



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

Data: 01/12/2021 11:30:04

Usuário: camilla

(Página: 1 / 14)

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 29 de Novembro 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									
01.01.01.04.122.0001.2001.31901101.011100000 - GERAL									
8102	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.	1.00 VL. UNIT. 87784.32 VL. TOTAL 87784.32 - REF. A FOLHA DO PAGAMENTO DA ASSESSORIA DE GOVERNO E OUTROS-MES DE : 11/21.	OUTROS/NÃO		87.784,32	87.784,32	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									
01.02.01.04.122.0001.2001.31901101.011100000 - GERAL									
8103	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.	1.00 VL. UNIT. 24973.32 VL. TOTAL 24973.32 - REF. A FOLHA DO PAGAMENTO DO DEPART. DE ADMINISTRATIVO E OUTROS-MES DE : 11/21.	OUTROS/NÃO		24.973,32	24.973,32	0,00
01.02.01.04.122.0001.2001.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
01.02.01.04.122.0001.2001.33903990.011100000 - GERAL									
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(SESENTA E SEIS MIL REAIS) E P/PER.DE 12(DOZE) MESES-SEC.DE ADM.E FINANÇAS-PED.DE COMPRA Nº439/21.	CONVITE	004/2018	0,00	221,37	0,00
4791	02/2014	062.577.929/0114-12	8327 - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DA	1.00 VL. UNIT. 43698.00 VL. TOTAL 43698.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº01/21 CONT.01/19 DISP.02/17-PROC.02/14 P/PER.DE 12 (DOZE) MESES DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS OS ATOS DE INTERESSE DA CONTRATANTE, PELO SISTEMA "ONLINE", NOS RESPECTIVOS CADERNOS DO "DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO".SEC. DE ADM E FINANÇAS-PED. DE COMPRA Nº1050/21.	DISPENSA D		0,00	691,42	0,00
8043	004/2018	069.060.622/0001-01	807 - PAGINA ZERO - ED. JORNAL. E PUBLICIDA		CONVITE	004/2018	5.000,00	0,00	0,00



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

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

Data: 01/12/2021 11:30:04

Usuário: camilla

(Página: 2 / 14)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<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>01.02.02.04.123.0001.2001.31901101.011100000 - GERAL</b>									
8104	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.	1.00 VL. UNIT. 27242.30 VL. TOTAL 27242.30 - REF. A FOLHA DO PAGAMENTO DO DEPART. FINANCEIRO DO MES DE : 11/21.	OUTROS/NÃO		27.242,30	27.242,30	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 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA E PRECATÓRIOS</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>									
8101	0/0	0	6 - PASEP-PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLI	1.00 VL. UNIT. 3511.84 VL. TOTAL 3511.84 - REF. A CONFIRMAÇÃO DA NEGOCIAÇÃO DO PEDIDO DE PARC. DE TRIBUTOS-REC. 5717285 DO PASEP-PERÍODO DE : 03/2014 A 07/2017-PRINCIPAL-49ºPARC./60ºPARCELA.	OUTROS/NÃO		3.511,84	3.511,84	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>01.03.01.04.122.0002.2002.31901101.011100000 - GERAL</b>									
8112	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.	1.00 VL. UNIT. 17994.50 VL. TOTAL 17994.50 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE ENGENHARIA E CONTROLE-MES DE : 11/21.	OUTROS/NÃO		17.994,50	17.994,50	0,00
<b>01.03.01.04.122.0002.2002.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS</b> <b>01.03.01.04.122.0002.2002.33903963.011100000 - GERAL</b>									
8052	0/0	017.665.087/0001-19	7171 - MB SERVICE EIRELI		DISPENSA D		105,00	0,00	0,00



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

Data: 01/12/2021 11:30:04

Usuário: camilla

(Página: 3 / 14)

