



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

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

Data: 06/12/2021 09:21:54

Usuário: camilla

(Página: 1 / 9)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 01 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>01.01.01.04.122.0001.2001.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>01.01.01.04.122.0001.2001.31901101.011100000 - GERAL</b>									
8029	0/0	186.380.168-59	703 - DANY WILIAN FLORESTI	1.00 VL. UNIT. 13840.96 VL. TOTAL 13840.96 - REF. O PAGAMENTO MENSAL DO MES DE 11/21.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	13.840,96
<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>01.02.01.04.122.0001.2001.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>01.02.01.04.122.0001.2001.31901101.011100000 - GERAL</b>									
8025	0/0	006.361.948-25	3179 - ANTONIO ADÃO RODRIGUES	1.00 VL. UNIT. 411.60 VL. TOTAL 411.60 - REF. O PAGAMENTO MENSAL DO MES DE 11/21.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	411,60
8026	0/0	096.476.538-16	303 - MARCELO PONTES LEITE	1.00 VL. UNIT. 1761.71 VL. TOTAL 1761.71 - REF. O PAGAMENTO MENSAL DO MES DE 11/21.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.761,71
<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		1.160,00	0,00	0,00
<b>01.02.01.04.122.0001.2001.33903979 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL</b>									
<b>01.02.01.04.122.0001.2001.33903979.011100000 - GERAL</b>									
8188	0/0	034.028.316/1029-68	4 - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEG		OUTROS/NÃO		81,90	81,90	0,00



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

Data: 06/12/2021 09:21:54

Usuário: camilla

(Página: 2 / 9)

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. 81.90 VL. TOTAL 81.90 - REF. O SERVIÇOS DE POSTAGENS DE CARTAS DE INTIMAÇÃO DE DIVIDA-SEC. DE ADM. E FINANÇAS-PED.DE COMPRA Nº1776/21.					
<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>01.03.01.04.122.0002.2002.44905191 - 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 DE	012/2021	69.894,86	0,00	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 FAMILIA</b> <b>01.04.01.10.301.0009.2018.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b> <b>01.04.01.10.301.0009.2018.31901101.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
8033	0/0	124.036.938-71	5992 - WASHINGTON MILTON NÓBREGA DE JES	1.00 VL. UNIT. 3149.30 VL. TOTAL 3149.30 - REF. O PAGAMENTO MENSAL DO MES DE 11/21.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.149,30
<b>01.04.01.10.301.0009.2020 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA</b> <b>01.04.01.10.301.0009.2020.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b> <b>01.04.01.10.301.0009.2020.31901101.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
8032	0/0	359.735.258-80	7094 - RAQUEL BISPO DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 6633.38 VL. TOTAL 6633.38 - REF. O PAGAMENTO MENSAL DO MES DE 11/21.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	6.633,38
<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		DISPENSA D		2.400,00	0,00	0,00



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

Data: 06/12/2021 09:21:54

Usuário: camilla

(Página: 3 / 9)

