



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 01/08/2022 08:46:54

Usuário: camilla

(Página: 1 / 17)

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 28 de Julho 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									
5307	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 96353.38 VL. TOTAL 96353.38 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA ASSESSORIA DE GOVERNO E OUTROS-MES DE : 07/22.	OUTROS/NÃO		96.353,38	96.353,38	0,00
01.01.01.04.122.0001.2001.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.01.01.04.122.0001.2001.33903007.011100000 - GERAL									
5207	2228/2021	022.034.591/0001-50	6671 - D. A. F. DE OLIVEIRA-ME	1.00 VL. UNIT. 154.40 VL. TOTAL 154.40 - REF. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº09/21 DA AQUISIÇÃO DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO EM GALOES DE 20L-SECRETARIA DE GOVERNO-PED.DE COMPRA Nº1251/22.	PREGÃO ELB12/2021		0,00	154,40	0,00
01.01.01.04.122.0001.2001.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
01.01.01.04.122.0001.2001.33903022.011100000 - GERAL									
4938	0/0	019.872.751/0001-26	8298 - LAX OBRAS E COMERCIO LTDA	1.00 VL. UNIT. 581.89 VL. TOTAL 581.89 - REF.A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA USO NA MANUTENÇÃO DO CIC-SEC.DE GOVERNO-PED.DE COMPRA Nº1209/22.	DISPENSA D		0,00	581,89	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									
5255	0/0	485.114.858-56	8707 - NICOLAS CRITELLI DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 800.00 VL. TOTAL 800.00 - REF. AO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO " SUJEITO A COMPROVAÇÃO POSTERIOR " CONF. LEI Nº1014 DE 20/05/2013. SOLICITAÇÃO ANEXO.	OUTROS/NÃO		800,00	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									
5302	0/0	006.361.948-25	3179 - ANTONIO ADÃO RODRIGUES		OUTROS/NÃO		1.473,91	1.473,91	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 01/08/2022 08:46:54

Usuário: camilla

(Página: 2 / 17)

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
5308	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 1473.91 VL. TOTAL 1473.91 - REF. AO PAGAMENTO DO MES DE : 07/22. 1.00 VL. UNIT. 36829.29 VL. TOTAL 36829.29 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DO DEPART. DE ADMINISTRATIVO E OUTROS-MES DE : 07/22.	OUTROS/NÃO		36.829,29	36.829,29	0,00
01.02.01.04.122.0002.1003.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 01.02.01.04.122.0002.1003.33903007.011100000 - GERAL									
5205	2228/2021	022.034.591/0001-50	6671 - D. A. F. DE OLIVEIRA-ME	1.00 VL. UNIT. 648.48 VL. TOTAL 648.48 - REF. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº09/21 DA AQUISIÇÃO DE FORNECIMENTO DE AGUA DE 20L PARA CONSUMO HUMANO-SEC.DE ADM.E FINANÇAS-PED.DE COMPRA Nº1249/22	PREGÃO EL	12/2021	0,00	648,48	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 01.02.02.04.123.0002.1004.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 01.02.02.04.123.0002.1004.31901101.011100000 - GERAL									
5309	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 25462.84 VL. TOTAL 25462.84 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DO DEPARTAMENTO FINANCEIRO-MES DE : 07/22.	OUTROS/NÃO		25.462,84	25.462,84	0,00
01.02.02.28.000 - ENCARGOS ESPECIAIS 01.02.02.28.843 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA 01.02.02.28.843.0000 - ENCARGOS ESPECIAIS 01.02.02.28.843.0000.0001 - SERVIÇOS DA DIVIDA INTERNA 01.02.02.28.843.0000.0001.46917102 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL - INTRA OFSS 01.02.02.28.843.0000.0001.46917102.011100000 - GERAL									
5332	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	1.00 VL. UNIT. 280698.47 VL. TOTAL 280698.47 - REF.O PARC. DE DEBITOS RELATIVOS A A REPASSE PREVIDENCIARIO-LEI Nº216/22-PATRONAL-PARC.02ºX240ºPARCELA.	OUTROS/NÃO		280.698,47	280.698,47	0,00
01.02.02.28.846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 01.02.02.28.846.0000 - ENCARGOS ESPECIAIS 01.02.02.28.846.0000.0002 - SERVIÇOS DA DIVIDA INTERNA - PRECATORIOS 01.02.02.28.846.0000.0002.33909113 - PRECATÓRIOS JUDICIAS 01.02.02.28.846.0000.0002.33909113.011100000 - GERAL									
5240	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI		DISPENSA D		0,00	208.608,72	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 01/08/2022 08:46:54

Usuário: camilla

(Página: 3 / 17)

