



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
 Data: 23/02/2021 13:20:27
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 27 de Janeiro de 2021									
01.00.00 - PODER EXECUTIVO									
01.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO									
01.01.01 - ASSESSORIA DE GABINETE									
01.01.01.04.000 - Administração									
01.01.01.04.122 - Administração Geral									
01.01.01.04.122.0001 - GESTÃO ESTRUTURA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA									
01.01.01.04.122.0001.2001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE APOIO									
01.01.01.04.122.0001.2001.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.01.01.04.122.0001.2001.31901101.0111000 - GERAL									
568	0/0	186.380.168-59	703 - DANY WILIAN FLORESTI	1.00 VL. UNIT. 13840.96 VL. TOTAL 13840.96 - REF. AO PAGAMENTO DO MES DE : 01/21.	OUTROS/NÃO		13.840,96	13.840,96	0,00
570	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.	1.00 VL. UNIT. 74885.02 VL. TOTAL 74885.02 - REF. A FOLHA DO PAGAMENTO DA ASSESSORIA DE GOVERNO E OUTROS-MES DE : 01/21.	OUTROS/NÃO		74.885,02	74.885,02	0,00
01.01.01.04.122.0001.2001.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.01.01.04.122.0001.2001.33903999.0111000 - GERAL									
58	0/0	051.242.295/0001-43	1016 - OFICIAL DE REG. CIVIL DAS PES.NAT.E TA	1.00 VL. UNIT. 3000.00 VL. TOTAL 3000.00 - REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARTORIO PARA USO DA SEC. DE GOVERNO-PED. DE COMPRA Nº90/21.	INEXIGÍVEL		0,00	179,01	0,00
01.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS									
01.02.01 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO									
01.02.01.04.000 - Administração									
01.02.01.04.122 - Administração Geral									
01.02.01.04.122.0001 - GESTÃO ESTRUTURA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA									
01.02.01.04.122.0001.2001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE APOIO									
01.02.01.04.122.0001.2001.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.02.01.04.122.0001.2001.31901101.0111000 - GERAL									
561	0/0	006.361.948-25	3179 - ANTONIO ADÃO RODRIGUES	1.00 VL. UNIT. 521.40 VL. TOTAL 521.40 - REF. AO PAGAMENTO MENSAL DO MES DE : 01/21.	OUTROS/NÃO		521,40	521,40	0,00
567	0/0	096.476.538-16	303 - MARCELO PONTES LEITE	1.00 VL. UNIT. 1259.11 VL. TOTAL 1259.11 - REF. AO PAGAMENTO DO MES DE : 01/21.	OUTROS/NÃO		1.259,11	1.259,11	0,00
571	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.	1.00 VL. UNIT. 28164.16 VL. TOTAL 28164.16 - REF. A FOLHA DO PAGAMENTO DO DEPART. DE ADMINISTRATIVO E OUTROS-MES DE : 01/21.	OUTROS/NÃO		28.164,16	28.164,16	0,00
01.02.02 - DEPARTAMENTO FINANCEIRO									
01.02.02.04.000 - Administração									
01.02.02.04.123 - Administração Financeira									
01.02.02.04.123.0001 - GESTÃO ESTRUTURA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA									
01.02.02.04.123.0001.2001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE APOIO									
01.02.02.04.123.0001.2001.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.02.02.04.123.0001.2001.31901101.0111000 - GERAL									
572	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.		OUTROS/NÃO		20.154,46	20.154,46	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
Data: 23/02/2021 13:20:27
Sistema CECAM
(Página: 2 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 20154.46 VL. TOTAL 20154.46 - REF. A FOLHA DO PAGAMENTO DO DEPART. FINANCEIRO DO MES DE : 01/21.					
