



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 02/05/2024 14:41:47

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 1 / 13)

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 21 de Fevereiro de 2024									
01.00.00 - PODER EXECUTIVO									
01.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO									
01.01.01 - GESTAO DE GOVERNO									
01.01.01.04.000 - ADMINISTRAÇÃO									
01.01.01.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
01.01.01.04.122.0001 - GESTAO DE GABINETE									
01.01.01.04.122.0001.2001 - ASSESSORIA DE GABINETE									
01.01.01.04.122.0001.2001.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
01.01.01.04.122.0001.2001.33903699.011100000 - GERAL									
1137	0/0	124.036.938-71	5992 - WASHINGTON MILTON NÓBREGA DE JES	1.00 VL. UNIT. 5000,00 VL. TOTAL 5000,00 - REF. AO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO * SUJEITO A COMPROVAÇÃO POSTERIOR * CONF. LEI Nº1014 DE 20/05/2013-SOLICITAÇÃO ANEXO-PROT.320/24.	OUTROS/NÃO		5.000,00	0,00	0,00
1137	0/0	124.036.938-71	5992 - WASHINGTON MILTON NÓBREGA DE JES	1.00 VL. UNIT. 5000,00 VL. TOTAL 5000,00 - REF. AO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO * SUJEITO A COMPROVAÇÃO POSTERIOR * CONF. LEI Nº1014 DE 20/05/2013-SOLICITAÇÃO ANEXO-PROT.320/24.	OUTROS/NÃO		0,00	5.000,00	0,00
1138	0/0	336.218.658-02	5773 - ALESSANDRA DE SOUZA FERNANDES	1.00 VL. UNIT. 5000,00 VL. TOTAL 5000,00 - REF. AO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO * SUJEITO A COMPROVAÇÃO POSTERIOR * CONF. LEI Nº1014 DE 20/05/2013-SOLICITAÇÃO ANEXO-PROT.321/24.	OUTROS/NÃO		5.000,00	0,00	0,00
1138	0/0	336.218.658-02	5773 - ALESSANDRA DE SOUZA FERNANDES	1.00 VL. UNIT. 5000,00 VL. TOTAL 5000,00 - REF. AO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO * SUJEITO A COMPROVAÇÃO POSTERIOR * CONF. LEI Nº1014 DE 20/05/2013-SOLICITAÇÃO ANEXO-PROT.321/24.	OUTROS/NÃO		0,00	5.000,00	0,00
01.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS									
01.02.02 - GESTAO FINANCEIRA									
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 - SERVIÇOS DA DIVIDA INTERNA									
01.02.02.28.843.0000.0001.46917102 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL - INTRA OFSS									
01.02.02.28.843.0000.0001.46917102.011100000 - GERAL									
1133	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.21*240*PARCELA.	OUTROS/NÃO		280.698,47	0,00	0,00
1133	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.21*240*PARCELA.	OUTROS/NÃO		0,00	280.698,47	0,00
1134	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI		OUTROS/NÃO		25.881,87	0,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 02/05/2024 14:41:47

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 2 / 13)

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. 25881.87 VL. TOTAL 25881.87 - REF.O PARC. DE DEBITOS RELATIVOS A A REPASSE PREVIDENCIARIO-LEI Nº216/22-PATRONAL/ATUAL.- PARC.21*X240*PARCELA.					
1134	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	1.00 VL. UNIT. 25881.87 VL. TOTAL 25881.87 - REF.O PARC. DE DEBITOS RELATIVOS A A REPASSE PREVIDENCIARIO-LEI Nº216/22-PATRONAL/ATUAL.- PARC.21*X240*PARCELA.	OUTROS/NÃO		0,00	25.881,87	0,00
1135	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 12/2015-3ºPARC.X60.	OUTROS/NÃO		17.022,22	0,00	0,00
1135	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 12/2015-3ºPARC.X60.	OUTROS/NÃO		0,00	17.022,22	0,00
1136	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	1.00 VL. UNIT. 473.78 VL. TOTAL 473.78 - REF.AO TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS(ACORDO CADPREV Nº394/2023)-PERD.DE 12/2012 A 12/2015-ATUAL.3ºPARC.X60.	OUTROS/NÃO		473,78	0,00	0,00
1136	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	1.00 VL. UNIT. 473.78 VL. TOTAL 473.78 - REF.AO TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS(ACORDO CADPREV Nº394/2023)-PERD.DE 12/2012 A 12/2015-ATUAL.3ºPARC.X60.	OUTROS/NÃO		0,00	473,78	0,00
01.04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE									
01.04.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE									
01.04.01.10.000 - SAÚDE									
01.04.01.10.301 - ATENÇÃO BASICA									
01.04.01.10.301.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA									
01.04.01.10.301.0009.2048 - BLOCO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA									
01.04.01.10.301.0009.2048.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
01.04.01.10.301.0009.2048.33903919.023010020 - ATENÇÃO BASICA ESTADUAL (PAB)									
985	137/2024	052.557.593/0001-95	9676 - 52.557.593 AILTON DA CUNHA VICENTE	1.00 VL. UNIT. 10165.00 VL. TOTAL 10165.00 - REF A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS VEICULOS-PLACAS : KWID BPQ 5762/3790/3186 E GOL BFW 1130-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº236/24.	DISPENSA D		0,00	10.165,00	0,00
986	137/2024	052.557.593/0001-95	9676 - 52.557.593 AILTON DA CUNHA VICENTE	1.00 VL. UNIT. 1935.00 VL. TOTAL 1935.00 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS VEICULOS-PLACAS : KWID BPQ 5762/3790/3186 E GOL BFW 1130-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº237/24.	DISPENSA D		0,00	1.935,00	0,00
01.04.01.10.301.0009.2048.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
01.04.01.10.301.0009.2048.33904601.013100000 - SAÚDE-GERAL									
168	0/0	418.043.758-96	9581 - ANDRE LUIS NEGRÃO FERREIRA	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.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	0,00
01.04.01.10.301.0009.2048.44905208 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR									
01.04.01.10.301.0009.2048.44905208.053010093 - EMENDAS CARLOS ZARATTINI (INVESTIMENTO)									
358	2947/2022	005.808.628/0001-31	9744 - SAMUEL PADOVAM		PREGÃO ELB19/2023		0,00	3.297,28	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 02/05/2024 14:41:47

