



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 24/08/2023 11:22:11
Usuário: Mariana Bezerra / 517.***.***-41
(Página: 1 / 11)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 09 de Agosto 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									
4667	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 47472.85 VL. TOTAL 47472.85 - REF. A FOLHA DO ADIANTAMENTO QUINZENAL DA ASSESSORIA DE GOVERNO E OUTROS-MES DE : 08/23.	OUTROS/NÃO		47.472,85	47.472,85	0,00
4691	0/0	450.473.038-37	9571 - ANDRESSA DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 660.00 VL. TOTAL 660.00 - REF.AO PAGAMENTO QUINZENAL DO MES DE : 08/23.	OUTROS/NÃO		660,00	660,00	0,00
01.01.01.04.122.0001.2001.33903979 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL									
01.01.01.04.122.0001.2001.33903979.011100000 - GERAL									
3796	0/0	001.401.271/0001-11	7572 - IMAGENET COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	1.00 VL. UNIT. 7800.00 VL. TOTAL 7800.00 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO,SUPORTE E HOSPEDAGENS DO SITE E DAS CONTAS DE EMAILS,DO PAÇO MUNICIPAL-SEC.DE GOVERNO-PED.DE COMPRA Nº1088/23.	DISPENSA D		0,00	650,00	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									
4668	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 17460.00 VL. TOTAL 17460.00 - REF.A FOLHA DO ADIANT. QUINZENAL DO DEPART.DE ADMINISTRATIVO E OUTROS-MES DE : 08/23.	OUTROS/NÃO		17.460,00	17.460,00	0,00
4692	0/0	295.103.308-76	9004 - ALAN DUQUE DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 1050.00 VL. TOTAL 1050.00 - REF.AO PAGAMENTO QUINZENAL DO MES DE : 08/23.	OUTROS/NÃO		1.050,00	1.050,00	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									
4669	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D		OUTROS/NÃO		14.895,00	14.895,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 24/08/2023 11:22:11
Usuário: Mariana Bezerra / 517.***.***-41
(Página: 2 / 11)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1.00 VL. UNIT. 14895.00 VL. TOTAL 14895.00 - REF. A FOLHA DO ADIANT.QUINZENAL DO DEPARTAMENTO FINANCEIRO-MES DE : 08/23.									
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									
4677	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 17256.30 VL. TOTAL 17256.30 - REF. A FOLHA DO ADIANTAMENTO QUINZENAL DO DEPART.DE DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE DO MES DE : 08/23.	OUTROS/NÃO		17.256,30	17.256,30	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									
4670	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 96579.21 VL. TOTAL 96579.21 - REF. A FOLHA DO ADIANTAMENTO QUINZENAL DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-RECURSO GERAL-MES DE : 08/23.	OUTROS/NÃO		96.579,21	96.579,21	0,00
4693	0/0	124.036.938-71	5992 - WASHINGTON MILTON NÓBREGA DE JES	1.00 VL. UNIT. 1050.00 VL. TOTAL 1050.00 - REF.AO PAGAMENTO QUINZENAL DO MES DE : 08/23.	OUTROS/NÃO		1.050,00	1.050,00	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									
4671	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 50160.00 VL. TOTAL 50160.00 - REF. A FOLHA DO PAGAMENTO QUINZENAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-RECURSO GERAL-MES DE : 08/23.	OUTROS/NÃO		50.160,00	50.160,00	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									
