



**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 15:32:47  
Sistema CECAM  
(Página: 1 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 15 de Janeiro de 2021</b>									
<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>01.01.01.04.122.0001.2001.31901101.0111000 - GERAL</b>									
352	0/0	349.834.988-00	8162 - EDSON MUNIZ GONÇALVES	1.00 VL. UNIT. 522.50 VL. TOTAL 522.50 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 04/06/19 E DESLIG. 15/01/21-SALARIO.	OUTROS/NÃO		522,50	522,50	0,00
<b>01.01.01.04.122.0001.2001.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO</b>									
<b>01.01.01.04.122.0001.2001.31901137.0111000 - GERAL</b>									
357	0/0	349.834.988-00	8162 - EDSON MUNIZ GONÇALVES	1.00 VL. UNIT. 502.00 VL. TOTAL 502.00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 04/06/19 E DESLIG. 15/01/21-GRATIFICAÇÃO.	OUTROS/NÃO		502,00	502,00	0,00
<b>01.01.01.04.122.0001.2001.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS</b>									
<b>01.01.01.04.122.0001.2001.31901142.0111000 - GERAL</b>									
355	0/0	349.834.988-00	8162 - EDSON MUNIZ GONÇALVES	1.00 VL. UNIT. 2449.42 VL. TOTAL 2449.42 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 04/06/19 E DESLIG. 15/01/21-FERIAS.	OUTROS/NÃO		2.449,42	2.449,42	0,00
<b>01.01.01.04.122.0001.2001.31901143 - 13º SALÁRIO</b>									
<b>01.01.01.04.122.0001.2001.31901143.0111000 - GERAL</b>									
354	0/0	349.834.988-00	8162 - EDSON MUNIZ GONÇALVES	1.00 VL. UNIT. 87.08 VL. TOTAL 87.08 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 04/06/19 E DESLIG. 15/01/21-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		87,08	87,08	0,00
<b>01.01.01.04.122.0001.2001.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</b>									
<b>01.01.01.04.122.0001.2001.31901145.0111000 - GERAL</b>									
356	0/0	349.834.988-00	8162 - EDSON MUNIZ GONÇALVES	1.00 VL. UNIT. 816.47 VL. TOTAL 816.47 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 04/06/19 E DESLIG. 15/01/21-1/3 S/REM. FERIAS.	OUTROS/NÃO		816,47	816,47	0,00
<b>01.01.01.04.122.0001.2001.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>01.01.01.04.122.0001.2001.33904601.0111000 - GERAL</b>									
353	0/0	349.834.988-00	8162 - EDSON MUNIZ GONÇALVES		OUTROS/NÃO		80,00	80,00	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 15:32:47  
 Sistema CECAM  
 (Página: 2 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 80.00 VL. TOTAL 80.00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 04/06/19 E DESLIG. 15/01/21-CESTA BASICA.					
<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>01.02.01.04.122.0001.2001.31901101.0111000 - GERAL</b>									
296	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 : 01/21.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.050,00
300	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 : 01/21.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	600,00
<b>01.02.01.04.122.0001.2001.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>									
<b>01.02.01.04.122.0001.2001.33903017.0111000 - GERAL</b>									
319	0/0	001.554.285/0001-75	3296 - CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A	1.00 VL. UNIT. 179.55 VL. TOTAL 179.55 - REF. A AQUISIÇÃO DE TOKEN USB PARA O PERÍODO DE 36 (TRINTA E SEIS)MESES-SEC. DE ADM. E FINANÇAS-PED. DE COMPRA Nº167/21.	DISPENSA D		0,00	179,55	179,55
<b>01.02.01.04.122.0001.2001.33903901 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES</b>									
<b>01.02.01.04.122.0001.2001.33903901.0111000 - GERAL</b>									
318	0/0	001.554.285/0001-75	3296 - CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A	1.00 VL. UNIT. 215.45 VL. TOTAL 215.45 - REF. A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) CERTIFICADO E CPF A3 PARA O SR. DANY WILLIAN FLORESTI PELO PER. DE 36 (TRINTA E SEIS MESES)-SEC. DE ADM. E FINANÇAS-PED. DE COMPRA Nº166/21.	OUTROS/NÃO		0,00	215,45	215,45
320	0/0	001.554.285/0001-75	3296 - CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A	1.00 VL. UNIT. 317.00 VL. TOTAL 317.00 - REF. A RENOVAÇÃO DE UM CERTIFICADO E CNPJ A3 PELO PERÍODO DE 36(TRINTA E SEIS)MESES PARA ASSINATURA DE DOCUMENTOS-SEC.DE ADM. E FINANÇAS-PED.DE COMPRA Nº168/21.	DISPENSA D		317,00	317,00	317,00
<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>01.04.01.10.301.0009.2019 - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE</b>									
<b>01.04.01.10.301.0009.2019.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>01.04.01.10.301.0009.2019.31901101.0131000 - SAÚDE-GERAL</b>									
297	0/0	305.981.438-40	7939 - GISELE CRISTINA GOMES FAUSTINO BUGA		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	700,00



**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 15:32:47  
Sistema CECAM  
(Página: 3 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 700.00 VL. TOTAL 700.00 - REF. AO ADIANTAMENTO QUINZENAL DO MES DE : 01/21.					
