



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
 Data: 28/05/2021 09:13:58
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 18 de Maio de 2021									
01.00.00 - PODER EXECUTIVO 01.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 01.02.02 - DEPARTAMENTO FINANCEIRO 01.02.02.04.000 - Administração 01.02.02.04.123 - Administração Financeira 01.02.02.04.123.0001 - GESTÃO ESTRUTURA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA 01.02.02.04.123.0001.2001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE APOIO 01.02.02.04.123.0001.2001.33904016 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE 01.02.02.04.123.0001.2001.33904016.011100000 - GERAL									
50	12/2018	000.626.646/0001-89	50 - CECAM-CONS.ECON.CONTABIL E ADM.MUN	1.00 VL. UNIT. 205752.33 VL. TOTAL 205752.33 - REF.O TERMO ADIT.Nº058/20 CONT.038/18 PER.12(DOZE) MESES DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÈC. ESPECIALIZADOS DE MODERNIZAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA,VISANDO ATENDER ÀS ÁREAS DE : ORÇAMENTO-PROGRAMA,EXE. ORÇAM.,CONT. PUBLICA,PREV. E TESOUREARIA,ADM. DE PESSOAL,COMPRAS,LICITAÇÕES E GERENC.DE CONTRATOS,SAUDE E OUTROS-CONF.SETORES DA ADM.NOS TERMOS CONSTANTES DO ANEXO-SEC.DE ADM.E FINANÇAS-PED.DE COMPRA Nº62/21.	PREGÃO PRE12/2018		0,00	29.393,19	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 01.04.01.10.301.0009.2018 - SAÚDE DA FAMÍLIA 01.04.01.10.301.0009.2018.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 01.04.01.10.301.0009.2018.31901101.013100000 - SAÚDE-GERAL									
2578	0/0	266.700.738-79	7719 - ANDREA HONORATO REIS DE OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 1040.00 VL. TOTAL 1040.00 - REF. AO ADIANTAMENTO QUINZENAL DO MES DE : 05/21.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.040,00
01.04.01.10.301.0009.2020 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA 01.04.01.10.301.0009.2020.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR 01.04.01.10.301.0009.2020.33903036.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
2628	0/0	049.228.695/0001-52	7202 - LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMA	1.00 VL. UNIT. 845.00 VL. TOTAL 845.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR ANEXO PARA AS UNIDADES DE SAÚDE-PED. DE COMPRA Nº701/21.	DISPENSA D		0,00	845,00	0,00
2629	0/0	049.228.695/0001-52	7202 - LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMA	1.00 VL. UNIT. 460.80 VL. TOTAL 460.80 - REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA AS UNIDADES DE SAÚDE-PED. DE COMPRA Nº707/21.	DISPENSA D		0,00	460,80	0,00
2630	0/0	049.228.695/0001-52	7202 - LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMA	1.00 VL. UNIT. 386.25 VL. TOTAL 386.25 - REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA AS UNIDADES DE SAÚDE-PED. DE COMPRA Nº708/21.	DISPENSA D		0,00	386,25	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 01.04.02.10.122.0009.2020 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA 01.04.02.10.122.0009.2020.33904016 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE 01.04.02.10.122.0009.2020.33904016.013100000 - SAÚDE-GERAL									
52	12/2018	000.626.646/0001-89	50 - CECAM-CONS.ECON.CONTABIL E ADM.MUN		PREGÃO PRE12/2018		0,00	2.865,20	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
 Data: 28/05/2021 09:13:58
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 20056.40 VL. TOTAL 20056.40 - REF.O TERMO ADIT.Nº058/20 CONT.038/18 PER.12(DOZE) MESES DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TEC. ESPECIALIZADOS DE MODERNIZAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA,VISANDO ATENDER ÀS ÁREAS DE : ORÇAMENTO-PROGRAMA,EXE. ORÇAM.,CONT. PUBLICA,PREV. E TESOUREARIA,ADM. DE PESSOAL,COMPRAS,LICITAÇÕES E GERENC.DE CONTRATOS,SAUDE E OUTROS-CONF.SETORES DA ADM.NOS TERMOS CONSTANTES DO ANEXO-I-SEC. DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº64/21.					