4673	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D		OUTROS/NÃO		119.045,89	119.045,89	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 24/08/2023 11:22:11
Usuário: Mariana Bezerra / 517.***.***-41
(Página: 3 / 11)
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
4694	0/0	064.569.598-02	4187 - MARGARETE APARECIDA DA SILVA BLOIS	1.00 VL. UNIT. 119045.89 VL. TOTAL 119045.89 - REF. A FOLHA DO ADIANT.QUINZENAL DA ATENÇÃO BASICA E OUTROS-MES DE : 08/23. 1.00 VL. UNIT. 660.00 VL. TOTAL 660.00 - REF.AO PAGAMENTO QUINZENAL DO MES DE : 08/23.	OUTROS/NÃO		660,00	660,00	0,00
01.04.01.10.301.0009.2048.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 01.04.01.10.301.0009.2048.33903912.013100000 - SAÚDE-GERAL									
908	02/2020	005.652.247/0001-06	6405 - LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTO	1.00 VL. UNIT. 19200.00 VL. TOTAL 19200.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº010/23 CONT.05/19 INEG.02/19 P/PER.DE 12(DOZE)M. E VALOR DE R\$ 19.200,00 DA LOCAÇÃO DE APARELHO BIPAP-VENTILADOR STELLAR 150-RMS: 80047300487 PARA ATENDIMENTO A MUNICIPE-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº266/23.	INEXIGÍVEL		0,00	1.600,00	0,00
01.04.01.10.301.0009.2048.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 01.04.01.10.301.0009.2048.33903919.053010004 - ATB - PAB - FIXO									
3169	2305/2023	000.645.959/0001-84	22 - BORRACHARIA VILA NOVA PNEUS PIRAPO	1.00 VL. UNIT. 3000.00 VL. TOTAL 3000.00 - REF.A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, CONSERTOS E MANUTENÇÃO DE PNEUS-SEC.DE SAÚDE-PED.DE COMPRA 895/23.	DISPENSA D		0,00	860,00	0,00
01.04.01.10.301.0009.2048.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 01.04.01.10.301.0009.2048.33903944.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
4690	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 367.96 VL. TOTAL 367.96 - REF.O CONSUMO DE AGUA DA SEC.DE SAUDE-(LOCADO)-RGI 696773449 DO MES DE : 04/23.	INEXIGÍVEL		367,96	367,96	0,00
01.04.01.10.301.0009.2048.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS 01.04.01.10.301.0009.2048.33903950.013100000 - SAÚDE-GERAL									
4543	10/2019	072.791.445/0001-48	7691 - KIMENZ EQUIPAMENTOS EIRELI	1.00 VL. UNIT. 12680.10 VL. TOTAL 12680.10 - REF. O TERMO ADITIVO Nº028/23 DE VALOR R\$ 101.440,80 E PER.12M(DOZE)DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS-CONT. 024/19-SEC. DE SAUDE-PED.DE COMPRA 1232/23.	PREGÃO PRE10/2019		0,00	2.536,02	0,00
01.04.01.10.301.0009.2048.33903950.053010004 - ATB - PAB - FIXO									
4542	10/2019	072.791.445/0001-48	7691 - KIMENZ EQUIPAMENTOS EIRELI	1.00 VL. UNIT. 29586.90 VL. TOTAL 29586.90 - REF. O TERMO ADITIVO Nº028/23 DE VALOR R\$ 101.440,80 E PER.12M(DOZE)DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS-CONT. 024/19-SEC. DE SAUDE-PED.DE COMPRA 1233/23.	PREGÃO PRE10/2019		0,00	5.917,38	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									
4672	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D		OUTROS/NÃO		6.990,00	6.990,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 24/08/2023 11:22:11
Usuário: Mariana Bezerra / 517.***.***-41
(Página: 4 / 11)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 6990.00 VL. TOTAL 6990.00 - REF. A FOLHA DO ADIANTAMENTO QUINZENAL DO SERVIÇO DE ASSIST.MEDICO DE URGENCIA-SAMU-REC.GERAL-MES DE : 08/23.					
