



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

Data: 16/05/2022 13:11:10

Usuário: fabiola

(Página: 1 / 13)

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 Maio 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									
2928	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.	1.00 VL. UNIT. 37500.00 VL. TOTAL 37500.00 - REF. A FOLHA DO ADIANTAMENTO QUINZENAL DA ASSESSORIA DE GOVERNO E OUTROS-MES DE : 05/22.	OUTROS/NÃO		37.500,00	37.500,00	0,00
01.01.03 - CONSÓRCIO 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									
2913	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: 16/05/2022 13:11:10

Usuário: fabiola

(Página: 2 / 13)

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
2929	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 : 05/22. 1.00 VL. UNIT. 23484.18 VL. TOTAL 23484.18 - REF. A FOLHA DO ADIANT. QUINZENAL DO DEPART. DE ADMINISTRATIVO E OUTROS-MES DE : 05/22.	OUTROS/NÃO		23.484,18	23.484,18	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>									
2930	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 DEPART. DE ADMINISTRATIVO E OUTROS-MES DE : 05/22.	OUTROS/NÃO		11.823,00	11.823,00	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>									
2883	0/0	030.822.936/0001-69	285 - BANCO DO BRASIL S/A	1.00 VL. UNIT. 176.99 VL. TOTAL 176.99 - REF. A COMISSAO DO PAGAMENTO DEBITADO EM CONTA PARA O EXERC. DE 2022 DO CONTRATO DE REFINANCIAMENTO-BCO-1002-05/22.	OUTROS/NÃO		176,99	176,99	0,00
<b>01.02.02.04.123.0002.1004.33909302 - RESTITUIÇÕES</b> <b>01.02.02.04.123.0002.1004.33909302.011100000 - GERAL</b>									
2899	0/0	291.590.568-19	6691 - FRANCINES COUTINHO ASSIS	1.00 VL. UNIT. 391.03 VL. TOTAL 391.03 - REF. O RESSARCIMENTO DE TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEICULO CONF. LEI N°778/05. PROT.1181/22.	OUTROS/NÃO		391,03	391,03	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>									
2896	0/0	0	6 - PASEP-PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLI	1.00 VL. UNIT. 10.30 VL. TOTAL 10.30 - REF. RETENÇÃO DO PASEP-BCO : 1004.	OUTROS/NÃO		10,30	10,30	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>									
2881	0/0	030.822.936/0001-69	285 - BANCO DO BRASIL S/A		OUTROS/NÃO		3.744,92	3.744,92	0,00



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

Data: 16/05/2022 13:11:10

Usuário: fabiola

(Página: 3 / 13)

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. 3744.92 VL. TOTAL 3744.92 - REF. AO PAGAMENTO DEBITADO EM CONTA PARA O EXERC. DE 2022 DO CONTRATO DE REFINANCIAMENTO-PRINCIPAL-BCO 1002-05/22.					
<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>									
2882	0/0	030.822.936/0001-69	285 - BANCO DO BRASIL S/A	1.00 VL. UNIT. 1415.66 VL. TOTAL 1415.66 - REF. AO JUROS/ENCARGOS DO PAGAMENTO DEBITADO EM CONTA PARA O EXERC. DE 2022 DO CONTRATO DE REFINANCIAMENTO-BCO 1002-05/22.	OUTROS/NÃO		1.415,66	1.415,66	0,00
<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>									
2938	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 : 05/22.	OUTROS/NÃO		9.199,00	9.199,00	0,00
<b>01.03.01.04.122.0003.2006.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA</b>									
<b>01.03.01.04.122.0003.2006.33903699.011100000 - GERAL</b>									
2898	0/0	262.944.798-78	334 - CRISTIANO VEIGA VIEGAS	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		2.500,00	2.500,00	0,00
<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>									
2920	0/0	124.036.938-71	5992 - WASHINGTON MILTON NÓBREGA DE JES		OUTROS/NÃO		1.050,00	1.050,00	0,00



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

Data: 16/05/2022 13:11:10

Usuário: fabiola

(Página: 4 / 13)

