



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 14/12/2022 09:05:54

Usuário: camilla

(Página: 1 / 14)

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 09 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									
01.01.01.04.122.0001.2001.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS									
01.01.01.04.122.0001.2001.31911308.011100000 - GERAL									
435	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	0.00 VL. UNIT. 8223.80 VL. TOTAL 8223.80 - ., 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 - ., 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)-SEC. DE GOVERNO.	OUTROS/NÃO	/0	-8.223,80	-8.223,80	0,00
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		-125,89	-125,89	0,00
01.01.01.04.122.0001.2001.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
01.01.01.04.122.0001.2001.33903699.011100000 - GERAL									
754	0/0	0 . . -	1807 - PAULO CESAR VIEIRA	0.00 VL. UNIT. 427.23 VL. TOTAL 427.23 - ., 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 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE DELIGENCIA PROTOCOLO 0024/2015	OUTROS/NÃO	/0	-427,23	-427,23	0,00
01.01.01.04.122.0001.2001.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.01.01.04.122.0001.2001.33903999.011100000 - GERAL									
1896	010/2015	013.351.346/0001-86	6643 - VR CALDEIRA INSTALAÇÕES-ME		CONVITE	010/2015	-3,54	-3,54	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 14/12/2022 09:05:54

Usuário: camilla

(Página: 2 / 14)

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
3728	0/0	004.088.208/0001-65	4853 - CGMP CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS D	0.00 VL. UNIT. 3.54 VL. TOTAL 3.54 - ., 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 - ., 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 PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE REDE ELETRICA,REDE DE DADOS E TELEFONIA (MAO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS),NO CENTRO DE INTEGRAÇÃO DA CIDADANIA.CONT. Nº014/2015 CC 010/2015 E PROC. 010/2015. 0.00 VL. UNIT. 1321.90 VL. TOTAL 1321.90 - ., 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 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.O SERVIÇOS DO SISTEMA SEM PARAR/ASSESSORIA DE GOVERNO.PED. DE COMPRA EM ANEXO.	DISPENSA D	/0	-1.321,90	0,00	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 01.02.01.04.122.0001.2001.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 01.02.01.04.122.0001.2001.33903905.011100000 - GERAL									
1149	010/2013	005.785.343/0001-22	5951 - GDN TECNOLOGIA LTDA - EPP	0.00 VL. UNIT. 13160.00 VL. TOTAL 13160.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 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 Nº027/2016 DE RENOVACÃO DO CONT. Nº013/2013 PELO PRAZO DE 12 (DOZE) MESES E DE VALOR R\$ 78.960,00 NOS TERMOS DAS CLAUSULAS II E III DO CONTRATO BEM COMO DO ARTIGO 57,INCISOS II E IV DA LEI 8.666/93 E SUAS POSTERIORES ALTERAÇÕES-SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS-PED. DE COMPRA Nº312/2016.	CONVITE	10/2013	-13.160,00	0,00	0,00
01.02.01.04.122.0001.2001.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS 01.02.01.04.122.0001.2001.33903963.011100000 - GERAL									
6038	015/2016	050.735.505/0001-72	4172 - SMARAPD INFORMATICA LTDA	0.00 VL. UNIT. 4376.40 VL. TOTAL 4376.40 - ., 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 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONFECCÃO DE 10.900 CARNES DE TRIBUTOS MUNICIPAIS PARA O EXERCICIO DE 2017-CONT. 030/2016 C/C 015/2016 E PROC. 015/2016-SEC. DE ADM. E FINANÇAS-PED. DE COMPRA Nº907/2016.	CONVITE	015/2016	-4.376,40	0,00	0,00
01.02.01.04.122.0001.2001.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 01.02.01.04.122.0001.2001.33903990.011100000 - GERAL									
175	0/0	000.662.315/0001-02	6019 - PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. DE PRO		DISPENSA D	/0	-4.868,00	0,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 14/12/2022 09:05:54

Usuário: camilla

(Página: 3 / 14)

