



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

Data: 18/04/2022 09:49:23

Usuário: camilla

(Página: 1 / 12)

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 12 de Abril 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									
2333	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.	1.00 VL. UNIT. 42450.35 VL. TOTAL 42450.35 - REF. A FOLHA DO ADIANTAMENTO QUINZENAL DA ASSESSORIA DE GOVERNO E OUTROS-MES DE : 04/22.	OUTROS/NÃO		42.450,35	42.450,35	0,00
01.01.03 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL 01.01.03.04.000 - ADMINISTRAÇÃO 01.01.03.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 01.01.03.04.122.0001 - GESTAO DE GABINETE 01.01.03.04.122.0001.2077 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL 01.01.03.04.122.0001.2077.31717000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 01.01.03.04.122.0001.2077.31717000.011100000 - GERAL									
394	0/0	020.301.484/0001-16	6489 - CIOESTE-CONSÓRCIO INTERM REG OEST	1.00 VL. UNIT. 8006.57 VL. TOTAL 8006.57 - REF. AO CONTRATO DE RATEIO LEI FED.11.107/2005 DEC. FED.6.017/07 Nº048/21 ENTRE O CIOESTE E O MUNICIPIO DE PIRAPORA DO BOM JESUS-2ºPARC. DE 12.	OUTROS/NÃO		0,00	727,87	0,00
01.01.03.04.122.0001.2077.33717000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 01.01.03.04.122.0001.2077.33717000.011100000 - GERAL									
395	0/0	020.301.484/0001-16	6489 - CIOESTE-CONSÓRCIO INTERM REG OEST	1.00 VL. UNIT. 28140.75 VL. TOTAL 28140.75 - REF. AO CONTRATO DE RATEIO LEI FED.11.107/2005 DEC. FED.6.017/07 Nº048/21 ENTRE O CIOESTE E O MUNICIPIO DE PIRAPORA DO BOM JESUS-2ºPARC.DE 12.	OUTROS/NÃO		0,00	2.558,25	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									
2320	0/0	006.361.948-25	3179 - ANTONIO ADÃO RODRIGUES		OUTROS/NÃO		606,00	606,00	0,00



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

Data: 18/04/2022 09:49:23

Usuário: camilla

(Página: 2 / 12)

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
2328	0/0	096.476.538-16	303 - MARCELO PONTES LEITE	1.00 VL. UNIT. 606.00 VL. TOTAL 606.00 - REF. AO ADIANTAMENTO QUINZENAL DO MES DE : 04/22.					
				1.00 VL. UNIT. 5996.70 VL. TOTAL 5996.70 - REF. AO ADIANTAMENTO QUINZENAL DO MES DE : 04/22.	OUTROS/NÃO		5.996,70	5.996,70	0,00
2334	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.	1.00 VL. UNIT. 17383.32 VL. TOTAL 17383.32 - REF. A FOLHA DO ADIANT. QUINZENAL DO DEPART. DE ADMINISTRATIVO E OUTROS-MES DE : 04/22.	OUTROS/NÃO		17.383,32	17.383,32	0,00
<b>01.02.02 - GESTAO FINANCEIRA</b>									
<b>01.02.02.04.000 - ADMINISTRAÇÃO</b>									
<b>01.02.02.04.123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>									
<b>01.02.02.04.123.0002 - GESTÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</b>									
<b>01.02.02.04.123.0002.1004 - DEPART. DE FINANÇAS</b>									
<b>01.02.02.04.123.0002.1004.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>01.02.02.04.123.0002.1004.31901101.011100000 - GERAL</b>									
2335	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.	1.00 VL. UNIT. 11823.00 VL. TOTAL 11823.00 - REF. A FOLHA DO ADIANT. QUINZENAL DO DEPARTAMENTO FINANCEIRO-MES DE : 04/22.	OUTROS/NÃO		11.823,00	11.823,00	0,00
<b>01.02.02.04.123.0002.1004.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS</b>									
<b>01.02.02.04.123.0002.1004.33903963.011100000 - GERAL</b>									
2118	0/0	017.665.087/0001-19	7171 - MB SERVICE EIRELI	1.00 VL. UNIT. 55.00 VL. TOTAL 55.00 - REF.A CONFECAO DE CARIMBOS PARA USO NO SETOR DE DIVIDA ATIVA-SEC.DE ADM.E FINANÇAS-PED.DE COMPRA Nº522/22.	DISPENSA D		0,00	55,00	0,00
<b>01.02.02.04.123.0002.1004.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>01.02.02.04.123.0002.1004.33903999.011100000 - GERAL</b>									
2359	0/0	030.822.936/0001-69	285 - BANCO DO BRASIL S/A	1.00 VL. UNIT. 177.41 VL. TOTAL 177.41 - REF. A COMISSAO DO PAGAMENTO DEBITADO EM CONTA PARA O EXERC. DE 2022 DO CONTRATO DE REFINANCIAMENTO-BCO-1002-04/22.	OUTROS/NÃO		177,41	177,41	0,00
<b>01.02.02.28.000 - ENCARGOS ESPECIAIS</b>									
<b>01.02.02.28.843 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA</b>									
<b>01.02.02.28.843.0000 - ENCARGOS ESPECIAIS</b>									
<b>01.02.02.28.843.0000.0001 - SERVIÇOS DA DIVIDA INTERNA</b>									
<b>01.02.02.28.843.0000.0001.46907101 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL</b>									
<b>01.02.02.28.843.0000.0001.46907101.011100000 - GERAL</b>									
2357	0/0	030.822.936/0001-69	285 - BANCO DO BRASIL S/A	1.00 VL. UNIT. 3708.46 VL. TOTAL 3708.46 - REF. AO PAGAMENTO DEBITADO EM CONTA PARA O EXERC. DE 2022 DO CONTRATO DE REFINANCIAMENTO-PRINCIPAL-BCO 1002-04/22.	OUTROS/NÃO		3.708,46	3.708,46	0,00
<b>01.02.02.28.843.0000.0001.46907113 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA CONTRATUAL</b>									
<b>01.02.02.28.843.0000.0001.46907113.011100000 - GERAL</b>									
2358	0/0	030.822.936/0001-69	285 - BANCO DO BRASIL S/A		OUTROS/NÃO		1.419,12	1.419,12	0,00



