



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: camilla
 Data: 28/09/2021 14:43:09
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 22 de Setembro de 2021									
01.00.00 - PODER EXECUTIVO									
01.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS									
01.02.02 - DEPARTAMENTO FINANCEIRO									
01.02.02.04.000 - Administração									
01.02.02.04.123 - Administração Financeira									
01.02.02.04.123.0001 - GESTÃO ESTRUTURA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA									
01.02.02.04.123.0001.2001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE APOIO									
01.02.02.04.123.0001.2001.33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP									
01.02.02.04.123.0001.2001.33904712.011100000 - GERAL									
6298	0/0	0	6 - PASEP-PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLI	1.00 VL. UNIT. 49954.44 VL. TOTAL 49954.44 - REF. AO PAGAMENTO DO PASEP DO MES DE : 08/21.	OUTROS/NÃO		49.954,44	49.954,44	0,00
01.04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE									
01.04.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE									
01.04.01.10.000 - Saúde									
01.04.01.10.301 - Atenção Básica									
01.04.01.10.301.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA									
01.04.01.10.301.0009.2020 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA									
01.04.01.10.301.0009.2020.33903004 - GÁS ENGARRAFADO									
01.04.01.10.301.0009.2020.33903004.053010004 - ATB - PAB - FIXO									
3147	0/0	074.663.972/0001-00	6898 - RESPIROX COMERCIO DE OXIGENIO LTDA	1.00 VL. UNIT. 17600.00 VL. TOTAL 17600.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE CILINDROS DE OXIGENIO PARA USO NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL- SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº757/21.	DISPENSA D		0,00	1.250,90	0,00
01.04.01.10.301.0009.2020.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
01.04.01.10.301.0009.2020.33903022.053010004 - ATB - PAB - FIXO									
6301	0/0	007.521.999/0001-63	8117 - SORELLAS COMÉRCIO, REPRESENTAÇÃO	1.00 VL. UNIT. 5775.00 VL. TOTAL 5775.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE LIXEIRA PARA USO NAS UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1334/21.	DISPENSA D		5.775,00	0,00	0,00
01.04.01.10.301.0009.2020.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
01.04.01.10.301.0009.2020.33903024.053010004 - ATB - PAB - FIXO									
6299	0/0	007.524.271/0001-95	2501 - JOSE CESARIO GALLO FILHO - ME	1.00 VL. UNIT. 5000.00 VL. TOTAL 5000.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS E OUTROS PARA MANUTENÇÃO E REPAROS NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº1333/21.	DISPENSA D		5.000,00	0,00	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									
01.05.02.15.452.0002 - GESTÃO SERV PÚBLICOS PREST AOS CIDADÕES									
01.05.02.15.452.0002.2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO									
01.05.02.15.452.0002.2002.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.05.02.15.452.0002.2002.31901101.011100000 - GERAL									
6302	0/0	358.564.028-12	8371 - JOSIANE VIANNA DA SILVA		OUTROS/NÃO		1.137,36	1.137,36	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: camilla
Data: 28/09/2021 14:43:09
Sistema CECAM
(Página: 2 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
01.05.02.15.452.0002.2002.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS 01.05.02.15.452.0002.2002.31901142.011100000 - GERAL				1.00 VL. UNIT. 1687.36 VL. TOTAL 1687.36 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.05/03/18 E DESLIG.20/09/21-SAL.+MEDIA HS FERIAS.					
