



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 19/04/2023 08:52:38
Usuário: Mariana Bezerra / 517.***.***-41
(Página: 1 / 11)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 13 de Março de 2023									
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									
1550	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 40032.60 VL. TOTAL 40032.60 - REF. A FOLHA DO ADIANTAMENTO QUINZENAL DA ASSESSORIA DE GOVERNO E OUTROS-MES DE : 03/23.	OUTROS/NÃO		40.032,60	40.032,60	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									
1518	0/0	337.398.598-65	7624 - JOSE AUGUSTO TEIXEIRA SAMPAIO	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	2.000,00
1520	0/0	422.810.058-95	5772 - GABRIELA ABDALLA DA SILVEIRA	1.00 VL. UNIT. 1000.00 VL. TOTAL 1000.00 - REF. AO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO " SUJEITO A COMPROVAÇÃO POSTERIOR " CONF. LEI Nº1014 DE 20/05/2013. SOLICITAÇÃO ANEXO.	OUTROS/NÃO		1.000,00	1.000,00	0,00
01.01.01.04.122.0001.2001.33903920 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS 01.01.01.04.122.0001.2001.33903920.011100000 - GERAL									
1517	0/0	035.500.950/0001-60	7973 - SIRLENE RIBEIRO MEI	1.00 VL. UNIT. 2420.00 VL. TOTAL 2420.00 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONserto DA PORTA DE FERRO DA ENTRADA PRINCIPAL DO CIC,COM TROCA DE MOLAS,REPAROS NAS FITAS E LUBRIFICAÇÕES NAS GUIAS LATERAIS-SEC.DE GOVERNO-PED.DE COMPRA Nº510/23.	DISPENSA D		2.420,00	0,00	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									
1544	0/0	295.103.308-76	9004 - ALAN DUQUE DOS SANTOS		OUTROS/NÃO		1.050,00	1.050,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 19/04/2023 08:52:38
Usuário: Mariana Bezerra / 517.***.***-41
(Página: 2 / 11)
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
1551	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 1050.00 VL. TOTAL 1050.00 - REF.AO PAGAMENTO QUINZENAL DO MES DE : 03/23. 1.00 VL. UNIT. 16758.60 VL. TOTAL 16758.60 - REF.A FOLHA DO ADIANT. QUINZENAL DO DEPART.DE ADMINISTRATIVO E OUTROS-MES DE : 03/23.	OUTROS/NÃO		16.758,60	16.758,60	0,00
01.02.01.04.122.0002.1003.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 01.02.01.04.122.0002.1003.33903990.011100000 - GERAL									
107	0/0	000.662.315/0001-02	6019 - PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. DE PRO	1.00 VL. UNIT. 17600.00 VL. TOTAL 17600.00 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE EDITAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO-SEC.DE ADM. E FINANÇAS-PED.DE COMPRA Nº25/23.	DISPENSA D		0,00	232,00	0,00
1398	0191/2023	069.060.622/0001-01	807 - PAGINA ZERO - ED. JORNAL. E PUBLICIDA	1.00 VL. UNIT. 82500.00 VL. TOTAL 82500.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº014/23 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DE ACORDO COM O PRINCIPIO CONSTITUCIONAL DA PUBLICIDADE ART.37- CONF.CONT.Nº003/18 CC 004/18 PROC.0191/23 P/ VALOR DE R\$ 82.500,00 E P/PER.12M(DOZE)-SEC.DE ADM.E FINANÇAS-PED.DE COMPRAS Nº481/23.	CONVITE	004/2019	0,00	14.217,50	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									
1552	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 12834.00 VL. TOTAL 12834.00 - REF. A FOLHA DO ADIANT.QUINZENAL DO DEPARTAMENTO FINANCEIRO-MES DE : 03/23.	OUTROS/NÃO		12.834,00	12.834,00	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									