01.02.02.04.123.0001.2001.33909302 - RESTITUIÇÕES									
01.02.02.04.123.0001.2001.33909302.0111000 - GERAL									
534	0/0	295.330.568-86	8164 - DAIANA APARECIDA DE CASTRO	1.00 VL. UNIT. 212.60 VL. TOTAL 212.60 - REF. O RESSARCIMENTO DE TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEICULO CONF. LEI Nº778/05. PROT.0256/2021.	OUTROS/NÃO		212,60	212,60	0,00
01.02.02.28.000 - Encargos Especiais									
01.02.02.28.843 - Serviço da Dívida Interna									
01.02.02.28.843.0000 - ENCARGOS ESPECIAIS									
01.02.02.28.843.0000.0001 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA E PRECATÓRIOS									
01.02.02.28.843.0000.0001.46907199 - OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA									
01.02.02.28.843.0000.0001.46907199.0111000 - GERAL									
364	0/0	020.301.484/0001-16	6489 - CIOESTE-CONSÓRCIO INTERM REG OEST	1.00 VL. UNIT. 15235.00 VL. TOTAL 15235.00 - REF. AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA CIOESTE-LEI FEDERAL Nº11.107/2005-(CONT.036/18-EXERC. 2019 E CONT. 027/19-EXERC.2021)-ACORDO 004/20-12ºPARC.X 24ºPARCELA.	OUTROS/NÃO		0,00	13.850,00	0,00
365	0/0	020.301.484/0001-16	6489 - CIOESTE-CONSÓRCIO INTERM REG OEST	1.00 VL. UNIT. 8393.00 VL. TOTAL 8393.00 - REF. AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA CIOESTE-LEI FEDERAL Nº11.107/2005-(CONT.037/18-EXERC. 2019 E CONT. 028/19-EXERC. 2021)-CASA ABRIGO-ACORDO 005/20-12º X 24ºPARCELA.	OUTROS/NÃO		0,00	7.630,00	0,00
01.03.00 - SECRETARIA DE DESENV URBANO E MEIO AMBIENTE									
01.03.01 - GAB DO SECRET MUNIC DE DESENV URB E MEIO AMBIENTE									
01.03.01.04.000 - Administração									
01.03.01.04.122 - Administração Geral									
01.03.01.04.122.0002 - GESTÃO SERV PÚBLICOS PREST AOS CIDADÕES									
01.03.01.04.122.0002.2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO									
01.03.01.04.122.0002.2002.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.03.01.04.122.0002.2002.31901101.0111000 - GERAL									
580	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.	1.00 VL. UNIT. 19397.43 VL. TOTAL 19397.43 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE ENGENHARIA E CONTROLE-MES DE : 01/21.	OUTROS/NÃO		19.397,43	19.397,43	0,00
01.04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE									
01.04.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE									
01.04.01.10.000 - Saúde									
01.04.01.10.301 - Atenção Básica									
01.04.01.10.301.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA									
01.04.01.10.301.0009.2018 - SAÚDE DA FAMILIA									
01.04.01.10.301.0009.2018.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.04.01.10.301.0009.2018.31901101.0131000 - SAÚDE-GERAL									
573	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.		OUTROS/NÃO		97.186,95	97.186,95	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
Data: 23/02/2021 13:20:27
Sistema CECAM
(Página: 3 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 97186.95 VL. TOTAL 97186.95 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-RECURSO GERAL-MES DE : 01/21.					