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
5241	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 208608.72 VL. TOTAL 208608.72 - REF. AO PRECATORIO PROC.Nº0905255-84.2012.8.260068/0001-PROT.1249/20. JUROS MORATORIOS	DISPENS	D	11.012,10	11.012,10	0,00
5242	0/0	067.718.874/0001-50	6902 - PENASCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO	1.00 VL. UNIT. 11012.10 VL. TOTAL 11012.10 - REF. AO PRECATORIO PROC.Nº0905255-84.2012.8.260068/0001-PROT.1249/20. JUROS	DISPENS	D	37.387,67	37.387,67	0,00
5243	0/0	067.718.874/0001-50	6902 - PENASCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO	1.00 VL. UNIT. 37387.67 VL. TOTAL 37387.67 - REF. AO PROC. Nº1009537-75.2017.8.26.0529/0001-PRECATORIO PROT. Nº1251/20. ATUALIZAÇÃO	DISPENS	D	30.633,13	30.633,13	0,00
5244	0/0	067.718.874/0001-50	6902 - PENASCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO	1.00 VL. UNIT. 30633.13 VL. TOTAL 30633.13 - REF. AO PROC. Nº1009537-75.2017.8.26.0529/0001-PRECATORIO PROT. Nº1251/20. JUROS MORATORIOS.	DISPENS	D	2.555,65	2.555,65	0,00
5249	0/0	748.268.754-87	5511 - EDILSON TERTULIANO DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 2555.65 VL. TOTAL 2555.65 - REF. AO PROC. Nº1009537-75.2017.8.26.0529/0001-PRECATORIO PROT. Nº1251/20. - CUSTAS	DISPENS	D	37.215,58	37.215,58	0,00
5250	0/0	013.113.349/0001-81	8183 - AMARAL, BIAZZO, PORTELA & ZUCCA- SOC	1.00 VL. UNIT. 37215.58 VL. TOTAL 37215.58 - REF. AO PROC. Nº0010185-63.2018.8.26.0068/0003-PRECATORIO-PROT. 1250/20 JUROS MOR.	DISPENS	D	4.014,25	4.014,25	0,00
5251	0/0	022.257.109/0001-41	2207 - CREDICAR LOCADORA DE VEICULOS LTD	1.00 VL. UNIT. 4014.25 VL. TOTAL 4014.25 - REF. AO PRECATORIO PROC. Nº0005092-60.2019.8.26.0529/01-PROT. 1646/20 ATUALIZAÇÃO.	DISPENS	D	5.554,49	5.554,49	0,00
5252	0/0	022.257.109/0001-41	2207 - CREDICAR LOCADORA DE VEICULOS LTD	1.00 VL. UNIT. 5554.49 VL. TOTAL 5554.49 - REF. AO PROC. 0026892-24.2009.8.26.0068/02-PRECATORIO-PROT.0839/20. JUROS MORATORIOS	DISPENS	D	215,88	215,88	0,00
5253	0/0	061.186.680/0003-36	3417 - BANCO BMG S/A	1.00 VL. UNIT. 215.88 VL. TOTAL 215.88 - REF. AO PROC. 0026892-24.2009.8.26.0068/02-PRECATORIO-PROT.0839/20 - CUSTAS.	DISPENS	D	445,61	445,61	0,00
01.02.02.28.846.0000.0002.33909125 - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DE PRECATÓRIOS									
01.02.02.28.846.0000.0002.33909125.011100000 - GERAL									
5239	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 18534.67 VL. TOTAL 18534.67 - REF. AO PRECATORIO PROC.Nº0905255-84.2012.8.260068/0001-PROT.1249/20. HONORARIOS	DISPENS	D	0,00	18.534,67	0,00
5245	0/0	067.718.874/0001-50	6902 - PENASCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO	1.00 VL. UNIT. 27322.72 VL. TOTAL 27322.72 - REF. AO PROC. Nº1009537-75.2017.8.26.0529/0001-PRECATORIO PROT. Nº1251/20. HONORARIOS	DISPENS	D	27.322,72	27.322,72	0,00
5254	0/0	061.186.680/0003-36	3417 - BANCO BMG S/A	1.00 VL. UNIT. 1662.54 VL. TOTAL 1662.54 - REF. AO PRECATORIO PROC. Nº0009759-85.2017.8.26.0068/0001-PROT. 840/20. - HONORARIOS	DISPENS	D	1.662,54	1.662,54	0,00
01.02.02.28.846.0000.0002.44909100 - SENTENÇAS JUDICIAIS									
01.02.02.28.846.0000.0002.44909100.011100000 - GERAL									
5246	0/0	014.662.188-35	7830 - LUZIA SOARES	1.00 VL. UNIT. 14617.28 VL. TOTAL 14617.28 - REF. AO PAGAMENTO DO PRECATORIO Nº01/20-PROC. Nº0007769-25.2018.8.26.0068/0001-PROT. Nº117/2019. JUROS COMPENSATORIOS	DISPENS	D	14.617,28	14.617,28	0,00
5247	0/0	014.662.188-35	7830 - LUZIA SOARES	1.00 VL. UNIT. 940.32 VL. TOTAL 940.32 - REF. AO PAGAMENTO DO PRECATORIO Nº01/20-PROC. Nº0007769-25.2018.8.26.0068/0001-PROT. Nº117/2019. - JUROS MORATORIAS	DISPENS	D	940,32	940,32	0,00
5248	0/0	014.662.188-35	7830 - LUZIA SOARES	1.00 VL. UNIT. 727.89 VL. TOTAL 727.89 - REF. AO PAGAMENTO DO PRECATORIO Nº01/20-PROC. Nº0007769-25.2018.8.26.0068/0001-PROT. Nº117/2019 HONORARIOS.	DISPENS	D	727,89	727,89	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									
01.03.01.04.122.0003.2006.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.03.01.04.122.0003.2006.31901101.011100000 - GERAL									
5282	0/0	324.130.448-50	8318 - EDUARDO BUSCATI FERREIRA DOS SANT		OUTROS/NÃO		700,00	700,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 01/08/2022 08:46:54

Usuário: camilla

(Página: 4 / 17)