1560	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 13590.30 VL. TOTAL 13590.30 - REF. A FOLHA DO ADIANTAMENTO QUINZENAL DO DEPART.DE DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE DO MES DE : 03/23.	OUTROS/NÃO		13.590,30	13.590,30	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									
1549	0/0	124.036.938-71	5992 - WASHINGTON MILTON NÓBREGA DE JES		OUTROS/NÃO		1.050,00	1.050,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 19/04/2023 08:52:38
Usuário: Mariana Bezerra / 517.***.***-41
(Página: 3 / 11)
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
1553	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 1050.00 VL. TOTAL 1050.00 - REF.AO PAGAMENTO QUINZENAL DO MES DE : 03/23. 1.00 VL. UNIT. 90051.00 VL. TOTAL 90051.00 - REF. A FOLHA DO ADIANTAMENTO QUINZENAL DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-RECURSO GERAL-MES DE : 03/23.	OUTROS/NÃO		90.051,00	90.051,00	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									
1554	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 49476.00 VL. TOTAL 49476.00 - REF. A FOLHA DO PAGAMENTO QUINZENAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-RECURSO GERAL-MES DE : 03/23.	OUTROS/NÃO		49.476,00	49.476,00	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									
1556	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 119543.51 VL. TOTAL 119543.51 - REF. A FOLHA DO ADIANT.QUINZENAL DA ATENÇÃO BASICA E OUTROS-MES DE : 03/23.	OUTROS/NÃO		119.543,51	119.543,51	0,00
01.04.01.10.301.0009.2048.44905191 - OBRAS EM ANDAMENTO 01.04.01.10.301.0009.2048.44905191.023010082 - RESU. SS Nº 174 - ESTADUAL - CUSTEIO									
1382	0230/2023	017.751.964/0001-74	7950 - A.F VENTURA DE OLIVEIRA - ARQUITET	1.00 VL. UNIT. 54247.00 VL. TOTAL 54247.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº012/23 DE REQUILIBRIO FINANCEIRO E RECURSO FINANCEIRO-RESOL.SS Nº174 DE 27/12/22-CONT.Nº025/20 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA A REALIZAÇÃO DE REFORMA E READEQUAÇÃO DO P.A.BENEDITO ZEFERINO DA SILVA-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº578/223.	TOMADA DE 10/2020		0,00	54.247,00	0,00
1383	0230/2023	017.751.964/0001-74	7950 - A.F VENTURA DE OLIVEIRA - ARQUITET	1.00 VL. UNIT. 2895.21 VL. TOTAL 2895.21 - REF.O TERMO ADITIVO Nº012/23 DE REQUILIBRIO FINANCEIRO E RECURSO FINANCEIRO-RESOL.SS Nº174 DE 27/12/22-CONT.Nº025/20 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA A REALIZAÇÃO DE REFORMA E READEQUAÇÃO DO P.A.BENEDITO ZEFERINO DA SILVA-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº601/223.	TOMADA DE010/2020		0,00	2.895,21	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 01.04.01.10.302.0009.2047.31901101.013100000 - SAÚDE-GERAL									
1555	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D		OUTROS/NÃO		7.949,00	7.949,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 19/04/2023 08:52:38
Usuário: Mariana Bezerra / 517.***.***-41
(Página: 4 / 11)
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. 7949.00 VL. TOTAL 7949.00 - REF. A FOLHA DO ADIANTAMENTO QUINZENAL DO SERVIÇO DE ASSIST.MEDICO DE URGENCIA- SAMU-REC.GERAL-MES DE : 03/23.									