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

Data: 18/04/2022 09:49:23

Usuário: camilla

(Página: 3 / 12)

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				1.00 VL. UNIT. 1419.12 VL. TOTAL 1419.12 - REF. AO JUROS/ENCARGOS DO PAGAMENTO DEBITADO EM CONTA PARA O EXERC. DE 2022 DO CONTRATO DE REFINANCIAMENTO-BCO 1002-04/22.						
2343	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.	1.00 VL. UNIT. 9199.00 VL. TOTAL 9199.00 - REF. A FOLHA DO ADIANTAMENTO QUINZENAL DO DEPART. DE DESENV. URBANO E MEIO AMBIENTE DO MES DE : 04/22.	OUTROS/NÃO		9.199,00	9.199,00	0,00	
01.03.01.04.122.0003.2006.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 01.03.01.04.122.0003.2006.33903024.011100000 - GERAL										
2379	0/0	007.524.271/0001-95	2501 - JOSE CESARIO GALLO FILHO - ME	1.00 VL. UNIT. 23674.70 VL. TOTAL 23674.70 - REF.A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA O ESTACIONAMENTO DO VELORIO MUNICIPAL-SEC.DE DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE-PED.DE COMPRA Nº592/22.	DISPENSA D		23.674,70	0,00	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										
2332	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 : 04/22.	OUTROS/NÃO		1.050,00	1.050,00	0,00	
2336	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.	1.00 VL. UNIT. 64323.00 VL. TOTAL 64323.00 - REF. A FOLHA DO ADIANTAMENTO QUINZENAL DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-RECURSO GERAL-MES DE : 04/22.	OUTROS/NÃO		64.323,00	64.323,00	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										
2337	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.		OUTROS/NÃO		29.450,00	29.450,00	0,00	



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

Data: 18/04/2022 09:49:23

Usuário: camilla

(Página: 4 / 12)

