOTAL 0,00 - -, 0,00 VL UNIT. 0,00 VL TOTAL 0,00 - -, 0,00 VL UNIT. 0,00 VL TOTAL 0,00 - -, 1,00 VL UNIT. 0,00 VL TOTAL 0,00 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA DESTINAÇÃO FINAL DO LIXO DOMICILIAR, COMERCIAL E PUBLICO					
01.05.04.15.452.0002.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.05.04.15.452.0002.2002.33903999.011100000 - GERAL									
153	0/0		6128 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SÃO PAUL	0,00 VL UNIT. 85,12 VL TOTAL 85,12 - -, 0,00 VL UNIT. 0,00 VL TOTAL 0,00 - -, 0,00 VL UNIT. 0,00 VL TOTAL 0,00 - -, 0,00 VL UNIT. 0,00 VL TOTAL 0,00 - -, 0,00 VL UNIT. 0,00 VL TOTAL 0,00 - REF. A NOTIFICAÇÃO Nº 1096894593 DE MULTA DO VEICULO-PLACA : FUP 9966-MEMO SMO 0460/2015 DO DEPART. DE OBRAS.	OUTROS/NÃO	/0	-85,12	-85,12	0,00
288	0/0	000000000006665	6665 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE OSASCO	0,00 VL UNIT. 85,13 VL TOTAL 85,13 - -, 0,00 VL UNIT. 0,00 VL TOTAL 0,00 - -, 0,00 VL UNIT. 0,00 VL TOTAL 0,00 - -, 0,00 VL UNIT. 0,00 VL TOTAL 0,00 - -, 0,00 VL UNIT. 0,00 VL TOTAL 0,00 - -, 0,00 VL UNIT. 0,00 VL TOTAL 0,00 - REF. A NOTIFICAÇÃO DE PENALIDADE DE MULTDA DO VEICULO UP VW-PLACA : FVB 0433 -MEMO SMO 0032/2016 DO DEPARTAMENTO DE OBRAS.	OUTROS/NÃO	/0	-85,13	-85,13	0,00
492	0/0		6128 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SÃO PAUL	0,00 VL UNIT. 170,24 VL TOTAL 170,24 - -, 0,00 VL UNIT. 0,00 VL TOTAL 0,00 - -, 0,00 VL UNIT. 0,00 VL TOTAL 0,00 - -, 0,00 VL UNIT. 0,00 VL TOTAL 0,00 - -, 0,00 VL UNIT. 0,00 VL TOTAL 0,00 - -, 0,00 VL UNIT. 0,00 VL TOTAL 0,00 - REF. A NOTIFICAÇÃO Nº1097486642 E 1097128963 DE MULTA DO VEICULO-PLACA FUP 9966-MEMO SMO 006/2016 DO DEPART. DE OBRAS.	OUTROS/NÃO	/0	-170,24	-170,24	0,00
845	0/0		6128 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SÃO PAUL	0,00 VL UNIT. 127,69 VL TOTAL 127,69 - -, 0,00 VL UNIT. 0,00 VL TOTAL 0,00 - -, 0,00 VL UNIT. 0,00 VL TOTAL 0,00 - -, 0,00 VL UNIT. 0,00 VL TOTAL 0,00 - -, 0,00 VL UNIT. 0,00 VL TOTAL 0,00 - -, 0,00 VL UNIT. 0,00 VL TOTAL 0,00 - REF. AO PAGAMENTO DE MULTA NOTIFICAÇÃO Nº1099379548 DO VEICULO-GOL QOE5520-SEC. DE OBRAS-SMO 0121/2016.	OUTROS/NÃO	/0	-127,69	-127,69	0,00
2061	0/0		6128 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SÃO PAUL	0,00 VL UNIT. 85,12 VL TOTAL 85,12 - -, 0,00 VL UNIT. 0,00 VL TOTAL 0,00 - -, 0,00 VL UNIT. 0,00 VL TOTAL 0,00 - -, 0,00 VL UNIT. 0,00 VL TOTAL 0,00 - -, 0,00 VL UNIT. 0,00 VL TOTAL 0,00 - REF. AO PAGAMENTO DE MULTA NOTIFICAÇÃO Nº1101467112 DO VEICULO-GOL QOE5525-SEC. DE OBRAS-SMO 0274/2016	OUTROS/NÃO	/0	-85,12	-85,12	0,00
2062	0/0		6128 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SÃO PAUL	0,00 VL UNIT. 85,12 VL TOTAL 85,12 - -, 0,00 VL UNIT. 0,00 VL TOTAL 0,00 - -, 0,00 VL UNIT. 0,00 VL TOTAL 0,00 - -, 0,00 VL UNIT. 0,00 VL TOTAL 0,00 - -, 0,00 VL UNIT. 0,00 VL TOTAL 0,00 - REF. AO PAGAMENTO DE MULTA NOTIFICAÇÃO Nº1100402005 DO VEICULO-GOL QOE5525-SEC. DE OBRAS-SMO 0278/2016	OUTROS/NÃO		-85,12	-85,12	0,00
2063	0/0		6128 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SÃO PAUL	0,00 VL UNIT. 266,00 VL TOTAL 266,00 - -, 0,00 VL UNIT. 0,00 VL TOTAL 0,00 - -, 0,00 VL UNIT. 0,00 VL TOTAL 0,00 - -, 0,00 VL UNIT. 0,00 VL TOTAL 0,00 - -, 0,00 VL UNIT. 0,00 VL TOTAL 0,00 - REF. AO PAGAMENTO DE MULTA NOTIFICAÇÃO Nº4408652650 DO VEICULO-RENAULT FUP 9966-SEC. DE OBRAS-SMO 0273/2016	OUTROS/NÃO	/0	-266,00	-266,00	0,00
2074	0/0		6128 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SÃO PAUL		OUTROS/NÃO	/0	-85,12	-85,12	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 13/12/2022 14:14:32

Usuário: camilla

(Página: 17 / 35)