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 3 / 13)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
364	2947/2022	002.869.044/0001-88	9737 - DIGITECH SOLUCOES LTDA	1.00 VL. UNIT. 3297.28 VL. TOTAL 3297.28 - REF.O CONT.Nº018/24 DA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE POR MEIO DE RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR FEDERAL Nº25200015/2022-PROPOSTA Nº1389498300012205.CONF.TERMODE REFERENCIA-ANEXO 1-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº155/24.					
				1.00 VL. UNIT. 16182.00 VL. TOTAL 16182.00 - REF.O CONT.Nº008/24 DA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE POR MEIO DE RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR FEDERAL Nº25200015/2022-PROPOSTA Nº1389498300012205.CONF.TERMODE REFERENCIA-ANEXO 1-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº141/24.	PREGÃO ELB19/2023		0,00	16.182,00	0,00
375	2947/2022	050.387.433/0001-10	9746 - COSTA & SILVA COMERCIO DE MOVEIS E U	1.00 VL. UNIT. 32280.00 VL. TOTAL 32280.00 - REF.O CONT.Nº007/24 DA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE POR MEIO DE RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR FEDERAL Nº25200015/2022-PROPOSTA Nº1389498300012205.CONF.TERMODE REFERENCIA-ANEXO 1-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº165/24.					
				1.00 VL. UNIT. 32280.00 VL. TOTAL 32280.00 - REF.O CONT.Nº007/24 DA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE POR MEIO DE RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR FEDERAL Nº25200015/2022-PROPOSTA Nº1389498300012205.CONF.TERMODE REFERENCIA-ANEXO 1-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº165/24.	PREGÃO ELB19/2023		0,00	32.280,00	0,00
<p>01.04.01.10.303 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 01.04.01.10.303.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA 01.04.01.10.303.0009.2049 - BLOCO ASSISTENCIA FARMACÊUTICA 01.04.01.10.303.0009.2049.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO 01.04.01.10.303.0009.2049.33903009.023030046 - GLICEMIA</p>									
1002	448/2023	059.309.302/0001-99	9111 - INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	1.00 VL. UNIT. 4938.10 VL. TOTAL 4938.10 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº007/23 DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS-(TIRA REAGENTES)-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº251/24.					
				1.00 VL. UNIT. 4938.10 VL. TOTAL 4938.10 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº007/23 DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS-(TIRA REAGENTES)-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº251/24.	PREGÃO ELE07/2023		0,00	4.938,10	0,00
<p>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 01.05.02.15.452.0004 - GESTAO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS 01.05.02.15.452.0004.2065 - DEPART. DE SERVIÇOS URBANOS 01.05.02.15.452.0004.2065.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 01.05.02.15.452.0004.2065.33903917.011100000 - GERAL</p>									
126	015/2019	074.537.747/0001-10	7705 - IMPORTINVEST IMPORTAÇÃO E COMERCIO	1.00 VL. UNIT. 2400.00 VL. TOTAL 2400.00 - REF.O T.ADIT.Nº033/23-CONT.Nº030/19 DE VALOR R\$ 81.222.36 E PER.DE 12M(DOZE) 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-SEC.DE OBRAS E SER.MUNICIPAIS-PED.DE COMPRA Nº77/24.					
				1.00 VL. UNIT. 2400.00 VL. TOTAL 2400.00 - REF.O T.ADIT.Nº033/23-CONT.Nº030/19 DE VALOR R\$ 81.222.36 E PER.DE 12M(DOZE) 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-SEC.DE OBRAS E SER.MUNICIPAIS-PED.DE COMPRA Nº77/24.	PREGÃO PR646/2022		0,00	90,62	0,00
<p>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 DA ASSISTENCIA SOCIAL 01.06.01.08.122.0005.2037 - ADMINISTRATIVO DA ASSISTENCIA SOCIAL 01.06.01.08.122.0005.2037.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 01.06.01.08.122.0005.2037.33903917.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</p>									
132	015/2019	074.537.747/0001-10	7705 - IMPORTINVEST IMPORTAÇÃO E COMERCIO	1.00 VL. UNIT. 2400.00 VL. TOTAL 2400.00 - REF.O T.ADIT.Nº033/23-CONT.Nº030/19 DE VALOR R\$ 81.222.36 E PER.DE 12M(DOZE) 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-SEC.DE OBRAS E SER.MUNICIPAIS-PED.DE COMPRA Nº77/24.					
				1.00 VL. UNIT. 2400.00 VL. TOTAL 2400.00 - REF.O T.ADIT.Nº033/23-CONT.Nº030/19 DE VALOR R\$ 81.222.36 E PER.DE 12M(DOZE) 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-SEC.DE OBRAS E SER.MUNICIPAIS-PED.DE COMPRA Nº77/24.	PREGÃO PR646/2022		0,00	125,87	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 02/05/2024 14:41:47

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 4 / 13)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 2400.00 VL. TOTAL 2400.00 - REF.O T.ADIT.Nº033/23-CONT.Nº030/19 DE VALOR R\$ 81.222,36 E PER.DE 12M(DOZE) 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-SEC.DE PROM.SOCIAL-PED.DE COMPRA Nº83/24.					
01.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO									
01.10.02 - FUNDEB - FUNDO DE DESENV DA EDUCAÇÃO BASICA									
01.10.02.12.000 - EDUCAÇÃO									
01.10.02.12.361 - ENSINO FUNDAMENTAL									
01.10.02.12.361.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO									
01.10.02.12.361.0007.2055 - GESTAO DO (EF) FUNDEB									
01.10.02.12.361.0007.2055.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.10.02.12.361.0007.2055.31901101.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO									
1143	0/0	338.778.098-20	7521 - SANDRA MARIA EUGENIO	1.00 VL. UNIT. 1314.75 VL. TOTAL 1314.75 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.09/03/23 E DESLIG.15/02/24-HS NORMAIS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	0,00
1146	0/0	372.336.508-61	8094 - CAMILA BISPO RUMÃO	1.00 VL. UNIT. 1840.65 VL. TOTAL 1840.65 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.08/03/23 E DESLIG.21/02/24-HS NORMAIS.	OUTROS/NÃO		1.840,65	0,00	0,00
1146	0/0	372.336.508-61	8094 - CAMILA BISPO RUMÃO	1.00 VL. UNIT. 1840.65 VL. TOTAL 1840.65 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.08/03/23 E DESLIG.21/02/24-HS NORMAIS.	OUTROS/NÃO		0,00	1.840,65	0,00
1147	0/0	366.817.388-50	5180 - ANA PAULA POMPEO MARCELINO DE SOU	1.00 VL. UNIT. 1314.75 VL. TOTAL 1314.75 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.08/03/23 E DESLIG.15/02/24-HS NORMAIS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	0,00
1150	0/0	008.532.763-82	8487 - EDUARDO EULALIO PEREIRA DE SOUSA	1.00 VL. UNIT. 1397.80 VL. TOTAL 1397.80 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.13/02/23 E DESLIG.15/02/24-HS NORMAIS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	0,00
1153	0/0	310.657.338-44	8967 - LUANDA MARIA AGAPITO DE FREITAS	1.00 VL. UNIT. 706.00 VL. TOTAL 706.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.13/02/23 E DESLIG.15/02/24-SALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	0,00
1157	0/0	041.340.546-05	8976 - JOSE EDUARDO SILVERIO	1.00 VL. UNIT. 1831.60 VL. TOTAL 1831.60 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.08/03/23 E DESLIG.15/02/24-HS NORMAIS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	0,00
1160	0/0	091.081.168-73	7296 - OLIVETE BENEDITA RODRIGUES CAETAN	1.00 VL. UNIT. 1314.75 VL. TOTAL 1314.75 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.08/03/23 E DESLIG.15/02/24-HS NORMAIS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	0,00
1163	0/0	166.373.858-08	6532 - IRENE ALVES DA CRUZ NEVES	1.00 VL. UNIT. 1314.75 VL. TOTAL 1314.75 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.09/03/23 E DESLIG.15/02/24-HS NORMAIS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	0,00
1167	0/0	125.196.628-40	9750 - ROSIMILDA CANUTO VIEIRA	1.00 VL. UNIT. 1986.30 VL. TOTAL 1986.30 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.02/10/23 E DESLIG.15/02/24-SALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	0,00
1170	0/0	355.591.658-08	8550 - MAISA PINHEIRO SANTOS	1.00 VL. UNIT. 1986.30 VL. TOTAL 1986.30 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.13/02/23 E DESLIG.15/02/24-SALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	0,00
1173	0/0	187.408.548-09	7475 - GILSON DE SOUZA	1.00 VL. UNIT. 1735.20 VL. TOTAL 1735.20 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.14/06/23 E DSLIG.15/02/24-HS NORMAIS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	0,00
1176	0/0	265.004.478-08	9753 - VILSON LUIS DA CONCEIÇÃO	1.00 VL. UNIT. 1542.40 VL. TOTAL 1542.40 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.09/03/23 E DESLIG.15/02/24-HS NORMAIS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	0,00
01.10.02.12.361.0007.2055.31901105 - INCORPORAÇÕES									
01.10.02.12.361.0007.2055.31901105.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO									
1164	0/0	166.373.858-08	6532 - IRENE ALVES DA CRUZ NEVES		OUTROS/NÃO		65,74	0,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 02/05/2024 14:41:47

