



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

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

Data: 02/05/2024 14:21:13

Usuário: / 382.\*\*\*.\*\*\*-13

(Página: 1 / 6)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 22 de Janeiro de 2024</b>									
<b>01.00.00 - PODER EXECUTIVO</b>									
<b>01.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</b>									
<b>01.02.01 - GESTAO ADMINISTRATIVA</b>									
<b>01.02.01.04.000 - ADMINISTRAÇÃO</b>									
<b>01.02.01.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>									
<b>01.02.01.04.122.0002 - GESTÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</b>									
<b>01.02.01.04.122.0002.1003 - DEPART. ADMINISTRATIVO</b>									
<b>01.02.01.04.122.0002.1003.33903937 - JUROS</b>									
<b>01.02.01.04.122.0002.1003.33903937.011100000 - GERAL</b>									
623	0/0	051.174.001/0001-93	157 - SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	1.00 VL. UNIT. 431.55 VL. TOTAL 431.55 - REF. A CORREÇÃO DO VALOR DO RPV PROC.DIG.0000911-11.2022.8.26.0529/01 DE : TEIXEIRA FORTES ADVOGADOS-PROT.2625/23.	OUTROS/NÃO		431,55	431,55	431,55
<b>01.02.02 - GESTAO FINANCEIRA</b>									
<b>01.02.02.04.000 - ADMINISTRAÇÃO</b>									
<b>01.02.02.04.123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>									
<b>01.02.02.04.123.0002 - GESTÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</b>									
<b>01.02.02.04.123.0002.2067 - PASEP</b>									
<b>01.02.02.04.123.0002.2067.33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP</b>									
<b>01.02.02.04.123.0002.2067.33904712.011100000 - GERAL</b>									
653	0/0	007.526.983/0001-43	8668 - FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR (P	1.00 VL. UNIT. 61782.19 VL. TOTAL 61782.19 - REF.O PAGAMENTO DO PASEP DO MES DE : 12/23.	OUTROS/NÃO		61.782,19	61.782,19	0,00
<b>01.02.02.28.000 - ENCARGOS ESPECIAIS</b>									
<b>01.02.02.28.843 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA</b>									
<b>01.02.02.28.843.0000 - ENCARGOS ESPECIAIS</b>									
<b>01.02.02.28.843.0000.0001 - SERVIÇOS DA DIVIDA INTERNA</b>									
<b>01.02.02.28.843.0000.0001.46917102 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL - INTRA OFSS</b>									
<b>01.02.02.28.843.0000.0001.46917102.011100000 - GERAL</b>									
654	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	1.00 VL. UNIT. 280698.47 VL. TOTAL 280698.47 - REF.O PARC. DE DEBITOS RELATIVOS A A REPASSE PREVIDENCIARIO-LEI Nº216/22-PATRONAL/PRINC.-PARC.20ºX240ºPARCELA.	OUTROS/NÃO		280.698,47	280.698,47	0,00
655	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	1.00 VL. UNIT. 17022.22 VL. TOTAL 17022.22 - REF.AO TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS(ACORDO CADPREV Nº394/2023)-PERD.DE 12/2012 A 12/2015-2ºPARC.X60.	OUTROS/NÃO		17.022,22	17.022,22	0,00
656	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	1.00 VL. UNIT. 315.18 VL. TOTAL 315.18 - REF.AO TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS(ACORDO CADPREV Nº394/2023)-PERD.DE 12/2012 A 12/2015-ATUAL.2ºPARC.X60.	OUTROS/NÃO		315,18	315,18	0,00
657	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI		OUTROS/NÃO		23.222,23	23.222,23	0,00



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

Data: 02/05/2024 14:21:13

Usuário: / 382.\*\*\*.\*\*\*-13

(Página: 2 / 6)