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
5318	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 1750.00 VL. TOTAL 1750.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/02/22 E DSLIG.25/07/22-SALARIO. 1.00 VL. UNIT. 19951.69 VL. TOTAL 19951.69 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DO DEPART. DE DESENV. URBANO E MEIO AMBIENTE DO MES DE : 07/22.	OUTROS/NÃO		19.951,69	19.951,69	0,00
01.03.01.04.122.0003.2006.31901105 - INCORPORAÇÕES									
01.03.01.04.122.0003.2006.31901105.011100000 - GERAL									
5288	0/0	324.130.448-50	8318 - EDUARDO BUSCATI FERREIRA DOS SANT	1.00 VL. UNIT. 333.33 VL. TOTAL 333.33 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/02/22 E DSLIG.25/07/22-GRATIFICACAO.	OUTROS/NÃO		333,33	333,33	0,00
01.03.01.04.122.0003.2006.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS									
01.03.01.04.122.0003.2006.31901142.011100000 - GERAL									
5286	0/0	324.130.448-50	8318 - EDUARDO BUSCATI FERREIRA DOS SANT	1.00 VL. UNIT. 1249.99 VL. TOTAL 1249.99 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/02/22 E DSLIG.25/07/22-FERIAS.	OUTROS/NÃO		1.249,99	1.249,99	0,00
01.03.01.04.122.0003.2006.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.03.01.04.122.0003.2006.31901143.011100000 - GERAL									
5284	0/0	324.130.448-50	8318 - EDUARDO BUSCATI FERREIRA DOS SANT	1.00 VL. UNIT. 1249.99 VL. TOTAL 1249.99 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/02/22 E DSLIG.25/07/22-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		287,49	287,49	0,00
01.03.01.04.122.0003.2006.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.03.01.04.122.0003.2006.31901145.011100000 - GERAL									
5287	0/0	324.130.448-50	8318 - EDUARDO BUSCATI FERREIRA DOS SANT	1.00 VL. UNIT. 416.66 VL. TOTAL 416.66 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/02/22 E DSLIG.25/07/22-1/3 S/REM. DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		416,66	416,66	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									
5304	0/0	124.036.938-71	5992 - WASHINGTON MILTON NÓBREGA DE JES		OUTROS/NÃO		1.866,53	1.866,53	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 01/08/2022 08:46:54

Usuário: camilla

(Página: 5 / 17)

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
5310	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 1866.53 VL. TOTAL 1866.53 - REF. AO PAGAMENTO DO MES DE : 07/22. 1.00 VL. UNIT. 217784.82 VL. TOTAL 217784.82 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-RECURSO GERAL- MES DE : 07/22.	OUTROS/NÃO		217.784,82	217.784,82	0,00
01.04.01.10.301.0009.2019 - BLOCO DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE 01.04.01.10.301.0009.2019.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 01.04.01.10.301.0009.2019.31901101.013100000 - SAÚDE-GERAL									
5311	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 58318.93 VL. TOTAL 58318.93 - REF. A FOLHA DO PAGAMENTO MENSAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-RECURSO GERAL-MES DE : 07/22.	OUTROS/NÃO		58.318,93	58.318,93	0,00
01.04.01.10.301.0009.2019.31901101.053010002 - FEDERAL - SAUDE - ATB/AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE									
5312	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 67000.00 VL. TOTAL 67000.00 - REF. A FOLHA DO PAGAMENTO MENSAL DOS AGENTE COMUNITARIOS DE SAUDE-RECURSO FEDERAL-MES DE : 07/22.	OUTROS/NÃO		67.000,00	67.000,00	0,00
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									
5273	0/0	440.266.728-32	8705 - JOYCE CAROLINE RAZE SALLES	1.00 VL. UNIT. 1010.00 VL. TOTAL 1010.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.03/06/22 E DESLIG.25/07/22-	OUTROS/NÃO		404,00	404,00	0,00
5314	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 169735.50 VL. TOTAL 169735.50 - REF. A FOLHA DO PAGAMENTO MENSAL DA ATENÇÃO BASICA E OUTROS-MES DE : 07/22.	OUTROS/NÃO		169.735,50	169.735,50	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									
5278	0/0	440.266.728-32	8705 - JOYCE CAROLINE RAZE SALLES	1.00 VL. UNIT. 242.40 VL. TOTAL 242.40 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.03/06/22 E DESLIG.25/07/22-FERIAS.	OUTROS/NÃO		242,40	242,40	0,00
01.04.01.10.301.0009.2048.31901143 - 13º SALÁRIO 01.04.01.10.301.0009.2048.31901143.013100000 - SAÚDE-GERAL									
5277	0/0	440.266.728-32	8705 - JOYCE CAROLINE RAZE SALLES	1.00 VL. UNIT. 242.40 VL. TOTAL 242.40 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.03/06/22 E DESLIG.25/07/22-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		242,40	242,40	0,00
01.04.01.10.301.0009.2048.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 01.04.01.10.301.0009.2048.31901145.013100000 - SAÚDE-GERAL									
5279	0/0	440.266.728-32	8705 - JOYCE CAROLINE RAZE SALLES		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 01/08/2022 08:46:54

Usuário: camilla

(Página: 6 / 17)

