



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 13/04/2022 08:13:56

Usuário: fabiola

(Página: 1 / 7)

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 11 de Abril de 2022									
01.00.00 - PODER EXECUTIVO									
01.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO									
01.01.01 - GESTAO DE GOVERNO									
01.01.01.04.000 - ADMINISTRAÇÃO									
01.01.01.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
01.01.01.04.122.0001 - GESTAO DE GABINETE									
01.01.01.04.122.0001.2001 - ASSESSORIA DE GABINETE									
01.01.01.04.122.0001.2001.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.01.01.04.122.0001.2001.31901101.011100000 - GERAL									
2304	0/0	091.912.938-20	8510 - SANDRO BAENA CURRAL	1.00 VL. UNIT. 66.67 VL. TOTAL 66.67 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.03/09/20 E DESLIG.01/04/22-SALARIO.	OUTROS/NÃO		66,67	66,67	0,00
01.01.01.04.122.0001.2001.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS									
01.01.01.04.122.0001.2001.31901142.011100000 - GERAL									
2306	0/0	091.912.938-20	8510 - SANDRO BAENA CURRAL	1.00 VL. UNIT. 2000.00 VL. TOTAL 2000.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.03/09/20 E DESLIG.01/04/22-FERIAS.	OUTROS/NÃO		1.000,00	1.000,00	0,00
2308	0/0	091.912.938-20	8510 - SANDRO BAENA CURRAL	1.00 VL. UNIT. 1166.67 VL. TOTAL 1166.67 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.03/09/20 E DESLIG.01/04/22-FERIAS PROPORCIONAIS.	OUTROS/NÃO		1.166,67	1.166,67	0,00
01.01.01.04.122.0001.2001.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.01.01.04.122.0001.2001.31901143.011100000 - GERAL									
2305	0/0	091.912.938-20	8510 - SANDRO BAENA CURRAL	1.00 VL. UNIT. 500.00 VL. TOTAL 500.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.03/09/20 E DESLIG.01/04/22-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		500,00	500,00	0,00
01.01.01.04.122.0001.2001.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.01.01.04.122.0001.2001.31901145.011100000 - GERAL									
2309	0/0	091.912.938-20	8510 - SANDRO BAENA CURRAL	1.00 VL. UNIT. 1055.56 VL. TOTAL 1055.56 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.03/09/20 E DESLIG.01/04/22-1/3 S/REM. DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		1.055,56	1.055,56	0,00
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									
01.02.01.04.122.0002.1003.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
01.02.01.04.122.0002.1003.33903905.011100000 - GERAL									
88	06/2018	005.785.343/0001-22	5951 - GDN TECNOLOGIA LTDA - EPP		CONVITE	06/2018	0,00	6.433,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 13/04/2022 08:13:56

Usuário: fabiola

(Página: 2 / 7)

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
01.02.02 - 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 DIVIDA INTERNA 01.02.02.28.843.0000.0001.46907199 - OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA 01.02.02.28.843.0000.0001.46907199.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
488	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 19299.00 VL. TOTAL 19299.00 - REF. O TERMO ADIT. Nº024/21 CONT. Nº005/18 DE VALOR DE R\$ 77.196,00 E PER. DE 12(DOZE) MESES DOS SERVIÇOS DE CONSULT. EM ISS. PARA EXECUÇÃO DE LEVANTAMENTO, IDENTIFICAÇÃO, APROVEITAMENTO DE CRÉDITOS E OUTROS TRIBUTÁRIOS-SEC. DE ADM. E FINANÇAS-PED. DE COMPRA Nº54/22.	INEXIGÍVEL		0,00	30.578,77	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 BÁSICA 01.04.01.10.301.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA 01.04.01.10.301.0009.2048 - BLOCO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA 01.04.01.10.301.0009.2048.33903010 - MATERIAL ODONTOLÓGICO 01.04.01.10.301.0009.2048.33903010.013100000 - SAÚDE-GERAL									
1750	0/0	015.361.503/0001-60	8203 - ALFA & OMEGA COMERCIO SERVIÇOS EIRE	1.00 VL. UNIT. 754.72 VL. TOTAL 754.72 - REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA SEREM UTILIZADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE-PED. DE COMPRA Nº468/22.	DISPENSA D		0,00	255,12	0,00
01.04.01.10.301.0009.2048.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 01.04.01.10.301.0009.2048.33903919.053010004 - ATB - PAB - FIXO									
186	0/0	000.645.959/0001-84	22 - BORRACHARIA VILA NOVA PNEUS PIRAPO	1.00 VL. UNIT. 2000.00 VL. TOTAL 2000.00 - REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA OS VEÍCULOS DA SEC. DE SAÚDE-PED. DE COMPRA Nº120/22.	DISPENSA D		0,00	345,00	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 01.05.02.15.452.0004 - GESTAO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS 01.05.02.15.452.0004.2031 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA 01.05.02.15.452.0004.2031.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 01.05.02.15.452.0004.2031.33903026.061000002 - CONTRIBUIÇÃO PARA A CIP									
1803	0/0	008.960.352/0001-09	7687 - ADRIANA MANOSSO PEREIRA ELETRICA -		DISPENSA D		0,00	24.976,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 13/04/2022 08:13:56

