



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: camilla
 Data: 08/10/2021 14:42:26
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 28)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 05 de Outubro de 2021									
01 - PODER EXECUTIVO									
01.03 - SECRETARIA DE DESENV URBANO E MEIO AMBIENTE									
01.03.01 - GAB DO SECRET MUNIC DE DESENV URB E MEIO AMBIENTE									
01.03.01.04 - Administração									
01.03.01.04.122 - Administração Geral									
01.03.01.04.122.0002 - GESTÃO SERV PÚBLICOS PREST AOS CIDADÕES									
01.03.01.04.122.0002.2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO									
01.03.01.04.122.0002.2002.33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO									
01.03.01.04.122.0002.2002.33903978.011100000 - GERAL									
1451	0/0	061.149.829/0001-45	6272 - TECIPAR ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE	0,00 VL. UNIT. 68950,00 VL. TOTAL 68950,00 - , 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 - TERMO ADITIVO Nº023/2015 DA RENOVAÇÃO DO CONT. Nº004/2015 - CC 002/2015 DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA SANITARIA CONSTITUIDOS DE RECEPÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DO LIXO DOMICILIAR.COMERCIAL E PUBLICO PARA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PED. DE COMPRA Nº282/2015.	CONVITE	002/2015	-68.950,00	-68.950,00	0,00
01.05 - SECRETARIA MUNIC DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS									
01.05.04 - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS									
01.05.04.15 - Urbanismo									
01.05.04.15.452 - Serviços Urbanos									
01.05.04.15.452.0002 - GESTÃO SERV PÚBLICOS PREST AOS CIDADÕES									
01.05.04.15.452.0002.2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO									
01.05.04.15.452.0002.2002.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
01.05.04.15.452.0002.2002.33903905.011100000 - GERAL									
2151	636/2015	061.149.829/0001-45	6272 - TECIPAR ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE	0,00 VL. UNIT. 130017,15 VL. TOTAL 130017,15 - , 0,00 VL. UNIT. 0,00 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 - EF. O TERMO ADITIVO Nº040/2016 DE PRAZO PELO PERIODO DE : 12 (DOZE) MESES E PELO VALOR DE R\$ 540.000,00-CONT,Nº023/201 E PP 003/2015 PROC. 636/2015 DA EXECUÇÃO E CONTINUOS DE ENGENHARIA SANITARIA E SANEAMENTO AMBIENTAL PARA DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS-SEC. DE OBRAS E SERV. MUNICIPAIS-PED. DE COMPRA Nº572/2016.	PREGÃO PRE03/2016		-130.017,15	-130.017,15	0,00
01.05.04.15.452.0002.2002.33903972 - VALE-TRANSPORTE									
01.05.04.15.452.0002.2002.33903972.011100000 - GERAL									
781	0/0	061.149.829/0001-45	6272 - TECIPAR ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE	0,00 VL. UNIT. 68950,00 VL. TOTAL 68950,00 - , 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 SERVIÇO CONTINUO DE ENGENHARIA SANITARISTA, CONSTITUIDO DE DESTINAÇÃO FINAL DO LIXO DOMICILIAR COMERCIAL E PUBLICO	DISPENSA D	/0	-68.950,00	-68.950,00	0,00
01.05.04.15.452.0002.2002.33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO									
01.05.04.15.452.0002.2002.33903978.011100000 - GERAL									
567	0/0	061.149.829/0001-45	6272 - TECIPAR ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE		DISPENSA D	/0	-39.743,77	-39.743,77	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: camilla
 Data: 08/10/2021 14:42:26
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 28)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				0.00 VL. UNIT. 57566.39 VL. TOTAL 57566.39 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 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 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA DESTINAÇÃO FINAL DO LIXO DOMICILIAR, COMERCIAL E PUBLICO					
769	0/0	061.149.829/0001-45	6272 - TECIPAR ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE	0.00 VL. UNIT. 23151.57 VL. TOTAL 23151.57 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 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 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE ENGENHARIA SANITARIA, VISADO À DESPOSIÇÃO FINAL DO LIXO DOMICILIAR, COMERCIAL E PUBLICO	DISPENSAD	/0	-23.151,57	-23.151,57	0,00
01.05.04.15.452.0002.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.05.04.15.452.0002.2002.33903999.011100000 - GERAL									
2099	636/2015	061.149.829/0001-45	6272 - TECIPAR ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE	0.00 VL. UNIT. 259155.92 VL. TOTAL 259155.92 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 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 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS ESSENCIAIS E CONTÍNUOS DE ENGENHARIA SANITARIA E SANEAMENTO AMBIENTAL CONSTITUIDO DA ATIVIDADE: DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES,DE VARRIÇÃO E LIMPEZA DE ESPAÇOS PUBLICOS, COLETADOS NO MUNICIPIO DE PIRAPORA DO BOM JESUS-SP,CONF. ESPECIFICAÇÕES NO ANEXO I, PP 003/2015 PROC. 636/2015.	PREGÃO PR003/2015		-239.562,00	-239.562,00	0,00
01.14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO									
01.14.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO									
01.14.01.23 - Comércio e Serviços									
01.14.01.23.695 - Turismo									
01.14.01.23.695.0014 -									
01.14.01.23.695.0014.2026 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CIDADAO									
01.14.01.23.695.0014.2026.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
01.14.01.23.695.0014.2026.33903024.011100000 - GERAL									
1941	0/0	013.430.199/0001-30	5562 - CLEONICE IDALINA PAVANELLI ME	0.00 VL. UNIT. 367.50 VL. TOTAL 367.50 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 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 CONSTRUÇÃO PARA REFORMA NA CASA DO SAMBA	OUTROS/NÃO		-367,50	-367,50	0,00
1942	0/0	013.430.199/0001-30	5562 - CLEONICE IDALINA PAVANELLI ME	0.00 VL. UNIT. 161.75 VL. TOTAL 161.75 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 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 CONSTRUÇÃO PARA REFORMA NA CASA DO SAMBA	OUTROS/NÃO		-161,75	-161,75	0,00
01.14.01.23.695.0014.2026.33904099 - OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA									
01.14.01.23.695.0014.2026.33904099.011100000 - GERAL									
2209	002/2012	009.402.404/0001-86	4110 - RENATO MORAES DE MENEZES ME		CONVITE	2/2012	-795,00	-795,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: camilla
 Data: 08/10/2021 14:42:26
 Sistema CECAM
 (Página: 3 / 28)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				0.00 VL. UNIT. 795,00 VL. TOTAL 795,00 - , 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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA DE TONERS E CARTUCHOS						
01.15 - SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO 01.15.01 - SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO 01.15.01.22 - Indústria 01.15.01.22.661 - Promoção Industrial 01.15.01.22.661.0015 - 01.15.01.22.661.0015.2027 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - ESPECIAL 01.15.01.22.661.0015.2027.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 01.15.01.22.661.0015.2027.33903916.011100000 - GERAL										
3985	0/0	004.076.234/0001-73	5688 - PS SERVIÇOS DE FORROS E DIVISORIAS	0.00 VL. UNIT. 300,00 VL. TOTAL 300,00 - , 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 PRETAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLOCAÇÃO DE DIVISORIAS NA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO	OUTROS/NÃO		-300,00	-300,00	0,00	
01.16 - SECRETAIRA 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 01.16.01.04.122.0001.2001.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 01.16.01.04.122.0001.2001.31901101.011100000 - GERAL										
8955	0/0	036.013.588-91	5807 - PEDRO CANDIDO NAVARRO	0.00 VL. UNIT. 138,04 VL. TOTAL 138,04 - , 0,00 VL. UNIT. 0,00 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 01/05/2011 A 04/04/2012	OUTROS/NÃO	/0	-138,04	-138,04	0,00	
01.16.01.04.122.0001.2001.31909498 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM PROGRAMAS DE INCENTIVOS À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA - TRABALHADOR ATIVO CIVIL 01.16.01.04.122.0001.2001.31909498.011100000 - GERAL										
2083	0/0	321.453.378-90	5601 - ANA FLÁVIA OLIVEIRA SANTOS		OUTROS/NÃO		-3.735,00	-3.735,00	0,00	



