



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: camilla
 Data: 07/10/2021 14:46:05
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 04 de Outubro de 2021									
01 - PODER EXECUTIVO									
01.16 - SECRETARIA DE GOVERNO									
01.16.01 - SECRETARIA DE GOVERNO									
01.16.01.04 - Administração									
01.16.01.04.122 - Administração Geral									
01.16.01.04.122.0001 - GESTÃO ESTRUTURA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA									
01.16.01.04.122.0001.2001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE APOIO									
01.16.01.04.122.0001.2001.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
01.16.01.04.122.0001.2001.31901199.011100000 - GERAL									
4766	0/0	300.967.168-78	5429 - ANESIA JOSÉ MIRABILI	0.00 VL. UNIT. 2926.66 VL. TOTAL 2926.66 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE LIQUIDAÇÃO DE VERBAS DO PERIODO DE 15/01/2009 A 04/08/2010	OUTROS/NÃO	/0	-2.926,66	-2.926,66	0,00
01.16.01.04.122.0001.2001.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL									
01.16.01.04.122.0001.2001.33903947.011100000 - GERAL									
2460	006/2011	004.164.616/0028-79	5073 - TNL PCS S/A	0.00 VL. UNIT. 12761.37 VL. TOTAL 12761.37 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REFERENTE A LOCAÇÃO DE APARELHOS TELEFONICOS MOVEIS PARA SECRETARIA DE GOVERNO	CONVITE	6/2011	-12.761,37	-12.761,37	0,00
01.16.01.04.122.0001.2001.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS									
01.16.01.04.122.0001.2001.33903963.011100000 - GERAL									
3347	0/0	008.062.204/0001-69	5396 - TOP CLIP INFORMAÇÕES E PESQUISAS L	0.00 VL. UNIT. 578.00 VL. TOTAL 578.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA SECRETARIA DE GOVERNO	OUTROS/NÃO		-578,00	-578,00	0,00
01.16.01.04.122.0001.2001.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL									
01.16.01.04.122.0001.2001.44905242.011100000 - GERAL									
7415	0/0	002.874.705/0001-63	5529 - ELIETE DO CARMO BEZERRA FERREIRA M		OUTROS/NÃO		-1.080,00	-1.080,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: camilla
 Data: 07/10/2021 14:46:05
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				0.00 VL UNIT. 1080.00 VL TOTAL 1080.00 - , 0.00 VL UNIT. 0.00 VL TOTAL 0.00 - , 0.00 VL UNIT. 0.00 VL TOTAL 0.00 - , 0.00 VL UNIT. 0.00 VL TOTAL 0.00 - , 0.00 VL UNIT. 0.00 VL TOTAL 0.00 - , 0.00 VL UNIT. 0.00 VL TOTAL 0.00 - , 0.00 VL UNIT. 0.00 VL TOTAL 0.00 - , 0.00 VL UNIT. 0.00 VL TOTAL 0.00 - , 0.00 VL UNIT. 0.00 VL TOTAL 0.00 - , 0.00 VL UNIT. 0.00 VL TOTAL 0.00 - , 1.00 VL UNIT. 0.00 VL TOTAL 0.00 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLTRONA EXECUTIVA PARA SECRETARIA DE GOVERNO						
01.18 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE										
01.18.01 - DEPARTAMENTO TECNICO EM SAÚDE - RP										
01.18.01.10 - Saúde										
01.18.01.10.301 - Atenção Básica										
01.18.01.10.301.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA										
01.18.01.10.301.0009.2001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE APOIO										
01.18.01.10.301.0009.2001.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL										
01.18.01.10.301.0009.2001.31901199.013100000 - SAÚDE-GERAL										
2214	0/0	122.856.038-27	4550 - PAULO ROBERTO DE FREITAS	0.00 VL UNIT. 2741.66 VL TOTAL 2741.66 - , 0.00 VL UNIT. 0.00 VL TOTAL 0.00 - , 0.00 VL UNIT. 0.00 VL TOTAL 0.00 - , 0.00 VL UNIT. 0.00 VL TOTAL 0.00 - , 0.00 VL UNIT. 0.00 VL TOTAL 0.00 - , 0.00 VL UNIT. 0.00 VL TOTAL 0.00 - , 0.00 VL UNIT. 0.00 VL TOTAL 0.00 - , 0.00 VL UNIT. 0.00 VL TOTAL 0.00 - , 0.00 VL UNIT. 0.00 VL TOTAL 0.00 - , 1.00 VL UNIT. 0.00 VL TOTAL 0.00 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE LIQUIDAÇÃO DE VERBAS - PERIODO DE 15/09/2009 A 04/08/2010	OUTROS/NÃO	/0	-2.741,66	-2.741,66	0,00	
