



**PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA**  
DEPARTAMENTO FINANCEIRO  
CONTABILIDADE

Data: 06/12/2021 15:31:55

Usuário: camilla

(Página: 1 / 10)

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 02 de Dezembro de 2021									
<b>01.00.00 - PODER EXECUTIVO</b>									
<b>01.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO</b>									
<b>01.01.01 - ASSESSORIA DE GABINETE</b>									
<b>01.01.01.04.000 - Administração</b>									
<b>01.01.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>01.01.01.04.122.0001 - GESTÃO ESTRUTURA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA</b>									
<b>01.01.01.04.122.0001.2001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE APOIO</b>									
<b>01.01.01.04.122.0001.2001.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS</b>									
<b>01.01.01.04.122.0001.2001.31911308.011100000 - GERAL</b>									
8233	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	1.00 VL. UNIT. 3092.56 VL. TOTAL 3092.56 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)-ASSES. DE GABINETE-MES DE : 11/21.	OUTROS/NÃO		3.092,56	3.092,56	0,00
<b>01.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</b>									
<b>01.02.01 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO</b>									
<b>01.02.01.04.000 - Administração</b>									
<b>01.02.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>01.02.01.04.122.0001 - GESTÃO ESTRUTURA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA</b>									
<b>01.02.01.04.122.0001.2001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE APOIO</b>									
<b>01.02.01.04.122.0001.2001.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS</b>									
<b>01.02.01.04.122.0001.2001.31911308.011100000 - GERAL</b>									
8234	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	1.00 VL. UNIT. 2344.70 VL. TOTAL 2344.70 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)-ADMINISTRATIVO -MES DE : 11/21.	OUTROS/NÃO		2.344,70	2.344,70	0,00
<b>01.02.01.04.122.0001.2001.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>01.02.01.04.122.0001.2001.33903007.011100000 - GERAL</b>									
8205	0/0	022.034.591/0001-50	6671 - D. A. F. DE OLIVEIRA-ME	1.00 VL. UNIT. 1160.00 VL. TOTAL 1160.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE GALOES DE 20L COM AGUA PARA CONSUMO HUMANO-SEC. DE ADM. E FINANÇAS-PED. DE COMPRA Nº1801/21.	DISPENSA D		0,00	1.160,00	0,00
<b>01.02.02 - DEPARTAMENTO FINANCEIRO</b>									
<b>01.02.02.04.000 - Administração</b>									
<b>01.02.02.04.123 - Administração Financeira</b>									
<b>01.02.02.04.123.0001 - GESTÃO ESTRUTURA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA</b>									
<b>01.02.02.04.123.0001.2001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE APOIO</b>									
<b>01.02.02.04.123.0001.2001.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS</b>									
<b>01.02.02.04.123.0001.2001.31911308.011100000 - GERAL</b>									
8235	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI		OUTROS/NÃO		3.270,44	3.270,44	0,00



**PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA**  
**DEPARTAMENTO FINANCEIRO**  
**CONTABILIDADE**

Data: 06/12/2021 15:31:55

Usuário: camilla

(Página: 2 / 10)