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 5 / 13)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1164	0/0	166.373.858-08	6532 - IRENE ALVES DA CRUZ NEVES	1.00 VL. UNIT. 65.74 VL. TOTAL 65.74 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.09/03/23 E DESLIG.15/02/24-QUINQUENIO. 1.00 VL. UNIT. 65.74 VL. TOTAL 65.74 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.09/03/23 E DESLIG.15/02/24-QUINQUENIO.	OUTROS/NÃO		0,00	65,74	0,00
01.10.02.12.361.0007.2055.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.10.02.12.361.0007.2055.31901143.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO									
1144	0/0	338.778.098-20	7521 - SANDRA MARIA EUGENIO	1.00 VL. UNIT. 438.25 VL. TOTAL 438.25 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.09/03/23 E DESLIG.15/02/24-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		438,25	0,00	0,00
1144	0/0	338.778.098-20	7521 - SANDRA MARIA EUGENIO	1.00 VL. UNIT. 438.25 VL. TOTAL 438.25 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.09/03/23 E DESLIG.15/02/24-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	438,25	0,00
1148	0/0	366.817.388-50	5180 - ANA PAULA POMPEO MARCELINO DE SOU	1.00 VL. UNIT. 438.25 VL. TOTAL 438.25 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.08/03/23 E DESLIG.15/02/24-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		438,25	0,00	0,00
1148	0/0	366.817.388-50	5180 - ANA PAULA POMPEO MARCELINO DE SOU	1.00 VL. UNIT. 438.25 VL. TOTAL 438.25 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.08/03/23 E DESLIG.15/02/24-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	438,25	0,00
1151	0/0	008.532.763-82	8487 - EDUARDO EULALIO PEREIRA DE SOUSA	1.00 VL. UNIT. 465.93 VL. TOTAL 465.93 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.13/02/23 E DESLIG.15/02/24-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		465,93	0,00	0,00
1151	0/0	008.532.763-82	8487 - EDUARDO EULALIO PEREIRA DE SOUSA	1.00 VL. UNIT. 465.93 VL. TOTAL 465.93 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.13/02/23 E DESLIG.15/02/24-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	465,93	0,00
1155	0/0	310.657.338-44	8967 - LUANDA MARIA AGAPITO DE FREITAS	1.00 VL. UNIT. 235.33 VL. TOTAL 235.33 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.13/02/23 E DESLIG.15/02/24-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		235,33	0,00	0,00
1155	0/0	310.657.338-44	8967 - LUANDA MARIA AGAPITO DE FREITAS	1.00 VL. UNIT. 235.33 VL. TOTAL 235.33 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.13/02/23 E DESLIG.15/02/24-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	235,33	0,00
1158	0/0	041.340.546-05	8976 - JOSE EDUARDO SILVERIO	1.00 VL. UNIT. 610.53 VL. TOTAL 610.53 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.08/03/23 E DESLIG.15/02/24-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		610,53	0,00	0,00
1158	0/0	041.340.546-05	8976 - JOSE EDUARDO SILVERIO	1.00 VL. UNIT. 610.53 VL. TOTAL 610.53 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.08/03/23 E DESLIG.15/02/24-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	610,53	0,00
1161	0/0	091.081.168-73	7296 - OLIVETE BENEDITA RODRIGUES CAETAN	1.00 VL. UNIT. 438.25 VL. TOTAL 438.25 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.08/03/23 E DESLIG.15/02/24-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		438,25	0,00	0,00
1161	0/0	091.081.168-73	7296 - OLIVETE BENEDITA RODRIGUES CAETAN	1.00 VL. UNIT. 438.25 VL. TOTAL 438.25 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.08/03/23 E DESLIG.15/02/24-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	438,25	0,00
1165	0/0	166.373.858-08	6532 - IRENE ALVES DA CRUZ NEVES	1.00 VL. UNIT. 460.16 VL. TOTAL 460.16 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.09/03/23 E DESLIG.15/02/24-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		460,16	0,00	0,00
1165	0/0	166.373.858-08	6532 - IRENE ALVES DA CRUZ NEVES	1.00 VL. UNIT. 460.16 VL. TOTAL 460.16 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.09/03/23 E DESLIG.15/02/24-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	460,16	0,00
1168	0/0	125.196.628-40	9750 - ROSIMILDA CANUTO VIEIRA	1.00 VL. UNIT. 662.10 VL. TOTAL 662.10 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.02/10/23 E DESLIG.15/02/24-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		662,10	0,00	0,00
1168	0/0	125.196.628-40	9750 - ROSIMILDA CANUTO VIEIRA	1.00 VL. UNIT. 662.10 VL. TOTAL 662.10 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.02/10/23 E DESLIG.15/02/24-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	662,10	0,00
1171	0/0	355.591.658-08	8550 - MAISA PINHEIRO SANTOS	1.00 VL. UNIT. 662.10 VL. TOTAL 662.10 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.13/02/23 E DESLIG.15/02/24-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		662,10	0,00	0,00
1171	0/0	355.591.658-08	8550 - MAISA PINHEIRO SANTOS	1.00 VL. UNIT. 662.10 VL. TOTAL 662.10 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.13/02/23 E DESLIG.15/02/24-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	662,10	0,00
1174	0/0	187.408.548-09	7475 - GILSON DE SOUZA	1.00 VL. UNIT. 578.40 VL. TOTAL 578.40 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.14/06/23 E DSLIG.15/02/24-13ºSLARIO.	OUTROS/NÃO		578,40	0,00	0,00
1174	0/0	187.408.548-09	7475 - GILSON DE SOUZA	1.00 VL. UNIT. 578.40 VL. TOTAL 578.40 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.14/06/23 E DSLIG.15/02/24-13ºSLARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	578,40	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 02/05/2024 14:41:47

