



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 17/10/2023 09:10:19
 Usuário: Mariana Bezerra / 517.***.***-41
 (Página: 1 / 12)
 Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 27 de Setembro 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									
5655	0/0	450.473.038-37	9571 - ANDRESSA DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 740.82 VL. TOTAL 740.82 - REF.AO PAGAMENTO MENSAL DO MES DE : 09/23.	OUTROS/NÃO		740,82	740,82	0,00
5678	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 1 VL. UNIT. 97978.76 VL. TOTAL 97978.76 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA ASSESSORIA DE GOVERNO E OUTROS-MES DE :09/23.	OUTROS/NÃO		97.978,76	97.978,76	0,00
01.01.01.04.122.0001.2001.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
01.01.01.04.122.0001.2001.33903016.011100000 - GERAL									
4320	0/0	046.290.277/0001-05	8656 - JELL COMERCIAL LTDA	1.00 VL. UNIT. 685.00 VL. TOTAL 685.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NO EXPEDIENTE DO SETOR DO RG DO CIC-SEC.DE GOVERNO-PED.DE COMPRA Nº1192/23.	DISPENSA D		0,00	685,00	0,00
01.01.01.04.122.0001.2001.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA									
01.01.01.04.122.0001.2001.33903021.011100000 - GERAL									
5672	2779/2022	022.034.591/0001-50	6671 - D. A. F. DE OLIVEIRA-ME	1.00 VL. UNIT. 276.00 VL. TOTAL 276.00 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇONº29/22 DA AQUISIÇÃO DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO-SEC.DE GOVERNO-PED.DE COMPRA Nº1526/23.	PREGÃO ELB28/2022		276,00	0,00	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									
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 Nº025/22 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		0,00	583,92	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									
657	0/0	020.301.484/0001-16	6489 - CIOESTE-CONSÓRCIO INTERM REG OEST		OUTROS/NÃO		0,00	3.374,91	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 17/10/2023 09:10:19
 Usuário: Mariana Bezerra / 517.***.***-41
 (Página: 2 / 12)
 Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 37124.01 VL. TOTAL 37124.01 - REF. AO CONTRATO DE Nº025/22 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.					
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									
5656	0/0	295.103.308-76	9004 - ALAN DUQUE DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 2930.80 VL. TOTAL 2930.80 - REF.AO PAGAMENTO MENSAL DO MES DE : 09/23.	OUTROS/NÃO		2.930,80	2.930,80	0,00
5679	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 45996.40 VL. TOTAL 45996.40 - REF.A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DO DEPART.DE ADMINISTRATIVO E OUTROS-MES DE : 09/23.	OUTROS/NÃO		45.996,40	45.996,40	0,00
01.02.01.04.122.0002.1003.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.02.01.04.122.0002.1003.33903007.011100000 - GERAL									
5676	2779/2022	022.034.591/0001-50	6671 - D. A. F. DE OLIVEIRA-ME	1.00 VL. UNIT. 322.00 VL. TOTAL 322.00 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇONº29/22 DA AQUISIÇÃO DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO-SEC.DE ADM.E FINANÇAS-PED.DE COMPRA Nº1522/23.	PREGÃO ELB28/2022		322,00	0,00	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									
5680	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 32245.97 VL. TOTAL 32245.97 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DO DEPARTAMENTO FINANCEIRO-MES DE : 09/23.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	0,00
