



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
 Data: 15/04/2021 13:40:58
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 31 de Março de 2021									
01.00.00 - PODER EXECUTIVO									
01.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO									
01.01.01 - ASSESSORIA DE GABINETE									
01.01.01.04.000 - Administração									
01.01.01.04.122 - Administração Geral									
01.01.01.04.122.0001 - GESTÃO ESTRUTURA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA									
01.01.01.04.122.0001.2001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE APOIO									
01.01.01.04.122.0001.2001.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.01.01.04.122.0001.2001.33903999.0111000 - GERAL									
1707	0/0		2265 - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPI	1.00 VL. UNIT. 1046.00 VL. TOTAL 1046.00 - REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DO MES DE 03/21.		OUTROS/NÃO	1.046,00	1.046,00	1.046,00
01.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS									
01.02.02 - DEPARTAMENTO FINANCEIRO									
01.02.02.04.000 - Administração									
01.02.02.04.123 - Administração Financeira									
01.02.02.04.123.0001 - GESTÃO ESTRUTURA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA									
01.02.02.04.123.0001.2001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE APOIO									
01.02.02.04.123.0001.2001.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
01.02.02.04.123.0001.2001.33903981.0111000 - GERAL									
1722	0/0	030.822.936/0001-69	285 - BANCO DO BRASIL S/A	1.00 VL. UNIT. 20.90 VL. TOTAL 20.90 - REFERENTE A TARIFA BANCARIA BANCO 1002.		OUTROS/NÃO	20,90	20,90	20,90
1723	0/0	030.822.936/0001-69	285 - BANCO DO BRASIL S/A	1.00 VL. UNIT. 31.35 VL. TOTAL 31.35 - REFERENTE A TARIFA BANCARIA BANCO 1009.		OUTROS/NÃO	31,35	31,35	31,35
1724	0/0	030.822.936/0001-69	285 - BANCO DO BRASIL S/A	1.00 VL. UNIT. 41.80 VL. TOTAL 41.80 - REFERENTE A TARIFA BANCARIA BANCO 1047.		OUTROS/NÃO	41,80	41,80	41,80
1735	0/0	0	7 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 83.60 VL. TOTAL 83.60 - REFERENTE A TARIFA-BANCO 1025.		OUTROS/NÃO	83,60	83,60	83,60
1740	0/0	0	7 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 11630.00 VL. TOTAL 11630.00 - REF. COBRANÇA DE TARIFAS-BANCO : 1036.		OUTROS/NÃO	11.630,00	11.630,00	11.630,00
1741	0/0	0	7 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 20.90 VL. TOTAL 20.90 - REF. COBRANÇA DE TARIFAS-BANCO : 1044.		OUTROS/NÃO	20,90	20,90	20,90
01.02.02.04.123.0001.2001.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.02.02.04.123.0001.2001.33903999.0111000 - GERAL									
1734	0/0	030.822.936/0001-69	285 - BANCO DO BRASIL S/A	1.00 VL. UNIT. 194.08 VL. TOTAL 194.08 - REF. A COMISSAO DO PAGAMENTO DEBITADO EM CONTA PARA O EXERC. DE 2021 DO CONT. DE REFINANCIAMENTO-PARC. 35-BCO : 1002-03/21.		OUTROS/NÃO	194,08	194,08	194,08
01.02.02.04.123.0001.2001.33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP									
01.02.02.04.123.0001.2001.33904712.0111000 - GERAL									
1708	0/0	0	6 - PASEP-PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLI			OUTROS/NÃO	7.869,73	7.869,73	7.869,73



