



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

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

Data: 23/11/2021 10:20:38

Usuário: camilla

(Página: 1 / 11)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 16 de Novembro de 2021									
<b>01.00.00 - PODER EXECUTIVO</b>									
<b>01.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO</b>									
<b>01.01.01 - ASSESSORIA DE GABINETE</b>									
<b>01.01.01.04.000 - Administração</b>									
<b>01.01.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>01.01.01.04.122.0001 - GESTÃO ESTRUTURA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA</b>									
<b>01.01.01.04.122.0001.2001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE APOIO</b>									
<b>01.01.01.04.122.0001.2001.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>01.01.01.04.122.0001.2001.31901101.011100000 - GERAL</b>									
7206	0/0	167.559.628-05	8396 - VIVIANE ANTONIA DA SILVA LIMA	1.00 VL. UNIT. 1927.50 VL. TOTAL 1927.50 - REF. AO PAGAMENTO MENSAL DO MES DE : 10/21.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.927,50
7456	0/0	167.559.628-05	8396 - VIVIANE ANTONIA DA SILVA LIMA	1.00 VL. UNIT. 1050.00 VL. TOTAL 1050.00 - REF. AO ADIANTAMENTO QUINZENAL DO MES DE : 11/21.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.050,00
7684	0/0	303.455.348-08	8406 - GILBERTO LABRIOLA DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 110.00 VL. TOTAL 110.00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.03/06/19 E DESLIG.03/11/21-SALARIO.	OUTROS/NÃO		110,00	110,00	0,00
<b>01.01.01.04.122.0001.2001.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO</b>									
<b>01.01.01.04.122.0001.2001.31901137.011100000 - GERAL</b>									
7690	0/0	303.455.348-08	8406 - GILBERTO LABRIOLA DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 500.00 VL. TOTAL 500.00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.03/06/19 E DESLIG.03/11/21-GRATIFICAÇÃO.	OUTROS/NÃO		500,00	500,00	0,00
<b>01.01.01.04.122.0001.2001.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS</b>									
<b>01.01.01.04.122.0001.2001.31901142.011100000 - GERAL</b>									
7688	0/0	303.455.348-08	8406 - GILBERTO LABRIOLA DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 2266.67 VL. TOTAL 2266.67 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.03/06/19 E DESLIG.03/11/21-FERIAS.	OUTROS/NÃO		2.266,67	2.266,67	0,00
<b>01.01.01.04.122.0001.2001.31901143 - 13º SALÁRIO</b>									
<b>01.01.01.04.122.0001.2001.31901143.011100000 - GERAL</b>									
7686	0/0	303.455.348-08	8406 - GILBERTO LABRIOLA DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 916.67 VL. TOTAL 916.67 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.03/06/19 E DESLIG.03/11/21-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		366,67	366,67	0,00
<b>01.01.01.04.122.0001.2001.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</b>									
<b>01.01.01.04.122.0001.2001.31901145.011100000 - GERAL</b>									
7689	0/0	303.455.348-08	8406 - GILBERTO LABRIOLA DOS SANTOS		OUTROS/NÃO		755,56	755,56	0,00



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

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

Data: 23/11/2021 10:20:38

Usuário: camilla

(Página: 2 / 11)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 755.56 VL. TOTAL 755.56 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.03/06/19 E DESLIG.03/11/21-1/3 S/REM. DE FERIAS.					
<b>01.01.01.04.122.0001.2001.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>01.01.01.04.122.0001.2001.33904601.011100000 - GERAL</b>									
7685	0/0	303.455.348-08	8406 - GILBERTO LABRIOLA DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 80.00 VL. TOTAL 80.00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.03/06/19 E DESLIG.03/11/21-CESTA BASICA.	OUTROS/NÃO		80,00	80,00	0,00
<b>01.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</b>									
<b>01.02.01 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO</b>									
<b>01.02.01.04.000 - Administração</b>									
<b>01.02.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>01.02.01.04.122.0001 - GESTÃO ESTRUTURA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA</b>									
<b>01.02.01.04.122.0001.2001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE APOIO</b>									
<b>01.02.01.04.122.0001.2001.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>01.02.01.04.122.0001.2001.31901101.011100000 - GERAL</b>									
7447	0/0	006.361.948-25	3179 - ANTONIO ADÃO RODRIGUES	1.00 VL. UNIT. 600.00 VL. TOTAL 600.00 - REF. AO ADIANTAMENTO QUINZENAL DO MES DE : 11/21.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	600,00
7453	0/0	096.476.538-16	303 - MARCELO PONTES LEITE	1.00 VL. UNIT. 1050.00 VL. TOTAL 1050.00 - REF. AO ADIANTAMENTO QUINZENAL DO MES DE : 11/21.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.050,00
<b>01.02.02 - DEPARTAMENTO FINANCEIRO</b>									
<b>01.02.02.04.000 - 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>01.02.02.04.123.0001.2001.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>01.02.02.04.123.0001.2001.33903999.011100000 - GERAL</b>									
7504	0/0	030.822.936/0001-69	285 - BANCO DO BRASIL S/A	1.00 VL. UNIT. 181.85 VL. TOTAL 181.85 - REF. A COMISSAO DO PAGAMENTO DEBITADO EM CONTA PARA O EXERC. DE 2021 DO CONT. DE REFINANCIAMENTO-PARC. 35-BCO : 1002-11/21.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	0,00
<b>01.02.02.28.000 - Encargos Especiais</b>									
<b>01.02.02.28.843 - Serviço da Dívida Interna</b>									
<b>01.02.02.28.843.0000 - ENCARGOS ESPECIAIS</b>									
<b>01.02.02.28.843.0000.0001 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA E PRECATÓRIOS</b>									
<b>01.02.02.28.843.0000.0001.46907101 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL</b>									
<b>01.02.02.28.843.0000.0001.46907101.011100000 - GERAL</b>									
7502	0/0	030.822.936/0001-69	285 - BANCO DO BRASIL S/A		OUTROS/NÃO		-5.219,57	-5.219,57	-5.219,57



