



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 17/03/2022 15:05:04

Usuário: camilla

(Página: 1 / 16)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 24 de Fevereiro de 2022									
01.00.00 - PODER EXECUTIVO									
01.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO									
01.01.01 - GESTAO DE GOVERNO									
01.01.01.04.000 - ADMINISTRAÇÃO									
01.01.01.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
01.01.01.04.122.0001 - GESTAO DE GABINETE									
01.01.01.04.122.0001.2001 - ASSESSORIA DE GABINETE									
01.01.01.04.122.0001.2001.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.01.01.04.122.0001.2001.31901101.011100000 - GERAL									
1246	0/0	186.380.168-59	703 - DANY WILIAN FLORESTI	1.00 VL. UNIT. 13785.56 VL. TOTAL 13785.56 - REF. AO PAGAMENTO MENSAL DO MES DE : 01/22(REEMP. DO Nº570 P/REGULARIZAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA).	OUTROS/NÃO		13.785,56	13.785,56	13.785,56
1251	0/0	186.380.168-59	703 - DANY WILIAN FLORESTI	1.00 VL. UNIT. 13785.56 VL. TOTAL 13785.56 - REF. AO PAGAMENTO MENSAL DO MES DE : 02/22.	OUTROS/NÃO		13.785,56	13.785,56	0,00
01.01.01.04.122.0001.2001.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
01.01.01.04.122.0001.2001.33903699.011100000 - GERAL									
1325	0/0	177.416.948-71	6371 - JOSE BENEDITO EDUARDO DE OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 2000.00 VL. TOTAL 2000.00 - REF. AO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO * SUJEITO A COMPROVAÇÃO POSTERIOR * CONF. LEI Nº1014 DE 20/05/2013. SOLICITAÇÃO ANEXO.	OUTROS/NÃO		2.000,00	2.000,00	0,00
01.01.01.04.122.0001.2001.44905233 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO									
01.01.01.04.122.0001.2001.44905233.011100000 - GERAL									
692	0/0	018.771.511/0001-72	8193 - ARLO COMERCIAL EIRELLI	1.00 VL. UNIT. 1800.00 VL. TOTAL 1800.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE UMA CAMERA FOTOGRAFICA DIGITAL PARA USO NAS VISTORIAS DO BANCO DO POVO E CIC-SEC.DE GOVERNO-PED.DE COMPRA Nº259/22.	DISPENSA D		0,00	1.800,00	0,00
01.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS									
01.02.01 - GESTAO ADMINISTRATIVA									
01.02.01.04.000 - ADMINISTRAÇÃO									
01.02.01.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
01.02.01.04.122.0002 - GESTÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS									
01.02.01.04.122.0002.1003 - DEPART. ADMINISTRATIVO									
01.02.01.04.122.0002.1003.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.02.01.04.122.0002.1003.31901101.011100000 - GERAL									
1245	0/0	006.361.948-25	3179 - ANTONIO ADÃO RODRIGUES		OUTROS/NÃO		415,72	415,72	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 17/03/2022 15:05:04

Usuário: camilla

(Página: 2 / 16)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1259	0/0	096.476.538-16	303 - MARCELO PONTES LEITE	1.00 VL. UNIT. 415.72 VL. TOTAL 415.72 - REF. AO PAGAMENTO MENSAL DO MES DE : 02/22. 1.00 VL. UNIT. 15306.71 VL. TOTAL 15306.71 - REF. AO PAGAMENTO MENSAL DO MES DE : 02/22.	OUTROS/NÃO		15.306,71	15.306,71	0,00
01.02.01.04.122.0002.1003.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
01.02.01.04.122.0002.1003.33903990.011100000 - GERAL									
182	0/0	000.662.315/0001-02	6019 - PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. DE PRO	1.00 VL. UNIT. 8800.00 VL. TOTAL 8800.00 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE EDITAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO-SEC.DE ADM. E FINANÇAS-PED.DE COMPRA Nº123/22.	DISPENSA D		0,00	116,00	0,00
555	04/2018	069.060.622/0001-01	807 - PAGINA ZERO - ED. JORNAL. E PUBLICIDA	1.00 VL. UNIT. 16500.00 VL. TOTAL 16500.00 - REF.O T.A. Nº09/22 DO CONT. Nº03/18 DE VALOR R\$ 16.500,00 DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS-SEC.DE ADM. E FINANÇAS-PED.DE COMPRA Nº206/22.	CONVITE	004/2018	0,00	288,75	0,00
01.02.02 - GESTAO FINANCEIRA									
01.02.02.04.000 - ADMINISTRAÇÃO									
01.02.02.04.123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA									
01.02.02.04.123.0002 - GESTÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS									
01.02.02.04.123.0002.1004 - DEPART. DE FINANÇAS									
01.02.02.04.123.0002.1004.33909302 - RESTITUIÇÕES									
01.02.02.04.123.0002.1004.33909302.011100000 - GERAL									
1264	0/0	290.173.368-97	7813 - ALEXANDRE SOUZA COSTA	1.00 VL. UNIT. 391.03 VL. TOTAL 391.03 - REF. O RESSARCIMENTO DE TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEICULO CONF. LEI Nº778/05. PROT.0547/22.	OUTROS/NÃO		391,03	391,03	0,00
01.03.00 - SECRETARIA DE DESENV URBANO E MEIO AMBIENTE									
01.03.01 - SECRET MUNIC DE DESENV URB E MEIO AMBIENTE									
01.03.01.04.000 - ADMINISTRAÇÃO									
01.03.01.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
01.03.01.04.122.0003 - GESTAO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE									
01.03.01.04.122.0003.2006 - ADMINISTRATIVO MEIO AMBIENTE									
01.03.01.04.122.0003.2006.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
01.03.01.04.122.0003.2006.33903905.011100000 - GERAL									
1224	0/0	015.131.560/0001-52	6099 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISM	1.00 VL. UNIT. 109.69 VL. TOTAL 109.69 - REF. O PAGAMENTO DA RRT DO PROJETO DE IMPLANTAÇÃO DOS PORTAIS MUNICIPAIS-SDUMA Nº062/22.	OUTROS/NÃO		-109,69	-109,69	0,00
1242	0/0	015.131.560/0001-52	6099 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISM	1.00 VL. UNIT. 108.69 VL. TOTAL 108.69 - REF. O PAGAMENTO DA RRT DO PROJETO DE IMPLANTAÇÃO DOS PORTAIS MUNICIPAIS-(REEMP. DO Nº1224 P/REGUL. DE VALOR)-SDUMA Nº062/22.	OUTROS/NÃO		108,69	108,69	0,00
01.04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE									
01.04.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE									
01.04.01.10.000 - SAÚDE									
01.04.01.10.301 - ATENÇÃO BASICA									
01.04.01.10.301.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA									
01.04.01.10.301.0009.2018 - BLOCO DA SAUDE DA FAMILIA									
01.04.01.10.301.0009.2018.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.04.01.10.301.0009.2018.31901101.013100000 - SAÚDE-GERAL									
1263	0/0	124.036.938-71	5992 - WASHINGTON MILTON NÓBREGA DE JES		OUTROS/NÃO		1.896,98	1.896,98	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 17/03/2022 15:05:04