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
2931	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.	1.00 VL. UNIT. 1050.00 VL. TOTAL 1050.00 - REF. AO ADIANTAMENTO QUINZENAL DO MES DE : 05/22. 1.00 VL. UNIT. 65671.50 VL. TOTAL 65671.50 - REF. A FOLHA DO ADIANTAMENTO QUINZENAL DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-RECURSO GERAL-MES DE : 05/22.	OUTROS/NÃO		65.671,50	65.671,50	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>									
2933	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.	1.00 VL. UNIT. 30225.00 VL. TOTAL 30225.00 - REF. A FOLHA DO ADIANT. QUINZENAL DOS AGENTE COMUNITARIOS DE SAUDE-RECURSO GERAL-MES DE : 05/22.	OUTROS/NÃO		30.225,00	30.225,00	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>									
2906	0/0	233.351.158-30	8624 - RENATO GONÇALVES LEITE	1.00 VL. UNIT. 363.60 VL. TOTAL 363.60 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/09/20 E DESLIG.09/05/22-SALARIO.	OUTROS/NÃO		363,60	363,60	0,00
2934	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.	1.00 VL. UNIT. 123035.12 VL. TOTAL 123035.12 - REF. A FOLHA DO ADIANT. QUINZENAL DA ATENÇÃO BASICA E OUTROS-MES DE : 05/22.	OUTROS/NÃO		123.035,12	123.035,12	0,00
<b>01.04.01.10.301.0009.2048.31901105 - INCORPORAÇÕES</b> <b>01.04.01.10.301.0009.2048.31901105.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
2907	0/0	233.351.158-30	8624 - RENATO GONÇALVES LEITE	1.00 VL. UNIT. 96.96 VL. TOTAL 96.96 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/09/20 E DESLIG.09/05/22-ADICIONAL NOTURNO	OUTROS/NÃO		96,96	96,96	0,00
<b>01.04.01.10.301.0009.2048.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS</b> <b>01.04.01.10.301.0009.2048.31901142.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
2911	0/0	233.351.158-30	8624 - RENATO GONÇALVES LEITE	1.00 VL. UNIT. 2626.00 VL. TOTAL 2626.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/09/20 E DESLIG.09/05/22-FERIAS.	OUTROS/NÃO		2.626,00	2.626,00	0,00
<b>01.04.01.10.301.0009.2048.31901143 - 13º SALÁRIO</b> <b>01.04.01.10.301.0009.2048.31901143.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
2910	0/0	233.351.158-30	8624 - RENATO GONÇALVES LEITE	1.00 VL. UNIT. 525.20 VL. TOTAL 525.20 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/09/20 E DESLIG.09/05/22-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		525,20	525,20	0,00
<b>01.04.01.10.301.0009.2048.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</b> <b>01.04.01.10.301.0009.2048.31901145.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
2912	0/0	233.351.158-30	8624 - RENATO GONÇALVES LEITE		OUTROS/NÃO		875,33	875,33	0,00



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

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

Data: 16/05/2022 13:11:10

Usuário: fabiola

(Página: 5 / 13)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 875.33 VL. TOTAL 875.33 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/09/20 E DESLIG.09/05/22-1/3 S/REM. DE FERIAS.					
<b>01.04.01.10.301.0009.2048.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>01.04.01.10.301.0009.2048.31901199.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
2908	0/0	233.351.158-30	8624 - RENATO GONÇALVES LEITE	1.00 VL. UNIT. 109.08 VL. TOTAL 109.08 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/09/20 E DESLIG.09/05/22-INSALUBRIDADE.	OUTROS/NÃO		109,08	109,08	0,00
<b>01.04.01.10.301.0009.2048.33903004 - GÁS ENGARRAFADO</b>									
<b>01.04.01.10.301.0009.2048.33903004.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
2924	0/0	029.554.651/0001-05	8287 - AIR PLANET COMERCIAL EIRELI	1.00 VL. UNIT. 18482.60 VL. TOTAL 18482.60 - REF. A AQUISIÇÃO DE CILINDROS DE OXIGENIO PARA O PRONTO ATENDIMENTO-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº746/22.	DISPENSA D		18.482,60	0,00	0,00
<b>01.04.01.10.301.0009.2048.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO</b>									
<b>01.04.01.10.301.0009.2048.33903009.023010020 - ATENÇÃO BASICA ESTADUAL (PAB)</b>									
2894	0127/2022	025.101.524/0001-08	8622 - R&C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARM	1.00 VL. UNIT. 1313.00 VL. TOTAL 1313.00 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº008/22 DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº743/22.	PREGÃO ELB09/2022		1.313,00	0,00	0,00
2895	0127/2022	041.511.821/0001-70	8623 - DESTRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	1.00 VL. UNIT. 3620.00 VL. TOTAL 3620.00 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº009/22 DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº744/22.	PREGÃO ELB09/2022		3.620,00	0,00	0,00
<b>01.04.01.10.301.0009.2048.33903009.053010004 - ATB - PAB - FIXO</b>									
2926	0/0	015.361.503/0001-60	8203 - ALFA & OMEGA COMERCIO SERVIÇOS EIRE	1.00 VL. UNIT. 5685.00 VL. TOTAL 5685.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº741/22.	DISPENSA D		5.685,00	0,00	0,00
2927	0/0	003.948.933/0001-01	8385 - REPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	1.00 VL. UNIT. 3744.00 VL. TOTAL 3744.00 - REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O PRONTO ATENDIMENTO-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº738/22.	DISPENSA D		3.744,00	0,00	0,00
<b>01.04.01.10.301.0009.2048.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR</b>									
<b>01.04.01.10.301.0009.2048.33903036.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
2893	0/0	005.793.185/0001-52	3956 - JUPITER DISTR. DE PROD. E EQUIP. HOSP	1.00 VL. UNIT. 3600.00 VL. TOTAL 3600.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº739/22.	DISPENSA D		3.600,00	0,00	0,00
2925	0/0	029.290.243/0001-93	8313 - SENSO SOLUTION BRASIL TECNOLOGIA LT	1.00 VL. UNIT. 2034.00 VL. TOTAL 2034.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº740/22.	DISPENSA D		2.034,00	0,00	0,00
<b>01.04.01.10.301.0009.2048.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>01.04.01.10.301.0009.2048.33904601.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
2909	0/0	233.351.158-30	8624 - RENATO GONÇALVES LEITE		OUTROS/NÃO		80,00	80,00	0,00



