



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Usuário: camilla
Data: 08/09/2021 14:21:40
Sistema CECAM
(Página: 1 / 1)

DESPESA EMPENHADA E PAGA POR DESTINAÇÃO DE RECURSO (Analítico) - Exercício 2021

Período 01/01/2021 à 31/08/2021
Destinação de Recurso 02.312.0000 à 02.312.9999
Ficha de Despesa 0 à 0
Unidade de Despesa 00.00.00 à 99.99.99

Data	Empenho	Ficha	Categoria	Fornecedor	Empenhada	Liquidada	Pago	Saldo
D.R.: 02.312.0001 COMBATE AO CORONAVIRUS								
09/02/2021	872 / 0	810	3.3.90.30.36	3956 JUPITER DISTR. DE PROD.	5.943,93	5.943,93	5.943,93	0,00
01/01/2021	8017 / 0	6032	3.3.90.30.36	205 SINAFAR SISTEMA NACIONAL	3.960,00	3.960,00	3.960,00	0,00
TOTAL					9.903,93	9.903,93	9.903,93	0,00
D.R.: 02.312.0012 RES. SS 82 - COVID-19								
11/06/2021	3397 / 0	810	3.3.90.30.28	8203 ALFA & OMEGA COMERCIO S	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
11/06/2021	3398 / 0	810	3.3.90.30.28	8203 ALFA & OMEGA COMERCIO S	2.700,00	2.700,00	2.700,00	0,00
11/06/2021	3408 / 0	810	3.3.90.30.28	8280 DCRUZ COMERCIAL HOSPITA	2.140,00	2.140,00	2.140,00	0,00
24/06/2021	3635 / 0	810	3.3.90.30.36	8297 COMERCIAL SANTANA SOLUÇ	3.915,00	3.915,00	3.915,00	0,00
02/07/2021	3963 / 0	810	3.3.90.30.07	6416 VERA LUCIA DE BRITO SAL	680,00	680,00	680,00	0,00
08/07/2021	4022 / 0	810	3.3.90.30.07	6416 VERA LUCIA DE BRITO SAL	340,00	340,00	340,00	0,00
23/07/2021	4518 / 0	810	3.3.90.30.07	6416 VERA LUCIA DE BRITO SAL	425,00	425,00	425,00	0,00
02/08/2021	4709 / 0	810	3.3.90.30.22	8117 SORELLAS COMÉRCIO, REPR	2.340,00	2.340,00	2.340,00	0,00
03/08/2021	4724 / 0	810	3.3.90.30.07	6416 VERA LUCIA DE BRITO SAL	544,00	544,00	544,00	0,00
11/08/2021	4808 / 0	810	3.3.90.30.07	6416 VERA LUCIA DE BRITO SAL	1.700,00	1.700,00	0,00	1.700,00
TOTAL					16.784,00	16.784,00	15.084,00	1.700,00
TOTAL GERAL					26.687,93	26.687,93	24.987,93	1.700,00