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. 105.00 VL. TOTAL 105.00 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFEÇÃO DE CARIMBOS PARA USO DA SEC. DE MEIO AMBIENTE-PED. DE COMPRA Nº1732/21.					
<b>01.04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE</b>									
<b>01.04.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>									
<b>01.04.01.10.000 - Saúde</b>									
<b>01.04.01.10.301 - Atenção Básica</b>									
<b>01.04.01.10.301.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA</b>									
<b>01.04.01.10.301.0009.2018 - SAÚDE DA FAMÍLIA</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>									
8080	0/0	327.171.118-67	8427 - VANESSA DE OLIVEIRA SABINO	1.00 VL. UNIT. 1214.49 VL. TOTAL 1214.49 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.20/05/19 E DESLIG.22/11/21-SAL.+MEDIA HS FERIAS.	OUTROS/NÃO		439,49	439,49	0,00
8105	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.	1.00 VL. UNIT. 92982.87 VL. TOTAL 92982.87 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMÍLIA-RECURSO GERAL-MES DE : 11/21.	OUTROS/NÃO		92.982,87	92.982,87	0,00
<b>01.04.01.10.301.0009.2018.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS</b>									
<b>01.04.01.10.301.0009.2018.31901142.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
8085	0/0	327.171.118-67	8427 - VANESSA DE OLIVEIRA SABINO	1.00 VL. UNIT. 2655.00 VL. TOTAL 2655.00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.20/05/19 E DESLIG.22/11/21-FERIAS.	OUTROS/NÃO		2.655,00	2.655,00	0,00
<b>01.04.01.10.301.0009.2018.31901143 - 13º SALÁRIO</b>									
<b>01.04.01.10.301.0009.2018.31901143.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
8083	0/0	327.171.118-67	8427 - VANESSA DE OLIVEIRA SABINO	1.00 VL. UNIT. 1622.50 VL. TOTAL 1622.50 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.20/05/19 E DESLIG.22/11/21-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		847,50	847,50	0,00
<b>01.04.01.10.301.0009.2018.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</b>									
<b>01.04.01.10.301.0009.2018.31901145.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
8086	0/0	327.171.118-67	8427 - VANESSA DE OLIVEIRA SABINO	1.00 VL. UNIT. 885.00 VL. TOTAL 885.00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.20/05/19 E DESLIG.22/11/21-1/3 S/REM. FERIAS.	OUTROS/NÃO		885,00	885,00	0,00
<b>01.04.01.10.301.0009.2018.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>01.04.01.10.301.0009.2018.31901199.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
8082	0/0	327.171.118-67	8427 - VANESSA DE OLIVEIRA SABINO		OUTROS/NÃO		161,33	161,33	0,00



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

Data: 01/12/2021 11:30:04

Usuário: camilla

(Página: 4 / 14)

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. 161.33 VL. TOTAL 161.33 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.20/05/19 E DESLIG.22/11/21-INSALUBRIDADE.					
<b>01.04.01.10.301.0009.2019 - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE</b>									
<b>01.04.01.10.301.0009.2019.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>01.04.01.10.301.0009.2019.31901101.053010002 - FEDERAL - SAUDE - ATB/AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE</b>									
8106	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.	1.00 VL. UNIT. 28718.24 VL. TOTAL 28718.24 - REF. A FOLHA MENSAL DOS AGENTE COMUNITARIOS DE SAUDE-RECURSO FEDERAL-MES DE : 11/21.	OUTROS/NÃO		28.718,24	28.718,24	0,00
<b>01.04.01.10.301.0009.2020 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA</b>									
<b>01.04.01.10.301.0009.2020.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>01.04.01.10.301.0009.2020.31901101.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
8073	0/0	365.131.562-20	6493 - MARIA DO SOCORRO GALVÃO CIRINO	1.00 VL. UNIT. 734.51 VL. TOTAL 734.51 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM17/10/18 E DESLIG.19/11/21-SAL+MEDIA HS FERIAS.	OUTROS/NÃO		184,51	184,51	0,00
8094	0/0	309.904.448-21	8425 - VANIA DOS SANTOS BENICIO	1.00 VL. UNIT. 745.25 VL. TOTAL 745.25 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.26/10/20 E DESLIG.18/11/21-SAL.+MEDIA HS FERIAS.	OUTROS/NÃO		195,25	195,25	0,00
8108	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.	1.00 VL. UNIT. 266735.05 VL. TOTAL 266735.05 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DA ATENÇÃO BASICA E OUTROS-MES DE : 11/21.	OUTROS/NÃO		266.735,05	266.735,05	0,00
<b>01.04.01.10.301.0009.2020.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS</b>									
<b>01.04.01.10.301.0009.2020.31901142.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
8078	0/0	365.131.562-20	6493 - MARIA DO SOCORRO GALVÃO CIRINO	1.00 VL. UNIT. 1430.00 VL. TOTAL 1430.00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM-17/10/18 E DESLIG.19/11/21-FERIAS.	OUTROS/NÃO		1.430,00	1.430,00	0,00
8099	0/0	309.904.448-21	8425 - VANIA DOS SANTOS BENICIO	1.00 VL. UNIT. 1430.00 VL. TOTAL 1430.00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.26/10/20 E DESLIG.18/11/21-FERIAS.	OUTROS/NÃO		1.430,00	1.430,00	0,00
<b>01.04.01.10.301.0009.2020.31901143 - 13º SALÁRIO</b>									
<b>01.04.01.10.301.0009.2020.31901143.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
8076	0/0	365.131.562-20	6493 - MARIA DO SOCORRO GALVÃO CIRINO	1.00 VL. UNIT. 1210.00 VL. TOTAL 1210.00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM-17/10/18 E DESLIG.19/11/21-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		660,00	660,00	0,00
8097	0/0	309.904.448-21	8425 - VANIA DOS SANTOS BENICIO	1.00 VL. UNIT. 1210.00 VL. TOTAL 1210.00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.26/10/20 E DESLIG.18/11/21-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		660,00	660,00	0,00
<b>01.04.01.10.301.0009.2020.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</b>									
<b>01.04.01.10.301.0009.2020.31901145.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
8079	0/0	365.131.562-20	6493 - MARIA DO SOCORRO GALVÃO CIRINO		OUTROS/NÃO		476,67	476,67	0,00



