



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 24/03/2022 11:25:12

Usuário: camilla

(Página: 1 / 8)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 11 de Março de 2022									
01.00.00 - PODER EXECUTIVO									
01.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO									
01.01.01 - GESTAO DE GOVERNO									
01.01.01.04.000 - ADMINISTRAÇÃO									
01.01.01.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
01.01.01.04.122.0001 - GESTAO DE GABINETE									
01.01.01.04.122.0001.2001 - ASSESSORIA DE GABINETE									
01.01.01.04.122.0001.2001.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.01.01.04.122.0001.2001.31901101.011100000 - GERAL									
1571	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.	1.00 VL. UNIT. 41076.00 VL. TOTAL 41076.00 - REF. A FOLHA DO ADIANTAMENTO QUINZENAL DA ASSESSORIA DE GOVERNO E OUTROS-MES DE : 03/22.	OUTROS/NÃO		41.076,00	41.076,00	0,00
01.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS									
01.02.01 - GESTAO ADMINISTRATIVA									
01.02.01.04.000 - ADMINISTRAÇÃO									
01.02.01.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
01.02.01.04.122.0002 - GESTÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS									
01.02.01.04.122.0002.1003 - DEPART. ADMINISTRATIVO									
01.02.01.04.122.0002.1003.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.02.01.04.122.0002.1003.31901101.011100000 - GERAL									
1556	0/0	006.361.948-25	3179 - ANTONIO ADÃO RODRIGUES	1.00 VL. UNIT. 606.00 VL. TOTAL 606.00 - REF. AO ADIANTAMENTO QUINZENAL DO MES DE : 03/22.	OUTROS/NÃO		606,00	606,00	0,00
1565	0/0	096.476.538-16	303 - MARCELO PONTES LEITE	1.00 VL. UNIT. 1050.00 VL. TOTAL 1050.00 - REF. AO ADIANTAMENTO QUINZENAL DO MES DE : 03/22.	OUTROS/NÃO		1.050,00	1.050,00	0,00
1572	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.	1.00 VL. UNIT. 16284.60 VL. TOTAL 16284.60 - REF. A FOLHA DO ADIANT. QUINZENAL DO DEPART. DE ADMINISTRATIVO E OUTROS-MES DE : 03/22.	OUTROS/NÃO		16.284,60	16.284,60	0,00
01.02.01.04.122.0002.1003.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
01.02.01.04.122.0002.1003.33903990.011100000 - GERAL									
1532	04/2018	069.060.622/0001-01	807 - PAGINA ZERO - ED. JORNAL. E PUBLICIDA	1.00 VL. UNIT. 82500.00 VL. TOTAL 82500.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº020/22 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DE ACORDO COM O PRINCIPIO CONSTITUCIONAL DA PUBLICIDADE ART.37-CONF.CONT.Nº003/18 P/ VALOR DE R\$ 82.500,00 E P/PER.12M(DOZE)-SEC.DE ADM.E FINANÇAS-PED.DE COMPRA Nº415/22.	CONVITE	04/2018	0,00	192,50	0,00
01.02.02 - GESTAO FINANCEIRA									
01.02.02.04.000 - ADMINISTRAÇÃO									
01.02.02.04.123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA									
01.02.02.04.123.0002 - GESTÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS									
01.02.02.04.123.0002.1004 - DEPART. DE FINANÇAS									
01.02.02.04.123.0002.1004.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.02.02.04.123.0002.1004.31901101.011100000 - GERAL									
1573	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.		OUTROS/NÃO		12.183,69	12.183,69	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 24/03/2022 11:25:12

