



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

Data: 05/04/2022 09:04:38

Usuário: fabiola

(Página: 1 / 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
Movimentação do dia 31 de Março de 2022									
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									
1847	0/0	186.380.168-59	703 - DANY WILIAN FLORESTI	1.00 VL. UNIT. 13785.56 VL. TOTAL 13785.56 - REF. AO PAGAMENTO MENSAL DO MES DE : 03/22.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	13.785,56
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									
1844	0/0	006.361.948-25	3179 - ANTONIO ADÃO RODRIGUES	1.00 VL. UNIT. 451.95 VL. TOTAL 451.95 - REF. AO PAGAMENTO MENSAL DO MES DE : 03/22.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	451,95
1852	0/0	096.476.538-16	303 - MARCELO PONTES LEITE	1.00 VL. UNIT. 1761.71 VL. TOTAL 1761.71 - REF. AO PAGAMENTO MENSAL DO MES DE : 03/22.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.761,71
01.02.01.04.122.0002.1003.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 01.02.01.04.122.0002.1003.33903990.011100000 - GERAL									
182	0/0	000.662.315/0001-02	6019 - PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. DE PRO	1.00 VL. UNIT. 8800.00 VL. TOTAL 8800.00 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE EDITAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO-SEC.DE ADM. E FINANÇAS-PED.DE COMPRA Nº123/22.	DISPENSA D		0,00	116,00	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 01.02.02.04.123.0002.1004.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS 01.02.02.04.123.0002.1004.33903981.011100000 - GERAL									
2087	0/0	030.822.936/0001-69	285 - BANCO DO BRASIL S/A		OUTROS/NÃO		88,00	88,00	88,00



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

Data: 05/04/2022 09:04:38

Usuário: fabiola

(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
2088	0/0	030.822.936/0001-69	285 - BANCO DO BRASIL S/A	1.00 VL. UNIT. 88.00 VL. TOTAL 88.00 - REF. TARIFAS-BCO : 1002.					
2089	0/0	030.822.936/0001-69	285 - BANCO DO BRASIL S/A	1.00 VL. UNIT. 22.00 VL. TOTAL 22.00 - REF. TARIFAS-BCO : 1009.	OUTROS/NÃO		22,00	22,00	22,00
2095	0/0	0	7 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 66.00 VL. TOTAL 66.00 - REF. TARIFAS-BCO : 1047.	OUTROS/NÃO		66,00	66,00	66,00
2096	0/0	0	7 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 167.20 VL. TOTAL 167.20 - REF. TARIFAS-BCO : 1025.	OUTROS/NÃO		167,20	167,20	167,20
2097	0/0	0	7 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 12230.18 VL. TOTAL 12230.18 - REF. TARIFAS-BCO : 1036.	OUTROS/NÃO		12.230,18	12.230,18	12.230,18
2112	0/0	030.822.936/0001-69	285 - BANCO DO BRASIL S/A	1.00 VL. UNIT. 135.85 VL. TOTAL 135.85 - REF. TARIFAS-BCO : 1032.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	0,00
				1.00 VL. UNIT. 7.50 VL. TOTAL 7.50 - REF. TARIFAS-BCO : 1008.	OUTROS/NÃO		7,50	7,50	7,50
<b>01.02.02.28.000 - ENCARGOS ESPECIAIS</b>									
<b>01.02.02.28.843 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA</b>									
<b>01.02.02.28.843.0000 - ENCARGOS ESPECIAIS</b>									
<b>01.02.02.28.843.0000.0001 - SERVIÇOS DA DÍVIDA INTERNA</b>									
<b>01.02.02.28.843.0000.0001.46907101 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL</b>									
<b>01.02.02.28.843.0000.0001.46907101.011100000 - GERAL</b>									
1767	0/0	0	6 - PASEP-PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLI	1.00 VL. UNIT. 3595.75 VL. TOTAL 3595.75 - REF. A CONFIRMAÇÃO DA NEGOCIAÇÃO DO PEDIDO DE PARC. DE TRIBUTOS-REC. 5717285 DO PASEP-PERÍODO DE : 03/2014 A 07/2017-PRINCIPAL-53*PARC./60*PARCELA.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.595,75
<b>01.03.00 - SECRETARIA DE DESENV URBANO E MEIO AMBIENTE</b>									
<b>01.03.01 - 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>01.03.01.04.122.0003 - GESTAO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE</b>									
<b>01.03.01.04.122.0003.2006 - ADMINISTRATIVO MEIO AMBIENTE</b>									
<b>01.03.01.04.122.0003.2006.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL</b>									
<b>01.03.01.04.122.0003.2006.44905242.011100000 - GERAL</b>									
2076	0/0	018.771.511/0001-72	8193 - ARLO COMERCIAL EIRELLI	1.00 VL. UNIT. 780.00 VL. TOTAL 780.00 - REF. AQUISIÇÃO DE MESA DE REUNIAO REDONDA PARA A NOVA SEDE DA SEC. DE MEIO AMBIENTE-PED. DE COMPRA Nº504/22.	DISPENSA D		780,00	0,00	0,00
<b>01.04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE</b>									
<b>01.04.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>									
<b>01.04.01.10.000 - SAÚDE</b>									
<b>01.04.01.10.301 - ATENÇÃO BASICA</b>									
<b>01.04.01.10.301.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA</b>									
<b>01.04.01.10.301.0009.2018 - BLOCO DA SAUDE 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>									
1856	0/0	124.036.938-71	5992 - WASHINGTON MILTON NÓBREGA DE JES		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.896,98