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
Data: 15/04/2021 13:40:58
Sistema CECAM
(Página: 2 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1709	0/0	0	6 - PASEP-PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLI	1.00 VL. UNIT. 7869.73 VL. TOTAL 7869.73 - REF. RETENÇÃO DO PASEP-BCO : 1002.					
1710	0/0	0	6 - PASEP-PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLI	1.00 VL. UNIT. 2182.70 VL. TOTAL 2182.70 - REF. RETENÇÃO DO PASEP-BCO : 1002.	OUTROS/NÃO		2.182,70	2.182,70	2.182,70
1711	0/0	0	6 - PASEP-PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLI	1.00 VL. UNIT. 28529.92 VL. TOTAL 28529.92 - REF. RETENÇÃO DO PASEP-BCO : 1002.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	0,00
1712	0/0	0	6 - PASEP-PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLI	1.00 VL. UNIT. 5333.31 VL. TOTAL 5333.31 - REF. RETENÇÃO DO PASEP-BCO : 1002.	OUTROS/NÃO		5.333,31	5.333,31	5.333,31
1713	0/0	0	6 - PASEP-PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLI	1.00 VL. UNIT. 378.62 VL. TOTAL 378.62 - REF. RETENÇÃO DO PASEP-BCO : 1003.	OUTROS/NÃO		378,62	378,62	378,62
1717	0/0	0	6 - PASEP-PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLI	1.00 VL. UNIT. 5.71 VL. TOTAL 5.71 - REF. RETENÇÃO DO PASEP-BCO : 1005.	OUTROS/NÃO		5,71	5,71	5,71
1718	0/0	0	6 - PASEP-PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLI	1.00 VL. UNIT. 6.58 VL. TOTAL 6.58 - REF. RETENÇÃO DO PASEP-BCO : 1009 (FEP).	OUTROS/NÃO		6,58	6,58	6,58
1719	0/0	0	6 - PASEP-PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLI	1.00 VL. UNIT. 286.19 VL. TOTAL 286.19 - REF. RETENÇÃO DO PASEP-BCO : 1009 (FEP).	OUTROS/NÃO		286,19	286,19	286,19
1720	0/0	0	6 - PASEP-PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLI	1.00 VL. UNIT. 7.47 VL. TOTAL 7.47 - REF. RETENÇÃO DO PASEP-BCO : 1009 (FEP).	OUTROS/NÃO		7,47	7,47	7,47
1721	0/0	0	6 - PASEP-PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLI	1.00 VL. UNIT. 28.26 VL. TOTAL 28.26 - REF. RETENÇÃO DO PASEP-BCO : 1011.	OUTROS/NÃO		28,26	28,26	28,26
01.02.02.04.123.0001.2001.33904712.0114000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL				1.00 VL. UNIT. 18.69 VL. TOTAL 18.69 - REF. RETENÇÃO DO PASEP-BCO : 3034	OUTROS/NÃO		18,69	18,69	18,69
1714	0/0	0	6 - PASEP-PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLI	1.00 VL. UNIT. 22.12 VL. TOTAL 22.12 - RETENÇÃO PASEP-BCO : 1009 (ROYALTIES).	OUTROS/NÃO		22,12	22,12	22,12
1715	0/0	0	6 - PASEP-PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLI	1.00 VL. UNIT. 1008.00 VL. TOTAL 1008.00 - RETENÇÃO PASEP-BCO : 1009 (ROYALTIES).	OUTROS/NÃO		1.008,00	1.008,00	1.008,00
1716	0/0	0	6 - PASEP-PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLI	1.00 VL. UNIT. 28.84 VL. TOTAL 28.84 - RETENÇÃO PASEP-BCO : 1009 (ROYALTIES).	OUTROS/NÃO		28,84	28,84	28,84
01.02.02.28.000 - Encargos Especiais									
01.02.02.28.843 - Serviço da Dívida Interna									
01.02.02.28.843.0000 - ENCARGOS ESPECIAIS									
01.02.02.28.843.0000.0001 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA E PRECATÓRIOS									
01.02.02.28.843.0000.0001.46907101 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL									
01.02.02.28.843.0000.0001.46907101.0111000 - GERAL									
1656	0/0	0	6 - PASEP-PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLI	1.00 VL. UNIT. 3432.05 VL. TOTAL 3432.05 - REF. A CONFIRMAÇÃO DA NEGOCIAÇÃO DO PEDIDO DE PARC. DE TRIBUTOS-REC. 5717285 DO PASEP- PERÍODO DE : 03/2014 A 07/2017-PRINCIPAL-41ºPARC./60ºPARCELA.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.432,05
1732	0/0	030.822.936/0001-69	285 - BANCO DO BRASIL S/A	1.00 VL. UNIT. 3496.69 VL. TOTAL 3496.69 - REF. AO PAGAMENTO DEBITADO EM CONTÁ PARA O EXERC. DE 2021 DO CONTRATO DE REFINANCIAMENTO- BCO 1002-03/21.	OUTROS/NÃO		3.496,69	3.496,69	3.496,69
01.02.02.28.843.0000.0001.46907113 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA CONTRATUAL									
01.02.02.28.843.0000.0001.46907113.0111000 - GERAL									
1733	0/0	030.822.936/0001-69	285 - BANCO DO BRASIL S/A		OUTROS/NÃO		1.551,62	1.551,62	1.551,62



