



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
Data: 10/02/2021 15:24:34
Sistema CECAM
(Página: 1 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 08 de Janeiro 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									
01.01.01.04.122.0001.2001.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.01.01.04.122.0001.2001.31901101.0111000 - GERAL									
218	0/0	433.117.778-59	7943 - MARIA ELIZA DE OLIVEIRA VIEGAS	1.00 VL. UNIT. 220.00 VL. TOTAL 220.00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 01/03/19 E DESLIG. 06/01/21-SALARIO.	OUTROS/NÃO		220,00	220,00	0,00
228	0/0	450.030.428-25	7589 - BENEDITA CAROLINA PALLAZZOLI DA SILV	1.00 VL. UNIT. 278.67 VL. TOTAL 278.67 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 03/07/18 E DESLIG. 08/01/21-SALARIO.	OUTROS/NÃO		278,67	278,67	0,00
01.01.01.04.122.0001.2001.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
01.01.01.04.122.0001.2001.31901137.0111000 - GERAL									
231	0/0	450.030.428-25	7589 - BENEDITA CAROLINA PALLAZZOLI DA SILV	1.00 VL. UNIT. 53.33 VL. TOTAL 53.33 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 03/07/18 E DESLIG. 08/01/21-GRATIFICAÇÃO.	OUTROS/NÃO		53,33	53,33	0,00
01.01.01.04.122.0001.2001.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS									
01.01.01.04.122.0001.2001.31901142.0111000 - GERAL									
219	0/0	433.117.778-59	7943 - MARIA ELIZA DE OLIVEIRA VIEGAS	1.00 VL. UNIT. 916.67 VL. TOTAL 916.67 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 01/03/19 E DESLIG. 06/01/21-FERIAS.	OUTROS/NÃO		916,67	916,67	0,00
229	0/0	450.030.428-25	7589 - BENEDITA CAROLINA PALLAZZOLI DA SILV	1.00 VL. UNIT. 3114.99 VL. TOTAL 3114.99 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 03/07/18 E DESLIG. 08/01/21-FERIAS.	OUTROS/NÃO		3.114,99	3.114,99	0,00
01.01.01.04.122.0001.2001.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.01.01.04.122.0001.2001.31901145.0111000 - GERAL									
220	0/0	433.117.778-59	7943 - MARIA ELIZA DE OLIVEIRA VIEGAS	1.00 VL. UNIT. 305.56 VL. TOTAL 305.56 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 01/03/19 E DESLIG. 06/01/21-1/3 S/REM. FERIAS.	OUTROS/NÃO		305,56	305,56	0,00
230	0/0	450.030.428-25	7589 - BENEDITA CAROLINA PALLAZZOLI DA SILV	1.00 VL. UNIT. 1038.33 VL. TOTAL 1038.33 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 03/07/18 E DESLIG. 08/01/21-1/3 S/REM. FERIAS.	OUTROS/NÃO		1.038,33	1.038,33	0,00
01.01.01.04.122.0001.2001.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS									
01.01.01.04.122.0001.2001.33903963.0111000 - GERAL									
239	0/0	017.665.087/0001-19	7171 - MARIO ARRUDA BARCELOS-ME		OUTROS/NÃO		235,00	0,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
Data: 10/02/2021 15:24:34
Sistema CECAM
(Página: 2 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 235.00 VL. TOTAL 235.00 - REF. A CONFECCAO DE CARIMBOS PARA USO DA SECRETARIA DE GOVERNO-PED. DE COMPRA Nº149/21.					
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									
01.03.01.04.122.0002.2002.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS									
01.03.01.04.122.0002.2002.33903963.0111000 - GERAL									
238	0/0	017.665.087/0001-19	7171 - MARIO ARRUDA BARCELOS-ME	1.00 VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 50.00 - REF. A CONFECCAO DE CARIMBO PARA USO DA SECRETARIA DE DESENV. URBANO E MEIO AMBIENTE-PED. DE COMPRA Nº151/21.	DISPENSA D		50,00	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									
01.04.01.10.301.0009.2020.31901101.0131000 - SAÚDE-GERAL									
221	0/0	314.615.218-58	8157 - BRUNA GABRIELA KARWACKI	1.00 VL. UNIT. 277.33 VL. TOTAL 277.33 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 01/10/19 E DESLIG. 04/01/21-SALARIO.	OUTROS/NÃO		277,33	277,33	0,00
01.04.01.10.301.0009.2020.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS									
01.04.01.10.301.0009.2020.31901142.0131000 - SAÚDE-GERAL									
223	0/0	314.615.218-58	8157 - BRUNA GABRIELA KARWACKI	1.00 VL. UNIT. 2861.25 VL. TOTAL 2861.25 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 01/10/19 E DESLIG. 04/01/21-FERIAS.	OUTROS/NÃO		2.861,25	2.861,25	0,00
01.04.01.10.301.0009.2020.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.04.01.10.301.0009.2020.31901145.0131000 - SAÚDE-GERAL									
224	0/0	314.615.218-58	8157 - BRUNA GABRIELA KARWACKI	1.00 VL. UNIT. 953.75 VL. TOTAL 953.75 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 01/10/19 E DESLIG. 04/01/21-1/3 S/REM. FERIAS.	OUTROS/NÃO		953,75	953,75	0,00
01.04.01.10.301.0009.2020.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
01.04.01.10.301.0009.2020.31901199.0131000 - SAÚDE-GERAL									
222	0/0	314.615.218-58	8157 - BRUNA GABRIELA KARWACKI		OUTROS/NÃO		27,87	27,87	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
 Data: 10/02/2021 15:24:34
 Sistema CECAM
 (Página: 3 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 27.87 VL. TOTAL 27.87 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 01/10/19 E DESLIG. 04/01/21-INSALUBRIDADE.					
