



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

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

Usuário: fabiola  
 Data: 23/02/2021 13:20:27  
 Sistema CECAM  
 (Página: 1 / 11)

| Empenho  | Processo | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                    | Descrição   | Mod. Lic.  | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|----------|---------------------|---|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| <b>Movimentação do dia 27 de Janeiro de 2021</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>                                  |          |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| 568  | 0/0      | 186.380.168-59      | 703 - DANY WILIAN FLORESTI                    | 1.00 VL. UNIT. 13840.96 VL. TOTAL 13840.96 - REF. AO PAGAMENTO DO MES DE : 01/21.   | OUTROS/NÃO |           | 13.840,96       | 13.840,96       | 0,00       |
| 570  | 0/0      | 0                   | 1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.           | 1.00 VL. UNIT. 74885.02 VL. TOTAL 74885.02 - REF. A FOLHA DO PAGAMENTO DA ASSESSORIA DE GOVERNO E OUTROS-MES DE : 01/21.                | OUTROS/NÃO |           | 74.885,02       | 74.885,02       | 0,00       |
| <b>01.01.01.04.122.0001.2001.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> |          |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.01.01.04.122.0001.2001.33903999.0111000 - GERAL</b>                                  |          |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| 58   | 0/0      | 051.242.295/0001-43 | 1016 - OFICIAL DE REG. CIVIL DAS PES.NAT.E TA | 1.00 VL. UNIT. 3000.00 VL. TOTAL 3000.00 - REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARTORIO PARA USO DA SEC. DE GOVERNO-PED. DE COMPRA Nº90/21. | INEXIGÍVEL |           | 0,00            | 179,01          | 0,00       |
| <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>                                  |          |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| 561  | 0/0      | 006.361.948-25      | 3179 - ANTONIO ADÃO RODRIGUES                 | 1.00 VL. UNIT. 521.40 VL. TOTAL 521.40 - REF. AO PAGAMENTO MENSAL DO MES DE : 01/21.  | OUTROS/NÃO |           | 521,40          | 521,40          | 0,00       |
| 567  | 0/0      | 096.476.538-16      | 303 - MARCELO PONTES LEITE                    | 1.00 VL. UNIT. 1259.11 VL. TOTAL 1259.11 - REF. AO PAGAMENTO DO MES DE : 01/21.   | OUTROS/NÃO |           | 1.259,11        | 1.259,11        | 0,00       |
| 571  | 0/0      | 0                   | 1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.           | 1.00 VL. UNIT. 28164.16 VL. TOTAL 28164.16 - REF. A FOLHA DO PAGAMENTO DO DEPART. DE ADMINISTRATIVO E OUTROS-MES DE : 01/21.            | OUTROS/NÃO |           | 28.164,16       | 28.164,16       | 0,00       |
| <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 |           | 20.154,46       | 20.154,46       | 0,00       |



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

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

Usuário: fabiola  
Data: 23/02/2021 13:20:27  
Sistema CECAM  
(Página: 2 / 11)

| Empenho  | Processo | CPF/CNPJ            | Fornecedor                               | Descrição   | Mod. Lic.  | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|----------|---------------------|--|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
|  |          |                     |  | 1.00 VL. UNIT. 20154.46 VL. TOTAL 20154.46 - REF. A FOLHA DO PAGAMENTO DO DEPART. FINANCEIRO DO MES DE : 01/21.   |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.02.04.123.0001.2001.33909302 - RESTITUIÇÕES</b>                                 |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.02.04.123.0001.2001.33909302.0111000 - GERAL</b>                                |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 534  | 0/0      | 295.330.568-86      | 8164 - DAIANA APARECIDA DE CASTRO        | 1.00 VL. UNIT. 212.60 VL. TOTAL 212.60 - REF. O RESSARCIMENTO DE TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEICULO CONF. LEI Nº778/05. PROT.0256/2021.   | OUTROS/NÃO |           | 212,60          | 212,60          | 0,00       |
| <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 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA E PRECATÓRIOS</b>               |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.02.28.843.0000.0001.46907199 - OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA</b>     |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.02.28.843.0000.0001.46907199.0111000 - GERAL</b>                                |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 364  | 0/0      | 020.301.484/0001-16 | 6489 - CIOESTE-CONSÓRCIO INTERM REG OEST | 1.00 VL. UNIT. 15235.00 VL. TOTAL 15235.00 - REF. AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA CIOESTE-LEI FEDERAL Nº11.107/2005-(CONT.036/18-EXERC. 2019 E CONT. 027/19-EXERC.2021)-ACORDO 004/20-12ºPARC.X 24ºPARCELA.        | OUTROS/NÃO |           | 0,00            | 13.850,00       | 0,00       |
| 365  | 0/0      | 020.301.484/0001-16 | 6489 - CIOESTE-CONSÓRCIO INTERM REG OEST | 1.00 VL. UNIT. 8393.00 VL. TOTAL 8393.00 - REF. AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA CIOESTE-LEI FEDERAL Nº11.107/2005-(CONT.037/18-EXERC. 2019 E CONT. 028/19-EXERC. 2021)-CASA ABRIGO-ACORDO 005/20-12º X 24ºPARCELA. | OUTROS/NÃO |           | 0,00            | 7.630,00        | 0,00       |
| <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.      | 1.00 VL. UNIT. 19397.43 VL. TOTAL 19397.43 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE ENGENHARIA E CONTROLE-MES DE : 01/21.   | OUTROS/NÃO |           | 19.397,43       | 19.397,43       | 0,00       |
| <b>01.04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE</b>  |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.04.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>   |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.04.01.10.000 - Saúde</b>   |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.04.01.10.301 - Atenção Básica</b>  |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.04.01.10.301.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA</b>                                    |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.04.01.10.301.0009.2018 - SAÚDE DA FAMILIA</b>                                      |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.04.01.10.301.0009.2018.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>                       |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.04.01.10.301.0009.2018.31901101.0131000 - SAÚDE-GERAL</b>                          |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 573  | 0/0      | 0                   | 1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.      |   | OUTROS/NÃO |           | 97.186,95       | 97.186,95       | 0,00       |