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

Data: 05/04/2022 09:04:38

Usuário: fabiola

(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. 1896.98 VL. TOTAL 1896.98 - REF. AO PAGAMENTO MENSAL DO MES DE : 03/22.					
<b>01.04.01.10.301.0009.2048 - BLOCO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA</b>									
<b>01.04.01.10.301.0009.2048.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO</b>									
<b>01.04.01.10.301.0009.2048.33903009.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL</b>									
2079	0/0	003.948.933/0001-01	8385 - REPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	1.00 VL. UNIT. 2853.00 VL. TOTAL 2853.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O PRONTO ATENDIMENTO-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº516/22.	DISPENSA D		2.853,00	0,00	0,00
<b>01.04.01.10.301.0009.2048.33903009.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
2081	0/0	003.948.933/0001-01	8385 - REPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	1.00 VL. UNIT. 930.00 VL. TOTAL 930.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA O PRONTO ATENDIMENTO-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº519/22.	DISPENSA D		930,00	0,00	0,00
<b>01.04.01.10.301.0009.2048.33903009.023010020 - ATENÇÃO BASICA ESTADUAL (PAB)</b>									
1817	0/0	015.361.503/0001-60	8203 - ALFA & OMEGA COMERCIO SERVIÇOS EIRE	1.00 VL. UNIT. 1827.00 VL. TOTAL 1827.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O PRONTO ATENDIMENTO-SEC.DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº492/22.	DISPENSA D		0,00	1.827,00	0,00
<b>01.04.01.10.301.0009.2048.33903009.023010065 - QUALIS MAIS</b>									
1816	0/0	003.948.933/0001-01	8385 - REPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	1.00 VL. UNIT. 5500.00 VL. TOTAL 5500.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O PRONTO ATENDIMENTO-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº491/22.	DISPENSA D		0,00	5.500,00	0,00
2072	0/0	003.948.933/0001-01	8385 - REPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	1.00 VL. UNIT. 1800.00 VL. TOTAL 1800.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O PRONTO ATENDIMENTO-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº509/22.	DISPENSA D		1.800,00	0,00	0,00
2085	0/0	003.948.933/0001-01	8385 - REPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	1.00 VL. UNIT. 1100.00 VL. TOTAL 1100.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O PRONTO ATENDIMENTO-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº513/22.	DISPENSA D		1.100,00	0,00	0,00
<b>01.04.01.10.301.0009.2048.33903009.053010004 - ATB - PAB - FIXO</b>									
1200	0/0	003.948.933/0001-01	8385 - REPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	1.00 VL. UNIT. 6450.00 VL. TOTAL 6450.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O PRONTO ATENDIMENTO-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº355/22.	DISPENSA D		0,00	-690,00	0,00
2073	0/0	003.948.933/0001-01	8385 - REPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	1.00 VL. UNIT. 12790.00 VL. TOTAL 12790.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O PRONTO ATENDIMENTO-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº514/22.	DISPENSA D		12.790,00	0,00	0,00
2080	0/0	015.361.503/0001-60	8203 - ALFA & OMEGA COMERCIO SERVIÇOS EIRE		DISPENSA D		9.990,00	0,00	0,00



