



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
Data: 02/07/2021 09:10:31
Sistema CECAM
(Página: 1 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 29 de Junho de 2021									
01.00.00 - PODER EXECUTIVO									
01.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO									
01.01.01 - ASSESSORIA DE GABINETE									
01.01.01.04.000 - Administração									
01.01.01.04.122 - Administração Geral									
01.01.01.04.122.0001 - GESTÃO ESTRUTURA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA									
01.01.01.04.122.0001.2001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE APOIO									
01.01.01.04.122.0001.2001.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.01.01.04.122.0001.2001.31901101.011100000 - GERAL									
3777	0/0	186.380.168-59	703 - DANY WILIAN FLORESTI	1.00 VL. UNIT. 13840.96 VL. TOTAL 13840.96 - REF. AO PAGAMENTO MENSAL DO MES DE : 06/21.	OUTROS/NÃO		13.840,96	13.840,96	0,00
3778	0/0	391.397.178-52	5191 - RAFAEL ALEX DE OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 2138.57 VL. TOTAL 2138.57 - REF. AO PAGAMENTO MENSAL DO MES DE : 06/21.	OUTROS/NÃO		2.138,57	2.138,57	0,00
3779	0/0	105.550.118-52	5421 - SERGIO DE OLIVEIRA RICARDO	1.00 VL. UNIT. 2511.21 VL. TOTAL 2511.21 - REF. AO PAGAMENTO MENSAL DO MES DE : 06/21.	OUTROS/NÃO		2.511,21	2.511,21	0,00
3790	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.	1.00 VL. UNIT. 67700.11 VL. TOTAL 67700.11 - REF. A FOLHA DO PAGAMENTO DA ASSESSORIA DE GOVERNO E OUTROS-MES DE : 06/21.	OUTROS/NÃO		67.700,11	67.700,11	0,00
01.01.01.04.122.0001.2001.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS									
01.01.01.04.122.0001.2001.33903963.011100000 - GERAL									
3785	0/0	026.622.636/0001-69	7840 - INSPIRA COMUNICAÇÕES E SERVICOS LT	1.00 VL. UNIT. 150.00 VL. TOTAL 150.00 - REF. A CONFECCAO DE CARTAO DE VISITA PARA USO DOS MEMBROS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL-SEC. DE GOVERNO-PED.DE COMPRA Nº881/21.	DISPENSA D		150,00	0,00	0,00
01.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS									
01.02.01 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO									
01.02.01.04.000 - Administração									
01.02.01.04.122 - Administração Geral									
01.02.01.04.122.0001 - GESTÃO ESTRUTURA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA									
01.02.01.04.122.0001.2001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE APOIO									
01.02.01.04.122.0001.2001.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.02.01.04.122.0001.2001.31901101.011100000 - GERAL									
3774	0/0	006.361.948-25	3179 - ANTONIO ADÃO RODRIGUES	1.00 VL. UNIT. 449.40 VL. TOTAL 449.40 - REF. AO PAGAMENTO MENSAL DO MES DE : 06/21.	OUTROS/NÃO		449,40	449,40	0,00
3775	0/0	096.476.538-16	303 - MARCELO PONTES LEITE	1.00 VL. UNIT. 1259.11 VL. TOTAL 1259.11 - REF. AO PAGAMENTO MENSAL DO MES DE : 06/21.	OUTROS/NÃO		1.259,11	1.259,11	0,00
3791	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.	1.00 VL. UNIT. 30465.91 VL. TOTAL 30465.91 - REF. A FOLHA DO PAGAMENTO DO DEPART. DE ADMINISTRATIVO E OUTROS-MES DE : 06/21.	OUTROS/NÃO		30.465,91	30.465,91	0,00
01.02.01.04.122.0001.2001.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.02.01.04.122.0001.2001.33903007.011100000 - GERAL									
3649	0/0	022.034.591/0001-50	6671 - D. A. F. DE OLIVEIRA-ME		DISPENSA D		0,00	1.280,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
 Data: 02/07/2021 09:10:31
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 1280.00 VL. TOTAL 1280.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE GALOES DE 20L COM AGUA PARA CONSUMO HUMANO-SEC. DE ADM. E FINANÇAS-PED. DE COMPRA Nº866/21.					
