



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

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

Data: 04/03/2022 16:19:52

Usuário: camilla

(Página: 1 / 8)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 09 de Fevereiro de 2022</b>									
<b>01.00.00 - PODER EXECUTIVO</b>									
<b>01.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO</b>									
<b>01.01.01 - GESTAO DE GOVERNO</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 - GESTAO DE GABINETE</b>									
<b>01.01.01.04.122.0001.2001 - ASSESSORIA DE GABINETE</b>									
<b>01.01.01.04.122.0001.2001.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>01.01.01.04.122.0001.2001.31901101.011100000 - GERAL</b>									
855	0/0	083.979.058-98	8118 - LUCIANO FREDERICO PONTES	1.00 VL. UNIT. 91,00 VL. TOTAL 91,00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.04/01/21 E DESLIG.02/02/2022-SALARIO.	OUTROS/NÃO		91,00	91,00	0,00
859	0/0	291.428.558-29	8528 - MARCELO RODRIGUES DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 166,67 VL. TOTAL 166,67 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.04/06/20 E DESLIG.01/02/22-SALARIO.	OUTROS/NÃO		166,67	166,67	0,00
<b>01.01.01.04.122.0001.2001.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS</b>									
<b>01.01.01.04.122.0001.2001.31901142.011100000 - GERAL</b>									
856	0/0	083.979.058-98	8118 - LUCIANO FREDERICO PONTES	1.00 VL. UNIT. 318,50 VL. TOTAL 318,50 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.04/01/21 E DESLIG.02/02/2022-FERIAS.	OUTROS/NÃO		318,50	318,50	0,00
861	0/0	291.428.558-29	8528 - MARCELO RODRIGUES DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 8333,33 VL. TOTAL 8333,33 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.04/06/20 E DESLIG.01/02/22-FERIAS.	OUTROS/NÃO		8.333,33	8.333,33	0,00
<b>01.01.01.04.122.0001.2001.31901143 - 13º SALÁRIO</b>									
<b>01.01.01.04.122.0001.2001.31901143.011100000 - GERAL</b>									
857	0/0	083.979.058-98	8118 - LUCIANO FREDERICO PONTES	1.00 VL. UNIT. 227,50 VL. TOTAL 227,50 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.04/01/21 E DESLIG.02/02/2022-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		227,50	227,50	0,00
860	0/0	291.428.558-29	8528 - MARCELO RODRIGUES DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 416,67 VL. TOTAL 416,67 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.04/06/20 E DESLIG.01/02/22-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		416,67	416,67	0,00
<b>01.01.01.04.122.0001.2001.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</b>									
<b>01.01.01.04.122.0001.2001.31901145.011100000 - GERAL</b>									
858	0/0	083.979.058-98	8118 - LUCIANO FREDERICO PONTES	1.00 VL. UNIT. 75,83 VL. TOTAL 75,83 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.04/01/21 E DESLIG.02/02/2022-1/3 S/REM. DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		75,83	75,83	0,00
862	0/0	291.428.558-29	8528 - MARCELO RODRIGUES DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 2777,78 VL. TOTAL 2777,78 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.04/06/20 E DESLIG.01/02/22-1/3 S/REM. DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		2.777,78	2.777,78	0,00
<b>01.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</b>									
<b>01.02.01 - GESTAO ADMINISTRATIVA</b>									
<b>01.02.01.04.000 - ADMINISTRAÇÃO</b>									
<b>01.02.01.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>									
<b>01.02.01.04.122.0002 - GESTÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</b>									
<b>01.02.01.04.122.0002.1003 - DEPART. ADMINISTRATIVO</b>									
<b>01.02.01.04.122.0002.1003.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b>									
<b>01.02.01.04.122.0002.1003.33903615.011100000 - GERAL</b>									
829	01/2013	053.826.968-53	5609 - THARCISIO PEDRO DE BRITO		DISPENSA D		8.402,76	0,00	0,00