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

Data: 23/11/2021 10:20:38

Usuário: camilla

(Página: 3 / 11)

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
7846	0/0	030.822.936/0001-69	285 - BANCO DO BRASIL S/A	1.00 VL. UNIT. 5219.57 VL. TOTAL 5219.57 - REF. AO PAGAMENTO DEBITADO EM CONTA PARA O EXERC. DE 2021 DO CONTRATO DE REFINANCIAMENTO-BCO 1002-11/21. 1.00 VL. UNIT. 3583.35 VL. TOTAL 3583.35 - REF. AO PAGAMENTO DEBITADO EM CONTA PARA O EXERC. DE 2021 DO CONTRATO DE REFINANCIAMENTO-BCO 1002-11/21.	OUTROS/NÃO		3.583,35	3.583,35	3.583,35
<b>01.02.02.28.843.0000.0001.46907113 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA CONTRATUAL</b>									
<b>01.02.02.28.843.0000.0001.46907113.011100000 - GERAL</b>									
7503	0/0	030.822.936/0001-69	285 - BANCO DO BRASIL S/A	1.00 VL. UNIT. 1454.37 VL. TOTAL 1454.37 - REF. AO JUROS/ENCARGOS DO PAGAMENTO DEBITADO EM CONTA PARA O EXERC. DE 2021 DO CONTRATO DE REFINANCIAMENTO-BCO 1002-11/21.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	0,00
<b>01.04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE</b>									
<b>01.04.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>									
<b>01.04.01.10.000 - Saúde</b>									
<b>01.04.01.10.301 - Atenção Básica</b>									
<b>01.04.01.10.301.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA</b>									
<b>01.04.01.10.301.0009.2018 - SAÚDE DA FAMILIA</b>									
<b>01.04.01.10.301.0009.2018.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>01.04.01.10.301.0009.2018.31901101.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
7446	0/0	124.036.938-71	5992 - WASHINGTON MILTON NÓBREGA DE JES	1.00 VL. UNIT. 1050.00 VL. TOTAL 1050.00 - REF. AO ADIANTAMENTO QUINZENAL DO MES DE : 11/21.	DISPENSA D		0,00	0,00	1.050,00
<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>01.04.01.10.301.0009.2020.31901101.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
7455	0/0	359.735.258-80	7094 - RAQUEL BISPO DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 1792.55 VL. TOTAL 1792.55 - REF. AO ADIANTAMENTO QUINZENAL DO MES DE : 11/21.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.792,55
7691	0/0	486.864.888-89	8409 - FRANCIELI DA SILVA MIRANDA	1.00 VL. UNIT. 36.67 VL. TOTAL 36.67 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.07/02/19 E DESLIG.01/11/21-SALARIO.	OUTROS/NÃO		36,67	36,67	0,00
7806	0/0	427.462.718-77	8404 - ALINE OLIVEIRA GONÇALVES DA IGREJA	1.00 VL. UNIT. 400.38 VL. TOTAL 400.38 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.03/07/21 E DESLIG.01/11/21-SALARIO+GRAT. ANIVER.+MEDIA HS FERIAS.	OUTROS/NÃO		400,38	400,38	0,00
7813	0/0	015.815.398-78	5495 - FATIMA APARECIDA DUCATTI MERLOTTI	1.00 VL. UNIT. 346.67 VL. TOTAL 346.67 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.10/08/21 E DESLIG.05/11/21-SALARIO.	OUTROS/NÃO		346,67	346,67	0,00
7847	0/0	274.487.938-02	8317 - JONAS CANDIDO DE OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 183.33 VL. TOTAL 183.33 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.13/09/21 E DESLIG.05/11/21-SALARIO.	OUTROS/NÃO		183,33	183,33	0,00
<b>01.04.01.10.301.0009.2020.31901105 - INCORPORAÇÕES</b>									
<b>01.04.01.10.301.0009.2020.31901105.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
7808	0/0	427.462.718-77	8404 - ALINE OLIVEIRA GONÇALVES DA IGREJA		OUTROS/NÃO		5,00	5,00	0,00