01.02.01.04.122.0001.2001.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS									
01.02.01.04.122.0001.2001.33903963.011100000 - GERAL									
3573	0/0	017.665.087/0001-19	7171 - MARIO ARRUDA BARCELOS-ME	1.00 VL. UNIT. 85.00 VL. TOTAL 85.00 - REF. A CONFECÇÃO DE CARIMBOS PARA USO NAS POSTAGENS DE CARTAS QUE SERAO ENVIADAS AO CORREIO-SEC. DE ADM. E FINANÇAS-PED. DE COMPRA Nº842/21.	DISPENSA D		0,00	85,00	0,00
01.02.01.04.122.0001.2001.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
01.02.01.04.122.0001.2001.33903990.011100000 - GERAL									
434	0/0	000.662.315/0001-02	6019 - PHABRICA DE PRODUÇOES SERV. DE PRO	1.00 VL. UNIT. 8000.00 VL. TOTAL 8000.00 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE EDITAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO-SEC. DE ADM. E FINANÇAS-PED. DE COMPRA Nº178/2021.	DISPENSA D		0,00	116,00	0,00
01.02.02 - DEPARTAMENTO FINANCEIRO									
01.02.02.04.000 - Administração									
01.02.02.04.123 - Administração Financeira									
01.02.02.04.123.0001 - GESTÃO ESTRUTURA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA									
01.02.02.04.123.0001.2001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE APOIO									
01.02.02.04.123.0001.2001.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.02.02.04.123.0001.2001.31901101.011100000 - GERAL									
3792	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.	1.00 VL. UNIT. 24455.25 VL. TOTAL 24455.25 - REF. A FOLHA DO PAGAMENTO DO DEPART. FINANCEIRO DO MES DE : 06/21.	OUTROS/NÃO		24.455,25	24.455,25	0,00
01.02.02.04.123.0001.2001.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
01.02.02.04.123.0001.2001.33903905.011100000 - GERAL									
45	07/2019	074.056.714/0001-58	6284 - SYNTHESIS CONTABIL SOCIEDADE SIMPL	1.00 VL. UNIT. 42000.00 VL. TOTAL 42000.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº050/20 CONT.027/19 PER.12(DOZE) MESES DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSULT.NA AREA DE FINANÇAS COM ENFASE NO TREINAM.E ACOMPANHAMENTO DOS SERVIÇOS RELACIONADOS A ABERTURA DE CREDITOS ADICIONAIS E OUTROS;CONF.EDITAL-SEC.DE ADM.E FINANÇAS-PED.DE COMPRA Nº60/21.	CONVITE	07/2019	0,00	6.000,00	0,00
01.03.00 - SECRETARIA DE DESENV URBANO E MEIO AMBIENTE									
01.03.01 - GAB DO SECRET MUNIC DE DESENV URB E MEIO AMBIENTE									
01.03.01.04.000 - Administração									
01.03.01.04.122 - Administração Geral									
01.03.01.04.122.0002 - GESTÃO SERV PÚBLICOS PREST AOS CIDADÕES									
01.03.01.04.122.0002.2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO									
01.03.01.04.122.0002.2002.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.03.01.04.122.0002.2002.31901101.011100000 - GERAL									
3802	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.		OUTROS/NÃO		15.683,66	15.683,66	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
Data: 02/07/2021 09:10:31
Sistema CECAM
(Página: 3 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 15683.66 VL. TOTAL 15683.66 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE ENGENHARIA E CONTROLE-MES DE : 06/21.					
01.04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE									
01.04.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE									
01.04.01.10.000 - Saúde									
01.04.01.10.301 - Atenção Básica									
01.04.01.10.301.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA									
01.04.01.10.301.0009.2018 - SAÚDE DA FAMÍLIA									
01.04.01.10.301.0009.2018.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.04.01.10.301.0009.2018.31901101.013100000 - SAÚDE-GERAL									
3783	0/0	124.036.938-71	5992 - WASHINGTON MILTON NÓBREGA DE JES	1.00 VL. UNIT. 1895.30 VL. TOTAL 1895.30 - REF. AO PAGAMENTO MENSAL DO MES DE : 06/21.	OUTROS/NÃO		1.895,30	1.895,30	0,00
3793	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.	1.00 VL. UNIT. 93100.54 VL. TOTAL 93100.54 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-RECURSO GERAL-MES DE : 06/21.	OUTROS/NÃO		93.100,54	93.100,54	0,00
01.04.01.10.301.0009.2019 - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE									
01.04.01.10.301.0009.2019.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.04.01.10.301.0009.2019.31901101.013100000 - SAÚDE-GERAL									
3780	0/0	305.981.438-40	7939 - GISELE CRISTINA GOMES FAUSTINO BUGA	1.00 VL. UNIT. 1079.15 VL. TOTAL 1079.15 - REF. AO PAGAMENTO MENSAL DO MES DE : 06/21.	OUTROS/NÃO		1.079,15	1.079,15	0,00
3794	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.	1.00 VL. UNIT. 2066.99 VL. TOTAL 2066.99 - REF. A FOLHA MENSAL DOS AGENTE COMUNITARIOS DE SAUDE-RECURSO GERAL-MES DE : 06/21.	OUTROS/NÃO		2.066,99	2.066,99	0,00
01.04.01.10.301.0009.2019.31901101.053010002 - FEDERAL - SAUDE - ATB/AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE									
3795	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.	1.00 VL. UNIT. 23000.00 VL. TOTAL 23000.00 - REF. A FOLHA MENSAL DOS AGENTE COMUNITARIOS DE SAUDE-RECURSO FEDERAL-MES DE : 06/21.	OUTROS/NÃO		23.000,00	23.000,00	0,00
01.04.01.10.301.0009.2020 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA									
01.04.01.10.301.0009.2020.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.04.01.10.301.0009.2020.31901101.013100000 - SAÚDE-GERAL									
3754	0/0	403.244.588-51	8300 - JAMILLE CRISTINA DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 440.00 VL. TOTAL 440.00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.04/04/19 E DESLIG.14/06/21-SALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	0,00
3764	0/0	304.230.728-03	8301 - VANESSA SARROCHE DE MELO QUEIROZ	1.00 VL. UNIT. 1049.77 VL. TOTAL 1049.77 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.21/03/20 E DSELIG.28/06/21-SAL.+MEDIA HS FERIAS.	OUTROS/NÃO		499,77	499,77	0,00
3798	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.	1.00 VL. UNIT. 235878.75 VL. TOTAL 235878.75 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DA ATENCAO BASICA E OUTROS-MES DE : 06/21.	OUTROS/NÃO		235.878,75	235.878,75	0,00
01.04.01.10.301.0009.2020.31901105 - INCORPORAÇÕES									
01.04.01.10.301.0009.2020.31901105.013100000 - SAÚDE-GERAL									
3767	0/0	304.230.728-03	8301 - VANESSA SARROCHE DE MELO QUEIROZ		OUTROS/NÃO		140,00	140,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
 Data: 02/07/2021 09:10:31
 Sistema CECAM
 (Página: 4 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 140.00 VL. TOTAL 140.00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.21/03/20 E DESLIG.28/06/21-ABONO ASSUIDADE.					
