



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 13/03/2023 13:26:39
Usuário: 517.231.108-41
Mariana Bezerra
(Página: 1 / 13)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 27 de Janeiro de 2023									
01.00.00 - PODER EXECUTIVO									
01.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO									
01.01.01 - GESTAO DE GOVERNO									
01.01.01.04.000 - ADMINISTRAÇÃO									
01.01.01.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
01.01.01.04.122.0001 - GESTAO DE GABINETE									
01.01.01.04.122.0001.2001 - ASSESSORIA DE GABINETE									
01.01.01.04.122.0001.2001.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.01.01.04.122.0001.2001.31901101.011100000 - GERAL									
685	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 92305.61 VL. TOTAL 92305.61 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA ASSESSORIA DE GOVERNO E OUTROS-MES DE :01/23.	OUTROS/NÃO		92.305,61	92.305,61	0,00
01.01.03 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL									
01.01.03.04.000 - ADMINISTRAÇÃO									
01.01.03.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
01.01.03.04.122.0001 - GESTAO DE GABINETE									
01.01.03.04.122.0001.2077 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL									
01.01.03.04.122.0001.2077.31717000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO									
01.01.03.04.122.0001.2077.31717000.011100000 - GERAL									
654	0/0	020.301.484/0001-16	6489 - CIOESTE-CONSÓRCIO INTERM REG OEST	1.00 VL. UNIT. 583.92 VL. TOTAL 583.92 - REF. AO CONTRATO DE RATEIO LEI FED.11.107/2005 DEC. FED. 6.017/07 Nº048/21 ENTRE O CIOESTE E O MUNICIPIO DE PIRAPORA DO BOM JESUS-1ºPARC. DE 12.	OUTROS/NÃO		583,92	0,00	0,00
656	0/0	020.301.484/0001-16	6489 - CIOESTE-CONSÓRCIO INTERM REG OEST	1.00 VL. UNIT. 6423.12 VL. TOTAL 6423.12 - REF. AO CONTRATO DE RATEIO LEI FED.11.107/2005 DEC. FED.6.017/07 Nº048/21 ENTRE O CIOESTE E O MUNICIPIO DE PIRAPORA DO BOM JESUS-2ºPARC. DE 12.	OUTROS/NÃO		6.423,12	0,00	0,00
01.01.03.04.122.0001.2077.33717000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO									
01.01.03.04.122.0001.2077.33717000.011100000 - GERAL									
655	0/0	020.301.484/0001-16	6489 - CIOESTE-CONSÓRCIO INTERM REG OEST	1.00 VL. UNIT. 3374.89 VL. TOTAL 3374.89 - REF. AO CONTRATO DE RATEIO LEI FED.11.107/2005 DEC. FED. 6.017/07 Nº048/21 ENTRE O CIOESTE E O MUNICIPIO DE PIRAPORA DO BOM JESUS-1ºPARC. DE 12.	OUTROS/NÃO		3.374,89	0,00	0,00
657	0/0	020.301.484/0001-16	6489 - CIOESTE-CONSÓRCIO INTERM REG OEST	1.00 VL. UNIT. 37124.01 VL. TOTAL 37124.01 - REF. AO CONTRATO DE RATEIO LEI FED.11.107/2005 DEC. FED.6.017/07 Nº048/21 ENTRE O CIOESTE E O MUNICIPIO DE PIRAPORA DO BOM JESUS-2ºPARC.DE 12.	OUTROS/NÃO		37.124,01	0,00	0,00
01.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS									
01.02.01 - GESTAO ADMINISTRATIVA									
01.02.01.04.000 - ADMINISTRAÇÃO									
01.02.01.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
01.02.01.04.122.0002 - GESTÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS									
01.02.01.04.122.0002.1003 - DEPART. ADMINISTRATIVO									
01.02.01.04.122.0002.1003.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.02.01.04.122.0002.1003.31901101.011100000 - GERAL									
676	0/0	295.103.308-76	9004 - ALAN DUQUE DOS SANTOS		OUTROS/NÃO		1.880,53	1.880,53	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 13/03/2023 13:26:39
Usuário: 517.231.108-41
Mariana Bezerra
(Página: 2 / 13)
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
677	0/0	006.361.948-25	3179 - ANTONIO ADÃO RODRIGUES	1.00 VL. UNIT. 1880.53 VL. TOTAL 1880.53 - REF.AO PAGAMENTO MENSAL DO MES DE : 01/23.	OUTROS/NÃO		591,95	591,95	0,00
686	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 591.95 VL. TOTAL 591.95 - REF.AO PAGAMENTO MENSAL DO MES DE : 01/23.	OUTROS/NÃO		45.193,04	45.193,04	0,00
01.02.01.04.122.0002.1003.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 01.02.01.04.122.0002.1003.33903022.011100000 - GERAL									
268	0/0	046.290.277/0001-05	8656 - JELL COMERCIAL LTDA	1.00 VL. UNIT. 4495.00 VL. TOTAL 4495.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE PAPAEL HIGIENICO FOLHA SIMPLES PARA MANUTENÇÃO DA SEC.DE ADM.E FINANÇAS- PED.DE COMPRA Nº171/23.	DISPENSA D		0,00	4.495,00	0,00
01.02.02 - GESTAO FINANCEIRA 01.02.02.04.000 - ADMINISTRAÇÃO 01.02.02.04.123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 01.02.02.04.123.0002 - GESTÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 01.02.02.04.123.0002.1004 - DEPART. DE FINANÇAS 01.02.02.04.123.0002.1004.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 01.02.02.04.123.0002.1004.31901101.011100000 - GERAL									