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

Data: 04/03/2022 16:19:52

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
01.02.01.04.122.0002.1003.33903901 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES 01.02.01.04.122.0002.1003.33903901.011100000 - GERAL				1.00 VL. UNIT. 8402.76 VL. TOTAL 8402.76 - REF. O TERMO ADITIVO Nº013/22 CONT. Nº03/13 DISP. 01/13 DE VALOR R\$ 8.402,76 E P/PERÍODO DE 12(DOZE) MESES DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA USO DO SETOR DO ISS- SEC. DE ADM. E FINANÇAS- PED. DE COMPRA Nº284/22.					
828	0/0	001.554.285/0001-75	3296 - CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A	1.00 VL. UNIT. 279.90 VL. TOTAL 279.90 - REF. A RENOVAÇÃO DO CERTIFICADO DIGITAL E CPF A-3 S/SMART CARD PARA USO DO SEC. DE SAÚDE PEDIDO PELA SEC. DE ADM. E FINANÇAS- PED. DE COMPRA Nº265/22.	DISPENSA D		279,90	0,00	0,00
01.02.02 - GESTÃO FINANCEIRA 01.02.02.28.000 - ENCARGOS ESPECIAIS 01.02.02.28.846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 01.02.02.28.846.0000 - ENCARGOS ESPECIAIS 01.02.02.28.846.0000.0002 - SERVIÇOS DA DÍVIDA INTERNA - PRECATORIOS 01.02.02.28.846.0000.0002.33909115 - SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR 01.02.02.28.846.0000.0002.33909115.011100000 - GERAL									
870	0/0	0 . . . -	4851 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE S	1.00 VL. UNIT. 2446.38 VL. TOTAL 2446.38 - REF. AO PROC. DIG. 0002038-18.2021.8.26.0529/02 DE : DANIEL DE OLIVEIRA VIRGINIO-PROT. 336/22.	OUTROS/NÃO		2.446,38	2.446,38	0,00
01.03.00 - SECRETARIA DE DESENV URBANO E MEIO AMBIENTE 01.03.01 - SECRET MUNIC DE DESENV URB E MEIO AMBIENTE 01.03.01.04.000 - ADMINISTRAÇÃO 01.03.01.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 01.03.01.04.122.0003 - GESTÃO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE 01.03.01.04.122.0003.2006 - ADMINISTRATIVO MEIO AMBIENTE 01.03.01.04.122.0003.2006.44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS 01.03.01.04.122.0003.2006.44905234.011100000 - GERAL									
827	0/0	007.521.999/0001-63	8117 - SORELLAS COMÉRCIO, REPRESENTAÇÃO	1.00 VL. UNIT. 3105.80 VL. TOTAL 3105.80 - REF. A AQUISIÇÃO DE UMA BETONEIRA COM MOTOR MONOFÁSICO PARA USO DA SEC. DE DESENV. ECON. E MEIO AMBIENTE- PED. DE COMPRA Nº266/22.	DISPENSA D		3.105,80	0,00	0,00
01.04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 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 01.04.01.10.301.0009.2048 - BLOCO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA 01.04.01.10.301.0009.2048.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 01.04.01.10.301.0009.2048.31901101.013100000 - SAÚDE-GERAL									
850	0/0	511.924.008-95	7897 - VICTORIA GALVÃO CARVALHO		OUTROS/NÃO		230,63	230,63	0,00



