



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 28/12/2021 09:06:54

Usuário: camilla

(Página: 1 / 64)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 20 de Dezembro de 2021									
01.00.00 - PODER EXECUTIVO									
01.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO									
01.01.01 - ASSESSORIA DE GABINETE									
01.01.01.04.000 - Administração									
01.01.01.04.122 - Administração Geral									
01.01.01.04.122.0001 - GESTÃO ESTRUTURA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA									
01.01.01.04.122.0001.2001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE APOIO									
01.01.01.04.122.0001.2001.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
01.01.01.04.122.0001.2001.31901302.011100000 - GERAL									
8291	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.00 VL. UNIT. 21295.95 VL. TOTAL 21295.95 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-SEC. DE GOVERNOS E OUTROS-MÊS DE : 11/21.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	21.295,95
8611	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.00 VL. UNIT. 12502.59 VL. TOTAL 12502.59 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-SEC. DE GOVERNOS E OUTROS-MÊS DE : 13°SAL./21.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	12.502,59
01.01.01.04.122.0001.2001.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS									
01.01.01.04.122.0001.2001.31911308.011100000 - GERAL									
8591	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	1.00 VL. UNIT. 3226.21 VL. TOTAL 3226.21 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)-ASSES. DE GABINETE-MES DE : 13°SAL./21.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.226,21
01.01.01.04.122.0001.2001.33903974 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS									
01.01.01.04.122.0001.2001.33903974.011100000 - GERAL									
5107	1749/2019	019.486.806/0001-60	6263 - FBP EXPRESS ENTREGAS EIRELI	1.00 VL. UNIT. 5377.76 VL. TOTAL 5377.76 - REF. O T. ADIT. Nº45/21 DE VALOR R\$ 181.500,00 (CENTO E OITENTA E UM MIL E QUINHENTOS REAIS) E P/PER. DE 12(DOZE) MESES DO CONT. DE Nº029/19 DOS SERVIÇOS DE MOTOBOY P/A SECRETARIA DE GOVERNO-PED. DE COMPRA Nº1132/21.	TOMADA DE	09/2019	0,00	0,00	1.344,44
01.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS									
01.02.01 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO									
01.02.01.04.000 - Administração									
01.02.01.04.122 - Administração Geral									
01.02.01.04.122.0001 - GESTÃO ESTRUTURA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA									
01.02.01.04.122.0001.2001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE APOIO									
01.02.01.04.122.0001.2001.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.02.01.04.122.0001.2001.31901101.011100000 - GERAL									
8550	0/0	006.361.948-25	3179 - ANTONIO ADÃO RODRIGUES		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	483,60



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 28/12/2021 09:06:54

Usuário: camilla

(Página: 2 / 64)

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
8551	0/0	096.476.538-16	303 - MARCELO PONTES LEITE	1.00 VL. UNIT. 483.60 VL. TOTAL 483.60 - REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13ºSALARIO/2021. 1.00 VL. UNIT. 1761.71 VL. TOTAL 1761.71 - REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13ºSALARIO/2021.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.761,71
01.02.01.04.122.0001.2001.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 01.02.01.04.122.0001.2001.31901302.011100000 - GERAL									
8292	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.00 VL. UNIT. 5209.65 VL. TOTAL 5209.65 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-SEC. DE ADM. E FINANÇAS-11/21.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	5.209,65
8612	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.00 VL. UNIT. 5406.50 VL. TOTAL 5406.50 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-SEC. DE ADM. E FINANÇAS-13ºSAL./21.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	5.406,50
01.02.01.04.122.0001.2001.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS 01.02.01.04.122.0001.2001.31911308.011100000 - GERAL									
8592	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	1.00 VL. UNIT. 2344.70 VL. TOTAL 2344.70 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)-ADMINISTRATIVO -MES DE : 13ºSAL./21.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.344,70
01.02.01.04.122.0001.2001.33903004 - GÁS ENGARRAFADO 01.02.01.04.122.0001.2001.33903004.011100000 - GERAL									
7968	2227/2021	038.265.173/0001-04	8288 - MANGUEIRA COMERCIO DE AGUA E GAS E	1.00 VL. UNIT. 642.00 VL. TOTAL 642.00 - REF.O CONT. DE Nº026/21 PARA O FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA GLP EM BOTOIJOS P-45 E P-13 SOB COMODATO,PELO PERIODO DE 12(DOZE) MESES PARA A SEC.DE ADM.E FINANÇAS-PED.DE COMPRA Nº1682/21.	PREGÃO ELB14/2021		0,00	107,00	0,00
8365	0/0	038.265.173/0001-04	8288 - MANGUEIRA COMERCIO DE AGUA E GAS E	1.00 VL. UNIT. 92.00 VL. TOTAL 92.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA USO NAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS-PED. DE COMPRA Nº1844/21.	DISPENSAD		0,00	0,00	92,00
01.02.01.04.122.0001.2001.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 01.02.01.04.122.0001.2001.33903007.011100000 - GERAL									
851	0/0	000.234.418/0001-63	3677 - CENTRO DE COMPRAS LUA NOVA EIRELI	1.00 VL. UNIT. 10163.70 VL. TOTAL 10163.70 - REF. A AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA PARA A POLICIA MILITAR CONF. LEI Nº1067 DE 18/12/14 PELO PER. DE 12 (DOZE) MESES-SEC.DE ADM. E FINANÇAS-PED.DE COMPRA Nº274/21.	DISPENSAD		0,00	1.355,16	0,00
8661	0/0	000.234.418/0001-63	3677 - CENTRO DE COMPRAS LUA NOVA EIRELI	1.00 VL. UNIT. 338.79 VL. TOTAL 338.79 - REF. A AQUISIÇÃO DE CESTA BASICAS PARA A POLICIA MILITAR CONF. LEI 1067 DE 18/12/14 -SEC. DE ADM. E FINANÇAS-PED. DE COMPRA Nº1924/21.	DISPENSAD		0,00	338,79	0,00
01.02.01.04.122.0001.2001.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 01.02.01.04.122.0001.2001.33903990.011100000 - GERAL									
4789	02/2014	062.577.929/0114-12	8327 - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DA		DISPENSAD		0,00	0,00	1.711,74



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 28/12/2021 09:06:54
 Usuário: camilla
 (Página: 3 / 64)
 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
4791	02/2014	062.577.929/0114-12	8327 - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DA	1.00 VL. UNIT. 8369.31 VL. TOTAL 8369.31 - REF. O TERMO ADITIVO Nº01/20 DE VALOR (R\$ 43.698,00) E PELO PERIODO DE 12 (DOZE) MESES DO CONT. 01/19-DISP. 02/14 E PROC. 02/14 DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS OS ATOS DE INTERESSE DA CONTRATANTE, PELO SISTEMA "ONLINE", NOS RESPECTIVOS CADERNOS DO "DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO." SEC. DE ADM E FINANÇAS-PED. DE COMPRA Nº1051/21.	DISPENSA D		0,00	0,00	1.100,04
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 01.02.02.04.123.0001.2001.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 01.02.02.04.123.0001.2001.31901302.011100000 - GERAL									
8293	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.00 VL. UNIT. 1950.30 VL. TOTAL 1950.30 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-DEPART. FINANCEIRO-MÊS DE : 11/21.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.950,30
8613	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.00 VL. UNIT. 1814.85 VL. TOTAL 1814.85 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-DEPART. FINANCEIRO-MÊS DE : 13ºSAL/21.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.814,85
01.02.02.04.123.0001.2001.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS 01.02.02.04.123.0001.2001.31911308.011100000 - GERAL									
8593	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	1.00 VL. UNIT. 3194.67 VL. TOTAL 3194.67 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)-FINANCEIRO -MES DE : 13ºSAL/21.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.194,67
01.02.02.04.123.0001.2001.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 01.02.02.04.123.0001.2001.33903905.011100000 - GERAL									
5456	07/2019	074.056.714/0001-58	6284 - SYNTHESIS CONTABIL SOCIEDADE SIMPL	1.00 VL. UNIT. 18000.00 VL. TOTAL 18000.00 - REF.O T. ADITIVO Nº041/21 DO CONT. Nº27/19 DE VALOR R\$ 72.000,00(SETENTA E DOIS MIL REAIS)- PER.12(DOZE)MESES DA CONTRAT.DE EMPRESA ESPECIAL.EM CONSULT.NA AREA DE FINANÇAS C/ENFASE NO TREINAMENTO E ACOMPANHAMENTO DOS SERVIÇOS RELACIONADOS A ABERTURA DE CREDITOS ADICIONAIS E OUTROS;CONF.EDITAL-SEC.DE ADM.E FINANÇAS-EMP. COMPL. AO DE Nº4859-PED.DE COMPRA Nº1287/21.	CONVITE	07/2019	0,00	0,00	6.000,00
01.02.02.04.123.0001.2001.33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP 01.02.02.04.123.0001.2001.33904712.011100000 - GERAL									
8571	0/0	0	6 - PASEP-PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLI		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	25.992,88



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 28/12/2021 09:06:54

Usuário: camilla

(Página: 4 / 64)

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
8750	0/0	0	6 - PASEP-PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLI	1.00 VL. UNIT. 25992.88 VL. TOTAL 25992.88 - REF. AO RECOLHIMENTO DO PASEP DO MES DE : 11/21. 1.00 VL. UNIT. 4102.65 VL. TOTAL 4102.65 - REF. RETENÇÃO DO PASEP-BCO : 1002.	OUTROS/NÃO		4.102,65	4.102,65	4.102,65
9384	0/0	0	6 - PASEP-PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLI	1.00 VL. UNIT. 381.93 VL. TOTAL 381.93 - REF. RETENÇÃO DO PASEP-BCO : 1009 (FEP).	OUTROS/NÃO		381,93	381,93	381,93
01.02.02.04.123.0001.2001.33904712.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
9383	0/0	0	6 - PASEP-PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLI	1.00 VL. UNIT. 1456.03 VL. TOTAL 1456.03 - RETENÇÃO PASEP-BCO : 1009 (ROYALTIES).	OUTROS/NÃO		1.456,03	1.456,03	1.456,03
01.02.02.04.123.0001.2001.33909302 - RESTITUIÇÕES									
01.02.02.04.123.0001.2001.33909302.011100000 - GERAL									
2068	0/0	432.085.778-00	7633 - MARIA GABRIELA BARBOSA DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 9000.00 VL. TOTAL 9000.00 - REF. AO PAGAMENTO DE AÇÃO INDENIZATORIA-PROC. ADM.855/21 E MEM. 10/21 DA PROCURADORIA JURIDICA.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	900,00
2069	0/0	079.423.744-40	7640 - MARIA ANDREA DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 9000.00 VL. TOTAL 9000.00 - REF. AO PAGAMENTO DE AÇÃO INDENIZATORIA-PROC. ADM.855/21 E MEM. 10/21 DA PROCURADORIA JURIDICA.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	900,00
2070	0/0	696.519.655-68	7650 - MARIA JOSELITA DE JESUS SILVA	1.00 VL. UNIT. 9000.00 VL. TOTAL 9000.00 - REF. AO PAGAMENTO DE AÇÃO INDENIZATORIA-PROC. ADM.855/21 E MEM. 10/21 DA PROCURADORIA JURIDICA.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	900,00
2071	0/0	169.440.368-86	7631 - ANELI CICERA DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 9000.00 VL. TOTAL 9000.00 - REF. AO PAGAMENTO DE AÇÃO INDENIZATORIA-PROC. ADM.855/21 E MEM. 10/21 DA PROCURADORIA JURIDICA.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	900,00
2072	0/0	392.080.088-51	7634 - ANA PAULA BARBOSA DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 9000.00 VL. TOTAL 9000.00 - REF. AO PAGAMENTO DE AÇÃO INDENIZATORIA-PROC. ADM.855/21 E MEM. 10/21 DA PROCURADORIA JURIDICA.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	900,00
2073	0/0	127.419.648-58	7641 - ESTER SOLEIRO BARBOSA DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 9000.00 VL. TOTAL 9000.00 - REF. AO PAGAMENTO DE AÇÃO INDENIZATORIA-PROC. ADM.855/21 E MEM. 10/21 DA PROCURADORIA JURIDICA.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	900,00
2074	0/0	429.025.138-28	7642 - DEBORA LIMA DE SOUZA	1.00 VL. UNIT. 9000.00 VL. TOTAL 9000.00 - REF. AO PAGAMENTO DE AÇÃO INDENIZATORIA-PROC. ADM.855/21 E MEM. 10/21 DA PROCURADORIA JURIDICA.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	900,00
2075	0/0	072.645.394-31	7613 - ANA FLAVIA PORTO DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 9000.00 VL. TOTAL 9000.00 - REF. AO PAGAMENTO DE AÇÃO INDENIZATORIA-PROC. ADM.855/21 E MEM. 10/21 DA PROCURADORIA JURIDICA.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	900,00
8149	0/0	669.253.988-91	8423 - LUIS SERGIO RIGGIO DIAZ	1.00 VL. UNIT. 474.29 VL. TOTAL 474.29 - REF. O RESSARCIMENTO DE TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEICULO CONF. LEI N°778/05. PROT.2786/2021.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	474,29
8220	0/0	146.649.308-95	7229 - ALBERTO JOSE DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 223.99 VL. TOTAL 223.99 - REF. O RESSARCIMENTO DE TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEICULO CONF. LEI N°778/05. PROT.2951/2021.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	223,99
01.02.02.28.000 - Encargos Especiais									
01.02.02.28.843 - Serviço da Dívida Interna									
01.02.02.28.843.0000 - ENCARGOS ESPECIAIS									
01.02.02.28.843.0000.0001 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA E PRECATÓRIOS									
01.02.02.28.843.0000.0001.46907101 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL									
01.02.02.28.843.0000.0001.46907101.011100000 - GERAL									
8649	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	68.192,19



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 28/12/2021 09:06:54

Usuário: camilla

(Página: 5 / 64)

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
8650	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	1.00 VL. UNIT. 68192.19 VL. TOTAL 68192.19 - REF. ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS DOS ANOS DE DEZ./2012 A 11/2019 COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL COMPLEMENTAR 190/2019 E NA LEI MUNICIPAL 710/2002-PRINCIPAL(PATRONAL)-23%/500*PARCELAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	31.017,23
01.02.02.28.843.0000.0001.46907199 - OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA									
01.02.02.28.843.0000.0001.46907199.011100000 - GERAL									
8739	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.00 VL. UNIT. 27427.20 VL. TOTAL 27427.20 - REF. DEBITO-RFB -RET. DARF NO BANCO : 1002-PARC. 59.	OUTROS/NÃO		27.427,20	27.427,20	27.427,20
01.02.02.28.843.0000.0001.46907199.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
119	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 354000.00 VL. TOTAL 354000.00 - REF. O TERMO DE ACORDO Nº234/20-(EXERC.21- 06ª A 18ª) PARC.X355-RGI 04835678/68.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	30.578,77
01.03.00 - SECRETARIA DE DESENV URBANO E MEIO AMBIENTE									
01.03.01 - GAB DO SECRET MUNIC DE DESENV URB E MEIO AMBIENTE									
01.03.01.04.000 - Administração									
01.03.01.04.122 - Administração Geral									
01.03.01.04.122.0002 - GESTÃO SERV PÚBLICOS PREST AOS CIDADÕES									
01.03.01.04.122.0002.2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO									
01.03.01.04.122.0002.2002.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
01.03.01.04.122.0002.2002.31901302.011100000 - GERAL									
8294	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.00 VL. UNIT. 1488.66 VL. TOTAL 1488.66 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-DEPART. SEC. DE DESENV. URBANO E MEIO AMBIENTE-MÊS DE : 11/21.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.488,66
8614	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.00 VL. UNIT. 1288.83 VL. TOTAL 1288.83 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-DEPART. SEC. DE DESENV. URBANO E MEIO AMBIENTE-MÊS DE : 13ºSAL/21.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.288,83
01.03.01.04.122.0002.2002.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS									
01.03.01.04.122.0002.2002.31911308.011100000 - GERAL									
8594	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	1.00 VL. UNIT. 2960.60 VL. TOTAL 2960.60 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)-MEIO AMBIENTE -MES DE : 13ºSAL./21.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.960,60
01.03.01.04.122.0002.2002.33903004 - GÁS ENGARRAFADO									
01.03.01.04.122.0002.2002.33903004.011100000 - GERAL									
7973	2227/2021	038.265.173/0001-04	8288 - MANGUEIRA COMERCIO DE AGUA E GAS E		PREGÃO ELB14/2021		0,00	107,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 28/12/2021 09:06:54
 Usuário: camilla
 (Página: 6 / 64)
 Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 214.00 VL. TOTAL 214.00 - REF.O CONT. DE Nº026/21 PARA O FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA GLP EM BOTIJOES P-45 E P-13 SOB COMODATO,PELO PERIODO DE 12(DOZE) MESES PARA A SEC.DE DESNV. URBANO E MEIO AMBIENTE-PED.DE COMPRA Nº1690/21.					
01.03.01.04.122.0002.2002.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
01.03.01.04.122.0002.2002.33903026.011100000 - GERAL									
8439	0/0	007.524.271/0001-95	2501 - JOSE CESARIO GALLO FILHO - ME	1.00 VL. UNIT. 9178.00 VL. TOTAL 9178.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO E OUTROS PARA READEQUAÇÃO DO PREDIO DA SDUMA-PED. DE COMPRA Nº1869/2021.	DISPENSA D		0,00	9.178,00	0,00
01.03.01.04.122.0002.2002.44905212 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS									
01.03.01.04.122.0002.2002.44905212.011100000 - GERAL									
8474	0/0	007.521.999/0001-63	8117 - SORELLAS COMÉRCIO, REPRESENTAÇÃO	1.00 VL. UNIT. 4047.30 VL. TOTAL 4047.30 - REF. A AQUISIÇÃO DE 2 APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA USO NA SEC. DE DESENV. URBANO E MEIO AMBIENTE-PED. DE COMPRA Nº1876/21.	DISPENSA D		0,00	4.047,30	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									
01.04.01.10.301.0009.2018.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
01.04.01.10.301.0009.2018.31901302.013100000 - SAÚDE-GERAL									
8309	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.00 VL. UNIT. 13881.93 VL. TOTAL 13881.93 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-PSF-11/21.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	13.881,93
8616	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.00 VL. UNIT. 10601.60 VL. TOTAL 10601.60 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-PSF-13ºSAL./21.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	10.601,60
01.04.01.10.301.0009.2018.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS									
01.04.01.10.301.0009.2018.31911308.013100000 - SAÚDE-GERAL									
8596	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	1.00 VL. UNIT. 11383.20 VL. TOTAL 11383.20 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)-SAÚDE DA FAMÍLIA -MES DE : 13ºSAL./21.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	11.383,20
01.04.01.10.301.0009.2020 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA									
01.04.01.10.301.0009.2020.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
01.04.01.10.301.0009.2020.31901302.013100000 - SAÚDE-GERAL									
8295	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	53.826,68



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 28/12/2021 09:06:54

Usuário: camilla

(Página: 7 / 64)

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
8615	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.00 VL. UNIT. 53826.68 VL. TOTAL 53826.68 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-ATENÇÃO BASICA-MÊS DE : 11/21. 1.00 VL. UNIT. 42251.72 VL. TOTAL 42251.72 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-ATENÇÃO BASICA-MÊS DE : 13ºSAL./21.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	42.251,72
01.04.01.10.301.0009.2020.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS									
01.04.01.10.301.0009.2020.31911308.013100000 - SAÚDE-GERAL									
8595	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	1.00 VL. UNIT. 21380.34 VL. TOTAL 21380.34 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)-ATENÇÃO BASICA -MÊS DE : 13ºSAL./21.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	21.380,34
01.04.01.10.301.0009.2020.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
01.04.01.10.301.0009.2020.33903001.013100000 - SAÚDE-GERAL									
1476	0667/2021	072.873.748/0001-00	12 - AUTO POSTO CASCAIS LTDA.	1.00 VL. UNIT. 132000.00 VL. TOTAL 132000.00 - REF.O CONT.Nº005/21 NO VALOR DE R\$ 2.305.467,00 (DOIS MILHOES,TREZENTOS E CINCO MIL.QUATROCENTOS E SESENTA 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 COMPRA Nº471/21.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	5.327,43
01.04.01.10.301.0009.2020.33903001.053010004 - ATB - PAB - FIXO									
7443	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 SAUDE-PED. DE COMPRA Nº1593/21.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	12.430,66
01.04.01.10.301.0009.2020.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.04.01.10.301.0009.2020.33903007.013100000 - SAÚDE-GERAL									
7960	0/0	000.234.418/0001-63	3677 - CENTRO DE COMPRAS LUA NOVA EIRELI	1.00 VL. UNIT. 15824.56 VL. TOTAL 15824.56 - REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA OS PLANTONISTAS E PACIENTES DO PRONTO ATENDIMENTO-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº1677/21.	DISPENSAS		0,00	4.237,02	0,00
01.04.01.10.301.0009.2020.33903007.053010004 - ATB - PAB - FIXO									
7925	0/0	003.840.995/0001-97	6416 - VERA LUCIA DE BRITO SALOMÃO - ME	1.00 VL. UNIT. 340.00 VL. TOTAL 340.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MARMITEXS PARA OS SERVIDORES QUE IRAO TRABALHAR NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO NO DIA : 20/11/21-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº1667/21.	DISPENSAS		0,00	340,00	0,00
8037	0/0	003.840.995/0001-97	6416 - VERA LUCIA DE BRITO SALOMÃO - ME	1.00 VL. UNIT. 425.00 VL. TOTAL 425.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MARMITEXS PARA OS SERVIDORES QUE IRAO TRABALHAR NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO NO PROX. DIA : 27/11/21-SEC. DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1734/21.	DISPENSAS		0,00	425,00	0,00
8470	0/0	003.840.995/0001-97	6416 - VERA LUCIA DE BRITO SALOMÃO - ME		DISPENSAS		0,00	442,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 28/12/2021 09:06:54

Usuário: camilla

(Página: 8 / 64)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 442.00 VL. TOTAL 442.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MARMITEXS PARA OS SERVIDORES QUE IRAO TRABALHAR NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO NO DIA: 11/12/21-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº1882/21.					
01.04.01.10.301.0009.2020.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
01.04.01.10.301.0009.2020.33903009.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
7151	0/0	015.361.503/0001-60	8203 - ALFA & OMEGA COMERCIO SERVIÇOS EIRE	1.00 VL. UNIT. 5300.00 VL. TOTAL 5300.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1517/21.	DISPENSA D		0,00	0,00	5.300,00
01.04.01.10.301.0009.2020.33903009.013100000 - SAÚDE-GERAL									
7018	0/0	018.872.656/0001-60	7649 - INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.00 VL. UNIT. 3300.00 VL. TOTAL 3300.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº1472/21.	DISPENSA D		0,00	0,00	3.300,00
7164	0/0	015.361.503/0001-60	8203 - ALFA & OMEGA COMERCIO SERVIÇOS EIRE	1.00 VL. UNIT. 2200.00 VL. TOTAL 2200.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº1513/21.	DISPENSA D		0,00	0,00	2.200,00
7403	0/0	018.872.656/0001-60	7649 - INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.00 VL. UNIT. 1680.00 VL. TOTAL 1680.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº1563/21.	DISPENSA D		0,00	0,00	1.680,00
8214	0/0	015.361.503/0001-60	8203 - ALFA & OMEGA COMERCIO SERVIÇOS EIRE	1.00 VL. UNIT. 4922.90 VL. TOTAL 4922.90 - REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1781/21.	DISPENSA D		0,00	4.922,90	0,00
8645	0/0	003.948.933/0001-01	8385 - REPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	1.00 VL. UNIT. 2040.00 VL. TOTAL 2040.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1918/21.	DISPENSA D		0,00	2.040,00	0,00
8701	0/0	003.948.933/0001-01	8385 - REPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	1.00 VL. UNIT. 300.30 VL. TOTAL 300.30 - REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº1933/2021.	DISPENSA D		300,30	0,00	0,00
01.04.01.10.301.0009.2020.33903009.023010020 - ATENÇÃO BASICA ESTADUAL (PAB)									
7158	0/0	015.361.503/0001-60	8203 - ALFA & OMEGA COMERCIO SERVIÇOS EIRE	1.00 VL. UNIT. 2000.00 VL. TOTAL 2000.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº1516/21.	DISPENSA D		0,00	0,00	2.000,00
01.04.01.10.301.0009.2020.33903009.023010065 - QUALIS MAIS									
8744	0/0	003.948.933/0001-01	8385 - REPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	1.00 VL. UNIT. 1080.00 VL. TOTAL 1080.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº1932/21.	DISPENSA D		1.080,00	0,00	0,00
01.04.01.10.301.0009.2020.33903009.053010004 - ATB - PAB - FIXO									
7167	0/0	015.361.503/0001-60	8203 - ALFA & OMEGA COMERCIO SERVIÇOS EIRE	1.00 VL. UNIT. 1500.00 VL. TOTAL 1500.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1514/21.	DISPENSA D		0,00	0,00	1.500,00
7168	0/0	015.361.503/0001-60	8203 - ALFA & OMEGA COMERCIO SERVIÇOS EIRE		DISPENSA D		0,00	0,00	2.100,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 28/12/2021 09:06:54

Usuário: camilla

(Página: 9 / 64)

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
7169	0/0	015.361.503/0001-60	8203 - ALFA & OMEGA COMERCIO SERVIÇOS EIRE	1.00 VL. UNIT. 2100.00 VL. TOTAL 2100.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº1515/21.	DISPENSA D		0,00	0,00	2.300,00
8036	0/0	015.361.503/0001-60	8203 - ALFA & OMEGA COMERCIO SERVIÇOS EIRE	1.00 VL. UNIT. 2300.00 VL. TOTAL 2300.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº1518/21.	DISPENSA D		0,00	0,00	3.200,00
8051	0/0	015.361.503/0001-60	8203 - ALFA & OMEGA COMERCIO SERVIÇOS EIRE	1.00 VL. UNIT. 3200.00 VL. TOTAL 3200.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº1742/21.	DISPENSA D		0,00	0,00	1.548,00
8222	0/0	003.948.933/0001-01	8385 - REPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	1.00 VL. UNIT. 1548.00 VL. TOTAL 1548.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº1738/21.	DISPENSA D		0,00	4.900,00	0,00
8706	0/0	003.948.933/0001-01	8385 - REPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	1.00 VL. UNIT. 4900.00 VL. TOTAL 4900.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº1808/21.	DISPENSA D		4.305,00	0,00	0,00
8707	0/0	003.948.933/0001-01	8385 - REPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	1.00 VL. UNIT. 4305.00 VL. TOTAL 4305.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº1939/2021.	DISPENSA D		4.270,00	0,00	0,00
8709	0/0	003.948.933/0001-01	8385 - REPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	1.00 VL. UNIT. 4270.00 VL. TOTAL 4270.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº1940/21.	DISPENSA D		4.326,00	0,00	0,00
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									
7153	0/0	015.361.503/0001-60	8203 - ALFA & OMEGA COMERCIO SERVIÇOS EIRE	1.00 VL. UNIT. 5220.00 VL. TOTAL 5220.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº1507/21.	DISPENSA D		0,00	0,00	5.220,00
01.04.01.10.301.0009.2020.33903036.013100000 - SAÚDE-GERAL									
8213	0/0	015.361.503/0001-60	8203 - ALFA & OMEGA COMERCIO SERVIÇOS EIRE	1.00 VL. UNIT. 760.00 VL. TOTAL 760.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº1780/21.	DISPENSA D		0,00	760,00	0,00
8703	0/0	005.793.185/0001-52	3956 - JUPITER DISTR. DE PROD. E EQUIP. HOSP	1.00 VL. UNIT. 2340.00 VL. TOTAL 2340.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº1941/21.	DISPENSA D		2.340,00	0,00	0,00
01.04.01.10.301.0009.2020.33903036.023010065 - QUALIS MAIS									
8735	0/0	005.793.185/0001-52	3956 - JUPITER DISTR. DE PROD. E EQUIP. HOSP	1.00 VL. UNIT. 9600.00 VL. TOTAL 9600.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº1942/21.	DISPENSA D		9.600,00	0,00	0,00
01.04.01.10.301.0009.2020.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
01.04.01.10.301.0009.2020.33903919.053010004 - ATB - PAB - FIXO									
5306	0/0	000.645.959/0001-84	22 - BORRACHARIA VILA NOVA PNEUS PIRAPO	1.00 VL. UNIT. 6000.00 VL. TOTAL 6000.00 - REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA TROCA, CONserto E REPAROS EM GERAL EM PNEUS DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL-SEC. SAUDE-PED. DE COMPRAS 1202/2021	DISPENSA D		0,00	0,00	640,00
01.04.01.10.301.0009.2020.33903920 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS									
01.04.01.10.301.0009.2020.33903920.053010004 - ATB - PAB - FIXO									
8277	0/0	010.761.109/0001-03	8221 - CONT-BRAS MANUTENÇÃO DE EQUIPAME		DISPENSA D		0,00	0,00	1.290,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 28/12/2021 09:06:54
 Usuário: camilla
 (Página: 10 / 64)
 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. 1290.00 VL. TOTAL 1290.00 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO COM TROCA DE PEÇAS NA GELEDEIRA E MICROONDAS NAS UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1818/21.					
01.04.01.10.301.0009.2020.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS									
01.04.01.10.301.0009.2020.33903950.013100000 - SAÚDE-GERAL									
4715	010/2019	072.791.445/0001-48	7691 - KIMENZ EQUIPAMENTOS LTDA EPP	1.00 VL. UNIT. 12680.10 VL. TOTAL 12680.10 - REF. O TERMO ADITIVO Nº038/21 DE VALOR R\$ 101.440,80(CENTO E HUM MIL,QUATROCENTOS E QUARENTA REAIS E OITENTA CENTAVOS) E PER.12(DOZE) MESES DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº1022/21.	PREGÃO PR	10/2019	0,00	0,00	2.536,02
8485	014/2019	028.966.389/0001-43	7692 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	1.00 VL. UNIT. 2602.08 VL. TOTAL 2602.08 - REF.O TERMO ADITIVO Nº039/21 DO CONT.026/19 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ANALISES CLINICAS E OUTROS-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1884/21.	PREGÃO PR	14/2019	0,00	0,00	2.602,08
01.04.01.10.301.0009.2020.33903950.053010004 - ATB - PAB - FIXO									
7917	014/2019	028.966.389/0001-43	7692 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	1.00 VL. UNIT. 18000.00 VL. TOTAL 18000.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº039/21 DO CONT.026/19 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ANALISES CLINICAS E OUTROS-SEC. DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1711/21.	PREGÃO PR	14/2019	0,00	0,00	17.927,32
8482	010/2019	072.791.445/0001-48	7691 - KIMENZ EQUIPAMENTOS LTDA EPP	1.00 VL. UNIT. 5917.38 VL. TOTAL 5917.38 - REF.O TERMO ADITIVO Nº038/21 DO CONT. Nº024/19 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1886/21.	PREGÃO PR	10/2019	0,00	0,00	5.917,38
8484	014/2019	028.966.389/0001-43	7692 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	1.00 VL. UNIT. 5491.37 VL. TOTAL 5491.37 - REF.O TERMO ADITIVO Nº039/21 DO CONT.026/19 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ANALISES CLINICAS E OUTROS-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1883/21.	PREGÃO PR	14/2019	0,00	0,00	5.491,37
01.04.01.10.301.0009.2020.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS									
01.04.01.10.301.0009.2020.33903963.053010004 - ATB - PAB - FIXO									
8727	0/0	026.622.636/0001-69	7840 - INSPIRA COMUNICAÇÕES E SERVICOS LT	1.00 VL. UNIT. 8125.00 VL. TOTAL 8125.00 - REF. A CONFECÇÃO DE IMPRESSOS PARA USO NAS UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1944/21.	DISPENSA D		8.125,00	0,00	0,00
01.04.01.10.301.0009.2020.33903974 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS									
01.04.01.10.301.0009.2020.33903974.013100000 - SAÚDE-GERAL									
5106	1749/2019	019.486.806/0001-60	6263 - FBP EXPRESS ENTREGAS EIRELI	1.00 VL. UNIT. 32266.64 VL. TOTAL 32266.64 - REF.O T. ADIT.Nº45/21 DE VALOR R\$ 181.500,00 (CENTO E OITENTA E UM MIL E QUINHENTOS REAIS) E P/PER. DE 12(DOZE) MESES DO CONT.DE Nº029/19 DOS SERVIÇOS DE MOTOBOY P/A SECRETARIA DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1131/21.	TOMADA DE	09/2019	0,00	0,00	8.066,66
01.04.01.10.301.0009.2020.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
01.04.01.10.301.0009.2020.33904601.053010004 - ATB - PAB - FIXO									
115	0/0	067.648.301-18	8053 - NAYLIE TORRES QUINTANA		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	500,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 28/12/2021 09:06:54

Usuário: camilla

(Página: 11 / 64)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
01.04.01.10.301.0009.2020.33904807 - RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL EM SAÚDE 01.04.01.10.301.0009.2020.33904807.053010004 - ATB - PAB - FIXO				1.00 VL. UNIT. 6000.00 VL. TOTAL 6000.00 - REF. AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO CONCEDIDO A MEDICA DO PROGRAMA " MAIS MEDICO" ATUANDO NO MUNICIPIO-LEI Nº114 DE 12/09/2016.					
114	0/0	067.648.301-18	8053 - NAYLIE TORRES QUINTANA	1.00 VL. UNIT. 12000.00 VL. TOTAL 12000.00 - REF. AO AUXILIO MORADIA CONCEDIDO A MEDICA DO PROGRAMA " MAIS MEDICO" ATUANDO NO MUNICIPIO-LEI Nº114 DE 12/09/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.000,00
01.04.01.10.301.0009.2020.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 01.04.01.10.301.0009.2020.44905235.053010005 - ESTR. DA REDE DE SERV. DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE									
6276	1502/2021	081.618.753/0001-67	8365 - ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LT	1.00 VL. UNIT. 19300.00 VL. TOTAL 19300.00 - REF.O CONT. 019/21 DA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E OUTROS,CONF.TERMO DE REFERENCIA-ANEXO I,ITENS 07-SEC.DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº1322/21.	PREGÃO ELB10/2021		0,00	0,00	19.300,00
01.04.01.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial 01.04.01.10.302.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA 01.04.01.10.302.0009.2020 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA 01.04.01.10.302.0009.2020.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 01.04.01.10.302.0009.2020.31901302.013100000 - SAÚDE-GERAL									
8310	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.00 VL. UNIT. 2831.27 VL. TOTAL 2831.27 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-SEC. DE SAUDE-SAMU: 11/21.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.831,27
8617	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.00 VL. UNIT. 1831.86 VL. TOTAL 1831.86 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-SEC. DE SAUDE-SAMU: 13°SAL./21.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.831,86
01.04.01.10.302.0009.2020.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS 01.04.01.10.302.0009.2020.31911308.013100000 - SAÚDE-GERAL									
8597	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	1.00 VL. UNIT. 476.26 VL. TOTAL 476.26 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)- SAMU -MES DE : 13°SAL./21.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	476,26
01.04.01.10.302.0009.2020.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 01.04.01.10.302.0009.2020.33903917.053020005 - MAC SAMU									
1258	11/2012	002.512.890/0001-46	3465 - UNIPATCH COM.E MAN.DE PEÇAS,ACES. E	1.00 VL. UNIT. 10800.00 VL. TOTAL 10800.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº014/21 PELO PRAZO DE 12(DOZE) MESES E DE VALOR R\$14.400,00(QUATORZE MIL E QUATROCENTOS REAIS)-CONT.019/12 DA CONTRATAÇÃO DE RADIO E LINK PARA O SAMU-SEC.DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº405/21.	CONVITE	011/2012	0,00	0,00	1.200,00
01.04.01.10.302.0009.2020.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS 01.04.01.10.302.0009.2020.33903950.053020006 - FEDERAL - SAUDE- MAC - TETO MUNICIPAL									
2544	1361/2017	002.954.994/0001-00	7637 - ANAESP-ASSOC.NAC.DE APOIO AO ENSINO		DISPENSA D		0,00	0,00	69.071,35