5704	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 35245.97 VL. TOTAL 35245.97 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DO DEPARTAMENTO FINANCEIRO-MES DE : 09/23.	OUTROS/NÃO		35.245,97	35.245,97	0,00
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									
5690	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D		OUTROS/NÃO		27.827,49	27.827,49	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 17/10/2023 09:10:19
Usuário: Mariana Bezerra / 517.***.***-41
(Página: 3 / 12)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 27827.49 VL. TOTAL 27827.49 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DO DEPART.DE DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE DO MES DE : 09/23					
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									
5662	0/0	124.036.938-71	5992 - WASHINGTON MILTON NÓBREGA DE JES	1.00 VL. UNIT. 1994.15 VL. TOTAL 1994.15 - REF.AO PAGAMENTO MENSAL DO MES DE : 09/23.	OUTROS/NÃO		1.994,15	1.994,15	0,00
5681	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 150119.87 VL. TOTAL 150119.87 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-RECURSO GERAL-MES DE : 09/23.	OUTROS/NÃO		150.119,87	150.119,87	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									
5682	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 21307.77 VL. TOTAL 21307.77 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-RECURSO GERAL-MES DE : 09/23.	OUTROS/NÃO		21.307,77	21.307,77	0,00
01.04.01.10.301.0009.2019.31901101.053010002 - FEDERAL - SAUDE - ATB/AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE									
5683	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 34680.00 VL. TOTAL 34680.00 - REF. A FOLHA DO PAGAMENTO MENSAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-RECURSO FEDERAL-MES DE : 09/23.	OUTROS/NÃO		34.680,00	34.680,00	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									
5661	0/0	064.569.598-02	4187 - MARGARETE APARECIDA DA SILVA BLOIS	1.00 VL. UNIT. 1470.29 VL. TOTAL 1470.29 - REF.AO PAGAMENTO MENSAL DO MES DE : 09/23.	OUTROS/NÃO		1.470,29	1.470,29	0,00
5686	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 294098.77 VL. TOTAL 294098.77 - REF. A FOLHA DO PAGAMENTO MENSAL DA ATENÇÃO BASICA E OUTROS-MES DE : 09/23.	OUTROS/NÃO		294.098,77	294.098,77	0,00
01.04.01.10.301.0009.2048.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
01.04.01.10.301.0009.2048.33904601.013100000 - SAÚDE-GERAL									
4309	0/0	413.185.698-00	9002 - GIOVANA YAMASHITA SILVA		OUTROS/NÃO		0,00	500,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 17/10/2023 09:10:19
 Usuário: Mariana Bezerra / 517.***.***-41
 (Página: 4 / 12)
 Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4313	0/0	418.043.758-96	9581 - ANDRE LUIS NEGRÃO FERREIRA	1.00 VL. UNIT. 3000.00 VL. TOTAL 3000.00 - REF. AO AUXILIO MORADIA CONCEDIDO A MEDICA DO PROGRAMA " MAIS MEDICO" ATUANDO NO MUNICIPIO-LEI Nº114 DE 12/09/2016-(REGUL.DE DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA P/PROPRIO).	OUTROS/NÃO		0,00	500,00	0,00
4317	0/0	180.092.597-21	9580 - JULIA DE AZEVEDO CONCEIÇÃO	1.00 VL. UNIT. 3000.00 VL. TOTAL 3000.00 - REF. AO AUXILIO MORADIA CONCEDIDO A MEDICA DO PROGRAMA " MAIS MEDICO" ATUANDO NO MUNICIPIO-LEI Nº114 DE 12/09/2016-(REGUL.DE DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA P/PROPRIO).	OUTROS/NÃO		0,00	500,00	0,00