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

Data: 16/05/2022 13:11:10

Usuário: fabiola

(Página: 6 / 13)

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. 80,00 VL. TOTAL 80,00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/09/20 E DESLIG.09/05/22-CESTA BASICA.					
<b>01.04.01.10.301.0009.2048.44905208 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR</b>									
<b>01.04.01.10.301.0009.2048.44905208.053010004 - ATB - PAB - FIXO</b>									
1706	2687/2021	020.371.330/0001-09	8575 - MUNDI EQUIPAMENTOS MEDICOS ODONT	1.00 VL. UNIT. 160,26 VL. TOTAL 160,26 - REF.A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A UNIDADE DE SAUDE-CONF. TERMO DE REF. ANEXO I-ITENS 30-CONT.004/22 -SEC. DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº456/22.	PREGÃO ELB02/2022		-160,26	-160,26	0,00
<b>01.04.01.10.301.0009.2048.44905208.053010005 - ESTR. DA REDE DE SERV. DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE</b>									
2880	2687/2021	020.371.330/0001-09	8575 - MUNDI EQUIPAMENTOS MEDICOS ODONT	1.00 VL. UNIT. 160,26 VL. TOTAL 160,26 - REF.A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A UNIDADE DE SAUDE-CONF. TERMO DE REF. ANEXO I-ITENS 30-CONT.004/22 -REEMP. DO Nº1706 P/REGUL. DE DR P/05.3010005-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº745/22.	PREGÃO ELB02/2022		160,26	160,26	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>									
2932	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.	1.00 VL. UNIT. 6938,00 VL. TOTAL 6938,00 - REF. A FOLHA DO ADIANTAMENTO QUINZENAL DO SERVIÇO DE ASSIST. MEDICO DE URGENCIA-SAMU-REC. GERAL-MES DE : 05/22.	OUTROS/NÃO		6.938,00	6.938,00	0,00
<b>01.04.01.10.302.0009.2047.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO</b>									
<b>01.04.01.10.302.0009.2047.33903009.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL</b>									
2892	0/0	015.361.503/0001-60	8203 - ALFA & OMEGA COMERCIO SERVIÇOS EIRE	1.00 VL. UNIT. 3026,00 VL. TOTAL 3026,00 - REF.A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº742/22.	DISPENSA D		3.026,00	0,00	0,00
<b>01.04.01.10.302.0009.2047.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR</b>									
<b>01.04.01.10.302.0009.2047.33903036.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL</b>									
2891	0/0	015.361.503/0001-60	8203 - ALFA & OMEGA COMERCIO SERVIÇOS EIRE	1.00 VL. UNIT. 5400,00 VL. TOTAL 5400,00 - REF.A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº737/22.	DISPENSA D		5.400,00	0,00	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>									
2935	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.		OUTROS/NÃO		5.586,00	5.586,00	0,00