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
5281	0/0	440.266.728-32	8705 - JOYCE CAROLINE RAZE SALLES	1.00 VL. UNIT. 80.00 VL. TOTAL 80.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.03/06/22 E DESLIG.25/07/22-1/3 NS/REM. DE FERIAS. 1.00 VL. UNIT. 80.80 VL. TOTAL 80.80 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.03/06/22 E DESLIG.25/07/22-1/3 S/REM. DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		80,80	80,80	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									
5275	0/0	440.266.728-32	8705 - JOYCE CAROLINE RAZE SALLES	1.00 VL. UNIT. 202.00 VL. TOTAL 202.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.03/06/22 E DESLIG.25/07/22-INSALUBRIDADE.	OUTROS/NÃO		202,00	202,00	0,00
01.04.01.10.301.0009.2048.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.04.01.10.301.0009.2048.33903007.013100000 - SAÚDE-GERAL									
5200	2228/2021	022.034.591/0001-50	6671 - D. A. F. DE OLIVEIRA-ME	1.00 VL. UNIT. 2354.60 VL. TOTAL 2354.60 - REF. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº09/21 DA AQUISIÇÃO DE FORNECIMENTO DE AGUA DE 20L PARA CONSUMO HUMANO-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1243/22	PREGÃO ELB12/2021		0,00	2.354,60	0,00
01.04.01.10.301.0009.2048.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
01.04.01.10.301.0009.2048.33903009.053010004 - ATB - PAB - FIXO									
4967	017/2021	014.271.474/0001-82	6933 - FRAGNARI DIST. DE MEDICAMENTOS LTD	1.00 VL. UNIT. 1282.50 VL. TOTAL 1282.50 - REF.ATA DE REG.DE PREÇO Nº013/22 PP CIOESTE 01/22 DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1201/22.	PREGÃO PRB01/2022		0,00	71,40	0,00
01.04.01.10.301.0009.2048.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
01.04.01.10.301.0009.2048.33904601.013100000 - SAÚDE-GERAL									
5276	0/0	440.266.728-32	8705 - JOYCE CAROLINE RAZE SALLES	1.00 VL. UNIT. 80.00 VL. TOTAL 80.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.03/06/22 E DESLIG.25/07/22-CESTA BASICA.	OUTROS/NÃO		80,00	80,00	0,00
01.04.01.10.302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL									
01.04.01.10.302.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA									
01.04.01.10.302.0009.2047 - BLOCO ATENÇÃO ESPECIALIZADA (MAC)									
01.04.01.10.302.0009.2047.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.04.01.10.302.0009.2047.31901101.053020005 - MAC SAMU									
5313	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 13053.40 VL. TOTAL 13053.40 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DO-SAMU-REC.FEDERAL-MES DE : 07/22.	OUTROS/NÃO		13.053,40	13.053,40	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									
3602	0127/2022	001.857.076/0001-09	6936 - VALINPHARMA COMERCIO E REPRESENT		PREGÃO ELB09/2022		0,00	201,14	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 01/08/2022 08:46:54

Usuário: camilla

(Página: 7 / 17)

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
01.04.01.10.304 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA 01.04.01.10.304.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA 01.04.01.10.304.0009.2050 - BLOCO VIGILANCIA SAUDE, SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA 01.04.01.10.304.0009.2050.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 01.04.01.10.304.0009.2050.31901101.013100000 - SAÚDE-GERAL									
5315	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 1156.00 VL. TOTAL 1156.00 - REF. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº011/22 DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº836/22.	OUTROS/NÃO		11.085,07	11.085,07	0,00
01.04.02 - DEPART ADMINISTR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 01.04.02.10.000 - SAÚDE 01.04.02.10.122 - Administração Geral 01.04.02.10.122.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA 01.04.02.10.122.0009.2045 - 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									
5303	0/0	071.014.538-13	5501 - CARLOS ALBERTO POVA	1.00 VL. UNIT. 830.43 VL. TOTAL 830.43 - REF. AO PAGAMENTO DO MES DE : 07/22.	OUTROS/NÃO		830,43	830,43	0,00
5316	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 5970.11 VL. TOTAL 5970.11 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DO DEPART. ADMINISTRATIVO/SAUDE-MES DE : 07/22.	OUTROS/NÃO		5.970,11	5.970,11	0,00
01.04.02.10.122.0009.2045.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01.04.02.10.122.0009.2045.33903999.013100000 - SAÚDE-GERAL									
4546	1415/2022	002.491.558/0001-42	5998 - UNIDAS VEÍCULOS ESPECIAIS S/A	1.00 VL. UNIT. 71700.00 VL. TOTAL 71700.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº31/22 CONT.Nº021/19 DE VALOR R\$ 345.000,00 E PER.06M(SEIS)DA LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA USO DA SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1097/22.	PREGÃO PR009/2019		0,00	3.555,00	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									
5317	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D		OUTROS/NÃO		159.334,50	159.334,50	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 01/08/2022 08:46:54
Usuário: camilla
(Página: 8 / 17)
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
5330	0/0	146.896.598-00	8585 - IVETE ROSA DE SOUZA	1.00 VL. UNIT. 159334.50 VL. TOTAL 159334.50 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E OUTROS-MES DE : 07/22.					
5331	0/0	348.963.838-77	7938 - LEANDRO JOSE GONÇALVES MORENO	1.00 VL. UNIT. 595.10 VL. TOTAL 595.10 - REF. AO PAGAMENTO DO MES DE : 07/22.	OUTROS/NÃO		595,10	595,10	0,00
				1.00 VL. UNIT. 2279.18 VL. TOTAL 2279.18 - REF. AO PAGAMENTO DO MES DE : 07/22.	OUTROS/NÃO		2.279,18	2.279,18	0,00
01.05.02.15.452.0004.2065.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.05.02.15.452.0004.2065.33903007.011100000 - GERAL									
5202	2228/2021	022.034.591/0001-50	6671 - D. A. F. DE OLIVEIRA-ME	1.00 VL. UNIT. 463.20 VL. TOTAL 463.20 - REF. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº09/21 DA AQUISIÇÃO DE FORNECIMENTO DE AGUA DE 20L PARA CONSUMO HUMANO-SEC.DE OBRAS E SERV. MUNICIPAIS-PED.DE COMPRA Nº1246/22.	PREGÃO ELB12/2021		0,00	463,20	0,00
01.05.02.15.452.0004.2065.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.05.02.15.452.0004.2065.33903999.011100000 - GERAL									
4543	1415/2022	002.491.558/0001-42	5998 - UNIDAS VEÍCULOS ESPECIAIS S/A	1.00 VL. UNIT. 14100.00 VL. TOTAL 14100.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº31/22 CONT.Nº021/19 DE VALOR R\$ 345.000,00 E PER.06M(SEIS)DA LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA USO DA SEC.DE OBRAS E SERV. MUNICIPAIS-PED.DE COMPRA Nº1094/22.	PREGÃO PRB09/2019		0,00	2.115,00	0,00
01.06.00 - SECRETARIA MUN DE DESENV ECON E PROM SOCIAL									
01.06.01 - DEPARTAMENTO DE AÇÕES E DESENVOLVIMENTO SOCIAL									
01.06.01.08.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL									
01.06.01.08.122 - Administração Geral									
01.06.01.08.122.0005 - GESTÃO DOS PROGRAMAS DA ASSISTENCIA SOCIAL									
01.06.01.08.122.0005.2037 - ADMINISTRATIVO DA ASSISTENCIA SOCIAL									
01.06.01.08.122.0005.2037.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.06.01.08.122.0005.2037.31901101.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
5319	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 114769.51 VL. TOTAL 114769.51 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SEC.DESENV.ECON.E PROM.SOCIAL-MES DE : 07/22.	OUTROS/NÃO		114.769,51	114.769,51	0,00
01.06.01.08.122.0005.2037.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.06.01.08.122.0005.2037.33903007.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
5206	2228/2021	022.034.591/0001-50	6671 - D. A. F. DE OLIVEIRA-ME	1.00 VL. UNIT. 779.72 VL. TOTAL 779.72 - REF. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº09/21 DA AQUISIÇÃO DE FORNECIMENTO DE AGUA DE 20L PARA CONSUMO HUMANO-SEC.DE PROM.SOCIAL-PED.DE COMPRA Nº1250/22	PREGÃO ELB12/2021		0,00	779,72	0,00
01.06.01.08.122.0005.2037.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.06.01.08.122.0005.2037.33903999.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
4545	1415/2022	002.491.558/0001-42	5998 - UNIDAS VEÍCULOS ESPECIAIS S/A		PREGÃO PRB06/2019		0,00	10.710,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 01/08/2022 08:46:54