01.04.01.10.301.0009.2020.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS									
01.04.01.10.301.0009.2020.31901142.013100000 - SAÚDE-GERAL									
3757	0/0	403.244.588-51	8300 - JAMILLE CRISTINA DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 73.33 VL. TOTAL 73.33 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.04/04/19 E DESLIG.14/06/21-FERIAS.	OUTROS/NÃO		73,33	73,33	0,00
3760	0/0	403.244.588-51	8300 - JAMILLE CRISTINA DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 220.00 VL. TOTAL 220.00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.04/04/19 E DESLIG.14/06/21-FERIAS.	OUTROS/NÃO		110,00	110,00	0,00
3771	0/0	304.230.728-03	8301 - VANESSA SARROCHE DE MELO QUEIROZ	1.00 VL. UNIT. 1650.00 VL. TOTAL 1650.00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.21/03/20 E DESLIG.28/06/21-FERIAS.	OUTROS/NÃO		1.650,00	1.650,00	0,00
01.04.01.10.301.0009.2020.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.04.01.10.301.0009.2020.31901143.013100000 - SAÚDE-GERAL									
3759	0/0	403.244.588-51	8300 - JAMILLE CRISTINA DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 550.00 VL. TOTAL 550.00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.04/04/19 E DESLIG.14/06/21-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	0,00
3769	0/0	304.230.728-03	8301 - VANESSA SARROCHE DE MELO QUEIROZ	1.00 VL. UNIT. 660.00 VL. TOTAL 660.00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.21/03/20 E DESLIG.28/06/21-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		110,00	110,00	0,00
01.04.01.10.301.0009.2020.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.04.01.10.301.0009.2020.31901145.013100000 - SAÚDE-GERAL									
3762	0/0	403.244.588-51	8300 - JAMILLE CRISTINA DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 73.33 VL. TOTAL 73.33 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.04/04/19 E DESLIG.14/06/21-1/3 S/REM. DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		73,33	73,33	0,00
3772	0/0	304.230.728-03	8301 - VANESSA SARROCHE DE MELO QUEIROZ	1.00 VL. UNIT. 550.00 VL. TOTAL 550.00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.21/03/20 E DESLIG.28/06/21-1/3 S/REM. FERIAS.	OUTROS/NÃO		550,00	550,00	0,00
01.04.01.10.301.0009.2020.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
01.04.01.10.301.0009.2020.31901199.013100000 - SAÚDE-GERAL									
3756	0/0	403.244.588-51	8300 - JAMILLE CRISTINA DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 220.00 VL. TOTAL 220.00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.04/04/19 E DESLIG.14/06/21-INSALUBRIDADE.	OUTROS/NÃO		220,00	220,00	0,00
3766	0/0	304.230.728-03	8301 - VANESSA SARROCHE DE MELO QUEIROZ	1.00 VL. UNIT. 205.33 VL. TOTAL 205.33 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.21/03/20 E DESLIG.28/06/21-INSALUBRIDADE.	OUTROS/NÃO		205,33	205,33	0,00
01.04.01.10.301.0009.2020.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.04.01.10.301.0009.2020.33903007.013100000 - SAÚDE-GERAL									
3652	0/0	022.034.591/0001-50	6671 - D. A. F. DE OLIVEIRA-ME	1.00 VL. UNIT. 3200.00 VL. TOTAL 3200.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE GALOES DE 20L COM AGUA PARA CONSUMO HUMANO-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº863/21.	DISPENSA D		0,00	3.200,00	0,00
01.04.01.10.301.0009.2020.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
01.04.01.10.301.0009.2020.33903022.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
2627	0/0	049.228.695/0001-52	7202 - LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMA		DISPENSA D		0,00	299,20	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
Data: 02/07/2021 09:10:31
Sistema CECAM
(Página: 5 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 374.00 VL. TOTAL 374.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº702/21.					
