



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

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

Usuário: cecamcont  
 Data: 19/03/2021 14:10:27  
 Sistema CECAM  
 (Página: 1 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 11 de Março de 2021</b>									
<b>01.00.00 - PODER EXECUTIVO</b>									
<b>01.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO</b>									
<b>01.01.01 - ASSESSORIA DE GABINETE</b>									
<b>01.01.01.04.000 - Administração</b>									
<b>01.01.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>01.01.01.04.122.0001 - GESTÃO ESTRUTURA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA</b>									
<b>01.01.01.04.122.0001.2001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE APOIO</b>									
<b>01.01.01.04.122.0001.2001.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>01.01.01.04.122.0001.2001.31901101.0111000 - GERAL</b>									
1325	0/0	291.613.658-40	8200 - JEFERSON SANCHES CORREIA LEITE	1.00 VL. UNIT. 83.33 VL. TOTAL 83.33 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.15/06/20 E DESLIG.01/03/21-SALARIO.	OUTROS/NÃO		83,33	83,33	0,00
1349	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.	1.00 VL. UNIT. 41200.00 VL. TOTAL 41200.00 - REF. A FOLHA DO ADIANTAMENTO QUINZENAL DA ASSESSORIA DE GOVERNO E OUTROS-MES DE : 03/21.	OUTROS/NÃO		41.200,00	41.200,00	0,00
<b>01.01.01.04.122.0001.2001.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS</b>									
<b>01.01.01.04.122.0001.2001.31901142.0111000 - GERAL</b>									
1347	0/0	291.613.658-40	8200 - JEFERSON SANCHES CORREIA LEITE	1.00 VL. UNIT. 1875.00 VL. TOTAL 1875.00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.15/06/20 E DESLIG.01/03/21-FERIAS.	OUTROS/NÃO		1.875,00	1.875,00	0,00
<b>01.01.01.04.122.0001.2001.31901143 - 13º SALÁRIO</b>									
<b>01.01.01.04.122.0001.2001.31901143.0111000 - GERAL</b>									
1348	0/0	291.613.658-40	8200 - JEFERSON SANCHES CORREIA LEITE	1.00 VL. UNIT. 416.67 VL. TOTAL 416.67 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.15/06/20 E DESLIG.01/03/21-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		416,67	416,67	0,00
<b>01.01.01.04.122.0001.2001.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</b>									
<b>01.01.01.04.122.0001.2001.31901145.0111000 - GERAL</b>									
1328	0/0	291.613.658-40	8200 - JEFERSON SANCHES CORREIA LEITE	1.00 VL. UNIT. 625.00 VL. TOTAL 625.00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.15/06/20 E DESLIG.01/03/21-1/3 S/REM. FERIAS.	OUTROS/NÃO		625,00	625,00	0,00
<b>01.01.01.04.122.0001.2001.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b>									
<b>01.01.01.04.122.0001.2001.33903615.0111000 - GERAL</b>									
1341	0/0	039.386.828-17	7102 - MARIA JOSE DA SILVA BRITO DE CAMARG	1.00 VL. UNIT. 13200.00 VL. TOTAL 13200.00 - REF. O TERMO ADITIVO Nº018/21 DO CONT. Nº006/17 DISP. 02/17 PELO VALOR DE R\$ 14.400,00 (QUATORZE MIL E QUATROCENTOS REAIS) E P/PER.DE :12 (DOZE) MESES DA LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA INSTALAÇÃO DO ARQUIVO PUBLICO MUNICIPAL-SEC.DE GOVERNO-PED. DE COMPRA Nº438/21.	DISPENSA D		13.200,00	0,00	0,00
<b>01.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</b>									
<b>01.02.01 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO</b>									
<b>01.02.01.04.000 - Administração</b>									
<b>01.02.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>01.02.01.04.122.0001 - GESTÃO ESTRUTURA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA</b>									
<b>01.02.01.04.122.0001.2001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE APOIO</b>									
<b>01.02.01.04.122.0001.2001.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>01.02.01.04.122.0001.2001.31901101.0111000 - GERAL</b>									