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
1869	0/0	004.196.645/0001-00	3696 - IMPRENSA NACIONAL	0.00 VL. UNIT. 4868.00 VL. TOTAL 4868.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 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 PUBLICIDADE DE EDITAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO-SEC. DE ADM. E FINANÇAS-PED. DE COMPRA Nº160/2016. 0.00 VL. UNIT. 57.04 VL. TOTAL 57.04 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 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 PUBLICAÇÃO ELETRONICA PARA USO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS-PED. DE COMPRA Nº514/2016.	OUTROS/NÃO	/0	-57,04	0,00	0,00
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 01.02.03.04.123.0001.2001.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS 01.02.03.04.123.0001.2001.31911308.011100000 - GERAL									
437	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	0.00 VL. UNIT. 1090.01 VL. TOTAL 1090.01 - ., 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. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)-DEPARTAMENTO FINANCEIRO.	OUTROS/NÃO	/0	-1.090,01	-1.090,01	0,00
01.02.03.04.123.0001.2001.33903937 - JUROS 01.02.03.04.123.0001.2001.33903937.011100000 - GERAL									
3459	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	0.00 VL. UNIT. 66657.33 VL. TOTAL 66657.33 - ., 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 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. JUROS E MULTA-RECOLHIMENTO DO INSS DE 08 E 09/2015.	OUTROS/NÃO	/0	-66.657,33	-66.657,33	0,00
01.02.03.04.123.0001.2001.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS 01.02.03.04.123.0001.2001.33903981.011100000 - GERAL									
1289	0/0		7 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (NÃO USAR)	0.00 VL. UNIT. 47.26 VL. TOTAL 47.26 - ., 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. COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA-BCO : 1034.	OUTROS/NÃO	/0	-47,26	0,00	0,00
01.02.03.04.123.0001.2001.33904099 - OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 01.02.03.04.123.0001.2001.33904099.011100000 - GERAL									
4268	0/0	011.250.496/0001-78	5912 - F&S TECNOLOGIA NA PRESTAÇÃO DE SER		DISPENSA D	/0	-4.795,00	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
4269	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 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 - MANUTENÇÃO COM FORNECIMENTO EM MICRO COMPUTADORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS- SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS. PED. DE COMPRA Nº695/2015.	DISPENSA D		-4.715,00	0,00	0,00
01.02.03.04.123.0001.2001.33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP 01.02.03.04.123.0001.2001.33904712.011100000 - GERAL									
3646	0/0		6 - PASEP-PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLIC	0.00 VL. UNIT. 19618.61 VL. TOTAL 19618.61 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS E TONERS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. PED. DE COMPRA Nº696/2015.	OUTROS/NÃO	/0	-19.618,61	0,00	0,00
01.02.03.28 - ENCARGOS ESPECIAIS 01.02.03.28.846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 01.02.03.28.846.0000.0001 - SERVIÇOS DA DIVIDA INTERNA 01.02.03.28.846.0000.0001.33909199 - DIVERSAS SENTENÇAS 01.02.03.28.846.0000.0001.33909199.011100000 - GERAL									
3522	0/0	311.430.108-84	4734 - CAROLINA CHAVES BRITO BAIONE PEREI	0.00 VL. UNIT. 3731.16 VL. TOTAL 3731.16 - , 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 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 - REF. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR- PROC. DIG. Nº0037869-70.2012.8.26.0068/02-PROC. ADM. 16/03/2016.	OUTROS/NÃO	/0	-3.731,16	-3.731,16	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 - 01.04.02.10.122.0009.2020.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 01.04.02.10.122.0009.2020.33903958.013100000 - SAÚDE-GERAL									
2818	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.		OUTROS/NÃO	/0	-531,14	-531,14	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 14/12/2022 09:05:54

Usuário: camilla

(Página: 5 / 14)