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 6 / 13)

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. 578.40 VL. TOTAL 578.40 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.14/06/23 E DSLIG.15/02/24-13ºSALARIO.					
1177	0/0	265.004.478-08	9753 - VILSON LUIS DA CONCEIÇÃO	1.00 VL. UNIT. 514.13 VL. TOTAL 514.13 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.09/03/23 E DESLIG.15/02/2413ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		514,13	0,00	0,00
1177	0/0	265.004.478-08	9753 - VILSON LUIS DA CONCEIÇÃO	1.00 VL. UNIT. 514.13 VL. TOTAL 514.13 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.09/03/23 E DESLIG.15/02/2413ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	514,13	0,00
1180	0/0	366.817.388-50	5180 - ANA PAULA POMPEO MARCELINO DE SOU	1.00 VL. UNIT. 350.60 VL. TOTAL 350.60 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.13/02/23 E DESLIG.15/02/24-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	0,00
1180	0/0	366.817.388-50	5180 - ANA PAULA POMPEO MARCELINO DE SOU	1.00 VL. UNIT. 350.60 VL. TOTAL 350.60 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.13/02/23 E DESLIG.15/02/24-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	0,00
1216	0/0	372.336.508-61	8094 - CAMILA BISPO RUMÃO	1.00 VL. UNIT. 438.25 VL. TOTAL 438.25 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.08/03/23 E DESLIG.21/02/24-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		438,25	0,00	0,00
1216	0/0	372.336.508-61	8094 - CAMILA BISPO RUMÃO	1.00 VL. UNIT. 438.25 VL. TOTAL 438.25 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.08/03/23 E DESLIG.21/02/24-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	438,25	0,00
01.10.02.12.361.0007.2055.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.10.02.12.361.0007.2055.31901145.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO									
1145	0/0	338.778.098-20	7521 - SANDRA MARIA EUGENIO	1.00 VL. UNIT. 803.46 VL. TOTAL 803.46 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.09/03/23 E DESLIG.15/02/24-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		803,46	0,00	0,00
1145	0/0	338.778.098-20	7521 - SANDRA MARIA EUGENIO	1.00 VL. UNIT. 803.46 VL. TOTAL 803.46 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.09/03/23 E DESLIG.15/02/24-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	803,46	0,00
1149	0/0	366.817.388-50	5180 - ANA PAULA POMPEO MARCELINO DE SOU	1.00 VL. UNIT. 803.46 VL. TOTAL 803.46 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.08/03/23 E DESLIG.15/02/24-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		803,46	0,00	0,00
1149	0/0	366.817.388-50	5180 - ANA PAULA POMPEO MARCELINO DE SOU	1.00 VL. UNIT. 803.46 VL. TOTAL 803.46 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.08/03/23 E DESLIG.15/02/24-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	803,46	0,00
1152	0/0	008.532.763-82	8487 - EDUARDO EULALIO PEREIRA DE SOUSA	1.00 VL. UNIT. 931.87 VL. TOTAL 931.87 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.13/02/23 E DESLIG.15/02/24-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		931,87	0,00	0,00
1152	0/0	008.532.763-82	8487 - EDUARDO EULALIO PEREIRA DE SOUSA	1.00 VL. UNIT. 931.87 VL. TOTAL 931.87 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.13/02/23 E DESLIG.15/02/24-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	931,87	0,00
1156	0/0	310.657.338-44	8967 - LUANDA MARIA AGAPITO DE FREITAS	1.00 VL. UNIT. 470.67 VL. TOTAL 470.67 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.13/02/23 E DESLIG.15/02/24-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		470,67	0,00	0,00
1156	0/0	310.657.338-44	8967 - LUANDA MARIA AGAPITO DE FREITAS	1.00 VL. UNIT. 470.67 VL. TOTAL 470.67 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.13/02/23 E DESLIG.15/02/24-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	470,67	0,00
1159	0/0	041.340.546-05	8976 - JOSE EDUARDO SILVERIO	1.00 VL. UNIT. 1119.31 VL. TOTAL 1119.31 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.08/03/23 E DESLIG.15/02/24-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		1.119,31	0,00	0,00
1159	0/0	041.340.546-05	8976 - JOSE EDUARDO SILVERIO	1.00 VL. UNIT. 1119.31 VL. TOTAL 1119.31 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.08/03/23 E DESLIG.15/02/24-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	1.119,31	0,00
1162	0/0	091.081.168-73	7296 - OLIVETE BENEDITA RODRIGUES CAETAN	1.00 VL. UNIT. 803.46 VL. TOTAL 803.46 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.08/03/23 E DESLIG.15/02/24-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		803,46	0,00	0,00
1162	0/0	091.081.168-73	7296 - OLIVETE BENEDITA RODRIGUES CAETAN	1.00 VL. UNIT. 803.46 VL. TOTAL 803.46 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.08/03/23 E DESLIG.15/02/24-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	803,46	0,00
1166	0/0	166.373.858-08	6532 - IRENE ALVES DA CRUZ NEVES	1.00 VL. UNIT. 843.63 VL. TOTAL 843.63 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.09/03/23 E DESLIG.15/02/24-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		843,63	0,00	0,00
1166	0/0	166.373.858-08	6532 - IRENE ALVES DA CRUZ NEVES	1.00 VL. UNIT. 843.63 VL. TOTAL 843.63 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.09/03/23 E DESLIG.15/02/24-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	843,63	0,00
1169	0/0	125.196.628-40	9750 - ROSIMILDA CANUTO VIEIRA		OUTROS/NÃO		551,75	0,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 02/05/2024 14:41:47

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 7 / 13)

