



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: camilla
Data: 28/09/2021 08:49:41
Sistema CECAM
(Página: 1 / 9)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|----------|---------------------|--|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| Movimentação do dia 21 de Setembro de 2021 | | | | | | | | | |
| 01.00.00 - PODER EXECUTIVO | | | | | | | | | |
| 01.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | | | | | | | | | |
| 01.02.02 - DEPARTAMENTO FINANCEIRO | | | | | | | | | |
| 01.02.02.04.000 - Administração | | | | | | | | | |
| 01.02.02.04.123 - Administração Financeira | | | | | | | | | |
| 01.02.02.04.123.0001 - GESTÃO ESTRUTURA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | | | | | | | | | |
| 01.02.02.04.123.0001.2001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE APOIO | | | | | | | | | |
| 01.02.02.04.123.0001.2001.33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP | | | | | | | | | |
| 01.02.02.04.123.0001.2001.33904712.011100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 6234 | 0/0 | 0 | 6 - PASEP-PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLI | 1.00 VL. UNIT. 1800.31 VL. TOTAL 1800.31 - REF. RETENÇÃO DO PASEP-BCO : 1002. | OUTROS/NÃO | | 1.800,31 | 1.800,31 | 1.800,31 |
| 6239 | 0/0 | 0 | 6 - PASEP-PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLI | 1.00 VL. UNIT. 1.00 VL. TOTAL 1.00 - REF. RETENÇÃO DO PASEP-BCO : 1005. | DISPENSAS | | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 6241 | 0/0 | 0 | 6 - PASEP-PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLI | 1.00 VL. UNIT. 391.02 VL. TOTAL 391.02 - REF. RETENÇÃO DO PASEP-BCO : 1009 (FEP). | OUTROS/NÃO | | 391,02 | 391,02 | 391,02 |
| 01.02.02.04.123.0001.2001.33904712.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL | | | | | | | | | |
| 6240 | 0/0 | 0 | 6 - PASEP-PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLI | 1.00 VL. UNIT. 1292.56 VL. TOTAL 1292.56 - RETENÇÃO PASEP-BCO : 1009 (ROYALTIES). | OUTROS/NÃO | | 1.292,56 | 1.292,56 | 1.292,56 |
| 01.04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | | | | |
| 01.04.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | | | | | |
| 01.04.01.10.000 - Saúde | | | | | | | | | |
| 01.04.01.10.301 - Atenção Básica | | | | | | | | | |
| 01.04.01.10.301.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA | | | | | | | | | |
| 01.04.01.10.301.0009.2020 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA | | | | | | | | | |
| 01.04.01.10.301.0009.2020.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | | | | | | | | | |
| 01.04.01.10.301.0009.2020.33903963.023010081 - RES SS 72 DEPU.ESTA. SEBASTIAO SANTOS | | | | | | | | | |
| 6258 | 0/0 | 017.665.087/0001-19 | 7171 - MARIO ARRUDA BARCELOS-ME | 1.00 VL. UNIT. 612.00 VL. TOTAL 612.00 - REF. A CONFECCAO DE CARIMBOS PARA USO NAS UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1307/21. | DISPENSAS | | 612,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.04.01.10.301.0009.2020.33903963.053010004 - ATB - PAB - FIXO | | | | | | | | | |
| 6235 | 0/0 | 017.665.087/0001-19 | 7171 - MARIO ARRUDA BARCELOS-ME | 1.00 VL. UNIT. 544.00 VL. TOTAL 544.00 - REF. A CONFECCAO DE CARIMBOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº1308/21. | DISPENSAS | | 544,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.04.01.10.301.0009.2020.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | | | | | | | | | |
| 01.04.01.10.301.0009.2020.33904601.013100000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | | | | |
| 6245 | 0/0 | 277.846.348-89 | 8373 - RICARDO SILVERIO DE GODOY | | OUTROS/NÃO | | 80,00 | 80,00 | 0,00 |



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: camilla
 Data: 28/09/2021 08:49:41