01.05.00 - SECRETARIA MUNIC DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS									
01.05.01 - DEPARTAMENTO DE OBRAS									
01.05.01.15.000 - Urbanismo									
01.05.01.15.451 - Infra-Estrutura Urbana									
01.05.01.15.451.0002 - GESTÃO SERV PÚBLICOS PREST AOS CIDADÕES									
01.05.01.15.451.0002.2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO									
01.05.01.15.451.0002.2002.44905238 - MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA									
01.05.01.15.451.0002.2002.44905238.011100000 - GERAL									
2713	0/0	004.986.515/0001-63	8185 - B2 PAULISTA COMERCIAL LTDA	1.00 VL. UNIT. 6000.00 VL. TOTAL 6000.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE 01(UMA) PLACA VIBRATORIA (TAPA BURACOS) EM REPOSIÇÃO A MAQUINA EXISTENTE (DESGASTADA/ SENDO INVIÁVEL A MANUTENÇÃO)-SEC. DE OBRAS E SERV. MUNICIPAIS-PED. DE COMPRA Nº729/21.	DISPENSA D		6.000,00	0,00	0,00
01.05.02 - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS									
01.05.02.15.000 - Urbanismo									
01.05.02.15.452 - Serviços Urbanos									
01.05.02.15.452.0002 - GESTÃO SERV PÚBLICOS PREST AOS CIDADÕES									
01.05.02.15.452.0002.2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO									
01.05.02.15.452.0002.2002.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.05.02.15.452.0002.2002.31901101.011100000 - GERAL									
2729	0/0	262.067.278-31	8257 - LUIS BATISTA PASSOS	1.00 VL. UNIT. 623.33 VL. TOTAL 623.33 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.26/08/20 E DESLIG. 17/05/21-SALARIO.	OUTROS/NÃO		73,33	73,33	0,00
2732	0/0	262.067.278-31	8257 - LUIS BATISTA PASSOS	1.00 VL. UNIT. 82.50 VL. TOTAL 82.50 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.26/08/20 E DESLIG. 17/05/21-HS EXTRAS 50%.	OUTROS/NÃO		82,50	82,50	0,00
01.05.02.15.452.0002.2002.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
01.05.02.15.452.0002.2002.31901137.011100000 - GERAL									
2736	0/0	262.067.278-31	8257 - LUIS BATISTA PASSOS	1.00 VL. UNIT. 892.32 VL. TOTAL 892.32 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.26/08/20 E DESLIG. 17/05/21-GRATIFICAÇÃO.	OUTROS/NÃO		892,32	892,32	0,00
01.05.02.15.452.0002.2002.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS									
01.05.02.15.452.0002.2002.31901142.011100000 - GERAL									
2720	0/0	390.497.918-32	8103 - GUILHERME PAIVA LEITE CAVALCANTE		OUTROS/NÃO		0,00	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: 28/05/2021 09:13:58
Sistema CECAM
(Página: 3 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2734	0/0	262.067.278-31	8257 - LUIS BATISTA PASSOS	1.00 VL. UNIT. 443.65 VL. TOTAL 443.65 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/03/21 E DESLIG. 14/05/21-FERIAS. 1.00 VL. UNIT. 2171.10 VL. TOTAL 2171.10 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.26/08/20 E DESLIG. 17/05/21-FERIAS.	OUTROS/NÃO		2.171,10	2.171,10	0,00
01.05.02.15.452.0002.2002.31901143 - 13º SALÁRIO 01.05.02.15.452.0002.2002.31901143.011100000 - GERAL									
2733	0/0	262.067.278-31	8257 - LUIS BATISTA PASSOS	1.00 VL. UNIT. 1206.17 VL. TOTAL 1206.17 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.26/08/20 E DESLIG. 17/05/21-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		1.206,17	1.206,17	0,00
01.05.02.15.452.0002.2002.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 01.05.02.15.452.0002.2002.31901145.011100000 - GERAL									
2721	0/0	390.497.918-32	8103 - GUILHERME PAIVA LEITE CAVALCANTE	1.00 VL. UNIT. 147.88 VL. TOTAL 147.88 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/03/21 E DESLIG. 14/05/21-1/3 S/REM. FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	0,00
2735	0/0	262.067.278-31	8257 - LUIS BATISTA PASSOS	1.00 VL. UNIT. 723.70 VL. TOTAL 723.70 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.26/08/20 E DESLIG. 17/05/21-1/3 S/REM. FERIAS.	OUTROS/NÃO		723,70	723,70	0,00
01.05.02.15.452.0002.2002.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL 01.05.02.15.452.0002.2002.31901199.011100000 - GERAL									
2731	0/0	262.067.278-31	8257 - LUIS BATISTA PASSOS	1.00 VL. UNIT. 124.67 VL. TOTAL 124.67 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.26/08/20 E DESLIG. 17/05/21-INSALUBRIDADE	OUTROS/NÃO		124,67	124,67	0,00
01.05.02.15.452.0002.2031 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 01.05.02.15.452.0002.2031.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 01.05.02.15.452.0002.2031.33903943.061000002 - CONTRIBUIÇÃO PARA A CIP									
61	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 17600.00 VL. TOTAL 17600.00 - REF. MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA-SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS-PED. DE COMPRA Nº89/21.	INEXIGÍVEL		0,00	1.525,42	0,00