Usuário: camilla

(Página: 3 / 16)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 1896.98 VL. TOTAL 1896.98 - REF. AO PAGAMENTO MENSAL DO MES DE : 02/22.					
01.04.01.10.301.0009.2048 - BLOCO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA									
01.04.01.10.301.0009.2048.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.04.01.10.301.0009.2048.31901101.013100000 - SAÚDE-GERAL									
1244	0/0	342.953.388-00	8434 - ANDERSON VIEIRA FERNANDES	1.00 VL. UNIT. 965.69 VL. TOTAL 965.69 - REF. AO PAGAMENTO MENSAL DO MES DE : 02/22.	OUTROS/NÃO		965,69	965,69	0,00
1262	0/0	359.735.258-80	7094 - RAQUEL BISPO DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 1901.64 VL. TOTAL 1901.64 - REF. AO PAGAMENTO MENSAL DO MES DE : 02/22.	OUTROS/NÃO		1.901,64	1.901,64	0,00
1298	0/0	403.685.518-22	7668 - JESSICA FERREIRA LIMA	1.00 VL. UNIT. 400.00 VL. TOTAL 400.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.16/01/21 E DESLIG.08/02/22-SALARIO.	OUTROS/NÃO		400,00	400,00	0,00
1299	0/0	403.685.518-22	7668 - JESSICA FERREIRA LIMA	1.00 VL. UNIT. 78.68 VL. TOTAL 78.68 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.16/01/21 E DESLIG.08/02/22-MEDIA HS FERIAS.	OUTROS/NÃO		78,68	78,68	0,00
01.04.01.10.301.0009.2048.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS									
01.04.01.10.301.0009.2048.31901142.013100000 - SAÚDE-GERAL									
1302	0/0	403.685.518-22	7668 - JESSICA FERREIRA LIMA	1.00 VL. UNIT. 1742.40 VL. TOTAL 1742.40 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.16/01/21 E DESLIG.08/02/22-FERIAS.	OUTROS/NÃO		992,40	992,40	0,00
01.04.01.10.301.0009.2048.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.04.01.10.301.0009.2048.31901143.013100000 - SAÚDE-GERAL									
1301	0/0	403.685.518-22	7668 - JESSICA FERREIRA LIMA	1.00 VL. UNIT. 145.20 VL. TOTAL 145.20 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.16/01/21 E DESLIG.08/02/22-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		145,20	145,20	0,00
01.04.01.10.301.0009.2048.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.04.01.10.301.0009.2048.31901145.013100000 - SAÚDE-GERAL									
1304	0/0	403.685.518-22	7668 - JESSICA FERREIRA LIMA	1.00 VL. UNIT. 580.80 VL. TOTAL 580.80 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.16/01/21 E DESLIG.08/02/22-1/3 S/REM. DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		580,80	580,80	0,00
01.04.01.10.301.0009.2048.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
01.04.01.10.301.0009.2048.31901199.013100000 - SAÚDE-GERAL									
1300	0/0	403.685.518-22	7668 - JESSICA FERREIRA LIMA	1.00 VL. UNIT. 64.64 VL. TOTAL 64.64 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.16/01/21 E DESLIG.08/02/22-INSALUBRIDADE.	OUTROS/NÃO		64,64	64,64	0,00
01.04.01.10.301.0009.2048.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
01.04.01.10.301.0009.2048.33903009.013100000 - SAÚDE-GERAL									
503	0/0	003.948.933/0001-01	8385 - REPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN		DISPENSA D		0,00	625,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 17/03/2022 15:05:04

Usuário: camilla

(Página: 4 / 16)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 2500.00 VL. TOTAL 2500.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O PRONTO ATENDIMENTO-SEC. DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº195/22.					
759	0/0	015.361.503/0001-60	8203 - ALFA & OMEGA COMERCIO SERVIÇOS EIRE	1.00 VL. UNIT. 666.00 VL. TOTAL 666.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O PRONTO ATENDIMENTO-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº247/22.	DISPENSA D		0,00	666,00	0,00
761	0/0	003.948.933/0001-01	8385 - REPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	1.00 VL. UNIT. 1900.00 VL. TOTAL 1900.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O PRONTO ATENDIMENTO-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº251/22	DISPENSA D		0,00	1.900,00	0,00
880	0/0	005.793.185/0001-52	3956 - JUPITER DISTR. DE PROD. E EQUIP. HOSP	1.00 VL. UNIT. 2280.00 VL. TOTAL 2280.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O PRONTO ATENDIMENTO-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº273/22.	DISPENSA D		0,00	2.280,00	0,00
01.04.01.10.301.0009.2048.33903009.023010020 - ATENÇÃO BASICA ESTADUAL (PAB)									
1342	0/0	003.948.933/0001-01	8385 - REPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	1.00 VL. UNIT. 4600.00 VL. TOTAL 4600.00 - REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O PRONTO DE ATENDIMENTO-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº374/22.	DISPENSA D		4.600,00	0,00	0,00
1344	0/0	015.361.503/0001-60	8203 - ALFA & OMEGA COMERCIO SERVIÇOS EIRE	1.00 VL. UNIT. 1314.00 VL. TOTAL 1314.00 - REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O PRONTO DE ATENDIMENTO-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº378/22.	DISPENSA D		1.314,00	0,00	0,00
01.04.01.10.301.0009.2048.33903009.023010065 - QUALIS MAIS									
1343	0/0	015.361.503/0001-60	8203 - ALFA & OMEGA COMERCIO SERVIÇOS EIRE	1.00 VL. UNIT. 5600.00 VL. TOTAL 5600.00 - REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O PRONTO DE ATENDIMENTO-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº376/22.	DISPENSA D		5.600,00	0,00	0,00
01.04.01.10.301.0009.2048.33903009.053010004 - ATB - PAB - FIXO									
694	0/0	015.361.503/0001-60	8203 - ALFA & OMEGA COMERCIO SERVIÇOS EIRE	1.00 VL. UNIT. 3375.00 VL. TOTAL 3375.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O PRONTO ATENDIMENTO-SEC. DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº245/22.	DISPENSA D		0,00	3.375,00	0,00
695	0/0	015.361.503/0001-60	8203 - ALFA & OMEGA COMERCIO SERVIÇOS EIRE	1.00 VL. UNIT. 1009.80 VL. TOTAL 1009.80 - REF.A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O PRONTO ATENDIMENTO-SEC. DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº246/22.	DISPENSA D		0,00	1.009,80	0,00
696	0/0	003.948.933/0001-01	8385 - REPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	1.00 VL. UNIT. 2900.00 VL. TOTAL 2900.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O PRONTO ATENDIMENTO-SEC. DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº250/22.	DISPENSA D		0,00	2.900,00	0,00
699	0/0	005.793.185/0001-52	3956 - JUPITER DISTR. DE PROD. E EQUIP. HOSP	1.00 VL. UNIT. 7632.00 VL. TOTAL 7632.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O PRONTO ATENDIMENTO-SEC. DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº254/22.	DISPENSA D		0,00	1.440,00	0,00
877	0/0	003.948.933/0001-01	8385 - REPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	1.00 VL. UNIT. 5920.00 VL. TOTAL 5920.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O PRONTO ATENDIMENTO-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº269/22.	DISPENSA D		0,00	4.972,65	0,00
878	0/0	003.948.933/0001-01	8385 - REPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN		DISPENSA D		0,00	3.500,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 17/03/2022 15:05:04