Usuário: camilla

(Página: 9 / 17)

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
01.06.03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 01.06.03.08.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL 01.06.03.08.244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 01.06.03.08.244.0005 - GESTÃO DOS PROGRAMAS DA ASSISTENCIA SOCIAL 01.06.03.08.244.0005.2025 - MANUTENÇÃO DO CRAS 01.06.03.08.244.0005.2025.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 01.06.03.08.244.0005.2025.33903007.055000046 - SIGTV (SISTEMA DE GESTAO DE TRANSFERENCIA VOLUNTARIOS)									
4797	0/0	004.986.515/0001-63	8185 - B2 PAULISTA COMERCIAL LTDA	1.00 VL. UNIT. 23400.00 VL. TOTAL 23400.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº31/22 CONT.Nº021/19 DE VALOR R\$ 345.000.00 E PER.06M(SEIS)DA LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA USO DA SEC.DE PROM.SOCIAL-PED.DE COMPRA Nº1096/22.	DISPENSA D		0,00	23.499,80	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									
5320	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 28674.35 VL. TOTAL 28674.35 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO-MES DE : 07/22.	OUTROS/NÃO		28.674,35	28.674,35	0,00
01.07.01.13.122.0006.2011.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 01.07.01.13.122.0006.2011.33903007.011100000 - GERAL									
5204	2228/2021	022.034.591/0001-50	6671 - D. A. F. DE OLIVEIRA-ME	1.00 VL. UNIT. 247.04 VL. TOTAL 247.04 - REF. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº09/21 DA AQUISIÇÃO DE FORNECIMENTO DE AGUA DE 20L PARA CONSUMO HUMANO-SEC.DE CULTURA E TURISMO-PED.DE COMPRA Nº1248/22	PREGÃO PR012/2021		0,00	247,04	0,00
01.07.01.13.392 - DIFUSÃO CULTURAL 01.07.01.13.392.0006 - GESTÃO DE CULTURA E TURISMO 01.07.01.13.392.0006.2013 - DIFUSÃO CULTURAL 01.07.01.13.392.0006.2013.33903920 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS 01.07.01.13.392.0006.2013.33903920.011100000 - GERAL									
4737	0/0	013.651.111/0001-00	5832 - JEFFERSON DA SILVA		DISPENSA D		0,00	730,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 01/08/2022 08:46:54

Usuário: camilla

(Página: 10 / 17)

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. 730.00 VL. TOTAL 730.00 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONCERTO E MANUTENÇÃO DE UMA GELADEIRA E UM FREEZER NO NESC PAYOL-SEC.DE CULTURA E TURISMO-PED.DE COMPRA Nº1154/22.									
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									
5321	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 14403.60 VL. TOTAL 14403.60 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DO DEPARTAMENTO DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER (ADM)-MES DE : 07/22.	OUTROS/NÃO		14.403,60	14.403,60	0,00
5329	0/0	087.064.138-70	5355 - CARLOS ALBERTO SOLDADO	1.00 VL. UNIT. 1779.18 VL. TOTAL 1779.18 - REF. AO PAGAMENTO DO MES DE : 07/22.	OUTROS/NÃO		1.779,18	1.779,18	0,00
01.08.01.27.122.0013.2074.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.08.01.27.122.0013.2074.33903007.011100000 - GERAL									
5201	2228/2021	022.034.591/0001-50	6671 - D. A. F. DE OLIVEIRA-ME	1.00 VL. UNIT. 463.20 VL. TOTAL 463.20 - REF. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº009/21 DA AQUISIÇÃO DE FORNECIMENTO DE AGUA DE 20L PARA CONSUMO HUMANO-SEC.DE ESPORTE E LAZER-PED.DE COMPRA Nº1244/22	PREGÃO EL012/2021		0,00	463,20	0,00
01.08.01.27.812 - DESPORTO COMUNITÁRIO									
01.08.01.27.812.0013 - GESTAO JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER									
01.08.01.27.812.0013.2075 - DESPORTO COMUNITARIO									
01.08.01.27.812.0013.2075.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.08.01.27.812.0013.2075.31901101.011100000 - GERAL									
5322	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 10833.08 VL. TOTAL 10833.08 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE DESPORTO-MES DE : 07/22.	OUTROS/NÃO		10.833,08	10.833,08	0,00
01.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO									
01.10.02 - FUNDEB - FUNDO DE DESENV DA EDUCAÇÃO BASICA									
01.10.02.12.000 - EDUCAÇÃO									
01.10.02.12.361 - ENSINO FUNDAMENTAL									
01.10.02.12.361.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO									
01.10.02.12.361.0007.2055 - 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									
5257	0/0	456.593.688-75	8706 - BEATRIZ VITTA DOS SANTOS		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 01/08/2022 08:46:54