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
				0.00 VL. UNIT. 85.12 VL. TOTAL 85.12 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. AO PAGAMENTO DE MULTA NOTIFICAÇÃO Nº1102764837 DO VEICULO-RENAULT GOL QOE5520-SEC. DE OBRAS-SMO 0276/2016					
2099	0/0	061.149.829/0001-45	6272 - TECIPAR ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE	0.00 VL. UNIT. 19593.92 VL. TOTAL 19593.92 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. AO PAGAMENTO DE MULTA NOTIFICAÇÃO Nº1 L1-154429-07/L1-154435-67 DO VEICULO-SAVEIRO QOE5533 DE OBRAS-SMO 0280/2016-PROC. ADM. 1356/2016.	PREGÃO PR003/2015		-19.593,92	-19.593,92	0,00
2102	0/0	051.885.242/0001-40	6955 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	0.00 VL. UNIT. 170.26 VL. TOTAL 170.26 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. AO PAGAMENTO DE MULTA NOTIFICAÇÃO Nº1 L1-154429-07/L1-154435-67 DO VEICULO-SAVEIRO QOE5533 DE OBRAS-SMO 0280/2016-PROC. ADM. 1356/2016.	OUTROS/NÃO		-170,26	-170,26	0,00
2262	0/0		6128 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SÃO PAUL	0.00 VL. UNIT. 532.01 VL. TOTAL 532.01 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. AO PAGAMENTO DE MULTA NOTIFICAÇÃO NºS :1103349992/1103509566/1103967496/1104041706/1105256909/-SMO 0280/2016-PROC. ADM. 1356/2016.	OUTROS/NÃO	/0	-532,01	-532,01	0,00
2388	0/0		6128 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SÃO PAUL	0.00 VL. UNIT. 191.53 VL. TOTAL 191.53 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. AO PAGAMENTO DE MULTA-VEICULO RENAULT MASTER -PLACA : FUP 9966- NOTIFICAÇÃO NºS :1100626272-SMO 0277/2016-PROC. ADM. 1459/2016.	OUTROS/NÃO	/0	-191,53	-191,53	0,00
3246	0/0	043.052.497/0001-02	4673 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAG	0.00 VL. UNIT. 255.38 VL. TOTAL 255.38 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. MULTAS QUE INCIDEM SOBRE O VEICULO - PLACA : DJM 7335 -FIAT DUCATO MINIBUS CONFORME DESCRIMINADAS- NºA.I.T.- 1H0932241/A.I.T. - 1H0932251/1A4243803.	OUTROS/NÃO		-255,38	0,00	0,00
3912	0/0	005.641.292/0001-65	4683 - CARTORIO DE REG DE IMÓVEIS DA COMA	0.00 VL. UNIT. 4702.67 VL. TOTAL 4702.67 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. CUSTAS E EMOLUMENTOS DEVIDOS PELO EXAME E CALCULO DE TITULO APRESENTADO PARA REGISTRO CONFORME PREVE O ARTº 14 DA LEI FEDERAL Nº6015/73 E TBEM ARTG. 7ºINCISO II DA LEI ESTADUAL 11.331 DE 27/12/02 QUE DISPOE SOBRE A COBRANÇA DOS EMOLUMENTOS DO ESTADO DE SP-PRC. ADM. Nº1330/2016.	OUTROS/NÃO	/0	-4.702,67	-4.702,67	0,00
01.05.05 - DEPARTAMENTO DE TRANSITO E SISTEMA VIARIO									
01.05.05.15 - URBANISMO									
01.05.05.15.452 - SERVIÇOS URBANOS									
01.05.05.15.452.0002 - GESTÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS									
01.05.05.15.452.0002.2002 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE									
01.05.05.15.452.0002.2002.31909401 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO - PESSOAL CIVIL									
01.05.05.15.452.0002.2002.31909401.011100000 - GERAL									
4824	0/0	782.764.384-15	6386 - JOSE DINO DA SILVA		OUTROS/NÃO	/0	-3.439,11	-3.439,11	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 13/12/2022 14:14:32

Usuário: camilla

(Página: 18 / 35)

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
4980	0/0	410.214.444-72	6993 - JOSE EDSON DE SOUZA BISERRA	0.00 VL. UNIT. 3439.11 VL. TOTAL 3439.11 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 12/07/2016 E DESLIG. 23/09/2016. 0.00 VL. UNIT. 3557.49 VL. TOTAL 3557.49 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO DO FUNCIONARIO-ADM. 02/06/2014 E DESLIG. 03/11/2016.	OUTROS/NÃO	/0	-3.557,49	-3.557,49	0,00
01.05.05.15.452.0002.2002.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
01.05.05.15.452.0002.2002.33903912.011100000 - GERAL									
6201	0/0	061.585.220/0001-19	6304 - CIA DE DESENVOLVIMENTO AGRICOLA D	0.00 VL. UNIT. 15306.96 VL. TOTAL 15306.96 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REFERENTE REEMPENHO POR ANULAÇÃO INDEVIDA	DISPENSA D	/0	-15.306,96	-15.306,96	0,00
01.05.05.15.452.0002.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.05.05.15.452.0002.2002.33903999.011100000 - GERAL									
1680	0/0	062.577.929/0001-35	6680 - COMPANHIA DE PROC. DE DADOS DO EST	0.00 VL. UNIT. 343.80 VL. TOTAL 343.80 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE INFORMATICA RELATIVO A CESSAO DE INFORMAÇÕES DO BANCO DE DADOS DO DETRAN PARA PROCESSAMENTO DE MULTAS-PED. DE COMPRA Nº484/2016.	DISPENSA D	/0	-343,80	0,00	0,00
01.06 - SECRETARIA MUN DE DESENV ECON E PROM SOCIAL									
01.06.01 - DEPARTAMENTO DE AÇÕES E DESENVOLVIMENTO SOCIAL									
01.06.01.08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL									
01.06.01.08.122 - Administração Geral									
01.06.01.08.122.0005 - GESTÃO DOS PROGRAMAS DA ASSISTENCIA SOCIAL									
01.06.01.08.122.0005.2024 -									
01.06.01.08.122.0005.2024.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
01.06.01.08.122.0005.2024.31901302.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3182	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	0.00 VL. UNIT. 2129.67 VL. TOTAL 2129.67 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. ESTIMATIVOR DO VALOR RETIDO DA PARTE PATRONAL/ASSIT. SOCIAL.	OUTROS/NÃO	/0	-2.129,67	-2.129,67	0,00
5028	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S		OUTROS/NÃO	/0	-783,14	-783,14	0,00



Usuário: camilla

(Página: 19 / 35)

