



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 08/12/2022 13:07:44

Usuário: camilla

(Página: 1 / 6)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 06 de Dezembro de 2022									
01 - PODER EXECUTIVO									
01.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO									
01.01.01 - GESTAO DE GOVERNO									
01.01.01.04 - 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									
01.01.01.04.122.0001.2001.33903004 - GÁS ENGARRAFADO									
01.01.01.04.122.0001.2001.33903004.011100000 - GERAL									
4930	0/0	007.364.654/0001-43	2513 - EDINEA GABRIEL DA SILVA - ME	0.00 VL. UNIT. 384.00 VL. TOTAL 384.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA A SEC. DE GOVERNO-PED. DE COMPRA Nº830/2016.	OUTROS/NÃO	/0	-384,00	-384,00	0,00
01.01.01.04.122.0001.2001.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.01.01.04.122.0001.2001.33903999.011100000 - GERAL									
1112	0/0	022.807.500/0001-72	6918 - GABRIELA ZANGROSSI SOUZA-EPP	0.00 VL. UNIT. 7.800.00 VL. TOTAL 7.800.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPTURA,TRANSPORTE,ALOJAMENTO,ALIMENTAÇÃO,SERVIÇOS DE VETERINARIOS DE ROTINA A ANIMAIS DE GRANDE E MEDIO PORTE-SEC. DE GOVERNO-PED. DE COMPRA Nº283/2016.	DISPENSA D	/0	-7.800,00	-7.800,00	0,00
01.02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS									
01.02.03 - DEPARTAMENTO FINANCEIRO									
01.02.03.04 - ADMINISTRAÇÃO									
01.02.03.04.123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA									
01.02.03.04.123.0001 - GESTAO DE GABINETE									
01.02.03.04.123.0001.2001 - ASSESSORIA DE GABINETE									
01.02.03.04.123.0001.2001.33909302 - RESTITUIÇÕES									
01.02.03.04.123.0001.2001.33909302.011100000 - GERAL									
588	0/0	169.438.008-41	6848 - GENTIL LUCAS PANZARINI	0.00 VL. UNIT. 251.23 VL. TOTAL 251.23 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. O RESSARCIMENTO DE TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEICULO CONF. LEI Nº778/05. PROC. ADM. 301/2016.	OUTROS/NÃO	/0	-251,23	-251,23	0,00
1213	0/0	294.650.588-07	6870 - JERONIMO ALVES		OUTROS/NÃO	/0	-261,00	-261,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 08/12/2022 13:07:44

Usuário: camilla

(Página: 2 / 6)

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
				0.00 VL. UNIT. 261.00 VL. TOTAL 261.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. O RESSARCIMENTO DE TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEICULO CONF. LEI Nº778/05. PROC. ADM. 745/16.					
1780	0/0	265.946.978-46	4086 - GILMAR DA SILVA XAVIER	0.00 VL. UNIT. 268.28 VL. TOTAL 268.28 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. O RESSARCIMENTO DE TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEICULO CONF. LEI Nº778/05. PROC. ADM. 1141/16.	OUTROS/NÃO	/0	-268,28	-268,28	0,00
01.04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 01.04.02 - DEPART ADMINISTR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 01.04.02.10 - SAÚDE 01.04.02.10.122 - Administração Geral 01.04.02.10.122.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA 01.04.02.10.122.0009.2020 - 01.04.02.10.122.0009.2020.33903004 - GÁS ENGARRAFADO 01.04.02.10.122.0009.2020.33903004.013100000 - SAÚDE-GERAL									
4969	0/0	007.364.654/0001-43	2513 - EDINEA GABRIEL DA SILVA - ME	0.00 VL. UNIT. 1500.00 VL. TOTAL 1500.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA USO DA SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº827/2016.	DISPENSA D	/0	-1.500,00	-1.500,00	0,00
01.04.03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 01.04.03.10 - SAÚDE 01.04.03.10.301 - ATENÇÃO BASICA 01.04.03.10.301.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA 01.04.03.10.301.0009.2018 - BLOCO DA SAUDE DA FAMILIA 01.04.03.10.301.0009.2018.31909401 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO - PESSOAL CIVIL 01.04.03.10.301.0009.2018.31909401.013100000 - SAÚDE-GERAL									
1789	0/0	186.262.088-12	6926 - ALESSANDRA ALVES DA SILVA	0.00 VL. UNIT. 451.73 VL. TOTAL 451.73 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO DA FUNCIONARIA-ADM. 10/05/2016 E DESLIG. 08/06/2016.	OUTROS/NÃO	/0	-451,73	-451,73	0,00
01.04.03.10.301.0009.2020 - 01.04.03.10.301.0009.2020.31909401 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO - PESSOAL CIVIL 01.04.03.10.301.0009.2020.31909401.013100000 - SAÚDE-GERAL									
2130	0/0	052.360.775-08	6953 - JULIANA APARECIDA SANTANA DE MEND		OUTROS/NÃO		-2.402,40	-2.402,40	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 08/12/2022 13:07:44

