



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 10/12/2021 16:03:42

Usuário: camilla

(Página: 1 / 8)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 09 de Dezembro 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 01.01.01.04.122.0001.2001.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 01.01.01.04.122.0001.2001.33903699.011100000 - GERAL									
8437	0/0	337.398.598-65	7624 - JOSE AUGUSTO TEIXEIRA SAMPAIO	1.00 VL. UNIT. 9500.00 VL. TOTAL 9500.00 - REF. AO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO * SUJEITO A COMPROVAÇÃO POSTERIOR * CONF. LEI Nº1014 DE 20/05/2013. SOLICITAÇÃO ANEXO.	OUTROS/NÃO		9.500,00	9.500,00	0,00
01.01.01.04.122.0001.2001.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01.01.01.04.122.0001.2001.33903999.011100000 - GERAL									
8434	0/0		2265 - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPI	1.00 VL. UNIT. 1046.00 VL. TOTAL 1046.00 - REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DO MES DE 12/21.	OUTROS/NÃO		1.046,00	1.046,00	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 01.02.01.04.122.0001.2001.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 01.02.01.04.122.0001.2001.33903905.011100000 - GERAL									
1843	06/2018	005.785.343/0001-22	5951 - GDN TECNOLOGIA LTDA - EPP	1.00 VL. UNIT. 57897.00 VL. TOTAL 57897.00 - REF.O TERMO ADIT.Nº024/21 DO CONT.Nº005/18 VALOR DE R\$ 77.196,00 (SETENTA E SETE MIL,CENTO E NOVENTA E SEIS REAIS)E PER.DE 12(DOZE)MESES DOS SERVIÇOS DE CONSULT. EM ISS,PARA EXECUÇÃO DE LEVANTAMENTO,INDENTIFICAÇÃO,APROVEITAMENTO DE CREDITOS E OUTROS TRIBUTARIOS--SEC.DE ADM.E FINANÇAS-PED.DE COMPRA Nº552/21.	CONVITE	06/2018	0,00	6.433,00	0,00
01.02.01.04.122.0001.2001.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS 01.02.01.04.122.0001.2001.33903963.011100000 - GERAL									
8438	0/0	050.735.505/0001-72	4172 - SMARAPD INFORMATICA LTDA		DISPENSA D		15.000,00	0,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 10/12/2021 16:03:42

Usuário: camilla

(Página: 2 / 8)

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. 15000.00 VL. TOTAL 15000.00 - REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A CONFECÇÃO DE APROX.7.500 CARNES DE IPTU PARA O EXERCICIO DE 2022-SEC. DE ADM. E FINANÇAS-PED.1868/21.					
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									
01.03.01.04.122.0002.2002.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
01.03.01.04.122.0002.2002.33903026.011100000 - GERAL									
8439	0/0	007.524.271/0001-95	2501 - JOSE CESARIO GALLO FILHO - ME	1.00 VL. UNIT. 9178.00 VL. TOTAL 9178.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA READEQUAÇÃO DO PREDIO DA SDUMA-PED. DE COMPRA Nº1869/2021.	DISPENSA D		9.178,00	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									
01.04.01.10.301.0009.2020 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA									
01.04.01.10.301.0009.2020.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.04.01.10.301.0009.2020.31901101.013100000 - SAÚDE-GERAL									
8420	0/0	346.365.498-99	8432 - LIDIANE SILVA LOURENÇO	1.00 VL. UNIT. 118.25 VL. TOTAL 118.25 - REF. O TERMO DE RESCICAO DE CONTRATO-ADM.06/10/20 E DESLIG.03/12/21-HS NORMAIS+MEDIA HS FERIAS.	OUTROS/NÃO		118,25	118,25	0,00
01.04.01.10.301.0009.2020.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS									
01.04.01.10.301.0009.2020.31901142.013100000 - SAÚDE-GERAL									
8423	0/0	346.365.498-99	8432 - LIDIANE SILVA LOURENÇO	1.00 VL. UNIT. 1540.00 VL. TOTAL 1540.00 - REF. O TERMO DE RESCICAO DE CONTRATO-ADM.06/10/20 E DESLIG.03/12/21-FERIAS.	OUTROS/NÃO		990,00	990,00	0,00
01.04.01.10.301.0009.2020.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.04.01.10.301.0009.2020.31901145.013100000 - SAÚDE-GERAL									
8425	0/0	346.365.498-99	8432 - LIDIANE SILVA LOURENÇO	1.00 VL. UNIT. 513.33 VL. TOTAL 513.33 - REF. O TERMO DE RESCICAO DE CONTRATO-ADM.06/10/20 E DESLIG.03/12/21-1/3 A/REM. DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		513,33	513,33	0,00
01.04.01.10.301.0009.2020.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
01.04.01.10.301.0009.2020.31901199.013100000 - SAÚDE-GERAL									
8421	0/0	346.365.498-99	8432 - LIDIANE SILVA LOURENÇO		OUTROS/NÃO		22,00	22,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 10/12/2021 16:03:42