01.04.01.10.301.0009.2019 - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE									
01.04.01.10.301.0009.2019.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.04.01.10.301.0009.2019.31901101.0131000 - SAÚDE-GERAL									
563	0/0	305.981.438-40	7939 - GISELE CRISTINA GOMES FAUSTINO BUGA	1.00 VL. UNIT. 2132.20 VL. TOTAL 2132.20 - REF. AO PAGAMENTO DO MES DE : 01/21.	OUTROS/NÃO		2.132,20	2.132,20	0,00
01.04.01.10.301.0009.2019.31901101.0530102 - FEDERAL - SAUDE - ATB/AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE									
574	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.	1.00 VL. UNIT. 32661.00 VL. TOTAL 32661.00 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUN. DE SAUDE-REC. FEDERAL-MES DE : 01/21.	OUTROS/NÃO		32.661,00	32.661,00	0,00
01.04.01.10.301.0009.2020 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA									
01.04.01.10.301.0009.2020.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.04.01.10.301.0009.2020.31901101.0131000 - SAÚDE-GERAL									
544	0/0	370.161.878-02	8182 - EILANE GOMES DE SOUZA CARVALHO	1.00 VL. UNIT. 277.33 VL. TOTAL 277.33 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 01/02/19 E DESLIG. 04/01/21-SALARIO.	OUTROS/NÃO		277,33	277,33	0,00
576	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.	1.00 VL. UNIT. 240962.03 VL. TOTAL 240962.03 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DA ATENÇÃO BASICA E OUTROS-MES DE : 01/21.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	0,00
592	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.	1.00 VL. UNIT. 244089.88 VL. TOTAL 244089.88 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DA ATENÇÃO BASICA E OUTROS-MES DE : 01/21.	OUTROS/NÃO		244.089,88	244.089,88	0,00
01.04.01.10.301.0009.2020.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS									
01.04.01.10.301.0009.2020.31901142.0131000 - SAÚDE-GERAL									
546	0/0	370.161.878-02	8182 - EILANE GOMES DE SOUZA CARVALHO	1.00 VL. UNIT. 2108.33 VL. TOTAL 2108.33 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 01/02/19 E DESLIG. 04/01/21-FERIAS.	OUTROS/NÃO		1.068,33	1.068,33	0,00
01.04.01.10.301.0009.2020.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.04.01.10.301.0009.2020.31901145.0131000 - SAÚDE-GERAL									
548	0/0	370.161.878-02	8182 - EILANE GOMES DE SOUZA CARVALHO	1.00 VL. UNIT. 702.78 VL. TOTAL 702.78 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 01/02/19 E DESLIG. 04/01/21-1/3 S/REM. FERIAS.	OUTROS/NÃO		702,78	702,78	0,00
01.04.01.10.301.0009.2020.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
01.04.01.10.301.0009.2020.31901199.0131000 - SAÚDE-GERAL									
545	0/0	370.161.878-02	8182 - EILANE GOMES DE SOUZA CARVALHO		OUTROS/NÃO		29,33	29,33	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
Data: 23/02/2021 13:20:27
Sistema CECAM
(Página: 4 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 29.33 VL. TOTAL 29.33 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 01/02/19 E DESLIG. 04/01/21-INSALUBRIDADE.					
01.04.01.10.301.0009.2020.33903004 - GÁS ENGARRAFADO									
01.04.01.10.301.0009.2020.33903004.0530104 - ATB - PAB - FIXO									
24	0/0	074.663.972/0001-00	6898 - RESPIROX COMERCIO DE OXIGENIO LTDA	1.00 VL. UNIT. 17600.00 VL. TOTAL 17600.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE CILINDROS DE OXIGENIO PARA USO NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL- SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA N°36/21.	DISPENSA D		0,00	714,00	0,00
01.04.01.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
01.04.01.10.302.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA									
01.04.01.10.302.0009.2020 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA									
01.04.01.10.302.0009.2020.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.04.01.10.302.0009.2020.31901101.0131000 - SAÚDE-GERAL									
549	0/0	009.485.678-80	5118 - JOSE AUGUSTO DE OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 1892.49 VL. TOTAL 1892.49 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.03/03/04 E DESLIG.19/01/21-SALARIO.	OUTROS/NÃO		442,49	442,49	0,00