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 9)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-----------|---------------------|--|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | 1.00 VL. UNIT. 80.00 VL. TOTAL 80.00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.22/04/21 E DESLIG.14/09/21-CESTA BASICA. | | | | | |
| 01.04.01.10.301.0009.2020.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | | | | | | | | |
| 01.04.01.10.301.0009.2020.44905235.053010005 - ESTR. DA REDE DE SERV. DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | | | | | | | | | |
| 6269 | 1502/2021 | 024.846.428/0001-18 | 8225 - ATHOMOZ-COMERCIO DE PRODUTOS ELET | 1.00 VL. UNIT. 66000.00 VL. TOTAL 66000.00 - REF. O CONT.014/21 DA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E OUTROS,CONF. TERMO DE REFERENCIA-ANEXO I,ITENS 02 E 10-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº1317/21. | PREGÃO ELB | 10/2021 | 66.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6272 | 010/2021 | 000.461.107/0001-37 | 8368 - D.P.S DISTRIBUIDORA DE PECAS EQUIPA | 1.00 VL. UNIT. 12870.00 VL. TOTAL 12870.00 - REF. O CONT. Nº015/21 DA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E OUTROS,CONF. TERMO DE REFERENCIA-ANEXO I,ITENS 01 E 11-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº1313/21. | PREGÃO ELB | 10/2021 | 12.870,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6273 | 1502/2021 | 010.793.812/0001-95 | 8369 - LS SERVICOS DE INFORMATICA E ELETRO | 1.00 VL. UNIT. 57073.00 VL. TOTAL 57073.00 - REF. O CONT.016/21 DA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E OUTROS,CONF. TERMO DE REFERENCIA-ANEXO I,ITENS 03-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº | PREGÃO ELB | 10/2021 | 57.073,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6274 | 010/2021 | 034.425.883/0001-01 | 8370 - HG COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMEN | 1.00 VL. UNIT. 2720.00 VL. TOTAL 2720.00 - REF. O CONT. 017/21 DA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E OUTROS,CONF. TERMO DE REFERENCIA-ANEXO I,ITENS 04-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº1319/21. | PREGÃO ELB | 10/2021 | 2.720,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6275 | 1502/2021 | 000.006.879/0001-89 | 8364 - COMPACTA COMERCIO E SERVICOS LTD | 1.00 VL. UNIT. 39400.00 VL. TOTAL 39400.00 - REF.O CONT.018/21 DA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E OUTROS,CONF. TERMO DE REFERENCIA-ANEXO I,ITENS 06-SEC.DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº1314/21. | PREGÃO ELB | 10/2021 | 39.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6276 | 1502/2021 | 081.618.753/0001-67 | 8365 - ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LT | 1.00 VL. UNIT. 19300.00 VL. TOTAL 19300.00 - REF.O CONT. 019/21 DA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E OUTROS,CONF. TERMO DE REFERENCIA-ANEXO I,ITENS 07-SEC.DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº1322/21. | PREGÃO ELB | 10/2021 | 19.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6277 | 010/2021 | 004.500.648/0001-88 | 8366 - REI DOS CARTUCHOS EQUIPAMENTOS E | 1.00 VL. UNIT. 8575.00 VL. TOTAL 8575.00 - REF. O CONT.020/21 DA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E OUTROS,CONF. TERMO DE REFERENCIA-ANEXO I,ITENS 09-SEC. DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1321/21. | PREGÃO ELB | 10/2021 | 8.575,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6278 | 1502/2021 | 011.552.540/0001-02 | 8367 - F.S COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 1.00 VL. UNIT. 22770.00 VL. TOTAL 22770.00 - REF.O CONT.021/21 DA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E OUTROS,CONF. TERMO DE REFERENCIA-ANEXO I,ITENS 012-SEC. DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1320/21. | PREGÃO ELB | 10/2021 | 22.770,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.04.01.10.301.0009.2020.44905235.053120011 - CORONAVIRUS (COVID-19) - SAPS | | | | | | | | | |
