



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: camilla
 Data: 13/10/2021 10:25:57
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 29)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 06 de Outubro de 2021									
01 - PODER EXECUTIVO									
01.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO									
01.01.04 - ASSESSORIA DE GOVERNO									
01.01.04.04 - Administração									
01.01.04.04.122 - Administração Geral									
01.01.04.04.122.0001 - GESTÃO ESTRUTURA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA									
01.01.04.04.122.0001.2001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE APOIO									
01.01.04.04.122.0001.2001.31909401 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO - PESSOAL CIVIL									
01.01.04.04.122.0001.2001.31909401.011100000 - GERAL									
5079	0/0	860.833.688-04	765 - OSCAR DE OLIVEIRA	0.00 VL. UNIT. 663.67 VL. TOTAL 663.67 - , 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 05/11/2008 A 01/12/2014	OUTROS/NÃO		-663,67	-663,67	0,00
01.01.04.04.122.0001.2001.33903031 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS									
01.01.04.04.122.0001.2001.33903031.011100000 - GERAL									
2668	0/0	001.254.989/0001-22	178 - RENNOVA PAISAGISMO E FLORICULTURA	0.00 VL. UNIT. 4360.00 VL. TOTAL 4360.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 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 PLANTAS PARA PAISAGISMO DA PRAÇA DOS PODERES MUNICIPAIS	DISPENSA D	/0	-4.360,00	-4.360,00	0,00
01.02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS									
01.02.01 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO									
01.02.01.04 - Administração									
01.02.01.04.122 - Administração Geral									
01.02.01.04.122.0001 - GESTÃO ESTRUTURA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA									
01.02.01.04.122.0001.2001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE APOIO									
01.02.01.04.122.0001.2001.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
01.02.01.04.122.0001.2001.33903905.011100000 - GERAL									
1858	085/2015	004.219.557/0005-00	6645 - ATTITUDE CONSULTORES ASSOCIADOS S/	0.00 VL. UNIT. 39961.75 VL. TOTAL 39961.75 - , 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 - SERVIÇOS DE ESPECIALIZADA EM RELACIONAMENTO TELEFONICO P/COMPOSIÇÃO DE UMA REDE MULTI SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, VOZ E DADOS COM CONTROLE DA METODOLOGIA APLICADA OBJETIVANDO O INCREMENTO NA ARRECADAÇÃO CONF. ESPEC. E CONDIÇÕES CONSTANTES ANEXO I . PREG. PRESENCIAL Nº001/2015-CONT. Nº016/2015 E PROC. Nº085/2015.	PREGÃO PR	001/2015	-39.961,75	-39.961,75	0,00
01.02.03 - DEPARTAMENTO FINANCEIRO									
01.02.03.04 - Administração									
01.02.03.04.123 - Administração Financeira									
01.02.03.04.123.0001 - GESTÃO ESTRUTURA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA									
01.02.03.04.123.0001.2001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE APOIO									
01.02.03.04.123.0001.2001.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
01.02.03.04.123.0001.2001.33903699.011100000 - GERAL									



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: camilla
Data: 13/10/2021 10:25:57
Sistema CECAM
(Página: 2 / 29)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3020	0/0	021.848.124-12	6373 - PAULO MARCOS SILVA	0.00 VL. UNIT. 155,08 VL. TOTAL 155,08 - , 0,00 VL. UNIT. 0,00 VL. TOTAL 0,00 - , 0,00 VL. UNIT. 0,00 VL. TOTAL 0,00 - , 0,00 VL. UNIT. 0,00 VL. TOTAL 0,00 - , 0,00 VL. UNIT. 0,00 VL. TOTAL 0,00 - , 0,00 VL. UNIT. 0,00 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 RESTITUIÇÃO DE TAXA DE TRANSFERENCIA PROTOCOLO 2580/2014	OUTROS/NÃO	/0	-155,08	-155,08	0,00
3511	0/0	200.035.338-08	6404 - ELENICE ALVES DO AMARAL PIRES	0.00 VL. UNIT. 59,10 VL. TOTAL 59,10 - , 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 - , 1,00 VL. UNIT. 0,00 VL. TOTAL 0,00 - REFERENTE A DEVOLUÇÃO PAGO EM DUPLICIDADE DO IMÓVEL 12483 E 12484 SOB O PROTOCOLO 3018/2014	OUTROS/NÃO	/0	-59,10	-59,10	0,00
01.02.03.04.123.0001.2001.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
01.02.03.04.123.0001.2001.33903905.011100000 - GERAL									
1014	0/0	009.376.045/0001-30	4216 - SINTEGRIS ASSESS. CONSULTORIA E SER	0.00 VL. UNIT. 37800,00 VL. TOTAL 37800,00 - , 0,00 VL. UNIT. 0,00 VL. TOTAL 0,00 - , 0,00 VL. UNIT. 0,00 VL. TOTAL 0,00 - , 0,00 VL. UNIT. 0,00 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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO A GESTAO GOVERNAMENTAL	OUTROS/NÃO	/0	-37.800,00	-37.800,00	0,00
01.04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE									
01.04.03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE									
01.04.03.10 - Saúde									
01.04.03.10.301 - Atenção Básica									
01.04.03.10.301.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA									
01.04.03.10.301.0009.2020 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA									
01.04.03.10.301.0009.2020.31909401 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO - PESSOAL CIVIL									
01.04.03.10.301.0009.2020.31909401.013100000 - SAÚDE-GERAL									
3148	0/0	078.699.914-49	5519 - VALDEREDO FERREIRA GOMES DE ALMEI	0.00 VL. UNIT. 10604,60 VL. TOTAL 10604,60 - , 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 - , 1,00 VL. UNIT. 0,00 VL. TOTAL 0,00 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE LIQUIDAÇÃO DE VERBAS DO PERÍODO 01/09/2011 A 02/09/2014	OUTROS/NÃO	/0	-10.604,60	-10.604,60	0,00
01.04.03.10.301.0009.2020.33903979 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL									
01.04.03.10.301.0009.2020.33903979.013100000 - SAÚDE-GERAL									
1723	0/0	009.376.045/0001-30	4216 - SINTEGRIS ASSESS. CONSULTORIA E SER	0.00 VL. UNIT. 28250,00 VL. TOTAL 28250,00 - , 0,00 VL. UNIT. 0,00 VL. TOTAL 0,00 - , 0,00 VL. UNIT. 0,00 VL. TOTAL 0,00 - , 0,00 VL. UNIT. 0,00 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 ORIENTAÇÃO A GESTÃO GOVERNAMENTAL	DISPENSA D	/0	-28.250,00	-28.250,00	0,00
01.05 - SECRETARIA MUNIC DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS									
01.05.01 - DEPARTAMENTO DE OBRAS									
01.05.01.15 - Urbanismo									
01.05.01.15.122 - Administração Geral									
01.05.01.15.122.0002 - GESTÃO SERV PÚBLICOS PREST AOS CIDADÕES									
01.05.01.15.122.0002.2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO									
01.05.01.15.122.0002.2002.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
01.05.01.15.122.0002.2002.33903912.011100000 - GERAL									