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

Data: 01/12/2021 11:30:04

Usuário: camilla

(Página: 5 / 14)

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
8100	0/0	309.904.448-21	8425 - VANIA DOS SANTOS BENICIO	1.00 VL. UNIT. 476.67 VL. TOTAL 476.67 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM-17/10/18 E DESLIG.19/11/21-1/3 S/REM. FERIAS. 1.00 VL. UNIT. 476.67 VL. TOTAL 476.67 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.26/10/20 E DESLIG.18/11/21-1/3 S/REM. FERIAS.		OUTROS/NÃO	476,67	476,67	0,00
<b>01.04.01.10.301.0009.2020.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>01.04.01.10.301.0009.2020.31901199.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
8075	0/0	365.131.562-20	6493 - MARIA DO SOCORRO GALVÃO CIRINO	1.00 VL. UNIT. 139.33 VL. TOTAL 139.33 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM-17/10/18 E DESLIG.19/11/21-INSALUBRIDADE.		OUTROS/NÃO	139,33	139,33	0,00
8096	0/0	309.904.448-21	8425 - VANIA DOS SANTOS BENICIO	1.00 VL. UNIT. 132.00 VL. TOTAL 132.00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.26/10/20 E DESLIG.18/11/21-INSALUBRIDADE.		OUTROS/NÃO	132,00	132,00	0,00
<b>01.04.01.10.301.0009.2020.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO</b>									
<b>01.04.01.10.301.0009.2020.33903009.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
8048	0/0	015.361.503/0001-60	8203 - ALFA & OMEGA COMERCIO SERVIÇOS EIRE	1.00 VL. UNIT. 7290.00 VL. TOTAL 7290.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº173721.		DISPENSA D	7.290,00	0,00	0,00
<b>01.04.01.10.301.0009.2020.33903009.023010065 - QUALIS MAIS</b>									
8046	0/0	015.361.503/0001-60	8203 - ALFA & OMEGA COMERCIO SERVIÇOS EIRE	1.00 VL. UNIT. 2720.00 VL. TOTAL 2720.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº1740/21.		DISPENSA D	2.720,00	0,00	0,00
8047	0/0	015.361.503/0001-60	8203 - ALFA & OMEGA COMERCIO SERVIÇOS EIRE	1.00 VL. UNIT. 3830.00 VL. TOTAL 3830.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº1739/21.		DISPENSA D	3.830,00	0,00	0,00
<b>01.04.01.10.301.0009.2020.33903009.053010004 - ATB - PAB - FIXO</b>									
8051	0/0	015.361.503/0001-60	8203 - ALFA & OMEGA COMERCIO SERVIÇOS EIRE	1.00 VL. UNIT. 1548.00 VL. TOTAL 1548.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1738/21.		DISPENSA D	1.548,00	0,00	0,00
<b>01.04.01.10.301.0009.2020.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>01.04.01.10.301.0009.2020.33903916.053010004 - ATB - PAB - FIXO</b>									
8044	0/0	018.771.511/0001-72	8193 - ARLO COMERCIAL EIRELLI	1.00 VL. UNIT. 17430.00 VL. TOTAL 17430.00 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO DE BATE-MACA-PROTETOR DE PAREDE NAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMÍLIA USF1/2/3 E USF4-SEC. DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1741/21.		DISPENSA D	17.430,00	0,00	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>01.04.01.10.302.0009.2020.31901101.053020005 - MAC SAMU</b>									
8107	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.			OUTROS/NÃO	13.166,72	13.166,72	0,00