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

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

Usuário: cecamcont  
Data: 19/03/2021 14:10:27  
Sistema CECAM  
(Página: 2 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1330	0/0	006.361.948-25	3179 - ANTONIO ADÃO RODRIGUES	1.00 VL. UNIT. 600.00 VL. TOTAL 600.00 - REF. AO ADIANTAMENTO QUINZENAL DO MES DE : 03/21.	OUTROS/NÃO		600,00	600,00	0,00
1334	0/0	096.476.538-16	303 - MARCELO PONTES LEITE	1.00 VL. UNIT. 1050.00 VL. TOTAL 1050.00 - REF. AO ADIANTAMENTO QUINZENAL DO MES DE : 03/21.	OUTROS/NÃO		1.050,00	1.050,00	0,00
1350	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.	1.00 VL. UNIT. 12850.00 VL. TOTAL 12850.00 - REF. A FOLHA DO ADIANT. QUINZENAL DO DEPART. DE ADMINISTRATIVO E OUTROS-MES DE : 03/21.	OUTROS/NÃO		12.850,00	12.850,00	0,00
<b>01.02.01.04.122.0001.2001.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>01.02.01.04.122.0001.2001.33903007.0111000 - GERAL</b>									
25	0/0	005.982.702/0001-31	1492 - MERCADO E AÇOUGUE GOMES E SILVA LT	1.00 VL. UNIT. 6000.00 VL. TOTAL 6000.00 - REF. O FORNECIMENTO DE PO DE CAFE E AÇUCAR PARA A SEC. DE ADM E FINANÇAS-PED. DE COMPRA Nº34/21.	DISPENSA D		0,00	802,60	0,00
<b>01.02.01.04.122.0001.2001.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>									
<b>01.02.01.04.122.0001.2001.33903022.0111000 - GERAL</b>									
1008	0/0	034.470.011/0001-57	7768 - YSANE SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	1.00 VL. UNIT. 6930.00 VL. TOTAL 6930.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA HIGIENE PESSOAL E OUTROS PARA O ALMOXARIFADO MUNICIPAL-SEC. DE ADM. E FINANÇAS-PED.DE COMPRA Nº345/21.	DISPENSA D		0,00	6.930,00	0,00
<b>01.02.01.04.122.0001.2001.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL</b>									
<b>01.02.01.04.122.0001.2001.33903990.0111000 - GERAL</b>									
1342	04/2018	069.060.622/0001-01	807 - PAGINA ZERO - ED. JORNAL. E PUBLICIDA	1.00 VL. UNIT. 55000.00 VL. TOTAL 55000.00 - REF.O TERMO ATIVIVO Nº017/21 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DE ACORDO COM O PRINCIPIO CONSTITUCIONAL DA PUBLICIDADE ART.37-CONF. CONT. Nº03/18 CC 004/18 PROC.004/18 PELO VALOR DE R\$ 66.000,00(SESSENTA E SEIS MIL REAIS) E P/PER.DE 12(DOZE) MESES-SEC.DE ADM.E FINANÇAS-PED.DE COMPRA Nº439/21.	CONVITE	004/2018	55.000,00	0,00	0,00
<b>01.02.02 - DEPARTAMENTO FINANCEIRO</b>									
<b>01.02.02.04.000 - Administração</b>									
<b>01.02.02.04.123 - Administração Financeira</b>									
<b>01.02.02.04.123.0001 - GESTÃO ESTRUTURA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA</b>									
<b>01.02.02.04.123.0001.2001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE APOIO</b>									
<b>01.02.02.04.123.0001.2001.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>01.02.02.04.123.0001.2001.31901101.0111000 - GERAL</b>									
1351	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.	1.00 VL. UNIT. 8325.00 VL. TOTAL 8325.00 - REF. A FOLHA DO ADIANT. QUINZENAL DO DEPARTAMENTO FINANCEIRO-MES DE : 03/21.	OUTROS/NÃO		8.325,00	8.325,00	0,00
<b>01.03.00 - SECRETARIA DE DESENV URBANO E MEIO AMBIENTE</b>									
<b>01.03.01 - GAB DO 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>01.03.01.04.122.0002 - GESTÃO SERV PÚBLICOS PREST AOS CIDADÕES</b>									
<b>01.03.01.04.122.0002.2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO</b>									
<b>01.03.01.04.122.0002.2002.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>01.03.01.04.122.0002.2002.31901101.0111000 - GERAL</b>									
1359	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.		OUTROS/NÃO		11.550,00	11.550,00	0,00