Usuário: camilla

(Página: 3 / 8)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 22.00 VL. TOTAL 22.00 - REF. O TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO-ADM.06/10/20 E DESLIG.03/12/21-INSALUBRIDADE.					
01.04.01.10.301.0009.2020.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
01.04.01.10.301.0009.2020.33903009.013100000 - SAÚDE-GERAL									
8441	0/0	007.118.264/0001-93	2754 - QUALITY MEDICAL COMERCIO E DISTRIB	1.00 VL. UNIT. 3180.00 VL. TOTAL 3180.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O PRONTO ATENDIMENTO-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº1870/21.	DISPENSA D		3.180,00	0,00	0,00
01.04.01.10.301.0009.2020.33903951 - SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS									
01.04.01.10.301.0009.2020.33903951.013100000 - SAÚDE-GERAL									
8376	03/2016	004.148.921/0001-57	604 - EPPOLIX TRATAMENTO DE RESIDUOS ESP	1.00 VL. UNIT. 1019.16 VL. TOTAL 1019.16 - REF.O TERMO ADIT.Nº013/21 DO CONT.011/16 DA CONTRAT.DE EMPRESA ESPECIAL P/COLETA,TRANSPORTE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE DOS GRUPOS A E E,CÓNF. ANEXOS DO EDITAL-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1843/21.	CONVITE	012/2018	0,00	1.019,16	0,00
01.04.01.10.301.0009.2020.33903951.053010004 - ATB - PAB - FIXO									
8375	03/2016	004.148.921/0001-57	604 - EPPOLIX TRATAMENTO DE RESIDUOS ESP	1.00 VL. UNIT. 2378.04 VL. TOTAL 2378.04 - REF.O TERMO ADIT.Nº013/21 DO CONT.011/16 DA CONTRAT.DE EMPRESA ESPECIAL P/COLETA,TRANSPORTE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE DOS GRUPOS A E E,CÓNF. ANEXOS DO EDITAL-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1842/21.	CONVITE	012/2018	0,00	2.378,04	0,00
01.04.01.10.301.0009.2020.33903995 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
01.04.01.10.301.0009.2020.33903995.053010004 - ATB - PAB - FIXO									
8445	0/0	007.313.830/0001-18	2191 - LEVYMAX RECARGA DE CARTUCHOS LTD	1.00 VL. UNIT. 1480.00 VL. TOTAL 1480.00 - REF. A MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DA SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº434/21.	DISPENSA D		1.480,00	0,00	0,00
01.04.01.10.301.0009.2020.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
01.04.01.10.301.0009.2020.33904601.013100000 - SAÚDE-GERAL									
8422	0/0	346.365.498-99	8432 - LIDIANE SILVA LOURENÇO	1.00 VL. UNIT. 80.00 VL. TOTAL 80.00 - REF. O TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO-ADM.06/10/20 E DESLIG.03/12/21-CESTA BASICA.	OUTROS/NÃO		80,00	80,00	0,00
01.04.01.10.301.0009.2020.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
01.04.01.10.301.0009.2020.44905235.053010005 - ESTR. DA REDE DE SERV. DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE									
6276	1502/2021	081.618.753/0001-67	8365 - ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LT		PREGÃO ELB	10/2021	0,00	19.300,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 10/12/2021 16:03:42