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

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

Data: 01/12/2021 11:30:04

Usuário: camilla

(Página: 6 / 14)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 13166.72 VL. TOTAL 13166.72 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIÇO DE ASSIST. MED.DE URGENCIA-SAMU-REC.FEDERAL-MES DE : 11/21.					
01.04.01.10.302.0009.2020.44905191 - OBRAS EM ANDAMENTO									
01.04.01.10.302.0009.2020.44905191.013100000 - SAÚDE-GERAL									
8001	733/2020	017.751.964/0001-74	7950 - ANA FLAVIA VENTURA DE O.SOLUÇÕES E	1.00 VL. UNIT. 29292.72 VL. TOTAL 29292.72 - REF.O TERMO DE ADITIVO Nº065/20 DO CONT. Nº025/20 DA REFORMA E READEQUAÇÃO DO P.A. BENEDITO ZEFERINO DA SILVA-SEC. DE SAÚDE.-PED. DE COMPRA Nº1698/21.	TOMADA DE	07/2020	0,00	29.292,72	0,00
01.04.01.10.303 - Suporte Profilático e Terapêutico									
01.04.01.10.303.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA									
01.04.01.10.303.0009.2020 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA									
01.04.01.10.303.0009.2020.44905208 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR									
01.04.01.10.303.0009.2020.44905208.053030007 - ASSIST. FARMACEUTICA									
8050	0/0	007.521.999/0001-63	8117 - SORELLAS COMÉRCIO, REPRESENTAÇÃO	1.00 VL. UNIT. 6000.00 VL. TOTAL 6000.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE CADEIRAS PARA USO NAS FARMACIAS DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº1743/21.	DISPENSA D		6.000,00	0,00	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									
01.04.01.10.304.0009.2020.31901101.013100000 - SAÚDE-GERAL									
8109	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.	1.00 VL. UNIT. 9266.44 VL. TOTAL 9266.44 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DA VIGILANCIA SANITARIA-MES DE : 11/21.	OUTROS/NÃO		9.266,44	9.266,44	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									
01.04.02.10.122.0009.2020.31901101.013100000 - SAÚDE-GERAL									
8110	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.	1.00 VL. UNIT. 15984.75 VL. TOTAL 15984.75 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO DEPART. ADMINISTRATIVO/SAUDE-MES DE : 11/21.	OUTROS/NÃO		15.984,75	15.984,75	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									
01.05.02.15.452.0002.2002.31901101.011100000 - GERAL									
8087	0/0	368.017.698-80	8426 - ALESSANDRO APARECIDO MARTINS		OUTROS/NÃO		80,01	80,01	0,00



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

Data: 01/12/2021 11:30:04

Usuário: camilla

(Página: 7 / 14)