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

Data: 16/05/2022 13:11:10  
 Usuário: fabiola  
 (Página: 7 / 13)  
 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. 5586.00 VL. TOTAL 5586.00 - REF. A FOLHA DO ADIANT. QUINZENAL DA VIGILANCIA SANITARIA-MES DE : 05/22.					
<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>									
2914	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 : 05/22.	OUTROS/NÃO		606,00	606,00	0,00
2919	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 : 05/22.	OUTROS/NÃO		1.792,55	1.792,55	0,00
2936	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 : 05/22.	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>									
2916	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 : 05/22.	OUTROS/NÃO		606,00	606,00	0,00
2917	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 : 05/22.	OUTROS/NÃO		1.050,00	1.050,00	0,00
2937	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.	1.00 VL. UNIT. 65224.08 VL. TOTAL 65224.08 - REF. A FOLHA DO ADIANT. QUINZENAL DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E OUTROS-MES DE : 05/22.	OUTROS/NÃO		65.224,08	65.224,08	0,00
<b>01.05.02.15.452.0004.2065.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA</b>									
<b>01.05.02.15.452.0004.2065.33903699.011100000 - GERAL</b>									
2897	0/0	356.388.208-84	5764 - LUANA KELLI DE SOUZA	1.00 VL. UNIT. 5000.00 VL. TOTAL 5000.00 - REF. AO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO * SUJEITO A COMPROVAÇÃO POSTERIOR * CONF. LEI Nº1014 DE 20/05/2013. SOLICITAÇÃO ANEXO.	OUTROS/NÃO		5.000,00	5.000,00	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>									
2939	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.		OUTROS/NÃO		62.112,86	62.112,86	0,00



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

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

Data: 16/05/2022 13:11:10

Usuário: fabiola

(Página: 8 / 13)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 62112,86 VL. TOTAL 62112,86 - REF. A FOLHA DO ADIANT. QUINZENAL DE AÇÕES E DESENVOLVIMENTO SOCIAL-MES DE : 05/22.					
<b>01.06.03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
<b>01.06.03.08.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
<b>01.06.03.08.241 - ASSISTÊNCIA AO IDOSO</b>									
<b>01.06.03.08.241.0005 - GESTÃO DOS PROGRAMAS DA ASSISTENCIA SOCIAL</b>									
<b>01.06.03.08.241.0005.2033 - ASSISTENCIA AO IDOSO</b>									
<b>01.06.03.08.241.0005.2033.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>01.06.03.08.241.0005.2033.33903024.015000040 - TRANSAÇÃO PENAL</b>									
2890	0/0	007.521.999/0001-63	8117 - SORELLAS COMÉRCIO, REPRESENTAÇÃO	1.00 VL. UNIT. 1860,00 VL. TOTAL 1860,00 - REF. A AQUISIÇÃO DE 01(UMA) PORTA DE CORRER EM ALUMINIO COM VIDRO PARA O LAR SAO VICENTE DE PAULO-SEC.DE PROM.DOCIAL-PED.DE COMPRA Nº749/22.	DISPENSA D		1.860,00	1.860,00	0,00
<b>01.06.03.08.241.0005.2033.33903024.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
2273	0/0	007.521.999/0001-63	8117 - SORELLAS COMÉRCIO, REPRESENTAÇÃO	1.00 VL. UNIT. 1860,00 VL. TOTAL 1860,00 - REF. A AQUISIÇÃO DE 01(UMA) PORTA DE CORRER EM ALUMINIO COM VIDRO PARA O LAR SAO VICENTE DE PAULO-SEC.DE PROM.DOCIAL-PED.DE COMPRA Nº582/22.	DISPENSA D		-1.860,00	-1.860,00	0,00
<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>									
2918	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 : 05/22.	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>									
2943	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 : 05/22.	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>									
2940	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.		OUTROS/NÃO		15.906,17	15.906,17	0,00