575	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.	1.00 VL. UNIT. 15288.31 VL. TOTAL 15288.31 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIÇO DE ASSIST. MED.DE URGENCIA-SAMU-REC.GERAL-MES DE : 01/21.	OUTROS/NÃO		15.288,31	15.288,31	0,00
01.04.01.10.302.0009.2020.31901105 - INCORPORAÇÕES									
01.04.01.10.302.0009.2020.31901105.0131000 - SAÚDE-GERAL									
553	0/0	009.485.678-80	5118 - JOSE AUGUSTO DE OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 275.50 VL. TOTAL 275.50 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 03/03/04 E DESLIG. 19/01/21-QUINQUENIO.	OUTROS/NÃO		275,50	275,50	0,00
554	0/0	009.485.678-80	5118 - JOSE AUGUSTO DE OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 275.50 VL. TOTAL 275.50 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.03/03/04 E DESLIG. 19/01/21-QUINQUENIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	0,00
555	0/0	009.485.678-80	5118 - JOSE AUGUSTO DE OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 443.33 VL. TOTAL 443.33 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 03/03/04 E DESLIG. 19/01/21-ABONO ASSUIDADE.	OUTROS/NÃO		443,33	443,33	0,00
01.04.01.10.302.0009.2020.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
01.04.01.10.302.0009.2020.31901137.0131000 - SAÚDE-GERAL									
551	0/0	009.485.678-80	5118 - JOSE AUGUSTO DE OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 330.00 VL. TOTAL 330.00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.03/03/04 E DESLIG. 19/01/21-GRATIFICAÇÃO.	OUTROS/NÃO		330,00	330,00	0,00
01.04.01.10.302.0009.2020.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS									
01.04.01.10.302.0009.2020.31901142.0131000 - SAÚDE-GERAL									
557	0/0	009.485.678-80	5118 - JOSE AUGUSTO DE OLIVEIRA		OUTROS/NÃO		6.813,75	6.813,75	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
Data: 23/02/2021 13:20:27
Sistema CECAM
(Página: 5 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 6813.75 VL. TOTAL 6813.75 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 03/03/04 E DESLIG. 19/01/21-FERIAS.					
01.04.01.10.302.0009.2020.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.04.01.10.302.0009.2020.31901143.0131000 - SAÚDE-GERAL									
556	0/0	009.485.678-80	5118 - JOSE AUGUSTO DE OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 296.25 VL. TOTAL 296.25 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 03/03/04 E DESLIG. 19/01/21-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		296,25	296,25	0,00
01.04.01.10.302.0009.2020.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.04.01.10.302.0009.2020.31901145.0131000 - SAÚDE-GERAL									
558	0/0	009.485.678-80	5118 - JOSE AUGUSTO DE OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 2271.25 VL. TOTAL 2271.25 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.03/03/04 E DESLIG. 19/01/21-1/3 S/REM. FERIAS.	OUTROS/NÃO		2.271,25	2.271,25	0,00
01.04.01.10.302.0009.2020.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
01.04.01.10.302.0009.2020.31901199.0131000 - SAÚDE-GERAL									
552	0/0	009.485.678-80	5118 - JOSE AUGUSTO DE OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 139.33 VL. TOTAL 139.33 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 03/03/04 E DESLIG. 19/01/21-INSALUBRIDADE.	OUTROS/NÃO		139,33	139,33	0,00
01.04.01.10.302.0009.2020.33903004 - GÁS ENGARRAFADO									
01.04.01.10.302.0009.2020.33903004.0530206 - FEDERAL - SAUDE- MAC - TETO MUNICIPAL									
126	0/0	074.663.972/0001-00	6898 - RESPIROX COMERCIO DE OXIGENIO LTDA	1.00 VL. UNIT. 17600.00 VL. TOTAL 17600.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE CILINDROS DE OXIGENIO PARA USO NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL- SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA N°35/21.	DISPENSA D		0,00	715,60	0,00
01.04.01.10.304 - Vigilância Sanitária									
01.04.01.10.304.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA									
01.04.01.10.304.0009.2020 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA									
01.04.01.10.304.0009.2020.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.04.01.10.304.0009.2020.31901101.0131000 - SAÚDE-GERAL									