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
8111	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.	1.00 VL. UNIT. 630.01 VL. TOTAL 630.01 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.15/09/20 E DESLIG.16/11/21-SALARIO+MEDIA HS FERIAS. 1.00 VL. UNIT. 144545.76 VL. TOTAL 144545.76 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERV. MUNICIPAIS E OUTROS-MES DE : 11/21.	OUTROS/NÃO		144.545,76	144.545,76	0,00
<b>01.05.02.15.452.0002.2002.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS</b> <b>01.05.02.15.452.0002.2002.31901142.011100000 - GERAL</b>									
8092	0/0	368.017.698-80	8426 - ALESSANDRO APARECIDO MARTINS	1.00 VL. UNIT. 220.00 VL. TOTAL 220.00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.15/09/20 E DESLIG.16/11/21-FERIAS.	OUTROS/NÃO		220,00	220,00	0,00
<b>01.05.02.15.452.0002.2002.31901143 - 13º SALÁRIO</b> <b>01.05.02.15.452.0002.2002.31901143.011100000 - GERAL</b>									
8090	0/0	368.017.698-80	8426 - ALESSANDRO APARECIDO MARTINS	1.00 VL. UNIT. 1210.00 VL. TOTAL 1210.00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.15/09/20 E DESLIG.16/11/21-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		660,00	660,00	0,00
<b>01.05.02.15.452.0002.2002.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</b> <b>01.05.02.15.452.0002.2002.31901145.011100000 - GERAL</b>									
8093	0/0	368.017.698-80	8426 - ALESSANDRO APARECIDO MARTINS	1.00 VL. UNIT. 73.33 VL. TOTAL 73.33 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.15/09/20 E DESLIG.16/11/21-1/3 S/REM. FERIAS.	OUTROS/NÃO		73,33	73,33	0,00
<b>01.05.02.15.452.0002.2002.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b> <b>01.05.02.15.452.0002.2002.31901199.011100000 - GERAL</b>									
8089	0/0	368.017.698-80	8426 - ALESSANDRO APARECIDO MARTINS	1.00 VL. UNIT. 117.33 VL. TOTAL 117.33 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.15/09/20 E DESLIG.16/11/21-INSALUBRIDADE.	OUTROS/NÃO		117,33	117,33	0,00
<b>01.05.02.15.452.0002.2002.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b> <b>01.05.02.15.452.0002.2002.33903016.011100000 - GERAL</b>									
8045	0/0	053.578.795/0001-86	6120 - PAPELARIA PARADA LTDA-ME	1.00 VL. UNIT. 378.00 VL. TOTAL 378.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE CARTAO DE PONTO PARA USO NO CONTROLE E GESTAO DE PONTO COM HORARIO DE ENTRADA E SAIDA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETRARIA DE OBRAS E SERV. MUNICIPAIS-PED.DE COMPRA Nº1735/21.	DISPENSA D		378,00	0,00	0,00
<b>01.05.02.15.452.0002.2031 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b> <b>01.05.02.15.452.0002.2031.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b> <b>01.05.02.15.452.0002.2031.33903943.061000002 - CONTRIBUIÇÃO PARA A CIP</b>									
8049	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI		DISPENSA D		3.000,00	0,00	0,00



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

Data: 01/12/2021 11:30:04

Usuário: camilla

(Página: 8 / 14)

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. 3000.00 VL. TOTAL 3000.00 - REF. MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA-SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS-PED. DE COMPRA Nº1749/21.					
<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>01.06.01.08.122.0005.2024.31901101.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
8113	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.	1.00 VL. UNIT. 104252.88 VL. TOTAL 104252.88 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO DEPART. DE AÇÕES E DESENVOLVIMENTO SOCIAL-MES DE : 11/21.	OUTROS/NÃO		104.252,88	104.252,88	0,00
<b>01.06.01.08.122.0005.2024.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>									
<b>01.06.01.08.122.0005.2024.33903022.055000029 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB</b>									
7927	0/0	034.470.011/0001-57	7768 - YSANE SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	1.00 VL. UNIT. 15972.70 VL. TOTAL 15972.70 - REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO NA SEC. DE PROM. SOCIAL-PED. DE COMPRA Nº1666/21.	DISPENSA D		0,00	15.972,70	0,00
<b>01.06.03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
<b>01.06.03.08.000 - Assistência Social</b>									
<b>01.06.03.08.244 - Assistência Comunitária</b>									
<b>01.06.03.08.244.0018 - PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL - CIDADÃO</b>									
<b>01.06.03.08.244.0018.2026 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CIDADAO</b>									
<b>01.06.03.08.244.0018.2026.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>01.06.03.08.244.0018.2026.31901101.025000042 - PROGRAMA PROSPERA FAM.2021</b>									
8117	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.	1.00 VL. UNIT. 2715.00 VL. TOTAL 2715.00 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE AÇÕES E DESENVOLVIMENTO SOCIAL-(PROGRAMA PROSPERA)-MES DE : 11/21.	OUTROS/NÃO		2.715,00	2.715,00	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>01.07.01.13.122.0002 - 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>01.07.01.13.122.0002.2002.31901101.011100000 - GERAL</b>									
8114	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.		OUTROS/NÃO		10.846,16	10.846,16	0,00