687	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 29854.96 VL. TOTAL 29854.96 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DO DEPARTAMENTO FINANCEIRO-MES DE : 01/23.	OUTROS/NÃO		29.854,96	29.854,96	0,00
01.02.02.04.123.0002.2067 - PASEP 01.02.02.04.123.0002.2067.33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP 01.02.02.04.123.0002.2067.33904712.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
648	0/0	007.526.983/0001-43	8668 - FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR (P	1.00 VL. UNIT. 24.24 VL. TOTAL 24.24 - REF. RETENÇÃO DO PASEP-BCO : 1009-(ROYALTIES).	OUTROS/NÃO		24,24	24,24	24,24
01.03.00 - SECRETARIA DE DESENV URBANO E MEIO AMBIENTE 01.03.01 - SECRET MUNIC DE DESENV URB E MEIO AMBIENTE 01.03.01.04.000 - ADMINISTRAÇÃO 01.03.01.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 01.03.01.04.122.0003 - GESTAO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE 01.03.01.04.122.0003.2006 - ADMINISTRATIVO MEIO AMBIENTE 01.03.01.04.122.0003.2006.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 01.03.01.04.122.0003.2006.31901101.011100000 - GERAL									
696	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D		OUTROS/NÃO		27.927,97	27.927,97	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 13/03/2023 13:26:39
Usuário: 517.231.108-41
Mariana Bezerra
(Página: 3 / 13)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 27927.97 VL. TOTAL 27927.97 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DO DEPART. DE DESENV. URBANO E MEIO AMBIENTE DO MES DE : 01/23.					
01.03.01.04.122.0003.2006.33903979 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL									
01.03.01.04.122.0003.2006.33903979.011100000 - GERAL									
653	0/0	060.509.015/0001-01	9018 - FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO	1.00 VL. UNIT. 1500.00 VL. TOTAL 1500.00 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BOLETIM REFERENCIAL DE CUSTO FDE PARA USO DA SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº226/23.	DISPENSA D		1.500,00	0,00	0,00
01.04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE									
01.04.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE									
01.04.01.10.000 - SAÚDE									
01.04.01.10.301 - ATENÇÃO BASICA									
01.04.01.10.301.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA									
01.04.01.10.301.0009.2018 - BLOCO DA SAUDE DA FAMILIA									
01.04.01.10.301.0009.2018.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.04.01.10.301.0009.2018.31901101.013100000 - SAÚDE-GERAL									
684	0/0	124.036.938-71	5992 - WASHINGTON MILTON NÓBREGA DE JES	1.00 VL. UNIT. 1867.88 VL. TOTAL 1867.88 - REF.AO PAGAMENTO MENSAL DO MES DE : 01/23.	OUTROS/NÃO		1.867,88	1.867,88	0,00
688	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 156989.15 VL. TOTAL 156989.15 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-RECURSO GERAL-MES DE : 01/23.	OUTROS/NÃO		156.989,15	156.989,15	0,00
01.04.01.10.301.0009.2019 - BLOCO DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE									
01.04.01.10.301.0009.2019.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.04.01.10.301.0009.2019.31901101.013100000 - SAÚDE-GERAL									
689	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 15956.70 VL. TOTAL 15956.70 - REF. A FOLHA DO PAGAMENTO MENSAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-RECURSO GERAL-MES DE : 01/23.	OUTROS/NÃO		15.956,70	15.956,70	0,00
01.04.01.10.301.0009.2019.31901101.053010002 - FEDERAL - SAUDE - ATB/AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE									
690	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 51000.00 VL. TOTAL 51000.00 - REF. A FOLHA DO PAGAMENTO MENSAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-RECURSO FEDERAL-MES DE : 01/23.	OUTROS/NÃO		51.000,00	51.000,00	0,00
01.04.01.10.301.0009.2048 - BLOCO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA									
01.04.01.10.301.0009.2048.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.04.01.10.301.0009.2048.31901101.013100000 - SAÚDE-GERAL									
692	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D		OUTROS/NÃO		277.088,93	277.088,93	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 13/03/2023 13:26:39
Usuário: 517.231.108-41
Mariana Bezerra
(Página: 4 / 13)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 277088.93 VL. TOTAL 277088.93 - REF. A FOLHA DO PAGAMENTO MENSAL DA ATENÇÃO BASICA E OUTROS-MES DE : 01/23.					