Usuário: camilla

(Página: 2 / 8)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
01.03.00 - SECRETARIA DE DESENV URBANO E MEIO AMBIENTE 01.03.01 - SECRET MUNIC DE DESENV URB E MEIO AMBIENTE 01.03.01.04.000 - ADMINISTRAÇÃO 01.03.01.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 01.03.01.04.122.0003 - GESTAO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE 01.03.01.04.122.0003.2006 - ADMINISTRATIVO MEIO AMBIENTE 01.03.01.04.122.0003.2006.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 01.03.01.04.122.0003.2006.31901101.011100000 - GERAL									
1581	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.	1.00 VL. UNIT. 9624.00 VL. TOTAL 9624.00 - REF. A FOLHA DO ADIANTAMENTO QUINZENAL DO DEPART. DE DESENV. URBANO E MEIO AMBIENTE DO MES DE : 03/22.	OUTROS/NÃO		9.624,00	9.624,00	0,00
01.04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 01.04.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 01.04.01.10.000 - SAÚDE 01.04.01.10.301 - ATENÇÃO BASICA 01.04.01.10.301.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA 01.04.01.10.301.0009.2018 - BLOCO DA SAUDE DA FAMILIA 01.04.01.10.301.0009.2018.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 01.04.01.10.301.0009.2018.31901101.013100000 - SAÚDE-GERAL									
1569	0/0	124.036.938-71	5992 - WASHINGTON MILTON NÓBREGA DE JES	1.00 VL. UNIT. 1050.00 VL. TOTAL 1050.00 - REF. AO ADIANTAMENTO QUINZENAL DO MES DE : 03/22.	OUTROS/NÃO		1.050,00	1.050,00	0,00
1574	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.	1.00 VL. UNIT. 64207,84 VL. TOTAL 64207,84 - REF. A FOLHA DO ADIANTAMENTO QUINZENAL DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-RECURSO GERAL-MES DE : 03/22.	OUTROS/NÃO		64.207,84	64.207,84	0,00
01.04.01.10.301.0009.2019 - BLOCO DE 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									
1575	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.	1.00 VL. UNIT. 29940.00 VL. TOTAL 29940.00 - REF. A FOLHA DO ADIANT. QUINZENAL DOS AGENTE COMUNITARIOS DE SAUDE-RECURSO GERAL-MES DE : 03/22.	OUTROS/NÃO		29.940,00	29.940,00	0,00
01.04.01.10.301.0009.2048 - BLOCO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA 01.04.01.10.301.0009.2048.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 01.04.01.10.301.0009.2048.31901101.013100000 - SAÚDE-GERAL									
1559	0/0	023.989.874-50	8564 - HENRIQUE UBIRATAN DE OLIVEIRA		OUTROS/NÃO		2.535,00	2.535,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 24/03/2022 11:25:12

Usuário: camilla

(Página: 3 / 8)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1577	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.	1.00 VL. UNIT. 2535.00 VL. TOTAL 2535.00 - REF. AO ADIANTAMENTO QUINZENAL DO MES DE : 03/22. 1.00 VL. UNIT. 114538.00 VL. TOTAL 114538.00 - REF. A FOLHA DO ADIANT. QUINZENAL DA ATENÇÃO BASICA E OUTROS-MES DE : 03/22.	OUTROS/NÃO		114.538,00	114.538,00	0,00
01.04.01.10.301.0009.2048.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
01.04.01.10.301.0009.2048.33903022.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
1547	0/0	005.793.185/0001-52	3956 - JUPITER DISTR. DE PROD. E EQUIP. HOSP	1.00 VL. UNIT. 7865.00 VL. TOTAL 7865.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL E OUTROS PARA O PRONTO ATENDIMENTO E UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº431/22.	DISPENSA D		7.865,00	0,00	0,00
01.04.01.10.301.0009.2048.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR									
01.04.01.10.301.0009.2048.33903036.013100000 - SAÚDE-GERAL									
1545	0/0	029.290.243/0001-93	8313 - SENSO SOLUTION BRASIL TECNOLOGIA LT	1.00 VL. UNIT. 495.00 VL. TOTAL 495.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O PRONTO ATENDIMENTO-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº423/22.	DISPENSA D		495,00	0,00	0,00
1548	0/0	029.290.243/0001-93	8313 - SENSO SOLUTION BRASIL TECNOLOGIA LT	1.00 VL. UNIT. 4050.00 VL. TOTAL 4050.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O PRONTO ATENDIMENTO-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº424/22.	DISPENSA D		4.050,00	0,00	0,00
1549	0/0	011.794.158/0003-69	8280 - DCRUZ COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -	1.00 VL. UNIT. 2156.00 VL. TOTAL 2156.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O PRONTO ATENDIMENTO-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº425/22.	DISPENSA D		2.156,00	0,00	0,00
1550	0/0	011.794.158/0003-69	8280 - DCRUZ COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -	1.00 VL. UNIT. 1214.00 VL. TOTAL 1214.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O PRONTO ATENDIMENTO-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº426/22.	DISPENSA D		1.214,00	0,00	0,00
1551	0/0	015.361.503/0001-60	8203 - ALFA & OMEGA COMERCIO SERVIÇOS EIRE	1.00 VL. UNIT. 2231.00 VL. TOTAL 2231.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O PRONTO ATENDIMENTO-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº428/22.	DISPENSA D		2.231,00	0,00	0,00
1552	0/0	029.290.243/0001-93	8313 - SENSO SOLUTION BRASIL TECNOLOGIA LT	1.00 VL. UNIT. 1254.08 VL. TOTAL 1254.08 - REF.A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O PRONTO ATENDIMENTO-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº429/22.	DISPENSA D		1.254,08	0,00	0,00
1553	0/0	029.290.243/0001-93	8313 - SENSO SOLUTION BRASIL TECNOLOGIA LT	1.00 VL. UNIT. 2424.00 VL. TOTAL 2424.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O PRONTO ATENDIMENTO-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº432/22.	DISPENSA D		2.424,00	0,00	0,00
01.04.01.10.302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL									
01.04.01.10.302.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA									
01.04.01.10.302.0009.2047 - BLOCO ATENÇÃO ESPECIALIZADA (MAC)									
01.04.01.10.302.0009.2047.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.04.01.10.302.0009.2047.31901101.013100000 - SAÚDE-GERAL									
1576	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.	1.00 VL. UNIT. 6332.00 VL. TOTAL 6332.00 - REF. A FOLHA DO ADIANTAMENTO QUINZENAL DO SERVIÇO DE ASSIST. MEDICO DE URGENCIA-SAMU-REC. GERAL-MES DE : 03/22.	OUTROS/NÃO		6.332,00	6.332,00	0,00
01.04.01.10.303 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO									
01.04.01.10.303.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA									
01.04.01.10.303.0009.2049 - BLOCO ASSISTENCIA FARMACÊUTICA									
01.04.01.10.303.0009.2049.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
01.04.01.10.303.0009.2049.33903009.053030007 - ASSIST. FARMACEUTICA									
1546	0/0	015.361.503/0001-60	8203 - ALFA & OMEGA COMERCIO SERVIÇOS EIRE		DISPENSA D		960,00	0,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 24/03/2022 11:25:12