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 28/12/2021 09:06:54
 Usuário: camilla
 (Página: 12 / 64)
 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
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.	DISPENSAD		0,00	0,00	115.628,65
01.04.01.10.302.0009.2020.44905208 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR 01.04.01.10.302.0009.2020.44905208.023020014 - RES SS55 20 DEPUTADO CESAR MARMO									
8731	0/0	015.361.503/0001-60	8203 - ALFA & OMEGA COMERCIO SERVIÇOS EIRE	1.00 VL. UNIT. 16960.00 VL. TOTAL 16960.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE APARELHOS PARA USO NA FISIOTERAPIA-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1943/21.	DISPENSAD		16.960,00	0,00	0,00
01.04.01.10.304 - Vigilância Sanitária 01.04.01.10.304.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA 01.04.01.10.304.0009.2020 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA 01.04.01.10.304.0009.2020.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 01.04.01.10.304.0009.2020.31901302.013100000 - SAÚDE-GERAL									
8311	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.00 VL. UNIT. 864.60 VL. TOTAL 864.60 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-SEC. DE SAUDE-VIGILANCIA- 11/21.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	864,60
8618	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.00 VL. UNIT. 767.80 VL. TOTAL 767.80 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-SEC. DE SAUDE-VIGILANCIA- 13ºSAL./21.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	767,80
01.04.01.10.304.0009.2020.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS 01.04.01.10.304.0009.2020.31911308.013100000 - SAÚDE-GERAL									
8598	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	1.00 VL. UNIT. 1212.29 VL. TOTAL 1212.29 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)- VIG. SANITARIA -MES DE : 13ºSAL./21.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.212,29
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 01.04.02.10.122.0009.2020.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 01.04.02.10.122.0009.2020.31901101.013100000 - SAÚDE-GERAL									
8555	0/0	071.014.538-13	5501 - CARLOS ALBERTO POVA		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	757,90



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 28/12/2021 09:06:54

Usuário: camilla

(Página: 13 / 64)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 757.90 VL. TOTAL 757.90 - REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13ºSALARIO/2021.					
01.04.02.10.122.0009.2020.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
01.04.02.10.122.0009.2020.31901302.013100000 - SAÚDE-GERAL									
8300	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.00 VL. UNIT. 1301.93 VL. TOTAL 1301.93 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-DEPART. ADM.-SAUDE-MES DE : 11/21.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.301,93
8619	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.00 VL. UNIT. 1016.40 VL. TOTAL 1016.40 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-DEPART. ADM.-SAUDE-MES DE : 13ºSAL./21.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.016,40
01.04.02.10.122.0009.2020.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS									
01.04.02.10.122.0009.2020.31911308.013100000 - SAÚDE-GERAL									
8599	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	1.00 VL. UNIT. 1468.17 VL. TOTAL 1468.17 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)- ADMINISTRATIVO SAUDE -MES DE : 13ºSAL./21.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.468,17
01.04.02.10.122.0009.2020.33903004 - GÁS ENGARRAFADO									
01.04.02.10.122.0009.2020.33903004.013100000 - SAÚDE-GERAL									
7971	2227/2021	038.265.173/0001-04	8288 - MANGUEIRA COMERCIO DE AGUA E GAS E	1.00 VL. UNIT. 3852.00 VL. TOTAL 3852.00 - REF.O CONT. DE Nº026/21 PARA O FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA GLP EM BOTOJES P-45 E P-13 SOB COMODATO,PELO PERIODO DE 12(DOZE) MESES PARA A SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1687/21.	PREGÃO ELB14/2021		0,00	428,00	856,00
8370	0/0	038.265.173/0001-04	8288 - MANGUEIRA COMERCIO DE AGUA E GAS E	1.00 VL. UNIT. 920.00 VL. TOTAL 920.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA USO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº1845/21.	DISPENSAD		0,00	0,00	920,00
01.04.02.10.122.0009.2020.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
01.04.02.10.122.0009.2020.33903699.013100000 - SAÚDE-GERAL									
8435	0/0	260.119.378-61	4656 - GABRIELA BUENO PALAZZOLLI	1.00 VL. UNIT. 2000.00 VL. TOTAL 2000.00 - REF. AO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO * SUJEITO A COMPROVAÇÃO POSTERIOR * CONF. LEI Nº1014 DE 20/05/2013. SOLICITAÇÃO ANEXO.	OUTROS/NÃO		-73,93	-73,93	-73,93
01.04.02.10.122.0009.2020.33909199 - DIVERSAS SENTENÇAS									
01.04.02.10.122.0009.2020.33909199.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
7980	0/0	015.361.503/0001-60	8203 - ALFA & OMEGA COMERCIO SERVIÇOS EIRE	1.00 VL. UNIT. 918.08 VL. TOTAL 918.08 - REF. A AQUISIÇÃO DE FRALDAS PARA ATENDIMENTO A AÇÃO JUDICIAL (ANEXA) A FAVOR DA MENOR : LIVIA VITORIA-SEC.DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº1707/21	DISPENSAD		0,00	0,00	918,08
7981	0/0	015.361.503/0001-60	8203 - ALFA & OMEGA COMERCIO SERVIÇOS EIRE		DISPENSAD		0,00	0,00	3.612,60



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 28/12/2021 09:06:54

Usuário: camilla

(Página: 14 / 64)

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
8041	0/0	015.361.503/0001-60	8203 - ALFA & OMEGA COMERCIO SERVIÇOS EIRE	1.00 VL. UNIT. 3612.60 VL. TOTAL 3612.60 - REF. A AQUISIÇÃO DE FRALDA GERIATRICA E OUTROS PARA ATENDIMENTO A AÇÃO JUDICIAL (ANEXA) A FAVOR DE MAURICIO EXPEDIDO-SEC.DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº1708/21. 1.00 VL. UNIT. 2081.70 VL. TOTAL 2081.70 - REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E OUTROS PARA ATENDIMENTO A AÇÃO JUDICIAL (ANEXA) A FAVOR DA SRª : IVONETE FERRAZ-SEC.DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº1730/21.	DISPENSA D		0,00	0,00	2.081,70
01.05.00 - SECRETARIA MUNIC DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS									
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									
8556	0/0	348.963.838-77	7938 - LEANDRO JOSE GONÇALVES MORENO	1.00 VL. UNIT. 1277.50 VL. TOTAL 1277.50 - REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13ºSALARIO/2021.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.277,50
01.05.02.15.452.0002.2002.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
01.05.02.15.452.0002.2002.31901302.011100000 - GERAL									
8296	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.00 VL. UNIT. 26019.10 VL. TOTAL 26019.10 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-SEC. DE OBRAS E SERV. MUNICIPAIS E OUTROS- MÊS DE : 11/21.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	26.019,10
8620	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.00 VL. UNIT. 15434.43 VL. TOTAL 15434.43 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-SEC. DE OBRAS E SERV. MUNICIPAIS E OUTROS- MÊS DE : 13ºSAL/21.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	15.434,43
01.05.02.15.452.0002.2002.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS									
01.05.02.15.452.0002.2002.31911308.011100000 - GERAL									
8600	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	1.00 VL. UNIT. 6469.84 VL. TOTAL 6469.84 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)- DEP. OBRAS E SERV. MUNICIPAIS -MES DE : 13ºSAL/21.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	6.469,84
01.05.02.15.452.0002.2002.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
01.05.02.15.452.0002.2002.33903001.011100000 - GERAL									
1473	667/2021	072.873.748/0001-00	12 - AUTO POSTO CASCAIS LTDA.	1.00 VL. UNIT. 682000.00 VL. TOTAL 682000.00 - 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 COMBUSTÍVEIS PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE,EDUCAÇÃO E OBRAS-PED. DE COMPRA Nº468/21.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	44.921,66
01.05.02.15.452.0002.2002.33903004 - GÁS ENGARRAFADO									
01.05.02.15.452.0002.2002.33903004.011100000 - GERAL									
7972	2227/2021	038.265.173/0001-04	8288 - MANGUEIRA COMERCIO DE AGUA E GAS E		PREGÃO ELB14/2021		0,00	107,00	107,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 28/12/2021 09:06:54
 Usuário: camilla
 (Página: 15 / 64)
 Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
01.05.02.15.452.0002.2002.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 01.05.02.15.452.0002.2002.33903039.011100000 - GERAL				1.00 VL. UNIT. 214.00 VL. TOTAL 214.00 - REF.O CONT. DE Nº026/21 PARA O FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA GLP EM BOTIJOES P-45 E P-13 SOB COMODATO,PELO PERIODO DE 12(DOZE) MESES PARA A SEC.DE OBRAS E SERV. MUNICIPAIS-PED.DE COMPRA Nº1689/21.					
7987	1162/2021	034.840.358/0001-44	8392 - ZEUS COMERCIAL EIRELI	1.00 VL. UNIT. 6300.00 VL. TOTAL 6300.00 - REF. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº04/21 DA AQUISIÇÃO DE PENUS PARA A PATROL NEW HOLLAND-SEC. DE OBRAS E SERV. MUNICIPAIS-PED. DE COMPRA Nº1697/21.	PREGÃO ELB07/2021		0,00	0,00	6.300,00
01.05.02.15.452.0002.2002.33903951 - SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS 01.05.02.15.452.0002.2002.33903951.011100000 - GERAL									
4018	1087/2021	061.149.829/0001-45	6272 - TECIPAR ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE	1.00 VL. UNIT. 396440.00 VL. TOTAL 396440.00 - REF.O CONT.010/21 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS CONTINUO DE ENGENHARIA SANITARISTA,DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO DOMICILIAR,COMERCIAL,PUBLICO DO MUNICIPIO E OUTROS CONF.CONTRATO-P/PER.DE 12(DOZE) MESES NO VALOR DE R\$ 762.685,00(SETECENTOS E SESSENTA E DOIS MIL,SEISCENTOS E OITENTA E CINCO REAIS)-SEC. DE OBRAS E SERV.MUNICIPAIS-PED.DE COMPRA Nº917/21.	PREGÃO PRB01/2021		0,00	0,00	42.152,91
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 01.06.01.08.122.0005.2024.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 01.06.01.08.122.0005.2024.31901302.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
8298	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.00 VL. UNIT. 22726.45 VL. TOTAL 22726.45 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-PROMOÇÃO SOCIAL-MÊS DE : 11/21.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	22.726,45
8622	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.00 VL. UNIT. 18577.30 VL. TOTAL 18577.30 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-PROMOÇÃO SOCIAL-MÊS DE : 13ºSAL/21.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	18.577,30
01.06.01.08.122.0005.2024.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS 01.06.01.08.122.0005.2024.31911308.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
8601	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	1.00 VL. UNIT. 4461.14 VL. TOTAL 4461.14 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)- PROMOÇÃO SOCIAL -MES DE : 13ºSAL./21.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	4.461,14
01.06.01.08.122.0005.2024.33903004 - GÁS ENGARRAFADO 01.06.01.08.122.0005.2024.33903004.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
7969	2227/2021	038.265.173/0001-04	8288 - MANGUEIRA COMERCIO DE AGUA E GAS E		PREGÃO ELB14/2021		0,00	856,00	535,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 28/12/2021 09:06:54

Usuário: camilla

(Página: 16 / 64)

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
8369	0/0	038.265.173/0001-04	8288 - MANGUEIRA	COMERCIO DE AGUA E GAS E 1.00 VL. UNIT. 3210.00 VL. TOTAL 3210.00 - REF. O CONT. DE Nº026/21 PARA O FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA GLP EM BOTTIJOES P-45 E P-13 SOB COMODATO,PELO PERIODO DE 12(DOZE) MESES PARA A SEC.DE DESENV. ECONOMICO E PROM. SOCIAL-PED.DE COMPRA Nº1688/21. 1.00 VL. UNIT. 368.00 VL. TOTAL 368.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA USO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO E PROM. SOCIAL-PED. DE COMPRA Nº1846/21.	DISPENSA D		0,00	0,00	368,00
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									
8576	0/0	0 . . . -	1427 - PROARPD-PROG.DE AUX.E REQUAL.PRO	1.00 VL. UNIT. 168947.17 VL. TOTAL 168947.17 - REF. AO PAGAMENTO DO PROARPD DO MES DE : 11/21.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	168.159,17
01.06.03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 01.06.03.08.000 - Assistência Social 01.06.03.08.241 - Assistência ao Idoso 01.06.03.08.241.0005 - GESTÃO DOS PROGRAMAS ASSISTENCIAIS 01.06.03.08.241.0005.2024 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL 01.06.03.08.241.0005.2024.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 01.06.03.08.241.0005.2024.33903022.053120003 - FNAS SUAS - COVID-19 ACOLHIMENTO									
8372	0/0	029.290.243/0001-93	8313 - SENSO SOLUTION BRASIL TECNOLOGIA LT	1.00 VL. UNIT. 5832.00 VL. TOTAL 5832.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIATRICA PARA O LAR SAO VICENTE DE PAULO-SEC. DE PROM. SOCIAL-PED. DE COMPRA Nº1850/21.	DISPENSA D		0,00	5.832,00	0,00
01.06.03.08.241.0005.2024.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 01.06.03.08.241.0005.2024.33903905.025000003 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA									
8335	0/0	023.749.544/0001-56	8428 - REGIANE DE CASSIA LOCATELLI VILLA NO	1.00 VL. UNIT. 16780.00 VL. TOTAL 16780.00 - REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ELABORAÇÃO DE ESTUDOS DE TERRITORIO E GRAU DE VULNERABILIDADE PARA AS FAMILIAS CADASTRADAS JUNTO AO CADASTRO UNICO DO MUNICIPIO-SEC.DE PROM.SOCIAL-PED.DE COMPRA Nº1836/21.	DISPENSA D		0,00	16.780,00	0,00
01.06.03.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente 01.06.03.08.243.0005 - GESTÃO DOS PROGRAMAS ASSISTENCIAIS 01.06.03.08.243.0005.2022 - CONSELHO MDCA 01.06.03.08.243.0005.2022.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 01.06.03.08.243.0005.2022.33903916.015000040 - TRANSAÇÃO PENAL - CONTRAPARTIDA									
8659	0/0	026.622.636/0001-69	7840 - INSPIRA COMUNICAÇÕES E SERVICOS LT		DISPENSA D		0,00	11.513,26	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 28/12/2021 09:06:54

Usuário: camilla

(Página: 17 / 64)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
01.06.03.08.243.0005.2024 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL				1.00 VL. UNIT. 11513,26 VL. TOTAL 11513,26 - REF. A CONFECÇÃO DE TOLDOS E OUTROS PARA O FECHAMENTO DA AREA DE ATIVIDADES INTERNA E REFEITORIO DA CASA DE ACOLHIMENTO BORBOLETAS-SEC. DE DESENV. ECON. E PROM.SOCIAL-PED. DE COMPRA Nº1425/21.					
01.06.03.08.243.0005.2024.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.06.03.08.243.0005.2024.31901101.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
8313	0/0	488.447.618-23	8429 - SARAH ABIGAIL ALVES	1.00 VL. UNIT. 36,67 VL. TOTAL 36,67 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/09/21 E DESLIG.01/12/21-SALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	36,67
01.06.03.08.243.0005.2024.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS									
01.06.03.08.243.0005.2024.31901142.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
8316	0/0	488.447.618-23	8429 - SARAH ABIGAIL ALVES	1.00 VL. UNIT. 275,00 VL. TOTAL 275,00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/09/21 E DESLIG.01/12/21--FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	275,00
01.06.03.08.243.0005.2024.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.06.03.08.243.0005.2024.31901143.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
8314	0/0	488.447.618-23	8429 - SARAH ABIGAIL ALVES	1.00 VL. UNIT. 275,00 VL. TOTAL 275,00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/09/21 E DESLIG.01/12/21-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	137,50
01.06.03.08.243.0005.2024.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.06.03.08.243.0005.2024.31901145.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
8317	0/0	488.447.618-23	8429 - SARAH ABIGAIL ALVES	1.00 VL. UNIT. 91,67 VL. TOTAL 91,67 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/09/21 E DESLIG.01/12/21-1/3 S/REM. FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	91,67
01.06.03.08.243.0005.2024.33903014 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO									
01.06.03.08.243.0005.2024.33903014.025000041 - PROTEÇÃO SOCIAL ALTA COMPLEXIDADE									
8405	0/0	018.771.511/0001-72	8193 - ARLO COMERCIAL EIRELLI	1.00 VL. UNIT. 2010,00 VL. TOTAL 2010,00 - REF. A AQUISIÇÃO DE JOGOS EDUCATIVOS/RECREATIVOS PARA USO EM ATIVIDADES NA CASA DE ACOLHIMENTO BORBOLETAS-SEC.DE PROM. SOCIAL-PED. DE COMPRA Nº1853/21.	DISPENSA D		0,00	2.010,00	0,00
01.06.03.08.243.0005.2024.33903015 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS									
01.06.03.08.243.0005.2024.33903015.025000041 - PROTEÇÃO SOCIAL ALTA COMPLEXIDADE									
8566	0/0	034.470.011/0001-57	7768 - YSANE SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA		DISPENSA D		0,00	1.797,50	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 28/12/2021 09:06:54

Usuário: camilla

(Página: 18 / 64)

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. 1797.50 VL. TOTAL 1797.50 - REF. A AQUISIÇÃO DE ENFEITES PARA USO NA CASA DE ACOLHIMENTO BORBOLETAS-SEC. DE DESENV. ECON. E PROM. SOCIAL-PED. DE COMPRA Nº1893/21.					
01.06.03.08.243.0005.2024.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
01.06.03.08.243.0005.2024.33903024.025000038 - PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE									
8440	0/0	007.524.271/0001-95	2501 - JOSE CESARIO GALLO FILHO - ME	1.00 VL. UNIT. 1638.00 VL. TOTAL 1638.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA PEQUENA REFORMA NA NOVA SEDE DO CREAS-SEC. DE PROM. SOCIAL-PED. DE COMPRA Nº1871/21.	DISPENSA D		0,00	1.638,00	0,00
01.06.03.08.243.0005.2024.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
01.06.03.08.243.0005.2024.33903905.025000038 - PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE									
8565	0/0	032.239.044/0001-65	8269 - VINICIOS FELIZATTI FRANZONI	1.00 VL. UNIT. 15150.00 VL. TOTAL 15150.00 - REF. A CONTRATAÇÃO DE TERCEIROS PARA CONSECUÇÃO DE ACESSORIA TECNICA PARA O PROGRAMA DE MEDIA COMPLEXIDADE-SEC. DE DESENV. ECON. E PROM. SOCIAL-PED. DE COMPRA Nº1894/21.	DISPENSA D		0,00	15.150,00	0,00
01.06.03.08.243.0005.2024.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL									
01.06.03.08.243.0005.2024.44905242.015000040 - TRANSAÇÃO PENAL - CONTRAPARTIDA									
8660	0/0	007.521.999/0001-63	8117 - SORELLAS COMÉRCIO, REPRESENTAÇÃO	1.00 VL. UNIT. 5400.00 VL. TOTAL 5400.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MESA DE MADEIRA RETANGULAR COM 12 CADEIRAS PARA USO NA CASA DE ACOLHIMENTO BORBOLETAS-TRANSAÇÃO PENAL-SEC. DE PROM. SOCIAL-PED. DE COMPRA Nº1863/21.	DISPENSA D		0,00	0,00	5.400,00
01.06.03.08.244 - Assistência Comunitária									
01.06.03.08.244.0005 - GESTÃO DOS PROGRAMAS ASSISTENCIAIS									
01.06.03.08.244.0005.2025 - MANUTENÇÃO DO CRAS									
01.06.03.08.244.0005.2025.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.06.03.08.244.0005.2025.33903007.055000029 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB									
8281	0/0	007.521.999/0001-63	8117 - SORELLAS COMÉRCIO, REPRESENTAÇÃO	1.00 VL. UNIT. 3180.00 VL. TOTAL 3180.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE PANETONES PARA AS FAMILIAS ACOMPANHADAS PELO CRAS-SEC. DE PROM. SOCIAL-PED. DE COMPRA Nº1821/21.	DISPENSA D		0,00	0,00	3.180,00
01.06.03.08.244.0005.2025.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
01.06.03.08.244.0005.2025.33903099.025000003 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA									
8443	0/0	009.580.487/0001-01	3812 - BELLAS ARTES ATELIER LTDA		DISPENSA D		0,00	5.815,97	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 28/12/2021 09:06:54
Usuário: camilla
(Página: 19 / 64)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 5815.97 VL. TOTAL 5815.97 - REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA OFICINA DE COSTURA CRIATIVA NO CENTRO DE GERAÇÃO DE RENDA NO CRAS-SEC. DE PROM. SOCIAL-PED. DE COMPRA Nº1874/21.					
01.06.03.08.244.0005.2025.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
01.06.03.08.244.0005.2025.33903905.055000029 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB									
6152	0/0	041.314.799/0001-78	8355 - CLEOMARCA BISPO PEREIRA ALVES	1.00 VL. UNIT. 6000.00 VL. TOTAL 6000.00 - REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA MINISTRAR CURSO EDUCACIONAL NA ÁREA DE ARTESANATO E CUSTOMIZAÇÃO EM CHINELOS-SEC.DE DESENV.E PROM. SOCIAL-PED. DE COMPRAR Nº1286/21.	DISPENSA D		0,00	1.000,00	0,00
01.06.03.08.244.0005.2025.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
01.06.03.08.244.0005.2025.33903912.025000003 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA									
8488	0/0	012.422.253/0001-32	8430 - SHIRLEI CASARIN - ME	1.00 VL. UNIT. 3800.00 VL. TOTAL 3800.00 - REF. A LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS INFLAVEIS PARA OS FILHOS DOS PAIS QUE PARTICIPARAO DAS PALETRAS DE ENCERRAMENTO DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA-SEC. DE PROM. SOCIAL-PED.DE COMPRA Nº1875/21.	DISPENSA D		0,00	0,00	3.800,00
01.06.03.08.244.0005.2025.33903973 - TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS									
01.06.03.08.244.0005.2025.33903973.025000042 - PROGRAMA PROSPERA FAM.2021									
8640	0/0	004.107.466/0001-41	261 - SANPAR TRANSPORTES EIRELI - EPP	1.00 VL. UNIT. 26458.00 VL. TOTAL 26458.00 - REF. A LOCAÇÃO DE VANS TRANSPORTES DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA PROSPERA P/PERIODO DE 04(QUATRO) MESES PARA PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE APRENDIZAGEM E QUALIFICAÇÃO-SEC.DE DESENV.ECON. E PROM.SOCIAL-PED.DE COMPRA Nº1915/21.	DISPENSA D		0,00	26.458,00	0,00
01.06.03.08.244.0005.2025.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
01.06.03.08.244.0005.2025.44905235.055000008 - BLOCO GESTAO DESCENTR - BOLSA FAMILIA									
8337	0/0	007.521.999/0001-63	8117 - SORELLAS COMÉRCIO, REPRESENTAÇÃO	1.00 VL. UNIT. 3837.50 VL. TOTAL 3837.50 - REF. A AQUISIÇÃO DE IMPRESSORAS PARA USO NO CADASTRO UNICO-SEC. DE PROM. SOCIAL-PED. DE COMPRA Nº1839/21.	DISPENSA D		0,00	3.837,50	0,00
01.06.03.08.244.0018 - PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL - CIDADÃO									
01.06.03.08.244.0018.2026 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CIDADAO									
01.06.03.08.244.0018.2026.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
01.06.03.08.244.0018.2026.31901302.025000042 - PROGRAMA PROSPERA FAM.2021									
8297	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	954,80



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 28/12/2021 09:06:54

Usuário: camilla

(Página: 20 / 64)

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
8621	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.00 VL. UNIT. 954.80 VL. TOTAL 954.80 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-PROJETO PROSPERA-SEC. DE PROM. SOCIAL-MÊS DE : 11/21. 1.00 VL. UNIT. 397.82 VL. TOTAL 397.82 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-PROJETO PROSPERA-SEC. DE PROM. SOCIAL-MÊS DE : 13°SAL/21.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	397,82
01.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO 01.07.01 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO 01.07.01.13.000 - Cultura 01.07.01.13.122 - Administração Geral 01.07.01.13.122.0002 - GESTÃO SERV PÚBLICOS PREST AOS CIDADÕES 01.07.01.13.122.0002.2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO 01.07.01.13.122.0002.2002.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 01.07.01.13.122.0002.2002.31901302.011100000 - GERAL									
8299	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.00 VL. UNIT. 1335.25 VL. TOTAL 1335.25 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-SEC. DE CULTURA E TURISMO-MÊS DE : 11/21.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.335,25
8623	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.00 VL. UNIT. 1204.40 VL. TOTAL 1204.40 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-SEC. DE CULTURA E TURISMO-MÊS DE : 13°SAL./21.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.204,40
01.07.01.13.122.0002.2002.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS 01.07.01.13.122.0002.2002.31911308.011100000 - GERAL									
8602	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	1.00 VL. UNIT. 1898.82 VL. TOTAL 1898.82 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)- CULTURA E TURISMO -MÊS DE : 13°SAL./21.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.898,82
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 01.08.01.27.122.0002.2002.31901101.011100000 - GERAL									
8561	0/0	087.064.138-70	5355 - CARLOS ALBERTO SOLDADO	1.00 VL. UNIT. 1777.50 VL. TOTAL 1777.50 - REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13°SALARIO/2021.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.777,50
01.08.01.27.122.0002.2002.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 01.08.01.27.122.0002.2002.31901302.011100000 - GERAL									
8301	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	242,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 28/12/2021 09:06:54

Usuário: camilla

(Página: 21 / 64)

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
8624	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.00 VL. UNIT. 242,00 VL. TOTAL 242,00 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-ESPORTE E LAZER-11/21. 1.00 VL. UNIT. 242,00 VL. TOTAL 242,00 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-ESPORTE E LAZER-13ºSAL./21.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	242,00
01.08.01.27.122.0002.2002.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS									
01.08.01.27.122.0002.2002.31911308.011100000 - GERAL									
8603	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	1.00 VL. UNIT. 248,95 VL. TOTAL 248,95 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)- SEC. DE ESPORTE E LAZER -MES DE : 13ºSAL/21.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	248,95
01.08.01.27.122.0002.2002.33903004 - GÁS ENGARRAFADO									
01.08.01.27.122.0002.2002.33903004.011100000 - GERAL									
8368	0/0	038.265.173/0001-04	8288 - MANGUEIRA COMERCIO DE AGUA E GAS E	1.00 VL. UNIT. 92,00 VL. TOTAL 92,00 - REF. A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA USO NAS ATIVIDADES DA SEC.ESPORTE E LAZER-PED. DE COMPRA Nº1849/21.	DISPENSA D		0,00	0,00	92,00
01.08.01.27.812 - Desporto Comunitário									
01.08.01.27.812.0002 - GESTÃO SERV PÚBLICOS PREST AOS CIDADÕES									
01.08.01.27.812.0002.2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO									
01.08.01.27.812.0002.2002.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
01.08.01.27.812.0002.2002.31901302.011100000 - GERAL									
8302	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.00 VL. UNIT. 2537,04 VL. TOTAL 2537,04 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-DESPORTO-11/21.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.537,04
8625	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.00 VL. UNIT. 2366,83 VL. TOTAL 2366,83 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-DESPORTO-13ºSAL./21.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.366,83
01.08.01.27.812.0002.2002.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS									
01.08.01.27.812.0002.2002.31911308.011100000 - GERAL									
8604	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	1.00 VL. UNIT. 725,21 VL. TOTAL 725,21 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)-DESPORTO -MES DE : 13ºSAL./21.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	725,21
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									
8348	0/0	469.068.848-67	8260 - ALBERTO FELIPE CAMARGO VIANA		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	265,92



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 28/12/2021 09:06:54

Usuário: camilla

(Página: 22 / 64)

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
8351	0/0	476.501.278-69	7535 - MARIA EDUARDA OLIVEIRA RODRIGUES	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. 12/21. 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. 12/21.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	384,58
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									
01.10.02.12.361.0007.2003 - TRANSPORTE ESCOLAR									
01.10.02.12.361.0007.2003.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.10.02.12.361.0007.2003.33903999.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
8758	2655/2018	004.107.466/0001-41	261 - SANPAR TRANSPORTES EIRELI - EPP	1.00 VL. UNIT. 97380.09 VL. TOTAL 97380.09 - REF.O T. ADITIVO Nº043/21 DE VALOR R\$ 2.220.113,00 (DOIS MILHOES DUZENTOS E VINTE MIL,CENTO E TREZE REAIS) E PER.DE 12(DOZE) MESES DA CONT. DE EMPRESA P/OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESCOLAR-CONT.028/19-(EF)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1934/21.	PREGÃO PRE03/2016		97.380,09	0,00	0,00
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/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO									
9108	0/0	00000000006690	6690 - FRANCIANE PEREIRA SILVA E SILVA	1.00 VL. UNIT. 793.90 VL. TOTAL 793.90 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.19/04/21 E DESLIG.20/12/21-HS NORMAIS.	OUTROS/NÃO		198,48	198,48	0,00
9111	0/0	366.750.348-20	8166 - DEMMIS TELES MENEZES	1.00 VL. UNIT. 1925.46 VL. TOTAL 1925.46 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.17/02/21 E DESLIG.20/12/21-SAL.+MEDIA HS FERIAS.	OUTROS/NÃO		482,34	482,34	0,00
9115	0/0	278.176.278-43	8100 - ROSELI RODRIGUES FERREIRA	1.00 VL. UNIT. 1274.51 VL. TOTAL 1274.51 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.17/02/21 E DESLIG.20/12/21-HS NORMAIS+MEDIA HS FERIAS.	OUTROS/NÃO		319,01	319,01	0,00
9119	0/0	379.399.038-96	5978 - DANIELMA DA SILVA ARAUJO	1.00 VL. UNIT. 745.71 VL. TOTAL 745.71 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.03/05/21 E DESLIG.20/12/21-SAL.+MEDIA HS FERIAS.	OUTROS/NÃO		195,71	195,71	0,00
9124	0/0	297.895.837-53	7263 - JOAO CARLOS CASSIMIRO DAS CHAGAS	1.00 VL. UNIT. 1924.16 VL. TOTAL 1924.16 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.17/05/21 E DESLIG.20/12/21-SALARIO.	OUTROS/NÃO		481,04	481,04	0,00
9127	0/0		7069 - IARA BARBOSA DOS SANTOS INCAU	1.00 VL. UNIT. 1274.00 VL. TOTAL 1274.00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.10/06/21 E DESLIG.20/12/21-HS NORMAIS.	OUTROS/NÃO		318,50	318,50	0,00
9130	0/0	429.021.958-69	6087 - FABIOLA RODRIGUES DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 1275.53 VL. TOTAL 1275.53 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.11/08/21 E DESLIG.20/12/21-HS NORMAIS+MEDIA HS FERIAS.	OUTROS/NÃO		320,03	320,03	0,00
9133	0/0	409.588.648-02	8500 - ELIAS ALVES LIMA	1.00 VL. UNIT. 1276.68 VL. TOTAL 1276.68 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/06/21 E DESLIG.20/12/21-HS NORMAIS+MEDIA HS FERIAS.	OUTROS/NÃO		321,18	321,18	0,00
9136	0/0	185.517.528-20	8501 - MARIA DO SOCORRO DIONIZIO	1.00 VL. UNIT. 1924.16 VL. TOTAL 1924.16 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/06/21 E DESLIG. 20/12/21-SALARIO.	OUTROS/NÃO		481,04	481,04	0,00
9139	0/0	321.516.268-73	8502 - ERIKA APARECIDA ASSIS DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 1681.20 VL. TOTAL 1681.20 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.10/06/21 E DESLIG.20/12/21-HS NORMAIS.	OUTROS/NÃO		420,30	420,30	0,00
9142	0/0	362.330.748-35	8503 - MICHELE THOMAZ DE OLIVEIRA SILVA		OUTROS/NÃO		481,04	481,04	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 28/12/2021 09:06:54

Usuário: camilla

(Página: 23 / 64)

