



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 07/12/2022 16:44:40

Usuário: camilla

(Página: 1 / 14)

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
Movimentação do dia 02 de Dezembro de 2022									
01 - PODER EXECUTIVO									
01.10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO									
01.10.02 - FUNDEB - FUNDO DE DESENV DA EDUCAÇÃO BASICA									
01.10.02.12 - EDUCAÇÃO									
01.10.02.12.361 - ENSINO FUNDAMENTAL									
01.10.02.12.361.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO									
01.10.02.12.361.0007.2010 - GESTAO (EE) FUNDEB									
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									
878	0/0	691.083.318-04	3725 - GILDAZIO RODRIGUES DE ARAUJO	0.00 VL. UNIT. 146.43 VL. TOTAL 146.43 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 18/03/2003 E DESLIG. 01/02/20-SAL.+MEDIA HS FERIAS.	OUTROS/NÃO		-146,43	-146,43	0,00
990	0/0		1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.	0.00 VL. UNIT. 10012.67 VL. TOTAL 10012.67 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB-ENSINO FUNDAMENTAL-(1406).	OUTROS/NÃO	/0	-10.012,67	-10.012,67	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									
879	0/0	691.083.318-04	3725 - GILDAZIO RODRIGUES DE ARAUJO	0.00 VL. UNIT. 5.19 VL. TOTAL 5.19 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 18/03/2003 E DESLIG. 01/02/20-QUINQUENIO.	OUTROS/NÃO		-5,19	-5,19	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									
881	0/0	691.083.318-04	3725 - GILDAZIO RODRIGUES DE ARAUJO	0.00 VL. UNIT. 1095.28 VL. TOTAL 1095.28 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 18/03/2003 E DESLIG. 01/02/20-FERIAS.	OUTROS/NÃO		-1.095,28	-1.095,28	0,00
4025	0/0	250.030.788-38	7262 - JANAINA ALICE SARTINI DE CARVALHO	0.00 VL. UNIT. 458.36 VL. TOTAL 458.36 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 15/02/2018 E DESLIG. 18/06/2018-FERIAS.	OUTROS/NÃO	/0	-458,36	0,00	0,00
01.10.02.12.361.0007.2010.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.10.02.12.361.0007.2010.31901143.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO									
880	0/0	691.083.318-04	3725 - GILDAZIO RODRIGUES DE ARAUJO		OUTROS/NÃO		-99,57	-99,57	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 07/12/2022 16:44:40

Usuário: camilla

(Página: 2 / 14)

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
				0.00 VL. UNIT. 99.57 VL. TOTAL 99.57 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 18/03/2003 E DESLIG. 01/02/20-13ºSALARIO.					
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									
418	0/0	216.609.278-03	7053 - AMANDA NUNES NEVES	0.00 VL. UNIT. 0.30 VL. TOTAL 0.30 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 13/02/2017 E DESLIG. 15/12/2017-1/3 FERIAS.	OUTROS/NÃO	/0	-0,30	0,00	0,00
882	0/0	691.083.318-04	3725 - GILDAZIO RODRIGUES DE ARAUJO	0.00 VL. UNIT. 365.09 VL. TOTAL 365.09 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 18/03/2003 E DESLIG. 01/02/20-1/3 S/REM. FERIAS.	OUTROS/NÃO		-365,09	-365,09	0,00
01.10.02.12.361.0007.2010.31909401 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO - PESSOAL CIVIL									
01.10.02.12.361.0007.2010.31909401.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO									
360	0/0	365.551.068-32	6153 - MECHELE DA SILVA NERI	0.00 VL. UNIT. 1339.47 VL. TOTAL 1339.47 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE LIQUIDAÇÃO DE VERBAS DO PERIODO 16/10/2014 A 19/12/2014	OUTROS/NÃO	/0	-1.339,47	-1.339,47	0,00
389	0/0	045.936.018-35	4405 - NEUZA MARIA BRASILIANO NERES	0.00 VL. UNIT. 1761.57 VL. TOTAL 1761.57 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE LIQUIDAÇÃO DE VERBAS DO PERIODO 14/08/2014 A 19/12/2014	OUTROS/NÃO	/0	-1.761,57	-1.761,57	0,00
689	0/0	055.679.068-54	6837 - SILVIO DE OLIVEIRA	0.00 VL. UNIT. 5874.56 VL. TOTAL 5874.56 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO DO FUNCIONARIO-ADM. 02/06/2014 E DESLIG. 01/02/2016.	OUTROS/NÃO	/0	-5.874,56	-5.874,56	0,00
01.10.02.12.361.0007.2010.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
01.10.02.12.361.0007.2010.33903001.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
85	472/2017	072.873.748/0001-00	12 - AUTO POSTO CASCAIS LTDA.	0.00 VL. UNIT. 0.05 VL. TOTAL 0.05 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº014/2019 DO CONT. Nº012/2013 DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA A SEC. DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº39/2020.	INEXIGÍVEL		-0,05	0,00	0,00
1299	0/0	072.873.748/0001-00	12 - AUTO POSTO CASCAIS LTDA.	0.00 VL. UNIT. 5313.95 VL. TOTAL 5313.95 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. O TERMO ADITIVO Nº034/2016 DE PRORROGAÇÃO DO CONT. Nº012/2013 PELO PERIODO DE : 365 (TRE ZENTOS E CINCO DIAS) E PELO VALOR DE : R\$ 792.150,00 CONFORME CLAUSULAS II E III RESPECTIVAMENTE DO CONTRATO,BEM COMO DO ARTIGO 57,INCISOS II DA LEI FED. 8.666/93 E SUAS POSTERIORES-SEC. DE EDUCAÇÃO-FUNDEB-PED. DE COMPRA Nº299/2016.	INEXIGÍVEL		-5.313,95	0,00	0,00
1872	472 ADM/2017	072.873.748/0001-00	12 - AUTO POSTO CASCAIS LTDA.		INEXIGÍVEL	/0	-8.000,00	-5.827,48	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 07/12/2022 16:44:40