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

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

Usuário: fabiola  
Data: 23/02/2021 13:20:27  
Sistema CECAM  
(Página: 3 / 11)

| Empenho   | Processo | CPF/CNPJ       | Fornecedor                                 | Descrição   | Mod. Lic. | Licitação  | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|----------|----------------|--|---|-----------|------------|-----------------|-----------------|------------|
|   |          |                |  | 1.00 VL. UNIT. 97186.95 VL. TOTAL 97186.95 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-RECURSO GERAL-MES DE : 01/21. |           |            |                 |                 |            |
| <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>01.04.01.10.301.0009.2019.31901101.0131000 - SAÚDE-GERAL</b>                                       |          |                |  |   |           |            |                 |                 |            |
| 563   | 0/0      | 305.981.438-40 | 7939 - GISELE CRISTINA GOMES FAUSTINO BUGA | 1.00 VL. UNIT. 2132.20 VL. TOTAL 2132.20 - REF. AO PAGAMENTO DO MES DE : 01/21.   |           | OUTROS/NÃO | 2.132,20        | 2.132,20        | 0,00       |
| <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.        | 1.00 VL. UNIT. 32661.00 VL. TOTAL 32661.00 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUN. DE SAUDE-REC. FEDERAL-MES DE : 01/21.   |           | OUTROS/NÃO | 32.661,00       | 32.661,00       | 0,00       |
| <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>                                       |          |                |  |   |           |            |                 |                 |            |
| 544   | 0/0      | 370.161.878-02 | 8182 - EILANE GOMES DE SOUZA CARVALHO      | 1.00 VL. UNIT. 277.33 VL. TOTAL 277.33 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 01/02/19 E DESLIG. 04/01/21-SALARIO.           |           | OUTROS/NÃO | 277,33          | 277,33          | 0,00       |
| 576   | 0/0      | 0              | 1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.        | 1.00 VL. UNIT. 240962.03 VL. TOTAL 240962.03 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DA ATENÇÃO BASICA E OUTROS-MES DE : 01/21.               |           | OUTROS/NÃO | 0,00            | 0,00            | 0,00       |
| 592   | 0/0      | 0              | 1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.        | 1.00 VL. UNIT. 244089.88 VL. TOTAL 244089.88 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DA ATENÇÃO BASICA E OUTROS-MES DE : 01/21.               |           | OUTROS/NÃO | 244.089,88      | 244.089,88      | 0,00       |
| <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>                                       |          |                |  |   |           |            |                 |                 |            |
| 546   | 0/0      | 370.161.878-02 | 8182 - EILANE GOMES DE SOUZA CARVALHO      | 1.00 VL. UNIT. 2108.33 VL. TOTAL 2108.33 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 01/02/19 E DESLIG. 04/01/21-FERIAS.          |           | OUTROS/NÃO | 1.068,33        | 1.068,33        | 0,00       |
| <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>                                       |          |                |  |   |           |            |                 |                 |            |
| 548   | 0/0      | 370.161.878-02 | 8182 - EILANE GOMES DE SOUZA CARVALHO      | 1.00 VL. UNIT. 702.78 VL. TOTAL 702.78 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 01/02/19 E DESLIG. 04/01/21-1/3 S/REM. FERIAS. |           | OUTROS/NÃO | 702,78          | 702,78          | 0,00       |
| <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>                                       |          |                |  |   |           |            |                 |                 |            |
| 545   | 0/0      | 370.161.878-02 | 8182 - EILANE GOMES DE SOUZA CARVALHO      |   |           | OUTROS/NÃO | 29,33           | 29,33           | 0,00       |



