



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

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

Data: 19/01/2024 08:49:23

Usuário: / 517.\*\*\*.\*\*\*-41

(Página: 1 / 7)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 29 de Dezembro de 2023</b>									
<b>01.00.00 - PODER EXECUTIVO</b>									
<b>01.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO</b>									
<b>01.01.01 - GESTAO DE GOVERNO</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 - GESTAO DE GABINETE</b>									
<b>01.01.01.04.122.0001.2001 - ASSESSORIA DE GABINETE</b>									
<b>01.01.01.04.122.0001.2001.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>01.01.01.04.122.0001.2001.33903917.011100000 - GERAL</b>									
171	015/2019	074.537.747/0001-10	7705 - IMPORTINVEST IMPORTAÇÃO E COMERCI	1.00 VL. UNIT. 3455.20 VL. TOTAL 3455.20 - REF.O T. ADIT.Nº046/22-CONT.Nº030/19 DE VALOR R\$ 81.222,36 E PER.DE 12M(DOZE) DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPEC.P/FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSAO.COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE IMPRESSORAS,INSUMOS (EXCETO PAPEL) E MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA C/FORNECIMENTO DE PEÇAS-SEC.DE GOVERNO-PED.DE COMPRAS Nº110/23.	PREGÃO PRE	646/2022	0,00	0,00	445,66
<b>01.01.01.04.122.0001.2001.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>01.01.01.04.122.0001.2001.33903919.011100000 - GERAL</b>									
198	0/0	000.645.959/0001-84	22 - BORRACHARIA VILA NOVA PNEUS PIRAPO	1.00 VL. UNIT. 1000.00 VL. TOTAL 1000.00 - REF.A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA OS VEICULOS DA SEC.DE GOVERNO-PED.DE COMPRA Nº127/23.	DISPENSA D		-770,00	0,00	0,00
<b>01.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</b>									
<b>01.02.02 - GESTAO FINANCEIRA</b>									
<b>01.02.02.04.000 - ADMINISTRAÇÃO</b>									
<b>01.02.02.04.123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>									
<b>01.02.02.04.123.0002 - GESTÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</b>									
<b>01.02.02.04.123.0002.1004 - DEPART. DE FINANÇAS</b>									
<b>01.02.02.04.123.0002.1004.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>									
<b>01.02.02.04.123.0002.1004.33903981.011100000 - GERAL</b>									
7616	0/0	000.360.305/0001-04	8671 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 110.00 VL. TOTAL 110.00 - REF. TARIFAS-BCO : 1025.	OUTROS/NÃO		110,00	110,00	110,00
7617	0/0	000.360.305/0001-04	8671 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 3761.09 VL. TOTAL 3761.09 - REF. TARIFAS-BCO : 1036.	OUTROS/NÃO		3.682,60	3.682,60	3.682,60
7625	0/0	030.822.936/0001-69	285 - BANCO DO BRASIL S/A	1.00 VL. UNIT. 48.00 VL. TOTAL 48.00 - REF. TARIFAS-BCO : 1002.	OUTROS/NÃO		48,00	48,00	48,00
7626	0/0	030.822.936/0001-69	285 - BANCO DO BRASIL S/A	1.00 VL. UNIT. 10.00 VL. TOTAL 10.00 - REF. TARIFAS-BCO : 1008.	OUTROS/NÃO		10,00	10,00	10,00
7627	0/0	030.822.936/0001-69	285 - BANCO DO BRASIL S/A	1.00 VL. UNIT. 172.00 VL. TOTAL 172.00 - REF. TARIFAS-BCO : 1009.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	0,00
7628	0/0	030.822.936/0001-69	285 - BANCO DO BRASIL S/A	1.00 VL. UNIT. 72.00 VL. TOTAL 72.00 - REF. TARIFAS-BCO : 1047.	OUTROS/NÃO		72,00	72,00	72,00
7640	0/0	030.822.936/0001-69	285 - BANCO DO BRASIL S/A		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	0,00



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

Data: 19/01/2024 08:49:23

Usuário: / 517.\*\*\*.\*\*\*-41

(Página: 2 / 7)