2714	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 17600.00 VL. TOTAL 17600.00 - REF. MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA-SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS-PED. DE COMPRA Nº728/21.	DISPENSA D		17.600,00	0,00	0,00
01.06.00 - SECRETARIA MUN DE DESENV ECON E PROM SOCIAL 01.06.02 - COORDENADORIA DE AMPARO AO TRABALHADOR 01.06.02.11.000 - Trabalho 01.06.02.11.334 - Fomento ao Trabalho 01.06.02.11.334.0005 - GESTÃO DOS PROGRAMAS ASSISTENCIAIS 01.06.02.11.334.0005.2024 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL 01.06.02.11.334.0005.2024.33903632 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 01.06.02.11.334.0005.2024.33903632.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
2715	0/0	0 . . -	1427 - PROARPD-PROG.DE AUX.E REQUAL.PRO		OUTROS/NÃO		105.355,58	105.355,58	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
Data: 28/05/2021 09:13:58
Sistema CECAM
(Página: 4 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 105355.58 VL. TOTAL 105355.58 - REF. AO PAGAMENTO DO PROARPD DO MES DE : 04/21.					
01.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO									
01.10.01 - SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO									
01.10.01.12.000 - Educação									
01.10.01.12.364 - Ensino Superior									
01.10.01.12.364.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO									
01.10.01.12.364.0007.2010 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS									
01.10.01.12.364.0007.2010.33901800 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE									
01.10.01.12.364.0007.2010.33901800.011100000 - GERAL									
2743	0/0	373.890.738-61	6126 - MARTA ROSA DE OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 71.52 VL. TOTAL 71.52 - REF. AO REEMBOLSO DE 30% DE BOLSA DE ESTUDO CONFORME AUTORIZADO NA LEI Nº324/93 DE 19/03/1993- REF. 04/21.	OUTROS/NÃO		71,52	71,52	0,00
2744	0/0	469.068.848-67	8260 - ALBERTO FELIPE CAMARGO VIANA	1.00 VL. UNIT. 219.10 VL. TOTAL 219.10 - REF. AO REEMBOLSO DE 30% DE BOLSA DE ESTUDO CONFORME AUTORIZADO NA LEI Nº324/93 DE 19/03/1993- REF. 04/21.	OUTROS/NÃO		219,10	219,10	0,00
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									
01.10.02.12.361.0007.2010.31901101.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
2716	0/0	390.497.918-32	8103 - GUILHERME PAIVA LEITE CAVALCANTE	1.00 VL. UNIT. 1242.22 VL. TOTAL 1242.22 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/03/21 E DESLIG. 14/05/21-HS NORMAIS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	0,00
2722	0/0	073.861.288-00	5498 - BENEDITA MARCIA DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 1673.05 VL. TOTAL 1673.05 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/02/21 E DESLIG. 14/05/21-SALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	0,00
01.10.02.12.361.0007.2010.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS									
01.10.02.12.361.0007.2010.31901142.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
2726	0/0	073.861.288-00	5498 - BENEDITA MARCIA DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 896.28 VL. TOTAL 896.28 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/02/21 E DESLIG. 14/05/21-FERIAS.	OUTROS/NÃO		896,28	896,28	0,00
2749	0/0	390.497.918-32	8103 - GUILHERME PAIVA LEITE CAVALCANTE	1.00 VL. UNIT. 443.65 VL. TOTAL 443.65 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/03/21 E DESLIG. 14/05/21-FERIAS.	OUTROS/NÃO		443,65	443,65	0,00
01.10.02.12.361.0007.2010.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.10.02.12.361.0007.2010.31901143.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
2718	0/0	390.497.918-32	8103 - GUILHERME PAIVA LEITE CAVALCANTE		OUTROS/NÃO		354,92	354,92	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
 Data: 28/05/2021 09:13:58
 Sistema CECAM
 (Página: 5 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2724	0/0	073.861.288-00	5498 - BENEDITA MARCIA DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 443.65 VL. TOTAL 443.65 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/03/21 E DESLIG. 14/05/21-13ºSALARIO. 1.00 VL. UNIT. 896.28 VL. TOTAL 896.28 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/02/21 E DESLIG. 14/05/21-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		776,78	776,78	0,00
01.10.02.12.361.0007.2010.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.10.02.12.361.0007.2010.31901145.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