Usuário: fabiola

(Página: 3 / 7)

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. 24976.00 VL. TOTAL 24976.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE LUMINARIAS PARA USO NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA-SEC.DE OBRAS E SERV. MUNICIPAIS-CONF. ARTG. 75 LEI 14.133 DE 2021-PED.DE COMPRA Nº489/22.					
01.05.02.15.452.0004.2065 - DEPART. DE SERVIÇOS URBANOS									
01.05.02.15.452.0004.2065.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
01.05.02.15.452.0004.2065.33903024.011100000 - GERAL									
1487	0/0	007.524.271/0001-95	2501 - JOSE CESARIO GALLO FILHO - ME	1.00 VL. UNIT. 17600.00 VL. TOTAL 17600.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS E OUTROS PARA USO EM REPAROS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV.MUNICIPAIS-PED.DE COMPRA Nº403/22.	DISPENSA D		0,00	3.121,80	0,00
2262	0/0	007.524.271/0001-95	2501 - JOSE CESARIO GALLO FILHO - ME	1.00 VL. UNIT. 6000.00 VL. TOTAL 6000.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS E OUTROS PARA USO EM REPAROS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV.MUNICIPAIS-PED.DE COMPRA Nº557/22.	DISPENSA D		0,00	679,20	0,00
2315	0/0	007.524.271/0001-95	2501 - JOSE CESARIO GALLO FILHO - ME	1.00 VL. UNIT. 6000.00 VL. TOTAL 6000.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS E OUTROS PARA USO EM REPAROS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV.MUNICIPAIS-PED.DE COMPRA Nº591/22.	DISPENSA D		6.000,00	0,00	0,00
01.05.02.15.452.0004.2065.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
01.05.02.15.452.0004.2065.33903919.011100000 - GERAL									
184	0/0	000.645.959/0001-84	22 - BORRACHARIA VILA NOVA PNEUS PIRAPO	1.00 VL. UNIT. 8800.00 VL. TOTAL 8800.00 - REF.A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA OS VEICULOS DA SEC.DE OBRAS E SERV. MUNICIPAIS-PED.DE COMPRA Nº118/22.	DISPENSA D		0,00	1.535,00	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									
2314	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 188.89 VL. TOTAL 188.89 - REF. O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE OBRAS E SERV.MUNICIPAIS-INST.120105063-REF.12/18-INST.20323964-01/19 E 118024744-03/21.	OUTROS/NÃO		188,89	188,89	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									
01.10.02.12.361.0007.2055.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.10.02.12.361.0007.2055.31901101.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO									
2292	0/0	298.281.408-02	1757 - KELLI FIEBES CARNEIRO		OUTROS/NÃO		319,14	319,14	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 13/04/2022 08:13:56

Usuário: fabiola

(Página: 4 / 7)