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
7641	0/0	030.822.936/0001-69	285 - BANCO DO BRASIL S/A	1.00 VL. UNIT. 72.00 VL. TOTAL 72.00 - REF. TARIFAS-BCO : 1009. 1.00 VL. UNIT. 72.00 VL. TOTAL 72.00 - REF. TARIFAS-BCO : 1009.		OUTROS/NÃO	72,00	72,00	72,00
<b>01.02.02.04.123.0002.2067 - PASEP</b>									
<b>01.02.02.04.123.0002.2067.33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP</b>									
<b>01.02.02.04.123.0002.2067.33904712.011100000 - GERAL</b>									
7622	0/0	007.526.983/0001-43	8668 - FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR (P	1.00 VL. UNIT. 9220.64 VL. TOTAL 9220.64 - REF.RETENÇÃO DO PASEP-BCO : 1002.		OUTROS/NÃO	9.220,64	9.220,64	9.220,64
7623	0/0	007.526.983/0001-43	8668 - FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR (P	1.00 VL. UNIT. 253.58 VL. TOTAL 253.58 - REF.RETENÇÃO DO PASEP-BCO : 1003.		OUTROS/NÃO	253,58	253,58	253,58
7624	0/0	007.526.983/0001-43	8668 - FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR (P	1.00 VL. UNIT. 50.52 VL. TOTAL 50.52 - REF.RETENÇÃO DO PASEP-BCO : 1011.		OUTROS/NÃO	50,52	50,52	50,52
<b>01.02.02.28.000 - ENCARGOS ESPECIAIS</b>									
<b>01.02.02.28.846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS</b>									
<b>01.02.02.28.846.0000 - ENCARGOS ESPECIAIS</b>									
<b>01.02.02.28.846.0000.0002 - SERVIÇOS DA DIVIDA INTERNA - PRECATORIOS</b>									
<b>01.02.02.28.846.0000.0002.33909113 - PRECATORIOS JUDICIAS</b>									
<b>01.02.02.28.846.0000.0002.33909113.011100000 - GERAL</b>									
7642	0/0	013.113.349/0001-81	8183 - AMARAL, BIAZZO, PORTELA & ZUCCA- SOC	1.00 VL. UNIT. 10699.44 VL. TOTAL 10699.44 - REFERENTE AO PRECATORIO DO PROCESSO ORIGEM 0001302-97.2021.8.26.0529/01 CONFORME A FOLHA 34 OFICIO REQUISITORIO		OUTROS/NÃO	10.699,44	0,00	0,00
7643	0/0	302.732.768-24	3883 - ADRIANA ANGELO BIAZUZO	1.00 VL. UNIT. 19371.60 VL. TOTAL 19371.61 - REFERENTE AO PRECATORIO DO PROCESSO ORIGEM 1000320-37.2019.8.26.0529/02 CONFORME A FOLHA 09 OFICIO REQUISITORIO		OUTROS/NÃO	19.371,61	0,00	0,00
<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>01.03.01.04.122.0003.2006.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>01.03.01.04.122.0003.2006.33903024.011100000 - GERAL</b>									
226	0/0	007.524.271/0001-95	2501 - JOSE CESARIO GALLO FILHO - ME	1.00 VL. UNIT. 22000.00 VL. TOTAL 22000.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E OUTROS PARA USO DA SEC.DE MEIO AMBIENTE-PED.DE COMPRA Nº156/23.		DISPENSA D	-22.000,00	0,00	0,00
<b>01.03.01.04.122.0003.2006.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>									
<b>01.03.01.04.122.0003.2006.33903981.011100000 - GERAL</b>									
7639	0/0	030.822.936/0001-69	285 - BANCO DO BRASIL S/A			OUTROS/NÃO	12,00	12,00	12,00