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
09145	0/0	321.179.548-04	4007 - ANA LUCIA PEDROSO SCATENA DOS SAN	1.00 VL. UNIT. 1924.16 VL. TOTAL 1924.16 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.17/02/21 E DESLIG.20/12/21-SALARIO.					
09146	0/0	048.370.723-64	8504 - DAYSE HELLANE DE SOUSA SILVA	1.00 VL. UNIT. 1027.40 VL. TOTAL 1027.40 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.02/09/21 E DESLIG.20/12/21-HS NORMAIS.	OUTROS/NÃO		310,56	310,56	0,00
09150	0/0	423.194.698-18	8505 - MARCOS ROGERIO MARINHO JUNIOR	1.00 VL. UNIT. 1308.02 VL. TOTAL 1308.02 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.14/10/21 E DESLIG.20/12/21-HS NORMAIS+MEDIA HS FERIAS.	OUTROS/NÃO		256,85	256,85	0,00
09155	0/0	073.676.625-11	8458 - CASSIA FIGUEIREDO CARNEIRO	1.00 VL. UNIT. 1274.00 VL. TOTAL 1274.00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.17/02/21 E DESLIG.20/12/21-HS NORMAIS.	OUTROS/NÃO		327,32	327,32	0,00
09156	0/0	100.872.596-05	8497 - MARCIA DA SILVA RODRIGUES	1.00 VL. UNIT. 1924.16 VL. TOTAL 1924.16 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.17/05/21 E DESLIG.20/12/2021-SALARIO.	OUTROS/NÃO		318,50	318,50	0,00
09161	0/0	073.688.969-82	8466 - GUILHERME MARINELLI DE CARVALHO	1.00 VL. UNIT. 1274.00 VL. TOTAL 1274.00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.17/02/21 E DESLIG.20/12/21-HS NORMAIS.	OUTROS/NÃO		481,04	481,04	0,00
09165	0/0	155.685.838-89	4790 - ROSANA HONORIO DIAS	1.00 VL. UNIT. 1681.20 VL. TOTAL 1681.20 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.17/02/21 E DESLIG.20/12/2021-SALARIO.	OUTROS/NÃO		318,50	318,50	0,00
09166	0/0	276.362.018-36	7863 - JULIANA DA SILVA FERIOLI	1.00 VL. UNIT. 1924.16 VL. TOTAL 1924.16 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.17/02/21 E DESLIG.20/12/21-SALARIO.	OUTROS/NÃO		420,30	420,30	0,00
09171	0/0	419.728.668-69	8498 - DANIELA SANTOS DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 1924.16 VL. TOTAL 1924.16 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.17/02/21 E DESLIG.20/12/2021-SALARIO	OUTROS/NÃO		481,04	481,04	0,00
09173	0/0	322.454.658-14	8457 - PATRICIA PEREIRA ROSA	1.00 VL. UNIT. 1274.00 VL. TOTAL 1274.00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/09/21 E DESLIG.20/12/21-HS NORMAIS.	OUTROS/NÃO		318,50	318,50	0,00
09180	0/0	177.230.568-50	8101 - SUSANA GONÇALVES DE CARVALHO	1.00 VL. UNIT. 1274.00 VL. TOTAL 1274.00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.20/08/21 E DESLIG.20/12/21-HS NORMAIS.	OUTROS/NÃO		254,80	254,80	0,00
09181	0/0	277.641.298-36	8499 - ELAINE CRISTINA DE OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 1924.16 VL. TOTAL 1924.16 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.17/02/21 E DESLIG.20/12/2021-SALARIO.	OUTROS/NÃO		481,04	481,04	0,00
09182	0/0	410.985.308-70	7498 - WILLER FEITOSA BUENO	1.00 VL. UNIT. 1681.20 VL. TOTAL 1681.20 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.17/02/21 E DESLIG.20/12/2021-SALARIO.	OUTROS/NÃO		406,29	406,29	0,00
09188	0/0	112.955.748-02	8506 - GENY CARDOSOS DOS SANTOS FLORES	1.00 VL. UNIT. 1277.44 VL. TOTAL 1277.44 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.19/04/21 E DESLIG.20/12/21-HS NORMAIS+MEDIA HS FERIAS.	OUTROS/NÃO		321,94	321,94	0,00
09190	0/0	266.487.518-35	5363 - DJANIRA MARIA DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 1274.00 VL. TOTAL 1274.00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/09/2021 E DESLIG.20/12/2021-SALARIO.	OUTROS/NÃO		318,50	318,50	0,00
09198	0/0	374.482.628-74	7513 - JONY GOMES	1.00 VL. UNIT. 1924.16 VL. TOTAL 1924.16 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.17/02/21 E DESLIG.20/12/2021-SALARIO.	OUTROS/NÃO		481,04	481,04	0,00
09199	0/0	338.988.058-59	8107 - ROBERT WILSON ADÃO ROSA	1.00 VL. UNIT. 793.90 VL. TOTAL 793.90 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.18/10/21 E DESLIG.20/12/2021-SALARIO.	OUTROS/NÃO		198,48	198,48	0,00
09206	0/0	177.382.558-54	6151 - NIRANI DE CASSIA SANTOS DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 1774.60 VL. TOTAL 1774.60 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.17/02/21 E DESLIG.20/12/2021-SALARIO.	OUTROS/NÃO		443,65	443,65	0,00
09207	0/0	234.550.368-80	7250 - BEATRIZ OLIVEIRA DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 1354.30 VL. TOTAL 1354.30 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.03/05/21 E DESLIG.20/12/2021-SALARIO.	OUTROS/NÃO		338,58	338,58	0,00
09214	0/0	285.750.098-00	5116 - VIVIAN GRASSER VIEGAS HUBER	1.00 VL. UNIT. 1354.30 VL. TOTAL 1354.30 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.02/06/21 E DESLIG.20/12/2021-SALARIO.	OUTROS/NÃO		338,58	338,58	0,00
09215	0/0	341.341.738-09	4912 - FABIANA AUGUSTO DE OLIVEIRA SOUZA	1.00 VL. UNIT. 1274.00 VL. TOTAL 1274.00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.11/08/21 E DESLIG.20/12/2021-SALARIO.	OUTROS/NÃO		318,50	318,50	0,00
09222	0/0	417.903.268-69	7487 - CAROLINA RAYMUNDO	1.00 VL. UNIT. 1274.00 VL. TOTAL 1274.00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.26/07/21 E DESLIG.20/12/2021-SALARIO.	OUTROS/NÃO		318,50	318,50	0,00
09224	0/0	199.914.158-07	2905 - ROGERIO DOS SANTOS SALVADOR	1.00 VL. UNIT. 1027.40 VL. TOTAL 1027.40 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/07/21 E DESLIG.20/12/2021-SALARIO.	OUTROS/NÃO		46,70	46,70	0,00
09228	0/0	354.090.218-00	7793 - IVANA MARIA CERQUEIRA DOS SANTOS		OUTROS/NÃO		291,88	291,88	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 28/12/2021 09:06:54

Usuário: camilla

(Página: 24 / 64)

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. 1167.50 VL. TOTAL 1167.50 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 01/09/21 E DESLIG. 20/12/2021-SALARIO					
9234	0/0	254.316.478-22	4360 - ELIANE APARECIDA NUNES MIMOTO MOT	1.00 VL. UNIT. 887.30 VL. TOTAL 887.30 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.09/08/21 E DESLIG. 20/12/2021-SALARIO.	OUTROS/NÃO		81,72	81,72	0,00
9235	0/0	327.286.478-44	8096 - TATILI DE SOUZA SANTOS OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 1924.16 VL. TOTAL 1924.16 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 09/09/21 E DESLIG. 20/12/2021-SALARIO.	OUTROS/NÃO		481,04	481,04	0,00
9241	0/0	085.964.838-96	1248 - VERA LUCIA DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 1274.00 VL. TOTAL 1274.00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 27/09/21 E DESLIG. 20/12/2021-SALARIO.	OUTROS/NÃO		318,50	318,50	0,00
9245	0/0	366.279.168-43	6162 - CAMILA APARECIDA PEREIRA	1.00 VL. UNIT. 1681.20 VL. TOTAL 1681.20 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.19/04 /21 E DESLIG. 20/12/2021-SALARIO.	OUTROS/NÃO		420,30	420,30	0,00
9248	0/0	277.230.348-90	6182 - FRANCISCA GEANEA DA SILVA BENTO	1.00 VL. UNIT. 1274.00 VL. TOTAL 1274.00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 27/09/21 E DESLIG. 20/12/2021-SALARIO.	OUTROS/NÃO		318,50	318,50	0,00
9255	0/0	348.571.998-66	7514 - FELIPE SOUSA DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 887.30 VL. TOTAL 887.30 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 01/03/21 E DESLIG. 20/12/2021-SALARIO.	OUTROS/NÃO		221,82	221,82	0,00
9258	0/0	146.099.178-82	5948 - LUCIANA FELICIO DE CARVALHO	1.00 VL. UNIT. 2329.12 VL. TOTAL 2329.12 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 19/04/21 E DESLIG. 20/12/2021-SALARIO.	OUTROS/NÃO		1.055,12	1.055,12	0,00
9261	0/0	060.118.116-63	7331 - ABRÃO JULIO MARTINS DE LIMA	1.00 VL. UNIT. 1494.40 VL. TOTAL 1494.40 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 01/03/21 E DESLIG. 20/12/2021-SALARIO.	OUTROS/NÃO		373,60	373,60	0,00
9268	0/0	431.672.008-20	7380 - DAYANE DOS SANTOS GABRIEL	1.00 VL. UNIT. 1447.70 VL. TOTAL 1447.70 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.07/10 /21 E DESLIG. 20/12/2021-SALARIO.	OUTROS/NÃO		361,92	361,92	0,00
9269	0/0	155.676.238-01	6191 - VERA LUCIA DA CRUZ GAMA	1.00 VL. UNIT. 1354.30 VL. TOTAL 1354.30 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 17/02/21 E DESLIG. 20/12/2021-SALARIO.	OUTROS/NÃO		338,58	338,58	0,00
9276	0/0	205.330.218-63	671 - ALESSANDRA DE ALMEIDA SILVA	1.00 VL. UNIT. 1274.00 VL. TOTAL 1274.00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 17/02/21 E DESLIG. 20/12/2021-SALARIO.	OUTROS/NÃO		318,50	318,50	0,00
9277	0/0	135.051.168-40	3024 - ANA PAULA CAMARGO S. COUTO	1.00 VL. UNIT. 1681.20 VL. TOTAL 1681.20 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.08/09/21 E DESLIG. 20/12/2021-SALARIO.	OUTROS/NÃO		420,30	420,30	0,00
9284	0/0	066.336.778-63	3626 - ZILDA AP. RODRIGUES CARVALHO	1.00 VL. UNIT. 1447.70 VL. TOTAL 1447.70 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 19/04/21 E DESLIG. 20/12/2021-SALARIO	OUTROS/NÃO		361,92	361,92	0,00
9285	0/0	303.062.358-03	5762 - CRISTINA DOS SANTOS ORELLANA VILCH	1.00 VL. UNIT. 1977.00 VL. TOTAL 1977.00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.17/02/21 E DESLIG. 20/12/2021-SALARIO.	OUTROS/NÃO		494,25	494,25	0,00
9292	0/0	230.666.438-24	8095 - DARCIANY ALENCAR DE MOURA	1.00 VL. UNIT. 1274.00 VL. TOTAL 1274.00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 17/02/21 E DESLIG. 20/12/2021-SALARIO.	OUTROS/NÃO		318,50	318,50	0,00
9293	0/0	206.005.538-50	6227 - JOAO CARLOS GIL RODRIGUES D ASSUN	1.00 VL. UNIT. 1977.00 VL. TOTAL 1977.00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.17/02 /21 E DESLIG. 20/12/2021-SALARIO.	OUTROS/NÃO		494,25	494,25	0,00
9300	0/0	583.910.025-00	1360 - JOSENILDA BARBOSA DE BRITO	1.00 VL. UNIT. 1924.16 VL. TOTAL 1924.16 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 17/06/21 E DESLIG. 20/12/2021-SALARIO.	OUTROS/NÃO		481,04	481,04	0,00
9301	0/0	315.661.958-29	8486 - VANESSA SALGADO ROCHA	1.00 VL. UNIT. 1274.13 VL. TOTAL 1274.13 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 17/02/21 E DESLIG. 20/12/2021-SALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	0,00
9306	0/0	315.661.958-29	8486 - VANESSA SALGADO ROCHA	1.00 VL. UNIT. 1274.00 VL. TOTAL 1274.00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.17/02 /21 E DESLIG. 20/12/2021-SALARIO.	OUTROS/NÃO		318,50	318,50	0,00
9307	0/0	355.844.978-94	7507 - OTAMARIA TORRES DE SOUZA	1.00 VL. UNIT. 1274.00 VL. TOTAL 1274.00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 08/09/21 E DESLIG. 20/12/2021-SALARIO.	OUTROS/NÃO		318,50	318,50	0,00
9315	0/0		7069 - IARA BARBOSA DOS SANTOS INCAU	1.00 VL. UNIT. 2369.64 VL. TOTAL 2369.64 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 27/09/21 E DESLIG. 20/12/2021-SALARIO.	OUTROS/NÃO		1.414,14	1.414,14	0,00
9316	0/0	008.532.763-82	8487 - EDUARDO EULALIO PEREIRA DE SOUSA	1.00 VL. UNIT. 1681.20 VL. TOTAL 1681.20 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.17/02/21 E DESLIG. 20/12/2021-SALARIO.	OUTROS/NÃO		420,30	420,30	0,00
9323	0/0	328.187.828-80	5580 - SIMONE PONCIANO IBIAPINO HONORIO	1.00 VL. UNIT. 1019.20 VL. TOTAL 1019.20 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 01/09/21 E DESLIG. 20/12/2021-SALARIO.	OUTROS/NÃO		254,80	254,80	0,00
9325	0/0	376.801.938-19	8488 - BRUNA NEVES BARBOSA		OUTROS/NÃO		280,20	280,20	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 28/12/2021 09:06:54

Usuário: camilla

(Página: 25 / 64)

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
9331	0/0	403.097.148-26	6053 - JULIO CESAR SILVA RIBEIRO	1.00 VL. UNIT. 1120.80 VL. TOTAL 1120.80 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.17/02/21 E DESLIG. 20/12/2021-SALARIO.					
				1.00 VL. UNIT. 1774.60 VL. TOTAL 1774.60 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 20/10/21 E DESLIG. 20/12/2021-SALARIO.	OUTROS/NÃO		443,65	443,65	0,00
9332	0/0	426.256.338-32	8489 - DAMATA DE FATIMA DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 1274.00 VL. TOTAL 1274.00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 17/05/21 E DESLIG. 20/12/2021-SALARIO.	OUTROS/NÃO		318,50	318,50	0,00
9339	0/0	333.955.178-29	7518 - EDGAR RODRIGUES DA SILVA MATHIAS	1.00 VL. UNIT. 1681.20 VL. TOTAL 1681.20 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 24/11/21 E DESLIG. 20/12/2021-SALARIO.	OUTROS/NÃO		420,30	420,30	0,00
9343	0/0	027.030.228-08	4076 - MARIZA LEONCIO	1.00 VL. UNIT. 1274.00 VL. TOTAL 1274.00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.27/09/21 E DESLIG. 20/12/2021-SALARIO.	OUTROS/NÃO		318,50	318,50	0,00
9344	0/0	041.335.908-56	6468 - SILVANA CRISTINA BARBOSA DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 1274.00 VL. TOTAL 1274.00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 08/10/21 E DESLIG. 20/12/2021-SALARIO.	OUTROS/NÃO		318,50	318,50	0,00
9351	0/0	090.076.276-43	8490 - SUELY APARECIDA PEREIRA	1.00 VL. UNIT. 1274.00 VL. TOTAL 1274.00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 01/03/21 E DESLIG. 20/12/2021-SALARIO.	OUTROS/NÃO		254,80	254,80	0,00
9352	0/0	369.609.088-33	4883 - VANESSA PRATES DE MOURA	1.00 VL. UNIT. 1274.00 VL. TOTAL 1274.00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 13/10/21 E DESLIG. 20/12/2021-SALARIO.	OUTROS/NÃO		318,50	318,50	0,00
9358	0/0	352.652.398-39	8491 - RAQUEL FERNANDA DESIDERIO DOS SA	1.00 VL. UNIT. 1274.00 VL. TOTAL 1274.00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.17/02/21 E DESLIG. 20/12/2021-SALARIO.	OUTROS/NÃO		318,50	318,50	0,00
9362	0/0	329.289.958-38	8492 - CRISTINA MARIA DA SILVA ROCHA AFONS	1.00 VL. UNIT. 1274.00 VL. TOTAL 1274.00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 17/02/21 E DESLIG. 20/12/2021-SALARIO.	OUTROS/NÃO		318,50	318,50	0,00
9365	0/0	374.261.468-12	8495 - RAFAEL JOSE DE ABREU PEREIRA	1.00 VL. UNIT. 1447.70 VL. TOTAL 1447.70 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.17/02/21 E DESLIG. 20/12/2021-SALARIO.	OUTROS/NÃO		361,92	361,92	0,00
9369	0/0	471.074.778-46	8493 - ANA CAROLINE ALVES MACEDO	1.00 VL. UNIT. 1274.00 VL. TOTAL 1274.00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 17/02/21 E DESLIG. 20/12/2021-SALARIO.	OUTROS/NÃO		318,50	318,50	0,00
9375	0/0	168.162.878-35	8496 - MARCIA REGINA ALVES DE SOUZA	1.00 VL. UNIT. 1924.16 VL. TOTAL 1924.16 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 03/05/21 E DESLIG. 20/12/2021-SALARIO.	OUTROS/NÃO		384,83	384,83	0,00
9378	0/0	047.684.443-69	8494 - FRANCISCA FRANCIMARA RODRIGUES DE	1.00 VL. UNIT. 1274.00 VL. TOTAL 1274.00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 17/02/21 E DESLIG. 20/12/2021-SALARIO.	OUTROS/NÃO		254,80	254,80	0,00
9439	0/0	047.684.443-69	8494 - FRANCISCA FRANCIMARA RODRIGUES DE	1.00 VL. UNIT. 4.46 VL. TOTAL 4.46 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 17/02/21 E DESLIG. 20/12/2021-MEDIA HS FERIAS.	OUTROS/NÃO		4,46	4,46	0,00
01.10.02.12.361.0007.2010.31901104 - ADICIONAL NOTURNO									
01.10.02.12.361.0007.2010.31901104.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO									
9254	0/0	366.279.168-43	6162 - CAMILA APARECIDA PEREIRA	1.00 VL. UNIT. 22.42 VL. TOTAL 22.42 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 19/04/21 E DESLIG. 20/12/2021-ADICIONAL NOTURNO	OUTROS/NÃO		22,42	22,42	0,00
9266	0/0	146.099.178-82	5948 - LUCIANA FELICIO DE CARVALHO	1.00 VL. UNIT. 13.59 VL. TOTAL 13.59 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 19/04/21 E DESLIG. 20/12/2021-ADICIONAL NOTURNO	OUTROS/NÃO		13,59	13,59	0,00
01.10.02.12.361.0007.2010.31901105 - INCORPORAÇÕES									
01.10.02.12.361.0007.2010.31901105.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO									
9151	0/0	423.194.698-18	8505 - MARCOS ROGERIO MARINHO JUNIOR	1.00 VL. UNIT. 11.21 VL. TOTAL 11.21 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.14/10/21 E DESLIG.20/12/21-ADIC. NOTURNO.	OUTROS/NÃO		11,21	11,21	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/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO									
9109	0/0	00000000006690	6690 - FRANCIANE PEREIRA SILVA E SILVA		OUTROS/NÃO		793,90	793,90	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 28/12/2021 09:06:54

Usuário: camilla

(Página: 26 / 64)

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
9113	0/0	366.750.348-20	8166 - DEMMIS TELES MENEZES	1.00 VL. UNIT. 793.90 VL. TOTAL 793.90 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.19/04/21 E DESLIG.20/12/21-FERIAS.					
9117	0/0	278.176.278-43	8100 - ROSELI RODRIGUES FERREIRA	1.00 VL. UNIT. 2405.20 VL. TOTAL 2405.20 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.17/02/21 E DESLIG.20/12/21-FERIAS.	OUTROS/NÃO		2.405,20	2.405,20	0,00
9122	0/0	379.399.038-96	5978 - DANIELMA DA SILVA ARAUJO	1.00 VL. UNIT. 1592.50 VL. TOTAL 1592.50 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.17/02/21 E DESLIG.20/12/21-FERIAS.	OUTROS/NÃO		1.592,50	1.592,50	0,00
9125	0/0	297.895.837-53	7263 - JOAO CARLOS CASSIMIRO DAS CHAGAS	1.00 VL. UNIT. 733.33 VL. TOTAL 733.33 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.03/05/21 E DESLIG.20/12/21-FERIAS.	OUTROS/NÃO		733,33	733,33	0,00
9128	0/0		7069 - IARA BARBOSA DOS SANTOS INCAU	1.00 VL. UNIT. 1683.64 VL. TOTAL 1683.64 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.17/05/21 E DESLIG.20/12/21-FERIAS.	OUTROS/NÃO		1.683,64	1.683,64	0,00
9131	0/0	429.021.958-69	6087 - FABIOLA RODRIGUES DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 955.50 VL. TOTAL 955.50 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.10/06/21 E DESLIG.20/12/21-FERIAS.	OUTROS/NÃO		955,50	955,50	0,00
9134	0/0	409.588.648-02	8500 - ELIAS ALVES LIMA	1.00 VL. UNIT. 637.00 VL. TOTAL 637.00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.11/08/21 E DESLIG.20/12/21-FERIAS.	OUTROS/NÃO		637,00	637,00	0,00
9137	0/0	185.517.528-20	8501 - MARIA DO SOCORRO DIONIZIO	1.00 VL. UNIT. 1114.75 VL. TOTAL 1114.75 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/06/21 E DESLIG.20/12/21-FERIAS.	OUTROS/NÃO		1.114,75	1.114,75	0,00
9140	0/0	321.516.268-73	8502 - ERIKA APARECIDA ASSIS DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 1683.64 VL. TOTAL 1683.64 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/06/21 E DESLIG.20/12/21-FERIAS.	OUTROS/NÃO		1.683,64	1.683,64	0,00
9143	0/0	362.330.748-35	8503 - MICHELE THOMAZ DE OLIVEIRA SILVA	1.00 VL. UNIT. 1260.90 VL. TOTAL 1260.90 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.10/06/21 E DESLIG.20/12/21-FERIAS.	OUTROS/NÃO		1.260,90	1.260,90	0,00
9148	0/0	048.370.723-64	8504 - DAYSE HELLANE DE SOUSA SILVA	1.00 VL. UNIT. 2405.20 VL. TOTAL 2405.20 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.17/02/21 E DESLIG.20/12/21-FERIAS.	OUTROS/NÃO		2.405,20	2.405,20	0,00
9152	0/0	423.194.698-18	8505 - MARCOS ROGERIO MARINHO JUNIOR	1.00 VL. UNIT. 513.70 VL. TOTAL 513.70 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.02/09/21 E DESLIG.20/12/21-FERIAS.	OUTROS/NÃO		513,70	513,70	0,00
9154	0/0	321.179.548-04	4007 - ANA LUCIA PEDROSO SCATENA DOS SAN	1.00 VL. UNIT. 326.90 VL. TOTAL 326.90 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.14/10/21 E DESLIG.20/12/21-FERIAS.	OUTROS/NÃO		326,90	326,90	0,00
9157	0/0	073.676.625-11	8458 - CASSIA FIGUEIREDO CARNEIRO	1.00 VL. UNIT. 1701.01 VL. TOTAL 1701.01 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.17/02/21 E DESLIG.20/12/2021-FERIAS.	OUTROS/NÃO		1.701,01	1.701,01	0,00
9162	0/0	073.688.969-82	8466 - GUILHERME MARINELLI DE CARVALHO	1.00 VL. UNIT. 1592.50 VL. TOTAL 1592.50 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.17/02/21 E DESLIG.20/12/21-FERIAS.	OUTROS/NÃO		1.592,50	1.592,50	0,00
9163	0/0	100.872.596-05	8497 - MARCIA DA SILVA RODRIGUES	1.00 VL. UNIT. 1592.50 VL. TOTAL 1592.50 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.17/02/21 E DESLIG.20/12/21-FERIAS.	OUTROS/NÃO		1.592,50	1.592,50	0,00
9169	0/0	276.362.018-36	7863 - JULIANA DA SILVA FERIOLI	1.00 VL. UNIT. 1683.64 VL. TOTAL 1683.64 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.17/05/21 E DESLIG.20/12/2021-FERIAS.	OUTROS/NÃO		1.683,64	1.683,64	0,00
9174	0/0	155.685.838-89	4790 - ROSANA HONORIO DIAS	1.00 VL. UNIT. 2405.20 VL. TOTAL 2405.20 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO ADM.17/02/21 E DESLIG.20/12/21-FERIAS.	OUTROS/NÃO		2.405,20	2.405,20	0,00
9175	0/0	419.728.668-69	8498 - DANIELA SANTOS DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 2109.63 VL. TOTAL 2109.63 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.17/02/21 E DESLIG.20/12/2021-FERIAS.	OUTROS/NÃO		2.109,63	2.109,63	0,00
9176	0/0	322.454.658-14	8457 - PATRICIA PEREIRA ROSA	1.00 VL. UNIT. 2405.20 VL. TOTAL 2405.20 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.17/02/21 E DESLIG.20/12/2021-FERIAS.	OUTROS/NÃO		2.405,20	2.405,20	0,00
9184	0/0	177.230.568-50	8101 - SUSANA GONÇALVES DE CARVALHO	1.00 VL. UNIT. 637.00 VL. TOTAL 637.00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/09/21 E DESLIG.20/12/21-FERIAS.	OUTROS/NÃO		637,00	637,00	0,00
9186	0/0	277.641.298-36	8499 - ELAINE CRISTINA DE OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 637.00 VL. TOTAL 637.00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.20/08/21 E DESLIG.20/12/21-FERIAS.	OUTROS/NÃO		637,00	637,00	0,00
9191	0/0	112.955.748-02	8506 - GENY CARDOSOS DOS SANTOS FLORES	1.00 VL. UNIT. 2405.20 VL. TOTAL 2405.20 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.17/02/2021 E DESLIG.20/12/2021-FERIAS.	OUTROS/NÃO		2.405,20	2.405,20	0,00
9194	0/0	410.985.308-70	7498 - WILLER FEITOSA BUENO	1.00 VL. UNIT. 1274.00 VL. TOTAL 1274.00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.19/04/21 E DESLIG.20/12/21-FERIAS.	OUTROS/NÃO		1.274,00	1.274,00	0,00
					OUTROS/NÃO		2.101,50	2.101,50	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 28/12/2021 09:06:54

Usuário: camilla

(Página: 27 / 64)

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. 2101.50 VL. TOTAL 2101.50 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 17/02/21 E DESLIG. 20/12/2021-FERIAS.					
9195	0/0	266.487.518-35	5363 - DJANIRA MARIA DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 638.15 VL. TOTAL 638.15 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 01/09/21 E DESLIG. 20/12/2021-FERIAS.	OUTROS/NÃO		638,15	638,15	0,00
9201	0/0	338.988.058-59	8107 - ROBERT WILSON ADÃO ROSA	1.00 VL. UNIT. 198.48 VL. TOTAL 198.48 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 18/10/21 E DESLIG. 20/12/2021-FERIAS.	OUTROS/NÃO		198,48	198,48	0,00
9202	0/0	374.482.628-74	7513 - JONY GOMES	1.00 VL. UNIT. 2405.20 VL. TOTAL 2405.20 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 17/02/21 E DESLIG. 20/12/2021-FERIAS.	OUTROS/NÃO		2.405,20	2.405,20	0,00
9210	0/0	234.550.368-80	7250 - BEATRIZ OLIVEIRA DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 1354.30 VL. TOTAL 1354.30 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 03/05/21 E DESLIG. 20/12/2021-FERIAS.	OUTROS/NÃO		1.354,30	1.354,30	0,00
9212	0/0	177.382.558-54	6151 - NIRANI DE CASSIA SANTOS DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 2226.15 VL. TOTAL 2226.15 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 17/02/21 E DESLIG. 20/12/2021-FERIAS.	OUTROS/NÃO		2.226,15	2.226,15	0,00
9218	0/0	341.341.738-09	4912 - FABIANA AUGUSTO DE OLIVEIRA SOUZA	1.00 VL. UNIT. 637.00 VL. TOTAL 637.00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 11/08/21 E DESLIG. 20/12/2021-FERIAS.	OUTROS/NÃO		637,00	637,00	0,00
9219	0/0	285.750.098-00	5116 - VIVIAN GRASSER VIEGAS HUBER	1.00 VL. UNIT. 1192.01 VL. TOTAL 1192.01 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 02/06/21 E DESLIG. 20/12/2021-FERIAS.	OUTROS/NÃO		1.192,01	1.192,01	0,00
9225	0/0	417.903.268-69	7487 - CAROLINA RAYMUNDO	1.00 VL. UNIT. 796.25 VL. TOTAL 796.25 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 26/07/21 E DESLIG. 20/12/2021-FERIAS.	OUTROS/NÃO		796,25	796,25	0,00
9229	0/0	199.914.158-07	2905 - ROGERIO DOS SANTOS SALVADOR	1.00 VL. UNIT. 774.05 VL. TOTAL 774.05 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 01/07/21 E DESLIG. 20/12/2021-FERIAS.	OUTROS/NÃO		774,05	774,05	0,00
9232	0/0	354.090.218-00	7793 - IVANA MARIA CERQUEIRA DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 583.75 VL. TOTAL 583.75 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 01/09/21 E DESLIG. 20/12/2021-FERIAS.	OUTROS/NÃO		583,75	583,75	0,00
9238	0/0	327.286.478-44	8096 - TATILI DE SOUZA SANTOS OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 721.56 VL. TOTAL 721.56 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 09/09/21 E DESLIG. 20/12/2021-FERIAS.	OUTROS/NÃO		721,56	721,56	0,00
9239	0/0	254.316.478-22	4360 - ELIANE APARECIDA NUNES MIMOTO MOT	1.00 VL. UNIT. 443.65 VL. TOTAL 443.65 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 09/08/21 E DESLIG. 20/12/2021-FERIAS.	OUTROS/NÃO		443,65	443,65	0,00
9244	0/0	085.964.838-96	1248 - VERA LUCIA DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 477.75 VL. TOTAL 477.75 - EF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 27/09/21 E DESLIG. 20/12/2021-FERIAS.	OUTROS/NÃO		477,75	477,75	0,00
9249	0/0	366.279.168-43	6162 - CAMILA APARECIDA PEREIRA	1.00 VL. UNIT. 1685.54 VL. TOTAL 1685.54 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 19/04/21 E DESLIG. 20/12/2021-FERIAS.	OUTROS/NÃO		1.685,54	1.685,54	0,00
9251	0/0	277.230.348-90	6182 - FRANCISCA GEANEA DA SILVA BENTO	1.00 VL. UNIT. 477.75 VL. TOTAL 477.75 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 27/09/21 E DESLIG. 20/12/2021-FERIAS.	OUTROS/NÃO		477,75	477,75	0,00
9253	0/0	277.230.348-90	6182 - FRANCISCA GEANEA DA SILVA BENTO	1.00 VL. UNIT. 159.25 VL. TOTAL 159.25 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 27/09/21 E DESLIG. 20/12/2021- 1/3 S/ REMUNERAÇÃO DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		159,25	159,25	0,00
9257	0/0	348.571.998-66	7514 - FELIPE SOUSA DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 1109.12 VL. TOTAL 1109.12 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 01/03/21 E DESLIG. 20/12/2021-FERIAS.	OUTROS/NÃO		1.109,12	1.109,12	0,00
9262	0/0	146.099.178-82	5948 - LUCIANA FELICIO DE CARVALHO	1.00 VL. UNIT. 1704.15 VL. TOTAL 1704.15 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 19/04/21 E DESLIG. 20/12/2021-FERIAS.	OUTROS/NÃO		1.704,15	1.704,15	0,00
9265	0/0	060.118.116-63	7331 - ABRÃO JULIO MARTINS DE LIMA	1.00 VL. UNIT. 1868.98 VL. TOTAL 1868.98 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 01/03/21 E DESLIG. 20/12/2021-FERIAS.	OUTROS/NÃO		1.868,98	1.868,98	0,00
9272	0/0	155.676.238-01	6191 - VERA LUCIA DA CRUZ GAMA	1.00 VL. UNIT. 1692.88 VL. TOTAL 1692.88 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 17/02/21 E DESLIG. 20/12/2021-FERIAS.	OUTROS/NÃO		1.692,88	1.692,88	0,00
9273	0/0	431.672.008-20	7380 - DAYANE DOS SANTOS GABRIEL	1.00 VL. UNIT. 361.92 VL. TOTAL 361.92 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 07/10/21 E DESLIG. 20/12/2021-FERIAS.	OUTROS/NÃO		361,92	361,92	0,00
9280	0/0	205.330.218-63	671 - ALESSANDRA DE ALMEIDA SILVA	1.00 VL. UNIT. 1592.50 VL. TOTAL 1592.50 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 17/02/21 E DESLIG. 20/12/2021-FERIAS.	OUTROS/NÃO		1.592,50	1.592,50	0,00
9281	0/0	135.051.168-40	3024 - ANA PAULA CAMARGO S. COUTO	1.00 VL. UNIT. 630.45 VL. TOTAL 630.45 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 08/09/21 E DESLIG. 20/12/2021-FERIAS.	OUTROS/NÃO		630,45	630,45	0,00
9288	0/0	066.336.778-63	3626 - ZILDA AP. RODRIGUES CARVALHO		OUTROS/NÃO		1.452,60	1.452,60	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 28/12/2021 09:06:54

Usuário: camilla

(Página: 28 / 64)