6307	0/0	358.564.028-12	8371 - JOSIANE VIANNA DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 2841.67 VL. TOTAL 2841.67 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.05/03/18 E DESLIG.20/09/21-FERIAS.	OUTROS/NÃO		2.841,67	2.841,67	0,00
01.05.02.15.452.0002.2002.31901143 - 13º SALÁRIO 01.05.02.15.452.0002.2002.31901143.011100000 - GERAL									
6305	0/0	358.564.028-12	8371 - JOSIANE VIANNA DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 825.00 VL. TOTAL 825.00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.05/03/18 E DESLIG.20/09/21-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		275,00	275,00	0,00
01.05.02.15.452.0002.2002.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 01.05.02.15.452.0002.2002.31901145.011100000 - GERAL									
6308	0/0	358.564.028-12	8371 - JOSIANE VIANNA DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 947.22 VL. TOTAL 947.22 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.05/03/18 E DESLIG.20/09/21-1/3 S/REM. FERIAS.	OUTROS/NÃO		947,22	947,22	0,00
01.05.02.15.452.0002.2002.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 01.05.02.15.452.0002.2002.33903024.011100000 - GERAL									
4706	0/0	027.202.325/0002-94	8321 - IRE AGREGADOS LTDA.	1.00 VL. UNIT. 8600.00 VL. TOTAL 8600.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE BICA CORRIDA REICLADA PARA USO NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS EM DIVERSOS BAIRROS DO MUNICIPIO-SEC.DE OBRAS E SERV. MUNICIPAIS-PED.DE COMPRA Nº1016/21.	DISPENSA D		0,00	1.856,31	0,00
01.05.02.15.452.0002.2002.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 01.05.02.15.452.0002.2002.33903699.011100000 - GERAL									
6078	0/0	741.280.356-53	5805 - LUCIMAR SILVA LIMA	1.00 VL. UNIT. 5000.00 VL. TOTAL 5000.00 - REF. AO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO * SUJEITO A COMPROVAÇÃO POSTERIOR * CONF. LEI Nº1014 DE 20/05/2013. SOLICITAÇÃO ANEXO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	5.000,00
01.05.02.15.452.0002.2002.33903951 - SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS 01.05.02.15.452.0002.2002.33903951.011100000 - GERAL									
4018	1087/2021	061.149.829/0001-45	6272 - TECIPAR ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE	1.00 VL. UNIT. 396440.00 VL. TOTAL 396440.00 - REF.O CONT.010/21 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS CONTINUO DE ENGENHARIA SANITARISTA,DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO DOMICILIAR,COMERCIAL,PUBLICO DO MUNICIPIO E OUTROS CONF.CONTRATO-P/PER.DE 12(DOZE) MESES NO VALOR DE R\$ 762.685,00(SETECENTOS E SESSENTA E DOIS MIL,SEISCENTOS E OITENTA E CINCO REAIS)-SEC. DE OBRAS E SERV.MUNICIPAIS-PED.DE COMPRA Nº917/21.	PREGÃO PR001/2021		0,00	43.728,20	0,00
01.05.02.15.452.0002.2002.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 01.05.02.15.452.0002.2002.33904601.011100000 - GERAL									
6304	0/0	358.564.028-12	8371 - JOSIANE VIANNA DA SILVA		OUTROS/NÃO		80,00	80,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: camilla
 Data: 28/09/2021 14:43:09
 Sistema CECAM
 (Página: 3 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 80.00 VL. TOTAL 80.00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.05/03/18 E DESLIG.20/09/21-CESTA BASICA.					
01.06.00 - SECRETARIA MUN DE DESENV ECON E PROM SOCIAL 01.06.02 - COORDENADORIA DE AMPARO AO TRABALHADOR 01.06.02.11.000 - Trabalho 01.06.02.11.334 - Fomento ao Trabalho 01.06.02.11.334.0005 - GESTÃO DOS PROGRAMAS ASSISTENCIAIS 01.06.02.11.334.0005.2024 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL 01.06.02.11.334.0005.2024.33903632 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 01.06.02.11.334.0005.2024.33903632.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
6185	0/0	389.559.718-00	8292 - EUNICE APARECIDA FLOES PASCHOAL	1.00 VL. UNIT. 788.00 VL. TOTAL 788.00 - REF. AO PAGAMENTO DO PROARPD DO MES DE : 08/21.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	788,00
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 ASSISTENCIAIS 01.06.03.08.244.0005.2025 - MANUTENÇÃO DO CRAS 01.06.03.08.244.0005.2025.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 01.06.03.08.244.0005.2025.33903905.053120006 - FNS-COVID-19INCREMENTO TEMPORARIO PSB									
4021	0/0	032.662.258/0001-40	7550 - ESTEFANI CONTAR RODRIGUES DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 6000.00 VL. TOTAL 6000.00 - REF. A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA APLICAÇÃO DE CURSO DE PEDRARIA EM TECIDO E BORDADO-SEC. DE DESENV. ECON. E PROM. SOCIAL-PED.DE COMPRA Nº927/21.	DISPENSA D		0,00	1.000,00	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 01.10.02.12.361.0007.2010 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS 01.10.02.12.361.0007.2010.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 01.10.02.12.361.0007.2010.33903024.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
5291	0/0	007.524.271/0001-95	2501 - JOSE CESARIO GALLO FILHO - ME	1.00 VL. UNIT. 13270.10 VL. TOTAL 13270.10 - REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E OUTROS PARA REFORMA DA EMREIF BENEDITO PROCOPIO MISSE-SEC. DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº1187/2021.	DISPENSA D		0,00	13.270,10	0,00
01.10.02.12.361.0007.2010.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 01.10.02.12.361.0007.2010.33903912.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
44	06/2019	008.199.084/0001-46	4494 - EDMILSON MONTEIRO ME		CONVITE	06/2019	0,00	3.500,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: camilla
 Data: 28/09/2021 14:43:09
 Sistema CECAM
 (Página: 4 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 18000.00 VL. TOTAL 18000.00 - REF.O TERMO DE ADITIVO Nº041/20 CONT.023/19 PER.DE 12 (DOZE)MESES DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SONORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº59/21.					