577	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.	1.00 VL. UNIT. 10806.08 VL. TOTAL 10806.08 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DA VIGILANCIA SANITARIA-MES DE : 01/21.	OUTROS/NÃO		10.806,08	10.806,08	0,00
01.04.02 - DEPART ADMINISTR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE									
01.04.02.10.000 - Saúde									
01.04.02.10.122 - Administração Geral									
01.04.02.10.122.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA									
01.04.02.10.122.0009.2020 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA									
01.04.02.10.122.0009.2020.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.04.02.10.122.0009.2020.31901101.0131000 - SAÚDE-GERAL									
564	0/0	403.685.518-22	7668 - JESSICA FERREIRA LIMA		OUTROS/NÃO		795,50	795,50	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
Data: 23/02/2021 13:20:27
Sistema CECAM
(Página: 6 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
578	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.	1.00 VL. UNIT. 795.50 VL. TOTAL 795.50 - REF. AO PAGAMENTO DO MES DE : 01/21. 1.00 VL. UNIT. 15351.08 VL. TOTAL 15351.08 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO DEPART. ADMINISTRATIVO/SAUDE-MES DE : 01/21.	OUTROS/NÃO		15.351,08	15.351,08	0,00
01.05.00 - SECRETARIA MUNIC DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS 01.05.02 - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS 01.05.02.15.000 - Urbanismo 01.05.02.15.452 - Serviços Urbanos 01.05.02.15.452.0002 - GESTÃO SERV PÚBLICOS PREST AOS CIDADÕES 01.05.02.15.452.0002.2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO 01.05.02.15.452.0002.2002.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 01.05.02.15.452.0002.2002.31901101.0111000 - GERAL									
559	0/0	317.696.568-04	8159 - ANDRE SILVEIRA FRANCO	1.00 VL. UNIT. 1045.17 VL. TOTAL 1045.17 - REF. AO PAGAMENTO MENSAL DO MES DE : 01/21.	OUTROS/NÃO		1.045,17	1.045,17	0,00
562	0/0	348.963.838-77	7938 - LEANDRO JOSE GONÇALVES MORENO	1.00 VL. UNIT. 1736.40 VL. TOTAL 1736.40 - REF. AO PAGAMENTO DO MES DE : 01/21.	OUTROS/NÃO		1.736,40	1.736,40	0,00
566	0/0	206.011.188-98	5342 - CLODOALDO DA COSTA	1.00 VL. UNIT. 1076.39 VL. TOTAL 1076.39 - REF. AO PAGAMENTO DO MES DE : 01/21.	OUTROS/NÃO		1.076,39	1.076,39	0,00
579	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.	1.00 VL. UNIT. 116604.83 VL. TOTAL 116604.83 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERV. MUNICIPAIS E OUTROS-MES DE : 01/21.	OUTROS/NÃO		116.604,83	116.604,83	0,00
01.05.02.15.452.0002.2002.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 01.05.02.15.452.0002.2002.33903007.0111000 - GERAL									
26	0/0	003.054.946/0001-29	1800 - PADARIA E CONFEITARIA ESTRELA CENT	1.00 VL. UNIT. 17600.00 VL. TOTAL 17600.00 - 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 Nº33/21.	DISPENSA D		0,00	2.407,40	0,00
01.05.02.15.452.0002.2031 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 01.05.02.15.452.0002.2031.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 01.05.02.15.452.0002.2031.33903943.0610002 - CONTRIBUIÇÃO PARA A CIP									
61	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 17600.00 VL. TOTAL 17600.00 - REF. MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA-SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS-PED. DE COMPRA Nº89/21.	INEXIGÍVEL		0,00	1.462,76	0,00
01.06.00 - SECRETARIA MUN DE DESENV ECON E PROM SOCIAL 01.06.01 - DEPARTAMENTO DE AÇÕES E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 01.06.01.08.000 - Assistência Social 01.06.01.08.122 - Administração Geral 01.06.01.08.122.0005 - GESTÃO DOS PROGRAMAS ASSISTENCIAIS 01.06.01.08.122.0005.2024 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL 01.06.01.08.122.0005.2024.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 01.06.01.08.122.0005.2024.31901101.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
581	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.		OUTROS/NÃO		88.248,59	88.248,59	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
Data: 23/02/2021 13:20:27
Sistema CECAM
(Página: 7 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 88248.59 VL. TOTAL 88248.59 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO DEPART. DE AÇÕES E DESENVOLVIMENTO SOCIAL-MES DE : 01/21.					