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. 1452.60 VL. TOTAL 1452.60 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 19/04/21 E DESLIG. 20/12/2021-FERIAS.					
9289	0/0	303.062.358-03	5762 - CRISTINA DOS SANTOS ORELLANA VILCH	1.00 VL. UNIT. 2471.25 VL. TOTAL 2471.25 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 17/02/21 E DESLIG. 20/12/2021-FERIAS.	OUTROS/NÃO		2.471,25	2.471,25	0,00
9296	0/0	206.005.538-50	6227 - JOAO CARLOS GIL RODRIGUES D ASSUN	1.00 VL. UNIT. 2471.25 VL. TOTAL 2471.25 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 17/02/21 E DESLIG. 20/12/2021-FERIAS.	OUTROS/NÃO		2.471,25	2.471,25	0,00
9297	0/0	230.666.438-24	8095 - DARCIANY ALENCAR DE MOURA	1.00 VL. UNIT. 1592.50 VL. TOTAL 1592.50 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 17/02/21 E DESLIG. 20/12/2021-FERIAS.	OUTROS/NÃO		1.592,50	1.592,50	0,00
9303	0/0	583.910.025-00	1360 - JOSENILDA BARBOSA DE BRITO	1.00 VL. UNIT. 1443.12 VL. TOTAL 1443.12 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 17/06/21 E DESLIG. 20/12/2021-FERIAS.	OUTROS/NÃO		1.443,12	1.443,12	0,00
9310	0/0	355.844.978-94	7507 - OTAMARIA TORRES DE SOUZA	1.00 VL. UNIT. 477.75 VL. TOTAL 477.75 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 08/09/21 E DESLIG. 20/12/2021-FERIAS.	OUTROS/NÃO		477,75	477,75	0,00
9311	0/0	315.661.958-29	8486 - VANESSA SALGADO ROCHA	1.00 VL. UNIT. 1592.63 VL. TOTAL 1592.63 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 17/02/21 E DESLIG. 20/12/2021-FERIAS.	OUTROS/NÃO		764,53	764,53	0,00
9319	0/0		7069 - IARA BARBOSA DOS SANTOS INCAU	1.00 VL. UNIT. 477.75 VL. TOTAL 477.75 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 27/09/21 E DESLIG. 20/12/2021-FERIAS.	OUTROS/NÃO		477,75	477,75	0,00
9320	0/0	008.532.763-82	8487 - EDUARDO EULALIO PEREIRA DE SOUSA	1.00 VL. UNIT. 2101.50 VL. TOTAL 2101.50 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 17/02/21 E DESLIG. 20/12/2021-FERIAS.	OUTROS/NÃO		2.101,50	2.101,50	0,00
9327	0/0	328.187.828-80	5580 - SIMONE PONCIANO IBIAPINO HONORIO	1.00 VL. UNIT. 509.60 VL. TOTAL 509.60 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 01/09/21 E DESLIG. 20/12/2021-FERIAS.	OUTROS/NÃO		509,60	509,60	0,00
9328	0/0	376.801.938-19	8488 - BRUNA NEVES BARBOSA	1.00 VL. UNIT. 1401.00 VL. TOTAL 1401.00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 17/02/21 E DESLIG. 20/12/2021-FERIAS.	OUTROS/NÃO		1.401,00	1.401,00	0,00
9335	0/0	403.097.148-26	6053 - JULIO CESAR SILVA RIBEIRO	1.00 VL. UNIT. 443.65 VL. TOTAL 443.65 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 20/10/21 E DESLIG. 20/12/2021-FERIAS.	OUTROS/NÃO		443,65	443,65	0,00
9336	0/0	426.256.338-32	8489 - DAMATA DE FATIMA DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 1117.55 VL. TOTAL 1117.55 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 17/05/21 E DESLIG. 20/12/2021-FERIAS.	OUTROS/NÃO		1.117,55	1.117,55	0,00
9341	0/0	333.955.178-29	7518 - EDGAR RODRIGUES DA SILVA MATHIAS	1.00 VL. UNIT. 210.15 VL. TOTAL 210.15 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 24/11/21 E DESLIG. 20/12/2021-FERIAS.	OUTROS/NÃO		210,15	210,15	0,00
9347	0/0	027.030.228-08	4076 - MARIZA LEONCIO	1.00 VL. UNIT. 478.51 VL. TOTAL 478.51 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 27/09/21 E DESLIG. 20/12/2021-FERIAS.	OUTROS/NÃO		478,51	478,51	0,00
9348	0/0	041.335.908-56	6468 - SILVANA CRISTINA BARBOSA DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 319.01 VL. TOTAL 319.01 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 08/10/21 E DESLIG. 20/12/2021-FERIAS.	OUTROS/NÃO		319,01	319,01	0,00
9355	0/0	090.076.276-43	8490 - SUELY APARECIDA PEREIRA	1.00 VL. UNIT. 1592.50 VL. TOTAL 1592.50 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 01/03/21 E DESLIG. 20/12/2021-FERIAS.	OUTROS/NÃO		1.592,50	1.592,50	0,00
9357	0/0	369.609.088-33	4883 - VANESSA PRATES DE MOURA	1.00 VL. UNIT. 319.01 VL. TOTAL 319.01 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 13/10/21 E DESLIG. 20/12/2021-FERIAS.	OUTROS/NÃO		319,01	319,01	0,00
9361	0/0	352.652.398-39	8491 - RAQUEL FERNANDA DESIDERIO DOS SA	1.00 VL. UNIT. 1596.96 VL. TOTAL 1596.96 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 17/02/21 E DESLIG. 20/12/2021-FERIAS.	OUTROS/NÃO		1.596,96	1.596,96	0,00
9366	0/0	329.289.958-38	8492 - CRISTINA MARIA DA SILVA ROCHA AFONS	1.00 VL. UNIT. 1596.96 VL. TOTAL 1596.96 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 17/02/21 E DESLIG. 20/12/2021-FERIAS.	OUTROS/NÃO		1.596,96	1.596,96	0,00
9370	0/0	374.261.468-12	8495 - RAFAEL JOSE DE ABREU PEREIRA	1.00 VL. UNIT. 1814.53 VL. TOTAL 1814.53 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 17/02/21 E DESLIG. 20/12/2021-FERIAS.	OUTROS/NÃO		1.814,53	1.814,53	0,00
9373	0/0	471.074.778-46	8493 - ANA CAROLINE ALVES MACEDO	1.00 VL. UNIT. 1596.70 VL. TOTAL 1596.70 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 17/02/21 E DESLIG. 20/12/2021-FERIAS.	OUTROS/NÃO		1.596,70	1.596,70	0,00
9377	0/0	168.162.878-35	8496 - MARCIA REGINA ALVES DE SOUZA	1.00 VL. UNIT. 1924.16 VL. TOTAL 1924.16 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 03/05/21 E DESLIG. 20/12/2021-FERIAS.	OUTROS/NÃO		1.924,16	1.924,16	0,00
9381	0/0	047.684.443-69	8494 - FRANCISCA FRANCIMARA RODRIGUES DE	1.00 VL. UNIT. 1592.50 VL. TOTAL 1592.50 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 17/02/21 E DESLIG. 20/12/2021-FERIAS.	OUTROS/NÃO		1.592,50	1.592,50	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/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO									
9110	0/0	00000000006690	6690 - FRANCIANE PEREIRA SILVA E SILVA		OUTROS/NÃO		264,63	264,63	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 28/12/2021 09:06:54

Usuário: camilla

(Página: 29 / 64)

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
09114	0/0	366.750.348-20	8166 - DEMMIS TELES MENEZES	1.00 VL UNIT. 264.63 VL. TOTAL 264.63 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.19/04/21 E DESLIG.20/12/21-1/3 S/REM. DE FERIAS.					
09118	0/0	278.176.278-43	8100 - ROSELI RODRIGUES FERREIRA	1.00 VL UNIT. 801.73 VL. TOTAL 801.73 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.17/02/21 E DESLIG.20/12/21-1/3 S/REM. FERIAS.	OUTROS/NÃO		801,73	801,73	0,00
09123	0/0	379.399.038-96	5978 - DANIELMA DA SILVA ARAUJO	1.00 VL UNIT. 530.83 VL. TOTAL 530.83 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.17/02/21 E DESLIG.20/12/21-1/3 S/REM. FERIAS.	OUTROS/NÃO		530,83	530,83	0,00
09126	0/0	297.895.837-53	7263 - JOAO CARLOS CASSIMIRO DAS CHAGAS	1.00 VL UNIT. 244.44 VL. TOTAL 244.44 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.03/05/21 E DESLIG.20/12/21-1/3 S/REM. DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		244,44	244,44	0,00
09129	0/0		7069 - IARA BARBOSA DOS SANTOS INCAU	1.00 VL UNIT. 561.21 VL. TOTAL 561.21 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.17/05/21 E DESLIG.20/12/21-1/3 S/REM. DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		561,21	561,21	0,00
09132	0/0	429.021.958-69	6087 - FABIOLA RODRIGUES DA SILVA	1.00 VL UNIT. 318.50 VL. TOTAL 318.50 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.10/06/21 E DESLIG.20/12/21-1/3 S/REM. DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		318,50	318,50	0,00
09135	0/0	409.588.648-02	8500 - ELIAS ALVES LIMA	1.00 VL UNIT. 212.33 VL. TOTAL 212.33 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.11/08/21 E DESLIG.20/12/21-1/3 S/REM. FERIAS.	OUTROS/NÃO		212,33	212,33	0,00
09138	0/0	185.517.528-20	8501 - MARIA DO SOCORRO DIONIZIO	1.00 VL UNIT. 371.58 VL. TOTAL 371.58 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/06/21 E DESLIG.20/12/21-1/3 S/REM. DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		371,58	371,58	0,00
09141	0/0	321.516.268-73	8502 - ERIKA APARECIDA ASSIS DA SILVA	1.00 VL UNIT. 561.21 VL. TOTAL 561.21 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/06/21 E DESLIG. 20/12/21-1/3 S/REM. DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		561,21	561,21	0,00
09144	0/0	362.330.748-35	8503 - MICHELE THOMAZ DE OLIVEIRA SILVA	1.00 VL UNIT. 420.30 VL. TOTAL 420.30 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.10/06/21 E DESLIG.20/12/21-1/3 S/REM. DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		420,30	420,30	0,00
09149	0/0	048.370.723-64	8504 - DAYSE HELLANE DE SOUSA SILVA	1.00 VL UNIT. 801.73 VL. TOTAL 801.73 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.17/02/21 E DESLIG.20/12/21-1/3 S/REM. DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		801,73	801,73	0,00
09153	0/0	423.194.698-18	8505 - MARCOS ROGERIO MARINHO JUNIOR	1.00 VL UNIT. 171.23 VL. TOTAL 171.23 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.02/09/21 E DESLIG.20/12/21-1/3 S/REM. DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		171,23	171,23	0,00
09158	0/0	321.179.548-04	4007 - ANA LUCIA PEDROSO SCATENA DOS SAN	1.00 VL UNIT. 108.97 VL. TOTAL 108.97 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.14/10/21 E DESLIG.20/12/21-1/3 S/REM. DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		108,97	108,97	0,00
09160	0/0	073.676.625-11	8458 - CASSIA FIGUEIREDO CARNEIRO	1.00 VL UNIT. 564.29 VL. TOTAL 564.29 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 20/02/21 E DESLIG. 17/12/2021- 1/3 S/ REMUNERAÇÃO DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		564,29	564,29	0,00
09164	0/0	073.688.969-82	8466 - GUILHERME MARINELLI DE CARVALHO	1.00 VL UNIT. 530.83 VL. TOTAL 530.83 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.17/02/21 E DESLIG.20/12/21/3 S/REM. DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		530,83	530,83	0,00
09167	0/0	100.872.596-05	8497 - MARCIA DA SILVA RODRIGUES	1.00 VL UNIT. 530.83 VL. TOTAL 530.83 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.17/02/21 E DESLIG.20/12/21-1/3 S/REM. DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		530,83	530,83	0,00
09170	0/0	276.362.018-36	7863 - JULIANA DA SILVA FERIOLI	1.00 VL UNIT. 561.21 VL. TOTAL 561.21 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 17/05/21 E DESLIG. 20/12/2021- 1/3 S/ REMUNERAÇÃO DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		561,21	561,21	0,00
09177	0/0	155.685.838-89	4790 - ROSANA HONORIO DIAS	1.00 VL UNIT. 801.73 VL. TOTAL 801.73 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO ADM.17/02/21 E DESLIG.20/12/21-1/3 S/REM. DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		801,73	801,73	0,00
09178	0/0	322.454.658-14	8457 - PATRICIA PEREIRA ROSA	1.00 VL UNIT. 700.50 VL. TOTAL 700.50 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 17/02/21 E DESLIG. 20/12/2021- 1/3 S/ REMUNERAÇÃO DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		700,50	700,50	0,00
09179	0/0	419.728.668-69	8498 - DANIELA SANTOS DA SILVA	1.00 VL UNIT. 212.33 VL. TOTAL 212.33 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/09/21 E DESLIG.20/12/21-1/3 S/REM. DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		212,33	212,33	0,00
09185	0/0	177.230.568-50	8101 - SUSANA GONÇALVES DE CARVALHO	1.00 VL UNIT. 801.73 VL. TOTAL 801.73 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 17/02/21 E DESLIG. 20/12/2021- 1/3 S/ REMUNERAÇÃO DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		801,73	801,73	0,00
09187	0/0	277.641.298-36	8499 - ELAINE CRISTINA DE OLIVEIRA	1.00 VL UNIT. 212.33 VL. TOTAL 212.33 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.20/08/21 E DESLIG.20/12/21-1/3 S/REM. DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		212,33	212,33	0,00
09193	0/0	112.955.748-02	8506 - GENY CARDOSOS DOS SANTOS FLORES	1.00 VL UNIT. 801.73 VL. TOTAL 801.73 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 17/02/21 E DESLIG. 20/12/2021-FERIAS.	OUTROS/NÃO		801,73	801,73	0,00
					OUTROS/NÃO		424,67	424,67	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 28/12/2021 09:06:54

Usuário: camilla

(Página: 30 / 64)

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
9196	0/0	410.985.308-70	7498 - WILLER FEITOSA BUENO	1.00 VL. UNIT. 424.67 VL. TOTAL 424.67 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.19/04/21 E DESLIG.20/12/21-1/3 S/REM. DE FERIAS.					
				1.00 VL. UNIT. 700.50 VL. TOTAL 700.50 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 17/02/21 E DESLIG. 20/12/2021- 1/3 S/ REMUNERAÇÃO DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		700,50	700,50	0,00
9197	0/0	266.487.518-35	5363 - DJANIRA MARIA DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 212.33 VL. TOTAL 212.33 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 01/09/21 E DESLIG. 20/12/2021-FERIAS.	OUTROS/NÃO		212,33	212,33	0,00
9203	0/0	338.988.058-59	8107 - ROBERT WILSON ADÃO ROSA	1.00 VL. UNIT. 66.16 VL. TOTAL 66.16 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 18/10/21 E DESLIG. 20/12/2021- 1/3 S/ REMUNERAÇÃO DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		66,16	66,16	0,00
9204	0/0	374.482.628-74	7513 - JONY GOMES	1.00 VL. UNIT. 801.73 VL. TOTAL 801.73 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 20/02/21 E DESLIG. 17/12/2021- 1/3 S/ REMUNERAÇÃO DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		801,73	801,73	0,00
9211	0/0	234.550.368-80	7250 - BEATRIZ OLIVEIRA DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 451.43 VL. TOTAL 451.43 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 03/05/21 E DESLIG. 20/12/2021- 1/3 S/ REMUNERAÇÃO DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		451,43	451,43	0,00
9213	0/0	177.382.558-54	6151 - NIRANI DE CASSIA SANTOS DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 739.42 VL. TOTAL 739.42 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 17/02/21 E DESLIG. 20/12/2021- 1/3 S/ REMUNERAÇÃO DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		739,42	739,42	0,00
9220	0/0	341.341.738-09	4912 - FABIANA AUGUSTO DE OLIVEIRA SOUZA	1.00 VL. UNIT. 212.33 VL. TOTAL 212.33 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 11/08/21 E DESLIG. 20/12/2021- 1/3 S/ REMUNERAÇÃO DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		212,33	212,33	0,00
9221	0/0	285.750.098-00	5116 - VIVIAN GRASSER VIEGAS HUBER	1.00 VL. UNIT. 395.00 VL. TOTAL 395.00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 20/02/21 E DESLIG. 02/06/2021- 1/3 S/ REMUNERAÇÃO DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		395,00	395,00	0,00
9227	0/0	417.903.268-69	7487 - CAROLINA RAYMUNDO	1.00 VL. UNIT. 265.42 VL. TOTAL 265.42 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 26/07/21 E DESLIG. 20/12/2021- 1/3 S/ REMUNERAÇÃO DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		265,42	265,42	0,00
9231	0/0	199.914.158-07	2905 - ROGERIO DOS SANTOS SALVADOR	1.00 VL. UNIT. 256.85 VL. TOTAL 256.85 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/07/21 E DESLIG. 20/12/2021- 1/3 S/ REMUNERAÇÃO DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		256,85	256,85	0,00
9233	0/0	354.090.218-00	7793 - IVANA MARIA CERQUEIRA DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 194.58 VL. TOTAL 194.58 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 01/09/21 E DESLIG. 20/12/2021- 1/3 S/ REMUNERAÇÃO DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		194,58	194,58	0,00
9240	0/0	327.286.478-44	8096 - TATILI DE SOUZA SANTOS OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 240.52 VL. TOTAL 240.52 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 09/09/21 E DESLIG. 20/12/2021- 1/3 S/ REMUNERAÇÃO DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		240,52	240,52	0,00
9242	0/0	254.316.478-22	4360 - ELIANE APARECIDA NUNES MIMOTO MOT	1.00 VL. UNIT. 147.88 VL. TOTAL 147.88 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 09/08/21 E DESLIG. 20/12/2021- 1/3 S/ REMUNERAÇÃO DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		147,88	147,88	0,00
9246	0/0	085.964.838-96	1248 - VERA LUCIA DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 159.25 VL. TOTAL 159.25 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 27/09/21 E DESLIG. 20/12/2021- 1/3 S/ REMUNERAÇÃO DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		159,25	159,25	0,00
9252	0/0	366.279.168-43	6162 - CAMILA APARECIDA PEREIRA	1.00 VL. UNIT. 560.40 VL. TOTAL 560.40 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 19/04/21 E DESLIG. 20/12/2021- 1/3 S/ REMUNERAÇÃO DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		560,40	560,40	0,00
9260	0/0	348.571.998-66	7514 - FELIPE SOUSA DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 369.71 VL. TOTAL 369.71 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 01/03/21 E DESLIG. 20/12/2021- 1/3 S/ REMUNERAÇÃO DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		369,71	369,71	0,00
9264	0/0	146.099.178-82	5948 - LUCIANA FELICIO DE CARVALHO	1.00 VL. UNIT. 566.22 VL. TOTAL 566.22 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 19/04/21 E DESLIG. 20/12/2021- 1/3 S/ REMUNERAÇÃO DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		566,22	566,22	0,00
9267	0/0	060.118.116-63	7331 - ABRÃO JULIO MARTINS DE LIMA		OUTROS/NÃO		622,67	622,67	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 28/12/2021 09:06:54

Usuário: camilla

(Página: 31 / 64)

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
9274	0/0	155.676.238-01	6191 - VERA LUCIA DA CRUZ GAMA	1.00 VL UNIT. 622.67 VL. TOTAL 622.67 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 01/03/21 E DESLIG. 20/12/2021- 1/3 S/ REMUNERAÇÃO DE FERIAS.					
				1.00 VL UNIT. 564.29 VL. TOTAL 564.29 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 17/02/21 E DESLIG. 20/12/2021- 1/3 S/ REMUNERAÇÃO DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		564,29	564,29	0,00
9275	0/0	431.672.008-20	7380 - DAYANE DOS SANTOS GABRIEL	1.00 VL UNIT. 120.64 VL. TOTAL 120.64 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 07/10/21 E DESLIG. 20/12/2021- 1/3 S/ REMUNERAÇÃO DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		120,64	120,64	0,00
9282	0/0	205.330.218-63	671 - ALESSANDRA DE ALMEIDA SILVA	1.00 VL UNIT. 530.83 VL. TOTAL 530.83 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 17/02/21 E DESLIG. 20/12/2021- 1/3 S/ REMUNERAÇÃO DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		530,83	530,83	0,00
9283	0/0	135.051.168-40	3024 - ANA PAULA CAMARGO S. COUTO	1.00 VL UNIT. 210.15 VL. TOTAL 210.15 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 08/09/21 E DESLIG. 20/12/2021- 1/3 S/ REMUNERAÇÃO DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		210,15	210,15	0,00
9290	0/0	303.062.358-03	5762 - CRISTINA DOS SANTOS ORELLANA VILCH	1.00 VL UNIT. 823.75 VL. TOTAL 823.75 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 17/02/21 E DESLIG. 20/12/2021- 1/3 S/ REMUNERAÇÃO DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		823,75	823,75	0,00
9291	0/0	066.336.778-63	3626 - ZILDA AP. RODRIGUES CARVALHO	1.00 VL UNIT. 482.57 VL. TOTAL 482.57 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 19/04/21 E DESLIG. 20/12/2021- 1/3 S/ REMUNERAÇÃO DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		482,57	482,57	0,00
9298	0/0	206.005.538-50	6227 - JOAO CARLOS GIL RODRIGUES D ASSUN	1.00 VL UNIT. 823.75 VL. TOTAL 823.75 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 17/02/21 E DESLIG. 20/12/2021- 1/3 S/ REMUNERAÇÃO DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		823,75	823,75	0,00
9299	0/0	230.666.438-24	8095 - DARCIANY ALENCAR DE MOURA	1.00 VL UNIT. 530.83 VL. TOTAL 530.83 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 17/02/21 E DESLIG. 20/12/2021- 1/3 S/ REMUNERAÇÃO DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		530,83	530,83	0,00
9305	0/0	583.910.025-00	1360 - JOSENILDA BARBOSA DE BRITO	1.00 VL UNIT. 481.04 VL. TOTAL 481.04 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 17/06/21 E DESLIG. 20/12/2021- 1/3 S/ REMUNERAÇÃO DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		481,04	481,04	0,00
9312	0/0	355.844.978-94	7507 - OTAMARIA TORRES DE SOUZA	1.00 VL UNIT. 159.25 VL. TOTAL 159.25 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 08/09/21 E DESLIG. 20/12/2021- 1/3 S/ REMUNERAÇÃO DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		159,25	159,25	0,00
9314	0/0	315.661.958-29	8486 - VANESSA SALGADO ROCHA	1.00 VL UNIT. 530.83 VL. TOTAL 530.83 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 17/02/21 E DESLIG. 20/12/2021- 1/3 S/ REMUNERAÇÃO DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		530,83	530,83	0,00
9321	0/0		7069 - IARA BARBOSA DOS SANTOS INCAU	1.00 VL UNIT. 159.25 VL. TOTAL 159.25 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 27/09/21 E DESLIG. 20/12/2021- 1/3 S/ REMUNERAÇÃO DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		159,25	159,25	0,00
9322	0/0	008.532.763-82	8487 - EDUARDO EULALIO PEREIRA DE SOUSA	1.00 VL UNIT. 700.50 VL. TOTAL 700.50 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 17/02/21 E DESLIG. 20/12/2021- 1/3 S/ REMUNERAÇÃO DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		700,50	700,50	0,00
9329	0/0	328.187.828-80	5580 - SIMONE PONCIANO IBIAPINO HONORIO	1.00 VL UNIT. 169.87 VL. TOTAL 169.87 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 01/09/21 E DESLIG. 20/12/2021- 1/3 S/ REMUNERAÇÃO DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		169,87	169,87	0,00
9330	0/0	376.801.938-19	8488 - BRUNA NEVES BARBOSA	1.00 VL UNIT. 467.00 VL. TOTAL 467.00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 17/02/21 E DESLIG. 20/12/2021- 1/3 S/ REMUNERAÇÃO DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		467,00	467,00	0,00
9337	0/0	403.097.148-26	6053 - JULIO CESAR SILVA RIBEIRO	1.00 VL UNIT. 147.88 VL. TOTAL 147.88 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 20/10/21 E DESLIG. 20/12/2021- 1/3 S/ REMUNERAÇÃO DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		147,88	147,88	0,00
9338	0/0	426.256.338-32	8489 - DAMATA DE FATIMA DOS SANTOS		OUTROS/NÃO		371,58	371,50	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 28/12/2021 09:06:54
 Usuário: camilla
 (Página: 32 / 64)
 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. 371.58 VL. TOTAL 371.58 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 17/05/21 E DESLIG. 20/12/2021- 1/3 S/ REMUNERAÇÃO DE FERIAS.					
9342	0/0	333.955.178-29	7518 - EDGAR RODRIGUES DA SILVA MATHIAS	1.00 VL. UNIT. 70.05 VL. TOTAL 70.05 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 24/11/21 E DESLIG. 20/12/2021- 1/3 S/ REMUNERAÇÃO DE FERIAS	OUTROS/NÃO		70,05	70,05	0,00
9349	0/0	027.030.228-08	4076 - MARIZA LEONCIO	1.00 VL. UNIT. 159.25 VL. TOTAL 159.25 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 27/09/21 E DESLIG. 20/12/2021- 1/3 S/ REMUNERAÇÃO DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		159,25	159,25	0,00
9350	0/0	041.335.908-56	6468 - SILVANA CRISTINA BARBOSA DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 106.17 VL. TOTAL 106.17 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 08/10/21 E DESLIG. 20/12/2021- 1/3 S/ REMUNERAÇÃO DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		106,17	106,17	0,00
9356	0/0	090.076.276-43	8490 - SUELY APARECIDA PEREIRA	1.00 VL. UNIT. 530.83 VL. TOTAL 530.83 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 01/03/21 E DESLIG. 20/12/2021- 1/3 S/ REMUNERAÇÃO DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		530,83	530,83	0,00
9359	0/0	369.609.088-33	4883 - VANESSA PRATES DE MOURA	1.00 VL. UNIT. 106.17 VL. TOTAL 106.17 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 13/10/21 E DESLIG. 20/12/2021- 1/3 S/ REMUNERAÇÃO DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		106,17	106,17	0,00
9364	0/0	352.652.398-39	8491 - RAQUEL FERNANDA DESIDERIO DOS SA	1.00 VL. UNIT. 530.83 VL. TOTAL 530.83 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 17/02/21 E DESLIG. 20/12/2021- 1/3 S/ REMUNERAÇÃO DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		530,83	530,83	0,00
9368	0/0	329.289.958-38	8492 - CRISTINA MARIA DA SILVA ROCHA AFONS	1.00 VL. UNIT. 530.83 VL. TOTAL 530.83 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 17/02/21 E DESLIG. 20/12/2021- 1/3 S/ REMUNERAÇÃO DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		530,83	530,83	0,00
9372	0/0	374.261.468-12	8495 - RAFAEL JOSE DE ABREU PEREIRA	1.00 VL. UNIT. 603.21 VL. TOTAL 603.21 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 17/02/21 E DESLIG. 20/12/2021- 1/3 S/ REMUNERAÇÃO DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		603,21	603,21	0,00
9374	0/0	471.074.778-46	8493 - ANA CAROLINE ALVES MACEDO	1.00 VL. UNIT. 530.83 VL. TOTAL 530.83 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 17/02/21 E DESLIG. 20/12/2021- 1/3 S/ REMUNERAÇÃO DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		530,83	530,83	0,00
9379	0/0	168.162.878-35	8496 - MARCIA REGINA ALVES DE SOUZA	1.00 VL. UNIT. 641.39 VL. TOTAL 641.39 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 03/05/21 E DESLIG. 20/12/2021- 1/3 S/ REMUNERAÇÃO DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		641,39	641,39	0,00
9382	0/0	047.684.443-69	8494 - FRANCISCA FRANCIMARA RODRIGUES DE	1.00 VL. UNIT. 530.83 VL. TOTAL 530.83 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 17/02/21 E DESLIG. 20/12/2021- 1/3 S/ REMUNERAÇÃO DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		530,83	530,83	0,00
01.10.02.12.361.0007.2010.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
01.10.02.12.361.0007.2010.31901199.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO									
9112	0/0	366.750.348-20	8166 - DEMMIS TELES MENEZES	1.00 VL. UNIT. 330.00 VL. TOTAL 330.00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.17/02/21 E DESLIG.20/12/21-GRATIFICAÇÃO.	OUTROS/NÃO		330,00	330,00	0,00
9116	0/0	278.176.278-43	8100 - ROSELI RODRIGUES FERREIRA	1.00 VL. UNIT. 330.00 VL. TOTAL 330.00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.17/02/21 E DESLIG.20/12/21-GRATIFICAÇÃO.	OUTROS/NÃO		330,00	330,00	0,00
9120	0/0	379.399.038-96	5978 - DANIELMA DA SILVA ARAUJO	1.00 VL. UNIT. 330.00 VL. TOTAL 330.00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.03/05/21 E DESLIG.20/12/21-GRATIFICAÇÃO.	OUTROS/NÃO		330,00	330,00	0,00
01.10.02.12.361.0007.2010.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
01.10.02.12.361.0007.2010.31901302.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO									
8304	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	53.742,51



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 28/12/2021 09:06:54
 Usuário: camilla
 (Página: 33 / 64)
 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
8627	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.00 VL. UNIT. 53742.51 VL. TOTAL 53742.51 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)- FUNDEB- EF-MÊS DE : 11/21. 1.00 VL. UNIT. 36892.46 VL. TOTAL 36892.46 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)- FUNDEB- EF-MÊS DE : 13ºSAL/21.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	36.892,46
01.10.02.12.361.0007.2010.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS									
01.10.02.12.361.0007.2010.31911308.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO									
8606	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	1.00 VL. UNIT. 75142.83 VL. TOTAL 75142.83 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)- EDUCAÇÃO/FUNDEB -MES DE : 13ºSAL/21.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	75.142,83
01.10.02.12.361.0007.2010.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
01.10.02.12.361.0007.2010.33903001.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
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	0,00	7.667,93
01.10.02.12.361.0007.2010.33903004 - GÁS ENGARRAFADO									
01.10.02.12.361.0007.2010.33903004.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
8366	0/0	038.265.173/0001-04	8288 - MANGUEIRA COMERCIO DE AGUA E GAS E	1.00 VL. UNIT. 2444.00 VL. TOTAL 2444.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA USO DAS UNIDADES ESCOLARES-SEC. DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº1847/21.	DISPENSA D		0,00	0,00	2.444,00
8570	2227/0	038.265.173/0001-04	8288 - MANGUEIRA COMERCIO DE AGUA E GAS E	1.00 VL. UNIT. 18276.00 VL. TOTAL 18276.00 - REF. O CONT. DE Nº026/21 PARA O FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA GLP EM BOTIJOES P-45 E P-13 SOB COMODATO,PELO PERÍODO DE 12(DOZE) MESES PARA AS UNIDADES ESCOLARES-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1684/21.	PREGÃO ELB14/2021		0,00	5.432,00	5.432,00
01.10.02.12.361.0007.2010.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
01.10.02.12.361.0007.2010.33903017.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
8564	0/0	007.521.999/0001-63	8117 - SORELLAS COMÉRCIO, REPRESENTAÇÃO	1.00 VL. UNIT. 5664.15 VL. TOTAL 5664.15 - REF. A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA AS UNIDADES ESCOLARES-SEC. DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº1896/21.	DISPENSA D		0,00	5.664,15	0,00
01.10.02.12.361.0007.2010.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
01.10.02.12.361.0007.2010.33903024.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
8697	0/0	007.524.271/0001-95	2501 - JOSE CESARIO GALLO FILHO - ME	1.00 VL. UNIT. 9315.30 VL. TOTAL 9315.30 - REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS E OUTROS PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1928/21.	DISPENSA D		9.315,30	9.315,30	0,00
01.10.02.12.361.0007.2010.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
01.10.02.12.361.0007.2010.33903026.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
8221	0/0	007.521.999/0001-63	8117 - SORELLAS COMÉRCIO, REPRESENTAÇÃO		DISPENSA D		0,00	8.505,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 28/12/2021 09:06:54

Usuário: camilla

(Página: 34 / 64)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
01.10.02.12.361.0007.2010.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				1.00 VL. UNIT. 8505.00 VL. TOTAL 8505.00 - REF. AQUISIÇÃO DE RELFETORES DE LED PARA AS UNIDADES ESCOLARES-CONF. ARTG. 75 DA LEI Nº14.133 DE 2021-SEC. DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº1805/21.					
01.10.02.12.361.0007.2010.33903919.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
955	0/0	000.645.959/0001-84	22 - BORRACHARIA VILA NOVA PNEUS PIRAPO	1.00 VL. UNIT. 5148.00 VL. TOTAL 5148.00 - REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA OS VEICULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO-(EF)-PED. DE COMPRA Nº331/21.	DISPENSAD		0,00	0,00	1.365,00
01.10.02.12.361.0007.2010.33903920 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS									
01.10.02.12.361.0007.2010.33903920.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
8648	0/0	015.336.114/0001-84	8421 - MARCIO LUIZ TOMIHERO - ME	1.00 VL. UNIT. 15710.40 VL. TOTAL 15710.40 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO DE VENTILADORES DE PAREDE NAS UNIDADES ESCOLARES-PED. DE COMPRA Nº1916/21.	DISPENSAD		0,00	15.710,40	0,00
01.10.02.12.361.0007.2010.33903974 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS									
01.10.02.12.361.0007.2010.33903974.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
5108	1749/2019	019.486.806/0001-60	6263 - FBP EXPRESS ENTREGAS EIRELI	1.00 VL. UNIT. 10755.60 VL. TOTAL 10755.60 - EF.O T. ADIT. Nº45/21 DE VALOR R\$ 181.500,00 (CENTO E OITENTA E UM MIL E QUINHENTOS REAIS) E P/PER. DE 12(DOZE) MESES DO CONT.DE Nº029/19 DOS SERVIÇOS DE MOTOBOY P/A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1133/21.	TOMADA DE	09/2019	0,00	0,00	2.688,90
01.10.02.12.361.0007.2010.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.10.02.12.361.0007.2010.33903999.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
196	0/0	033.201.248/0001-70	7627 - TRANSDURO LOCAÇÃO E TRANSPORTES EI	1.00 VL. UNIT. 26784.00 VL. TOTAL 26784.00 - REF. A LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO TOCO CARROCERIA PARA TRANSPORTE DE ENTULHOS DAS UNIDADES ESCOLARES(EF) P/PERIODO DE 12(MESES)-SEC. DE EDUCAÇÃO-MED. PROV. 961/05/20-PED.140/21.	DISPENSAD		0,00	0,00	2.232,00
01.10.02.12.361.0007.2010.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
01.10.02.12.361.0007.2010.33904601.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
8821	0/0	282.429.678-06	8439 - RAQUEL MARIA PONTES	1.00 VL. UNIT. 80.00 VL. TOTAL 80.00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 03/05/21 E DESLIG. 20/12/2021-CESTA BASICA.	OUTROS/NÃO		80,00	80,00	0,00
9121	0/0	379.399.038-96	5978 - DANIELMA DA SILVA ARAUJO	1.00 VL. UNIT. 80.00 VL. TOTAL 80.00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.03/05/21 E DESLIG.20/12/21-CESTA BASICA.	OUTROS/NÃO		80,00	80,00	0,00
01.10.02.12.361.0007.2010.44905210 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES									
01.10.02.12.361.0007.2010.44905210.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
7862	0/0	051.788.925/0001-80	8410 - MARCENARIA E CARPINTARIA PARNAIBA L		DISPENSAD		0,00	8.661,84	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 28/12/2021 09:06:54

Usuário: camilla

(Página: 35 / 64)