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: camilla
 Data: 13/10/2021 10:25:57
 Sistema CECAM
 (Página: 3 / 29)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2665	0/0	051.448.215/0001-00	6119 - GIATEC CONSTRUTURA E EMPREENDIME	0,00 VL. UNIT. 27047,37 VL. TOTAL 27047,37 - , 0,00 VL. UNIT. 0,00 VL. TOTAL 0,00 - , 0,00 VL. UNIT. 0,00 VL. TOTAL 0,00 - , 0,00 VL. UNIT. 0,00 VL. TOTAL 0,00 - , 0,00 VL. UNIT. 0,00 VL. TOTAL 0,00 - , 0,00 VL. UNIT. 0,00 VL. TOTAL 0,00 - , 0,00 VL. UNIT. 0,00 VL. TOTAL 0,00 - , 0,00 VL. UNIT. 0,00 VL. TOTAL 0,00 - , 0,00 VL. UNIT. 0,00 VL. TOTAL 0,00 - , 0,00 VL. UNIT. 0,00 VL. TOTAL 0,00 - , 1,00 VL. UNIT. 0,00 VL. TOTAL 0,00 - REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO	PREGÃO PR	13/2013	-27.047,37	-27.047,37	0,00
01.05.01.15.122.0002.2002.33903936 - MULTAS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS									
01.05.01.15.122.0002.2002.33903936.011100000 - GERAL									
5073	0/0		6128 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SÃO PAUL	0,00 VL. UNIT. 85,12 VL. TOTAL 85,12 - , 0,00 VL. UNIT. 0,00 VL. TOTAL 0,00 - , 0,00 VL. UNIT. 0,00 VL. TOTAL 0,00 - , 0,00 VL. UNIT. 0,00 VL. TOTAL 0,00 - , 0,00 VL. UNIT. 0,00 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 PENALIDADE DE MULTA DO VEICULO RENAUT MASTER PLACA FUP- 9966	OUTROS/NÃO	/0	-85,12	-85,12	0,00
5092	0/0		6128 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SÃO PAUL	0,00 VL. UNIT. 85,12 VL. TOTAL 85,12 - , 0,00 VL. UNIT. 0,00 VL. TOTAL 0,00 - , 0,00 VL. UNIT. 0,00 VL. TOTAL 0,00 - , 0,00 VL. UNIT. 0,00 VL. TOTAL 0,00 - , 0,00 VL. UNIT. 0,00 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 PENALIDADE DE MULTA DO VEICULO GOL DE PLACA OQE 5515	OUTROS/NÃO	/0	-85,12	-85,12	0,00
5273	0/0		6128 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SÃO PAUL	0,00 VL. UNIT. 127,69 VL. TOTAL 127,69 - , 0,00 VL. UNIT. 0,00 VL. TOTAL 0,00 - , 0,00 VL. UNIT. 0,00 VL. TOTAL 0,00 - , 0,00 VL. UNIT. 0,00 VL. TOTAL 0,00 - , 0,00 VL. UNIT. 0,00 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 PENALIDADE DE MULTA DO VEICULO RENAULT MASTER DE PLACA 9966	OUTROS/NÃO	/0	-127,69	-127,69	0,00
01.05.01.15.122.0002.2002.33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO									
01.05.01.15.122.0002.2002.33903978.011100000 - GERAL									
158	0/0	061.149.829/0004-98	3107 - TECIPAR ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE	0,00 VL. UNIT. 40993,59 VL. TOTAL 40993,59 - , 0,00 VL. UNIT. 0,00 VL. TOTAL 0,00 - , 0,00 VL. UNIT. 0,00 VL. TOTAL 0,00 - , 0,00 VL. UNIT. 0,00 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	TOMADA DE	001/2010	-40.993,59	-40.993,59	0,00
216	0/0	061.149.829/0004-98	3107 - TECIPAR ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE	0,00 VL. UNIT. 239458,98 VL. TOTAL 239458,98 - , 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 - , 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	OUTROS/NÃO	/0	-239.458,98	-239.458,98	0,00
01.05.04 - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS									
01.05.04.15 - Urbanismo									
01.05.04.15.451 - Infra-Estrutura Urbana									
01.05.04.15.451.0002 - GESTÃO SERV PÚBLICOS PREST AOS CIDADÕES									
01.05.04.15.451.0002.2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO									
01.05.04.15.451.0002.2002.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
01.05.04.15.451.0002.2002.33903912.011100000 - GERAL									
3047	0/0	051.448.215/0001-00	6119 - GIATEC CONSTRUTURA E EMPREENDIME		PREGÃO PR	13/2013	-46.500,00	-46.500,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: camilla
 Data: 13/10/2021 10:25:57
 Sistema CECAM
 (Página: 4 / 29)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				0.00 VL. UNIT. 46500.00 VL. TOTAL 46500.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 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 EQUIPAMENTO SEM OPERADOR						
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										
01.05.04.15.452.0002.2002.33903936 - MULTAS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS										
01.05.04.15.452.0002.2002.33903936.011100000 - GERAL										
5047	0/0		6128 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SÃO PAUL	0.00 VL. UNIT. 85.12 VL. TOTAL 85.12 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 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 NOTIFICAÇÃO DE MULTA DO VEICULO RENO-MASTER DE PLACA 9966	OUTROS/NÃO	/0	-85,12	-85,12	0,00	
5122	0/0		6128 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SÃO PAUL	0.00 VL. UNIT. 127.69 VL. TOTAL 127.69 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 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 PENALIDADE DE MULTA DO VEICULO RENAULT MASTER PLACA 9966	OUTROS/NÃO	/0	-127,69	-127,69	0,00	
01.06 - SECRETARIA MUN DE DESENV ECON E PROM SOCIAL										
01.06.01 - DEPARTAMENTO DE AÇÕES E DESENVOLVIMENTO SOCIAL										
01.06.01.08 - Assistência Social										
01.06.01.08.122 - Administração Geral										
01.06.01.08.122.0005 - GESTÃO DOS PROGRAMAS ASSISTENCIAIS										
01.06.01.08.122.0005.2024 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL										
01.06.01.08.122.0005.2024.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA										
01.06.01.08.122.0005.2024.33903699.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL										
500	0/0	0 . . -	1427 - PROARPD-PROG.DE AUX.E REQUAL.PRO	0.00 VL. UNIT. 482.66 VL. TOTAL 482.66 - , 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 - , 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROARPD DO MES DE DEZEMBRO DE 2013 - SANDRA MARIA DA SILVA MOREIRA	OUTROS/NÃO	/0	-482,66	-482,66	0,00	
01.07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO										
01.07.01 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO										
01.07.01.13 - Cultura										
01.07.01.13.122 - Administração Geral										
01.07.01.13.122.0002 - GESTÃO SERV PÚBLICOS PREST AOS CIDADÕES										
01.07.01.13.122.0002.2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO										
01.07.01.13.122.0002.2002.33903015 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS										
01.07.01.13.122.0002.2002.33903015.011100000 - GERAL										
2016	0/0	015.064.614/0001-04	6325 - M.F. RAMOS - PLASTICOS - EPP		DISPENSA D	/0	-7.875,00	-7.875,00	0,00	



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: camilla
 Data: 13/10/2021 10:25:57
 Sistema CECAM
 (Página: 6 / 29)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3464	0/0	357.687.918-84	4761 - VIVIANE DA SILVA MONTEIRO	0.00 VL. UNIT. 1415.75 VL. TOTAL 1415.75 - ., 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 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 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 - ., 1.00 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 07/02/2006 A 09/03/2009	OUTROS/NÃO	/0	-1.415,75	-1.415,75	0,00
01.10.08.12.361.0007.2010.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.10.08.12.361.0007.2010.33903007.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
3200	0/0	004.728.183/0001-17	6388 - CVS COMERCIO DE ALIMENTENTOS EIREL	0.00 VL. UNIT. 5597.92 VL. TOTAL 5597.92 - ., 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 - ., 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 - REF. A AQUISIÇÃO DE CESTAS BASICAS PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/ENS. FUNDAMENTAL- PP Nº09/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº11/2014. PED. DE COMPRA Nº555/2015.	PREGÃO PR09/2014		-5.597,92	-5.597,92	0,00
01.12 - SUBPREFEITURA DO KM 50									
01.12.01 - SUBPREFEITURA DO KM 50									
01.12.01.04 - Administração									
01.12.01.04.122 - Administração Geral									
01.12.01.04.122.0001 - GESTÃO ESTRUTURA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA									
01.12.01.04.122.0001.2001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE APOIO									
01.12.01.04.122.0001.2001.31909401 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO - PESSOAL CIVIL									
01.12.01.04.122.0001.2001.31909401.011100000 - GERAL									
1949	0/0	206.005.108-83	4520 - HEBREU ROSA DE OLIVEIRA	0.00 VL. UNIT. 2166.63 VL. TOTAL 2166.63 - ., 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 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISÃO DO PERIODO DE 02/02/2009 A 04/08/2010	OUTROS/NÃO	/0	-2.166,63	-2.166,63	0,00
01.13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA									
01.13.01 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL									
01.13.01.06 - Segurança Pública									
01.13.01.06.181 - Policiamento									
01.13.01.06.181.0002 - GESTÃO SERV PÚBLICOS PREST AOS CIDADÕES									
01.13.01.06.181.0002.2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO									
01.13.01.06.181.0002.2002.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
01.13.01.06.181.0002.2002.33903917.011100000 - GERAL									
2259	0/0	038.818.638-00	209 - LUIZ DONIZETE BERTO		DISPENSA D	/0	-240,00	-240,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: camilla
 Data: 13/10/2021 10:25:57
 Sistema CECAM
 (Página: 7 / 29)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				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 - , 1,00 VL. UNIT. 0,00 VL. TOTAL 0,00 - REFERENTE A MANUTENÇÃO DO REFRIGERADOR DA GUARDA CIVIL					
01.16 - SECRETARIA DE GOVERNO									
01.16.01 - SECRETARIA DE GOVERNO									
01.16.01.04 - Administração									
01.16.01.04.122 - Administração Geral									
01.16.01.04.122.0001 - GESTÃO ESTRUTURA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA									
01.16.01.04.122.0001.2001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE APOIO									
01.16.01.04.122.0001.2001.31909401 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO - PESSOAL CIVIL									
01.16.01.04.122.0001.2001.31909401.011100000 - GERAL									
537	0/0	257.418.438-67	4111 - DAVI BIAZUZO	0.00 VL. UNIT. 140,00 VL. TOTAL 140,00 - , 0,00 VL. UNIT. 0,00 VL. TOTAL 0,00 - , 0,00 VL. UNIT. 0,00 VL. TOTAL 0,00 - , 0,00 VL. UNIT. 0,00 VL. TOTAL 0,00 - , 0,00 VL. UNIT. 0,00 VL. TOTAL 0,00 - , 0,00 VL. UNIT. 0,00 VL. TOTAL 0,00 - , 0,00 VL. UNIT. 0,00 VL. TOTAL 0,00 - , 0,00 VL. UNIT. 0,00 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 05/08/2010 A 02/01/2013	OUTROS/NÃO	/0	-140,00	-140,00	0,00
1356	0/0	286.047.328-96	3501 - ADAMS DABUS SPIWAK AUTOR	0.00 VL. UNIT. 2041,67 VL. TOTAL 2041,67 - , 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 - , 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 01/01/2013 A 15/03/2013	OUTROS/NÃO	/0	-2.041,67	-2.041,67	0,00
01.16.01.04.122.0001.2001.33903044 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS									
01.16.01.04.122.0001.2001.33903044.011100000 - GERAL									
4630	0/0	065.685.257/0001-70	5698 - LOJAS EMOFER COM.DE FREIOS E FERR	0.00 VL. UNIT. 3295,60 VL. TOTAL 3295,60 - , 0,00 VL. UNIT. 0,00 VL. TOTAL 0,00 - , 0,00 VL. UNIT. 0,00 VL. TOTAL 0,00 - , 0,00 VL. UNIT. 0,00 VL. TOTAL 0,00 - , 0,00 VL. UNIT. 0,00 VL. TOTAL 0,00 - , 0,00 VL. UNIT. 0,00 VL. TOTAL 0,00 - , 0,00 VL. UNIT. 0,00 VL. TOTAL 0,00 - , 0,00 VL. UNIT. 0,00 VL. TOTAL 0,00 - , 0,00 VL. UNIT. 0,00 VL. TOTAL 0,00 - , 1,00 VL. UNIT. 0,00 VL. TOTAL 0,00 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CHAPAS PARA A SECRETARIA DE GOVERNO	OUTROS/NÃO		-3.295,60	-3.295,60	0,00
01.17 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS									
01.17.01 - MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE									
01.17.01.15 - Urbanismo									
01.17.01.15.782 - Transporte Rodoviário									
01.17.01.15.782.0008 -									
01.17.01.15.782.0008.2016 -									
01.17.01.15.782.0008.2016.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
01.17.01.15.782.0008.2016.33903912.011100000 - GERAL									
7035	030/2012	005.022.003/0001-40	5753 - OBJETIVO CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃ		CONVITE	30/2012	-22.000,00	-22.000,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: camilla
 Data: 13/10/2021 10:25:57
 Sistema CECAM
 (Página: 8 / 29)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				0.00 VL. UNIT. 22000.00 VL. TOTAL 22000.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 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 LOCAÇÃO DE MAQUINAS PARA A SECRETARIA DE OBRAS						
01.17.02 - MANUTENÇÃO DO TRANSITO										
01.17.02.15 - Urbanismo										
01.17.02.15.452 - Serviços Urbanos										
01.17.02.15.452.0008 -										
01.17.02.15.452.0008.2017 -										
01.17.02.15.452.0008.2017.31909499 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS										
01.17.02.15.452.0008.2017.31909499.011100000 - GERAL										
6591	0/0	274.378.498-95	5449 - NELSON DE SOUZA ALMEIDA JUNIOR	0.00 VL. UNIT. 1691.20 VL. TOTAL 1691.20 - , 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 - , 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 16/05/2011 A 21/03/2012	OUTROS/NÃO		-1.691,20	-1.691,20	0,00	
01.17.02.15.452.0008.2017.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS										
01.17.02.15.452.0008.2017.33903024.013100000 - SAÚDE-GERAL										
5038	0/0	006.993.403/0001-65	3582 - I.M. ROCHA GUIAS - ME	0.00 VL. UNIT. 7950.00 VL. TOTAL 7950.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 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 PARA O ASFALTO NO BAIRRO VILA DAS FLORES	OUTROS/NÃO		-7.950,00	-7.950,00	0,00	
01.17.02.15.452.0008.2017.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS										
01.17.02.15.452.0008.2017.33903916.013100000 - SAÚDE-GERAL										
2499	0/0	004.391.197/0001-98	3500 - LOCAVILLE LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA	0.00 VL. UNIT. 6900.00 VL. TOTAL 6900.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 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 SINALIZAÇÃO VIARIA	OUTROS/NÃO	/0	-6.900,00	-6.900,00	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										
01.18.01.10.301.0009.2001.31909401 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO - PESSOAL CIVIL										
01.18.01.10.301.0009.2001.31909401.013100000 - SAÚDE-GERAL										
517	0/0	039.133.158-29	5641 - MARIA CRISTINA DE AZEVEDO SOUZA		OUTROS/NÃO	/0	-140,00	-140,00	0,00	