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

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

Usuário: cecamcont  
 Data: 19/03/2021 14:10:27  
 Sistema CECAM  
 (Página: 3 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
01.03.01.04.122.0002.2002.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 01.03.01.04.122.0002.2002.33903024.0111000 - GERAL				1.00 VL. UNIT. 11550.00 VL. TOTAL 11550.00 - REF. A FOLHA DO ADIANTAMENTO QUINZENAL DO DEPART. DE DESENV. URBANO E MEIO AMBIENTE DO MES DE : 03/21.					
1339	0/0	002.610.449/0001-05	5896 - GIAMIX CONCRETO LTDA - ME	1.00 VL. UNIT. 2210.00 VL. TOTAL 2210.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE CONCRETO USINADO PARA USO NA BASE E CALÇAMENTOS DOS NICHOS DE CONCRETO DOS OSSARIOS-SEC. DE DESENV. URBANO E MEIO AMBIENTE-PED. DE COMPRA Nº441/21.	DISPENSA D		2.210,00	0,00	0,00
01.03.01.04.122.0002.2002.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 01.03.01.04.122.0002.2002.33903912.0111000 - GERAL									
1340	0/0	002.610.449/0001-05	5896 - GIAMIX CONCRETO LTDA - ME	1.00 VL. UNIT. 1200.00 VL. TOTAL 1200.00 - REF. A LOCAÇÃO DE BOMBA PARA LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO COM MANGUEIRA DE 55M PARA A BASE E CALÇAMENTO DOS NICHOS DE CONCRETO DOS OSSARIOS-SEC. DE DESENV. URB. E MEIO AMBIENTE-PED. DE COMPRA Nº442/21.	DISPENSA D		1.200,00	0,00	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 FAMÍLIA 01.04.01.10.301.0009.2018.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 01.04.01.10.301.0009.2018.31901101.0131000 - SAÚDE-GERAL									
1352	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.	1.00 VL. UNIT. 47936.61 VL. TOTAL 47936.61 - REF. A FOLHA DO ADIANTAMENTO QUINZENAL DO PROGRAMA SAUDE DA FAMÍLIA-RECURSO GERAL-MES DE : 03/21.	OUTROS/NÃO		47.936,61	47.936,61	0,00
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									
1333	0/0	305.981.438-40	7939 - GISELE CRISTINA GOMES FAUSTINO BUGA	1.00 VL. UNIT. 775.00 VL. TOTAL 775.00 - REF. AO ADIANTAMENTO QUINZENAL DO MES DE : 03/21.	OUTROS/NÃO		775,00	775,00	0,00
1353	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.	1.00 VL. UNIT. 19840.00 VL. TOTAL 19840.00 - REF. A FOLHA DO ADIANT. QUINZENAL DOS AGENTE COMUNITARIOS DE SAUDE-RECURSO GERAL-MES DE : 03/21.	OUTROS/NÃO		19.840,00	19.840,00	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									
1355	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.		OUTROS/NÃO		121.480,78	121.480,78	0,00



