



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 10/03/2022 15:40:04

Usuário: camilla

(Página: 1 / 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
Movimentação do dia 15 de Fevereiro de 2022									
01.00.00 - PODER EXECUTIVO									
01.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS									
01.02.01 - GESTAO ADMINISTRATIVA									
01.02.01.04.000 - ADMINISTRAÇÃO									
01.02.01.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
01.02.01.04.122.0002 - GESTÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS									
01.02.01.04.122.0002.1003 - DEPART. ADMINISTRATIVO									
01.02.01.04.122.0002.1003.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.02.01.04.122.0002.1003.31901101.011100000 - GERAL									
949	0/0	006.361.948-25	3179 - ANTONIO ADÃO RODRIGUES	1.00 VL. UNIT. 606.00 VL. TOTAL 606.00 - REF. AO ADIANTAMENTO QUINZENAL DO MES DE : 02/22.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	606,00
954	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 : 02/22.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.050,00
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 - GESTAO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE									
01.03.01.04.122.0003.2006 - ADMINISTRATIVO MEIO AMBIENTE									
01.03.01.04.122.0003.2006.33903920 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS									
01.03.01.04.122.0003.2006.33903920.011100000 - GERAL									
976	0/0	001.253.945/0001-88	5825 - HOSPPROMED COM. E MAN. DE EQUIP. HO	1.00 VL. UNIT. 510.00 VL. TOTAL 510.00 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA DESINSTALAÇÃO DE 03 (TRES)EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO S9.000BTU NA SEC.DE DESENV. URBANO E MEIO AMBIENTE-PED.DE COMPRA Nº296/22.	DISPENSA D		510,00	0,00	0,00
977	0/0	001.253.945/0001-88	5825 - HOSPPROMED COM. E MAN. DE EQUIP. HO	1.00 VL. UNIT. 5281.70 VL. TOTAL 5281.70 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO DE 06 (SEIS)EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO NA SEC.DE DESENV. URBANO E MEIO AMBIENTE-PED.DE COMPRA Nº295/22.	DISPENSA D		5.281,70	0,00	0,00
01.03.01.04.122.0003.2006.44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS									
01.03.01.04.122.0003.2006.44905234.011100000 - GERAL									
974	0/0	007.521.999/0001-63	8117 - SORELLAS COMÉRCIO, REPRESENTAÇÃO	1.00 VL. UNIT. 4195.00 VL. TOTAL 4195.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE UM CARRINHO DE CORTAR GRAMA A GASOLINA PARA USO DA SEC. DE DESENV. URBANO E MEIO AMBIENTE-PED.DE COMPRA Nº292/22.	DISPENSA D		4.195,00	0,00	0,00
01.03.01.04.122.0003.2006.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL									
01.03.01.04.122.0003.2006.44905242.011100000 - GERAL									
973	0/0	007.521.999/0001-63	8117 - SORELLAS COMÉRCIO, REPRESENTAÇÃO		DISPENSA D		3.240,00	0,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 10/03/2022 15:40:04