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: camilla
 Data: 13/10/2021 10:25:57
 Sistema CECAM
 (Página: 9 / 29)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				0.00 VL UNIT. 140.00 VL TOTAL 140.00 - , 0.00 VL UNIT. 0.00 VL TOTAL 0.00 - , 0.00 VL UNIT. 0.00 VL TOTAL 0.00 - , 0.00 VL UNIT. 0.00 VL TOTAL 0.00 - , 0.00 VL UNIT. 0.00 VL TOTAL 0.00 - , 0.00 VL UNIT. 0.00 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 15/04/2011 A 02/01/2013						
519	0/0	056.932.538-21	5878 - SILVIA REGINA QUINTAES	0.00 VL UNIT. 140.00 VL TOTAL 140.00 - , 0.00 VL UNIT. 0.00 VL TOTAL 0.00 - , 0.00 VL UNIT. 0.00 VL TOTAL 0.00 - , 0.00 VL UNIT. 0.00 VL TOTAL 0.00 - , 0.00 VL UNIT. 0.00 VL TOTAL 0.00 - , 0.00 VL UNIT. 0.00 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 16/03/2011 A 02/01/2013	OUTROS/NÃO	/0	-140,00	-140,00	0,00	
1402	0/0	212.655.448-16	5956 - SUELI MILANO ROMITO	0.00 VL UNIT. 4751.53 VL TOTAL 4751.53 - , 0.00 VL UNIT. 0.00 VL TOTAL 0.00 - , 0.00 VL UNIT. 0.00 VL TOTAL 0.00 - , 0.00 VL UNIT. 0.00 VL TOTAL 0.00 - , 0.00 VL UNIT. 0.00 VL TOTAL 0.00 - , 0.00 VL UNIT. 0.00 VL TOTAL 0.00 - , 0.00 VL UNIT. 0.00 VL TOTAL 0.00 - , 0.00 VL UNIT. 0.00 VL TOTAL 0.00 - , 1.00 VL UNIT. 0.00 VL TOTAL 0.00 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE LIQUIDAÇÃO DE VERBAS DO PERÍODO DE 10/06/2005 A 08/03/2013	OUTROS/NÃO	/0	-4.751,53	-4.751,53	0,00	
8837	0/0	315.022.078-50	5791 - HEITOR MOTA GONÇALVES	0.00 VL UNIT. 7900.86 VL TOTAL 7900.86 - , 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 - , 1.00 VL UNIT. 0.00 VL TOTAL 0.00 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE LIQUIDAÇÃO DE VERBAS DO PERÍODO DE 05/03/2012 A 05/09/2012	OUTROS/NÃO		-7.900,86	-7.900,86	0,00	
8841	0/0	026.691.147-17	4226 - JOSÉ SEVERINO DE LIMA	0.00 VL UNIT. 1678.62 VL TOTAL 1678.62 - , 0.00 VL UNIT. 0.00 VL TOTAL 0.00 - , 0.00 VL UNIT. 0.00 VL TOTAL 0.00 - , 0.00 VL UNIT. 0.00 VL TOTAL 0.00 - , 0.00 VL UNIT. 0.00 VL TOTAL 0.00 - , 0.00 VL UNIT. 0.00 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 06/04/2011A 02/07/2012	OUTROS/NÃO		-1.678,62	-1.678,62	0,00	
8842	0/0	345.133.948-03	5794 - HELENA YURI KURIMORI	0.00 VL UNIT. 6055.53 VL TOTAL 6055.53 - , 0.00 VL UNIT. 0.00 VL TOTAL 0.00 - , 0.00 VL UNIT. 0.00 VL TOTAL 0.00 - , 0.00 VL UNIT. 0.00 VL TOTAL 0.00 - , 0.00 VL UNIT. 0.00 VL TOTAL 0.00 - , 0.00 VL UNIT. 0.00 VL TOTAL 0.00 - , 0.00 VL UNIT. 0.00 VL TOTAL 0.00 - , 0.00 VL UNIT. 0.00 VL TOTAL 0.00 - , 1.00 VL UNIT. 0.00 VL TOTAL 0.00 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE LIQUIDAÇÃO DE VERBAS DO PERÍODO DE 16/02/2012 A 02/07/2012	OUTROS/NÃO		-6.055,53	-6.055,53	0,00	
8847	0/0	378.437.128-01	5439 - MATHEUS GROPPA PICHARKI	0.00 VL UNIT. 1690.45 VL TOTAL 1690.45 - , 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 - , 1.00 VL UNIT. 0.00 VL TOTAL 0.00 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE LIQUIDAÇÃO DE VERBAS DO PERÍODO DE 23/08/2010 A 01/10/2012	OUTROS/NÃO		-1.690,45	-1.690,45	0,00	
8848	0/0	298.558.158-31	5289 - LEA PRAZERES DIAS DA SILVA	0.00 VL UNIT. 846.00 VL TOTAL 846.00 - , 0.00 VL UNIT. 0.00 VL TOTAL 0.00 - , 0.00 VL UNIT. 0.00 VL TOTAL 0.00 - , 0.00 VL UNIT. 0.00 VL TOTAL 0.00 - , 0.00 VL UNIT. 0.00 VL TOTAL 0.00 - , 0.00 VL UNIT. 0.00 VL TOTAL 0.00 - , 0.00 VL UNIT. 0.00 VL TOTAL 0.00 - , 1.00 VL UNIT. 0.00 VL TOTAL 0.00 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIFERENÇA DE LIQUIDAÇÃO DE VERBAS DO PERÍODO DE 09/12/2010 A 05/12/2011	OUTROS/NÃO		-846,00	-846,00	0,00	
8954	0/0	298.973.638-74	5806 - KARINA KELLI VITTA		OUTROS/NÃO		-2.928,50	-2.928,50	0,00	