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

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

Usuário: cecamcont  
Data: 19/03/2021 14:10:27  
Sistema CECAM  
(Página: 4 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 121480.78 VL. TOTAL 121480.78 - REF. A FOLHA DO ADIANT. QUINZENAL DA ATENÇÃO BASICA E OUTROS-MES DE : 03/21.					
<b>01.04.01.10.301.0009.2020.33903004 - GÁS ENGARRAFADO</b>									
<b>01.04.01.10.301.0009.2020.33903004.0530104 - ATB - PAB - FIXO</b>									
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 Nº36/21.	DISPENSA D		0,00	33,60	0,00
1315	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 Nº433/21.	DISPENSA D		0,00	4.444,15	0,00
<b>01.04.01.10.301.0009.2020.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO</b>									
<b>01.04.01.10.301.0009.2020.33903009.0131000 - SAÚDE-GERAL</b>									
1338	0/0	015.361.503/0001-60	8203 - ALFA & OMEGA COMERCIO DE SERVIÇOS E	1.00 VL. UNIT. 248.00 VL. TOTAL 248.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº440/21.	DISPENSA D		248,00	0,00	0,00
<b>01.04.01.10.301.0009.2020.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR</b>									
<b>01.04.01.10.301.0009.2020.33903036.0131000 - SAÚDE-GERAL</b>									
1188	0/0	005.793.185/0001-52	3956 - JUPITER DISTR. DE PROD. E EQUIP. HOSP	1.00 VL. UNIT. 1960.00 VL. TOTAL 1960.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº388/21.	DISPENSA D		0,00	1.960,00	0,00
<b>01.04.01.10.301.0009.2020.33903995 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>									
<b>01.04.01.10.301.0009.2020.33903995.0530104 - ATB - PAB - FIXO</b>									
810	0/0	007.313.830/0001-18	2191 - LEVYMAX RECARGA DE CARTUCHOS LTD	1.00 VL. UNIT. 5000.00 VL. TOTAL 5000.00 - REF. A MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DA SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº243/21.	DISPENSA D		0,00	2.150,00	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>01.04.01.10.302.0009.2020 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA</b>									
<b>01.04.01.10.302.0009.2020.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>01.04.01.10.302.0009.2020.31901101.0131000 - SAÚDE-GERAL</b>									
1354	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.	1.00 VL. UNIT. 6500.00 VL. TOTAL 6500.00 - REF. A FOLHA DO ADIANTAMENTO QUINZEAL DO SERVIÇO DE ASSIST. MEDICO DE URGENCIA-SAMU-REC. GERAL-MES DE : 03/21.	OUTROS/NÃO		6.500,00	6.500,00	0,00
<b>01.04.01.10.302.0009.2020.33903004 - GÁS ENGARRAFADO</b>									
<b>01.04.01.10.302.0009.2020.33903004.0530206 - FEDERAL - SAUDE- MAC - TETO MUNICIPAL</b>									
126	0/0	074.663.972/0001-00	6898 - RESPIROX COMERCIO DE OXIGENIO LTDA		DISPENSA D		0,00	62,67	0,00



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

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

Usuário: cecamcont  
Data: 19/03/2021 14:10:27  
Sistema CECAM  
(Página: 5 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1316	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 Nº35/21. 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 Nº432/21.	DISPENSA D		0,00	4.597,28	0,00
<b>01.04.01.10.304 - Vigilância Sanitária</b> <b>01.04.01.10.304.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA</b> <b>01.04.01.10.304.0009.2020 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA</b> <b>01.04.01.10.304.0009.2020.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b> <b>01.04.01.10.304.0009.2020.31901101.0131000 - SAÚDE-GERAL</b>									
1356	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.	1.00 VL. UNIT. 4275.00 VL. TOTAL 4275.00 - REF. A FOLHA DO ADIANT. QUINZENAL DA VIGILANCIA SANITARIA-MES DE : 03/21.	OUTROS/NÃO		4.275,00	4.275,00	0,00
<b>01.04.02 - DEPART ADMINISTR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE</b> <b>01.04.02.10.000 - Saúde</b> <b>01.04.02.10.122 - Administração Geral</b> <b>01.04.02.10.122.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA</b> <b>01.04.02.10.122.0009.2020 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA</b> <b>01.04.02.10.122.0009.2020.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b> <b>01.04.02.10.122.0009.2020.31901101.0131000 - SAÚDE-GERAL</b>									
1357	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.	1.00 VL. UNIT. 6305.00 VL. TOTAL 6305.00 - REF. A FOLHA DO ADIANT. QUINZENAL DO DEPART. ADMINISTRATIVO/SAUDE-MES DE : 03/21.	OUTROS/NÃO		6.305,00	6.305,00	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>01.05.02.15.452.0002 - GESTÃO SERV PÚBLICOS PREST AOS CIDADÕES</b> <b>01.05.02.15.452.0002.2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO</b> <b>01.05.02.15.452.0002.2002.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b> <b>01.05.02.15.452.0002.2002.31901101.0111000 - GERAL</b>									
1318	0/0	960.479.334-91	7833 - JOEL MARIANO DE FRANÇA	1.00 VL. UNIT. 293.33 VL. TOTAL 293.33 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.17/01/20 E DESLIG.08/03/21-SALARIO.	OUTROS/NÃO		293,33	293,33	0,00
1320	0/0	960.479.334-91	7833 - JOEL MARIANO DE FRANÇA	1.00 VL. UNIT. 173.25 VL. TOTAL 173.25 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.17/01/20 E DESLIG.08/03/21-HS EXTRAS 50% + MEDIA HS FERIAS.	OUTROS/NÃO		173,25	173,25	0,00
1332	0/0	206.011.188-98	5342 - CLODOALDO DA COSTA	1.00 VL. UNIT. 550.00 VL. TOTAL 550.00 - REF. AO ADIANTAMENTO QUINZENAL DO MES DE : 03/21.	OUTROS/NÃO		550,00	550,00	0,00
1336	0/0	348.963.838-77	7938 - LEANDRO JOSE GONÇALVES MORENO		OUTROS/NÃO		1.050,00	1.050,00	0,00