Usuário: camilla

(Página: 11 / 17)

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
5324	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 912.27 VL. TOTAL 912.27 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/06/22 E DESLIG.22/07/22-HS NORMAIS. 1.00 VL. UNIT. 461604.97 VL. TOTAL 461604.97 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SEC.DE EDUCAÇÃO-FUNDEB-ENSINO FUNDAMENTAL-MES DE : 07/22.	OUTROS/NÃO		461.604,97	461.604,97	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									
5261	0/0	456.593.688-75	8706 - BEATRIZ VITTA DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 207.33 VL. TOTAL 207.33 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/06/22 E DESLIG.22/07/22-FERIAS.	OUTROS/NÃO		207,33	207,33	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									
5259	0/0	456.593.688-75	8706 - BEATRIZ VITTA DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 207.33 VL. TOTAL 207.33 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/06/22 E DESLIG.22/07/22-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		134,77	134,77	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									
5262	0/0	456.593.688-75	8706 - BEATRIZ VITTA DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 69.11 VL. TOTAL 69.11 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/06/22 E DESLIG.22/07/22-1/3S/REM. DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		69,11	69,11	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									
5227	2228/2021	022.034.591/0001-50	6671 - D. A. F. DE OLIVEIRA-ME	1.00 VL. UNIT. 787.44 VL. TOTAL 787.44 - REF. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº009/21 DA AQUISIÇÃO DE FORNECIMENTO DE AGUA DE 20L PARA CONSUMO HUMANO-SEC.DE EDUCACAO-(ENS.FUNDAM.)-PED.DE COMPRA Nº1265/22.	PREGÃO EL012/2021		0,00	787,44	0,00
01.10.02.12.361.0007.2055.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
01.10.02.12.361.0007.2055.33903916.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
5305	0/0	035.500.950/0001-60	7973 - SIRLENE RIBEIRO MEI	1.00 VL. UNIT. 1210.85 VL. TOTAL 1210.85 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REFORMA DO PORTAO DE ENTRADA DA ESCOLA RENATO TONOLLI BRITO PEDRO-SEC.DE EDUCACAO-PED.DE COMPRA Nº1278/22.	DISPENSA D		1.210,85	0,00	0,00
01.10.02.12.361.0007.2055.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.10.02.12.361.0007.2055.33903999.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
4542	1415/2022	002.491.558/0001-42	5998 - UNIDAS VEÍCULOS ESPECIAIS S/A		PREGÃO PR009/2019		0,00	7.380,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 01/08/2022 08:46:54

Usuário: camilla

(Página: 12 / 17)

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. 49200,00 VL. TOTAL 49200,00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº31/22 CONT.Nº021/19 DE VALOR R\$ 345.000,00 E PER.06M(SEIS)DA LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA USO DA SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1093/22.					
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									
5325	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 233115,26 VL. TOTAL 233115,26 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SEC.DE EDUCAÇÃO-FUNDEB-ENSINO INFANTIL-MES DE : 07/22	OUTROS/NÃO		233.115,26	233.115,26	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									
5224	2228/2021	022.034.591/0001-50	6671 - D. A. F. DE OLIVEIRA-ME	1.00 VL. UNIT. 308,80 VL. TOTAL 308,80 - 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 Nº1266/22.	PREGÃO ELB12/2021		0,00	308,80	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									
5225	2228/2021	022.034.591/0001-50	6671 - D. A. F. DE OLIVEIRA-ME	1.00 VL. UNIT. 169,84 VL. TOTAL 169,84 - REF. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº009/21 DA AQUISIÇÃO DE FORNECIMENTO DE AGUA DE 20L PARA CONSUMO HUMANO-SEC.DE EDUCAÇÃO-(ENS ESPECIAL)-PED.DE COMPRA Nº1267/22.	PREGÃO ELB12/2021		0,00	169,84	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									
5323	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D		OUTROS/NÃO		171.419,16	171.419,16	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 01/08/2022 08:46:54