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: camilla
Data: 13/10/2021 10:25:57
Sistema CECAM
(Página: 10 / 29)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
01.18.01.10.301.0009.2001.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 01.18.01.10.301.0009.2001.33903024.013100000 - SAÚDE-GERAL									
7930	0/0	003.083.139/0001-34	1652 - MOISES SANTOS CONSTRUÇÕES - ME	0.00 VL. UNIT. 1622.20 VL. TOTAL 1622.20 - , 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 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE LIQUIDAÇÃO DE VERBAS DO PERIODO DE 01/03/2008 A 06/10/2011	OUTROS/NÃO		-1.622,20	-1.622,20	0,00
01.18.01.10.301.0009.2001.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR 01.18.01.10.301.0009.2001.33903036.013100000 - SAÚDE-GERAL									
8547	0/0	054.399.464/0001-41	5656 - GILMAR CHIZZOLINI EPP	0.00 VL. UNIT. 3812.90 VL. TOTAL 3812.90 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA A SECRETARIA DE SAUDE	OUTROS/NÃO		-3.812,90	-3.812,90	0,00
8655	0/0	054.399.464/0001-41	5656 - GILMAR CHIZZOLINI EPP	0.00 VL. UNIT. 1934.75 VL. TOTAL 1934.75 - , 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 - , 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		-1.934,75	-1.934,75	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									
5009	0/0	005.060.177/0001-05	2081 - MIRIAN PIRES YANASE ARAÇARIGUAMA -	0.00 VL. UNIT. 3245.00 VL. TOTAL 3245.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 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 O VEICULO PLACA DJL 1919	OUTROS/NÃO		-3.245,00	-3.245,00	0,00
5010	0/0	005.060.177/0001-05	2081 - MIRIAN PIRES YANASE ARAÇARIGUAMA -	0.00 VL. UNIT. 320.00 VL. TOTAL 320.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 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 BATERIA PARA O VEICULO PLACA EEF 2933	OUTROS/NÃO		-320,00	-320,00	0,00
5011	0/0	005.060.177/0001-05	2081 - MIRIAN PIRES YANASE ARAÇARIGUAMA -	0.00 VL. UNIT. 3245.00 VL. TOTAL 3245.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 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 O VEICULO PLACA DJL 1919	OUTROS/NÃO		-3.019,40	-3.019,40	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: camilla
Data: 13/10/2021 10:25:57
Sistema CECAM
(Página: 11 / 29)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				0.00 VL UNIT. 3019.40 VL TOTAL 3019.40 - , 0.00 VL UNIT. 0.00 VL TOTAL 0.00 - , 0.00 VL UNIT. 0.00 VL TOTAL 0.00 - , 0.00 VL UNIT. 0.00 VL TOTAL 0.00 - , 0.00 VL UNIT. 0.00 VL TOTAL 0.00 - , 0.00 VL UNIT. 0.00 VL TOTAL 0.00 - , 0.00 VL UNIT. 0.00 VL TOTAL 0.00 - , 0.00 VL UNIT. 0.00 VL TOTAL 0.00 - , 0.00 VL UNIT. 0.00 VL TOTAL 0.00 - , 0.00 VL UNIT. 0.00 VL TOTAL 0.00 - , 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 VEICULO PLACA EEF 2933					
7085	0/0	009.573.005/0001-88	4579 - MOACYR DE GODOY NETO - ME	0.00 VL UNIT. 688.00 VL TOTAL 688.00 - , 0.00 VL UNIT. 0.00 VL TOTAL 0.00 - , 0.00 VL UNIT. 0.00 VL TOTAL 0.00 - , 0.00 VL UNIT. 0.00 VL TOTAL 0.00 - , 0.00 VL UNIT. 0.00 VL TOTAL 0.00 - , 0.00 VL UNIT. 0.00 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 SAUDE	OUTROS/NÃO		-688,00	-688,00	0,00
7486	0/0	009.573.005/0001-88	4579 - MOACYR DE GODOY NETO - ME	0.00 VL UNIT. 465.00 VL TOTAL 465.00 - , 0.00 VL UNIT. 0.00 VL TOTAL 0.00 - , 0.00 VL UNIT. 0.00 VL TOTAL 0.00 - , 0.00 VL UNIT. 0.00 VL TOTAL 0.00 - , 0.00 VL UNIT. 0.00 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 VEICULOS DO SETOR DE TRAFEGO DA SMS	OUTROS/NÃO		-465,00	-465,00	0,00
01.18.01.10.301.0009.2001.33903635 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 01.18.01.10.301.0009.2001.33903635.013100000 - SAÚDE-GERAL									
7553	0/0	143.474.038-28	5023 - NAZARENO MEDEIRO ALVES	0.00 VL UNIT. 2640.00 VL TOTAL 2640.00 - , 0.00 VL UNIT. 0.00 VL TOTAL 0.00 - , 0.00 VL UNIT. 0.00 VL TOTAL 0.00 - , 0.00 VL UNIT. 0.00 VL TOTAL 0.00 - , 0.00 VL UNIT. 0.00 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 6309/0	OUTROS/NÃO		-1.460,00	-1.460,00	0,00
01.18.01.10.301.0009.2001.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 01.18.01.10.301.0009.2001.33903912.013100000 - SAÚDE-GERAL									
3001	0/0	001.496.187/0001-29	4724 - MAXIMA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0.00 VL UNIT. 917.00 VL TOTAL 917.00 - , 0.00 VL UNIT. 0.00 VL TOTAL 0.00 - , 0.00 VL UNIT. 0.00 VL TOTAL 0.00 - , 0.00 VL UNIT. 0.00 VL TOTAL 0.00 - , 0.00 VL UNIT. 0.00 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 1783/0	OUTROS/NÃO		-917,00	-917,00	0,00
01.18.01.10.301.0009.2001.33903914 - LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS 01.18.01.10.301.0009.2001.33903914.013100000 - SAÚDE-GERAL									
2052	0/0	004.391.197/0001-98	3500 - LOCAVILLE LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA	0.00 VL UNIT. 3500.00 VL TOTAL 3500.00 - , 0.00 VL UNIT. 0.00 VL TOTAL 0.00 - , 0.00 VL UNIT. 0.00 VL TOTAL 0.00 - , 0.00 VL UNIT. 0.00 VL TOTAL 0.00 - , 0.00 VL UNIT. 0.00 VL TOTAL 0.00 - , 0.00 VL UNIT. 0.00 VL TOTAL 0.00 - , 0.00 VL UNIT. 0.00 VL TOTAL 0.00 - , 1.00 VL UNIT. 0.00 VL TOTAL 0.00 - REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO AMBULANCIA	OUTROS/NÃO	/0	-3.500,00	-3.500,00	0,00
2424	0/0	004.391.197/0001-98	3500 - LOCAVILLE LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA		OUTROS/NÃO	/0	-3.500,00	-3.500,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: camilla
Data: 13/10/2021 10:25:57
Sistema CECAM
(Página: 12 / 29)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2501	0/0	004.391.197/0001-98	3500 - LOCAVILLE LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA	0.00 VL. UNIT. 3500.00 VL. TOTAL 3500.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO AMBULANCIA	OUTROS/NÃO	/0	-6.500,00	-6.500,00	0,00
01.18.01.10.301.0009.2001.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
01.18.01.10.301.0009.2001.33903917.053000007 - FEDERAL- ASSISTENCIA FARMACEUTICA									
8033	0/0	053.757.746/0001-00	4320 - MAG COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS HOS	0.00 VL. UNIT. 580.00 VL. TOTAL 580.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 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 APARELHO DE RAIOS X DO PRONTO ATENDIMENTO	OUTROS/NÃO		-580,00	-580,00	0,00
01.18.01.10.301.0009.2001.33903948 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO									
01.18.01.10.301.0009.2001.33903948.013100000 - SAÚDE-GERAL									
5247	0/0	007.503.457/0001-68	4563 - OSCIP INSTITUTO SOCIAL SAUDE E VIDA	0.00 VL. UNIT. 253850.80 VL. TOTAL 253850.80 - , 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 - , 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REFERENTE A SELEÇÃO DE UMA ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO, SEM FINS LUCRATIVOS - PARA INCREMENTAR O P.A. DO BAIRRO VILA NOVA	OUTROS/NÃO	/0	-253.850,80	-253.850,80	0,00
01.18.01.10.301.0009.2001.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS									
01.18.01.10.301.0009.2001.33903950.013100000 - SAÚDE-GERAL									
3441	0/0	007.503.457/0001-68	4563 - OSCIP INSTITUTO SOCIAL SAUDE E VIDA	0.00 VL. UNIT. 141000.00 VL. TOTAL 141000.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 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 SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS AO PRONTO SOCORRO 24/08/2013 A 22/09/2013	OUTROS/NÃO	/0	-141.000,00	-141.000,00	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									
124	0/0	050.244.656/0001-28	5225 - DIRECT SECURITY TECNOLOGIA EM SEG		CONVITE	3/2011	-904,00	-904,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: camilla
 Data: 13/10/2021 10:25:57
 Sistema CECAM
 (Página: 13 / 29)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0.00 VL. UNIT. 904,00 VL. TOTAL 904,00 - , 0,00 VL. UNIT. 0,00 VL. TOTAL 0,00 - , 0,00 VL. UNIT. 0,00 VL. TOTAL 0,00 - , 0,00 VL. UNIT. 0,00 VL. TOTAL 0,00 - , 0,00 VL. UNIT. 0,00 VL. TOTAL 0,00 - , 0,00 VL. UNIT. 0,00 VL. TOTAL 0,00 - , 0,00 VL. UNIT. 0,00 VL. TOTAL 0,00 - , 0,00 VL. UNIT. 0,00 VL. TOTAL 0,00 - , 1,00 VL. UNIT. 0,00 VL. TOTAL 0,00 - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CFTV - ALARME MONITORADO COM EQUIPAMENTOS EM COMODATO									
01.18.01.10.301.0009.2001.33903979 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL									
01.18.01.10.301.0009.2001.33903979.013100000 - SAÚDE-GERAL									
1445	0/0	009.376.045/0001-30	4216 - SINTEGRIS ASSESS. CONSULTORIA E SER	0.00 VL. UNIT. 4673,24 VL. TOTAL 4673,24 - , 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 - , 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 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA	CONVITE	14/2013	-4.673,24	-4.673,24	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									
01.18.01.10.302.0010.2020.31909401 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO - PESSOAL CIVIL									
01.18.01.10.302.0010.2020.31909401.013100000 - SAÚDE-GERAL									
3891	0/0	167.641.148-89	6117 - SILMARA APARECIDA ALVES DE LIMA	0.00 VL. UNIT. 1067,45 VL. TOTAL 1067,45 - , 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 - , 1,00 VL. UNIT. 0,00 VL. TOTAL 0,00 - REFERENTE A RESCISÃO DO PERÍODO DE 04/07/2013 A 08/11/2013	OUTROS/NÃO	/0	-1.067,45	-1.067,45	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									
526	0/0	437.674.188-43	5763 - RAFAEL OLIVEIRA SANTOS	0.00 VL. UNIT. 224,00 VL. TOTAL 224,00 - , 0,00 VL. UNIT. 0,00 VL. TOTAL 0,00 - , 0,00 VL. UNIT. 0,00 VL. TOTAL 0,00 - , 0,00 VL. UNIT. 0,00 VL. TOTAL 0,00 - , 0,00 VL. UNIT. 0,00 VL. TOTAL 0,00 - , 0,00 VL. UNIT. 0,00 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 15/08/2012 A 02/01/2013	OUTROS/NÃO	/0	-224,00	-224,00	0,00
527	0/0	347.624.978-60	5881 - WESLEI DE PROENÇA		OUTROS/NÃO	/0	-264,00	-264,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: camilla
 Data: 13/10/2021 10:25:57
 Sistema CECAM
 (Página: 14 / 29)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				0.00 VL. UNIT. 264.00 VL. TOTAL 264.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 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 29/06/2012 A 02/01/2013					
01.19.01.08.122.0005.2001.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.19.01.08.122.0005.2001.33903007.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
8545	0/0	003.154.988/0001-31	74 - LEVI ALVES DE MENESES P.B.J. - ME.	0.00 VL. UNIT. 9.49 VL. TOTAL 9.49 - , 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 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL	OUTROS/NÃO		-9,49	-9,49	0,00
01.19.01.08.122.0005.2001.33903014 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO									
01.19.01.08.122.0005.2001.33903014.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
2073	0/0	012.195.098/0001-69	5611 - MAM COMERCIAL DE PLASTICOS LTDA	0.00 VL. UNIT. 1960.00 VL. TOTAL 1960.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 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 EDUCATIVO PARA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL	OUTROS/NÃO		-1.960,00	-1.960,00	0,00
01.19.01.08.122.0005.2001.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
01.19.01.08.122.0005.2001.33903016.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
1034	0/0	007.445.002/0001-33	5670 - PAPEX BRASIL COMERCIAL E INFORMATI	0.00 VL. UNIT. 447.32 VL. TOTAL 447.32 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 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 ESCRITORIO	CONVITE	7/2013	-447,32	-447,32	0,00
01.19.01.08.122.0005.2001.33903914 - LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS									
01.19.01.08.122.0005.2001.33903914.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
2704	0/0	001.854.419/0001-73	4668 - MIRUCA VIAGENS E TURISMO LTDA	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 - REFERENTE A LOCAÇÃO DE ONIBUS PARA LEVAR O GRUPO TERCEIRA IDADE A POÇOS DE CALDAS	OUTROS/NÃO		-1.400,00	-1.400,00	0,00
3086	0/0	001.854.419/0001-73	4668 - MIRUCA VIAGENS E TURISMO LTDA		OUTROS/NÃO		-3.400,00	-3.400,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: camilla
Data: 13/10/2021 10:25:57
Sistema CECAM
(Página: 15 / 29)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				0.00 VL. UNIT. 3400.00 VL. TOTAL 3400.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 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 ONIBUS PARA SECRETARIA DA PROMOÇÃO SOCIAL						
7094	0/0	011.868.323/0001-18	5286 - HELIO JOSE TEIXEIRA	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 - , 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 BENS MOVEIS PARA A SRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL	OUTROS/NÃO		-1.500,00	-1.500,00	0,00	
01.20 - SECRETARIA DE CULTURA 01.20.01 - SECRETARIA DE CULTURA 01.20.01.13 - Cultura 01.20.01.13.122 - Administração Geral 01.20.01.13.122.0004 - 01.20.01.13.122.0004.2001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE APOIO 01.20.01.13.122.0004.2001.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 01.20.01.13.122.0004.2001.33903016.011100000 - GERAL										
1030	0/0	007.445.002/0001-33	5670 - PAPEX BRASIL COMERCIAL E INFORMATI	0.00 VL. UNIT. 7256.82 VL. TOTAL 7256.82 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 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 ESCRITORIO	CONVITE	7/2013	-7.256,82	-7.256,82	0,00	
01.20.01.13.391 - Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico 01.20.01.13.391.0004 - 01.20.01.13.391.0004.2001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE APOIO 01.20.01.13.391.0004.2001.33903914 - LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS 01.20.01.13.391.0004.2001.33903914.011100000 - GERAL										
2673	0/0	000.780.187/0001-93	4159 - M.P.DA SILVA ITU ME	0.00 VL. UNIT. 7500.00 VL. TOTAL 7500.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 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 BENS MOVEIS PARA SECRETARIA DE CULTURA	OUTROS/NÃO		-7.500,00	-7.500,00	0,00	
01.20.01.13.391.0004.2001.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 01.20.01.13.391.0004.2001.33903917.011100000 - GERAL										
2635	0/0	011.236.770/0001-54	5627 - L.W.J EXTINTORES & EQUIPA. DE SEGUR		OUTROS/NÃO		-310,00	-310,00	0,00	



