



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: camilla
 Data: 04/11/2021 09:15:48
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 26 de Outubro 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									
7199	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 : 10/21.	OUTROS/NÃO		13.840,96	13.840,96	0,00
7206	0/0	167.559.628-05	8396 - VIVIANE ANTONIA DA SILVA LIMA	1.00 VL. UNIT. 1927.50 VL. TOTAL 1927.50 - REF. AO PAGAMENTO MENSAL DO MES DE : 10/21.	OUTROS/NÃO		1.927,50	1.927,50	0,00
7213	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.	1.00 VL. UNIT. 81277.54 VL. TOTAL 81277.54 - REF. A FOLHA DO PAGAMENTO DA ASSESSORIA DE GOVERNO E OUTROS-MES DE : 10/21.	OUTROS/NÃO		81.277,54	81.277,54	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									
7197	0/0	006.361.948-25	3179 - ANTONIO ADÃO RODRIGUES	1.00 VL. UNIT. 411.60 VL. TOTAL 411.60 - REF. AO PAGAMENTO MENSAL DO MES DE : 10/21.	OUTROS/NÃO		411,60	411,60	0,00
7203	0/0	096.476.538-16	303 - MARCELO PONTES LEITE	1.00 VL. UNIT. 1189.81 VL. TOTAL 1189.81 - REF. AO PAGAMENTO MENSAL DO MES DE : 10/21.	OUTROS/NÃO		1.189,81	1.189,81	0,00
7214	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.	1.00 VL. UNIT. 27233.72 VL. TOTAL 27233.72 - REF. A FOLHA DO PAGAMENTO DO DEPART. DE ADMINISTRATIVO E OUTROS-MES DE : 10/21.	OUTROS/NÃO		27.233,72	27.233,72	0,00
01.02.01.04.122.0001.2001.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS									
01.02.01.04.122.0001.2001.33903963.011100000 - GERAL									
6506	0/0	018.207.702/0001-06	6098 - GERSON DE SOUZA ANTUNES FILHO	1.00 VL. UNIT. 2400.00 VL. TOTAL 2400.00 - REF. A CONFECÇÃO DE PASTAS KRAFT PARA USO NOS PROCESSOS DOS DEPARTAMENTOS DO PAÇO MUNICIPAL-SEC. DE ADM. E FINANÇAS-PED. DE COMPRA Nº1399/21.	DISPENSA D		0,00	2.400,00	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									
7215	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.		OUTROS/NÃO		24.258,52	24.258,52	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: camilla
Data: 04/11/2021 09:15:48
Sistema CECAM
(Página: 2 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 24258.52 VL. TOTAL 24258.52 - REF. A FOLHA DO PAGAMENTO DO DEPART. FINANCEIRO DO MES DE : 10/21.					
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									
7223	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.	1.00 VL. UNIT. 21355.75 VL. TOTAL 21355.75 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE ENGENHARIA E CONTROLE-MES DE : 10/21.		OUTROS/NÃO	21.355,75	21.355,75	0,00
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									
7205	0/0	124.036.938-71	5992 - WASHINGTON MILTON NÓBREGA DE JES	1.00 VL. UNIT. 1769.30 VL. TOTAL 1769.30 - REF. AO PAGAMENTO MENSAL DO MES DE : 10/21.		OUTROS/NÃO	1.769,30	1.769,30	0,00
7216	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.	1.00 VL. UNIT. 81928.68 VL. TOTAL 81928.68 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMÍLIA-RECURSO GERAL-MES DE : 10/21.		OUTROS/NÃO	81.928,68	81.928,68	0,00
01.04.01.10.301.0009.2019 - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE									
01.04.01.10.301.0009.2019.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.04.01.10.301.0009.2019.31901101.053010002 - FEDERAL - SAUDE - ATB/AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE									