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. 3240.00 VL. TOTAL 3240.00 - REF. AQUISIÇÃO DE UMA CADEIRA ERGONOMICA PARA O ESCRITORIO DA SEC.DE MEIO AMBIENTE-PED.DE COMPRA Nº293/22.					
01.04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE									
01.04.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE									
01.04.01.10.000 - SAÚDE									
01.04.01.10.301 - ATENÇÃO BASICA									
01.04.01.10.301.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA									
01.04.01.10.301.0009.2018 - BLOCO DA SAUDE DA FAMILIA									
01.04.01.10.301.0009.2018.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.04.01.10.301.0009.2018.31901101.013100000 - SAÚDE-GERAL									
910	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.	1.00 VL. UNIT. 67575.00 VL. TOTAL 67575.00 - REF. A FOLHA DO ADIANTAMENTO QUINZENAL DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-RECURSO GERAL-MES DE : 02/22.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	775,00
956	0/0	124.036.938-71	5992 - WASHINGTON MILTON NÓBREGA DE JES	1.00 VL. UNIT. 1050.00 VL. TOTAL 1050.00 - REF. AO ADIANTAMENTO QUINZENAL DO MES DE : 02/22.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.050,00
01.04.01.10.301.0009.2048 - BLOCO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA									
01.04.01.10.301.0009.2048.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
01.04.01.10.301.0009.2048.33903009.053010004 - ATB - PAB - FIXO									
701	0/0	003.948.933/0001-01	8385 - REPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	1.00 VL. UNIT. 5500.00 VL. TOTAL 5500.00 - REFA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O PRONTO ATENDIMENTO-SEC. DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº253/22.	DISPENSA D		0,00	5.500,00	0,00
975	0/0	003.948.933/0001-01	8385 - REPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	1.00 VL. UNIT. 3162.00 VL. TOTAL 3162.00 - REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº291/22.	DISPENSA D		3.162,00	0,00	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									
01.04.02.10.122.0009.2045 - BLOCO ADMINISTRATIVO DA SAUDE									
01.04.02.10.122.0009.2045.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.04.02.10.122.0009.2045.31901101.013100000 - SAÚDE-GERAL									
950	0/0	071.014.538-13	5501 - CARLOS ALBERTO POVA	1.00 VL. UNIT. 606.00 VL. TOTAL 606.00 - REF. AO ADIANTAMENTO QUINZENAL DO MES DE : 02/22.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	606,00
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									
01.05.02.15.452.0004 - GESTAO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS									
01.05.02.15.452.0004.2065 - DEPART. DE SERVIÇOS URBANOS									
01.05.02.15.452.0004.2065.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.05.02.15.452.0004.2065.31901101.011100000 - GERAL									
952	0/0	348.963.838-77	7938 - LEANDRO JOSE GONÇALVES MORENO		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.050,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 10/03/2022 15:40:04