<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>									
328	0/0	275.941.688-79	7725 - GILVAN DOS SANTOS MOREIRA	1.00 VL. UNIT. 475.80 VL. TOTAL 475.80 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 09/04/20 E DESLIG. 13/01/21-SALÁRIO+MEDIA HS FERIAS.	OUTROS/NÃO		475,80	475,80	0,00
335	0/0		6834 - ADAM ANTONIO MARTINS DO AMARAL	1.00 VL. UNIT. 522.50 VL. TOTAL 522.50 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 16/10/19 E DESLIG. 15/01/21-SALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	0,00
340	0/0		6834 - ADAM ANTONIO MARTINS DO AMARAL	1.00 VL. UNIT. 0.63 VL. TOTAL 0.63 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 16/10/19 E DESLIG. 15/01/21-MEDIA HS FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,63	0,63	0,00
347	0/0	053.958.788-58	5749 - WASHINGTON REGINALDO FERREIRA	1.00 VL. UNIT. 451.69 VL. TOTAL 451.69 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 04/04/08 E DESLIG. 15/01/21-HS EXTRAS+MEDIA HS FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	0,00
<b>01.04.01.10.301.0009.2020.31901105 - INCORPORAÇÕES</b>									
<b>01.04.01.10.301.0009.2020.31901105.0131000 - SAÚDE-GERAL</b>									
331	0/0	275.941.688-79	7725 - GILVAN DOS SANTOS MOREIRA	1.00 VL. UNIT. 78.00 VL. TOTAL 78.00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 09/04/20 E DESLIG. 13/01/21-ABONO ASSUIDADE.	OUTROS/NÃO		78,00	78,00	0,00
337	0/0		6834 - ADAM ANTONIO MARTINS DO AMARAL	1.00 VL. UNIT. 75.00 VL. TOTAL 75.00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 16/10/19 E DESLIG. 15/01/21-ABONO ASSUIDADE.	OUTROS/NÃO		75,00	75,00	0,00
348	0/0	053.958.788-58	5749 - WASHINGTON REGINALDO FERREIRA	1.00 VL. UNIT. 52.25 VL. TOTAL 52.25 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 04/04/08 E DESLIG. 15/01/21-INCORPORAÇÕES.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	0,00
<b>01.04.01.10.301.0009.2020.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO</b>									
<b>01.04.01.10.301.0009.2020.31901137.0131000 - SAÚDE-GERAL</b>									
338	0/0		6834 - ADAM ANTONIO MARTINS DO AMARAL	1.00 VL. UNIT. 313.50 VL. TOTAL 313.50 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 16/10/19 E DESLIG. 15/01/21-GRATIFICAÇÃO.	OUTROS/NÃO		313,50	313,50	0,00
<b>01.04.01.10.301.0009.2020.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS</b>									
<b>01.04.01.10.301.0009.2020.31901142.0131000 - SAÚDE-GERAL</b>									
332	0/0	275.941.688-79	7725 - GILVAN DOS SANTOS MOREIRA	1.00 VL. UNIT. 940.50 VL. TOTAL 940.50 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 09/04/20 E DESLIG. 13/01/21-FERIAS.	OUTROS/NÃO		418,00	418,00	0,00
343	0/0		6834 - ADAM ANTONIO MARTINS DO AMARAL	1.00 VL. UNIT. 1567.50 VL. TOTAL 1567.50 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 16/10/19 E DESLIG. 15/01/21-FERIAS.	OUTROS/NÃO		1.567,50	1.567,50	0,00
<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>									
342	0/0		6834 - ADAM ANTONIO MARTINS DO AMARAL		OUTROS/NÃO		104,50	104,50	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 15:32:47  
 Sistema CECAM  
 (Página: 4 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 104.50 VL. TOTAL 104.50 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 16/10/19 E DESLIG. 15/01/21-13°SALARIO.					