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

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

Data: 19/01/2024 08:49:23

Usuário: / 517.\*\*\*.\*\*\*-41

(Página: 3 / 7)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 12.00 VL. TOTAL 12.00 - REF. TARIFAS-BCO : 3091.					
<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>01.04.01.10.301.0009.2048 - BLOCO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA</b>									
<b>01.04.01.10.301.0009.2048.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>01.04.01.10.301.0009.2048.33903024.053010004 - ATB - PAB - FIXO</b>									
223	0/0	007.524.271/0001-95	2501 - JOSE CESARIO GALLO FILHO - ME	1.00 VL. UNIT. 22000.00 VL. TOTAL 22000.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS E OUTROS PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAUDE-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº153/22.	DISPENSA D		-5.944,60	0,00	0,00
2748	0/0	007.524.271/0001-95	2501 - JOSE CESARIO GALLO FILHO - ME	1.00 VL. UNIT. 22000.00 VL. TOTAL 22000.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS E OUTROS PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAUDE-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº827/22.	DISPENSA D		-5.437,40	0,00	0,00
<b>01.04.01.10.301.0009.2048.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>									
<b>01.04.01.10.301.0009.2048.33903981.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
7631	0/0	030.822.936/0001-69	285 - BANCO DO BRASIL S/A	1.00 VL. UNIT. 12.00 VL. TOTAL 12.00 - REF. TARIFAS-BCO : 3018.	OUTROS/NÃO		12,00	12,00	12,00
<b>01.04.01.10.301.0009.2048.33903995 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>									
<b>01.04.01.10.301.0009.2048.33903995.053010004 - ATB - PAB - FIXO</b>									
4536	0/0	007.313.830/0001-18	2191 - LEVYMAX RECARGA DE CARTUCHOS LTD	1.00 VL. UNIT. 6000.00 VL. TOTAL 6000.00 - REF. A MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DA SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1218/23.	DISPENSA D		-1.710,00	0,00	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>01.04.02.10.122.0009.2045 - BLOCO ADMINISTRATIVO DA SAUDE</b>									
<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>									
7629	0/0	030.822.936/0001-69	285 - BANCO DO BRASIL S/A	1.00 VL. UNIT. 276.00 VL. TOTAL 276.00 - REF. TARIFAS-BCO : 1051.	OUTROS/NÃO		276,00	276,00	276,00
<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>01.05.02.15.452.0004.2065.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>01.05.02.15.452.0004.2065.33903007.011100000 - GERAL</b>									
3157	0/0	003.054.946/0001-29	1800 - PADARIA E CONFEITARIA ESTRELA CENT		DISPENSA D		-3.786,91	0,00	0,00



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

Data: 19/01/2024 08:49:23

Usuário: / 517.\*\*\*.\*\*\*-41

(Página: 4 / 7)