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
0.00 VL UNIT. 783.14 VL TOTAL 783.14 - -, 0.00 VL UNIT. 0.00 VL TOTAL 0.00 - -, 0.00 VL UNIT. 0.00 VL TOTAL 0.00 - -, 0.00 VL UNIT. 0.00 VL TOTAL 0.00 - -, 0.00 VL UNIT. 0.00 VL TOTAL 0.00 - -, 0.00 VL UNIT. 0.00 VL TOTAL 0.00 - -, 0.00 VL UNIT. 0.00 VL TOTAL 0.00 - -, 1.00 VL UNIT. 0.00 VL TOTAL 0.00 - REF. O ESTIMATIVO PARTE PATRONAL DO INSS GERAL									
01.06.01.08.122.0005.2024.31909401 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO - PESSOAL CIVIL									
01.06.01.08.122.0005.2024.31909401.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
802	0/0	145.077.588-82	3597 - MARIA DE LOURDES RIBEIRO	0.00 VL UNIT. 756.56 VL TOTAL 756.56 - -, 0.00 VL UNIT. 0.00 VL TOTAL 0.00 - -, 0.00 VL UNIT. 0.00 VL TOTAL 0.00 - -, 0.00 VL UNIT. 0.00 VL TOTAL 0.00 - -, 0.00 VL UNIT. 0.00 VL TOTAL 0.00 - -, 0.00 VL UNIT. 0.00 VL TOTAL 0.00 - -, 1.00 VL UNIT. 0.00 VL TOTAL 0.00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO DA FUNCIONARIA-ADM. 06/01/2016 E DESLIG. 14/03/2016.	OUTROS/NÃO	/0	-756,56	-756,56	0,00
01.06.01.08.122.0005.2024.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
01.06.01.08.122.0005.2024.33903022.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
747	0/0	005.015.233/0001-81	5928 - V DOOR COM.PROD.PAPEL.SERV.INF.EM G	0.00 VL UNIT. 3837.00 VL TOTAL 3837.00 - -, 0.00 VL UNIT. 0.00 VL TOTAL 0.00 - -, 0.00 VL UNIT. 0.00 VL TOTAL 0.00 - -, 0.00 VL UNIT. 0.00 VL TOTAL 0.00 - -, 0.00 VL UNIT. 0.00 VL TOTAL 0.00 - -, 0.00 VL UNIT. 0.00 VL TOTAL 0.00 - -, 0.00 VL UNIT. 0.00 VL TOTAL 0.00 - -, 0.00 VL UNIT. 0.00 VL TOTAL 0.00 - -, 1.00 VL UNIT. 0.00 VL TOTAL 0.00 - REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT S HIGIEENES PARA OS PARTICIPANTES DAS REUNIOES DO PAIF SECRETARIA DE PROMAÇÃO SOCIAL	OUTROS/NÃO	/0	-3.837,00	-3.837,00	0,00
01.06.01.08.122.0005.2024.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
01.06.01.08.122.0005.2024.33903699.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3022	0/0	0 . . .	1427 - PROARPD-PROG.DE AUX.E REQUAL.PRO	0.00 VL UNIT. 724.00 VL TOTAL 724.00 - -, 0.00 VL UNIT. 0.00 VL TOTAL 0.00 - -, 0.00 VL UNIT. 0.00 VL TOTAL 0.00 - -, 0.00 VL UNIT. 0.00 VL TOTAL 0.00 - -, 0.00 VL UNIT. 0.00 VL TOTAL 0.00 - -, 0.00 VL UNIT. 0.00 VL TOTAL 0.00 - -, 0.00 VL UNIT. 0.00 VL TOTAL 0.00 - -, 0.00 VL UNIT. 0.00 VL TOTAL 0.00 - -, 1.00 VL UNIT. 0.00 VL TOTAL 0.00 - REFERENTE AO ESTIMATIVO PAGAMENTO DO PROARP	OUTROS/NÃO	/0	-724,00	-724,00	0,00
01.06.02 - COORDENADORIA DE AMPARO AO TRABALHADOR									
01.06.02.11 - TRABALHO									
01.06.02.11.334 - FOMENTO AO TRABALHO									
01.06.02.11.334.0005 - GESTÃO DOS PROGRAMAS DA ASSISTENCIA SOCIAL									
01.06.02.11.334.0005.2024 -									
01.06.02.11.334.0005.2024.33903632 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
01.06.02.11.334.0005.2024.33903632.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
300	0/0	0000000000006741	6741 - VANDERLEIA JEREMIAS DE OLIVEIRA		OUTROS/NÃO	/0	-446,53	-446,53	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 13/12/2022 14:14:32

Usuário: camilla

(Página: 20 / 35)

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
1492	0/0	000000000000688	6889 - JESSICA DA CRUZ SILVA MORENO	0.00 VL. UNIT. 446.53 VL. TOTAL 446.53 - -, 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - -, 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - -, 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - -, 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - -, 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - -, 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. O PAGAMENTO DO PROARPD DO MES DE : 12/2015. 0.00 VL. UNIT. 788.00 VL. TOTAL 788.00 - -, 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - -, 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - -, 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - -, 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - -, 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - -, 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. AO PAGAMENTO DO PROARPD-MES DE : 04/2016.	OUTROS/NÃO	/0	-788,00	0,00	0,00
01.06.02.11.334.0005.2024.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 01.06.02.11.334.0005.2024.33903699.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
2367	0/0	579.208.776-87	5887 - JADIR FERREIRA QUERUBIM	0.00 VL. UNIT. 788.00 VL. TOTAL 788.00 - -, 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - -, 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - -, 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - -, 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - -, 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - -, 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - -, 0.10 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. AO PAGAMENTO DO FUNCIONARIO DO PROARPD NO MES DE : 06/2015.	OUTROS/NÃO	/0	-788,00	-788,00	0,00
3062	0/0	579.208.776-87	5887 - JADIR FERREIRA QUERUBIM	0.00 VL. UNIT. 131.33 VL. TOTAL 131.33 - -, 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - -, 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - -, 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - -, 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - -, 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - -, 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. AO PAGAMENTO DO FUNCIONARIO DO PROARPD NO MES DE : 07/2015.	OUTROS/NÃO	/0	-131,33	-131,33	0,00
01.06.03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 01.06.03.08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL 01.06.03.08.244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 01.06.03.08.244.0005 - GESTÃO DOS PROGRAMAS DA ASSISTENCIA SOCIAL 01.06.03.08.244.0005.2025 - MANUTENÇÃO DO CRAS 01.06.03.08.244.0005.2025.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS 01.06.03.08.244.0005.2025.31911308.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
443	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	0.00 VL. UNIT. 690.09 VL. TOTAL 690.09 - -, 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - -, 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - -, 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - -, 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - -, 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - -, 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)-CRAS.	OUTROS/NÃO	/0	-690,09	-690,09	0,00
01.07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO 01.07.01 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO 01.07.01.13 - CULTURA 01.07.01.13.122 - Administração Geral 01.07.01.13.122.0002 - GESTÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 01.07.01.13.122.0002.2002 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE 01.07.01.13.122.0002.2002.31909401 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO - PESSOAL CIVIL 01.07.01.13.122.0002.2002.31909401.011100000 - GERAL									
4282	0/0	310.481.658-17	6351 - JOAO MARIO TEIXEIRA BRAGA MACHADO		OUTROS/NÃO		-3.875,38	-3.875,38	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 13/12/2022 14:14:32