Usuário: camilla

(Página: 5 / 16)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
879	0/0	003.948.933/0001-01	8385 - REPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	1.00 VL. UNIT. 3500.00 VL. TOTAL 3500.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O PRONTO ATENDIMENTO-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº270/22.	DISPENSA D		0,00	1.260,00	0,00
975	0/0	003.948.933/0001-01	8385 - REPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	1.00 VL. UNIT. 1260.00 VL. TOTAL 1260.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O PRONTO ATENDIMENTO-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº271/22.	DISPENSA D		0,00	3.162,00	0,00
1336	0/0	003.948.933/0001-01	8385 - REPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	1.00 VL. UNIT. 3162.00 VL. TOTAL 3162.00 - REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº291/22.	DISPENSA D		5.670,00	0,00	0,00
1345	0/0	015.361.503/0001-60	8203 - ALFA & OMEGA COMERCIO SERVIÇOS EIRE	1.00 VL. UNIT. 5670.00 VL. TOTAL 5670.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O PRONTO ATENDIMENTO-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº375/22.	DISPENSA D		2.600,00	0,00	0,00
1346	0/0	015.361.503/0001-60	8203 - ALFA & OMEGA COMERCIO SERVIÇOS EIRE	1.00 VL. UNIT. 2600.00 VL. TOTAL 2600.00 - REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O PRONTO DE ATENDIMENTO-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº377/22.	DISPENSA D		11.642,00	0,00	0,00
1347	0/0	015.361.503/0001-60	8203 - ALFA & OMEGA COMERCIO SERVIÇOS EIRE	1.00 VL. UNIT. 11642.00 VL. TOTAL 11642.00 - REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº372/22.	DISPENSA D		5.876,00	0,00	0,00
01.04.01.10.301.0009.2048.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
01.04.01.10.301.0009.2048.33903024.013100000 - SAÚDE-GERAL									
560	0/0	007.524.271/0001-95	2501 - JOSE CESARIO GALLO FILHO - ME	1.00 VL. UNIT. 22000.00 VL. TOTAL 22000.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS E OUTROS PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAUDE-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº209/22.	DISPENSA D		0,00	5.114,00	0,00
01.04.01.10.301.0009.2048.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR									
01.04.01.10.301.0009.2048.33903036.013100000 - SAÚDE-GERAL									
762	0/0	018.872.656/0001-60	7649 - INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.00 VL. UNIT. 560.00 VL. TOTAL 560.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O PRONTO ATENDIMENTO-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº255/22	DISPENSA D		0,00	560,00	0,00
763	0/0	018.872.656/0001-60	7649 - INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.00 VL. UNIT. 3540.00 VL. TOTAL 3540.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O PRONTO ATENDIMENTO-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº256/22	DISPENSA D		0,00	3.540,00	0,00
01.04.01.10.301.0009.2048.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
01.04.01.10.301.0009.2048.33903912.013100000 - SAÚDE-GERAL									
881	02/2020	005.652.247/0001-06	6405 - LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTO	1.00 VL. UNIT. 19200.00 VL. TOTAL 19200.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº014/22 CONT.05/19 INEG.02/19 P/PER.DE 12(DOZE)M. E VALOR DE R\$ 19.200,00 DA LOCAÇÃO DE APARELHO BIPAP-VENTILADOR STELLAR 150-RMS: 80047300487 PARA ATENDIMENTO A MUNICIPE-SEC. DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº285/22.	INEXIGÍVEL		0,00	1.600,00	0,00
01.04.01.10.303 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO									
01.04.01.10.303.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA									
01.04.01.10.303.0009.2049 - BLOCO ASSISTENCIA FARMACÊUTICA									
01.04.01.10.303.0009.2049.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
01.04.01.10.303.0009.2049.33903009.053030007 - ASSIST. FARMACEUTICA									
693	0/0	003.948.933/0001-01	8385 - REPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN		DISPENSA D		0,00	2.196,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 17/03/2022 15:05:04

