



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

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

Usuário: fabiola  
 Data: 07/04/2020 15:45:32  
 Sistema CECAM  
 (Página: 1 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 11 de Fevereiro de 2020</b>									
<b>01 - PODER EXECUTIVO</b>									
<b>01.02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</b>									
<b>01.02.02 - DEPARTAMENTO FINANCEIRO</b>									
<b>01.02.02.04 - Administração</b>									
<b>01.02.02.04.123 - Administração Financeira</b>									
<b>01.02.02.04.123.0001 - GESTÃO ESTRUTURA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA</b>									
<b>01.02.02.04.123.0001.2001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE APOIO</b>									
<b>01.02.02.04.123.0001.2001.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b>									
<b>01.02.02.04.123.0001.2001.33903905.0111000 - GERAL</b>									
5292	07/2019	074.056.714/0001-58	6284 - SYNTHESIS CONTABIL SOCIEDADE SIMPL	... REF.O CONT.Nº027/19-CONV.07/19 E PROC.07/19 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSULTORIA NA AREA DE FINANÇAS COM ENFASE NO TREINAMENTO E ACOMPANHAMENTO DOS SERVIÇOS RELACIONADOS A ABERTURA DE CREDITOS ADICIONAIS E OUTROS;CONFORME EDITAL PELO PERIODO DE 12(DOZES) MESES-SEC. DE ADM. E FINANÇAS-PED. 922/2019.	CONVITE	07/2019	0,00	6.000,00	0,00
<b>01.04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE</b>									
<b>01.04.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>									
<b>01.04.01.10 - Saúde</b>									
<b>01.04.01.10.301 - Atenção Básica</b>									
<b>01.04.01.10.301.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA</b>									
<b>01.04.01.10.301.0009.2020 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA</b>									
<b>01.04.01.10.301.0009.2020.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>01.04.01.10.301.0009.2020.31901101.0131000 - SAÚDE-GERAL</b>									
7771	0/0	350.535.868-10	4569 - MILENA MACHADO DUARTE DE MATOS	... REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 24/08/2015 E DESLIG. 02/12/2019-SAL+ MEDIA HS FERIAS-( 138,67 + 979,99).	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.118,66
<b>01.04.01.10.301.0009.2020.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS</b>									
<b>01.04.01.10.301.0009.2020.31901142.0131000 - SAÚDE-GERAL</b>									
7767	0/0	350.535.868-10	4569 - MILENA MACHADO DUARTE DE MATOS	... REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 24/08/2015 E DESLIG. 02/12/2019-FERIAS VENC.+FERIAS PROP. (2.279,60+569,90).	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.849,50
<b>01.04.01.10.301.0009.2020.31901143 - 13º SALÁRIO</b>									
<b>01.04.01.10.301.0009.2020.31901143.0131000 - SAÚDE-GERAL</b>									
7765	0/0	350.535.868-10	4569 - MILENA MACHADO DUARTE DE MATOS	... REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 24/08/2015 E DESLIG. 02/12/2019-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.049,63
<b>01.04.01.10.301.0009.2020.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</b>									
<b>01.04.01.10.301.0009.2020.31901145.0131000 - SAÚDE-GERAL</b>									
7768	0/0	350.535.868-10	4569 - MILENA MACHADO DUARTE DE MATOS		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	949,83