01.04.01.10.301.0009.2048.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
01.04.01.10.301.0009.2048.33903009.053010004 - ATB - PAB - FIXO									
652	0/0	005.793.185/0001-52	3956 - JUPITER DISTR. DE PROD. E EQUIP. HOSP	1.00 VL. UNIT. 4200.00 VL. TOTAL 4200.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE LANCETAS DEXTRO PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº225/23.	DISPENSA D		4.200,00	0,00	0,00
01.04.01.10.301.0009.2048.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR									
01.04.01.10.301.0009.2048.33903036.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
649	0/0	014.365.009/0001-00	7403 - BIOSANTEC COMERCIO DE ARTIGOS HOS	1.00 VL. UNIT. 8076.00 VL. TOTAL 8076.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA AS UNIDADES DE SAUDE E PRONTO ATENDIMENTO- SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº224/23.	DISPENSA D		0,00	0,00	0,00
01.04.01.10.301.0009.2048.33903036.013100000 - SAÚDE-GERAL									
651	0/0	005.793.185/0001-52	3956 - JUPITER DISTR. DE PROD. E EQUIP. HOSP	1.00 VL. UNIT. 5250.00 VL. TOTAL 5250.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE ELETRODO PARA USO NO SETOR DE FISIOTERAPIA NAS UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº228/23.	DISPENSA D		5.250,00	0,00	0,00
710	0/0	014.365.009/0001-00	7403 - BIOSANTEC COMERCIO DE ARTIGOS HOS	1.00 VL. UNIT. 8076.00 VL. TOTAL 8076.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA AS UNIDADES DE SAUDE E PRONTO ATENDIMENTO- SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº426/23.	DISPENSA D		8.076,00	0,00	0,00
01.04.01.10.302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL									
01.04.01.10.302.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA									
01.04.01.10.302.0009.2047 - BLOCO ATENÇÃO ESPECIALIZADA (MAC)									
01.04.01.10.302.0009.2047.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.04.01.10.302.0009.2047.31901101.013100000 - SAÚDE-GERAL									
691	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 18201.40 VL. TOTAL 18201.40 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DO-SAMU-REC.GERAL-MES DE : 01/23.	OUTROS/NÃO		18.201,40	18.201,40	0,00
01.04.01.10.304 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA									
01.04.01.10.304.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA									
01.04.01.10.304.0009.2050 - BLOCO VIGILANCIA SAUDE, SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA									
01.04.01.10.304.0009.2050.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.04.01.10.304.0009.2050.31901101.013100000 - SAÚDE-GERAL									
693	0/0	032.649.848-65	3891 - REGINA SONIA DOS SANTOS		OUTROS/NÃO		16.080,19	16.080,19	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 13/03/2023 13:26:39
Usuário: 517.231.108-41
Mariana Bezerra
(Página: 5 / 13)
Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1.00 VL. UNIT. 16080.19 VL. TOTAL 16080.19 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA VIGILANCIA SANITARIA-MES DE : 01/23.									