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: camilla
 Data: 08/10/2021 14:42:26
 Sistema CECAM
 (Página: 4 / 28)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				0.00 VL. UNIT. 3735.00 VL. TOTAL 3735.00 - , 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 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE LIQUIDAÇÃO DE VERBAS DO PERIODO DE 01/02/2011 A 18/01/2012						
01.16.01.04.122.0001.2001.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS										
01.16.01.04.122.0001.2001.33903917.011100000 - GERAL										
9745	0/0	038.818.638-00	209 - LUIZ DONIZETE BERTO	0.00 VL. UNIT. 240.00 VL. TOTAL 240.00 - , 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 - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO AR CONDICIONADO DA SECRETARIA DE GOVERNO	OUTROS/NÃO	/0	-240,00	-240,00	0,00	
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										
01.18.01.10.301.0009.2001.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS										
01.18.01.10.301.0009.2001.31901101.013100000 - SAÚDE-GERAL										
2467	0/0	047.525.378-77	4938 - PEDRO DARCI MARMO DA SILVA	0.00 VL. UNIT. 300.00 VL. TOTAL 300.00 - , 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 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE LICENÇA PREMIO	OUTROS/NÃO	/0	-300,00	-300,00	0,00	
7894	0/0	124.987.588-95	2805 - CLOVIS FERREIRA DA SILVA	0.00 VL. UNIT. 2800.00 VL. TOTAL 2800.00 - , 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 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE CESTAS BASICAS RETROATIVAS DOS ANOS DE 2007, 2008, 2009, 2010 E 2011	OUTROS/NÃO	/0	-2.800,00	-2.800,00	0,00	
7904	0/0	286.229.938-33	5101 - SILVANETE DE SOUZA PEREIRA	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 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE CESTAS BASICAS RETROATIVAS DOS ANOS DE 2010 E 2011	OUTROS/NÃO	/0	-650,00	-650,00	0,00	
7905	0/0	304.033.998-23	5780 - ROSEMEIRE FERREIRA DA SILVA	0.00 VL. UNIT. 1.400.00 VL. TOTAL 1.400.00 - , 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 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE CESTAS BASICAS RETROATIVAS DOS ANOS DE 2010 E 2011	OUTROS/NÃO	/0	-1.400,00	-1.400,00	0,00	



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: camilla
 Data: 08/10/2021 14:42:26
 Sistema CECAM
 (Página: 5 / 28)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				0.00 VL. UNIT. 1400.00 VL. TOTAL 1400.00 - , 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 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 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 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE CESTAS BASICAS RETROATIVAS DOS ANOS DE 2008, 2009, 2010 E 2011						
7908	0/0	063.987.758-30	4275 - EDIMILSON JOSE TEODORO	0.00 VL. UNIT. 2350.00 VL. TOTAL 2350.00 - , 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 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE CESTAS BASICAS RETROATIVAS DOS ANOS DE 2007, 2008, 2009, 2010 E 2011	OUTROS/NÃO	/0	-2.350,00	-2.350,00	0,00	
7910	0/0	311.430.108-84	4734 - CAROLINA CHAVES BRITO BAIONE PEREI	0.00 VL. UNIT. 2500.00 VL. TOTAL 2500.00 - , 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 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE CESTAS BASICAS RETROATIVAS DOS ANOS DE 2007, 2008, 2009, 2010 E 2011	OUTROS/NÃO	/0	-2.500,00	-2.500,00	0,00	
8871	0/0	157.141.988-83	4464 - ALEXANDRE SANTOS FAMA	0.00 VL. UNIT. 9075.64 VL. TOTAL 9075.64 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 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 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE PLANTOES MEDICOS DOS DIAS 15, 18, 22, 5 E 29/07/010	OUTROS/NÃO	/0	-9.075,64	-9.075,64	0,00	
01.18.01.10.301.0009.2001.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL										
01.18.01.10.301.0009.2001.31901199.013100000 - SAÚDE-GERAL										
3831	0/0	105.923.298-79	4465 - MARÇAL FARIA	0.00 VL. UNIT. 6060.80 VL. TOTAL 6060.80 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 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 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE LIQUIDAÇÃO DE VERBAS DO PERIODO DE 01/10/2010 A 16/04/2011	OUTROS/NÃO	/0	-6.060,80	-6.060,80	0,00	
01.18.01.10.301.0009.2001.31909401 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO - PESSOAL CIVIL										
01.18.01.10.301.0009.2001.31909401.013100000 - SAÚDE-GERAL										
2467	0/0	953.485.818-87	2884 - AGUINALDO DA SILVA BARROS FILHO	0.00 VL. UNIT. 7163.25 VL. TOTAL 7163.25 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 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 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE LIQUIDAÇÃO DE VERBAS DO PERIODO DE 09/05/2008 A 01/02/2012	OUTROS/NÃO		-7.163,25	-7.163,25	0,00	
6391	0/0	311.430.108-84	4734 - CAROLINA CHAVES BRITO BAIONE PEREI		OUTROS/NÃO		-2.145,36	-2.145,36	0,00	



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: camilla
 Data: 08/10/2021 14:42:26
 Sistema CECAM
 (Página: 6 / 28)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				0.00 VL. UNIT. 2145.36 VL. TOTAL 2145.36 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 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 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE LIQUIDAÇAO E VERBAS DO PERIODO DE 21/06/2007 A 17/08/2012						
8831	0/0	311.430.108-84	4734 - CAROLINA CHAVES BRITO BAIONE PEREI	0.00 VL. UNIT. 906.66 VL. TOTAL 906.66 - , 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 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIFERENÇA DE LIQUIDAÇÃO DE VERBA DO PERIODO DE 21/06/2007 A 17/08/2012	OUTROS/NÃO		-906,66	-906,66	0,00	
8836	0/0	279.585.528-31	5291 - PATRICIA LUZZIN	0.00 VL. UNIT. 5821.25 VL. TOTAL 5821.25 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 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 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE LIQUIDAÇÃO DE VERBAS DO PERIODO DE 22/11/2010 A 17/09/2012	OUTROS/NÃO		-5.821,25	-5.821,25	0,00	
8839	0/0	317.425.448-51	4925 - SANDRA APARECIDA DOS SANTOS SILVA	0.00 VL. UNIT. 1213.63 VL. TOTAL 1213.63 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 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 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE LIQUIDAÇÃO DE VERBAS DO PERIODO DE 01/11/2011 A 01/07/2012	OUTROS/NÃO		-1.213,63	-1.213,63	0,00	
8960	0/0	010.338.708-03	5796 - CLAUDIO MANOEL DE JESUS	0.00 VL. UNIT. 14115.83 VL. TOTAL 14115.83 - , 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 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE LIQUIDAÇÃO DE VERBAS DO PERIODO DE 23/03/2010 A 01/02/2012.	OUTROS/NÃO		-14.115,83	-14.115,83	0,00	
01.18.01.10.301.0009.2001.33903004 - GÁS ENGARRAFADO										
01.18.01.10.301.0009.2001.33903004.013100000 - SAÚDE-GERAL										
1771	0/0	011.492.997/0001-60	4852 - GÁS E ÁGUA GOMES E SILVA LTDA ME	0.00 VL. UNIT. 768.00 VL. TOTAL 768.00 - , 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 - REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÁS PARA SECRETARIA DE SAUDE	OUTROS/NÃO		-768,00	-768,00	0,00	
7043	0/0	011.492.997/0001-60	4852 - GÁS E ÁGUA GOMES E SILVA LTDA ME	0.00 VL. UNIT. 144.00 VL. TOTAL 144.00 - , 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 - REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÁS PARA SECRETARIA DE SAUDE	OUTROS/NÃO		-144,00	-144,00	0,00	
01.18.01.10.301.0009.2001.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO										
01.18.01.10.301.0009.2001.33903007.013100000 - SAÚDE-GERAL										
5120	0/0	005.982.702/0001-31	1492 - MERCADO E AÇOUGUE GOMES E SILVA LT		OUTROS/NÃO		-380,90	-380,90	0,00	