Usuário: camilla

(Página: 4 / 8)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 960.00 VL. TOTAL 960.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O PRONTO ATENDIMENTO-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº430/22.					
01.04.01.10.304 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA									
01.04.01.10.304.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA									
01.04.01.10.304.0009.2050 - BLOCO VIGILANCIA SAUDE, SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA									
01.04.01.10.304.0009.2050.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.04.01.10.304.0009.2050.31901101.013100000 - SAÚDE-GERAL									
1578	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.	1.00 VL. UNIT. 4980.00 VL. TOTAL 4980.00 - REF. A FOLHA DO ADIANT. QUINZENAL DA VIGILANCIA SANITARIA-MES DE : 03/22.	OUTROS/NÃO		4.980,00	4.980,00	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									
01.04.02.10.122.0009.2045 - BLOCO ADMINISTRATIVO DA SAUDE									
01.04.02.10.122.0009.2045.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.04.02.10.122.0009.2045.31901101.013100000 - SAÚDE-GERAL									
1557	0/0	071.014.538-13	5501 - CARLOS ALBERTO POVA	1.00 VL. UNIT. 606.00 VL. TOTAL 606.00 - REF. AO ADIANTAMENTO QUINZENAL DO MES DE : 03/22.	OUTROS/NÃO		606,00	606,00	0,00
1567	0/0	359.735.258-80	7094 - RAQUEL BISPO DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 1792.55 VL. TOTAL 1792.55 - REF. AO ADIANTAMENTO QUINZENAL DO MES DE : 03/22.	OUTROS/NÃO		1.792,55	1.792,55	0,00
1579	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.	1.00 VL. UNIT. 3608.00 VL. TOTAL 3608.00 - REF. A FOLHA DO ADIANT. QUINZENAL DO DEPART. ADMINISTRATIVO/SAUDE-MES DE : 03/22.	OUTROS/NÃO		3.608,00	3.608,00	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									
01.05.02.15.452.0004 - GESTAO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS									
01.05.02.15.452.0004.2065 - DEPART. DE SERVIÇOS URBANOS									
01.05.02.15.452.0004.2065.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.05.02.15.452.0004.2065.31901101.011100000 - GERAL									
1562	0/0	348.963.838-77	7938 - LEANDRO JOSE GONÇALVES MORENO	1.00 VL. UNIT. 1050.00 VL. TOTAL 1050.00 - REF. AO ADIANTAMENTO QUINZENAL DO MES DE : 03/22.	OUTROS/NÃO		1.050,00	1.050,00	0,00
1580	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.	1.00 VL. UNIT. 64905.20 VL. TOTAL 64905.20 - REF. A FOLHA DO ADIANT. QUINZENAL DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E OUTROS-MES DE : 03/22.	OUTROS/NÃO		64.905,20	64.905,20	0,00
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 DA ASSISTENCIA SOCIAL									
01.06.01.08.122.0005.2037 - ADMINISTRATIVO DA ASSISTENCIA SOCIAL									
01.06.01.08.122.0005.2037.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.06.01.08.122.0005.2037.31901101.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
1554	0/0	316.746.038-51	8563 - ANA PAULA DE ARAUJO SANTOS		OUTROS/NÃO		606,00	606,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 24/03/2022 11:25:12