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. 531.14 VL. TOTAL 531.14 - ., 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 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. AS CONTAS DA SEC. DE SAUDE-FONES : 4131-3321/2136 E 4131-1226.					
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 -									
01.04.03.10.301.0009.2020.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.04.03.10.301.0009.2020.33903958.013100000 - SAÚDE-GERAL									
2017	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	0.00 VL. UNIT. 3455.37 VL. TOTAL 3455.37 - ., 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 DE USO DA SEC. DE SAUDE- (PSF)-FONES : 4131-1728/3778/1643/3679 E 4131-1127.	OUTROS/NÃO	/0	-3.455,37	-3.455,37	0,00
01.05 - SECRETARIA MUNIC DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS									
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									
01.05.04.15.452.0002.2031 - ILUMINAÇÃO PUBLICA									
01.05.04.15.452.0002.2031.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.05.04.15.452.0002.2031.33903999.061000002 - CONTRIBUIÇÃO PARA A CIP									
1710	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	0.00 VL. UNIT. 1304.28 VL. TOTAL 1304.28 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 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. MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA-CONTRIBUIÇÃO PARA CIP. -SEC. DE OBRAS E SERV. MUNICIPAIS-PED. DE COMPRA Nº452/2016.	OUTROS/NÃO	/0	-1.304,28	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 -									
01.06.01.08.122.0005.2024.33903631 - SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL									
01.06.01.08.122.0005.2024.33903631.055000001 - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA									
1412	0/0	123.993.138-79	6057 - MARIA PAULA BUCCI		DISPENSA D	/0	-3.000,00	-3.000,00	0,00



Usuário: camilla

(Página: 6 / 14)

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. 23036.55 VL. TOTAL 23036.55 - ., 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 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. O TERMO ADITIVO Nº043/2016-PRORROGAÇÃO DO CONT. Nº040/2013 DA AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA A MERENDA ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL-REC. FEDERAL/PNAE-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº637/2016.					
01.10.06.12.361.0007.2004.33903007.052000010 - FEDERAL - FNDE - SALARIO EDUCAÇÃO									
6053	040/2013	009.162.049/0001-15	3590 - MERCADO E AÇOUGUE BOM JESUS LTDA	0.00 VL. UNIT. 761.37 VL. TOTAL 761.37 - ., 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. O TERMO ADITIVO Nº039/2015-PRORROGAÇÃO DO CONT. Nº040/2013 DA AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA A MERENDA ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL-REC. FEDERAL SALARIO EDUC. (FNDE)-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº638/2016-EMP. COMPLEMENTAR AO DE Nº5869/2016- CONF. PEDIDO DO DEPART. DE COMPRAS ANEXO.	PREGÃO PRE11/2013		-761,37	-761,37	0,00
01.10.06.12.362 - ENSINO MÉDIO									
01.10.06.12.362.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO									
01.10.06.12.362.0007.2004 - MERENDA ESCOLAR									
01.10.06.12.362.0007.2004.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.10.06.12.362.0007.2004.33903007.052000009 - FEDERAL - FNDE - PNAE - ENS. MEDIO									
14	040/2013	009.162.049/0001-15	3590 - MERCADO E AÇOUGUE BOM JESUS LTDA	0.00 VL. UNIT. 933.92 VL. TOTAL 933.92 - ., 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. O SALDO DO TERMO ADITIVO Nº039/2015-PRORROGAÇÃO DO CONT. Nº040/2013 DA AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA A MERENDA ESCOLAR-ENSINO MEDIO-REC. FED.(FNDE/PNAE)-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº101/2016.	PREGÃO PRE11/2013		-933,92	0,00	0,00
4157	040/2013	009.162.049/0001-15	3590 - MERCADO E AÇOUGUE BOM JESUS LTDA	0.00 VL. UNIT. 151.62 VL. TOTAL 151.62 - ., 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 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. O TERMO ADITIVO Nº0043/2016-PRORROGAÇÃO DO CONT. Nº040/2013 DA AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA A MERENDA ESCOLAR-ENSINO MEDIO-REC. FED.(FNDE/PNAE)-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.	PREGÃO PRE11/2013		-151,62	0,00	0,00
01.10.06.12.365 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
01.10.06.12.365.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO									
01.10.06.12.365.0007.2004 - MERENDA ESCOLAR									
01.10.06.12.365.0007.2004.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.10.06.12.365.0007.2004.33903007.052000002 - FEDERAL - FNDE- PNAE - PRE-ESCOLA									
4963	040/2013	009.162.049/0001-15	3590 - MERCADO E AÇOUGUE BOM JESUS LTDA		PREGÃO PRE11/2013		-1.075,57	0,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 14/12/2022 09:05:54

Usuário: camilla

(Página: 8 / 14)