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: camilla
Data: 08/10/2021 14:42:26
Sistema CECAM
(Página: 7 / 28)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				0.00 VL. UNIT. 380.90 VL. TOTAL 380.90 - , 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 GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE						
5932	0/0	005.982.702/0001-31	1492 - MERCADO E AÇOUGUE GOMES E SILVA LT	0.00 VL. UNIT. 1082.10 VL. TOTAL 1082.10 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 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 GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE	OUTROS/NÃO		-1.082,10	-1.082,10	0,00	
01.18.01.10.301.0009.2001.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO										
01.18.01.10.301.0009.2001.33903009.013100000 - SAÚDE-GERAL										
1936	0/0	061.613.881/0001-00	213 - DAKFILM COMERCIAL LTDA.	0.00 VL. UNIT. 5542.00 VL. TOTAL 5542.00 - , 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 O PRONTO ATENDIMENTO	OUTROS/NÃO		-5.542,00	-5.542,00	0,00	
1937	0/0	061.613.881/0001-00	213 - DAKFILM COMERCIAL LTDA.	0.00 VL. UNIT. 65.00 VL. TOTAL 65.00 - , 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 USO NO PRONTO ATENDIMENTO	OUTROS/NÃO		-65,00	-65,00	0,00	
1986	0/0	061.613.881/0001-00	213 - DAKFILM COMERCIAL LTDA.	0.00 VL. UNIT. 1206.80 VL. TOTAL 1206.80 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 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 SORO GLICOSADO PARA O PRONTO ATENDIMENTO	OUTROS/NÃO		-1.206,80	-1.206,80	0,00	
2636	0/0	061.613.881/0001-00	213 - DAKFILM COMERCIAL LTDA.	0.00 VL. UNIT. 1206.00 VL. TOTAL 1206.00 - , 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 O PRONTO SOCORRO	OUTROS/NÃO		-1.206,00	-1.206,00	0,00	
01.18.01.10.301.0009.2001.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA										
01.18.01.10.301.0009.2001.33903021.013100000 - SAÚDE-GERAL										
7042	0/0	011.492.997/0001-60	4852 - GÁS E ÁGUA GOMES E SILVA LTDA ME		OUTROS/NÃO		-66,00	-66,00	0,00	



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
 DEPARTAMENTO FINANCEIRO
 CONTABILIDADE

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

Usuário: camilla
 Data: 08/10/2021 14:42:26
 Sistema CECAM
 (Página: 8 / 28)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				0,00 VL. UNIT. 66,00 VL. TOTAL 66,00 - , 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 - Referço do Empenho nº 4108/0					
01.18.01.10.301.0009.2001.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
01.18.01.10.301.0009.2001.33903022.013100000 - SAÚDE-GERAL									
2113	006/2009	003.720.691/0001-96	3070 - SS SILVEIRA E SILVEIRA COMERCIAL LTD	0,00 VL. UNIT. 6339,55 VL. TOTAL 6339,55 - , 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 - , 1,00 1 VL. UNIT. 0,00 VL. TOTAL 0,00 - REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SECRETARIA DE SAUDE	PREGÃO PRE	6/2009	-2.327,60	-2.327,60	0,00
01.18.01.10.301.0009.2001.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR									
01.18.01.10.301.0009.2001.33903036.013100000 - SAÚDE-GERAL									
7007	0/0	051.165.363/0015-13	3574 - RIMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES L	0,00 VL. UNIT. 439,00 VL. TOTAL 439,00 - , 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 HOSPITALAR PARA O PRONTO ATENDIMENTO	OUTROS/NÃO		-439,00	-439,00	0,00
10878	0/0	051.165.363/0015-13	3574 - RIMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES L	0,00 VL. UNIT. 351,91 VL. TOTAL 351,91 - , 0,00 VL. UNIT. 0,00 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 HOSPITALAR PARA A SECRETARIA DE SAUDE	OUTROS/NÃO	/0	-351,91	-351,91	0,00
01.18.01.10.301.0009.2001.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
01.18.01.10.301.0009.2001.33903039.013100000 - SAÚDE-GERAL									
7892	0/0	008.373.156/0001-20	5632 - PONTO VEÍCULOS LTDA	0,00 VL. UNIT. 1260,96 VL. TOTAL 1260,96 - , 0,00 VL. UNIT. 0,00 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 PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENÇÃO NO VEICULO PLACA DJL 1919	OUTROS/NÃO		-1.260,96	-1.260,96	0,00
01.18.01.10.301.0009.2001.33903039.053000005 - MAC - SAMU									
7008	0/0	012.502.665/0001-82	5662 - BIS DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA		OUTROS/NÃO		-177,45	-177,45	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: camilla
 Data: 08/10/2021 14:42:26
 Sistema CECAM
 (Página: 9 / 28)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				0.00 VL. UNIT. 177.45 VL. TOTAL 177.45 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 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 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REFERENTE A AQUISIÇÃO E PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA VIATURA DA SAMU						
01.18.01.10.301.0009.2001.33903039.053000007 - FEDERAL- ASSISTENCIA FARMACEUTICA										
8430	0/0	011.646.195/0001-68	5293 - CENTRO AUTOMOTIVO TROFINO LTDA - M	0.00 VL. UNIT. 609.20 VL. TOTAL 609.20 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 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 PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE	OUTROS/NÃO		-609,20	-609,20	0,00	
01.18.01.10.301.0009.2001.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 01.18.01.10.301.0009.2001.33903919.013100000 - SAÚDE-GERAL										
8748	0/0	004.284.815/0001-09	5560 - LUCIANO RUFINI ME	0.00 VL. UNIT. 800.00 VL. TOTAL 800.00 - , 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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO VEICULO PLACA DJL 1919	OUTROS/NÃO		-800,00	-800,00	0,00	
01.18.01.10.301.0009.2001.33903919.053000028 - VIS - PISO FIXO DE VIGILANCIA E PROMOÇÃO DA SAUDE										
7936	0/0	011.646.195/0001-68	5293 - CENTRO AUTOMOTIVO TROFINO LTDA - M	0.00 VL. UNIT. 68.00 VL. TOTAL 68.00 - , 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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO VEICULO DA VIGILANCIA SANITARIA	OUTROS/NÃO		-68,00	-68,00	0,00	
01.18.01.10.301.0009.2001.33903959 - SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO 01.18.01.10.301.0009.2001.33903959.013100000 - SAÚDE-GERAL										
2319	0/0	050.244.656/0001-28	5225 - DIRECT SECURITY TECNOLOGIA EM SEG	0.00 VL. UNIT. 7232.00 VL. TOTAL 7232.00 - , 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	OUTROS/NÃO		-7.232,00	-7.232,00	0,00	
01.18.01.10.301.0009.2001.33904099 - OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 01.18.01.10.301.0009.2001.33904099.013100000 - SAÚDE-GERAL										
2211	002/2012	009.402.404/0001-86	4110 - RENATO MORAES DE MENEZES ME		CONVITE	2/2012	-4.890,00	-4.890,00	0,00	