01.10.02.12.365 - Educação Infantil									
01.10.02.12.365.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO									
01.10.02.12.365.0007.2010 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS									
01.10.02.12.365.0007.2010.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.10.02.12.365.0007.2010.31901101.022710000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - CRECHE									
6281	0/0	119.055.278-70	541 - LUCIANA MACHADO PALAZZOLLI	1.00 VL. UNIT. 2031.56 VL. TOTAL 2031.56 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/02/21 E DESLIG.17/09/21-SALARIO.	OUTROS/NÃO		239,01	239,01	0,00
6287	0/0	253.889.028-46	2449 - DIVANIR ALVES DE MIRANDA	1.00 VL. UNIT. 815.36 VL. TOTAL 815.36 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.09/08/21 E DESLIG.16/09/21-HS NORMAIS.	OUTROS/NÃO		50,96	50,96	0,00
01.10.02.12.365.0007.2010.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS									
01.10.02.12.365.0007.2010.31901142.022710000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - CRECHE									
6285	0/0	119.055.278-70	541 - LUCIANA MACHADO PALAZZOLLI	1.00 VL. UNIT. 2390.07 VL. TOTAL 2390.07 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/02/21 E DESLIG.17/09/21-FERIAS.	OUTROS/NÃO		2.390,07	2.390,07	0,00
6290	0/0	253.889.028-46	2449 - DIVANIR ALVES DE MIRANDA	1.00 VL. UNIT. 127.40 VL. TOTAL 127.40 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.09/08/21 E DESLIG.16/09/21-FERIAS.	OUTROS/NÃO		127,40	127,40	0,00
01.10.02.12.365.0007.2010.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.10.02.12.365.0007.2010.31901143.022710000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - CRECHE									
6283	0/0	119.055.278-70	541 - LUCIANA MACHADO PALAZZOLLI	1.00 VL. UNIT. 2390.07 VL. TOTAL 2390.07 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/02/21 E DESLIG.17/09/21-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		746,90	746,90	0,00
6289	0/0	253.889.028-46	2449 - DIVANIR ALVES DE MIRANDA	1.00 VL. UNIT. 254.80 VL. TOTAL 254.80 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.09/08/21 E DESLIG.16/09/21-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		254,80	254,80	0,00
01.10.02.12.365.0007.2010.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.10.02.12.365.0007.2010.31901145.022710000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - CRECHE									
6286	0/0	119.055.278-70	541 - LUCIANA MACHADO PALAZZOLLI	1.00 VL. UNIT. 796.69 VL. TOTAL 796.69 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/02/21 E DESLIG.17/09/21-1/3 S/REM. FERIAS.	OUTROS/NÃO		796,69	796,69	0,00
6291	0/0	253.889.028-46	2449 - DIVANIR ALVES DE MIRANDA	1.00 VL. UNIT. 42.47 VL. TOTAL 42.47 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.09/08/21 E DESLIG.16/09/21-1/3 S/REM. FERIAS.	OUTROS/NÃO		42,47	42,47	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									
01.10.03.12.361.0007.2010 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS									
01.10.03.12.361.0007.2010.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
01.10.03.12.361.0007.2010.33903017.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
6300	0/0	007.521.999/0001-63	8117 - SORELLAS COMÉRCIO, REPRESENTAÇÃO		DISPENSA D		96,33	0,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: camilla
Data: 28/09/2021 14:43:09
Sistema CECAM
(Página: 5 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 96.33 VL. TOTAL 96.33 - REF. A AQUISIÇÃO DE UM TECLADO PARA NOTEBOOK PARA USO DA FUNCIONARIA DA SEC. DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº1332/21.					