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

Data: 04/03/2022 16:19:52

Usuário: camilla

(Página: 3 / 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
<b>01.04.01.10.301.0009.2048.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS</b> <b>01.04.01.10.301.0009.2048.31901142.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>				1.00 VL. UNIT. 230.63 VL. TOTAL 230.63 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.20/03/2020 E DESLIG.01/02/22-SALARIO+MEDIA HS FERIAS.					
853	0/0	511.924.008-95	7897 - VICTORIA GALVÃO CARVALHO	1.00 VL. UNIT. 2666.40 VL. TOTAL 2666.40 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.20/03/2020 E DESLIG.01/02/22-FERIAS.	OUTROS/NÃO		2.666,40	2.666,40	0,00
<b>01.04.01.10.301.0009.2048.31901143 - 13º SALÁRIO</b> <b>01.04.01.10.301.0009.2048.31901143.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
852	0/0	511.924.008-95	7897 - VICTORIA GALVÃO CARVALHO	1.00 VL. UNIT. 121.20 VL. TOTAL 121.20 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.20/03/2020 E DESLIG.01/02/22-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		121,20	121,20	0,00
<b>01.04.01.10.301.0009.2048.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</b> <b>01.04.01.10.301.0009.2048.31901145.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
854	0/0	511.924.008-95	7897 - VICTORIA GALVÃO CARVALHO	1.00 VL. UNIT. 888.80 VL. TOTAL 888.80 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.20/03/2020 E DESLIG.01/02/22-1/3 S/REM. DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		888,80	888,80	0,00
<b>01.04.01.10.301.0009.2048.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b> <b>01.04.01.10.301.0009.2048.31901199.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
851	0/0	511.924.008-95	7897 - VICTORIA GALVÃO CARVALHO	1.00 VL. UNIT. 8.08 VL. TOTAL 8.08 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.20/03/2020 E DESLIG.01/02/22-INSALUBRIDADE.	OUTROS/NÃO		8,08	8,08	0,00
<b>01.04.01.10.301.0009.2048.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b> <b>01.04.01.10.301.0009.2048.33903001.053010004 - ATB - PAB - FIXO</b>									
127	667/2021	072.873.748/0001-00	12 - AUTO POSTO CASCAIS LTDA.	1.00 VL. UNIT. 195906.73 VL. TOTAL 195906.73 - REF.O CONT.Nº05/21 INEXIG.01/21 P/PER.DE 12(DOZE)MESES DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA A SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº88/21.	INEXIGÍVEL		0,00	12.784,28	0,00
<b>01.04.01.10.301.0009.2048.33903951 - SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS</b> <b>01.04.01.10.301.0009.2048.33903951.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
323	0/0	004.148.921/0001-57	604 - EPPOLIX TRATAMENTO DE RESIDUOS ESP	1.00 VL. UNIT. 2127.72 VL. TOTAL 2127.72 - REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA COLETA,TRANSPORTE,TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DO SERVIÇO DE SAUDE-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº183/22.	DISPENSAD		0,00	1.180,08	0,00
<b>01.04.01.10.302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</b> <b>01.04.01.10.302.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA</b> <b>01.04.01.10.302.0009.2047 - BLOCO ATENÇÃO ESPECIALIZADA (MAC)</b> <b>01.04.01.10.302.0009.2047.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b> <b>01.04.01.10.302.0009.2047.31901101.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
863	0/0	491.095.648-45	8529 - TAMARA BISPO DOS SANTOS		OUTROS/NÃO		80,80	80,80	0,00



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

Data: 04/03/2022 16:19:52  
 Usuário: camilla  
 (Página: 4 / 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. 80.80 VL. TOTAL 80.80 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.12/03/20 E DESLIG.07/02/22-SALARIO.					
<b>01.04.01.10.302.0009.2047.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS</b>									
<b>01.04.01.10.302.0009.2047.31901142.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
865	0/0	491.095.648-45	8529 - TAMARA BISPO DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 1535.20 VL. TOTAL 1535.20 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.12/03/20 E DESLIG.07/02/22-FERIAS.	OUTROS/NÃO		1.535,20	1.535,20	0,00
<b>01.04.01.10.302.0009.2047.31901143 - 13º SALÁRIO</b>									
<b>01.04.01.10.302.0009.2047.31901143.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
867	0/0	491.095.648-45	8529 - TAMARA BISPO DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 121.20 VL. TOTAL 121.20 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.12/03/20 E DESLIG.07/02/22-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		121,20	121,20	0,00
<b>01.04.01.10.302.0009.2047.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</b>									
<b>01.04.01.10.302.0009.2047.31901145.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
868	0/0	491.095.648-45	8529 - TAMARA BISPO DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 444.40 VL. TOTAL 444.40 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.12/03/20 E DESLIG.07/02/22-1/3 S/REM. DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		444,40	444,40	0,00
<b>01.04.01.10.302.0009.2047.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>01.04.01.10.302.0009.2047.31901199.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
864	0/0	491.095.648-45	8529 - TAMARA BISPO DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 56.56 VL. TOTAL 56.56 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.12/03/20 E DESLIG.07/02/22--INSALUBRIDADE.	OUTROS/NÃO		56,56	56,56	0,00
<b>01.04.01.10.302.0009.2047.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>01.04.01.10.302.0009.2047.33904601.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
866	0/0	491.095.648-45	8529 - TAMARA BISPO DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 80.00 VL. TOTAL 80.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.12/03/20 E DESLIG.07/02/22-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 DA ASSISTENCIA SOCIAL</b>									
<b>01.06.01.08.122.0005.2037 - ADMINISTRATIVO DA ASSISTENCIA SOCIAL</b>									
<b>01.06.01.08.122.0005.2037.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>01.06.01.08.122.0005.2037.33903039.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
597	0/0	054.116.223/0007-33	2544 - COMERCIAL NEMETH LTDA.		DISPENSA D		0,00	1.240,00	0,00