01.04.01.10.301.0009.2048.33904807 - RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL EM SAÚDE									
01.04.01.10.301.0009.2048.33904807.013100000 - SAÚDE-GERAL									
4308	0/0	413.185.698-00	9002 - GIOVANA YAMASHITA SILVA	1.00 VL. UNIT. 6000.00 VL. TOTAL 6000.00 - REF. AO AUXILIO MORADIA CONCEDIDO A MEDICA DO PROGRAMA " MAIS MEDICO" ATUANDO NO MUNICIPIO-LEI Nº114 DE 12/09/2016-(REGUL.DE DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA P/PROPRIO).	OUTROS/NÃO		0,00	1.000,00	0,00
4312	0/0	418.043.758-96	9581 - ANDRE LUIS NEGRÃO FERREIRA	1.00 VL. UNIT. 6000.00 VL. TOTAL 6000.00 - REF. AO AUXILIO MORADIA CONCEDIDO A MEDICA DO PROGRAMA " MAIS MEDICO" ATUANDO NO MUNICIPIO-LEI Nº114 DE 12/09/2016-(REGUL.DE DOTAÇÃO ORÇAMENTARIO P/PROPRIO).	OUTROS/NÃO		0,00	1.000,00	0,00
4316	0/0	180.092.597-21	9580 - JULIA DE AZEVEDO CONCEIÇÃO	1.00 VL. UNIT. 6000.00 VL. TOTAL 6000.00 - REF. AO AUXILIO MORADIA CONCEDIDO A MEDICA DO PROGRAMA " MAIS MEDICO" ATUANDO NO MUNICIPIO-LEI Nº114 DE 12/09/2016-(REGUL.DE DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA P/PROPRO).	OUTROS/NÃO		0,00	1.000,00	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									
5684	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 2976.46 VL. TOTAL 2976.46 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DO-SAMU-REC.GERAL-MES DE : 09/23.	OUTROS/NÃO		2.976,46	2.976,46	0,00
01.04.01.10.302.0009.2047.31901101.053020005 - MAC SAMU									
5685	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 13218.00 VL. TOTAL 13218.00 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DO-SAMU-REC.FEDERAL-MES DE : 09/23.	OUTROS/NÃO		13.218,00	13.218,00	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									
5687	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D		OUTROS/NÃO		12.185,42	12.185,42	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 17/10/2023 09:10:19
Usuário: Mariana Bezerra / 517.***.***-41
(Página: 5 / 12)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 12185.42 VL. TOTAL 12185.42 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DO DEPART.VIGILANCIA SANITARIA-MES DE : 09/23.					
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									
5658	0/0	071.014.538-13	5501 - CARLOS ALBERTO POVA	1.00 VL. UNIT. 629.54 VL. TOTAL 629.54 - REF.AO PAGAMENTO MENSAL DO MES DE : 09/23.	OUTROS/NÃO		629,54	629,54	0,00
5688	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 6147.95 VL. TOTAL 6147.95 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DO DEPART. ADMINISTRATIVO/SAUDE-MES DE : 09/23.	OUTROS/NÃO		6.147,95	6.147,95	0,00
01.04.02.10.122.0009.2045.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.04.02.10.122.0009.2045.33903007.013100000 - SAÚDE-GERAL									
5670	2779/2022	022.034.591/0001-50	6671 - D. A. F. DE OLIVEIRA-ME	1.00 VL. UNIT. 1403.00 VL. TOTAL 1403.00 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇONº29/22 DA AQUISIÇÃO DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1519/23.	PREGÃO ELB28/2022		1.403,00	0,00	0,00
01.04.02.10.122.0009.2045.33909199 - DIVERSAS SENTENÇAS									
01.04.02.10.122.0009.2045.33909199.013100000 - SAÚDE-GERAL									