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
986	0/0	128.346.098-02	6890 - PEDRO APARECIDO DE LIMA	1.00 VL. UNIT. 1050.00 VL. TOTAL 1050.00 - REF. AO ADIANTAMENTO QUINZENAL DO MES DE : 02/22.					
				1.00 VL. UNIT. 737.56 VL. TOTAL 737.56 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/11/21 E DESLIG.06/02/22-SAL.+MEDIA HS FERIAS+HS EXTRAS 50%.	OUTROS/NÃO		131,56	131,56	0,00
992	0/0	356.388.208-84	5764 - LUANA KELLI DE SOUZA	1.00 VL. UNIT. 1721.28 VL. TOTAL 1721.28 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.14/05/20 E DESLIG.06/02/22-SAL.+HS 50% E HS 100%.	OUTROS/NÃO		1.115,28	1.115,28	0,00
997	0/0	073.847.768-05	8534 - HELIO DA CONCEIÇÃO PEREIRA	1.00 VL. UNIT. 1175.48 VL. TOTAL 1175.48 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/02/21 E DESLIG.06/02/22-SAL.+HX EXTRAS 50%+HS EXTRAS 100% +MEDIAS HS FERIAS.	OUTROS/NÃO		569,48	569,48	0,00
1028	0/0	073.847.768-05	8534 - HELIO DA CONCEIÇÃO PEREIRA	1.00 VL. UNIT. 0.40 VL. TOTAL 0.40 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/02/21 E DESLIG.06/02/22-SAL.+HX EXTRAS 50%+HS EXTRAS 100% +MEDIAS HS FERIAS-COMPL. AO Nº997/1.	OUTROS/NÃO		0,40	0,40	0,00
01.05.02.15.452.0004.2065.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS									
01.05.02.15.452.0004.2065.31901142.011100000 - GERAL									
990	0/0	128.346.098-02	6890 - PEDRO APARECIDO DE LIMA	1.00 VL. UNIT. 363.60 VL. TOTAL 363.60 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/11/21 E DESLIG.06/02/22-FERIAS.	OUTROS/NÃO		363,60	363,60	0,00
995	0/0	356.388.208-84	5764 - LUANA KELLI DE SOUZA	1.00 VL. UNIT. 909.00 VL. TOTAL 909.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.14/05/20 E DESLIG.06/02/22-FERIAS.	OUTROS/NÃO		909,00	909,00	0,00
1001	0/0	073.847.768-05	8534 - HELIO DA CONCEIÇÃO PEREIRA	1.00 VL. UNIT. 1454.40 VL. TOTAL 1454.40 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/02/21 E DESLIG.06/02/22-FERIAS.	OUTROS/NÃO		1.454,40	1.454,40	0,00
01.05.02.15.452.0004.2065.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.05.02.15.452.0004.2065.31901143.011100000 - GERAL									
989	0/0	128.346.098-02	6890 - PEDRO APARECIDO DE LIMA	1.00 VL. UNIT. 121.20 VL. TOTAL 121.20 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/11/21 E DESLIG.06/02/22-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		121,20	121,20	0,00
994	0/0	356.388.208-84	5764 - LUANA KELLI DE SOUZA	1.00 VL. UNIT. 101.00 VL. TOTAL 101.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.14/05/20 E DESLIG.06/02/22-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		101,00	101,00	0,00
1000	0/0	073.847.768-05	8534 - HELIO DA CONCEIÇÃO PEREIRA	1.00 VL. UNIT. 121.20 VL. TOTAL 121.20 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/02/21 E DESLIG.06/02/22-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		121,20	121,20	0,00
01.05.02.15.452.0004.2065.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.05.02.15.452.0004.2065.31901145.011100000 - GERAL									
991	0/0	128.346.098-02	6890 - PEDRO APARECIDO DE LIMA	1.00 VL. UNIT. 121.20 VL. TOTAL 121.20 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/11/21 E DESLIG.06/02/22-1/3 S/REM. DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		121,20	121,20	0,00
996	0/0	356.388.208-84	5764 - LUANA KELLI DE SOUZA	1.00 VL. UNIT. 303.00 VL. TOTAL 303.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.14/05/20 E DESLIG.06/02/22-1/3 S/REM. DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		303,00	303,00	0,00
1002	0/0	073.847.768-05	8534 - HELIO DA CONCEIÇÃO PEREIRA	1.00 VL. UNIT. 484.80 VL. TOTAL 484.80 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/02/21 E DESLIG.06/02/22-1/3 S/REM. DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		484,80	484,80	0,00
01.05.02.15.452.0004.2065.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
01.05.02.15.452.0004.2065.31901199.011100000 - GERAL									
988	0/0	128.346.098-02	6890 - PEDRO APARECIDO DE LIMA		OUTROS/NÃO		48,48	48,48	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 10/03/2022 15:40:04