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. 1075.57 VL. TOTAL 1075.57 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 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 Nº043/2016-PRORROGAÇÃO DO CONT. Nº040/2013 DA AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA A MERENDA ESCOLAR-PRÉ-ESCOLA-REC. FEDERAL (FNDE)- SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- REEMP. CONFORME PED. DO DEPART. DE COMPRAS ANEXO.					
01.10.06.12.365.0007.2004.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
01.10.06.12.365.0007.2004.33903099.052000002 - FEDERAL - FNDE- PNAE - PRE-ESCOLA									
1226	040/2013	009.162.049/0001-15	3590 - MERCADO E AÇOUGUE BOM JESUS LTDA	0.00 VL. UNIT. 20.00 VL. TOTAL 20.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 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 - FORNECIMENTO DE INSUMOS PARA A MERENDA ESCOLAR, DEVENDO SER ENTREGUE NO LOCAL EM VEICULO APROPRIADO, CONSTANTES DO ANEXO "I" E NAS ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES DE QUE TRATA O EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL NO. 011/2013, OS QUAIS FAZEM PARTE INTEGRANTE DESTA CONTRATO-EMP. COMPLEMENTAR AO DE Nº100563 CONFORME PEDIDO DO DEPART. DE COMPRAS EM ANEXO.	PREGÃO PRE11/2013		-20,00	0,00	0,00
01.10.06.12.366 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS									
01.10.06.12.366.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO									
01.10.06.12.366.0007.2004 - MERENDA ESCOLAR									
01.10.06.12.366.0007.2004.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.10.06.12.366.0007.2004.33903007.052000008 - FEDERAL - PNAE - EJA									
2412	040/2013	009.162.049/0001-15	3590 - MERCADO E AÇOUGUE BOM JESUS LTDA	0.00 VL. UNIT. 876.90 VL. TOTAL 876.90 - ., 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 - REF.O TERMO ADITIVO Nº0043/2016-PRORROGAÇÃO DO CONT. Nº040/2013 DA AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA A MERENDA ESCOLAR-EJA-REC. FEDERAL (FNDE)- SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº644/2016.	PREGÃO PRE11/2013		-876,90	0,00	0,00
01.10.06.12.366.0007.2004.33903007.052000010 - FEDERAL - FNDE - SALARIO EDUCAÇÃO									
2416	040/2013	009.162.049/0001-15	3590 - MERCADO E AÇOUGUE BOM JESUS LTDA	0.00 VL. UNIT. 0.25 VL. TOTAL 0.25 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 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 Nº043/2016-PRORROGAÇÃO DO CONT. Nº040/2013 DA AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA A MERENDA ESCOLAR-EJA-REC. FEDERAL SALARIO EDUCAÇÃO-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº645/2016.	PREGÃO PRE11/2013		-0,25	0,00	0,00
01.10.98 - RP - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO									
01.10.98.12 - EDUCAÇÃO									
01.10.98.12.361 - ENSINO FUNDAMENTAL									
01.10.98.12.361.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO									
01.10.98.12.361.0007.2010 - GESTAO (EE) FUNDEB									
01.10.98.12.361.0007.2010.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
01.10.98.12.361.0007.2010.33903001.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
6273	0/0	072.873.748/0001-00	12 - AUTO POSTO CASCAIS LTDA.		INEXIGÍVEL	/0	-7.221,14	-7.221,14	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. 134970.92 VL. TOTAL 134970.92 - , 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 - TERMO ADITIVO Nº032/2015 DE PRORROGAÇÃO DO CONT. Nº012/2013 DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS DAS SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO. PED. DE COMPRA Nº306/2015.					
01.11 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 01.11.01 - PROCURADORIA JURÍDICA 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 01.11.01.03.92.0002.2002.33903966 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS 01.11.01.03.92.0002.2002.33903966.011100000 - GERAL									
2190	0/0	0 . . -	4851 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE S	0.00 VL. UNIT. 989.10 VL. TOTAL 989.10 - , 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. AO RECOLHIMENTO DE CUSTAS DE DILIGÊNCIA DO OFICIAL DE JUSTIÇA,NECESSARIAS AO CUMPRIMENTO DE CARTAS PRECATORIAS EXPEDIDAS CONFORME O MEMORANDO Nº002/2016.	OUTROS/NÃO	/0	-989,10	-989,10	0,00