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

Data: 05/04/2022 09:04:38

Usuário: fabiola

(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
2083	0/0	015.361.503/0001-60	8203 - ALFA & OMEGA COMERCIO SERVIÇOS EIRE	1.00 VL. UNIT. 9990.00 VL. TOTAL 9990.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O PRONTO ATENDIMENTO-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº518/22.	DISPENSAD		7.200,00	0,00	0,00
2084	0/0	015.361.503/0001-60	8203 - ALFA & OMEGA COMERCIO SERVIÇOS EIRE	1.00 VL. UNIT. 7200.00 VL. TOTAL 7200.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O PRONTO ATENDIMENTO-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº512/22.	DISPENSAD		5.796,00	0,00	0,00
<b>01.04.01.10.301.0009.2048.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR</b>									
<b>01.04.01.10.301.0009.2048.33903036.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL</b>									
1150	0/0	005.793.185/0001-52	3956 - JUPITER DISTR. DE PROD. E EQUIP. HOSP	1.00 VL. UNIT. 690.00 VL. TOTAL 690.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O PRONTO ATENDIMENTO-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº335/22.	DISPENSAD		0,00	690,00	0,00
2107	0/0	029.290.243/0001-93	8313 - SENSO SOLUTION BRASIL TECNOLOGIA LT	1.00 VL. UNIT. 3950.00 VL. TOTAL 3950.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O PRONTO ATENDIMENTO-PED.DE COMPRA Nº517/22.	DISPENSAD		3.950,00	0,00	0,00
<b>01.04.01.10.301.0009.2048.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>									
<b>01.04.01.10.301.0009.2048.33903981.053010002 - FEDERAL - SAUDE - ATB/AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE</b>									
2104	0/0	0	7 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 10.45 VL. TOTAL 10.45 - REF. TARIFAS-BCO : 3038-ACS.	OUTROS/NÃO		10,45	10,45	10,45
<b>01.04.01.10.301.0009.2048.33903981.053010004 - ATB - PAB - FIXO</b>									
2101	0/0	0	7 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 271.70 VL. TOTAL 271.70 - REF. TARIFAS-BCO : 3038-(PAB FIXO).	OUTROS/NÃO		271,70	271,70	271,70
<b>01.04.01.10.302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</b>									
<b>01.04.01.10.302.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA</b>									
<b>01.04.01.10.302.0009.2047 - BLOCO ATENÇÃO ESPECIALIZADA (MAC)</b>									
<b>01.04.01.10.302.0009.2047.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>									
<b>01.04.01.10.302.0009.2047.33903981.053020005 - MAC SAMU</b>									
2103	0/0	0	7 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 20.90 VL. TOTAL 20.90 - REF. TARIFAS-BCO : 3038-SAMU.	OUTROS/NÃO		20,90	20,90	20,90
<b>01.04.01.10.302.0009.2047.33903981.053020006 - FEDERAL - SAUDE- MAC - TETO MUNICIPAL</b>									
2100	0/0	0	7 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 10.45 VL. TOTAL 10.45 - REF. TARIFAS-BCO : 3038 (MAC).	OUTROS/NÃO		10,45	10,45	10,45
<b>01.04.01.10.303 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</b>									
<b>01.04.01.10.303.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA</b>									
<b>01.04.01.10.303.0009.2049 - BLOCO ASSISTENCIA FARMACÊUTICA</b>									
<b>01.04.01.10.303.0009.2049.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO</b>									
<b>01.04.01.10.303.0009.2049.33903009.053030007 - ASSIST. FARMACEUTICA</b>									
1546	0/0	015.361.503/0001-60	8203 - ALFA & OMEGA COMERCIO SERVIÇOS EIRE		DISPENSAD		0,00	960,00	0,00