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

Data: 23/11/2021 10:20:38

Usuário: camilla

(Página: 4 / 11)

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
7815	0/0	015.815.398-78	5495 - FATIMA APARECIDA DUCATTI MERLOTTI	1.00 VL. UNIT. 5.00 VL. TOTAL 5.00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.03/07/21 E DESLIG.01/11/21-ABONO PERMANENCIA. 1.00 VL. UNIT. 34.67 VL. TOTAL 34.67 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.10/08/21 E DESLIG.05/11/21-QUINQUENIO.	OUTROS/NÃO		34,67	34,67	0,00
<b>01.04.01.10.301.0009.2020.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS</b>									
<b>01.04.01.10.301.0009.2020.31901142.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
7804	0/0	486.864.888-89	8409 - FRANCIELI DA SILVA MIRANDA	1.00 VL. UNIT. 2310.00 VL. TOTAL 2310.00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.07/02/19 E DESLIG.01/11/21-FERIAS.	OUTROS/NÃO		2.310,00	2.310,00	0,00
7811	0/0	427.462.718-77	8404 - ALINE OLIVEIRA GONÇALVES DA IGREJA	1.00 VL. UNIT. 3080.00 VL. TOTAL 3080.00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.03/07/21 E DESLIG.01/11/21-FERIAS.	OUTROS/NÃO		3.080,00	3.080,00	0,00
7818	0/0	015.815.398-78	5495 - FATIMA APARECIDA DUCATTI MERLOTTI	1.00 VL. UNIT. 627.00 VL. TOTAL 627.00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.10/08/21 E DESLIG.05/11/21-FERIAS.	OUTROS/NÃO		627,00	627,00	0,00
7851	0/0	274.487.938-02	8317 - JONAS CANDIDO DE OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 220.00 VL. TOTAL 220.00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.13/09/21 E DESLIG.05/11/21-FERIAS.	OUTROS/NÃO		220,00	220,00	0,00
<b>01.04.01.10.301.0009.2020.31901143 - 13º SALÁRIO</b>									
<b>01.04.01.10.301.0009.2020.31901143.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
7694	0/0	486.864.888-89	8409 - FRANCIELI DA SILVA MIRANDA	1.00 VL. UNIT. 1100.00 VL. TOTAL 1100.00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.07/02/19 E DESLIG.01/11/21-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		550,00	550,00	0,00
7810	0/0	427.462.718-77	8404 - ALINE OLIVEIRA GONÇALVES DA IGREJA	1.00 VL. UNIT. 1100.00 VL. TOTAL 1100.00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.03/07/21 E DESLIG.01/11/21-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		1.100,00	1.100,00	0,00
7816	0/0	015.815.398-78	5495 - FATIMA APARECIDA DUCATTI MERLOTTI	1.00 VL. UNIT. 2090.00 VL. TOTAL 2090.00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.10/08/21 E DESLIG.05/11/21-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		1.050,00	1.050,00	0,00
7850	0/0	274.487.938-02	8317 - JONAS CANDIDO DE OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 220.00 VL. TOTAL 220.00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.13/09/21 E DESLIG.05/11/21-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		220,00	220,00	0,00
<b>01.04.01.10.301.0009.2020.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</b>									
<b>01.04.01.10.301.0009.2020.31901145.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
7805	0/0	486.864.888-89	8409 - FRANCIELI DA SILVA MIRANDA	1.00 VL. UNIT. 770.00 VL. TOTAL 770.00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.07/02/19 E DESLIG.01/11/21-1/3 S/REM. FERIAS.	OUTROS/NÃO		770,00	770,00	0,00
7812	0/0	427.462.718-77	8404 - ALINE OLIVEIRA GONÇALVES DA IGREJA	1.00 VL. UNIT. 1026.67 VL. TOTAL 1026.67 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.03/07/21 E DESLIG.01/11/21-1/3S/REM. FERIAS.	OUTROS/NÃO		1.026,67	1.026,67	0,00
7819	0/0	015.815.398-78	5495 - FATIMA APARECIDA DUCATTI MERLOTTI	1.00 VL. UNIT. 209.00 VL. TOTAL 209.00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.10/08/21 E DESLIG.05/11/21-1/3S/REM. FERIAS.	OUTROS/NÃO		209,00	209,00	0,00
7852	0/0	274.487.938-02	8317 - JONAS CANDIDO DE OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 73.33 VL. TOTAL 73.33 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.13/09/21 E DESLIG.05/11/21-1/3 S/REM. FERIAS.	OUTROS/NÃO		73,33	73,33	0,00
<b>01.04.01.10.301.0009.2020.31901147 - LICENÇA PRÊMIO</b>									
<b>01.04.01.10.301.0009.2020.31901147.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
7820	0/0	015.815.398-78	5495 - FATIMA APARECIDA DUCATTI MERLOTTI		OUTROS/NÃO		7.532,81	7.532,81	0,00