01.04.01.10.305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 01.04.01.10.305.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA 01.04.01.10.305.0009.2051 - BLOCO DE GESTAO DO SUS 01.04.01.10.305.0009.2051.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR 01.04.01.10.305.0009.2051.33903036.053050013 - FORMAÇÃO DE PROFISSIONAIS TECNICOS DE SAUDE E FORTALECIMENTO DAS ESCOLA TECNICA DO SUS									
650	0/0	040.493.403/0001-34	8584 - RAFAEL RIBEIRO CUNHA	1.00 VL. UNIT. 2310.00 VL. TOTAL 2310.00 - REFA AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE PRESSAO ARTERIAL PARA USO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº264/23.	DISPENSA D		2.310,00	0,00	0,00
01.04.02 - DEPART ADMINISTR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 01.04.02.10.000 - SAÚDE 01.04.02.10.122 - Administração Geral 01.04.02.10.122.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA 01.04.02.10.122.0009.2045 - BLOCO ADMINISTRATIVO DA SAUDE 01.04.02.10.122.0009.2045.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 01.04.02.10.122.0009.2045.31901101.013100000 - SAÚDE-GERAL									
678	0/0	071.014.538-13	5501 - CARLOS ALBERTO POVA	1.00 VL. UNIT. 787.32 VL. TOTAL 787.32 - REF.AO PAGAMENTO MENSAL DO MES DE : 01/23.	OUTROS/NÃO		787,32	787,32	0,00
694	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 4848.50 VL. TOTAL 4848.50 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DO DEPART. ADMINISTRATIVO/SAUDE-MES DE : 01/23.	OUTROS/NÃO		4.848,50	4.848,50	0,00
01.05.00 - SECRETARIA MUNIC DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS 01.05.02 - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS 01.05.02.15.000 - URBANISMO 01.05.02.15.452 - SERVIÇOS URBANOS 01.05.02.15.452.0004 - GESTAO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS 01.05.02.15.452.0004.2065 - DEPART. DE SERVIÇOS URBANOS 01.05.02.15.452.0004.2065.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 01.05.02.15.452.0004.2065.31901101.011100000 - GERAL									
683	0/0	348.963.838-77	7938 - LEANDRO JOSE GONÇALVES MORENO	1.00 VL. UNIT. 1736.39 VL. TOTAL 1736.39 - REF.AO PAGAMENTO MENSAL DO MES DE : 01/23.	OUTROS/NÃO		1.736,39	1.736,39	0,00
695	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 188379.46 VL. TOTAL 188379.46 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E OUTROS-MES DE : 01/23.	OUTROS/NÃO		188.379,46	188.379,46	0,00
01.06.00 - SECRETARIA MUN DE DESENV ECON E PROM SOCIAL 01.06.01 - DEPARTAMENTO DE AÇÕES E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 01.06.01.08.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL 01.06.01.08.122 - Administração Geral 01.06.01.08.122.0005 - GESTÃO DOS PROGRAMAS DA ASSISTENCIA SOCIAL 01.06.01.08.122.0005.2037 - ADMINISTRATIVO DA ASSISTENCIA SOCIAL 01.06.01.08.122.0005.2037.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 01.06.01.08.122.0005.2037.31901101.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
371	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D		OUTROS/NÃO		0,00	606,00	606,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 13/03/2023 13:26:39
Usuário: 517.231.108-41
Mariana Bezerra
(Página: 6 / 13)
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
697	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 61603.10 VL. TOTAL 61603.10 - REF. A FOLHA DO ADIANT. QUINZENAL DE AÇÕES E DESENVOLVIMENTO SOCIAL-MES DE : 01/23. 1.00 VL. UNIT. 120819.50 VL. TOTAL 120819.50 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SEC.DESENV.ECON.E PROM.SOCIAL-MES DE : 01/23.	OUTROS/NÃO		120.819,50	120.819,50	0,00
01.06.01.08.122.0005.2037.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 01.06.01.08.122.0005.2037.33903699.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
658	0/0	064.569.468-16	6334 - FATIMA ALVES MAGALHÃES MATOS	1.00 VL. UNIT. 5000.00 VL. TOTAL 5000.00 - REF. AO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO " SUJEITO A COMPROVAÇÃO POSTERIOR " CONF. LEI Nº1014 DE 20/05/2013. SOLICITAÇÃO ANEXO.	OUTROS/NÃO		5.000,00	5.000,00	0,00
01.06.01.08.243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOSLESCENTE 01.06.01.08.243.0005 - GESTÃO DOS PROGRAMAS DA ASSISTENCIA SOCIAL 01.06.01.08.243.0005.2021 - CONSELHO MUNICIPAL 01.06.01.08.243.0005.2021.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 01.06.01.08.243.0005.2021.31901101.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