| 6270 | 1502/2021 | 024.846.428/0001-18 | 8225 - ATHOMOZ-COMERCIO DE PRODUTOS ELET | 1.00 VL. UNIT. 26400.00 VL. TOTAL 26400.00 - REF. O CONT.014/21 DA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E OUTROS,CONF. TERMO DE REFERENCIA-ANEXO I,ITENS 02 E 10-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº1316/21. | PREGÃO ELB | 10/2021 | 26.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6271 | 0/0 | 000.461.107/0001-37 | 8368 - D.P.S DISTRIBUIDORA DE PECAS EQUIPA | 1.00 VL. UNIT. 5148.00 VL. TOTAL 5148.00 - REF. O CONT. Nº015/21 DA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E OUTROS,CONF. TERMO DE REFERENCIA-ANEXO I,ITENS 01 E 11-SEC. DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1312/21. | PREGÃO ELB | 10/2021 | 5.148,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.04.01.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial | | | | | | | | | |
| 01.04.01.10.302.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA | | | | | | | | | |
| 01.04.01.10.302.0009.2020 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA | | | | | | | | | |
| 01.04.01.10.302.0009.2020.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | | | | |
| 01.04.01.10.302.0009.2020.31901101.013100000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | | | | |
| 6243 | 0/0 | 277.846.348-89 | 8373 - RICARDO SILVERIO DE GODOY | | OUTROS/NÃO | | 538,35 | 538,35 | 0,00 |



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: camilla
 Data: 28/09/2021 08:49:41
 Sistema CECAM
 (Página: 3 / 9)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|----------|---------------------|--|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | 1.00 VL. UNIT. 538.35 VL. TOTAL 538.35 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.22/04/21 E DESLIG.14/09/21-SAL.+MEDIA HS FERIAS. | | | | | |
| 01.04.01.10.302.0009.2020.31901105 - INCORPORAÇÕES | | | | | | | | | |
| 01.04.01.10.302.0009.2020.31901105.013100000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | | | | |
| 6246 | 0/0 | 277.846.348-89 | 8373 - RICARDO SILVERIO DE GODOY | 1.00 VL. UNIT. 84.00 VL. TOTAL 84.00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.22/04/21 E DESLIG.14/09/21-ABONO ASSUIDADE. | OUTROS/NÃO | | 84,00 | 84,00 | 0,00 |
| 01.04.01.10.302.0009.2020.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS | | | | | | | | | |
| 01.04.01.10.302.0009.2020.31901142.013100000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | | | | |
| 6248 | 0/0 | 277.846.348-89 | 8373 - RICARDO SILVERIO DE GODOY | 1.00 VL. UNIT. 550.00 VL. TOTAL 550.00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.22/04/21 E DESLIG.14/09/21-FERIAS. | OUTROS/NÃO | | 550,00 | 550,00 | 0,00 |
| 01.04.01.10.302.0009.2020.31901143 - 13º SALÁRIO | | | | | | | | | |
| 01.04.01.10.302.0009.2020.31901143.013100000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | | | | |
| 6247 | 0/0 | 277.846.348-89 | 8373 - RICARDO SILVERIO DE GODOY | 1.00 VL. UNIT. 440.00 VL. TOTAL 440.00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.22/04/21 E DESLIG.14/09/21-13°SALARIO. | OUTROS/NÃO | | 440,00 | 440,00 | 0,00 |
| 01.04.01.10.302.0009.2020.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | | | | | | | | | |
| 01.04.01.10.302.0009.2020.31901145.013100000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | | | | |
| 6249 | 0/0 | 277.846.348-89 | 8373 - RICARDO SILVERIO DE GODOY | 1.00 VL. UNIT. 183.33 VL. TOTAL 183.33 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.22/04/21 E DESLIG.14/09/21-1/3 S/REM. FERIAS. | OUTROS/NÃO | | 183,33 | 183,33 | 0,00 |