Usuário: camilla

(Página: 3 / 14)

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
2313	472/2017	072.873.748/0001-00	12 - AUTO POSTO CASCAIS LTDA.	0.00 VL. UNIT. 8000.00 VL. TOTAL 8000.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. O TERMO ADITIVO Nº021/2017-CONT. 012/2013-PROC. ADM. 472/2017-INEXIBILIDADE 01/2013 DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº308/2017	INEXIGÍVEL		-8.000,00	0,00	0,00
2369	472/2017	072.873.748/0001-00	12 - AUTO POSTO CASCAIS LTDA.	0.00 VL. UNIT. 8000.00 VL. TOTAL 8000.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. O TERMO ADITIVO Nº021/20 DO CONT. Nº012/2013 PROC. 472/17 E INEXIG. 01/16 DE VALOR R\$ 792.150,00 (SETECENTOS E NOVENTA E DOIS MIL,CENTO E CINQUENTA REAIS) E PELO PERÍODO DE 12(DOZE) MESES DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA AS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB-PED. DE COMPRA Nº537/20.	INEXIGÍVEL	/0	-33.692,73	0,00	0,00
6363	0/0	072.873.748/0001-00	12 - AUTO POSTO CASCAIS LTDA.	0.00 VL. UNIT. 2054.82 VL. TOTAL 2054.82 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. O TERMO ADITIVO Nº019/2018 DE PRORROGAÇÃO DO CONT. Nº012/2013 PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES E PELO VALOR DE R\$ 792.150,00 (SETECENTOS E NOVENTA E DOIS MIL, CENTO E CINQUENTA REAIS) DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA A EDUCAÇÃO-INEXIBILIDADE 01/2013-PROC. ADM. 472/2017-SEC. DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº290/2018.	INEXIGÍVEL	/0	-2.054,82	-2.054,82	0,00
01.10.02.12.361.0007.2010.33903004 - GÁS ENGARRAFADO 01.10.02.12.361.0007.2010.33903004.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
5094	0/0	007.364.654/0001-43	2513 - EDINEA GABRIEL DA SILVA - ME	0.00 VL. UNIT. 2.00 VL. TOTAL 2.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA USO NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO-SEC. DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº862/2016.	DISPENSA D	/0	-2,00	0,00	0,00
01.10.02.12.361.0007.2010.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 01.10.02.12.361.0007.2010.33903022.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
1096	05/2018	021.278.096/0001-24	7620 - CANAA DISTRIBUIDORA E COM. DE PROD.	0.00 VL. UNIT. 1948.92 VL. TOTAL 1948.92 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES-(EJA)-ATA DE REG. DE PREÇO Nº09/19-SEC. DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº328/20.	PREGÃO PRE05/2019		-1.948,92	0,00	0,00
7089	005/2018	021.278.096/0001-24	7620 - CANAA DISTRIBUIDORA E COM. DE PROD.	0.00 VL. UNIT. 147.60 VL. TOTAL 147.60 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS-PP 05/19 ATA DE REG. DE PREÇO Nº09/19 E PROC. 05/18-SEC. DE EDUCAÇÃO(EF)-PED. DE COMPRA Nº1256/2019.	PREGÃO PRE05/2019		-147,60	0,00	0,00
01.10.02.12.361.0007.2010.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 01.10.02.12.361.0007.2010.33903912.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
1153	11/2013	011.250.496/0001-78	5912 - F&S TECNOLOGIA NA PRESTAÇÃO DE SER		CONVITE	11/2013	-5,00	0,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 07/12/2022 16:44:40

Usuário: camilla

(Página: 4 / 14)