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

Data: 23/11/2021 10:20:38

Usuário: camilla

(Página: 5 / 11)

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. 7532,81 VL. TOTAL 7532,81 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.10/08/21 E DESLIG.05/11/21-LICENÇA PREMIO INDENIZADA.					
<b>01.04.01.10.301.0009.2020.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>01.04.01.10.301.0009.2020.31901199.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
7692	0/0	486.864.888-89	8409 - FRANCIELI DA SILVA MIRANDA	1.00 VL. UNIT. 7,33 VL. TOTAL 7,33 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.07/02/19 E DESLIG.01/11/21-INSALUBRIDADE.	OUTROS/NÃO		7,33	7,33	0,00
7807	0/0	427.462.718-77	8404 - ALINE OLIVEIRA GONÇALVES DA IGREJA	1.00 VL. UNIT. 7,33 VL. TOTAL 7,33 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.03/07/21 E DESLIG.01/11/21-INSALUBRIDADE.	OUTROS/NÃO		7,33	7,33	0,00
7814	0/0	015.815.398-78	5495 - FATIMA APARECIDA DUCATTI MERLOTTI	1.00 VL. UNIT. 36,67 VL. TOTAL 36,67 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.10/08/21 E DESLIG.05/11/21-INSALUBRIDADE.	OUTROS/NÃO		36,67	36,67	0,00
7848	0/0	274.487.938-02	8317 - JONAS CANDIDO DE OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 36,67 VL. TOTAL 36,67 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.13/09/21 E DESLIG.05/11/21-INSALUBRIDADE.	OUTROS/NÃO		36,67	36,67	0,00
<b>01.04.01.10.301.0009.2020.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>01.04.01.10.301.0009.2020.33903039.053010004 - ATB - PAB - FIXO</b>									
7676	0/0	027.327.474/0001-07	8332 - AUTO CENTER JMG LTDA	1.00 VL. UNIT. 8959,00 VL. TOTAL 8959,00 - REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO-PLACA : BYD 3186-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº1638/21.	DISPENSAD		8.959,00	0,00	0,00
<b>01.04.01.10.301.0009.2020.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>01.04.01.10.301.0009.2020.33903919.053010004 - ATB - PAB - FIXO</b>									
7677	0/0	027.327.474/0001-07	8332 - AUTO CENTER JMG LTDA	1.00 VL. UNIT. 1200,00 VL. TOTAL 1200,00 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONserto DO VEICULO-PLACA : BYJ 3186 DA SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº1639/21.	DISPENSAD		1.200,00	0,00	0,00
<b>01.04.01.10.301.0009.2020.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>01.04.01.10.301.0009.2020.33904601.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
7693	0/0	486.864.888-89	8409 - FRANCIELI DA SILVA MIRANDA	1.00 VL. UNIT. 80,00 VL. TOTAL 80,00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.07/02/19 E DESLIG.01/11/21-CESTA BASICA.	OUTROS/NÃO		80,00	80,00	0,00
7809	0/0	427.462.718-77	8404 - ALINE OLIVEIRA GONÇALVES DA IGREJA	1.00 VL. UNIT. 80,00 VL. TOTAL 80,00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.03/07/21 E DESLIG.01/11/21-CESTA BASICA.	OUTROS/NÃO		80,00	80,00	0,00
7849	0/0	274.487.938-02	8317 - JONAS CANDIDO DE OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 80,00 VL. TOTAL 80,00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.13/09/21 E DESLIG.05/11/21-CESTA BASICA.	OUTROS/NÃO		80,00	80,00	0,00
<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>01.04.01.10.302.0009.2020.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS</b>									
<b>01.04.01.10.302.0009.2020.33903950.053020006 - FEDERAL - SAUDE- MAC - TETO MUNICIPAL</b>									
2544	1361/2017	002.954.994/0001-00	7637 - ANAESP-ASSOC.NAC.DE APOIO AO ENSINO		DISPENSAD		0,00	70.000,00	0,00