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

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

Usuário: fabiola  
Data: 23/02/2021 13:20:27  
Sistema CECAM  
(Página: 4 / 11)

| Empenho  | Processo | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                | Descrição  | Mod. Lic.  | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|----------|---------------------|---|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
|  |          |                     |   | 1.00 VL. UNIT. 29.33 VL. TOTAL 29.33 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 01/02/19 E DESLIG. 04/01/21-INSALUBRIDADE.  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.04.01.10.301.0009.2020.33903004 - GÁS ENGARRAFADO</b>                              |          |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.04.01.10.301.0009.2020.33903004.0530104 - ATB - PAB - FIXO</b>                     |          |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 24   | 0/0      | 074.663.972/0001-00 | 6898 - RESPIROX COMERCIO DE OXIGENIO LTDA | 1.00 VL. UNIT. 17600.00 VL. TOTAL 17600.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE CILINDROS DE OXIGENIO PARA USO NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL- SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA N°36/21. | DISPENSAD  |           | 0,00            | 714,00          | 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>01.04.01.10.302.0009.2020.31901101.0131000 - SAÚDE-GERAL</b>                          |          |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 549  | 0/0      | 009.485.678-80      | 5118 - JOSE AUGUSTO DE OLIVEIRA           | 1.00 VL. UNIT. 1892.49 VL. TOTAL 1892.49 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.03/03/04 E DESLIG.19/01/21-SALARIO.  | OUTROS/NÃO |           | 442,49          | 442,49          | 0,00       |
| 575  | 0/0      | 0                   | 1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.       | 1.00 VL. UNIT. 15288.31 VL. TOTAL 15288.31 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIÇO DE ASSIST. MED.DE URGENCIA-SAMU-REC.GERAL-MES DE : 01/21.                            | OUTROS/NÃO |           | 15.288,31       | 15.288,31       | 0,00       |
| <b>01.04.01.10.302.0009.2020.31901105 - INCORPORAÇÕES</b>                                |          |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.04.01.10.302.0009.2020.31901105.0131000 - SAÚDE-GERAL</b>                          |          |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 553  | 0/0      | 009.485.678-80      | 5118 - JOSE AUGUSTO DE OLIVEIRA           | 1.00 VL. UNIT. 275.50 VL. TOTAL 275.50 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 03/03/04 E DESLIG. 19/01/21-QUINQUENIO.   | OUTROS/NÃO |           | 275,50          | 275,50          | 0,00       |
| 554  | 0/0      | 009.485.678-80      | 5118 - JOSE AUGUSTO DE OLIVEIRA           | 1.00 VL. UNIT. 275.50 VL. TOTAL 275.50 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.03/03/04 E DESLIG. 19/01/21-QUINQUENIO.  | OUTROS/NÃO |           | 0,00            | 0,00            | 0,00       |
| 555  | 0/0      | 009.485.678-80      | 5118 - JOSE AUGUSTO DE OLIVEIRA           | 1.00 VL. UNIT. 443.33 VL. TOTAL 443.33 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 03/03/04 E DESLIG. 19/01/21-ABONO ASSUIDADE.  | OUTROS/NÃO |           | 443,33          | 443,33          | 0,00       |
| <b>01.04.01.10.302.0009.2020.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO</b>            |          |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.04.01.10.302.0009.2020.31901137.0131000 - SAÚDE-GERAL</b>                          |          |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 551  | 0/0      | 009.485.678-80      | 5118 - JOSE AUGUSTO DE OLIVEIRA           | 1.00 VL. UNIT. 330.00 VL. TOTAL 330.00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.03/03/04 E DESLIG. 19/01/21-GRATIFICAÇÃO.  | OUTROS/NÃO |           | 330,00          | 330,00          | 0,00       |
| <b>01.04.01.10.302.0009.2020.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS</b> |          |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.04.01.10.302.0009.2020.31901142.0131000 - SAÚDE-GERAL</b>                          |          |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 557  | 0/0      | 009.485.678-80      | 5118 - JOSE AUGUSTO DE OLIVEIRA           |  | OUTROS/NÃO |           | 6.813,75        | 6.813,75        | 0,00       |