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. 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.					
<b>01.04.01.10.301.0009.2020.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO</b>									
<b>01.04.01.10.301.0009.2020.33903009.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
8214	0/0	015.361.503/0001-60	8203 - ALFA & OMEGA COMERCIO SERVIÇOS EIRE	1.00 VL. UNIT. 4922.90 VL. TOTAL 4922.90 - REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1781/21.	DISPENS	D	4.922,90	0,00	0,00
<b>01.04.01.10.301.0009.2020.33903009.053010004 - ATB - PAB - FIXO</b>									
8189	0/0	018.872.656/0001-60	7649 - INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.00 VL. UNIT. 295.00 VL. TOTAL 295.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº1790/21.	DISPENS	D	295,00	0,00	0,00
8210	0/0	005.793.185/0001-52	3956 - JUPITER DISTR. DE PROD. E EQUIP. HOSP	1.00 VL. UNIT. 4700.00 VL. TOTAL 4700.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº1787/21.	DISPENS	D	4.700,00	0,00	0,00
8211	0/0	015.361.503/0001-60	8203 - ALFA & OMEGA COMERCIO SERVIÇOS EIRE	1.00 VL. UNIT. 2646.00 VL. TOTAL 2646.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº1786/21.	DISPENS	D	2.646,00	0,00	0,00
8212	0/0	018.872.656/0001-60	7649 - INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.00 VL. UNIT. 1680.00 VL. TOTAL 1680.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº1791/21.	DISPENS	D	1.680,00	0,00	0,00
<b>01.04.01.10.301.0009.2020.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>01.04.01.10.301.0009.2020.33903024.053010004 - ATB - PAB - FIXO</b>									
8164	0/0	007.524.271/0001-95	2501 - JOSE CESARIO GALLO FILHO - ME	1.00 VL. UNIT. 4920.00 VL. TOTAL 4920.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS E OUTROS PARA MANUTENÇÃO E REPAROS NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº1772/21.	DISPENS	D	0,00	4.920,00	0,00
<b>01.04.01.10.301.0009.2020.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR</b>									
<b>01.04.01.10.301.0009.2020.33903036.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL</b>									
8192	0/0	005.793.185/0001-52	3956 - JUPITER DISTR. DE PROD. E EQUIP. HOSP	1.00 VL. UNIT. 3145.00 VL. TOTAL 3145.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº1792/21.	DISPENS	D	3.145,00	0,00	0,00
<b>01.04.01.10.301.0009.2020.33903036.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
8190	0/0	005.793.185/0001-52	3956 - JUPITER DISTR. DE PROD. E EQUIP. HOSP	1.00 VL. UNIT. 225.00 VL. TOTAL 225.00 - REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR E OUTROS PARA AS UNIDADE DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº1789/21.	DISPENS	D	225,00	0,00	0,00
8203	0/0	005.793.185/0001-52	3956 - JUPITER DISTR. DE PROD. E EQUIP. HOSP	1.00 VL. UNIT. 1680.00 VL. TOTAL 1680.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA USO NO RAI0-X-SEC.DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº1794/21.	DISPENS	D	1.680,00	0,00	0,00
8213	0/0	015.361.503/0001-60	8203 - ALFA & OMEGA COMERCIO SERVIÇOS EIRE		DISPENS	D	760,00	0,00	0,00



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

Data: 06/12/2021 09:21:54

Usuário: camilla

(Página: 4 / 9)

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
8215	0/0	015.361.503/0001-60	8203 - ALFA & OMEGA COMERCIO SERVIÇOS EIRE	1.00 VL. UNIT. 760.00 VL. TOTAL 760.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1780/21.	DISPENSAD		699,12	0,00	0,00
8216	0/0	015.361.503/0001-60	8203 - ALFA & OMEGA COMERCIO SERVIÇOS EIRE	1.00 VL. UNIT. 699.12 VL. TOTAL 699.12 - REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA USO NA SALA DE RAIQ-X-SEC. DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1793/21.	DISPENSAD		3.338,00	0,00	0,00
<b>01.04.01.10.301.0009.2020.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>01.04.01.10.301.0009.2020.33903919.023010081 - RES SS 72 DEPU.ESTA. SEBASTIAO SANTOS</b>									
7928	0/0	015.254.208/0001-04	8324 - LAERTTE RIOS SANTANA - ME	1.00 VL. UNIT. 1300.00 VL. TOTAL 1300.00 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO MOTOR DE ARRANQUE DO VEICULO-PLACA : DJL 4869-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº1668/21.	DISPENSAD		0,00	1.300,00	0,00
<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>01.04.02.10.122.0009.2020.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>01.04.02.10.122.0009.2020.31901101.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
8027	0/0	071.014.538-13	5501 - CARLOS ALBERTO POVA	1.00 VL. UNIT. 662.36 VL. TOTAL 662.36 - REF. O PAGAMENTO MENSAL DO MES DE 11/21.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	662,36
<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>									
8191	0/0	005.793.185/0001-52	3956 - JUPITER DISTR. DE PROD. E EQUIP. HOSP	1.00 VL. UNIT. 48.36 VL. TOTAL 48.36 - REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDIMENTO A AÇÃO JUDICIAL (ANEXA) A FAVOR DO SR. : ADAO OLIVEIRA-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1775/21.	DISPENSAD		48,36	0,00	0,00
8208	0/0	015.361.503/0001-60	8203 - ALFA & OMEGA COMERCIO SERVIÇOS EIRE	1.00 VL. UNIT. 5300.55 VL. TOTAL 5300.55 - REF.A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E OUTROS PARA ATENDIMENTO A AÇÃO JUDICIAL (ANEXA) A FAVOR DO SR. : ADAO OLIVEIRA-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1771/21.	DISPENSAD		5.300,55	0,00	0,00
8209	0/0	018.872.656/0001-60	7649 - INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.00 VL. UNIT. 82.80 VL. TOTAL 82.80 - REF.A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E OUTROS PARA ATENDIMENTO A AÇÃO JUDICIAL (ANEXA) A FAVOR DO SR. : ADAO OLIVEIRA-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1773/21.	DISPENSAD		82,80	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		DISPENSAD		800,00	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 09:21:54