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
Data: 15/04/2021 13:40:58
Sistema CECAM
(Página: 3 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 1551.62 VL. TOTAL 1551.62 - REF. AO JUROS/ENCARGOS DO PAGAMENTO DEBITADO EM CONTA PARA O EXERC. DE 2021 DO CONTRATO DE REFINANCIAMENTO-BCO 1002-03/21.					
01.02.02.28.843.0000.0001.46907199 - OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA									
01.02.02.28.843.0000.0001.46907199.0111000 - GERAL									
1731	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.00 VL. UNIT. 28529.92 VL. TOTAL 28529.92 - REF. DEBITO-RFB -RET. DARF NO BANCO : 1002-PARC. 59.	OUTROS/NÃO		28.529,92	28.529,92	28.529,92
01.04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE									
01.04.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE									
01.04.01.10.000 - Saúde									
01.04.01.10.301 - Atenção Básica									
01.04.01.10.301.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA									
01.04.01.10.301.0009.2020 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA									
01.04.01.10.301.0009.2020.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
01.04.01.10.301.0009.2020.33903981.0530102 - FEDERAL - SAUDE - ATB/AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE									
1749	0/0	0	7 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 10.45 VL. TOTAL 10.45 - REF. COBRANÇA DE TARIFA-BANCO : 3038-ACS.	OUTROS/NÃO		10,45	10,45	10,45
01.04.01.10.301.0009.2020.33903981.0530104 - ATB - PAB - FIXO									
1746	0/0	0	7 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 167.20 VL. TOTAL 167.20 - REF. COBRANÇA DE TARIFA-BANCO : 3038-(PAB FIXO).	OUTROS/NÃO		167,20	167,20	167,20
01.04.01.10.301.0009.2020.33903981.0531202 - COMBATE AO CORONAVIRUS									
1752	0/0	0	7 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 10.45 VL. TOTAL 10.45 - REF. TARIFA-BCO 3038-CORONAVIRUS.	OUTROS/NÃO		10,45	10,45	10,45
01.04.01.10.301.0009.2020.33903981.0580001 - DEPUTADA FEDERAL - BRUNA FURLAN - EMENDA INDIVIDUAL									
1753	0/0	0	7 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 20.90 VL. TOTAL 20.90 - REFERENTE A TARIFA- BANCO 3038 - BRULA FURLAN	OUTROS/NÃO		20,90	20,90	20,90
01.04.01.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
01.04.01.10.302.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA									
01.04.01.10.302.0009.2020 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA									
01.04.01.10.302.0009.2020.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
01.04.01.10.302.0009.2020.33903981.0530205 - MAC SAMU									
1748	0/0	0	7 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		OUTROS/NÃO		20,90	20,90	20,90