Usuário: camilla

(Página: 21 / 35)

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
0.00 VL UNIT. 3875.38 VL TOTAL 3875.38 - ., 0.00 VL UNIT. 0.00 VL TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL UNIT. 0.00 VL TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL UNIT. 0.00 VL TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL UNIT. 0.00 VL TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL UNIT. 0.00 VL TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL UNIT. 0.00 VL TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL UNIT. 0.00 VL TOTAL 0.00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 06/03/2014 E DESLIG. 07/10/2016.									
01.07.01.13.122.0002.2002.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
01.07.01.13.122.0002.2002.33903615.011100000 - GERAL									
89	22/2010	254.913.648-94	4955 - THEREZINHA OLIVEIRA DA CRUZ	0.00 VL UNIT. 5381.98 VL TOTAL 5381.98 - ., 0.00 VL UNIT. 0.00 VL TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL UNIT. 0.00 VL TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL UNIT. 0.00 VL TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL UNIT. 0.00 VL TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL UNIT. 0.00 VL TOTAL 0.00 - REF. O TERMO DE ADITAMENTO Nº005/2016 DE VALOR E PRORROGAÇÃO DO CONT. Nº022/2010 PELO PERIODO DE 12(DOZE) MESES DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA. CONT. Nº022/2010-PED. 69/16.	DISPENSA D		-5.381,98	-5.381,98	0,00
01.07.01.13.122.0002.2002.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
01.07.01.13.122.0002.2002.33903912.011100000 - GERAL									
121	0/0	019.855.099/0001-31	6435 - WAP ESTRUTURAS E LOCAÇÕES EIRELI -	0.00 VL UNIT. 7880.00 VL TOTAL 7880.00 - ., 0.00 VL UNIT. 0.00 VL TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL UNIT. 0.00 VL TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL UNIT. 0.00 VL TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL UNIT. 0.00 VL TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL UNIT. 0.00 VL TOTAL 0.00 - REF. A LOCAÇÃO DE 5 (CINCO) TENDAS COM COBERTURA EM LONA PARA SEREM UTILIZADAS NO EVENTO : " VERAO COM ENERGIA" DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO- PED. DE COMPRA Nº155/2016.	DISPENSA D	/0	-7.880,00	-7.880,00	0,00
01.07.01.13.122.0002.2002.33903979 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL									
01.07.01.13.122.0002.2002.33903979.011100000 - GERAL									
557	0/0	058.566.217/0001-43	5823 - EXTINGUISHER EQUIPAMENTOS CONTRA	0.00 VL UNIT. 1620.00 VL TOTAL 1620.00 - ., 0.00 VL UNIT. 0.00 VL TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL UNIT. 0.00 VL TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL UNIT. 0.00 VL TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL UNIT. 0.00 VL TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL UNIT. 0.00 VL TOTAL 0.00 - REF. OS SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS DE MANUTENÇÃO EM EXTINTORES DO CLUBE MUNICIPAL-SEC. DE CULTURA E TURISMO-PED. DE COMPRA Nº186/2016.	DISPENSA D	/0	-1.620,00	-1.620,00	0,00
01.08 - SECRETARIA MUN DA JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER									
01.08.01 - DEPARTAMENTO DA JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER									
01.08.01.27 - DESPORTO E LAZER									
01.08.01.27.122 - Administração Geral									
01.08.01.27.122.0002 - GESTÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS									
01.08.01.27.122.0002.2002 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE									
01.08.01.27.122.0002.2002.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.08.01.27.122.0002.2002.31901101.011100000 - GERAL									
1086	0/0	314.543.778-01	2975 - WELLINGTON DONIZETI SILVA		OUTROS/NÃO	/0	-394,00	-394,00	0,00



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
0.00 VL. UNIT. 394.00 VL. TOTAL 394.00 - -, 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - -, 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - -, 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - -, 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - -, 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - -, 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - -, 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. AO PAGAMENTO DO FUNCIONARIO DO MES DE : 02/2015.									
01.08.01.27.122.0002.2002.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
01.08.01.27.122.0002.2002.33903615.011100000 - GERAL									
82	O/O	306.648.368-10	6856 - MARIA WALDEREZ GALVAO DA SILVEIRA	0.00 VL. UNIT. 18625.81 VL. TOTAL 18625.81 - -, 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - -, 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - -, 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. VL. TOTAL 0.00 - -, 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - -, 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - -, 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. O TERMO ADITIVO Nº012/2016-PRORROGAÇÃO DO CONTRATO N°006/2001 DA LOCAÇÃO DO IMOVEL NA R. SANTA CRUZ Nº01-CENTRO PARA INSTALAÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER-PED. DE COMPRA N°142/2016.	DISPENSA D	/O	-18.625,81	-18.625,81	0,00
01.08.01.27.122.0002.2002.33903920 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS									
01.08.01.27.122.0002.2002.33903920.011100000 - GERAL									
1453	O/O	058.566.217/0001-43	5823 - EXTINGUISHER EQUIPAMENTOS CONTRA	0.00 VL. UNIT. 570.00 VL. TOTAL 570.00 - -, 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - -, 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - -, 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - -, 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - -, 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - -, 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE EXTINTORES PARA O GINASIO DE ESPORTES- SEC. DE ESPORTES E LAZER-PED. DE COMPRA N°331/2016.	DISPENSA D		-570,00	-570,00	0,00
01.08.01.27.812 - DESPORTO COMUNITÁRIO									
01.08.01.27.812.0002 - GESTÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS									
01.08.01.27.812.0002.2002 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE									
01.08.01.27.812.0002.2002.44905191 - OBRAS EM ANDAMENTO									
01.08.01.27.812.0002.2002.44905191.011100000 - GERAL									
562	2179/2015	018.562.031/0001-00	6909 - ZANUTECH CONSTRUÇÕES E REFORMAS	0.00 VL. UNIT. 82162.81 VL. TOTAL 82162.81 - -, 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - -, 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - -, 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. VL. TOTAL 0.00 - -, 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - -, 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - -, 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA A REALIZAÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE UM GINÁSIO DE ESPORTES-CONT. Nº008/2016 PROC. ADM. 2179/2015 E CONC. PUBLICA Nº002/2015-PED. DE COMPRA Nº190/2016.	CONCORRÊNCIA	Nº02/2015	-82.162,81	0,00	0,00
3873	2175/2015	018.562.031/0001-00	6909 - ZANUTECH CONSTRUÇÕES E REFORMAS	0.00 VL. UNIT. 181957.83 VL. TOTAL 181957.83 - -, 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - -, 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - -, 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. VL. TOTAL 0.00 - -, 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - -, 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - -, 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - TERMO ADITIVO Nº052/2016 DE ADITAMENTO DE VALOR DE : R\$ 181.957,83 (CENTO E OITENTA E UM MIL NOVECENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS E OITENTA E TRES CENTAVOS) E RATIFICAÇÃO DAS DEMAIS CLAUSULAS, AS QUAIS PERMANECEM INALTERADAS-CONT. DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE 01 GINÁSIO DE ESPORTES-CONT. Nº08/16 PROC. ADM. 2179/15 E CONC. PUBLICA Nº02/15-PED. DE COMPRA Nº746/2016.	CONCORRÊNCIA	Nº02/2015	-181.957,83	0,00	0,00