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
4646	0/0	003.054.946/0001-29	1800 - PADARIA E CONFEITARIA ESTRELA CENT	1.00 VL. UNIT. 17589.00 VL. TOTAL 17589.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE PAES PARA COMPOSIÇÃO DO CAFE A SER SERVIDOS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV.MUNICIPAIS-PED.DE COMPRA Nº902/23.	DISPENSAS		-869,71	0,00	0,00
5250	0/0	005.982.702/0001-31	1492 - MERCADO E AÇOUQUE GOMES E SILVA LT	1.00 VL. UNIT. 10000.00 VL. TOTAL 10000.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE PÃES PARA SERVIDORES DA SEC.DE OBRAS E SERV.MUNICIPAIS-PED.COMPRA Nº1263/23.	DISPENSAS		-15.348,81	0,00	0,00
5978	1010/2023	003.054.946/0001-29	1800 - PADARIA E CONFEITARIA ESTRELA CENT	1.00 VL. UNIT. 17600.00 VL. TOTAL 17600.00 - REF.O FORNECIMENTO DE PO DE CAFE E AÇUCAR PARA A SEC.DE OBRAS E SERV.MUNICIPAIS-PED.DE COMPRA Nº1430/23.	DISPENSAS		-3.700,39	0,00	0,00
<b>01.05.02.15.452.0004.2065.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>01.05.02.15.452.0004.2065.33903024.011100000 - GERAL</b>									
227	0/0	007.524.271/0001-95	2501 - JOSE CESARIO GALLO FILHO - ME	1.00 VL. UNIT. 22000.00 VL. TOTAL 22000.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS E OUTROS PARA USO EM REPAROS DA SEC.DE OBRAS E SERV.MUNICIPAIS-PED.DE COMPRA Nº152/23.	DISPENSAS		-2.587,80	0,00	0,00
2617	0/0	007.524.271/0001-95	2501 - JOSE CESARIO GALLO FILHO - ME	1.00 VL. UNIT. 22000.00 VL. TOTAL 22000.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS E OUTROS PARA USO EM REPAROS DA SEC.DE OBRAS E SERV.MUNICIPAIS-PED.DE COMPRA Nº758/23.	DISPENSAS		-2,00	0,00	0,00
4291	0/0	007.524.271/0001-95	2501 - JOSE CESARIO GALLO FILHO - ME	1.00 VL. UNIT. 22000.00 VL. TOTAL 22000.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS E OUTROS PARA USO EM REPAROS DA SEC.DE OBRAS E SERV.MUNICIPAIS-PED.DE COMPRA Nº1181/23.	DISPENSAS		-11.511,65	0,00	0,00
<b>01.05.02.15.452.0004.2065.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>01.05.02.15.452.0004.2065.33903919.011100000 - GERAL</b>									
6113	0/0	000.645.959/0001-84	22 - BORRACHARIA VILA NOVA PNEUS PIRAPO	1.00 VL. UNIT. 6000.00 VL. TOTAL 6000.00 - REF.A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA OS VEICULOS DA SEC.DE OBRAS E SERV.MUNICIPAIS-PED.DE COMPRA Nº1575/23.	DISPENSAS		-1.985,00	0,00	0,00
<b>01.05.03 - DEPARTAMENTO DE TRANSITO VIARIO</b>									
<b>01.05.03.15.000 - URBANISMO</b>									
<b>01.05.03.15.452 - SERVIÇOS URBANOS</b>									
<b>01.05.03.15.452.0004 - GESTAO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS</b>									
<b>01.05.03.15.452.0004.2072 - DEPARTAMENTO TRÂNSITO VIÁRIO</b>									
<b>01.05.03.15.452.0004.2072.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>									
<b>01.05.03.15.452.0004.2072.33903981.014500000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO</b>									
7621	0/0	000.360.305/0001-04	8671 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 11.00 VL. TOTAL 11.00 - REF. COBRANÇA DE TARIFA-BANCO : 1058.	OUTROS/NÃO		11,00	11,00	11,00
<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>01.06.01.08.122.0005.2037.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>									
<b>01.06.01.08.122.0005.2037.33903981.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
7620	0/0	000.360.305/0001-04	8671 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		OUTROS/NÃO		198,00	198,00	198,00



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

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

Data: 19/01/2024 08:49:23

Usuário: / 517.\*\*\*.\*\*\*-41

(Página: 5 / 7)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
7632	0/0	030.822.936/0001-69	285 - BANCO DO BRASIL S/A	1.00 VL. UNIT. 198.00 VL. TOTAL 198.00 - REF. TARIFAS-BCO : 1053.					
7633	0/0	030.822.936/0001-69	285 - BANCO DO BRASIL S/A	1.00 VL. UNIT. 72.00 VL. TOTAL 72.00 - REF. TARIFAS-BCO : 3052.	OUTROS/NÃO		72,00	72,00	72,00
7634	0/0	030.822.936/0001-69	285 - BANCO DO BRASIL S/A	1.00 VL. UNIT. 24.00 VL. TOTAL 24.00 - REF. TARIFAS-BCO : 3053.	OUTROS/NÃO		24,00	24,00	24,00
7635	0/0	030.822.936/0001-69	285 - BANCO DO BRASIL S/A	1.00 VL. UNIT. 36.00 VL. TOTAL 36.00 - REF. TARIFAS-BCO : 3062.	OUTROS/NÃO		36,00	36,00	36,00
7636	0/0	030.822.936/0001-69	285 - BANCO DO BRASIL S/A	1.00 VL. UNIT. 24.00 VL. TOTAL 24.00 - REF. TARIFAS-BCO : 3075.	OUTROS/NÃO		24,00	24,00	24,00
7637	0/0	030.822.936/0001-69	285 - BANCO DO BRASIL S/A	1.00 VL. UNIT. 24.00 VL. TOTAL 24.00 - REF. TARIFAS-BCO : 3076.	OUTROS/NÃO		24,00	24,00	24,00
				1.00 VL. UNIT. 12.00 VL. TOTAL 12.00 - REF. TARIFAS-BCO : 3087.	OUTROS/NÃO		12,00	12,00	12,00
<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 DA ASSISTENCIA SOCIAL</b>									
<b>01.06.03.08.243.0005.2035 - ASSIST. AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ( ABRIGO)</b>									
<b>01.06.03.08.243.0005.2035.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO</b>									
<b>01.06.03.08.243.0005.2035.33903009.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
4839	0/0	004.779.596/0001-20	1952 - DROGARIA GOMES MEDICAMENTOS E PE	1.00 VL. UNIT. 6000.00 VL. TOTAL 6000.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A CASA DE ACOlhIMENTO BORBOLETAS-SEC.DE DESEN.ECON.E PROM.SOCIAL-PED.DE COMPRA Nº1308/23.	DISPENSA D		-1.540,13	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>01.10.02.12.361.0007.2055 - GESTAO DO (EF) FUNDEB</b>									
<b>01.10.02.12.361.0007.2055.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>01.10.02.12.361.0007.2055.33903024.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS</b>									
2616	0/0	007.524.271/0001-95	2501 - JOSE CESARIO GALLO FILHO - ME	1.00 VL. UNIT. 22000.00 VL. TOTAL 22000.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS PARA USO NA MANUTENÇÃO E REPAROS DAS UNIDADES ESCOLARES-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº757/23.	DISPENSA D		-4.898,16	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>01.10.03.12.361.0007.2060 - 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>									
7618	0/0	000.360.305/0001-04	8671 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		OUTROS/NÃO		253,00	253,00	253,00