2215	0/0	122.856.038-27	4550 - PAULO ROBERTO DE FREITAS	0.00 VL UNIT. 194.43 VL TOTAL 194.43 - , 0.00 VL UNIT. 0.00 VL TOTAL 0.00 - , 0.00 VL UNIT. 0.00 VL TOTAL 0.00 - , 0.00 VL UNIT. 0.00 VL TOTAL 0.00 - , 0.00 VL UNIT. 0.00 VL TOTAL 0.00 - , 0.00 VL UNIT. 0.00 VL TOTAL 0.00 - , 0.00 VL UNIT. 0.00 VL TOTAL 0.00 - , 0.00 VL UNIT. 0.00 VL TOTAL 0.00 - , 1.00 VL UNIT. 0.00 VL TOTAL 0.00 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIFERENÇA DE LIQUIDAÇÃO DE VERBAS - PERIODO DE 01/06/2009 A 15/07/2009	OUTROS/NÃO	/0	-194,43	-194,43	0,00	
3072	0/0	273.647.438-47	5353 - ERIVELTON MOREIRA DA SILVA	0.00 VL UNIT. 76.67 VL TOTAL 76.67 - , 0.00 VL UNIT. 0.00 VL TOTAL 0.00 - , 0.00 VL UNIT. 0.00 VL TOTAL 0.00 - , 0.00 VL UNIT. 0.00 VL TOTAL 0.00 - , 0.00 VL UNIT. 0.00 VL TOTAL 0.00 - , 0.00 VL UNIT. 0.00 VL TOTAL 0.00 - , 0.00 VL UNIT. 0.00 VL TOTAL 0.00 - , 0.00 VL UNIT. 0.00 VL TOTAL 0.00 - , 1.00 VL UNIT. 0.00 VL TOTAL 0.00 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE LIQUIDAÇÃO DE VERBAS DO PERIODO DE 09/02/2011 A 01/03/2011	OUTROS/NÃO	/0	-76,67	-76,67	0,00	
5269	0/0	214.345.378-70	5463 - CARINA MARIA DOS SANTOS	0.00 VL UNIT. 4852.53 VL TOTAL 4852.53 - , 0.00 VL UNIT. 0.00 VL TOTAL 0.00 - , 0.00 VL UNIT. 0.00 VL TOTAL 0.00 - , 0.00 VL UNIT. 0.00 VL TOTAL 0.00 - , 0.00 VL UNIT. 0.00 VL TOTAL 0.00 - , 0.00 VL UNIT. 0.00 VL TOTAL 0.00 - , 0.00 VL UNIT. 0.00 VL TOTAL 0.00 - , 0.00 VL UNIT. 0.00 VL TOTAL 0.00 - , 1.00 VL UNIT. 0.00 VL TOTAL 0.00 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE LIQUIAÇÃO DE VERBAS DO PERIODO DE 14/02/2006 A 22/06/2011	OUTROS/NÃO	/0	-4.852,53	-4.852,53	0,00	
5590	0/0	957.762.496-00	5119 - FERNANDO GUILHERME LAUAND CHAVES	0.00 VL UNIT. 14926.67 VL TOTAL 14926.67 - , 0.00 VL UNIT. 0.00 VL TOTAL 0.00 - , 0.00 VL UNIT. 0.00 VL TOTAL 0.00 - , 0.00 VL UNIT. 0.00 VL TOTAL 0.00 - , 0.00 VL UNIT. 0.00 VL TOTAL 0.00 - , 0.00 VL UNIT. 0.00 VL TOTAL 0.00 - , 0.00 VL UNIT. 0.00 VL TOTAL 0.00 - , 0.00 VL UNIT. 0.00 VL TOTAL 0.00 - , 1.00 VL UNIT. 0.00 VL TOTAL 0.00 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE LIQUIDAÇÃO DE VERBAS DO PERIODO DE 30/08/2010 A 11/07/2011	OUTROS/NÃO	/0	-14.926,67	-14.926,67	0,00	
7069	0/0	078.699.914-49	5519 - VALDEREDO FERREIRA GOMES DE ALMEI		OUTROS/NÃO	/0	-4.679,00	-4.679,00	0,00	



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: camilla
 Data: 07/10/2021 14:46:05
 Sistema CECAM
 (Página: 5 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				0.00 VL. UNIT. 19080.00 VL. TOTAL 19080.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REFERENTE A LOCAÇÃO DE AMBULANCIAS PARA SECRETARIA DE SAUDE						
3031	0/0	001.818.249/0001-71	4213 - RODOVILLE SERVIÇOS LTDA - ME	0.00 VL. UNIT. 25440.00 VL. TOTAL 25440.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REFERENTE A LOCAÇÃO DE AMBULANCIA PARA SECRETARIA DE SAUDE	OUTROS/NÃO		-25.440,00	-25.440,00	0,00	
4905	0/0	001.818.249/0001-71	4213 - RODOVILLE SERVIÇOS LTDA - ME	0.00 VL. UNIT. 12720.00 VL. TOTAL 12720.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO AMBULANCIA PARA SECRETARIA DE SAUDE	OUTROS/NÃO		-12.720,00	-12.720,00	0,00	
01.18.01.10.301.0009.2001.33903977 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA										
01.18.01.10.301.0009.2001.33903977.013100000 - SAÚDE-GERAL										