Usuário: camilla

(Página: 13 / 17)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 171419.16 VL. TOTAL 171419.16 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DO DEPART. DE ADM E PLANEJAMENTO/EDUCAÇÃO E OUTROS-MES DE : 07/22.					
01.10.04 - ENSINO INFANTIL - CRECHES									
01.10.04.12.000 - EDUCAÇÃO									
01.10.04.12.365 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
01.10.04.12.365.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO									
01.10.04.12.365.0007.2063 - GESTÃO DO (EI) CRECHE									
01.10.04.12.365.0007.2063.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.10.04.12.365.0007.2063.31901101.012120000 - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE									
5263	0/0	366.750.348-20	8166 - DEMMIS TELES MENEZES	1.00 VL. UNIT. 1470.56 VL. TOTAL 1470.56 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.07/02/22 E DESLIG.26/07/22-HS NORMAIS.	OUTROS/NÃO		622,16	622,16	0,00
5296	0/0	177.418.108-80	8704 - SILVANA BARBOSA DA COSTA SANTOS	1.00 VL. UNIT. 1028.18 VL. TOTAL 1028.18 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.04/01/21 E DESLIG.25/07/22-SAL.+MEDIA HS FERIAS.	OUTROS/NÃO		422,18	422,18	0,00
01.10.04.12.365.0007.2063.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS									
01.10.04.12.365.0007.2063.31901142.012120000 - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE									
5266	0/0	366.750.348-20	8166 - DEMMIS TELES MENEZES	1.00 VL. UNIT. 848.40 VL. TOTAL 848.40 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.07/02/22 E DESLIG.26/07/22-FERIAS.	OUTROS/NÃO		848,40	848,40	0,00
5300	0/0	177.418.108-80	8704 - SILVANA BARBOSA DA COSTA SANTOS	1.00 VL. UNIT. 1919.00 VL. TOTAL 1919.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.04/01/21 E DESLIG.25/07/22-FERIAS.	OUTROS/NÃO		1.919,00	1.919,00	0,00
01.10.04.12.365.0007.2063.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.10.04.12.365.0007.2063.31901143.012120000 - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE									
5265	0/0	366.750.348-20	8166 - DEMMIS TELES MENEZES	1.00 VL. UNIT. 848.40 VL. TOTAL 848.40 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.07/02/22 E DESLIG.26/07/22-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		848,40	848,40	0,00
5299	0/0	177.418.108-80	8704 - SILVANA BARBOSA DA COSTA SANTOS	1.00 VL. UNIT. 707.00 VL. TOTAL 707.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.04/01/21 E DESLIG.25/07/22-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		707,00	707,00	0,00
01.10.04.12.365.0007.2063.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.10.04.12.365.0007.2063.31901145.012120000 - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE									
5267	0/0	366.750.348-20	8166 - DEMMIS TELES MENEZES	1.00 VL. UNIT. 282.80 VL. TOTAL 282.80 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.07/02/22 E DESLIG.26/07/22-1/3 S/REM. DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		282,80	282,80	0,00
5301	0/0	177.418.108-80	8704 - SILVANA BARBOSA DA COSTA SANTOS	1.00 VL. UNIT. 639.67 VL. TOTAL 639.67 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.04/01/21 E DESLIG.25/07/22-1/3 S/REM. DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		639,67	639,67	0,00
01.10.04.12.365.0007.2063.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
01.10.04.12.365.0007.2063.33904601.012120000 - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE									
5298	0/0	177.418.108-80	8704 - SILVANA BARBOSA DA COSTA SANTOS		OUTROS/NÃO		80,00	80,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 01/08/2022 08:46:54

Usuário: camilla

(Página: 14 / 17)

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
01.10.05 - ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLA 01.10.05.12.000 - EDUCAÇÃO 01.10.05.12.365 - EDUCAÇÃO INFANTIL 01.10.05.12.365.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO 01.10.05.12.365.0007.2064 - GESTÃO DO (EI) PRE ESCOLA 01.10.05.12.365.0007.2064.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 01.10.05.12.365.0007.2064.31901101.012130000 - EDUCAÇÃO INFANTIL-PRÉ-ESCOLA									
5268	0/0	297.348.338-71	3876 - ELISABETE RIBEIRO ANDRE	1.00 VL. UNIT. 80.00 VL. TOTAL 80.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.04/01/21 E DESLIG.25/07/22-CESTA BASICA.	OUTROS/NÃO		565,60	565,60	0,00
01.10.05.12.365.0007.2064.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS 01.10.05.12.365.0007.2064.31901142.012130000 - EDUCAÇÃO INFANTIL-PRÉ-ESCOLA									
5271	0/0	297.348.338-71	3876 - ELISABETE RIBEIRO ANDRE	1.00 VL. UNIT. 707.00 VL. TOTAL 707.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.03/03/22 E DESLIG.25/07/22-FERIAS.	OUTROS/NÃO		707,00	707,00	0,00
01.10.05.12.365.0007.2064.31901143 - 13º SALÁRIO 01.10.05.12.365.0007.2064.31901143.012130000 - EDUCAÇÃO INFANTIL-PRÉ-ESCOLA									
5270	0/0	297.348.338-71	3876 - ELISABETE RIBEIRO ANDRE	1.00 VL. UNIT. 707.00 VL. TOTAL 707.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.03/03/22 E DESLIG.25/07/22-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		707,00	707,00	0,00
01.10.05.12.365.0007.2064.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 01.10.05.12.365.0007.2064.31901145.012130000 - EDUCAÇÃO INFANTIL-PRÉ-ESCOLA									
5272	0/0	297.348.338-71	3876 - ELISABETE RIBEIRO ANDRE	1.00 VL. UNIT. 235.67 VL. TOTAL 235.67 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.03/03/22 E DESLIG.25/07/22-1/3 S/REM. DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		235,67	235,67	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 01.11.01.03.92.0010.2038.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 01.11.01.03.92.0010.2038.31901101.011100000 - GERAL									
5326	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D		OUTROS/NÃO		50.119,18	50.119,18	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 01/08/2022 08:46:54
Usuário: camilla
(Página: 15 / 17)
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
01.11.01.03.92.0010.2038.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 01.11.01.03.92.0010.2038.33903699.011100000 - GERAL									
5256	0/0	396.916.438-98	8643 - ANA LIGIA LUIZA DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 50119,18 VL. TOTAL 50119,18 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA PROCURADORIA JURIDICA-MES DE : 07/22.	OUTROS/NÃO		500,00	500,00	0,00
01.12.00 - SUBPREFEITURA DO KM 50 01.12.01 - SUBPREFEITURA DO KM 50 01.12.01.04.000 - ADMINISTRAÇÃO 01.12.01.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 01.12.01.04.122.0011 - 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									
5289	0/0	416.471.128-00	8552 - LUCIANA SYLVESTRE	1.00 VL. UNIT. 727,20 VL. TOTAL 727,20 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.21/02/22 E DESLIG.18/07/22-SALARIO.	OUTROS/NÃO		121,20	121,20	0,00
5292	0/0	416.471.128-00	8552 - LUCIANA SYLVESTRE	1.00 VL. UNIT. 113,63 VL. TOTAL 113,63 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.21/02/22 E DESLIG.18/07/22-H EXTRAS 50%+MEDIA HS FERIAS.	OUTROS/NÃO		113,63	113,63	0,00
5327	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 42107,97 VL. TOTAL 42107,97 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SUBPREFEITURA KM50-MES DE : 07/22.	OUTROS/NÃO		42.107,97	42.107,97	0,00
01.12.01.04.122.0011.2039.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS 01.12.01.04.122.0011.2039.31901142.011100000 - GERAL									
5294	0/0	416.471.128-00	8552 - LUCIANA SYLVESTRE	1.00 VL. UNIT. 606,00 VL. TOTAL 606,00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.21/02/22 E DESLIG.18/07/22-FERIAS.	OUTROS/NÃO		606,00	606,00	0,00
01.12.01.04.122.0011.2039.31901143 - 13º SALÁRIO 01.12.01.04.122.0011.2039.31901143.011100000 - GERAL									
5293	0/0	416.471.128-00	8552 - LUCIANA SYLVESTRE	1.00 VL. UNIT. 606,00 VL. TOTAL 606,00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.21/02/22 E DESLIG.18/07/22-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		606,00	606,00	0,00
01.12.01.04.122.0011.2039.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 01.12.01.04.122.0011.2039.31901145.011100000 - GERAL									
5295	0/0	416.471.128-00	8552 - LUCIANA SYLVESTRE		OUTROS/NÃO		202,00	202,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 01/08/2022 08:46:54