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. 29450.00 VL. TOTAL 29450.00 - REF. A FOLHA DO ADIANT. QUINZENAL DOS AGENTE COMUNITARIOS DE SAUDE-RECURSO GERAL-MES DE : 04/22.					
<b>01.04.01.10.301.0009.2048 - BLOCO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA</b>									
<b>01.04.01.10.301.0009.2048.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>01.04.01.10.301.0009.2048.31901101.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
2339	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.	1.00 VL. UNIT. 123174.52 VL. TOTAL 123174.52 - REF. A FOLHA DO ADIANT. QUINZENAL DA ATENÇÃO BASICA E OUTROS-MES DE : 04/22.	OUTROS/NÃO		123.174,52	123.174,52	0,00
<b>01.04.01.10.302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</b>									
<b>01.04.01.10.302.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA</b>									
<b>01.04.01.10.302.0009.2047 - BLOCO ATENÇÃO ESPECIALIZADA (MAC)</b>									
<b>01.04.01.10.302.0009.2047.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>01.04.01.10.302.0009.2047.31901101.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
2338	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 : 04/22.	OUTROS/NÃO		6.332,00	6.332,00	0,00
<b>01.04.01.10.304 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA</b>									
<b>01.04.01.10.304.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA</b>									
<b>01.04.01.10.304.0009.2050 - BLOCO VIGILANCIA SAUDE, SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA</b>									
<b>01.04.01.10.304.0009.2050.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>01.04.01.10.304.0009.2050.31901101.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
2340	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 : 04/22.	OUTROS/NÃO		4.980,00	4.980,00	0,00
<b>01.04.02 - DEPART ADMINISTR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE</b>									
<b>01.04.02.10.000 - SAÚDE</b>									
<b>01.04.02.10.122 - Administração Geral</b>									
<b>01.04.02.10.122.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA</b>									
<b>01.04.02.10.122.0009.2045 - BLOCO ADMINISTRATIVO DA SAUDE</b>									
<b>01.04.02.10.122.0009.2045.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>01.04.02.10.122.0009.2045.31901101.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
2321	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 : 04/22.	OUTROS/NÃO		606,00	606,00	0,00
2330	0/0	359.735.258-80	7094 - RAQUEL BISPO DOS SANTOS		OUTROS/NÃO		1.792,55	1.792,55	0,00



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

Data: 18/04/2022 09:49:23

Usuário: camilla

(Página: 5 / 12)

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
2341	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.	1.00 VL. UNIT. 1792.55 VL. TOTAL 1792.55 - REF. AO ADIANTAMENTO QUINZENAL DO MES DE : 04/22. 1.00 VL. UNIT. 3608.00 VL. TOTAL 3608.00 - REF. A FOLHA DO ADIANT. QUINZENAL DO DEPART. ADMINISTRATIVO/SAUDE-MES DE : 04/22.	OUTROS/NÃO		3.608,00	3.608,00	0,00
<b>01.05.00 - SECRETARIA MUNIC DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS</b> <b>01.05.02 - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS</b> <b>01.05.02.15.000 - URBANISMO</b> <b>01.05.02.15.452 - SERVIÇOS URBANOS</b> <b>01.05.02.15.452.0004 - GESTAO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS</b> <b>01.05.02.15.452.0004.2065 - DEPART. DE SERVIÇOS URBANOS</b> <b>01.05.02.15.452.0004.2065.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b> <b>01.05.02.15.452.0004.2065.31901101.011100000 - GERAL</b>									
2323	0/0	146.896.598-00	8585 - IVETE ROSA DE SOUZA	1.00 VL. UNIT. 606.00 VL. TOTAL 606.00 - REF. AO ADIANTAMENTO QUINZENAL DO MES DE : 04/22.	OUTROS/NÃO		606,00	606,00	0,00
2326	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 : 04/22.	OUTROS/NÃO		1.050,00	1.050,00	0,00
2342	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.	1.00 VL. UNIT. 63572.00 VL. TOTAL 63572.00 - REF. A FOLHA DO ADIANT. QUINZENAL DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E OUTROS-MES DE : 04/22.	OUTROS/NÃO		63.572,00	63.572,00	0,00
<b>01.05.02.15.452.0004.2065.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b> <b>01.05.02.15.452.0004.2065.33903007.011100000 - GERAL</b>									
183	0/0	003.054.946/0001-29	1800 - PADARIA E CONFEITARIA ESTRELA CENT	1.00 VL. UNIT. 17500.00 VL. TOTAL 17500.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O CAFE DA MANHA DOS SERVIDORES QUE PRESTAM SERVIÇOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS-PED. DE COMPRA Nº124/22.	DISPENSA D		0,00	212,80	0,00
2377	0/0	003.054.946/0001-29	1800 - PADARIA E CONFEITARIA ESTRELA CENT	1.00 VL. UNIT. 17500.00 VL. TOTAL 17500.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O CAFE DA MANHA DOS SERVIDORES QUE PRESTAM SERVIÇOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS-PED. DE COMPRA Nº595/22.	DISPENSA D		17.500,00	0,00	0,00
<b>01.05.02.15.452.0004.2065.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b> <b>01.05.02.15.452.0004.2065.33903024.011100000 - GERAL</b>									
2262	0/0	007.524.271/0001-95	2501 - JOSE CESARIO GALLO FILHO - ME	1.00 VL. UNIT. 6000.00 VL. TOTAL 6000.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS E OUTROS PARA USO EM REPAROS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV.MUNICIPAIS-PED.DE COMPRA Nº557/22.	DISPENSA D		0,00	5.320,80	0,00
2315	0/0	007.524.271/0001-95	2501 - JOSE CESARIO GALLO FILHO - ME	1.00 VL. UNIT. 6000.00 VL. TOTAL 6000.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS E OUTROS PARA USO EM REPAROS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV.MUNICIPAIS-PED.DE COMPRA Nº591/22.	DISPENSA D		0,00	3.218,10	0,00
<b>01.05.02.15.452.0004.2065.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS</b> <b>01.05.02.15.452.0004.2065.33903950.011100000 - GERAL</b>									
154	1087/2021	061.149.829/0001-45	6272 - TECIPAR ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE		PREGÃO PRE01/2021		0,00	5.990,28	0,00