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. 8661.84 VL. TOTAL 8661.84 - REF. A AQUISIÇÃO DE MESA DE TENIS DE MESA PARA RECREAÇÃO E AULA DINAMICA DE EDUCAÇÃO FISICA E OUTRAS ATIVIDADES CORRELATAS-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1655/21.					
7863	0/0	051.788.925/0001-80	8410 - MARCENARIA E CARPINTARIA PARNAIBA L	1.00 VL. UNIT. 8400.00 VL. TOTAL 8400.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MESA PEBOLIM PARA RECREAÇÃO E AULA DINAMICA DE EDUCAÇÃO FISICA E OUTRAS ATIVIDADES CORRELATAS-SEC. DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº1656/21.	DISPENSA D		0,00	8.400,00	0,00
7932	0/0	007.521.999/0001-63	8117 - SORELLAS COMÉRCIO, REPRESENTAÇÃO	1.00 VL. UNIT. 3948.00 VL. TOTAL 3948.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE TABELA DE BASQUETE UNIVERSAL PARA AS UNIDADES ESCOLARES-CONF. ARG 75 DA LEI Nº14.133 DE 2021 - SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1671/21.	DISPENSA D		0,00	0,00	3.948,00
01.10.02.12.361.0007.2010.44905233 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO									
01.10.02.12.361.0007.2010.44905233.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
8231	0/0	007.521.999/0001-63	8117 - SORELLAS COMÉRCIO, REPRESENTAÇÃO	1.00 VL. UNIT. 17920.00 VL. TOTAL 17920.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE CAIXAS DE SOM APMLIFICADA COM BLUETOOTH PARA AS UNIDADES ESCOLARES-CONF. ARTG.75 DA LEI Nº14.133 DE 2021-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1804/21.	DISPENSA D		0,00	0,00	17.920,00
01.10.02.12.361.0007.2010.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
01.10.02.12.361.0007.2010.44905235.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
7860	0/0	007.521.999/0001-63	8117 - SORELLAS COMÉRCIO, REPRESENTAÇÃO	1.00 VL. UNIT. 49369.50 VL. TOTAL 49369.50 - REF. A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA USO DOS ALUNOS NAS UNIDADES ESCOLARES-CONF. ART. 75 DA LEI 14133 DE 2021-SEC. DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1648/21.	DISPENSA D		0,00	0,00	49.369,50
01.10.02.12.361.0007.2010.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL									
01.10.02.12.361.0007.2010.44905242.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
7911	0/0	007.521.999/0001-63	8117 - SORELLAS COMÉRCIO, REPRESENTAÇÃO	1.00 VL. UNIT. 25214.00 VL. TOTAL 25214.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE ARMARIOS GUARDA VOLUMES PARA ACOMODAÇÃO DO MATERIAL DOS PROFESSORES/FUNCIIONARIOS NAS UNIDADES ESCOLARES-(EF)-CONF. ART.75 DA LEI 14133 DE 2021-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1661/21.	DISPENSA D		0,00	0,00	25.214,00
7930	0/0	007.521.999/0001-63	8117 - SORELLAS COMÉRCIO, REPRESENTAÇÃO	1.00 VL. UNIT. 49706.25 VL. TOTAL 49706.25 - REF. A AQUISIÇÃO DE ARMARIO DE AÇO (GRANDE/PEQUENO) PARA AS UNIDADES ESCOLARES (EF)-CONF.ARTG. 75 DA LEI Nº14133 DE 2021-SEC. DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº1670/21.	DISPENSA D		0,00	0,00	49.706,25
8232	0/0	051.788.925/0001-80	8410 - MARCENARIA E CARPINTARIA PARNAIBA L	1.00 VL. UNIT. 29580.00 VL. TOTAL 29580.00 - REF. AQUISIÇÃO DE MESA PARA SALA DOS PROFESSORES EM SUBSTITUIÇÃO AO MOBILIARIO EM USO QUE ENCONTRA-SE DANIFICADO E INSERVIVEL-CONF. ARTG.75 DA LEI Nº14.133 DE 2021-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1806/21.	DISPENSA D		0,00	29.580,00	0,00
01.10.02.12.365 - Educação Infantil									
01.10.02.12.365.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO									
01.10.02.12.365.0007.2003 - TRANSPORTE ESCOLAR									
01.10.02.12.365.0007.2003.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.10.02.12.365.0007.2003.33903999.022730000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE									
8759	2655/2018	004.107.466/0001-41	261 - SANPAR TRANSPORTES EIRELI - EPP		PREGÃO PRE03/2016		35.261,75	0,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 28/12/2021 09:06:54

Usuário: camilla

(Página: 36 / 64)

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. 35261.75 VL. TOTAL 35261.75 - REF. O T. ADITIVO Nº043/21 DE VALOR R\$ 2.220.113,00 (DOIS MILHOES DUZENTOS E VINTE MIL,CENTO E TREZE REAIS) E PER.DE 12(DOZE) MESES DA CONT. DE EMPRESA P/OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESCOLAR-CONT.028/19-(CRECHE)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1935/21.					
01.10.02.12.365.0007.2003.33903999.022740000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA									
8670	2655/2018	004.107.466/0001-41	261 - SANPAR TRANSPORTES EIRELI - EPP	1.00 VL. UNIT. 32818.95 VL. TOTAL 32818.95 - REF. O T. ADITIVO Nº043/21 DE VALOR R\$ 2.220.113,00 (DOIS MILHOES DUZENTOS E VINTE MIL,CENTO E TREZE REAIS) E PER.DE 12(DOZE) MESES DA CONT. DE EMPRESA P/OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESCOLAR-CONT.028/19-(ENS.PRE-ESCOLAR)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1936/21.	PREGÃO PRE03/2016		32.818,95	0,00	0,00
01.10.02.12.365.0007.2010 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS									
01.10.02.12.365.0007.2010.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.10.02.12.365.0007.2010.31901101.022710000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - CRECHE									
8666	0/0	056.956.348-81	8450 - VERA LUCIA MARCELINO DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 1019.20 VL. TOTAL 1019.20 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 01/06/21 E DESLIG. 20/12/2021-SALARIO	OUTROS/NÃO		254,80	254,80	0,00
8670	0/0	321.076.518-92	8099 - MARIA APARECIDA SOUZA DE ALMEIDA	1.00 VL. UNIT. 1019.20 VL. TOTAL 1019.20 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 17/02/21 E DESLIG. 20/12/2021-SALARIO.	OUTROS/NÃO		254,80	254,80	0,00
8674	0/0	377.200.568-33	6447 - LUCIANE DE PAULA DEMEJON	1.00 VL. UNIT. 1019.20 VL. TOTAL 1019.20 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 01/03/21 E DESLIG. 20/12/2021-SALARIO.	OUTROS/NÃO		254,80	254,80	0,00
8679	0/0	147.204.258-10	996 - ISABEL ANTONIA DOS SANTOS BARBOSA	1.00 VL. UNIT. 1019.20 VL. TOTAL 1019.20 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 09/08/21 E DESLIG. 20/12/2021-SALARIO.	OUTROS/NÃO		254,80	254,80	0,00
8683	0/0	257.789.938-62	4354 - CLAUDIA MARIA DOS ANJOS MIRANDA	1.00 VL. UNIT. 1019.20 VL. TOTAL 1019.20 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 09/08/21 E DESLIG. 20/12/2021-SALARIO.	OUTROS/NÃO		254,80	254,80	0,00
8687	0/0	306.462.158-09	6150 - LUCIMARA APARECIDA RAIMUNDO NICOL	1.00 VL. UNIT. 1019.20 VL. TOTAL 1019.20 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 08/09/21 E DESLIG. 20/12/2021-SALARIO.	OUTROS/NÃO		254,80	254,80	0,00
8698	0/0	429.021.958-69	6087 - FABIOLA RODRIGUES DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 1019.20 VL. TOTAL 1019.20 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 16/09/21 E DESLIG. 20/12/2021-SALARIO	OUTROS/NÃO		254,80	254,80	0,00
8704	0/0	161.089.788-99	6776 - SANDRA BEZERRA DE SANTANA	1.00 VL. UNIT. 1019.20 VL. TOTAL 1019.20 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 17/02/21 E DESLIG. 20/12/2021-SALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	0,00
8711	0/0	262.695.578-79	4781 - ALZILEIA DE BRITO FELIPPE	1.00 VL. UNIT. 1021.49 VL. TOTAL 1021.49 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 17/02/21 E DESLIG. 20/12/2021-SALARIO	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	0,00
8763	0/0	341.952.818-30	8446 - ANA FLAVIA OLIVEIRA GRASSER	1.00 VL. UNIT. 733.33 VL. TOTAL 733.33 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 02/09/21 E DESLIG. 20/12/2021-SALARIO.	OUTROS/NÃO		183,33	183,33	0,00
8769	0/0	349.008.848-47	8445 - ADRIANA FRANCISCA DIAS DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 733.33 VL. TOTAL 733.33 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 15/09/21 E DESLIG. 20/12/2021-SALARIO	OUTROS/NÃO		183,33	183,33	0,00
8774	0/0	425.368.388-62	8444 - ALINE RIBEIRO DE MELO	1.00 VL. UNIT. 733.33 VL. TOTAL 733.33 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 19/10/21 E DESLIG. 20/12/2021-SALARIO.	OUTROS/NÃO		183,33	183,33	0,00
8779	0/0	161.156.318-66	8443 - SANDRA REGINA MOREIRA SENEGALIA	1.00 VL. UNIT. 733.33 VL. TOTAL 733.33 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 07/10/21 E DESLIG. 20/12/2021-SALARIO.	OUTROS/NÃO		183,33	183,33	0,00
8784	0/0	386.626.598-02	8442 - FERNANDA BRITO PIMENTA	1.00 VL. UNIT. 733.33 VL. TOTAL 733.33 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 02/09/21 E DESLIG. 20/12/2021-SALARIO.	OUTROS/NÃO		183,33	183,33	0,00
8793	0/0	412.232.678-81	8441 - VANDA SOUZA ABRANTES DOS SANTOS		OUTROS/NÃO		183,33	183,33	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 28/12/2021 09:06:54

Usuário: camilla

(Página: 37 / 64)

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
8798	0/0	483.780.778-02	8463 - EDUARDA PIRES LIMA DE SOUZA	1.00 VL. UNIT. 733.33 VL. TOTAL 733.33 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 03/05/21 E DESLIG. 20/12/2021-SALARIO.					
				1.00 VL. UNIT. 733.33 VL. TOTAL 733.33 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 11/05/21 E DESLIG. 20/12/2021-SALARIO.	OUTROS/NÃO		183,33	183,33	0,00
8803	0/0	356.798.928-63	7786 - CARINA BENEDITA PEREIRA DA ROCHA	1.00 VL. UNIT. 733.33 VL. TOTAL 733.33 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 03/05/21 E DESLIG. 20/12/2021-SALARIO.	OUTROS/NÃO		183,33	183,33	0,00
8810	0/0	084.945.628-27	3779 - SANDRA CHATAGNIER AUGUSTO	1.00 VL. UNIT. 733.33 VL. TOTAL 733.33 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 03/05/21 E DESLIG. 20/12/2021-SALARIO.	OUTROS/NÃO		183,33	183,33	0,00
8847	0/0	429.905.048-77	8453 - JESSICA GONÇALVES JAMBREIRO	1.00 VL. UNIT. 733.33 VL. TOTAL 733.33 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 10/06/21 E DESLIG. 20/12/2021-SALARIO.	OUTROS/NÃO		183,33	183,33	0,00
8861	0/0	517.894.828-95	8452 - TAIANY BISPO DA SILVA SANTOS	1.00 VL. UNIT. 733.33 VL. TOTAL 733.33 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 07/06/21 E DESLIG. 20/12/2021-SALARIO.	OUTROS/NÃO		183,33	183,33	0,00
8871	0/0	487.865.228-41	8449 - ANA BEATRIZ BRITO DO NASCIMENTO	1.00 VL. UNIT. 733.33 VL. TOTAL 733.33 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 19/08/21 E DESLIG. 20/12/2021-SALARIO.	OUTROS/NÃO		183,33	183,33	0,00
8880	0/0	417.903.278-30	8451 - GABRIELA RAYMUNDO	1.00 VL. UNIT. 733.33 VL. TOTAL 733.33 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 02/06/21 E DESLIG. 20/12/2021-SALARIO.	OUTROS/NÃO		183,33	183,33	0,00
8886	0/0	441.875.798-85	8448 - WELLIDA SAMPAIO DE MOREIRA	1.00 VL. UNIT. 733.33 VL. TOTAL 733.33 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 08/09/21 E DESLIG. 20/12/2021-SALARIO.	OUTROS/NÃO		183,33	183,33	0,00
8891	0/0	483.476.968-29	8447 - SAMARA ALVES DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 733.33 VL. TOTAL 733.33 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 08/09/21 E DESLIG. 20/12/2021-SALARIO.	OUTROS/NÃO		183,33	183,33	0,00
8898	0/0	299.996.128-65	4059 - CARLA FERNANDA DUARTE DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 1019.20 VL. TOTAL 1019.20 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 09/08/21 E DESLIG. 20/12/2021-SALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	0,00
9065	0/0	398.757.478-07	8454 - PATRICIA LIMA ANDRADE	1.00 VL. UNIT. 733.33 VL. TOTAL 733.33 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 07/06/21 E DESLIG. 20/12/2021-SALARIO.	OUTROS/NÃO		183,33	183,33	0,00
9070	0/0	305.134.208-43	4264 - ELAINE ALVES SILVA SANTANA	1.00 VL. UNIT. 1019.20 VL. TOTAL 1019.20 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 20/09/2021 E DESLIG. 20/12/2021-SALARIO.	OUTROS/NÃO		254,80	254,80	0,00
9074	0/0	073.676.625-11	8458 - CASSIA FIGUEIREDO CARNEIRO	1.00 VL. UNIT. 1274.00 VL. TOTAL 1274.00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 17/02/21 E DESLIG. 20/12/2021-SALARIO.	OUTROS/NÃO		318,50	318,50	0,00
9078	0/0	322.454.658-14	8457 - PATRICIA PEREIRA ROSA	1.00 VL. UNIT. 1019.20 VL. TOTAL 1019.20 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 01/03/21 E DESLIG. 20/12/2021-SALARIO.	OUTROS/NÃO		254,80	254,80	0,00
9093	0/0	434.724.068-60	8456 - DAYANNY OLIVEIRA RODRIGUES	1.00 VL. UNIT. 733.33 VL. TOTAL 733.33 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 10/05/21 E DESLIG. 20/12/2021-SALARIO.	OUTROS/NÃO		183,33	183,33	0,00
9098	0/0	509.320.978-39	8455 - VIVIAN TERTULIANO DA GAMA	1.00 VL. UNIT. 733.33 VL. TOTAL 733.33 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 11/05/21 E DESLIG. 20/12/2021-SALARIO.	OUTROS/NÃO		183,33	183,33	0,00
9105	0/0	342.867.448-09	4999 - TAINI APARECIDA RODRIGUES REIS SABI	1.00 VL. UNIT. 1057.42 VL. TOTAL 1057.42 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 15/09/21 E DESLIG. 20/12/2021-HORA AULA	OUTROS/NÃO		1.057,42	1.057,42	0,00
9433	0/0	305.134.208-43	4264 - ELAINE ALVES SILVA SANTANA	1.00 VL. UNIT. 1070.16 VL. TOTAL 1070.16 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 20/09/21 E DESLIG. 20/12/2021-HORA AULA.	OUTROS/NÃO		1.070,16	1.070,16	0,00
01.10.02.12.365.0007.2010.31901101.022720000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - PRÉ-ESCOLA									
8825	0/0	344.272.178-42	7494 - ADRIANA CORREIA CABRAL	1.00 VL. UNIT. 1019.20 VL. TOTAL 1019.20 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 06/05/21 E DESLIG. 20/12/2021-SALARIO.	OUTROS/NÃO		254,80	254,80	0,00
8831	0/0	366.817.388-50	5180 - ANA PAULA POMPEO MARCELINO	1.00 VL. UNIT. 1019.20 VL. TOTAL 1019.20 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 01/03/21 E DESLIG. 20/12/2021-SALARIO.	OUTROS/NÃO		254,80	254,80	0,00
8835	0/0	291.276.308-89	4706 - CATIA CRISTINA BARBOZA DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 1019.20 VL. TOTAL 1019.20 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 01/03/21 E DESLIG. 20/12/2021-SALARIO.	OUTROS/NÃO		254,80	254,80	0,00
8840	0/0	306.462.158-09	6150 - LUCIMARA APARECIDA RAIMUNDO NICOL		OUTROS/NÃO		254,80	254,80	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 28/12/2021 09:06:54

Usuário: camilla

(Página: 38 / 64)

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. 1019.20 VL. TOTAL 1019.20 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 01/03/21 E DESLIG. 20/12/2021-SALARIO.					
8906	0/0	334.078.378-01	3624 - CRISTINA ROCHA RIBEIRO	1.00 VL. UNIT. 1019.20 VL. TOTAL 1019.20 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 09/08/21 E DESLIG. 20/12/2021-SALARIO.	OUTROS/NÃO		254,80	254,80	0,00
8910	0/0	298.281.408-02	1757 - KELLI FIEBES CARNEIRO	1.00 VL. UNIT. 1019.20 VL. TOTAL 1019.20 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 09/08/21 E DESLIG. 20/12/2021-SALARIO.	OUTROS/NÃO		254,80	254,80	0,00
8914	0/0	174.795.008-40	972 - MIRIAN DA SILVA NASCIMENTO	1.00 VL. UNIT. 1019.20 VL. TOTAL 1019.20 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 09/08/21 E DESLIG. 20/12/2021-SALARIO.	OUTROS/NÃO		254,80	254,80	0,00
8918	0/0	167.641.018-09	4778 - VALERIA RODRIGUES DOS REIS PALAZZOL	1.00 VL. UNIT. 1019.20 VL. TOTAL 1019.20 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 09/08/21 E DESLIG. 20/12/2021-SALARIO.	OUTROS/NÃO		254,80	254,80	0,00
8960	0/0	261.447.138-08	7239 - MARIA LUCIA ASSIS DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 1019.20 VL. TOTAL 1019.20 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 07/10/21 E DESLIG. 20/12/2021-SALARIO.	OUTROS/NÃO		254,80	254,80	0,00
8965	0/0	177.230.568-50	8101 - SUSANA GONÇALVES DE CARVALHO	1.00 VL. UNIT. 1019.20 VL. TOTAL 1019.20 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 10/05/21 E DESLIG. 20/12/2021-SALARIO.	OUTROS/NÃO		254,80	254,80	0,00
8972	0/0	224.883.558-28	6421 - VANESSA MEDEIROS DE ALMEIDA SAVOIA	1.00 VL. UNIT. 1019.20 VL. TOTAL 1019.20 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 17/05/21 E DESLIG. 20/12/2021-SALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	0,00
8977	0/0	224.883.558-28	6421 - VANESSA MEDEIROS DE ALMEIDA SAVOIA	1.00 VL. UNIT. 1019.20 VL. TOTAL 1019.20 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 17/05/21 E DESLIG. 20/12/2021-SALARIO.	OUTROS/NÃO		254,80	254,80	0,00
8982	0/0	254.316.478-22	4360 - ELIANE APARECIDA NUNES MIMOTO MOT	1.00 VL. UNIT. 1019.20 VL. TOTAL 1019.20 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 01/09/21 E DESLIG. 20/12/2021-SALARIO.	OUTROS/NÃO		254,80	254,80	0,00
8989	0/0	325.768.278-61	5020 - EDVANIA ALEXANDRE GONÇALVES SILVA	1.00 VL. UNIT. 1019.20 VL. TOTAL 1019.20 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 01/06/21 E DESLIG. 20/12/2021-SALARIO	OUTROS/NÃO		254,80	254,80	0,00
8993	0/0	325.768.278-61	5020 - EDVANIA ALEXANDRE GONÇALVES SILVA	1.00 VL. UNIT. 1070.16 VL. TOTAL 1070.16 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 01/06/21 E DESLIG. 20/12/2021-HORA AULA	OUTROS/NÃO		1.070,16	1.070,16	0,00
8998	0/0	183.981.348-28	7236 - SIMONE FEIJO DE LIMA	1.00 VL. UNIT. 1019.20 VL. TOTAL 1019.20 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 17/09/21 E DESLIG. 20/12/2021-SALARIO	OUTROS/NÃO		254,80	254,80	0,00
9002	0/0	091.081.168-73	7296 - OLIVETE BENEDITA RODRIGUES CAETAN	1.00 VL. UNIT. 1019.20 VL. TOTAL 1019.20 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 08/09/21 E DESLIG. 20/12/2021-SALARIO.	OUTROS/NÃO		254,80	254,80	0,00
9009	0/0	428.897.768-16	7506 - RAFAELLA DE OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 1019.20 VL. TOTAL 1019.20 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 08/09/21 E DESLIG. 20/12/2021-SALARIO.	OUTROS/NÃO		254,80	254,80	0,00
9012	0/0	428.897.768-16	7506 - RAFAELLA DE OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 815.36 VL. TOTAL 815.36 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 08/09/21 E DESLIG. 20/12/2021-HORA AULA.	OUTROS/NÃO		815,36	815,36	0,00
9020	0/0	436.854.938-41	8459 - DAYANE HELLEN DOS SANTOS FERREIRA	1.00 VL. UNIT. 806.09 VL. TOTAL 806.09 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 06/10/2021 E DESLIG. 20/12/2021-SALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	0,00
9023	0/0	436.854.938-41	8459 - DAYANE HELLEN DOS SANTOS FERREIRA	1.00 VL. UNIT. 737.84 VL. TOTAL 737.84 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 06/10/2021 E DESLIG. 20/12/2021-SALARIO.	OUTROS/NÃO		187,84	187,84	0,00
9030	0/0	476.829.798-60	8460 - DANIELLE DE OLIVEIRA ROSA	1.00 VL. UNIT. 733.33 VL. TOTAL 733.33 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 08/09/2021 E DESLIG. 20/12/2021-SALARIO	OUTROS/NÃO		183,33	183,33	0,00
9039	0/0	161.074.108-05	8461 - CRISTINA MARIA DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 733.33 VL. TOTAL 733.33 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 01/09/2021 E DESLIG. 20/12/2021-SALARIO	OUTROS/NÃO		183,33	183,33	0,00
9048	0/0	069.706.985-05	8462 - JEANE DIAS SILVA DE NOVAES	1.00 VL. UNIT. 733.33 VL. TOTAL 733.33 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 18/06/2021 E DESLIG. 20/12/2021-SALARIO.	OUTROS/NÃO		183,33	183,33	0,00
9053	0/0	296.792.768-64	8464 - MONICA PATRICIA FERREIRA DA FONSEC	1.00 VL. UNIT. 1019.20 VL. TOTAL 1019.20 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 03/05/21 E DESLIG. 20/12/2021-SALARIO.	OUTROS/NÃO		254,80	254,80	0,00
9057	0/0	223.092.918-62	8465 - MARLIN MUNIZ SOUZA SILVA	1.00 VL. UNIT. 1019.20 VL. TOTAL 1019.20 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 01/03/21 E DESLIG. 20/12/2021-SALARIO.	OUTROS/NÃO		254,80	254,80	0,00
9061	0/0	073.688.969-82	8466 - GUILHERME MARINELLI DE CARVALHO	1.00 VL. UNIT. 1274.00 VL. TOTAL 1274.00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 17/02/21 E DESLIG. 20/12/2021-SALARIO.	OUTROS/NÃO		318,50	318,50	0,00
9082	0/0	339.872.348-90	8092 - MARIA CRISTINA GONÇALVES DE ALMEID		OUTROS/NÃO		183,33	183,33	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 28/12/2021 09:06:54

Usuário: camilla

(Página: 39 / 64)

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
9088	0/0	112.397.128-55	7033 - MARIA DE LOURDES GONÇALVES DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 733.33 VL. TOTAL 733.33 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 03/05/21 E DESLIG. 20/12/2021-SALARIO	OUTROS/NÃO		183,33	183,33	0,00
9103	0/0	342.867.448-09	4999 - TAINI APARECIDA RODRIGUES REIS SABI	1.00 VL. UNIT. 1019.20 VL. TOTAL 1019.20 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 03/05/21 E DESLIG. 20/12/2021-SALARIO	OUTROS/NÃO		254,80	254,80	0,00
9436	0/0	299.996.128-65	4059 - CARLA FERNANDA DUARTE DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 1019.20 VL. TOTAL 1019.20 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 15/09/21 E DESLIG. 20/12/2021-SALARIO	OUTROS/NÃO		254,80	254,80	0,00
01.10.02.12.365.0007.2010.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
01.10.02.12.365.0007.2010.31901137.022710000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - CRECHE									
9084	0/0	339.872.348-90	8092 - MARIA CRISTINA GONÇALVES DE ALMEIDA	1.00 VL. UNIT. 330.00 VL. TOTAL 330.00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 03/05/21 E DESLIG. 20/12/2021-GRATIFICAÇÃO DE ANIVERSARIO	OUTROS/NÃO		330,00	330,00	0,00
01.10.02.12.365.0007.2010.31901137.022720000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - PRÉ-ESCOLA									
8828	0/0	344.272.178-42	7494 - ADRIANA CORREIA CABRAL	1.00 VL. UNIT. 330.00 VL. TOTAL 330.00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 06/05/21 E DESLIG. 20/12/2021-GRATIFICAÇÃO DE ANIVERSARIO	OUTROS/NÃO		330,00	330,00	0,00
01.10.02.12.365.0007.2010.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS									
01.10.02.12.365.0007.2010.31901142.022710000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - CRECHE									
8668	0/0	056.956.348-81	8450 - VERA LUCIA MARCELINO DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 891.80 VL. TOTAL 891.80 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 01/06/2021 E DESLIG. 20/12/2021-FERIAS.	OUTROS/NÃO		891,80	891,80	0,00
8672	0/0	321.076.518-92	8099 - MARIA APARECIDA SOUZA DE ALMEIDA	1.00 VL. UNIT. 1274.00 VL. TOTAL 1274.00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 17/02/21 E DESLIG. 20/12/2021-FERIAS.	OUTROS/NÃO		1.274,00	1.274,00	0,00
8677	0/0	377.200.568-33	6447 - LUCIANE DE PAULA DEMEJON	1.00 VL. UNIT. 1274.00 VL. TOTAL 1274.00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 01/03/21 E DESLIG. 20/12/2021-FERIAS.	OUTROS/NÃO		1.274,00	1.274,00	0,00
8681	0/0	147.204.258-10	996 - ISABEL ANTONIA DOS SANTOS BARBOSA	1.00 VL. UNIT. 509.60 VL. TOTAL 509.60 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 09/08/21 E DESLIG. 20/12/2021-FERIAS.	OUTROS/NÃO		509,60	509,60	0,00
8685	0/0	257.789.938-62	4354 - CLAUDIA MARIA DOS ANJOS MIRANDA	1.00 VL. UNIT. 509.60 VL. TOTAL 509.60 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 09/08/21 E DESLIG. 20/12/2021-FERIAS.	OUTROS/NÃO		509,60	509,60	0,00
8695	0/0	306.462.158-09	6150 - LUCIMARA APARECIDA RAIMUNDO NICOL	1.00 VL. UNIT. 382.20 VL. TOTAL 382.20 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 08/09/21 E DESLIG. 20/12/2021-FERIAS.	OUTROS/NÃO		382,20	382,20	0,00
8700	0/0	429.021.958-69	6087 - FABIOLA RODRIGUES DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 382.20 VL. TOTAL 382.20 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 16/09/21 E DESLIG. 20/12/2021-FERIAS.	OUTROS/NÃO		382,20	382,20	0,00
8708	0/0	161.089.788-99	6776 - SANDRA BEZERRA DE SANTANA	1.00 VL. UNIT. 1274.00 VL. TOTAL 1274.00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 17/02/21 E DESLIG. 20/12/2021-FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	0,00
8713	0/0	262.695.578-79	4781 - ALZILEIA DE BRITO FELIPPE	1.00 VL. UNIT. 1274.00 VL. TOTAL 1274.00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 17/02/21 E DESLIG. 20/12/2021-FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	0,00
8767	0/0	341.952.818-30	8446 - ANA FLAVIA OLIVEIRA GRASSER		OUTROS/NÃO		366,67	366,67	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 28/12/2021 09:06:54

Usuário: camilla

(Página: 40 / 64)

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. 366.67 VL. TOTAL 366.67 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 02/09/21 E DESLIG. 20/12/2021-FERIAS.					
8772	0/0	349.008.848-47	8445 - ADRIANA FRANCISCA DIAS DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 275.00 VL. TOTAL 275.00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 15/09/21 E DESLIG. 20/12/2021-FERIAS.	OUTROS/NÃO		275,00	275,00	0,00
8777	0/0	425.368.388-62	8444 - ALINE RIBEIRO DE MELO	1.00 VL. UNIT. 183.33 VL. TOTAL 183.33 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 19/10/21 E DESLIG. 20/12/2021-FERIAS.	OUTROS/NÃO		183,33	183,33	0,00
8782	0/0	161.156.318-66	8443 - SANDRA REGINA MOREIRA SENEGALIA	1.00 VL. UNIT. 183.33 VL. TOTAL 183.33 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 07/10/21 E DESLIG. 20/12/2021-FERIAS.	OUTROS/NÃO		183,33	183,33	0,00
8789	0/0	386.626.598-02	8442 - FERNANDA BRITO PIMENTA	1.00 VL. UNIT. 366.67 VL. TOTAL 366.67 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 02/09/21 E DESLIG. 20/12/2021-FERIAS.	OUTROS/NÃO		366,67	366,67	0,00
8796	0/0	412.232.678-81	8441 - VANDA SOUZA ABRANTES DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 733.33 VL. TOTAL 733.33 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 03/05/21 E DESLIG. 20/12/2021-FERIAS.	OUTROS/NÃO		733,33	733,33	0,00
8801	0/0	483.780.778-02	8463 - EDUARDA PIRES LIMA DE SOUZA	1.00 VL. UNIT. 641.67 VL. TOTAL 641.67 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 11/05/21 E DESLIG. 20/12/2021-FERIAS.	OUTROS/NÃO		641,67	641,67	0,00
8806	0/0	356.798.928-63	7786 - CARINA BENEDITA PEREIRA DA ROCHA	1.00 VL. UNIT. 733.33 VL. TOTAL 733.33 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 03/05/21 E DESLIG. 20/12/2021-FERIAS.	OUTROS/NÃO		733,33	733,33	0,00
8817	0/0	084.945.628-27	3779 - SANDRA CHATAGNIER AUGUSTO	1.00 VL. UNIT. 733.33 VL. TOTAL 733.33 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 03/05/21 E DESLIG. 20/12/2021-FERIAS.	OUTROS/NÃO		733,33	733,33	0,00
8868	0/0	517.894.828-95	8452 - TAIANY BISPO DA SILVA SANTOS	1.00 VL. UNIT. 550.00 VL. TOTAL 550.00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 07/06/21 E DESLIG. 20/12/2021-FERIAS.	OUTROS/NÃO		550,00	550,00	0,00
8876	0/0	487.865.228-41	8449 - ANA BEATRIZ BRITO DO NASCIMENTO	1.00 VL. UNIT. 366.67 VL. TOTAL 366.67 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 19/08/21 E DESLIG. 20/12/2021-FERIAS.	OUTROS/NÃO		366,67	366,67	0,00
8884	0/0	417.903.278-30	8451 - GABRIELA RAYMUNDO	1.00 VL. UNIT. 641.67 VL. TOTAL 641.67 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 02/06/21 E DESLIG. 20/12/2021-FERIAS.	OUTROS/NÃO		641,67	641,67	0,00
8889	0/0	441.875.798-85	8448 - WELLIDA SAMPAIO DE MOREIRA	1.00 VL. UNIT. 275.00 VL. TOTAL 275.00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 08/09/21 E DESLIG. 20/12/2021-FERIAS.	OUTROS/NÃO		275,00	275,00	0,00
8894	0/0	483.476.968-29	8447 - SAMARA ALVES DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 275.00 VL. TOTAL 275.00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 08/09/21 E DESLIG. 20/12/2021-FERIAS.	OUTROS/NÃO		275,00	275,00	0,00
9068	0/0	398.757.478-07	8454 - PATRICIA LIMA ANDRADE	1.00 VL. UNIT. 550.00 VL. TOTAL 550.00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 07/06/21 E DESLIG. 20/12/2021-FERIAS.	OUTROS/NÃO		550,00	550,00	0,00
9072	0/0	305.134.208-43	4264 - ELAINE ALVES SILVA SANTANA	1.00 VL. UNIT. 382.20 VL. TOTAL 382.20 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 20/09/21 E DESLIG. 20/12/2021-FERIAS.	OUTROS/NÃO		382,20	382,20	0,00
9076	0/0	073.676.625-11	8458 - CASSIA FIGUEIREDO CARNEIRO	1.00 VL. UNIT. 1592.50 VL. TOTAL 1592.50 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 17/02/21 E DESLIG. 20/12/2021-FERIAS.	OUTROS/NÃO		1.592,50	1.592,50	0,00
9080	0/0	322.454.658-14	8457 - PATRICIA PEREIRA ROSA	1.00 VL. UNIT. 1274.00 VL. TOTAL 1274.00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 01/03/21 E DESLIG. 20/12/2021-FERIAS.	OUTROS/NÃO		1.274,00	1.274,00	0,00
9096	0/0	434.724.068-60	8456 - DAYANNY OLIVEIRA RODRIGUES	1.00 VL. UNIT. 641.67 VL. TOTAL 641.67 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 10/05/21 E DESLIG. 20/12/2021-FERIAS.	OUTROS/NÃO		641,67	641,67	0,00
9101	0/0	509.320.978-39	8455 - VIVIAN TERTULIANO DA GAMA	1.00 VL. UNIT. 641.67 VL. TOTAL 641.67 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 11/05/21 E DESLIG. 20/12/2021-FERIAS.	OUTROS/NÃO		641,67	641,67	0,00
9106	0/0	342.867.448-09	4999 - TAINI APARECIDA RODRIGUES REIS SABI	1.00 VL. UNIT. 382.20 VL. TOTAL 382.20 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 15/09/21 E DESLIG. 20/12/2021-FERIAS.	OUTROS/NÃO		382,20	382,20	0,00
01.10.02.12.365.0007.2010.31901142.022720000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - PRÉ-ESCOLA									
8833	0/0	366.817.388-50	5180 - ANA PAULA POMPEO MARCELINO	1.00 VL. UNIT. 1274.00 VL. TOTAL 1274.00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 01/03/21 E DESLIG. 20/12/2021-FERIAS.	OUTROS/NÃO		1.274,00	1.274,00	0,00
8838	0/0	291.276.308-89	4706 - CATIA CRISTINA BARBOZA DOS SANTOS		OUTROS/NÃO		1.274,00	1.274,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 28/12/2021 09:06:54

Usuário: camilla

(Página: 41 / 64)