01.04.01.10.302.0009.2047.33903920 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS									
01.04.01.10.302.0009.2047.33903920.023000038 - EMENDA ESTADO ROGERIO NOGUEIRA									
1378	0/0	032.205.121/0001-66	8801 - ROUTE 66 SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES D	1.00 VL. UNIT. 8468.99 VL. TOTAL 8468.99 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE 12 CAMARAS DE VIDEO MONITORAMENTO INTELBRAS A SEREM INSTALADAS NO PRONTO ATENDIMENTO E NO AMBULATORIO MEDICO DE ESPECIALIDADES-(AME)-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº480/23.	DISPENSA D		-8.468,99	-8.468,99	0,00
01.04.01.10.302.0009.2047.33903920.023000040 - FUNDO E SAUDE - FUNDES									
1575	0/0	032.205.121/0001-66	8801 - ROUTE 66 SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES D	1.00 VL. UNIT. 8468.99 VL. TOTAL 8468.99 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE 12 CAMARAS DE VIDEO MONITORAMENTO INTELBRAS A SEREM INSTALADAS NO PRONTO ATENDIMENTO E NO AMBULATORIO MEDICO DE ESPECIALIDADES-(AME)-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº480/23.	DISPENSA D		8.468,99	8.468,99	0,00
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									
1557	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 5856.00 VL. TOTAL 5856.00 - REF. A FOLHA DO ADIANT. QUINZENAL DA VIGILANCIA SANITARIA-MES DE : 03/23.	OUTROS/NÃO		5.856,00	5.856,00	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									
1543	0/0	071.014.538-13	5501 - CARLOS ALBERTO POVA	1.00 VL. UNIT. 651.00 VL. TOTAL 651.00 - REF.AO PAGAMENTO QUINZENAL DO MES DE : 03/23.	OUTROS/NÃO		651,00	651,00	0,00
1558	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 2342.00 VL. TOTAL 2342.00 - REF. A FOLHA DO ADIANT. QUINZENAL DO DEPART.ADMINISTRATIVO/SAUDE-MES DE : 03/23.	OUTROS/NÃO		2.342,00	2.342,00	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									
1537	0/0	499.645.788-06	8412 - MATEUS RODRIGUES PATRICIO		OUTROS/NÃO		434,00	434,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 19/04/2023 08:52:38
Usuário: Mariana Bezerra / 517.***.***-41
(Página: 5 / 11)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1539	0/0	499.645.788-06	8412 - MATEUS RODRIGUES PATRICIO	1.00 VL. UNIT. 434.00 VL. TOTAL 434.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.07/02/22 E DESLIG.10/03/23-SALARIO. 1.00 VL. UNIT. 420.02 VL. TOTAL 420.02 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.07/02/22 E DESLIG.10/03/23-HS EXTRAS50%+100%+MEDIA HS FERIAS.	OUTROS/NÃO		420,02	420,02	0,00
1547	0/0	348.963.838-77	7938 - LEANDRO JOSE GONÇALVES MORENO	1.00 VL. UNIT. 3000.00 VL. TOTAL 3000.00 - REF.AO PAGAMENTO QUINZENAL DO MES DE : 03/23.	OUTROS/NÃO		3.000,00	3.000,00	0,00
1548	0/0	315.418.278-05	9022 - VANDERLEI MATIAS	1.00 VL. UNIT. 651.00 VL. TOTAL 651.00 - REF.AO PAGAMENTO QUINZENAL DO MES DE : 03/23.	OUTROS/NÃO		651,00	651,00	0,00
1559	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 76770.45 VL. TOTAL 76770.45 - REF. A FOLHA DO ADIANT.QUINZENAL DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E OUTROS-MES DE : 03/23.	OUTROS/NÃO		76.770,45	76.770,45	0,00
01.05.02.15.452.0004.2065.31901110 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 01.05.02.15.452.0004.2065.31901110.011100000 - GERAL									
1538	0/0	499.645.788-06	8412 - MATEUS RODRIGUES PATRICIO	1.00 VL. UNIT. 86.80 VL. TOTAL 86.80 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.07/02/22 E DESLIG.10/03/23-INSALUBRIDADE.	OUTROS/NÃO		86,80	86,80	0,00
01.05.02.15.452.0004.2065.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS 01.05.02.15.452.0004.2065.31901142.011100000 - GERAL									
1541	0/0	499.645.788-06	8412 - MATEUS RODRIGUES PATRICIO	1.00 VL. UNIT. 937.44 VL. TOTAL 937.44 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.07/02/22 E DESLIG.10/03/23-FERIAS.	OUTROS/NÃO		937,44	937,44	0,00
01.05.02.15.452.0004.2065.31901143 - 13º SALÁRIO 01.05.02.15.452.0004.2065.31901143.011100000 - GERAL									
