



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

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

Usuário: fabiola  
 Data: 21/02/2020 09:02:05  
 Sistema CECAM  
 (Página: 1 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 30 de Janeiro de 2020</b>									
<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>01.01.01.04.122.0001.2001.31901101.0111000 - GERAL</b>									
562	0/0	360.528.928-20	5674 - BENEDITO BAPTISTA PALAZZOLLI	, REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE : 01/20.		OUTROS/NÃO	4.753,66	4.753,66	0,00
565	0/0	186.380.168-59	703 - DANY WILIAN FLORESTI	, REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE : 01/20.		OUTROS/NÃO	1.857,94	1.857,94	0,00
567	0/0	287.113.098-14	3651 - GREGORIO RODRIGUES PONTES MAGLIO	, REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE : 01/20.		OUTROS/NÃO	13.816,16	13.816,16	0,00
570	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.	, REF. A FOLHA DO PAGAMENTO DA ASSESSORIA DE GOVERNO E OUTROS- MES DE : 01/2020.		OUTROS/NÃO	76.876,10	76.876,10	76.876,10
<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>01.02.01.04.122.0001.2001.31901101.0111000 - GERAL</b>									
569	0/0	096.476.538-16	303 - MARCELO PONTES LEITE	, REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE : 01/20.		OUTROS/NÃO	10.040,97	10.040,97	0,00
571	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.	, REF. A FOLHA DO PAGAMENTO DO DEPART. DE ADMINISTRATIVO E OUTROS- MES DE : 01/2020.		OUTROS/NÃO	31.625,91	31.625,91	31.625,91
<b>01.02.01.04.122.0001.2001.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>01.02.01.04.122.0001.2001.33903007.0111000 - GERAL</b>									
189	0/0	022.549.753/0001-93	6670 - GFORT COMERCIAL E MERCADO-EIRELI-M	, REF. A AQUISIÇÃO DE FORNECIMENTO DE CAFE E AÇUCAR PARA OS SETORES DO PAÇO MUNICIPAL-SEC. DE ADM. E FINANÇAS-PED. DE COMPRA Nº63/2020.		DISPENSA D	0,00	0,00	272,00
<b>01.02.02 - DEPARTAMENTO FINANCEIRO</b>									
<b>01.02.02.04.000 - Administração</b>									
<b>01.02.02.04.123 - Administração Financeira</b>									
<b>01.02.02.04.123.0001 - GESTÃO ESTRUTURA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA</b>									
<b>01.02.02.04.123.0001.2001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE APOIO</b>									
<b>01.02.02.04.123.0001.2001.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>01.02.02.04.123.0001.2001.31901101.0111000 - GERAL</b>									
572	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.			OUTROS/NÃO	15.726,12	15.726,12	15.726,12



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

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

Usuário: fabiola  
 Data: 21/02/2020 09:02:05  
 Sistema CECAM  
 (Página: 2 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, REF. A FOLHA DO PAGAMENTO DO DEPART. FINANCEIRO DO MES DE : 01/2020.									
<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>01.03.01.04.122.0002.2002.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b> <b>01.03.01.04.122.0002.2002.31901101.0111000 - GERAL</b>									
580	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.	, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE ENGENHARIA E CONTROLE-MES DE : 01/2020.	OUTROS/NÃO		21.357,94	21.357,94	21.357,94
<b>01.03.01.04.122.0002.2002.33903939 - ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS</b> <b>01.03.01.04.122.0002.2002.33903939.0111000 - GERAL</b>									
550	0/0	043.776.491/0001-70	5676 - CETESB-COMPANHIA AMBIENTAL DO EST	, REF. A APLICAÇÃO DE MULTA AMBIENTAL NºAIIPM 32001951-PROC. Nº32/02980/13-ATERRO SANITARIO-(LIXAO)-SEC. DE DESENV. URBANO E MEIO AMBIENTE- EXERCICIO/2020.	DISPENSA D		5.522,00	5.522,00	1.104,40
<b>01.03.01.04.122.0002.2002.33903994 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO</b> <b>01.03.01.04.122.0002.2002.33903994.0111000 - GERAL</b>									
151	08/2017	018.730.336/0001-75	7192 - PROXER TELECOMUNICACOES LTDA-ME	, REF. O TERMO ADITIVO Nº033/2018 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE INTERNET.A SER INSTALADO ATRAVES DE FIBRA OTICA EM DIVERSOS LOCAIS COM GARANTIA MINIMA DE 20% DE BANDA CONTRATADA-CONT. Nº014/2017-SEC.DE MEIO AMBIENTE-PED. Nº83/2020.	CONVITE	08/2017	0,00	555,00	555,00
<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 FAMÍLIA</b> <b>01.04.01.10.301.0009.2018.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b> <b>01.04.01.10.301.0009.2018.31901101.0131000 - SAÚDE-GERAL</b>									
573	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.	, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMÍLIA-RECURSO GERAL-MES DE : 01/2020.	OUTROS/NÃO		90.960,56	90.960,56	90.960,56
<b>01.04.01.10.301.0009.2019 - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE</b> <b>01.04.01.10.301.0009.2019.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b> <b>01.04.01.10.301.0009.2019.31901101.0530102 - FEDERAL - SAUDE - ATB/AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE</b>									
574	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.		OUTROS/NÃO		27.096,61	27.096,61	27.096,61