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. 3270.44 VL. TOTAL 3270.44 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)-FINANCEIRO -MES DE : 11/21.					
<b>01.02.02.04.123.0001.2001.33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP</b>									
<b>01.02.02.04.123.0001.2001.33904712.011100000 - GERAL</b>									
8219	0/0	0	6 - PASEP-PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLI	1.00 VL. UNIT. 216.58 VL. TOTAL 216.58 - REF. RETENÇÃO DO PASEP-BCO : 1003.	OUTROS/NÃO		216,58	216,58	216,58
<b>01.02.02.04.123.0001.2001.33909302 - RESTITUIÇÕES</b>									
<b>01.02.02.04.123.0001.2001.33909302.011100000 - GERAL</b>									
8220	0/0	146.649.308-95	7229 - ALBERTO JOSE DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 223.99 VL. TOTAL 223.99 - REF. O RESSARCIMENTO DE TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEICULO CONF. LEI Nº778/05. PROT.2951/2021.	OUTROS/NÃO		223,99	223,99	0,00
<b>01.03.00 - SECRETARIA DE DESENV URBANO E MEIO AMBIENTE</b>									
<b>01.03.01 - GAB DO SECRET MUNIC DE DESENV URB E MEIO AMBIENTE</b>									
<b>01.03.01.04.000 - Administração</b>									
<b>01.03.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>01.03.01.04.122.0002 - GESTÃO SERV PÚBLICOS PREST AOS CIDADÕES</b>									
<b>01.03.01.04.122.0002.2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO</b>									
<b>01.03.01.04.122.0002.2002.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS</b>									
<b>01.03.01.04.122.0002.2002.31911308.011100000 - GERAL</b>									
8236	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	1.00 VL. UNIT. 2884.83 VL. TOTAL 2884.83 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)-MEIO AMBIENTE -MES DE : 11/21.	OUTROS/NÃO		2.884,83	2.884,83	0,00
<b>01.03.01.04.122.0002.2002.44905191 - OBRAS EM ANDAMENTO</b>									
<b>01.03.01.04.122.0002.2002.44905191.011100000 - GERAL</b>									
8217	1566/2020	006.976.376/0001-12	7746 - VH PAVIMENTAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIR	1.00 VL. UNIT. 69894.86 VL. TOTAL 69894.86 - REF.O CONT.Nº035/20 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA A REALIZAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA-AV. MARGINAL-SEC.DE DESENV.URBB.E MEIO AMBIENTE-PED. DE COMPRA Nº1807/20.	TOMADA DE012/2021		0,00	69.894,86	0,00
<b>01.04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE</b>									
<b>01.04.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>									
<b>01.04.01.10.000 - Saúde</b>									
<b>01.04.01.10.301 - Atenção Básica</b>									
<b>01.04.01.10.301.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA</b>									
<b>01.04.01.10.301.0009.2018 - SAÚDE DA FAMÍLIA</b>									
<b>01.04.01.10.301.0009.2018.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS</b>									
<b>01.04.01.10.301.0009.2018.31911308.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
8238	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI		OUTROS/NÃO		11.945,27	11.945,27	0,00



**PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA**  
**DEPARTAMENTO FINANCEIRO**  
**CONTABILIDADE**

Data: 06/12/2021 15:31:55

Usuário: camilla

(Página: 3 / 10)

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. 11945,27 VL. TOTAL 11945,27 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)-SAÚDE DA FAMÍLIA -MES DE : 11/21.					
<b>01.04.01.10.301.0009.2020 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA</b>									
<b>01.04.01.10.301.0009.2020.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS</b>									
<b>01.04.01.10.301.0009.2020.31911308.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
8237	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	1.00 VL. UNIT. 22183,55 VL. TOTAL 22183,55 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)-ATENÇÃO BASICA -MES DE : 11/21.	OUTROS/NÃO		22.183,55	22.183,55	0,00
<b>01.04.01.10.301.0009.2020.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>01.04.01.10.301.0009.2020.33903007.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
8204	0/0	022.034.591/0001-50	6671 - D. A. F. DE OLIVEIRA-ME	1.00 VL. UNIT. 2400,00 VL. TOTAL 2400,00 - REF. A AQUISIÇÃO DE GALOES DE 20L COM AGUA PARA CONSUMO HUMANO-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº1800/21.	DISPENSA D		0,00	2.400,00	0,00
<b>01.04.01.10.301.0009.2020.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO</b>									
<b>01.04.01.10.301.0009.2020.33903009.053010004 - ATB - PAB - FIXO</b>									
8222	0/0	003.948.933/0001-01	8385 - REPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	1.00 VL. UNIT. 4900,00 VL. TOTAL 4900,00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1808/21.	DISPENSA D		4.900,00	0,00	0,00
8223	0/0	003.948.933/0001-01	8385 - REPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	1.00 VL. UNIT. 8310,00 VL. TOTAL 8310,00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1809/21.	DISPENSA D		8.310,00	0,00	0,00
8224	0/0	003.948.933/0001-01	8385 - REPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	1.00 VL. UNIT. 3280,00 VL. TOTAL 3280,00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1810/21.	DISPENSA D		3.280,00	0,00	0,00
<b>01.04.01.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>									
<b>01.04.01.10.302.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA</b>									
<b>01.04.01.10.302.0009.2020 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA</b>									
<b>01.04.01.10.302.0009.2020.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS</b>									
<b>01.04.01.10.302.0009.2020.31911308.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
8239	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	1.00 VL. UNIT. 788,52 VL. TOTAL 788,52 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)- SAMU -MES DE : 11/21.	OUTROS/NÃO		788,52	788,52	0,00
<b>01.04.01.10.304 - Vigilância Sanitária</b>									
<b>01.04.01.10.304.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA</b>									
<b>01.04.01.10.304.0009.2020 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA</b>									
<b>01.04.01.10.304.0009.2020.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS</b>									
<b>01.04.01.10.304.0009.2020.31911308.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
8240	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI		OUTROS/NÃO		1.320,32	1.320,32	0,00



**PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA**  
**DEPARTAMENTO FINANCEIRO**  
**CONTABILIDADE**

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

Data: 06/12/2021 15:31:55

Usuário: camilla

(Página: 4 / 10)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 1320.32 VL. TOTAL 1320.32 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)- VIG. SANITARIA -MES DE : 11/21.					
<b>01.04.02 - DEPART ADMINISTR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE</b>									
<b>01.04.02.10.000 - Saúde</b>									
<b>01.04.02.10.122 - Administração Geral</b>									
<b>01.04.02.10.122.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA</b>									
<b>01.04.02.10.122.0009.2020 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA</b>									
<b>01.04.02.10.122.0009.2020.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS</b>									
<b>01.04.02.10.122.0009.2020.31911308.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
8241	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	1.00 VL. UNIT. 1561.98 VL. TOTAL 1561.98 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)- ADMINISTRATIVO SAUDE -MES DE : 11/21.		OUTROS/NÃO	1.561,98	1.561,98	0,00
<b>01.04.02.10.122.0009.2020.33909199 - DIVERSAS SENTENÇAS</b>									
<b>01.04.02.10.122.0009.2020.33909199.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL</b>									
8218	0/0	018.872.656/0001-60	7649 - INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.00 VL. UNIT. 466.66 VL. TOTAL 466.66 - REF.A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR E OUTROS PARA ATENDIMENTO A AÇÃO JUDICIAL (ANEXA) A FAVOR DO SR. : ADAO OLIVEIRA-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1774/21.		DISPENSAS D	466,66	0,00	0,00
8225	0/0	003.948.933/0001-01	8385 - REPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	1.00 VL. UNIT. 1763.80 VL. TOTAL 1763.80 - REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E OUTROS PARA ATENDIMENTO A AÇÃO JUDICIAL (ANEXA) A FAVOR DO MENOR SAMUEL ROSA-SEC.DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº1814/21.		DISPENSAS D	1.763,80	0,00	0,00
8226	0/0	015.361.503/0001-60	8203 - ALFA & OMEGA COMERCIO SERVIÇOS EIRE	1.00 VL. UNIT. 12091.17 VL. TOTAL 12091.17 - REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E OUTROS PARA ATENDIMENTO A AÇÃO JUDICIAL (ANEXA) A FAVOR DO MENOR SAMUEL ROSA-SEC.DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº1813/21.		DISPENSAS D	12.091,17	0,00	0,00
8227	0/0	018.872.656/0001-60	7649 - INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.00 VL. UNIT. 1285.20 VL. TOTAL 1285.20 - REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDIMENTO A AÇÃO JUDICIAL (ANEXA) A FAVOR DO MENOR SAMUEL ROSA-SEC.DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº1811/21.		DISPENSAS D	0,00	0,00	0,00
8229	0/0	018.872.656/0001-60	7649 - INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.00 VL. UNIT. 261.00 VL. TOTAL 261.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDIMENTO A AÇÃO JUDICIAL (ANEXA) A FAVOR DO MENOR SAMUEL ROSA-SEC.DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº1811/21.		DISPENSAS D	261,00	0,00	0,00
8230	0/0	018.872.656/0001-60	7649 - INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.00 VL. UNIT. 1024.20 VL. TOTAL 1024.20 - REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E OUTROS PARA ATENDIMENTO A AÇÃO JUDICIAL (ANEXA) A FAVOR DO MENOR SAMUEL ROSA-SEC.DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº1812/21.		DISPENSAS D	1.024,20	0,00	0,00
<b>01.05.00 - SECRETARIA MUNIC DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS</b>									
<b>01.05.01 - DEPARTAMENTO DE OBRAS</b>									
<b>01.05.01.15.000 - Urbanismo</b>									
<b>01.05.01.15.451 - Infra-Estrutura Urbana</b>									
<b>01.05.01.15.451.0002 - GESTÃO SERV PÚBLICOS PREST AOS CIDADÕES</b>									
<b>01.05.01.15.451.0002.2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO</b>									
<b>01.05.01.15.451.0002.2002.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>01.05.01.15.451.0002.2002.33903007.011100000 - GERAL</b>									
8195	0/0	022.034.591/0001-50	6671 - D. A. F. DE OLIVEIRA-ME			DISPENSAS D	0,00	800,00	0,00



**PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA**  
**DEPARTAMENTO FINANCEIRO**  
**CONTABILIDADE**

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

Data: 06/12/2021 15:31:55

Usuário: camilla

(Página: 5 / 10)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
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 01.05.02.15.452.0002.2002.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS 01.05.02.15.452.0002.2002.31911308.011100000 - GERAL									
8242	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	1.00 VL. UNIT. 800.00 VL. TOTAL 800.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE GALOES DE 20L COM AGUA PARA CONSUMO HUMANO-SEC. DE OBRAS-PED. DE COMPRA Nº1797/21.					
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 ASSISTENCIAIS 01.06.01.08.122.0005.2024 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL 01.06.01.08.122.0005.2024.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS 01.06.01.08.122.0005.2024.31911308.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
8243	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	1.00 VL. UNIT. 4694.96 VL. TOTAL 4694.96 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)- PROMOÇÃO SOCIAL -MES DE : 11/21.	OUTROS/NÃO		6.594,03	6.594,03	0,00
01.06.01.08.122.0005.2024.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 01.06.01.08.122.0005.2024.33903007.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
8187	0/0	022.034.591/0001-50	6671 - D. A. F. DE OLIVEIRA-ME	1.00 VL. UNIT. 336.00 VL. TOTAL 336.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE GALOES DE 20L COM AGUA PARA CONSUMO HUMANO-SEC. DE PROM. SOCIAL-PED. DE COMPRA Nº1798/21.	DISPENSA D		0,00	256,00	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 ASSISTENCIAIS 01.06.03.08.243.0005.2024 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL 01.06.03.08.243.0005.2024.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 01.06.03.08.243.0005.2024.33903007.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
7413	0/0	005.982.702/0001-31	1492 - MERCADO E AÇOUGUE GOMES E SILVA LT		DISPENSA D		0,00	14.483,96	0,00



**PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA**  
DEPARTAMENTO FINANCEIRO  
CONTABILIDADE

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

Data: 06/12/2021 15:31:55

Usuário: camilla

(Página: 6 / 10)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 14483,96 VL. TOTAL 14483,96 - REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA OFERTA DE ALIMENTAÇÃO NA CASA DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL BORBOLETAS-SEC. DE PROM. SOCIAL-PED. DE COMPRA Nº1573/21.					
<b>01.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO</b>									
<b>01.07.01 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO</b>									
<b>01.07.01.13.000 - Cultura</b>									
<b>01.07.01.13.122 - Administração Geral</b>									
<b>01.07.01.13.122.0002 - GESTÃO SERV PÚBLICOS PREST AOS CIDADÕES</b>									
<b>01.07.01.13.122.0002.2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO</b>									
<b>01.07.01.13.122.0002.2002.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS</b>									
<b>01.07.01.13.122.0002.2002.31911308.011100000 - GERAL</b>									
8244	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	1.00 VL. UNIT. 1732,85 VL. TOTAL 1732,85 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)- CULTURA E TURISMO -MES DE : 11/21.	OUTROS/NÃO		1.732,85	1.732,85	0,00
<b>01.07.01.13.122.0002.2002.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>01.07.01.13.122.0002.2002.33903007.011100000 - GERAL</b>									
8206	0/0	022.034.591/0001-50	6671 - D. A. F. DE OLIVEIRA-ME	1.00 VL. UNIT. 280,00 VL. TOTAL 280,00 - REF. AQUISIÇÃO DE AGUA POTAVEL EM GALÃO DE 20 LITROS- SEC. CULTURA E TURISMO- PED. DE COMPRAS 1802/21	DISPENSA D		0,00	280,00	0,00
<b>01.08.00 - SECRETARIA MUN DA JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER</b>									
<b>01.08.01 - DEPARTAMENTO DA JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER</b>									
<b>01.08.01.27.000 - Desporto e Lazer</b>									
<b>01.08.01.27.122 - Administração Geral</b>									
<b>01.08.01.27.122.0002 - GESTÃO SERV PÚBLICOS PREST AOS CIDADÕES</b>									
<b>01.08.01.27.122.0002.2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO</b>									
<b>01.08.01.27.122.0002.2002.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS</b>									
<b>01.08.01.27.122.0002.2002.31911308.011100000 - GERAL</b>									
8245	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	1.00 VL. UNIT. 248,95 VL. TOTAL 248,95 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)- SEC. DE ESPORTE E LAZER -MES DE : 11/21.	OUTROS/NÃO		248,95	248,95	0,00
<b>01.08.01.27.122.0002.2002.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>01.08.01.27.122.0002.2002.33903007.011100000 - GERAL</b>									
8207	0/0	022.034.591/0001-50	6671 - D. A. F. DE OLIVEIRA-ME	1.00 VL. UNIT. 280,00 VL. TOTAL 280,00 - REF. A AQUISIÇÃO DE GALOES DE 20L COM AGUA PARA CONSUMO HUMANO-SEC. DE ESPORTES E LAZER-PED. DE COMPRA Nº1803/21.	DISPENSA D		0,00	224,00	0,00
<b>01.08.01.27.812 - Desporto Comunitário</b>									
<b>01.08.01.27.812.0002 - GESTÃO SERV PÚBLICOS PREST AOS CIDADÕES</b>									
<b>01.08.01.27.812.0002.2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO</b>									
<b>01.08.01.27.812.0002.2002.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS</b>									
<b>01.08.01.27.812.0002.2002.31911308.011100000 - GERAL</b>									
8246	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI		OUTROS/NÃO		725,21	725,21	0,00



**PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA**  
**DEPARTAMENTO FINANCEIRO**  
**CONTABILIDADE**

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

Data: 06/12/2021 15:31:55

Usuário: camilla

(Página: 7 / 10)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 725.21 VL. TOTAL 725.21 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)-DESPORTO -MES DE : 11/21.					
<b>01.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>									
<b>01.10.02 - FUNDEB - FUNDO DE DESENV DA EDUCAÇÃO BASICA</b>									
<b>01.10.02.12.000 - Educação</b>									
<b>01.10.02.12.361 - Ensino Fundamental</b>									
<b>01.10.02.12.361.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO</b>									
<b>01.10.02.12.361.0007.2010 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS</b>									
<b>01.10.02.12.361.0007.2010.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS</b>									
<b>01.10.02.12.361.0007.2010.31911308.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO</b>									
8248	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	1.00 VL. UNIT. 73061.32 VL. TOTAL 73061.32 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)- EDUCAÇÃO/FUNDEB -MES DE : 11/21.	OUTROS/NÃO		73.061,32	73.061,32	0,00
<b>01.10.02.12.361.0007.2010.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b>									
<b>01.10.02.12.361.0007.2010.33903001.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS</b>									
7444	667/2021	072.873.748/0001-00	12 - AUTO POSTO CASCAIS LTDA.	1.00 VL. UNIT. 80000.00 VL. TOTAL 80000.00 - REF. AO CONT. Nº005/21 DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS DA SEC.DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº1592/21.	INEXIGÍVEL		0,00	6.843,58	0,00
<b>01.10.02.12.361.0007.2010.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA</b>									
<b>01.10.02.12.361.0007.2010.33903021.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS</b>									
8197	0/0	022.034.591/0001-50	6671 - D. A. F. DE OLIVEIRA-ME	1.00 VL. UNIT. 800.00 VL. TOTAL 800.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE GALOES DE 20L COM AGUA PARA CONSUMO HUMANO (COPA E COZINHA) NAS ESCOLAS MUNICIPAIS (EF)-SEC. DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº1777/21.	DISPENSA D		0,00	800,00	0,00
8200	2228/2021	022.034.591/0001-50	6671 - D. A. F. DE OLIVEIRA-ME	1.00 VL. UNIT. 1080.80 VL. TOTAL 1080.80 - REF. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº09/21 DA AQUISIÇÃO DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO EM GALOES DE 20L PARA AS UNIDADES ESCOLARES (EF)-SEC. DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº1784/21.	PREGÃO ELB12/2021		0,00	1.080,80	0,00
<b>01.10.02.12.361.0007.2010.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO</b>									
<b>01.10.02.12.361.0007.2010.33903026.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS</b>									
8221	0/0	007.521.999/0001-63	8117 - SORELLAS COMÉRCIO, REPRESENTAÇÃO	1.00 VL. UNIT. 8505.00 VL. TOTAL 8505.00 - REF. AQUISIÇÃO DE RELFETORES DE LED PARA AS UNIDADES ESCOLARES-CONF. ARTG. 75 DA LEI Nº14.133 DE 2021-SEC. DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº1805/21.	DISPENSA D		8.505,00	0,00	0,00
<b>01.10.02.12.361.0007.2010.44905233 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO</b>									
<b>01.10.02.12.361.0007.2010.44905233.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS</b>									
8231	0/0	007.521.999/0001-63	8117 - SORELLAS COMÉRCIO, REPRESENTAÇÃO		DISPENSA D		17.920,00	0,00	0,00



**PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA**  
**DEPARTAMENTO FINANCEIRO**  
**CONTABILIDADE**

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

Data: 06/12/2021 15:31:55

Usuário: camilla

(Página: 8 / 10)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 17920.00 VL. TOTAL 17920.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE CAIXAS DE SOM AMPLIFICADA COM BLUETOOTH PARA AS UNIDADES ESCOLARES-CONF. ARTG.75 DA LEI Nº14.133 DE 2021-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1804/21.					
<b>01.10.02.12.361.0007.2010.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL</b>									
<b>01.10.02.12.361.0007.2010.44905242.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS</b>									
8232	0/0	051.788.925/0001-80	8410 - MARCENARIA E CARPINTARIA PARNAIBA L	1.00 VL. UNIT. 29580.00 VL. TOTAL 29580.00 - REF. AQUISIÇÃO DE MESA PARA SALA DOS PROFESSORES EM SUBSTITUIÇÃO AO MOBILIARIO EM USO QUE ENCONTRA-SE DANIFICADO E INSERVIVEL-CONF. ARTG.75 DA LEI Nº14.133 DE 2021-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1806/21.	DISPENSA D		29.580,00	0,00	0,00
<b>01.10.02.12.365 - Educação Infantil</b>									
<b>01.10.02.12.365.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO</b>									
<b>01.10.02.12.365.0007.2010 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS</b>									
<b>01.10.02.12.365.0007.2010.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS</b>									
<b>01.10.02.12.365.0007.2010.31911308.022710000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - CRECHE</b>									
8249	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	1.00 VL. UNIT. 27857.73 VL. TOTAL 27857.73 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)- FUNDEB (EI)-MES DE : 11/21.	OUTROS/NÃO		27.857,73	27.857,73	0,00
<b>01.10.02.12.365.0007.2010.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA</b>									
<b>01.10.02.12.365.0007.2010.33903021.022730000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE</b>									
8186	0/0	022.034.591/0001-50	6671 - D. A. F. DE OLIVEIRA-ME	1.00 VL. UNIT. 160.00 VL. TOTAL 160.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE GALOES DE 20L COM AGUA PARA CONSUMO HUMANO (COPA E COZINHA) NAS ESCOLAS MUNICIPAIS (EI)-SEC. DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº1779/21.	DISPENSA D		0,00	160,00	0,00
8198	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 AGUA PARA CONSUMO HUMANO EM GALOES DE 20L PARA AS UNIDADES ESCOLARES (CRECHE)-SEC. DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº1782/21.	PREGÃO ELB12/2021		0,00	463,20	0,00
<b>01.10.02.12.367 - Educação Especial</b>									
<b>01.10.02.12.367.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO</b>									
<b>01.10.02.12.367.0007.2010 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS</b>									
<b>01.10.02.12.367.0007.2010.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA</b>									
<b>01.10.02.12.367.0007.2010.33903021.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS</b>									
8194	0/0	022.034.591/0001-50	6671 - D. A. F. DE OLIVEIRA-ME	1.00 VL. UNIT. 320.00 VL. TOTAL 320.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE GALOES DE 20L COM AGUA PARA CONSUMO HUMANO (COPA E COZINHA) NAS ESCOLAS MUNICIPAIS (ENS. ESPECIAL)-SEC. DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº1778/21.	DISPENSA D		0,00	320,00	0,00
8199	2228/2021	022.034.591/0001-50	6671 - D. A. F. DE OLIVEIRA-ME		PREGÃO ELB12/2021		0,00	308,80	0,00





**PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA**  
**DEPARTAMENTO FINANCEIRO**  
**CONTABILIDADE**

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

Data: 06/12/2021 15:31:55

Usuário: camilla

(Página: 9 / 10)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 308.80 VL. TOTAL 308.80 - REF. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº09/21 DA AQUISIÇÃO DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO EM GALOES DE 20L PARA AS UNIDADES ESCOLARES (EE)-SEC. DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº1783/21.					
<b>01.10.03 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
<b>01.10.03.12.000 - Educação</b>									
<b>01.10.03.12.361 - Ensino Fundamental</b>									
<b>01.10.03.12.361.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO</b>									
<b>01.10.03.12.361.0007.2010 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS</b>									
<b>01.10.03.12.361.0007.2010.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS</b>									
<b>01.10.03.12.361.0007.2010.31911308.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
8247	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	1.00 VL. UNIT. 25953.32 VL. TOTAL 25953.32 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)- EDUCAÇÃO -MES DE : 11/21.	OUTROS/NÃO		25.953,32	25.953,32	0,00
<b>01.11.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO</b>									
<b>01.11.01 - PROCURADORIA JURIDICA MUNICIPAL</b>									
<b>01.11.01.03.000 - Essencial à Justiça</b>									
<b>01.11.01.03.92 - Representação Judicial e Extrajudicial</b>									
<b>01.11.01.03.92.0002 - GESTÃO SERV PÚBLICOS PREST AOS CIDADÕES</b>									
<b>01.11.01.03.92.0002.2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO</b>									
<b>01.11.01.03.92.0002.2002.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS</b>									
<b>01.11.01.03.92.0002.2002.31911308.011100000 - GERAL</b>									
8250	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	1.00 VL. UNIT. 8239.32 VL. TOTAL 8239.32 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)- PROCURADORIA GERAL-MES DE : 11/21.	OUTROS/NÃO		8.239,32	8.239,32	0,00
<b>01.12.00 - SUBPREFEITURA DO KM 50</b>									
<b>01.12.01 - SUBPREFEITURA DO KM 50</b>									
<b>01.12.01.04.000 - Administração</b>									
<b>01.12.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>01.12.01.04.122.0001 - GESTÃO ESTRUTURA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA</b>									
<b>01.12.01.04.122.0001.2001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE APOIO</b>									
<b>01.12.01.04.122.0001.2001.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS</b>									
<b>01.12.01.04.122.0001.2001.31911308.011100000 - GERAL</b>									
8251	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	1.00 VL. UNIT. 476.26 VL. TOTAL 476.26 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)- SUBPREFEITURA DO KM 50 -MES DE : 11/21.	OUTROS/NÃO		476,26	476,26	0,00
<b>01.13.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA</b>									
<b>01.13.01 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL</b>									
<b>01.13.01.06.000 - Segurança Pública</b>									
<b>01.13.01.06.181 - Policiamento</b>									
<b>01.13.01.06.181.0002 - GESTÃO SERV PÚBLICOS PREST AOS CIDADÕES</b>									
<b>01.13.01.06.181.0002.2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO</b>									
<b>01.13.01.06.181.0002.2002.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS</b>									
<b>01.13.01.06.181.0002.2002.31911308.011100000 - GERAL</b>									
8252	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI		OUTROS/NÃO		11.266,20	11.266,20	0,00



**PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA**  
DEPARTAMENTO FINANCEIRO  
CONTABILIDADE

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

Data: 06/12/2021 15:31:55

Usuário: camilla

(Página: 10 / 10)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 11266.20 VL. TOTAL 11266.20 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)- GUARDA CIVIL MUNICIPAL -MES DE : 11/21.					
<b>01.13.01.06.181.0002.2002.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>01.13.01.06.181.0002.2002.33903007.011100000 - GERAL</b>									
8196	0/0	022.034.591/0001-50	6671 - D. A. F. DE OLIVEIRA-ME	1.00 VL. UNIT. 800.00 VL. TOTAL 800.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE GALOES DE 20L COM AGUA PARA CONSUMO HUMANO PARA A SEC. DE SEGURANÇA PUBLICA-PED. DE COMPRA Nº1799/21.	DISPENSA D		0,00	800,00	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							298.784,72	310.958,09	216,58
TOTAL							-----	-----	-----
							298.784,72	310.958,09	216,58

**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, 02 de Dezembro de 2021

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