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

Data: 18/04/2022 09:49:23

Usuário: camilla

(Página: 6 / 12)

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
<p>1.00 VL. UNIT. 366245.00 VL. TOTAL 366245.00 - REF.O CONT.010/21 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS CONTINUO DE ENGENHARIA SANITARISTA,DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO DOMICILIAR,COMERCIAL,PUBLICO DO MUNICIPIO E OUTROS CONF.CONTRATO-P/PER.DE 12(DOZE) MESES NO VALOR DE R\$ 762.685,00- SEC. DE OBRAS E SERV.MUNICIPAIS-PED.DE COMPRA Nº28/22.</p>									
<p><b>01.06.00 - SECRETARIA MUN DE DESENV ECON E PROM SOCIAL</b>  <b>01.06.01 - DEPARTAMENTO DE AÇÕES E DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>  <b>01.06.01.08.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>  <b>01.06.01.08.122 - Administração Geral</b>  <b>01.06.01.08.122.0005 - GESTÃO DOS PROGRAMAS DA ASSISTENCIA SOCIAL</b>  <b>01.06.01.08.122.0005.2037 - ADMINISTRATIVO DA ASSISTENCIA SOCIAL</b>  <b>01.06.01.08.122.0005.2037.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>  <b>01.06.01.08.122.0005.2037.31901101.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b></p>									
2324	0/0	285.976.212-49	4799 - JOÃO SOARES	1.00 VL. UNIT. 1212.03 VL. TOTAL 1212.03 - REF. AO ADIANTAMENTO QUINZENAL DO MES DE : 04/22.	OUTROS/NÃO		1.212,03	1.212,03	0,00
2325	0/0	322.996.588-40	8571 - JOSILENY FERREIRA DE OLIVEIRA BARBO	1.00 VL. UNIT. 1212.00 VL. TOTAL 1212.00 - REF. AO ADIANTAMENTO QUINZENAL DO MES DE : 04/22.	OUTROS/NÃO		1.212,00	1.212,00	0,00
2329	0/0	218.895.688-56	8372 - RAIMUNDA DOS REIS VIEIRA	1.00 VL. UNIT. 1212.03 VL. TOTAL 1212.03 - REF. AO ADIANTAMENTO QUINZENAL DO MES DE : 04/22.	OUTROS/NÃO		1.212,03	1.212,03	0,00
2331	0/0	319.852.448-29	8567 - TEREZINHA SOARES DE FREITAS	1.00 VL. UNIT. 1212.03 VL. TOTAL 1212.03 - REF. AO ADIANTAMENTO QUINZENAL DO MES DE : 04/22.	OUTROS/NÃO		1.212,03	1.212,03	0,00
2345	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.	1.00 VL. UNIT. 60895.11 VL. TOTAL 60895.11 - REF. A FOLHA DO ADIANT. QUINZENAL DE AÇÕES E DESENVOLVIMENTO SOCIAL-MES DE : 04/22.	OUTROS/NÃO		60.895,11	60.895,11	0,00
2364	0/0	025.968.779-02	4623 - DANEANE CRISTINA DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 40.40 VL. TOTAL 40.40 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/07/11 E DESLIG.06/04/22-SALARIO.	OUTROS/NÃO		40,40	40,40	0,00
<p><b>01.06.01.08.122.0005.2037.31901105 - INCORPORAÇÕES</b>  <b>01.06.01.08.122.0005.2037.31901105.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b></p>									
2365	0/0	025.968.779-02	4623 - DANEANE CRISTINA DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 2.02 VL. TOTAL 2.02 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/07/11 E DESLIG.06/04/22--QUINQUENIO.	OUTROS/NÃO		2,02	2,02	0,00
<p><b>01.06.01.08.122.0005.2037.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS</b>  <b>01.06.01.08.122.0005.2037.31901142.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b></p>									
2366	0/0	025.968.779-02	4623 - DANEANE CRISTINA DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 1272.60 VL. TOTAL 1272.60 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/07/21 E DESLIG.06/04/22-FERIAS.	OUTROS/NÃO		666,60	666,60	0,00
<p><b>01.06.01.08.122.0005.2037.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</b>  <b>01.06.01.08.122.0005.2037.31901145.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b></p>									
2368	0/0	025.968.779-02	4623 - DANEANE CRISTINA DA SILVA		OUTROS/NÃO		424,20	424,20	0,00