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

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

Data: 23/11/2021 10:20:38

Usuário: camilla

(Página: 6 / 11)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
7011	1361/2017	002.954.994/0001-00	7637 - ANAESP-ASSOC.NAC.DE APOIO AO ENSINO	1.00 VL. UNIT. 679500.00 VL. TOTAL 679500.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº031/21 DO CONTRATO DE GESTAO Nº018/19 DE VALOR R\$ 2.216.400,00 (DOIS MILHOES DUZENTOS E DEZESSEIS MIL E QUATROCENTOS REAIS) E PRAZO DE 12(DOZE) MESES-DISP.DE LICITAÇÃO-PROC.1361/17 P/GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE ATIVIDADES E SERVIÇOS DE SAUDE A SEREM DESENVOLVIDOS NO PRONTO ATENDIM. MUNICIPAL" BENEDITO ZEFERINO DA SILVA"- CONF. LEI Nº1155/10/2018-SEC. DE SAUD-PED. DE COMPRA Nº722/21.	DISPENSA D		0,00	114.700,00	0,00
<b>01.05.00 - SECRETARIA MUNIC DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS</b> <b>01.05.02 - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS</b> <b>01.05.02.15.000 - 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>01.05.02.15.452.0002.2002.31901101.011100000 - GERAL</b>									
7450	0/0	938.726.586-20	7853 - JOAQUIM PINTO DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 550.00 VL. TOTAL 550.00 - REF. AO ADIANTAMENTO QUINZENAL DO MES DE : 11/21.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	550,00
7451	0/0	348.963.838-77	7938 - LEANDRO JOSE GONÇALVES MORENO	1.00 VL. UNIT. 1050.00 VL. TOTAL 1050.00 - REF. AO ADIANTAMENTO QUINZENAL DO MES DE : 11/21.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.050,00
<b>01.05.02.15.452.0002.2002.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b> <b>01.05.02.15.452.0002.2002.33903022.011100000 - GERAL</b>									
7353	0769/2021	009.058.347/0001-60	8333 - R.A MANCO LTDA - EPP	1.00 VL. UNIT. 252.50 VL. TOTAL 252.50 - REF. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº001/21 DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO NA MANUTENÇÃO DOS BANHEIROS PUBLICOS-SEC. DE OBRAS E SERV. MUNICIPAIS-PED. DE COMPRA Nº1548/21.	PREGÃO ELB06/2021		0,00	252,50	0,00
<b>01.06.00 - SECRETARIA MUN DE DESENV ECON E PROM SOCIAL</b> <b>01.06.01 - DEPARTAMENTO DE AÇÕES E DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b> <b>01.06.01.08.000 - Assistência Social</b> <b>01.06.01.08.122 - Administração Geral</b> <b>01.06.01.08.122.0005 - GESTÃO DOS PROGRAMAS ASSISTENCIAIS</b> <b>01.06.01.08.122.0005.2024 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL</b> <b>01.06.01.08.122.0005.2024.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b> <b>01.06.01.08.122.0005.2024.31901101.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
7449	0/0	025.968.779-02	4623 - DANEANE CRISTINA DA SILVA		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	550,00



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

Data: 23/11/2021 10:20:38

Usuário: camilla

(Página: 7 / 11)

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. 550.00 VL. TOTAL 550.00 - REF. AO ADIANTAMENTO QUINZENAL DO MES DE : 11/21.					
<b>01.06.03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b> <b>01.06.03.08.000 - 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>01.06.03.08.243.0005.2024.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b> <b>01.06.03.08.243.0005.2024.33903615.015000040 - TRANSAÇÃO PENAL - CONTRAPARTIDA</b>									
436	0/0	423.702.388-52	8171 - MARCELO LABRIOLA VEDOVELI	1.00 VL. UNIT. 35000.00 VL. TOTAL 35000.00 - REF.A LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO A AV. MARIA JOSE DE OLIVEIRA BUENO Nº67-V. NOVA PARA INSTALAÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO BORBOLETAS-CONT. 01/21 DIPS 01/21E PROC. 090/21-PER. DE 12(DOZE)MESES-SEC.DE DESENV.ECON. E PROM.SOCIAL-PED.DE COMPRA Nº177/2021.	DISPENSA D		0,00	3.500,00	0,00
<b>01.08.00 - SECRETARIA MUN DA JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER</b> <b>01.08.01 - DEPARTAMENTO DA JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER</b> <b>01.08.01.27.000 - Desporto e Lazer</b> <b>01.08.01.27.122 - Administração Geral</b> <b>01.08.01.27.122.0002 - GESTÃO SERV PÚBLICOS PREST AOS CIDADÕES</b> <b>01.08.01.27.122.0002.2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO</b> <b>01.08.01.27.122.0002.2002.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b> <b>01.08.01.27.122.0002.2002.31901101.011100000 - GERAL</b>									
7448	0/0	087.064.138-70	5355 - CARLOS ALBERTO SOLDADO	1.00 VL. UNIT. 1050.00 VL. TOTAL 1050.00 - REF. AO ADIANTAMENTO QUINZENAL DO MES DE : 11/21.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.050,00
<b>01.08.01.27.122.0002.2002.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b> <b>01.08.01.27.122.0002.2002.33903022.011100000 - GERAL</b>									
6513	0769/2021	009.058.347/0001-60	8333 - R.A MANCO LTDA - EPP	1.00 VL. UNIT. 820.00 VL. TOTAL 820.00 - REF. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº001/21 DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A SEC. DE ESPORTES E LAZER-PED. DE COMPRA Nº1402/21.	PREGÃO ELB06/2021		0,00	820,00	0,00
<b>01.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b> <b>01.10.01 - SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO</b> <b>01.10.01.12.000 - Educação</b> <b>01.10.01.12.364 - Ensino Superior</b> <b>01.10.01.12.364.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO</b> <b>01.10.01.12.364.0007.2010 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS</b> <b>01.10.01.12.364.0007.2010.33901800 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE</b> <b>01.10.01.12.364.0007.2010.33901800.011100000 - GERAL</b>									
7681	0/0	476.501.278-69	7535 - MARIA EDUARDA OLIVEIRA RODRIGUES		OUTROS/NÃO		384,58	384,58	0,00