01.10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
01.10.02 - FUNDEB - FUNDO DE DESENV DA EDUCAÇÃO BASICA
01.10.02.12 - EDUCAÇÃO
01.10.02.12.365 - EDUCAÇÃO INFANTIL
01.10.02.12.365.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO
01.10.02.12.365.0007.1008 - CONSTRUÇÃO, AMPLI. E ADEQ.DA INFR. EDUCACIONAIS



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 13/12/2022 14:14:32

Usuário: camilla

(Página: 23 / 35)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
01.10.02.12.365.0007.1008.44905191 - OBRAS EM ANDAMENTO									
01.10.02.12.365.0007.1008.44905191.022740000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA									
8665	2738/2021	009.362.084/0001-88	8437 - NOVA SLP NEGOCIOS EMPRESARIAIS E S	0.00 VL. UNIT. 1040765.35 VL. TOTAL 1040765.35 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.O CONT.028/21 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A REALIZAÇÃO DE AMPLIAÇÃO E REFORMA DA EMEI DOM ALDERICO LAMBRECHTS-SEC.DE EDUCAÇÃO- PED.DE COMPRA Nº1923/2021.	TOMADA DE	02/2021	0,00	0,00	79.701,44
01.10.09 - TRANSPORTE ESCOLAR FUNDEB									
01.10.09.12 - EDUCAÇÃO									
01.10.09.12.364 - ENSINO SUPERIOR									
01.10.09.12.364.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO									
01.10.09.12.364.0007.2003 - TRANSPORTE ESCOLAR									
01.10.09.12.364.0007.2003.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.10.09.12.364.0007.2003.33903999.011100000 - GERAL									
4211	0/0	054.562.749/0002-32	2546 - VIAÇÃO ITU LTDA.	0.00 VL. UNIT. 528.00 VL. TOTAL 528.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE PASSE ESCOLAR PARA USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. OFÍCIO 182/2015. PED. DE COMPRA Nº681/2015.	OUTROS/NÃO	/0	-528,00	-528,00	0,00
6299	0/0	013.273.116/0001-46	6224 - NOVA ALIANÇA TRANSPORTES E LOCAÇÃO	0.00 VL. UNIT. 4551.43 VL. TOTAL 4551.43 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR PARA EDUCAÇÃO - SECRET. DE EDUCAÇÃO NF 106	PREGÃO PR	006/2014	-4.551,43	0,00	0,00
01.10.97 - RP - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E PLANEJAMENTO									
01.10.97.12 - EDUCAÇÃO									
01.10.97.12.368 - EDUCAÇÃO BÁSICA									
01.10.97.12.368.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO									
01.10.97.12.368.0007.2010 - GESTAO (EE) FUNDEB									
01.10.97.12.368.0007.2010.33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP									
01.10.97.12.368.0007.2010.33904712.011100000 - GERAL									
4140	0/0		6 - PASEP-PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLIC	0.00 VL. UNIT. 9682.17 VL. TOTAL 9682.17 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REFF O VALOR ESTIMADO PARA RECOLHIMENTO DO PASEP 2015	OUTROS/NÃO	/0	-9.682,17	0,00	0,00
01.11 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO									
01.11.01 - PROCURADORIA JURIDICA MUNICIPAL									
01.11.01.03 - ESSENCIAL À JUSTIÇA									
01.11.01.03.92 - REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL									
01.11.01.03.92.0002 - GESTÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS									
01.11.01.03.92.0002.2002 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE									
01.11.01.03.92.0002.2002.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
01.11.01.03.92.0002.2002.31901302.011100000 - GERAL									
5032	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S		OUTROS/NÃO	/0	-0,10	-0,10	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 13/12/2022 14:14:32

Usuário: camilla

(Página: 24 / 35)