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
9999	0/0	073.847.768-05	8534 - HELIO DA CONCEIÇÃO PEREIRA	1.00 VL. UNIT. 48.48 VL. TOTAL 48.48 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/11/21 E DESLIG.06/02/22-INSALUBRIADE. 1.00 VL. UNIT. 48.48 VL. TOTAL 48.48 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/02/21 E DESLIG.06/02/22-INSALUBRIDADE.	OUTROS/NÃO		48,48	48,48	0,00
01.05.02.15.452.0004.2065.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
01.05.02.15.452.0004.2065.33903943.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
972	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 926.93 VL. TOTAL 926.93 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE OBRAS E SERV. MUNICIPAIS- INST.20317387/118680552/20317280/123081335/89361296/11822410/12051299 E 20317433 DO MES DE : 01/22.	INEXIGÍVEL		926,93	926,93	0,00
01.05.03 - DEPARTAMENTO DE TRANSITO VIARIO									
01.05.03.15.000 - URBANISMO									
01.05.03.15.452 - SERVIÇOS URBANOS									
01.05.03.15.452.0004 - GESTAO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS									
01.05.03.15.452.0004.2072 - DEPARTAMENTO TRÂNSITO VIÁRIO									
01.05.03.15.452.0004.2072.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS									
01.05.03.15.452.0004.2072.33903963.011100000 - GERAL									
978	0/0	026.622.636/0001-69	7840 - INSPIRA COMUNICAÇÕES E SERVICOS LT	1.00 VL. UNIT. 432.00 VL. TOTAL 432.00 - REF. A CONFECCÃO DE BANNERS PARA USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO-PED. DE COMPRA Nº294/22.	DISPENSA D		432,00	0,00	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 DA ASSISTENCIA SOCIAL									
01.06.03.08.243.0005.2035 - ASSIST. AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES (ABRIGO)									
01.06.03.08.243.0005.2035.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.06.03.08.243.0005.2035.31901101.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
953	0/0	375.883.748-02	8191 - LUCIANA APARECIDA ALMAGRO SILVA	1.00 VL. UNIT. 606.00 VL. TOTAL 606.00 - REF. AO ADIANTAMENTO QUINZENAL DO MES DE : 02/22.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	606,00
1003	0/0	363.832.648-93	8535 - SIDILENE SOARES ANDRE	1.00 VL. UNIT. 937.50 VL. TOTAL 937.50 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.02/06/14 E DESLIG.06/02/22-SAL.+MEDIA HS FERIAS.	OUTROS/NÃO		331,50	331,50	0,00
1011	0/0	335.687.248-63	8536 - MARIA HELENA SULDARIO PIMENTA	1.00 VL. UNIT. 271.79 VL. TOTAL 271.79 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.13/04/21 E DESLIG.06/02/22-SAL.+MEDIA HS FERIAS.	OUTROS/NÃO		271,79	271,79	0,00
1019	0/0	360.083.588-21	8537 - APARECIDA DOS SANTOS MARTINS	1.00 VL. UNIT. 242.40 VL. TOTAL 242.40 - REF.O TERMO DE RESCISAO E CONTRATO-ADM.24/04/18 E DESLIG.06/02/22-SALARIO.	OUTROS/NÃO		242,40	242,40	0,00
1029	0/0	363.832.648-93	8535 - SIDILENE SOARES ANDRE	1.00 VL. UNIT. 0.40 VL. TOTAL 0.40 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.02/06/14 E DESLIG.06/02/22-SAL.+MEDIA HS FERIASEMP. COMPL. AO Nº1003/1.	OUTROS/NÃO		0,40	0,40	0,00
01.06.03.08.243.0005.2035.31901105 - INCORPORAÇÕES									
01.06.03.08.243.0005.2035.31901105.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
1006	0/0	363.832.648-93	8535 - SIDILENE SOARES ANDRE		OUTROS/NÃO		12,12	12,12	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 10/03/2022 15:40:04