Usuário: camilla

(Página: 5 / 9)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				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.					
<b>01.05.02 - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS</b>									
<b>01.05.02.15.000 - Urbanismo</b>									
<b>01.05.02.15.452 - Serviços Urbanos</b>									
<b>01.05.02.15.452.0002 - GESTÃO SERV PÚBLICOS PREST AOS CIDADÕES</b>									
<b>01.05.02.15.452.0002.2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO</b>									
<b>01.05.02.15.452.0002.2002.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>01.05.02.15.452.0002.2002.31901101.011100000 - GERAL</b>									
8022	0/0	096.977.339-02	8395 - MATHEUS HENRIQUE OLIVEIRA DOS SAN	1.00 VL. UNIT. 982.94 VL. TOTAL 982.94 - REF. O PAGAMENTO MENSAL DO MES DE 11/21.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	982,94
8023	0/0	348.963.838-77	7938 - LEANDRO JOSE GONÇALVES MORENO	1.00 VL. UNIT. 1277.50 VL. TOTAL 1277.50 - REF. O PAGAMENTO MENSAL DO MES DE 11/21.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.277,50
<b>01.06.00 - SECRETARIA MUN DE DESENV ECON E PROM SOCIAL</b>									
<b>01.06.01 - DEPARTAMENTO DE AÇÕES E DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>									
<b>01.06.01.08.000 - Assistência Social</b>									
<b>01.06.01.08.122 - Administração Geral</b>									
<b>01.06.01.08.122.0005 - GESTÃO DOS PROGRAMAS ASSISTENCIAIS</b>									
<b>01.06.01.08.122.0005.2024 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>									
<b>01.06.01.08.122.0005.2024.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>01.06.01.08.122.0005.2024.31901101.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
8021	0/0	025.968.779-02	4623 - DANEANE CRISTINA DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 348.17 VL. TOTAL 348.17 - REF. O PAGAMENTO MENSAL DO MES DE 11/21.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	348,17
<b>01.06.01.08.122.0005.2024.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>01.06.01.08.122.0005.2024.33903007.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
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		336,00	0,00	0,00
<b>01.06.03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
<b>01.06.03.08.000 - Assistência Social</b>									
<b>01.06.03.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente</b>									
<b>01.06.03.08.243.0005 - GESTÃO DOS PROGRAMAS ASSISTENCIAIS</b>									
<b>01.06.03.08.243.0005.2024 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>									
<b>01.06.03.08.243.0005.2024.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>01.06.03.08.243.0005.2024.31901101.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
8031	0/0	375.883.748-02	8191 - LUCIANA APARECIDA ALMAGRO SILVA		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	696,16



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

Data: 06/12/2021 09:21:54

Usuário: camilla

(Página: 6 / 9)