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

Data: 23/11/2021 10:20:38

Usuário: camilla

(Página: 8 / 11)

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
7682	0/0	469.068.848-67	8260 - ALBERTO FELIPE CAMARGO VIANA	1.00 VL. UNIT. 384.58 VL. TOTAL 384.58 - REF. AO REEMBOLSO DE 30% DE BOLSA DE ESTUDO CONFORME AUTORIZADO NA LEI Nº324/93 DE 19/03/1993-REF. 11/21.	OUTROS/NÃO		265,92	265,92	0,00
7683	0/0	373.890.738-61	6126 - MARTA ROSA DE OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 265.92 VL. TOTAL 265.92 - REF. AO REEMBOLSO DE 30% DE BOLSA DE ESTUDO CONFORME AUTORIZADO NA LEI Nº324/93 DE 19/03/1993-REF. 11/21.	OUTROS/NÃO		76,53	76,53	0,00
<b>01.10.02 - FUNDEB - FUNDO DE DESENV DA EDUCAÇÃO BASICA</b>									
<b>01.10.02.12.000 - Educação</b>									
<b>01.10.02.12.361 - Ensino Fundamental</b>									
<b>01.10.02.12.361.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO</b>									
<b>01.10.02.12.361.0007.2010 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS</b>									
<b>01.10.02.12.361.0007.2010.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>01.10.02.12.361.0007.2010.31901101.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO</b>									
7821	0/0	368.141.248-07	7512 - JULIANA CAROLINA STROBIO DUQUE	1.00 VL. UNIT. 719.18 VL. TOTAL 719.18 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/07/21 E DESLIG.10/11/21-HS NORMAIS+HORA AULA.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	0,00
7829	0/0	140.756.648-21	7515 - FABIOLA DE JESUS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 1058.29 VL. TOTAL 1058.29 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/09/21 E DESLIG.11/11/21-SALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	0,00
7835	0/0	124.615.698-94	8405 - IVAN TEIXEIRA	1.00 VL. UNIT. 357.72 VL. TOTAL 357.72 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.19/04/21 E DESLIG.08/11/21-HS NORMAIS+MEDIA HS FERIAS.	OUTROS/NÃO		357,72	357,72	0,00
<b>01.10.02.12.361.0007.2010.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS</b>									
<b>01.10.02.12.361.0007.2010.31901142.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO</b>									
7827	0/0	368.141.248-07	7512 - JULIANA CAROLINA STROBIO DUQUE	1.00 VL. UNIT. 677.15 VL. TOTAL 677.15 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/07/21 E DESLIG.10/11/21-FERIAS.	OUTROS/NÃO		677,15	677,15	0,00
7833	0/0	140.756.648-21	7515 - FABIOLA DE JESUS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 481.04 VL. TOTAL 481.04 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/09/21 E DESLIG.11/11/21-FERIAS.	OUTROS/NÃO		481,04	481,04	0,00
7838	0/0	124.615.698-94	8405 - IVAN TEIXEIRA	1.00 VL. UNIT. 776.39 VL. TOTAL 776.39 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.19/04/21 E DESLIG.08/11/21-FERIAS.	OUTROS/NÃO		776,39	776,39	0,00
<b>01.10.02.12.361.0007.2010.31901143 - 13º SALÁRIO</b>									
<b>01.10.02.12.361.0007.2010.31901143.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO</b>									
7823	0/0	368.141.248-07	7512 - JULIANA CAROLINA STROBIO DUQUE	1.00 VL. UNIT. 677.15 VL. TOTAL 677.15 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/07/21 E DESLIG.10/11/21-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	0,00
7825	0/0	368.141.248-07	7512 - JULIANA CAROLINA STROBIO DUQUE	1.00 VL. UNIT. 677.15 VL. TOTAL 677.15 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/07/21 E DESLIG.10/11/21-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		380,61	380,61	0,00
7831	0/0	140.756.648-21	7515 - FABIOLA DE JESUS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 481.04 VL. TOTAL 481.04 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/09/21 E DESLIG.11/11/21-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		96,21	96,21	0,00
7836	0/0	124.615.698-94	8405 - IVAN TEIXEIRA		OUTROS/NÃO		221,83	221,83	0,00