5249	527/2023	015.361.503/0001-60	8203 - ALFA & OMEGA COMERCIO SERVIÇOS EIRE	1.00 VL. UNIT. 2932.83 VL. TOTAL 2932.83 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº21/23 DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDIMENTO DA AÇÃO JUDICIAL(ANEXA)DO MENOR THIAGO-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1415/23.	PREGÃO ELB15/2023		0,00	0,53	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									
5660	0/0	348.963.838-77	7938 - LEANDRO JOSE GONÇALVES MORENO		OUTROS/NÃO		1.752,18	1.752,18	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 17/10/2023 09:10:19
Usuário: Mariana Bezerra / 517.***.***-41
(Página: 6 / 12)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
5689	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 1752.18 VL. TOTAL 1752.18 - REF.AO PAGAMENTO MENSAL DO MES DE : 09/23. 1.00 VL. UNIT. 188915.84 VL. TOTAL 188915.84 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E OUTROS-MES DE : 09/23.		OUTROS/NÃO	188.915,84	188.915,84	0,00
01.05.02.15.452.0004.2065.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 01.05.02.15.452.0004.2065.33903007.011100000 - GERAL									
5675	2779/2022	022.034.591/0001-50	6671 - D. A. F. DE OLIVEIRA-ME	1.00 VL. UNIT. 724.50 VL. TOTAL 724.50 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇONº29/22 DA AQUISIÇÃO DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO-SEC.DE OBRAS E SERV.MUNICIPAIS-PED.DE COMPRA Nº1521/23.		PREGÃO ELB28/2022	724,50	0,00	0,00
01.05.02.15.452.0004.2065.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 01.05.02.15.452.0004.2065.33903905.011100000 - GERAL									
5654	0/0	007.954.017/0001-27	9638 - SBI-BARUERI INSPEÇOES VEICULAR LTDA	1.00 VL. UNIT. 600.00 VL. TOTAL 600.00 - REF.A VISTORIA TECNICA DP INMETRO DO VEICULO CAMINHÃO BASCULANTE/CABINE ESTENDIDA-PLACA FWK4G96-SEC.DE OBRAS E SERV.MUNICIPAIS-PED.DE COMPRA Nº1515/23.		DISPENSA D	600,00	0,00	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									
5691	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 130545.25 VL. TOTAL 130545.25 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SEC.DESENV.ECON.E PROM.SOCIAL-MES DE : 09/23.		OUTROS/NÃO	130.545,25	130.545,25	0,00
01.06.01.08.122.0005.2037.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 01.06.01.08.122.0005.2037.33903007.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
5674	2779/2022	022.034.591/0001-50	6671 - D. A. F. DE OLIVEIRA-ME	1.00 VL. UNIT. 782.00 VL. TOTAL 782.00 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇONº29/22 DA AQUISIÇÃO DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO-SEC.DE PROMOÇÃO SOCIAL-PED.DE COMPRA Nº1520/23.		PREGÃO ELB28/2022	782,00	0,00	0,00
01.06.03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 01.06.03.08.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL 01.06.03.08.243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOSLESCENTE 01.06.03.08.243.0005 - GESTÃO DOS PROGRAMAS DA ASSISTENCIA SOCIAL 01.06.03.08.243.0005.2035 - ASSIST. AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES (ABRIGO) 01.06.03.08.243.0005.2035.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 01.06.03.08.243.0005.2035.31901101.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
5657	0/0	448.878.398-80	9623 - ANE CAROLINE GOMES CENDRETE			OUTROS/NÃO	981,06	981,06	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 17/10/2023 09:10:19
 Usuário: Mariana Bezerra / 517.***.***-41
 (Página: 7 / 12)
 Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 981.06 VL. TOTAL 981.06 - REF.AO PAGAMENTO MENSAL DO MES DE : 09/23.					