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

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

Usuário: fabiola  
Data: 21/02/2020 09:02:05  
Sistema CECAM  
(Página: 3 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUN. DE SAUDE-REC. FEDERAL-MES DE : 01/2020.					
<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>01.04.01.10.301.0009.2020.31901101.0131000 - SAÚDE-GERAL</b>									
231	0/0	458.151.118-64	7815 - RAFAEL ALVES DE OLIVEIRA	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO ADM. 04/06/2019 E DESLIG. 08/01/2020-SALARIO + MEDIA HS NORMAIS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	285,49
559	0/0	398.534.158-36	7832 - ERSISSON RUBENS FARIA BISPO	, REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE : 01/20.	OUTROS/NÃO		305,88	305,88	0,00
576	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.	, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DA ATENÇÃO BASICA E OUTROS-MES DE : 01/2020.	OUTROS/NÃO		209.379,17	209.379,17	209.379,17
<b>01.04.01.10.301.0009.2020.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS</b>									
<b>01.04.01.10.301.0009.2020.31901142.0131000 - SAÚDE-GERAL</b>									
233	0/0	458.151.118-64	7815 - RAFAEL ALVES DE OLIVEIRA	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO ADM. 04/06/2019 E DESLIG. 08/01/2020-FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	722,52
<b>01.04.01.10.301.0009.2020.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</b>									
<b>01.04.01.10.301.0009.2020.31901145.0131000 - SAÚDE-GERAL</b>									
234	0/0	458.151.118-64	7815 - RAFAEL ALVES DE OLIVEIRA	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO ADM. 04/06/2019 E DESLIG. 08/01/2020-1/3 S/REM. FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	240,84
<b>01.04.01.10.301.0009.2020.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>01.04.01.10.301.0009.2020.31901199.0131000 - SAÚDE-GERAL</b>									
232	0/0	458.151.118-64	7815 - RAFAEL ALVES DE OLIVEIRA	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO ADM. 04/06/2019 E DESLIG. 08/01/2020-INSALUBRIDADE.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	53,23
<b>01.04.01.10.301.0009.2020.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO</b>									
<b>01.04.01.10.301.0009.2020.33903009.0131000 - SAÚDE-GERAL</b>									
554	0/0	011.802.916/0001-81	7720 - C.D.R COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITA	, REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS(PROTETOR SOLAR COM REPELENTE) PARA USO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº183/20.	DISPENSA D		1.281,00	0,00	0,00
<b>01.04.01.10.301.0009.2020.33903009.0230020 - ATENÇÃO BASICA - ESTADUAL</b>									
544	017/2019	067.729.178/0004-91	6685 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L		PREGÃO PR	17/2019	2.320,00	0,00	0,00