01.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO									
01.07.01 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO									
01.07.01.13.000 - Cultura									
01.07.01.13.122 - Administração Geral									
01.07.01.13.122.0002 - GESTÃO SERV PÚBLICOS PREST AOS CIDADÕES									
01.07.01.13.122.0002.2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO									
01.07.01.13.122.0002.2002.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.07.01.13.122.0002.2002.31901101.0111000 - GERAL									
582	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.	1.00 VL. UNIT. 12766.16 VL. TOTAL 12766.16 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO-MES DE : 01/21.	OUTROS/NÃO		12.766,16	12.766,16	0,00
01.08.00 - SECRETARIA MUN DA JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER									
01.08.01 - DEPARTAMENTO DA JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER									
01.08.01.27.000 - Desporto e Lazer									
01.08.01.27.122 - Administração Geral									
01.08.01.27.122.0002 - GESTÃO SERV PÚBLICOS PREST AOS CIDADÕES									
01.08.01.27.122.0002.2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO									
01.08.01.27.122.0002.2002.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.08.01.27.122.0002.2002.31901101.0111000 - GERAL									
560	0/0	087.064.138-70	5355 - CARLOS ALBERTO SOLDADO	1.00 VL. UNIT. 1777.50 VL. TOTAL 1777.50 - REF. AO PAGAMENTO MENSAL DO MES DE : 01/21.	OUTROS/NÃO		1.777,50	1.777,50	0,00
583	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.	1.00 VL. UNIT. 5143.93 VL. TOTAL 5143.93 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO DEPARTAMENTO DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER (ADM)-MES DE : 01/21.	OUTROS/NÃO		5.143,93	5.143,93	0,00
01.08.01.27.812 - Desporto Comunitário									
01.08.01.27.812.0002 - GESTÃO SERV PÚBLICOS PREST AOS CIDADÕES									
01.08.01.27.812.0002.2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO									
01.08.01.27.812.0002.2002.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.08.01.27.812.0002.2002.31901101.0111000 - GERAL									
584	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.	1.00 VL. UNIT. 8096.74 VL. TOTAL 8096.74 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO DESPORTO-MES DE : 01/21.	OUTROS/NÃO		8.096,74	8.096,74	0,00
01.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO									
01.10.02 - FUNDEB - FUNDO DE DESENV DA EDUCAÇÃO BASICA									
01.10.02.12.000 - Educação									
01.10.02.12.361 - Ensino Fundamental									
01.10.02.12.361.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO									
01.10.02.12.361.0007.2010 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS									
01.10.02.12.361.0007.2010.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.10.02.12.361.0007.2010.31901101.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
535	0/0	228.612.738-79	6194 - DIEGO FILLIPE CARVALHO DE OLIVEIRA		OUTROS/NÃO		373,60	373,60	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
Data: 23/02/2021 13:20:27
Sistema CECAM
(Página: 8 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
586	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.	1.00 VL. UNIT. 373.60 VL. TOTAL 373.60 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 01/02/17 E DESLIG. 04/01/21-SALARIO. 1.00 VL. UNIT. 374414.93 VL. TOTAL 374414.93 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB-ENSINO FUNDAMENTAL-MES DE : 01/21.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	0,00
01.10.02.12.361.0007.2010.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS 01.10.02.12.361.0007.2010.31901142.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
536	0/0	228.612.738-79	6194 - DIEGO FILLIPE CARVALHO DE OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 2568.50 VL. TOTAL 2568.50 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 01/02/17 E DESLIG. 04/01/21-FERIAS.	OUTROS/NÃO		2.568,50	2.568,50	0,00
01.10.02.12.361.0007.2010.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 01.10.02.12.361.0007.2010.31901145.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
537	0/0	228.612.738-79	6194 - DIEGO FILLIPE CARVALHO DE OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 856.17 VL. TOTAL 856.17 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 01/02/17 E DESLIG. 04/01/21-1/3 S/REM. FERIAS.	OUTROS/NÃO		856,17	856,17	0,00