Usuário: camilla

(Página: 5 / 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. 12.12 VL. TOTAL 12.12 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.02/06/14 E DESLIG.06/02/22-QUINQUENIO.					
01.06.03.08.243.0005.2035.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES									
01.06.03.08.243.0005.2035.31901133.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
1012	0/0	335.687.248-63	8536 - MARIA HELENA SULDARIO PIMENTA	1.00 VL. UNIT. 363.60 VL. TOTAL 363.60 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.13/04/21 E DESLIG.06/02/22-GRATIFICAÇÃO.	OUTROS/NÃO		363,60	363,60	0,00
01.06.03.08.243.0005.2035.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS									
01.06.03.08.243.0005.2035.31901142.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
1009	0/0	363.832.648-93	8535 - SIDILENE SOARES ANDRE	1.00 VL. UNIT. 4040.00 VL. TOTAL 4040.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.02/06/14 E DESLIG.06/02/22-FERIAS.	OUTROS/NÃO		4.040,00	4.040,00	0,00
1015	0/0	335.687.248-63	8536 - MARIA HELENA SULDARIO PIMENTA	1.00 VL. UNIT. 1010.00 VL. TOTAL 1010.00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.13/04/21 E DESLIG.06/02/22-FERIAS.	OUTROS/NÃO		404,00	404,00	0,00
1022	0/0	360.083.588-21	8537 - APARECIDA DOS SANTOS MARTINS	1.00 VL. UNIT. 909.00 VL. TOTAL 909.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO E CONTRATO-ADM.24/04/18 E DESLIG.06/02/22-FERIAS.	OUTROS/NÃO		303,00	303,00	0,00
01.06.03.08.243.0005.2035.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.06.03.08.243.0005.2035.31901143.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
1008	0/0	363.832.648-93	8535 - SIDILENE SOARES ANDRE	1.00 VL. UNIT. 126.25 VL. TOTAL 126.25 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.02/06/14 E DESLIG.06/02/22-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		126,25	126,25	0,00
1014	0/0	335.687.248-63	8536 - MARIA HELENA SULDARIO PIMENTA	1.00 VL. UNIT. 101.00 VL. TOTAL 101.00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.13/04/21 E DESLIG.06/02/22-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		101,00	101,00	0,00
1021	0/0	360.083.588-21	8537 - APARECIDA DOS SANTOS MARTINS	1.00 VL. UNIT. 101.00 VL. TOTAL 101.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO E CONTRATO-ADM.24/04/18 E DESLIG.06/02/22-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		101,00	101,00	0,00
01.06.03.08.243.0005.2035.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.06.03.08.243.0005.2035.31901145.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
1010	0/0	363.832.648-93	8535 - SIDILENE SOARES ANDRE	1.00 VL. UNIT. 1346.67 VL. TOTAL 1346.67 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.02/06/14 E DESLIG.06/02/22-1/3 S/REM. DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		1.346,67	1.346,67	0,00
1018	0/0	335.687.248-63	8536 - MARIA HELENA SULDARIO PIMENTA	1.00 VL. UNIT. 336.67 VL. TOTAL 336.67 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.13/04/21 E DESLIG.06/02/22-1/3 S/REM. DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		336,67	336,67	0,00
1024	0/0	360.083.588-21	8537 - APARECIDA DOS SANTOS MARTINS	1.00 VL. UNIT. 303.00 VL. TOTAL 303.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO E CONTRATO-ADM.24/04/18 E DESLIG.06/02/22-1/3 S/REM. DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		303,00	303,00	0,00
01.06.03.08.243.0005.2035.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
01.06.03.08.243.0005.2035.31901199.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
1005	0/0	363.832.648-93	8535 - SIDILENE SOARES ANDRE		OUTROS/NÃO		48,48	48,48	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 10/03/2022 15:40:04

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. 48.48 VL. TOTAL 48.48 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.02/06/14 E DESLIG.06/02/22-INSALUBRIDADE.					
01.06.03.08.243.0005.2035.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
01.06.03.08.243.0005.2035.33904601.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
1007	0/0	363.832.648-93	8535 - SIDILENE SOARES ANDRE	1.00 VL. UNIT. 80.00 VL. TOTAL 80.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.02/06/14 E DESLIG.06/02/22-CESTA BASICA.	OUTROS/NÃO		80,00	80,00	0,00
1013	0/0	335.687.248-63	8536 - MARIA HELENA SULDARIO PIMENTA	1.00 VL. UNIT. 80.00 VL. TOTAL 80.00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.13/04/21 E DESLIG.06/02/22-CESTA BASICA.	OUTROS/NÃO		80,00	80,00	0,00
1020	0/0	360.083.588-21	8537 - APARECIDA DOS SANTOS MARTINS	1.00 VL. UNIT. 80.00 VL. TOTAL 80.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO E CONTRATO-ADM.24/04/18 E DESLIG.06/02/22-CESTA BASICA.	OUTROS/NÃO		80,00	80,00	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									
01.08.01.27.122 - Administração Geral									
01.08.01.27.122.0013 - GESTAO JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER									
01.08.01.27.122.0013.2074 - ADM. DA SECR. JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER									
01.08.01.27.122.0013.2074.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.08.01.27.122.0013.2074.31901101.011100000 - GERAL									
951	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 : 02/22.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.050,00
01.08.01.27.122.0013.2074.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
01.08.01.27.122.0013.2074.33903699.011100000 - GERAL									
979	0/0	396.912.108-60	8044 - FELIPE ALVES DE SOUZA	1.00 VL. UNIT. 1000.00 VL. TOTAL 1000.00 - REF. AO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO * SUJEITO A COMPROVAÇÃO POSTERIOR * CONF. LEI Nº1014 DE 20/05/2013. SOLICITAÇÃO ANEXO.	OUTROS/NÃO		1.000,00	1.000,00	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									
01.10.02.12.361.0007.2055 - GESTAO DO (EF) FUNDEB									
01.10.02.12.361.0007.2055.33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO									
01.10.02.12.361.0007.2055.33903978.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
89	04/2019	014.121.285/0001-23	6091 - ELIAS FERREIRA GOMES DEDETIZADORA		CONVITE	04/2019	0,00	6.358,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 10/03/2022 15:40:04