1540	0/0	499.645.788-06	8412 - MATEUS RODRIGUES PATRICIO	1.00 VL. UNIT. 260.40 VL. TOTAL 260.40 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.07/02/22 E DESLIG.10/03/23-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		260,40	260,40	0,00
01.05.02.15.452.0004.2065.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 01.05.02.15.452.0004.2065.31901145.011100000 - GERAL									
1542	0/0	499.645.788-06	8412 - MATEUS RODRIGUES PATRICIO	1.00 VL. UNIT. 312.48 VL. TOTAL 312.48 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.07/02/22 E DESLIG.10/03/23-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		312,48	312,48	0,00
01.05.02.15.452.0004.2065.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 01.05.02.15.452.0004.2065.33903001.011100000 - GERAL									
1210	667/2021	072.873.748/0001-00	12 - AUTO POSTO CASCAIS LTDA.	1.00 VL. UNIT. 70818.66 VL. TOTAL 70818.66 - REF.O TERMO ADITIVO Nº022/22 CONT.05/21 DE VALOR R\$ 2.881.833,75 E P/PRAZO DE 12M (DOZE) DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV.MUNICIPAIS-(REEMP. DO Nº141)-CONF.PEDIDO DO DEPART.DE COMPRAS ANEXO.	INEXIGÍVEL		0,00	1.865,47	0,00
01.05.02.15.452.0004.2065.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 01.05.02.15.452.0004.2065.33903024.011100000 - GERAL									
1499	0/0	000.008.937/0001-03	8027 - GILMAR APARECIDO CRISPIM DA SILVA		DISPENSA D		0,00	49.816,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 19/04/2023 08:52:38
Usuário: Mariana Bezerra / 517.***.***-41
(Página: 6 / 11)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 49816.00 VL. TOTAL 49816.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE COMPRA DE POSTES PARA SEREM UTILIZADOS NA ILUMINAÇÃO DA ESTRADA DOS ROMEIROS-SEC.DE OBRAS E SERV.MUNICIPAIS-PED.DE COMPRA Nº509/23.					
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									
1561	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 65957.70 VL. TOTAL 65957.70 - REF. A FOLHA DO ADIANT. QUINZENAL DE AÇÕES E DESENVOLVIMENTO SOCIAL-MES DE : 03/23.	OUTROS/NÃO		65.957,70	65.957,70	0,00
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 ADOLESCENTE									
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									
1528	0/0	000.252.224-14	9038 - MARGARIDA LUIZA DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 217.00 VL. TOTAL 217.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/02/23 E DESLIG.05/03/23-SALARIO.	OUTROS/NÃO		217,00	217,00	0,00
01.06.03.08.243.0005.2035.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.06.03.08.243.0005.2035.31901143.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
1533	0/0	000.252.224-14	9038 - MARGARIDA LUIZA DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 108.50 VL. TOTAL 108.50 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/02/23 E DESLIG.05/03/23-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		108,50	108,50	0,00
01.06.03.08.243.0005.2035.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
01.06.03.08.243.0005.2035.33904601.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
1532	0/0	000.252.224-14	9038 - MARGARIDA LUIZA DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/02/23 E DESLIG.05/03/23--CESTA BASICA.	OUTROS/NÃO		120,00	120,00	0,00
01.06.03.08.244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA									
01.06.03.08.244.0019 - PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL - ESPECIAL									
01.06.03.08.244.0019.2027 - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - ESTADUAL									
01.06.03.08.244.0019.2027.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.06.03.08.244.0019.2027.31901101.025000047 - PROGRAMA PROSPERA EX.2022									
1564	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D		OUTROS/NÃO		975,00	975,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 19/04/2023 08:52:38
Usuário: Mariana Bezerra / 517.***.***-41
(Página: 7 / 11)
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. 975.00 VL. TOTAL 975.00 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DO PROSPERA-SEC.DE PROM.SOCIAL-03/23.									