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: camilla
Data: 08/10/2021 14:42:26
Sistema CECAM
(Página: 10 / 28)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				0.00 VL. UNIT. 4890.00 VL. TOTAL 4890.00 - , 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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA DE TONERS E CARTUCHOS						
4570	027/2012	009.402.404/0001-86	4110 - RENATO MORAES DE MENEZES ME	0.00 VL. UNIT. 3250.00 VL. TOTAL 3250.00 - , 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 DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	CONVITE	27/2012	-3.250,00	-3.250,00	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										
01.18.01.10.302.0010.2020.33903939 - ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS										
01.18.01.10.302.0010.2020.33903939.053000005 - MAC - SAMU										
7009	0/0	012.502.665/0001-82	5662 - BIS DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	0.00 VL. UNIT. 360.00 VL. TOTAL 360.00 - , 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 NO VEICULO DA SAMU	OUTROS/NÃO		-360,00	-360,00	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										
01.19.01.08.122.0005.2001.31909401 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO - PESSOAL CIVIL										
01.19.01.08.122.0005.2001.31909401.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL										
2594	0/0	140.671.908-08	5266 - ZENAIDE APARECIDA FRANCISCO	0.00 VL. UNIT. 1500.00 VL. TOTAL 1500.00 - , 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 16/11/2010 A 10/02/2012	OUTROS/NÃO		-1.500,00	-1.500,00	0,00	
8910	0/0	139.810.668-20	5675 - GENI MARIA SANTOS BENICIO	0.00 VL. UNIT. 1420.00 VL. TOTAL 1420.00 - , 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 02/05/2006 A 01/12/2011	OUTROS/NÃO		-1.420,00	-1.420,00	0,00	
01.19.01.08.122.0005.2001.31909403 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - INATIVO - PESSOAL CIVIL										
01.19.01.08.122.0005.2001.31909403.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL										
9038	0/0	131.952.958-57	4087 - DIVINA PALOPOLI		OUTROS/NÃO		-1.800,57	-1.800,57	0,00	



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: camilla
 Data: 08/10/2021 14:42:26
 Sistema CECAM
 (Página: 11 / 28)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				0.00 VL. UNIT. 1800.57 VL. TOTAL 1800.57 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 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 06/02/2002 A 01/11/2012					
01.19.01.08.122.0005.2001.33903004 - GÁS ENGARRAFADO									
01.19.01.08.122.0005.2001.33903004.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
6964	0/0	011.492.997/0001-60	4852 - GÁS E ÁGUA GOMES E SILVA LTDA ME	0.00 VL. UNIT. 1368.00 VL. TOTAL 1368.00 - , 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 - Reforço do Empenho nº 4111/0	OUTROS/NÃO		-1.368,00	-1.368,00	0,00
7623	0/0	011.492.997/0001-60	4852 - GÁS E ÁGUA GOMES E SILVA LTDA ME	0.00 VL. UNIT. 927.50 VL. TOTAL 927.50 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 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 - Reforço do Empenho nº 6964/0 - GAS	OUTROS/NÃO		-927,50	-927,50	0,00
01.19.01.08.122.0005.2001.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.19.01.08.122.0005.2001.33903007.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
7847	0/0	000.234.418/0001-63	3677 - CENTRO DE COMPRAS LUA NOVA EIRELI	0.00 VL. UNIT. 2838.00 VL. TOTAL 2838.00 - , 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 GENEROS ALIENTICIOS PARA USO NA PADARIA COMUNITARIA	OUTROS/NÃO		-2.838,00	-2.838,00	0,00
01.19.01.08.122.0005.2001.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA									
01.19.01.08.122.0005.2001.33903021.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
7044	0/0	011.492.997/0001-60	4852 - GÁS E ÁGUA GOMES E SILVA LTDA ME	0.00 VL. UNIT. 87.24 VL. TOTAL 87.24 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 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 - Reforço do Empenho nº 4554/0	OUTROS/NÃO		-87,24	-87,24	0,00
01.19.01.08.122.0005.2001.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
01.19.01.08.122.0005.2001.33903917.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3895	0/0	009.402.404/0001-86	4110 - RENATO MORAES DE MENEZES ME		OUTROS/NÃO		-1.550,00	-1.550,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: camilla
Data: 08/10/2021 14:42:26
Sistema CECAM
(Página: 12 / 28)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				0.00 VL UNIT. 1550.00 VL TOTAL 1550.00 - , 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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM MICROCOMPUTADORES					
01.21 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO									
01.21.01 - GESTÃO DO SISTEMA DE ENSINO									
01.21.01.12 - Educação									
01.21.01.12.361 - Ensino Fundamental									
01.21.01.12.361.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO									
01.21.01.12.361.0007.2010 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS									
01.21.01.12.361.0007.2010.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.21.01.12.361.0007.2010.31901101.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
7897	0/0	358.813.483-20	3704 - ANTONIO VAUIRES PINHEIRO DE ALMEIDA	0.00 VL UNIT. 1350.00 VL TOTAL 1350.00 - , 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 CESTAS BASICAS RETROATIVAS DO PERIODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2008, JANEIRO A DEZEMBRO DE 2009 E JANEIRO A JULHO DE 2010	OUTROS/NÃO	/0	-1.350,00	-1.350,00	0,00
01.21.01.12.361.0007.2010.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
01.21.01.12.361.0007.2010.31901199.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
4410	0/0	012.837.458-60	5422 - MARIA MADALENA DE FIGUEIREDO	0.00 VL UNIT. 1950.00 VL TOTAL 1950.00 - , 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 09/05/1996 A 30/11/2010	OUTROS/NÃO	/0	-1.950,00	-1.950,00	0,00
6681	0/0	246.243.128-48	5516 - ORMINDA DO CARMO OLIVEIRA	0.00 VL UNIT. 2138.11 VL TOTAL 2138.11 - , 0.00 VL UNIT. 0.00 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 27/04/1995 A 10/08/2011	OUTROS/NÃO	/0	-2.138,11	-2.138,11	0,00
01.21.01.12.361.0007.2010.31909401 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO - PESSOAL CIVIL									
01.21.01.12.361.0007.2010.31909401.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
8874	0/0	336.344.118-56	5785 - ELIAS JOSE SILVEIRO DE OLIVEIRA		OUTROS/NÃO		-384,00	-384,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: camilla
Data: 08/10/2021 14:42:26
Sistema CECAM
(Página: 13 / 28)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				0.00 VL. UNIT. 384.00 VL. TOTAL 384.00 - , 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 PAGAMENTO DE LIQUIDAÇÃO DE VERBAS DO PERIODO DE 04/11/2011 A 02/05/2012					
8876	0/0	412.530.268-58	5787 - ANTONIO DOS SANTOS SILVA	0.00 VL. UNIT. 633.93 VL. TOTAL 633.93 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 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 26/08/2010 A 01/02/2012	OUTROS/NÃO		-633,93	-633,93	0,00
01.21.01.12.361.0007.2010.31909403 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - INATIVO - PESSOAL CIVIL									
01.21.01.12.361.0007.2010.31909403.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
8875	0/0	143.573.318-54	5786 - TEREZA TEODORO DE ARAÚJO	0.00 VL. UNIT. 2558.49 VL. TOTAL 2558.49 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 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 09/03/1990 A 02/05/2012	OUTROS/NÃO		-2.558,49	-2.558,49	0,00
01.21.01.12.361.0007.2010.33901800 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE									
01.21.01.12.361.0007.2010.33901800.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
8502	0/0	606.774.734-00	4368 - ANA CRISTINA MACENA	0.00 VL. UNIT. 249.60 VL. TOTAL 249.60 - , 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 - , 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDOS DOS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO DE 2012	OUTROS/NÃO		-249,60	-249,60	0,00
8503	0/0	364.297.528-36	5139 - ANDREZA TIEMI KAWANO	0.00 VL. UNIT. 259.95 VL. TOTAL 259.95 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 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 BOLSA DE ESTUDOS DOS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO DE 2012	OUTROS/NÃO		-259,95	-259,95	0,00
8504	0/0	261.519.548-40	5595 - ANA CRISTINA ASSIS VIEIRA	0.00 VL. UNIT. 331.30 VL. TOTAL 331.30 - , 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 - , 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDOS DOS MESES DE MAIO, JUNHO E NOVEMBRO DE 2012	OUTROS/NÃO		-331,30	-331,30	0,00
8505	0/0	128.248.498-27	5324 - ADENILSON JOSE DOS SANTOS	0.00 VL. UNIT. 299.04 VL. TOTAL 299.04 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 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 BOLSA DE ESTUDOS DOS MESES DE MAIO, JUNHO, JULHO E NOVEMBRO DE 2012	OUTROS/NÃO		-299,04	-299,04	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: camilla
Data: 08/10/2021 14:42:26
Sistema CECAM
(Página: 16 / 28)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				0.00 VL. UNIT. 108876.71 VL. TOTAL 108876.71 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 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 - FORNECIMENTO DE SISTEMA DE ENSINO COMPOSTO POR MATERIAL DIDATICO PARA ALUNOS E PROFESSORES						
01.22 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL PARQUE ROYAL										
01.22.01 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL PARQUE ROYAL										
01.22.01.15 - Urbanismo										
01.22.01.15.122 - Administração Geral										
01.22.01.15.122.0001 - GESTÃO ESTRUTURA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA										
01.22.01.15.122.0001.2001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE APOIO										
01.22.01.15.122.0001.2001.31909401 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO - PESSOAL CIVIL										
01.22.01.15.122.0001.2001.31909401.011100000 - GERAL										
9041	0/0	748.268.754-87	5511 - EDILSON TERTULIANO DA SILVA	0.00 VL. UNIT. 3698.33 VL. TOTAL 3698.33 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 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 16/03/2011 A 02/04/2012	OUTROS/NÃO		-3.698,33	-3.698,33	0,00	
01.22.01.15.122.0001.2001.33903910 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS										
01.22.01.15.122.0001.2001.33903910.011100000 - GERAL										
1966	0/0	000.234.418/0001-63	3677 - CENTRO DE COMPRAS LUA NOVA EIRELI	0.00 VL. UNIT. 9000.00 VL. TOTAL 9000.00 - , 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 IMOVEL PARA INSTALAÇÃO DE REPARTIÇÃO PUBLICA - SUB PREFEITURA	OUTROS/NÃO		-9.000,00	-9.000,00	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										
01.23.01.04.122.0001.2001.31909126 - SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR - ATIVO CIVIL										
01.23.01.04.122.0001.2001.31909126.011100000 - GERAL										
2909	0/0	138.745.868-04	2069 - AZYLINO PAULINO DA SILVEIRA		OUTROS/NÃO	/0	-1.000,00	-1.000,00	0,00	