Usuário: camilla

(Página: 3 / 6)

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
6352	0/0	068.478.966-39	7020 - GISELLE RESENDE MELO	0.00 VL. UNIT. 2402.40 VL. TOTAL 2402.40 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO DO FUNCIONARIO-ADM. 03/04/2015 E DESLIG. 01/07/2016. 0.00 VL. UNIT. 3509.33 VL. TOTAL 3509.33 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 21/07/2016 E DESLIG. 30/12/2016-ATENÇÃO BASICA.	OUTROS/NÃO	/0	-3.509,33	-3.509,33	0,00
01.04.03.10.301.0009.2020.33903004 - GÁS ENGARRAFADO 01.04.03.10.301.0009.2020.33903004.053000004 - ATB - PAB - FIXO									
830	0/0	060.619.202/0039-10	2917 - LINDE GASES LTDA	0.00 VL. UNIT. 3987.07 VL. TOTAL 3987.07 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA O PRONO ATENDIMENTO MUNICIPAL-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº261/2016.	OUTROS/NÃO		-3.987,07	-3.987,07	0,00
1113	0/0	060.619.202/0039-10	2917 - LINDE GASES LTDA	0.00 VL. UNIT. 564.67 VL. TOTAL 564.67 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA O PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº287/2016.	DISPENSA D	/0	-564,67	-564,67	0,00
1307	0/0	060.619.202/0039-10	2917 - LINDE GASES LTDA	0.00 VL. UNIT. 1286.59 VL. TOTAL 1286.59 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA USO NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº347/2016	DISPENSA D	/0	-1.286,59	-1.286,59	0,00
3431	0/0	060.619.202/0039-10	2917 - LINDE GASES LTDA	0.00 VL. UNIT. 7993.41 VL. TOTAL 7993.41 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. O FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA USO NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL-PED. DE COMPRA Nº670/2016.	DISPENSA D	/0	-7.993,41	-7.993,41	0,00
01.04.03.10.301.0009.2020.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR 01.04.03.10.301.0009.2020.33903036.013100000 - SAÚDE-GERAL									
178	0/0	004.779.596/0001-20	1952 - DROGARIA GOMES MEDICAMENTOS E PE	0.00 VL. UNIT. 259.20 VL. TOTAL 259.20 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE PRESERVATIVOS SEM LUBRIFICANTES DESTINADOS PARA PROCEDIMENTOS TECNICOS DE ULTRASSONOGRAFIA-SECRETARIA DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº158/2016.	DISPENSA D	/0	-259,20	-259,20	0,00

01.05 - SECRETARIA MUNIC DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
01.05.04 - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS
01.05.04.15 - URBANISMO
01.05.04.15.452 - SERVIÇOS URBANOS
01.05.04.15.452.0002 - GESTÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
01.05.04.15.452.0002.2002 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE
01.05.04.15.452.0002.2002.33903004 - GÁS ENGARRAFADO
01.05.04.15.452.0002.2002.33903004.011100000 - GERAL