682	0/0	263.838.718-54	5247 - ELISETE CAVALCANTE DE MORAES	1.00 VL. UNIT. 1381.80 VL. TOTAL 1381.80 - REF.AO PAGAMENTO MENSAL DO MES DE : 01/23.	OUTROS/NÃO		1.381,80	1.381,80	0,00
01.06.03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 01.06.03.08.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL 01.06.03.08.241 - ASSISTÊNCIA AO IDOSO 01.06.03.08.241.0005 - GESTÃO DOS PROGRAMAS DA ASSISTENCIA SOCIAL 01.06.03.08.241.0005.2033 - ASSISTENCIA AO IDOSO 01.06.03.08.241.0005.2033.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 01.06.03.08.241.0005.2033.31901101.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
669	0/0	221.658.058-99	6365 - JANAINA PRADO SANTOS DE ARAUJO	1.00 VL. UNIT. 998.20 VL. TOTAL 998.20 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.07/07/21 E DESLIG.23/01/23-SALARIO.	OUTROS/NÃO		392,20	392,20	0,00
01.06.03.08.241.0005.2033.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS 01.06.03.08.241.0005.2033.31901142.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
674	0/0	221.658.058-99	6365 - JANAINA PRADO SANTOS DE ARAUJO	1.00 VL. UNIT. 911.40 VL. TOTAL 911.40 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.07/07/21 E DESLIG.23/01/23-FERIAS.	OUTROS/NÃO		911,40	911,40	0,00
01.06.03.08.241.0005.2033.31901143 - 13º SALÁRIO 01.06.03.08.241.0005.2033.31901143.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
673	0/0	221.658.058-99	6365 - JANAINA PRADO SANTOS DE ARAUJO		OUTROS/NÃO		130,20	130,20	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 13/03/2023 13:26:39
Usuário: 517.231.108-41
Mariana Bezerra
(Página: 7 / 13)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
01.06.03.08.241.0005.2033.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 01.06.03.08.241.0005.2033.31901145.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL				1.00 VL. UNIT. 130.20 VL. TOTAL 130.20 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.07/07/21 E DESLIG.23/01/23-13*SALARIO.					
675	0/0	221.658.058-99	6365 - JANAINA PRADO SANTOS DE ARAUJO	1.00 VL. UNIT. 303.80 VL. TOTAL 303.80 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.07/07/21 E DESLIG.23/01/23-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		303,80	303,80	0,00
01.06.03.08.241.0005.2033.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL 01.06.03.08.241.0005.2033.31901199.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
671	0/0	221.658.058-99	6365 - JANAINA PRADO SANTOS DE ARAUJO	1.00 VL. UNIT. 199.64 VL. TOTAL 199.64 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.07/07/21 E DESLIG.23/01/23-INSALUBRIDADE.	OUTROS/NÃO		199,64	199,64	0,00
01.06.03.08.241.0005.2033.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 01.06.03.08.241.0005.2033.33904601.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
672	0/0	221.658.058-99	6365 - JANAINA PRADO SANTOS DE ARAUJO	1.00 VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.07/07/21 E DESLIG.23/01/23-CESTA BASICA.	OUTROS/NÃO		120,00	120,00	0,00
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 01.06.03.08.244.0005.2025.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 01.06.03.08.244.0005.2025.33903916.055000029 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB									
593	0/0	033.633.299/0001-70	7773 - LUCAS MENDES DE ARAUJO	1.00 VL. UNIT. 3610.00 VL. TOTAL 3610.00 - PPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DE PORTA COM INSTALAÇÃO DE MOLAS HIDRAULICAS,TRILHO VEDANTE,INSTALAÇÃO DE TELAS DE MOSQUETEIROS,E GRADE DE PROTEÇÃO PARA ADAPTAÇÃO DA COZINHA INDUSTRIAL-SEC.DE PROM.SOCIAL-PED.DE COMPRA Nº400/23.	DISPENSA D		0,00	3.610,00	0,00
01.06.03.08.244.0019 - PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL - ESPECIAL 01.06.03.08.244.0019.2027 - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - ESTADUAL 01.06.03.08.244.0019.2027.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 01.06.03.08.244.0019.2027.31901101.025000047 - PROGRAMA PROSPERA EX.2022									
701	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D		OUTROS/NÃO		1.235,40	1.235,40	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 13/03/2023 13:26:39
Usuário: 517.231.108-41
Mariana Bezerra
(Página: 8 / 13)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1.00 VL. UNIT. 1235,40 VL. TOTAL 1235,40 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DO PROSPERA-SEC.DE PROM.SOCIAL-01/23.									