Usuário: camilla

(Página: 16 / 17)

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
01.12.01.04.122.0011.2039.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL 01.12.01.04.122.0011.2039.31901199.011100000 - GERAL									
5291	0/0	416.471.128-00	8552 - LUCIANA SYLVESTRE	1.00 VL. UNIT. 202.00 VL. TOTAL 202.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.21/02/22 E DESLIG.18/07/22-1/3 S/REM. DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		145,44	145,44	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									
4971	0/0	002.126.014/0002-62	8284 - IRO INDUSTRIA DE RECICLAGEM E COMER	1.00 VL. UNIT. 1940.00 VL. TOTAL 1940.00 - REF. AQUISIÇÃO DE BICA CORRIDA PARA USO NA PRAÇA DO CARTUCHO PQ PAYOL-SUBPREFEITURA DO KM50-PED.DE COMPRA Nº1222/22.	DISPENSA D		0,00	1.940,00	0,00
01.12.01.04.122.0011.2039.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 01.12.01.04.122.0011.2039.33904601.011100000 - GERAL									
5306	0/0	416.471.128-00	8552 - LUCIANA SYLVESTRE	1.00 VL. UNIT. 80.00 VL. TOTAL 80.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.21/02/22 E DESLIG.18/07/22-CESTA BASICA.	OUTROS/NÃO		80,00	80,00	0,00
01.13.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA 01.13.01 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL 01.13.01.06.000 - SEGURANÇA PÚBLICA 01.13.01.06.181 - POLICIAMENTO 01.13.01.06.181.0012 - GESTAO DE SEGURANÇAS PUBLICA 01.13.01.06.181.0012.2043 - POLICIAMENTO 01.13.01.06.181.0012.2043.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 01.13.01.06.181.0012.2043.33903007.011100000 - GERAL									
5203	2228/2021	022.034.591/0001-50	6671 - D. A. F. DE OLIVEIRA-ME	1.00 VL. UNIT. 308.80 VL. TOTAL 308.80 - REF. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº09/21 DA AQUISIÇÃO DE FORNECIMENTO DE AGUA DE 20L PARA CONSUMO HUMANO-SEC.DE SEG.PUBLICA-PED.DE COMPRA Nº1247/22.	PREGÃO ELB12/2021		0,00	308,80	0,00
01.13.04 - GABINETE DO SECRETARIO MUN. SEGURANÇA PUBLICA 01.13.04.06.000 - SEGURANÇA PÚBLICA 01.13.04.06.122 - Administração Geral 01.13.04.06.122.0012 - GESTAO DE SEGURANÇAS PUBLICA 01.13.04.06.122.0012.2040 - ADMINISTRATIVO DA GUARDA MUNICIPAL 01.13.04.06.122.0012.2040.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 01.13.04.06.122.0012.2040.31901101.011100000 - GERAL									
5328	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D		OUTROS/NÃO		150.096,49	150.096,49	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 01/08/2022 08:46:54
Usuário: camilla
(Página: 17 / 17)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
01.13.04.06.122.0012.2040.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01.13.04.06.122.0012.2040.33903999.011100000 - GERAL									
4544	1415/2022	002.491.558/0001-42	5998 - UNIDAS VEÍCULOS ESPECIAIS S/A	1.00 VL. UNIT. 150096.49 VL. TOTAL 150096.49 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SEG.PUBLICA E OUTROS-MES DE : 07/22.					
SUBTOTAL							0,00	9.405,00	0,00
TOTAL							2.639.471,29	2.932.278,58	0,00
							2.639.471,29	2.932.278,58	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, 28 de Julho de 2022

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