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

Data: 05/04/2022 09:04:38

Usuário: fabiola

(Página: 5 / 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
2077	0/0	018.872.656/0001-60	7649 - INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.00 VL. UNIT. 960.00 VL. TOTAL 960.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O PRONTO ATENDIMENTO-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº430/22.					
				1.00 VL. UNIT. 600.00 VL. TOTAL 600.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O PRONTO ATENDIMENTO-SEC. DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº510/22.	DISPENSA D		600,00	0,00	0,00
2078	0/0	003.948.933/0001-01	8385 - REPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	1.00 VL. UNIT. 2560.00 VL. TOTAL 2560.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O PRONTO ATENDIMENTO-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº511/22.	DISPENSA D		2.560,00	0,00	0,00
2086	0/0	003.948.933/0001-01	8385 - REPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	1.00 VL. UNIT. 1580.00 VL. TOTAL 1580.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O PRONTO ATENDIMENTO-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº508/22.	DISPENSA D		1.580,00	0,00	0,00
<b>01.04.01.10.303.0009.2049.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>									
<b>01.04.01.10.303.0009.2049.33903981.053030007 - ASSIST. FARMACEUTICA</b>									
2102	0/0	0	7 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 10.45 VL. TOTAL 10.45 - REF. TARIFAS-BCO : 3038-(FARMACIA).	OUTROS/NÃO		10,45	10,45	10,45
<b>01.04.01.10.304 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA</b>									
<b>01.04.01.10.304.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA</b>									
<b>01.04.01.10.304.0009.2050 - BLOCO VIGILANCIA SAUDE, SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA</b>									
<b>01.04.01.10.304.0009.2050.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>									
<b>01.04.01.10.304.0009.2050.33903981.053040010 - VIGILANCIA EM SAÚDE</b>									
2105	0/0	0	7 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 20.90 VL. TOTAL 20.90 - REF. TARIFAS-BCO : 3038-VIG. EM SAUDE.	OUTROS/NÃO		20,90	20,90	20,90
<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>01.04.02.10.122.0009.2045 - BLOCO ADMINISTRATIVO DA SAUDE</b>									
<b>01.04.02.10.122.0009.2045.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>01.04.02.10.122.0009.2045.31901101.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
1845	0/0	071.014.538-13	5501 - CARLOS ALBERTO POVA	1.00 VL. UNIT. 739.53 VL. TOTAL 739.53 - REF. AO PAGAMENTO MENSAL DO MES DE : 03/22.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	739,53
1854	0/0	359.735.258-80	7094 - RAQUEL BISPO DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 1901.64 VL. TOTAL 1901.64 - REF. AO PAGAMENTO MENSAL DO MES DE : 03/22.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.901,64
<b>01.04.02.10.122.0009.2045.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>									
<b>01.04.02.10.122.0009.2045.33903981.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
2090	0/0	030.822.936/0001-69	285 - BANCO DO BRASIL S/A		OUTROS/NÃO		363,00	363,00	363,00