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
2296	0/0	313.466.588-38	8602 - TALITA ARAUJO LEOCADIO DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 319.14 VL. TOTAL 319.14 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.10/02/22 E DESLIG.05/04/22-HS NORMAIS+MEDIA HS FERIAS.	OUTROS/NÃO		481,04	481,04	0,00
2310	0/0	410.985.308-70	7498 - WILLER FEITOSA BUENO	1.00 VL. UNIT. 481.04 VL. TOTAL 481.04 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.17/02/22 E DESLIG.05/04/22-SALARIO.	OUTROS/NÃO		374,86	374,86	0,00
01.10.02.12.361.0007.2055.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS									
01.10.02.12.361.0007.2055.31901142.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO									
2294	0/0	298.281.408-02	1757 - KELLI FIEBES CARNEIRO	1.00 VL. UNIT. 318.50 VL. TOTAL 318.50 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.10/02/22 E DESLIG.05/04/22-FERIAS.	OUTROS/NÃO		318,50	318,50	0,00
2298	0/0	313.466.588-38	8602 - TALITA ARAUJO LEOCADIO DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 481.04 VL. TOTAL 481.04 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.17/02/22 E DESLIG.05/04/22-FERIAS.	OUTROS/NÃO		481,04	481,04	0,00
2312	0/0	410.985.308-70	7498 - WILLER FEITOSA BUENO	1.00 VL. UNIT. 467.00 VL. TOTAL 467.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.08/02/22 E DESLIG.04/04/22-FERIAS.	OUTROS/NÃO		467,00	467,00	0,00
01.10.02.12.361.0007.2055.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.10.02.12.361.0007.2055.31901143.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO									
2293	0/0	298.281.408-02	1757 - KELLI FIEBES CARNEIRO	1.00 VL. UNIT. 318.50 VL. TOTAL 318.50 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.10/02/22 E DESLIG.05/04/22-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		318,50	318,50	0,00
2297	0/0	313.466.588-38	8602 - TALITA ARAUJO LEOCADIO DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 240.52 VL. TOTAL 240.52 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.17/02/22 E DESLIG.05/04/22-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		240,52	240,52	0,00
2311	0/0	410.985.308-70	7498 - WILLER FEITOSA BUENO	1.00 VL. UNIT. 467.00 VL. TOTAL 467.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.08/02/22 E DESLIG.04/04/22-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		467,00	467,00	0,00
01.10.02.12.361.0007.2055.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.10.02.12.361.0007.2055.31901145.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO									
2295	0/0	298.281.408-02	1757 - KELLI FIEBES CARNEIRO	1.00 VL. UNIT. 106.17 VL. TOTAL 106.17 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.10/02/22 E DESLIG.05/04/22-1/3 S/REM. DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		106,17	106,17	0,00
2299	0/0	313.466.588-38	8602 - TALITA ARAUJO LEOCADIO DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 160.35 VL. TOTAL 160.35 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.17/02/22 E DESLIG.05/04/22-1/3 S/REM. DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		160,35	160,35	0,00
2313	0/0	410.985.308-70	7498 - WILLER FEITOSA BUENO	1.00 VL. UNIT. 155.67 VL. TOTAL 155.67 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.08/02/22 E DESLIG.04/04/22-1/3 S/REM. DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		155,67	155,67	0,00
01.10.02.12.365 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
01.10.02.12.365.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO									
01.10.02.12.365.0007.2056 - GESTÃO DO (EI) PRE ESCOLA FUNDEB									
01.10.02.12.365.0007.2056.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.10.02.12.365.0007.2056.31901101.022720000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - PRÉ-ESCOLA									
2288	0/0	161.089.788-99	6776 - SANDRA BEZERRA DE SANTANA		OUTROS/NÃO		254,80	254,80	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 13/04/2022 08:13:56

Usuário: fabiola

(Página: 5 / 7)