7217	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.	1.00 VL. UNIT. 24387.90 VL. TOTAL 24387.90 - REF. A FOLHA MENSAL DOS AGENTE COMUNITARIOS DE SAUDE-RECURSO FEDERAL-MES DE : 10/21.		OUTROS/NÃO	24.387,90	24.387,90	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									
7204	0/0	359.735.258-80	7094 - RAQUEL BISPO DOS SANTOS			OUTROS/NÃO	1.890,81	1.890,81	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: camilla
Data: 04/11/2021 09:15:48
Sistema CECAM
(Página: 3 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
7219	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.	1.00 VL. UNIT. 1890.81 VL. TOTAL 1890.81 - REF. AO PAGAMENTO MENSAL DO MES DE : 10/21. 1.00 VL. UNIT. 245556.58 VL. TOTAL 245556.58 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DA ATENÇÃO BASICA E OUTROS-MES DE : 10/21.		OUTROS/NÃO	245.556,58	245.556,58	0,00
01.04.01.10.301.0009.2020.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
01.04.01.10.301.0009.2020.33903001.013100000 - SAÚDE-GERAL									
1476	0667/2021	072.873.748/0001-00	12 - AUTO POSTO CASCAIS LTDA.	1.00 VL. UNIT. 132000.00 VL. TOTAL 132000.00 - REF.O CONT. Nº005/21 NO VALOR DE R\$ 2.305.467,00 (DOIS MILHOES,TREZENTOS E CINCO MIL,QUATROCENTOS E SESENTA E SETE REAIS) PELO PER. DE 12(DOZE) MESES DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE,EDUCAÇÃO E OBRAS-PED. DE COMPRA Nº471/21.		INEXIGÍVEL	0,00	4.732,77	0,00
01.04.01.10.301.0009.2020.33903001.053010004 - ATB - PAB - FIXO									
7173	667/2021	072.873.748/0001-00	12 - AUTO POSTO CASCAIS LTDA.	1.00 VL. UNIT. 2004.45 VL. TOTAL 2004.45 - REF. O CONT. Nº005/21 DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº1502/21.		INEXIGÍVEL	0,00	2.004,45	0,00
7174	667/2021	072.873.748/0001-00	12 - AUTO POSTO CASCAIS LTDA.	1.00 VL. UNIT. 9038.68 VL. TOTAL 9038.68 - REF. O CONT. Nº005/21 DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº1501/21.		INEXIGÍVEL	0,00	9.038,68	0,00
01.04.01.10.301.0009.2020.33903004 - GÁS ENGARRAFADO									
01.04.01.10.301.0009.2020.33903004.023010081 - RES SS 72 DEPU.ESTA. SEBASTIAO SANTOS									
7156	0/0	029.554.651/0001-05	8287 - AIR PLANET COMERCIAL EIRELI	1.00 VL. UNIT. 6406.50 VL. TOTAL 6406.50 - REF. A AQUISIÇÃO DE CILINDROS DE OXIGENIO PARA O PRONTO ATENDIMENTO-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº1509/21.		DISPENSA D	0,00	6.406,50	0,00
01.04.01.10.301.0009.2020.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
01.04.01.10.301.0009.2020.33903009.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
6730	0/0	015.361.503/0001-60	8203 - ALFA & OMEGA COMERCIO SERVIÇOS EIRE	1.00 VL. UNIT. 7800.00 VL. TOTAL 7800.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1460/21.		DISPENSA D	0,00	7.800,00	0,00
01.04.01.10.301.0009.2020.33903009.013100000 - SAÚDE-GERAL									
7067	0/0	008.231.734/0001-93	7447 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDI	1.00 VL. UNIT. 728.75 VL. TOTAL 728.75 - REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº1493/21.		DISPENSA D	0,00	728,75	0,00
01.04.01.10.301.0009.2020.33903009.023010020 - ATENÇÃO BASICA ESTADUAL (PAB)									
6734	0/0	003.948.933/0001-01	8385 - REPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN			DISPENSA D	0,00	3.160,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: camilla
 Data: 04/11/2021 09:15:48
 Sistema CECAM
 (Página: 4 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 3160.00 VL. TOTAL 3160.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº1454/21.					
