



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

Data: 02/05/2022 09:11:31

Usuário: camilla

(Página: 1 / 9)

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 28 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									
2594	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.	1.00 VL. UNIT. 87178.47 VL. TOTAL 87178.47 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA ASSESSORIA DE GOVERNO E OUTROS-MES DE : 04/22.	OUTROS/NÃO		87.178,47	87.178,47	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									
2586	0/0	006.361.948-25	3179 - ANTONIO ADÃO RODRIGUES	1.00 VL. UNIT. 410.50 VL. TOTAL 410.50 - REF. AO PAGAMENTO MENSAL DO MES DE : 04/22.	OUTROS/NÃO		410,50	410,50	0,00
2595	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.	1.00 VL. UNIT. 33089.10 VL. TOTAL 33089.10 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DO DEPART. DE ADMINISTRATIVO E OUTROS-MES DE : 04/22.	OUTROS/NÃO		33.089,10	33.089,10	0,00
01.02.01.04.122.0002.1003.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 01.02.01.04.122.0002.1003.33903990.011100000 - GERAL									
182	0/0	000.662.315/0001-02	6019 - PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. DE PRO	1.00 VL. UNIT. 8800.00 VL. TOTAL 8800.00 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE EDITAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO-SEC.DE ADM. E FINANÇAS-PED.DE COMPRA Nº123/22.	DISPENSA D		0,00	116,00	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									
2596	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.		OUTROS/NÃO		24.367,65	24.367,65	0,00



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

Data: 02/05/2022 09:11:31

Usuário: camilla

(Página: 2 / 9)

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. 24367.65 VL. TOTAL 24367.65 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DO DEPARTAMENTO FINANCEIRO-MES DE : 04/22.					
<b>01.02.02.04.123.0002.1004.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b>									
<b>01.02.02.04.123.0002.1004.33903905.011100000 - GERAL</b>									
143	07/2019	074.056.714/0001-58	6284 - SYNTHESIS CONTABIL SOCIEDADE SIMPL	1.00 VL. UNIT. 42000.00 VL. TOTAL 42000.00 - REF.O T. ADITIVO Nº041/21 CONT.Nº27/19 DE VALOR R\$ 72.000,00 E PER.12(DOZE)MESES DA CONTRAT.DE EMPRESA ESPECIAL.EM CONSULT.NA AREA DE FINANÇAS C/ENFASE NO TREINAMENTO E ACOMPANHAMENTO DOS SERVIÇOS RELACIONADOS A ABERTURA DE CREDITOS ADICIONAIS E OUTROS;CONF.EDITAL-SEC.DE ADM.E FINANÇAS-PED.DE COMPRA Nº112/22.	CONVITE	07/2019	0,00	6.000,00	0,00
<b>01.02.02.04.123.0002.1004.33904016 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE</b>									
<b>01.02.02.04.123.0002.1004.33904016.011100000 - GERAL</b>									
156	12/2018	000.626.646/0001-89	50 - CECAM-CONS.ECON.CONTABIL E ADM.MUN	1.00 VL. UNIT. 301479.28 VL. TOTAL 301479.28 - REF.O TERMO ADIT.Nº048/21 CONT.038/18 PER.12(DOZE) MESES DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉC.ESPECIALIZADOS DE MODERNIZAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA,VISANDO ATENDER ÀS AREAS DE :ORÇAMENTO-PROGRAMA,EXE.ORÇAM,CONT.PUBLICA,PREV.E TESOUREARIA,ADM.DE PESSOAL,COMPRAS,LICITAÇÕES E GERENC.DE CONTRATOS,SAUDE E OUTROS-CONF.SETORES DA ADM,NOS TERMOS CONSTANTES DO ANEXO-I. E FINANÇAS-PED.DE COMPRA Nº23/22.	PREGÃO PRE12/2018		0,00	37.786,74	0,00
<b>01.02.02.04.123.0002.2067 - PASEP</b>									
<b>01.02.02.04.123.0002.2067.33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP</b>									
<b>01.02.02.04.123.0002.2067.33904712.011100000 - GERAL</b>									
2564	0/0	0	6 - PASEP-PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLI	1.00 VL. UNIT. 290.96 VL. TOTAL 290.96 - REF. RETENÇÃO DO PASEP-BCO : 1003.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	290,96
2566	0/0	0	6 - PASEP-PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLI	1.00 VL. UNIT. 104.30 VL. TOTAL 104.30 - REF. RETENÇÃO DO PASEP-BCO : 1009-(FEP).	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	104,30
<b>01.02.02.04.123.0002.2067.33904712.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL</b>									
2565	0/0	0	6 - PASEP-PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLI	1.00 VL. UNIT. 37.31 VL. TOTAL 37.31 - REF. RETENÇÃO DO PASEP-BCO : 1009-(ROYALTIES).	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	37,31
<b>01.03.00 - SECRETARIA DE DESENV URBANO E MEIO AMBIENTE</b>									
<b>01.03.01 - SECRET MUNIC DE DESENV URB E MEIO AMBIENTE</b>									
<b>01.03.01.04.000 - ADMINISTRAÇÃO</b>									
<b>01.03.01.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>									
<b>01.03.01.04.122.0003 - GESTAO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE</b>									
<b>01.03.01.04.122.0003.2006 - ADMINISTRATIVO MEIO AMBIENTE</b>									
<b>01.03.01.04.122.0003.2006.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>01.03.01.04.122.0003.2006.31901101.011100000 - GERAL</b>									
2604	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.		OUTROS/NÃO		21.331,22	21.331,22	0,00