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

Data: 05/04/2022 09:04:38

Usuário: fabiola

(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. 363.00 VL. TOTAL 363.00 - REF. TARIFAS-BCO : 1051.					
<b>01.05.00 - SECRETARIA MUNIC DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS</b>									
<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>01.05.02.15.452.0004 - GESTAO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS</b>									
<b>01.05.02.15.452.0004.2065 - DEPART. DE SERVIÇOS URBANOS</b>									
<b>01.05.02.15.452.0004.2065.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>01.05.02.15.452.0004.2065.31901101.011100000 - GERAL</b>									
1841	0/0	146.896.598-00	8585 - IVETE ROSA DE SOUZA	1.00 VL. UNIT. 595.10 VL. TOTAL 595.10 - REF. AO PAGAMENTO MENSAL DO MES DE : 03/22.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	595,10
1850	0/0	348.963.838-77	7938 - LEANDRO JOSE GONÇALVES MORENO	1.00 VL. UNIT. 2692.78 VL. TOTAL 2692.78 - REF. AO PAGAMENTO MENSAL DO MES DE : 03/22.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.692,78
<b>01.05.02.15.452.0004.2065.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>									
<b>01.05.02.15.452.0004.2065.33903981.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL</b>									
2098	0/0	0	7 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 41.80 VL. TOTAL 41.80 - REF. TARIFAS-BCO : 1052.	OUTROS/NÃO		41,80	41,80	41,80
<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 DA ASSISTENCIA SOCIAL</b>									
<b>01.06.01.08.122.0005.2037 - ADMINISTRATIVO DA ASSISTENCIA SOCIAL</b>									
<b>01.06.01.08.122.0005.2037.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>01.06.01.08.122.0005.2037.31901101.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
1849	0/0	322.996.588-40	8571 - JOSILENY FERREIRA DE OLIVEIRA BARBO	1.00 VL. UNIT. 996.04 VL. TOTAL 996.04 - REF. AO PAGAMENTO MENSAL DO MES DE : 03/22.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	996,04
1853	0/0	218.895.688-56	8372 - RAIMUNDA DOS REIS VIEIRA	1.00 VL. UNIT. 595.10 VL. TOTAL 595.10 - REF. AO PAGAMENTO MENSAL DO MES DE : 03/22.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	595,10
<b>01.06.01.08.122.0005.2037.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO</b>									
<b>01.06.01.08.122.0005.2037.33903026.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
2082	0/0	068.457.050/0001-36	8592 - J.A.F. MATERIAL ELETRICO E HIDRAULICO	1.00 VL. UNIT. 20711.20 VL. TOTAL 20711.20 - REF.A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA REFORMA DO QUADRO DE ENERGIA DA SEC.DE DESENV.ECON.E PROM.SOCIAL-PED.DE COMPRA Nº505/22.	DISPENSA D		20.711,20	0,00	0,00
<b>01.06.01.08.122.0005.2037.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>									
<b>01.06.01.08.122.0005.2037.33903981.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
2091	0/0	030.822.936/0001-69	285 - BANCO DO BRASIL S/A		OUTROS/NÃO		11,00	11,00	11,00



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

Data: 05/04/2022 09:04:38

Usuário: fabiola

(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
2093	0/0	030.822.936/0001-69	285 - BANCO DO BRASIL S/A	1.00 VL. UNIT. 11.00 VL. TOTAL 11.00 - REF. TARIFAS-BCO : 3024.					
2094	0/0	030.822.936/0001-69	285 - BANCO DO BRASIL S/A	1.00 VL. UNIT. 33.00 VL. TOTAL 33.00 - REF. TARIFAS-BCO : 3052.	OUTROS/NÃO		33,00	33,00	33,00
2099	0/0	0	7 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 11.00 VL. TOTAL 11.00 - REF. TARIFAS-BCO : 3075.	OUTROS/NÃO		11,00	11,00	11,00
				1.00 VL. UNIT. 250.80 VL. TOTAL 250.80 - REF. TARIFAS-BCO : 1053.	OUTROS/NÃO		250,80	250,80	250,80
<b>01.06.03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
<b>01.06.03.08.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
<b>01.06.03.08.241 - ASSISTÊNCIA AO IDOSO</b>									
<b>01.06.03.08.241.0005 - GESTÃO DOS PROGRAMAS DA ASSISTENCIA SOCIAL</b>									
<b>01.06.03.08.241.0005.2033 - ASSISTENCIA AO IDOSO</b>									
<b>01.06.03.08.241.0005.2033.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>01.06.03.08.241.0005.2033.31901101.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
1858	0/0	285.976.212-49	4799 - JOÃO SOARES	1.00 VL. UNIT. 595.10 VL. TOTAL 595.10 - REF. AO PAGAMENTO MENSAL DO MES DE : 03/22.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	595,10
<b>01.06.03.08.244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</b>									
<b>01.06.03.08.244.0005 - GESTÃO DOS PROGRAMAS DA ASSISTENCIA SOCIAL</b>									
<b>01.06.03.08.244.0005.2025 - MANUTENÇÃO DO CRAS</b>									
<b>01.06.03.08.244.0005.2025.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>01.06.03.08.244.0005.2025.33903024.055000029 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB</b>									
2074	0/0	007.524.271/0001-95	2501 - JOSE CESARIO GALLO FILHO - ME	1.00 VL. UNIT. 10497.90 VL. TOTAL 10497.90 - REF.A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ADAPTAÇÃO DO CENTRO DE GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA-SEC.DE DESENV. ECON. E PROM. SOCIAL-PED.DE COMPRA Nº506/22.	DISPENSA D		10.497,90	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>01.08.01.27.122.0013 - GESTÃO JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER</b>									
<b>01.08.01.27.122.0013.2074 - ADM. DA SECR. JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER</b>									
<b>01.08.01.27.122.0013.2074.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>01.08.01.27.122.0013.2074.31901101.011100000 - GERAL</b>									
1846	0/0	087.064.138-70	5355 - CARLOS ALBERTO SOLDADO	1.00 VL. UNIT. 3192.78 VL. TOTAL 3192.78 - REF. AO PAGAMENTO MENSAL DO MES DE : 03/22.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.192,78
<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>01.10.02.12.365 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
<b>01.10.02.12.365.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO</b>									
<b>01.10.02.12.365.0007.2057 - GESTÃO DO (EI) CRECHE FUNDEB</b>									
<b>01.10.02.12.365.0007.2057.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>									
<b>01.10.02.12.365.0007.2057.33903022.022730000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE</b>									
1748	0/0	015.361.503/0001-60	8203 - ALFA & OMEGA COMERCIO SERVIÇOS EIRE		DISPENSA D		0,00	9.178,28	0,00