| 01.04.01.10.302.0009.2020.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | | | | |
| 01.04.01.10.302.0009.2020.31901199.013100000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | | | | |
| 6244 | 0/0 | 277.846.348-89 | 8373 - RICARDO SILVERIO DE GODOY | 1.00 VL. UNIT. 102.67 VL. TOTAL 102.67 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.22/04/21 E DESLIG.14/09/21-INSALUBRIDADE. | OUTROS/NÃO | | 102,67 | 102,67 | 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 | | | | | | | | | |
| 01.04.02.10.122.0009.2020 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA | | | | | | | | | |
| 01.04.02.10.122.0009.2020.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | | | | | | | | |
| 01.04.02.10.122.0009.2020.33903943.013100000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | | | | |
| 5369 | 0/0 | 061.695.227/0001-93 | 9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI | | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 214,43 |



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: camilla
Data: 28/09/2021 08:49:41
Sistema CECAM
(Página: 4 / 9)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|----------|---------------------|---|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | 1.00 VL. UNIT. 214.43 VL. TOTAL 214.43 - REF. O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE SAUDE-NAS-INST. 201380466 DOS MESES DE : 12/20,08/21 E 09/21- | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | |
| 01.05.02.15.452.0002 - GESTÃO SERV PÚBLICOS PREST AOS CIDADÕES | | | | | | | | | |
| 01.05.02.15.452.0002.2031 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | | | | | | | | | |
| 01.05.02.15.452.0002.2031.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | | | | | | | | |
| 01.05.02.15.452.0002.2031.33903943.061000002 - CONTRIBUIÇÃO PARA A CIP | | | | | | | | | |
| 5415 | 0/0 | 061.695.227/0001-93 | 9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI | 1.00 VL. UNIT. 61927.79 VL. TOTAL 61927.79 - REF. O CONSUMO DE ENERGIA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA-INST.203355587 DO MES DE : 08/21. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 61.927,79 |
| 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 ASSISTENCIAIS | | | | | | | | | |
| 01.06.01.08.122.0005.2024 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | | | | | |
| 01.06.01.08.122.0005.2024.33903632 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | | | | | |
| 01.06.01.08.122.0005.2024.33903632.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | | | | | |
| 6265 | 0/0 | 392.080.088-51 | 7634 - ANA PAULA BARBOSA DOS SANTOS | 1.00 VL. UNIT. 1200.00 VL. TOTAL 1200.00 - REF.A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA R.ROQUE MATHIAZZO N°78-PQ PAYOL I EM ATENDIMENTO AO ALUGUEL SOCIAL CONF.CONTRATO ANEXOS-PED.DE COMPRA N°1323/21. | OUTROS/NÃO | | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6266 | 0/0 | 127.419.648-58 | 7641 - ESTER SOLEIRO BARBOSA DOS SANTOS | 1.00 VL. UNIT. 900.00 VL. TOTAL 900.00 - REF.A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA R.ROQUE MATHIAZZO S/N°C.01-B°PQ PAYOL EM ATENDIMENTO AO ALUGUEL SOCIAL CONF.CONTRATO ANEXOS-PED.DE COMPRA N°1324/21. | OUTROS/NÃO | | 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6267 | 0/0 | 429.025.138-28 | 7642 - DEBORA LIMA DE SOUZA | 1.00 VL. UNIT. 1200.00 VL. TOTAL 1200.00 - REF.A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA AV.PAULO ARRUDA BACARAT N°47,(C. 02) B° PARQUE PAIOL I EM ATENDIMENTO AO ALUGUEL SOCIAL CONF. CONTRATO ANEXOS-PED.DE COMPRA N°1325/21. | OUTROS/NÃO | | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6268 | 0/0 | 169.440.368-86 | 7631 - ANELI CICERA DA SILVA | 1.00 VL. UNIT. 900.00 VL. TOTAL 900.00 - REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA FAUSTINO DE CAMARGO BUCCI N°88,CASA 01-PQ PAYOL I-CONF. CONTRATO DE ALUGUEL SOCIAL ANEXO-PED. DE COMPRA N°1326/21. | OUTROS/NÃO | | 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.06.01.08.122.0005.2024.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | | | | | | | | | |
| 01.06.01.08.122.0005.2024.33903699.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | | | | | |
| 6242 | 0/0 | 302.014.748-40 | 5886 - QUEILA MARIA DE OLIVEIRA NUNES | 1.00 VL. UNIT. 3000.00 VL. TOTAL 3000.00 - REF. AO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO * SUJEITO A COMPROVAÇÃO POSTERIOR * CONF. LEI N°1014 DE 20/05/2013. SOLICITAÇÃO ANEXO. | OUTROS/NÃO | | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 01.06.02 - COORDENADORIA DE AMPARO AO TRABALHADOR | | | | | | | | | |
| 01.06.02.11.000 - Trabalho | | | | | | | | | |
| 01.06.02.11.334 - Fomento ao Trabalho | | | | | | | | | |
| 01.06.02.11.334.0005 - GESTÃO DOS PROGRAMAS ASSISTENCIAIS | | | | | | | | | |
| 01.06.02.11.334.0005.2024 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | | | | | |
| 01.06.02.11.334.0005.2024.33903632 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | | | | | |
| 01.06.02.11.334.0005.2024.33903632.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | | | | | |
| 6148 | 0/0 | 394.725.788-02 | 8363 - LUCAS MARIANO DOS SANTOS SILVA | | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 788,00 |



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: camilla
Data: 28/09/2021 08:49:41
Sistema CECAM
(Página: 5 / 9)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|----------|----------------|---|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | 1.00 VL. UNIT. 788.00 VL. TOTAL 788.00 - REF. AO PAGAMENTO DO PROARPD DO MES DE : 08/21. | | | | | |
| 6149 | 0/0 | 402.931.378-70 | 8362 - CLAUDIA JAMBREIRO FREIRE | 1.00 VL. UNIT. 78.80 VL. TOTAL 78.80 - REF. AO PAGAMENTO DO PROARPD DO MES DE : 08/21. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 78,80 |
| 6151 | 0/0 | 317.751.808-40 | 8360 - FATIMA DE CASSIA DIAS JAMBREIRO | 1.00 VL. UNIT. 262.67 VL. TOTAL 262.67 - REF. AO PAGAMENTO DO PROARPD DO MES DE : 08/21. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 262,67 |
| 6186 | 0/0 | 417.644.508-41 | 8259 - GUILHERME ALEXANDRE MATOS DOS SA | 1.00 VL. UNIT. 788.00 VL. TOTAL 788.00 - REF. AO PAGAMENTO DO PROARPD DO MES DE : 08/21. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 788,00 |
| 6187 | 0/0 | 394.529.358-80 | 3388 - CAMILA REGINA DA ROCHA | 1.00 VL. UNIT. 788.00 VL. TOTAL 788.00 - REF. AO PAGAMENTO DO PROARPD DO MES DE : 08/21. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 788,00 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 01.10.02.12.361.0007.2010 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS | | | | | | | | | |
| 01.10.02.12.361.0007.2010.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | | | | |
| 01.10.02.12.361.0007.2010.31901101.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO | | | | | | | | | |
| 4992 | 0/0 | 407.570.048-81 | 7848 - DEBORA JARDIM NARCISO | 1.00 VL. UNIT. 1019.20 VL. TOTAL 1019.20 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.17/02/21 E DESLIG.16/08/21-SALARIO. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 63,70 |
| 4995 | 0/0 | 407.570.048-81 | 7848 - DEBORA JARDIM NARCISO | 1.00 VL. UNIT. 0.76 VL. TOTAL 0.76 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.17/02/21 E DESLIG.16/08/21-MEDIA HS. FERIAS. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 0,76 |
| 01.10.02.12.361.0007.2010.31901104 - ADICIONAL NOTURNO | | | | | | | | | |
| 01.10.02.12.361.0007.2010.31901104.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO | | | | | | | | | |
| 4994 | 0/0 | 407.570.048-81 | 7848 - DEBORA JARDIM NARCISO | 1.00 VL. UNIT. 3.06 VL. TOTAL 3.06 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.17/02/21 E DESLIG.16/08/21-ADICIONAL NOTURNO. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 3,06 |
| 01.10.02.12.361.0007.2010.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS | | | | | | | | | |
| 01.10.02.12.361.0007.2010.31901142.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO | | | | | | | | | |
| 4998 | 0/0 | 407.570.048-81 | 7848 - DEBORA JARDIM NARCISO | 1.00 VL. UNIT. 955.50 VL. TOTAL 955.50 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.17/02/21 E DESLIG.16/08/21-FERIAS. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 955,50 |
| 01.10.02.12.361.0007.2010.31901143 - 13º SALÁRIO | | | | | | | | | |
| 01.10.02.12.361.0007.2010.31901143.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO | | | | | | | | | |
| 4996 | 0/0 | 407.570.048-81 | 7848 - DEBORA JARDIM NARCISO | 1.00 VL. UNIT. 955.50 VL. TOTAL 955.50 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.17/02/21 E DESLIG.16/08/21-13ºSALARIO. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 159,25 |
| 01.10.02.12.361.0007.2010.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | | | | | | | | | |
| 01.10.02.12.361.0007.2010.31901145.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO | | | | | | | | | |
| 4999 | 0/0 | 407.570.048-81 | 7848 - DEBORA JARDIM NARCISO | | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 318,50 |



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: camilla
Data: 28/09/2021 08:49:41
Sistema CECAM
(Página: 6 / 9)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|----------|---------------------|-----------------------------------|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | 1.00 VL. UNIT. 318.50 VL. TOTAL 318.50 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.17/02/21 E DESLIG.16/08/21-1/3S/REM. FERIAS. | | | | | |
| 01.10.02.12.361.0007.2010.33903920 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | | | | | | | | | |
| 01.10.02.12.361.0007.2010.33903920.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS | | | | | | | | | |
| 6236 | 0/0 | 056.285.224/0001-41 | 8326 - EXTINTORES EMBU LTDA | 1.00 VL. UNIT. 360.00 VL. TOTAL 360.00 - REF. A RECARGA DE EXTINTORES DA EMEF PADRE CHICO,C.M.M.BENEDITA APº DOS SANTOS,EMEI MESTRA CHIQUINHA E EMEIF PAULINA KOCKX-SEC. DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1309/21. | DISPENSA D | | 360,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.10.02.12.361.0007.2010.44905212 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | | | | | | | | | |
| 01.10.02.12.361.0007.2010.44905212.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS | | | | | | | | | |
| 6260 | 0/0 | 004.986.515/0001-63 | 8185 - B2 PAULISTA COMERCIAL LTDA | 1.00 VL. UNIT. 10331.50 VL. TOTAL 10331.50 - REF. A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE UTENSÍLIOS DOMESTICOS PARA USO NAS UNIDADES ESCOLARES-(EF)-SEC. DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº1327/21. | DISPENSA D | | 10.331,50 | 0,00 | 0,00 |
| 01.10.02.12.365 - Educação Infantil | | | | | | | | | |
| 01.10.02.12.365.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO | | | | | | | | | |
| 01.10.02.12.365.0007.2010 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS | | | | | | | | | |
| 01.10.02.12.365.0007.2010.33903920 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | | | | | | | | | |
| 01.10.02.12.365.0007.2010.33903920.022730000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE | | | | | | | | | |
| 6238 | 0/0 | 056.285.224/0001-41 | 8326 - EXTINTORES EMBU LTDA | 1.00 VL. UNIT. 122.40 VL. TOTAL 122.40 - REF. A RECARGA DE EXTINTORES DA EMEF PADRE CHICO,C.M.M.BENEDITA APº DOS SANTOS,EMEI MESTRA CHIQUINHA E EMEIF PAULINA KOCKX-SEC. DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1311/21. | DISPENSA D | | 122,40 | 0,00 | 0,00 |