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

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

Usuário: cecamcont  
Data: 19/03/2021 14:10:27  
Sistema CECAM  
(Página: 6 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1358	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 : 03/21. 1.00 VL. UNIT. 53450.00 VL. TOTAL 53450.00 - REF. A FOLHA DO ADIANT. QUINZENAL DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E OUTROS-MES DE : 03/21.	OUTROS/NÃO		53.450,00	53.450,00	0,00
<b>01.05.02.15.452.0002.2002.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES</b> <b>01.05.02.15.452.0002.2002.31901133.0111000 - GERAL</b>									
1319	0/0	960.479.334-91	7833 - JOEL MARIANO DE FRANÇA	1.00 VL. UNIT. 330.00 VL. TOTAL 330.00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.17/01/20 E DESLIG.08/03/21-GRATIFICAÇÃO.	OUTROS/NÃO		330,00	330,00	0,00
<b>01.05.02.15.452.0002.2002.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS</b> <b>01.05.02.15.452.0002.2002.31901142.0111000 - GERAL</b>									
1323	0/0	960.479.334-91	7833 - JOEL MARIANO DE FRANÇA	1.00 VL. UNIT. 1283.33 VL. TOTAL 1283.33 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.17/01/20 E DESLIG.08/03/21-FERIAS.	OUTROS/NÃO		1.283,33	1.283,33	0,00
1327	0/0	291.613.658-40	8200 - JEFERSON SANCHES CORREIA LEITE	1.00 VL. UNIT. 1875.00 VL. TOTAL 1875.00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.15/06/20 E DESLIG.01/03/21-FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	0,00
<b>01.05.02.15.452.0002.2002.31901143 - 13º SALÁRIO</b> <b>01.05.02.15.452.0002.2002.31901143.0111000 - GERAL</b>									
1322	0/0	960.479.334-91	7833 - JOEL MARIANO DE FRANÇA	1.00 VL. UNIT. 183.33 VL. TOTAL 183.33 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.17/01/20 E DESLIG.08/03/21-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		183,33	183,33	0,00
1326	0/0	291.613.658-40	8200 - JEFERSON SANCHES CORREIA LEITE	1.00 VL. UNIT. 416.67 VL. TOTAL 416.67 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.15/06/20 E DESLIG.01/03/21-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	0,00
<b>01.05.02.15.452.0002.2002.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</b> <b>01.05.02.15.452.0002.2002.31901145.0111000 - GERAL</b>									
1324	0/0	960.479.334-91	7833 - JOEL MARIANO DE FRANÇA	1.00 VL. UNIT. 427.78 VL. TOTAL 427.78 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.17/01/20 E DESLIG.08/03/21-1/3 S/REM. FERIAS.	OUTROS/NÃO		427,78	427,78	0,00
<b>01.05.02.15.452.0002.2002.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b> <b>01.05.02.15.452.0002.2002.33904601.0111000 - GERAL</b>									
1321	0/0	960.479.334-91	7833 - JOEL MARIANO DE FRANÇA	1.00 VL. UNIT. 80.00 VL. TOTAL 80.00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.17/01/20 E DESLIG.08/03/21-CESTA BASICA.	OUTROS/NÃO		80,00	80,00	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 ASSISTENCIAIS</b> <b>01.06.01.08.122.0005.2024 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL</b> <b>01.06.01.08.122.0005.2024.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b> <b>01.06.01.08.122.0005.2024.31901101.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
1360	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.		OUTROS/NÃO		47.403,80	47.403,80	0,00