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									
1572	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 16364.01 VL. TOTAL 16364.01 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO-MES DE : 03/23.	OUTROS/NÃO		16.364,01	16.364,01	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 01.07.01.13.392.0006.2013.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 01.07.01.13.392.0006.2013.33903944.011100000 - GERAL									
1516	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 2560.11 VL. TOTAL 2560.11 - REF. O CONSUMO DE ÁGUA DA SEC DE CULTURA E TURISMO-RGI 0629988544- MÊS 03/23	INEXIGÍVEL		-2.560,11	-2.560,11	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									
1546	0/0	087.064.138-70	5355 - CARLOS ALBERTO SOLDADO	1.00 VL. UNIT. 1050.00 VL. TOTAL 1050.00 - REF.AO PAGAMENTO QUINZENAL DO MES DE : 03/23.	OUTROS/NÃO		1.050,00	1.050,00	0,00
1562	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 14497.64 VL. TOTAL 14497.64 - REF. A FOLHA DO ADIANTAMENTO QUINZENAL DO DEPARTAMENTO DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER (ADM)-MES DE : 03/23.	OUTROS/NÃO		14.497,64	14.497,64	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									
1545	0/0	399.755.498-61	6883 - ANDRESSA RODRIGUES DA COSTA SANT		OUTROS/NÃO		651,00	651,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 19/04/2023 08:52:38
Usuário: Mariana Bezerra / 517.***.***-41
(Página: 8 / 11)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1563	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 651.00 VL. TOTAL 651.00 - REF.AO PAGAMENTO QUINZENAL DO MES DE : 03/23. 1.00 VL. UNIT. 6406.00 VL. TOTAL 6406.00 - REF. A FOLHA DO ADIANTAMENTO QUINZENAL DO DESPORTO-MES DE : 03/23.	DISPENSA D		6.406,00	6.406,00	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									
1536	0/0	976.918.103-00	9036 - LEONICE MARIA DE SOUSA	1.00 VL. UNIT. 723.00 VL. TOTAL 723.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.02/03/23 E DESLIG.10/03/23-HS NORMAIS.	OUTROS/NÃO		723,00	723,00	0,00
1566	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 374862.52 VL. TOTAL 374862.52 - REF. A FOLHA DO ADIANT. QUINZENAL DO FUNDEB-ENSINO FUNDAMENTAL-MES DE : 03/23.	OUTROS/NÃO		374.862,52	374.862,52	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									
1567	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 110902.74 VL. TOTAL 110902.74 - REF. A FOLHA DO ADIANT. QUINZENAL DO FUNDEB-ENSINO INFANTIL -MES DE : 03/23.	OUTROS/NÃO		110.902,74	110.902,74	0,00
01.10.02.12.365.0007.2057 - GESTÃO DO (EI) CRECHE FUNDEB 01.10.02.12.365.0007.2057.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 01.10.02.12.365.0007.2057.31901101.022710000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - CRECHE									
1534	0/0	659.090.205-44	8113 - SILVONETE ALMEIDA FREIRE MEDERIOS	1.00 VL. UNIT. 560.96 VL. TOTAL 560.96 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/03/23 E DESLIG.08/03/23-SALARIO.	OUTROS/NÃO		560,96	560,96	0,00
1535	0/0	659.090.205-44	8113 - SILVONETE ALMEIDA FREIRE MEDERIOS	1.00 VL. UNIT. 1192.04 VL. TOTAL 1192.04 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/03/23 E DESLIG.08/03/23-DIFERENÇA DE SALARIO.	OUTROS/NÃO		1.192,04	1.192,04	0,00
1568	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 120404.57 VL. TOTAL 120404.57 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SEC.DE EDUCAÇÃO-FUNDEB-ENSINO INFANTIL/CRECHE-MES DE : 03/23	OUTROS/NÃO		120.404,57	120.404,57	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									
1521	0/0	861.464.406-04	9037 - JANDIRA ERENITA PEREIRA		OUTROS/NÃO		43,40	43,40	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 19/04/2023 08:52:38
Usuário: Mariana Bezerra / 517.***.***-41
(Página: 9 / 11)
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
1565	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 43.40 VL. TOTAL 43.40 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.19/05/03 E DESLIG.01/03/23-SALARIO. 1.00 VL. UNIT. 89578.80 VL. TOTAL 89578.80 - REF. DO ADIANTAMENTO QUINZENAL DO DEPART.DE ADM E PLANEJAMENTO/EDUCAÇÃO E OUTROS-MES DE : 03/23.	OUTROS/NÃO		89.578,80	89.578,80	0,00
01.10.03.12.361.0007.2060.31901105 - INCORPORAÇÕES 01.10.03.12.361.0007.2060.31901105.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
1522	0/0	861.464.406-04	9037 - JANDIRA ERENITA PEREIRA	1.00 VL. UNIT. 6.51 VL. TOTAL 6.51 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.19/05/03 E DESLIG.01/03/23-QUINQUENIO.	OUTROS/NÃO		6,51	6,51	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									