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
				0.00 VL. UNIT. 5.00 VL. TOTAL 5.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. O TERMO ADITIVO Nº029/2016 DE RENOVACÃO DO CONT. Nº015/2013 PELO PRAZO DE 12 (DOZE) MESES E DE VALOR R\$ 94.310,00 NOS TERMOS DAS CLAUSULAS II E III DO CONTRATO BEM COMO DO ARTIGO 57, INCISOS II E IV DA LEI 8.666/93 E SUAS POSTERIORES- SEC. DE EDUCACAO-FUNDEB-PED. DE COMPRA Nº303/2016.					
01.10.02.12.361.0007.2010.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
01.10.02.12.361.0007.2010.33903917.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
4987	12/2013	011.250.496/0001-78	5912 - F&S TECNOLOGIA NA PRESTAÇÃO DE SER	0.00 VL. UNIT. 1304.50 VL. TOTAL 1304.50 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. O TERMO ADITIVO Nº026/2017 DE PRORROGAÇÃO PELO PRAZO DE 12 (DOZE) MESES E PELO VALOR DE R\$ 95.940,00 (NOVENTA E CINCO MIL, NOVECIENTOS E QUARENTA REAIS) DO CONT. Nº016/2013 CC 12/13 E PROC. ADM. 12/2013-MANUTENÇÃO COM FORNECIMENTO DE PEÇAS EM MICROCOMPUTADORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO-EMP. COMPLEMENTAR AO DE Nº1937 CONF. PED. DE COMPRA Nº687/2017.	CONVITE	12/2013	-1.304,50	0,00	0,00
5106	015/2019	074.537.747/0001-10	7705 - IMPORTINVEST IMPORTAÇÃO E COMERCIO	0.00 VL. UNIT. 7245.90 VL. TOTAL 7245.90 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. O TERMO ADITIVO Nº055/20 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPEC.P/FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSAO, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE IMPRESSORAS, INSUMOS (EXCETO PAPEL) E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA C/FORNECIMENTO DE PEÇAS PER.DE 12(DOZE) MESES-CONT.030/2019-SEC. DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº1171/20.	PREGÃO PR	015/2019	-7.245,90	0,00	0,00
01.10.02.12.361.0007.2010.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
01.10.02.12.361.0007.2010.33903919.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
564	0/0	023.662.373/0001-23	6893 - MARCIO BATISTA	0.00 VL. UNIT. 227.76 VL. TOTAL 227.76 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS DE FUNILARIA E PINTURA NA KOMBI-PLACA DXH 6539 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº193/2016.	DISPENSA D		-227,76	-227,76	0,00
4317	0/0	019.871.047/0001-59	7460 - INSTALL MIDIA LTDA.	0.00 VL. UNIT. 3600.00 VL. TOTAL 3600.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ENVELOPAMENTO PARCIAL DO VEICULO MICRO-ONIBUS-PLACA : CDV 2389-SEC. DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº719/2019.	DISPENSA D		-3.600,00	0,00	0,00
01.10.02.12.361.0007.2010.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.10.02.12.361.0007.2010.33903958.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
253	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.		OUTROS/NÃO	/0	-162,92	-162,92	0,00



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
VL UNIT. 162.92 VL. TOTAL 162.92 - -, 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - -, 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - -, 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - -, 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - -, 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - -, 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - -, 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - -, 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO									
01.10.02.12.361.0007.2010.33903995 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
01.10.02.12.361.0007.2010.33903995.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
4202	O/O	007.313.830/0001-18	2191 - LEVYMAX RECARGA DE CARTUCHOS LTD	0.00 VL. UNIT. 270.00 VL. TOTAL 270.00 - -, 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - -, 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. A MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº969/20.	DISPENSA D		-270,00	0,00	0,00
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									
1978	O/O	002.491.558/0001-42	5998 - LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A	0.00 VL. UNIT. 1246.19 VL. TOTAL 1246.19 - -, 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - -, 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - -, 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - -, 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - -, 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - -, 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. O TERMO ADITIVO Nº035/2015-RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº028/2013 DA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO /FUNDEB(12MESES-02 VEÍCULOS). PED. DE COMPRAS N° 404/2015	PREGÃO PRE03/2013		-1.246,19	-1.246,19	0,00
01.10.02.12.361.0007.2010.33904099 - OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA									
01.10.02.12.361.0007.2010.33904099.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
879	O/O	018.730.336/0001-75	7192 - PROXER TELECOMUNICACOES LTDA-ME	0.00 VL. UNIT. 11080.00 VL. TOTAL 11080.00 - -, 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - -, 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - -, 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - -, 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. CONTRATACÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE INTERNET,A SER INSTALADO ATRAVES DE FIBRA OTICA EM DIVERSOS LOCAIS COM GARANTIA MINIMA DE 20% DE BANDA CONTRATADA-CONT. Nº014/2017 CC 008/2017 E PROC. 008/2017-SEC. DE EDUCAÇÃO-PED. Nº37/2018-REEMP. DO SALDO DO Nº4619.	CONVITE	08/2017	-11.080,00	0,00	0,00
4982	11/2013	011.250.496/0001-78	5912 - F&S TECNOLOGIA NA PRESTAÇÃO DE SER	0.00 VL. UNIT. 431.28 VL. TOTAL 431.28 - -, 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - -, 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - -, 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - -, 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - -, 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. O TERMO ADITIVO Nº025/2017 DE PRORROGAÇÃO PELO PRAZO DE 12 (DOZE) MESES E PELO VALOR DE R\$ 94.310,00 (NOVENTA E QUATRO MIL,TREZENTOS E DEZ REAIS) DO CONT. Nº015/2013 CC 11/13 E PROC. ADM. 11/2013-RECARGA DE CARTUCHOS E TONERS PARA A SEC. DE EDUCAÇÃO-EMP. COMPLEMENTAR AO DE Nº1932 CONF. PED. DE COMPRA Nº688/2017.	CONVITE	11/2013	-431,28	0,00	0,00
6962	O/O	007.313.830/0001-18	2191 - LEVYMAX RECARGA DE CARTUCHOS LTD	0.00 VL. UNIT. 2985.00 VL. TOTAL 2985.00 - -, 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - -, 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - -, 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - -, 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS DE RECARGA DE CARTUCHOS E TONERS PARA USO DA SEC. DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº913/2018.	DISPENSA D		-2.985,00	0,00	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									
01.10.02.12.365.0007.2003.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
01.10.02.12.365.0007.2003.33903022.022730000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE									
1068	05/2018	021.278.096/0001-24	7620 - CANAA DISTRIBUIDORA E COM. DE PROD.		PREGÃO PRE05/2019		-713,43	0,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 07/12/2022 16:44:40