01.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO									
01.07.01 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO									
01.07.01.13.000 - CULTURA									
01.07.01.13.122 - Administração Geral									
01.07.01.13.122.0006 - GESTÃO DE CULTURA E TURISMO									
01.07.01.13.122.0006.2011 - GESTAO DE CULTURA E TURISMO									
01.07.01.13.122.0006.2011.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.07.01.13.122.0006.2011.31901101.011100000 - GERAL									
660	0/0	413.885.048-12	7130 - JULIANO PONTES DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 751,02 VL. TOTAL 751,02 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.08/02/22 E DESLIG.16/01/23-SALARIO.	OUTROS/NÃO		46,94	46,94	0,00
664	0/0	217.751.458-40	8549 - SELMA DE SOUZA PRINA	1.00 VL. UNIT. 1173,47 VL. TOTAL 1173,47 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.15/02/22 E DESLIG.25/01/23-SALARIO.	OUTROS/NÃO		469,39	469,39	0,00
698	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 33124,97 VL. TOTAL 33124,97 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO-MES DE : 01/23.	OUTROS/NÃO		33.124,97	33.124,97	0,00
01.07.01.13.122.0006.2011.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS									
01.07.01.13.122.0006.2011.31901142.011100000 - GERAL									
663	0/0	413.885.048-12	7130 - JULIANO PONTES DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 1290,81 VL. TOTAL 1290,81 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.08/02/22 E DESLIG.16/01/23-FERIAS.	OUTROS/NÃO		1.290,81	1.290,81	0,00
667	0/0	217.751.458-40	8549 - SELMA DE SOUZA PRINA	1.00 VL. UNIT. 1290,81 VL. TOTAL 1290,81 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.15/02/22 E DESLIG.25/01/23-FERIAS.	OUTROS/NÃO		1.290,81	1.290,81	0,00
01.07.01.13.122.0006.2011.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.07.01.13.122.0006.2011.31901143.011100000 - GERAL									
662	0/0	413.885.048-12	7130 - JULIANO PONTES DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 117,35 VL. TOTAL 117,35 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.08/02/22 E DESLIG.16/01/23-13°SALARIO.	OUTROS/NÃO		117,35	117,35	0,00
666	0/0	217.751.458-40	8549 - SELMA DE SOUZA PRINA	1.00 VL. UNIT. 117,35 VL. TOTAL 117,35 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.15/02/22 E DESLIG.25/01/23-13°SALARIO.	OUTROS/NÃO		117,35	117,35	0,00
01.07.01.13.122.0006.2011.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.07.01.13.122.0006.2011.31901145.011100000 - GERAL									
668	0/0	217.751.458-40	8549 - SELMA DE SOUZA PRINA	1.00 VL. UNIT. 430,27 VL. TOTAL 430,27 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.15/02/22 E DESLIG.25/01/23-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		430,27	430,27	0,00
711	0/0	413.885.048-12	7130 - JULIANO PONTES DOS SANTOS		OUTROS/NÃO		430,27	430,27	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 13/03/2023 13:26:39
Usuário: 517.231.108-41
Mariana Bezerra
(Página: 9 / 13)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
01.07.01.23.000 - COMÉRCIO E SERVIÇOS 01.07.01.23.695 - TURISMO 01.07.01.23.695.0006 - GESTÃO DE CULTURA E TURISMO 01.07.01.23.695.0006.2014 - TURISMO 01.07.01.23.695.0006.2014.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01.07.01.23.695.0006.2014.33903999.011100000 - GERAL					1.00 VL. UNIT. 430.27 VL. TOTAL 430.27 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.08/02/22 E DESLIG.16/01/23-13ºSALARIO.					
600	0/0	008.727.302/0001-78	9016 - MURILO SA TOLEDO	ESCULTURAS LTDA	1.00	VL. UNIT. 14000.00 VL. TOTAL 14000.00 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA E ESPECIFICA NA RECUPERAÇÃO,RECONFECÇÃO DE PEÇA ARTISTICA PARA A COMPOSIÇÃO DA PEÇA " O ROMEIRO" O QUAL FAZIA PARTE DO MONUMENTO PORTAL DOS ROMEIROS-SEC.DE CULTURA E TURISMO-PED.DE COMPRA Nº189/23.	DISPENSA D	0,00	14.000,00	0,00
01.08.00 - SECRETARIA MUN DA JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER 01.08.01 - DEPARTAMENTO DA JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER 01.08.01.27.000 - DESPORTO E LAZER 01.08.01.27.122 - Administração Geral 01.08.01.27.122.0013 - GESTAO JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER 01.08.01.27.122.0013.2074 - ADM. DA SECR. JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER 01.08.01.27.122.0013.2074.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 01.08.01.27.122.0013.2074.31901101.011100000 - GERAL										
679	0/0	087.064.138-70	5355 - CARLOS ALBERTO SOLDADO	1.00	VL. UNIT. 1780.53 VL. TOTAL 1780.53 - REF.AO PAGAMENTO MENSAL DO MES DE : 01/23.	OUTROS/NÃO	1.780,53	1.780,53	0,00	
681	0/0	428.486.768-76	9006 - CRISTINA ABIGAIL SALDANHA GOMES	1.00	VL. UNIT. 883.19 VL. TOTAL 883.19 - REF.AO PAGAMENTO MENSAL DO MES DE : 01/23.	OUTROS/NÃO	883,19	883,19	0,00	