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

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

Usuário: fabiola  
 Data: 21/02/2020 09:02:05  
 Sistema CECAM  
 (Página: 4 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
545	017/2019	003.945.035/0001-91	6940 - ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS L	, REF. ATA DE REGISTRO Nº018/19 DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº175/20.					
				, REF. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº019/19 DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº176/20.	PREGÃO PR	17/2019	4.188,50	0,00	0,00
546	017/2019	003.945.035/0001-91	6940 - ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS L	, REF. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº019/19 DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO E PRONTO ATENDIMENTO-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº177/20.					
				, REF. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº017/19 DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO E PRONTO ATENDIMENTO-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº178/20.	PREGÃO PR	17/2019	1.680,00	0,00	0,00
547	017/2019	012.889.035/0001-02	6938 - INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTO						
				, REF. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº017/19 DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO E PRONTO ATENDIMENTO-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº178/20.	PREGÃO PR	17/2019	1.300,00	0,00	0,00
<b>01.04.01.10.301.0009.2020.33903009.0230065 - QUALIS MAIS</b>									
548	0/0	018.872.656/0001-60	7649 - INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	, REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº179/20.	DISPENSA D		8.070,00	0,00	0,00
<b>01.04.01.10.301.0009.2020.33903009.0530104 - ATB - PAB - FIXO</b>									
541	0/0	018.872.656/0001-60	7649 - INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	, REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº181/20.	DISPENSA D		1.440,00	0,00	0,00
542	0/0	005.343.029/0001-90	5395 - MEDLEVENSOHN COM.REPRES.PRODUTOS	, REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (PROFILATICO) TIRAS REAGENTES PARA USO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº182/20.	DISPENSA D		6.750,00	0,00	0,00
543	0/0	018.872.656/0001-60	7649 - INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	, REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS(PROFILATICO) PARA USO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº180/20.	DISPENSA D		1.120,00	0,00	0,00
<b>01.04.01.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>									
<b>01.04.01.10.302.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA</b>									
<b>01.04.01.10.302.0009.2020 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA</b>									
<b>01.04.01.10.302.0009.2020.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>01.04.01.10.302.0009.2020.31901101.0530205 - MAC SAMU</b>									
575	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.	, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIÇO DE ASSIST. MED.DE URGENCIA-SAMU-REC. FEDERAL-MES DE : 01/2020.	OUTROS/NÃO		14.179,63	14.179,63	14.179,63
<b>01.04.01.10.302.0009.2020.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO</b>									
<b>01.04.01.10.302.0009.2020.33903009.0114000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL</b>									
549	0/0	049.228.695/0001-52	7202 - LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMA	, REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº184/20.	DISPENSA D		771,75	0,00	0,00
<b>01.04.01.10.303 - Suporte Profilático e Terapêutico</b>									
<b>01.04.01.10.303.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA</b>									
<b>01.04.01.10.303.0009.2020 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA</b>									
<b>01.04.01.10.303.0009.2020.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO</b>									
<b>01.04.01.10.303.0009.2020.33903009.0230025 - PROGRAMA DOSE CERTA</b>									
551	0/0	018.872.656/0001-60	7649 - INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		DISPENSA D		2.009,00	0,00	0,00



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

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

Usuário: fabiola  
Data: 21/02/2020 09:02:05  
Sistema CECAM  
(Página: 5 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
552	0/0	018.872.656/0001-60	7649 - INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	, REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº186/20. , REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº187/20.	DISPENSA D		270,00	0,00	0,00
<b>01.04.01.10.304 - Vigilância Sanitária</b> <b>01.04.01.10.304.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA</b> <b>01.04.01.10.304.0009.2020 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA</b> <b>01.04.01.10.304.0009.2020.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b> <b>01.04.01.10.304.0009.2020.31901101.0131000 - SAÚDE-GERAL</b>									
577	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.	, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DA VIGILANCIA SANITARIA-MES DE : 01/2020.	OUTROS/NÃO		10.051,83	10.051,83	10.051,83
<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>01.04.02.10.122.0009.2020.31901101.0131000 - SAÚDE-GERAL</b>									
578	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.	, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO DEPART. ADMINISTRATIVO/SAUDE-MES DE : 01/2020	OUTROS/NÃO		11.771,17	11.771,17	11.771,17
<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>01.05.02.15.452.0002 - 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>01.05.02.15.452.0002.2002.31901101.0111000 - GERAL</b>									
416	0/0	096.412.518-80	7767 - LAURENTINO BENEDITO DA SILVA	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. /20/11/2019 E DESLIG. 16/01/20-SALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	34,63
560	0/0	960.479.334-91	7833 - JOEL MARIANO DE FRANÇA	, REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE : 01/20.	OUTROS/NÃO		446,08	446,08	0,00
564	0/0	206.011.188-98	5342 - CLODOALDO DA COSTA	, REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE : 01/20.	OUTROS/NÃO		1.051,45	1.051,45	0,00
566	0/0	356.798.888-31	6384 - ELIZEU BRUNO LINS	, REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE : 01/20.	OUTROS/NÃO		897,24	897,24	0,00
579	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.	, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERV. MUNICIPAIS E OUTROS-MES DE : 01/2020.	OUTROS/NÃO		102.951,17	102.951,17	102.951,17
<b>01.05.02.15.452.0002.2002.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS</b> <b>01.05.02.15.452.0002.2002.31901142.0111000 - GERAL</b>									
419	0/0	096.412.518-80	7767 - LAURENTINO BENEDITO DA SILVA		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	173,17