01.04.01.10.301.0009.2020.33903022.053010004 - ATB - PAB - FIXO									
3789	0/0	004.986.515/0001-63	8185 - B2 PAULISTA COMERCIAL LTDA	1.00 VL. UNIT. 15030.00 VL. TOTAL 15030.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO NAS UNIDADES DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº880/21.	DISPENSA D		15.030,00	0,00	0,00
01.04.01.10.301.0009.2020.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA 01.04.01.10.301.0009.2020.33903028.023120012 - RES. SS 82 - COVID-19									
3398	0/0	015.361.503/0001-60	8203 - ALFA & OMEGA COMERCIO SERVIÇOS EIRE	1.00 VL. UNIT. 2700.00 VL. TOTAL 2700.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MASCARA N95 PARA A CAMPANHA DE VACINAÇÃO-COVID-19-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº811/21.	DISPENSA D		0,00	2.700,00	0,00
01.04.01.10.301.0009.2020.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 01.04.01.10.301.0009.2020.33904601.013100000 - SAÚDE-GERAL									
3758	0/0	403.244.588-51	8300 - JAMILLE CRISTINA DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 80.00 VL. TOTAL 80.00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.04/04/19 E DESLIG.14/06/21-CESTA BASICA.	OUTROS/NÃO		80,00	80,00	0,00
3768	0/0	304.230.728-03	8301 - VANESSA SARROCHE DE MELO QUEIROZ	1.00 VL. UNIT. 80.00 VL. TOTAL 80.00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.21/03/20 E DESLIG.28/06/21-CESTA BASICA.	OUTROS/NÃO		80,00	80,00	0,00
01.04.01.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial 01.04.01.10.302.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA 01.04.01.10.302.0009.2020 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA 01.04.01.10.302.0009.2020.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 01.04.01.10.302.0009.2020.31901101.013100000 - SAÚDE-GERAL									
3796	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.	1.00 VL. UNIT. 11186.04 VL. TOTAL 11186.04 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIÇO DE ASSIST. MED.DE URGENCIA-SAMU-REC.GERAL-MES DE : 06/21.	OUTROS/NÃO		11.186,04	11.186,04	0,00
01.04.01.10.302.0009.2020.31901101.053020005 - MAC SAMU									
3797	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.	1.00 VL. UNIT. 7000.00 VL. TOTAL 7000.00 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIÇO DE ASSIST. MED.DE URGENCIA-SAMU-REC.FEDERAL-MES DE : 06/21.	OUTROS/NÃO		7.000,00	7.000,00	0,00
01.04.01.10.303 - Suporte Profilático e Terapêutico 01.04.01.10.303.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA 01.04.01.10.303.0009.2020 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA 01.04.01.10.303.0009.2020.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO 01.04.01.10.303.0009.2020.33903009.053030007 - ASSIST. FARMACEUTICA									
3399	0/0	015.361.503/0001-60	8203 - ALFA & OMEGA COMERCIO SERVIÇOS EIRE		DISPENSA D		0,00	1.000,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
Data: 02/07/2021 09:10:31
Sistema CECAM
(Página: 6 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 1000.00 VL. TOTAL 1000.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº813/21.					
01.04.01.10.303.0009.2020.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR									
01.04.01.10.303.0009.2020.33903036.053030007 - ASSIST. FARMACEUTICA									
3402	0/0	015.361.503/0001-60	8203 - ALFA & OMEGA COMERCIO SERVIÇOS EIRE	1.00 VL. UNIT. 1060.00 VL. TOTAL 1060.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA AS UNIDADES DE SAUDE-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº816/21.	DISPENSA D		0,00	1.060,00	0,00
01.04.01.10.304 - Vigilância Sanitária									
01.04.01.10.304.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA									
01.04.01.10.304.0009.2020 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA									
01.04.01.10.304.0009.2020.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.04.01.10.304.0009.2020.31901101.013100000 - SAÚDE-GERAL									
3799	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.	1.00 VL. UNIT. 8059.86 VL. TOTAL 8059.86 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DA VIGILANCIA SANITARIA-MES DE : 06/21.	OUTROS/NÃO		8.059,86	8.059,86	0,00
01.04.02 - DEPART ADMINISTR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE									
01.04.02.10.000 - Saúde									
01.04.02.10.122 - Administração Geral									
01.04.02.10.122.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA									
01.04.02.10.122.0009.2020 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA									
01.04.02.10.122.0009.2020.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.04.02.10.122.0009.2020.31901101.013100000 - SAÚDE-GERAL									
3800	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.	1.00 VL. UNIT. 16311.36 VL. TOTAL 16311.36 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO DEPART. ADMINISTRATIVO/SAUDE-MES DE : 06/21.	OUTROS/NÃO		16.311,36	16.311,36	0,00
01.04.02.10.122.0009.2020.33903973 - TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS									
01.04.02.10.122.0009.2020.33903973.013100000 - SAÚDE-GERAL									
3773	0/0	007.140.538/0001-40	5332 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	1.00 VL. UNIT. 22.30 VL. TOTAL 22.30 - REF. A SOLICITAÇÃO DE 03 (TRES) CARTOES-VALE TRANSPORTE DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAUDE.	OUTROS/NÃO		22,30	22,30	0,00
01.04.02.10.122.0009.2020.33909199 - DIVERSAS SENTENÇAS									
01.04.02.10.122.0009.2020.33909199.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
3320	0/0	015.361.503/0001-60	8203 - ALFA & OMEGA COMERCIO SERVIÇOS EIRE		DISPENSA D		0,00	1.843,20	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
 Data: 02/07/2021 09:10:31
 Sistema CECAM
 (Página: 7 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 1843.20 VL. TOTAL 1843.20 - REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO A AÇÃO JUDICIAL (ANEXA) A FAVOR DA MENOR : LIVIA VITORIA-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº793/21.					