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
0.00 VL. UNIT. 0.10 VL. TOTAL 0.10 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. O ESTIMATIVO PARTE PATRONAL INSS GERAL									
01.11.01.03.92.0002.2002.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
01.11.01.03.92.0002.2002.33903905.011100000 - GERAL									
61	40/2014	000.068.223/0001-90	6366 - MIRANDA RODRIGUES E PALAVERI ADVO	0.00 VL. UNIT. 38500.00 VL. TOTAL 38500.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO JURIDICOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SAO PAULO-PROCURADORIA JURIDICA-CONT. Nº047/2014-CC Nº40/2014 E PROC. 40/2014-PED. Nº8/2016.	CONVITE	40/2014	-38.500,00	-38.500,00	0,00
01.11.01.03.92.0002.2002.33903966 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS									
01.11.01.03.92.0002.2002.33903966.011100000 - GERAL									
2189	0/0	0 . . .	4851 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE S	0.00 VL. UNIT. 1978.20 VL. TOTAL 1978.20 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. AO RECOLHIMENTO DE CUSTAS DE DILIGENCIA DO OFICIAL DE JUSTIÇA,NECESSARIAS AO CUMPRIMENTO DE CARTAS PRECATORIAS EXPEDIDAS CONFORME O MEMORANDO Nº001/2016.	OUTROS/NÃO	/0	-1.978,20	-1.978,20	0,00
2206	0/0	0 . . .	4851 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE S	0.00 VL. UNIT. 1201.05 VL. TOTAL 1201.05 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. AO RECOLHIMENTO DE CUSTAS DE DILIGENCIA DO OFICIAL DE JUSTIÇA,NECESSARIAS AO CUMPRIMENTO DE CARTAS PRECATORIAS EXPEDIDAS CONFORME O MEMORANDO Nº004/2016.	OUTROS/NÃO		-1.201,05	-1.201,05	0,00
2358	0/0	0 . . .	4851 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE S	0.00 VL. UNIT. 2523.40 VL. TOTAL 2523.40 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. AO PAGAMENTO DE DILIGENCIAS EM PROCESSOS DO EXECUTIVO FISCAL CONFORME MEM. DE Nº07/2016 DA PROCURADORIA JUIRIDICA.	OUTROS/NÃO		-2.523,40	-2.523,40	0,00
3285	0/0	0 . . .	4851 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE S	0.00 VL. UNIT. 211.95 VL. TOTAL 211.95 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS DE DILIGENCIAS DO OFICIAL DE JUSTIÇA,NECESSARIAS A DISTRIBUIÇÃO DE CARTAS PRECATORIAS,CONFORME MEM. DE Nº08/2016 DA PROCURADORIA JURIDICA.	OUTROS/NÃO		-211,95	-211,95	0,00
3286	0/0	0 . . .	4851 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE S	0.00 VL. UNIT. 423.90 VL. TOTAL 423.90 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS DE DILIGENCIAS DO OFICIAL DE JUSTIÇA,NECESSARIAS A DISTRIBUIÇÃO DE CARTAS PRECATORIAS,CONFORME MEM. DE Nº09/2016 DA PROCURADORIA JURIDICA	OUTROS/NÃO		-423,90	-423,90	0,00
3566	0/0	0 . . .	4851 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE S		OUTROS/NÃO	/0	-2.119,50	-2.119,50	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 13/12/2022 14:14:32

Usuário: camilla

(Página: 25 / 35)

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
3567	0/0	0 . . .	4851 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE S	0.00 VL. UNIT. 2119.50 VL. TOTAL 2119.50 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS DE DILIGENCIAS DO OFICIAL DE JUSTIÇA,NECESSARIAS A DISTRIBUIÇÃO DE CARTAS PRECATORIAS,CONFORME MEM. DE Nº068/2016 DA PROCURADORIA JURIDICA.	OUTROS/NÃO	/0	-2.119,50	-2.119,50	0,00
3587	0/0	0 . . .	4851 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE S	0.00 VL. UNIT. 2119.50 VL. TOTAL 2119.50 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS DE DILIGENCIAS DO OFICIAL DE JUSTIÇA,NECESSARIAS A DISTRIBUIÇÃO DE CARTAS PRECATORIAS,CONFORME MEM. DE Nº069/2016 DA PROCURADORIA JURIDICA.	OUTROS/NÃO	/0	-2.119,50	-2.119,50	0,00
3867	0/0	0 . . .	4851 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE S	0.00 VL. UNIT. 2119.50 VL. TOTAL 2119.50 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. A CUSTAS PROCESSUAIS DE DILIGENCIAS DO OFICIAL DE JUSTIÇA,NECESSÁRIOS A DISTRIBUIÇÃO DAS CARTAS PRECATORIAS DE AÇÕES CONF. MEM. Nº070/2016- PROCURADOR MUNICIPAL.	OUTROS/NÃO	/0	-2.119,50	-2.119,50	0,00
4159	0/0	0 . . .	4851 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE S	0.00 VL. UNIT. 2119.50 VL. TOTAL 2119.50 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. A CUSTAS PROCESSUAIS DE DILIGENCIAS DO OFICIAL DE JUSTIÇA NECESSARIO A DISTRIBUIÇÃO DAS CARTAS PRECATORIAS DAS AÇÕES- CONF. MEM. Nº070/2016.	OUTROS/NÃO	/0	-2.119,50	-2.119,50	0,00
4230	0/0	0 . . .	4851 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE S	0.00 VL. UNIT. 10682.22 VL. TOTAL 10682.22 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. AO PAGAMENTO DO RPV (REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR)-PROC. ADM. Nº531/2015-PROC Nº0011313-17.2001.8.26.0068/01.	OUTROS/NÃO		-10.682,22	-10.682,22	0,00
5015	0/0	000.068.223/0001-90	6366 - MIRANDA RODRIGUES E PALAVERI ADVO	0.00 VL. UNIT. 11000.00 VL. TOTAL 11000.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURIDICOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SAO PAULO-PROCURADORIA JURIDICA-PED. DE COMPRA Nº856/2016.	OUTROS/NÃO	/0	-11.000,00	-11.000,00	0,00
01.11.01.03.92.0002.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.11.01.03.92.0002.2002.33903999.011100000 - GERAL									
1507	0/0	0 . . .	4851 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE S		OUTROS/NÃO	/0	-1.090,95	-1.090,95	0,00



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
2213	040/2014	000.068.223/0001-90	6366 - MIRANDA RODRIGUES E PALAVERI ADVO	0.00 VL. UNIT. 1090.95 VL. TOTAL 1090.95 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. AO RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS PARA O PROCESSAMENTO DO REGISTRO E TRANSFERENCIA DE TITULARIEDADE DO IMOVEL OBJETO DA AÇÃO DESAPROPRIATORIA DE INTERESSE NO MUNICIPIO. CONF. MEM. Nº22/2015.	CONVITE	040/2014	-5.500,00	-5.500,00	0,00
01.12 - SUBPREFEITURA DO KM 50 01.12.01 - SUBPREFEITURA DO KM 50 01.12.01.04 - ADMINISTRAÇÃO 01.12.01.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 01.12.01.04.122.0001 - GESTAO DE GABINETE 01.12.01.04.122.0001.2001 - ASSESSORIA DE GABINETE 01.12.01.04.122.0001.2001.31909401 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO - PESSOAL CIVIL 01.12.01.04.122.0001.2001.31909401.011100000 - GERAL									
4118	0/0	579.208.776-87	5887 - JADIR FERREIRA QUERUBIM	0.00 VL. UNIT. 998.91 VL. TOTAL 998.91 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. O TERMO ADITIVO Nº040/2015-PRORROGAÇÃO DO CONT. Nº047/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURIDICOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SAO PAULO. PED. DE COMPRA Nº531/2015.	OUTROS/NÃO	/0	-998,91	-998,91	0,00
01.13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA 01.13.01 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL 01.13.01.06 - SEGURANÇA PÚBLICA 01.13.01.06.181 - POLICIAMENTO 01.13.01.06.181.0002 - GESTÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 01.13.01.06.181.0002.2002 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE 01.13.01.06.181.0002.2002.31909401 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO - PESSOAL CIVIL 01.13.01.06.181.0002.2002.31909401.011100000 - GERAL									
6348	0/0	177.460.118-45	3994 - MARCIO ALEXSANDER SILVA	0.00 VL. UNIT. 6080.21 VL. TOTAL 6080.21 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 04/08/2005 E DESLIG. 22/12/2016-GUARDA CIVIL.	OUTROS/NÃO	/0	-6.080,21	-6.080,21	0,00
01.13.01.06.181.0002.2002.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA 01.13.01.06.181.0002.2002.33903028.011100000 - GERAL									
286	0/0	003.764.882/0001-50	6896 - COMERCIAL FORNECEDORA DE MATERIAI		OUTROS/NÃO	/0	-6.806,00	0,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 13/12/2022 14:14:32