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: camilla
 Data: 08/10/2021 14:42:26
 Sistema CECAM
 (Página: 17 / 28)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
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 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 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 - REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA DO CREDITO									
01.23.01.04.122.0001.2001.31909401 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO - PESSOAL CIVIL									
01.23.01.04.122.0001.2001.31909401.011100000 - GERAL									
9022	0/0	916.768.438-68	5801 - ROBERTO SOARES	0.00 VL. UNIT. 1861.10 VL. TOTAL 1861.10 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 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 14/03/2011 A 10/10/2012	OUTROS/NÃO		-1.861,10	-1.861,10	0,00
01.23.01.04.122.0001.2001.33903004 - GÁS ENGARRAFADO									
01.23.01.04.122.0001.2001.33903004.011100000 - GERAL									
4110	0/0	011.492.997/0001-60	4852 - GÁS E ÁGUA GOMES E SILVA LTDA ME	0.00 VL. UNIT. 884.50 VL. TOTAL 884.50 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 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 - Reforço do Empenho nº 1769/0 - GAS	OUTROS/NÃO		-240,50	-240,50	0,00
7622	0/0	011.492.997/0001-60	4852 - GÁS E ÁGUA GOMES E SILVA LTDA ME	0.00 VL. UNIT. 1264.00 VL. TOTAL 1264.00 - , 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 - Reforço do Empenho nº 4110/0 - GAS	OUTROS/NÃO		-1.264,00	-1.264,00	0,00
01.23.01.04.122.0001.2001.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.23.01.04.122.0001.2001.33903007.011100000 - GERAL									
3877	0/0	005.982.702/0001-31	1492 - MERCADO E AÇOUGUE GOMES E SILVA LT	0.00 VL. UNIT. 872.00 VL. TOTAL 872.00 - , 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 GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	OUTROS/NÃO		-872,00	-872,00	0,00
01.23.01.04.122.0001.2001.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
01.23.01.04.122.0001.2001.33903016.011100000 - GERAL									
8671	0/0	007.445.002/0001-33	5670 - PAPEX BRASIL COMERCIAL E INFORMATI		OUTROS/NÃO		-1.722,35	-1.722,35	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: camilla
 Data: 08/10/2021 14:42:26
 Sistema CECAM
 (Página: 18 / 28)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				0,00 VL. UNIT. 1722.35 VL. TOTAL 1722.35 - , 0,00 VL. UNIT. 0,00 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 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA REPOR O ALMOXARIFADO MUNICIPAL						
01.23.01.04.122.0001.2001.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA										
01.23.01.04.122.0001.2001.33903021.011100000 - GERAL										
5868	0/0	011.492.997/0001-60	4852 - GÁS E ÁGUA GOMES E SILVA LTDA ME	0,00 VL. UNIT. 486,00 VL. TOTAL 486,00 - , 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 - Reforço do Empenho nº 3227/0	OUTROS/NÃO		-486,00	-486,00	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										
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 - , 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 ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	PREGÃO PRE 6/2009		-746,30	-746,30	0,00	
01.23.01.04.122.0001.2001.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA										
01.23.01.04.122.0001.2001.33903699.011100000 - GERAL										
3911	0/0	264.640.258-99	5694 - WILLIAM PEREIRA DA SILVA	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 - , 1,00 1 VL. UNIT. 0,00 VL. TOTAL 0,00 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE TAXA DE TRANSFERENCIA	OUTROS/NÃO		-134,37	-134,37	0,00	
9835	0/0	104.907.928-04	5586 - MARIA LUZIA FERNANDES LIMA	0,00 VL. UNIT. 25,23 VL. TOTAL 25,23 - , 0,00 VL. UNIT. 0,00 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 TERMO DE ACORO Nº 329608/2008 DAS PARCELAS 18 A 35 -	OUTROS/NÃO		-25,23	-25,23	0,00	
01.23.01.04.122.0001.2001.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS										
01.23.01.04.122.0001.2001.33903905.011100000 - GERAL										
7077	031/2012	008.954.680/0001-94	5756 - RICARDO SABINO GESTÃO EMPRESARIAL		CONVITE	31/2012	-7.333,33	-7.333,33	0,00	