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
2316	0/0	161.089.788-99	6776 - SANDRA BEZERRA DE SANTANA	1.00 VL. UNIT. 254.80 VL. TOTAL 254.80 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.10/02/02 E DESLIG.05/04/22-HS NORMAIS. 1.00 VL. UNIT. 255.31 VL. TOTAL 255.31 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.07/02/22 E DESLIG.05/04/22-HS NORMAIS+MEDIA HS FERIAS.	OUTROS/NÃO		255,31	255,31	0,00
01.10.02.12.365.0007.2056.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS									
01.10.02.12.365.0007.2056.31901142.022720000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - PRÉ-ESCOLA									
2290	0/0	161.089.788-99	6776 - SANDRA BEZERRA DE SANTANA	1.00 VL. UNIT. 254.80 VL. TOTAL 254.80 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.10/02/02 E DESLIG.05/04/22-FERIAS.	OUTROS/NÃO		254,80	254,80	0,00
2318	0/0	161.089.788-99	6776 - SANDRA BEZERRA DE SANTANA	1.00 VL. UNIT. 254.80 VL. TOTAL 254.80 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.07/02/22 E DESLIG.05/04/22-FERIAS.	OUTROS/NÃO		254,80	254,80	0,00
01.10.02.12.365.0007.2056.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.10.02.12.365.0007.2056.31901143.022720000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - PRÉ-ESCOLA									
2289	0/0	161.089.788-99	6776 - SANDRA BEZERRA DE SANTANA	1.00 VL. UNIT. 254.80 VL. TOTAL 254.80 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.10/02/02 E DESLIG.05/04/22-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		254,80	254,80	0,00
2317	0/0	161.089.788-99	6776 - SANDRA BEZERRA DE SANTANA	1.00 VL. UNIT. 254.80 VL. TOTAL 254.80 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.07/02/22 E DESLIG.05/04/22-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		254,80	254,80	0,00
01.10.02.12.365.0007.2056.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.10.02.12.365.0007.2056.31901145.022720000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - PRÉ-ESCOLA									
2291	0/0	161.089.788-99	6776 - SANDRA BEZERRA DE SANTANA	1.00 VL. UNIT. 84.93 VL. TOTAL 84.93 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.10/02/02 E DESLIG.05/04/22-1/3 S/REM. DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		84,93	84,93	0,00
2319	0/0	161.089.788-99	6776 - SANDRA BEZERRA DE SANTANA	1.00 VL. UNIT. 84.93 VL. TOTAL 84.93 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.07/02/22 E DESLIG.05/04/22-1/3 S/REM. DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		84,93	84,93	0,00
01.10.02.12.365.0007.2057 - GESTÃO DO (EI) CRECHE FUNDEB									
01.10.02.12.365.0007.2057.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.10.02.12.365.0007.2057.31901101.022710000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - CRECHE									
2300	0/0	140.860.898-74	8601 - ADRIANA SANTOS	1.00 VL. UNIT. 203.84 VL. TOTAL 203.84 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.16/03/22 E DESLIG.04/04/22-HS NORMAIS.	OUTROS/NÃO		203,84	203,84	0,00
01.10.02.12.365.0007.2057.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS									
01.10.02.12.365.0007.2057.31901142.022710000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - CRECHE									
2302	0/0	140.860.898-74	8601 - ADRIANA SANTOS		OUTROS/NÃO		127,40	127,40	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 13/04/2022 08:13:56

Usuário: fabiola

(Página: 6 / 7)

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. 127.40 VL. TOTAL 127.40 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.16/03/22 E DESLIG.04/04/22-FERIAS.					
01.10.02.12.365.0007.2057.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.10.02.12.365.0007.2057.31901143.022710000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - CRECHE									
2301	0/0	140.860.898-74	8601 - ADRIANA SANTOS	1.00 VL. UNIT. 127.40 VL. TOTAL 127.40 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.16/03/22 E DESLIG.04/04/22-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		127,40	127,40	0,00
01.10.02.12.365.0007.2057.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.10.02.12.365.0007.2057.31901145.022710000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - CRECHE									
2303	0/0	140.860.898-74	8601 - ADRIANA SANTOS	1.00 VL. UNIT. 42.47 VL. TOTAL 42.47 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.16/03/22 E DESLIG.04/04/22-1/3 S/REM. DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		42,47	42,47	0,00
01.13.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA									
01.13.01 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL									
01.13.01.06.000 - SEGURANÇA PÚBLICA									
01.13.01.06.181 - POLICIAMENTO									
01.13.01.06.181.0012 - GESTAO DE SEGURANÇAS PUBLICA									
01.13.01.06.181.0012.2043 - POLICIAMENTO									
01.13.01.06.181.0012.2043.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
01.13.01.06.181.0012.2043.33903919.011100000 - GERAL									
187	0/0	000.645.959/0001-84	22 - BORRACHARIA VILA NOVA PNEUS PIRAPO	1.00 VL. UNIT. 1000.00 VL. TOTAL 1000.00 - REF.A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA OS VEICULOS DA SEC.DE SEG. PUBLICA-PED.DE COMPRA Nº121/22.	DISPENSA D		0,00	90,00	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							16.067,86	78.081,75	0,00
TOTAL							-----	-----	-----
							16.067,86	78.081,75	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: 13/04/2022 08:13:56

Usuário: fabiola

(Página: 7 / 7)

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, 11 de Abril de 2022

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