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

Data: 02/05/2022 09:11:31

Usuário: camilla

(Página: 3 / 9)

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. 21331.22 VL. TOTAL 21331.22 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DO DEPART. DE DESENV. URBANO E MEIO AMBIENTE DO MES DE : 04/22.					
<b>01.04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE</b>									
<b>01.04.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>									
<b>01.04.01.10.000 - SAÚDE</b>									
<b>01.04.01.10.301 - ATENÇÃO BASICA</b>									
<b>01.04.01.10.301.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA</b>									
<b>01.04.01.10.301.0009.2018 - BLOCO DA SAUDE DA FAMILIA</b>									
<b>01.04.01.10.301.0009.2018.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>01.04.01.10.301.0009.2018.31901101.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
2593	0/0	124.036.938-71	5992 - WASHINGTON MILTON NÓBREGA DE JES	1.00 VL. UNIT. 1770.98 VL. TOTAL 1770.98 - REF. AO PAGAMENTO MENSAL DO MES DE : 04/22.	OUTROS/NÃO		1.770,98	1.770,98	0,00
2597	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.	1.00 VL. UNIT. 114494.62 VL. TOTAL 114494.62 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-RECURSO GERAL-MES DE : 04/22.	OUTROS/NÃO		114.494,62	114.494,62	0,00
<b>01.04.01.10.301.0009.2019 - BLOCO DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE</b>									
<b>01.04.01.10.301.0009.2019.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>01.04.01.10.301.0009.2019.31901101.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
2598	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.	1.00 VL. UNIT. 42098.53 VL. TOTAL 42098.53 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-RECURSO GERAL-MES DE : 04/22.	OUTROS/NÃO		42.098,53	42.098,53	0,00
<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>									
2600	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.	1.00 VL. UNIT. 252138.76 VL. TOTAL 252138.76 - REF. A FOLHA DO PAGAMENTO MENSAL DA ATENÇÃO BASICA E OUTROS-MES DE : 04/22.	OUTROS/NÃO		252.138,76	252.138,76	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>									
2599	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.	1.00 VL. UNIT. 11668.07 VL. TOTAL 11668.07 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DO-SAMU-REC. GERAL-MES DE : 04/22.	OUTROS/NÃO		11.668,07	11.668,07	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>									
2601	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.		OUTROS/NÃO		11.157,64	11.157,64	0,00



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

Data: 02/05/2022 09:11:31

Usuário: camilla

(Página: 4 / 9)

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. 11157.64 VL. TOTAL 11157.64 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA VIGILANCIA SANITARIA-MES DE : 04/22.					
<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>									
2587	0/0	071.014.538-13	5501 - CARLOS ALBERTO POVA	1.00 VL. UNIT. 739.53 VL. TOTAL 739.53 - REF. AO PAGAMENTO MENSAL DO MES DE : 04/22.	OUTROS/NÃO		739,53	739,53	0,00
2592	0/0	359.735.258-80	7094 - RAQUEL BISPO DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 1901.64 VL. TOTAL 1901.64 - REF. AO PAGAMENTO MENSAL DO MES DE : 04/22.	OUTROS/NÃO		1.901,64	1.901,64	0,00
2602	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.	1.00 VL. UNIT. 8416.31 VL. TOTAL 8416.31 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DO DEPART. ADMINISTRATIVO/SAUDE-MES DE : 04/22.	OUTROS/NÃO		8.416,31	8.416,31	0,00
<b>01.04.02.10.122.0009.2045.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA</b>									
<b>01.04.02.10.122.0009.2045.33903699.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
2534	0/0	260.119.378-61	4656 - GABRIELA BUENO PALAZZOLLI	1.00 VL. UNIT. 2000.00 VL. TOTAL 2000.00 - REF. AO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO * SUJEITO A COMPROVAÇÃO POSTERIOR * CONF. LEI Nº1014 DE 20/05/2013. SOLICITAÇÃO ANEXO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.000,00
<b>01.04.02.10.122.0009.2045.33904016 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE</b>									
<b>01.04.02.10.122.0009.2045.33904016.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
62	12/2018	000.626.646/0001-89	50 - CECAM-CONS.ECON.CONTABIL E ADM.MUN	1.00 VL. UNIT. 25672.16 VL. TOTAL 25672.16 - REF.O TERMO ADIT.Nº048/21 CONT.038/18 PER.2(DOZE)MESES DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÊC.ESPECIALIZADOS DE MODERNIZAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA,VISANDO ATENDER ÀS ÁREAS DE :ORÇAMENTO-PROGRAMA,EXE.ORÇAM.,CONT.PUBLICA,PREV.E TESOUREARIA,ADM.DE PESSOAL,COMPRA,LICITAÇÕES E GERENC.DE CONTRATOS,SAUDE E OUTROS-CONF.SETORES DA ADM.NOS TERMOS CONSTANTES DO ANEXO-I-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº22/22.	PREGÃO PRE12/2018		0,00	3.209,02	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>									
2589	0/0	146.896.598-00	8585 - IVETE ROSA DE SOUZA		OUTROS/NÃO		595,10	595,10	0,00