Usuário: camilla

(Página: 4 / 8)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 19300.00 VL. TOTAL 19300.00 - REF.O CONT. 019/21 DA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E OUTROS,CONF.TERMO DE REFERENCIA-ANEXO I,ITENS 07-SEC.DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº1322/21.					
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									
01.04.01.10.302.0009.2020.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
01.04.01.10.302.0009.2020.33903917.013100000 - SAÚDE-GERAL									
4035	0/0	061.304.069/0001-01	6335 - KON TATO COMERCIAL LTDA - EPP	1.00 VL. UNIT. 40800.00 VL. TOTAL 40800.00 - REF.A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO EQUIPAMENTO E PROCESSADORA DE RAIOS-X CONF. TERMO DE REFERENCIA PELO PERÍODO DE 12(DOZE)MESES-SEC.DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº934/21.	PREGÃO ELB08/2021		0,00	6.800,00	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									
01.04.02.10.122.0009.2020.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
01.04.02.10.122.0009.2020.33903699.013100000 - SAÚDE-GERAL									
8435	0/0	260.119.378-61	4656 - GABRIELA BUENO PALAZZOLLI	1.00 VL. UNIT. 2000.00 VL. TOTAL 2000.00 - REF. AO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO * SUJEITO A COMPROVAÇÃO POSTERIOR * CONF. LEI Nº1014 DE 20/05/2013. SOLICITAÇÃO ANEXO.	OUTROS/NÃO		2.000,00	2.000,00	0,00
01.04.02.10.122.0009.2020.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.04.02.10.122.0009.2020.33903999.013100000 - SAÚDE-GERAL									
7365	0/0	004.088.208/0001-65	4853 - CGMP CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS D	1.00 VL. UNIT. 3000.00 VL. TOTAL 3000.00 - REF. OS SERVIÇOS DO "SEM PARAR" PARA USO DOS VEÍCULOS DA SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº1557/21.	OUTROS/NÃO		0,00	1.500,00	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									
8426	0/0	947.057.208-49	8433 - SERGIO FRANCISCO DA SILVA		OUTROS/NÃO		110,00	110,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 10/12/2021 16:03:42

Usuário: camilla

(Página: 5 / 8)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 110.00 VL. TOTAL 110.00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/10/19 E DESLIG.03/12/21-SALARIO.					
01.05.02.15.452.0002.2002.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
01.05.02.15.452.0002.2002.31901137.011100000 - GERAL									
8433	0/0	947.057.208-49	8433 - SERGIO FRANCISCO DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 46.09 VL. TOTAL 46.09 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.06/10/20 E DESLIG.03/12/21-GRATIFICAÇÃO.	OUTROS/NÃO		46,09	46,09	0,00
01.05.02.15.452.0002.2002.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS									
01.05.02.15.452.0002.2002.31901142.011100000 - GERAL									
8431	0/0	947.057.208-49	8433 - SERGIO FRANCISCO DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 3858.83 VL. TOTAL 3858.83 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.06/10/20 E DESLIG.03/12/21-FERIAS.	OUTROS/NÃO		3.858,83	3.858,83	0,00
01.05.02.15.452.0002.2002.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.05.02.15.452.0002.2002.31901143.011100000 - GERAL									
8429	0/0	947.057.208-49	8433 - SERGIO FRANCISCO DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 1632.58 VL. TOTAL 1632.58 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.06/10/20 E DESLIG.03/12/21-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		1.082,58	1.082,58	0,00
01.05.02.15.452.0002.2002.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.05.02.15.452.0002.2002.31901145.011100000 - GERAL									
8432	0/0	947.057.208-49	8433 - SERGIO FRANCISCO DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 1286.28 VL. TOTAL 1286.28 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.06/10/20 E DESLIG.03/12/21-1/3 S/REM. FERIAS.	OUTROS/NÃO		1.286,28	1.286,28	0,00
01.05.02.15.452.0002.2002.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
01.05.02.15.452.0002.2002.31901199.011100000 - GERAL									
8427	0/0	947.057.208-49	8433 - SERGIO FRANCISCO DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 22.00 VL. TOTAL 22.00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.06/10/20 E DESLIG.03/12/21-INSALUBRIDADE.	OUTROS/NÃO		22,00	22,00	0,00
01.05.02.15.452.0002.2002.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.05.02.15.452.0002.2002.33903007.011100000 - GERAL									
7488	0/0	003.054.946/0001-29	1800 - PADARIA E CONFEITARIA ESTRELA CENT	1.00 VL. UNIT. 8000.00 VL. TOTAL 8000.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O CAFE DA MANHA DOS SERVIDORES QUE PRESTAM SERVIÇOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS-PED. DE COMPRA Nº1614/21.	DISPENSA D		0,00	114,70	0,00
8398	0/0	003.054.946/0001-29	1800 - PADARIA E CONFEITARIA ESTRELA CENT		DISPENSA D		0,00	84,15	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 10/12/2021 16:03:42