Usuário: camilla

(Página: 27 / 35)

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
				0.00 VL. UNIT. 6806.00 VL. TOTAL 6806.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE COLETES DE PROTEÇÃO BALISTICA PARA GUARDA CIVIL MUNICIPAL-PED. DE COMPRA Nº173/2016.					
01.18 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE									
01.18.91 - RP - DEPARTAMENTO TECNICO EM SAÚDE									
01.18.91.10 - SAÚDE									
01.18.91.10.301 - ATENÇÃO BASICA									
01.18.91.10.301.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA									
01.18.91.10.301.0009.2001 - ASSESSORIA DE GABINETE									
01.18.91.10.301.0009.2001.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.18.91.10.301.0009.2001.31901101.013100000 - SAÚDE-GERAL									
2521	0/0	273.647.438-47	5353 - ERIVELTON MOREIRA DA SILVA	0.00 VL. UNIT. 228.06 VL. TOTAL 228.06 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2011	OUTROS/NÃO	/0	-228,06	-228,06	0,00
3027	0/0	009.485.678-80	5118 - JOSE AUGUSTO DE OLIVEIRA	0.00 VL. UNIT. 151.11 VL. TOTAL 151.11 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS	OUTROS/NÃO	/0	-151,11	-151,11	0,00
3167	0/0	273.647.438-47	5353 - ERIVELTON MOREIRA DA SILVA	0.00 VL. UNIT. 311.00 VL. TOTAL 311.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL DO MES DE MARÇO DE 2011	OUTROS/NÃO	/0	-311,00	-311,00	0,00
01.18.91.10.301.0009.2001.31909401 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO - PESSOAL CIVIL									
01.18.91.10.301.0009.2001.31909401.013100000 - SAÚDE-GERAL									
518	0/0	213.973.798-98	5738 - ELEANDRO LEITE PEDROSO	0.00 VL. UNIT. 80.00 VL. TOTAL 80.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE LIQUIDAÇÃO DE VERBAS DO PERIODO DE 06/07/2012 A 02/01/2013	OUTROS/NÃO	/0	-80,00	-80,00	0,00
8835	0/0	011.130.211-01	5790 - OMEUROM DOMINGOS MENEZES SENE		OUTROS/NÃO		-1.373,94	-1.373,94	0,00



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
				0.00 VL. UNIT. 1373.94 VL. TOTAL 1373.94 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE LIQUIDAÇÃO DE VERBAS DO PERIODO DE 28/02/2012 A 06/09/2012					
01.18.91.10.301.0009.2001.33903004 - GÁS ENGARRAFADO									
01.18.91.10.301.0009.2001.33903004.053000007 - FEDERAL- ASSISTENCIA FARMACEUTICA									
4909	0/0	060.619.202/0039-10	2917 - LINDE GASES LTDA	0.00 VL. UNIT. 8.10 VL. TOTAL 8.10 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL EM CILINDROS PARA SECRETARIA DE SAUDE	OUTROS/NÃO		-8,10	-8,10	0,00
01.18.91.10.301.0009.2001.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
01.18.91.10.301.0009.2001.33903009.013100000 - SAÚDE-GERAL									
7369	0/0	067.729.178/0001-49	220 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LT	0.00 VL. UNIT. 504.18 VL. TOTAL 504.18 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO DO MUNICIPE PEDRO AUGUSTO DE PAIVA	OUTROS/NÃO		-504,18	-504,18	0,00
7564	0/0	067.729.178/0001-49	220 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LT	0.00 VL. UNIT. 24067.10 VL. TOTAL 24067.10 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SECRETARIA DE SAUDE	OUTROS/NÃO		-24.067,10	-24.067,10	0,00
01.18.91.10.301.0009.2001.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
01.18.91.10.301.0009.2001.33903022.013100000 - SAÚDE-GERAL									
1808	0/0	009.162.049/0001-15	3590 - MERCADO E AÇOUGUE BOM JESUS LTDA	0.00 VL. UNIT. 146.55 VL. TOTAL 146.55 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA SECRETARIA DE SAUDE	OUTROS/NÃO		-146,55	-146,55	0,00
01.18.91.10.301.0009.2001.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR									
01.18.91.10.301.0009.2001.33903036.013100000 - SAÚDE-GERAL									
7416	0/0	033.255.787/0011-63	2316 - IBF - INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S		OUTROS/NÃO		-2.651,76	-2.651,76	0,00



Sistema CECAM

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

[illegible]



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
0.00 VL. UNIT. 5182.30 VL. TOTAL 5182.30 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURO GERAL PARA A VIATURA DA SAMU									
01.18.91.10.301.0009.2001.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 01.18.91.10.301.0009.2001.33903947.013100000 - SAÚDE-GERAL									
1957	0/0	091.088.328/0001-67	2499 - TERRA NETWORK BRASIL S/A	0.00 VL. UNIT. 34.79 VL. TOTAL 34.79 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BANDA LARGA PARA SECRETARIA DE SAUDE	OUTROS/NÃO		-34,79	-34,79	0,00
01.18.91.10.301.0009.2001.33903948 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 01.18.91.10.301.0009.2001.33903948.013100000 - SAÚDE-GERAL									
258	0/0	007.503.457/0001-68	4563 - OSCIP INSTITUTO SOCIAL SAUDE E VIDA	0.00 VL. UNIT. 93015.55 VL. TOTAL 93015.55 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REFERENTE A SELEÇÃO DE UMA ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO, SEM FINS LUCRATIVOS - PARA INCREMENTAR O P.A. DO BAIRRO VILA NOVA	OUTROS/NÃO	/0	-93.015,55	-93.015,55	0,00
01.18.91.10.301.0009.2001.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS 01.18.91.10.301.0009.2001.33903963.013100000 - SAÚDE-GERAL									
4976	0/0	004.165.065/0001-48	4166 - DOLFINI INDUSTRIA GRÁFICA LTDA - ME	0.00 VL. UNIT. 4681.75 VL. TOTAL 4681.75 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSAO GRAFICA	OUTROS/NÃO		-4.681,75	-4.681,75	0,00
01.18.91.10.301.0009.2018 - BLOCO DA SAUDE DA FAMILIA 01.18.91.10.301.0009.2018.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 01.18.91.10.301.0009.2018.31901101.013100000 - SAÚDE-GERAL									
2896	0/0	273.647.438-47	5353 - ERIVELTON MOREIRA DA SILVA		OUTROS/NÃO	/0	-253,12	-253,12	0,00