Usuário: camilla

(Página: 5 / 8)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1555	0/0	334.306.658-33	8572 - MARIA JOSE DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 606.00 VL. TOTAL 606.00 - REF. AO ADIANTAMENTO QUINZENAL DO MES DE : 03/22.					
				1.00 VL. UNIT. 606.00 VL. TOTAL 606.00 - REF. AO ADIANTAMENTO QUINZENAL DO MES DE : 03/22.	OUTROS/NÃO		606,00	606,00	0,00
1560	0/0	285.976.212-49	4799 - JOÃO SOARES	1.00 VL. UNIT. 606.00 VL. TOTAL 606.00 - REF. AO ADIANTAMENTO QUINZENAL DO MES DE : 03/22.					
				1.00 VL. UNIT. 606.00 VL. TOTAL 606.00 - REF. AO ADIANTAMENTO QUINZENAL DO MES DE : 03/22.	OUTROS/NÃO		606,00	606,00	0,00
1561	0/0	322.996.588-40	8571 - JOSILENY FERREIRA DE OLIVEIRA BARBO	1.00 VL. UNIT. 606.00 VL. TOTAL 606.00 - REF. AO ADIANTAMENTO QUINZENAL DO MES DE : 03/22.					
				1.00 VL. UNIT. 606.00 VL. TOTAL 606.00 - REF. AO ADIANTAMENTO QUINZENAL DO MES DE : 03/22.	OUTROS/NÃO		606,00	606,00	0,00
1566	0/0	218.895.688-56	8372 - RAIMUNDA DOS REIS VIEIRA	1.00 VL. UNIT. 606.00 VL. TOTAL 606.00 - REF. AO ADIANTAMENTO QUINZENAL DO MES DE : 03/22.					
				1.00 VL. UNIT. 606.00 VL. TOTAL 606.00 - REF. AO ADIANTAMENTO QUINZENAL DO MES DE : 03/22.	OUTROS/NÃO		606,00	606,00	0,00
1568	0/0	319.852.448-29	8567 - TEREZINHA SOARES DE FREITAS	1.00 VL. UNIT. 606.00 VL. TOTAL 606.00 - REF. AO ADIANTAMENTO QUINZENAL DO MES DE : 03/22.					
				1.00 VL. UNIT. 606.00 VL. TOTAL 606.00 - REF. AO ADIANTAMENTO QUINZENAL DO MES DE : 03/22.	OUTROS/NÃO		606,00	606,00	0,00
1570	0/0	407.430.038-96	8566 - PATRICIA BARBOSA DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 606.00 VL. TOTAL 606.00 - REF. AO ADIANTAMENTO QUINZENAL DO MES DE : 03/22.					
				1.00 VL. UNIT. 606.00 VL. TOTAL 606.00 - REF. AO ADIANTAMENTO QUINZENAL DO MES DE : 03/22.	OUTROS/NÃO		606,00	606,00	0,00
1582	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.	1.00 VL. UNIT. 53511.69 VL. TOTAL 53511.69 - REF. A FOLHA DO ADIANT. QUINZENAL DE AÇOES E DESENVOLVIMENTO SOCIAL-MES DE : 03/22.					
				1.00 VL. UNIT. 53511.69 VL. TOTAL 53511.69 - REF. A FOLHA DO ADIANT. QUINZENAL DE AÇOES E DESENVOLVIMENTO SOCIAL-MES DE : 03/22.	OUTROS/NÃO		53.511,69	53.511,69	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 DA ASSISTENCIA SOCIAL									
01.06.03.08.243.0005.2035 - ASSIST. AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES (ABRIGO)									
01.06.03.08.243.0005.2035.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.06.03.08.243.0005.2035.31901101.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
1563	0/0	375.883.748-02	8191 - LUCIANA APARECIDA ALMAGRO SILVA	1.00 VL. UNIT. 606.00 VL. TOTAL 606.00 - REF. AO ADIANTAMENTO QUINZENAL DO MES DE : 03/22.					
				1.00 VL. UNIT. 606.00 VL. TOTAL 606.00 - REF. AO ADIANTAMENTO QUINZENAL DO MES DE : 03/22.	OUTROS/NÃO		606,00	606,00	0,00
01.06.03.08.244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA									
01.06.03.08.244.0019 - PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL - ESPECIAL									
01.06.03.08.244.0019.2027 - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - ESTADUAL									
01.06.03.08.244.0019.2027.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.06.03.08.244.0019.2027.31901101.025000042 - PROGRAMA PROSPERA FAM.2021									
1586	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.	1.00 VL. UNIT. 1950.00 VL. TOTAL 1950.00 - REF. A FOLHA DO ADIANTAMENTO QUINZENAL DA SEC.DE PROM.SOCIAL(PROSPERA)-MES DE : 01/22.					
				1.00 VL. UNIT. 1950.00 VL. TOTAL 1950.00 - REF. A FOLHA DO ADIANTAMENTO QUINZENAL DA SEC.DE PROM.SOCIAL(PROSPERA)-MES DE : 01/22.	OUTROS/NÃO		1.950,00	1.950,00	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									
01.07.01.13.122.0006 - GESTÃO DE CULTURA E TURISMO									
01.07.01.13.122.0006.2011 - GESTAO DE CULTURA E TURISMO									
01.07.01.13.122.0006.2011.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.07.01.13.122.0006.2011.31901101.011100000 - GERAL									
1564	0/0	337.937.308-75	7699 - LUCIDETE ALVES DE OLIVEIRA						
					OUTROS/NÃO		606,00	606,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 24/03/2022 11:25:12