01.10.02.12.365 - Educação Infantil 01.10.02.12.365.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO 01.10.02.12.365.0007.2010 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS 01.10.02.12.365.0007.2010.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 01.10.02.12.365.0007.2010.31901101.0227100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO - CRECHE									
587	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.	1.00 VL. UNIT. 160116.96 VL. TOTAL 160116.96 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB-ENSINO INFANTIL-MES DE : 01/21.	OUTROS/NÃO		160.116,96	160.116,96	0,00
01.10.03 - ENSINO FUNDAMENTAL 01.10.03.12.000 - Educação 01.10.03.12.361 - Ensino Fundamental 01.10.03.12.361.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO 01.10.03.12.361.0007.2010 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS 01.10.03.12.361.0007.2010.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 01.10.03.12.361.0007.2010.31901101.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
585	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.	1.00 VL. UNIT. 157230.18 VL. TOTAL 157230.18 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO DEPART. DE ADM E PLANEJAMENTO/EDUCAÇÃO E OUTROS-MES DE : 01/21.	OUTROS/NÃO		157.230,18	157.230,18	0,00
01.10.03.12.361.0007.2010.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 01.10.03.12.361.0007.2010.33904601.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
540	0/0	366.750.348-20	8166 - DEMMIS TELES MENEZES		OUTROS/NÃO		80,00	80,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
Data: 23/02/2021 13:20:27
Sistema CECAM
(Página: 9 / 11)

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-ADM.11/02/19 E DESLIG. 25/01/21-CESTA BASICA.					
01.10.04 - ENSINO INFANTIL - CRECHES									
01.10.04.12.000 - Educação									
01.10.04.12.365 - Educação Infantil									
01.10.04.12.365.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO									
01.10.04.12.365.0007.2010 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS									
01.10.04.12.365.0007.2010.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.10.04.12.365.0007.2010.31901101.0121200 - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE									
538	0/0	366.750.348-20	8166 - DEMMIS TELES MENEZES	1.00 VL. UNIT. 916,67 VL. TOTAL 916,67 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 11/02/19 E DESLIG. 25/01/21-SALARIO.	OUTROS/NÃO		394,17	394,17	0,00
01.10.04.12.365.0007.2010.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS									
01.10.04.12.365.0007.2010.31901142.0121200 - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE									
542	0/0	366.750.348-20	8166 - DEMMIS TELES MENEZES	1.00 VL. UNIT. 1008,33 VL. TOTAL 1008,33 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 11/02/19 E DSLIG. 25/01/21-FERIAS.	OUTROS/NÃO		1.008,33	1.008,33	0,00
01.10.04.12.365.0007.2010.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.10.04.12.365.0007.2010.31901143.0121200 - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE									
541	0/0	366.750.348-20	8166 - DEMMIS TELES MENEZES	1.00 VL. UNIT. 91,67 VL. TOTAL 91,67 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 11/02/19 E DESLIG. 25/01/21-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		91,67	91,67	0,00
01.10.04.12.365.0007.2010.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.10.04.12.365.0007.2010.31901145.0121200 - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE									
543	0/0	366.750.348-20	8166 - DEMMIS TELES MENEZES	1.00 VL. UNIT. 336,11 VL. TOTAL 336,11 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 11/02/19 E DESLIG. 25/01/21-1/3 S/REM. FERIAS.	OUTROS/NÃO		336,11	336,11	0,00
01.11.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO									
01.11.01 - PROCURADORIA JURIDICA MUNICIPAL									
01.11.01.03.000 - Essencial à Justiça									
01.11.01.03.92 - Representação Judicial e Extrajudicial									
01.11.01.03.92.0002 - GESTÃO SERV PÚBLICOS PREST AOS CIDADÕES									
01.11.01.03.92.0002.2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO									
01.11.01.03.92.0002.2002.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.11.01.03.92.0002.2002.31901101.0111000 - GERAL									
588	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.		OUTROS/NÃO		39.187,37	39.187,37	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
 Data: 23/02/2021 13:20:27
 Sistema CECAM
 (Página: 10 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 39187.37 VL. TOTAL 39187.37 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA JURIDICA-MES DE : 01/21.					