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: camilla
Data: 08/10/2021 14:42:26
Sistema CECAM
(Página: 19 / 28)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				0.00 VL UNIT. 7333.33 VL TOTAL 7333.33 - , 0.00 VL UNIT. 0.00 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 - , 0.00 VL UNIT. 0.00 VL TOTAL 0.00 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A REALIZAÇÃO DE INVENTARIO FISICO DOS BENS PATRIMONIAIS					
01.23.01.04.122.0001.2001.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
01.23.01.04.122.0001.2001.33903917.011100000 - GERAL									
3897	0/0	009.402.404/0001-86	4110 - RENATO MORAES DE MENEZES ME	0.00 VL UNIT. 930.00 VL TOTAL 930.00 - , 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 - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM MICROCOMPUTADORES	OUTROS/NÃO		-930,00	-930,00	0,00
01.23.01.04.122.0001.2001.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
01.23.01.04.122.0001.2001.33903990.011100000 - GERAL									
4634	0/0	069.060.622/0001-01	807 - PAGINA ZERO - ED. JORNAL. E PUBLICIDA	0.00 VL UNIT. 15120.00 VL TOTAL 15120.00 - , 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 - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS	OUTROS/NÃO		-15.120,00	-15.120,00	0,00
01.23.01.04.122.0001.2001.33904099 - OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA									
01.23.01.04.122.0001.2001.33904099.011100000 - GERAL									
8045	0/0	001.479.359/0001-56	700 - SKILL SYSTEMS INFORMATICA LTDA - ME.	0.00 VL UNIT. 15.77 VL TOTAL 15.77 - , 0.00 VL UNIT. 0.00 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 - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSRTO NO PABX E RAMAIS	OUTROS/NÃO		-15,77	-15,77	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									
4619	0/0	127.420.338-40	5708 - SILVANA APARECIDA ALVES		OUTROS/NÃO		-137,28	-137,28	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: camilla
Data: 08/10/2021 14:42:26
Sistema CECAM
(Página: 20 / 28)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				0.00 VL UNIT. 137.28 VL TOTAL 137.28 - , 0.00 VL UNIT. 0.00 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 - , 0.00 VL UNIT. 0.00 VL TOTAL 0.00 - , 1.00 VL UNIT. 0.00 VL TOTAL 0.00 - CONFORME PARECER JURIDICO ACOLHIDO PELO PREFEITO EM 30/03/2012, DEVOÇÃO DE PAGAMENTO DE IPTU EFETUADO EM DUPLICIDADE DA COMPETÊNCIA DE 2007					
4877	0/0	181.283.378-40	5447 - NEUSA NEIA DE SOUZA NASCIMENTO LIM	0.00 VL UNIT. 189.65 VL TOTAL 189.65 - , 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 - , 0.00 VL UNIT. 0.00 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 PAGAMENTO DE TAXA DE TRANSFERENCIA DE VEICULO	OUTROS/NÃO		-189,65	-189,65	0,00
8732	0/0	078.505.807-96	5781 - CATIA VENTURA DE BARROS	0.00 VL UNIT. 182.26 VL TOTAL 182.26 - , 0.00 VL UNIT. 0.00 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 TAXA DE TRANSFERENCIA DE VEICULO	OUTROS/NÃO		-182,26	-182,26	0,00
9829	0/0	905.408.408-15	5567 - OTILIA BENITEZ	0.00 VL UNIT. 25.05 VL TOTAL 25.05 - , 0.00 VL UNIT. 0.00 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 EVOLUÇÃO DE IPTU PAGO EM DUPLICIDADE	OUTROS/NÃO		-25,05	-25,05	0,00
01.23.01.04.123.0001.2003.33909114 - SENTENÇAS JUDICIAIS									
01.23.01.04.123.0001.2003.33909114.011100000 - GERAL									
8146	0/0	263.034.548-36	2038 - LUCIANO APARECIDO PEREIRA	0.00 VL UNIT. 5000.00 VL TOTAL 5000.00 - , 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 ACORDO EM 15 PARCELAS DE VALORES IGUAIS E SUCESSIVAS PARA QUITAÇÃO DO PROCESSO Nº 3443/2010	OUTROS/NÃO		-5.000,00	-5.000,00	0,00
01.23.01.04.123.0001.2003.33909199 - DIVERSAS SENTENÇAS									
01.23.01.04.123.0001.2003.33909199.011100000 - GERAL									
2482	0/0	360.528.928-20	5674 - BENEDITO BAPTISTA PALAZZOLLI	0.00 VL UNIT. 71.54 VL TOTAL 71.54 - , 0.00 VL UNIT. 0.00 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 DO ACORDO DO PROCESSO Nº 89/2010	OUTROS/NÃO		-71,54	-71,54	0,00
01.24 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUIICIPAL									
01.24.01 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUIICIPAL									
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									
01.24.01.15.122.0008.2001.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
01.24.01.15.122.0008.2001.31901137.011100000 - GERAL									



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: camilla
Data: 08/10/2021 14:42:26
Sistema CECAM
(Página: 21 / 28)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4430	0/0	764.641.804-87	4758 - MANOEL GUEIROS DA SILVA	0.00 VL. UNIT. 3100.00 VL. TOTAL 3100.00 - , 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 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE LICENÇA PREMIO	OUTROS/NÃO	/0	-3.100,00	-3.100,00	0,00
01.24.01.15.122.0008.2001.31909401 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO - PESSOAL CIVIL									
01.24.01.15.122.0008.2001.31909401.011100000 - GERAL									
5876	0/0	155.628.858-16	4617 - CARLOS BISPO DOS SANTOS	0.00 VL. UNIT. 2505.20 VL. TOTAL 2505.20 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 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 15/10/2010 A 05/07/2012	OUTROS/NÃO		-2.505,20	-2.505,20	0,00
9032	0/0	282.942.478-63	4651 - CELIO TEIXEIRA DOS SANTOS	0.00 VL. UNIT. 6766.67 VL. TOTAL 6766.67 - , 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 05/08/2010 A 05/07/2012	OUTROS/NÃO		-6.766,67	-6.766,67	0,00
9034	0/0	398.713.088-17	5799 - WILLIAN PANSA SOARES	0.00 VL. UNIT. 505.56 VL. TOTAL 505.56 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 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 01/09/2011 A 10/10/2012	OUTROS/NÃO		-505,56	-505,56	0,00
9035	0/0	220.790.088-62	5597 - ANA LUCIA DO ESPIRITO SANTO	0.00 VL. UNIT. 3125.00 VL. TOTAL 3125.00 - , 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 02/01/2012 A 10/10/2012	OUTROS/NÃO		-3.125,00	-3.125,00	0,00
01.24.01.15.122.0008.2001.31909403 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - INATIVO - PESSOAL CIVIL									
01.24.01.15.122.0008.2001.31909403.011100000 - GERAL									
8956	0/0	112.150.278-42	5329 - BENEDITA PONTES DIONIZIO	0.00 VL. UNIT. 4016.66 VL. TOTAL 4016.66 - , 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 - , 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE LIQUIDAÇÃO DE VERBAS DO PERIODO DE 16/03/1987 A 03/10/2011	OUTROS/NÃO		-4.016,66	-4.016,66	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									
4063	0/0	053.751.798/0001-70	422 - PIRO MIX ARGAMASSAS P/ REVEST.IND.		OUTROS/NÃO		-102,00	-102,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: camilla
 Data: 08/10/2021 14:42:26
 Sistema CECAM
 (Página: 22 / 28)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				0.00 VL. UNIT. 102,00 VL. TOTAL 102,00 - , 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 CONSTRUÇÃO PARA SECRETARIA DE OBRAS						
4928	0/0	008.945.920/0001-94	3241 - LUIZ RICARDO DE OLIVEIRA ALVES DA CO	0.00 VL. UNIT. 920,00 VL. TOTAL 920,00 - , 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 MATERIAL PARA COBERTURA DA BASE DA GUARDA	OUTROS/NÃO		-920,00	-920,00	0,00	
6341	0/0	058.768.060/0001-39	4178 - ELÉTRICA VARGRAN LTDA - EPP	0.00 VL. UNIT. 4340,00 VL. TOTAL 4340,00 - , 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 ELETRICO PARA A PROCA DA BIBLIA	OUTROS/NÃO		-4.340,00	-4.340,00	0,00	
7460	0/0	014.586.157/0001-55	5633 - T A TAVEIRA DISTRIBUIDORA DE TINTAS	0.00 VL. UNIT. 860,00 VL. TOTAL 860,00 - , 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 PINTURA DE PROPIOS MUNICIPAIS	OUTROS/NÃO		-860,00	-860,00	0,00	
01.24.01.15.122.0008.2001.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS										
01.24.01.15.122.0008.2001.33903039.011100000 - GERAL										
3075	0/0	096.406.442/0001-01	5664 - STRINGHINI BORRACHAS E PEÇAS LTDA	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 A AQUISIÇÃO DE VIDRO PARA MANUTENÇÃO NO VEICULO PARATI	OUTROS/NÃO		-120,00	-120,00	0,00	
3306	0/0	005.569.888/0001-00	5338 - MUG PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - M	0.00 VL. UNIT. 11,93 VL. TOTAL 11,93 - , 0,00 VL. UNIT. 0,00 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 PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENÇÃO NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS	OUTROS/NÃO		-11,93	-11,93	0,00	
8373	0/0	063.015.937/0001-50	2059 - MEDAUTO - MERCADO DISTR. DE AUTO	0.00 VL. UNIT. 110,00 VL. TOTAL 110,00 - , 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 PEÇAS PARA O CAMINHAO DE LIXO PLACA BFW 1120	OUTROS/NÃO		-110,00	-110,00	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										
7552	0/0	003.481.258/0001-45	1832 - BORRACHARIA BANDEIRANTES S/C LTDA		OUTROS/NÃO		-12,86	-12,86	0,00	



