



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 29/03/2022 13:28:08

Usuário: camilla

(Página: 1 / 4)

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 24 de Março 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 01.02.01.04.122.0002.1003.33903979 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 01.02.01.04.122.0002.1003.33903979.011100000 - GERAL									
1747	0/0	034.028.316/1029-68	4 - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEG	1.00 VL. UNIT. 392.03 VL. TOTAL 392.03 - REF. AO CONTRATO Nº9912517723 PARA POSTAGENS DE CARNES DE IPTU-SEC.DE ADM. E FINANÇAS-PED.DE COMPRA Nº478/22.	DISPENSA D		0,00	392,03	0,00
01.02.02 - GESTAO FINANCEIRA 01.02.02.28.000 - ENCARGOS ESPECIAIS 01.02.02.28.843 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA 01.02.02.28.843.0000 - ENCARGOS ESPECIAIS 01.02.02.28.843.0000.0001 - SERVIÇOS DA DÍVIDA INTERNA 01.02.02.28.843.0000.0001.46907101 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL 01.02.02.28.843.0000.0001.46907101.011100000 - GERAL									
1767	0/0	0	6 - PASEP-PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLI	1.00 VL. UNIT. 3595.75 VL. TOTAL 3595.75 - REF. A CONFIRMAÇÃO DA NEGOCIAÇÃO DO PEDIDO DE PARC. DE TRIBUTOS-REC. 5717285 DO PASEP-PERÍODO DE : 03/2014 A 07/2017-PRINCIPAL-53ºPARC./60ºPARCELA.	OUTROS/NÃO		3.595,75	3.595,75	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 - GESTAO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE 01.03.01.04.122.0003.2006 - ADMINISTRATIVO MEIO AMBIENTE 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	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.	DISPENSA D		0,00	3.240,00	0,00
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 01.04.01.10.301.0009.2048 - 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									
1769	0/0	489.163.228-39	8581 - NATALIA FERNANDES DE LIMA		OUTROS/NÃO		40,40	40,40	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 29/03/2022 13:28:08

Usuário: camilla

(Página: 2 / 4)

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
1776	0/0	491.047.158-88	8580 - ANA CAROLINE SOUZA DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 646.40 VL. TOTAL 646.40 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.21/09/20 E DESLIG.16/03/22-SALARIO.	OUTROS/NÃO		121,20	121,20	0,00
1780	0/0	491.047.158-88	8580 - ANA CAROLINE SOUZA DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 727.20 VL. TOTAL 727.20 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/12/19 E DESLIG.18/03/22 SALARIO.	OUTROS/NÃO		6,36	6,36	0,00
1784	0/0	503.372.328-65	8582 - VITORIA RUTH MARTINS DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 6.36 VL. TOTAL 6.36 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/12/19 E DESLIG.18/03/22-MEDIA FERIAS.	OUTROS/NÃO		121,20	121,20	0,00
				1.00 VL. UNIT. 727.20 VL. TOTAL 727.20 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.14/07/21 E DESLIG.18/03/22-SALARIO.	OUTROS/NÃO				
01.04.01.10.301.0009.2048.31901104 - ADICIONAL NOTURNO									
01.04.01.10.301.0009.2048.31901104.013100000 - SAÚDE-GERAL									
1779	0/0	491.047.158-88	8580 - ANA CAROLINE SOUZA DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 84.84 VL. TOTAL 84.84 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/12/19 E DESLIG.18/03/22 -ADICIONAL NOTURNO.	OUTROS/NÃO		84,84	84,84	0,00
01.04.01.10.301.0009.2048.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS									
01.04.01.10.301.0009.2048.31901142.013100000 - SAÚDE-GERAL									
1774	0/0	489.163.228-39	8581 - NATALIA FERNANDES DE LIMA	1.00 VL. UNIT. 727.20 VL. TOTAL 727.20 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.21/09/20 E DESLIG.16/03/22-FERIAS.	OUTROS/NÃO		727,20	727,20	0,00
1782	0/0	491.047.158-88	8580 - ANA CAROLINE SOUZA DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 1939.20 VL. TOTAL 1939.20 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/12/19 E DESLIG.18/03/22-FERIAS.	OUTROS/NÃO		1.939,20	1.939,20	0,00
1789	0/0	503.372.328-65	8582 - VITORIA RUTH MARTINS DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 969.60 VL. TOTAL 969.60 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.14/07/21 E DESLIG.18/03/22-FERIAS.	OUTROS/NÃO		969,60	969,60	0,00
01.04.01.10.301.0009.2048.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.04.01.10.301.0009.2048.31901143.013100000 - SAÚDE-GERAL									
1773	0/0	489.163.228-39	8581 - NATALIA FERNANDES DE LIMA	1.00 VL. UNIT. 363.60 VL. TOTAL 363.60 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.21/09/20 E DESLIG.16/03/22-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		363,60	363,60	0,00
1781	0/0	491.047.158-88	8580 - ANA CAROLINE SOUZA DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 363.60 VL. TOTAL 363.60 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/12/19 E DESLIG.18/03/22-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		363,60	363,60	0,00
1788	0/0	503.372.328-65	8582 - VITORIA RUTH MARTINS DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 363.60 VL. TOTAL 363.60 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.14/07/21 E DESLIG.18/03/22-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		363,60	363,60	0,00
01.04.01.10.301.0009.2048.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.04.01.10.301.0009.2048.31901145.013100000 - SAÚDE-GERAL									
1775	0/0	489.163.228-39	8581 - NATALIA FERNANDES DE LIMA	1.00 VL. UNIT. 242.40 VL. TOTAL 242.40 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.21/09/20 E DESLIG.16/03/22-1/3 S/REM. DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		242,40	242,40	0,00
1783	0/0	491.047.158-88	8580 - ANA CAROLINE SOUZA DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 646.40 VL. TOTAL 646.40 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/12/19 E DESLIG.18/03/22-1/3 S/REM. DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		646,40	646,40	0,00
1790	0/0	503.372.328-65	8582 - VITORIA RUTH MARTINS DA SILVA		OUTROS/NÃO		323,20	323,20	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 29/03/2022 13:28:08