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

Data: 02/05/2022 09:11:31

Usuário: camilla

(Página: 5 / 9)

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
2590	0/0	348.963.838-77	7938 - LEANDRO JOSE GONÇALVES MORENO	1.00 VL. UNIT. 595.10 VL. TOTAL 595.10 - REF. AO PAGAMENTO MENSAL DO MES DE : 04/22.					
				1.00 VL. UNIT. 2279.18 VL. TOTAL 2279.18 - REF. AO PAGAMENTO MENSAL DO MES DE : 04/22.	OUTROS/NÃO		2.279,18	2.279,18	0,00
2603	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.	1.00 VL. UNIT. 154663.77 VL. TOTAL 154663.77 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E OUTROS-MES DE : 04/22.	OUTROS/NÃO		154.663,77	154.663,77	0,00
<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>									
2605	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.	1.00 VL. UNIT. 107447.15 VL. TOTAL 107447.15 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SEC. DESENV. ECON. E PROM. SOCIAL-MES DE : 04/22.	OUTROS/NÃO		107.447,15	107.447,15	0,00
<b>01.06.01.08.122.0005.2037.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO</b>									
<b>01.06.01.08.122.0005.2037.33903026.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
2082	0/0	068.457.050/0001-36	8592 - J.A.F. MATERIAL ELETRICO E HIDRAULICO	1.00 VL. UNIT. 20711.20 VL. TOTAL 20711.20 - REF.A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA REFORMA DO QUADRO DE ENERGIA DA SEC.DE DESENV.ECON.E PROM.SOCIAL-PED.DE COMPRA Nº505/22.	DISPENSA D		0,00	20.711,20	0,00
<b>01.06.01.08.122.0005.2037.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA</b>									
<b>01.06.01.08.122.0005.2037.33903699.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
1874	0/0	377.827.728-69	5129 - SILMARA APARECIDA DA SILVA DE LAMAR	1.00 VL. UNIT. 2500.00 VL. TOTAL 2500.00 - REF. AO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO * SUJEITO A COMPROVAÇÃO POSTERIOR * CONF. LEI Nº1014 DE 20/05/2013. SOLICITAÇÃO ANEXO.	OUTROS/NÃO		-82,22	-82,22	-82,22
<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>									
2591	0/0	375.883.748-02	8191 - LUCIANA APARECIDA ALMAGRO SILVA		OUTROS/NÃO		1.501,13	1.501,13	0,00



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

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

Data: 02/05/2022 09:11:31

Usuário: camilla

(Página: 6 / 9)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 1501.13 VL. TOTAL 1501.13 - REF. AO PAGAMENTO MENSAL DO MES DE : 04/22.					
<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>									
2609	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.	1.00 VL. UNIT. 3773.40 VL. TOTAL 3773.40 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE AÇÕES E DESENVOLVIMENTO SOCIAL-(PROGRAMA PROSPERA)-MES DE : 04/22.	OUTROS/NÃO		3.773,40	3.773,40	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>									
2606	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.	1.00 VL. UNIT. 21699.49 VL. TOTAL 21699.49 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO-MES DE : 04/22.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	0,00
2616	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.	1.00 VL. UNIT. 21191.96 VL. TOTAL 21191.96 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO-MES DE : 04/22.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	0,00
2619	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.	1.00 VL. UNIT. 21191.26 VL. TOTAL 21191.26 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO-MES DE : 04/22.	OUTROS/NÃO		21.191,26	21.191,26	0,00
<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>									
2588	0/0	087.064.138-70	5355 - CARLOS ALBERTO SOLDADO	1.00 VL. UNIT. 1779.18 VL. TOTAL 1779.18 - REF. AO PAGAMENTO MENSAL DO MES DE : 04/22.	OUTROS/NÃO		1.779,18	1.779,18	0,00
2607	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.	1.00 VL. UNIT. 15964.92 VL. TOTAL 15964.92 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DO DEPARTAMENTO DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER (ADM)-MES DE : 04/22.	OUTROS/NÃO		15.964,92	15.964,92	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>									
2608	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.		OUTROS/NÃO		8.632,76	8.632,76	0,00