3322	0/0	015.361.503/0001-60	8203 - ALFA & OMEGA COMERCIO SERVIÇOS EIRE	1.00 VL. UNIT. 3663.59 VL. TOTAL 3663.59 - REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E OUTROS PARA ATENDIMENTO A AÇÃO JUDICIAL (ANEXA) A FAVOR DO SR. ADAÓ OLIVEIRA -SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº795/21.	DISPENSA D		0,00	3.663,59	0,00
3324	0/0	015.361.503/0001-60	8203 - ALFA & OMEGA COMERCIO SERVIÇOS EIRE	1.00 VL. UNIT. 8876.94 VL. TOTAL 8876.94 - REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E OUTROS PARA ATENDIMENTO A AÇÃO JUDICIAL (ANEXA) A FAVOR DO MENOR SAMUEL-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº790/21.	DISPENSA D		-1.336,50	0,00	0,00
3333	0/0	049.228.695/0001-52	7202 - LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMA	1.00 VL. UNIT. 911.74 VL. TOTAL 911.74 - REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO E MATERIAL PARA ATENDIMENTO A AÇÃO JUDICIAL (ANEXA) A FAVOR DO MENOR : THIAGO AGAPITO-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº801/21.	DISPENSA D		0,00	436,54	0,00
01.05.00 - SECRETARIA MUNIC DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS									
01.05.01 - DEPARTAMENTO DE OBRAS									
01.05.01.15.000 - Urbanismo									
01.05.01.15.451 - Infra-Estrutura Urbana									
01.05.01.15.451.0002 - GESTÃO SERV PÚBLICOS PREST AOS CIDADÕES									
01.05.01.15.451.0002.2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO									
01.05.01.15.451.0002.2002.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.05.01.15.451.0002.2002.33903007.011100000 - GERAL									
3653	0/0	022.034.591/0001-50	6671 - D. A. F. DE OLIVEIRA-ME	1.00 VL. UNIT. 800.00 VL. TOTAL 800.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE GALOES DE 20L COM AGUA PARA CONSUMO HUMANO-SEC. DE OBRAS-PED. DE COMPRA Nº862/21.	DISPENSA D		0,00	800,00	0,00
01.05.02 - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS									
01.05.02.15.000 - Urbanismo									
01.05.02.15.452 - Serviços Urbanos									
01.05.02.15.452.0002 - GESTÃO SERV PÚBLICOS PREST AOS CIDADÕES									
01.05.02.15.452.0002.2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO									
01.05.02.15.452.0002.2002.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.05.02.15.452.0002.2002.31901101.011100000 - GERAL									
3781	0/0	348.963.838-77	7938 - LEANDRO JOSE GONÇALVES MORENO	1.00 VL. UNIT. 1277.50 VL. TOTAL 1277.50 - REF. AO PAGAMENTO MENSAL DO MES DE : 06/21.	OUTROS/NÃO		1.277,50	1.277,50	0,00
3801	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.	1.00 VL. UNIT. 126342,65 VL. TOTAL 126342,65 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERV. MUNICIPAIS E OUTROS- MES DE : 06/21.	OUTROS/NÃO		126.342,65	126.342,65	0,00
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									
01.05.02.15.452.0002.2031.33903943.061000002 - CONTRIBUIÇÃO PARA A CIP									
61	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI		INEXIGÍVEL		0,00	1.497,34	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
 Data: 02/07/2021 09:10:31
 Sistema CECAM
 (Página: 8 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				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.					
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 01.06.01.08.122.0005.2024.31901101.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3803	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.	1.00 VL. UNIT. 84993.64 VL. TOTAL 84993.64 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO DEPART. DE AÇÕES E DESENVOLVIMENTO SOCIAL-MES DE : 06/21.	OUTROS/NÃO		84.993,64	84.993,64	0,00
01.06.01.08.122.0005.2024.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 01.06.01.08.122.0005.2024.33903007.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3650	0/0	022.034.591/0001-50	6671 - D. A. F. DE OLIVEIRA-ME	1.00 VL. UNIT. 320.00 VL. TOTAL 320.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE GALOES DE 20L COM AGUA PARA CONSUMO HUMANO-SEC. DE PROM. SOCIAL-PED. DE COMPRA Nº865/21.	DISPENSA D		0,00	320,00	0,00
01.06.03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 01.06.03.08.000 - Assistência Social 01.06.03.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente 01.06.03.08.243.0005 - GESTÃO DOS PROGRAMAS ASSISTENCIAIS 01.06.03.08.243.0005.2024 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL 01.06.03.08.243.0005.2024.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 01.06.03.08.243.0005.2024.31901101.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3782	0/0	375.883.748-02	8191 - LUCIANA APARECIDA ALMAGRO SILVA	1.00 VL. UNIT. 933.29 VL. TOTAL 933.29 - REF. AO PAGAMENTO MENSAL DO MES DE : 06/21.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	0,00
3788	0/0	375.883.748-02	8191 - LUCIANA APARECIDA ALMAGRO SILVA	1.00 VL. UNIT. 933.39 VL. TOTAL 933.39 - REF. AO PAGAMENTO MENSAL DO MES DE : 06/21.	OUTROS/NÃO		933,39	933,39	0,00
01.06.03.08.244 - Assistência Comunitária 01.06.03.08.244.0018 - PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL - CIDADÃO 01.06.03.08.244.0018.2026 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CIDADAO 01.06.03.08.244.0018.2026.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 01.06.03.08.244.0018.2026.33903905.055000029 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB									
2234	0/0	032.662.258/0001-40	7550 - ESTEFANI CONTAR RODRIGUES DA SILVA		DISPENSA D		0,00	1.000,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
Data: 02/07/2021 09:10:31
Sistema CECAM
(Página: 9 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 6000.00 VL. TOTAL 6000.00 - REF. A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA APLICAÇÃO DE CURSO DE PEDRARIA EM TECIDO E BORDADO-SEC. DE DESENV. ECON. E PROM. SOCIAL-PED.DE COMPRA Nº634/21.					