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

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

Usuário: fabiola  
Data: 21/02/2020 09:02:05  
Sistema CECAM  
(Página: 6 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. /20/11/2019 E DESLIG. 16/01/20-FERIAS.					
01.05.02.15.452.0002.2002.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.05.02.15.452.0002.2002.31901143.0111000 - GERAL									
418	0/0	096.412.518-80	7767 - LAURENTINO BENEDITO DA SILVA	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. /20/11/2019 E DESLIG. 16/01/20-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	86,58
01.05.02.15.452.0002.2002.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.05.02.15.452.0002.2002.31901145.0111000 - GERAL									
420	0/0	096.412.518-80	7767 - LAURENTINO BENEDITO DA SILVA	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. /20/11/2019 E DESLIG. 16/01/20-1/3 S/REM. FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	57,72
01.05.02.15.452.0002.2031 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA									
01.05.02.15.452.0002.2031.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
01.05.02.15.452.0002.2031.33903943.0610002 - CONTRIBUIÇÃO PARA A CIP									
105	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	, REF. MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA-SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS-PED. DE COMPRA Nº62/2020.	DISPENSA D		0,00	0,00	1.465,10
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									
01.06.01.08.122.0005.2024.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.06.01.08.122.0005.2024.31901101.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
581	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.	, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO DEPART. DE AÇÕES E DESENVOLVIMENTO SOCIAL-MES DE : 01/2020	OUTROS/NÃO		87.219,32	87.219,32	87.219,32
01.06.01.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente									
01.06.01.08.243.0005 - GESTÃO DOS PROGRAMAS ASSISTENCIAIS									
01.06.01.08.243.0005.2021 - CONSELHO TUTELAR									
01.06.01.08.243.0005.2021.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.06.01.08.243.0005.2021.31901101.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
206	0/0	073.847.668-42	7814 - MARIA HELENA BRITO		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	299,40