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 01.06.03.08.244 - Assistência Comunitária 01.06.03.08.244.0005 - GESTÃO DOS PROGRAMAS ASSISTENCIAIS 01.06.03.08.244.0005.2025 - MANUTENÇÃO DO CRAS 01.06.03.08.244.0005.2025.33903920 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS 01.06.03.08.244.0005.2025.33903920.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
240	0/0	035.500.950/0001-60	7973 - SIRLENE RIBEIRO ME	1.00 VL. UNIT. 982.00 VL. TOTAL 982.00 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARO NA PORTA PRINCIPAL DO CRAS PAYOL COM CONFECCAO E INSTALAÇÃO DE DUAS MOLAS -SEC. DE DESENV. ECON. E PROM. SOCIAL- PED. DE COMPRA Nº150/21.	DISPENSA D		982,00	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 01.10.02.12.361.0007.2010.31901101.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
232	0/0	073.861.288-00	5498 - BENEDITA MARCIA DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 254.80 VL. TOTAL 254.80 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 12/04/2007 E DESLIG. 04/01/21-HS NORMAIS.	OUTROS/NÃO		254,80	254,80	0,00
01.10.02.12.361.0007.2010.31901105 - INCORPORAÇÕES 01.10.02.12.361.0007.2010.31901105.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
233	0/0	073.861.288-00	5498 - BENEDITA MARCIA DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 25.48 VL. TOTAL 25.48 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 12/04/2007 E DESLIG. 04/01/21-QUINQUENIO.	OUTROS/NÃO		25,48	25,48	0,00
234	0/0	073.861.288-00	5498 - BENEDITA MARCIA DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 6.22 VL. TOTAL 6.22 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 12/04/2007 E DESLIG. 04/01/21-SAL. FAM. ESTATUTARIO.	OUTROS/NÃO		6,22	6,22	0,00
01.10.02.12.361.0007.2010.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS 01.10.02.12.361.0007.2010.31901142.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
235	0/0	073.861.288-00	5498 - BENEDITA MARCIA DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 3678.67 VL. TOTAL 3678.67 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 12/04/2007 E DESLIG. 04/01/21-FERIAS.	OUTROS/NÃO		3.678,67	3.678,67	0,00
01.10.02.12.361.0007.2010.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 01.10.02.12.361.0007.2010.31901145.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
236	0/0	073.861.288-00	5498 - BENEDITA MARCIA DA SILVA		OUTROS/NÃO		1.226,22	1.226,22	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
 Data: 10/02/2021 15:24:34
 Sistema CECAM
 (Página: 4 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 1226.22 VL. TOTAL 1226.22 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 12/04/2007 E DESLIG. 04/01/21-1/3 S/REM. FERIAS.					
01.10.02.12.361.0007.2010.31901147 - LICENÇA PRÊMIO									
01.10.02.12.361.0007.2010.31901147.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
237	0/0	073.861.288-00	5498 - BENEDITA MARCIA DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 3153.15 VL. TOTAL 3153.15 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 12/04/2007 E DESLIG. 04/01/21-LICENÇA PREMIO	OUTROS/NÃO		3.153,15	3.153,15	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									
01.12.01.04.122.0001 - GESTÃO ESTRUTURA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA									
01.12.01.04.122.0001.2001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE APOIO									
01.12.01.04.122.0001.2001.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.12.01.04.122.0001.2001.31901101.0111000 - GERAL									
225	0/0	072.101.686-30	7857 - ANTONIO BISPO DOS SANTOS FILHO	1.00 VL. UNIT. 226.56 VL. TOTAL 226.56 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 19/02/20 E DESLIG. 04/01/21-SAL.+MEDIA HS FERIAS.	OUTROS/NÃO		226,56	226,56	0,00
01.12.01.04.122.0001.2001.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS									
01.12.01.04.122.0001.2001.31901142.0111000 - GERAL									
226	0/0	072.101.686-30	7857 - ANTONIO BISPO DOS SANTOS FILHO	1.00 VL. UNIT. 1416.25 VL. TOTAL 1416.25 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 19/02/20 E DESLIG. 04/01/21-FERIAS.	OUTROS/NÃO		1.416,25	1.416,25	0,00
01.12.01.04.122.0001.2001.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.12.01.04.122.0001.2001.31901145.0111000 - GERAL									
227	0/0	072.101.686-30	7857 - ANTONIO BISPO DOS SANTOS FILHO	1.00 VL. UNIT. 472.08 VL. TOTAL 472.08 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO ADM. 19/02/20 E DESLIG. 04/01/21-1/3 S/REM. FERIAS.	OUTROS/NÃO		472,08	472,08	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
TOTAL							21.774,18	20.507,18	0,00
							-----	-----	-----
							21.774,18	20.507,18	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 PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
Data: 10/02/2021 15:24:34
Sistema CECAM
(Página: 5 / 5)

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

PIRAPORA DO BOM JESUS, 08 de Janeiro de 2021

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