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

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

Data: 04/03/2022 16:19:52

Usuário: camilla

(Página: 5 / 8)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
01.06.01.08.122.0005.2037.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 01.06.01.08.122.0005.2037.33903699.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL				1.00 VL. UNIT. 1240,00 VL. TOTAL 1240,00 - REF.A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA USO NO VEICULO-GOL-PLACA : BFW 1140-SEC.DE DESENV. ECON. E PROM.SOCIAL-PED.DE COMPRA Nº216/22.					
869	0/0	087.852.168-28	5432 - MARIA ELOÍSA VERÍSSIMO MOLINA	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
01.08.00 - SECRETARIA MUN DA JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER 01.08.01 - DEPARTAMENTO DA JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER 01.08.01.27.000 - DESPORTO E LAZER 01.08.01.27.812 - DESPORTO COMUNITÁRIO 01.08.01.27.812.0013 - GESTAO JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER 01.08.01.27.812.0013.2075 - DESPORTO COMUNITARIO 01.08.01.27.812.0013.2075.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 01.08.01.27.812.0013.2075.31901101.011100000 - GERAL									
846	0/0	113.635.058-66	2458 - FABIO RIVELINO RODRIGUES	1.00 VL. UNIT. 200,00 VL. TOTAL 200,00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.04/01/21 E DESLIG.01/02/22-SALARIO.	OUTROS/NÃO		200,00	200,00	0,00
01.08.01.27.812.0013.2075.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS 01.08.01.27.812.0013.2075.31901142.011100000 - GERAL									
848	0/0	113.635.058-66	2458 - FABIO RIVELINO RODRIGUES	1.00 VL. UNIT. 6500,00 VL. TOTAL 6500,00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.04/01/21 E DESLIG.01/02/22-FERIAS.	OUTROS/NÃO		6.500,00	6.500,00	0,00
01.08.01.27.812.0013.2075.31901143 - 13º SALÁRIO 01.08.01.27.812.0013.2075.31901143.011100000 - GERAL									
847	0/0	113.635.058-66	2458 - FABIO RIVELINO RODRIGUES	1.00 VL. UNIT. 500,00 VL. TOTAL 500,00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.04/01/21 E DESLIG.01/02/22-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		500,00	500,00	0,00
01.08.01.27.812.0013.2075.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 01.08.01.27.812.0013.2075.31901145.011100000 - GERAL									
849	0/0	113.635.058-66	2458 - FABIO RIVELINO RODRIGUES	1.00 VL. UNIT. 2166,67 VL. TOTAL 2166,67 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.04/01/21 E DESLIG.01/02/22-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		2.166,67	2.166,67	0,00
01.12.00 - SUBPREFEITURA DO KM 50 01.12.01 - SUBPREFEITURA DO KM 50 01.12.01.04.000 - ADMINISTRAÇÃO 01.12.01.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 01.12.01.04.122.0011 - GESTÃO DA SUBPREFEITURA 01.12.01.04.122.0011.2039 - DEPART. SERVIÇOS URBANOS SUBPREFEITURA 01.12.01.04.122.0011.2039.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 01.12.01.04.122.0011.2039.33903943.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
241	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI		INEXIGÍVEL		0,00	0,00	825,68