01.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO									
01.07.01 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO									
01.07.01.13.000 - Cultura									
01.07.01.13.122 - Administração Geral									
01.07.01.13.122.0002 - GESTÃO SERV PÚBLICOS PREST AOS CIDADÕES									
01.07.01.13.122.0002.2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO									
01.07.01.13.122.0002.2002.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.07.01.13.122.0002.2002.31901101.011100000 - GERAL									
3804	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.	1.00 VL. UNIT. 9503,97 VL. TOTAL 9503,97 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO-MES DE : 06/21.	OUTROS/NÃO		9.503,97	9.503,97	0,00
01.07.01.13.122.0002.2002.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.07.01.13.122.0002.2002.33903007.011100000 - GERAL									
3651	0/0	022.034.591/0001-50	6671 - D. A. F. DE OLIVEIRA-ME	1.00 VL. UNIT. 160,00 VL. TOTAL 160,00 - REF. A AQUISIÇÃO DE GALOES DE 20L COM ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO-SEC. DE CULTURA E TURISMO-PED. DE COMPRA Nº864/21.	DISPENSA D		0,00	160,00	0,00
01.08.00 - SECRETARIA MUN DA JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER									
01.08.01 - DEPARTAMENTO DA JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER									
01.08.01.27.000 - Desporto e Lazer									
01.08.01.27.122 - Administração Geral									
01.08.01.27.122.0002 - GESTÃO SERV PÚBLICOS PREST AOS CIDADÕES									
01.08.01.27.122.0002.2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO									
01.08.01.27.122.0002.2002.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.08.01.27.122.0002.2002.31901101.011100000 - GERAL									
3776	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 : 06/21.	OUTROS/NÃO		1.777,50	1.777,50	0,00
3805	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.	1.00 VL. UNIT. 2875,00 VL. TOTAL 2875,00 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO DEPARTAMENTO DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER (ADM)-MES DE : 06/21.	OUTROS/NÃO		2.875,00	2.875,00	0,00
01.08.01.27.812 - Desporto Comunitário									
01.08.01.27.812.0002 - GESTÃO SERV PÚBLICOS PREST AOS CIDADÕES									
01.08.01.27.812.0002.2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO									
01.08.01.27.812.0002.2002.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.08.01.27.812.0002.2002.31901101.011100000 - GERAL									
3806	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.		OUTROS/NÃO		12.305,26	12.305,26	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
 Data: 02/07/2021 09:10:31
 Sistema CECAM
 (Página: 10 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 12305.26 VL. TOTAL 12305.26 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO DESPORTO-MES DE : 06/21.					
01.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO									
01.10.02 - FUNDEB - FUNDO DE DESENV DA EDUCAÇÃO BASICA									
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									
01.10.02.12.361.0007.2010.31901101.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
3748	0/0	295.152.638-59	4362 - ELIANA PAULA DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 1784.24 VL. TOTAL 1784.24 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/03/21 E DESLIG.28/06/21-HS NORMAIS+MEDIA HS FERIAS.	OUTROS/NÃO		828,74	828,74	0,00
3808	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.	1.00 VL. UNIT. 359395.19 VL. TOTAL 359395.19 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB-ENSINO FUNDAMENTAL-MES DE : 06/21.	OUTROS/NÃO		359.395,19	359.395,19	0,00
01.10.02.12.361.0007.2010.31901104 - ADICIONAL NOTURNO									
01.10.02.12.361.0007.2010.31901104.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
3750	0/0	295.152.638-59	4362 - ELIANA PAULA DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 7.13 VL. TOTAL 7.13 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/03/21 E DESLIG.28/06/21-ADIC. NOTURNO.	OUTROS/NÃO		7,13	7,13	0,00
01.10.02.12.361.0007.2010.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS									
01.10.02.12.361.0007.2010.31901142.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
3752	0/0	295.152.638-59	4362 - ELIANA PAULA DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 637.00 VL. TOTAL 637.00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/03/21 E DESLIG.28/06/21-FERIAS.	OUTROS/NÃO		637,00	637,00	0,00
01.10.02.12.361.0007.2010.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.10.02.12.361.0007.2010.31901143.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
3751	0/0	295.152.638-59	4362 - ELIANA PAULA DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 637.00 VL. TOTAL 637.00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/03/21 E DESLIG.28/06/21-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		637,00	637,00	0,00
01.10.02.12.361.0007.2010.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.10.02.12.361.0007.2010.31901145.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
3753	0/0	295.152.638-59	4362 - ELIANA PAULA DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 212.33 VL. TOTAL 212.33 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/03/21 E DESLIG.28/06/21-1/3 S/REM. DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		212,33	212,33	0,00
01.10.02.12.361.0007.2010.33903948 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO									
01.10.02.12.361.0007.2010.33903948.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
3786	0/0	004.423.704/0001-28	8302 - CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES		OUTROS/NÃO		900,00	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: 02/07/2021 09:10:31
 Sistema CECAM
 (Página: 11 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 900.00 VL. TOTAL 900.00 - REF.A INSCRIÇÃO DE 03(TRES) MOTORISTAS-BENEDITO S. B.DE MELO-BENEDITO P. DA SILVA NETO E VALQUER M. RODRIGUES NO CURSO DE FORMAÇÃO ESCOLAR OBRIGATORIO POR LEI-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA N°882/21.					