Usuário: camilla

(Página: 6 / 16)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 2196.00 VL. TOTAL 2196.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O PRONTO ATENDIMENTO-SEC. DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº252/22.					
01.04.02 - DEPART ADMINISTR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE									
01.04.02.10.000 - SAÚDE									
01.04.02.10.122 - Administração Geral									
01.04.02.10.122.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA									
01.04.02.10.122.0009.2045 - BLOCO ADMINISTRATIVO DA SAUDE									
01.04.02.10.122.0009.2045.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.04.02.10.122.0009.2045.31901101.013100000 - SAÚDE-GERAL									
570	0/0	186.380.168-59	703 - DANY WILIAN FLORESTI	1.00 VL. UNIT. 13785.56 VL. TOTAL 13785.56 - REF. AO PAGAMENTO MENSAL DO MES DE : 01/22.	OUTROS/NÃO		-13.785,56	-13.785,56	-13.785,56
1249	0/0	071.014.538-13	5501 - CARLOS ALBERTO POVA	1.00 VL. UNIT. 739.53 VL. TOTAL 739.53 - REF. AO PAGAMENTO MENSAL DO MES DE : 02/22.	OUTROS/NÃO		739,53	739,53	0,00
01.04.02.10.122.0009.2045.33909199 - DIVERSAS SENTENÇAS									
01.04.02.10.122.0009.2045.33909199.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
889	0/0	005.793.185/0001-52	3956 - JUPITER DISTR. DE PROD. E EQUIP. HOSP	1.00 VL. UNIT. 4332.00 VL. TOTAL 4332.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E OUTROS PARA ATENDER A AÇÃO JUDICAIL (ANEXA)DA MENOR LIVIA VITORIA-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº272/22.	DISPENSA D		0,00	4.332,00	0,00
890	0/0	005.793.185/0001-52	3956 - JUPITER DISTR. DE PROD. E EQUIP. HOSP	1.00 VL. UNIT. 4802.40 VL. TOTAL 4802.40 - REF.A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E OUTROS PARA ATENDER A AÇÃO JUDICAIL (ANEXA)DA SR. MAURICIO EXPEDITO-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº274/22.	DISPENSA D		0,00	3.818,40	0,00
1044	0/0	018.872.656/0001-60	7649 - INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.00 VL. UNIT. 2214.91 VL. TOTAL 2214.91 - REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E OUTROS PARA ATENDER A AÇÃO JUDICIAL (ANEXA) A FAVOR DO SR.THIAGO AGAPITO-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº311/22.	DISPENSA D		0,00	859,83	0,00
01.05.00 - SECRETARIA MUNIC DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS									
01.05.02 - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS									
01.05.02.15.000 - URBANISMO									
01.05.02.15.452 - SERVIÇOS URBANOS									
01.05.02.15.452.0004 - GESTAO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS									
01.05.02.15.452.0004.2065 - DEPART. DE SERVIÇOS URBANOS									
01.05.02.15.452.0004.2065.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.05.02.15.452.0004.2065.31901101.011100000 - GERAL									
1243	0/0	364.014.238-11	8555 - ANA PAULA DE LIMA	1.00 VL. UNIT. 795.29 VL. TOTAL 795.29 - REF. AO PAGAMENTO MENSAL DO MES DE : 02/22.	OUTROS/NÃO		795,29	795,29	0,00
1253	0/0	323.841.018-03	8553 - ELIZABETH BISPO SANTOS DE SOUZA	1.00 VL. UNIT. 699.29 VL. TOTAL 699.29 - REF. AO PAGAMENTO MENSAL DO MES DE : 02/22.	OUTROS/NÃO		699,29	699,29	0,00
1255	0/0	348.963.838-77	7938 - LEANDRO JOSE GONÇALVES MORENO		OUTROS/NÃO		1.279,18	1.279,18	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 17/03/2022 15:05:04

Usuário: camilla

(Página: 7 / 16)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1261	0/0	493.412.288-59	8413 - MATEUS SEIXAS SILVA	1.00 VL. UNIT. 1279.18 VL. TOTAL 1279.18 - REF. AO PAGAMENTO MENSAL DO MES DE : 02/22. 1.00 VL. UNIT. 1347.24 VL. TOTAL 1347.24 - REF. AO PAGAMENTO MENSAL DO MES DE : 02/22.	OUTROS/NÃO		1.347,24	1.347,24	0,00
01.05.02.15.452.0004.2065.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 01.05.02.15.452.0004.2065.33903024.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
1348	0/0	007.526.345/0001-22	4037 - ISP AGREGADOS LTDA	1.00 VL. UNIT. 12500.00 VL. TOTAL 12500.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MASSA ASFALTICA PARA MANUTENCAO EM DIVERAS RUAS DOS BAIRROS DO MUNICIPIO-SEC. DE OBRAS E SERV. MUNICIPAIS-PED. DE COMPRA Nº392/22.	DISPENSA D		12.500,00	0,00	0,00
01.05.02.15.452.0004.2065.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 01.05.02.15.452.0004.2065.33903699.011100000 - GERAL									
1326	0/0	356.388.208-84	5764 - LUANA KELLI DE SOUZA	1.00 VL. UNIT. 4500.00 VL. TOTAL 4500.00 - REF. AO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO * SUJEITO A COMPROVAÇÃO POSTERIOR * CONF. LEI Nº1014 DE 20/05/2013. SOLICITAÇÃO ANEXO.	OUTROS/NÃO		4.500,00	4.500,00	0,00
01.06.00 - SECRETARIA MUN DE DESENV ECON E PROM SOCIAL 01.06.03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 01.06.03.08.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL 01.06.03.08.243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOSLESCENTE 01.06.03.08.243.0005 - GESTÃO DOS PROGRAMAS DA ASSISTENCIA SOCIAL 01.06.03.08.243.0005.2035 - ASSIST. AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES (ABRIGO) 01.06.03.08.243.0005.2035.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 01.06.03.08.243.0005.2035.31901101.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
1256	0/0	375.883.748-02	8191 - LUCIANA APARECIDA ALMAGRO SILVA	1.00 VL. UNIT. 727.97 VL. TOTAL 727.97 - REF. AO PAGAMENTO MENSAL DO MES DE : 02/22.	OUTROS/NÃO		727,97	727,97	0,00
01.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO 01.07.01 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO 01.07.01.13.000 - CULTURA 01.07.01.13.122 - Administração Geral 01.07.01.13.122.0006 - GESTÃO DE CULTURA E TURISMO 01.07.01.13.122.0006.2011 - GESTAO DE CULTURA E TURISMO 01.07.01.13.122.0006.2011.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 01.07.01.13.122.0006.2011.31901101.011100000 - GERAL									
1252	0/0	006.370.498-61	8554 - DOMINGAS XAVIER DE SOUSA		OUTROS/NÃO		523,18	523,18	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 17/03/2022 15:05:04