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

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

Usuário: fabiola  
 Data: 21/02/2020 09:02:05  
 Sistema CECAM  
 (Página: 7 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 10/01/2016 E DESLIG. 09/01/2020-SALARIO.					
209	0/0	160.983.858-07	3427 - LUCIANE MATHEUS SILVA	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 10/01/2016 E DESLIG. 09/01/2020-SALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	299,40
210	0/0	160.983.858-07	3427 - LUCIANE MATHEUS SILVA	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 10/01/2016 E DESLIG. 09/01/2020-GRAT. ANIVERSARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	299,40
213	0/0	364.983.368-97	6425 - LEANDRA SANTANA DINIZ	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 03/07/2017 E DESLIG. 09/01/2020-SALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	299,40
216	0/0	282.393.158-95	3611 - JULIANA GOMES DA SILVA	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 10/01/2016 E DESLIG. 09/01/2020-SALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	299,40
218	0/0	263.838.718-54	5247 - ELISETE CAVALCANTE DE MORAES	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 10/01/2016 E DESLIG. 09/01/2020-SALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	299,40
<b>01.06.01.08.243.0005.2021.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS</b>									
<b>01.06.01.08.243.0005.2021.31901142.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
207	0/0	073.847.668-42	7814 - MARIA HELENA BRITO	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 10/01/2016 E DESLIG. 09/01/2020-FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.996,00
212	0/0	160.983.858-07	3427 - LUCIANE MATHEUS SILVA	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 10/01/2016 E DESLIG. 09/01/2020-FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.996,00
214	0/0	364.983.368-97	6425 - LEANDRA SANTANA DINIZ	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 03/07/2017 E DESLIG. 09/01/2020-FERIAS VENC.+ FERIAS PROPORCIONAIS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.497,00
217	0/0	282.393.158-95	3611 - JULIANA GOMES DA SILVA	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 10/01/2016 E DESLIG. 09/01/2020-FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.994,00
220	0/0	263.838.718-54	5247 - ELISETE CAVALCANTE DE MORAES	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 10/01/2016 E DESLIG. 09/01/2020-FERIAS(INDENIZADA).	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	998,00
<b>01.06.01.08.243.0005.2021.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</b>									
<b>01.06.01.08.243.0005.2021.31901145.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
208	0/0	073.847.668-42	7814 - MARIA HELENA BRITO	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 10/01/2016 E DESLIG. 09/01/2020-1/3 S/REM. FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	665,33
211	0/0	160.983.858-07	3427 - LUCIANE MATHEUS SILVA	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 10/01/2016 E DESLIG. 09/01/2020-1/3 ABONO DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	665,33
215	0/0	364.983.368-97	6425 - LEANDRA SANTANA DINIZ	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 03/07/2017 E DESLIG. 09/01/2020-1/3 S/REM. FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	499,00
219	0/0	263.838.718-54	5247 - ELISETE CAVALCANTE DE MORAES	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 10/01/2016 E DESLIG. 09/01/2020-1/3 ABONO DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	332,67
221	0/0	282.393.158-95	3611 - JULIANA GOMES DA SILVA	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 10/01/2016 E DESLIG. 09/01/2020-1/3 SS/REM. FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	998,00
<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>01.07.01.13.122.0002.2002.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>01.07.01.13.122.0002.2002.31901101.0111000 - GERAL</b>									
582	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.		OUTROS/NÃO		14.059,20	14.059,20	14.059,20



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

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

Usuário: fabiola  
 Data: 21/02/2020 09:02:05  
 Sistema CECAM  
 (Página: 8 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO-MES DE : 01/2020.									
<b>01.07.01.13.122.0002.2002.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>01.07.01.13.122.0002.2002.33903912.0111000 - GERAL</b>									
553	0/0	004.411.300/0001-14	7088 - BAN MAQ COMERCIO E LOCAAO DE BEN	, REF. A LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUIMICOS COM LIMPEZA DIARIA PARA OS DIAS : 31/01 A 16/02 OCASIAO DO EVENTO " VERAO COM ENERGIA 2020"- SEC. DE CULTURA E TURISMO-PED. DE COMPRA Nº185/20.	DISPENSA D		6.480,00	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>01.08.01.27.122.0002.2002.31901101.0111000 - GERAL</b>									
563	0/0	087.064.138-70	5355 - CARLOS ALBERTO SOLDADO	, REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE : 01/20.	OUTROS/NÃO		2.747,30	2.747,30	0,00
583	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.	, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO DEPARTAMENTO DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER (ADM)-MES DE : 01/2020	OUTROS/NÃO		3.145,33	3.145,33	3.145,33
<b>01.08.01.27.812 - Desporto Comunitário</b>									
<b>01.08.01.27.812.0002 - GESTÃO SERV PÚBLICOS PREST AOS CIDADÕES</b>									
<b>01.08.01.27.812.0002.2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO</b>									
<b>01.08.01.27.812.0002.2002.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>01.08.01.27.812.0002.2002.31901101.0111000 - GERAL</b>									
584	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.	, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO DESPORTO-MES DE : 01/2020.	OUTROS/NÃO		11.146,86	11.146,86	11.146,86
<b>01.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>									
<b>01.10.01 - SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO</b>									
<b>01.10.01.12.000 - Educação</b>									
<b>01.10.01.12.364 - Ensino Superior</b>									
<b>01.10.01.12.364.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO</b>									
<b>01.10.01.12.364.0007.2010 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS</b>									
<b>01.10.01.12.364.0007.2010.33901800 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE</b>									
<b>01.10.01.12.364.0007.2010.33901800.0111000 - GERAL</b>									
200	0/0	476.501.278-69	7535 - MARIA EDUARDA OLIVEIRA RODRIGUES		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	344,91