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

Data: 04/03/2022 16:19:52

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
				1.00 VL. UNIT. 825,68 VL. TOTAL 825,68 - REF. O CONSUMO DE ENERGIA DA SUBPREFEITURA-INST.118446771 DO MES DE : 12/21.					
<b>01.13.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA</b>									
<b>01.13.01 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL</b>									
<b>01.13.01.06.000 - SEGURANÇA PÚBLICA</b>									
<b>01.13.01.06.181 - POLICIAMENTO</b>									
<b>01.13.01.06.181.0012 - GESTÃO DE SEGURANÇAS PÚBLICA</b>									
<b>01.13.01.06.181.0012.2043 - POLICIAMENTO</b>									
<b>01.13.01.06.181.0012.2043.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>01.13.01.06.181.0012.2043.31901101.011100000 - GERAL</b>									
830	0/0	029.161.214-80	8530 - LUCIA CLAUDIA CAVALCANTI	1.00 VL. UNIT. 309,67 VL. TOTAL 309,67 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.17/08/20 E DESLIG.08/02/22-SALARIO.	OUTROS/NÃO		309,67	309,67	0,00
838	0/0	104.907.718-07	2076 - VALDENICE PEREIRA LEITE DA ROCHA	1.00 VL. UNIT. 82,80 VL. TOTAL 82,80 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.04/04/2008 E DESLIG.02/02/22-SALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	0,00
874	0/0	104.907.718-07	2076 - VALDENICE PEREIRA LEITE DA ROCHA	1.00 VL. UNIT. 82,82 VL. TOTAL 82,82 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.04/04/2008 E DESLIG.02/02/22-SALARIO.	OUTROS/NÃO		82,82	82,82	0,00
<b>01.13.01.06.181.0012.2043.31901105 - INCORPORAÇÕES</b>									
<b>01.13.01.06.181.0012.2043.31901105.011100000 - GERAL</b>									
832	0/0	029.161.214-80	8530 - LUCIA CLAUDIA CAVALCANTI	1.00 VL. UNIT. 32,00 VL. TOTAL 32,00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.17/08/20 E DESLIG.08/02/22-ABONO ASSUIDADE.	OUTROS/NÃO		32,00	32,00	0,00
839	0/0	104.907.718-07	2076 - VALDENICE PEREIRA LEITE DA ROCHA	1.00 VL. UNIT. 6,73 VL. TOTAL 6,73 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.04/04/2008 E DESLIG.02/02/22-SEXTA PARTE.	OUTROS/NÃO		6,73	6,73	0,00
840	0/0	104.907.718-07	2076 - VALDENICE PEREIRA LEITE DA ROCHA	1.00 VL. UNIT. 12,12 VL. TOTAL 12,12 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.04/04/2008 E DESLIG.02/02/22-QUINQUENIO.	OUTROS/NÃO		12,12	12,12	0,00
<b>01.13.01.06.181.0012.2043.31901109 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE</b>									
<b>01.13.01.06.181.0012.2043.31901109.011100000 - GERAL</b>									
834	0/0	029.161.214-80	8530 - LUCIA CLAUDIA CAVALCANTI	1.00 VL. UNIT. 96,96 VL. TOTAL 96,96 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.17/08/20 E DESLIG.08/02/22-ADICIONAL PERICULOSIDADE.	OUTROS/NÃO		96,96	96,96	0,00
<b>01.13.01.06.181.0012.2043.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES</b>									
<b>01.13.01.06.181.0012.2043.31901133.011100000 - GERAL</b>									
833	0/0	029.161.214-80	8530 - LUCIA CLAUDIA CAVALCANTI	1.00 VL. UNIT. 484,80 VL. TOTAL 484,80 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.17/08/20 E DESLIG.08/02/22-GRATIFICAÇÃO ESPECIAL.	OUTROS/NÃO		484,80	484,80	0,00
<b>01.13.01.06.181.0012.2043.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS</b>									
<b>01.13.01.06.181.0012.2043.31901142.011100000 - GERAL</b>									
831	0/0	029.161.214-80	8530 - LUCIA CLAUDIA CAVALCANTI		OUTROS/NÃO		808,00	808,00	0,00