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

Data: 18/04/2022 09:49:23

Usuário: camilla

(Página: 7 / 12)

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. 424.20 VL. TOTAL 424.20 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/07/11 E DESLIG.06/04/22-1/3 S/REM. DE FERIAS.					
<b>01.06.03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
<b>01.06.03.08.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
<b>01.06.03.08.243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE</b>									
<b>01.06.03.08.243.0005 - GESTÃO DOS PROGRAMAS DA ASSISTENCIA SOCIAL</b>									
<b>01.06.03.08.243.0005.2035 - ASSIST. AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ( ABRIGO)</b>									
<b>01.06.03.08.243.0005.2035.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>01.06.03.08.243.0005.2035.31901101.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
2327	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 : 04/22.	OUTROS/NÃO		606,00	606,00	0,00
<b>01.06.03.08.244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</b>									
<b>01.06.03.08.244.0019 - PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL - ESPECIAL</b>									
<b>01.06.03.08.244.0019.2027 - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - ESTADUAL</b>									
<b>01.06.03.08.244.0019.2027.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>01.06.03.08.244.0019.2027.31901101.025000042 - PROGRAMA PROSPERA FAM.2021</b>									
2344	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 : 04/22.	OUTROS/NÃO		1.950,00	1.950,00	0,00
<b>01.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO</b>									
<b>01.07.01 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO</b>									
<b>01.07.01.13.000 - CULTURA</b>									
<b>01.07.01.13.122 - Administração Geral</b>									
<b>01.07.01.13.122.0006 - GESTÃO DE CULTURA E TURISMO</b>									
<b>01.07.01.13.122.0006.2011 - GESTAO DE CULTURA E TURISMO</b>									
<b>01.07.01.13.122.0006.2011.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>01.07.01.13.122.0006.2011.31901101.011100000 - GERAL</b>									
2346	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.	1.00 VL. UNIT. 14358.67 VL. TOTAL 14358.67 - REF. A FOLHA DO ADIANT. QUINZENAL DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO-MES DE : 04/22.	OUTROS/NÃO		14.358,67	14.358,67	0,00
<b>01.07.01.23.000 - COMÉRCIO E SERVIÇOS</b>									
<b>01.07.01.23.695 - TURISMO</b>									
<b>01.07.01.23.695.0006 - GESTÃO DE CULTURA E TURISMO</b>									
<b>01.07.01.23.695.0006.2014 - TURISMO</b>									
<b>01.07.01.23.695.0006.2014.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS</b>									
<b>01.07.01.23.695.0006.2014.33903963.011100000 - GERAL</b>									
2378	0/0	026.622.636/0001-69	7840 - INSPIRA COMUNICAÇÕES E SERVICOS LT		DISPENSA D		5.959,60	0,00	0,00