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: camilla
 Data: 08/10/2021 14:42:26
 Sistema CECAM
 (Página: 23 / 28)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				0,00 VL. UNIT. 12,86 VL. TOTAL 12,86 - , 0,00 VL. UNIT. 0,00 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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA A SECRETARIA DE OBRAS						
8743	0/0	042.062.448-12	796 - ODILON DE OLIVEIRA	0,00 VL. UNIT. 1060,00 VL. TOTAL 1060,00 - , 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 PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NO CAMINHÃO PLACA BFW 1128	OUTROS/NÃO		-1.060,00	-1.060,00	0,00	
01.24.01.15.122.0008.2001.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO										
01.24.01.15.122.0008.2001.33903944.011100000 - GERAL										
5026	0/0	008.182.976/0001-34	3106 - P.C.I. ENGENHARIA LTDA	0,00 VL. UNIT. 3550,00 VL. TOTAL 3550,00 - , 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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARO NA GALERIA DE AGUA PLUVIAL	OUTROS/NÃO		-3.550,00	-3.550,00	0,00	
01.24.01.15.122.0008.2001.33903983 - SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS										
01.24.01.15.122.0008.2001.33903983.011100000 - GERAL										
1866	0/0	003.298.279/0001-20	3007 - VILLE COPIAS E EDITORICAÇÃO LTDA	0,00 VL. UNIT. 100,80 VL. TOTAL 100,80 - , 0,00 VL. UNIT. 0,00 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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE XEROX PARA SECRETARIA DE OBRAS	OUTROS/NÃO		-100,80	-100,80	0,00	
01.24.01.15.122.0008.2001.33904099 - OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA										
01.24.01.15.122.0008.2001.33904099.011100000 - GERAL										
4583	027/2012	009.402.404/0001-86	4110 - RENATO MORAES DE MENEZES ME	0,00 VL. UNIT. 1213,00 VL. TOTAL 1213,00 - , 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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	CONVITE	27/2012	-1.213,00	-1.213,00	0,00	
01.25 - SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER										
01.25.01 - SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER										
01.25.01.27 - Desporto e Lazer										
01.25.01.27.122 - Administração Geral										
01.25.01.27.122.0003 -										
01.25.01.27.122.0003.2001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE APOIO										
01.25.01.27.122.0003.2001.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO										
01.25.01.27.122.0003.2001.33903007.011100000 - GERAL										
7516	0/0	005.740.109/0001-89	4671 - VILMA CLEMENTINA GAMBARINI UBIDA ME		OUTROS/NÃO		-289,84	-289,84	0,00	



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: camilla
Data: 08/10/2021 14:42:26
Sistema CECAM
(Página: 24 / 28)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				0.00 VL. UNIT. 289,84 VL. TOTAL 289,84 - , 0,00 VL. UNIT. 0,00 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 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SECRETARIA DE ESPORTES					
01.25.01.27.122.0003.2001.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
01.25.01.27.122.0003.2001.33903024.011100000 - GERAL									
2387	0/0	008.945.920/0001-94	3241 - LUIZ RICARDO DE OLIVEIRA ALVES DA CO	0.00 VL. UNIT. 50,00 VL. TOTAL 50,00 - , 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 MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO NA QUADRA CANCHA DE MALHA	OUTROS/NÃO		-50,00	-50,00	0,00
2999	0/0	053.751.798/0001-70	422 - PIRO MIX ARGAMASSAS P/ REVEST.IND.	0.00 VL. UNIT. 498,00 VL. TOTAL 498,00 - , 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 MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A QUADRA DO CARTUCHO	OUTROS/NÃO		-498,00	-498,00	0,00
3226	0/0	053.751.798/0001-70	422 - PIRO MIX ARGAMASSAS P/ REVEST.IND.	0.00 VL. UNIT. 906,00 VL. TOTAL 906,00 - , 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 CONSTRUÇÃO PARA SECRETARIA DE ESPORTES	OUTROS/NÃO		-906,00	-906,00	0,00
4503	0/0	010.380.931/0001-16	5696 - CONSTRUSANTOS PAVIMENTAÇÃO E TER	0.00 VL. UNIT. 1600,00 VL. TOTAL 1600,00 - , 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 ROLO COMPACTADOR PARA O CAMPO DE FUTEBOL DO CSU	OUTROS/NÃO		-1.600,00	-1.600,00	0,00
01.25.01.27.122.0003.2001.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
01.25.01.27.122.0003.2001.33903919.011100000 - GERAL									
2957	0/0	052.745.635/0001-11	5655 - RESCOM COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE	0.00 VL. UNIT. 722,00 VL. TOTAL 722,00 - , 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 NO TRATOR DE CORTAR GRAMA DA SECRETARIA DE ESPORTES	OUTROS/NÃO		-722,00	-722,00	0,00
01.25.01.27.122.0003.2001.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS									
01.25.01.27.122.0003.2001.33903963.011100000 - GERAL									
2477	0/0	008.781.062/0001-90	5628 - AG RELEVO COMERCIO DE PLACAS LTDA		OUTROS/NÃO		-380,00	-380,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: camilla
Data: 08/10/2021 14:42:26
Sistema CECAM
(Página: 25 / 28)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				0.00 VL. UNIT. 380,00 VL. TOTAL 380,00 - ,, 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 A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PLACA PARA INAUGURAÇÃO DA QUADRA PADRE CHICO						
01.25.01.27.122.0003.2001.33904099 - OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA										
01.25.01.27.122.0003.2001.33904099.011100000 - GERAL										
2207	002/2012	009.402.404/0001-86	4110 - RENATO MORAES DE MENEZES ME	0.00 VL. UNIT. 780,00 VL. TOTAL 780,00 - ,, 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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA DE TONERS E CARTUCHOS	CONVITE	2/2012	-780,00	-780,00	0,00	
4571	027/2012	009.402.404/0001-86	4110 - RENATO MORAES DE MENEZES ME	0.00 VL. UNIT. 850,00 VL. TOTAL 850,00 - ,, 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 DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	CONVITE	27/2012	-850,00	-850,00	0,00	
01.25.01.27.812 - Desporto Comunitário										
01.25.01.27.812.0003 -										
01.25.01.27.812.0003.2004 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR										
01.25.01.27.812.0003.2004.44905233 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO										
01.25.01.27.812.0003.2004.44905233.011100000 - GERAL										
5909	0/0	007.108.626/0001-65	4462 - AD V PADOK COMÉRCIO LTDA	0.00 VL. UNIT. 1033,90 VL. TOTAL 1033,90 - ,, 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 - ,, 1,00 VL. UNIT. 0,00 VL. TOTAL 0,00 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAIXA DE SOM PARA AS AULAS DE AIROBICA	OUTROS/NÃO		-1.033,90	-1.033,90	0,00	
01.26 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL										
01.26.01 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL										
01.26.01.06 - Segurança Pública										
01.26.01.06.181 - Policiamento										
01.26.01.06.181.0013 -										
01.26.01.06.181.0013.2023 - CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL										
01.26.01.06.181.0013.2023.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS										
01.26.01.06.181.0013.2023.31901101.011100000 - GERAL										
7899	0/0	291.327.648-20	3580 - SIMÃO GONÇALVES FREIRE		OUTROS/NÃO	/0	-2.150,00	-2.150,00	0,00	