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

Data: 05/04/2022 09:04:38

Usuário: fabiola

(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
				1.00 VL. UNIT. 9178.28 VL. TOTAL 9178.28 - REF.A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE PESSOAL PARA AS CRECHES MUNICIPAIS-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº471/22.					
<b>01.10.02.12.365.0007.2057.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>01.10.02.12.365.0007.2057.33903916.022730000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE</b>									
958	0/0	035.500.950/0001-60	7973 - SIRLENE RIBEIRO ME	1.00 VL. UNIT. 5042.00 VL. TOTAL 5042.00 - REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECCAO E INSTALACAO DE DUAS PORTAS DE ENTRADA DA CRECHE PADRE AGOSTINHO-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº288/22.	DISPENSA D		0,00	5.042,00	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>01.10.03.12.361.0007.2060 - GESTAO DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
<b>01.10.03.12.361.0007.2060.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>									
<b>01.10.03.12.361.0007.2060.33903981.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
2092	0/0	030.822.936/0001-69	285 - BANCO DO BRASIL S/A	1.00 VL. UNIT. 11.00 VL. TOTAL 11.00 - REF. TARIFAS-BCO : 3047.	OUTROS/NÃO		11,00	11,00	11,00
2106	0/0	0	7 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 52.25 VL. TOTAL 52.25 - REF. TARIFAS-BCO : 3066.	OUTROS/NÃO		52,25	52,25	52,25
2108	0/0	0	7 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 135.85 VL. TOTAL 135.85 - REF. TARIFAS-BCO : 1032.	OUTROS/NÃO		135,85	135,85	135,85
<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>01.13.01.06.181.0012 - GESTAO DE SEGURANÇAS PUBLICA</b>									
<b>01.13.01.06.181.0012.2043 - POLICIAMENTO</b>									
<b>01.13.01.06.181.0012.2043.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>01.13.01.06.181.0012.2043.33903039.011100000 - GERAL</b>									
2075	0/0	045.060.763/0001-66	8591 - MICHELLE CRISTIANE DURANTE PASCOE	1.00 VL. UNIT. 4614.00 VL. TOTAL 4614.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONserto DO CAMBIO DA RENAULT -PLACA FUP 9966-SEC.DE SEG. PUBLICA-PED.DE COMPRA Nº503/22.	DISPENSA D		4.614,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							101.587,53	36.458,71	46.635,45
TOTAL							101.587,53	36.458,71	46.635,45

**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 PREFEITURA**  
DEPARTAMENTO FINANCEIRO  
CONTABILIDADE

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

Data: 05/04/2022 09:04:38

Usuário: fabiola

(Página: 9 / 9)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
---------	----------	----------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------------	-----------------	------------

DIÁLOGO COMPETITIVO

PIRAPORA DO BOM JESUS, 31 de Março de 2022

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