2728	0/0	073.861.288-00	5498 - BENEDITA MARCIA DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 298.76 VL. TOTAL 298.76 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/02/21 E DESLIG. 14/05/21-1/3 S/REM. FERIAS.	OUTROS/NÃO		298,76	298,76	0,00
2750	0/0	390.497.918-32	8103 - GUILHERME PAIVA LEITE CAVALCANTE	1.00 VL. UNIT. 147.88 VL. TOTAL 147.88 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/03/21 E DESLIG. 14/05/21-1/3 S/REM. FERIAS.	OUTROS/NÃO		147,88	147,88	0,00
01.10.02.12.361.0007.2010.33903023 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS									
01.10.02.12.361.0007.2010.33903023.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
1882	0/0	062.062.021/0001-99	6208 - IMAGEM COMERCIAL EIRELI ME	1.00 VL. UNIT. 14412,00 VL. TOTAL 14412,00 - REF. A AQUISIÇÃO DE UNIFORMES E CALÇADOS PARA USO DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE ALIMENTAÇÃO-SEC. DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº578/21.	DISPENSA D		0,00	14.412,00	0,00
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									
01.10.03.12.361.0007.2010 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS									
01.10.03.12.361.0007.2010.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.10.03.12.361.0007.2010.31901101.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
2604	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.	1.00 VL. UNIT. 95346,20 VL. TOTAL 95346,20 - REF. DO ADIANTAMENTO QUINZENAL DO DEPART. DE ADM E PLANEJAMENTO/EDUCAÇÃO E OUTROS-MES DE : 05/21.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	513,34
2737	0/0	436.142.858-12	8256 - DAIANA SOUZA LOMEU DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 476,67 VL. TOTAL 476,67 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.08/02/21 E DESLIG.13/05/21-SALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	0,00
01.10.03.12.361.0007.2010.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS									
01.10.03.12.361.0007.2010.31901142.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
2741	0/0	436.142.858-12	8256 - DAIANA SOUZA LOMEU DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 275,00 VL. TOTAL 275,00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.08/02/21 E DESLIG.13/05/21-FERIAS.	OUTROS/NÃO		275,00	275,00	0,00
01.10.03.12.361.0007.2010.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.10.03.12.361.0007.2010.31901143.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
2739	0/0	436.142.858-12	8256 - DAIANA SOUZA LOMEU DA SILVA		OUTROS/NÃO		201,67	201,67	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
 Data: 28/05/2021 09:13:58
 Sistema CECAM
 (Página: 6 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 275.00 VL. TOTAL 275.00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.08/02/21 E DESLIG.13/05/21-13°SALARIO.					
01.10.03.12.361.0007.2010.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.10.03.12.361.0007.2010.31901145.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
2742	0/0	436.142.858-12	8256 - DAIANA SOUZA LOMEU DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 91.67 VL. TOTAL 91.67 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.08/02/21 E DESLIG.13/05/21-1/3 S/REM. FERIAS.	OUTROS/NÃO		91,67	91,67	0,00
01.11.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO									
01.11.01 - PROCURADORIA JURIDICA MUNICIPAL									
01.11.01.03.000 - 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									
01.11.01.03.92.0002.2002.33904016 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE									
01.11.01.03.92.0002.2002.33904016.011100000 - GERAL									
51	12/2018	000.626.646/0001-89	50 - CECAM-CONS.ECON.CONTABIL E ADM.MUN	1.00 VL. UNIT. 24088.82 VL. TOTAL 24088.82 - REF.O TERMO ADIT.Nº058/20 CONT.038/18 PER.12(DOZE) MESES DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉC. ESPECIALIZADOS DE MODERNIZAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA,VISANDO ATENDER ÀS AREAS DE : ORÇAMENTO-PROGRAMA,EXE. ORÇAM,CONT. PUBLICA,PREV. E TESOURARIA,ADM. DE PESSOAL,COMPRAS,LICITAÇÕES E GERENC.DE CONTRATOS,SAUDE E OUTROS-CONF.SETORES DA ADM.NOS TERMOS CONSTANTES DO ANEXO-I PROC. JURIDICA-PED.DE COMPRA Nº63/21.	PREGÃO PRE12/2018		0,00	3.441,26	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
TOTAL							138.006,60	167.735,72	1.553,34
							-----	-----	-----
							138.006,60	167.735,72	1.553,34

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: 28/05/2021 09:13:58
Sistema CECAM
(Página: 7 / 7)

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

PIRAPORA DO BOM JESUS, 18 de Maio de 2021

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