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

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

Data: 18/04/2022 09:49:23

Usuário: camilla

(Página: 8 / 12)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 5959.60 VL. TOTAL 5959.60 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PLACAS,FAIXAS E PAINES PARA IDENTIFICAÇÃO DOS BANHEIROS PUBLICOS GALERIA ADAO SABINO DE BRITO E PRAÇA DA JUVENTUDE ANA CAROLINA-SEC.DE CULTURA E TURISMO-PED.DE COMPRA Nº596/22.					
<b>01.08.00 - SECRETARIA MUN DA JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER</b>									
<b>01.08.01 - DEPARTAMENTO DA JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER</b>									
<b>01.08.01.27.000 - DESPORTO E LAZER</b>									
<b>01.08.01.27.122 - Administração Geral</b>									
<b>01.08.01.27.122.0013 - GESTAO JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER</b>									
<b>01.08.01.27.122.0013.2074 - ADM. DA SECR. JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER</b>									
<b>01.08.01.27.122.0013.2074.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>01.08.01.27.122.0013.2074.31901101.011100000 - GERAL</b>									
2322	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 : 04/22.	OUTROS/NÃO		1.050,00	1.050,00	0,00
2347	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.	1.00 VL. UNIT. 12403.50 VL. TOTAL 12403.50 - REF. A FOLHA DO ADIANTAMENTO QUINZENAL DO DEPARTAMENTO DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER (ADM)-MES DE : 04/22.	OUTROS/NÃO		12.403,50	12.403,50	0,00
<b>01.08.01.27.812 - DESPORTO COMUNITÁRIO</b>									
<b>01.08.01.27.812.0013 - GESTAO JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER</b>									
<b>01.08.01.27.812.0013.2075 - DESPORTO COMUNITARIO</b>									
<b>01.08.01.27.812.0013.2075.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>01.08.01.27.812.0013.2075.31901101.011100000 - GERAL</b>									
2348	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.	1.00 VL. UNIT. 6366.92 VL. TOTAL 6366.92 - REF. A FOLHA DO ADIANTAMENTO QUINZENAL DO DESPORTO-MES DE : 04/22.	OUTROS/NÃO		6.366,92	6.366,92	0,00
<b>01.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>									
<b>01.10.02 - FUNDEB - FUNDO DE DESENV DA EDUCAÇÃO BASICA</b>									
<b>01.10.02.12.000 - EDUCAÇÃO</b>									
<b>01.10.02.12.361 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
<b>01.10.02.12.361.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO</b>									
<b>01.10.02.12.361.0007.2055 - GESTAO DO (EF) FUNDEB</b>									
<b>01.10.02.12.361.0007.2055.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>01.10.02.12.361.0007.2055.31901101.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO</b>									
2350	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.	1.00 VL. UNIT. 314232.23 VL. TOTAL 314232.23 - REF. A FOLHA DO ADIANT. QUINZENAL DO FUNDEB-ENSINO FUNDAMENTAL-MES DE : 04/22.	OUTROS/NÃO		314.232,23	314.232,23	0,00
<b>01.10.02.12.361.0007.2055.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>01.10.02.12.361.0007.2055.33903039.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS</b>									
2380	0/0	010.576.966/0001-25	8600 - C.A RIBEIRO AUTOMOTIVA - ME		DISPENSA D		7.049,00	0,00	0,00





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

Data: 18/04/2022 09:49:23

Usuário: camilla

(Página: 9 / 12)

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
<b>01.10.02.12.361.0007.2055.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>				1.00 VL. UNIT. 7049.00 VL. TOTAL 7049.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO MICRO ONIBUS-PLACA : BFW 1136-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº593/22.					
<b>01.10.02.12.361.0007.2055.33903919.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS</b>									
2381	0/0	010.576.966/0001-25	8600 - C.A RIBEIRO AUTOMOTIVA - ME	1.00 VL. UNIT. 2100.00 VL. TOTAL 2100.00 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO MICRO ONIBUS-PLACA : BFW 1136-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº594/22.	DISPENSA D		2.100,00	0,00	0,00
<b>01.10.02.12.361.0007.2055.33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO</b>									
<b>01.10.02.12.361.0007.2055.33903978.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS</b>									
89	04/2019	014.121.285/0001-23	6091 - ELIAS FERREIRA GOMES DEDETIZADORA	1.00 VL. UNIT. 19074.00 VL. TOTAL 19074.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº027/21 DO CONT. Nº017/19 DE VALOR R\$76.296.000,00 E P/PER. DE 12 (DOZE)MESES-SEC. DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº53/22.	CONVITE	04/2019	0,00	6.358,00	0,00
<b>01.10.02.12.365 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
<b>01.10.02.12.365.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO</b>									
<b>01.10.02.12.365.0007.2056 - GESTÃO DO (EI) PRE ESCOLA FUNDEB</b>									
<b>01.10.02.12.365.0007.2056.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>01.10.02.12.365.0007.2056.31901101.022720000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - PRÉ-ESCOLA</b>									
2351	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.	1.00 VL. UNIT. 160828.60 VL. TOTAL 160828.60 - REF. A FOLHA DO ADIANTAMENTO QUINZENAL DO FUNDEB-ENSINO INFANTIL-MES DE : 04/22	OUTROS/NÃO		160.828,60	160.828,60	0,00
2369	0/0	146.107.338-38	6479 - RUTE HELENA VIEIRA PINTO	1.00 VL. UNIT. 50,96 VL. TOTAL 50,96 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.22/02/10 E DESLIG.01/04/22-HS NORMAIS.	OUTROS/NÃO		50,96	50,96	0,00
<b>01.10.02.12.365.0007.2056.31901105 - INCORPORAÇÕES</b>									
<b>01.10.02.12.365.0007.2056.31901105.022720000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - PRÉ-ESCOLA</b>									
2370	0/0	146.107.338-38	6479 - RUTE HELENA VIEIRA PINTO	1.00 VL. UNIT. 5,10 VL. TOTAL 5,10 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.22/02/10 E DESLIG.01/04/22-QUINQUENIO.	OUTROS/NÃO		5,10	5,10	0,00
<b>01.10.02.12.365.0007.2056.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS</b>									
<b>01.10.02.12.365.0007.2056.31901142.022720000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - PRÉ-ESCOLA</b>									
2373	0/0	146.107.338-38	6479 - RUTE HELENA VIEIRA PINTO	1.00 VL. UNIT. 280,28 VL. TOTAL 280,28 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.22/02/10 E DESLIG.01/04/22-FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	0,00
<b>01.10.02.12.365.0007.2056.31901143 - 13º SALÁRIO</b>									
<b>01.10.02.12.365.0007.2056.31901143.022720000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - PRÉ-ESCOLA</b>									
2371	0/0	146.107.338-38	6479 - RUTE HELENA VIEIRA PINTO		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	0,00