| 01.10.02.12.365.0007.2010.33903920.022740000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA | | | | | | | | | |
| 6237 | 0/0 | 056.285.224/0001-41 | 8326 - EXTINTORES EMBU LTDA | 1.00 VL. UNIT. 117.60 VL. TOTAL 117.60 - REF. A RECARGA DE EXTINTORES DA EMEF PADRE CHICO,C.M.M.BENEDITA APº DOS SANTOS,EMEI MESTRA CHIQUINHA E EMEIF PAULINA KOCKX-SEC. DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1310/21. | DISPENSA D | | 117,60 | 0,00 | 0,00 |
| 01.10.02.12.365.0007.2010.44905212 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | | | | | | | | | |
| 01.10.02.12.365.0007.2010.44905212.022730000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE | | | | | | | | | |
| 6263 | 0/0 | 004.986.515/0001-63 | 8185 - B2 PAULISTA COMERCIAL LTDA | 1.00 VL. UNIT. 2592.75 VL. TOTAL 2592.75 - REF. A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE UTENSÍLIOS DOMESTICOS PARA USO NAS UNIDADES ESCOLARES-(CRECHE)-SEC. DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº1330/21. | DISPENSA D | | 2.592,75 | 0,00 | 0,00 |
| 01.10.02.12.365.0007.2010.44905212.022740000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA | | | | | | | | | |
| 6264 | 0/0 | 004.986.515/0001-63 | 8185 - B2 PAULISTA COMERCIAL LTDA | | DISPENSA D | | 2.592,75 | 0,00 | 0,00 |



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: camilla
Data: 28/09/2021 08:49:41
Sistema CECAM
(Página: 7 / 9)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---------|----------|---------------------|-----------------------------------|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | 1.00 VL. UNIT. 2592.75 VL. TOTAL 2592.75 - REF. A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE UTENSÍLIOS DOMESTICOS PARA USO NAS UNIDADES ESCOLARES-(PRE-ESCOLA)-SEC. DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº1331/21. | | | | | |
| | | | | 01.10.02.12.366 - Educação de Jovens e Adultos 01.10.02.12.366.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO 01.10.02.12.366.0007.2010 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS 01.10.02.12.366.0007.2010.44905212 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS 01.10.02.12.366.0007.2010.44905212.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS | | | | | |
| 6262 | 0/0 | 004.986.515/0001-63 | 8185 - B2 PAULISTA COMERCIAL LTDA | 1.00 VL. UNIT. 980.50 VL. TOTAL 980.50 - REF. A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE UTENSÍLIOS DOMESTICOS PARA USO NAS UNIDADES ESCOLARES-(EJA)-SEC. DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº1329/21. | DISPENSA D | | 980,50 | 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 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS 01.10.02.12.367.0007.2010.44905212 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS 01.10.02.12.367.0007.2010.44905212.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS | | | | | |
| 6261 | 0/0 | 004.986.515/0001-63 | 8185 - B2 PAULISTA COMERCIAL LTDA | 1.00 VL. UNIT. 980.50 VL. TOTAL 980.50 - REF. A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE UTENSÍLIOS DOMESTICOS PARA USO NAS UNIDADES ESCOLARES-(E ESP.)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº1328/21. | DISPENSA D | | 980,50 | 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 01.12.01.04.122.0001 - GESTÃO ESTRUTURA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA 01.12.01.04.122.0001.2001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE APOIO 01.12.01.04.122.0001.2001.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 01.12.01.04.122.0001.2001.31901101.011100000 - GERAL | | | | | |
| 6250 | 0/0 | 140.209.846-46 | 8234 - GILVAN JERONIMO DA SILVA | 1.00 VL. UNIT. 404.25 VL. TOTAL 404.25 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.05/04/21 E DESLIG.09/09/21-SAL.+HS EXTRAS 50%. | OUTROS/NÃO | | 404,25 | 404,25 | 0,00 |