2438	003/2011	050.244.656/0001-28	5225 - DIRECT SECURITY TECNOLOGIA EM SEG	0.00 VL. UNIT. 904.00 VL. TOTAL 904.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CFTV - ALARME MONITORADO COM EQUIPAMENTOS EM COMODATO PARA O PRONTO ATENDIMENTO	OUTROS/NÃO		-904,00	-904,00	0,00	
01.18.01.10.301.0009.2001.44905208 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR										
01.18.01.10.301.0009.2001.44905208.013100000 - SAÚDE-GERAL										
4526	005/2010	061.613.881/0001-00	213 - DAKFILM COMERCIAL LTDA.	0.00 VL. UNIT. 28982.70 VL. TOTAL 28982.70 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GELADEIRA PARA VACINAS PARA SECRETARIA DE SAUDE	PREGÃO PRE 5/2010		-28.982,70	-28.982,70	0,00	
01.18.01.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial										
01.18.01.10.302.0010 -										
01.18.01.10.302.0010.2020 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA										
01.18.01.10.302.0010.2020.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO										
01.18.01.10.302.0010.2020.33903009.013100000 - SAÚDE-GERAL										
8991	030/2011	061.613.881/0001-00	213 - DAKFILM COMERCIAL LTDA.		CONVITE	30/2011	-11.391,00	-11.391,00	0,00	



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: camilla
 Data: 07/10/2021 14:46:05
 Sistema CECAM
 (Página: 6 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				0.00 VL. UNIT. 11391.00 VL. TOTAL 11391.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SECRETARIA DE SAUDE					
01.18.01.10.302.0010.2020.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
01.18.01.10.302.0010.2020.33903022.053000006 - FEDERAL - SAUDE - MAC - TETO MUNICIPAL									
1474	006/2009	003.720.691/0001-96	3070 - SS SILVEIRA E SILVEIRA COMERCIAL LTD	0.00 VL. UNIT. 10396.34 VL. TOTAL 10396.34 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E ACESSORIOS	PREGÃO PRE 6/2009		-10.396,34	-10.396,34	0,00
01.19 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - RP									
01.19.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - RP									
01.19.01.08 - Assistência Social									
01.19.01.08.122 - Administração Geral									
01.19.01.08.122.0005 - GESTÃO DOS PROGRAMAS ASSISTENCIAIS									
01.19.01.08.122.0005.2001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE APOIO									
01.19.01.08.122.0005.2001.33903015 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS									
01.19.01.08.122.0005.2001.33903015.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
7370	0/0	011.868.323/0001-18	5286 - HELIO JOSE TEIXEIRA	0.00 VL. UNIT. 650.00 VL. TOTAL 650.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O CASAMENTO COMUNITARIO	OUTROS/NÃO		-650,00	-650,00	0,00
01.19.01.08.122.0005.2001.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
01.19.01.08.122.0005.2001.33903912.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
7062	0/0	010.622.860/0001-10	4164 - WELLITON DONIZETE FERRI ALVES DA SI	0.00 VL. UNIT. 1000.00 VL. TOTAL 1000.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REFERENTE A LOCAÇÃO DE SÔM PARA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL	OUTROS/NÃO		-1.000,00	-1.000,00	0,00
01.19.01.08.122.0005.2001.33903953 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
01.19.01.08.122.0005.2001.33903953.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
7368	0/0	013.456.949/0001-42	5527 - DILENE GERONIMO DE OLIVEIRA - ME		OUTROS/NÃO		-7.010,00	-7.010,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: camilla
 Data: 07/10/2021 14:46:05
 Sistema CECAM