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

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

Usuário: fabiola  
Data: 23/02/2021 13:20:27  
Sistema CECAM  
(Página: 5 / 11)

| Empenho   | Processo | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                | Descrição  | Mod. Lic.  | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|----------|---------------------|---|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
|   |          |                     |   | 1.00 VL. UNIT. 6813.75 VL. TOTAL 6813.75 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 03/03/04 E DESLIG. 19/01/21-FERIAS.   |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.04.01.10.302.0009.2020.31901143 - 13º SALÁRIO</b>                                   |          |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.04.01.10.302.0009.2020.31901143.0131000 - SAÚDE-GERAL</b>                           |          |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 556   | 0/0      | 009.485.678-80      | 5118 - JOSE AUGUSTO DE OLIVEIRA           | 1.00 VL. UNIT. 296.25 VL. TOTAL 296.25 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 03/03/04 E DESLIG. 19/01/21-13ºSALARIO.   | OUTROS/NÃO |           | 296,25          | 296,25          | 0,00       |
| <b>01.04.01.10.302.0009.2020.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</b>                 |          |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.04.01.10.302.0009.2020.31901145.0131000 - SAÚDE-GERAL</b>                           |          |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 558   | 0/0      | 009.485.678-80      | 5118 - JOSE AUGUSTO DE OLIVEIRA           | 1.00 VL. UNIT. 2271.25 VL. TOTAL 2271.25 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.03/03/04 E DESLIG. 19/01/21-1/3 S/REM. FERIAS.                                     | OUTROS/NÃO |           | 2.271,25        | 2.271,25        | 0,00       |
| <b>01.04.01.10.302.0009.2020.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>         |          |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.04.01.10.302.0009.2020.31901199.0131000 - SAÚDE-GERAL</b>                           |          |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 552   | 0/0      | 009.485.678-80      | 5118 - JOSE AUGUSTO DE OLIVEIRA           | 1.00 VL. UNIT. 139.33 VL. TOTAL 139.33 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 03/03/04 E DESLIG. 19/01/21-INSALUBRIDADE.  | OUTROS/NÃO |           | 139,33          | 139,33          | 0,00       |
| <b>01.04.01.10.302.0009.2020.33903004 - GÁS ENGARRAFADO</b>                               |          |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.04.01.10.302.0009.2020.33903004.0530206 - FEDERAL - SAUDE- MAC - TETO MUNICIPAL</b> |          |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 126   | 0/0      | 074.663.972/0001-00 | 6898 - RESPIROX COMERCIO DE OXIGENIO LTDA | 1.00 VL. UNIT. 17600.00 VL. TOTAL 17600.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE CILINDROS DE OXIGENIO PARA USO NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL- SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº35/21. | DISPENSA D |           | 0,00            | 715,60          | 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.       | 1.00 VL. UNIT. 10806.08 VL. TOTAL 10806.08 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DA VIGILANCIA SANITARIA-MES DE : 01/21.   | OUTROS/NÃO |           | 10.806,08       | 10.806,08       | 0,00       |
| <b>01.04.02 - DEPART ADMINISTR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE</b>                       |          |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.04.02.10.000 - Saúde</b>  |          |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.04.02.10.122 - Administração Geral</b>  |          |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.04.02.10.122.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA</b>                                     |          |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.04.02.10.122.0009.2020 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA</b>               |          |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.04.02.10.122.0009.2020.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>                        |          |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.04.02.10.122.0009.2020.31901101.0131000 - SAÚDE-GERAL</b>                           |          |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 564   | 0/0      | 403.685.518-22      | 7668 - JESSICA FERREIRA LIMA              |  | OUTROS/NÃO |           | 795,50          | 795,50          | 0,00       |



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

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

Usuário: fabiola  
Data: 23/02/2021 13:20:27  
Sistema CECAM  
(Página: 6 / 11)