Usuário: camilla

(Página: 6 / 8)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1583	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.	1.00 VL. UNIT. 606.00 VL. TOTAL 606.00 - REF. AO ADIANTAMENTO QUINZENAL DO MES DE : 03/22. 1.00 VL. UNIT. 15876.59 VL. TOTAL 15876.59 - REF. A FOLHA DO ADIANT. QUINZENAL DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO-MES DE : 03/22.	OUTROS/NÃO		15.876,59	15.876,59	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 01.08.01.27.122.0013 - GESTÃO JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER 01.08.01.27.122.0013.2074 - ADM. DA SECR. JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER 01.08.01.27.122.0013.2074.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 01.08.01.27.122.0013.2074.31901101.011100000 - GERAL									
1558	0/0	087.064.138-70	5355 - CARLOS ALBERTO SOLDADO	1.00 VL. UNIT. 1050.00 VL. TOTAL 1050.00 - REF. AO ADIANTAMENTO QUINZENAL DO MES DE : 03/22.	OUTROS/NÃO		1.050,00	1.050,00	0,00
1584	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.	1.00 VL. UNIT. 11599.80 VL. TOTAL 11599.80 - REF. A FOLHA DO ADIANTAMENTO QUINZENAL DO DEPARTAMENTO DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER (ADM)-MES DE : 03/22.	OUTROS/NÃO		11.599,80	11.599,80	0,00
01.08.01.27.812 - DESPORTO COMUNITÁRIO 01.08.01.27.812.0013 - GESTAO JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER 01.08.01.27.812.0013.2075 - DESPORTO COMUNITARIO 01.08.01.27.812.0013.2075.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 01.08.01.27.812.0013.2075.31901101.011100000 - GERAL									
1585	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.	1.00 VL. UNIT. 4242.00 VL. TOTAL 4242.00 - REF. A FOLHA DO ADIANTAMENTO QUINZENAL DO DESPORTO-MES DE : 03/22.	OUTROS/NÃO		4.242,00	4.242,00	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 01.10.02.12.361.0007.2055 - GESTAO DO (EF) FUNDEB 01.10.02.12.361.0007.2055.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 01.10.02.12.361.0007.2055.31901101.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO									
1588	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.	1.00 VL. UNIT. 298432.34 VL. TOTAL 298432.34 - REF. A FOLHA DO ADIANT. QUINZENAL DO FUNDEB-ENSINO FUNDAMENTAL-MES DE : 03/22.	OUTROS/NÃO		298.432,34	298.432,34	0,00
01.10.02.12.365 - EDUCAÇÃO INFANTIL 01.10.02.12.365.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO 01.10.02.12.365.0007.2056 - GESTÃO DO (EI) PRE ESCOLA FUNDEB 01.10.02.12.365.0007.2056.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 01.10.02.12.365.0007.2056.31901101.022720000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - PRÉ-ESCOLA									
1589	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.		OUTROS/NÃO		165.094,40	165.094,40	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 24/03/2022 11:25:12