01.04.01.10.302.0009.2047.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
01.04.01.10.302.0009.2047.33903917.013100000 - SAÚDE-GERAL									
4127	011/2021	061.304.069/0001-01	6335 - KON TATO COMERCIAL LTDA - EPP	1.00 VL. UNIT. 40800.00 VL. TOTAL 40800.00 - REF.O T.ADITIVO Nº025/23 CONT.011/21 PE 08/21 PA 0847/21 DE VALOR R\$ 81.600,00 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUOS DE MANUTENÇÃO PREV.E CORRETIVA NO EQUIPAMENTO E PROCESSADORA DE RAIOS-X CONF.TERMO DE REFERENCIA P/PER.DE 12M(DOZE)-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1169/23.	PREGÃO ELB	08/2021	0,00	6.800,00	0,00
01.04.01.10.302.0009.2047.33903917.053020005 - MAC SAMU									
1351	11/2012	002.512.890/0001-46	3465 - UNIPATCH COM.E MAN.DE PEÇAS,ACES. E	1.00 VL. UNIT. 14400.00 VL. TOTAL 14400.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº011/23 P/PRAZO DE 12M(DOZE)DE VALOR R\$14.400,00-CONT.019/12 DA CONTRATAÇÃO DE RADIO E LINK PARA O SAMU-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº445/23.	CONVITE	011/2012	0,00	1.200,00	0,00
01.04.01.10.304 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA									
01.04.01.10.304.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA									
01.04.01.10.304.0009.2050 - BLOCO VIGILANCIA SAUDE, SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA									
01.04.01.10.304.0009.2050.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.04.01.10.304.0009.2050.31901101.013100000 - SAÚDE-GERAL									
4674	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 4275.00 VL. TOTAL 4275.00 - REF. A FOLHA DO ADIANT. QUINZENAL DA VIGILANCIA SANITARIA-MES DE : 08/23.	OUTROS/NÃO		4.275,00	4.275,00	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									
4675	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 2360.00 VL. TOTAL 2360.00 - REF. A FOLHA DO ADIANT. QUINZENAL DO DEPART.ADMINISTRATIVO/SAUDE-MES DE : 08/23.	OUTROS/NÃO		2.360,00	2.360,00	0,00
4695	0/0	071.014.538-13	5501 - CARLOS ALBERTO POVA	1.00 VL. UNIT. 660.00 VL. TOTAL 660.00 - REF.AO PAGAMENTO QUINZENAL DO MES DE : 08/23.	OUTROS/NÃO		660,00	660,00	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									
4676	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D		OUTROS/NÃO		75.930,00	75.930,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 24/08/2023 11:22:11
Usuário: Mariana Bezerra / 517.***.***-41
(Página: 5 / 11)
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
4696	0/0	348.963.838-77	7938 - LEANDRO JOSE GONÇALVES MORENO	1.00 VL. UNIT. 75930.00 VL. TOTAL 75930.00 - REF. A FOLHA DO ADIANT.QUINZENAL DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E OUTROS-MES DE : 08/23. 1.00 VL. UNIT. 3000.00 VL. TOTAL 3000.00 - REF.AO PAGAMENTO QUINZENAL DO MES DE : 08/23.	OUTROS/NÃO		3.000,00	3.000,00	0,00
01.05.02.15.452.0004.2065.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 01.05.02.15.452.0004.2065.33903919.011100000 - GERAL									
3158	0/0	000.645.959/0001-84	22 - BORRACHARIA VILA NOVA PNEUS PIRAPO	1.00 VL. UNIT. 8000.00 VL. TOTAL 8000.00 - REF.A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA OS VEICULOS DA SEC.DE OBRAS E SERV.MUNICIPAIS-PED.DE COMPRA Nº894/23.	DISPENSA D		0,00	1.995,00	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									
4678	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 66778.10 VL. TOTAL 66778.10 - REF. A FOLHA DO ADIANT. QUINZENAL DE AÇÕES E DESENVOLVIMENTO SOCIAL-MES DE : 08/23.	OUTROS/NÃO		66.778,10	66.778,10	0,00
4697	0/0	256.320.698-77	7420 - MARCELO AUGUSTO PEREIRA DOS SANT	1.00 VL. UNIT. 660.00 VL. TOTAL 660.00 - REF.AO PAGAMENTO QUINZENAL DO MES DE : 08/23.	OUTROS/NÃO		660,00	660,00	0,00
01.06.01.08.122.0005.2037.33903632 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 01.06.01.08.122.0005.2037.33903632.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
2155	0/0	303.444.468-08	9096 - FABIANO DA SILVA SOARES	1.00 VL. UNIT. 9000.00 VL. TOTAL 9000.00 - REF. AO PAGAMENTO INDENIZATORIO EM 10X DE R\$900,00 (NOVECIENTOS REAIS)-PROC.Nº1001526-86.2019.8.26.0529-PROT.634/23-SEC.DE PROM.SOCIAL.	OUTROS/NÃO		0,00	900,00	0,00