01.10.02.12.365 - Educação Infantil									
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									
01.10.02.12.365.0007.2010.31901101.022710000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO - CRECHE									
3809	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.	1.00 VL. UNIT. 139627.39 VL. TOTAL 139627.39 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB-ENSINO INFANTIL-MES DE : 06/21.	OUTROS/NÃO		139.627,39	139.627,39	0,00
01.10.03 - ENSINO FUNDAMENTAL									
01.10.03.12.000 - Educação									
01.10.03.12.361 - Ensino Fundamental									
01.10.03.12.361.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO									
01.10.03.12.361.0007.2010 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS									
01.10.03.12.361.0007.2010.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.10.03.12.361.0007.2010.31901101.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
3807	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.	1.00 VL. UNIT. 144382.35 VL. TOTAL 144382.35 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO DEPART. DE ADM E PLANEJAMENTO/EDUCAÇÃO E OUTROS-MES DE : 06/21.	OUTROS/NÃO		144.382,35	144.382,35	0,00
01.10.06 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR									
01.10.06.12.000 - Educação									
01.10.06.12.361 - Ensino Fundamental									
01.10.06.12.361.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO									
01.10.06.12.361.0007.2004 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR									
01.10.06.12.361.0007.2004.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.10.06.12.361.0007.2004.33903007.022990001 - ENSINO FUNDAMENTAL MERENDA - DSE									
86	011/2018	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA	1.00 VL. UNIT. 11375.25 VL. TOTAL 11375.25 - REF.O TERMO ADITIVO Nº052/20-CONT.11/2018 PELO PERÍODO DE 12(DOZE) MESES DO FORNECIMENTO DE INSUMOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR-(EF)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº94/21.	PREGÃO PRE11/2018		0,00	9.524,34	0,00
3604	11/2018	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA	1.00 VL. UNIT. 2760.31 VL. TOTAL 2760.31 - REF.O TERMO ADITIVO Nº052/20-CONT.011/2018 PELO PERÍODO DE 12(DOZE) MESES DO FORNECIMENTO DE INSUMOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR-(EJA)-EMP. COMPLEMENTAR AO DE Nº85 CONF.PEDIDO DO DEPART.DE COMPRAS ANEXO.	PREGÃO PRE11/2018		0,00	2.730,04	0,00
01.10.06.12.361.0007.2004.33903007.052820001 - RECURSOS SAL EDUC - ENS FUND									
1648	207/2021	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA		DISPENSA D		0,00	14.015,93	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
 Data: 02/07/2021 09:10:31
 Sistema CECAM
 (Página: 12 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 277960.22 VL. TOTAL 277960.22 - REF.A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE INSUMOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR-(ENS. FUNDAM.)-PER.03(TRES) MESES-VALOR: R\$ 882.413,39 (OITOCENTOS E OITENTA E DOIS MIL,QUATROCENTOS E TREZE REAIS E TRINTA E NOVE CENTAVOS)-CONT.002/21 DISP.02/21 E PROC.207/21-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº503/21.					