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 08/12/2022 13:07:44

Usuário: camilla

(Página: 4 / 6)

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
4928	0/0	007.364.654/0001-43	2513 - EDINEA GABRIEL DA SILVA - ME	0.00 VL. UNIT. 300.00 VL. TOTAL 300.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA USO DA SEC. DE OBRAS-PED. DE COMPRA Nº828/2016.	OUTROS/NÃO	/0	-300,00	-300,00	0,00
01.05.04.15.452.0002.2002.33903936 - MULTAS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS									
01.05.04.15.452.0002.2002.33903936.011100000 - GERAL									
584	0/0	043.052.497/0001-02	4673 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAG	0.00 VL. UNIT. 85.13 VL. TOTAL 85.13 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. AO PAGAMENTO DE NOTIFICAÇÃO DE MULTA INFRAÇÃO Nº1A200423-4 -VEICULO - PLACA : FUP 9966-MEMO SMO 0051/2016.-SEC. DE OBRAS.	DISPENSA D	/0	-85,13	-85,13	0,00
717	0/0	043.052.497/0001-02	4673 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAG	0.00 VL. UNIT. 127.69 VL. TOTAL 127.69 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. A NOTIFICAÇÃO DE PENALIDADE Nº1A066715-4 DE MULTA DO VEICULO-PLACA : FQV 4650-SEC. DE OBRAS-MEMO SMO 010/2016.	OUTROS/NÃO	/0	-127,69	-127,69	0,00
01.05.04.15.452.0002.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.05.04.15.452.0002.2002.33903999.011100000 - GERAL									
154	0/0	043.052.497/0001-02	4673 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAG	0.00 VL. UNIT. 85.13 VL. TOTAL 85.13 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. A NOTIFICAÇÃO Nº 1V443820-2 DE MULTA DO VEICULO-PLACA : FUP 9966-MEMO SMO 0008/2016 DO DEPART. DE OBRAS.	OUTROS/NÃO	/0	-85,13	-85,13	0,00
155	0/0	043.052.497/0001-02	4673 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAG	0.00 VL. UNIT. 85.13 VL. TOTAL 85.13 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. A NOTIFICAÇÃO Nº 1A122044-4 DE MULTA DO VEICULO-PLACA : FUP 9966-MEMO SMO 007/2016 DO DEPART. DE OBRAS.	OUTROS/NÃO	/0	-85,13	-85,13	0,00
2104	0/0	043.052.497/0001-02	4673 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAG	0.00 VL. UNIT. 85.13 VL. TOTAL 85.13 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. AO PAGAMENTO DE MULTA NOTIFICAÇÃO NºS :1C 448464-4-SMO 0280/2016-PROC. ADM. 1356/2016.	OUTROS/NÃO	/0	-85,13	-85,13	0,00
4795	0/0	043.052.497/0001-02	4673 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAG	0.00 VL. UNIT. 85.13 VL. TOTAL 85.13 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. O PAGAMENTO DE MULTA-VEICULO DUCATO PLACA : OQE 5533-NOTIFICAÇÃO NºS.1K096222-4-MEMO SMO 0388/2016-PROC. ADM. 2024/2016.	OUTROS/NÃO	/0	-85,13	-85,13	0,00
01.06 - SECRETARIA MUN DE DESENV ECON E PROM SOCIAL									
01.06.01 - DEPARTAMENTO DE AÇÕES E DESENVOLVIMENTO SOCIAL									
01.06.01.08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL									
01.06.01.08.122 - Administração Geral									
01.06.01.08.122.0005 - GESTÃO DOS PROGRAMAS DA ASSISTENCIA SOCIAL									
01.06.01.08.122.0005.2024 -									
01.06.01.08.122.0005.2024.33903004 - GÁS ENGARRAFADO									
01.06.01.08.122.0005.2024.33903004.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
4929	0/0	007.364.654/0001-43	2513 - EDINEA GABRIEL DA SILVA - ME		DISPENSA D	/0	-1.400,00	-1.400,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 08/12/2022 13:07:44