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

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

Usuário: fabiola  
Data: 07/04/2020 15:45:32  
Sistema CECAM  
(Página: 2 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. . . REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 24/08/2015 E DESLIG. 02/12/2019-1/3 S.REM. FERIAS.					
<b>01.04.01.10.301.0009.2020.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b> <b>01.04.01.10.301.0009.2020.31901199.0131000 - SAÚDE-GERAL</b>									
7764	0/0	350.535.868-10	4569 - MILENA MACHADO DUARTE DE MATOS	. . . REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 24/08/2015 E DESLIG. 02/12/2019-INSALUBRIDADE.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	13,31
<b>01.04.01.10.301.0009.2020.33903010 - MATERIAL ODONTOLÓGICO</b> <b>01.04.01.10.301.0009.2020.33903010.0230032 - PROGRAMA SORRIA SÃO PAULO</b>									
7645	0/0	018.872.656/0001-60	7649 - INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	. . . REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº1361/2019.	DISPENSA D		0,00	0,00	776,88
<b>01.04.01.10.301.0009.2020.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b> <b>01.04.01.10.301.0009.2020.33903615.0530104 - ATB - PAB - FIXO</b>									
5106	2352/2018	155.515.898-62	5512 - MARIA GUSMÃO DA CRUZ TEXEIRA	. . . REF. O TERMO ADITIVO Nº026/2019 DE VALOR-R\$ 21.634,80 (VINTE E UM MIL SEISCENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS E OITENTA CENTAVOS) E PELO PERIODO DE 12(DOZE) MES DA LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA USO DO NAS PAYOL- CONT. 029/11,PROC. ADM. 2352/2018 E DISPENSA 02/2011-SEC. DE SAUDE-PED. COMPRA Nº888/2019.	DISPENSA D		0,00	0,00	1.802,90
<b>01.04.01.10.301.0009.2020.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b> <b>01.04.01.10.301.0009.2020.33903917.0131000 - SAÚDE-GERAL</b>									
1541	11/2014	001.427.584/0001-49	6013 - SEMHIP SERV. ESPEC. DE MANUT. HOSP.	. . . REF. O TERMO ADITIVO Nº011/2018 DA RENOVAÇÃO DO CONT. Nº010/2014 PELO PRAZO DE 12(DOZE) MESES E PELO VALOR DE R\$ 77.991,84 ( SETENTA E SETE MIL NOVECENTOS E NOVENTA E UM REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS) DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES-SEC. DE SAÚDE-CC 11/2014 PROC. ADM. 11/2014-PED. DE COMPRA Nº143/2018.	CONVITE	11/2014	0,00	0,00	6.499,00
<b>01.04.01.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b> <b>01.04.01.10.302.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA</b> <b>01.04.01.10.302.0009.2020 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA</b> <b>01.04.01.10.302.0009.2020.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b> <b>01.04.01.10.302.0009.2020.31901101.0131000 - SAÚDE-GERAL</b>									
4713	0/0	273.311.008-07	5651 - SONIA SOUZA SILVA SANTOS	. . . REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 17/02/2012 E DESLIG. 15/07/2019-SAL.+ADIC. NOT.+MEDIA HS FERIAS+MEDIA HS 13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	299,78
<b>01.04.01.10.302.0009.2020.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS</b> <b>01.04.01.10.302.0009.2020.31901142.0131000 - SAÚDE-GERAL</b>									
4718	0/0	273.311.008-07	5651 - SONIA SOUZA SILVA SANTOS		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	4.091,80



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

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

Usuário: fabiola  
Data: 07/04/2020 15:45:32  
Sistema CECAM  
(Página: 3 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, .. REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 17/02/2012 E DESLIG. 15/07/2019-FERIAS VENC.+ FERIAS PROPORCIONAIS.					
<b>01.04.01.10.302.0009.2020.31901143 - 13º SALÁRIO</b>									
<b>01.04.01.10.302.0009.2020.31901143.0131000 - SAÚDE-GERAL</b>									
4716	0/0	273.311.008-07	5651 - SONIA SOUZA SILVA SANTOS	, .. REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 17/02/2012 E DESLIG. 15/07/2019-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	83,17
<b>01.04.01.10.302.0009.2020.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</b>									
<b>01.04.01.10.302.0009.2020.31901145.0131000 - SAÚDE-GERAL</b>									
4719	0/0	273.311.008-07	5651 - SONIA SOUZA SILVA SANTOS	, .. REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 17/02/2012 E DESLIG. 15/07/2019-1/3 S/REM. FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.363,93
<b>01.04.01.10.302.0009.2020.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>01.04.01.10.302.0009.2020.31901199.0131000 - SAÚDE-GERAL</b>									
4715	0/0	273.311.008-07	5651 - SONIA SOUZA SILVA SANTOS	, .. REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 17/02/2012 E DESLIG. 15/07/2019-INSALUBRIDADE.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	99,80
<b>01.04.01.10.302.0009.2020.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>01.04.01.10.302.0009.2020.33903912.0131000 - SAÚDE-GERAL</b>									
1890	002/2019	005.652.247/0001-06	6405 - LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTO	, .. REF. A LOCAÇÃO DE APARELHO BIPAP PARA ATENDIMENTO A MUNICÍPE-CONT. 005/2018 INEXIGIBILIDADE 002/2019 E PROC. 002/2019-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº215/2019.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	1.600,00
<b>01.04.01.10.302.0009.2020.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>01.04.01.10.302.0009.2020.33903917.0131000 - SAÚDE-GERAL</b>									
3501	013/2015	061.304.069/0001-01	6335 - KON TATO COMERCIAL LTDA - EPP	, .. REF. O TERMO ADITIVO Nº018/2019 PELO VALOR DE R\$ 70.703,64 (SETENTA MIL, SETECENTOS E TREIS E SESSENTA E QUATRO REAIS) E PELO PERÍODO DE : 12 (DOZE) MESES DOS SERV. MANUT. PREV. E CORRETIVA DO APARELHO DE RAIOS-X-(MAO DE OBRA COM FORNEC. DE MATERIAL)-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº584/2019.	CONVITE	13/2015	0,00	0,00	5.891,97
<b>01.04.01.10.303 - Suporte Profilático e Terapêutico</b>									
<b>01.04.01.10.303.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA</b>									
<b>01.04.01.10.303.0009.2020 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA</b>									
<b>01.04.01.10.303.0009.2020.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO</b>									
<b>01.04.01.10.303.0009.2020.33903009.0230025 - PROGRAMA DOSE CERTA</b>									
7479	0/0	018.872.656/0001-60	7649 - INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		DISPENSAD		0,00	0,00	270,00