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

Data: 01/12/2021 11:30:04

Usuário: camilla

(Página: 9 / 14)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
01.08.00 - 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 01.08.01.27.122.0002.2002.31901101.011100000 - GERAL									
8115	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.	1.00 VL. UNIT. 10846,16 VL. TOTAL 10846,16 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO-MES DE : 11/21.					
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 01.08.01.27.812.0002.2002.31901101.011100000 - GERAL									
8116	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.	1.00 VL. UNIT. 10444,74 VL. TOTAL 10444,74 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO DESPORTO-MES DE : 11/21.	OUTROS/NÃO		2.525,00	2.525,00	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 01.10.02.12.361.0007.2010.31901101.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO									
8058	0/0	356.282.018-63	7269 - ADRIANA DE OLIVEIRA NASCIMENTO MES	1.00 VL. UNIT. 1082,90 VL. TOTAL 1082,90 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.03/02/20 E DESLIG.17/11/21-HS NORMAIS.	OUTROS/NÃO		127,40	127,40	0,00
8119	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.	1.00 VL. UNIT. 401419,23 VL. TOTAL 401419,23 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB-ENSINO FUNDAMENTAL-MES DE : 11/21.	OUTROS/NÃO		401.419,23	401.419,23	0,00
01.10.02.12.361.0007.2010.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS 01.10.02.12.361.0007.2010.31901142.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO									
8062	0/0	356.282.018-63	7269 - ADRIANA DE OLIVEIRA NASCIMENTO MES		OUTROS/NÃO		1.433,25	1.433,25	0,00



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

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

Data: 01/12/2021 11:30:04  
Usuário: camilla  
(Página: 10 / 14)  
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 1433.25 VL. TOTAL 1433.25 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.03/02/20 E DESLIG.17/11/21-FERIAS.					
<b>01.10.02.12.361.0007.2010.31901143 - 13º SALÁRIO</b>									
<b>01.10.02.12.361.0007.2010.31901143.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO</b>									
8060	0/0	356.282.018-63	7269 - ADRIANA DE OLIVEIRA NASCIMENTO MES	1.00 VL. UNIT. 1751.75 VL. TOTAL 1751.75 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.03/02/20 E DESLIG.17/11/21-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		1.353,63	1.353,63	0,00
<b>01.10.02.12.361.0007.2010.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</b>									
<b>01.10.02.12.361.0007.2010.31901145.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO</b>									
8063	0/0	356.282.018-63	7269 - ADRIANA DE OLIVEIRA NASCIMENTO MES	1.00 VL. UNIT. 477.75 VL. TOTAL 477.75 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.03/02/20 E DESLIG.17/11/21-1/3 S/REM. FERIAS.	OUTROS/NÃO		477,75	477,75	0,00
<b>01.10.02.12.361.0007.2010.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>									
<b>01.10.02.12.361.0007.2010.44905235.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS</b>									
8053	0/0	019.872.751/0001-26	8298 - LXA SOLUÇÕES INTEGRADAS EIRELI	1.00 VL. UNIT. 23192.00 VL. TOTAL 23192.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E PEDAGÓGICAS DAS UNIDADES ESCOLARES-(EF)-CONF. ART.75 DA LEI Nº14.133 DE 2021-SEC. DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº1744/21.	DISPENSA D		23.192,00	0,00	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>01.10.02.12.365.0007.2010.31901101.022710000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - CRECHE</b>									
8120	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.	1.00 VL. UNIT. 190016.73 VL. TOTAL 190016.73 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB-ENSINO INFANTIL-MES DE : 11/21.	OUTROS/NÃO		190.016,73	190.016,73	0,00
<b>01.10.02.12.365.0007.2010.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>									
<b>01.10.02.12.365.0007.2010.44905235.022730000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE</b>									
8056	0/0	019.872.751/0001-26	8298 - LXA SOLUÇÕES INTEGRADAS EIRELI	1.00 VL. UNIT. 11596.00 VL. TOTAL 11596.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E PEDAGÓGICAS DAS UNIDADES ESCOLARES-(CRECHE)-CONF. ART.75 DA LEI Nº14.133 DE 2021-SEC. DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº1747/21.	DISPENSA D		11.596,00	0,00	0,00
<b>01.10.02.12.365.0007.2010.44905235.022740000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA</b>									
8057	0/0	019.872.751/0001-26	8298 - LXA SOLUÇÕES INTEGRADAS EIRELI		DISPENSA D		8.697,00	0,00	0,00