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. 551.75 VL. TOTAL 551.75 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.02/10/23 E DESLIG.15/02/24-1/3 S/REM.DE FERIAS.					
1169	0/0	125.196.628-40	9750 - ROSIMILDA CANUTO VIEIRA	1.00 VL. UNIT. 551.75 VL. TOTAL 551.75 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.02/10/23 E DESLIG.15/02/24-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	551,75	0,00
1172	0/0	355.591.658-08	8550 - MAISA PINHEIRO SANTOS	1.00 VL. UNIT. 1324.20 VL. TOTAL 1324.20 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.13/02/23 E DESLIG.15/02/24-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		1.324,20	0,00	0,00
1172	0/0	355.591.658-08	8550 - MAISA PINHEIRO SANTOS	1.00 VL. UNIT. 1324.20 VL. TOTAL 1324.20 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.13/02/23 E DESLIG.15/02/24-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	1.324,20	0,00
1175	0/0	187.408.548-09	7475 - GILSON DE SOUZA	1.00 VL. UNIT. 771.20 VL. TOTAL 771.20 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.14/06/23 E DSLIG.15/02/24-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		771,20	0,00	0,00
1175	0/0	187.408.548-09	7475 - GILSON DE SOUZA	1.00 VL. UNIT. 771.20 VL. TOTAL 771.20 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.14/06/23 E DSLIG.15/02/24-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	771,20	0,00
1178	0/0	265.004.478-08	9753 - VILSON LUIS DA CONCEIÇÃO	1.00 VL. UNIT. 942.58 VL. TOTAL 942.58 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.09/03/23 E DESLIG.15/02/24-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		942,58	0,00	0,00
1178	0/0	265.004.478-08	9753 - VILSON LUIS DA CONCEIÇÃO	1.00 VL. UNIT. 942.58 VL. TOTAL 942.58 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.09/03/23 E DESLIG.15/02/24-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	942,58	0,00
1217	0/0	372.336.508-61	8094 - CAMILA BISPO RUMÃO	1.00 VL. UNIT. 803.46 VL. TOTAL 803.46 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.08/03/23 E DESLIG.21/02/24-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		803,46	0,00	0,00
1217	0/0	372.336.508-61	8094 - CAMILA BISPO RUMÃO	1.00 VL. UNIT. 803.46 VL. TOTAL 803.46 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.08/03/23 E DESLIG.21/02/24-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	803,46	0,00
01.10.02.12.361.0007.2055.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
01.10.02.12.361.0007.2055.33903001.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
48	015/2023	072.873.748/0001-00	12 - AUTO POSTO CASCAIS LTDA.	1.00 VL. UNIT. 225588.82 VL. TOTAL 225588.82 - REF.O CONT.Nº006/23 DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS POR DEMANDA DOS TIPOS GASOLINA COMUM,ETANOL/ALGOOL E DIESEL COMUM PARA USO EXCLUSIVO DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA DO BOM JESUS-SEC.DE EDUCAÇÃO-(OLEO DIESEL)-PED.DE COMPRA Nº46/24.	PREGÃO PR01/2023		0,00	3.360,68	0,00
01.10.02.12.361.0007.2055.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
01.10.02.12.361.0007.2055.33903022.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
729	2712//2023	039.357.755/0001-83	9576 - STATUS PRO HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1.00 VL. UNIT. 20872.10 VL. TOTAL 20872.10 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº014/23 DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,HIGIENE E DESCARTÁVEIS PARA AS UNIDADES ESCOLARES-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº128/24.	PREGÃO ELB16/2023		0,00	20.872,10	0,00
01.10.02.12.361.0007.2055.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.10.02.12.361.0007.2055.33903999.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
480	949/2024	033.201.248/0001-70	7627 - TRANSDURO LOCAÇÃO E TRANSPORTES EI	1.00 VL. UNIT. 2232.00 VL. TOTAL 2232.00 - REF.A LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO TOCO CARROCERIA PARA TRANSPORTE DE ENTULHOS DAS UNIDADES ESCOLARES(EF)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA 276/24	DISPENSA D		0,00	2.232,00	0,00
01.10.02.12.361.0007.2055.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
01.10.02.12.361.0007.2055.33904601.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
1154	0/0	310.657.338-44	8967 - LUANDA MARIA AGAPITO DE FREITAS		OUTROS/NÃO		120,00	0,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 02/05/2024 14:41:47

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 8 / 13)

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
1154	0/0	310.657.338-44	8967 - LUANDA MARIA AGAPITO DE FREITAS	1.00 1 VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.13/02/23 E DESLIG.15/02/24-CESTA BASICA. 1.00 1 VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.13/02/23 E DESLIG.15/02/24-CESTA BASICA.		OUTROS/NÃO	0,00	120,00	0,00
01.10.02.12.365 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
01.10.02.12.365.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO									
01.10.02.12.365.0007.2056 - GESTÃO DO (EI) PRE ESCOLA FUNDEB									
01.10.02.12.365.0007.2056.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.10.02.12.365.0007.2056.31901101.022720000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - PRÉ-ESCOLA									
1179	0/0	366.817.388-50	5180 - ANA PAULA POMPEO MARCELINO DE SOU	1.00 VL. UNIT. 1051.80 VL. TOTAL 1051.80 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.13/02/23 E DESLIG.15/02/24-HS NORMAIS.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	0,00
1183	0/0	261.447.138-08	7239 - MARIA LUCIA ASSIS DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 1051.80 VL. TOTAL 1051.80 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.10/03/23 E DESLIG.15/02/24-HS NORMAIS.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	0,00
1186	0/0	355.454.828-65	9752 - DAIANE CRISTINA AGUIAR	1.00 VL. UNIT. 706.00 VL. TOTAL 706.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/03/23 E DESLIG.15/02/24-SALARIO.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	0,00
1190	0/0	261.447.138-08	7239 - MARIA LUCIA ASSIS DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 1051.80 VL. TOTAL 1051.80 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO ADM.01/03/23 E DESLIG.15/02/24-HS NORMAIS.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	0,00
1193	0/0	160.960.998-07	7791 - ILZETE SILVA DE ARAUJO	1.00 VL. UNIT. 1051.80 VL. TOTAL 1051.80 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.09/3/23 E DESLIG.15/02/24-HS NORMAIS.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	0,00
01.10.02.12.365.0007.2056.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.10.02.12.365.0007.2056.31901143.022720000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - PRÉ-ESCOLA									
1182	0/0	366.817.388-50	5180 - ANA PAULA POMPEO MARCELINO DE SOU	1.00 VL. UNIT. 350.60 VL. TOTAL 350.60 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.13/02/23 E DESLIG.15/02/24-13ºSALARIO.		OUTROS/NÃO	350,60	0,00	0,00
1182	0/0	366.817.388-50	5180 - ANA PAULA POMPEO MARCELINO DE SOU	1.00 VL. UNIT. 350.60 VL. TOTAL 350.60 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.13/02/23 E DESLIG.15/02/24-13ºSALARIO.		OUTROS/NÃO	0,00	350,60	0,00
1184	0/0	261.447.138-08	7239 - MARIA LUCIA ASSIS DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 350.60 VL. TOTAL 350.60 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.10/03/23 E DESLIG.15/02/24-13ºSALARIO.		OUTROS/NÃO	350,60	0,00	0,00
1184	0/0	261.447.138-08	7239 - MARIA LUCIA ASSIS DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 350.60 VL. TOTAL 350.60 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.10/03/23 E DESLIG.15/02/24-13ºSALARIO.		OUTROS/NÃO	0,00	350,60	0,00
1188	0/0	355.454.828-65	9752 - DAIANE CRISTINA AGUIAR	1.00 VL. UNIT. 235.33 VL. TOTAL 235.33 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/03/23 E DESLIG.15/02/24-13ºSALARIO.		OUTROS/NÃO	235,33	0,00	0,00
1188	0/0	355.454.828-65	9752 - DAIANE CRISTINA AGUIAR	1.00 VL. UNIT. 235.33 VL. TOTAL 235.33 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/03/23 E DESLIG.15/02/24-13ºSALARIO.		OUTROS/NÃO	0,00	235,33	0,00
1191	0/0	261.447.138-08	7239 - MARIA LUCIA ASSIS DA SILVA	1.00 1 VL. UNIT. 350.60 VL. TOTAL 350.60 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO ADM.01/03/23 E DESLIG.15/02/24-13ºSALARIO.		OUTROS/NÃO	350,60	0,00	0,00
1191	0/0	261.447.138-08	7239 - MARIA LUCIA ASSIS DA SILVA	1.00 1 VL. UNIT. 350.60 VL. TOTAL 350.60 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO ADM.01/03/23 E DESLIG.15/02/24-13ºSALARIO.		OUTROS/NÃO	0,00	350,60	0,00
1194	0/0	160.960.998-07	7791 - ILZETE SILVA DE ARAUJO	1.00 VL. UNIT. 350.60 VL. TOTAL 350.60 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.09/3/23 E DESLIG.15/02/24-13ºSALARIO.		OUTROS/NÃO	350,60	0,00	0,00
1194	0/0	160.960.998-07	7791 - ILZETE SILVA DE ARAUJO	1.00 VL. UNIT. 350.60 VL. TOTAL 350.60 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.09/3/23 E DESLIG.15/02/24-13ºSALARIO.		OUTROS/NÃO	0,00	350,60	0,00
01.10.02.12.365.0007.2056.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.10.02.12.365.0007.2056.31901145.022720000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - PRÉ-ESCOLA									
1181	0/0	366.817.388-50	5180 - ANA PAULA POMPEO MARCELINO DE SOU			OUTROS/NÃO	701,20	0,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 02/05/2024 14:41:47