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 01.06.03.08.244.0018.2026.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 01.06.03.08.244.0018.2026.33903919.055000029 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB									
5059	0/0	045.874.613/0001-96	9024 - CNG CONCEITO COMERCIO & SERVICOS	1.00 VL. UNIT. 2555.84 VL. TOTAL 2555.84 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADESIVOS PARA PADRONIZAÇÃO DE VEICULOS DA FROTA DE USO DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL-PED.DE COMPRA Nº1397/23.	DISPENSA D		-2.555,64	-2.555,64	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									
5695	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 1239.00 VL. TOTAL 1239.00 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DO PROSPERA-SEC.DE PROM.SOCIAL-09/23.	OUTROS/NÃO		1.239,00	1.239,00	0,00
01.06.03.08.244.0019.2027.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 01.06.03.08.244.0019.2027.33903905.025000003 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA									
2485	0/0	045.251.163/0001-85	8679 - MARIA DE FATIMA DA SILVA DAS ALMAS	1.00 VL. UNIT. 10416.00 VL. TOTAL 10416.00 - REF.A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CURSO DE CORTE E COSTURA PARA APLICAÇÃO NAS OFICINAS OFERECIDAS AS FAMILIAS DO PROGRAMA DE GERAÇÃO DE RENDA DA SEC.DE PROM.SOCIAL-PED.DE COMPRA Nº723/23.	DISPENSA D		0,00	1.302,00	0,00
2858	0/0	044.207.957/0001-89	8769 - ANGELA APARECIDA DE MOURA	1.00 VL. UNIT. 10416.00 VL. TOTAL 10416.00 - REF.A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA EXECUÇÃO DE CURSO DE RECEPÇÃO/ATENDIMENTO E TÉCNICAS ADMINISTRATIVAS NA OFICINA DE GERAÇÃO DE RENDA DA SEC.DE PROM.SOCIAL-PED.DE COMPRA Nº833/23.	DISPENSA D		0,00	1.302,00	0,00
01.06.03.08.244.0019.2027.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 01.06.03.08.244.0019.2027.33903919.025000003 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA									
5665	0/0	045.874.613/0001-96	9024 - CNG CONCEITO COMERCIO & SERVICOS	1.00 VL. UNIT. 2555.64 VL. TOTAL 2555.64 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADESIVOS PARA PADRONIZAÇÃO DE VEICULOS DA FROTA DE USO DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL-PED.DE COMPRA Nº1397/23.	DISPENSA D		2.555,64	2.555,64	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									
5692	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D		OUTROS/NÃO		35.147,07	35.147,07	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 17/10/2023 09:10:19
 Usuário: Mariana Bezerra / 517.***.***-41
 (Página: 8 / 12)
 Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 35147.07 VL. TOTAL 35147.07 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO-MES DE : 09/23.					
01.07.01.13.122.0006.2011.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.07.01.13.122.0006.2011.33903007.011100000 - GERAL									
5673	2779/2022	022.034.591/0001-50	6671 - D. A. F. DE OLIVEIRA-ME	1.00 VL. UNIT. 276.00 VL. TOTAL 276.00 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇONº29/22 DA AQUISIÇÃO DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO-SEC.DE CULTURA E TURISMO-PED.DE COMPRA Nº1525/23.	PREGÃO ELB28/2022		276,00	0,00	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									
5659	0/0	087.064.138-70	5355 - CARLOS ALBERTO SOLDADO	1.00 VL. UNIT. 1780.80 VL. TOTAL 1780.80 - REF.AO PAGAMENTO MENSAL DO MES DE : 09/23.	OUTROS/NÃO		1.780,80	1.780,80	0,00
5693	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 29148.95 VL. TOTAL 29148.95 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DO DEPARTAMENTO DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER (ADM)-MES DE : 09/23.	OUTROS/NÃO		29.148,95	29.148,95	0,00
01.08.01.27.122.0013.2074.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.08.01.27.122.0013.2074.33903007.011100000 - GERAL									
5669	2779/2022	022.034.591/0001-50	6671 - D. A. F. DE OLIVEIRA-ME	1.00 VL. UNIT. 460.00 VL. TOTAL 460.00 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇONº29/22 DA AQUISIÇÃO DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO-SEC.DE ESPORTE E LAZER-PED.DE COMPRA Nº1523/23.	PREGÃO ELB28/2022		460,00	0,00	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									
5694	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 8413.27 VL. TOTAL 8413.27 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE DESPORTO-MES DE : 09/23.	OUTROS/NÃO		8.413,27	8.413,27	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									
5697	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D		OUTROS/NÃO		498.357,86	498.357,86	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 17/10/2023 09:10:19
 Usuário: Mariana Bezerra / 517.***.***-41
 (Página: 9 / 12)
 Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 498357,86 VL. TOTAL 498357,86 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SEC.DE EDUCAÇÃO-FUNDEB-ENSINO FUNDAMENTAL-MES DE : 09/23.					