<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>									
334	0/0	275.941.688-79	7725 - GILVAN DOS SANTOS MOREIRA	1.00 VL. UNIT. 313.50 VL. TOTAL 313.50 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 09/04/20 E DESLIG. 13/01/21-1/3 S/REM. FERIAS.	OUTROS/NÃO		313,50	313,50	0,00
344	0/0		6834 - ADAM ANTONIO MARTINS DO AMARAL	1.00 VL. UNIT. 522.50 VL. TOTAL 522.50 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 16/10/19 E DESLIG. 15/01/21-1/3 S/REM. FERIAS.	OUTROS/NÃO		522,50	522,50	0,00
<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>									
329	0/0	275.941.688-79	7725 - GILVAN DOS SANTOS MOREIRA	1.00 VL. UNIT. 90.57 VL. TOTAL 90.57 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 09/04/20 E DESLIG. 13/01/21-INSALUBRIDADE.	OUTROS/NÃO		90,57	90,57	0,00
339	0/0		6834 - ADAM ANTONIO MARTINS DO AMARAL	1.00 VL. UNIT. 104.50 VL. TOTAL 104.50 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 16/10/19 E DESLIG. 15/01/21-INSALUBRIDADE.	OUTROS/NÃO		104,50	104,50	0,00
<b>01.04.01.10.301.0009.2020.33903004 - GÁS ENGARRAFADO</b>									
<b>01.04.01.10.301.0009.2020.33903004.0530104 - ATB - PAB - FIXO</b>									
24	0/0	074.663.972/0001-00	6898 - RESPIROX COMERCIO DE OXIGENIO LTDA	1.00 VL. UNIT. 17600.00 VL. TOTAL 17600.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE CILINDROS DE OXIGENIO PARA USO NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº36/21.	DISPENSA D		0,00	2.720,00	0,00
<b>01.04.01.10.301.0009.2020.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS</b>									
<b>01.04.01.10.301.0009.2020.33903950.0580002 - DEPUTADA FEDERAL - MARCOS PEREIRA - EMENDA INDIVIDUAL</b>									
216	0/0	002.954.994/0001-00	7637 - ANAESP-ASSOC.NAC.DE APOIO AO ENSINO	1.00 VL. UNIT. 321339.62 VL. TOTAL 321339.62 - REF.O TERMO ADITIVO Nº028/20 DO CONTRATO DE GESTAO Nº018/2019 P/PER.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 Nº1155/10/18-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº134/21.	DISPENSA D		0,00	131.250,00	0,00
<b>01.04.01.10.301.0009.2020.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>01.04.01.10.301.0009.2020.33904601.0131000 - SAÚDE-GERAL</b>									
330	0/0	275.941.688-79	7725 - GILVAN DOS SANTOS MOREIRA	1.00 VL. UNIT. 80.00 VL. TOTAL 80.00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 09/04/20 E DESLIG. 13/01/21-CESTA BASICA.	OUTROS/NÃO		80,00	80,00	0,00
341	0/0		6834 - ADAM ANTONIO MARTINS DO AMARAL	1.00 VL. UNIT. 80.00 VL. TOTAL 80.00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 16/10/19 E DESLIG. 15/01/21-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>01.04.01.10.302.0009.2020.33903004 - GÁS ENGARRAFADO</b>									
<b>01.04.01.10.302.0009.2020.33903004.0530206 - FEDERAL - SAUDE- MAC - TETO MUNICIPAL</b>									
126	0/0	074.663.972/0001-00	6898 - RESPIROX COMERCIO DE OXIGENIO LTDA		DISPENSA D		0,00	3.001,19	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 15:32:47  
 Sistema CECAM  
 (Página: 5 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 17600.00 VL. TOTAL 17600.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE CILINDROS DE OXIGENIO PARA USO NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL- SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº35/21.					