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 9 / 13)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 701.20 VL. TOTAL 701.20 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.13/02/23 E DESLIG.15/02/24-1/3 S/REM.DE FERIAS.					
1181	0/0	366.817.388-50	5180 - ANA PAULA POMPEO MARCELINO DE SOU	1.00 VL. UNIT. 701.20 VL. TOTAL 701.20 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.13/02/23 E DESLIG.15/02/24-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	701,20	0,00
1185	0/0	261.447.138-08	7239 - MARIA LUCIA ASSIS DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 642.77 VL. TOTAL 642.77 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.10/03/23 E DESLIG.15/02/24-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		642,77	0,00	0,00
1185	0/0	261.447.138-08	7239 - MARIA LUCIA ASSIS DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 642.77 VL. TOTAL 642.77 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.10/03/23 E DESLIG.15/02/24-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	642,77	0,00
1189	0/0	355.454.828-65	9752 - DAIANE CRISTINA AGUIAR	1.00 VL. UNIT. 470.67 VL. TOTAL 470.67 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/03/23 E DESLIG.15/02/24-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		470,67	0,00	0,00
1189	0/0	355.454.828-65	9752 - DAIANE CRISTINA AGUIAR	1.00 VL. UNIT. 470.67 VL. TOTAL 470.67 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/03/23 E DESLIG.15/02/24-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	470,67	0,00
1192	0/0	261.447.138-08	7239 - MARIA LUCIA ASSIS DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 642.77 VL. TOTAL 642.77 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/03/23 E DESLIG.15/02/24-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		642,77	0,00	0,00
1192	0/0	261.447.138-08	7239 - MARIA LUCIA ASSIS DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 642.77 VL. TOTAL 642.77 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/03/23 E DESLIG.15/02/24-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	642,77	0,00
1195	0/0	160.960.998-07	7791 - ILZETE SILVA DE ARAUJO	1.00 VL. UNIT. 642.77 VL. TOTAL 642.77 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.09/3/23 E DESLIG.15/02/24-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		642,77	0,00	0,00
1195	0/0	160.960.998-07	7791 - ILZETE SILVA DE ARAUJO	1.00 VL. UNIT. 642.77 VL. TOTAL 642.77 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.09/3/23 E DESLIG.15/02/24-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	642,77	0,00
1198	0/0	344.152.138-20	9751 - JULIANA DA SILVA OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 642.77 VL. TOTAL 642.77 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/03/23 E DESLIG.15/02/24-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	0,00
1198	0/0	344.152.138-20	9751 - JULIANA DA SILVA OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 642.77 VL. TOTAL 642.77 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/03/23 E DESLIG.15/02/24-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	0,00
01.10.02.12.365.0007.2056.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.10.02.12.365.0007.2056.33903999.022740000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA									
482	949/2024	033.201.248/0001-70	7627 - TRANSDURO LOCACAO E TRANSPORTES EI	1.00 VL. UNIT. 768.00 VL. TOTAL 768.00 - REF. A LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO TOCO CARROCERIA PARA TRANSPORTE DE ENTULHOS DAS UNIDADES ESCOLARES(PRE-ESCOLA)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº278/24.	DISPENSA D		0,00	768,00	0,00
01.10.02.12.365.0007.2056.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
01.10.02.12.365.0007.2056.33904601.022740000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA									
1187	0/0	355.454.828-65	9752 - DAIANE CRISTINA AGUIAR	1.00 1 VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/03/23 E DESLIG.15/02/24-CESTA BASICO.	OUTROS/NÃO		120,00	0,00	0,00
1187	0/0	355.454.828-65	9752 - DAIANE CRISTINA AGUIAR	1.00 1 VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/03/23 E DESLIG.15/02/24-CESTA BASICO.	OUTROS/NÃO		0,00	120,00	0,00
1212	0/0	477.135.998-94	8980 - ROBERTA MOTA DIOGO PAULO	1.00 1 VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.12/05/23 E DSLIG.15/02/24-CESTA BASICA.	OUTROS/NÃO		120,00	0,00	0,00
1212	0/0	477.135.998-94	8980 - ROBERTA MOTA DIOGO PAULO	1.00 1 VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.12/05/23 E DSLIG.15/02/24-CESTA BASICA.	OUTROS/NÃO		0,00	120,00	0,00
01.10.02.12.365.0007.2057 - GESTÃO DO (EI) CRECHE FUNDEB									
01.10.02.12.365.0007.2057.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.10.02.12.365.0007.2057.31901101.022710000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - CRECHE									
1196	0/0	344.152.138-20	9751 - JULIANA DA SILVA OLIVEIRA		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 02/05/2024 14:41:47