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

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

Usuário: fabiola  
 Data: 07/04/2020 15:45:32  
 Sistema CECAM  
 (Página: 4 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<p>... REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº1309/2019.</p>									
<p><b>01.04.01.10.305 - Vigilância Epidemiológica</b>  <b>01.04.01.10.305.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA</b>  <b>01.04.01.10.305.0009.2020 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA</b>  <b>01.04.01.10.305.0009.2020.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b>  <b>01.04.01.10.305.0009.2020.33903905.0230501 - CUSTEIO PREFEITURAS APOIO FINANCEIRO GERAL LEI 1155</b></p>									
7263	018/2019	022.807.500/0001-72	6918 - GABRIELA ZANGROSSI SOUZA-EPP	... REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO MEDICO VETERINARIO PARA CASTRAÇÃO DE CÃES E GATOS PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES-CONT. 035/2019-PP 018/2019 E PROC. 018/2019-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº1279/2019.	PREGÃO PRE	18/2019	0,00	16.805,21	0,00
<p><b>01.05 - SECRETARIA MUNIC DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS</b>  <b>01.05.02 - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS</b>  <b>01.05.02.15 - Urbanismo</b>  <b>01.05.02.15.452 - Serviços Urbanos</b>  <b>01.05.02.15.452.0002 - GESTÃO SERV PÚBLICOS PREST AOS CIDADÕES</b>  <b>01.05.02.15.452.0002.2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO</b>  <b>01.05.02.15.452.0002.2002.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>  <b>01.05.02.15.452.0002.2002.31901101.0111000 - GERAL</b></p>									
8636	0/0	181.875.168-28	4754 - MARTA APARECIDA MUNIZ VIANNA DE FRE	... REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 13/02/2008- E DESLIG. 16/12/2019-SALARIO+MEDIA HS.+GRATIFICAÇÃO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	913,71
<p><b>01.05.02.15.452.0002.2002.31901105 - INCORPORAÇÕES</b>  <b>01.05.02.15.452.0002.2002.31901105.0111000 - GERAL</b></p>									
8638	0/0	181.875.168-28	4754 - MARTA APARECIDA MUNIZ VIANNA DE FRE	... REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 13/02/2008- E DESLIG. 16/12/2019-QUINQUENIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	53,23
<p><b>01.05.02.15.452.0002.2002.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS</b>  <b>01.05.02.15.452.0002.2002.31901142.0111000 - GERAL</b></p>									
8639	0/0	181.875.168-28	4754 - MARTA APARECIDA MUNIZ VIANNA DE FRE	... REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 13/02/2008- E DESLIG. 16/12/2019-FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.331,17
<p><b>01.05.02.15.452.0002.2002.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</b>  <b>01.05.02.15.452.0002.2002.31901145.0111000 - GERAL</b></p>									
8640	0/0	181.875.168-28	4754 - MARTA APARECIDA MUNIZ VIANNA DE FRE		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	443,72