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

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

Data: 18/04/2022 09:49:23

Usuário: camilla

(Página: 10 / 12)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 420.42 VL. TOTAL 420.42 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.22/02/10 E DESLIG.01/04/22-13°SALARIO.					
<b>01.10.02.12.365.0007.2056.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</b>									
<b>01.10.02.12.365.0007.2056.31901145.022720000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - PRÉ-ESCOLA</b>									
2375	0/0	146.107.338-38	6479 - RUTE HELENA VIEIRA PINTO	1.00 VL. UNIT. 93.43 VL. TOTAL 93.43 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.22/02/10 E DESLIG.01/04/22-1/3S/REM. DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		29,73	29,73	0,00
<b>01.10.03 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
<b>01.10.03.12.000 - EDUCAÇÃO</b>									
<b>01.10.03.12.361 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
<b>01.10.03.12.361.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO</b>									
<b>01.10.03.12.361.0007.2060 - GESTAO DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
<b>01.10.03.12.361.0007.2060.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>01.10.03.12.361.0007.2060.31901101.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
2349	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.	1.00 VL. UNIT. 1950.00 VL. TOTAL 1950.00 - REF. DO ADIANTAMENTO QUINZENAL DO DEPART. DE ADM E PLANEJAMENTO/EDUCAÇÃO E OUTROS-MES DE : 04/22.	DISPENSA D		0,00	0,00	0,00
2356	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.	1.00 VL. UNIT. 113127.36 VL. TOTAL 113127.36 - REF. DO ADIANTAMENTO QUINZENAL DO DEPART. DE ADM E PLANEJAMENTO/EDUCAÇÃO E OUTROS-MES DE : 04/22.	OUTROS/NÃO		113.127,36	113.127,36	0,00
<b>01.11.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO</b>									
<b>01.11.01 - PROCURADORIA JURIDICA MUNICIPAL</b>									
<b>01.11.01.03.000 - ESSENCIAL À JUSTIÇA</b>									
<b>01.11.01.03.92 - REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL</b>									
<b>01.11.01.03.92.0010 - GESTAO PROCURADORIA JURIDICA</b>									
<b>01.11.01.03.92.0010.2038 - REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL</b>									
<b>01.11.01.03.92.0010.2038.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>01.11.01.03.92.0010.2038.31901101.011100000 - GERAL</b>									
2352	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.	1.00 VL. UNIT. 28723.19 VL. TOTAL 28723.19 - REF. A FOLHA DO ADIANTAMENTO QUINZENAL DA PROCURADORIA JURIDICA-MES DE : 04/22.	OUTROS/NÃO		28.723,19	28.723,19	0,00
<b>01.11.01.03.92.0010.2038.33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b>									
<b>01.11.01.03.92.0010.2038.33903606.011100000 - GERAL</b>									
2360	0/0	905.675.608-72	15 - ADEGUIMAR LOURENÇO SIMÕES	1.00 VL. UNIT. 4360.31 VL. TOTAL 4360.31 - REF. O PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS DEVIDOS EM RAZAO DA ARRECAÇÃO DA COMPETENCIA DO MES DE : 03/22.	OUTROS/NÃO		4.360,31	4.360,31	0,00
2361	0/0	481.115.701-04	7425 - MARCOS SERGIO DE SOUZA		OUTROS/NÃO		4.360,31	4.360,31	0,00