01.06.01.08.122.0005.2037.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 01.06.01.08.122.0005.2037.33903919.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
4706	0/0	000.645.959/0001-84	22 - BORRACHARIA VILA NOVA PNEUS PIRAPO	1.00 VL. UNIT. 6000.00 VL. TOTAL 6000.00 - REF.A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA OS VEICULOS DA PROM. SOCIAL-PED.DE COMPRA Nº1265/23.	DISPENSA D		6.000,00	585,00	0,00
01.06.01.08.122.0005.2037.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01.06.01.08.122.0005.2037.33903999.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3317	1066/2022	021.488.025/0001-56	8627 - TIGER ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS EMPRE		DISPENSA D		0,00	7.910,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 24/08/2023 11:22:11
Usuário: Mariana Bezerra / 517.***.***-41
(Página: 6 / 11)
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. 7910.00 VL. TOTAL 7910.00 - REF.A LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DE BARRACAS PARA FESTA JUNINA DOS USUÁRIOS SCFV-SEC.DE PROMOÇÃO SOCIAL-PED.DE COMPRA 1016/23.									
01.06.03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 01.06.03.08.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL 01.06.03.08.244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 01.06.03.08.244.0018 - PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL - CIDADÃO 01.06.03.08.244.0018.2026 - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - FEDERAL 01.06.03.08.244.0018.2026.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01.06.03.08.244.0018.2026.33903999.055000029 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB									
3316	1066/2022	021.488.025/0001-56	8627 - TIGER ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS EMPRE	1.00 VL. UNIT. 10000.00 VL. TOTAL 10000.00 - REF. A LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DE BARRACAS PARA FESTA JUNINA DOS USUÁRIOS DO SCFV-SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL-PED.1016/23.	DISPENSA D		0,00	10.000,00	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									
4682	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 975.00 VL. TOTAL 975.00 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO QUINZENAL DO PROSPERA-SEC.DE PROM.SOCIAL-08/23.	OUTROS/NÃO		975,00	975,00	0,00
01.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO 01.07.01 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO 01.07.01.13.000 - CULTURA 01.07.01.13.122 - Administração Geral 01.07.01.13.122.0006 - GESTÃO DE CULTURA E TURISMO 01.07.01.13.122.0006.2011 - GESTAO DE CULTURA E TURISMO 01.07.01.13.122.0006.2011.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 01.07.01.13.122.0006.2011.31901101.011100000 - GERAL									
4679	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 26130.19 VL. TOTAL 26130.19 - REF. A FOLHA DE ADIANTAMENTO QUINZENAL DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO- MES DE : 08/23.	OUTROS/NÃO		26.130,19	26.130,19	0,00
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 01.07.01.23.695.0006.2014.33903923 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS 01.07.01.23.695.0006.2014.33903923.011100000 - GERAL									
4539	0/0	051.443.794/0001-07	7552 - CRF PROMOCOES LTDA EPP		DISPENSA D		0,00	57.200,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 24/08/2023 11:22:11
Usuário: Mariana Bezerra / 517.***.***-41
(Página: 7 / 11)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1.00 VL. UNIT. 57200.00 VL. TOTAL 57200.00 - REF.A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM INFRA ESTRUTURA PARA LOCAÇÃO DE PALCO E CAMARIM PARA SUPORTE AO EVENTO MUNICIPAL EM COMEMORAÇÃO AOS 298 ANOS DO ENCONTRO DA IMAGEM DO SENHOR BOM JESUS E ANIVERSARIO DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE PIRAPOA DO BOM JESUS NOS DIAS.03.04.05 E 06/08/23-SEC.DE CULTURA E TURISMO-PED.DE COMPRA Nº1238/23.									