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. 23222.23 VL. TOTAL 23222.23 - REF.O PARC. DE DEBITOS RELATIVOS A A REPASSE PREVIDENCIARIO-LEI Nº216/22-PATRONAL/ATUAL.- PARC.20ºX240ºPARCELA.					
<b>01.04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE</b> <b>01.04.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b> <b>01.04.01.10.000 - SAÚDE</b> <b>01.04.01.10.301 - ATENÇÃO BASICA</b> <b>01.04.01.10.301.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA</b> <b>01.04.01.10.301.0009.2048 - BLOCO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA</b> <b>01.04.01.10.301.0009.2048.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b> <b>01.04.01.10.301.0009.2048.31901101.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
624	0/0	160.057.258-82	9732 - TERESA CRISTINA CARDOSO DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 3042.00 VL. TOTAL 3042.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.09/08/23 E DESLIG.18/01/24-SALARIO.	OUTROS/NÃO		507,00	507,00	0,00
<b>01.04.01.10.301.0009.2048.31901110 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE</b> <b>01.04.01.10.301.0009.2048.31901110.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
625	0/0	160.057.258-82	9732 - TERESA CRISTINA CARDOSO DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 169.44 VL. TOTAL 169.44 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.09/08/23 E DESLIG.18/01/24-INSALUBRIDADE.	OUTROS/NÃO		169,44	169,44	0,00
<b>01.04.01.10.301.0009.2048.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS</b> <b>01.04.01.10.301.0009.2048.31901142.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
627	0/0	160.057.258-82	9732 - TERESA CRISTINA CARDOSO DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 2230.17 VL. TOTAL 2230.17 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.09/08/23 E DESLIG.18/01/24-FERIAS.	OUTROS/NÃO		2.230,17	2.230,17	0,00
<b>01.04.01.10.301.0009.2048.31901143 - 13º SALÁRIO</b> <b>01.04.01.10.301.0009.2048.31901143.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
626	0/0	160.057.258-82	9732 - TERESA CRISTINA CARDOSO DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 446.03 VL. TOTAL 446.03 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.09/08/23 E DESLIG.18/01/24-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		446,03	446,03	0,00
<b>01.04.01.10.301.0009.2048.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</b> <b>01.04.01.10.301.0009.2048.31901145.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
628	0/0	160.057.258-82	9732 - TERESA CRISTINA CARDOSO DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 743.39 VL. TOTAL 743.39 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.09/08/23 E DESLIG.18/01/24-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		743,39	743,39	0,00
<b>01.05.00 - SECRETARIA MUNIC DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS</b> <b>01.05.02 - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS</b> <b>01.05.02.15.000 - URBANISMO</b> <b>01.05.02.15.452 - SERVIÇOS URBANOS</b> <b>01.05.02.15.452.0004 - GESTAO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS</b> <b>01.05.02.15.452.0004.2065 - DEPART. DE SERVIÇOS URBANOS</b> <b>01.05.02.15.452.0004.2065.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b> <b>01.05.02.15.452.0004.2065.31901101.011100000 - GERAL</b>									
629	0/0	035.978.457-70	9731 - RENAN FERREIRA DA SILVA		OUTROS/NÃO		329,47	329,47	0,00



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

Data: 02/05/2024 14:21:13

Usuário: / 382.\*\*\*.\*\*\*-13

(Página: 3 / 6)

Sistema CECAM

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

<b>Empenho</b>	<b>Processo</b>	<b>CPF/CNPJ</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Descrição</b>	<b>Mod. Lic.</b>	<b>Licitação</b>	<b>Valor Empenhado</b>	<b>Valor Liquidado</b>	<b>Valor Pago</b>
631	0/0	035.978.457-70	9731 - RENAN FERREIRA DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 1035.47 VL. TOTAL 1035.47 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.06/03/23 E DESLIG.22/01/24-SALARIO. 1.00 VL. UNIT. 857.79 VL. TOTAL 857.79 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.06/03/23 E DESLIG.22/01/24-HS EXTRAS 50%+100%.		OUTROS/NÃO	857,79	857,79	0,00
<b>01.05.02.15.452.0004.2065.31901105 - INCORPORAÇÕES</b> <b>01.05.02.15.452.0004.2065.31901105.011100000 - GERAL</b>									
632	0/0	035.978.457-70	9731 - RENAN FERREIRA DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 132.00 VL. TOTAL 132.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.06/03/23 E DESLIG.22/01/24-ABONO ASSUIDADE.		OUTROS/NÃO	132,00	132,00	0,00
<b>01.05.02.15.452.0004.2065.31901110 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE</b> <b>01.05.02.15.452.0004.2065.31901110.011100000 - GERAL</b>									
630	0/0	035.978.457-70	9731 - RENAN FERREIRA DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 207.09 VL. TOTAL 207.09 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.06/03/23 E DESLIG.22/01/24-INSALUBRIDADE.		OUTROS/NÃO	207,09	207,09	0,00
<b>01.05.02.15.452.0004.2065.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO</b> <b>01.05.02.15.452.0004.2065.31901137.011100000 - GERAL</b>									
636	0/0	035.978.457-70	9731 - RENAN FERREIRA DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 700.00 VL. TOTAL 700.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.06/03/23 E DESLIG.22/01/24-GRATIFICAÇÃO.		OUTROS/NÃO	700,00	700,00	0,00
<b>01.05.02.15.452.0004.2065.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS</b> <b>01.05.02.15.452.0004.2065.31901142.011100000 - GERAL</b>									
634	0/0	035.978.457-70	9731 - RENAN FERREIRA DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 2194.87 VL. TOTAL 2194.87 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.06/03/23 E DESLIG.22/01/24-FERIAS.		OUTROS/NÃO	2.194,87	2.194,87	0,00
<b>01.05.02.15.452.0004.2065.31901143 - 13º SALÁRIO</b> <b>01.05.02.15.452.0004.2065.31901143.011100000 - GERAL</b>									
633	0/0	035.978.457-70	9731 - RENAN FERREIRA DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 141.20 VL. TOTAL 141.20 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.06/03/23 E DESLIG.22/01/24-13ºSALARIO.		OUTROS/NÃO	141,20	141,20	0,00
<b>01.05.02.15.452.0004.2065.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</b> <b>01.05.02.15.452.0004.2065.31901145.011100000 - GERAL</b>									
635	0/0	035.978.457-70	9731 - RENAN FERREIRA DA SILVA			OUTROS/NÃO	731,62	731,62	0,00