Usuário: camilla

(Página: 8 / 16)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1257	0/0	337.937.308-75	7699 - LUCIDETE ALVES DE OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 523.18 VL. TOTAL 523.18 - REF. AO PAGAMENTO MENSAL DO MES DE : 02/22.					
				1.00 VL. UNIT. 523.18 VL. TOTAL 523.18 - REF. AO PAGAMENTO MENSAL DO MES DE : 02/22.	OUTROS/NÃO		523,18	523,18	0,00
1292	0/0	217.751.458-40	8549 - SELMA DE SOUZA PRINA	1.00 VL. UNIT. 657.14 VL. TOTAL 657.14 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.14/09/21 E DESLIG.14/02/22-SALARIO.					
				1.00 VL. UNIT. 657.14 VL. TOTAL 657.14 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.14/09/21 E DESLIG.14/02/22-SALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	0,00
01.07.01.13.122.0006.2011.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS									
01.07.01.13.122.0006.2011.31901142.011100000 - GERAL									
1296	0/0	217.751.458-40	8549 - SELMA DE SOUZA PRINA	1.00 VL. UNIT. 586.73 VL. TOTAL 586.73 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.14/09/21 E DESLIG.14/02/22-FERIAS.					
				1.00 VL. UNIT. 586.73 VL. TOTAL 586.73 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.14/09/21 E DESLIG.14/02/22-FERIAS.	OUTROS/NÃO		586,73	586,73	0,00
01.07.01.13.122.0006.2011.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.07.01.13.122.0006.2011.31901143.011100000 - GERAL									
1294	0/0	217.751.458-40	8549 - SELMA DE SOUZA PRINA	1.00 VL. UNIT. 117.35 VL. TOTAL 117.35 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.14/09/21 E DESLIG.14/02/22--13ºSALARIO.					
				1.00 VL. UNIT. 117.35 VL. TOTAL 117.35 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.14/09/21 E DESLIG.14/02/22--13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		70,41	70,41	0,00
01.07.01.13.122.0006.2011.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.07.01.13.122.0006.2011.31901145.011100000 - GERAL									
1297	0/0	217.751.458-40	8549 - SELMA DE SOUZA PRINA	1.00 VL. UNIT. 195.58 VL. TOTAL 195.58 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.14/09/21 E DESLIG.14/02/22-1/3 S/REM. DE FERIAS.					
				1.00 VL. UNIT. 195.58 VL. TOTAL 195.58 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.14/09/21 E DESLIG.14/02/22-1/3 S/REM. DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		195,58	195,58	0,00
01.08.00 - SECRETARIA MUN DA JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER									
01.08.01 - DEPARTAMENTO DA JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER									
01.08.01.27.000 - DESPORTO E LAZER									
01.08.01.27.122 - Administração Geral									
01.08.01.27.122.0013 - GESTAO JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER									
01.08.01.27.122.0013.2074 - ADM. DA SECR. JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER									
01.08.01.27.122.0013.2074.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.08.01.27.122.0013.2074.31901101.011100000 - GERAL									
1250	0/0	087.064.138-70	5355 - CARLOS ALBERTO SOLDADO	1.00 VL. UNIT. 1779.18 VL. TOTAL 1779.18 - REF. AO PAGAMENTO MENSAL DO MES DE : 02/22.					
				1.00 VL. UNIT. 1779.18 VL. TOTAL 1779.18 - REF. AO PAGAMENTO MENSAL DO MES DE : 02/22.	OUTROS/NÃO		1.779,18	1.779,18	0,00
01.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO									
01.10.01 - GESTAO DE SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO									
01.10.01.12.000 - EDUCAÇÃO									
01.10.01.12.364 - ENSINO SUPERIOR									
01.10.01.12.364.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO									
01.10.01.12.364.0007.2054 - GESTAO DE ENSINO SUPERIOR									
01.10.01.12.364.0007.2054.33901800 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE									
01.10.01.12.364.0007.2054.33901800.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
1269	0/0	373.890.738-61	6126 - MARTA ROSA DE OLIVEIRA						
					OUTROS/NÃO		76,53	76,53	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 17/03/2022 15:05:04

Usuário: camilla

(Página: 9 / 16)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1270	0/0	469.266.918-78	8438 - NATHALIA SANTOS AMARAL	1.00 VL. UNIT. 76.53 VL. TOTAL 76.53 - REF. AO REEMBOLSO DE 30% DE BOLSA DE ESTUDO CONFORME AUTORIZADO NA LEI Nº324/93 DE 19/03/1993-REF.02/22. 1.00 VL. UNIT. 164.26 VL. TOTAL 164.26 - REF. AO REEMBOLSO DE 30% DE BOLSA DE ESTUDO CONFORME AUTORIZADO NA LEI Nº324/93 DE 19/03/1993-REF.02/22.	OUTROS/NÃO		164,26	164,26	0,00
01.10.02 - FUNDEB - FUNDO DE DESENV DA EDUCAÇÃO BASICA									
01.10.02.12.000 - EDUCAÇÃO									
01.10.02.12.361 - ENSINO FUNDAMENTAL									
01.10.02.12.361.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO									
01.10.02.12.361.0007.2055 - GESTAO DO (EF) FUNDEB									
01.10.02.12.361.0007.2055.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.10.02.12.361.0007.2055.31901101.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO									
1272	0/0	305.725.208-75	8547 - ANTONIA NEIDE LOPES	1.00 VL. UNIT. 363.60 VL. TOTAL 363.60 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.03/05/21 E DESLIG.09/02/22-SALARIO.	OUTROS/NÃO		363,60	363,60	0,00
1278	0/0	124.109.418-77	4369 - ANA MARIA BOTELHO FRANCO	1.00 VL. UNIT. 254.80 VL. TOTAL 254.80 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.07/02/22 E DESLIG.10/02/22.	OUTROS/NÃO		254,80	254,80	0,00
1279	0/0	355.591.658-08	8550 - MAISA PINHEIRO SANTOS	1.00 VL. UNIT. 577.25 VL. TOTAL 577.25 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.17/02/22 E DESLIG.22/02/22-SALARIO.	OUTROS/NÃO		577,25	577,25	0,00
1280	0/0	096.684.818-79	8548 - MARIZETE DOS SANTOS FAGUNDES DE N	1.00 VL. UNIT. 1250.70 VL. TOTAL 1250.70 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.09/02/22 E DESLIG.21/02/22-SALARIO.	OUTROS/NÃO		1.250,70	1.250,70	0,00
01.10.02.12.361.0007.2055.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS									
01.10.02.12.361.0007.2055.31901142.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO									
1275	0/0	305.725.208-75	8547 - ANTONIA NEIDE LOPES	1.00 VL. UNIT. 909.00 VL. TOTAL 909.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.03/05/21 E DESLIG.09/02/22-FERIAS.	OUTROS/NÃO		303,00	303,00	0,00
01.10.02.12.361.0007.2055.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.10.02.12.361.0007.2055.31901143.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO									
1274	0/0	305.725.208-75	8547 - ANTONIA NEIDE LOPES	1.00 VL. UNIT. 101.00 VL. TOTAL 101.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.03/05/21 E DESLIG.09/02/22-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		101,00	101,00	0,00
01.10.02.12.361.0007.2055.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.10.02.12.361.0007.2055.31901145.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO									
1277	0/0	305.725.208-75	8547 - ANTONIA NEIDE LOPES	1.00 VL. UNIT. 303.00 VL. TOTAL 303.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.03/05/21 E DESLIG.09/02/22-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		303,00	303,00	0,00
01.10.02.12.361.0007.2055.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA									
01.10.02.12.361.0007.2055.33903021.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
1333	2228/2021	022.034.591/0001-50	6671 - D. A. F. DE OLIVEIRA-ME		PREGÃO ELB12/2021		1.544,00	0,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 17/03/2022 15:05:04