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 01.19.01.08.122.0005.2001.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 01.19.01.08.122.0005.2001.33903699.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
2151	0/0	0 . . -	1427 - PROARPD-PROG.DE AUX.E REQUAL.PRO	0.00 VL. UNIT. 289.00 VL. TOTAL 289.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 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 PROARPD DO MES DE DEZEMBRO DE 2010 (WANTUIL CARLOS S. DE JESUS)	OUTROS/NÃO		-289,00	-289,00	0,00
3866	0/0	0 . . -	1427 - PROARPD-PROG.DE AUX.E REQUAL.PRO	0.00 VL. UNIT. 545.00 VL. TOTAL 545.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 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 PROARPD DO MES DE MARÇO DE 2011 - TIAGO FERNANDES DE OLIVEIRA	OUTROS/NÃO		-545,00	-545,00	0,00
4675	0/0	0 . . -	1427 - PROARPD-PROG.DE AUX.E REQUAL.PRO		OUTROS/NÃO		-545,00	-545,00	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. 545,00 VL TOTAL 545,00 - , 0,00 VL UNIT. 0,00 VL TOTAL 0,00 - , 0,00 VL UNIT. 0,00 VL TOTAL 0,00 - , 0,00 VL UNIT. 0,00 VL TOTAL 0,00 - , 0,00 VL UNIT. 0,00 VL TOTAL 0,00 - , 0,00 VL UNIT. 0,00 VL TOTAL 0,00 - , 0,00 VL UNIT. 0,00 VL TOTAL 0,00 - , 0,00 VL UNIT. 0,00 VL TOTAL 0,00 - , 0,00 VL UNIT. 0,00 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 PROARPD DO MES DE ABRIL DE 2011					
5239	0/0	0 . . -	1427 - PROARPD-PROG.DE AUX.E REQUAL.PRO	0,00 VL UNIT. 290,56 VL TOTAL 290,56 - , 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 - , 0,00 VL UNIT. 0,00 VL TOTAL 0,00 - , 0,00 VL UNIT. 0,00 VL TOTAL 0,00 - , 0,00 VL UNIT. 0,00 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 PROARPD DO MES DE MAIO DE 2011 - ISAIAIS DOS SANTOS SILVA	OUTROS/NÃO		-290,56	-290,56	0,00
7303	0/0	0 . . -	1427 - PROARPD-PROG.DE AUX.E REQUAL.PRO	0,00 VL UNIT. 217,92 VL TOTAL 217,92 - , 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 - , 0,00 VL UNIT. 0,00 VL TOTAL 0,00 - , 0,00 VL UNIT. 0,00 VL TOTAL 0,00 - , 0,00 VL UNIT. 0,00 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 PROARPD DO MES DE AGOSTO DE 2011 - ELISANGELA AP. SILVESTRE	OUTROS/NÃO		-217,92	-217,92	0,00
7913	0/0	0 . . -	1427 - PROARPD-PROG.DE AUX.E REQUAL.PRO	0,00 VL UNIT. 248,76 VL TOTAL 248,76 - , 0,00 VL UNIT. 0,00 VL TOTAL 0,00 - , 0,00 VL UNIT. 0,00 VL TOTAL 0,00 - , 0,00 VL UNIT. 0,00 VL TOTAL 0,00 - , 0,00 VL UNIT. 0,00 VL TOTAL 0,00 - , 0,00 VL UNIT. 0,00 VL TOTAL 0,00 - , 0,00 VL UNIT. 0,00 VL TOTAL 0,00 - , 0,00 VL UNIT. 0,00 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 PROARPD DO MES DE OUTUBRO DE 2012 - TAMARA CRISTINA RESENDE	OUTROS/NÃO		-248,76	-248,76	0,00
8332	0/0	0 . . -	1427 - PROARPD-PROG.DE AUX.E REQUAL.PRO	0,00 VL UNIT. 72,64 VL TOTAL 72,64 - , 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 - , 0,00 VL UNIT. 0,00 VL TOTAL 0,00 - , 0,00 VL UNIT. 0,00 VL TOTAL 0,00 - , 0,00 VL UNIT. 0,00 VL TOTAL 0,00 - , 0,00 VL UNIT. 0,00 VL TOTAL 0,00 - , 0,00 VL UNIT. 0,00 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 PROARPD DO MES DE SETEMBRO DE 2011 - MARIA INACIO DE CASTRO	OUTROS/NÃO		-72,64	-72,64	0,00
8336	0/0	0 . . -	1427 - PROARPD-PROG.DE AUX.E REQUAL.PRO	0,00 VL UNIT. 145,28 VL TOTAL 145,28 - , 0,00 VL UNIT. 0,00 VL TOTAL 0,00 - , 0,00 VL UNIT. 0,00 VL TOTAL 0,00 - , 0,00 VL UNIT. 0,00 VL TOTAL 0,00 - , 0,00 VL UNIT. 0,00 VL TOTAL 0,00 - , 0,00 VL UNIT. 0,00 VL TOTAL 0,00 - , 0,00 VL UNIT. 0,00 VL TOTAL 0,00 - , 0,00 VL UNIT. 0,00 VL TOTAL 0,00 - , 0,00 VL UNIT. 0,00 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 PROARPD DO MES DE SETEMBRO DE 2011 - WARLEI SOUZA DE JESUS	OUTROS/NÃO		-145,28	-145,28	0,00
8681	0/0	0 . . -	1427 - PROARPD-PROG.DE AUX.E REQUAL.PRO	0,00 VL UNIT. 248,76 VL TOTAL 248,76 - , 0,00 VL UNIT. 0,00 VL TOTAL 0,00 - , 0,00 VL UNIT. 0,00 VL TOTAL 0,00 - , 0,00 VL UNIT. 0,00 VL TOTAL 0,00 - , 0,00 VL UNIT. 0,00 VL TOTAL 0,00 - , 0,00 VL UNIT. 0,00 VL TOTAL 0,00 - , 0,00 VL UNIT. 0,00 VL TOTAL 0,00 - , 0,00 VL UNIT. 0,00 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 PROARPD DO MES DE OUTUBRO DE 2012 - TAMARA CRISTINA RESENDE	OUTROS/NÃO		-248,76	-248,76	0,00
8996	0/0	0 . . -	1427 - PROARPD-PROG.DE AUX.E REQUAL.PRO		OUTROS/NÃO		-36,32	-36,32	0,00