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

Data: 02/05/2022 09:11:31

Usuário: camilla

(Página: 7 / 9)

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. 8632.76 VL. TOTAL 8632.76 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE DESPORTO-MES DE : 04/22.					
<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>									
2611	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.	1.00 VL. UNIT. 406030.88 VL. TOTAL 406030.88 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SEC.DE EDUCAÇÃO-FUNDEB-ENSINO FUNDAMENTAL-MES DE : 04/22.	OUTROS/NÃO		406.030,88	406.030,88	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>									
2612	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.	1.00 VL. UNIT. 218875.94 VL. TOTAL 218875.94 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SEC.DE EDUCAÇÃO-FUNDEB-ENSINO INFANTIL-MES DE : 04/22	OUTROS/NÃO		218.875,94	218.875,94	0,00
<b>01.10.02.12.365.0007.2057 - GESTÃO DO (EI) CRECHE FUNDEB</b> <b>01.10.02.12.365.0007.2057.44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS</b> <b>01.10.02.12.365.0007.2057.44905234.022730000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE</b>									
2444	0/0	007.524.271/0001-95	2501 - JOSE CESARIO GALLO FILHO - ME	1.00 VL. UNIT. 428.00 VL. TOTAL 428.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE BOMBA DE AGUA SUBMERSA ANAUGER MOD. ECO 650/22VTS PARA A CRECHE CAIO BRUNO-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº614/22.	DISPENSA D		0,00	428,00	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>									
2610	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.		OUTROS/NÃO		184.984,69	184.984,69	0,00



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

Data: 02/05/2022 09:11:31  
 Usuário: camilla  
 (Página: 8 / 9)  
 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. 184984.69 VL. TOTAL 184984.69 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DO DEPART. DE ADM E PLANEJAMENTO/EDUCAÇÃO E OUTROS-MES DE : 04/22.					
<b>01.11.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO</b> <b>01.11.01 - PROCURADORIA JURIDICA MUNICIPAL</b> <b>01.11.01.03.000 - ESSENCIAL A 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>									
2613	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.	1.00 VL. UNIT. 49394.04 VL. TOTAL 49394.04 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA PROCURADORIA JURIDICA-MES DE : 04/22.	OUTROS/NÃO		49.394,04	49.394,04	0,00
<b>01.11.01.03.92.0010.2038.33904016 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE</b> <b>01.11.01.03.92.0010.2038.33904016.011100000 - GERAL</b>									
61	12/2018	000.626.646/0001-89	50 - CECAM-CONS.ECON.CONTABIL E ADM.MUN	1.00 VL. UNIT. 30833.68 VL. TOTAL 30833.68 - REF.O TERMO ADIT.Nº048/21 CONT.038/18 PER.12(DOZE) MESES DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉC.ESPECIALIZADOS DE MODERNIZAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA,VISANDO ATENDER ÀS ÁREAS DE :ORÇAMENTO-PROGRAMA,EXE.ORÇAM.CONT.PUBLICA,PREV.E TESOUREARIA,ADM.DE PESSOAL,COMPRA,LICITAÇÕES E GERENC.DE CONTRATOS,SAUDE E OUTROS-CONF.SETORES DA ADM,NOS TERMOS CONSTANTES DO ANEXO-PROC. JURIDICA-PED.DE COMPRA Nº21/22.	PREGÃO PRE12/2018		0,00	3.752,38	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>									
2614	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.	1.00 VL. UNIT. 32727.02 VL. TOTAL 32727.02 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SUBPREFEITURA KM50-MES DE : 04/22.	OUTROS/NÃO		32.727,02	32.727,02	0,00
<b>01.13.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA</b> <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>									
2615	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.		OUTROS/NÃO		132.482,93	132.482,93	0,00





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

Data: 02/05/2022 09:11:31

Usuário: camilla

(Página: 9 / 9)

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. 132482.93 VL. TOTAL 132482.93 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SEG.PUBLICA E OUTROS-MES DE : 04/22.					
SUBTOTAL							----- 1.953.004,15	----- 2.025.007,49	----- 2.350,35
TOTAL							----- 1.953.004,15	----- 2.025.007,49	----- 2.350,35

**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, 28 de Abril de 2022

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