Usuário: camilla

(Página: 6 / 8)

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
01.05.02.15.452.0002.2002.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 01.05.02.15.452.0002.2002.33903039.011100000 - GERAL				1.00 VL. UNIT. 4000.00 VL. TOTAL 4000.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O CAFE DA MANHA DOS SERVIDORES QUE PRESTAM SERVIÇOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS-PED. DE COMPRA Nº1858/21.					
7402	0/0	311.540.558-84	7976 - MARINALVA NEVES PEREIRA	1.00 VL. UNIT. 532.00 VL. TOTAL 532.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONserto DA RETRO ESCAVADEIRA JCB DA SEC. DE OBRAS E SERV. MUNICIPAIS-PED.DE COMPRA Nº1578/21.	DISPENSA D		0,00	532,00	0,00
01.05.02.15.452.0002.2002.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 01.05.02.15.452.0002.2002.33903699.011100000 - GERAL									
8436	0/0	741.280.356-53	5805 - LUCIMAR SILVA LIMA	1.00 VL. UNIT. 3000.00 VL. TOTAL 3000.00 - REF. AO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO " SUJEITO A COMPROVAÇÃO POSTERIOR " CONF. LEI Nº1014 DE 20/05/2013. SOLICITAÇÃO ANEXO.	OUTROS/NÃO		3.000,00	3.000,00	0,00
01.05.02.15.452.0002.2002.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 01.05.02.15.452.0002.2002.33903919.011100000 - GERAL									
7401	0/0	017.711.434/0001-00	7975 - M.A.A. DE LIMA RETIFICA DE MOTORES	1.00 VL. UNIT. 600.00 VL. TOTAL 600.00 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONserto DA RETRO ESCAVADEIRA JCB DA SEC. DE OBRAS E SERV. MUNICIPAIS-PED.DE COMPRA Nº1577/21.	DISPENSA D		0,00	600,00	0,00
01.05.02.15.452.0002.2002.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 01.05.02.15.452.0002.2002.33904601.011100000 - GERAL									
8428	0/0	947.057.208-49	8433 - SERGIO FRANCISCO DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 80.00 VL. TOTAL 80.00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.06/10/20 E DESLIG.03/12/21-CESTA BASICA.	OUTROS/NÃO		80,00	80,00	0,00
01.06.00 - SECRETARIA MUN DE DESENV ECON E PROM SOCIAL 01.06.03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 01.06.03.08.000 - Assistência Social 01.06.03.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente 01.06.03.08.243.0005 - GESTÃO DOS PROGRAMAS ASSISTENCIAIS 01.06.03.08.243.0005.2024 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL 01.06.03.08.243.0005.2024.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 01.06.03.08.243.0005.2024.33903024.025000038 - PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE									
8440	0/0	007.524.271/0001-95	2501 - JOSE CESARIO GALLO FILHO - ME		DISPENSA D		1.638,00	0,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 10/12/2021 16:03:42