Usuário: camilla

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

[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
01.24.01.15.452 - SERVIÇOS URBANOS 01.24.01.15.452.0008 - 01.24.01.15.452.0008.2013 - DIFUSÃO CULTURAL 01.24.01.15.452.0008.2013.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 01.24.01.15.452.0008.2013.33903024.011100000 - GERAL									
9873	O/O	062.633.920/0001-02	5582 - COOPERATIVA AGRICOLA SUL BRASIL DA	0.00 VL. UNIT. 30932.70 VL. TOTAL 30932.70 - , 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 - , 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 DOMILIAR, COMERCIAL E PUBLICO	OUTROS/NÃO		-131,00	-131,00	0,00
01.26 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL 01.26.01 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL 01.26.01.06 - SEGURANÇA PÚBLICA 01.26.01.06.181 - POLICIAMENTO 01.26.01.06.181.0013 - GESTAO JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER 01.26.01.06.181.0013.2023 - ASSISTENCIA COMUNITARIA 01.26.01.06.181.0013.2023.33903044 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS 01.26.01.06.181.0013.2023.33903044.011100000 - GERAL									
8742	O/O	007.524.271/0001-95	2501 - JOSE CESARIO GALLO FILHO - ME	0.00 VL. UNIT. 256.00 VL. TOTAL 256.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 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 CONFECAÇÃO DE FAIXAS DE ESTACIONAMENTO PARA DEFICIENTES FISICO	OUTROS/NÃO		-256,00	-256,00	0,00
01.26.01.06.181.0013.2023.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 01.26.01.06.181.0013.2023.33903947.011100000 - GERAL									
1958	O/O	091.088.328/0001-67	2499 - TERRA NETWORK BRASIL S/A		OUTROS/NÃO		-27,19	-27,19	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. 27,19 VL TOTAL 27,19 - -, 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 - -, 0,00 VL UNIT. 0,00 VL TOTAL 0,00 - -, 0,00 VL UNIT. 0,00 VL TOTAL 0,00 - -, 0,00 VL UNIT. 0,00 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 GUARDA CIVIL MUNICIPAL					
SUBTOTAL							-995.302,19	-148.277,02	0,00
TOTAL							-995.302,19	-148.277,02	0,00

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, 09 de Dezembro de 2022

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