01.12.00 - SUBPREFEITURA DO KM 50 01.12.01 - SUBPREFEITURA DO KM 50 01.12.01.04.000 - Administração 01.12.01.04.122 - Administração Geral 01.12.01.04.122.0001 - GESTÃO ESTRUTURA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA 01.12.01.04.122.0001.2001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE APOIO 01.12.01.04.122.0001.2001.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 01.12.01.04.122.0001.2001.31901101.0111000 - GERAL									
589	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.	1.00 VL. UNIT. 28873.59 VL. TOTAL 28873.59 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DA SUBPREFEITURA KM50-MES DE : 01/21.		OUTROS/NÃO	28.873,59	28.873,59	0,00
01.13.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA 01.13.01 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL 01.13.01.06.000 - Segurança Pública 01.13.01.06.181 - Policiamento 01.13.01.06.181.0002 - GESTÃO SERV PÚBLICOS PREST AOS CIDADÕES 01.13.01.06.181.0002.2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO 01.13.01.06.181.0002.2002.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 01.13.01.06.181.0002.2002.31901101.0111000 - GERAL									
565	0/0	217.108.318-20	4496 - JOSE WELLINGTON DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 1015.33 VL. TOTAL 1015.33 - REF. AO PAGAMENTO DO MES DE : 01/21.		OUTROS/NÃO	1.015,33	1.015,33	0,00
01.13.01.06.181.0002.2002.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 01.13.01.06.181.0002.2002.33903944.0114000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
533	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 169.68 VL. TOTAL 169.68 - REF.O CONSUMO DE AGUA DA SEC. DE SEGURANÇA PUBLICA-RGI 05749479/73 DO MES DE : 01/21.		OUTROS/NÃO	169,68	169,68	0,00
01.13.04 - GABINETE DO SECRETARIO MUN. SEGURANÇA PUBLICA 01.13.04.06.000 - Segurança Pública 01.13.04.06.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 01.13.04.06.122.0002 - GESTÃO SERV PÚBLICOS PREST AOS CIDADÕES 01.13.04.06.122.0002.2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO 01.13.04.06.122.0002.2002.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 01.13.04.06.122.0002.2002.31901101.0111000 - GERAL									
590	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.			OUTROS/NÃO	63.060,20	63.060,20	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
Data: 23/02/2021 13:20:27
Sistema CECAM
(Página: 11 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 63060.20 VL. TOTAL 63060.20 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DA GUARDA CIVIL E OUTROS-MES DE : 01/21					
SUBTOTAL							1.281.693,38	1.308.652,15	0,00
TOTAL							1.281.693,38	1.308.652,15	0,00

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

PIRAPORA DO BOM JESUS, 27 de Janeiro de 2021

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