Usuário: camilla

(Página: 10 / 16)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
01.10.02.12.361.0007.2055.33903979 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL				1.00 VL. UNIT. 1544.00 VL. TOTAL 1544.00 - REF. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº009/21 DA AQUISIÇÃO DE FORNECIMENTO DE AGUA DE 20L PARA CONSUMO HUMANO-SEC.DE EDUCAÇÃO-(EF)-PED.DE COMPRA Nº368/22.					
01.10.02.12.361.0007.2055.33903979.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
1337	0/0	017.401.335/0001-14	7969 - SM SISTEMA DE GERENCIAMENTO LTDA .	1.00 VL. UNIT. 251.10 VL. TOTAL 251.10 - REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR-(EF)-SEC. DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº444/22.	DISPENSA D		251,10	0,00	0,00
01.10.02.12.361.0007.2055.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
01.10.02.12.361.0007.2055.33904601.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
1273	0/0	305.725.208-75	8547 - ANTONIA NEIDE LOPES	1.00 VL. UNIT. 80.00 VL. TOTAL 80.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.03/05/21 E DESLIG.09/02/22-SALARIO.	OUTROS/NÃO		80,00	80,00	0,00
01.10.02.12.365 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
01.10.02.12.365.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO									
01.10.02.12.365.0007.2056 - GESTÃO DO (EI) PRE ESCOLA FUNDEB									
01.10.02.12.365.0007.2056.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.10.02.12.365.0007.2056.31901101.022720000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - PRÉ-ESCOLA									
1271	0/0	327.286.478-44	8096 - TATILI DE SOUZA SANTOS OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 1019.20 VL. TOTAL 1019.20 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.07/02/22 E DESLIG.21/02/22-HS NORMAIS+HORA AULA.	OUTROS/NÃO		1.019,20	1.019,20	0,00
1316	0/0	128.347.098-58	5079 - GERALDO DE FREITAS	1.00 VL. UNIT. 323.20 VL. TOTAL 323.20 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.16/11/07 E DESLIG.09/02/22-SALARIO.	OUTROS/NÃO		323,20	323,20	0,00
01.10.02.12.365.0007.2056.31901105 - INCORPORAÇÕES									
01.10.02.12.365.0007.2056.31901105.022720000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - PRÉ-ESCOLA									
1317	0/0	128.347.098-58	5079 - GERALDO DE FREITAS	1.00 VL. UNIT. 32.32 VL. TOTAL 32.32 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.16/11/07 E DESLIG.09/02/22-QUINQUENIO.	OUTROS/NÃO		32,32	32,32	0,00
01.10.02.12.365.0007.2056.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS									
01.10.02.12.365.0007.2056.31901142.022720000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - PRÉ-ESCOLA									
1318	0/0	128.347.098-58	5079 - GERALDO DE FREITAS	1.00 VL. UNIT. 40.40 VL. TOTAL 40.40 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.16/11/07 E DESLIG.09/02/22-FERIAS.	OUTROS/NÃO		40,40	40,40	0,00
1321	0/0	128.347.098-58	5079 - GERALDO DE FREITAS		OUTROS/NÃO		727,20	727,20	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 17/03/2022 15:05:04

Usuário: camilla

(Página: 11 / 16)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1323	0/0	128.347.098-58	5079 - GERALDO DE FREITAS	1.00 VL. UNIT. 1333.20 VL. TOTAL 1333.20 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.16/11/07 E DESLIG.09/02/22-FERIAS. 1.00 VL. UNIT. 333.30 VL. TOTAL 333.30 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.16/11/07 E DESLIG.09/02/22-FERIAS.	OUTROS/NÃO		333,30	333,30	0,00
01.10.02.12.365.0007.2056.31901143 - 13º SALÁRIO 01.10.02.12.365.0007.2056.31901143.022720000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - PRÉ-ESCOLA									
1320	0/0	128.347.098-58	5079 - GERALDO DE FREITAS	1.00 VL. UNIT. 111.10 VL. TOTAL 111.10 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.16/11/07 E DESLIG.09/02/22-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		111,10	111,10	0,00
01.10.02.12.365.0007.2056.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 01.10.02.12.365.0007.2056.31901145.022720000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - PRÉ-ESCOLA									
1324	0/0	128.347.098-58	5079 - GERALDO DE FREITAS	1.00 VL. UNIT. 555.50 VL. TOTAL 555.50 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.16/11/07 E DESLIG.09/02/22--1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		555,50	555,50	0,00
01.10.02.12.365.0007.2056.33903979 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 01.10.02.12.365.0007.2056.33903979.022740000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA									
1338	0/0	017.401.335/0001-14	7969 - SM SISTEMA DE GERENCIAMENTO LTDA .	1.00 VL. UNIT. 88.40 VL. TOTAL 88.40 - REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR-(PRÉ-ESCOLA)-SEC. DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº445/22.	DISPENSA D		88,40	0,00	0,00
01.10.02.12.365.0007.2056.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 01.10.02.12.365.0007.2056.33904601.022720000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - PRÉ-ESCOLA									
1319	0/0	128.347.098-58	5079 - GERALDO DE FREITAS	1.00 VL. UNIT. 80.00 VL. TOTAL 80.00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.16/11/07 E DESLIG.09/02/22-CESTA BASICA.	OUTROS/NÃO		80,00	80,00	0,00
01.10.02.12.365.0007.2057 - GESTÃO DO (EI) CRECHE FUNDEB 01.10.02.12.365.0007.2057.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA 01.10.02.12.365.0007.2057.33903021.022730000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE									
1334	2228/2021	022.034.591/0001-50	6671 - D. A. F. DE OLIVEIRA-ME	1.00 VL. UNIT. 926.40 VL. TOTAL 926.40 - REF. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº009/21 DA AQUISIÇÃO DE FORNECIMENTO DE AGUA DE 20L PARA CONSUMO HUMANO-SEC.DE EDUCAÇÃO-(CRECHE)-PED.DE COMPRA Nº369/22.	PREGÃO ELB12/2021		926,40	0,00	0,00
01.10.02.12.365.0007.2057.33903979 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 01.10.02.12.365.0007.2057.33903979.022730000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE									
1339	0/0	017.401.335/0001-14	7969 - SM SISTEMA DE GERENCIAMENTO LTDA .		DISPENSA D		93,60	0,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 17/03/2022 15:05:04