| Empenho  | Processo | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                | Descrição   | Mod. Lic.  | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|----------|---------------------|---|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 578  | 0/0      | 0                   | 1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.       | 1.00 VL. UNIT. 795.50 VL. TOTAL 795.50 - REF. AO PAGAMENTO DO MES DE : 01/21.<br>1.00 VL. UNIT. 15351.08 VL. TOTAL 15351.08 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO DEPART. ADMINISTRATIVO/SAUDE-MES DE : 01/21.             | OUTROS/NÃO |           | 15.351,08       | 15.351,08       | 0,00       |
| <b>01.05.00 - SECRETARIA MUNIC DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS</b><br><b>01.05.02 - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS</b><br><b>01.05.02.15.000 - Urbanismo</b><br><b>01.05.02.15.452 - Serviços Urbanos</b><br><b>01.05.02.15.452.0002 - GESTÃO SERV PÚBLICOS PREST AOS CIDADÕES</b><br><b>01.05.02.15.452.0002.2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO</b><br><b>01.05.02.15.452.0002.2002.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b><br><b>01.05.02.15.452.0002.2002.31901101.0111000 - GERAL</b>                          |          |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| 559  | 0/0      | 317.696.568-04      | 8159 - ANDRE SILVEIRA FRANCO              | 1.00 VL. UNIT. 1045.17 VL. TOTAL 1045.17 - REF. AO PAGAMENTO MENSAL DO MES DE : 01/21.  | OUTROS/NÃO |           | 1.045,17        | 1.045,17        | 0,00       |
| 562  | 0/0      | 348.963.838-77      | 7938 - LEANDRO JOSE GONÇALVES MORENO      | 1.00 VL. UNIT. 1736.40 VL. TOTAL 1736.40 - REF. AO PAGAMENTO DO MES DE : 01/21.   | OUTROS/NÃO |           | 1.736,40        | 1.736,40        | 0,00       |
| 566  | 0/0      | 206.011.188-98      | 5342 - CLODOALDO DA COSTA                 | 1.00 VL. UNIT. 1076.39 VL. TOTAL 1076.39 - REF. AO PAGAMENTO DO MES DE : 01/21.   | OUTROS/NÃO |           | 1.076,39        | 1.076,39        | 0,00       |
| 579  | 0/0      | 0                   | 1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.       | 1.00 VL. UNIT. 116604.83 VL. TOTAL 116604.83 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERV. MUNICIPAIS E OUTROS-MES DE : 01/21.   | OUTROS/NÃO |           | 116.604,83      | 116.604,83      | 0,00       |
| <b>01.05.02.15.452.0002.2002.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b><br><b>01.05.02.15.452.0002.2002.33903007.0111000 - GERAL</b>  |          |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| 26   | 0/0      | 003.054.946/0001-29 | 1800 - PADARIA E CONFEITARIA ESTRELA CENT | 1.00 VL. UNIT. 17600.00 VL. TOTAL 17600.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O CAFE DA MANHA DOS SERVIDORES QUE PRESTAM SERVIÇOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS-PED. DE COMPRA Nº33/21. | DISPENSA D |           | 0,00            | 2.407,40        | 0,00       |
| <b>01.05.02.15.452.0002.2031 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b><br><b>01.05.02.15.452.0002.2031.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b><br><b>01.05.02.15.452.0002.2031.33903943.0610002 - CONTRIBUIÇÃO PARA A CIP</b>  |          |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| 61   | 0/0      | 061.695.227/0001-93 | 9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI    | 1.00 VL. UNIT. 17600.00 VL. TOTAL 17600.00 - REF. MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA-SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS-PED. DE COMPRA Nº89/21.  | INEXIGÍVEL |           | 0,00            | 1.462,76        | 0,00       |
| <b>01.06.00 - SECRETARIA MUN DE DESENV ECON E PROM SOCIAL</b><br><b>01.06.01 - DEPARTAMENTO DE AÇÕES E DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b><br><b>01.06.01.08.000 - Assistência Social</b><br><b>01.06.01.08.122 - Administração Geral</b><br><b>01.06.01.08.122.0005 - GESTÃO DOS PROGRAMAS ASSISTENCIAIS</b><br><b>01.06.01.08.122.0005.2024 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL</b><br><b>01.06.01.08.122.0005.2024.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b><br><b>01.06.01.08.122.0005.2024.31901101.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b> |          |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| 581  | 0/0      | 0                   | 1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.       |   | OUTROS/NÃO |           | 88.248,59       | 88.248,59       | 0,00       |



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

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

Usuário: fabiola  
 Data: 23/02/2021 13:20:27  
 Sistema CECAM  
 (Página: 7 / 11)