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

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

Usuário: cecamcont  
Data: 19/03/2021 14:10:27  
Sistema CECAM  
(Página: 7 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 47403.80 VL. TOTAL 47403.80 - REF. A FOLHA DO ADIANT. QUINZENAL DE AÇÕES E DESENVOLVIMENTO SOCIAL-MES DE : 03/21.					
<b>01.06.01.08.122.0005.2024.33903632 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
<b>01.06.01.08.122.0005.2024.33903632.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
435	0/0	072.645.394-31	7613 - ANA FLAVIA PORTO DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 1800.00 VL. TOTAL 1800.00 - REF.A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA AV.MARGINAL CHACARA BRANCA DE NEVE,Bº BANDEIRANTES EM ATENDIMENTO AO ALUGUEL SOCIAL CONF. CONTRATO ANEXOS-PED.DE COMPRA Nº176/21.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	300,00
<b>01.06.01.08.122.0005.2024.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>01.06.01.08.122.0005.2024.33903999.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
1337	0/0	008.199.084/0001-46	4494 - EDMILSON MONTEIRO ME	1.00 VL. UNIT. 330.00 VL. TOTAL 330.00 - REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CARRO DE SOM PARA DIVULGAÇÃO DE BAZAR BENEFICIENTE DA SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL-PED. DE COMPRA Nº443/21.	DISPENSA D		330,00	0,00	0,00
<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 ASSISTENCIAIS</b>									
<b>01.06.03.08.243.0005.2024 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>									
<b>01.06.03.08.243.0005.2024.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>01.06.03.08.243.0005.2024.31901101.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
1335	0/0	375.883.748-02	8191 - LUCIANA APARECIDA ALMAGRO SILVA	1.00 VL. UNIT. 550.00 VL. TOTAL 550.00 - REF. AO ADIANTAMENTO QUINZENAL DO MES DE : 03/21.	OUTROS/NÃO		550,00	550,00	0,00
<b>01.06.03.08.244 - Assistência Comunitária</b>									
<b>01.06.03.08.244.0005 - GESTÃO DOS PROGRAMAS ASSISTENCIAIS</b>									
<b>01.06.03.08.244.0005.2025 - MANUTENÇÃO DO CRAS</b>									
<b>01.06.03.08.244.0005.2025.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b>									
<b>01.06.03.08.244.0005.2025.33903615.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
8	10/2002	208.957.984-68	4870 - LUIZ ROCHA PEREIRA	1.00 VL. UNIT. 24720.00 VL. TOTAL 24720.00 - REF. O TERMO ADITIVO Nº05/20 DO CONT. Nº017/10-DISP. 10/10 E PELO PERÍODO DE 24 (VINTE E QUATRO) MESES DA LOCAÇÃO DE IMOVEL DE INSTALAÇÃO DO CRAS-PQ PAYOL-SEC. DE DESENV. ECON. E PROM. SOCIAL-PED. DE COMPRA Nº6/21.	DISPENSA D		0,00	0,00	2.060,00
<b>01.06.03.08.244.0005.2025.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>01.06.03.08.244.0005.2025.33903944.0114000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL</b>									
1329	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP		INEXIGÍVEL		109,27	109,27	0,00