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									
4680	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 19806.64 VL. TOTAL 19806.64 - REF. A FOLHA DO ADIANTAMENTO QUINZENAL DO DEPARTAMENTO DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER (ADM)-MES DE : 08/23.	OUTROS/NÃO		19.806,64	19.806,64	0,00
4698	0/0	087.064.138-70	5355 - CARLOS ALBERTO SOLDADO	1.00 VL. UNIT. 1050.00 VL. TOTAL 1050.00 - REF.AO PAGAMENTO QUINZENAL DO MES DE : 08/23.	OUTROS/NÃO		1.050,00	1.050,00	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									
4681	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 5010.00 VL. TOTAL 5010.00 - REF. A FOLHA DO ADIANTAMENTO QUINZENAL DO DESPORTO-MES DE : 08/23.	OUTROS/NÃO		5.010,00	5.010,00	0,00
01.08.01.27.812.0013.2075.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.08.01.27.812.0013.2075.33903999.011100000 - GERAL									
4707	0/0	011.611.090/0001-73	6051 - P&P MORENO TRANSPORTE E TURISMO L	1.00 VL. UNIT. 3400.00 VL. TOTAL 3400.00 - REF.A LOCAÇÃO DE(01)ONIBUS+(01)MICRO-ONIBUS PARA TRANSPORTES DA EQUIPE DE FUTSAL CAT.SUB 8,10, E 11-MASCULINO E SUB-17FEMININO PARA PARTICIPAÇÃO NO TORNEIO DA CIOESTE NO MUNICIPIO DE VARGEM GRANDE PAULISTA NO DIA:14/08/23-SEC.DE ESPORTE E LAZER-PED.DE COMPRA Nº1264/23.	DISPENSA D		3.400,00	0,00	0,00
01.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO									
01.10.02 - FUNDEB - FUNDO DE DESENV DA EDUCAÇÃO BASICA									
01.10.02.12.000 - EDUCAÇÃO									
01.10.02.12.361 - ENSINO FUNDAMENTAL									
01.10.02.12.361.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO									
01.10.02.12.361.0007.2055 - GESTAO DO (EF) FUNDEB									
01.10.02.12.361.0007.2055.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.10.02.12.361.0007.2055.31901101.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO									
4684	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D		OUTROS/NÃO		397.247,81	397.247,81	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 24/08/2023 11:22:11
Usuário: Mariana Bezerra / 517.***.***-41
(Página: 8 / 11)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1.00 VL. UNIT. 397247,81 VL. TOTAL 397247,81 - REF. A FOLHA DO ADIANT. QUINZENAL DO FUNDEB-ENSINO FUNDAMENTAL-MES DE : 08/23.									