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

Data: 02/05/2024 14:21:13  
 Usuário: / 382.\*\*\*.\*\*\*-13  
 (Página: 4 / 6)  
 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. 731.62 VL. TOTAL 731.62 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.06/03/23 E DESLIG.22/01/24-1/3 S/REM.DE FERIAS.					
<b>01.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>									
<b>01.10.02 - FUNDEB - FUNDO DE DESENV DA EDUCAÇÃO BASICA</b>									
<b>01.10.02.12.000 - EDUCAÇÃO</b>									
<b>01.10.02.12.361 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
<b>01.10.02.12.361.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO</b>									
<b>01.10.02.12.361.0007.2055 - GESTAO DO (EF) FUNDEB</b>									
<b>01.10.02.12.361.0007.2055.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>01.10.02.12.361.0007.2055.31901101.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO</b>									
637	0/0	301.505.498-81	9730 - REGINA DIAS SILVA	1.00 VL. UNIT. 1577.70 VL. TOTAL 1577.70 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.20/09/23 E DESLIG.18/01/24-HS NORMAIS.		OUTROS/NÃO	262,95	262,95	0,00
641	0/0	947.362.435-20	9729 - IRLEY BARRETO SILVA	1.00 VL. UNIT. 1577.70 VL. TOTAL 1577.70 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.24/04/23 E DESLIG.18/01/24-HORAS NORMAIS.		OUTROS/NÃO	262,95	262,95	0,00
645	0/0	377.281.378-08	5304 - ETELVINA BATISTA DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 2383.57 VL. TOTAL 2383.57 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.10/03/23 E DESLIG.18/01/24-SALARIO.		OUTROS/NÃO	397,27	397,27	0,00
<b>01.10.02.12.361.0007.2055.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS</b>									
<b>01.10.02.12.361.0007.2055.31901142.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO</b>									
639	0/0	301.505.498-81	9730 - REGINA DIAS SILVA	1.00 VL. UNIT. 876.50 VL. TOTAL 876.50 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.20/09/23 E DESLIG.18/01/24-FERIAS.		OUTROS/NÃO	876,50	876,50	0,00
643	0/0	947.362.435-20	9729 - IRLEY BARRETO SILVA	1.00 VL. UNIT. 1972.12 VL. TOTAL 1972.12 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.24/04/23 E DESLIG.18/01/24-FERIAS.		OUTROS/NÃO	1.972,12	1.972,12	0,00
647	0/0	377.281.378-08	5304 - ETELVINA BATISTA DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 3310.51 VL. TOTAL 3310.51 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.10/03/23 E DESLIG.18/01/24-FERIAS.		OUTROS/NÃO	3.310,51	3.310,51	0,00
<b>01.10.02.12.361.0007.2055.31901143 - 13º SALÁRIO</b>									
<b>01.10.02.12.361.0007.2055.31901143.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO</b>									
638	0/0	301.505.498-81	9730 - REGINA DIAS SILVA	1.00 VL. UNIT. 219.12 VL. TOTAL 219.12 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.20/09/23 E DESLIG.18/01/24-13ºSALARIO.		OUTROS/NÃO	219,12	219,12	0,00
642	0/0	947.362.435-20	9729 - IRLEY BARRETO SILVA	1.00 VL. UNIT. 219.12 VL. TOTAL 219.12 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.24/04/23 E DESLIG.18/01/24-13ºSALARIO.		OUTROS/NÃO	219,12	219,12	0,00
646	0/0	377.281.378-08	5304 - ETELVINA BATISTA DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 331.05 VL. TOTAL 331.05 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.10/03/23 E DESLIG.18/01/24-13ºSALARIO.		OUTROS/NÃO	331,05	331,05	0,00
<b>01.10.02.12.361.0007.2055.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</b>									
<b>01.10.02.12.361.0007.2055.31901145.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO</b>									
640	0/0	301.505.498-81	9730 - REGINA DIAS SILVA			OUTROS/NÃO	292,17	292,17	0,00