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. 19074.00 VL. TOTAL 19074.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº027/21 DO CONT. Nº017/19 DE VALOR R\$76.296.000,00 E P/PER. DE 12 (DOZE)MESES-SEC. DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº53/22.					
01.10.03 - ENSINO FUNDAMENTAL									
01.10.03.12.000 - EDUCAÇÃO									
01.10.03.12.361 - ENSINO FUNDAMENTAL									
01.10.03.12.361.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO									
01.10.03.12.361.0007.2060 - GESTAO DO ENSINO FUNDAMENTAL									
01.10.03.12.361.0007.2060.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.10.03.12.361.0007.2060.31901101.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
925	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.	1.00 VL. UNIT. 74946.16 VL. TOTAL 74946.16 - REF. DO ADIANTAMENTO QUINZENAL DO DEPART. DE ADM E PLANEJAMENTO/EDUCAÇÃO E OUTROS-MES DE : 02/22.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	606,00
980	0/0	153.641.838-23	4553 - CRISTINA DE JESUS ANUNCIAÇÃO	1.00 VL. UNIT. 404.00 VL. TOTAL 404.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/03/19 E DESLIG.10/02/22-SALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	0,00
982	0/0	153.641.838-23	4553 - CRISTINA DE JESUS ANUNCIAÇÃO	1.00 VL. UNIT. 80.00 VL. TOTAL 80,00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/03/19 E DESLIG.10/02/22-CESTA BASICA.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	0,00
01.10.03.12.361.0007.2060.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.10.03.12.361.0007.2060.31901143.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
983	0/0	153.641.838-23	4553 - CRISTINA DE JESUS ANUNCIAÇÃO	1.00 VL. UNIT. 101.00 VL. TOTAL 101.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/03/19 E DESLIG.10/02/22-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		101,00	101,00	0,00
01.10.03.12.361.0007.2060.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.10.03.12.361.0007.2060.31901145.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
984	0/0	153.641.838-23	4553 - CRISTINA DE JESUS ANUNCIAÇÃO	1.00 VL. UNIT. 370.33 VL. TOTAL 370.33 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/03/19 E DESLIG.10/02/22-1/3 S/REM. DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		168,33	168,33	0,00
01.10.03.12.361.0007.2060.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
01.10.03.12.361.0007.2060.33904601.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
1025	0/0	153.641.838-23	4553 - CRISTINA DE JESUS ANUNCIAÇÃO	1.00 VL. UNIT. 80.00 VL. TOTAL 80.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/03/19 E DESLIG.10/02/22-CESTA BASICA.	OUTROS/NÃO		80,00	80,00	0,00
01.13.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA									
01.13.04 - GABINETE DO SECRETARIO MUN. SEGURANÇA PÚBLICA									
01.13.04.06.000 - SEGURANÇA PÚBLICA									
01.13.04.06.122 - Administração Geral									
01.13.04.06.122.0012 - GESTAO DE SEGURANÇAS PÚBLICA									
01.13.04.06.122.0012.2040 - ADMINISTRATIVO DA GUARDA MUNICIPAL									
01.13.04.06.122.0012.2040.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.13.04.06.122.0012.2040.31901101.011100000 - GERAL									
930	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.818,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 10/03/2022 15:40:04

Usuário: camilla

(Página: 8 / 8)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 37511.00 VL. TOTAL 37511.00 - REF. A FOLHA DO ADIANTAMENTO QUINZENAL DA SEG.PUBLICA E OUTROS-MES DE : 02/22.					
SUBTOTAL							----- 33.561,92	----- 28.599,22	----- 9.217,00
TOTAL							----- 33.561,92	----- 28.599,22	----- 9.217,00

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, 15 de Fevereiro de 2022

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