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									
4685	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 106804,34 VL. TOTAL 106804,34 - REF. A FOLHA DO ADIANT. QUINZENAL DO FUNDEB-ENSINO INFANTIL -MES DE : 08/23.	OUTROS/NÃO		106.804,34	106.804,34	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									
4686	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 126117,18 VL. TOTAL 126117,18 - REF. A FOLHA DO ADIANT. QUINZENAL DO FUNDEB-ENSINO INFANTIL/CRECHE-MES DE : 08/23.	OUTROS/NÃO		126.117,18	126.117,18	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									
4683	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 144825,58 VL. TOTAL 144825,58 - REF. DO ADIANTAMENTO QUINZENAL DO DEPART.DE ADM E PLANEJAMENTO/EDUCAÇÃO E OUTROS- MES DE : 08/23.	OUTROS/NÃO		144.825,58	144.825,58	0,00
01.10.03.12.361.0007.2060.33903023 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS 01.10.03.12.361.0007.2060.33903023.052820001 - RECURSOS SAL EDUC - ENS FUND									
2351	3103/2021	014.776.040/0001-34	8641 - H.SOUZA GONÇALVES COMERCIAL EIRELI	1.00 VL. UNIT. 609512,82 VL. TOTAL 609512,82 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº003/22 DA AQUISIÇÃO DE UNIFORMES ESCOLARES(CAMISETAS/CALÇAS/BERMUDAS E JAQUETAS)PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº700/23.	PREGÃO ELB07/2022		0,00	0,00	609.512,82
01.10.04 - ENSINO INFANTIL - CRECHES 01.10.04.12.000 - EDUCAÇÃO 01.10.04.12.365 - EDUCAÇÃO INFANTIL 01.10.04.12.365.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO 01.10.04.12.365.0007.2063 - GESTÃO DO (EI) CRECHE 01.10.04.12.365.0007.2063.33903023 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS 01.10.04.12.365.0007.2063.33903023.052800001 - RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - CRECHE - CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS									
2315	3103/2021	014.776.040/0001-34	8641 - H.SOUZA GONÇALVES COMERCIAL EIRELI		PREGÃO ELB07/2022		0,00	0,00	149.619,30



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 24/08/2023 11:22:11
Usuário: Mariana Bezerra / 517.***.***-41
(Página: 9 / 11)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 149619.30 VL. TOTAL 149619.30 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº003/22 DA AQUISIÇÃO DE UNIFORMES ESCOLARES(CAMISETAS/CALÇAS/BERMUDAS E JAQUETAS)PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº699/23.					
01.10.05 - ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLA									
01.10.05.12.000 - EDUCAÇÃO									
01.10.05.12.365 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
01.10.05.12.365.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO									
01.10.05.12.365.0007.2064 - GESTÃO DO (EI) PRE ESCOLA									
01.10.05.12.365.0007.2064.33903023 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS									
01.10.05.12.365.0007.2064.33903023.052810001 - SALARIO EDUCAÇÃO- PRÉ-ESCOLA									
2314	3103/2021	014.776.040/0001-34	8641 - H.SOUZA GONÇALVES COMERCIAL EIRELI	1.00 VL. UNIT. 137900.64 VL. TOTAL 137900.64 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº003/22 DA AQUISIÇÃO DE UNIFORMES ESCOLARES(CAMISETAS/CALÇAS/BERMUDAS E JAQUETAS)PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº698/23.	PREGÃO ELB07/2022		0,00	0,00	137.900,64
01.11.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO									
01.11.01 - PROCURADORIA JURIDICA MUNICIPAL									
01.11.01.03.000 - ESSENCIAL A 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									
4687	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 34177.00 VL. TOTAL 34177.00 - REF. A FOLHA DO ADIANTAMENTO QUINZENAL DA PROCURADORIA JURIDICA-MES DE : 08/23.	OUTROS/NÃO		34.177,00	34.177,00	0,00
01.11.01.03.92.0010.2038.33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
01.11.01.03.92.0010.2038.33903606.011100000 - GERAL									
4702	0/0	301.567.328-90	320 - TAUHANA DE FREITAS KAWANO	1.00 VL. UNIT. 1127.05 VL. TOTAL 1127.05 - REF. O PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS EM RAZAO DA ARRECADAÇÃO DA COMPETENCIA DO MES DE : 06/23.	OUTROS/NÃO		1.127,05	1.127,05	0,00
4703	0/0	905.675.608-72	15 - ADEGUIMAR LOURENÇO SIMÕES	1.00 VL. UNIT. 1127.06 VL. TOTAL 1127.06 - REF. O PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS EM RAZAO DA ARRECADAÇÃO DA COMPETENCIA DO MES DE : 06/23.	OUTROS/NÃO		1.127,06	1.127,06	0,00
4704	0/0	206.368.758-73	200 - BENEDICTO ZEFERINO DA SILVA FILHO	1.00 VL. UNIT. 1127.06 VL. TOTAL 1127.06 - REF. O PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS EM RAZAO DA ARRECADAÇÃO DA COMPETENCIA DO MES DE : 06/23.	OUTROS/NÃO		1.127,06	1.127,06	0,00
4705	0/0	481.115.701-04	7425 - MARCOS SERGIO DE SOUZA		OUTROS/NÃO		1.127,06	1.127,06	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 24/08/2023 11:22:11
Usuário: Mariana Bezerra / 517.***.***-41
(Página: 10 / 11)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 1127.06 VL. TOTAL 1127.06 - REF. O PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS EM RAZAO DA ARRECADAÇÃO DA COMPETENCIA DO MES DE : 06/23.					