Usuário: camilla

(Página: 7 / 8)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 165094.40 VL. TOTAL 165094.40 - REF. A FOLHA DO ADIANTAMENTO QUINZENAL DO FUNDEB-ENSINO INFANTIL-MES DE : 03/22					
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 01.10.03.12.361.0007.2060 - GESTAO DO ENSINO FUNDAMENTAL 01.10.03.12.361.0007.2060.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 01.10.03.12.361.0007.2060.31901101.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
1587	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.	1.00 VL. UNIT. 105733.98 VL. TOTAL 105733.98 - REF. DO ADIANTAMENTO QUINZENAL DO DEPART. DE ADM E PLANEJAMENTO/EDUCAÇÃO E OUTROS-MES DE : 03/22.	OUTROS/NÃO		105.733,98	105.733,98	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 01.11.01.03.92.0010 - GESTAO PROCURADORIA JURIDICA 01.11.01.03.92.0010.2038 - REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 01.11.01.03.92.0010.2038.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 01.11.01.03.92.0010.2038.31901101.011100000 - GERAL									
1590	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.	1.00 VL. UNIT. 28263.00 VL. TOTAL 28263.00 - REF. A FOLHA DO ADIANTAMENTO QUINZENAL DA PROCURADORIA JURIDICA-MES DE : 03/22.	OUTROS/NÃO		28.263,00	28.263,00	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 01.12.01.04.122.0011 - GESTÃO DA SUBPREFEITURA 01.12.01.04.122.0011.2039 - DEPART. SERVIÇOS URBANOS SUBPREFEITURA 01.12.01.04.122.0011.2039.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 01.12.01.04.122.0011.2039.31901101.011100000 - GERAL									
1591	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.	1.00 VL. UNIT. 14362.50 VL. TOTAL 14362.50 - REF. A FOLHA DO ADIANTAMENTO QUINZENAL DA SUBPREFEITURA KM50-MES DE : 02/22.	OUTROS/NÃO		14.362,50	14.362,50	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 01.13.04.06.122.0012 - GESTAO DE SEGURANÇAS PUBLICA 01.13.04.06.122.0012.2040 - ADMINISTRATIVO DA GUARDA MUNICIPAL 01.13.04.06.122.0012.2040.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 01.13.04.06.122.0012.2040.31901101.011100000 - GERAL									
1592	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.		OUTROS/NÃO		44.783,00	44.783,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 24/03/2022 11:25:12

Usuário: camilla

(Página: 8 / 8)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 44783.00 VL. TOTAL 44783.00 - REF. A FOLHA DO ADIANTAMENTO QUINZENAL DA SEG.PUBLICA E OUTROS-MES DE : 03/22.					
SUBTOTAL							1.149.371,26	1.126.914,68	0,00
TOTAL							1.149.371,26	1.126.914,68	0,00

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

- CONCURSO
- CONVITE
- TOMADA DE PREÇOS
- CONCORRÊNCIA
- DISPENSA DE LICITAÇÃO
- INEXIGÍVEL
- PREGÃO PRESENCIAL
- PREGÃO ELETRÔNICO
- OUTROS/NÃO APLICÁVEL
- RDC
- DIÁLOGO COMPETITIVO

PIRAPORA DO BOM JESUS, 11 de Março de 2022

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