01.10.02.12.361.0007.2055.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA									
01.10.02.12.361.0007.2055.33903021.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
5666	2779/2022	022.034.591/0001-50	6671 - D. A. F. DE OLIVEIRA-ME	1.00 VL. UNIT. 2300,00 VL. TOTAL 2300,00 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº29/22 DA AQUISIÇÃO DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1516/33.	PREGÃO ELB28/2022		2.300,00	0,00	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									
5698	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 153434,72 VL. TOTAL 153434,72 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SEC.DE EDUCAÇÃO-FUNDEB-ENSINO INFANTIL-MES DE : 09/23	OUTROS/NÃO		153.434,72	153.434,72	0,00
5699	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 143032,04 VL. TOTAL 143032,04 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SEC.DE EDUCAÇÃO-FUNDEB-ENSINO INFANTIL/CRECHE-(MUDANÇA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA POR FALTA DE RECURSO)MES DE : 09/23	OUTROS/NÃO		143.032,04	143.032,04	0,00
01.10.02.12.365.0007.2057 - GESTÃO DO (EI) CRECHE FUNDEB									
01.10.02.12.365.0007.2057.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA									
01.10.02.12.365.0007.2057.33903021.022730000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE									
5667	2779/2022	022.034.591/0001-50	6671 - D. A. F. DE OLIVEIRA-ME	1.00 VL. UNIT. 1725,00 VL. TOTAL 1725,00 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº29/22 DA AQUISIÇÃO DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1517/33.	PREGÃO ELB28/2022		1.725,00	0,00	0,00
01.10.02.12.367 - EDUCAÇÃO ESPECIAL									
01.10.02.12.367.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO									
01.10.02.12.367.0007.2010 - GESTAO (EE) FUNDEB									
01.10.02.12.367.0007.2010.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA									
01.10.02.12.367.0007.2010.33903021.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
5668	2779/2022	022.034.591/0001-50	6671 - D. A. F. DE OLIVEIRA-ME	1.00 VL. UNIT. 1058,00 VL. TOTAL 1058,00 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº29/22 DA AQUISIÇÃO DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1518/33.	PREGÃO ELB28/2022		1.058,00	0,00	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									
5696	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D		OUTROS/NÃO		235.539,77	235.539,77	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 17/10/2023 09:10:19
 Usuário: Mariana Bezerra / 517.***.***-41
 (Página: 10 / 12)
 Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 235539.77 VL. TOTAL 235539.77 - REF. A FOLHA DO PAGAMENTO MENSAL DA SEC.DE EDUCAÇÃO-MES DE : 09/23.					
01.10.06 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR									
01.10.06.12.000 - EDUCAÇÃO									
01.10.06.12.361 - ENSINO FUNDAMENTAL									
01.10.06.12.361.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO									
01.10.06.12.361.0007.2004 - MERENDA ESCOLAR									
01.10.06.12.361.0007.2004.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.10.06.12.361.0007.2004.33903007.052820001 - RECURSOS SAL EDUC - ENS FUND									
4996	0760/2022	010.362.443/0001-86	8352 - W & C ALIMENTOS EIRELI	1.00 VL. UNIT. 160821.56 VL. TOTAL 160821.56 - REF.O T.ADITIVO Nº037/23 DO CONT. Nº012/23 NO VALOR R\$ 322.182,64 E PELO PER.DE 03M(TRES) PARA FORNECIMENTO DE INSUMOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR-(LOTE 02 INSUMOS PERECIVEIS)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1333/23.	PREGÃO ELB	11/2022	0,00	25.834,60	0,00
4999	0760/2022	010.362.443/0001-86	8352 - W & C ALIMENTOS EIRELI	1.00 VL. UNIT. 13084.80 VL. TOTAL 13084.80 - REF.O T.ADITIVO Nº037/23 DO CONT. Nº012/23 NO VALOR R\$ 322.182,64 E PELO PER.DE 03M(TRES) PARA FORNECIMENTO DE INSUMOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR-(LOTE 02 INSUMOS PERECIVEIS)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1336/23.	PREGÃO ELB	11/2022	0,00	2.117,59	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									