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

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

Data: 16/05/2022 13:11:10

Usuário: fabiola

(Página: 9 / 13)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 15906.17 VL. TOTAL 15906.17 - REF. A FOLHA DO ADIANT. QUINZENAL DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO-MES DE : 05/22.					
<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>									
2915	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 : 05/22.	OUTROS/NÃO		1.050,00	1.050,00	0,00
2941	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.	1.00 VL. UNIT. 13037.70 VL. TOTAL 13037.70 - REF. A FOLHA DO ADIANTAMENTO QUINZENAL DO DEPARTAMENTO DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER (ADM)-MES DE : 05/22.	OUTROS/NÃO		13.037,70	13.037,70	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>									
2942	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.	1.00 VL. UNIT. 5454.00 VL. TOTAL 5454.00 - REF. A FOLHA DO ADIANTAMENTO QUINZENAL DO DESPORTO-MES DE : 05/22.	OUTROS/NÃO		5.454,00	5.454,00	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>									
2901	0/0	376.312.818-23	8625 - CARINA RODRIGUES DE ASSIS	1.00 VL. UNIT. 21.64 VL. TOTAL 21.64 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.02/05/22 E DESLIG.04/05/22-HS NORMAIS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	0,00
2902	0/0	199.914.158-07	2905 - ROGERIO DOS SANTOS SALVADOR	1.00 VL. UNIT. 57.02 VL. TOTAL 57.02 - REF. O TERMO DE RESICAO DE CONTRATO-ADM.21/03/22 E DESLIG.01/05/22-HS NORMAIS.	OUTROS/NÃO		57,02	57,02	0,00
2923	0/0	376.312.818-23	8625 - CARINA RODRIGUES DE ASSIS	1.00 VL. UNIT. 288.62 VL. TOTAL 288.62 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.02/05/22 E DESLIG.04/05/22-HS NORMAIS.	OUTROS/NÃO		288,62	288,62	0,00
2945	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.		OUTROS/NÃO		359.462,48	359.462,48	0,00



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

Data: 16/05/2022 13:11:10

Usuário: fabiola

(Página: 10 / 13)

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. 359462.48 VL. TOTAL 359462.48 - REF. A FOLHA DO ADIANT. QUINZENAL DO FUNDEB-ENSINO FUNDAMENTAL-MES DE : 05/22.					
<b>01.10.02.12.361.0007.2055.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS</b>									
<b>01.10.02.12.361.0007.2055.31901142.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO</b>									
2904	0/0	199.914.158-07	2905 - ROGERIO DOS SANTOS SALVADOR	1.00 VL. UNIT. 142.54 VL. TOTAL 142.54 - REF. O TERMO DE RESICAO DE CONTRATO-ADM.21/03/22 E DESLIG.01/05/22-FERIAS.	OUTROS/NÃO		142,54	142,54	0,00
<b>01.10.02.12.361.0007.2055.31901143 - 13º SALÁRIO</b>									
<b>01.10.02.12.361.0007.2055.31901143.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO</b>									
2903	0/0	199.914.158-07	2905 - ROGERIO DOS SANTOS SALVADOR	1.00 VL. UNIT. 142.54 VL. TOTAL 142.54 - REF. O TERMO DE RESICAO DE CONTRATO-ADM.21/03/22 E DESLIG.01/05/22-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		142,54	142,54	0,00
<b>01.10.02.12.361.0007.2055.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</b>									
<b>01.10.02.12.361.0007.2055.31901145.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO</b>									
2905	0/0	199.914.158-07	2905 - ROGERIO DOS SANTOS SALVADOR	1.00 VL. UNIT. 47.51 VL. TOTAL 47.51 - REF. O TERMO DE RESICAO DE CONTRATO-ADM.21/03/22 E DESLIG.01/05/22-1/3 S/REM. DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		47,51	47,51	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>									
2946	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.	1.00 VL. UNIT. 175811.16 VL. TOTAL 175811.16 - REF. A FOLHA DO ADIANTAMENTO QUINZENAL DO FUNDEB-ENSINO INFANTIL-MES DE : 05/22	OUTROS/NÃO		175.811,16	175.811,16	0,00
<b>01.10.02.12.366 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS</b>									
<b>01.10.02.12.366.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO</b>									
<b>01.10.02.12.366.0007.2058 - GESTÃO DO (EJA) FUNDEB</b>									
<b>01.10.02.12.366.0007.2058.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA</b>									
<b>01.10.02.12.366.0007.2058.33903021.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS</b>									
2873	0/0	007.521.999/0001-63	8117 - SORELLAS COMÉRCIO, REPRESENTAÇÃO	1.00 VL. UNIT. 149.89 VL. TOTAL 149.89 - REF.A AQUISIÇÃO DE TERMOMETRO DIGITAL CULINARIO PARA USO NA PREPARAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MUNICIPAL (EJA)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº731/22.	DISPENSA D		-149,89	0,00	0,00
<b>01.10.02.12.366.0007.2058.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>01.10.02.12.366.0007.2058.33903916.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS</b>									
2869	0/0	035.500.950/0001-60	7973 - SIRLENE RIBEIRO ME		DISPENSA D		-62,51	0,00	0,00