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
 DEPARTAMENTO FINANCEIRO
 CONTABILIDADE

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

Usuário: camilla
 Data: 13/10/2021 10:25:57
 Sistema CECAM
 (Página: 16 / 29)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				0.00 VL UNIT. 310,00 VL TOTAL 310,00 - , 0,00 VL UNIT. 0,00 VL TOTAL 0,00 - , 0,00 VL UNIT. 0,00 VL TOTAL 0,00 - , 0,00 VL UNIT. 0,00 VL TOTAL 0,00 - , 0,00 VL UNIT. 0,00 VL TOTAL 0,00 - , 0,00 VL UNIT. 0,00 VL TOTAL 0,00 - , 0,00 VL UNIT. 0,00 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 RECARGA DOS EXTINTORES PARA SECRETARIA DE CULTURA						
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										
7895	0/0	310.855.668-11	5811 - GIANA CARLA APARECIDA DA ROCHA PR	0.00 VL UNIT. 200,00 VL TOTAL 200,00 - , 0,00 VL UNIT. 0,00 VL TOTAL 0,00 - , 0,00 VL UNIT. 0,00 VL TOTAL 0,00 - , 0,00 VL UNIT. 0,00 VL TOTAL 0,00 - , 0,00 VL UNIT. 0,00 VL TOTAL 0,00 - , 0,00 VL UNIT. 0,00 VL TOTAL 0,00 - , 0,00 VL UNIT. 0,00 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 2010 E 2011	OUTROS/NÃO	/0	-200,00	-200,00	0,00	
8879	0/0	310.309.198-28	5366 - JOSE NEURISVAN RIBEIRO	0.00 VL UNIT. 352,00 VL TOTAL 352,00 - , 0,00 VL UNIT. 0,00 VL TOTAL 0,00 - , 0,00 VL UNIT. 0,00 VL TOTAL 0,00 - , 0,00 VL UNIT. 0,00 VL TOTAL 0,00 - , 0,00 VL UNIT. 0,00 VL TOTAL 0,00 - , 0,00 VL UNIT. 0,00 VL TOTAL 0,00 - , 0,00 VL UNIT. 0,00 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 64 AULAS HORAS DO MES DE OUTUBRO DE 2012	OUTROS/NÃO	/0	-352,00	-352,00	0,00	
01.21.01.12.361.0007.2010.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO										
01.21.01.12.361.0007.2010.31901137.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL										
8878	0/0	009.121.988-42	4819 - JORGE DE OLIVEIRA MIRANDA	0.00 VL UNIT. 932,99 VL TOTAL 932,99 - , 0,00 VL UNIT. 0,00 VL TOTAL 0,00 - , 0,00 VL UNIT. 0,00 VL TOTAL 0,00 - , 0,00 VL UNIT. 0,00 VL TOTAL 0,00 - , 0,00 VL UNIT. 0,00 VL TOTAL 0,00 - , 0,00 VL UNIT. 0,00 VL TOTAL 0,00 - , 0,00 VL UNIT. 0,00 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 DO PERIODO DE 26/02/2002 A 26/02/2007	OUTROS/NÃO	/0	-932,99	-932,99	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										
562	0/0	294.335.868-16	5870 - MARINEIDE CARDOSO DE ARAUJO		OUTROS/NÃO	/0	-2.215,90	-2.215,90	0,00	



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: camilla
 Data: 13/10/2021 10:25:57
 Sistema CECAM
 (Página: 17 / 29)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				0.00 VL. UNIT. 2215.90 VL. TOTAL 2215.90 - , 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 AO PAGAMENTO DE LIQUIDAÇÃO DE VERBAS DO PERIODO DE 07/03/2012 A 0/02/2013						
3151	0/0	688.644.508-15	4759 - LUIZ ALVES DA SILVA	0.00 VL. UNIT. 1256.00 VL. TOTAL 1256.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 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 VERBAS DO PERIODO DE 02/02/2009 A 04/08/2010	OUTROS/NÃO		-1.256,00	-1.256,00	0,00	
01.21.01.12.361.0007.2010.31909498 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM PROGRAMAS DE INCENTIVOS À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA - TRABALHADOR ATIVO CIVIL										
01.21.01.12.361.0007.2010.31909498.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL										
1914	0/0	279.733.548-16	5589 - JOÃO GOMES CARDOSO	0.00 VL. UNIT. 379.00 VL. TOTAL 379.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 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 04/10/2001 A 03/01/2012	OUTROS/NÃO		-379,00	-379,00	0,00	
01.21.01.12.361.0007.2010.31909499 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS										
01.21.01.12.361.0007.2010.31909499.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL										
3021	0/0	086.144.578-39	6086 - MARIA FÁTIMA DA SILVA	0.00 VL. UNIT. 2817.28 VL. TOTAL 2817.28 - , 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 - , 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE LIQUIDAÇÃO DE VERBAS DO PERIODO DE 24/09/2002 A 13/09/2013 - FALECIMENTO	OUTROS/NÃO	/0	-2.817,28	-2.817,28	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										
8513	0/0	301.993.338-23	2647 - JAQUELINE CRISTINE DE MIRANDA	0.00 VL. UNIT. 163.60 VL. TOTAL 163.60 - , 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 - , 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDOS DOS MESES DE SETEMBRO E NOVEMBRO DE 2012	OUTROS/NÃO		-163,60	-163,60	0,00	
8514	0/0	013.421.195-25	5288 - JORGE GOMES DOS SANTOS	0.00 VL. UNIT. 765.60 VL. TOTAL 765.60 - , 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 - , 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDOS DOS MESES DE ABRIL, JUNHO, JULHO, AGOSTO E OUTUBRO DE 2012	OUTROS/NÃO		-765,60	-765,60	0,00	
8515	0/0	333.732.898-90	5782 - JEORGIO RENATO CANZANEZI GALVÃO		OUTROS/NÃO		-354,56	-354,56	0,00	