Usuário: camilla

(Página: 6 / 14)

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
				0.00 VL. UNIT. 713.43 VL. TOTAL 713.43 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES-ATA DE REG. DE PREÇO Nº09/19-SEC. DE EDUCAÇÃO-(CRECHE)-PED. DE COMPRA Nº332/20.					
01.10.02.12.365.0007.2003.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.10.02.12.365.0007.2003.33903999.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
3699	0/0	013.273.116/0001-46	6224 - NOVA ALIANÇA TRANSPORTES E LOCAÇÃO	0.00 VL. UNIT. 2578.06 VL. TOTAL 2578.06 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. O TERMO ADITIVO Nº047/2015 DE PRORROGAÇÃO DO CONT. Nº056/2014 -PP 006/2014 PELO PERÍODO DE 12(DOZE)MESES . PED. DE COMPRA Nº588/2015.	PREGÃO PR006/2014		-2.578,06	-2.578,06	0,00
01.10.02.12.365.0007.2010 - GESTAO (EE) FUNDEB									
01.10.02.12.365.0007.2010.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.10.02.12.365.0007.2010.31901101.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO									
525	0/0	419.638.358-08	5594 - REGIANE AMARO DOS SANTOS	0.00 VL. UNIT. 46.32 VL. TOTAL 46.32 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.02/08/2016 E DESLIG. 16/12/2016.	OUTROS/NÃO	/0	-46,32	-46,32	0,00
1811	0/0	353.106.178-09	7126 - LEDICLEIA COSTA VIEIRA	0.00 VL. UNIT. 648.48 VL. TOTAL 648.48 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 03/03/2017 E DESLIG. 20/03/2017-HORAS NORMAIS.	OUTROS/NÃO	/0	-648,48	0,00	0,00
01.10.02.12.365.0007.2010.31901101.022720000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - PRÉ-ESCOLA									
2013	0/0	351.823.038-74	7886 - SANDRA MARIA DA SILVA MOREIRA	0.00 VL. UNIT. 356.72 VL. TOTAL 356.72 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 03/03/20 E DESLIG. 09/03/20-HS NORMAIS.	OUTROS/NÃO		-356,72	-356,72	0,00
01.10.02.12.365.0007.2010.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS									
01.10.02.12.365.0007.2010.31901142.022720000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - PRÉ-ESCOLA									
8493	0/0	364.841.068-78	5228 - RENATA DE OLIVEIRA	0.00 VL. UNIT. 0.60 VL. TOTAL 0.60 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 12/03/20 E DESLIG. 18/12/20-FERIAS.	OUTROS/NÃO		-0,60	0,00	0,00
01.10.02.12.365.0007.2010.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.10.02.12.365.0007.2010.31901143.022710000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - CRECHE									
4298	0/0	033.921.908-45	7977 - MARIA NUNES CARNEIRO		OUTROS/NÃO		-87,08	0,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 07/12/2022 16:44:40

Usuário: camilla

(Página: 7 / 14)