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. 696.16 VL. TOTAL 696.16 - REF. O PAGAMENTO MENSAL DO MES DE 11/21.					
<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>01.07.01.13.122.0002.2002.33903007 - 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		280,00	0,00	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>01.08.01.27.122.0002.2002.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>01.08.01.27.122.0002.2002.31901101.011100000 - GERAL</b>									
8028	0/0	087.064.138-70	5355 - CARLOS ALBERTO SOLDADO	1.00 VL. UNIT. 1777.50 VL. TOTAL 1777.50 - REF. O PAGAMENTO MENSAL DO MES DE 11/21.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.777,50
<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		280,00	0,00	0,00
<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>01.10.02.12.361.0007.2010.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>									
<b>01.10.02.12.361.0007.2010.33903016.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS</b>									
8201	0/0	026.622.636/0001-69	7840 - INSPIRA COMUNICAÇÕES E SERVICOS LT		DISPENSA D		8.400,00	0,00	0,00



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

Data: 06/12/2021 09:21:54

Usuário: camilla

(Página: 7 / 9)

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. 8400.00 VL. TOTAL 8400.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE PASTA PRONTUARIO ESCOLAR DO ALUNOS,PARA USO NAS UNIDADES ESCOLARES-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº1796/21.					
<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		800,00	0,00	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		1.080,80	0,00	0,00
<b>01.10.02.12.361.0007.2010.33903060 - MATERIAL DIDÁTICO</b>									
<b>01.10.02.12.361.0007.2010.33903060.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS</b>									
8202	0/0	004.989.385/0001-12	6771 - VILLE SERVIÇOS E NEGOCIOS LTDA EPP	1.00 VL. UNIT. 47382.28 VL. TOTAL 47382.28 - REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PEDAGOGICO PARA USO DO AEE (ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO)-CONF. ART.75 DA LEI Nº14.133 DE 2021-SEC. DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº1795/21.	DISPENSA D		47.382,28	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>01.10.02.12.365.0007.2010.33903021 - 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		160,00	0,00	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		463,20	0,00	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		DISPENSA D		320,00	0,00	0,00



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

Data: 06/12/2021 09:21:54

Usuário: camilla

(Página: 8 / 9)

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
8199	2228/2021	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. 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.		PREGÃO ELB12/2021	308,80	0,00	0,00
<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>01.10.03.12.361.0007.2010.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b> <b>01.10.03.12.361.0007.2010.33903919.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
8184	0/0	000.662.270/0003-20	8196 - INST. NAC. DE METROLOGIA, QUAL. E TE	1.00 VL. UNIT. 207.34 VL. TOTAL 207.34 - REF. O RECOLHIMENTO DE GUIA DA UNIAO PARA VERIFICAÇÃO DO CRONOTACOGRAFO DO MICRO-ONIBUS-PLACA > BFW 1136-SEC. DE EDUCAÇÃO-SEC. DE EDUCAÇÃO-PROT.2898/21.		OUTROS/NÃO	207,34	207,34	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>01.11.01.03.92.0002.2002.33903966 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS</b> <b>01.11.01.03.92.0002.2002.33903966.011100000 - GERAL</b>									
8185	0/0	0 . . -	4851 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE S	1.00 VL. UNIT. 2990.00 VL. TOTAL 2990.00 - REF.O RECOLHIMENTO DE CUSTAS PARA POSTAGENS DE CARTAS DE CITAÇÃO DIGITAL-MEM.63/21-PROT.2930/21.		OUTROS/NÃO	2.990,00	2.990,00	0,00
8193	0/0	0 . . -	4851 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE S	1.00 VL. UNIT. 5694.00 VL. TOTAL 5694.00 - REF. AO RECOLHIMENTO DE CUSTAS PARA POSTAGENS DE CARTAS DE CITAÇÃO-MEM.62/21-PROC. JURIDICA-PROT.2929/21.		OUTROS/NÃO	5.694,00	5.694,00	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>01.13.01.06.181.0002.2002.33903007 - 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			DISPENSA D	800,00	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 09:21:54

Usuário: camilla

(Página: 9 / 9)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				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.					
SUBTOTAL							173.361,91	15.193,24	31.541,58
TOTAL							173.361,91	15.193,24	31.541,58

**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, 01 de Dezembro de 2021

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