1689	207/2021	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA	1.00 VL. UNIT. 44120.67 VL. TOTAL 44120.67 - REF.A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE INSUMOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR-(EJA)-PER.03(TRES) MESES-VALOR: R\$ 882.413,39 (OITOCENTOS E OITENTA E DOIS MIL,QUATROCENTOS E TREZE REAIS E TRINTA E NOVE CENTAVOS)-CONT.002/21 DISP.02/21 E PROC.207/21-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº504/21.	DISPENSA D		0,00	1.148,85	0,00
01.10.06.12.365 - Educação Infantil									
01.10.06.12.365.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO									
01.10.06.12.365.0007.2004 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR									
01.10.06.12.365.0007.2004.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.10.06.12.365.0007.2004.33903007.052800001 - RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - CRECHE - CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS									
1650	207/2021	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA	1.00 VL. UNIT. 206043.53 VL. TOTAL 206043.53 - REF.A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE INSUMOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR-(CRECHE)-PER.03(TRES) MESES-VALOR: R\$ 882.413,39 (OITOCENTOS E OITENTA E DOIS MIL,QUATROCENTOS E TREZE REAIS E TRINTA E NOVE CENTAVOS)-CONT.002/21 DISP.02/21 E PROC.207/21-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº501/21.	DISPENSA D		0,00	4.135,85	0,00
01.10.06.12.365.0007.2004.33903007.052810001 - SALARIO EDUCAÇÃO- PRÉ-ESCOLA									
1649	207/2021	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA	1.00 VL. UNIT. 225015.41 VL. TOTAL 225015.41 - REF.A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE INSUMOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR-(ENS. PRE-ESCOLA)-PER.03(TRES) MESES-VALOR: R\$ 882.413,39 (OITOCENTOS E OITENTA E DOIS MIL,QUATROCENTOS E TREZE REAIS E TRINTA E NOVE CENTAVOS)-CONT.002/21 DISP.02/21 E PROC.207/21-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº502/21.	DISPENSA D		0,00	3.676,31	0,00
01.10.06.12.366 - Educação de Jovens e Adultos									
01.10.06.12.366.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO									
01.10.06.12.366.0007.2004 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR									
01.10.06.12.366.0007.2004.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.10.06.12.366.0007.2004.33903007.022990002 - FUNDAMENTAL - MERENDA -EJA									
85	011/2018	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA	1.00 VL. UNIT. 1845.79 VL. TOTAL 1845.79 - REF.O TERMO ADITIVO Nº052/20-CONT.011/2018 PELO PERIODO DE 12(DOZE) MESES DO FORNECIMENTO DE INSUMOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR-(EJA)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº93/21.	PREGÃO PRE11/2018		0,00	1.544,48	0,00
3603	11/2018	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA	1.00 VL. UNIT. 1526.68 VL. TOTAL 1526.68 - REF.O TERMO ADITIVO Nº052/20-CONT.011/2018 PELO PERIODO DE 12(DOZE) MESES DO FORNECIMENTO DE INSUMOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR-(EJA)-EMP. COMPLEMENTAR AO DE Nº85 CONF.PEDIDO DO DEPART.DE COMPRAS ANEXO.	PREGÃO PRE11/2018		0,00	1.519,11	0,00
01.11.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO									
01.11.01 - PROCURADORIA JURIDICA MUNICIPAL									
01.11.01.03.000 - Essencial à Justiça									
01.11.01.03.92 - Representação Judicial e Extrajudicial									
01.11.01.03.92.0002 - GESTÃO SERV PÚBLICOS PREST AOS CIDADÕES									
01.11.01.03.92.0002.2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO									
01.11.01.03.92.0002.2002.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.11.01.03.92.0002.2002.31901101.011100000 - GERAL									



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
Data: 02/07/2021 09:10:31
Sistema CECAM
(Página: 13 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3810	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.	1.00 VL. UNIT. 52171.04 VL. TOTAL 52171.04 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA JURIDICA-MES DE : 06/21.	OUTROS/NÃO		52.171,04	52.171,04	0,00
01.12.00 - SUBPREFEITURA DO KM 50 01.12.01 - SUBPREFEITURA DO KM 50 01.12.01.04.000 - Administração 01.12.01.04.122 - Administração Geral 01.12.01.04.122.0001 - GESTÃO ESTRUTURA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA 01.12.01.04.122.0001.2001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE APOIO 01.12.01.04.122.0001.2001.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 01.12.01.04.122.0001.2001.31901101.011100000 - GERAL									
3811	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.	1.00 VL. UNIT. 24694.75 VL. TOTAL 24694.75 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DA SUBPREFEITURA KM50-MES DE : 06/21.	OUTROS/NÃO		24.694,75	24.694,75	0,00
01.13.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA 01.13.01 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL 01.13.01.06.000 - Segurança Pública 01.13.01.06.181 - Policiamento 01.13.01.06.181.0002 - GESTÃO SERV PÚBLICOS PREST AOS CIDADÕES 01.13.01.06.181.0002.2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO 01.13.01.06.181.0002.2002.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 01.13.01.06.181.0002.2002.33903007.011100000 - GERAL									
3654	0/0	022.034.591/0001-50	6671 - D. A. F. DE OLIVEIRA-ME	1.00 VL. UNIT. 480.00 VL. TOTAL 480.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE GALOES DE 20L COM AGUA PARA CONSUMO HUMANO PARA A SEC. DE SEGURANÇA PUBLICA-PED. DE COMPRA Nº861/21.	DISPENSA D		0,00	480,00	0,00
01.13.04 - GABINETE DO SECRETARIO MUN. SEGURANÇA PUBLICA 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 01.13.04.06.122.0002.2002.31901101.011100000 - GERAL									
3812	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.	1.00 VL. UNIT. 70616.72 VL. TOTAL 70616.72 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DA GUARDA CIVIL E OUTROS-MES DE : 06/21	OUTROS/NÃO		70.616,72	70.616,72	0,00
01.13.04.06.122.0002.2002.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 01.13.04.06.122.0002.2002.33903699.011100000 - GERAL									
3179	0/0	308.101.538-31	1859 - PAULO DA SILVA CHACARA		OUTROS/NÃO		-10,00	-10,00	-10,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
Data: 02/07/2021 09:10:31
Sistema CECAM
(Página: 14 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 1300.00 VL. TOTAL 1300.00 - REF. AO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO * SUJEITO A COMPROVAÇÃO POSTERIOR * CONF. LEI Nº1014 DE 20/05/2013. SOLICITAÇÃO ANEXO.					
SUBTOTAL							----- 1.609.848,28	----- 1.659.340,56	----- -10,00
TOTAL							----- 1.609.848,28	----- 1.659.340,56	----- -10,00

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, 29 de Junho de 2021

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