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 10 / 13)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 1051.80 VL. TOTAL 1051.80 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/03/23 E DESLIG.15/02/24-HS NORMAIS.					
1199	0/0	410.312.568-30	9754 - GABRIELE REGINA ALVE DE SOUSA	1.00 VL. UNIT. 1986.30 VL. TOTAL 1986.30 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.03/03/23 E DESLIG.15/02/24-SALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	0,00
1202	0/0	091.081.168-73	7296 - OLIVETE BENEDITA RODRIGUES CAETAN	1.00 VL. UNIT. 1051.80 VL. TOTAL 1051.80 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.13/02/23 E DESLIG.15/02/24-HS NORMAIS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	0,00
1205	0/0	441.875.798-85	8448 - WELLIDA SAMPAIO DE MORAIS	1.00 VL. UNIT. 1051.80 VL. TOTAL 1051.80 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.13/02/23 E DESLIG.15/02/24-HS NORMAIS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	0,00
1208	0/0	441.875.798-85	8448 - WELLIDA SAMPAIO DE MORAIS	1.00 VL. UNIT. 1051.80 VL. TOTAL 1051.80 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.14/03/23 E DESLIG.15/02/24-HS NORMAIS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	0,00
1211	0/0	477.135.998-94	8980 - ROBERTA MOTA DIOGO PAULO	1.00 VL. UNIT. 706.00 VL. TOTAL 706.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.12/05/23 E DSLIG.15/02/24-SALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	0,00
01.10.02.12.365.0007.2057.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.10.02.12.365.0007.2057.31901143.022710000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - CRECHE									
1197	0/0	344.152.138-20	9751 - JULIANA DA SILVA OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 350.60 VL. TOTAL 350.60 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/03/23 E DESLIG.15/02/24-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		350,60	0,00	0,00
1197	0/0	344.152.138-20	9751 - JULIANA DA SILVA OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 350.60 VL. TOTAL 350.60 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/03/23 E DESLIG.15/02/24-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	350,60	0,00
1200	0/0	410.312.568-30	9754 - GABRIELE REGINA ALVE DE SOUSA	1.00 VL. UNIT. 662.10 VL. TOTAL 662.10 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.03/03/23 E DESLIG.15/02/24-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		662,10	0,00	0,00
1200	0/0	410.312.568-30	9754 - GABRIELE REGINA ALVE DE SOUSA	1.00 VL. UNIT. 662.10 VL. TOTAL 662.10 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.03/03/23 E DESLIG.15/02/24-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	662,10	0,00
1203	0/0	091.081.168-73	7296 - OLIVETE BENEDITA RODRIGUES CAETAN	1.00 VL. UNIT. 350.60 VL. TOTAL 350.60 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.13/02/23 E DESLIG.15/02/24-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		350,60	0,00	0,00
1203	0/0	091.081.168-73	7296 - OLIVETE BENEDITA RODRIGUES CAETAN	1.00 VL. UNIT. 350.60 VL. TOTAL 350.60 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.13/02/23 E DESLIG.15/02/24-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	350,60	0,00
1206	0/0	441.875.798-85	8448 - WELLIDA SAMPAIO DE MORAIS	1.00 1 VL. UNIT. 350.60 VL. TOTAL 350.60 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.13/02/23 E DESLIG.15/02/24-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		350,60	0,00	0,00
1206	0/0	441.875.798-85	8448 - WELLIDA SAMPAIO DE MORAIS	1.00 1 VL. UNIT. 350.60 VL. TOTAL 350.60 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.13/02/23 E DESLIG.15/02/24-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	350,60	0,00
1209	0/0	441.875.798-85	8448 - WELLIDA SAMPAIO DE MORAIS	1.00 1 VL. UNIT. 350.60 VL. TOTAL 350.60 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.14/03/23 E DESLIG.15/02/24-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		350,60	0,00	0,00
1209	0/0	441.875.798-85	8448 - WELLIDA SAMPAIO DE MORAIS	1.00 1 VL. UNIT. 350.60 VL. TOTAL 350.60 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.14/03/23 E DESLIG.15/02/24-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	350,60	0,00
1213	0/0	477.135.998-94	8980 - ROBERTA MOTA DIOGO PAULO	1.00 VL. UNIT. 235.33 VL. TOTAL 235.33 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.12/05/23 E DESLIG.15/02/24-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		235,33	0,00	0,00
1213	0/0	477.135.998-94	8980 - ROBERTA MOTA DIOGO PAULO	1.00 VL. UNIT. 235.33 VL. TOTAL 235.33 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.12/05/23 E DESLIG.15/02/24-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	235,33	0,00
01.10.02.12.365.0007.2057.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.10.02.12.365.0007.2057.31901145.022710000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - CRECHE									
1201	0/0	410.312.568-30	9754 - GABRIELE REGINA ALVE DE SOUSA	1.00 VL. UNIT. 1213.85 VL. TOTAL 1213.85 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.03/03/23 E DESLIG.15/02/24-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		1.213,85	0,00	0,00
1201	0/0	410.312.568-30	9754 - GABRIELE REGINA ALVE DE SOUSA		OUTROS/NÃO		0,00	1.213,85	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 02/05/2024 14:41:47