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

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

Data: 16/05/2022 13:11:10

Usuário: fabiola

(Página: 11 / 13)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>01.10.02.12.367 - EDUCAÇÃO ESPECIAL</b> <b>01.10.02.12.367.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO</b> <b>01.10.02.12.367.0007.2010 - GESTAO (EE) FUNDEB</b> <b>01.10.02.12.367.0007.2010.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA</b> <b>01.10.02.12.367.0007.2010.33903021.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS</b>				1.00 VL. UNIT. 62.51 VL. TOTAL 62.51 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERRALHERIA PARA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PORTAS E TELAS DE MOSQUITEIRO NAS UNIDADES ESCOLARES-(EJA)-SEC.DE EDUCAÇÃO-CONF. ARTG.75 DA LEI Nº14.133 DE 2021-PED.DE COMPRA Nº721/22.					
2887	0/0	007.521.999/0001-63	8117 - SORELLAS COMÉRCIO, REPRESENTAÇÃO	1.00 VL. UNIT. 149.89 VL. TOTAL 149.89 - REFA AQUISIÇÃO DE TERMOMETRO DIGITAL CULINARIO PARA USO NA PREPARAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MUNICIPAL (EJA)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº748/22.	DISPENSA D		149,89	0,00	0,00
<b>01.10.02.12.367.0007.2010.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b> <b>01.10.02.12.367.0007.2010.33903916.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS</b>									
2886	0/0	035.500.950/0001-60	7973 - SIRLENE RIBEIRO ME	1.00 VL. UNIT. 62.51 VL. TOTAL 62.51 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERRALHERIA PARA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PORTAS E TELAS DE MOSQUITEIRO NAS UNIDADES ESCOLARES-(EE)-SEC.DE EDUCAÇÃO-CONF. ARTG.75 DA LEI Nº14.133 DE 2021-PED.DE COMPRA Nº747/22.	DISPENSA D		62,51	0,00	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>									
2944	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.	1.00 VL. UNIT. 115693.82 VL. TOTAL 115693.82 - REF. DO ADIANTAMENTO QUINZENAL DO DEPART. DE ADM E PLANEJAMENTO/EDUCAÇÃO E OUTROS- MES DE : 05/22.	OUTROS/NÃO		115.693,82	115.693,82	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 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>									
2947	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.		OUTROS/NÃO		29.198,00	29.198,00	0,00



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

Data: 16/05/2022 13:11:10  
 Usuário: fabiola  
 (Página: 12 / 13)  
 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. 29198.00 VL. TOTAL 29198.00 - REF. A FOLHA DO ADIANTAMENTO QUINZENAL DA PROCURADORIA JURIDICA-MES DE : 05/22.					
<b>01.11.01.03.92.0010.2038.33903966 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS</b>									
<b>01.11.01.03.92.0010.2038.33903966.011100000 - GERAL</b>									
2900	0/0	0 . . -	4851 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE S	1.00 VL. UNIT. 12090.00 VL. TOTAL 12090.00 - REF. AO PAGAMENTO DE HONORARIOS PERECIAIS -PROT.1189/22 SA PROCURADORIA JURIDICA.	OUTROS/NÃO		12.090,00	12.090,00	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>									
2948	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.	1.00 VL. UNIT. 15574.50 VL. TOTAL 15574.50 - REF. A FOLHA DO ADIANTAMENTO QUINZENAL DA SUBPREFEITURA KM50-MES DE : 05/22.	OUTROS/NÃO		15.574,50	15.574,50	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>									
2949	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.	1.00 VL. UNIT. 43571.00 VL. TOTAL 43571.00 - REF. A FOLHA DO ADIANTAMENTO QUINZENAL DA SEG.PUBLICA E OUTROS-MES DE : 05/22.	OUTROS/NÃO		43.571,00	43.571,00	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							1.305.020,02	1.261.401,54	0,00
TOTAL							-----	-----	-----
							1.305.020,02	1.261.401,54	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 PREFEITURA**  
DEPARTAMENTO FINANCEIRO  
CONTABILIDADE

Data: 16/05/2022 13:11:10

Usuário: fabiola

(Página: 13 / 13)

Sistema CECAM

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

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

PIRAPORA DO BOM JESUS, 12 de Maio de 2022

---

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