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
				0.00 VL. UNIT. 87.08 VL. TOTAL 87.08 - -, 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - -, 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - 07REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 01/03/19 E DESLIG. 15/07/20-13ºSALARIO.					
01.10.02.12.365.0007.2010.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
01.10.02.12.365.0007.2010.33903022.022730000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE									
3393	004/2018	062.479.555/0001-15	7622 - COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA	0.00 VL. UNIT. 553.56 VL. TOTAL 553.56 - -, 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - -, 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - -, 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE FRALDAS E MATERIAIS DE HIGIENE PARA USO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL-(CRECHE)-PP 04/2019-PROC. 004/2018 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº06/2019-SEC. DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº547/2019.	PREGÃO PRE04/2019		-553,56	0,00	0,00
3395	04/2018	016.622.225/0001-10	7623 - PAMP & VAMD COMERCIO VAREJISTA LTD	0.00 VL. UNIT. 6.30 VL. TOTAL 6.30 - -, 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - -, 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - -, 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE FRALDAS E MATERIAIS DE HIGIENE PARA USO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL-(CRECHE)-PP 04/2019-PROC. 004/2018 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº02/2019-SEC. DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº545/2019.	PREGÃO PRE04/2019		-6,30	0,00	0,00
7090	05/2018	021.278.096/0001-24	7620 - CANAA DISTRIBUIDORA E COM. DE PROD.	0.00 VL. UNIT. 98.40 VL. TOTAL 98.40 - -, 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - -, 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - -, 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS-PP 05/19 ATA DE REG. DE PREÇO Nº07/19 E PROC. 05/18-SEC. DE EDUCAÇÃO-(EI)-PED. DE COMPRA Nº1257/2019.	PREGÃO PRE05/2019		-98,40	0,00	0,00
01.10.02.12.365.0007.2010.33903022.022740000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA									
1069	05/2018	021.278.096/0001-24	7620 - CANAA DISTRIBUIDORA E COM. DE PROD.	0.00 VL. UNIT. 640.84 VL. TOTAL 640.84 - -, 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - -, 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES-ATA DE REG. DE PREÇO Nº09/19-SEC. DE EDUCAÇÃO-(PRÉ-ESCOLA)-PED. DE COMPRA Nº333/20.	PREGÃO PRE05/2019		-640,84	0,00	0,00
01.10.02.12.365.0007.2010.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
01.10.02.12.365.0007.2010.33903024.022740000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA									
6963	0/0	017.722.007/0001-10	6230 - CLEITON JOSE DA SILVA-ME	0.00 VL. UNIT. 295.00 VL. TOTAL 295.00 - -, 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - -, 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE VIDROS PARA RECOLOCAÇÃO NA EMEI CASA DA ESPERANÇA-SEC. DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº1550/20.	DISPENSA D		-295,00	0,00	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									
3700	0/0	013.273.116/0001-46	6224 - NOVA ALIANÇA TRANSPORTES E LOCAÇÃO		PREGÃO PRE06/2014		-224,87	-224,87	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 07/12/2022 16:44:40

Usuário: camilla

(Página: 8 / 14)

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
				0.00 VL. UNIT. 224.87 VL. TOTAL 224.87 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. O TERMO ADITIVO Nº047/2015 DE PRORROGAÇÃO DO CONT. Nº056/2014 -PP 006/2014 PELO PERIODO DE 12(DOZE)MESES . PED. DE COMPRA Nº589/2015.					
01.10.02.12.366.0007.2010 - GESTAO (EE) FUNDEB									
01.10.02.12.366.0007.2010.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
01.10.02.12.366.0007.2010.33903022.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
1067	05/2018	021.278.096/0001-24	7620 - CANAA DISTRIBUIDORA E COM. DE PROD.	0.00 VL. UNIT. 94.89 VL. TOTAL 94.89 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES-ATA DE REG. DE PREÇO Nº09/19-SEC. DE EDUCAÇÃO-(EJA)-PED. DE COMPRA Nº330/20.	PREGÃO PRE05/2019		-94,89	0,00	0,00
01.10.02.12.367 - EDUCAÇÃO ESPECIAL									
01.10.02.12.367.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO									
01.10.02.12.367.0007.2010 - GESTAO (EE) FUNDEB									
01.10.02.12.367.0007.2010.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
01.10.02.12.367.0007.2010.33903022.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
1066	05/2018	021.278.096/0001-24	7620 - CANAA DISTRIBUIDORA E COM. DE PROD.	0.00 VL. UNIT. 22.30 VL. TOTAL 22.30 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES-ATA DE REG. DE PREÇO Nº09/19-SEC. DE EDUCAÇÃO-(EE)-PED. DE COMPRA Nº329/20.	PREGÃO PRE05/2019		-22,30	0,00	0,00
7717	04/2019	016.622.225/0001-10	7623 - PAMP & VAMD COMERCIO VAREJISTA LTD	0.00 VL. UNIT. 11.70 VL. TOTAL 11.70 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE FRALDAS E MATERIAIS DE HIGIENE PARA USO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL-(ENS. ESPECIAL)-PP 04/2019-PROC. 004/2018 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº02/2019-SEC. DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº544/2019.	PREGÃO PRE04/2019		-11,70	0,00	0,00
01.10.03 - ENSINO FUNDAMENTAL									
01.10.03.12 - EDUCAÇÃO									
01.10.03.12.361 - ENSINO FUNDAMENTAL									
01.10.03.12.361.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO									
01.10.03.12.361.0007.2010 - GESTAO (EE) FUNDEB									
01.10.03.12.361.0007.2010.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.10.03.12.361.0007.2010.31901101.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
887	0/0	161.089.788-99	6776 - SANDRA BEZERRA DE SANTANA	0.00 VL. UNIT. 242.03 VL. TOTAL 242.03 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 16/11/2015 E DESLIG. 13/02/20-SAL.(452,83) + GRAT. ANIVERSARIO-(311,70).	OUTROS/NÃO		-242,03	-242,03	0,00
3374	0/0	450.427.738-78	7618 - ANA REBECA APARECIDA RODRIGUES DA		OUTROS/NÃO	/0	-99,80	-99,80	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 07/12/2022 16:44:40