1525	0/0	861.464.406-04	9037 - JANDIRA ERENITA PEREIRA	1.00 VL. UNIT. 1122.97 VL. TOTAL 1122.97 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.19/05/03 E DESLIG.01/03/23-FERIAS.	OUTROS/NÃO		1.122,97	1.122,97	0,00
01.10.03.12.361.0007.2060.31901143 - 13º SALÁRIO 01.10.03.12.361.0007.2060.31901143.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
1524	0/0	861.464.406-04	9037 - JANDIRA ERENITA PEREIRA	1.00 VL. UNIT. 249.55 VL. TOTAL 249.55 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.19/05/03 E DESLIG.01/03/23-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		249,55	249,55	0,00
01.10.03.12.361.0007.2060.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 01.10.03.12.361.0007.2060.31901145.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
1526	0/0	861.464.406-04	9037 - JANDIRA ERENITA PEREIRA	1.00 VL. UNIT. 374.32 VL. TOTAL 374.32 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.19/05/03 E DESLIG.01/03/23-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		374,32	374,32	0,00
01.10.03.12.361.0007.2060.31901147 - LICENÇA PRÊMIO 01.10.03.12.361.0007.2060.31901147.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
1527	0/0	861.464.406-04	9037 - JANDIRA ERENITA PEREIRA	1.00 VL. UNIT. 4491.90 VL. TOTAL 4491.90 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.19/05/03 E DESLIG.01/03/23-LICENÇA PREMIO.	OUTROS/NÃO		4.491,90	4.491,90	0,00
01.10.03.12.361.0007.2060.33903060 - MATERIAL DIDÁTICO 01.10.03.12.361.0007.2060.33903060.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
1220	2791/2022	041.714.934/0001-72	8848 - RPLE DISTRIBUICAO DE LIVROS DEMAIS		PREGÃO ELE31/2022		0,00	728.730,89	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 19/04/2023 08:52:38
Usuário: Mariana Bezerra / 517.***-***-41
(Página: 10 / 11)
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
01.10.03.12.361.0007.2060.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO				1.00 VL. UNIT. 728730.89 VL. TOTAL 728730.89 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº32PARA AQUISIÇÃO DE PROJETO LITERARIO PARA TODAS AS ETAPAS DO ENSINO FUNDAMENTAL-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº345/23.					
01.10.03.12.361.0007.2060.33904601.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
1523	0/0	861.464.406-04	9037 - JANDIRA ERENITA PEREIRA	1.00 VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.19/05/03 E DESLIG.01/03/23-CESTA BASICA.	OUTROS/NÃO		120,00	120,00	0,00
1529	0/0	000.252.224-14	9038 - MARGARIDA LUIZA DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/02/23 E DESLIG.05/03/23--CESTA BASICA.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	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									
01.11.01.03.92.0010.2038.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.11.01.03.92.0010.2038.31901101.011100000 - GERAL									
1569	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 29608.00 VL. TOTAL 29608.00 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA PROCURADORIA JURIDICA-MES DE : 03/23.	OUTROS/NÃO		29.608,00	29.608,00	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									
1570	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 19774.50 VL. TOTAL 19774.50 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SUBPREFEITURA KM50-MES DE : 03/23.	OUTROS/NÃO		19.774,50	19.774,50	0,00
01.12.01.04.122.0011.2039.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
01.12.01.04.122.0011.2039.33903699.011100000 - GERAL									
1519	0/0	009.131.528-03	7045 - ELIZEU MARIANO DE ARAUJO		OUTROS/NÃO		2.000,00	2.000,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 19/04/2023 08:52:38
Usuário: Mariana Bezerra / 517.***.***-41
(Página: 11 / 11)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				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.					
01.13.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA									
01.13.04 - GABINETE DO SECRETARIO MUN. SEGURANÇA PÚBLICA									
01.13.04.06.000 - SEGURANÇA PÚBLICA									
01.13.04.06.122 - Administração Geral									
01.13.04.06.122.0012 - GESTAO DE SEGURANÇAS PÚBLICA									
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									
1571	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 61739.00 VL. TOTAL 61739.00 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SEG.PUBLICA E OUTROS-MES DE : 03/23.	OUTROS/NÃO		61.739,00	61.739,00	0,00
SUBTOTAL							1.371.018,12	2.220.602,19	2.000,00
TOTAL							1.371.018,12	2.220.602,19	2.000,00

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, 13 de Março de 2023

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