| | | | | 01.12.01.04.122.0001.2001.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 01.12.01.04.122.0001.2001.31901137.011100000 - GERAL | | | | | |
| 6257 | 0/0 | 140.209.846-46 | 8234 - GILVAN JERONIMO DA SILVA | 1.00 VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.05/04/21 E DESLIG.09/09/21-GRATIFICAÇÃO. | OUTROS/NÃO | | 120,00 | 120,00 | 0,00 |
| | | | | 01.12.01.04.122.0001.2001.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS 01.12.01.04.122.0001.2001.31901142.011100000 - GERAL | | | | | |
| 6253 | 0/0 | 140.209.846-46 | 8234 - GILVAN JERONIMO DA SILVA | | OUTROS/NÃO | | 75,00 | 75,00 | 0,00 |



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: camilla
 Data: 28/09/2021 08:49:41
 Sistema CECAM
 (Página: 8 / 9)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|----------|---------------------|---|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | 1.00 VL. UNIT. 625.00 VL. TOTAL 625.00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.05/04/21 E DESLIG.09/09/21-FERIAS. | | | | | |
| 01.12.01.04.122.0001.2001.31901143 - 13º SALÁRIO | | | | | | | | | |
| 01.12.01.04.122.0001.2001.31901143.011100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 6252 | 0/0 | 140.209.846-46 | 8234 - GILVAN JERONIMO DA SILVA | 1.00 VL. UNIT. 625.00 VL. TOTAL 625.00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.05/04/21 E DESLIG.09/09/21-13ºSALARIO. | OUTROS/NÃO | | 625,00 | 625,00 | 0,00 |
| 01.12.01.04.122.0001.2001.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | | | | | | | | | |
| 01.12.01.04.122.0001.2001.31901145.011100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 6255 | 0/0 | 140.209.846-46 | 8234 - GILVAN JERONIMO DA SILVA | 1.00 VL. UNIT. 208.33 VL. TOTAL 208.33 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.05/04/21 E DESLIG.09/09/21-1/3S/REM. FERIAS. | OUTROS/NÃO | | 208,33 | 208,33 | 0,00 |
| 6256 | 0/0 | 140.209.846-46 | 8234 - GILVAN JERONIMO DA SILVA | 1.00 VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.05/04/21 E DESLIG.09/09/21-1/3 S/REM. FERIAS. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.12.01.04.122.0001.2001.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | | | | | | | | | |
| 01.12.01.04.122.0001.2001.33904601.011100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 6251 | 0/0 | 140.209.846-46 | 8234 - GILVAN JERONIMO DA SILVA | 1.00 VL. UNIT. 80.00 VL. TOTAL 80.00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.05/04/21 E DESLIG.09/09/21-AUX. ALIMENTAÇÃO. | OUTROS/NÃO | | 80,00 | 80,00 | 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 | | | | | | | | | |
| 01.13.01.06.181.0002 - GESTÃO SERV PÚBLICOS PREST AOS CIDADÕES | | | | | | | | | |
| 01.13.01.06.181.0002.2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO | | | | | | | | | |
| 01.13.01.06.181.0002.2002.33903920 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | | | | | | | | | |
| 01.13.01.06.181.0002.2002.33903920.011100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 6259 | 0/0 | 010.761.109/0001-03 | 8221 - CONT-BRAS MANUTENÇÃO DE EQUIPAME | 1.00 VL. UNIT. 320.00 VL. TOTAL 320.00 - REF. OS SERVIÇOS DE CONserto DE UMA GELADEIRA FRIGOBAR E UM BEBEDOURO ELETRICO NA SEC. DE SEG. PUBLICA-PED.DE COMPRA Nº1315/21. | DISPENSA D | | 320,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL | | | | | | | 293.985,82 | 9.975,82 | 69.833,35 |
| TOTAL | | | | | | | 293.985,82 | 9.975,82 | 69.833,35 |

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: camilla
Data: 28/09/2021 08:49:41
Sistema CECAM
(Página: 9 / 9)

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

PIRAPORA DO BOM JESUS, 21 de Setembro de 2021

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