Usuário: camilla

(Página: 12 / 16)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
01.10.02.12.366 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 01.10.02.12.366.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO 01.10.02.12.366.0007.2058 - GESTÃO DO (EJA) FUNDEB 01.10.02.12.366.0007.2058.33903979 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 01.10.02.12.366.0007.2058.33903979.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS				1.00	VL. UNIT. 93.60 VL. TOTAL 93.60 - REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR-(CRECHE)-SEC. DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº446/22.				
1340	0/0	017.401.335/0001-14	7969 - SM SISTEMA DE GERENCIAMENTO LTDA .	1.00 VL. UNIT. 12.15 VL. TOTAL 12.15 - REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR-(EJA)-SEC. DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº447/22.	DISPENSA D		12,15	0,00	0,00
01.10.02.12.367 - EDUCAÇÃO ESPECIAL 01.10.02.12.367.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO 01.10.02.12.367.0007.2010 - GESTAO (EE) FUNDEB 01.10.02.12.367.0007.2010.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA 01.10.02.12.367.0007.2010.33903021.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS				1.00	VL. UNIT. 756.56 VL. TOTAL 756.56 - REF. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº009/21 DA AQUISIÇÃO DE FORNECIMENTO DE AGUA DE 20L PARA CONSUMO HUMANO-SEC.DE EDUCAÇÃO-(EE)-PED.DE COMPRA Nº370/22	PREGÃO ELB12/2021	756,56	0,00	0,00
1335	2228/2021	022.034.591/0001-50	6671 - D. A. F. DE OLIVEIRA-ME	1.00 VL. UNIT. 756.56 VL. TOTAL 756.56 - REF. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº009/21 DA AQUISIÇÃO DE FORNECIMENTO DE AGUA DE 20L PARA CONSUMO HUMANO-SEC.DE EDUCAÇÃO-(EE)-PED.DE COMPRA Nº370/22	PREGÃO ELB12/2021		756,56	0,00	0,00
01.10.02.12.367.0007.2010.33903979 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 01.10.02.12.367.0007.2010.33903979.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS				1.00	VL. UNIT. 6.75 VL. TOTAL 6.75 - REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR-(ENS. ESPECIAL)-SEC. DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº448/22.	DISPENSA D	6,75	0,00	0,00
1341	0/0	017.401.335/0001-14	7969 - SM SISTEMA DE GERENCIAMENTO LTDA .	1.00 VL. UNIT. 6.75 VL. TOTAL 6.75 - REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR-(ENS. ESPECIAL)-SEC. DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº448/22.	DISPENSA D		6,75	0,00	0,00
01.10.03 - ENSINO FUNDAMENTAL 01.10.03.12.000 - EDUCAÇÃO 01.10.03.12.361 - ENSINO FUNDAMENTAL 01.10.03.12.361.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO 01.10.03.12.361.0007.2060 - GESTAO DO ENSINO FUNDAMENTAL 01.10.03.12.361.0007.2060.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 01.10.03.12.361.0007.2060.31901101.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL				1.00	VL. UNIT. 404.00 VL. TOTAL 404.00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.07/06/21 E DESLIG.10/02/22-SALARIO.	OUTROS/NÃO	0,00	0,00	0,00
1281	0/0	829.245.388-15	7371 - MARTA APARECIDA CAMARGO SILVA	1.00 VL. UNIT. 404.00 VL. TOTAL 404.00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.07/06/21 E DESLIG.10/02/22-SALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	0,00
1283	0/0	829.245.388-15	7371 - MARTA APARECIDA CAMARGO SILVA		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 17/03/2022 15:05:04

Usuário: camilla

(Página: 13 / 16)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1287	0/0	133.205.358-03	7215 - FRANCISCA NELIA DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 80.00 VL. TOTAL 80.00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.07/06/21 E DESLIG.10/02/22-CESTA BASICA. 1.00 VL. UNIT. 808.00 VL. TOTAL 808.00 - REF.O TERMODE RECISAO DE CONTRATO-ADM.14/02/19 E DESLIG.21/02/22-SALARIO.	OUTROS/NÃO		202,00	202,00	0,00
01.10.03.12.361.0007.2060.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS 01.10.03.12.361.0007.2060.31901142.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
1289	0/0	133.205.358-03	7215 - FRANCISCA NELIA DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 40.40 VL. TOTAL 40.40 - REF.O TERMODE RECISAO DE CONTRATO-ADM.14/02/19 E DESLIG.21/02/22-FERIAS.	OUTROS/NÃO		40,40	40,40	0,00
01.10.03.12.361.0007.2060.31901143 - 13º SALÁRIO 01.10.03.12.361.0007.2060.31901143.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
1284	0/0	829.245.388-15	7371 - MARTA APARECIDA CAMARGO SILVA	1.00 VL. UNIT. 101.00 VL. TOTAL 101.00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.07/06/21 E DESLIG.10/02/22-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		101,00	101,00	0,00
1291	0/0	133.205.358-03	7215 - FRANCISCA NELIA DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 202.00 VL. TOTAL 202.00 - REF.O TERMODE RECISAO DE CONTRATO-ADM.14/02/19 E DESLIG.21/02/22-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		202,00	202,00	0,00
01.10.03.12.361.0007.2060.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 01.10.03.12.361.0007.2060.31901145.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
1285	0/0	829.245.388-15	7371 - MARTA APARECIDA CAMARGO SILVA	1.00 VL. UNIT. 269.33 VL. TOTAL 269.33 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.07/06/21 E DESLIG.10/02/22-1/3, S/REM. DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		67,33	67,33	0,00
01.10.03.12.361.0007.2060.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 01.10.03.12.361.0007.2060.33904601.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
1290	0/0	133.205.358-03	7215 - FRANCISCA NELIA DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 80.00 VL. TOTAL 80.00 - REF.O TERMODE RECISAO DE CONTRATO-ADM.14/02/19 E DESLIG.21/02/22-CESTA BASICA.	OUTROS/NÃO		80,00	80,00	0,00
1327	0/0	829.245.388-15	7371 - MARTA APARECIDA CAMARGO SILVA	1.00 VL. UNIT. 80.00 VL. TOTAL 80.00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.07/06/21 E DESLIG.10/02/22-CESTA BASICA.	OUTROS/NÃO		80,00	80,00	0,00
01.10.08 - GESTÃO DE ENSINO ESPECIAL (EE) 01.10.08.12.000 - EDUCAÇÃO 01.10.08.12.367 - EDUCAÇÃO ESPECIAL 01.10.08.12.367.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO 01.10.08.12.367.0007.2062 - GESTÃO DE ENSINO ESPECIAL 01.10.08.12.367.0007.2062.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 01.10.08.12.367.0007.2062.31901101.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
1305	0/0	269.665.748-30	7208 - LETICIA APARECIDA SANTOS		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 17/03/2022 15:05:04