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

Data: 23/11/2021 10:20:38

Usuário: camilla

(Página: 9 / 11)

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. 665,48 VL. TOTAL 665,48 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.19/04/21 E DESLIG.08/11/21-13°SALARIO.					
<b>01.10.02.12.361.0007.2010.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</b>									
<b>01.10.02.12.361.0007.2010.31901145.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO</b>									
7828	0/0	368.141.248-07	7512 - JULIANA CAROLINA STROBIO DUQUE	1.00 VL. UNIT. 225,72 VL. TOTAL 225,72 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/07/21 E DESLIG.10/11/21-1/3 S/REM. FERIAS.	OUTROS/NÃO		225,72	225,72	0,00
7834	0/0	140.756.648-21	7515 - FABIOLA DE JESUS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 160,35 VL. TOTAL 160,35 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/09/21 E DESLIG.11/11/21-1/3 S/REM. FERIAS.	OUTROS/NÃO		160,35	160,35	0,00
7839	0/0	124.615.698-94	8405 - IVAN TEIXEIRA	1.00 VL. UNIT. 258,80 VL. TOTAL 258,80 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.19/04/21 E DESLIG.08/11/21-1/3S/REM. FERIAS.	OUTROS/NÃO		258,80	258,80	0,00
<b>01.10.02.12.361.0007.2010.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b>									
<b>01.10.02.12.361.0007.2010.33903001.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS</b>									
1474	667/2021	072.873.748/0001-00	12 - AUTO POSTO CASCAIS LTDA.	1.00 VL. UNIT. 80000,00 VL. TOTAL 80000,00 - REF.O CONT.Nº005/21 NO VALOR DE R\$ 2.305.467,00 (DOIS MILHOES,TREZENTOS E CINCO MIL,QUATROCENTOS E SESSENTA E SETE REAIS ) PELO PER. DE 12(DOZE) MESES DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE,EDUCAÇÃO E OBRAS-PED. DE COMPRAS Nº469/21.	INEXIGÍVEL		0,00	883,46	0,00
7444	667/2021	072.873.748/0001-00	12 - AUTO POSTO CASCAIS LTDA.	1.00 VL. UNIT. 80000,00 VL. TOTAL 80000,00 - REF. AO CONT. Nº005/21 DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS DA SEC.DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº1592/21.	INEXIGÍVEL		0,00	4.764,24	0,00
<b>01.10.02.12.361.0007.2010.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b>									
<b>01.10.02.12.361.0007.2010.33903905.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS</b>									
7678	1620/2021	007.438.186/0001-04	8408 - EVOLUTA ASSESSORIA LTDA	1.00 VL. UNIT. 23400,00 VL. TOTAL 23400,00 - REF. SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA O DESENVOLVIMENTO DE ESTUDOS P/ELABORAÇÃO DO DESENHO DA NOVA ESTRUTURA DO PLANO DE CARREIRA DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,TENDO COMO PRODUTO A FORMULAÇÃO DE PROPOSIÇÃO DE PROJETO DE LEI ADEQUADO A REESTRUTURAÇÃO,VISANDO A ADEQUAÇÃO A LEGISLAÇÃO DE REGENCIA-CONT.024/21 PE 011/21 E PROC.011/21-(EF)-SEC. DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº1635/21.	PREGÃO ELB11/2021		23.400,00	0,00	0,00
<b>01.10.02.12.361.0007.2010.33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO</b>									
<b>01.10.02.12.361.0007.2010.33903978.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS</b>									
2253	0/0	014.121.285/0001-23	6091 - ELIAS FERREIRA GOMES DEDETIZADORA	1.00 VL. UNIT. 57222,00 VL. TOTAL 57222,00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº027/21 DO CONT. Nº017/19 DE VALOR R\$ 76.296.000,00 (SETENTA E SEIS MIL,DUZENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS) E P/PER. DE 12(DOZE) MESES-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº646/21.	DISPENSA D		0,00	6.358,00	0,00
<b>01.10.02.12.365 - Educação Infantil</b>									
<b>01.10.02.12.365.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO</b>									
<b>01.10.02.12.365.0007.2010 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS</b>									
<b>01.10.02.12.365.0007.2010.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>01.10.02.12.365.0007.2010.31901101.022710000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - CRECHE</b>									
7840	0/0	389.722.218-30	8407 - FRANCIELI ADRIANA DE MATTOS SCHRAN		OUTROS/NÃO		152,88	152,88	0,00