Usuário: camilla

(Página: 9 / 14)

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
				0.00 VL. UNIT. 99.80 VL. TOTAL 99.80 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 11/02/2019 E DESLIG. 03/05/2019-HS NORMAIS.					
01.10.03.12.361.0007.2010.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS									
01.10.03.12.361.0007.2010.31901142.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
3376	0/0	450.427.738-78	7618 - ANA REBECA APARECIDA RODRIGUES DA	0.00 VL. UNIT. 249.50 VL. TOTAL 249.50 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 11/02/2019 E DESLIG. 03/05/2019-FERIAS.	OUTROS/NÃO	/0	-249,50	-249,50	0,00
4033	0/0	453.665.988-93	7652 - SIMONE CAMPOS DO NASCIMENTO	0.00 VL. UNIT. 307.72 VL. TOTAL 307.72 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 11/02/2019 E DESL. 03/06/2019-FERIAS.	OUTROS/NÃO	/0	-307,72	-307,72	0,00
01.10.03.12.361.0007.2010.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.10.03.12.361.0007.2010.31901143.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
889	0/0	161.089.788-99	6776 - SANDRA BEZERRA DE SANTANA	0.00 VL. UNIT. 166.20 VL. TOTAL 166.20 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 16/11/2015 E DESLIG. 13/02/20-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		-166,20	-166,20	0,00
3375	0/0	450.427.738-78	7618 - ANA REBECA APARECIDA RODRIGUES DA	0.00 VL. UNIT. 249.50 VL. TOTAL 249.50 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 11/02/2019 E DESLIG. 03/05/2019-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO	/0	-249,50	-249,50	0,00
01.10.03.12.361.0007.2010.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.10.03.12.361.0007.2010.31901145.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
3377	0/0	450.427.738-78	7618 - ANA REBECA APARECIDA RODRIGUES DA	0.00 VL. UNIT. 83.17 VL. TOTAL 83.17 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 11/02/2019 E DESLIG. 03/05/2019-1/3 S/REM. FERIAS.	OUTROS/NÃO	/0	-83,17	-83,17	0,00
4035	0/0	453.665.988-93	7652 - SIMONE CAMPOS DO NASCIMENTO	0.00 VL. UNIT. 110.89 VL. TOTAL 110.89 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 11/02/2019 E DESL. 03/06/2019-1/3 S/REM. FERIAS.	OUTROS/NÃO	/0	-110,89	-110,89	0,00
01.10.03.12.361.0007.2010.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.10.03.12.361.0007.2010.33903958.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
1025	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.		OUTROS/NÃO		-298,45	-298,45	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 07/12/2022 16:44:40

Usuário: camilla

(Página: 10 / 14)

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
1524	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	0.00 VL. UNIT. 298.45 VL. TOTAL 298.45 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. A CONTA TELEFONICA DA SEC. DE EDUCACAO-FONE : 4131-3396 DO MES DE : 02/20.	OUTROS/NÃO	/0	-251,70	-251,70	0,00
1965	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	0.00 VL. UNIT. 251.70 VL. TOTAL 251.70 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. A CONTA TELEFONICA DA SEC. DE EDUCACAO-4131-3396 DO MES DE : 01/2019.	OUTROS/NÃO	/0	-326,38	-326,38	0,00
2141	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	0.00 VL. UNIT. 326.38 VL. TOTAL 326.38 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. A CONTA TELEFONICA DA SEC. DE EDUCACAO-4131-3396 DO MES DE : 03/20.	OUTROS/NÃO	/0	-248,98	-248,98	0,00
2435	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	0.00 VL. UNIT. 248.98 VL. TOTAL 248.98 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. A CONTA TELEFONICA DA SEC. DE EDUCACAO-FONE : 4131-3396 DO MES DE : 02/2019.	OUTROS/NÃO	/0	-247,16	-247,16	0,00
3041	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	0.00 VL. UNIT. 247.16 VL. TOTAL 247.16 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. A CONTA TELEFONICA DA SEC. DE EDUCACAO-FONE : 4131-3396 DO MES DE : 04/20.	OUTROS/NÃO	/0	-455,33	-455,33	0,00
3566	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	0.00 VL. UNIT. 455.33 VL. TOTAL 455.33 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. A CONTA TELEFONICA DA SEC. DE EDUCACAO-FONE : 4131-3396 DO MES DE : 04/2019.	OUTROS/NÃO	/0	-436,42	-436,42	0,00
4243	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	0.00 VL. UNIT. 436.42 VL. TOTAL 436.42 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. A CONTA TELEFONICA DA SEC. DE EDUCACAO-FONE : 4131-3396 DO MES DE : 05/2019.	OUTROS/NÃO	/0	-424,06	-424,06	0,00
4612	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	0.00 VL. UNIT. 424.06 VL. TOTAL 424.06 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. A CONTA TELEFONICA DA SEC. DE EDUCACAO-FONE : 4131-3396 DO MES DE : 06/2019.	OUTROS/NÃO	/0	-361,05	-361,05	0,00
5159	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	0.00 VL. UNIT. 361.05 VL. TOTAL 361.05 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. S CONTA TELEFONICA DA SEC. DE EDUCACAO-FONE: 4131-3396-MES DE : 07/2018.	OUTROS/NÃO	/0	-320,02	-320,02	0,00
5413	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	0.00 VL. UNIT. 320.02 VL. TOTAL 320.02 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. A CONTA TELEFONICA DA SEC. DE EDUCACAO-FONE : 4131-3396 DO MES DE : 07/2019.	OUTROS/NÃO	/0	-303,39	-303,39	0,00
5796	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	0.00 VL. UNIT. 303.39 VL. TOTAL 303.39 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. A CONTA TELEFONICA DA SEC. DE EDUCACAO-FONE : 4131-3396-MES DE : 08/2018.	OUTROS/NÃO	/0	-214,92	-214,92	0,00
5844	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	0.00 VL. UNIT. 214.92 VL. TOTAL 214.92 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. A CONTA TELEFONICA DA SEC. DE EDUCACAO-FONE : 4131-3396 DO MES DE : 05/20.	OUTROS/NÃO	/0	-260,32	-260,32	0,00
5953	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	0.00 VL. UNIT. 260.32 VL. TOTAL 260.32 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. A CONTA TELEFONICA DA SEC. DE EDUCACAO-FONE : 4131-3396 DO MES DE : 06/20.	OUTROS/NÃO	/0	-336,53	-336,53	0,00
6031	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	0.00 VL. UNIT. 336.53 VL. TOTAL 336.53 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. A CONTA TELEFONICA DA SEC. DE EDUCACAO-FONE: 4131-3396-MES DE : 09/2018.	OUTROS/NÃO	/0	-355,02	-355,02	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 07/12/2022 16:44:40