Usuário: camilla

(Página: 3 / 4)

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. 323.20 VL. TOTAL 323.20 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.14/07/21 E DESLIG.18/03/22-1/3 S/REM. DE FERIAS.					
01.04.01.10.301.0009.2048.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
01.04.01.10.301.0009.2048.31901199.013100000 - SAÚDE-GERAL									
1771	0/0	489.163.228-39	8581 - NATALIA FERNANDES DE LIMA	1.00 VL. UNIT. 129.28 VL. TOTAL 129.28 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.21/09/20 E DESLIG.16/03/22-INSALUBRIDADE.	OUTROS/NÃO		129,28	129,28	0,00
1778	0/0	491.047.158-88	8580 - ANA CAROLINE SOUZA DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 145.44 VL. TOTAL 145.44 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/12/19 E DESLIG.18/03/22 -INSALUBRIDADE.	OUTROS/NÃO		145,44	145,44	0,00
1786	0/0	503.372.328-65	8582 - VITORIA RUTH MARTINS DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 145.44 VL. TOTAL 145.44 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.14/07/21 E DESLIG.18/03/22-INSALUBRIDADE.	OUTROS/NÃO		145,44	145,44	0,00
01.04.01.10.301.0009.2048.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS									
01.04.01.10.301.0009.2048.33903963.053010004 - ATB - PAB - FIXO									
1768	0/0	018.207.702/0001-06	6098 - GERSON DE SOUZA ANTUNES FILHO	1.00 VL. UNIT. 16065.00 VL. TOTAL 16065.00 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECCAO DE IMPRESSOS PARA USO NA ATENÇÃO BÁSICA-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Mº479/22.	DISPENSA D		16.065,00	0,00	0,00
01.04.01.10.301.0009.2048.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
01.04.01.10.301.0009.2048.33904601.013100000 - SAÚDE-GERAL									
1772	0/0	489.163.228-39	8581 - NATALIA FERNANDES DE LIMA	1.00 VL. UNIT. 80.00 VL. TOTAL 80.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.21/09/20 E DESLIG.16/03/22-CESTA BASICA.	OUTROS/NÃO		80,00	80,00	0,00
1787	0/0	503.372.328-65	8582 - VITORIA RUTH MARTINS DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 80.00 VL. TOTAL 80.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.14/07/21 E DESLIG.18/03/22--CESTA BASICA.	OUTROS/NÃO		80,00	80,00	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							26.553,71	14.120,74	0,00
TOTAL							-----	-----	-----
							26.553,71	14.120,74	0,00

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

- CONCURSO
- CONVITE
- TOMADA DE PREÇOS
- CONCORRÊNCIA
- DISPENSA DE LICITAÇÃO
- INEXIGÍVEL
- PREGÃO PRESENCIAL
- PREGÃO ELETRÔNICO
- OUTROS/NÃO APLICÁVEL
- RDC
- DIÁLOGO COMPETITIVO



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 29/03/2022 13:28:08

Usuário: camilla

(Página: 4 / 4)

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
---------	----------	----------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------------	-----------------	------------

PIRAPORA DO BOM JESUS, 24 de Março de 2022

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