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

Data: 23/11/2021 10:20:38

Usuário: camilla

(Página: 10 / 11)

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. 152.88 VL. TOTAL 152.88 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.17/05/21 E DESLIG.03/11/21-HS NORMAIS.					
<b>01.10.02.12.365.0007.2010.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS</b>									
<b>01.10.02.12.365.0007.2010.31901142.022710000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - CRECHE</b>									
7842	0/0	389.722.218-30	8407 - FRANCIELI ADRIANA DE MATTOS SCHRAN	1.00 VL. UNIT. 764.40 VL. TOTAL 764.40 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.17/05/21 E DESLIG.03/11/21-FERIAS.	OUTROS/NÃO		764,40	764,40	0,00
<b>01.10.02.12.365.0007.2010.31901143 - 13º SALÁRIO</b>									
<b>01.10.02.12.365.0007.2010.31901143.022710000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - CRECHE</b>									
7841	0/0	389.722.218-30	8407 - FRANCIELI ADRIANA DE MATTOS SCHRAN	1.00 VL. UNIT. 637.00 VL. TOTAL 637.00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.17/05/21 E DESLIG.03/11/21-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		637,00	637,00	0,00
<b>01.10.02.12.365.0007.2010.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</b>									
<b>01.10.02.12.365.0007.2010.31901145.022710000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - CRECHE</b>									
7843	0/0	389.722.218-30	8407 - FRANCIELI ADRIANA DE MATTOS SCHRAN	1.00 VL. UNIT. 254.80 VL. TOTAL 254.80 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.17/05/21 E DESLIG.03/11/21-1/3 S/REM. FERIAS.	OUTROS/NÃO		254,80	254,80	0,00
<b>01.10.02.12.365.0007.2010.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b>									
<b>01.10.02.12.365.0007.2010.33903905.022730000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE</b>									
7679	1620/2021	007.438.186/0001-04	8408 - EVOLUTA ASSESSORIA LTDA	1.00 VL. UNIT. 9750.00 VL. TOTAL 9750.00 - REF. SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA O DESENVOLVIMENTO DE ESTUDOS P/ELABORAÇÃO DO DESENHO DA NOVA ESTRUTURA DO PLANO DE CARREIRA DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,TENDO COMO PRODUTO A FORMULAÇÃO DE PROPOSIÇÃO DE PROJETO DE LEI ADEQUADO A REESTRUTURAÇÃO,VISANDO A ADEQUAÇÃO A LEGISLAÇÃO DE REGENCIA-CONT.024/21 PE 011/21 E PROC.011/21-(CRECHE)-SEC. DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº1636/21.	PREGÃO ELB11/2021		9.750,00	0,00	0,00
<b>01.10.02.12.365.0007.2010.33903905.022740000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA</b>									
7680	1620/2021	007.438.186/0001-04	8408 - EVOLUTA ASSESSORIA LTDA	1.00 VL. UNIT. 5850.00 VL. TOTAL 5850.00 - REF. SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA O DESENVOLVIMENTO DE ESTUDOS P/ELABORAÇÃO DO DESENHO DA NOVA ESTRUTURA DO PLANO DE CARREIRA DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,TENDO COMO PRODUTO A FORMULAÇÃO DE PROPOSIÇÃO DE PROJETO DE LEI ADEQUADO A REESTRUTURAÇÃO,VISANDO A ADEQUAÇÃO A LEGISLAÇÃO DE REGENCIA-CONT.024/21 PE 011/21 E PROC.011/21-SEC. DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº1637/21.	PREGÃO ELB11/2021		5.850,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							77.877,14	229.996,34	9.033,83
TOTAL							77.877,14	229.996,34	9.033,83

**MODALIDADES DE LICITAÇÃO**

- CONCURSO
- CONVITE
- TOMADA DE PREÇOS
- CONCORRÊNCIA
- DISPENSA DE LICITAÇÃO



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

Data: 23/11/2021 10:20:38

Usuário: camilla

(Página: 11 / 11)

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

INEXIGÍVEL  
PREGÃO PRESENCIAL  
PREGÃO ELETRÔNICO  
OUTROS/NÃO APLICÁVEL  
RDC

PIRAPORA DO BOM JESUS, 16 de Novembro de 2021

---

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