 (Página: 9 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				0.00 VL. UNIT. 11372.55 VL. TOTAL 11372.55 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 1.00 1 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO						
01.21.02 - ENSINO FUNDAMENTAL										
01.21.02.12 - Educação										
01.21.02.12.361 - Ensino Fundamental										
01.21.02.12.361.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO										
01.21.02.12.361.0007.2010 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS										
01.21.02.12.361.0007.2010.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL										
01.21.02.12.361.0007.2010.31901199.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL										
6511	0/0	315.271.756-34	5514 - CONCEIÇÃO VERONICA DA COSTA	0.00 VL. UNIT. 2453.40 VL. TOTAL 2453.40 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE LIQUIDAÇÃO DE VERBAS DO PERIODO DE 01/03/1993 A 01/01/2010	OUTROS/NÃO	/0	-2.453,40	-2.453,40	0,00	
01.23 - SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS										
01.23.01 - SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS										
01.23.01.04 - Administração										
01.23.01.04.122 - Administração Geral										
01.23.01.04.122.0001 - GESTÃO ESTRUTURA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA										
01.23.01.04.122.0001.2001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE APOIO										
01.23.01.04.122.0001.2001.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL										
01.23.01.04.122.0001.2001.31901199.011100000 - GERAL										
2077	0/0	332.074.168-37	4653 - TEREZINHA DA SILVA FERREIRA	0.00 VL. UNIT. 3800.00 VL. TOTAL 3800.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE LIQUIDAÇÃO DE VERBAS DO PERIODO DE 05/08/2010 A 04/10/2010	OUTROS/NÃO	/0	-3.800,00	-3.800,00	0,00	
3297	0/0	308.048.168-24	5358 - DOMINGAS APARECIDA TOIN DOS SANTO	0.00 VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE LIQUIDAÇÃO DE VERBAS DO PERIODO DE 17/03/2011 A 23/03/2011	OUTROS/NÃO	/0	-120,00	-120,00	0,00	
6510	0/0	277.812.658-90	907 - KATHERINE AP. DOS SANTOS SILVA		OUTROS/NÃO	/0	-3.570,83	-3.570,83	0,00	



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: camilla
 Data: 07/10/2021 14:46:05
 Sistema CECAM
 (Página: 10 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				0.00 VL. UNIT. 3570.83 VL. TOTAL 3570.83 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE LIQUIDAÇÃO DE VERBAS DO PERÍODO DE 10/06/2005 A 03/08/2011						
01.23.01.04.122.0001.2001.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE										
01.23.01.04.122.0001.2001.33903016.011100000 - GERAL										
4454	016/2011	000.465.578/0001-13	4536 - JUMACH COMERCIAL LTDA	0.00 VL. UNIT. 12898.90 VL. TOTAL 12898.90 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	CONVITE	16/2011	-12.898,90	-12.898,90	0,00	
5124	007/2010	003.720.691/0001-96	3070 - SS SILVEIRA E SILVEIRA COMERCIAL LTD	0.00 VL. UNIT. 3636.73 VL. TOTAL 3636.73 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	PREGÃO PRE	7/2010	-3.636,73	-3.636,73	0,00	
01.23.01.04.122.0001.2001.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO										
01.23.01.04.122.0001.2001.33903022.011100000 - GERAL										
1473	006/2009	003.720.691/0001-96	3070 - SS SILVEIRA E SILVEIRA COMERCIAL LTD	0.00 VL. UNIT. 2667.30 VL. TOTAL 2667.30 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E ACESSORIOS	PREGÃO PRE	6/2009	-2.667,30	-2.667,30	0,00	
2111	006/2009	003.720.691/0001-96	3070 - SS SILVEIRA E SILVEIRA COMERCIAL LTD	0.00 VL. UNIT. 4749.65 VL. TOTAL 4749.65 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	PREGÃO PRE	6/2009	-4.003,35	-4.003,35	0,00	