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: camilla
 Data: 13/10/2021 10:25:57
 Sistema CECAM
 (Página: 18 / 29)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				0.00 VL UNIT. 354.56 VL TOTAL 354.56 - , 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 - , 0.00 VL UNIT. 0.00 VL TOTAL 0.00 - , 0.00 VL UNIT. 0.00 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 MATRICULA, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2012						
8516	0/0	972.853.745-04	5397 - IRENE JARDIM SILVA	0.00 VL UNIT. 247.81 VL TOTAL 247.81 - , 0.00 VL UNIT. 0.00 VL TOTAL 0.00 - , 0.00 VL UNIT. 0.00 VL TOTAL 0.00 - , 0.00 VL UNIT. 0.00 VL TOTAL 0.00 - , 0.00 VL UNIT. 0.00 VL TOTAL 0.00 - , 0.00 VL UNIT. 0.00 VL TOTAL 0.00 - , 0.00 VL UNIT. 0.00 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 DEZEMBRO DE 2011 E JANEIRO DE 2012	OUTROS/NÃO		-247,81	-247,81	0,00	
8517	0/0	331.789.208-03	5783 - HERACLEA PEREIRA DA SILVA	0.00 VL UNIT. 275.50 VL TOTAL 275.50 - , 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 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDOS DOS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DE 2012	OUTROS/NÃO		-275,50	-275,50	0,00	
8520	0/0	268.182.108-80	2433 - MONALISA PEREIRA DA COSTA GOMES	0.00 VL UNIT. 1274.38 VL TOTAL 1274.38 - , 0.00 VL UNIT. 0.00 VL TOTAL 0.00 - , 0.00 VL UNIT. 0.00 VL TOTAL 0.00 - , 0.00 VL UNIT. 0.00 VL TOTAL 0.00 - , 0.00 VL UNIT. 0.00 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 ABRIL, MAIO, JUNHO, JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2012	OUTROS/NÃO		-1.274,38	-1.274,38	0,00	
8521	0/0	348.846.818-60	5357 - MARIA HELENA SELHORST FERREIRA	0.00 VL UNIT. 522.74 VL TOTAL 522.74 - , 0.00 VL UNIT. 0.00 VL TOTAL 0.00 - , 0.00 VL UNIT. 0.00 VL TOTAL 0.00 - , 0.00 VL UNIT. 0.00 VL TOTAL 0.00 - , 0.00 VL UNIT. 0.00 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, AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2012	OUTROS/NÃO		-522,74	-522,74	0,00	
01.21.01.12.361.0007.2010.33903914 - LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS										
01.21.01.12.361.0007.2010.33903914.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL										
6967	0/0	012.364.483/0001-92	5371 - OURO BRANCO P. FELIZ P/ CONST. CIVIL	0.00 VL UNIT. 7990.00 VL TOTAL 7990.00 - , 0.00 VL UNIT. 0.00 VL TOTAL 0.00 - , 0.00 VL UNIT. 0.00 VL TOTAL 0.00 - , 0.00 VL UNIT. 0.00 VL TOTAL 0.00 - , 0.00 VL UNIT. 0.00 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 BENS MOVEIS PARA O DESFILE DE 07 DE SETEMBRO	OUTROS/NÃO		-7.990,00	-7.990,00	0,00	
7405	0/0	012.364.483/0001-92	5371 - OURO BRANCO P. FELIZ P/ CONST. CIVIL	0.00 VL UNIT. 2880.00 VL TOTAL 2880.00 - , 0.00 VL UNIT. 0.00 VL TOTAL 0.00 - , 0.00 VL UNIT. 0.00 VL TOTAL 0.00 - , 0.00 VL UNIT. 0.00 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 BENS MOVEIS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	OUTROS/NÃO		-2.880,00	-2.880,00	0,00	
01.21.01.12.361.0007.2010.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS										
01.21.01.12.361.0007.2010.33903916.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL										
2731	0/0	010.269.209/0001-09	4215 - ISAACH FELIZARDO 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: 13/10/2021 10:25:57
 Sistema CECAM
 (Página: 21 / 29)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				0,00 VL. UNIT. 208,80 VL. TOTAL 208,80 - , 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 A AQUISIÇÃO DE FITA PARA A MAQUINA DE CHEQUE						
01.23.01.04.122.0001.2001.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA										
01.23.01.04.122.0001.2001.33903699.011100000 - GERAL										
3025	0/0	096.410.528-45	5692 - ONIDE PEREIRA RODRIGUES	0,00 VL. UNIT. 136,05 VL. TOTAL 136,05 - , 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 - , 0,00 VL. UNIT. 0,00 VL. TOTAL 0,00 - , 0,00 VL. UNIT. 0,00 VL. TOTAL 0,00 - REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA PARCELA 29/60 DO ANO DE 2010 PAGA EM DUPLICIDADE	OUTROS/NÃO		-136,05	-136,05	0,00	
01.23.01.04.122.0001.2001.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS										
01.23.01.04.122.0001.2001.33903905.011100000 - GERAL										
971	0/0	009.376.045/0001-30	4216 - SINTEGRIS ASSESS. CONSULTORIA E SER	0,00 VL. UNIT. 37800,00 VL. TOTAL 37800,00 - , 0,00 VL. UNIT. 0,00 VL. TOTAL 0,00 - , 0,00 VL. UNIT. 0,00 VL. TOTAL 0,00 - , 0,00 VL. UNIT. 0,00 VL. TOTAL 0,00 - , 0,00 VL. UNIT. 0,00 VL. TOTAL 0,00 - , 0,00 VL. UNIT. 0,00 VL. TOTAL 0,00 - , 0,00 VL. UNIT. 0,00 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 ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO SETOR PUBLICO, CONSISTENTE NA ORIENTAÇÃO A GESTAO GOVERNAMENTAL	CONVITE	4/2013	-37.800,00	-37.800,00	0,00	
01.23.01.04.122.0001.2001.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS										
01.23.01.04.122.0001.2001.33903912.011100000 - GERAL										
3032	0/0	001.496.187/0001-29	4724 - MAXIMA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00 VL. UNIT. 1331,95 VL. TOTAL 1331,95 - , 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 - , 0,00 VL. UNIT. 0,00 VL. TOTAL 0,00 - , 0,00 VL. UNIT. 0,00 VL. TOTAL 0,00 - , 0,00 VL. UNIT. 0,00 VL. TOTAL 0,00 - , 0,00 VL. UNIT. 0,00 VL. TOTAL 0,00 - , 0,00 VL. UNIT. 0,00 VL. TOTAL 0,00 - Referço do Empenho nº 1785/0	OUTROS/NÃO		-1.331,95	-1.331,95	0,00	
7452	0/0	001.496.187/0001-29	4724 - MAXIMA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00 VL. UNIT. 419,39 VL. TOTAL 419,39 - , 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 - , 0,00 VL. UNIT. 0,00 VL. TOTAL 0,00 - , 0,00 VL. UNIT. 0,00 VL. TOTAL 0,00 - , 0,00 VL. UNIT. 0,00 VL. TOTAL 0,00 - , 0,00 VL. UNIT. 0,00 VL. TOTAL 0,00 - , 0,00 VL. UNIT. 0,00 VL. TOTAL 0,00 - Referço do Empenho nº 3032/0	OUTROS/NÃO		-419,39	-419,39	0,00	
7923	0/0	001.496.187/0001-29	4724 - MAXIMA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00 VL. UNIT. 1883,71 VL. TOTAL 1883,71 - , 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 - , 0,00 VL. UNIT. 0,00 VL. TOTAL 0,00 - , 0,00 VL. UNIT. 0,00 VL. TOTAL 0,00 - , 0,00 VL. UNIT. 0,00 VL. TOTAL 0,00 - , 0,00 VL. UNIT. 0,00 VL. TOTAL 0,00 - , 0,00 VL. UNIT. 0,00 VL. TOTAL 0,00 - Referço do Empenho nº 7452/0	OUTROS/NÃO		-1.883,71	-1.883,71	0,00	
01.23.01.04.122.0001.2001.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS										
01.23.01.04.122.0001.2001.33903963.011100000 - GERAL										
4065	0/0	011.776.594/0001-43	5262 - MAITE VELOSO PIRES - ME		OUTROS/NÃO		-314,00	-314,00	0,00	