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. 1274.00 VL. TOTAL 1274.00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 01/03/21 E DESLIG. 20/12/2021-FERIAS.					
8902	0/0	299.996.128-65	4059 - CARLA FERNANDA DUARTE DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 509.60 VL. TOTAL 509.60 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. . 09/08/21 E DESLIG. 20/12/2021-FERIAS.	OUTROS/NÃO		509,60	509,60	0,00
8908	0/0	334.078.378-01	3624 - CRISTINA ROCHA RIBEIRO	1.00 VL. UNIT. 509.60 VL. TOTAL 509.60 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. . 09/08/21 E DESLIG. 20/12/2021-FERIAS.	OUTROS/NÃO		509,60	509,60	0,00
8912	0/0	298.281.408-02	1757 - KELLI FIEBES CARNEIRO	1.00 VL. UNIT. 509.60 VL. TOTAL 509.60 - F. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. . 09/08/21 E DESLIG. 20/12/2021-FERIAS.	OUTROS/NÃO		509,60	509,60	0,00
8915	0/0	174.795.008-40	972 - MIRIAN DA SILVA NASCIMENTO	1.00 VL. UNIT. 509.60 VL. TOTAL 509.60 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. . 09/08/21 E DESLIG. 20/12/2021-FERIAS.	OUTROS/NÃO		509,60	509,60	0,00
8919	0/0	167.641.018-09	4778 - VALERIA RODRIGUES DOS REIS PALAZZOL	1.00 VL. UNIT. 509.60 VL. TOTAL 509.60 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. . 09/08/21 E DESLIG. 20/12/2021-FERIAS.	OUTROS/NÃO		509,60	509,60	0,00
8962	0/0	261.447.138-08	7239 - MARIA LUCIA ASSIS DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 254.80 VL. TOTAL 254.80 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 07/10/21 21 E DESLIG. 20/12/2021-FERIAS.	OUTROS/NÃO		254,80	254,80	0,00
8969	0/0	177.230.568-50	8101 - SUSANA GONÇALVES DE CARVALHO	1.00 VL. UNIT. 891.80 VL. TOTAL 891.80 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 10/05/21 21 E DESLIG. 20/12/2021-FERIAS.	OUTROS/NÃO		891,80	891,80	0,00
8979	0/0	224.883.558-28	6421 - VANESSA MEDEIROS DE ALMEIDA SAVOIA	1.00 VL. UNIT. 891.80 VL. TOTAL 891.80 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 17/05/21 21 E DESLIG. 20/12/2021-FERIAS.	OUTROS/NÃO		891,80	891,80	0,00
8985	0/0	254.316.478-22	4360 - ELIANE APARECIDA NUNES MIMOTO MOT	1.00 VL. UNIT. 509.60 VL. TOTAL 509.60 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 01/09/21 21 E DESLIG. 20/12/2021-FERIAS.	OUTROS/NÃO		509,60	509,60	0,00
8995	0/0	325.768.278-61	5020 - EDVANIA ALEXANDRE GONÇALVES SILVA	1.00 VL. UNIT. 891.80 VL. TOTAL 891.80 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 01/06/21 21 E DESLIG. 20/12/2021-FERIAS.	OUTROS/NÃO		891,80	891,80	0,00
9000	0/0	183.981.348-28	7236 - SIMONE FEIJO DE LIMA	1.00 VL. UNIT. 382.20 VL. TOTAL 382.20 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 17/09/21 21 E DESLIG. 20/12/2021-FERIAS.	OUTROS/NÃO		382,20	382,20	0,00
9005	0/0	091.081.168-73	7296 - OLIVETE BENEDITA RODRIGUES CAETAN	1.00 VL. UNIT. 382.20 VL. TOTAL 382.20 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 08/09/21 21 E DESLIG. 20/12/2021-FERIAS.	OUTROS/NÃO		382,20	382,20	0,00
9015	0/0	428.897.768-16	7506 - RAFAELLA DE OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 382.20 VL. TOTAL 382.20 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 08/09/21 21 E DESLIG. 20/12/2021-FERIAS.	OUTROS/NÃO		382,20	382,20	0,00
9027	0/0	436.854.938-41	8459 - DAYANE HELLEN DOS SANTOS FERREIRA	1.00 VL. UNIT. 183.33 VL. TOTAL 183.33 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 06/10/2021 21 E DESLIG. 20/12/2021-FERIAS	OUTROS/NÃO		183,33	183,33	0,00
9035	0/0	476.829.798-60	8460 - DANIELLE DE OLIVEIRA ROSA	1.00 VL. UNIT. 275.00 VL. TOTAL 275.00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 08/09/2021 21 E DESLIG. 20/12/2021-FERIAS.	OUTROS/NÃO		275,00	275,00	0,00
9042	0/0	161.074.108-05	8461 - CRISTINA MARIA DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 366.67 VL. TOTAL 366.67 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 01/09/2021 21 E DESLIG. 20/12/2021-FERIAS.	OUTROS/NÃO		366,67	366,67	0,00
9051	0/0	069.706.985-05	8462 - JEANE DIAS SILVA DE NOVAES	1.00 VL. UNIT. 550.00 VL. TOTAL 550.00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 18/06/2021 E DESLIG. 20/12/2021- FERIAS.	OUTROS/NÃO		550,00	550,00	0,00
9055	0/0	296.792.768-64	8464 - MONICA PATRICIA FERREIRA DA FONSEC	1.00 VL. UNIT. 1019.20 VL. TOTAL 1019.20 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 03/05/21 E DESLIG. 20/12/2021-FERIAS.	OUTROS/NÃO		1.019,20	1.019,20	0,00
9059	0/0	223.092.918-62	8465 - MARLIN MUNIZ SOUZA SILVA	1.00 VL. UNIT. 1274.00 VL. TOTAL 1274.00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 01/03/21 E DESLIG. 20/12/2021-FERIAS.	OUTROS/NÃO		1.274,00	1.274,00	0,00
9063	0/0	073.688.969-82	8466 - GUILHERME MARINELLI DE CARVALHO	1.00 VL. UNIT. 1592.50 VL. TOTAL 1592.50 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 17/02/21 E DESLIG. 20/12/2021-FERIAS.	OUTROS/NÃO		1.592,50	1.592,50	0,00
9086	0/0	339.872.348-90	8092 - MARIA CRISTINA GONÇALVES DE ALMEID	1.00 VL. UNIT. 733.33 VL. TOTAL 733.33 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 03/05/21 E DESLIG. 20/12/2021-FERIAS.	OUTROS/NÃO		733,33	733,33	0,00
9091	0/0	112.397.128-55	7033 - MARIA DE LOURDES GONÇALVES DA SILV	1.00 VL. UNIT. 733.33 VL. TOTAL 733.33 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 03/05/21 E DESLIG. 20/12/2021-FERIAS.	OUTROS/NÃO		733,33	733,33	0,00
01.10.02.12.365.0007.2010.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.10.02.12.365.0007.2010.31901145.022710000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - CRECHE									
8669	0/0	056.956.348-81	8450 - VERA LUCIA MARCELINO DA SILVA		OUTROS/NÃO		297,27	297,27	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 28/12/2021 09:06:54

Usuário: camilla

(Página: 42 / 64)

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
8673	0/0	321.076.518-92	8099 - MARIA APARECIDA SOUZA DE ALMEIDA	1.00 VL. UNIT. 297.27 VL. TOTAL 297.27 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 01/06/21 E DESLIG. 20/12/2021- 1/3 S/ REMUNERAÇÃO DE FERIAS					
				1.00 VL. UNIT. 424.67 VL. TOTAL 424.67 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 17/02/21 E DESLIG. 20/12/2021- 1/3 S/ REMUNERAÇÃO DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		424,67	424,67	0,00
8678	0/0	377.200.568-33	6447 - LUCIANE DE PAULA DEMEJON	1.00 VL. UNIT. 424.67 VL. TOTAL 424.67 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 01/03/21 E DESLIG. 20/12/2021- 1/3 S/ REMUNERAÇÃO DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		424,67	424,67	0,00
8682	0/0	147.204.258-10	996 - ISABEL ANTONIA DOS SANTOS BARBOSA	1.00 VL. UNIT. 169.87 VL. TOTAL 169.87 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 09/08/21 E DESLIG. 20/12/2021- 1/3 S/ REMUNERAÇÃO DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		169,87	169,87	0,00
8686	0/0	257.789.938-62	4354 - CLAUDIA MARIA DOS ANJOS MIRANDA	1.00 VL. UNIT. 169.87 VL. TOTAL 169.87 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 09/08/21 E DESLIG. 20/12/2021- 1/3 S/ REMUNERAÇÃO DE FERIAS	OUTROS/NÃO		169,87	169,87	0,00
8696	0/0	306.462.158-09	6150 - LUCIMARA APARECIDA RAIMUNDO NICOL	1.00 VL. UNIT. 127.40 VL. TOTAL 127.40 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 08/09/21 E DESLIG. 20/12/2021- 1/3 S/ REMUNERAÇÃO DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		127,40	127,40	0,00
8702	0/0	429.021.958-69	6087 - FABIOLA RODRIGUES DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 127.40 VL. TOTAL 127.40 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 16/09/21 E DESLIG. 20/12/2021- 1/3 S/ REMUNERAÇÃO DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		127,40	127,40	0,00
8710	0/0	161.089.788-99	6776 - SANDRA BEZERRA DE SANTANA	1.00 VL. UNIT. 424.67 VL. TOTAL 424.67 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 17/02/21 E DESLIG. 20/12/2021- 1/3 S/ REMUNERAÇÃO DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	0,00
8715	0/0	262.695.578-79	4781 - ALZILEIA DE BRITO FELIPPE	1.00 VL. UNIT. 424.67 VL. TOTAL 424.67 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 17/02/21 E DESLIG. 20/12/2021- 1/3 S/ REMUNERAÇÃO DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	0,00
8768	0/0	341.952.818-30	8446 - ANA FLAVIA OLIVEIRA GRASSER	1.00 VL. UNIT. 122.22 VL. TOTAL 122.22 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 02/09/21 E DESLIG. 20/12/2021- 1/3 S/ REMUNERAÇÃO DE FERIAS	OUTROS/NÃO		122,22	122,22	0,00
8773	0/0	349.008.848-47	8445 - ADRIANA FRANCISCA DIAS DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 91.67 VL. TOTAL 91.67 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 15/09/21 E DESLIG. 20/12/2021- 1/3 S/ REMUNERAÇÃO DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		91,67	91,67	0,00
8778	0/0	425.368.388-62	8444 - ALINE RIBEIRO DE MELO	1.00 VL. UNIT. 61.11 VL. TOTAL 61.11 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 19/10/21 E DESLIG. 20/12/2021- 1/3 S/ REMUNERAÇÃO DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		61,11	61,11	0,00
8783	0/0	161.156.318-66	8443 - SANDRA REGINA MOREIRA SENEGALIA	1.00 VL. UNIT. 61.11 VL. TOTAL 61.11 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 07/10/21 E DESLIG. 20/12/2021- 1/3 S/ REMUNERAÇÃO DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		61,11	61,11	0,00
8790	0/0	386.626.598-02	8442 - FERNANDA BRITO PIMENTA	1.00 VL. UNIT. 122.22 VL. TOTAL 122.22 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 02/09/21 E DESLIG. 20/12/2021- 1/3 S/ REMUNERAÇÃO DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		122,22	122,22	0,00
8797	0/0	412.232.678-81	8441 - VANDA SOUZA ABRANTES DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 244.44 VL. TOTAL 244.44 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 03/05/21 E DESLIG. 20/12/2021- 1/3 S/ REMUNERAÇÃO DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		244,44	244,44	0,00
8802	0/0	483.780.778-02	8463 - EDUARDA PIRES LIMA DE SOUZA	1.00 VL. UNIT. 213.89 VL. TOTAL 213.89 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 11/05/21 E DESLIG. 20/12/2021- 1/3 S/ REMUNERAÇÃO DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		213,89	213,89	0,00
8808	0/0	356.798.928-63	7786 - CARINA BENEDITA PEREIRA DA ROCHA	1.00 VL. UNIT. 244.44 VL. TOTAL 244.44 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 03/05/21 E DESLIG. 20/12/2021- 1/3 S/ REMUNERAÇÃO DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		244,44	244,44	0,00
8818	0/0	084.945.628-27	3779 - SANDRA CHATAGNIER AUGUSTO		OUTROS/NÃO		244,44	244,44	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 28/12/2021 09:06:54

Usuário: camilla

(Página: 43 / 64)

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. 244.44 VL. TOTAL 244.44 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 03/05/21 E DESLIG. 20/12/2021- 1/3 S/ REMUNERAÇÃO DE FERIAS.					
8855	0/0	429.905.048-77	8453 - JESSICA GONÇALVES JAMBREIRO	1.00 VL. UNIT. 550.00 VL. TOTAL 550.00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 10/06/21 E DESLIG. 20/12/2021-FERIAS.	OUTROS/NÃO		550,00	550,00	0,00
8857	0/0	429.905.048-77	8453 - JESSICA GONÇALVES JAMBREIRO	1.00 VL. UNIT. 183.33 VL. TOTAL 183.33 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 10/06/21 E DESLIG. 20/12/2021- 1/3 S/ REMUNERAÇÃO DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		183,33	183,33	0,00
8869	0/0	517.894.828-95	8452 - TAIANY BISPO DA SILVA SANTOS	1.00 VL. UNIT. 183.33 VL. TOTAL 183.33 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 07/06/21 E DESLIG. 20/12/2021- 1/3 S/ REMUNERAÇÃO DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		183,33	183,33	0,00
8877	0/0	487.865.228-41	8449 - ANA BEATRIZ BRITO DO NASCIMENTO	1.00 VL. UNIT. 122.22 VL. TOTAL 122.22 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 19/08/21 E DESLIG. 20/12/2021- 1/3 S/ REMUNERAÇÃO DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		122,22	122,22	0,00
8885	0/0	417.903.278-30	8451 - GABRIELA RAYMUNDO	1.00 VL. UNIT. 213.89 VL. TOTAL 213.89 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 02/06/21 E DESLIG. 20/12/2021- 1/3 S/ REMUNERAÇÃO DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		213,89	213,89	0,00
8890	0/0	441.875.798-85	8448 - WELLIDA SAMPAIO DE MOREIRA	1.00 VL. UNIT. 91.67 VL. TOTAL 91.67 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 08/09/21 E DESLIG. 20/12/2021- 1/3 S/ REMUNERAÇÃO DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		91,67	91,67	0,00
8895	0/0	483.476.968-29	8447 - SAMARA ALVES DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 91.67 VL. TOTAL 91.67 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 08/09/21 E DESLIG. 20/12/2021- 1/3 S/ REMUNERAÇÃO DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		91,67	91,67	0,00
9069	0/0	398.757.478-07	8454 - PATRICIA LIMA ANDRADE	1.00 VL. UNIT. 183.33 VL. TOTAL 183.33 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 07/06/21 E DESLIG. 20/12/2021- 1/3 S/ REMUNERAÇÃO DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		183,33	183,33	0,00
9073	0/0	305.134.208-43	4264 - ELAINE ALVES SILVA SANTANA	1.00 VL. UNIT. 127.40 VL. TOTAL 127.40 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 20/09/21 E DESLIG. 20/12/2021- 1/3 S/ REMUNERAÇÃO DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		127,40	127,40	0,00
9077	0/0	073.676.625-11	8458 - CASSIA FIGUEIREDO CARNEIRO	1.00 VL. UNIT. 530.83 VL. TOTAL 530.83 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 17/02/21 E DESLIG. 20/12/2021- 1/3 S/ REMUNERAÇÃO DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		530,83	530,83	0,00
9081	0/0	322.454.658-14	8457 - PATRICIA PEREIRA ROSA	1.00 VL. UNIT. 424.67 VL. TOTAL 424.67 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 01/03/21 E DESLIG. 20/12/2021- 1/3 S/ REMUNERAÇÃO DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		424,67	424,67	0,00
9097	0/0	434.724.068-60	8456 - DAYANNY OLIVEIRA RODRIGUES	1.00 VL. UNIT. 213.89 VL. TOTAL 213.89 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 10/05/21 E DESLIG. 20/12/2021- 1/3 S/ REMUNERAÇÃO DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		213,89	213,89	0,00
9102	0/0	509.320.978-39	8455 - VIVIAN TERTULIANO DA GAMA	1.00 VL. UNIT. 213.89 VL. TOTAL 213.89 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 11/05/21 E DESLIG. 20/12/2021- 1/3 S/ REMUNERAÇÃO DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		213,89	213,89	0,00
9107	0/0	342.867.448-09	4999 - TAINI APARECIDA RODRIGUES REIS SABI	1.00 VL. UNIT. 127.40 VL. TOTAL 127.40 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 15/09/21 E DESLIG. 20/12/2021- 1/3 S/ REMUNERAÇÃO DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		127,40	127,40	0,00
01.10.02.12.365.0007.2010.31901145.022720000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - PRÉ-ESCOLA									
8829	0/0	344.272.178-42	7494 - ADRIANA CORREIA CABRAL	1.00 VL. UNIT. 891.80 VL. TOTAL 891.80 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 06/05/21 E DESLIG. 20/12/2021-FERIAS.	OUTROS/NÃO		891,80	891,80	0,00
8830	0/0	344.272.178-42	7494 - ADRIANA CORREIA CABRAL		OUTROS/NÃO		297,27	297,27	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 28/12/2021 09:06:54

Usuário: camilla

(Página: 44 / 64)

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
8834	0/0	366.817.388-50	5180 - ANA PAULA POMPEO MARCELINO	1.00 VL. UNIT. 297.27 VL. TOTAL 297.27 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 06/05/21 E DESLIG. 20/12/2021- 1/3 S/ REMUNERAÇÃO DE FERIAS					
				1.00 VL. UNIT. 424.67 VL. TOTAL 424.67 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 01/03/21 E DESLIG. 20/12/2021- 1/3 S/ REMUNERAÇÃO DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		424,67	424,67	0,00
8839	0/0	291.276.308-89	4706 - CATIA CRISTINA BARBOZA DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 424.67 VL. TOTAL 424.67 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 01/03/21 E DESLIG. 20/12/2021- 1/3 S/ REMUNERAÇÃO DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		424,67	424,67	0,00
8843	0/0	306.462.158-09	6150 - LUCIMARA APARECIDA RAIMUNDO NICOL	1.00 VL. UNIT. 1274.00 VL. TOTAL 1274.00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 01/03/21 E DESLIG. 20/12/2021-FERIAS.	OUTROS/NÃO		1.274,00	1.274,00	0,00
8845	0/0	306.462.158-09	6150 - LUCIMARA APARECIDA RAIMUNDO NICOL	1.00 VL. UNIT. 424.67 VL. TOTAL 424.67 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 01/03/21 E DESLIG. 20/12/2021- 1/3 S/ REMUNERAÇÃO DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		424,67	424,67	0,00
8904	0/0	299.996.128-65	4059 - CARLA FERNANDA DUARTE DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 169.87 VL. TOTAL 169.87 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. . 09/08/21 E DESLIG. 20/12/2021- 1/3 S/ REMUNERAÇÃO DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		169,87	169,87	0,00
8909	0/0	334.078.378-01	3624 - CRISTINA ROCHA RIBEIRO	1.00 VL. UNIT. 169.87 VL. TOTAL 169.87 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. . 09/08/21 E DESLIG. 20/12/2021- 1/3 S/ REMUNERAÇÃO DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		169,87	169,87	0,00
8913	0/0	298.281.408-02	1757 - KELLI FIEBES CARNEIRO	1.00 VL. UNIT. 169.87 VL. TOTAL 169.87 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. . 09/08/21 E DESLIG. 20/12/2021- 1/3 S/ REMUNERAÇÃO DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		169,87	169,87	0,00
8916	0/0	174.795.008-40	972 - MIRIAN DA SILVA NASCIMENTO	1.00 VL. UNIT. 169.87 VL. TOTAL 169.87 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. . 09/08/21 E DESLIG. 20/12/2021- 1/3 S/ REMUNERAÇÃO DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		169,87	169,87	0,00
8920	0/0	167.641.018-09	4778 - VALERIA RODRIGUES DOS REIS PALAZZOL	1.00 VL. UNIT. 169.87 VL. TOTAL 169.87 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. . 09/08/21 E DESLIG. 20/12/2021- 1/3 S/ REMUNERAÇÃO DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		169,87	169,87	0,00
8963	0/0	261.447.138-08	7239 - MARIA LUCIA ASSIS DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 84.93 VL. TOTAL 84.93 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 07/10/21 E DESLIG. 20/12/2021- 1/3 S/ REMUNERAÇÃO DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		84,93	84,93	0,00
8970	0/0	177.230.568-50	8101 - SUSANA GONÇALVES DE CARVALHO	1.00 VL. UNIT. 297.27 VL. TOTAL 297.27 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 10/05/21 E DESLIG. 20/12/2021- 1/3 S/ REMUNERAÇÃO DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		297,27	297,27	0,00
8981	0/0	224.883.558-28	6421 - VANESSA MEDEIROS DE ALMEIDA SAVOIA	1.00 VL. UNIT. 297.27 VL. TOTAL 297.27 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 17/05/21 E DESLIG. 20/12/2021- 1/3 S/ REMUNERAÇÃO DE FERIAS	OUTROS/NÃO		297,27	297,27	0,00
8987	0/0	254.316.478-22	4360 - ELIANE APARECIDA NUNES MIMOTO MOT	1.00 VL. UNIT. 169.87 VL. TOTAL 169.87 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 01/09/21 E DESLIG. 20/12/2021- 1/3 S/ REMUNERAÇÃO DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		169,87	169,87	0,00
8997	0/0	325.768.278-61	5020 - EDVANIA ALEXANDRE GONÇALVES SILVA	1.00 VL. UNIT. 297.27 VL. TOTAL 297.27 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 01/06/21 E DESLIG. 20/12/2021- 1/3 S/ REMUNERAÇÃO DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		297,27	297,27	0,00
9001	0/0	183.981.348-28	7236 - SIMONE FEIJO DE LIMA	1.00 VL. UNIT. 127.40 VL. TOTAL 127.40 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 17/09/21 E DESLIG. 20/12/2021- 1/3 S/ REMUNERAÇÃO DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		127,40	127,40	0,00
9007	0/0	091.081.168-73	7296 - OLIVETE BENEDITA RODRIGUES CAETAN	1.00 VL. UNIT. 127.40 VL. TOTAL 127.40 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 08/09/21 E DESLIG. 20/12/2021- 1/3 S/ REMUNERAÇÃO DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		127,40	127,40	0,00
9017	0/0	428.897.768-16	7506 - RAFAELLA DE OLIVEIRA		OUTROS/NÃO		127,40	127,40	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 28/12/2021 09:06:54

Usuário: camilla

(Página: 45 / 64)

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
9028	0/0	436.854.938-41	8459 - DAYANE HELLEN DOS SANTOS FERREIRA	1.00 VL. UNIT. 127.40 VL. TOTAL 127.40 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 08/09/21 E DESLIG. 20/12/2021- 1/3 S/ REMUNERAÇÃO DE FERIAS.					
				1.00 VL. UNIT. 61.11 VL. TOTAL 61.11 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 06/10/2021 E DESLIG. 20/12/2021- 1/3 S/ REMUNERAÇÃO DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		61,11	61,11	0,00
9037	0/0	476.829.798-60	8460 - DANIELLE DE OLIVEIRA ROSA	1.00 VL. UNIT. 91.67 VL. TOTAL 91.67 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 08/09/2021 E DESLIG. 20/12/2021- 1/3 S/ REMUNERAÇÃO DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		91,67	91,67	0,00
9043	0/0	161.074.108-05	8461 - CRISTINA MARIA DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 122.22 VL. TOTAL 122.22 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 01/09/2021 E DESLIG. 20/12/2021- 1/3 S/ REMUNERAÇÃO DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		122,22	122,22	0,00
9052	0/0	069.706.985-05	8462 - JEANE DIAS SILVA DE NOVAES	1.00 VL. UNIT. 183.33 VL. TOTAL 183.33 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 18/06/2021 E DESLIG. 20/12/2021- 1/3 S/ REMUNERAÇÃO DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		183,33	183,33	0,00
9056	0/0	296.792.768-64	8464 - MONICA PATRICIA FERREIRA DA FONSEC	1.00 VL. UNIT. 339.73 VL. TOTAL 339.73 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 03/05/21 E DESLIG. 20/12/2021- 1/3 S/ REMUNERAÇÃO DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		339,73	339,73	0,00
9060	0/0	223.092.918-62	8465 - MARLIN MUNIZ SOUZA SILVA	1.00 VL. UNIT. 424.67 VL. TOTAL 424.67 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 01/03/21 E DESLIG. 20/12/2021- 1/3 S/ REMUNERAÇÃO DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		424,67	424,67	0,00
9064	0/0	073.688.969-82	8466 - GUILHERME MARINELLI DE CARVALHO	1.00 VL. UNIT. 530.83 VL. TOTAL 530.83 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 17/02/21 E DESLIG. 20/12/2021- 1/3 S/ REMUNERAÇÃO DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		530,83	530,83	0,00
9087	0/0	339.872.348-90	8092 - MARIA CRISTINA GONÇALVES DE ALMEID	1.00 VL. UNIT. 244.44 VL. TOTAL 244.44 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 03/05/21 E DESLIG. 20/12/2021- 1/3 S/ REMUNERAÇÃO DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		244,44	244,44	0,00
9092	0/0	112.397.128-55	7033 - MARIA DE LOURDES GONÇALVES DA SILV	1.00 VL. UNIT. 244.44 VL. TOTAL 244.44 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 03/05/21 E DESLIG. 20/12/2021- 1/3 S/ REMUNERAÇÃO DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		244,44	244,44	0,00
01.10.02.12.365.0007.2010.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
01.10.02.12.365.0007.2010.31901199.022710000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - CRECHE									
8676	0/0	377.200.568-33	6447 - LUCIANE DE PAULA DEMEJON	1.00 VL. UNIT. 330.00 VL. TOTAL 330.00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 01/03/21 E DESLIG. 20/12/2021-GRATIFICAÇÃO DE ANIVERSARIO.	OUTROS/NÃO		330,00	330,00	0,00
01.10.02.12.365.0007.2010.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
01.10.02.12.365.0007.2010.31901302.022710000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - CRECHE									
8305	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.00 VL. UNIT. 25259.95 VL. TOTAL 25259.95 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-FUNDEB-EI-MÊS DE : 11/21.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	25.259,95
8628	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.00 VL. UNIT. 14749.44 VL. TOTAL 14749.44 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-FUNDEB-EI-MÊS DE : 13ºSAL./21.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	14.749,44
01.10.02.12.365.0007.2010.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS									
01.10.02.12.365.0007.2010.31911308.022710000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - CRECHE									
8607	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	28.388,35



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 28/12/2021 09:06:54

Usuário: camilla

(Página: 46 / 64)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 28388.35 VL. TOTAL 28388.35 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)- FUNDEB (EI)-MES DE : 13ºSAL./21.					
01.10.02.12.365.0007.2010.33903920 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS									
01.10.02.12.365.0007.2010.33903920.022740000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA									
8336	0/0	010.761.109/0001-03	8221 - CONT-BRAS MANUTENÇÃO DE EQUIPAME	1.00 VL. UNIT. 780.00 VL. TOTAL 780.00 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONCERTO E RECARGA DE GAS DE GELADEIRAS DE USO NA ESCOLA MESTRA CHIQUINHA-SEC. DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº1838/21.	DISPENSA D		0,00	0,00	780,00
01.10.02.12.365.0007.2010.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.10.02.12.365.0007.2010.33903999.022730000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE									
198	0/0	033.201.248/0001-70	7627 - TRANSDURO LOCAÇÃO E TRANSPORTES EI	1.00 VL. UNIT. 9984.00 VL. TOTAL 9984.00 - REF. A LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO TOCO CARROCERIA PARA TRANSPORTE DE ENTULHOS DAS UNIDADES ESCOLARES(CRECHE) P/PERIODO DE 12(MESES)-SEC.DE EDUCAÇÃO-MED. PROV.961/05/20-PED.145/21.	DISPENSA D		0,00	0,00	832,00
01.10.02.12.365.0007.2010.33903999.022740000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA									
199	0/0	033.201.248/0001-70	7627 - TRANSDURO LOCAÇÃO E TRANSPORTES EI	1.00 VL. UNIT. 9216.00 VL. TOTAL 9216.00 - REF. A LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO TOCO CARROCERIA PARA TRANSPORTE DE ENTULHOS DAS UNIDADES ESCOLARES(PRE-ESCOLA) P/PERIODO DE 12(MESES)-SEC. DE EDUCAÇÃO-MED. PROV.961/05/20-PED.144/21.	DISPENSA D		0,00	0,00	768,00
01.10.02.12.365.0007.2010.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
01.10.02.12.365.0007.2010.33904601.022730000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE									
8766	0/0	341.952.818-30	8446 - ANA FLAVIA OLIVEIRA GRASSER	1.00 VL. UNIT. 80.00 VL. TOTAL 80.00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 02/09/21 E DESLIG. 20/12/2021-CESTA BASICA.	OUTROS/NÃO		80,00	80,00	0,00
8771	0/0	349.008.848-47	8445 - ADRIANA FRANCISCA DIAS DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 80.00 VL. TOTAL 80.00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 15/09/21 E DESLIG. 20/12/2021-CESTA BASICA.	OUTROS/NÃO		80,00	80,00	0,00
8776	0/0	425.368.388-62	8444 - ALINE RIBEIRO DE MELO	1.00 VL. UNIT. 80.00 VL. TOTAL 80.00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 19/10/21 E DESLIG. 20/12/2021-CESTA BASICA.	OUTROS/NÃO		80,00	80,00	0,00
8781	0/0	161.156.318-66	8443 - SANDRA REGINA MOREIRA SENEGALIA	1.00 VL. UNIT. 80.00 VL. TOTAL 80.00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 07/10/21 E DESLIG. 20/12/2021-CESTA BASICA.	OUTROS/NÃO		80,00	80,00	0,00
8788	0/0	386.626.598-02	8442 - FERNANDA BRITO PIMENTA	1.00 VL. UNIT. 80.00 VL. TOTAL 80.00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 02/09/21 E DESLIG. 20/12/2021-CESTA BASICA.	OUTROS/NÃO		80,00	80,00	0,00
8795	0/0	412.232.678-81	8441 - VANDA SOUZA ABRANTES DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 80.00 VL. TOTAL 80.00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 03/05/21 E DESLIG. 20/12/2021-CESTA BASICA.	OUTROS/NÃO		80,00	80,00	0,00
8800	0/0	483.780.778-02	8463 - EDUARDA PIRES LIMA DE SOUZA	1.00 VL. UNIT. 80.00 VL. TOTAL 80.00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 11/05/21 E DESLIG. 20/12/2021-CESTA BASICA.	OUTROS/NÃO		80,00	80,00	0,00
8805	0/0	356.798.928-63	7786 - CARINA BENEDITA PEREIRA DA ROCHA		OUTROS/NÃO		80,00	80,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 28/12/2021 09:06:54

Usuário: camilla

(Página: 47 / 64)

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
8815	0/0	084.945.628-27	3779 - SANDRA CHATAGNIER AUGUSTO	1.00 VL. UNIT. 80,00 VL. TOTAL 80,00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 03/05/21 E DESLIG. 20/12/2021-CESTA BASICA.	OUTROS/NÃO		80,00	80,00	0,00
8852	0/0	429.905.048-77	8453 - JESSICA GONÇALVES JAMBREIRO	1.00 VL. UNIT. 80,00 VL. TOTAL 80,00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 03/05/21 E DESLIG. 20/12/2021-CESTA BASICA.	OUTROS/NÃO		80,00	80,00	0,00
8866	0/0	517.894.828-95	8452 - TAIANY BISPO DA SILVA SANTOS	1.00 VL. UNIT. 34,18 VL. TOTAL 34,18 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 07/06/21 E DESLIG. 20/12/2021-CESTA BASICA.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	0,00
8874	0/0	487.865.228-41	8449 - ANA BEATRIZ BRITO DO NASCIMENTO	1.00 VL. UNIT. 80,00 VL. TOTAL 80,00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 19/08/21 E DESLIG. 20/12/2021-CESTA BASICA.	OUTROS/NÃO		80,00	80,00	0,00
8882	0/0	417.903.278-30	8451 - GABRIELA RAYMUNDO	1.00 VL. UNIT. 80,00 VL. TOTAL 80,00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 02/06/21 E DESLIG. 20/12/2021-CESTA BASICA.	OUTROS/NÃO		80,00	80,00	0,00
01.10.02.12.365.0007.2010.33904601.022740000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA									
8888	0/0	441.875.798-85	8448 - WELLIDA SAMPAIO DE MOREIRA	1.00 VL. UNIT. 80,00 VL. TOTAL 80,00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 08/09/21 E DESLIG. 20/12/2021-CESTA BASICA.	OUTROS/NÃO		80,00	80,00	0,00
8893	0/0	483.476.968-29	8447 - SAMARA ALVES DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 80,00 VL. TOTAL 80,00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 08/09/21 E DESLIG. 20/12/2021-CESTA BASICA.	OUTROS/NÃO		80,00	80,00	0,00
9025	0/0	436.854.938-41	8459 - DAYANE HELLEN DOS SANTOS FERREIRA	1.00 VL. UNIT. 80,00 VL. TOTAL 80,00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 06/10/2021 E DESLIG. 20/12/2021-CESTA BASICA.	OUTROS/NÃO		80,00	80,00	0,00
9033	0/0	476.829.798-60	8460 - DANIELLE DE OLIVEIRA ROSA	1.00 VL. UNIT. 80,00 VL. TOTAL 80,00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 08/09/2021 E DESLIG. 20/12/2021-CESTA BASICA.	OUTROS/NÃO		80,00	80,00	0,00
9046	0/0	161.074.108-05	8461 - CRISTINA MARIA DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 80,00 VL. TOTAL 80,00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 01/09/2021 E DESLIG. 20/12/2021-CESTA BASICA.	OUTROS/NÃO		80,00	80,00	0,00
9050	0/0	069.706.985-05	8462 - JEANE DIAS SILVA DE NOVAES	1.00 VL. UNIT. 80,00 VL. TOTAL 80,00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 18/06/2021 E DESLIG. 20/12/2021-CESTA BASICA.	OUTROS/NÃO		80,00	80,00	0,00
9067	0/0	398.757.478-07	8454 - PATRICIA LIMA ANDRADE	1.00 VL. UNIT. 80,00 VL. TOTAL 80,00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 07/06/21 E DESLIG. 20/12/2021-CESTAS BASICA.	OUTROS/NÃO		80,00	80,00	0,00
9085	0/0	339.872.348-90	8092 - MARIA CRISTINA GONÇALVES DE ALMEID	1.00 VL. UNIT. 80,00 VL. TOTAL 80,00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 03/05/21 E DESLIG. 20/12/2021-CESTAS BASICA.	OUTROS/NÃO		80,00	80,00	0,00
9090	0/0	112.397.128-55	7033 - MARIA DE LOURDES GONÇALVES DA SILV	1.00 VL. UNIT. 80,00 VL. TOTAL 80,00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 03/05/21 E DESLIG. 20/12/2021-CESTAS BASICA.	OUTROS/NÃO		80,00	80,00	0,00
9095	0/0	434.724.068-60	8456 - DAYANNY OLIVEIRA RODRIGUES	1.00 VL. UNIT. 80,00 VL. TOTAL 80,00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 10/05/21 E DESLIG. 20/12/2021-CESTAS BASICA.	OUTROS/NÃO		80,00	80,00	0,00
9099	0/0	509.320.978-39	8455 - VIVIAN TERTULIANO DA GAMA	1.00 VL. UNIT. 80,00 VL. TOTAL 80,00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 11/05/21 E DESLIG. 20/12/2021-CESTAS BASICA.	OUTROS/NÃO		80,00	80,00	0,00
9440	0/0	517.894.828-95	8452 - TAIANY BISPO DA SILVA SANTOS	1.00 VL. UNIT. 80,00 VL. TOTAL 80,00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 07/06/21 E DESLIG. 20/12/2021-CESTAS BASICA.	OUTROS/NÃO		80,00	80,00	0,00
01.10.02.12.365.0007.2010.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL									
01.10.02.12.365.0007.2010.44905242.022730000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE									
7913	0/0	007.521.999/0001-63	8117 - SORELLAS COMÉRCIO, REPRESENTAÇÃO	1.00 VL. UNIT. 9005,00 VL. TOTAL 9005,00 - REF. A AQUISIÇÃO DE ARMARIOS GUARDA VOLUMES PARA ACOMODAÇÃO DO MATERIAL DOS PROFESSORES/FUNCCIONARIOS NAS UNIDADES ESCOLARES-(CRECHE)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1662/21.	DISPENSA D		0,00	0,00	9.005,00
8010	0/0	018.771.511/0001-72	8193 - ARLO COMERCIAL EIRELLI		DISPENSA D		0,00	19.400,55	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 28/12/2021 09:06:54