Usuário: camilla

(Página: 14 / 16)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1306	0/0	269.665.748-30	7208 - LETICIA APARECIDA SANTOS	1.00 VL. UNIT. 363.60 VL. TOTAL 363.60 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.04/01/21 E DESLIG.10/02/22-SALARIO. 1.00 VL. UNIT. 363.60 VL. TOTAL 363.60 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.04/01/21 E DESLIG.10/02/22-SALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	0,00
01.10.08.12.367.0007.2062.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS 01.10.08.12.367.0007.2062.31901142.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
1308	0/0	269.665.748-30	7208 - LETICIA APARECIDA SANTOS	1.00 VL. UNIT. 40.40 VL. TOTAL 40.40 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.04/01/21 E DESLIG.10/02/22-FERIAS.	OUTROS/NÃO		40,40	40,40	0,00
1312	0/0	269.665.748-30	7208 - LETICIA APARECIDA SANTOS	1.00 VL. UNIT. 101.00 VL. TOTAL 101.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.04/01/21 E DESLIG.10/02/22-FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	0,00
01.10.08.12.367.0007.2062.31901143 - 13º SALÁRIO 01.10.08.12.367.0007.2062.31901143.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
1310	0/0	269.665.748-30	7208 - LETICIA APARECIDA SANTOS	1.00 VL. UNIT. 101.00 VL. TOTAL 101.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.04/01/21 E DESLIG.10/02/22-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	0,00
01.10.08.12.367.0007.2062.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 01.10.08.12.367.0007.2062.31901145.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
1314	0/0	269.665.748-30	7208 - LETICIA APARECIDA SANTOS	1.00 VL. UNIT. 33.67 VL. TOTAL 33.67 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.04/01/21 E DESLIG.10/02/22-1/3 S/REM. DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		10,21	10,21	0,00
01.10.08.12.367.0007.2062.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 01.10.08.12.367.0007.2062.33904601.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
1309	0/0	269.665.748-30	7208 - LETICIA APARECIDA SANTOS	1.00 VL. UNIT. 80.00 VL. TOTAL 80.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.04/01/21 E DESLIG.10/02/22-CESTA BASICA.	OUTROS/NÃO		80,00	80,00	0,00
01.11.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO 01.11.01 - PROCURADORIA JURIDICA MUNICIPAL 01.11.01.03.000 - ESSENCIAL A JUSTIÇA 01.11.01.03.92 - REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 01.11.01.03.92.0010 - GESTAO PROCURADORIA JURIDICA 01.11.01.03.92.0010.2038 - REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 01.11.01.03.92.0010.2038.33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 01.11.01.03.92.0010.2038.33903606.011100000 - GERAL									
1265	0/0	481.115.701-04	7425 - MARCOS SERGIO DE SOUZA		OUTROS/NÃO		1.521,56	1.521,56	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 17/03/2022 15:05:04

Usuário: camilla

(Página: 15 / 16)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1266	0/0	905.675.608-72	15 - ADEGUIMAR LOURENÇO SIMÕES	1.00 VL. UNIT. 1521.56 VL. TOTAL 1521.56 - REF. O PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS EM RAZAO DA ARRECADACÃO DA COMPETENCIA DO MES DE : 01/22.	OUTROS/NÃO		1.521,55	1.521,55	0,00
1267	0/0	206.368.758-73	200 - BENEDICTO ZEFERINO DA SILVA FILHO	1.00 VL. UNIT. 1521.55 VL. TOTAL 1521.55 - REF. O PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS EM RAZAO DA ARRECADACÃO DA COMPETENCIA DO MES DE : 01/22.	OUTROS/NÃO		1.521,55	1.521,55	0,00
1268	0/0	301.567.328-90	320 - TAUHANA DE FREITAS KAWANO	1.00 VL. UNIT. 1521.55 VL. TOTAL 1521.55 - REF. O PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS EM RAZAO DA ARRECADACÃO DA COMPETENCIA DO MES DE : 01/22.	OUTROS/NÃO		1.521,55	1.521,55	0,00
01.12.00 - SUBPREFEITURA DO KM 50									
01.12.01 - SUBPREFEITURA DO KM 50									
01.12.01.04.000 - ADMINISTRAÇÃO									
01.12.01.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
01.12.01.04.122.0011 - GESTÃO DA SUBPREFEITURA									
01.12.01.04.122.0011.2039 - DEPART. SERVIÇOS URBANOS SUBPREFEITURA									
01.12.01.04.122.0011.2039.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.12.01.04.122.0011.2039.31901101.011100000 - GERAL									
1254	0/0	000000000006561	6561 - FRANCISCO PEREIRA DO NASCIMENTO	1.00 VL. UNIT. 373.70 VL. TOTAL 373.70 - REF. AO PAGAMENTO MENSAL DO MES DE : 02/22.	OUTROS/NÃO		373,70	373,70	0,00
1258	0/0	416.471.128-00	8552 - LUCIANA SYLVESTRE	1.00 VL. UNIT. 373.70 VL. TOTAL 373.70 - REF. AO PAGAMENTO MENSAL DO MES DE : 02/22.	OUTROS/NÃO		373,70	373,70	0,00
1260	0/0	297.583.718-60	7365 - MARLENE DOS SANTOS BARBOSA	1.00 VL. UNIT. 430.17 VL. TOTAL 430.17 - REF. AO PAGAMENTO MENSAL DO MES DE : 02/22.	OUTROS/NÃO		430,17	430,17	0,00
01.12.01.04.122.0011.2039.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
01.12.01.04.122.0011.2039.33903024.011100000 - GERAL									
1032	0/0	002.126.014/0002-62	8284 - IRO INDUSTRIA DE RECICLAGEM E COMER	1.00 VL. UNIT. 1458.60 VL. TOTAL 1458.60 - REF.A AQUISIÇÃO DE BICA CORRIDA PARA VIELA DA R. JOAO RODRIGUES DA ROSA PARA A DOMIBGUES ANGELO-SUBPREFEITURA-PED. DE COMPRA Nº304/22.	DISPENSA D		0,00	1.458,60	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
TOTAL							121.035,25	120.328,32	0,00
							-----	-----	-----
							121.035,25	120.328,32	0,00

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 17/03/2022 15:05:04

Usuário: camilla

(Página: 16 / 16)

Sistema CECAM

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

PIRAPORA DO BOM JESUS, 24 de Fevereiro de 2022

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