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

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

Usuário: fabiola  
Data: 07/04/2020 15:45:32  
Sistema CECAM  
(Página: 5 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				.. REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 13/02/2008- E DESLIG. 16/12/2019-1/3 S/REM. FERIAS.					
<b>01.05.02.15.452.0002.2002.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>01.05.02.15.452.0002.2002.31901199.0111000 - GERAL</b>									
8637	0/0	181.875.168-28	4754 - MARTA APARECIDA MUNIZ VIANNA DE FRE	.. REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 13/02/2008- E DESLIG. 16/12/2019-INSALUBRIDADE.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	106,45
<b>01.05.02.15.452.0002.2002.33903951 - SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS</b>									
<b>01.05.02.15.452.0002.2002.33903951.0111000 - GERAL</b>									
4365	636/2015	061.149.829/0001-45	6272 - TECIPAR ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE	.. REF. O TERMO ADITIVO Nº022/2019-CONT.023/2015-PP 03/2015-PROC. ADM. 636/2015 DE VALOR-R\$ 585.493,45 (QUINHENTOS E OITENTA E CINCO MIL QUATROCENTOS E NOVENTA E TRÊS REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS) E PELO PRAZO DE 12(DOZE)MESES-ENGENHARIA SANITARIA E SANEAMENTO AMBIENTAL PARA DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS-SEC. DE OBRAS E SERV. MUNICIPAIS-PED. DE COMPRA Nº745/2019.	PREGÃO PRE03/2015		0,00	56.835,54	0,00
<b>01.06 - SECRETARIA MUN DE DESENV ECON E PROM SOCIAL</b>									
<b>01.06.03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
<b>01.06.03.08 - Assistência Social</b>									
<b>01.06.03.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente</b>									
<b>01.06.03.08.243.0005 - GESTÃO DOS PROGRAMAS ASSISTENCIAIS</b>									
<b>01.06.03.08.243.0005.2024 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>									
<b>01.06.03.08.243.0005.2024.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>01.06.03.08.243.0005.2024.31901101.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
8628	0/0	039.178.824-85	7805 - ANDREIA DE OLIVEIRA ROMEIRO	.. REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 01/02/2019- E DESLIG. 18/12/2019-SAL.+MEDIA HORAS FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	249,20
<b>01.06.03.08.243.0005.2024.31901105 - INCORPORAÇÕES</b>									
<b>01.06.03.08.243.0005.2024.31901105.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
8623	0/0	039.178.824-85	7805 - ANDREIA DE OLIVEIRA ROMEIRO	.. REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 01/02/2019- E DESLIG. 18/12/2019-ADICIONAL NOTURNO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	71,86
<b>01.06.03.08.243.0005.2024.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS</b>									
<b>01.06.03.08.243.0005.2024.31901142.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
8630	0/0	039.178.824-85	7805 - ANDREIA DE OLIVEIRA ROMEIRO	.. REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 01/02/2019- E DESLIG. 18/12/2019-FERIAS PROPORCIONAIS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	914,83
<b>01.06.03.08.243.0005.2024.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</b>									
<b>01.06.03.08.243.0005.2024.31901145.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
8631	0/0	039.178.824-85	7805 - ANDREIA DE OLIVEIRA ROMEIRO		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	304,94



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

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

Usuário: fabiola  
 Data: 07/04/2020 15:45:32  
 Sistema CECAM  
 (Página: 6 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, .. REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 01/02/2019- E DESLIG. 18/12/2019-1/3 S/REM. FERIAS.					
01.06.03.08.243.0005.2024.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
01.06.03.08.243.0005.2024.33904601.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
8741	0/0	039.178.824-85	7805 - ANDREIA DE OLIVEIRA ROMEIRO	, .. REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 01/02/2019- E DESLIG. 18/12/2019-CESTA BASICA.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	80,00
01.11 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO									
01.11.01 - PROCURADORIA JURIDICA MUNICIPAL									
01.11.01.03 - Essencial à Justiça									
01.11.01.03.92 - Representação Judicial e Extrajudicial									
01.11.01.03.92.0002 - GESTÃO SERV PÚBLICOS PREST AOS CIDADÕES									
01.11.01.03.92.0002.2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO									
01.11.01.03.92.0002.2002.33903966 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS									
01.11.01.03.92.0002.2002.33903966.0111000 - GERAL									
6435	0/0	0 . . . -	4851 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE S	, .. REF. AO RECOLHIMENTO DE CUSTAS NECESSARIAS AO PAGAMENTO DAS POSTAGENS DE AR DIGITAL NAS EXECUÇÕES FISCAIS DISTRIBUIDAS-CONF. MEM. 69/19 E PROT. 2608/19 DA PROCURADORIA JURIDICA.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.978,20
6600	0/0	0 . . . -	4851 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE S	, .. REF. AO RECOLHIMENTO DE CUSTAS NECESSARIAS AO RECOLHIMENTO DAS POSTAGENS DE AR DIGITAL NAS EXECUÇÕES FISCAIS-CONF. PROC. ANEXO-MEM. 73/2019-PROT. 2738/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.967,30
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							0,00	79.640,75	38.174,77
TOTAL							-----	-----	-----
							0,00	79.640,75	38.174,77

**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: 07/04/2020 15:45:32  
Sistema CECAM  
(Página: 7 / 7)

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

PIRAPORA DO BOM JESUS, 11 de Fevereiro de 2020

---

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