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

Data: 19/01/2024 08:49:23

Usuário: / 517.\*\*\*.\*\*\*-41

(Página: 6 / 7)

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
7630	0/0	030.822.936/0001-69	285 - BANCO DO BRASIL S/A	1.00 VL. UNIT. 253.00 VL. TOTAL 253.00 - REF. TARIFAS-BCO : 1032.					
7638	0/0	030.822.936/0001-69	285 - BANCO DO BRASIL S/A	1.00 VL. UNIT. 12.00 VL. TOTAL 12.00 - REF. TARIFAS-BCO : 2135.	OUTROS/NÃO		12,00	12,00	12,00
				1.00 VL. UNIT. 12.00 VL. TOTAL 12.00 - REF. TARIFAS-BCO : 3090.	OUTROS/NÃO		12,00	12,00	12,00
<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>01.11.01.03.92.0010 - GESTAO PROCURADORIA JURIDICA</b>									
<b>01.11.01.03.92.0010.2038 - REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL</b>									
<b>01.11.01.03.92.0010.2038.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>									
<b>01.11.01.03.92.0010.2038.33903981.011100000 - GERAL</b>									
7619	0/0	000.360.305/0001-04	8671 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 11.00 VL. TOTAL 11.00 - REF. TARIFAS-BCO : 1045.	OUTROS/NÃO		11,00	11,00	11,00
<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>01.12.01.04.122.0011 - GESTÃO DA SUBPREFEITURA</b>									
<b>01.12.01.04.122.0011.2039 - DEPART. SERVIÇOS URBANOS SUBPREFEITURA</b>									
<b>01.12.01.04.122.0011.2039.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>01.12.01.04.122.0011.2039.33903024.011100000 - GERAL</b>									
225	0/0	007.524.271/0001-95	2501 - JOSE CESARIO GALLO FILHO - ME	1.00 VL. UNIT. 22000.00 VL. TOTAL 22000.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS E OUTROS PARA USO EM REPAROS DA SUBPREFEITURA KM50-PED.DE COMPRA Nº155/23.	DISPENSA D		-11.235,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
TOTAL							-48.748,17	14.508,34	14.954,00
							-----	-----	-----
							-48.748,17	14.508,34	14.954,00

**MODALIDADES DE LICITAÇÃO**

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



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

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

Data: 19/01/2024 08:49:23

Usuário: / 517.\*\*\*.\*\*\*-41

(Página: 7 / 7)

Sistema CECAM

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

PIRAPORA DO BOM JESUS, 29 de Dezembro de 2023

---

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