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

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

Data: 01/12/2021 11:30:04

Usuário: camilla

(Página: 11 / 14)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 8697.00 VL. TOTAL 8697.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E PEDAGÓGICAS DAS UNIDADES ESCOLARES-(PRE-ESCOLA)-CONF. ART.75 DA LEI Nº14.133 DE 2021-SEC. DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº1748/21.					
<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>01.10.02.12.366.0007.2010 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS</b>									
<b>01.10.02.12.366.0007.2010.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>									
<b>01.10.02.12.366.0007.2010.44905235.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS</b>									
8054	0/0	019.872.751/0001-26	8298 - LXA SOLUÇÕES INTEGRADAS EIRELI	1.00 VL. UNIT. 2899.00 VL. TOTAL 2899.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E PEDAGÓGICAS DAS UNIDADES ESCOLARES-(EE)-CONF. ART.75 DA LEI Nº14.133 DE 2021-SEC. DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº1745/21.	DISPENSA D		2.899,00	0,00	0,00
8055	0/0	019.872.751/0001-26	8298 - LXA SOLUÇÕES INTEGRADAS EIRELI	1.00 VL. UNIT. 2899.00 VL. TOTAL 2899.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E PEDAGÓGICAS DAS UNIDADES ESCOLARES-(EJA)-CONF. ART.75 DA LEI Nº14.133 DE 2021-SEC. DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº1746/21.	DISPENSA D		2.899,00	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>01.10.03.12.361.0007.2010 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS</b>									
<b>01.10.03.12.361.0007.2010.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>01.10.03.12.361.0007.2010.31901101.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
8118	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.	1.00 VL. UNIT. 161338.49 VL. TOTAL 161338.49 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO DEPART. DE ADM E PLANEJAMENTO/EDUCAÇÃO E OUTROS-MES DE : 11/21.	OUTROS/NÃO		161.338,49	161.338,49	0,00
<b>01.10.05 - ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLA</b>									
<b>01.10.05.12.000 - Educação</b>									
<b>01.10.05.12.365 - Educação Infantil</b>									
<b>01.10.05.12.365.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO</b>									
<b>01.10.05.12.365.0007.2010 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS</b>									
<b>01.10.05.12.365.0007.2010.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>01.10.05.12.365.0007.2010.31901101.012130000 - EDUCAÇÃO INFANTIL-PRÉ-ESCOLA</b>									
8064	0/0	352.533.428-18	4412 - THIAGO ELIAS NISHIMOTO DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 696.67 VL. TOTAL 696.67 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.09/06/16 E DESLIG.19/11/21-SALARIO.	OUTROS/NÃO		146,67	146,67	0,00
8067	0/0	352.533.428-18	4412 - THIAGO ELIAS NISHIMOTO DOS SANTOS		OUTROS/NÃO		658,79	658,79	0,00



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

Data: 01/12/2021 11:30:04

Usuário: camilla

(Página: 12 / 14)