Usuário: camilla

(Página: 11 / 14)

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
				0.00 VL. UNIT. 355.02 VL. TOTAL 355.02 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. A CONTA TELEFONICA DA SEC. DE EDUCAÇÃO-FONE : 4131-3396 DO MES DE : 08/2019.					
6093	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	0.00 VL. UNIT. 283.06 VL. TOTAL 283.06 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. A CONTA TELEFONICA DA SEC. DE EDUCAÇÃO-FONE : 4131-3396 DO MES DE : 07/20.	OUTROS/NÃO		-283,06	-283,06	0,00
6130	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	0.00 VL. UNIT. 399.19 VL. TOTAL 399.19 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. A CONTA TELEFONICA DA SEC. DE EDUCAÇÃO-FONE : 4131-3396 DO MES DE : 09/2019.	OUTROS/NÃO		-399,19	-399,19	0,00
6161	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	0.00 VL. UNIT. 291.59 VL. TOTAL 291.59 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. A CONTA TELEFONICA DA SEC. DE EDUCAÇÃO-FONE : 4131-3396 DO MES DE : 08/20.	OUTROS/NÃO		-291,59	-291,59	0,00
6215	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	0.00 VL. UNIT. 290.10 VL. TOTAL 290.10 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. A CONTA TELEFONICA DA SEC. DE EDUCAÇÃO-FONE : 4131-3396 DO MES DE : 09/20.	OUTROS/NÃO		-290,10	-290,10	0,00
6629	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	0.00 VL. UNIT. 401.03 VL. TOTAL 401.03 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. A CONTA TELEFONICA DA SEC. DE EDUCAÇÃO-FONE : 4131-3396 DO ME DE : 10/2019.	OUTROS/NÃO		-401,03	-401,03	0,00
6747	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	0.00 VL. UNIT. 355.17 VL. TOTAL 355.17 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. A CONTA TELEFONICA DA SEC. DE EDUCAÇÃO-FONE : 4131-3396-MES DE : 10/2018.	OUTROS/NÃO	/0	-355,17	-355,17	0,00
6770	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	0.00 VL. UNIT. 315.98 VL. TOTAL 315.98 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. A CONTA TELEFONICA DA SEC. DE EDUCAÇÃO-FONE : 4131-3396 DO MES DE : 10/20.	OUTROS/NÃO		-315,98	-315,98	0,00
7150	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	0.00 VL. UNIT. 354.00 VL. TOTAL 354.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. A CONTA TELEFONICA DA SEC. DE EDUCAÇÃO-FONE : 4131-3396 DO MES DE : 11/2019.	OUTROS/NÃO		-354,00	-354,00	0,00
7162	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	0.00 VL. UNIT. 316.41 VL. TOTAL 316.41 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. A CONTA TELEFONICA DA SEC. DE EDUCAÇÃO-FONE : 4131-3396-MES DE : 11/2018.	OUTROS/NÃO	/0	-316,41	-316,41	0,00
7903	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	0.00 VL. UNIT. 336.92 VL. TOTAL 336.92 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. A CONTA TELEFONICA DA SEC. DE EDUCAÇÃO-FONE : 4131-3396 DO MES DE : 11/20.	OUTROS/NÃO		-336,92	-336,92	0,00
7971	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	0.00 VL. UNIT. 341.10 VL. TOTAL 341.10 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. A CONTA TELEFONICA SEC. DE EDUCAÇÃO-FONE : 4131-3396 DO MES DE : 12/2018.	OUTROS/NÃO	/0	-341,10	-341,10	0,00
8109	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	0.00 VL. UNIT. 1501.78 VL. TOTAL 1501.78 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. AS CONTAS TELEFONICAS DA SEC. DE EDUCAÇÃO-ESCOLAS : FONES : 4131-2442/2137/1520/1208/1202/2293 E 4131-2423-MES DE : 11/2018.	OUTROS/NÃO	/0	-1.501,78	-1.501,78	0,00
8110	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	0.00 VL. UNIT. 54.89 VL. TOTAL 54.89 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. A CONTA TELEFONICA DA SEC.DE EDUCAÇÃO-ESCOL-FONE : 4131-3846-MES DE : 11/2018.	OUTROS/NÃO	/0	-54,89	-54,89	0,00
8111	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.		OUTROS/NÃO	/0	-715,15	-715,15	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 07/12/2022 16:44:40