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

Data: 02/05/2024 14:21:13

Usuário: / 382.\*\*\*.\*\*\*-13

(Página: 5 / 6)

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. 292.17 VL. TOTAL 292.17 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.20/09/23 E DESLIG.18/01/24-1/3S/REM.DE FERIAS.					
644	0/0	947.362.435-20	9729 - IRLEY BARRETO SILVA	1.00 VL. UNIT. 657.37 VL. TOTAL 657.37 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.24/04/23 E DESLIG.18/01/24-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		657,37	657,37	0,00
648	0/0	377.281.378-08	5304 - ETELVINA BATISTA DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 1103.50 VL. TOTAL 1103.50 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.10/03/23 E DESLIG.18/01/24-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		1.103,50	1.103,50	0,00
<b>01.10.02.12.365 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
<b>01.10.02.12.365.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO</b>									
<b>01.10.02.12.365.0007.2056 - GESTÃO DO (EI) PRE ESCOLA FUNDEB</b>									
<b>01.10.02.12.365.0007.2056.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>01.10.02.12.365.0007.2056.31901101.022720000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - PRÉ-ESCOLA</b>									
649	0/0	161.029.388-60	8933 - MARCIA PECEGUINI	1.00 VL. UNIT. 1262.16 VL. TOTAL 1262.16 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.03/07/23 E DESLIG.18/01/24-HS NORMAIS.	OUTROS/NÃO		210,36	210,36	0,00
<b>01.10.02.12.365.0007.2056.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS</b>									
<b>01.10.02.12.365.0007.2056.31901142.022720000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - PRÉ-ESCOLA</b>									
651	0/0	161.029.388-60	8933 - MARCIA PECEGUINI	1.00 VL. UNIT. 1227.10 VL. TOTAL 1227.10 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.03/07/23 E DESLIG.18/01/24-FERIAS.	OUTROS/NÃO		1.227,10	1.227,10	0,00
<b>01.10.02.12.365.0007.2056.31901143 - 13º SALÁRIO</b>									
<b>01.10.02.12.365.0007.2056.31901143.022720000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - PRÉ-ESCOLA</b>									
650	0/0	161.029.388-60	8933 - MARCIA PECEGUINI	1.00 VL. UNIT. 175.30 VL. TOTAL 175.30 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.03/07/23 E DESLIG.18/01/24-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		175,30	175,30	0,00
<b>01.10.02.12.365.0007.2056.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</b>									
<b>01.10.02.12.365.0007.2056.31901145.022720000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - PRÉ-ESCOLA</b>									
652	0/0	161.029.388-60	8933 - MARCIA PECEGUINI	1.00 VL. UNIT. 409.03 VL. TOTAL 409.03 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.03/07/23 E DESLIG.18/01/24-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		409,03	409,03	0,00
SUBTOTAL							404.788,33	404.788,33	431,55
TOTAL							404.788,33	404.788,33	431,55

**MODALIDADES DE LICITAÇÃO**

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



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

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

Data: 02/05/2024 14:21:13

Usuário: / 382.\*\*\*.\*\*\*-13

(Página: 6 / 6)

Sistema CECAM

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

PIRAPORA DO BOM JESUS, 22 de Janeiro de 2024

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