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

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

Usuário: fabiola  
 Data: 21/02/2020 09:02:05  
 Sistema CECAM  
 (Página: 9 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
201	0/0	447.133.708-43	7293 - JESSICA PALAZZOLLI	, REF. AO REEMBOLSO DE 30% DE BOLSA DE ESTUDO CONFORME AUTORIZADO NA LEI Nº324/93 DE 19/03/1993-REF. 01/2020 , REF. AO REEMBOLSO DE 30% DE BOLSA DE ESTUDO CONFORME AUTORIZADO NA LEI Nº324/93 DE 19/03/1993-REF. 01/2020	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	115,29
<b>01.10.02 - FUNDEB - FUNDO DE DESENV DA EDUCAÇÃO BASICA</b>									
01.10.02.12.000 - Educação									
01.10.02.12.361 - Ensino Fundamental									
01.10.02.12.361.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO									
01.10.02.12.361.0007.2010 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS									
01.10.02.12.361.0007.2010.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.10.02.12.361.0007.2010.31901101.0226400 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO-ANO ANTERIOR									
601	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.	, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB-ENSINO FUNDAMENTAL-MES DE : 01/2020.	OUTROS/NÃO		424.078,17	424.078,17	424.078,17
<b>01.10.02.12.361.0007.2010.31909299 - OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>									
01.10.02.12.361.0007.2010.31909299.0226400 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO-ANO ANTERIOR									
586	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.	, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB-ENSINO FUNDAMENTAL-MES DE : 01/2020.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	0,00
<b>01.10.02.12.361.0007.2010.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
01.10.02.12.361.0007.2010.33903912.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
127	06/2019	008.199.084/0001-46	4494 - EDMILSON MONTEIRO ME	, REF.O CONT. 023/2019 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SONORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº69/2020.	CONVITE	06/2019	0,00	0,00	2.400,00
<b>01.10.02.12.365 - Educação Infantil</b>									
01.10.02.12.365.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO									
01.10.02.12.365.0007.2010 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS									
01.10.02.12.365.0007.2010.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.10.02.12.365.0007.2010.31901101.0227100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO - CRECHE									
587	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.	, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB-ENSINO INFANTIL-MES DE : 01/2020.	OUTROS/NÃO		188.047,58	188.047,58	188.047,58
<b>01.10.03 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
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									
01.10.03.12.361.0007.2010.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.10.03.12.361.0007.2010.31901101.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
585	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.		OUTROS/NÃO		123.819,93	123.819,93	123.819,93



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

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

Usuário: fabiola  
Data: 21/02/2020 09:02:05  
Sistema CECAM  
(Página: 10 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO DEPART. DE ADM E PLANEJAMENTO/EDUCAÇÃO E OUTROS-MES DE : 01/2020.					
<b>01.10.04 - ENSINO INFANTIL - CRECHES</b>									
<b>01.10.04.12.000 - Educação</b>									
<b>01.10.04.12.365 - Educação Infantil</b>									
<b>01.10.04.12.365.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO</b>									
<b>01.10.04.12.365.0007.2010 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS</b>									
<b>01.10.04.12.365.0007.2010.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>01.10.04.12.365.0007.2010.31901101.0121200 - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE</b>									
555	0/0	456.556.158-19	7834 - FERNANDA APARECIDA PEDROSO POVA	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 11/02/19 E DESLIG. 28/01/20-SALARIO.	OUTROS/NÃO		450,23	450,23	0,00
<b>01.10.04.12.365.0007.2010.31901143 - 13º SALÁRIO</b>									
<b>01.10.04.12.365.0007.2010.31901143.0121200 - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE</b>									
557	0/0	456.556.158-19	7834 - FERNANDA APARECIDA PEDROSO POVA	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 11/02/19 E DESLIG. 28/01/20-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		86,58	86,58	0,00
<b>01.10.04.12.365.0007.2010.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</b>									
<b>01.10.04.12.365.0007.2010.31901145.0121200 - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE</b>									
558	0/0	456.556.158-19	7834 - FERNANDA APARECIDA PEDROSO POVA	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 11/02/19 E DESLIG. 28/01/20-1/3 S/REM. FERIAS.	OUTROS/NÃO		346,33	346,33	0,00
<b>01.10.04.12.365.0007.2010.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>01.10.04.12.365.0007.2010.33904601.0121200 - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE</b>									
591	0/0	456.556.158-19	7834 - FERNANDA APARECIDA PEDROSO POVA	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 11/02/19 E DESLIG. 28/01/20-CESTA BASICA.	OUTROS/NÃO		80,00	80,00	0,00
<b>01.10.06 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR</b>									
<b>01.10.06.12.000 - Educação</b>									
<b>01.10.06.12.361 - Ensino Fundamental</b>									
<b>01.10.06.12.361.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO</b>									
<b>01.10.06.12.361.0007.2004 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR</b>									
<b>01.10.06.12.361.0007.2004.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>01.10.06.12.361.0007.2004.33903999.0220020 - DSE - MERENDA ESCOLAR -ENSINO MÉDIO- ESTADO</b>									
594	0/0	000.081.906/0001-88	6434 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUC		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	0,00