01.04.01.10.301.0009.2020.33903009.023010065 - QUALIS MAIS									
7208	0/0	003.948.933/0001-01	8385 - REPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	1.00 VL. UNIT. 3480.00 VL. TOTAL 3480.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1539/21.	DISPENSA D		3.480,00	0,00	0,00
7209	0/0	003.948.933/0001-01	8385 - REPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	1.00 VL. UNIT. 3200.00 VL. TOTAL 3200.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1538/21.	DISPENSA D		3.200,00	0,00	0,00
01.04.01.10.301.0009.2020.33903009.053010004 - ATB - PAB - FIXO									
6736	0/0	015.361.503/0001-60	8203 - ALFA & OMEGA COMERCIO SERVIÇOS EIRE	1.00 VL. UNIT. 1150.00 VL. TOTAL 1150.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº1440/21.	DISPENSA D		0,00	1.150,00	0,00
6738	0/0	015.361.503/0001-60	8203 - ALFA & OMEGA COMERCIO SERVIÇOS EIRE	1.00 VL. UNIT. 10000.00 VL. TOTAL 10000.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº1462/21.	DISPENSA D		0,00	10.000,00	0,00
7027	0/0	015.361.503/0001-60	8203 - ALFA & OMEGA COMERCIO SERVIÇOS EIRE	1.00 VL. UNIT. 1600.00 VL. TOTAL 1600.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº1481/21.	DISPENSA D		0,00	1.600,00	0,00
7210	0/0	003.948.933/0001-01	8385 - REPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	1.00 VL. UNIT. 1900.00 VL. TOTAL 1900.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº1537/21.	DISPENSA D		1.900,00	0,00	0,00
01.04.01.10.301.0009.2020.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR									
01.04.01.10.301.0009.2020.33903036.013100000 - SAÚDE-GERAL									
6575	0/0	005.793.185/0001-52	3956 - JUPITER DISTR. DE PROD. E EQUIP. HOSP	1.00 VL. UNIT. 2304.32 VL. TOTAL 2304.32 - REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº1426/21.	DISPENSA D		0,00	2.304,32	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									
01.04.01.10.302.0009.2020.31901101.053020005 - MAC SAMU									
7218	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.	1.00 VL. UNIT. 14407.91 VL. TOTAL 14407.91 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIÇO DE ASSIST. MED.DE URGENCIA-SAMU-REC.FEDERAL-MES DE : 10/21.	OUTROS/NÃO		14.407,91	14.407,91	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									
6380	0/0	030.535.468/0001-41	8198 - FIVE MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAME		DISPENSA D		0,00	4.900,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: camilla
 Data: 04/11/2021 09:15:48
 Sistema CECAM
 (Página: 5 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
7014	0/0	008.231.734/0001-93	7447 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDI	1.00 VL. UNIT. 4900.00 VL. TOTAL 4900.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº1364/21.	DISPENSAS D		0,00	159,27	0,00
7207	0/0	003.948.933/0001-01	8385 - REPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	1.00 VL. UNIT. 159.27 VL. TOTAL 159.27 - REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº1467/21.	DISPENSAS D		725,00	0,00	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									
7220	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.	1.00 VL. UNIT. 9206.89 VL. TOTAL 9206.89 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DA VIGILANCIA SANITARIA-MES DE : 10/21.	OUTROS/NÃO		9.206,89	9.206,89	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									
7200	0/0	274.487.938-02	8317 - JONAS CANDIDO DE OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 707.66 VL. TOTAL 707.66 - REF. AO PAGAMENTO MENSAL DO MES DE : 10/21.	OUTROS/NÃO		707,66	707,66	0,00
7221	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.	1.00 VL. UNIT. 17269.36 VL. TOTAL 17269.36 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO DEPART. ADMINISTRATIVO/SAUDE-MES DE : 10/21.	OUTROS/NÃO		17.269,36	17.269,36	0,00
01.05.00 - SECRETARIA MUNIC DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS 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									
7201	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 : 10/21.	OUTROS/NÃO		1.277,50	1.277,50	0,00
7211	0/0	096.977.339-02	8395 - MATHEUS HENRIQUE OLIVEIRA DOS SAN	1.00 VL. UNIT. 487.00 VL. TOTAL 487.00 - REF. AO PAGAMENTO MENSAL DO MES DE : 10/21.	OUTROS/NÃO		487,00	487,00	0,00
7222	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.		OUTROS/NÃO		126.581,43	126.581,43	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: camilla
 Data: 04/11/2021 09:15:48
 Sistema CECAM
 (Página: 6 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 126581.43 VL. TOTAL 126581.43 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERV. MUNICIPAIS E OUTROS-MES DE : 10/21.					