Usuário: camilla

(Página: 7 / 8)

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. 1638.00 VL. TOTAL 1638.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA PEQUENA REFORMA NA NOVA SEDE DO CREAS-SEC. DE PROM. SOCIAL-PED.DE COMPRA Nº1871/21.					
01.06.03.08.243.0005.2024.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL									
01.06.03.08.243.0005.2024.44905242.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
8442	0/0	007.521.999/0001-63	8117 - SORELLAS COMÉRCIO, REPRESENTAÇÃO	1.00 VL. UNIT. 5400.00 VL. TOTAL 5400.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MADEIRA COM 12 CADEIRAS PARA USO NA CASA DE ACOLHIMENTO BORBOLETAS-SEC. DE PROM. SOCIAL-PED. DE COMPRA Nº1863/21.	DISPENSA D		5.400,00	0,00	0,00
01.06.03.08.244 - Assistência Comunitária									
01.06.03.08.244.0005 - GESTÃO DOS PROGRAMAS ASSISTENCIAIS									
01.06.03.08.244.0005.2025 - MANUTENÇÃO DO CRAS									
01.06.03.08.244.0005.2025.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
01.06.03.08.244.0005.2025.33903099.025000003 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA									
8443	0/0	009.580.487/0001-01	3812 - BELLAS ARTES ATELIER LTDA	1.00 VL. UNIT. 5815.97 VL. TOTAL 5815.97 - REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA OFICINA DE COSTURA CRIATIVA NO CENTRO DE GERAÇÃO DE RENDA NO CRAS-SEC. DE PROM. SOCIAL-PED. DE COMPRA Nº1874/21.	DISPENSA D		5.815,97	0,00	0,00
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									
01.07.01.13.122.0002.2002.33903995 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
01.07.01.13.122.0002.2002.33903995.011100000 - GERAL									
8444	0/0	007.313.830/0001-18	2191 - LEVYMAX RECARGA DE CARTUCHOS LTD	1.00 VL. UNIT. 300.00 VL. TOTAL 300.00 - REF. A MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DA SEC. DE CULTURA E TURISMO-PED. DE COMPRA Nº1873/21.	DISPENSA D		300,00	0,00	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									
8416	0/0	169.274.888-20	8431 - RODRIGO DA SILVA		OUTROS/NÃO		158,78	158,78	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 10/12/2021 16:03:42

Usuário: camilla

(Página: 8 / 8)

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. 158,78 VL. TOTAL 158,78 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.18/06/21 E DESLIG.04/10/21-HS NORMAIS.					
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									
8418	0/0	169.274.888-20	8431 - RODRIGO DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 396,95 VL. TOTAL 396,95 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.18/06/21 E DESLIG.04/10/21-FERIAS.	OUTROS/NÃO		396,95	396,95	0,00
01.10.02.12.361.0007.2010.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.10.02.12.361.0007.2010.31901143.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO									
8417	0/0	169.274.888-20	8431 - RODRIGO DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 297,71 VL. TOTAL 297,71 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.18/06/21 E DESLIG.04/10/21--13°SALARIO.	OUTROS/NÃO		297,71	297,71	0,00
01.10.02.12.361.0007.2010.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.10.02.12.361.0007.2010.31901145.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO									
8419	0/0	169.274.888-20	8431 - RODRIGO DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 132,32 VL. TOTAL 132,32 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.18/06/21 E DESLIG.04/10/21-1/3 S/REM. FERIAS.	OUTROS/NÃO		132,32	132,32	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							66.733,09	63.502,17	0,00
TOTAL							-----	-----	-----
							66.733,09	63.502,17	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, 09 de Dezembro de 2021

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