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. 658.79 VL. TOTAL 658.79 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.09/06/16 E DESLIG.19/11/21-HS EXTRAS+MEDIA HS FERIAS.					
<b>01.10.05.12.365.0007.2010.31901104 - ADICIONAL NOTURNO</b>									
<b>01.10.05.12.365.0007.2010.31901104.012130000 - EDUCAÇÃO INFANTIL-PRÉ-ESCOLA</b>									
8066	0/0	352.533.428-18	4412 - THIAGO ELIAS NISHIMOTO DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 130.90 VL. TOTAL 130.90 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.09/06/16 E DESLIG.19/11/21-ADICIONAL NOTURNO.	OUTROS/NÃO		130,90	130,90	0,00
<b>01.10.05.12.365.0007.2010.31901105 - INCORPORAÇÕES</b>									
<b>01.10.05.12.365.0007.2010.31901105.012130000 - EDUCAÇÃO INFANTIL-PRÉ-ESCOLA</b>									
8068	0/0	352.533.428-18	4412 - THIAGO ELIAS NISHIMOTO DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 34.83 VL. TOTAL 34.83 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.09/06/16 E DESLIG.19/11/21-QUIQUENIO.	OUTROS/NÃO		34,83	34,83	0,00
<b>01.10.05.12.365.0007.2010.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS</b>									
<b>01.10.05.12.365.0007.2010.31901142.012130000 - EDUCAÇÃO INFANTIL-PRÉ-ESCOLA</b>									
8071	0/0	352.533.428-18	4412 - THIAGO ELIAS NISHIMOTO DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 2791.25 VL. TOTAL 2791.25 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.09/06/16 E DESLIG.19/11/21-FERIAS.	OUTROS/NÃO		2.791,25	2.791,25	0,00
<b>01.10.05.12.365.0007.2010.31901143 - 13º SALÁRIO</b>									
<b>01.10.05.12.365.0007.2010.31901143.012130000 - EDUCAÇÃO INFANTIL-PRÉ-ESCOLA</b>									
8069	0/0	352.533.428-18	4412 - THIAGO ELIAS NISHIMOTO DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 1058.75 VL. TOTAL 1058.75 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.09/06/16 E DESLIG.19/11/21-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		508,75	508,75	0,00
<b>01.10.05.12.365.0007.2010.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</b>									
<b>01.10.05.12.365.0007.2010.31901145.012130000 - EDUCAÇÃO INFANTIL-PRÉ-ESCOLA</b>									
8072	0/0	352.533.428-18	4412 - THIAGO ELIAS NISHIMOTO DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 930.42 VL. TOTAL 930.42 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.09/06/16 E DESLIG.19/11/21-1/3 S/REM. FERIAS.	OUTROS/NÃO		930,42	930,42	0,00
<b>01.11.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO</b>									
<b>01.11.01 - PROCURADORIA JURIDICA MUNICIPAL</b>									
<b>01.11.01.03.000 - Essencial à Justiça</b>									
<b>01.11.01.03.92 - Representação Judicial e Extrajudicial</b>									
<b>01.11.01.03.92.0002 - GESTÃO SERV PÚBLICOS PREST AOS CIDADÕES</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>01.11.01.03.92.0002.2002.31901101.011100000 - GERAL</b>									
8121	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.		OUTROS/NÃO		44.101,71	44.101,71	0,00



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

Data: 01/12/2021 11:30:04

Usuário: camilla

(Página: 13 / 14)

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. 44101.71 VL. TOTAL 44101.71 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA JURIDICA-MES DE : 11/21.					
<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>01.12.01.04.122.0001.2001.31901101.011100000 - GERAL</b>									
8122	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.	1.00 VL. UNIT. 23019.00 VL. TOTAL 23019.00 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DA SUBPREFEITURA KM50-MES DE : 11/21.	OUTROS/NÃO		23.019,00	23.019,00	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>01.13.04.06.122.0002 - GESTÃO SERV PÚBLICOS PREST AOS CIDADÕES</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>01.13.04.06.122.0002.2002.31901101.011100000 - GERAL</b>									
8123	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.	1.00 VL. UNIT. 98055.41 VL. TOTAL 98055.41 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DA GUARDA CIVIL E OUTROS-MES DE : 11/21	OUTROS/NÃO		98.055,41	98.055,41	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							1.898.741,52	1.848.335,73	0,00
TOTAL							-----	-----	-----
							1.898.741,52	1.848.335,73	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 PREFEITURA**  
DEPARTAMENTO FINANCEIRO  
CONTABILIDADE

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

Data: 01/12/2021 11:30:04  
Usuário: camilla  
(Página: 14 / 14)  
Sistema CECAM

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

PIRAPORA DO BOM JESUS, 29 de Novembro de 2021

---

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