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

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

Usuário: cecamcont  
 Data: 19/03/2021 14:10:27  
 Sistema CECAM  
 (Página: 8 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 109.27 VL. TOTAL 109.27 - REF. O CONSUMO DE AGUA DA SEC. DE PROM. SOCIAL-CRAS-RGI 04828467/04 DO MES DE : 02/21.					
<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>01.07.01.13.122.0002 - GESTÃO SERV PÚBLICOS PREST AOS CIDADÕES</b> <b>01.07.01.13.122.0002.2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO</b> <b>01.07.01.13.122.0002.2002.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b> <b>01.07.01.13.122.0002.2002.31901101.0111000 - GERAL</b>									
1361	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.	1.00 VL. UNIT. 5090.91 VL. TOTAL 5090.91 - REF. A FOLHA DO ADIANT. QUINZENAL DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO-MES DE : 03/21.	OUTROS/NÃO		5.090,91	5.090,91	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>01.08.01.27.122.0002 - GESTÃO SERV PÚBLICOS PREST AOS CIDADÕES</b> <b>01.08.01.27.122.0002.2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO</b> <b>01.08.01.27.122.0002.2002.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b> <b>01.08.01.27.122.0002.2002.31901101.0111000 - GERAL</b>									
1331	0/0	087.064.138-70	5355 - CARLOS ALBERTO SOLDADO	1.00 VL. UNIT. 1050.00 VL. TOTAL 1050.00 - REF. AO ADIANTAMENTO QUINZENAL DO MES DE : 03/21.	OUTROS/NÃO		1.050,00	1.050,00	0,00
1362	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.	1.00 VL. UNIT. 2250.00 VL. TOTAL 2250.00 - REF. A FOLHA DO ADIANTAMENTO QUINZENAL DO DEPARTAMENTO DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER (ADM)-MES DE : 03/21.	OUTROS/NÃO		2.250,00	2.250,00	0,00
<b>01.08.01.27.812 - Desporto Comunitário</b> <b>01.08.01.27.812.0002 - GESTÃO SERV PÚBLICOS PREST AOS CIDADÕES</b> <b>01.08.01.27.812.0002.2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO</b> <b>01.08.01.27.812.0002.2002.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b> <b>01.08.01.27.812.0002.2002.31901101.0111000 - GERAL</b>									
1363	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.	1.00 VL. UNIT. 5200.00 VL. TOTAL 5200.00 - REF. A FOLHA DO ADIANTAMENTO QUINZENAL DO DESPORTO-MES DE : 03/21.	OUTROS/NÃO		5.200,00	5.200,00	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>01.10.02.12.361.0007.2010 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS</b> <b>01.10.02.12.361.0007.2010.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b> <b>01.10.02.12.361.0007.2010.31901101.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO</b>									
1365	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	0,00





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

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

Usuário: cecamcont  
Data: 19/03/2021 14:10:27  
Sistema CECAM  
(Página: 9 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1371	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.	1.00 VL. UNIT. 79062.67 VL. TOTAL 79062.67 - REF. A FOLHA DO ADIANT. QUINZENAL DO FUNDEB-ENSINO FUNDAMENTAL-MES DE : 03/21. 1.00 VL. UNIT. 265823.69 VL. TOTAL 265823.69 - REF. A FOLHA DO ADIANT. QUINZENAL DO FUNDEB-ENSINO FUNDAMENTAL-MES DE : 03/21.	OUTROS/NÃO		265.823,69	265.823,69	0,00
<b>01.10.02.12.361.0007.2010.33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO</b> <b>01.10.02.12.361.0007.2010.33903978.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS</b>									
42	04/2019	014.121.285/0001-23	6091 - ELIAS FERREIRA GOMES DEDETIZADORA	1.00 VL. UNIT. 25432.00 VL. TOTAL 25432.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº027/20 CONT.017/19 PELO PERIODO DE 12(DOZE)MESES DOS SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO E OUTROS NOS RESERVATORIOS DE AGUA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº57/21.	CONVITE	04/2019	0,00	6.358,00	0,00
<b>01.10.02.12.361.0007.2010.33903995 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b> <b>01.10.02.12.361.0007.2010.33903995.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS</b>									
1314	0/0	007.313.830/0001-18	2191 - LEVYMAX RECARGA DE CARTUCHOS LTD	1.00 VL. UNIT. 5000.00 VL. TOTAL 5000.00 - REF. A MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº434/21.	DISPENSA D		0,00	880,00	0,00
<b>01.10.02.12.365 - Educação Infantil</b> <b>01.10.02.12.365.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO</b> <b>01.10.02.12.365.0007.2010 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS</b> <b>01.10.02.12.365.0007.2010.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b> <b>01.10.02.12.365.0007.2010.31901101.0227100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO - CRECHE</b>									
1366	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.	1.00 VL. UNIT. 93474.39 VL. TOTAL 93474.39 - REF. A FOLHA DO ADIANTAMENTO QUINZENAL DO FUNDEB-ENSINO INFANTIL-MES DE : 03/21	OUTROS/NÃO		93.474,39	93.474,39	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>01.10.03.12.361.0007.2010 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS</b> <b>01.10.03.12.361.0007.2010.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b> <b>01.10.03.12.361.0007.2010.31901101.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
1364	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.	1.00 VL. UNIT. 79062.67 VL. TOTAL 79062.67 - REF. DO ADIANTAMENTO QUINZENAL DO DEPART. DE ADM E PLANEJAMENTO/EDUCAÇÃO E OUTROS-MES DE : 03/21.	OUTROS/NÃO		79.062,67	79.062,67	0,00
<b>01.10.03.12.361.0007.2010.33903937 - JUROS</b> <b>01.10.03.12.361.0007.2010.33903937.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
78	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI		OUTROS/NÃO		0,00	426,90	0,00