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: camilla
Data: 13/10/2021 10:25:57
Sistema CECAM
(Página: 22 / 29)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				0.00 VL. UNIT. 314,00 VL. TOTAL 314,00 - , 0.00 VL. UNIT. 0,00 VL. TOTAL 0,00 - , 0.00 VL. UNIT. 0,00 VL. TOTAL 0,00 - , 0.00 VL. UNIT. 0,00 VL. TOTAL 0,00 - , 0.00 VL. UNIT. 0,00 VL. TOTAL 0,00 - , 0.00 VL. UNIT. 0,00 VL. TOTAL 0,00 - , 0.00 VL. UNIT. 0,00 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 CONFECCAO DE CARIMBOS					
01.23.01.04.122.0001.2001.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL 01.23.01.04.122.0001.2001.44905242.011100000 - GERAL									
4191	0/0	013.837.078/0001-07	6016 - AVISA COMERCIO LTDA	0.00 VL. UNIT. 623,23 VL. TOTAL 623,23 - , 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 - , 1.00 VL. UNIT. 0,00 VL. TOTAL 0,00 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CADEIRA PARA O SETOE DE LICITAÇÕES	OUTROS/NÃO	/0	-623,23	-623,23	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 01.23.01.04.123.0001.2003.31909401 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO - PESSOAL CIVIL 01.23.01.04.123.0001.2003.31909401.011100000 - GERAL									
1379	0/0	049.286.198-62	5961 - ACENIR RODRIGUES DA CRUZ	0.00 VL. UNIT. 7000,00 VL. TOTAL 7000,00 - , 0.00 VL. UNIT. 0,00 VL. TOTAL 0,00 - , 0.00 VL. UNIT. 0,00 VL. TOTAL 0,00 - , 0.00 VL. UNIT. 0,00 VL. TOTAL 0,00 - , 0.00 VL. UNIT. 0,00 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 01/01/2013 A 15/04/2013	OUTROS/NÃO	/0	-7.000,00	-7.000,00	0,00
01.23.01.04.123.0001.2003.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 01.23.01.04.123.0001.2003.33903699.011100000 - GERAL									
1714	0/0	893.848.228-68	6001 - SERGIO LUIS DE SIQUEIRA	0.00 VL. UNIT. 10,79 VL. TOTAL 10,79 - , 0.00 VL. UNIT. 0,00 VL. TOTAL 0,00 - , 0.00 VL. UNIT. 0,00 VL. TOTAL 0,00 - , 0.00 VL. UNIT. 0,00 VL. TOTAL 0,00 - , 0.00 VL. UNIT. 0,00 VL. TOTAL 0,00 - , 0.00 VL. UNIT. 0,00 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 DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO INCORRETO DO IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO	OUTROS/NÃO	/0	-10,79	-10,79	0,00
1715	0/0	008.156.908-43	6002 - FRANCISCO VAGNER GOMES CADIMA	0.00 VL. UNIT. 4,51 VL. TOTAL 4,51 - , 0.00 VL. UNIT. 0,00 VL. TOTAL 0,00 - , 0.00 VL. UNIT. 0,00 VL. TOTAL 0,00 - , 0.00 VL. UNIT. 0,00 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 DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO INCORRETO DO IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO	OUTROS/NÃO	/0	-4,51	-4,51	0,00
1755	0/0	254.164.038-29	3885 - ANGELA MARIA ORTEGA		OUTROS/NÃO	/0	-149,15	-149,15	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: camilla
 Data: 13/10/2021 10:25:57
 Sistema CECAM
 (Página: 23 / 29)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				0.00 VL UNIT. 149.15 VL TOTAL 149.15 - , 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 - , 0.00 VL UNIT. 0.00 VL TOTAL 0.00 - , 0.00 VL UNIT. 0.00 VL TOTAL 0.00 - , 0.00 VL UNIT. 0.00 VL TOTAL 0.00 - , 0.00 VL UNIT. 0.00 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 TAXA DE TRANSFERENCIA DO VEICULO PLACA DOQ9070						
4415	0/0	300.903.398-27	6136 - LUCINETE LEMES PEREIRA DA SILVA	0.00 VL UNIT. 67.47 VL TOTAL 67.47 - , 0.00 VL UNIT. 0.00 VL TOTAL 0.00 - , 0.00 VL UNIT. 0.00 VL TOTAL 0.00 - , 0.00 VL UNIT. 0.00 VL TOTAL 0.00 - , 0.00 VL UNIT. 0.00 VL TOTAL 0.00 - , 0.00 VL UNIT. 0.00 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 DEVOLUÇÃO DE PARCELA DE IPTU PAGA EM DUPLICIDADE	OUTROS/NÃO	/0	-67,47	-67,47	0,00	
9445	0/0	192.360.348-53	5810 - IVAN ENDO	0.00 VL UNIT. 429.62 VL TOTAL 429.62 - , 0.00 VL UNIT. 0.00 VL TOTAL 0.00 - , 0.00 VL UNIT. 0.00 VL TOTAL 0.00 - , 0.00 VL UNIT. 0.00 VL TOTAL 0.00 - , 0.00 VL UNIT. 0.00 VL TOTAL 0.00 - , 0.00 VL UNIT. 0.00 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 DEVOLUÇÃO DO IPTU PAGO EM DUPLICIDADE CONFORME PARECER JURIDICO E ACOLHIDO PELO PREFEITO	OUTROS/NÃO		-429,62	-429,62	0,00	
01.23.01.04.123.0001.2003.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA										
01.23.01.04.123.0001.2003.33903999.011100000 - GERAL										
4416	0/0	003.859.158/0001-00	6137 - ESPRIT SERVIÇOS EM INFORMATICA LTD	0.00 VL UNIT. 72.00 VL TOTAL 72.00 - , 0.00 VL UNIT. 0.00 VL TOTAL 0.00 - , 0.00 VL UNIT. 0.00 VL TOTAL 0.00 - , 0.00 VL UNIT. 0.00 VL TOTAL 0.00 - , 0.00 VL UNIT. 0.00 VL TOTAL 0.00 - , 0.00 VL UNIT. 0.00 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 DEVOLUÇÃO DE PARCELA DE ISS PAGA EM DUPLICIDADE	OUTROS/NÃO	/0	-72,00	-72,00	0,00	
01.23.01.04.123.0001.2003.33909199 - DIVERSAS SENTENÇAS										
01.23.01.04.123.0001.2003.33909199.011100000 - GERAL										
2483	0/0	055.522.628-08	4954 - MARIA JOSÉ G.DA SILVA ROMÃO	0.00 VL UNIT. 6500.00 VL TOTAL 6500.00 - , 0.00 VL UNIT. 0.00 VL TOTAL 0.00 - , 0.00 VL UNIT. 0.00 VL TOTAL 0.00 - , 0.00 VL UNIT. 0.00 VL TOTAL 0.00 - , 0.00 VL UNIT. 0.00 VL TOTAL 0.00 - , 0.00 VL UNIT. 0.00 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 DO ACORDO DO PROCESSO Nº 89/2010	OUTROS/NÃO		-6.500,00	-6.500,00	0,00	
01.24 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUIINCIPAL										
01.24.01 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUIINCIPAL										
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										
8961	0/0	578.145.708-91	3263 - MARIO RODRIGUES DE CAMARGO		OUTROS/NÃO	/0	-1.050,00	-1.050,00	0,00	



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: camilla
 Data: 13/10/2021 10:25:57
 Sistema CECAM
 (Página: 24 / 29)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				0.00 VL. UNIT. 1050.00 VL. TOTAL 1050.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 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 DO PERIODO DE 24/02/2003 A 23/02/2007					
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									
2516	0/0	083.793.798-10	5642 - JOÃO FERNANDES BARBOSA	0.00 VL. UNIT. 2274.83 VL. TOTAL 2274.83 - , 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 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE LIQUIDAÇÃO DE VERBAS DO PERIODO DE 22/02/2002 A 06/02/2012	OUTROS/NÃO		-2.274,83	-2.274,83	0,00
2630	0/0	099.967.468-44	4237 - ISAIAS MIGUEL DE OLIVEIRA	0.00 VL. UNIT. 6746.20 VL. TOTAL 6746.20 - , 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 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE LIQUIDAÇÃO DE VERBAS DO PERIODO DE 01/11/2001A 21/08/2013	OUTROS/NÃO	/0	-6.746,20	-6.746,20	0,00
9033	0/0	084.358.658-35	984 - JOÃO JOSE PALAZZOLLI	0.00 VL. UNIT. 1471.09 VL. TOTAL 1471.09 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 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 01/11/2001 A 01/11/2011	OUTROS/NÃO		-1.471,09	-1.471,09	0,00
01.24.01.15.122.0008.2001.33903014 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO									
01.24.01.15.122.0008.2001.33903014.011100000 - GERAL									
6353	0/0	053.391.611/0001-74	5743 - LUIZ D. FACTOR & CIA LTDA ME	0.00 VL. UNIT. 7100.00 VL. TOTAL 7100.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 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 BRINQUEDOS PARA A PRAÇA DA BIBLIA	OUTROS/NÃO		-7.100,00	-7.100,00	0,00
01.24.01.15.122.0008.2001.33903031 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS									
01.24.01.15.122.0008.2001.33903031.011100000 - GERAL									
6340	0/0	007.803.876/0001-15	5741 - JAQUELINE APARECIDA GRANDE PAISAG	0.00 VL. UNIT. 7200.00 VL. TOTAL 7200.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 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 PLANTAS PARA A PRAÇA DA BIBLIA	OUTROS/NÃO		-7.200,00	-7.200,00	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									
5853	0/0	009.573.005/0001-88	4579 - MOACYR DE GODOY NETO - ME		OUTROS/NÃO		-1.072,00	-1.072,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: camilla
Data: 13/10/2021 10:25:57
Sistema CECAM
(Página: 25 / 29)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				0.00 VL. UNIT. 1072.00 VL. TOTAL 1072.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 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 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENAÇÃO NOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL					
01.24.01.15.122.0008.2001.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
01.24.01.15.122.0008.2001.33903912.011100000 - GERAL									
3000	0/0	007.288.041/0001-74	2326 - MULTI SERVICE - PREST. SERV. E TERCE	0.00 VL. UNIT. 25.48 VL. TOTAL 25.48 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 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 MAQUINA RETROSCAVADEIRA PARA SECRETARIA DE OBRAS	OUTROS/NÃO		-25,48	-25,48	0,00
01.24.01.15.122.0008.2001.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
01.24.01.15.122.0008.2001.33903916.011100000 - GERAL									
7377	0/0	000.787.501/0001-60	5685 - J.G.M. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA -	0.00 VL. UNIT. 900.00 VL. TOTAL 900.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 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 PINTURA NA ESCOLA NERCY AMELIA MARTELINÉ DAHER	OUTROS/NÃO		-900,00	-900,00	0,00
01.24.01.15.122.0008.2001.33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO									
01.24.01.15.122.0008.2001.33903978.011100000 - GERAL									
215	0/0	061.149.829/0004-98	3107 - TECIPAR ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE	0.00 VL. UNIT. 193195.86 VL. TOTAL 193195.86 - , 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 - , 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA DESTINAÇÃO FINAL DO LIXO DOMICILIAR, COMERCIAL E PÚBLICO	OUTROS/NÃO	/0	-162.263,16	-162.263,16	0,00
291	0/0	061.149.829/0004-98	3107 - TECIPAR ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE	0.00 VL. UNIT. 12913.35 VL. TOTAL 12913.35 - , 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 - , 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA DESTINAÇÃO FINAL DO LIXO DOMICILIAR, COMERCIAL E PÚBLICO	TOMADA DE	1/2010	-12.913,35	-12.913,35	0,00
1974	0/0	061.149.829/0004-98	3107 - TECIPAR ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE	0.00 VL. UNIT. 17160.99 VL. TOTAL 17160.99 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 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 PÚBLICO	OUTROS/NÃO		-17.160,99	-17.160,99	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									