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

Data: 18/04/2022 09:49:23

Usuário: camilla

(Página: 11 / 12)

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
2362	0/0	206.368.758-73	200 - BENEDICTO ZEFERINO DA SILVA FILHO	1.00 VL. UNIT. 4360.31 VL. TOTAL 4360.31 - REF. O PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS DEVIDOS EM RAZAO DA ARRECAÇÃO DA COMPETENCIA DO MES DE : 03/22.	OUTROS/NÃO		4.360,31	4.360,31	0,00
2363	0/0	301.567.328-90	320 - TAUHANA DE FREITAS KAWANO	1.00 VL. UNIT. 4360.31 VL. TOTAL 4360.31 - REF. O PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS DEVIDOS EM RAZAO DA ARRECAÇÃO DA COMPETENCIA DO MES DE : 03/22.	OUTROS/NÃO		4.360,31	4.360,31	0,00
<b>01.12.00 - SUBPREFEITURA DO KM 50</b>									
<b>01.12.01 - SUBPREFEITURA DO KM 50</b>									
<b>01.12.01.04.000 - ADMINISTRAÇÃO</b>									
<b>01.12.01.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>									
<b>01.12.01.04.122.0011 - GESTÃO DA SUBPREFEITURA</b>									
<b>01.12.01.04.122.0011.2039 - DEPART. SERVIÇOS URBANOS SUBPREFEITURA</b>									
<b>01.12.01.04.122.0011.2039.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>01.12.01.04.122.0011.2039.31901101.011100000 - GERAL</b>									
2353	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.	1.00 VL. UNIT. 15473.50 VL. TOTAL 15473.50 - REF. A FOLHA DO ADIANTAMENTO QUINZENAL DA SUBPREFEITURA KM50-MES DE : 04/22.	OUTROS/NÃO		15.473,50	15.473,50	0,00
<b>01.13.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA</b>									
<b>01.13.01 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL</b>									
<b>01.13.01.06.000 - SEGURANÇA PÚBLICA</b>									
<b>01.13.01.06.181 - POLICIAMENTO</b>									
<b>01.13.01.06.181.0012 - GESTAO DE SEGURANÇAS PUBLICA</b>									
<b>01.13.01.06.181.0012.2043 - POLICIAMENTO</b>									
<b>01.13.01.06.181.0012.2043.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>01.13.01.06.181.0012.2043.33903039.011100000 - GERAL</b>									
2075	0/0	045.060.763/0001-66	8591 - MICHELLE CRISTIANE DURANTE PASCOE	1.00 VL. UNIT. 4614.00 VL. TOTAL 4614.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONserto DO CAMBIO DA RENAULT -PLACA FUP 9966-SEC.DE SEG. PUBLICA-PED.DE COMPRA N°503/22.	DISPENSA D		0,00	4.614,00	0,00
<b>01.13.04 - GABINETE DO SECRETARIO MUN. SEGURANÇA PUBLICA</b>									
<b>01.13.04.06.000 - SEGURANÇA PÚBLICA</b>									
<b>01.13.04.06.122 - Administração Geral</b>									
<b>01.13.04.06.122.0012 - GESTAO DE SEGURANÇAS PUBLICA</b>									
<b>01.13.04.06.122.0012.2040 - ADMINISTRATIVO DA GUARDA MUNICIPAL</b>									
<b>01.13.04.06.122.0012.2040.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>01.13.04.06.122.0012.2040.31901101.011100000 - GERAL</b>									
2354	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.		OUTROS/NÃO		44.177,00	44.177,00	0,00



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

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

Data: 18/04/2022 09:49:23

Usuário: camilla

(Página: 12 / 12)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 44177.00 VL. TOTAL 44177.00 - REF. A FOLHA DO ADIANTAMENTO QUINZENAL DA SEG.PUBLICA E OUTROS-MES DE : 04/22.					
SUBTOTAL							----- 1.247.291,15	----- 1.220.062,95	----- 0,00
TOTAL							----- 1.247.291,15	----- 1.220.062,95	----- 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, 12 de Abril de 2022

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