Usuário: camilla

(Página: 48 / 64)

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
8014	0/0	040.603.608/0001-25	8420 - NECSTAR COMÉRCIO VAREJISTA E ATAC	1.00 VL. UNIT. 19400,55 VL. TOTAL 19400,55 - REF. A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA SUBSTITUIR OS DANIFICADOS E INSERVÍVEIS NAS CRECHES MUNICIPAIS-CONF. ARTG.75 DA LEI Nº14.133 DE 2021-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1718/21. 1.00 VL. UNIT. 24250,00 VL. TOTAL 24250,00 - REF. A AQUISIÇÃO DE CASINHA ENCANTADA PARA USO NAS UNIDADES ESCOLARES-(CRECHE)-CONF. ARTG.75 DA LEI Nº14.133 DE 2021-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1724/21.	DISPENSA D		0,00	24.250,00	0,00
01.10.02.12.365.0007.2010.44905242.022740000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA									
7912	0/0	007.521.999/0001-63	8117 - SORELLAS COMÉRCIO, REPRESENTAÇÃO	1.00 VL. UNIT. 7204,00 VL. TOTAL 7204,00 - REF. A AQUISIÇÃO DE ARMARIOS GUARDA VOLUMES PARA ACOMODAÇÃO DO MATERIAL DOS PROFESSORES/FUNCIONARIOS NAS UNIDADES ESCOLARES-(PRE-ESCOLA)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1663/21.	DISPENSA D		0,00	0,00	7.204,00
8013	0/0	040.603.608/0001-25	8420 - NECSTAR COMÉRCIO VAREJISTA E ATAC	1.00 VL. UNIT. 24250,00 VL. TOTAL 24250,00 - REF. A AQUISIÇÃO DE CASINHA ENCANTADA PARA USO NAS UNIDADES ESCOLARES-(PRE-ESCOLA)-CONF. ARTG.75 DA LEI Nº14.133 DE 2021-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1723/21.	DISPENSA D		0,00	24.250,00	0,00
01.10.02.12.366 - Educação de Jovens e Adultos									
01.10.02.12.366.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO									
01.10.02.12.366.0007.2003 - TRANSPORTE ESCOLAR									
01.10.02.12.366.0007.2003.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.10.02.12.366.0007.2003.33903999.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
8761	2655/2018	004.107.466/0001-41	261 - SANPAR TRANSPORTES EIRELI - EPP	1.00 VL. UNIT. 4614,52 VL. TOTAL 4614,52 - REF.O T. ADITIVO Nº043/21 DE VALOR R\$ 2.220.113,00 (DOIS MILHOES DUZENTOS E VINTE MIL,CENTO E TREZE REAIS) E PER DE 12(DOZE) MESES DA CONT. DE EMPRESA P/OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESCOLAR-CONT.028/19-(ENS.EJA)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1937/21.	PREGÃO PRE03/2016		4.614,52	0,00	0,00
01.10.02.12.366.0007.2010 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS									
01.10.02.12.366.0007.2010.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.10.02.12.366.0007.2010.33903999.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
200	0/0	033.201.248/0001-70	7627 - TRANSDURO LOCAÇÃO E TRANSPORTES EI	1.00 VL. UNIT. 1296,00 VL. TOTAL 1296,00 - REF. A LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO TOCO CARROCERIA PARA TRANSPORTE DE ENTULHOS DAS UNIDADES ESCOLARES(EJA) P/PERÍODO DE 12(MESES)-SEC. DE EDUCAÇÃO-MED. PROV. 961/06/20-PED.142/21.	DISPENSA D		0,00	0,00	108,00
01.10.02.12.367 - Educação Especial									
01.10.02.12.367.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO									
01.10.02.12.367.0007.2003 - TRANSPORTE ESCOLAR									
01.10.02.12.367.0007.2003.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.10.02.12.367.0007.2003.33903999.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
8762	2655/2018	004.107.466/0001-41	261 - SANPAR TRANSPORTES EIRELI - EPP		PREGÃO PRE03/2016		2.655,53	0,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 28/12/2021 09:06:54

Usuário: camilla

(Página: 49 / 64)

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. 2655.53 VL. TOTAL 2655.53 - REF. O T. ADITIVO Nº043/21 DE VALOR R\$ 2.220.113,00 (DOIS MILHOES DUZENTOS E VINTE MIL,CENTO E TREZE REAIS) E PER.DE 12(DOZE) MESES DA CONT. DE EMPRESA P/OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESCOLAR-CONT.028/19-(EE)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1938/21.					
01.10.02.12.367.0007.2010 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS									
01.10.02.12.367.0007.2010.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.10.02.12.367.0007.2010.31901101.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO									
8722	0/0	161.089.788-99	6776 - SANDRA BEZERRA DE SANTANA	1.00 VL. UNIT. 1019.20 VL. TOTAL 1019.20 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 17/02/21 E DESLIG. 20/12/2021-SALARIO.	OUTROS/NÃO		254,80	254,80	0,00
8726	0/0	262.695.578-79	4781 - ALZILEIA DE BRITO FELIPPE	1.00 VL. UNIT. 1021.49 VL. TOTAL 1021.49 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 17/02/21 E DESLIG. 20/12/2021-SALARIO.	OUTROS/NÃO		257,09	257,09	0,00
8732	0/0	161.084.118-21	8440 - QUITERIA DE ALMEIDA LINS PAIVA	1.00 VL. UNIT. 1019.84 VL. TOTAL 1019.84 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 19/04/21 E DESLIG. 20/12/2021-SALARIO	OUTROS/NÃO		255,44	255,44	0,00
8737	0/0	181.874.788-02	3176 - LINDALVA GOMES ALMEIDA	1.00 VL. UNIT. 1019.20 VL. TOTAL 1019.20 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 15/06/21 E DESLIG. 20/12/2021-SALARIO	OUTROS/NÃO		254,80	254,80	0,00
8742	0/0	414.693.458-38	6544 - TATIANE DA SILVA OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 1019.20 VL. TOTAL 1019.20 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 19/04/21 E DESLIG. 20/12/2021-SALARIO.	OUTROS/NÃO		254,80	254,80	0,00
8748	0/0	161.089.788-99	6776 - SANDRA BEZERRA DE SANTANA	1.00 VL. UNIT. 1019.20 VL. TOTAL 1019.20 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 01/06/21 E DESLIG. 20/12/2021-SALARIO.	OUTROS/NÃO		254,80	254,80	0,00
8753	0/0	128.346.498-55	4967 - AGNEIDE REGINA MAGALHÃES	1.00 VL. UNIT. 1019.20 VL. TOTAL 1019.20 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 01/06/21 E DESLIG. 20/12/2021-SALARIO.	OUTROS/NÃO		254,80	254,80	0,00
8819	0/0	282.429.678-06	8439 - RAQUEL MARIA PONTES	1.00 VL. UNIT. 733.33 VL. TOTAL 733.33 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 03/05/21 E DESLIG. 20/12/2021-SALARIO.	OUTROS/NÃO		183,33	183,33	0,00
01.10.02.12.367.0007.2010.31901104 - ADICIONAL NOTURNO									
01.10.02.12.367.0007.2010.31901104.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO									
8755	0/0	128.346.498-55	4967 - AGNEIDE REGINA MAGALHÃES	1.00 VL. UNIT. 11.46 VL. TOTAL 11.46 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 01/06/21 E DESLIG. 20/12/2021- HORAS EXTRA E ADICIONAL NOTURNO	OUTROS/NÃO		11,46	11,46	0,00
01.10.02.12.367.0007.2010.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
01.10.02.12.367.0007.2010.31901137.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO									
8745	0/0	414.693.458-38	6544 - TATIANE DA SILVA OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 330.00 VL. TOTAL 330.00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 19/04/21 E DESLIG. 20/12/2021-GRATIFICAÇÃO DE ANIVERSARIO	OUTROS/NÃO		330,00	330,00	0,00
01.10.02.12.367.0007.2010.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS									
01.10.02.12.367.0007.2010.31901142.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO									
8723	0/0	161.089.788-99	6776 - SANDRA BEZERRA DE SANTANA		OUTROS/NÃO		1.274,00	1.274,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 28/12/2021 09:06:54

Usuário: camilla

(Página: 50 / 64)

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
8729	0/0	262.695.578-79	4781 - ALZILEIA DE BRITO FELIPPE	1.00 VL. UNIT. 1274.00 VL. TOTAL 1274.00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 17/02/21 E DESLIG. 20/12/2021-FERIAS.	OUTROS/NÃO		1.274,00	1.274,00	0,00
8734	0/0	161.084.118-21	8440 - QUITERIA DE ALMEIDA LINS PAIVA	1.00 VL. UNIT. 1019.20 VL. TOTAL 1019.20 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 19/04/21 E DESLIG. 20/12/2021-FERIAS.	OUTROS/NÃO		1.019,20	1.019,20	0,00
8740	0/0	181.874.788-02	3176 - LINDALVA GOMES ALMEIDA	1.00 VL. UNIT. 764.40 VL. TOTAL 764.40 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 15/06/21 E DESLIG. 20/12/2021-FERIAS.	OUTROS/NÃO		764,40	764,40	0,00
8746	0/0	414.693.458-38	6544 - TATIANE DA SILVA OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 1019.20 VL. TOTAL 1019.20 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 19/04/21 E DESLIG. 20/12/2021-FERIAS.	OUTROS/NÃO		1.019,20	1.019,20	0,00
8751	0/0	336.245.688-09	6746 - DENISE APARECIDA DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 891.80 VL. TOTAL 891.80 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 01/06/21 E DESLIG. 20/12/2021-FERIAS.	OUTROS/NÃO		891,80	891,80	0,00
8756	0/0	128.346.498-55	4967 - AGNEIDE REGINA MAGALHÃES	1.00 VL. UNIT. 891.80 VL. TOTAL 891.80 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 01/06/21 E DESLIG. 20/12/2021-FERIAS.	OUTROS/NÃO		891,80	891,80	0,00
8822	0/0	282.429.678-06	8439 - RAQUEL MARIA PONTES	1.00 VL. UNIT. 733.33 VL. TOTAL 733.33 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 03/05/21 E DESLIG. 20/12/2021-FERIAS.	OUTROS/NÃO		733,33	733,33	0,00
01.10.02.12.367.0007.2010.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.10.02.12.367.0007.2010.31901145.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO									
8725	0/0	161.089.788-99	6776 - SANDRA BEZERRA DE SANTANA	1.00 VL. UNIT. 424.67 VL. TOTAL 424.67 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 17/02/21 E DESLIG. 20/12/2021- 1/3 S/ REMUNERAÇÃO DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		424,67	424,67	0,00
8730	0/0	262.695.578-79	4781 - ALZILEIA DE BRITO FELIPPE	1.00 VL. UNIT. 424.67 VL. TOTAL 424.67 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 17/02/21 E DESLIG. 20/12/2021- 1/3 S/ REMUNERAÇÃO DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		424,67	424,67	0,00
8736	0/0	161.084.118-21	8440 - QUITERIA DE ALMEIDA LINS PAIVA	1.00 VL. UNIT. 339.73 VL. TOTAL 339.73 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 19/04/21 E DESLIG. 20/12/2021- 1/3 S/ REMUNERAÇÃO DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		339,73	339,73	0,00
8741	0/0	181.874.788-02	3176 - LINDALVA GOMES ALMEIDA	1.00 VL. UNIT. 254.80 VL. TOTAL 254.80 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 15/06/21 E DESLIG. 20/12/2021- 1/3 S/ REMUNERAÇÃO DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		254,80	254,80	0,00
8747	0/0	414.693.458-38	6544 - TATIANE DA SILVA OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 339.73 VL. TOTAL 339.73 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 19/04/21 E DESLIG. 20/12/2021- 1/3 S/ REMUNERAÇÃO DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		339,73	339,73	0,00
8752	0/0	161.089.788-99	6776 - SANDRA BEZERRA DE SANTANA	1.00 VL. UNIT. 297.27 VL. TOTAL 297.27 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 01/06/21 E DESLIG. 20/12/2021- 1/3 S/ REMUNERAÇÃO DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		297,27	297,27	0,00
8757	0/0	128.346.498-55	4967 - AGNEIDE REGINA MAGALHÃES	1.00 VL. UNIT. 297.27 VL. TOTAL 297.27 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 01/06/21 E DESLIG. 20/12/2021- 1/3 S/ REMUNERAÇÃO DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		297,27	297,27	0,00
8824	0/0	282.429.678-06	8439 - RAQUEL MARIA PONTES	1.00 VL. UNIT. 244.44 VL. TOTAL 244.44 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 03/05/21 E DESLIG. 20/12/2021- 1/3 S/ REMUNERAÇÃO DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		244,44	244,44	0,00
01.10.02.12.367.0007.2010.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
01.10.02.12.367.0007.2010.33903916.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
7421	0/0	040.379.669/0001-50	8204 - ARC SOLUÇÕES ELETRICAS CIVIL E COM		DISPENSA D		0,00	0,00	40.995,70



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 28/12/2021 09:06:54
 Usuário: camilla
 (Página: 51 / 64)
 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. 40995.70 VL. TOTAL 40995.70 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONserto DO TELHADO DA EMEE VER. LUIZ CARLOS DOMINGUES-SEC. DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº1591/21.					
01.10.02.12.367.0007.2010.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.10.02.12.367.0007.2010.33903999.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
197	0/0	033.201.248/0001-70	7627 - TRANSDURO LOCAÇÃO E TRANSPORTES EI	1.00 VL. UNIT. 720.00 VL. TOTAL 720.00 - REF. A LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO TOCO CARROCERIA PARA TRANSPORTE DE ENTULHOS DAS UNIDADES ESCOLARES(EE) P/PERÍODO DE 12(MESES)-SEC. DE EDUCAÇÃO-MED. PROV. 961/05/20-PED.146/21.	DISPENSA D		0,00	0,00	60,00
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									
01.10.03.12.361.0007.2003 - TRANSPORTE ESCOLAR									
01.10.03.12.361.0007.2003.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
01.10.03.12.361.0007.2003.33903039.052880001 - REC PROGR- PNATE - ENS FUND									
8286	0/0	027.327.474/0001-07	8332 - AUTO CENTER JMG LTDA	1.00 VL. UNIT. 3294.00 VL. TOTAL 3294.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE BATERIAS PARA MICRO-ONIBUS ESCOLAR-PLACA : BFW 1136 E DJL 2522-SEC. DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1825/21.	DISPENSA D		0,00	0,00	3.294,00
8287	0/0	027.327.474/0001-07	8332 - AUTO CENTER JMG LTDA	1.00 VL. UNIT. 1020.00 VL. TOTAL 1020.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE BOMBA DE COMBUSTIVEL PARA NO MICRO-ONIBUS-PLACA DJL 2522 DA SEC. DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº1827/21.	DISPENSA D		0,00	0,00	1.020,00
8288	0/0	056.285.224/0001-41	8326 - EXTINTORES EMBU LTDA	1.00 VL. UNIT. 290.00 VL. TOTAL 290.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE EXTINTORES DE INCENDIO PARA MICRO-ONIBUS-PLACA BFW 1136-SEC. DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1828/21.	DISPENSA D		0,00	0,00	290,00
8404	0/0	027.327.474/0001-07	8332 - AUTO CENTER JMG LTDA	1.00 VL. UNIT. 926.60 VL. TOTAL 926.60 - REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO ONIBUS ESCOLAR RURAL-PLACA : DJL 2522-SEC. DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº1861/21.	DISPENSA D		0,00	926,60	0,00
01.10.03.12.361.0007.2003.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
01.10.03.12.361.0007.2003.33903919.052880001 - REC PROGR- PNATE - ENS FUND									
8289	0/0	056.285.224/0001-41	8326 - EXTINTORES EMBU LTDA	1.00 VL. UNIT. 100.00 VL. TOTAL 100.00 - REF. A RECARGA DE EXTINTOR DE INCENDIO DE PO QUIMICO PARA O MICRO-ONIBUS-PLACA DJL 2522 DA SEC. DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1829/21.	DISPENSA D		0,00	0,00	100,00
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									
9026	0/0	004.499.455-96	8483 - SARA FERREIRA MEIRA		OUTROS/NÃO		183,33	183,33	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 28/12/2021 09:06:54

Usuário: camilla

(Página: 52 / 64)

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
9038	0/0	295.193.858-60	8484 - JOSIANE ROCHA DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 733.33 VL. TOTAL 733.33 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.08/02/21 E DESLIG.20/12/21-SALARIO. 1.00 VL. UNIT. 733.33 VL. TOTAL 733.33 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.03/05/21 E DESLIG.20/12/21-SAL. FAMILIA.	OUTROS/NÃO		183,33	183,33	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									
9034	0/0	004.499.455-96	8483 - SARA FERREIRA MEIRA	1.00 VL. UNIT. 916.67 VL. TOTAL 916.67 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.08/02/21 E DESLIG.20/12/21-FERIAS.	OUTROS/NÃO		916,67	916,67	0,00
9045	0/0	295.193.858-60	8484 - JOSIANE ROCHA DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 733.33 VL. TOTAL 733.33 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.03/05/21 E DESLIG.20/12/21-FERIAS.	OUTROS/NÃO		733,33	733,33	0,00
01.10.03.12.361.0007.2010.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 01.10.03.12.361.0007.2010.31901145.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
9036	0/0	004.499.455-96	8483 - SARA FERREIRA MEIRA	1.00 VL. UNIT. 305.56 VL. TOTAL 305.56 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.08/02/21 E DESLIG.20/12/21-SALARIO.	OUTROS/NÃO		305,56	305,56	0,00
9047	0/0	295.193.858-60	8484 - JOSIANE ROCHA DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 244.44 VL. TOTAL 244.44 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.03/05/21 E DESLIG.20/12/21-1/3 SI/REM. FERIAS.	OUTROS/NÃO		244,44	244,44	0,00
01.10.03.12.361.0007.2010.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 01.10.03.12.361.0007.2010.31901302.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
8303	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.00 VL. UNIT. 14931.71 VL. TOTAL 14931.71 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-SEC. DE EDUCAÇÃO-MÊS DE : 11/21.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	14.931,71
8626	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.00 VL. UNIT. 11162.91 VL. TOTAL 11162.91 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-SEC. DE EDUCAÇÃO-MÊS DE : 13ºSAL/21.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	11.162,91
01.10.03.12.361.0007.2010.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS 01.10.03.12.361.0007.2010.31911308.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
8605	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	1.00 VL. UNIT. 26270.67 VL. TOTAL 26270.67 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)- EDUCAÇÃO -MES DE : 13ºSAL./21.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	26.270,67
01.10.03.12.361.0007.2010.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 01.10.03.12.361.0007.2010.33904601.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
9032	0/0	004.499.455-96	8483 - SARA FERREIRA MEIRA	1.00 VL. UNIT. 80.00 VL. TOTAL 80.00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.08/02/21 E DESLIG.20/12/21-CESTA BASICA.	OUTROS/NÃO		80,00	80,00	0,00
9044	0/0	295.193.858-60	8484 - JOSIANE ROCHA DOS SANTOS		OUTROS/NÃO		80,00	80,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 28/12/2021 09:06:54

Usuário: camilla

(Página: 53 / 64)

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. 80.00 VL. TOTAL 80.00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.03/05/21 E DESLIG.20/12/21-CESTA BASICA.					
01.10.04 - ENSINO INFANTIL - CRECHES									
01.10.04.12.000 - Educação									
01.10.04.12.365 - Educação Infantil									
01.10.04.12.365.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO									
01.10.04.12.365.0007.2010 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS									
01.10.04.12.365.0007.2010.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.10.04.12.365.0007.2010.31901101.012120000 - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE									
8326	0/0	502.860.958-66	7739 - EVELIN ALMEIDA DE OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 36.67 VL. TOTAL 36.67 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.03/05/21 E DESLIG.01/12/21-SALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	36,67
8807	0/0	413.063.438-01	8485 - ELISANGELA SILVA DE OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 733.33 VL. TOTAL 733.33 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.03/05/21 E DESLIG.20/12/21-SALARIO.	OUTROS/NÃO		183,33	183,33	0,00
8816	0/0	373.083.888-16	8467 - DAIANE PIRES LEITE ALVES DE LIMA	1.00 VL. UNIT. 36.67 VL. TOTAL 36.67 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.03/05/21 E DESLIG.20/12/21-SALARIO.	OUTROS/NÃO		36,67	36,67	0,00
8846	0/0	423.257.488-39	8468 - PAULA RAFAELA LU DA SILVA SILVEIRA	1.00 VL. UNIT. 733.33 VL. TOTAL 733.33 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.03/05/21 E DESLIG.20/12/21-SALARIO.	OUTROS/NÃO		183,33	183,33	0,00
8850	0/0	423.257.488-39	8468 - PAULA RAFAELA LU DA SILVA SILVEIRA	1.00 VL. UNIT. 80.00 VL. TOTAL 80.00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.03/05/21 E DESLIG.20/12/21-CESTA BASICA.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	0,00
8854	0/0	435.114.978-76	8469 - BRUNA ESTEFANNY DOS SANTOS MACED	1.00 VL. UNIT. 733.33 VL. TOTAL 733.33 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.03/05/21 E DESLIG.20/12/21-SALARIO.	OUTROS/NÃO		183,33	183,33	0,00
8862	0/0	476.312.658-01	8470 - GRASIELI DE SOUZA SILVA	1.00 VL. UNIT. 733.33 VL. TOTAL 733.33 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.03/05/21 E DESLIG.20/12/21-SALARIO.	OUTROS/NÃO		183,33	183,33	0,00
8872	0/0	509.400.028-41	8471 - ANA PAULA RIBEIRO RESENDE DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 733.33 VL. TOTAL 733.33 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.03/05/21 E DESLIG.20/12/21-SALARIO.	OUTROS/NÃO		183,33	183,33	0,00
8878	0/0	509.400.028-41	8471 - ANA PAULA RIBEIRO RESENDE DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 80.00 VL. TOTAL 80.00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.03/05/21 E DESLIG.20/12/21-CESTA BASICA.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	0,00
8896	0/0	321.723.608-48	8472 - ISABEL CRISTINA DE OLIVEIRA CARVALHO	1.00 VL. UNIT. 733.33 VL. TOTAL 733.33 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.03/05/21 E DESLIG.20/12/21-SALARIO.	OUTROS/NÃO		183,33	183,33	0,00
8899	0/0	321.723.608-48	8472 - ISABEL CRISTINA DE OLIVEIRA CARVALHO	1.00 VL. UNIT. 80.00 VL. TOTAL 80.00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.03/05/21 E DESLIG.20/12/21-CESTA BASICA.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	0,00
8905	0/0	378.617.068-18	8473 - ARACI PREIRA PINTO	1.00 VL. UNIT. 733.33 VL. TOTAL 733.33 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.03/05/21 E DESLIG.20/12/21-SALARIO.	OUTROS/NÃO		183,33	183,33	0,00
8926	0/0	509.400.028-41	8471 - ANA PAULA RIBEIRO RESENDE DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 733.33 VL. TOTAL 733.33 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.03/05/21 E DESLIG.20/12/21-SALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	0,00
8931	0/0	386.780.608-08	8474 - PRISCILA FLOES PASCHOAL	1.00 VL. UNIT. 733.33 VL. TOTAL 733.33 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.03/05/21 E DESLIG.20/12/21-SALARIO.	OUTROS/NÃO		183,33	183,33	0,00
8933	0/0	386.780.608-08	8474 - PRISCILA FLOES PASCHOAL	1.00 VL. UNIT. 80.00 VL. TOTAL 80.00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.03/05/21 E DESLIG.20/12/21-CESTA BASICA.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	0,00
8936	0/0	434.539.158-01	8475 - ISABEL SOUZA DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 733.33 VL. TOTAL 733.33 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.03/05/21 E DESLIG.20/12/21-SALARIO.	OUTROS/NÃO		183,33	183,33	0,00
8941	0/0	332.920.488-50	8476 - RENATA DE SOUSA MENDES	1.00 VL. UNIT. 733.33 VL. TOTAL 733.33 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.03/05/21 E DESLIG.20/12/21-SALARIO.	OUTROS/NÃO		183,33	183,33	0,00
8946	0/0	379.399.088-55	8477 - DISRALELE PIRES DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 733.33 VL. TOTAL 733.33 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.03/05/21 E DESLIG.20/12/21-SALARIO.	OUTROS/NÃO		183,33	183,33	0,00
8950	0/0	372.832.408-61	8478 - RENATA FURTUNATO DE AZEVEDO LYRA		OUTROS/NÃO		183,33	183,33	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 28/12/2021 09:06:54

Usuário: camilla

(Página: 54 / 64)

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
8955	0/0	361.151.718-65	8479 - LIGIA APARECIDA NAZARETH DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 733.33 VL. TOTAL 733.33 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.03/05/21 E DESLIG.20/12/21-SALARIO.	OUTROS/NÃO		183,33	183,33	0,00
8967	0/0	405.457.348-78	8480 - VALERIA DA SILVA ROCHA	1.00 VL. UNIT. 733.33 VL. TOTAL 733.33 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.03/05/21 E DESLIG.20/12/21-SALARIO.	OUTROS/NÃO		183,33	183,33	0,00
01.10.04.12.365.0007.2010.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS									
01.10.04.12.365.0007.2010.31901142.012120000 - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE									
8329	0/0	502.860.958-66	7739 - EVELIN ALMEIDA DE OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 641.67 VL. TOTAL 641.67 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.03/05/21 E DESLIG.01/12/21-FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	641,67
8813	0/0	413.063.438-01	8485 - ELISANGELA SILVA DE OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 733.33 VL. TOTAL 733.33 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.03/05/21 E DESLIG.20/12/21-FERIAS.	OUTROS/NÃO		733,33	733,33	0,00
8842	0/0	373.083.888-16	8467 - DAIANE PIRES LEITE ALVES DE LIMA	1.00 VL. UNIT. 641.66 VL. TOTAL 641.66 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.03/05/21 E DESLIG.20/12/21-FERIAS.	OUTROS/NÃO		641,66	641,66	0,00
8851	0/0	423.257.488-39	8468 - PAULA RAFAELA LU DA SILVA SILVEIRA	1.00 VL. UNIT. 733.33 VL. TOTAL 733.33 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.03/05/21 E DESLIG.20/12/21-FERIAS.	OUTROS/NÃO		733,33	733,33	0,00
8859	0/0	435.114.978-76	8469 - BRUNA ESTEFANNY DOS SANTOS MACED	1.00 VL. UNIT. 733.33 VL. TOTAL 733.33 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.03/05/21 E DESLIG.20/12/21-FERIAS.	OUTROS/NÃO		733,33	733,33	0,00
8867	0/0	476.312.658-01	8470 - GRASIELI DE SOUZA SILVA	1.00 VL. UNIT. 733.33 VL. TOTAL 733.33 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.03/05/21 E DESLIG.20/12/21-FERIAS.	OUTROS/NÃO		733,33	733,33	0,00
8879	0/0	509.400.028-41	8471 - ANA PAULA RIBEIRO RESENDE DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 733.33 VL. TOTAL 733.33 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.03/05/21 E DESLIG.20/12/21-FERIAS.	OUTROS/NÃO		733,33	733,33	0,00
8901	0/0	321.723.608-48	8472 - ISABEL CRISTINA DE OLIVEIRA CARVALHO	1.00 VL. UNIT. 733.33 VL. TOTAL 733.33 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.03/05/21 E DESLIG.20/12/21-FERIAS.	OUTROS/NÃO		733,33	733,33	0,00
8924	0/0	378.617.068-18	8473 - ARACI PREIRA PINTO	1.00 VL. UNIT. 733.33 VL. TOTAL 733.33 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.03/05/21 E DESLIG.20/12/21-FERIAS.	OUTROS/NÃO		733,33	733,33	0,00
8934	0/0	386.780.608-08	8474 - PRISCILA FLOES PASCHOAL	1.00 VL. UNIT. 733.33 VL. TOTAL 733.33 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.03/05/21 E DESLIG.20/12/21-FERIAS.	OUTROS/NÃO		733,33	733,33	0,00
8939	0/0	434.539.158-01	8475 - ISABEL SOUZA DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 733.33 VL. TOTAL 733.33 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.03/05/21 E DESLIG.20/12/21-FERIAS.	OUTROS/NÃO		733,33	733,33	0,00
8944	0/0	332.920.488-50	8476 - RENATA DE SOUSA MENDES	1.00 VL. UNIT. 733.33 VL. TOTAL 733.33 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.03/05/21 E DESLIG.20/12/21-FERIAS.	OUTROS/NÃO		733,33	733,33	0,00
8948	0/0	379.399.088-55	8477 - DISRALELE PIRES DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 733.33 VL. TOTAL 733.33 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.03/05/21 E DESLIG.20/12/21-FERIAS.	OUTROS/NÃO		733,33	733,33	0,00
8953	0/0	372.832.408-61	8478 - RENATA FURTUNATO DE AZEVEDO LYRA	1.00 VL. UNIT. 733.33 VL. TOTAL 733.33 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.03/05/21 E DESLIG.20/12/21-FERIAS.	OUTROS/NÃO		733,33	733,33	0,00
8959	0/0	361.151.718-65	8479 - LIGIA APARECIDA NAZARETH DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 733.33 VL. TOTAL 733.33 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.03/05/21 E DESLIG.20/12/21-FERIAS.	OUTROS/NÃO		733,33	733,33	0,00
8975	0/0	405.457.348-78	8480 - VALERIA DA SILVA ROCHA	1.00 VL. UNIT. 733.33 VL. TOTAL 733.33 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.03/05/21 E DESLIG.20/12/21-FERIAS.	OUTROS/NÃO		733,33	733,33	0,00
01.10.04.12.365.0007.2010.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.10.04.12.365.0007.2010.31901143.012120000 - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE									
8327	0/0	502.860.958-66	7739 - EVELIN ALMEIDA DE OLIVEIRA		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	320,84