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
Data: 15/04/2021 13:40:58
Sistema CECAM
(Página: 4 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 20.90 VL. TOTAL 20.90 - REF. COBRANÇA DE TARIFA-BANCO : 3038(SAMU).					
01.04.01.10.302.0009.2020.33903981.0530206 - FEDERAL - SAUDE- MAC - TETO MUNICIPAL									
1745	0/0	0	7 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 62.70 VL. TOTAL 62.70 - REF. COBRANÇA DE TARIFAS-BANCO : 3038-MAC.	OUTROS/NÃO		62,70	62,70	62,70
01.04.01.10.302.0009.2020.33903981.0580002 - DEPUTADA FEDERAL - MARCOS PEREIRA - EMENDA INDIVIDUAL									
1751	0/0	0	7 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 20.90 VL. TOTAL 20.90 - REF. TARIFA-BCO 3038-MARCOS PEREIRA.	OUTROS/NÃO		20,90	20,90	20,90
01.04.01.10.303 - Suporte Profilático e Terapêutico 01.04.01.10.303.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA 01.04.01.10.303.0009.2020 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA 01.04.01.10.303.0009.2020.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS 01.04.01.10.303.0009.2020.33903981.0530307 - ASSIST. FARMACEUTICA									
1747	0/0	0	7 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 10.45 VL. TOTAL 10.45 - REF. COBRANÇA DE TARIFA-BANCO : 3038-(FARMACIA).	OUTROS/NÃO		10,45	10,45	10,45
01.04.01.10.304 - Vigilância Sanitária 01.04.01.10.304.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA 01.04.01.10.304.0009.2020 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA 01.04.01.10.304.0009.2020.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS 01.04.01.10.304.0009.2020.33903981.0530410 - VIGILANCIA EM SAÚDE									
1750	0/0	0	7 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 20.90 VL. TOTAL 20.90 - REFERENTE A TARIFA BANCARIA BANCO 3038-VIG. EM SAUDE.	OUTROS/NÃO		20,90	20,90	20,90
01.04.02 - DEPART ADMINISTR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 01.04.02.10.000 - Saúde 01.04.02.10.122 - Administração Geral 01.04.02.10.122.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA 01.04.02.10.122.0009.2020 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA 01.04.02.10.122.0009.2020.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS 01.04.02.10.122.0009.2020.33903981.0131000 - SAÚDE-GERAL									
1725	0/0	030.822.936/0001-69	285 - BANCO DO BRASIL S/A	1.00 VL. UNIT. 250.80 VL. TOTAL 250.80 - REFERENTE A TARIFA BANCARIA BANCO 1051.	OUTROS/NÃO		250,80	250,80	250,80
01.05.00 - SECRETARIA MUNIC DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS 01.05.01 - DEPARTAMENTO DE OBRAS 01.05.01.15.000 - Urbanismo 01.05.01.15.451 - Infra-Estrutura Urbana 01.05.01.15.451.0002 - GESTÃO SERV PÚBLICOS PREST AOS CIDADÕES 01.05.01.15.451.0002.2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO 01.05.01.15.451.0002.2002.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS 01.05.01.15.451.0002.2002.33903981.0114000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
Data: 15/04/2021 13:40:58
Sistema CECAM
(Página: 5 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1742	0/0	0	7 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 62.70 VL. TOTAL 62.70 - REF. COBRANÇA DE TARIFAS-BANCO : 1052.	OUTROS/NÃO		62,70	62,70	62,70
01.05.03 - DEPARTAMENTO DE TRANSITO VIARIO 01.05.03.15.000 - Urbanismo 01.05.03.15.452 - Serviços Urbanos 01.05.03.15.452.0002 - GESTÃO SERV PÚBLICOS PREST AOS CIDADÕES 01.05.03.15.452.0002.2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO 01.05.03.15.452.0002.2002.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS 01.05.03.15.452.0002.2002.33903981.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO									
1744	0/0	0	7 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 10.45 VL. TOTAL 10.45 - REF. COBRANÇA DE TARIFA-BANCO : 1058.	OUTROS/NÃO		10,45	10,45	10,45
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 01.06.01.08.122.0005.2024.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS 01.06.01.08.122.0005.2024.33903981.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
1727	0/0	030.822.936/0001-69	285 - BANCO DO BRASIL S/A	1.00 VL. UNIT. 10.45 VL. TOTAL 10.45 - REFERENTE A TARIFA BANCARIA BANCO 3022.	OUTROS/NÃO		10,45	10,45	10,45
1728	0/0	030.822.936/0001-69	285 - BANCO DO BRASIL S/A	1.00 VL. UNIT. 10.45 VL. TOTAL 10.45 - REFERENTE A TARIFA BANCARIA BANCO 3024.	OUTROS/NÃO		10,45	10,45	10,45
1743	0/0	0	7 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 282.15 VL. TOTAL 282.15 - REF. COBRANÇA DE TARIFAS-BANCO : 1053.	OUTROS/NÃO		282,15	282,15	282,15
01.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 01.10.03 - ENSINO FUNDAMENTAL 01.10.03.12.000 - Educação 01.10.03.12.361 - Ensino Fundamental 01.10.03.12.361.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO 01.10.03.12.361.0007.2010 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS 01.10.03.12.361.0007.2010.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS 01.10.03.12.361.0007.2010.33903981.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
1726	0/0	030.822.936/0001-69	285 - BANCO DO BRASIL S/A	1.00 VL. UNIT. 10.45 VL. TOTAL 10.45 - REFERENTE A TARIFA BANCARIA BANCO 2135.	OUTROS/NÃO		10,45	10,45	10,45
1736	0/0	0	7 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 52.50 VL. TOTAL 52.50 - REF. COBRANÇA DE TARIFAS-BANCO : 1032.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	0,00
1739	0/0	0	7 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		OUTROS/NÃO		52,25	52,25	52,25



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
 Data: 15/04/2021 13:40:58
 Sistema CECAM
 (Página: 6 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 52.25 VL. TOTAL 52.25 - REF. COBRANÇA DE TARIFAS-BANCO : 1032.					
01.10.06 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 01.10.06.12.000 - Educação 01.10.06.12.361 - Ensino Fundamental 01.10.06.12.361.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO 01.10.06.12.361.0007.2004 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 01.10.06.12.361.0007.2004.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS 01.10.06.12.361.0007.2004.33903981.0528201 - RECURSOS SAL EDUC - ENS FUND									
1754	0/0	0	7 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 10.45 VL. TOTAL 10.45 - REFERENTE A TARIFA BANCO 3066.		OUTROS/NÃO	10,45	10,45	10,45
SUBTOTAL							64.868,08	64.868,08	68.300,13
TOTAL							64.868,08	64.868,08	68.300,13

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, 31 de Março de 2021

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