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: camilla
 Data: 13/10/2021 10:25:57
 Sistema CECAM
 (Página: 26 / 29)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
01.25.01.27.122.0003.2001.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.25.01.27.122.0003.2001.31901101.011100000 - GERAL									
2887	0/0	271.703.138-39	4225 - GREGÓRIO MATIAS DE FREITAS	0.00 VL. UNIT. 8222.21 VL. TOTAL 8222.21 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 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 SALARIO DO MES DE DEZEMBRO DE 2012 E FERIAS PROPORCINAIS	OUTROS/NÃO	/0	-8.222,21	-8.222,21	0,00
01.25.01.27.812 - Desporto Comunitário									
01.25.01.27.812.0003 -									
01.25.01.27.812.0003.2004 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR									
01.25.01.27.812.0003.2004.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.25.01.27.812.0003.2004.33903999.011100000 - GERAL									
2227	001/2012	005.315.257/0001-56	5613 - KAMBARA & FRAÇOSO PROPAGANDA E M	0.00 VL. UNIT. 12000.00 VL. TOTAL 12000.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 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 APRESENTAÇÃO DA EQUIPE JORGE NEGRETTI DE MOTOCROSS PARA SECRETARIA DE ESPORTES	INEXIGÍVEL	1/2012	-12.000,00	-12.000,00	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									
7903	0/0	177.460.118-45	3994 - MARCIO ALEXSANDER SILVA	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 - , 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
7906	0/0	262.758.718-81	343 - MAURO LUCIO VILAS BOAS	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 - , 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	-2.500,00	-2.500,00	0,00
01.26.01.06.181.0013.2023.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
01.26.01.06.181.0013.2023.33903916.011100000 - GERAL									
6010	0/0	010.790.226/0001-97	5734 - JOÃO BATISTA ALVES PORTO		OUTROS/NÃO		-220,00	-220,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: camilla
Data: 13/10/2021 10:25:57
Sistema CECAM
(Página: 27 / 29)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				0.00 VL UNIT. 220,00 VL TOTAL 220,00 - , 0,00 VL UNIT. 0,00 VL TOTAL 0,00 - , 0,00 VL UNIT. 0,00 VL TOTAL 0,00 - , 0,00 VL UNIT. 0,00 VL TOTAL 0,00 - , 0,00 VL UNIT. 0,00 VL TOTAL 0,00 - , 0,00 VL UNIT. 0,00 VL TOTAL 0,00 - , 0,00 VL UNIT. 0,00 VL TOTAL 0,00 - , 0,00 VL UNIT. 0,00 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 CHAVEIRO PARA A GUARDA CIVIL MUNICIPAL						
01.26.01.06.181.0013.2023.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS										
01.26.01.06.181.0013.2023.33903917.011100000 - GERAL										
4467	0/0	015.483.149/0001-46	5659 - NATALIA PAULA ALVES SANTOS	0.00 VL UNIT. 2925,00 VL TOTAL 2925,00 - , 0,00 VL UNIT. 0,00 VL TOTAL 0,00 - , 0,00 VL UNIT. 0,00 VL TOTAL 0,00 - , 0,00 VL UNIT. 0,00 VL TOTAL 0,00 - , 0,00 VL UNIT. 0,00 VL TOTAL 0,00 - , 0,00 VL UNIT. 0,00 VL TOTAL 0,00 - , 0,00 VL UNIT. 0,00 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 CORRETIVA E PREVENTIVA DAS CAMERAS DO SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO	OUTROS/NÃO		-2.925,00	-2.925,00	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										
01.27.01.03.122.0002.2002.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS										
01.27.01.03.122.0002.2002.31901101.011100000 - GERAL										
6277	0/0	124.986.908-08	4699 - JOAO BOSCO VIEIRA DA SILVA JUNIOR	0.00 VL UNIT. 14630,00 VL TOTAL 14630,00 - , 0,00 VL UNIT. 0,00 VL TOTAL 0,00 - , 0,00 VL UNIT. 0,00 VL TOTAL 0,00 - , 0,00 VL UNIT. 0,00 VL TOTAL 0,00 - , 0,00 VL UNIT. 0,00 VL TOTAL 0,00 - , 0,00 VL UNIT. 0,00 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 GRATIFICAÇÃO DE ESCOLARIDADE REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO DE 2009 A MARÇO DE 2010	OUTROS/NÃO	/0	-14.630,00	-14.630,00	0,00	
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										
4470	0/0	124.986.908-08	4699 - JOAO BOSCO VIEIRA DA SILVA JUNIOR	0.00 VL UNIT. 1903,41 VL TOTAL 1903,41 - , 0,00 VL UNIT. 0,00 VL TOTAL 0,00 - , 0,00 VL UNIT. 0,00 VL TOTAL 0,00 - , 0,00 VL UNIT. 0,00 VL TOTAL 0,00 - , 0,00 VL UNIT. 0,00 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 VERBAS RESCISÓRIAS DO PERIODO DE 05/01/2009 A 16/01/2012	OUTROS/NÃO		-1.903,41	-1.903,41	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										
01.28.01.04.121.0012.2001.31909401 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO - PESSOAL CIVIL										
01.28.01.04.121.0012.2001.31909401.011100000 - GERAL										



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: camilla
Data: 13/10/2021 10:25:57
Sistema CECAM
(Página: 28 / 29)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
353	0/0	009.839.144-51	5061 - LIANDRA TAMY PRESECATAN DEPINTOR	0,00 VL. UNIT. 4500,00 VL. TOTAL 4500,00 - , 0,00 VL. UNIT. 0,00 VL. TOTAL 0,00 - , 0,00 VL. UNIT. 0,00 VL. TOTAL 0,00 - , 0,00 VL. UNIT. 0,00 VL. TOTAL 0,00 - , 0,00 VL. UNIT. 0,00 VL. TOTAL 0,00 - , 0,00 VL. UNIT. 0,00 VL. TOTAL 0,00 - , 0,00 VL. UNIT. 0,00 VL. TOTAL 0,00 - , 0,00 VL. UNIT. 0,00 VL. TOTAL 0,00 - , 0,00 VL. UNIT. 0,00 VL. TOTAL 0,00 - , 0,00 VL. UNIT. 0,00 VL. TOTAL 0,00 - , 1,00 VL. UNIT. 0,00 VL. TOTAL 0,00 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIFERENÇA DE LIQUIDAÇÃO DE VERBAS DO PERÍODO DE 10/06/2005 A 02/07/2011	OUTROS/NÃO	/0	-4.500,00	-4.500,00	0,00
01.28.01.04.121.0012.2001.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 01.28.01.04.121.0012.2001.33903024.011100000 - GERAL									
2245	0/0	005.473.375/0001-92	2353 - ECF COMERCIAL E SERVICOS LTDA EPP	0,00 VL. UNIT. 22,11 VL. TOTAL 22,11 - , 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 - , 0,00 VL. UNIT. 0,00 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 CASCALHOS PARA REPAROS EM VIAS PÚBLICAS	OUTROS/NÃO	/0	-22,11	-22,11	0,00
01.28.01.04.121.0012.2001.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 01.28.01.04.121.0012.2001.33903916.011100000 - GERAL									
6402	0/0	010.790.226/0001-97	5734 - JOÃO BATISTA ALVES PORTO	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 - , 1,00 VL. UNIT. 0,00 VL. TOTAL 0,00 - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CHAVEIRO PARA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	OUTROS/NÃO		-240,00	-240,00	0,00
SUBTOTAL							-1.460.792,54	-1.460.792,54	0,00
TOTAL							-1.460.792,54	-1.460.792,54	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 PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: camilla
Data: 13/10/2021 10:25:57
Sistema CECAM
(Página: 29 / 29)

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

PIRAPORA DO BOM JESUS, 06 de Outubro de 2021

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