01.10.06.12.365.0007.2004.33903007.052800001 - RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - CRECHE - CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS									
4998	0760/2022	010.362.443/0001-86	8352 - W & C ALIMENTOS EIRELI	1.00 VL. UNIT. 47105.28 VL. TOTAL 47105.28 - REF.O T.ADITIVO Nº037/23 DO CONT. Nº012/23 NO VALOR R\$ 322.182,64 E PELO PER.DE 03M(TRES) PARA FORNECIMENTO DE INSUMOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR-(LOTE 02 INSUMOS PERECIVEIS)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1335/23.	PREGÃO ELB	11/2022	0,00	6.776,29	0,00
01.10.06.12.365.0007.2004.33903007.052810001 - SALARIO EDUCAÇÃO- PRÉ-ESCOLA									
4997	0760/2022	010.362.443/0001-86	8352 - W & C ALIMENTOS EIRELI	1.00 VL. UNIT. 41871.36 VL. TOTAL 41871.36 - REF.O T.ADITIVO Nº037/23 DO CONT. Nº012/23 NO VALOR R\$ 322.182,64 E PELO PER.DE 03M(TRES) PARA FORNECIMENTO DE INSUMOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR-(LOTE 02 INSUMOS PERECIVEIS)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1334/23.	PREGÃO ELB	11/2022	0,00	7.623,32	0,00
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									
5700	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D		OUTROS/NÃO		80.156,97	80.156,97	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 17/10/2023 09:10:19
Usuário: Mariana Bezerra / 517.***.***-41
(Página: 11 / 12)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 80156.97 VL. TOTAL 80156.97 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA PROCURADORIA JURIDICA-MES DE : 09/23.					
01.11.01.03.92.0010.2038.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.11.01.03.92.0010.2038.33903007.011100000 - GERAL									
5677	2779/2022	022.034.591/0001-50	6671 - D. A. F. DE OLIVEIRA-ME	1.00 VL. UNIT. 34.50 VL. TOTAL 34.50 - REF.A AQUISIÇÃO DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO-PROC.JURIDICA-PED.DE COMPRA Nº1527/23.	PREGÃO	ELB28/2022	34,50	0,00	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									
5701	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 47539.66 VL. TOTAL 47539.66 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SUBPREFEITURA KM50-MES DE : 09/23.	OUTROS/NÃO		47.539,66	47.539,66	0,00
01.13.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA									
01.13.01 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL									
01.13.01.06.000 - SEGURANÇA PÚBLICA									
01.13.01.06.181 - POLICIAMENTO									
01.13.01.06.181.0012 - GESTAO DE SEGURANÇAS PUBLICA									
01.13.01.06.181.0012.2043 - POLICIAMENTO									
01.13.01.06.181.0012.2043.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.13.01.06.181.0012.2043.33903007.011100000 - GERAL									
5671	2779/2022	022.034.591/0001-50	6671 - D. A. F. DE OLIVEIRA-ME	1.00 VL. UNIT. 690.00 VL. TOTAL 690.00 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇONº29/22 DA AQUISIÇÃO DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO-SEC.DE SEG.PUBLICA-PED.DE COMPRA Nº1524/23.	PREGÃO	ELB28/2022	690,00	0,00	0,00
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									
5702	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D		OUTROS/NÃO		182.330,14	182.330,14	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 17/10/2023 09:10:19
Usuário: Mariana Bezerra / 517.***.***-41
(Página: 12 / 12)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT: 182330.14 VL. TOTAL 182330.14 - REF. A FOLHA DO PAGAMENTO MENSAL DA SEG.PUBLICA E OUTROS-MES DE : 09/23.					
SUBTOTAL							2.498.514,04	2.541.963,20	0,00
TOTAL							2.498.514,04	2.541.963,20	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, 27 de Setembro de 2023

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