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 28/12/2021 09:06:54
 Usuário: camilla
 (Página: 55 / 64)
 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. 641.67 VL. TOTAL 641.67 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.03/05/21 E DESLIG.01/12/21-13°SALARIO.					
01.10.04.12.365.0007.2010.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.10.04.12.365.0007.2010.31901145.012120000 - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE									
8330	0/0	502.860.958-66	7739 - EVELIN ALMEIDA DE OLIVEIRA	1.00 VL UNIT. 213.89 VL. TOTAL 213.89 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.03/05/21 E DESLIG.01/12/21-1/3 S/REM. FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	213,89
8814	0/0	413.063.438-01	8485 - ELISANGELA SILVA DE OLIVEIRA	1.00 VL UNIT. 244.44 VL. TOTAL 244.44 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.03/05/21 E DESLIG.20/12/21-1/3 S/REM. FERIAS.	OUTROS/NÃO		244,44	244,44	0,00
8844	0/0	373.083.888-16	8467 - DAIANE PIRES LEITE ALVES DE LIMA	1.00 VL UNIT. 213.89 VL. TOTAL 213.89 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.03/05/21 E DESLIG.20/12/21-1/3 S/REM. FERIAS.	OUTROS/NÃO		213,89	213,89	0,00
8853	0/0	423.257.488-39	8468 - PAULA RAFAELA LU DA SILVA SILVEIRA	1.00 VL UNIT. 244.44 VL. TOTAL 244.44 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.03/05/21 E DESLIG.20/12/21-1/3 S/REM. FERIAS.	OUTROS/NÃO		244,44	244,44	0,00
8860	0/0	435.114.978-76	8469 - BRUNA ESTEFANNY DOS SANTOS MACED	1.00 VL UNIT. 244.44 VL. TOTAL 244.44 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.03/05/21 E DESLIG.20/12/21-1/3 S/ REM. DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		244,44	244,44	0,00
8870	0/0	476.312.658-01	8470 - GRASIELI DE SOUZA SILVA	1.00 VL UNIT. 244.44 VL. TOTAL 244.44 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.03/05/21 E DESLIG.20/12/21-1/3S/REM. DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		244,44	244,44	0,00
8881	0/0	509.400.028-41	8471 - ANA PAULA RIBEIRO RESENDE DA SILVA	1.00 VL UNIT. 244.44 VL. TOTAL 244.44 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.03/05/21 E DESLIG.20/12/21-1/3 S/REM. FERIAS.	OUTROS/NÃO		244,44	244,44	0,00
8903	0/0	321.723.608-48	8472 - ISABEL CRISTINA DE OLIVEIRA CARVALHO	1.00 VL UNIT. 244.44 VL. TOTAL 244.44 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.03/05/21 E DESLIG.20/12/21-1/3 S/REM. FERIAS.	OUTROS/NÃO		244,44	244,44	0,00
8925	0/0	378.617.068-18	8473 - ARACI PREIRA PINTO	1.00 VL UNIT. 244.44 VL. TOTAL 244.44 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.03/05/21 E DESLIG.20/12/21-1/3 S/REM. FERIAS.	OUTROS/NÃO		244,44	244,44	0,00
8935	0/0	386.780.608-08	8474 - PRISCILA FLOES PASCHOAL	1.00 VL UNIT. 244.44 VL. TOTAL 244.44 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.03/05/21 E DESLIG.20/12/21-1/3 S/REM. FERIAS.	OUTROS/NÃO		244,44	244,44	0,00
8940	0/0	434.539.158-01	8475 - ISABEL SOUZA DOS SANTOS	1.00 VL UNIT. 244.44 VL. TOTAL 244.44 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.03/05/21 E DESLIG.20/12/21-1/3 REM. FERIAS.	OUTROS/NÃO		244,44	244,44	0,00
8945	0/0	332.920.488-50	8476 - RENATA DE SOUSA MENDES	1.00 VL UNIT. 244.44 VL. TOTAL 244.44 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.03/05/21 E DESLIG.20/12/21-1/3 S/REM. FERIAS.	OUTROS/NÃO		244,44	244,44	0,00
8949	0/0	379.399.088-55	8477 - DISRALELE PIRES DA SILVA	1.00 VL UNIT. 244.44 VL. TOTAL 244.44 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.03/05/21 E DESLIG.20/12/21-1/3 S/REM. FERIAS.	OUTROS/NÃO		244,44	244,44	0,00
8954	0/0	372.832.408-61	8478 - RENATA FURTUNATO DE AZEVEDO LYRA	1.00 VL UNIT. 244.44 VL. TOTAL 244.44 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.03/05/21 E DESLIG.20/12/21-1/3 S/REM. FERIAS.	OUTROS/NÃO		244,44	244,44	0,00
8964	0/0	361.151.718-65	8479 - LIGIA APARECIDA NAZARETH DA SILVA	1.00 VL UNIT. 244.44 VL. TOTAL 244.44 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.03/05/21 E DESLIG.20/12/21-1/3 S/REM. FERIAS.	OUTROS/NÃO		244,44	244,44	0,00
8976	0/0	405.457.348-78	8480 - VALERIA DA SILVA ROCHA	1.00 VL UNIT. 244.44 VL. TOTAL 244.44 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.03/05/21 E DESLIG.20/12/21-1/3 S/REM. FERIAS.	OUTROS/NÃO		244,44	244,44	0,00
01.10.04.12.365.0007.2010.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
01.10.04.12.365.0007.2010.31901199.012120000 - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE									
8957	0/0	361.151.718-65	8479 - LIGIA APARECIDA NAZARETH DA SILVA	1.00 VL UNIT. 330.00 VL. TOTAL 330.00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.03/05/21 E DESLIG.20/12/21-GRATIFICACAO.	OUTROS/NÃO		330,00	330,00	0,00
01.10.04.12.365.0007.2010.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
01.10.04.12.365.0007.2010.33903916.012120000 - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE									
7422	0/0	040.379.669/0001-50	8204 - ARC SOLUÇÕES ELETRICAS CIVIL E COM		DISPENSA D		0,00	0,00	47.515,45



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 28/12/2021 09:06:54

Usuário: camilla

(Página: 56 / 64)

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. 47515,45 VL. TOTAL 47515,45 - REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONSERTO DO TELHADO DA CMM BENEDITA APª DOS SANTOS-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1590/21.					
01.10.04.12.365.0007.2010.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
01.10.04.12.365.0007.2010.33904601.012120000 - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE									
8812	0/0	413.063.438-01	8485 - ELISANGELA SILVA DE OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 80,00 VL. TOTAL 80,00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.03/05/21 E DESLIG.20/12/21-CESTA BASICA.	OUTROS/NÃO		80,00	80,00	0,00
8836	0/0	373.083.888-16	8467 - DAIANE PIRES LEITE ALVES DE LIMA	1.00 VL. UNIT. 80,00 VL. TOTAL 80,00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.03/05/21 E DESLIG.20/12/21-CESTA BASICA.	OUTROS/NÃO		80,00	80,00	0,00
8858	0/0	435.114.978-76	8469 - BRUNA ESTEFANNY DOS SANTOS MACED	1.00 VL. UNIT. 80,00 VL. TOTAL 80,00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.03/05/21 E DESLIG.20/12/21-CESTA BASICA.	OUTROS/NÃO		80,00	80,00	0,00
8865	0/0	476.312.658-01	8470 - GRASIELI DE SOUZA SILVA	1.00 VL. UNIT. 80,00 VL. TOTAL 80,00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.03/05/21 E DESLIG.20/12/21-CESTA BASICA.	OUTROS/NÃO		80,00	80,00	0,00
8923	0/0	378.617.068-18	8473 - ARACI PREIRA PINTO	1.00 VL. UNIT. 80,00 VL. TOTAL 80,00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.03/05/21 E DESLIG.20/12/21-CESTA BASICA.	OUTROS/NÃO		80,00	80,00	0,00
8928	0/0	509.400.028-41	8471 - ANA PAULA RIBEIRO RESENDE DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 80,00 VL. TOTAL 80,00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.03/05/21 E DESLIG.20/12/21-CESTA BASICA.	OUTROS/NÃO		80,00	80,00	0,00
8938	0/0	434.539.158-01	8475 - ISABEL SOUZA DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 80,00 VL. TOTAL 80,00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.03/05/21 E DESLIG.20/12/21-CESTA BASICA.	OUTROS/NÃO		80,00	80,00	0,00
8943	0/0	332.920.488-50	8476 - RENATA DE SOUSA MENDES	1.00 VL. UNIT. 80,00 VL. TOTAL 80,00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.03/05/21 E DESLIG.20/12/21-CESTA BASICA.	OUTROS/NÃO		80,00	80,00	0,00
8947	0/0	379.399.088-55	8477 - DISRALELE PIRES DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 80,00 VL. TOTAL 80,00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.03/05/21 E DESLIG.20/12/21-CESTA BASICA.	OUTROS/NÃO		80,00	80,00	0,00
8952	0/0	372.832.408-61	8478 - RENATA FURTUNATO DE AZEVEDO LYRA	1.00 VL. UNIT. 80,00 VL. TOTAL 80,00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.03/05/21 E DESLIG.20/12/21-CESTA BASICA.	OUTROS/NÃO		80,00	80,00	0,00
8958	0/0	361.151.718-65	8479 - LIGIA APARECIDA NAZARETH DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 80,00 VL. TOTAL 80,00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.03/05/21 E DESLIG.20/12/21-CESTA BASICA.	OUTROS/NÃO		80,00	80,00	0,00
8973	0/0	405.457.348-78	8480 - VALERIA DA SILVA ROCHA	1.00 VL. UNIT. 80,00 VL. TOTAL 80,00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.03/05/21 E DESLIG.20/12/21-CESTA BASICA.	OUTROS/NÃO		80,00	80,00	0,00
9428	0/0	321.723.608-48	8472 - ISABEL CRISTINA DE OLIVEIRA CARVALHO	1.00 VL. UNIT. 80,00 VL. TOTAL 80,00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.03/05/21 E DESLIG.20/12/21-CESTA BASICA.	OUTROS/NÃO		80,00	80,00	0,00
01.10.05 - ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLA									
01.10.05.12.000 - Educação									
01.10.05.12.365 - Educação Infantil									
01.10.05.12.365.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO									
01.10.05.12.365.0007.2010 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS									
01.10.05.12.365.0007.2010.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.10.05.12.365.0007.2010.31901101.012130000 - EDUCAÇÃO INFANTIL-PRÉ-ESCOLA									
8318	0/0	104.907.888-82	5884 - MARIA IZABEL IVO	1.00 VL. UNIT. 36,67 VL. TOTAL 36,67 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.08/11/01 E DESLIG.01/12/21-SALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	36,67
8986	0/0	370.445.508-35	8482 - AMANDA DA SILVA PIMENTEL		OUTROS/NÃO		183,33	183,33	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 28/12/2021 09:06:54

Usuário: camilla

(Página: 57 / 64)

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
8996	0/0	413.491.848-02	8088 - PALOMA CRISTINA SANTOS SILVA	1.00 VL. UNIT. 733.33 VL. TOTAL 733.33 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.03/05/21 E DESLIG.20/12/21-SALARIO.	OUTROS/NÃO		183,33	183,33	0,00
9013	0/0	379.398.998-48	8481 - YALI REGINA ALVES DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 733.33 VL. TOTAL 733.33 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.03/05/21 E DESLIG.20/12/21-SALARIO.	OUTROS/NÃO		183,33	183,33	0,00
01.10.05.12.365.0007.2010.31901105 - INCORPORAÇÕES									
01.10.05.12.365.0007.2010.31901105.012130000 - EDUCAÇÃO INFANTIL-PRÉ-ESCOLA									
8319	0/0	104.907.888-82	5884 - MARIA IZABEL IVO	1.00 VL. UNIT. 7.33 VL. TOTAL 7.33 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.08/11/01 E DESLIG.01/12/21-QUINQUENIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	7,33
01.10.05.12.365.0007.2010.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS									
01.10.05.12.365.0007.2010.31901142.012130000 - EDUCAÇÃO INFANTIL-PRÉ-ESCOLA									
8323	0/0	104.907.888-82	5884 - MARIA IZABEL IVO	1.00 VL. UNIT. 1430.00 VL. TOTAL 1430.00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.08/11/01 E DESLIG.01/12/21-FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.430,00
8992	0/0	370.445.508-35	8482 - AMANDA DA SILVA PIMENTEL	1.00 VL. UNIT. 733.33 VL. TOTAL 733.33 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.03/05/21 E DESLIG.20/12/21-FERIAS.	OUTROS/NÃO		733,33	733,33	0,00
9008	0/0	413.491.848-02	8088 - PALOMA CRISTINA SANTOS SILVA	1.00 VL. UNIT. 733.33 VL. TOTAL 733.33 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.03/05/21 E DESLIG.20/12/21-FERIAS.	OUTROS/NÃO		733,33	733,33	0,00
9018	0/0	379.398.998-48	8481 - YALI REGINA ALVES DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 733.33 VL. TOTAL 733.33 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.03/05/21 E DESLIG.20/12/21-FERIAS.	OUTROS/NÃO		733,33	733,33	0,00
01.10.05.12.365.0007.2010.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.10.05.12.365.0007.2010.31901143.012130000 - EDUCAÇÃO INFANTIL-PRÉ-ESCOLA									
8321	0/0	104.907.888-82	5884 - MARIA IZABEL IVO	1.00 VL. UNIT. 1210.00 VL. TOTAL 1210.00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.08/11/01 E DESLIG.01/12/21-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	660,00
01.10.05.12.365.0007.2010.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.10.05.12.365.0007.2010.31901145.012130000 - EDUCAÇÃO INFANTIL-PRÉ-ESCOLA									
8324	0/0	104.907.888-82	5884 - MARIA IZABEL IVO	1.00 VL. UNIT. 476.67 VL. TOTAL 476.67 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.08/11/01 E DESLIG.01/12/21-1/3 S/REM. DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	476,67
8994	0/0	370.445.508-35	8482 - AMANDA DA SILVA PIMENTEL	1.00 VL. UNIT. 244.44 VL. TOTAL 244.44 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.03/05/21 E DESLIG.20/12/21-1/3 S/REM. DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		244,44	244,44	0,00
9010	0/0	413.491.848-02	8088 - PALOMA CRISTINA SANTOS SILVA	1.00 VL. UNIT. 244.44 VL. TOTAL 244.44 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.03/05/21 E DESLIG.20/12/21-1/3 S/REM. FERIAS.	OUTROS/NÃO		244,44	244,44	0,00
9019	0/0	379.398.998-48	8481 - YALI REGINA ALVES DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 244.44 VL. TOTAL 244.44 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.03/05/21 E DESLIG.20/12/21-1/3 S/REM. FERIAS.	OUTROS/NÃO		244,44	244,44	0,00
01.10.05.12.365.0007.2010.31901147 - LICENÇA PRÊMIO									
01.10.05.12.365.0007.2010.31901147.012130000 - EDUCAÇÃO INFANTIL-PRÉ-ESCOLA									
8325	0/0	104.907.888-82	5884 - MARIA IZABEL IVO		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.960,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 28/12/2021 09:06:54

Usuário: camilla

(Página: 58 / 64)

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. 3960,00 VL. TOTAL 3960,00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.08/11/01 E DESLIG.01/12/21-LICENÇA PREMIO.					
01.10.05.12.365.0007.2010.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
01.10.05.12.365.0007.2010.33904601.012130000 - EDUCAÇÃO INFANTIL-PRÉ-ESCOLA									
8320	0/0	104.907.888-82	5884 - MARIA IZABEL IVO	1.00 VL. UNIT. 80,00 VL. TOTAL 80,00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.08/11/01 E DESLIG.01/12/21-CESTA BASICA.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	80,00
8980	0/0	370.445.508-35	8482 - AMANDA DA SILVA PIMENTEL	1.00 VL. UNIT. 733,33 VL. TOTAL 733,33 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.03/05/21 E DESLIG.20/12/21-SALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	0,00
8991	0/0	370.445.508-35	8482 - AMANDA DA SILVA PIMENTEL	1.00 VL. UNIT. 80,00 VL. TOTAL 80,00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.03/05/21 E DESLIG.20/12/21-CESTA BASICA.	OUTROS/NÃO		80,00	80,00	0,00
9006	0/0	413.491.848-02	8088 - PALOMA CRISTINA SANTOS SILVA	1.00 VL. UNIT. 80,00 VL. TOTAL 80,00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.03/05/21 E DESLIG.20/12/21-CETA BASICA.	OUTROS/NÃO		80,00	80,00	0,00
9016	0/0	379.398.998-48	8481 - YALI REGINA ALVES DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 80,00 VL. TOTAL 80,00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.03/05/21 E DESLIG.20/12/21-CESTA BASICA.	OUTROS/NÃO		80,00	80,00	0,00
9429	0/0	423.257.488-39	8468 - PAULA RAFAELA LU DA SILVA SILVEIRA	1.00 VL. UNIT. 80,00 VL. TOTAL 80,00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.03/05/21 E DESLIG.20/12/21-CESTA BASICA.	OUTROS/NÃO		80,00	80,00	0,00
9432	0/0	386.780.608-08	8474 - PRISCILA FLOES PASCHOAL	1.00 VL. UNIT. 80,00 VL. TOTAL 80,00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.03/05/21 E DESLIG.20/12/21-CESTA BASICA.	OUTROS/NÃO		80,00	80,00	0,00
01.10.06 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR									
01.10.06.12.000 - Educação									
01.10.06.12.361 - Ensino Fundamental									
01.10.06.12.361.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO									
01.10.06.12.361.0007.2004 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR									
01.10.06.12.361.0007.2004.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.10.06.12.361.0007.2004.33903007.052820001 - RECURSOS SAL EDUC - ENS FUND									
5331	0/0	008.600.856/0001-00	8173 - ILUMINARE COM E DISTRIBUIÇÃO DE ALIM	1.00 VL. UNIT. 31717,14 VL. TOTAL 31717,14 - REF.A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE INSUMOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR 05(CINCO) MESES-CONT.013/21-1558/21)-SEC.EDUCAÇÃO-(EF)-PED.DE COMPRAS 1226/21.	PREGÃO ELB09/2021		0,00	0,00	11.261,78
5341	0/0	008.600.856/0001-00	8173 - ILUMINARE COM E DISTRIBUIÇÃO DE ALIM	1.00 VL. UNIT. 3069,40 VL. TOTAL 3069,40 - REF.A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE INSUMOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR 05(CINCO) MESES-CONT.013/21-PROC.1558/21-SEC.EDUCAÇÃO-ENS. EJA-PED.DE COMPRAS 1231/21.	PREGÃO ELB09/2021		0,00	0,00	923,10
01.10.06.12.361.0007.2004.33903007.052850001 - RECURSOS PNAE - ENS FUNDAM									
4918	11/2018	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA	1.00 VL. UNIT. 25187,80 VL. TOTAL 25187,80 - REF.O T. ADITIVO Nº042/21 PP 11/18 PROC.11/18 DE VALOR-R\$ 801.308,52 (OITOCENTOS E UM MIL TREZENTOS E OITO REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS) E P/PER.DE 12(DOZE) MESES DO FORNECIMENTO DE INSUMOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR-(EF)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1072/21.	PREGÃO PRE11/2018		0,00	0,00	7.085,93
5345	0/0	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA		PREGÃO ELB09/2021		0,00	0,00	23.894,51



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 28/12/2021 09:06:54

Usuário: camilla

(Página: 59 / 64)

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
6341	2021/2021	010.362.443/0001-86	8352 - W & C ALIMENTOS EIRELI	1.00 VL. UNIT. 112827.60 VL. TOTAL 112827.60 - REF.A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE INSUMOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR 05(CINCO) MESES-CONT.012/21-PROC.1558/21)-SEC.EDUCAÇÃO-(EF)-PED.DE COMPRAS 1207/21.					
				1.00 VL. UNIT. 7716.93 VL. TOTAL 7716.93 - REF.O CONT.Nº022/21 DISP.03/21 DOS SERVIÇOS CONTINUOS DE FORNECIMENTO DE INSUMOS PERECIVEIS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR P/PER.DE 05(CINCO)MESES-PED. DE COMPRA Nº1343/21.	DISPENSA D		-5.092,97	0,00	0,00
8791	2021/2021	010.362.443/0001-86	8352 - W & C ALIMENTOS EIRELI	1.00 VL. UNIT. 48722.00 VL. TOTAL 48722.00 - REF.O CONT.Nº022/21 DISP.03/21 DOS SERVIÇOS CONTINUOS DE FORNECIMENTO DE INSUMOS PERECIVEIS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR (EF)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº1926/21.	DISPENSA D		0,00	0,00	0,00
8827	2021/2021	010.362.443/0001-86	8352 - W & C ALIMENTOS EIRELI	1.00 VL. UNIT. 48722.44 VL. TOTAL 48722.44 - REF.O CONT.Nº022/21 DISP.03/21 DOS SERVIÇOS CONTINUOS DE FORNECIMENTO DE INSUMOS PERECIVEIS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR (EF)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº1926/21.	DISPENSA D		48.722,44	9.410,85	9.410,85
01.10.06.12.362 - Ensino Médio									
01.10.06.12.362.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO									
01.10.06.12.362.0007.2004 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR									
01.10.06.12.362.0007.2004.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.10.06.12.362.0007.2004.33903007.052300001 - PNAE -ENSINO MEDIO									
4922	011/2018	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA	1.00 VL. UNIT. 38355.97 VL. TOTAL 38355.97 - REF.O T. ADITIVO Nº042/21 PP 11/18 PROC.11/18 DE VALOR-R\$ 801.308,52 (OITOCENTOS E UM MIL.TREZENTOS E OITO REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS) E P/PER.DE 12(DOZE) MESES DO FORNECIMENTO DE INSUMOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR-(MEDIO)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1076/21.	PREGÃO PR011/2018		0,00	0,00	5.320,69
5353	1558/2021	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA	1.00 VL. UNIT. 75218.40 VL. TOTAL 75218.40 - REF.A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE INSUMOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR 05(CINCO) MESES-CONT.12/21-PROC.1558/21)-SEC.EDUCAÇÃO-(E.M.)-PED.DE COMPRAS 1211/21.	PREGÃO ELB09/2021		0,00	0,00	12.576,06
6345	2021/2021	010.362.443/0001-86	8352 - W & C ALIMENTOS EIRELI	1.00 VL. UNIT. 29409.83 VL. TOTAL 29409.83 - REF.O CONT.Nº022/21 DISP.03/21 DOS SERVIÇOS CONTINUOS DE FORNECIMENTO DE INSUMOS PERECIVEIS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR P/PER.DE 05(CINCO)MESES-PED. DE COMPRA Nº1347/21.	DISPENSA D		0,00	0,00	10.401,34
01.10.06.12.365 - Educação Infantil									
01.10.06.12.365.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO									
01.10.06.12.365.0007.2004 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR									
01.10.06.12.365.0007.2004.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.10.06.12.365.0007.2004.33903007.052800001 - RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - CRECHE - CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS									
5332	0/0	008.600.856/0001-00	8173 - ILUMINARE COM E DISTRIBUIÇÃO DE ALIM	1.00 VL. UNIT. 9208.20 VL. TOTAL 9208.20 - REF.A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE INSUMOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR 05(CINCO) MESES-CONT.013/21-PROC.1558/21)-SEC.EDUCAÇÃO-CRECHE-PED.DE COMPRAS 1230/21.	PREGÃO ELB09/2021		0,00	0,00	3.323,15
01.10.06.12.365.0007.2004.33903007.052810001 - SALARIO EDUCAÇÃO- PRÉ-ESCOLA									
5333	0/0	008.600.856/0001-00	8173 - ILUMINARE COM E DISTRIBUIÇÃO DE ALIM		PREGÃO ELB09/2021		0,00	0,00	2.953,91



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 28/12/2021 09:06:54

Usuário: camilla

(Página: 60 / 64)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 8185.07 VL. TOTAL 8185.07 - REF.A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE INSUMOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR. 05(CINCO) MESES-CONT.013/21-PROC.1558/21)-SEC.EDUCAÇÃO- ENS.PRÉ-ESCOLA-PED.DE COMPRAS 1228/21.					
01.10.06.12.365.0007.2004.33903007.052830001 - PNAE -CRECHE									
4920	011/2018	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA	1.00 VL. UNIT. 11351.87 VL. TOTAL 11351.87 - REF.O T. ADITIVO Nº042/21 PP 11/18 PROC.11/18 DE VALOR-R\$ 801.308,52 (OITOCENTOS E UM MIL,TREZENTOS E OITO REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS) E P/PER.DE 12(DOZE) MESES DO FORNECIMENTO DE INSUMOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR-SEC.DE EDUCAÇÃO-(CRECE)-PED.DE COMPRA Nº1073/21.	PREGÃO PR	11/2018	0,00	0,00	4.342,99
5346	0/0	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA	1.00 VL. UNIT. 67696.56 VL. TOTAL 67696.56 - REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE INSUMOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR 05(CINCO) MESES-CONT.012/21-PROC.1558/21)-SEC.EDUCAÇÃO-CRECHE-PED. DE COMPRAS 1209/21.	PREGÃO ELB	09/2021	0,00	0,00	11.947,26
6343	2021/2021	010.362.443/0001-86	8352 - W & C ALIMENTOS EIRELI	1.00 VL. UNIT. 17937.63 VL. TOTAL 17937.63 - REF.O CONT.Nº022/21 DISP.03/21 DOS SERVIÇOS CONTINUOS DE FORNECIMENTO DE INSUMOS PERECIVEIS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR P/PER.DE 05(CINCO)MESES-PED. DE COMPRA Nº1345/21.	DISPENSA D		0,00	0,00	4.705,43
01.10.06.12.365.0007.2004.33903007.052840001 - PNAE - PRÉ-ESCOLA									
4919	011/2018	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA	1.00 VL. UNIT. 7211.78 VL. TOTAL 7211.78 - REF.O T. ADITIVO Nº042/21 PP 11/18 PROC.11/18 DE VALOR-R\$ 801.308,52 (OITOCENTOS E UM MIL,TREZENTOS E OITO REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS) E P/PER.DE 12(DOZE) MESES DO FORNECIMENTO DE INSUMOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR-(PRE-ESCOLA)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº1074/21.	PREGÃO PR	11/2018	0,00	0,00	5.257,30
5355	1558/2021	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA	1.00 VL. UNIT. 82740.24 VL. TOTAL 82740.24 - REF.A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE INSUMOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR 05(CINCO) MESES-CONT.12/21-PROC.1558/21)-SEC.EDUCAÇÃO-(PRÉ ESCOLA)-PED.DE COMPRAS 1208/21.	PREGÃO ELB	09/2021	0,00	0,00	14.462,47
6342	2021/2021	010.362.443/0001-86	8352 - W & C ALIMENTOS EIRELI	1.00 VL. UNIT. 8869.38 VL. TOTAL 8869.38 - REF.O CONT.Nº022/21 DISP.03/21 DOS SERVIÇOS CONTINUOS DE FORNECIMENTO DE INSUMOS PERECIVEIS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR P/PER.DE 05(CINCO)MESES-PED. DE COMPRA Nº1344/21.	DISPENSA D		0,00	0,00	247,78
01.10.06.12.366 - Educação de Jovens e Adultos									
01.10.06.12.366.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO									
01.10.06.12.366.0007.2004 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR									
01.10.06.12.366.0007.2004.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.10.06.12.366.0007.2004.33903007.052430001 - PNAE- EJA									
4921	011/2018	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA	1.00 VL. UNIT. 1923.14 VL. TOTAL 1923.14 - REF.O T. ADITIVO Nº042/21 PP 11/18 PROC.11/18 DE VALOR-R\$ 801.308,52 (OITOCENTOS E UM MIL,TREZENTOS E OITO REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS) E P/PER.DE 12(DOZE) MESES DO FORNECIMENTO DE INSUMOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR-(EJA)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1075/21.	PREGÃO PR	11/2018	0,00	0,00	850,93
6344	2021/2021	010.362.443/0001-86	8352 - W & C ALIMENTOS EIRELI		DISPENSA D		-48.722,44	-9.410,85	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 28/12/2021 09:06:54

Usuário: camilla

(Página: 61 / 64)

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
8792	2021/2021	010.362.443/0001-86	8352 - W & C ALIMENTOS EIRELI	1.00 VL. UNIT. 60342.85 VL. TOTAL 60342.85 - REF.O CONT.Nº022/21 DISP.03/21 DOS SERVIÇOS CONTINUOS DE FORNECIMENTO DE INSUMOS PERECIVEIS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR P/PER.DE 05(CINCO)MESES-PED. DE COMPRA Nº1346/21. 1.00 VL. UNIT. 5092.97 VL. TOTAL 5092.97 - REF.O CONT.Nº022/21 DISP.03/21 DOS SERVIÇOS CONTINUOS DE FORNECIMENTO DE INSUMOS PERECIVEIS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR (EJA)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº1927/21.	DISPENSA D		5.092,97	0,00	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 01.11.01.03.92.0002.2002.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 01.11.01.03.92.0002.2002.31901302.011100000 - GERAL									
8306	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.00 VL. UNIT. 4760.80 VL. TOTAL 4760.80 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-PROC. JURIDICA-MÊS DE : 11/21.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	4.760,80
8629	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.00 VL. UNIT. 4373.96 VL. TOTAL 4373.96 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-PROC. JURIDICA-MÊS DE : 13ºSAL./21.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	4.373,96
01.11.01.03.92.0002.2002.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS 01.11.01.03.92.0002.2002.31911308.011100000 - GERAL									
8608	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	1.00 VL. UNIT. 8239.32 VL. TOTAL 8239.32 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)- PROCURADORIA GERAL-MES DE : 13ºSAL./21.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	8.239,32
01.11.01.03.92.0002.2002.33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 01.11.01.03.92.0002.2002.33903606.011100000 - GERAL									
8690	0/0	301.567.328-90	320 - TAUHANA DE FREITAS KAWANO	1.00 VL. UNIT. 1961.98 VL. TOTAL 1961.98 - REF. O PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS DEVIDOS EM RAZAO DA ARRECADAÇÃO DA COMPETENCIA DO MES DE : 11/21.	OUTROS/NÃO		1.961,98	1.961,98	0,00
8691	0/0	905.675.608-72	15 - ADEGUIMAR LOURENÇO SIMÕES	1.00 VL. UNIT. 1961.98 VL. TOTAL 1961.98 - REF. O PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS DEVIDOS EM RAZAO DA ARRECADAÇÃO DA COMPETENCIA DO MES DE : 11/21.	OUTROS/NÃO		1.961,98	1.961,98	0,00
8692	0/0	206.368.758-73	200 - BENEDICTO ZEFERINO DA SILVA FILHO	1.00 VL. UNIT. 1961.98 VL. TOTAL 1961.98 - REF. O PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS DEVIDOS EM RAZAO DA ARRECADAÇÃO DA COMPETENCIA DO MES DE : 11/21.	OUTROS/NÃO		1.961,98	1.961,98	0,00
8694	0/0	481.115.701-04	7425 - MARCOS SERGIO DE SOUZA	1.00 VL. UNIT. 1962.01 VL. TOTAL 1962.01 - REF. O PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS DEVIDOS EM RAZAO DA ARRECADAÇÃO DA COMPETENCIA DO MES DE : 11/21.	OUTROS/NÃO		1.962,01	1.962,01	0,00
01.12.00 - SUBPREFEITURA DO KM 50 01.12.01 - SUBPREFEITURA DO KM 50 01.12.01.04.000 - Administração 01.12.01.04.122 - Administração Geral 01.12.01.04.122.0001 - GESTÃO ESTRUTURA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA 01.12.01.04.122.0001.2001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE APOIO 01.12.01.04.122.0001.2001.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 01.12.01.04.122.0001.2001.31901302.011100000 - GERAL									
8307	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	4.879,62



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 28/12/2021 09:06:54

Usuário: camilla

(Página: 62 / 64)

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
8630	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.00 VL. UNIT. 4879.62 VL. TOTAL 4879.62 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-SUB-PREFEITURA-MÊS DE :11/21. 1.00 VL. UNIT. 3915.34 VL. TOTAL 3915.34 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-SUB-PREFEITURA-MÊS DE :13°SAL./21.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.915,34
01.12.01.04.122.0001.2001.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS									
01.12.01.04.122.0001.2001.31911308.011100000 - GERAL									
8609	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	1.00 VL. UNIT. 476.26 VL. TOTAL 476.26 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)- SUBPREFEITURA DO KM 50 -MES DE : 13°SAL./21.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	476,26
01.12.01.04.122.0001.2001.33903004 - GÁS ENGARRAFADO									
01.12.01.04.122.0001.2001.33903004.011100000 - GERAL									
7974	2227/2021	038.265.173/0001-04	8288 - MANGUEIRA COMERCIO DE AGUA E GAS E	1.00 VL. UNIT. 214.00 VL. TOTAL 214.00 - REF.O CONT. DE Nº026/21 PARA O FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA GLP EM BOTIJOES P-45 E P-13 SOB COMODATO,PELO PERIODO DE 12(DOZE) MESES PARA A SUBPREFEITURA-PED.DE COMPRA Nº1691/21.	PREGÃO ELB14/2021		0,00	107,00	107,00
8367	0/0	038.265.173/0001-04	8288 - MANGUEIRA COMERCIO DE AGUA E GAS E	1.00 VL. UNIT. 92.00 VL. TOTAL 92.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA USO NAS ATIVIDADES DA SUBPREFEITURA-PED. DE COMPRA Nº1848/21.	DISPENSA D		0,00	0,00	92,00
01.13.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA									
01.13.01 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL									
01.13.01.06.000 - Segurança Pública									
01.13.01.06.181 - Policiamento									
01.13.01.06.181.0002 - GESTÃO SERV PÚBLICOS PREST AOS CIDADÕES									
01.13.01.06.181.0002.2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO									
01.13.01.06.181.0002.2002.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
01.13.01.06.181.0002.2002.31901302.011100000 - GERAL									
8308	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.00 VL. UNIT. 4534.75 VL. TOTAL 4534.75 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-GUARDA CIVIL-MÊS DE : 11/21.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	4.534,75
8631	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.00 VL. UNIT. 2582.13 VL. TOTAL 2582.13 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-GUARDA CIVIL-MÊS DE : 13°SAL./21.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.582,13
01.13.01.06.181.0002.2002.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS									
01.13.01.06.181.0002.2002.31911308.011100000 - GERAL									
8610	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	1.00 VL. UNIT. 11907.28 VL. TOTAL 11907.28 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)- GUARDA CIVIL MUNICIPAL -MES DE : 13°SAL./21.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	11.907,28
01.13.01.06.181.0002.2002.33903004 - GÁS ENGARRAFADO									
01.13.01.06.181.0002.2002.33903004.011100000 - GERAL									
5368	0/0	038.265.173/0001-04	8288 - MANGUEIRA COMERCIO DE AGUA E GAS E		DISPENSA D		0,00	0,00	92,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 28/12/2021 09:06:54

Usuário: camilla

(Página: 63 / 64)

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
7976	2227/2021	038.265.173/0001-04	8288 - MANGUEIRA	COMERCIO DE AGUA E GAS E 1.00 VL. UNIT. 1000.00 VL. TOTAL 1000.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA USO DA SEC. DE SEG. PUBLICA-PED. DE COMPRA Nº1236/21. 1.00 VL. UNIT. 214.00 VL. TOTAL 214.00 - REF.O CONT. DE Nº026/21 PARA O FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA GLP EM BOTOIJOS P-45 E P-13 SOB COMODATO,PELO PERIODO DE 12(DOZE) MESES PARA A SEC.DE SEG. PUBLICA-PED.DE COMPRA Nº1695/21.	PREGÃO ELB	14/2021	0,00	107,00	0,00
01.13.01.06.181.0002.2002.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
01.13.01.06.181.0002.2002.33903919.011100000 - GERAL									
8471	0/0	000.645.959/0001-84	22 - BORRACHARIA VILA NOVA	PNEUS PIRAPO 1.00 VL. UNIT. 100.00 VL. TOTAL 100.00 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA OS VEICULOS DA FROTA DA SEC. DE SEG. PUBLICA-PED.DE COMPRA Nº1881/21.	DISPENSA D		0,00	0,00	80,00
01.13.04 - GABINETE DO SECRETARIO MUN. SEGURANÇA PUBLICA									
01.13.04.06.000 - Segurança Pública									
01.13.04.06.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
01.13.04.06.122.0002 - GESTÃO SERV PÚBLICOS PREST AOS CIDADÕES									
01.13.04.06.122.0002.2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO									
01.13.04.06.122.0002.2002.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
01.13.04.06.122.0002.2002.33903905.011100000 - GERAL									
1073	0/0	002.512.890/0001-46	3465 - UNIPATCH COM.E MAN.DE PEÇAS,ACES. E	1.00 VL. UNIT. 7980.00 VL. TOTAL 7980.00 - REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DO SISTEMA DE RADIO COMUNICAÇÃO-SEC. DE SEG. PUBLICA-PED. DE COMPRA Nº370/21.	DISPENSA D		0,00	665,00	0,00
SUBTOTAL							527.904,17	581.949,89	1.880.143,22
TOTAL							527.904,17	581.949,89	1.880.143,22

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

Data: 28/12/2021 09:06:54
Usuário: camilla
(Página: 64 / 64)
Sistema CECAM

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

PIRAPORA DO BOM JESUS, 20 de Dezembro de 2021

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