Usuário: camilla

(Página: 12 / 14)

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
8112	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	0.00 VL. UNIT. 715.15 VL. TOTAL 715.15 - ,, 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ,, 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ,, 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. AS CONTAS TELEFONICAS DA SEC. DE EDUCAÇÃO-(PRE-ESCOLAS)-FONES : 4131-1456/3736 E 4131-5022-MES DE : 11/2018.	OUTROS/NÃO	/0	-768,44	-768,44	0,00
8113	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	0.00 VL. UNIT. 768.44 VL. TOTAL 768.44 - ,, 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ,, 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ,, 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. AS CONTAS TELEFONICAS DA SEC. DE EDUCAÇÃO-(CRECHES)-FONES : 4131-1672/1689 /2075 E 4131-1277-MES DE : 11/2018.	OUTROS/NÃO	/0	-116,77	-116,77	0,00
8114	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	0.00 VL. UNIT. 116.77 VL. TOTAL 116.77 - ,, 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ,, 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ,, 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. A CONTA TELEFONICA DA SEC. DE EDUCAÇÃO-(EE)-4131-1818-MES DE : 11/2018.	OUTROS/NÃO	/0	-1.327,19	-1.327,19	0,00
8115	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	0.00 VL. UNIT. 1327.19 VL. TOTAL 1327.19 - ,, 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ,, 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ,, 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. AS CONTAS TELEFONICAS DA SEC. DE EDUCAÇÃO-ESCOLAS-FONES : 4131-1520/1208/1202/2442 E 4131-2137-MES DE : 12/2018.	OUTROS/NÃO	/0	-623,51	-623,51	0,00
8116	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	0.00 VL. UNIT. 623.51 VL. TOTAL 623.51 - ,, 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ,, 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ,, 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. AS CONTAS TELEFONICAS DA SEC. DE EDUCAÇÃO-ESCOLAS-FONES : 4131-1456/3736 4131-5022-MES DE : 12/2018.	OUTROS/NÃO	/0	-136,83	-136,83	0,00
8117	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	0.00 VL. UNIT. 136.83 VL. TOTAL 136.83 - ,, 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ,, 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ,, 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. AS CONTAS TELEFONICAS DA SEC. DE EDUCACAO-FONES : 4131-2423 E 4131-2293 DO MES DE : 12/2018.	OUTROS/NÃO	/0	-664,63	-664,63	0,00
8118	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	0.00 VL. UNIT. 664.63 VL. TOTAL 664.63 - ,, 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ,, 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ,, 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. AS CONTAS TELEFONICAS DA SEC. DE EDUCAÇÃO-FONES : 4131-1672/1689/2075 E 4131-1277-MES DE : 12/2018.	OUTROS/NÃO	/0	-113,12	-113,12	0,00
9233	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	0.00 VL. UNIT. 113.12 VL. TOTAL 113.12 - ,, 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ,, 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ,, 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. A CONTA TELEFONICA DA SEC. DE EDUCAÇÃO-(EE)-4131-1818-MES DE : 12/2018.	OUTROS/NÃO	/0	-94,19	-94,19	0,00

01.10.97 - RP - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E PLANEJAMENTO
01.10.97.12 - EDUCAÇÃO
01.10.97.12.368 - EDUCAÇÃO BÁSICA
01.10.97.12.368.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO
01.10.97.12.368.0007.2010 - GESTAO (EE) FUNDEB
01.10.97.12.368.0007.2010.31909401 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO - PESSOAL CIVIL
01.10.97.12.368.0007.2010.31909401.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL

762	0/0	280.324.368-71	6536 - EDINILZA DE SALES GOUVEIA KAYSER	OUTROS/NÃO	/0	-436,99	-436,99	0,00
-----	-----	----------------	---	------------	----	---------	---------	------



Usuário: camilla

Sistema CECAM

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

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CONCURSO
CONVITE
TOMADA DE PREÇOS
CONCORRÊNCIA
DISPENSA DE LICITAÇÃO
INEXIGÍVEL
PREGÃO PRESENCIAL
PREGÃO ELETRÔNICO
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
RDC
DIÁLOGO COMPETITIVO



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

PIRAPORA DO BOM JESUS, 02 de Dezembro de 2022

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