Usuário: camilla

(Página: 5 / 6)

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
				0.00 VL. UNIT. 1400.00 VL. TOTAL 1400.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA USO DA SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL-PED. DE COMPRA Nº831/2016.					
01.06.01.08.122.0005.2024.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
01.06.01.08.122.0005.2024.33903615.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
63	0/0	024.942.718-43	3856 - ANTONIETA FERNANDES BARBOSA	0.00 VL. UNIT. 3111.00 VL. TOTAL 3111.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. O TERMO ADITIVO Nº003/2016 -PRORROGAÇÃO DO CONT. Nº033/2008 DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL . PED. DE COMPRA Nº138/2016.	DISPENSA D	/0	-3.111,00	-3.111,00	0,00
01.07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO									
01.07.01 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO									
01.07.01.13 - CULTURA									
01.07.01.13.122 - Administração Geral									
01.07.01.13.122.0002 - GESTÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS									
01.07.01.13.122.0002.2002 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE									
01.07.01.13.122.0002.2002.31909401 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO - PESSOAL CIVIL									
01.07.01.13.122.0002.2002.31909401.011100000 - GERAL									
4972	0/0	110.621.147-28	6759 - EDSON ARAUJO DA SILVA	0.00 VL. UNIT. 5541.67 VL. TOTAL 5541.67 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DO FUNCIONARIO-ADM. 04/05/2015 E DESLIG. 01/10/2016.	OUTROS/NÃO	/0	-5.541,67	-5.541,67	0,00
01.13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA									
01.13.01 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL									
01.13.01.06 - SEGURANÇA PÚBLICA									
01.13.01.06.181 - POLICIAMENTO									
01.13.01.06.181.0002 - GESTÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS									
01.13.01.06.181.0002.2002 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE									
01.13.01.06.181.0002.2002.31909401 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO - PESSOAL CIVIL									
01.13.01.06.181.0002.2002.31909401.011100000 - GERAL									
5949	0/0		4044 - AGEU RIBEIRO PINTO	0.00 VL. UNIT. 9411.60 VL. TOTAL 9411.60 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO DO FUNCIONARIO-ADM. 04/08/2005 E DESLIG. 01/12/2016.	OUTROS/NÃO	/0	-9.411,60	-9.411,60	0,00
01.13.01.06.181.0002.2002.33903004 - GÁS ENGARRAFADO									
01.13.01.06.181.0002.2002.33903004.011100000 - GERAL									
4927	0/0	007.364.654/0001-43	2513 - EDINEA GABRIEL DA SILVA - ME		DISPENSA D	/0	-400,00	-400,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 08/12/2022 13:07:44

Usuário: camilla

(Página: 6 / 6)

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
				0.00 VL UNIT. 400.00 VL TOTAL 400.00 - , 0.00 VL UNIT. 0.00 VL TOTAL 0.00 - , 0.00 VL UNIT. 0.00 VL TOTAL 0.00 - , 0.00 VL UNIT. 0.00 VL TOTAL 0.00 - , 0.00 VL UNIT. 0.00 VL TOTAL 0.00 - , 0.00 VL UNIT. 0.00 VL TOTAL 0.00 - , 0.00 VL UNIT. 0.00 VL TOTAL 0.00 - , 1.00 VL UNIT. 0.00 VL TOTAL 0.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA USO NA GUARDA MUNICIPAL-PED. DE COMPRA Nº829/2016.					
SUBTOTAL							----- -51.636,52	----- -51.636,52	----- 0,00
TOTAL							----- -51.636,52	----- -51.636,52	----- 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, 06 de Dezembro de 2022

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