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

Data: 04/03/2022 16:19:52

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
841	0/0	104.907.718-07	2076 - VALDENICE PEREIRA LEITE DA ROCHA	1.00 VL. UNIT. 808.00 VL. TOTAL 808.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.17/08/20 E DESLIG.08/02/22-FERIAS.	OUTROS/NÃO		40,40	40,40	0,00
843	0/0	104.907.718-07	2076 - VALDENICE PEREIRA LEITE DA ROCHA	1.00 VL. UNIT. 40.40 VL. TOTAL 40.40 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.04/04/2008 E DESLIG.02/02/22--FERIAS.	OUTROS/NÃO		4.430,53	4.430,53	0,00
<b>01.13.01.06.181.0012.2043.31901143 - 13º SALÁRIO</b>									
<b>01.13.01.06.181.0012.2043.31901143.011100000 - GERAL</b>									
836	0/0	029.161.214-80	8530 - LUCIA CLAUDIA CAVALCANTI	1.00 VL. UNIT. 101.00 VL. TOTAL 101.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.17/08/20 E DESLIG.08/02/22-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		101,00	101,00	0,00
842	0/0	104.907.718-07	2076 - VALDENICE PEREIRA LEITE DA ROCHA	1.00 VL. UNIT. 148.13 VL. TOTAL 148.13 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.04/04/2008 E DESLIG.02/02/22-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		148,13	148,13	0,00
<b>01.13.01.06.181.0012.2043.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</b>									
<b>01.13.01.06.181.0012.2043.31901145.011100000 - GERAL</b>									
837	0/0	029.161.214-80	8530 - LUCIA CLAUDIA CAVALCANTI	1.00 VL. UNIT. 202.00 VL. TOTAL 202.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.17/08/20 E DESLIG.08/02/22-1/3 S/REM. DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		202,00	202,00	0,00
845	0/0	104.907.718-07	2076 - VALDENICE PEREIRA LEITE DA ROCHA	1.00 VL. UNIT. 1678.84 VL. TOTAL 1678.84 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.04/04/2008 E DESLIG.02/02/22-1/3 S/REM. DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		1.678,84	1.678,84	0,00
<b>01.13.04 - GABINETE DO SECRETARIO MUN. SEGURANÇA PUBLICA</b>									
<b>01.13.04.06.000 - SEGURANÇA PÚBLICA</b>									
<b>01.13.04.06.122 - Administração Geral</b>									
<b>01.13.04.06.122.0012 - GESTAO DE SEGURANÇAS PUBLICA</b>									
<b>01.13.04.06.122.0012.2040 - ADMINISTRATIVO DA GUARDA MUNICIPAL</b>									
<b>01.13.04.06.122.0012.2040.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>01.13.04.06.122.0012.2040.33904601.011100000 - GERAL</b>									
835	0/0	029.161.214-80	8530 - LUCIA CLAUDIA CAVALCANTI	1.00 VL. UNIT. 80.00 VL. TOTAL 80.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.17/08/20 E DESLIG.08/02/22-CESTA BASICA.	OUTROS/NÃO		80,00	80,00	0,00
SUBTOTAL							52.756,06	56.171,96	825,68
TOTAL							52.756,06	56.171,96	825,68

**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: 04/03/2022 16:19:52

Usuário: camilla

(Página: 8 / 8)

Sistema CECAM

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

PIRAPORA DO BOM JESUS, 09 de Fevereiro de 2022

---

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