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

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

Usuário: cecamcont  
 Data: 19/03/2021 14:10:27  
 Sistema CECAM  
 (Página: 10 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 2200.00 VL. TOTAL 2200.00 - REF. O TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DÉBITO PREVIDENCIÁRIOS- (ATUALIZAÇÃO)-COMPLEMENTAÇÃO-MARILDA ABDALLA- VENC. 01/21 A 10/21.					
<b>01.11.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b> <b>01.11.01 - PROCURADORIA JURÍDICA MUNICIPAL</b> <b>01.11.01.03.000 - Essencial à Justiça</b> <b>01.11.01.03.92 - Representação Judicial e Extrajudicial</b> <b>01.11.01.03.92.0002 - GESTÃO SERV PÚBLICOS PREST AOS CIDADÃES</b> <b>01.11.01.03.92.0002.2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO</b> <b>01.11.01.03.92.0002.2002.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b> <b>01.11.01.03.92.0002.2002.31901101.0111000 - GERAL</b>									
1367	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.	1.00 VL. UNIT. 25755.00 VL. TOTAL 25755.00 - REF. A FOLHA DO ADIANTAMENTO QUINZENAL DA PROCURADORIA JURIDICA-MES DE : 03/21.	OUTROS/NÃO		25.755,00	25.755,00	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>01.12.01.04.122.0001 - GESTÃO ESTRUTURA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA</b> <b>01.12.01.04.122.0001.2001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE APOIO</b> <b>01.12.01.04.122.0001.2001.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b> <b>01.12.01.04.122.0001.2001.31901101.0111000 - GERAL</b>									
1368	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.	1.00 VL. UNIT. 13548.50 VL. TOTAL 13548.50 - REF. A FOLHA DO ADIANTAMENTO QUINZENAL DA SUBPREFEITURA KM50-MES DE : 03/21.	OUTROS/NÃO		13.548,50	13.548,50	0,00
<b>01.13.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA</b> <b>01.13.04 - GABINETE DO SECRETARIO MUN. SEGURANÇA PÚBLICA</b> <b>01.13.04.06.000 - Segurança Pública</b> <b>01.13.04.06.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b> <b>01.13.04.06.122.0002 - GESTÃO SERV PÚBLICOS PREST AOS CIDADÃES</b> <b>01.13.04.06.122.0002.2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO</b> <b>01.13.04.06.122.0002.2002.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b> <b>01.13.04.06.122.0002.2002.31901101.0111000 - GERAL</b>									
1369	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.	1.00 VL. UNIT. 23255.00 VL. TOTAL 23255.00 - REF. A FOLHA DO ADIANTAMENTO QUINZENAL DA GUARDA CIVIL E OUTROS-MES DE : 03/21.	OUTROS/NÃO		23.255,00	23.255,00	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
TOTAL							978.269,64	934.726,84	2.360,00
							-----	-----	-----
							978.269,64	934.726,84	2.360,00

**MODALIDADES DE LICITAÇÃO**

- CONCURSO
- CONVITE
- TOMADA DE PREÇOS
- CONCORRÊNCIA
- DISPENSA DE LICITAÇÃO
- INEXIGÍVEL
- PREGÃO PRESENCIAL
- PREGÃO ELETRÔNICO



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

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

Usuário: cecamcont  
Data: 19/03/2021 14:10:27  
Sistema CECAM  
(Página: 11 / 11)

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

OUTROS/NÃO APLICÁVEL  
RDC

PIRAPORA DO BOM JESUS, 11 de Março de 2021

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