<b>01.04.01.10.302.0009.2020.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS</b>									
<b>01.04.01.10.302.0009.2020.33903950.0530206 - FEDERAL - SAUDE- MAC - TETO MUNICIPAL</b>									
217	0/0	002.954.994/0001-00	7637 - ANAESP-ASSOC.NAC.DE APOIO AO ENSINO	1.00 VL. UNIT. 417460.38 VL. TOTAL 417460.38 - REF.O TERMO ADITIVO Nº028/20 DO CONTRATO DE GESTAO Nº018/2019 P/PER.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 Nº1155/10/18- SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº135/21.	DISPENSAD		0,00	53.450,00	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>01.05.02.15.452.0002.2002.31901101.0111000 - GERAL</b>									
295	0/0	317.696.568-04	8159 - ANDRE SILVEIRA FRANCO	1.00 VL. UNIT. 470.25 VL. TOTAL 470.25 - REF. AO ADIANTAMENTO QUINZENAL DO MES DE : 01/21.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	470,25
345	0/0	053.958.788-58	5749 - WASHINGTON REGINALDO FERREIRA	1.00 VL. UNIT. 522.50 VL. TOTAL 522.50 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 04/04/08 E DESLIG. 15/01/21-SALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	0,00
360	0/0	053.958.788-58	5749 - WASHINGTON REGINALDO FERREIRA	1.00 VL. UNIT. 451.69 VL. TOTAL 451.69 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 04/04/08 E DESLIG. 15/01/21-HS EXTRAS+MEDIA HS FERIAS.	OUTROS/NÃO		451,69	451,69	0,00
<b>01.05.02.15.452.0002.2002.31901105 - INCORPORAÇÕES</b>									
<b>01.05.02.15.452.0002.2002.31901105.0111000 - GERAL</b>									
363	0/0	053.958.788-58	5749 - WASHINGTON REGINALDO FERREIRA	1.00 VL. UNIT. 52.25 VL. TOTAL 52.25 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 04/04/08 E DESLIG. 15/01/21-INCORPORAÇÕES.	OUTROS/NÃO		52,25	52,25	0,00
<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>									
350	0/0	053.958.788-58	5749 - WASHINGTON REGINALDO FERREIRA	1.00 VL. UNIT. 2011.62 VL. TOTAL 2011.62 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 04/04/08 E DESLIG. 15/01/21-FERIAS.	OUTROS/NÃO		2.011,62	2.011,62	0,00
<b>01.05.02.15.452.0002.2002.31901143 - 13º SALÁRIO</b>									
<b>01.05.02.15.452.0002.2002.31901143.0111000 - GERAL</b>									
349	0/0	053.958.788-58	5749 - WASHINGTON REGINALDO FERREIRA		OUTROS/NÃO		95,79	95,79	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 15:32:47  
Sistema CECAM  
(Página: 6 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 95.79 VL. TOTAL 95.79 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 04/04/08 E DESLIG. 15/01/21-13°SALARIO.					