699	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00	VL. UNIT. 14840.68 VL. TOTAL 14840.68 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DO DEPARTAMENTO DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER (ADM)-MES DE : 01/23.	OUTROS/NÃO	14.840,68	14.840,68	0,00	
01.08.01.27.812 - DESPORTO COMUNITÁRIO 01.08.01.27.812.0013 - GESTAO JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER 01.08.01.27.812.0013.2075 - DESPORTO COMUNITARIO 01.08.01.27.812.0013.2075.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 01.08.01.27.812.0013.2075.31901101.011100000 - GERAL										
700	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00	VL. UNIT. 10852.61 VL. TOTAL 10852.61 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE DESPORTO-MES DE : 01/23.	OUTROS/NÃO	10.852,61	10.852,61	0,00	
01.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 01.10.01 - GESTAO DE SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO 01.10.01.12.000 - EDUCAÇÃO 01.10.01.12.364 - ENSINO SUPERIOR 01.10.01.12.364.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO 01.10.01.12.364.0007.2054 - GESTAO DE ENSINO SUPERIOR 01.10.01.12.364.0007.2054.33901800 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE 01.10.01.12.364.0007.2054.33901800.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL										
659	0/0	469.266.918-78	8438 - NATHALIA SANTOS AMARAL			OUTROS/NÃO	278,28	278,28	0,00	



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 13/03/2023 13:26:39
Usuário: 517.231.108-41
Mariana Bezerra
(Página: 10 / 13)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 278.28 VL. TOTAL 278.28 - REF. AO REEMBOLSO DE 30% DE BOLSA DE ESTUDO CONFORME AUTORIZADO NA LEI Nº324/93 DE 19/03/1993-01/23.					
01.10.02 - FUNDEB - FUNDO DE DESENV DA EDUCAÇÃO BASICA									
01.10.02.12.000 - EDUCAÇÃO									
01.10.02.12.361 - ENSINO FUNDAMENTAL									
01.10.02.12.361.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO									
01.10.02.12.361.0007.2055 - GESTAO DO (EF) FUNDEB									
01.10.02.12.361.0007.2055.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.10.02.12.361.0007.2055.31901101.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO									
703	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 562554.51 VL. TOTAL 562554.51 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SEC.DE EDUCAÇÃO-FUNDEB-ENSINO FUNDAMENTAL-MES DE : 01/23.	OUTROS/NÃO		562.554,51	562.554,51	0,00
01.10.02.12.365 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
01.10.02.12.365.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO									
01.10.02.12.365.0007.2056 - GESTÃO DO (EI) PRE ESCOLA FUNDEB									
01.10.02.12.365.0007.2056.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.10.02.12.365.0007.2056.31901101.022720000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - PRÉ-ESCOLA									
704	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 134972.68 VL. TOTAL 134972.68 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SEC.DE EDUCAÇÃO-FUNDEB-ENSINO INFANTIL-MES DE : 01/23	OUTROS/NÃO		134.972,68	134.972,68	0,00
01.10.02.12.365.0007.2056.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
01.10.02.12.365.0007.2056.33903016.022740000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA									
622	0/0	045.673.778/0001-08	8603 - LUCK DISTRIBUIÇÃO COMERCIO E SERVI	1.00 VL. UNIT. 2012.10 VL. TOTAL 2012.10 - REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E OUTROS PARA AS UNIDADES ESCOLARES-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº218/23.	DISPENSAS		0,00	2.012,10	0,00
01.10.02.12.365.0007.2056.44905212 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS									
01.10.02.12.365.0007.2056.44905212.022740000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA									
617	0/0	045.673.778/0001-08	8603 - LUCK DISTRIBUIÇÃO COMERCIO E SERVI	1.00 VL. UNIT. 3672.00 VL. TOTAL 3672.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE 09-(NOVE) VENTILADORES PARA AS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº216/23.	DISPENSAS		0,00	3.672,00	0,00
01.10.02.12.365.0007.2057 - GESTÃO DO (EI) CRECHE FUNDEB									
01.10.02.12.365.0007.2057.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.10.02.12.365.0007.2057.31901101.022710000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - CRECHE									
705	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D		OUTROS/NÃO		83.287,71	83.287,71	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 13/03/2023 13:26:39
Usuário: 517.231.108-41
Mariana Bezerra
(Página: 11 / 13)
Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 83287.71 VL. TOTAL 83287.71 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SEC.DE EDUCAÇÃO-FUNDEB-ENSINO INFANTIL/CRECHE-MES DE : 01/23					
01.10.02.12.365.0007.2057.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
01.10.02.12.365.0007.2057.33903016.022730000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE									
621	0/0	045.673.778/0001-08	8603 - LUCK DISTRIBUIÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS	1.00 VL. UNIT. 1536.02 VL. TOTAL 1536.02 - REF.A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E OUTROS PARA AS UNIDADES DO ENSINO INFANTIL-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº217/23.	DISPENSA D		0,00	1.536,02	0,00
01.10.02.12.365.0007.2057.44905212 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS									
01.10.02.12.365.0007.2057.44905212.022730000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE									
616	0/0	045.673.778/0001-08	8603 - LUCK DISTRIBUIÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS	1.00 VL. UNIT. 3264.00 VL. TOTAL 3264.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE 08-(OITO) VENTILADORES PARA AS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº215/23.	DISPENSA D		0,00	3.264,00	0,00
01.10.03 - ENSINO FUNDAMENTAL									
01.10.03.12.000 - EDUCAÇÃO									
01.10.03.12.361 - ENSINO FUNDAMENTAL									
01.10.03.12.361.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO									
01.10.03.12.361.0007.2060 - GESTAO DO ENSINO FUNDAMENTAL									
01.10.03.12.361.0007.2060.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.10.03.12.361.0007.2060.31901101.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
702	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 152977.36 VL. TOTAL 152977.36 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DO DEPART. DE ADM E PLANEJAMENTO/EDUCAÇÃO E OUTROS-MES DE : 01/23.	OUTROS/NÃO		152.977,36	152.977,36	0,00
01.11.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO									
01.11.01 - PROCURADORIA JURIDICA MUNICIPAL									
01.11.01.03.000 - ESSENCIAL À JUSTIÇA									
01.11.01.03.92 - REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL									
01.11.01.03.92.0010 - GESTAO PROCURADORIA JURIDICA									
01.11.01.03.92.0010.2038 - REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL									
01.11.01.03.92.0010.2038.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.11.01.03.92.0010.2038.31901101.011100000 - GERAL									
706	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D		OUTROS/NÃO		63.690,67	63.690,67	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 13/03/2023 13:26:39
Usuário: 517.231.108-41
Mariana Bezerra
(Página: 12 / 13)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1.00 VL. UNIT. 63690.67 VL. TOTAL 63690.67 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA PROCURADORIA JURIDICA-MES DE : 01/23.									
01.12.00 - SUBPREFEITURA DO KM 50 01.12.01 - SUBPREFEITURA DO KM 50 01.12.01.04.000 - ADMINISTRAÇÃO 01.12.01.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 01.12.01.04.122.0011 - GESTÃO DA SUBPREFEITURA 01.12.01.04.122.0011.2039 - DEPART. SERVIÇOS URBANOS SUBPREFEITURA 01.12.01.04.122.0011.2039.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 01.12.01.04.122.0011.2039.31901101.011100000 - GERAL									
680	0/0	113.779.498-42	9005 - CLAUDIO APARECIDO CUSTODIO	1.00 VL. UNIT. 505.40 VL. TOTAL 505.40 - REF.AO PAGAMENTO MENSAL DO MES DE : 01/23.	OUTROS/NÃO		505,40	505,40	0,00
707	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 44871.04 VL. TOTAL 44871.04 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SUBPREFEITURA KM50-MES DE : 01/23.	OUTROS/NÃO		44.871,04	44.871,04	0,00
01.13.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA 01.13.04 - GABINETE DO SECRETARIO MUN. SEGURANÇA PUBLICA 01.13.04.06.000 - SEGURANÇA PÚBLICA 01.13.04.06.122 - Administração Geral 01.13.04.06.122.0012 - GESTAO DE SEGURANÇAS PUBLICA 01.13.04.06.122.0012.2040 - ADMINISTRATIVO DA GUARDA MUNICIPAL 01.13.04.06.122.0012.2040.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 01.13.04.06.122.0012.2040.31901101.011100000 - GERAL									
708	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 178641.73 VL. TOTAL 178641.73 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SEG.PUBLICA E OUTROS-MES DE : 01/23.	OUTROS/NÃO		178.641,73	178.641,73	0,00
SUBTOTAL							2.417.504,65	2.381.857,83	630,24
TOTAL							2.417.504,65	2.381.857,83	630,24

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: 13/03/2023 13:26:39
Usuário: 517.231.108-41
Mariana Bezerra
(Página: 13 / 13)
Sistema CECAM

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

PIRAPORA DO BOM JESUS, 27 de Janeiro de 2023

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