01.23.01.04.123 - Administração Financeira										
01.23.01.04.123.0001 - GESTÃO ESTRUTURA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA										
01.23.01.04.123.0001.2003 - TRANSPORTE ESCOLAR										
01.23.01.04.123.0001.2003.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA										
01.23.01.04.123.0001.2003.33903699.011100000 - GERAL										
4906	0/0	254.366.068-22	3430 - LUCIANA CRISTINA DE OLIVEIRA VIEGAS		OUTROS/NÃO		-134,37	-134,37	0,00	



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: camilla
 Data: 07/10/2021 14:46:05
 Sistema CECAM
 (Página: 11 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				0.00 VL. UNIT. 134.37 VL. TOTAL 134.37 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REFERENTE AO REEMBOLSO DE TAXA DE TRANSFERENCIA DE VEICULO						
01.24 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUIUNICIPAL										
01.24.01 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUIUNICIPAL										
01.24.01.15 - Urbanismo										
01.24.01.15.122 - Administração Geral										
01.24.01.15.122.0008 -										
01.24.01.15.122.0008.2001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE APOIO										
01.24.01.15.122.0008.2001.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL										
01.24.01.15.122.0008.2001.31901199.011100000 - GERAL										
4414	0/0	138.745.008-53	5424 - JOSÉ CARLOS BRITO DAHER	0.00 VL. UNIT. 714.00 VL. TOTAL 714.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE LIQUIDAÇÃO DE VERBAS DO PERIODO DE 01/03/2002 A 19/04/2011	OUTROS/NÃO	/0	-714,00	-714,00	0,00	
5520	0/0	009.839.144-51	5061 - LIANDRA TAMY PRESECATAN DEPIINTOR	0.00 VL. UNIT. 5066.00 VL. TOTAL 5066.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE LIQUIDAÇÃO DE VERBAS DO PERIODO DE 10/06/2005 A 02/07/2011	OUTROS/NÃO	/0	-5.066,00	-5.066,00	0,00	
7346	0/0	824.494.905-82	5535 - RENATO DE FREITAS JUNIOR	0.00 VL. UNIT. 1266.67 VL. TOTAL 1266.67 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE LIQUIDAÇÃO DE VERBAS DO PERIODO DE 02/05/2011 A 15/09/2011	OUTROS/NÃO	/0	-1.266,67	-1.266,67	0,00	
01.24.01.15.122.0008.2001.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO										
01.24.01.15.122.0008.2001.33903022.011100000 - GERAL										
8726	0/0	010.950.500/0001-48	4662 - ELENICE ALVES DO AMARAL PIRES ME	0.00 VL. UNIT. 1465.60 VL. TOTAL 1465.60 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SECRETARIA DE OBRAS	OUTROS/NÃO		-1.465,60	-1.465,60	0,00	
01.24.01.15.122.0008.2001.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS										
01.24.01.15.122.0008.2001.33903024.011100000 - GERAL										
2192	0/0	055.635.403/0001-07	152 - MARINO SANTOS DA SILVA - ME.		OUTROS/NÃO		-188,66	-188,66	0,00	



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: camilla
 Data: 07/10/2021 14:46:05
 Sistema CECAM
 (Página: 13 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				0.00 VL. UNIT. 141600.00 VL. TOTAL 141600.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAMINHOES E MAQUINAS PESADAS ÁRA SECRETARIA DE OBRAS						
3159	0/0	001.818.249/0001-71	4213 - RODOVILLE SERVIÇOS LTDA - ME	0.00 VL. UNIT. 140800.00 VL. TOTAL 140800.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REFERENTE A LOCAÇÃO DE MAMINHOES E MAQUINAS PESADAS PARA SECRETARIA DE OBRAS	OUTROS/NÃO		-140.800,00	-140.800,00	0,00	
01.24.01.15.122.0008.2001.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS										