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
01.19 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - RP 01.19.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - RP 01.19.01.08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL 01.19.01.08.122 - Administração Geral 01.19.01.08.122.0005 - GESTÃO DOS PROGRAMAS DA ASSISTENCIA SOCIAL 01.19.01.08.122.0005.2001 - ASSESSORIA DE GABINETE 01.19.01.08.122.0005.2001.33903004 - GÁS ENGARRAFADO 01.19.01.08.122.0005.2001.33903004.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL				0.00 VL. UNIT. 253.12 VL. TOTAL 253.12 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO DO MES DE FEVEREIRO DE 2011					
2178	O/O	011.492.997/0001-60	4852 - GÁS E ÁGUA GOMES E SILVA LTDA ME	0.00 VL. UNIT. 578.00 VL. TOTAL 578.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GAS PARA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL	OUTROS/NÃO		-578,00	-578,00	0,00
01.19.01.08.122.0005.2001.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA 01.19.01.08.122.0005.2001.33903021.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
4554	O/O	011.492.997/0001-60	4852 - GÁS E ÁGUA GOMES E SILVA LTDA ME	0.00 VL. UNIT. 582.00 VL. TOTAL 582.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - Reforço do Empenho nº 3218/O - AGUA	OUTROS/NÃO		-582,00	-582,00	0,00
01.19.01.08.122.0005.2001.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 01.19.01.08.122.0005.2001.33903022.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
1809	O/O	009.162.049/0001-15	3590 - MERCADO E AÇOUGUE BOM JESUS LTDA	0.00 VL. UNIT. 146.55 VL. TOTAL 146.55 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIEINE PARA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL	OUTROS/NÃO		-146,55	-146,55	0,00
01.20 - SECRETAIRA DE CULTURA 01.20.01 - SECRETARIA DE CULTURA 01.20.01.13 - CULTURA 01.20.01.13.122 - Administração Geral 01.20.01.13.122.0004 - GESTAO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS 01.20.01.13.122.0004.2001 - ASSESSORIA DE GABINETE 01.20.01.13.122.0004.2001.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01.20.01.13.122.0004.2001.33903999.011100000 - GERAL									



Usuário: camilla

Página: 32 / 35)

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
6285	0/0	000.474.973/0001-62	590 - ECAD-ESCR. CENTRAL DE ARREC. E DISTR	0.00 VL UNIT. 7565.68 VL. TOTAL 7565.68 - -, 0.00 VL UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - -, 0.00 VL UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - -, 0.00 VL UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - -, 0.00 VL UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - -, 0.00 VL UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - -, 0.00 VL UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - -, 0.00 VL UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - -, 0.00 VL UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - -, 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - -, 1.00 VL UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLETO DO ECAD PARA A SECRETARIA DE CULTURA	OUTROS/NÃO		-7.565,68	-7.565,68	0,00
01.22 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL PARQUE ROYAL 01.22.01 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL PARQUE ROYAL 01.22.01.15 - URBANISMO 01.22.01.15.122 - Administração Geral 01.22.01.15.122.0001 - GESTAO DE GABINETE 01.22.01.15.122.0001.2001 - ASSESSORIA DE GABINETE 01.22.01.15.122.0001.2001.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 01.22.01.15.122.0001.2001.33903615.011100000 - GERAL									
7434	0/0	139.877.338-70	5333 - MARIA JOSÉ CLEMENTE DUARTE	0.00 VL UNIT. 800.00 VL. TOTAL 800.00 - -, 0.00 VL UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - -, 0.00 VL UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - -, 0.00 VL UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - -, 0.00 VL UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - -, 0.00 VL UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - -, 0.00 VL UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - -, 0.00 VL UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - -, 0.00 VL UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - -, 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - -, 1.00 VL UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - Reforço do Empenho nº 2768/O	OUTROS/NÃO		-800,00	-800,00	0,00
01.23 - SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS 01.23.01 - SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS 01.23.01.04 - ADMINISTRAÇÃO 01.23.01.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 01.23.01.04.122.0001 - GESTAO DE GABINETE 01.23.01.04.122.0001.2001 - ASSESSORIA DE GABINETE 01.23.01.04.122.0001.2001.31909401 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO - PESSOAL CIVIL 01.23.01.04.122.0001.2001.31909401.011100000 - GERAL									
9024	0/0	009.424.908-35	5800 - EDSON DA ROSA	0.00 VL UNIT. 1077.31 VL. TOTAL 1077.31 - -, 0.00 VL UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - -, 0.00 VL UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - -, 0.00 VL UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - -, 0.00 VL UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - -, 0.00 VL UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - -, 0.00 VL UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - -, 0.00 VL UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - -, 0.00 VL UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - -, 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - -, 1.00 VL UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE LIQUIDAÇÃO DE VERBAS DO PERIODO DE 15/04/2011 A 10/10/2012	OUTROS/NÃO		-1.077,31	-1.077,31	0,00
01.23.01.04.122.0001.2001.33903004 - GÁS ENGARRAFADO 01.23.01.04.122.0001.2001.33903004.011100000 - GERAL									
4110	0/0	011.492.997/0001-60	4852 - GÁS E ÁGUA GOMES E SILVA LTDA ME		OUTROS/NÃO		-644,00	-644,00	0,00



Usuário: camilla

Sistema CECAM

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

[illegible]



Usuário: camilla

Sistema CECAM

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

[illegible]

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 13/12/2022 14:14:32
Usuário: camilla
(Página: 35 / 35)
Sistema CECAM

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

PIRAPORA DO BOM JESUS, 08 de Dezembro de 2022

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