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

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

Usuário: fabiola  
 Data: 21/02/2020 09:02:05  
 Sistema CECAM  
 (Página: 11 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
598	0/0	000.081.906/0001-88	6434 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUC	, REF.AO SALDO NAO UTILIZADO E APLICAÇÃO FINANCEIRA NA CONTA CORRENTE Nº24403-1-AG. 1596-2-BCO DO BRASIL-RECURSO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR-EXERC./2019. , REF.AO SALDO NAO UTILIZADO E APLICAÇÃO FINANCEIRA NA CONTA CORRENTE Nº24403-1-AG. 1596-2-BCO DO BRASIL-RECURSO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR-EXERC./2019.	OUTROS/NÃO		9.688,72	9.688,72	9.688,72
<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>01.11.01.03.92.0002.2002.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>01.11.01.03.92.0002.2002.31901101.0111000 - GERAL</b>									
588	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.	, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA JURIDICA-MES DE : 01/2020.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	0,00
593	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.	, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA JURIDICA-MES DE : 01/2020.	OUTROS/NÃO		39.767,90	39.767,90	39.767,90
<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>01.12.01.04.122.0001 - GESTÃO ESTRUTURA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA</b>									
<b>01.12.01.04.122.0001.2001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE APOIO</b>									
<b>01.12.01.04.122.0001.2001.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>01.12.01.04.122.0001.2001.31901101.0111000 - GERAL</b>									
589	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.	, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DA SUBPREFEITURA KM50-MES DE : 01/2020.	OUTROS/NÃO		34.377,05	34.377,05	34.377,05
<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>01.13.01.06.181.0002.2002.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>01.13.01.06.181.0002.2002.31901101.0111000 - GERAL</b>									
568	0/0	217.108.318-20	4496 - JOSE WELLINGTON DA SILVA	, REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE : 01/20.	OUTROS/NÃO		605,69	605,69	0,00
<b>01.13.01.06.181.0002.2002.44905191 - OBRAS EM ANDAMENTO</b>									
<b>01.13.01.06.181.0002.2002.44905191.0114000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL</b>									
187	0/0	038.955.662/0001-98	7761 - COBRASIN BRASILEIRA DE SINALIZACAO		DISPENSA D		0,00	29.950,00	29.950,00



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

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

Usuário: fabiola  
 Data: 21/02/2020 09:02:05  
 Sistema CECAM  
 (Página: 12 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE SINALIZAÇÃO VIARIA-COLOCAÇÃO DE 75 UNIDADES DE PRISMA DE CONCRETO E PINTURA DE SOLO- SEC. DE SEGURANÇA PUBLICA-PED. DE COMPRA Nº96/2020.					
<b>01.13.04 - GABINETE DO SECRETARIO MUN. SEGURANÇA PUBLICA</b>									
01.13.04.06.000 - Segurança Pública									
01.13.04.06.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
01.13.04.06.122.0002 - GESTÃO SERV PÚBLICOS PREST AOS CIDADÕES									
01.13.04.06.122.0002.2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO									
01.13.04.06.122.0002.2002.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.13.04.06.122.0002.2002.31901101.0111000 - GERAL									
590	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.	, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DA GUARDA CIVIL E OUTROS-MES DE : 01/2020		OUTROS/NÃO	73.222,30	73.222,30	72.941,39
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							1.701.236,33	1.694.061,08	1.672.566,27
TOTAL							-----	-----	-----
							1.701.236,33	1.694.061,08	1.672.566,27

**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, 30 de Janeiro de 2020

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