| Empenho   | Processo | CPF/CNPJ       | Fornecedor                                | Descrição   | Mod. Lic.  | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|----------|----------------|---|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
|   |          |                |   | 1.00 VL. UNIT. 88248.59 VL. TOTAL 88248.59 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO DEPART. DE AÇOES E DESENVOLVIMENTO SOCIAL-MES DE : 01/21.     |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO</b><br><b>01.07.01 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO</b><br><b>01.07.01.13.000 - Cultura</b><br><b>01.07.01.13.122 - Administração Geral</b><br><b>01.07.01.13.122.0002 - GESTÃO SERV PÚBLICOS PREST AOS CIDADÕES</b><br><b>01.07.01.13.122.0002.2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO</b><br><b>01.07.01.13.122.0002.2002.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b><br><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.       | 1.00 VL. UNIT. 12766.16 VL. TOTAL 12766.16 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO-MES DE : 01/21.             | OUTROS/NÃO |           | 12.766,16       | 12.766,16       | 0,00       |
| <b>01.08.00 - SECRETARIA MUN DA JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER</b><br><b>01.08.01 - DEPARTAMENTO DA JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER</b><br><b>01.08.01.27.000 - Desporto e Lazer</b><br><b>01.08.01.27.122 - Administração Geral</b><br><b>01.08.01.27.122.0002 - GESTÃO SERV PÚBLICOS PREST AOS CIDADÕES</b><br><b>01.08.01.27.122.0002.2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO</b><br><b>01.08.01.27.122.0002.2002.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b><br><b>01.08.01.27.122.0002.2002.31901101.0111000 - GERAL</b> |          |                |   |   |            |           |                 |                 |            |
| 560   | 0/0      | 087.064.138-70 | 5355 - CARLOS ALBERTO SOLDADO             | 1.00 VL. UNIT. 1777.50 VL. TOTAL 1777.50 - REF. AO PAGAMENTO MENSAL DO MES DE : 01/21.  | OUTROS/NÃO |           | 1.777,50        | 1.777,50        | 0,00       |
| 583   | 0/0      | 0              | 1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.       | 1.00 VL. UNIT. 5143.93 VL. TOTAL 5143.93 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO DEPARTAMENTO DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER (ADM)-MES DE : 01/21. | OUTROS/NÃO |           | 5.143,93        | 5.143,93        | 0,00       |
| <b>01.08.01.27.812 - Desporto Comunitário</b><br><b>01.08.01.27.812.0002 - GESTÃO SERV PÚBLICOS PREST AOS CIDADÕES</b><br><b>01.08.01.27.812.0002.2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO</b><br><b>01.08.01.27.812.0002.2002.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b><br><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.       | 1.00 VL. UNIT. 8096.74 VL. TOTAL 8096.74 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO DESPORTO-MES DE : 01/21.  | OUTROS/NÃO |           | 8.096,74        | 8.096,74        | 0,00       |
| <b>01.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b><br><b>01.10.02 - FUNDEB - FUNDO DE DESENV DA EDUCAÇÃO BASICA</b><br><b>01.10.02.12.000 - Educação</b><br><b>01.10.02.12.361 - Ensino Fundamental</b><br><b>01.10.02.12.361.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO</b><br><b>01.10.02.12.361.0007.2010 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS</b><br><b>01.10.02.12.361.0007.2010.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b><br><b>01.10.02.12.361.0007.2010.31901101.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO</b>                             |          |                |   |   |            |           |                 |                 |            |
| 535   | 0/0      | 228.612.738-79 | 6194 - DIEGO FILLIPE CARVALHO DE OLIVEIRA |   | OUTROS/NÃO |           | 373,60          | 373,60          | 0,00       |



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

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

Usuário: fabiola  
Data: 23/02/2021 13:20:27  
Sistema CECAM  
(Página: 8 / 11)