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									
7212	0/0	025.968.779-02	4623 - DANEANE CRISTINA DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 677.11 VL. TOTAL 677.11 - REF. O PAGAMENTO MENSAL DO MES DE 10/21.	OUTROS/NÃO		677,11	677,11	0,00
7224	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.	1.00 VL. UNIT. 90634.93 VL. TOTAL 90634.93 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO DEPART. DE AÇÕES E DESENVOLVIMENTO SOCIAL-MES DE : 10/21.	OUTROS/NÃO		90.634,93	90.634,93	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									
7202	0/0	375.883.748-02	8191 - LUCIANA APARECIDA ALMAGRO SILVA	1.00 VL. UNIT. 759.22 VL. TOTAL 759.22 - REF. AO PAGAMENTO MENSAL DO MES DE : 10/21.	OUTROS/NÃO		759,22	759,22	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 01.06.03.08.244.0018.2026.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 01.06.03.08.244.0018.2026.31901101.025000042 - PROGRAMA PROSPERA FAM.2021									
7228	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.	1.00 VL. UNIT. 2796.25 VL. TOTAL 2796.25 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE AÇÕES E DESENVOLVIMENTO SOCIAL-(PROGRAMA PROSPERA)-MES DE : 10/21.	OUTROS/NÃO		2.796,25	2.796,25	0,00
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									
7225	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.		OUTROS/NÃO		9.243,10	9.243,10	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: camilla
Data: 04/11/2021 09:15:48
Sistema CECAM
(Página: 7 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 9243.10 VL. TOTAL 9243.10 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO-MES DE : 10/21.					
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									
7198	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 : 10/21.	OUTROS/NÃO		1.777,50	1.777,50	0,00
7226	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.	1.00 VL. UNIT. 2011.67 VL. TOTAL 2011.67 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO DEPARTAMENTO DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER (ADM)-MES DE : 10/21.	OUTROS/NÃO		2.011,67	2.011,67	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									
7227	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.	1.00 VL. UNIT. 8679.93 VL. TOTAL 8679.93 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO DESPORTO-MES DE : 10/21.	OUTROS/NÃO		8.679,93	8.679,93	0,00
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/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO									
7230	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.	1.00 VL. UNIT. 377648.32 VL. TOTAL 377648.32 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB-ENSINO FUNDAMENTAL-MES DE : 10/21.	OUTROS/NÃO		377.648,32	377.648,32	0,00
01.10.02.12.361.0007.2010.44905212 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS									
01.10.02.12.361.0007.2010.44905212.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
6260	0/0	004.986.515/0001-63	8185 - B2 PAULISTA COMERCIAL LTDA		DISPENSA D		0,00	10.331,50	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: camilla
Data: 04/11/2021 09:15:48
Sistema CECAM
(Página: 8 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 10331.50 VL. TOTAL 10331.50 - REF. A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE UTENSÍLIOS DOMESTICOS PARA USO NAS UNIDADES ESCOLARES-(EF)-SEC. DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº1327/21.					
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/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - CRECHE									
7231	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.	1.00 VL. UNIT. 172742.47 VL. TOTAL 172742.47 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB-ENSINO INFANTIL-MES DE : 10/21.	OUTROS/NÃO		172.742,47	172.742,47	0,00
01.10.02.12.365.0007.2010.44905212 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS									
01.10.02.12.365.0007.2010.44905212.022730000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE									
6263	0/0	004.986.515/0001-63	8185 - B2 PAULISTA COMERCIAL LTDA	1.00 VL. UNIT. 2592.75 VL. TOTAL 2592.75 - REF. A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE UTENSÍLIOS DOMESTICOS PARA USO NAS UNIDADES ESCOLARES-(CRECHE)-SEC. DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº1330/21.	DISPENSA D		0,00	2.592,75	0,00
01.10.02.12.365.0007.2010.44905212.022740000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA									
6264	0/0	004.986.515/0001-63	8185 - B2 PAULISTA COMERCIAL LTDA	1.00 VL. UNIT. 2592.75 VL. TOTAL 2592.75 - REF. A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE UTENSÍLIOS DOMESTICOS PARA USO NAS UNIDADES ESCOLARES-(PRÉ-ESCOLA)-SEC. DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº1331/21.	DISPENSA D		0,00	2.592,75	0,00
01.10.02.12.366 - Educação de Jovens e Adultos									
01.10.02.12.366.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO									
01.10.02.12.366.0007.2010 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS									
01.10.02.12.366.0007.2010.44905212 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS									
01.10.02.12.366.0007.2010.44905212.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
6262	0/0	004.986.515/0001-63	8185 - B2 PAULISTA COMERCIAL LTDA	1.00 VL. UNIT. 980.50 VL. TOTAL 980.50 - REF. A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE UTENSÍLIOS DOMESTICOS PARA USO NAS UNIDADES ESCOLARES-(EJA)-SEC. DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº1329/21.	DISPENSA D		0,00	980,50	0,00
01.10.02.12.367 - Educação Especial									
01.10.02.12.367.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO									
01.10.02.12.367.0007.2010 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS									
01.10.02.12.367.0007.2010.44905212 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS									
01.10.02.12.367.0007.2010.44905212.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
6261	0/0	004.986.515/0001-63	8185 - B2 PAULISTA COMERCIAL LTDA		DISPENSA D		0,00	980,50	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: camilla
 Data: 04/11/2021 09:15:48
 Sistema CECAM
 (Página: 9 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 980.50 VL. TOTAL 980.50 - REF. A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS PARA USO NAS UNIDADES ESCOLARES-(E ESP.)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº1328/21.					