01.05.02.15.452.0002.2002.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.05.02.15.452.0002.2002.31901145.0111000 - GERAL									
351	0/0	053.958.788-58	5749 - WASHINGTON REGINALDO FERREIRA	1.00 VL. UNIT. 670.54 VL. TOTAL 670.54 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 04/04/08 E DESLIG. 15/01/21-1/3S/REM. FERIAS.	OUTROS/NÃO		670,54	670,54	0,00
01.06.00 - SECRETARIA MUN DE DESENV ECON E PROM SOCIAL									
01.06.01 - DEPARTAMENTO DE AÇÕES E DESENVOLVIMENTO SOCIAL									
01.06.01.08.000 - Assistência Social									
01.06.01.08.122 - Administração Geral									
01.06.01.08.122.0005 - GESTÃO DOS PROGRAMAS ASSISTENCIAIS									
01.06.01.08.122.0005.2024 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL									
01.06.01.08.122.0005.2024.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.06.01.08.122.0005.2024.31901101.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
321	0/0	402.424.038-24	8160 - VIVIANE SANTOS BRITO	1.00 VL. UNIT. 522.50 VL. TOTAL 522.50 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 10/07/21 E DESLIG. 15/01/21-SALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	0,00
01.06.03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
01.06.03.08.000 - Assistência Social									
01.06.03.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente									
01.06.03.08.243.0005 - GESTÃO DOS PROGRAMAS ASSISTENCIAIS									
01.06.03.08.243.0005.2024 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL									
01.06.03.08.243.0005.2024.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.06.03.08.243.0005.2024.31901101.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
323	0/0	402.424.038-24	8160 - VIVIANE SANTOS BRITO	1.00 VL. UNIT. 522.50 VL. TOTAL 522.50 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 10/07/21 E DESLIG. 15/01/21-SALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	0,00
01.06.03.08.243.0005.2024.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS									
01.06.03.08.243.0005.2024.31901142.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
326	0/0	402.424.038-24	8160 - VIVIANE SANTOS BRITO	1.00 VL. UNIT. 1567.50 VL. TOTAL 1567.50 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 10/07/21 E DESLIG. 15/01/21-FERIAS.	OUTROS/NÃO		1.567,50	1.567,50	0,00
01.06.03.08.243.0005.2024.31901143 - 13° SALÁRIO									
01.06.03.08.243.0005.2024.31901143.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
325	0/0	402.424.038-24	8160 - VIVIANE SANTOS BRITO		OUTROS/NÃO		87,08	87,08	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 15:32:47  
 Sistema CECAM  
 (Página: 7 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 87.08 VL. TOTAL 87.08 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 10/07/21 E DESLIG. 15/01/21-13°SALARIO.					
01.06.03.08.243.0005.2024.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.06.03.08.243.0005.2024.31901145.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
327	0/0	402.424.038-24	8160 - VIVIANE SANTOS BRITO	1.00 VL. UNIT. 522.50 VL. TOTAL 522.50 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 10/07/21 E DESLIG. 15/01/21-1/3 S/REM. FERIAS.	OUTROS/NÃO		522,50	522,50	0,00
01.08.00 - SECRETARIA MUN DA JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER									
01.08.01 - DEPARTAMENTO DA JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER									
01.08.01.27.000 - Desporto e Lazer									
01.08.01.27.122 - Administração Geral									
01.08.01.27.122.0002 - GESTÃO SERV PÚBLICOS PREST AOS CIDADÕES									
01.08.01.27.122.0002.2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO									
01.08.01.27.122.0002.2002.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.08.01.27.122.0002.2002.31901101.0111000 - GERAL									
299	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 : 01/21.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.050,00
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									
01.10.02.12.361.0007.2010.33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO									
01.10.02.12.361.0007.2010.33903978.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
42	04/2019	014.121.285/0001-23	6091 - ELIAS FERREIRA GOMES DEDETIZADORA	1.00 VL. UNIT. 25432.00 VL. TOTAL 25432.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº027/20 CONT.017/19 PELO PERIODO DE 12(DOZE)MESES DOS SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO E OUTROS NOS RESERVATORIOS DE AGUA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº57/21.	CONVITE	04/2019	0,00	6.358,00	0,00
SUBTOTAL							14.457,44	211.631,63	4.582,25
TOTAL							14.457,44	211.631,63	4.582,25

**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 15:32:47  
Sistema CECAM  
(Página: 8 / 8)

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

PIRAPORA DO BOM JESUS, 15 de Janeiro de 2021

---

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