| Empenho  | Processo | CPF/CNPJ       | Fornecedor                                | Descrição  | Mod. Lic.  | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|----------|----------------|---|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 586  | 0/0      | 0              | 1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.       | 1.00 VL. UNIT. 373.60 VL. TOTAL 373.60 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 01/02/17 E DESLIG. 04/01/21-SALARIO.<br>1.00 VL. UNIT. 374414.93 VL. TOTAL 374414.93 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB-ENSINO FUNDAMENTAL-MES DE : 01/21. | OUTROS/NÃO |           | 0,00            | 0,00            | 0,00       |
| <b>01.10.02.12.361.0007.2010.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS</b><br><b>01.10.02.12.361.0007.2010.31901142.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO</b>   |          |                |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 536  | 0/0      | 228.612.738-79 | 6194 - DIEGO FILLIPE CARVALHO DE OLIVEIRA | 1.00 VL. UNIT. 2568.50 VL. TOTAL 2568.50 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 01/02/17 E DESLIG. 04/01/21-FERIAS.   | OUTROS/NÃO |           | 2.568,50        | 2.568,50        | 0,00       |
| <b>01.10.02.12.361.0007.2010.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</b><br><b>01.10.02.12.361.0007.2010.31901145.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO</b>  |          |                |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 537  | 0/0      | 228.612.738-79 | 6194 - DIEGO FILLIPE CARVALHO DE OLIVEIRA | 1.00 VL. UNIT. 856.17 VL. TOTAL 856.17 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 01/02/17 E DESLIG. 04/01/21-1/3 S/REM. FERIAS.  | OUTROS/NÃO |           | 856,17          | 856,17          | 0,00       |
| <b>01.10.02.12.365 - Educação Infantil</b><br><b>01.10.02.12.365.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO</b><br><b>01.10.02.12.365.0007.2010 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS</b><br><b>01.10.02.12.365.0007.2010.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b><br><b>01.10.02.12.365.0007.2010.31901101.0227100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO - CRECHE</b>  |          |                |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 587  | 0/0      | 0              | 1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.       | 1.00 VL. UNIT. 160116.96 VL. TOTAL 160116.96 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB-ENSINO INFANTIL-MES DE : 01/21.   | OUTROS/NÃO |           | 160.116,96      | 160.116,96      | 0,00       |
| <b>01.10.03 - ENSINO FUNDAMENTAL</b><br><b>01.10.03.12.000 - Educação</b><br><b>01.10.03.12.361 - Ensino Fundamental</b><br><b>01.10.03.12.361.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO</b><br><b>01.10.03.12.361.0007.2010 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS</b><br><b>01.10.03.12.361.0007.2010.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b><br><b>01.10.03.12.361.0007.2010.31901101.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b> |          |                |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 585  | 0/0      | 0              | 1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.       | 1.00 VL. UNIT. 157230.18 VL. TOTAL 157230.18 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO DEPART. DE ADM E PLANEJAMENTO/EDUCAÇÃO E OUTROS-MES DE : 01/21.  | OUTROS/NÃO |           | 157.230,18      | 157.230,18      | 0,00       |
| <b>01.10.03.12.361.0007.2010.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b><br><b>01.10.03.12.361.0007.2010.33904601.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>  |          |                |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 540  | 0/0      | 366.750.348-20 | 8166 - DEMMIS TELES MENEZES               |  | OUTROS/NÃO |           | 80,00           | 80,00           | 0,00       |



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

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

Usuário: fabiola  
Data: 23/02/2021 13:20:27  
Sistema CECAM  
(Página: 9 / 11)

| Empenho  | Processo | CPF/CNPJ       | Fornecedor                          | Descrição  | Mod. Lic.  | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|----------|----------------|-------------------------------------|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
|  |          |                |                                     | 1.00 VL. UNIT. 80,00 VL. TOTAL 80,00 - REF. O TERMO DE RESCISAO-ADM.11/02/19 E DESLIG. 25/01/21-CESTA BASICA.                    |            |           |                 |                 |            |
| <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>             |          |                |                                     |  |            |           |                 |                 |            |
| 538  | 0/0      | 366.750.348-20 | 8166 - DEMMIS TELES MENEZES         | 1.00 VL. UNIT. 916,67 VL. TOTAL 916,67 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 11/02/19 E DESLIG. 25/01/21-SALARIO.          | OUTROS/NÃO |           | 394,17          | 394,17          | 0,00       |
| <b>01.10.04.12.365.0007.2010.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS</b> |          |                |                                     |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.10.04.12.365.0007.2010.31901142.0121200 - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE</b>             |          |                |                                     |  |            |           |                 |                 |            |
| 542  | 0/0      | 366.750.348-20 | 8166 - DEMMIS TELES MENEZES         | 1.00 VL. UNIT. 1008,33 VL. TOTAL 1008,33 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 11/02/19 E DSLIG. 25/01/21-FERIAS.          | OUTROS/NÃO |           | 1.008,33        | 1.008,33        | 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>             |          |                |                                     |  |            |           |                 |                 |            |
| 541  | 0/0      | 366.750.348-20 | 8166 - DEMMIS TELES MENEZES         | 1.00 VL. UNIT. 91,67 VL. TOTAL 91,67 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 11/02/19 E DESLIG. 25/01/21-13ºSALARIO.         | OUTROS/NÃO |           | 91,67           | 91,67           | 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>             |          |                |                                     |  |            |           |                 |                 |            |
| 543  | 0/0      | 366.750.348-20 | 8166 - DEMMIS TELES MENEZES         | 1.00 VL. UNIT. 336,11 VL. TOTAL 336,11 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 11/02/19 E DESLIG. 25/01/21-1/3 S/REM. FERIAS. | OUTROS/NÃO |           | 336,11          | 336,11          | 0,00       |
| <b>01.11.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO</b>  |          |                |                                     |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.11.01 - PROCURADORIA JURIDICA MUNICIPAL</b>  |          |                |                                     |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.11.01.03.000 - Essencial à Justiça</b>   |          |                |                                     |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.11.01.03.92 - Representação Judicial e Extrajudicial</b>                           |          |                |                                     |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.11.01.03.92.0002 - GESTÃO SERV PÚBLICOS PREST AOS CIDADÕES</b>                     |          |                |                                     |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.11.01.03.92.0002.2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO</b>  |          |                |                                     |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.11.01.03.92.0002.2002.31901101 - 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. |  | OUTROS/NÃO |           | 39.187,37       | 39.187,37       | 0,00       |