01.11.01.03.92.0010.2038.33903966 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS									
01.11.01.03.92.0010.2038.33903966.011100000 - GERAL									
4699	0/0	051.174.001/0001-93	157 - SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	1.00 VL. UNIT. 308.34 VL. TOTAL 308.34 - REF. AO RECOLHIMENTO DE DILIGENCIAS DE OFICIAL DE JUSTIÇA NECESSARIA AO CUMPRIMENTO DAS CARTAS PRECATORIAS-(ANEXO)PROC. JURIDICA-PROT.1785/23.	OUTROS/NÃO		308,34	308,34	0,00
4700	0/0	051.174.001/0001-93	157 - SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	1.00 VL. UNIT. 822.24 VL. TOTAL 822.24 - REF. AO RECOLHIMENTO DE DILIGENCIAS DE OFICIAL DE JUSTIÇA NECESSARIA AO CUMPRIMENTO DAS CARTAS PRECATORIAS-(ANEXO)PROC. JURIDICA-PROT.1786/23.	OUTROS/NÃO		822,24	822,24	0,00
4701	0/0	051.174.001/0001-93	157 - SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	1.00 VL. UNIT. 616.68 VL. TOTAL 616.68 - REF. AO RECOLHIMENTO DE DILIGENCIAS DE OFICIAL DE JUSTIÇA NECESSARIA AO CUMPRIMENTO DAS CARTAS PRECATORIAS-(ANEXO)PROC. JURIDICA-PROT.1795/23.	OUTROS/NÃO		616,68	616,68	0,00
01.12.00 - SUBPREFEITURA DO KM 50									
01.12.01 - SUBPREFEITURA DO KM 50									
01.12.01.04.000 - ADMINISTRAÇÃO									
01.12.01.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
01.12.01.04.122.0011 - GESTÃO DA SUBPREFEITURA									
01.12.01.04.122.0011.2039 - DEPART. SERVIÇOS URBANOS SUBPREFEITURA									
01.12.01.04.122.0011.2039.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.12.01.04.122.0011.2039.31901101.011100000 - GERAL									
4688	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 25468.50 VL. TOTAL 25468.50 - REF. A FOLHA DO ADIANTAMENTO QUINZENAL DA SUBPREFEITURA KM50-MES DE : 08/23.	OUTROS/NÃO		25.468,50	25.468,50	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									
4689	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 66250.09 VL. TOTAL 66250.09 - REF. A FOLHA DO ADIANTAMENTO QUINZENAL DA SEG.PUBLICA E OUTROS-MES DE : 08/23.	OUTROS/NÃO		66.250,09	66.250,09	0,00
SUBTOTAL							1.496.828,13	1.585.581,53	897.032,76
TOTAL							1.496.828,13	1.585.581,53	897.032,76

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CONCURSO
CONVITE
TOMADA DE PREÇOS
CONCORRÊNCIA
DISPENSA DE LICITAÇÃO
INEXIGÍVEL
PREGÃO PRESENCIAL



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

PREGÃO ELETRÔNICO
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
RDC
DIÁLOGO COMPETITIVO

PIRAPORA DO BOM JESUS, 09 de Agosto de 2023

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