01.24.01.15.122.0008.2001.33903917.011100000 - GERAL										
				0.00 VL. UNIT. 700.00 VL. TOTAL 700.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM ROÇADEIRAS DA SECRETARIA DE OBRAS						
4940	0/0	012.311.918/0001-30	5391 - ELIOMAR DOS SANTOS NOGUEIRA	0.00 VL. UNIT. 700.00 VL. TOTAL 700.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM ROÇADEIRAS DA SECRETARIA DE OBRAS	OUTROS/NÃO		-700,00	-700,00	0,00	
01.24.01.15.122.0008.2001.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS										
01.24.01.15.122.0008.2001.33903919.011100000 - GERAL										
				0.00 VL. UNIT. 7560.00 VL. TOTAL 7560.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAMINHAO BASCULANTE PARA SECETARIA DE OBRAS						
2278	0/0	061.604.781/0001-18	5233 - SANTO AMERICO TRATORES E LOCAÇÕES	0.00 VL. UNIT. 7560.00 VL. TOTAL 7560.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAMINHAO BASCULANTE PARA SECETARIA DE OBRAS	OUTROS/NÃO		-7.560,00	-7.560,00	0,00	
				0.00 VL. UNIT. 1660.00 VL. TOTAL 1660.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO VEICULO PLACA BFW 1128						
3224	0/0	066.159.278/0001-14	5081 - SERVIÇOS E PEÇAS P TRATORES RODALI	0.00 VL. UNIT. 1660.00 VL. TOTAL 1660.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO VEICULO PLACA BFW 1128	OUTROS/NÃO		-1.660,00	-1.660,00	0,00	
				0.00 VL. UNIT. 350.00 VL. TOTAL 350.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENÇÃO NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRA						
5663	0/0	575.047.411-91	5473 - CANDIDO GUEDES DA CUNHA	0.00 VL. UNIT. 350.00 VL. TOTAL 350.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENÇÃO NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRA	OUTROS/NÃO		-350,00	-350,00	0,00	
01.24.01.15.122.0008.2001.33903920 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS										
01.24.01.15.122.0008.2001.33903920.011100000 - GERAL										
				0.00 VL. UNIT. 350.00 VL. TOTAL 350.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENÇÃO NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRA						
5581	0/0	009.581.804/0001-04	5436 - VISARTE DIGITAL COMUNICAÇÃO VISUAL	0.00 VL. UNIT. 350.00 VL. TOTAL 350.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENÇÃO NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRA	OUTROS/NÃO		-350,00	-350,00	0,00	



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: camilla
 Data: 07/10/2021 14:46:05
 Sistema CECAM
 (Página: 16 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				0.00 VL. UNIT. 13200.00 VL. TOTAL 13200.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 1.00 1 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DE PEQUENO PORTE						
01.28.01.18 - Gestão Ambiental										
01.28.01.18.541 - Preservação e Conservação Ambiental										
01.28.01.18.541.0012 -										
01.28.01.18.541.0012.2022 - CONSELHO MDCA										
01.28.01.18.541.0012.2022.33903914 - LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS										
01.28.01.18.541.0012.2022.33903914.011100000 - GERAL										
3028	0/0	001.818.249/0001-71	4213 - RODOVILLE SERVIÇOS LTDA - ME	0.00 VL. UNIT. 8800.00 VL. TOTAL 8800.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 1.00 1 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENV. URBANO	OUTROS/NÃO		-8.800,00	-8.800,00	0,00	
SUBTOTAL							-----	-----	-----	
TOTAL								-758.430,59	-758.430,59	0,00
							-----	-----	-----	
								-758.430,59	-758.430,59	0,00

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, 04 de Outubro de 2021

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