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

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

Usuário: fabiola  
 Data: 23/02/2021 13:20:27  
 Sistema CECAM  
 (Página: 10 / 11)

| Empenho  | Processo | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                | Descrição  | Mod. Lic. | Licitação  | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|----------|---------------------|---|--|-----------|------------|-----------------|-----------------|------------|
|  |          |                     |   | 1.00 VL. UNIT. 39187.37 VL. TOTAL 39187.37 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA JURIDICA-MES DE : 01/21.                |           |            |                 |                 |            |
| <b>01.12.00 - SUBPREFEITURA DO KM 50</b><br><b>01.12.01 - SUBPREFEITURA DO KM 50</b><br><b>01.12.01.04.000 - Administração</b><br><b>01.12.01.04.122 - Administração Geral</b><br><b>01.12.01.04.122.0001 - GESTÃO ESTRUTURA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA</b><br><b>01.12.01.04.122.0001.2001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE APOIO</b><br><b>01.12.01.04.122.0001.2001.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b><br><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.       | 1.00 VL. UNIT. 28873.59 VL. TOTAL 28873.59 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DA SUBPREFEITURA KM50-MES DE : 01/21.                   |           | OUTROS/NÃO | 28.873,59       | 28.873,59       | 0,00       |
| <b>01.13.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA</b><br><b>01.13.01 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL</b><br><b>01.13.01.06.000 - Segurança Pública</b><br><b>01.13.01.06.181 - Policiamento</b><br><b>01.13.01.06.181.0002 - GESTÃO SERV PÚBLICOS PREST AOS CIDADÕES</b><br><b>01.13.01.06.181.0002.2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO</b><br><b>01.13.01.06.181.0002.2002.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b><br><b>01.13.01.06.181.0002.2002.31901101.0111000 - GERAL</b> |          |                     |   |  |           |            |                 |                 |            |
| 565  | 0/0      | 217.108.318-20      | 4496 - JOSE WELLINGTON DA SILVA           | 1.00 VL. UNIT. 1015.33 VL. TOTAL 1015.33 - REF. AO PAGAMENTO DO MES DE : 01/21.  |           | OUTROS/NÃO | 1.015,33        | 1.015,33        | 0,00       |
| <b>01.13.01.06.181.0002.2002.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b><br><b>01.13.01.06.181.0002.2002.33903944.0114000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL</b>   |          |                     |   |  |           |            |                 |                 |            |
| 533  | 0/0      | 043.776.517/0001-80 | 20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP | 1.00 VL. UNIT. 169.68 VL. TOTAL 169.68 - REF.O CONSUMO DE AGUA DA SEC. DE SEGURANÇA PUBLICA-RGI 05749479/73 DO MES DE : 01/21. |           | OUTROS/NÃO | 169,68          | 169,68          | 0,00       |
| <b>01.13.04 - GABINETE DO SECRETARIO MUN. SEGURANÇA PUBLICA</b><br><b>01.13.04.06.000 - Segurança Pública</b><br><b>01.13.04.06.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b><br><b>01.13.04.06.122.0002 - GESTÃO SERV PÚBLICOS PREST AOS CIDADÕES</b><br><b>01.13.04.06.122.0002.2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO</b><br><b>01.13.04.06.122.0002.2002.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b><br><b>01.13.04.06.122.0002.2002.31901101.0111000 - GERAL</b>                                  |          |                     |   |  |           |            |                 |                 |            |
| 590  | 0/0      | 0                   | 1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.       |  |           | OUTROS/NÃO | 63.060,20       | 63.060,20       | 0,00       |



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

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

Usuário: fabiola  
Data: 23/02/2021 13:20:27  
Sistema CECAM  
(Página: 11 / 11)

| Empenho  | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição  | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|----------|----------|----------|------------|--|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
|          |          |          |            | 1.00 VL. UNIT. 63060.20 VL. TOTAL 63060.20 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DA GUARDA CIVIL E OUTROS-MES DE : 01/21 |           |           |                 |                 |            |
| SUBTOTAL |          |          |            |  |           |           | 1.281.693,38    | 1.308.652,15    | 0,00       |
| TOTAL    |          |          |            |  |           |           | 1.281.693,38    | 1.308.652,15    | 0,00       |

**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, 27 de Janeiro de 2021

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