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: camilla
 Data: 08/10/2021 14:42:26
 Sistema CECAM
 (Página: 26 / 28)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				0.00 VL UNIT. 2150.00 VL TOTAL 2150.00 - , 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 CESTAS BASICAS RETROATIVAS DOS ANOS DE 2008, 2009, 2010 E 2011						
7902	0/0		4044 - AGEU RIBEIRO PINTO	0.00 VL UNIT. 2750.00 VL TOTAL 2750.00 - , 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 CESTAS BASICAS RETROATIVAS DOS ANOS DE 2007, 2008, 2009, 2010 E 2011	OUTROS/NÃO	/0	-2.750,00	-2.750,00	0,00	
7909	0/0	333.087.458-95	3988 - ADRIANO PADILHA DE HOLANDA	0.00 VL UNIT. 1850.00 VL TOTAL 1850.00 - , 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 CESTAS BASICAS RETROATIVAS DOS ANOS DE 2008, 2009, 2010 E 2011	OUTROS/NÃO	/0	-1.850,00	-1.850,00	0,00	
01.26.01.06.181.0013.2023.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL										
01.26.01.06.181.0013.2023.31901199.011100000 - GERAL										
5562	0/0	379.956.708-93	5486 - OSMILDO RIBEIRO BRANDÃO JUNIOR	0.00 VL UNIT. 2746.93 VL TOTAL 2746.93 - , 0.00 VL UNIT. 0.00 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 26/04/2008 A 06/07/2011	OUTROS/NÃO	/0	-2.746,93	-2.746,93	0,00	
01.26.01.06.181.0013.2023.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO										
01.26.01.06.181.0013.2023.33903007.011100000 - GERAL										
6283	0/0	010.819.923/0001-23	2785 - WILLIAN KLEBER CHISTE PIAO	0.00 VL UNIT. 3897.00 VL TOTAL 3897.00 - , 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 GENERO ALIMENTICIO PARA A GUARDA CIVIL MUNICIPAL	OUTROS/NÃO		-3.897,00	-3.897,00	0,00	
01.26.01.06.181.0013.2023.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO										
01.26.01.06.181.0013.2023.33903022.011100000 - GERAL										
3918	0/0	010.950.500/0001-48	4662 - ELENICE ALVES DO AMARAL PIRES ME		OUTROS/NÃO		-120,00	-120,00	0,00	



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: camilla
 Data: 08/10/2021 14:42:26
 Sistema CECAM
 (Página: 27 / 28)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				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 - , 0,00 VL UNIT. 0,00 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 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE GUARDA MUNICIPAL					
01.26.01.06.181.0013.2023.33903023 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS									
01.26.01.06.181.0013.2023.33903023.011100000 - GERAL									
4021	0/0	014.006.231/0001-17	5634 - CINTIA FERNANDES LIMA ABREU ME	0.00 VL UNIT. 5190,00 VL TOTAL 5190,00 - , 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 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA A GUARDA CIVIL MUNICIPAL	CONVITE	13/2012	-5.190,00	-5.190,00	0,00
01.26.01.06.181.0013.2023.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
01.26.01.06.181.0013.2023.33903919.011100000 - GERAL									
2700	0/0	005.511.196/0001-00	3357 - SERVEL - SERVIÇOS E REMOÇÕES LTDA -	0.00 VL UNIT. 2000,00 VL TOTAL 2000,00 - , 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 - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO PLACA BNZ 0992	OUTROS/NÃO		-2.000,00	-2.000,00	0,00
01.27 - PROCURADORIA JURIDICA									
01.27.01 - PROCURADORIA JURIDICA									
01.27.01.03 - Essencial à Justiça									
01.27.01.03.122 - Administração Geral									
01.27.01.03.122.0002 - GESTÃO SERV PÚBLICOS PREST AOS CIDADÕES									
01.27.01.03.122.0002.2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO									
01.27.01.03.122.0002.2002.31909401 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO - PESSOAL CIVIL									
01.27.01.03.122.0002.2002.31909401.011100000 - GERAL									
8906	0/0	123.894.958-42	5538 - SINEZIO LUIZ ANTONIO	0.00 VL UNIT. 2311,10 VL TOTAL 2311,10 - , 0,00 VL UNIT. 0,00 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 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE LIQUIDAÇÃO DE VERBAS DO PERÍODO DE 22/09/2011 A 16/01/2012	OUTROS/NÃO		-2.311,10	-2.311,10	0,00
01.28 - GAB DO SECRET MUNIC DE DESENV URB E MEIO AMBIENTE									
01.28.01 - GAB DO SECRET MUNIC DE DESENV URB E MEIO AMBIENTE									
01.28.01.04 - Administração									
01.28.01.04.121 - Planejamento e Orçamento									
01.28.01.04.121.0012 -									
01.28.01.04.121.0012.2001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE APOIO									
01.28.01.04.121.0012.2001.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
01.28.01.04.121.0012.2001.31901199.011100000 - GERAL									
3293	0/0	297.384.778-83	4680 - MARCELA MEYER		OUTROS/NÃO	/0	-5.824,98	-5.824,98	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: camilla
 Data: 08/10/2021 14:42:26
 Sistema CECAM
 (Página: 28 / 28)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				0.00 VL. UNIT. 5824.98 VL. TOTAL 5824.98 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 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 PAGAMENTO DE LIQUIDAÇÃO DE VERBAS DO PERIODO DE 03/11/2009 A 15/02/2011					
SUBTOTAL							----- -918.288,70	----- -918.288,70	----- 0,00
TOTAL							----- -918.288,70	----- -918.288,70	----- 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, 05 de Outubro de 2021

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