01.10.03.12.361.0007.2010.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 01.10.03.12.361.0007.2010.44905235.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
5376	0/0	007.456.120/0001-47	8266 - ELTON TEIXEIRA BUENO - ME	1.00 VL. UNIT. 417.60 VL. TOTAL 417.60 - REF. A AQUISIÇÃO DE ROTEADOR PARA USO NA EMEIF PAULINA KOCKX-(ENS. FUNDAM.)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº1246/21.	DISPENSA D		0,00	417,60	0,00
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 01.10.04.12.365.0007.2010 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS 01.10.04.12.365.0007.2010.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 01.10.04.12.365.0007.2010.44905235.012120000 - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE									
5375	0/0	007.456.120/0001-47	8266 - ELTON TEIXEIRA BUENO - ME	1.00 VL. UNIT. 141.98 VL. TOTAL 141.98 - REF. A AQUISIÇÃO DE ROTEADOR PARA USO NA EMEIF PAULINA KOCKX-(CRECHE)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº1245/21.	DISPENSA D		0,00	141,98	0,00
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 01.10.05.12.365.0007.2010 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS 01.10.05.12.365.0007.2010.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 01.10.05.12.365.0007.2010.44905235.012130000 - EDUCAÇÃO INFANTIL-PRÉ-ESCOLA									
5374	0/0	007.456.120/0001-47	8266 - ELTON TEIXEIRA BUENO - ME	1.00 VL. UNIT. 136.42 VL. TOTAL 136.42 - REF. A AQUISIÇÃO DE ROTEADOR PARA USO NA EMEIF PAULINA KOCKX-(PRÉ-ESCOLA)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº1244/21.	DISPENSA D		0,00	136,42	0,00
01.11.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO 01.11.01 - PROCURADORIA JURÍDICA MUNICIPAL 01.11.01.03.000 - Essencial à Justiça 01.11.01.03.92 - Representação Judicial e Extrajudicial 01.11.01.03.92.0002 - GESTÃO SERV PÚBLICOS PREST AOS CIDADÕES 01.11.01.03.92.0002.2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO 01.11.01.03.92.0002.2002.33903966 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS 01.11.01.03.92.0002.2002.33903966.011100000 - GERAL									
6292	0/0	0 . . .	4851 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE S		OUTROS/NÃO		349,08	349,08	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: camilla
 Data: 28/09/2021 14:43:09
 Sistema CECAM
 (Página: 6 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				1.00 VL. UNIT. 349.08 VL. TOTAL 349.08 - REF. AO RECOLHIMENTO DE DILIGENCIAS DE OFICIAL DE JUSTIÇA NECESSERIA A DISTRIBUIÇÃO DE CARTAS PRECATORIAS-CONF.MEM.41/21 E PROT.2307/21.						
6293	0/0	0 . . .	4851 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE S	1.00 VL. UNIT. 261.81 VL. TOTAL 261.81 - REF. AO RECOLHIMENTO DE DILIGENCIAS DE OFICIAL DE JUSTIÇA NECESSERIA A DISTRIBUIÇÃO DE CARTAS PRECATORIAS-CONF.MEM.40/21 E PROT.2308/21	OUTROS/NÃO		261,81	261,81	0,00	
6294	0/0	0 . . .	4851 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE S	1.00 VL. UNIT. 872.70 VL. TOTAL 872.70 - REF. AO RECOLHIMENTO DE DILIGENCIAS DE OFICIAL DE JUSTIÇA NECESSERIA A DISTRIBUIÇÃO DE CARTAS PRECATORIAS-CONF.MEM.39/21 E PROT.2309/21	OUTROS/NÃO		872,70	872,70	0,00	
6295	0/0	0 . . .	4851 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE S	1.00 VL. UNIT. 872.70 VL. TOTAL 872.70 - REF. AO RECOLHIMENTO DE DILIGENCIAS DE OFICIAL DE JUSTIÇA NECESSERIA A DISTRIBUIÇÃO DE CARTAS PRECATORIAS-CONF.MEM.38/21 E PROT.2310/21	OUTROS/NÃO		872,70	872,70	0,00	
6296	0/0	0 . . .	4851 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE S	1.00 VL. UNIT. 872.70 VL. TOTAL 872.70 - REF. AO RECOLHIMENTO DE DILIGENCIAS DE OFICIAL DE JUSTIÇA NECESSERIA A DISTRIBUIÇÃO DE CARTAS PRECATORIAS-CONF.MEM.37/21 E PROT.2311/21	OUTROS/NÃO		872,70	872,70	0,00	
6297	0/0	0 . . .	4851 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE S	1.00 VL. UNIT. 1092.00 VL. TOTAL 1092.00 - REF.O PAGAMENTO DE GUIAS FEDT E EXPEDIÇÃO E POSTAGENS DE CARTAS DE CITAÇÕES DAS AÇÕES EXECUTIVAS FISCAIS-CONF.MEM.36/21 E PROT.2312/21.	OUTROS/NÃO		1.092,00	1.092,00	0,00	
SUBTOTAL								75.076,31	129.506,49	5.788,00
TOTAL								75.076,31	129.506,49	5.788,00

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

PIRAPORA DO BOM JESUS, 22 de Setembro de 2021

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