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									
7229	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.	1.00 VL. UNIT. 151492.72 VL. TOTAL 151492.72 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO DEPART. DE ADM E PLANEJAMENTO/EDUCAÇÃO E OUTROS-MES DE : 10/21.	OUTROS/NÃO		151.492,72	151.492,72	0,00
01.10.03.12.361.0007.2010.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
01.10.03.12.361.0007.2010.33903699.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
7196	0/0	701.045.658-53	4316 - IRENE DUARTE DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 1000.00 VL. TOTAL 1000.00 - REF. AO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO " SUJEITO A COMPROVAÇÃO POSTERIOR " CONF. LEI Nº1014 DE 20/05/2013. SOLICITAÇÃO ANEXO.	OUTROS/NÃO		1.000,00	1.000,00	0,00
01.10.03.12.361.0007.2010.33903948 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO									
01.10.03.12.361.0007.2010.33903948.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
7152	0/0	024.758.482/0001-01	8393 - NUCLEO RACINE DE EDUCAÇÃO E APOIO	1.00 VL. UNIT. 1242.50 VL. TOTAL 1242.50 - REF. A INSCRIÇÃO DA SERVIDORA NUTRICIONISTA NO CURSO ON LINE E AO VIVO NO CURSO LEGISLAÇÃO SANITÁRIA DE ALIMENTOS-SEC. DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº1512/21.	DISPENSA D		0,00	0,00	1.242,50
01.11.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO									
01.11.01 - PROCURADORIA JURÍDICA 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									
7232	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.	1.00 VL. UNIT. 38285.04 VL. TOTAL 38285.04 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA JURÍDICA-MES DE : 10/21.	OUTROS/NÃO		38.285,04	38.285,04	0,00
01.11.01.03.92.0002.2002.33903966 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS									
01.11.01.03.92.0002.2002.33903966.011100000 - GERAL									
7195	0/0	0 . . .	4851 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE S		OUTROS/NÃO		338,00	338,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: camilla
 Data: 04/11/2021 09:15:48
 Sistema CECAM
 (Página: 10 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 338.00 VL. TOTAL 338.00 - REF. CUSTAS PARA POSTAGENS DE CITAÇÕES CONF.MEM.52/21-PROC. JURIDICA-PROT.2659/21.					
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									
7233	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.	1.00 VL. UNIT. 19873.45 VL. TOTAL 19873.45 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DA SUBPREFEITURA KM50-MES DE : 10/21.	OUTROS/NÃO		19.873,45	19.873,45	0,00
01.13.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA 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									
7234	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.	1.00 VL. UNIT. 97534.40 VL. TOTAL 97534.40 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DA GUARDA CIVIL E OUTROS-MES DE : 10/21	OUTROS/NÃO		97.534,40	97.534,40	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
TOTAL							1.681.765,53	1.746.323,27	1.242,50
							-----	-----	-----
							1.681.765,53	1.746.323,27	1.242,50

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 PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: camilla
Data: 04/11/2021 09:15:48
Sistema CECAM
(Página: 11 / 11)

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

PIRAPORA DO BOM JESUS, 26 de Outubro de 2021

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