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 11 / 13)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 1213.85 VL. TOTAL 1213.85 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.03/03/23 E DESLIG.15/02/24-1/3 S/REM.DE FERIAS.					
1204	0/0	091.081.168-73	7296 - OLIVETE BENEDITA RODRIGUES CAETAN	1.00 VL. UNIT. 701.20 VL. TOTAL 701.20 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.13/02/23 E DESLIG.15/02/24-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		701,20	0,00	0,00
1204	0/0	091.081.168-73	7296 - OLIVETE BENEDITA RODRIGUES CAETAN	1.00 VL. UNIT. 701.20 VL. TOTAL 701.20 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.13/02/23 E DESLIG.15/02/24-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	701,20	0,00
1207	0/0	441.875.798-85	8448 - WELLIDA SAMPAIO DE MORAIS	1.00 VL. UNIT. 701.20 VL. TOTAL 701.20 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.13/02/23 E DESLIG.15/02/24-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		701,20	0,00	0,00
1207	0/0	441.875.798-85	8448 - WELLIDA SAMPAIO DE MORAIS	1.00 VL. UNIT. 701.20 VL. TOTAL 701.20 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.13/02/23 E DESLIG.15/02/24-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	701,20	0,00
1210	0/0	441.875.798-85	8448 - WELLIDA SAMPAIO DE MORAIS	1.00 VL. UNIT. 642.77 VL. TOTAL 642.77 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.14/03/23 E DESLIG.15/02/24-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		642,77	0,00	0,00
1210	0/0	441.875.798-85	8448 - WELLIDA SAMPAIO DE MORAIS	1.00 VL. UNIT. 642.77 VL. TOTAL 642.77 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.14/03/23 E DESLIG.15/02/24-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	642,77	0,00
1214	0/0	477.135.998-94	8980 - ROBERTA MOTA DIOGO PAULO	1.00 VL. UNIT. 353.00 VL. TOTAL 353.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.12/05/23 E DESLIG.15/02/24-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		353,00	0,00	0,00
1214	0/0	477.135.998-94	8980 - ROBERTA MOTA DIOGO PAULO	1.00 VL. UNIT. 353.00 VL. TOTAL 353.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.12/05/23 E DESLIG.15/02/24-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	353,00	0,00
1215	0/0	344.152.138-20	9751 - JULIANA DA SILVA OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 642.77 VL. TOTAL 642.77 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/03/23 E DESLIG.15/02/24-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		642,77	0,00	0,00
1215	0/0	344.152.138-20	9751 - JULIANA DA SILVA OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 642.77 VL. TOTAL 642.77 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/03/23 E DESLIG.15/02/24-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	642,77	0,00
01.10.02.12.365.0007.2057.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.10.02.12.365.0007.2057.33903999.022730000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE									
481	949/2024	033.201.248/0001-70	7627 - TRANSDURO LOCACAO E TRANSPORTES EI	1.00 VL. UNIT. 832.00 VL. TOTAL 832.00 - REF. A LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO TOCO CARROCERIA PARA TRANSPORTE DE ENTULHOS DAS UNIDADES ESCOLARES(CRECHE)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº277/24.	DISPENSA D		0,00	832,00	0,00
01.10.02.12.366 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS									
01.10.02.12.366.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO									
01.10.02.12.366.0007.2058 - GESTÃO DO (EJA) FUNDEB									
01.10.02.12.366.0007.2058.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.10.02.12.366.0007.2058.33903999.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
484	949/2024	033.201.248/0001-70	7627 - TRANSDURO LOCACAO E TRANSPORTES EI	1.00 VL. UNIT. 108.00 VL. TOTAL 108.00 - REF.A LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO TOCO CARROCERIA PARA TRANSPORTE DE ENTULHOS DAS UNIDADES ESCOLARES(EJA)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº280/24.	DISPENSA D		0,00	108,00	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									
01.10.02.12.367.0007.2010.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.10.02.12.367.0007.2010.33903999.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
483	949/2024	033.201.248/0001-70	7627 - TRANSDURO LOCACAO E TRANSPORTES EI		DISPENSA D		0,00	60,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 02/05/2024 14:41:47

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 12 / 13)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 60.00 VL. TOTAL 60.00 - REF A LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO TOCO CARROCERIA PARA TRANSPORTE DE ENTULHOS DAS UNIDADES ESCOLARES(E.ESPECIAL)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº279/24.					
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									
01.10.03.12.361.0007.2060 - GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL									
01.10.03.12.361.0007.2060.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.10.03.12.361.0007.2060.31901101.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
1139	0/0	066.483.573-20	7583 - JESSICA PEREIRA DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 706.00 VL. TOTAL 706.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/03/23 E DESLIG.15/02/24-SALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	0,00
01.10.03.12.361.0007.2060.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.10.03.12.361.0007.2060.31901143.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
1141	0/0	066.483.573-20	7583 - JESSICA PEREIRA DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 235.33 VL. TOTAL 235.33 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/03/23 E DESLIG.15/02/24--13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		235,33	0,00	0,00
1141	0/0	066.483.573-20	7583 - JESSICA PEREIRA DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 235.33 VL. TOTAL 235.33 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/03/23 E DESLIG.15/02/24--13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	235,33	0,00
01.10.03.12.361.0007.2060.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.10.03.12.361.0007.2060.31901145.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
1142	0/0	066.483.573-20	7583 - JESSICA PEREIRA DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 431.44 VL. TOTAL 431.44 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/03/23 E DESLIG.15/02/24-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		431,44	0,00	0,00
1142	0/0	066.483.573-20	7583 - JESSICA PEREIRA DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 431.44 VL. TOTAL 431.44 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/03/23 E DESLIG.15/02/24-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	431,44	0,00
01.10.03.12.361.0007.2060.33903973 - TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS									
01.10.03.12.361.0007.2060.33903973.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
1091	0/0	001.178.287/0001-07	8551 - VIA NOVA SERVICOS EIRELI	1.00 VL. UNIT. 3879.44 VL. TOTAL 3879.44 - REF.RECARGA DO CARTAO "BOM" DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE EDUCAÇÃO DO MES DE : 01/24.	OUTROS/NÃO		-90,00	0,00	0,00
1091	0/0	001.178.287/0001-07	8551 - VIA NOVA SERVICOS EIRELI	1.00 VL. UNIT. 3879.44 VL. TOTAL 3879.44 - REF.RECARGA DO CARTAO "BOM" DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE EDUCAÇÃO DO MES DE : 01/24.	OUTROS/NÃO		0,00	-90,00	0,00
01.10.03.12.361.0007.2060.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
01.10.03.12.361.0007.2060.33904601.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
1140	0/0	066.483.573-20	7583 - JESSICA PEREIRA DA SILVA		OUTROS/NÃO		120,00	0,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 02/05/2024 14:41:47

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 13 / 13)

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	
1140	0/0	066.483.573-20	7583 - JESSICA PEREIRA DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 120,00 VL. TOTAL 120,00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/03/23 E DESLIG.15/02/24-CESTA BASICA. 1.00 VL. UNIT. 120,00 VL. TOTAL 120,00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/03/23 E DESLIG.15/02/24-CESTA BASICA.	OUTROS/NÃO		0,00	120,00	0,00	
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										
01.13.01.06.181.0012 - GESTAO DE SEGURANÇAS PUBLICA										
01.13.01.06.181.0012.2043 - POLICIAMENTO										
01.13.01.06.181.0012.2043.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS										
01.13.01.06.181.0012.2043.33903912.011100000 - GERAL										
1132	203/2024	002.512.890/0001-46	3465 - UNIPATCH COM.E MAN.DE PEÇAS,ACES. E	1.00 VL. UNIT. 31200,00 VL. TOTAL 31200,00 - REF.A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMA DE RÁDIOS COMUNICADORES,PARA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE ESTAÇÃO DE BANDA LARGA 3G/4G LTDA E WIFI PARA A SEC.DE SEGURANÇA PÚBLICA-PED.DE COMPRA Nº389/24.	DISPENSA D		31.200,00	0,00	0,00	
SUBTOTAL								395.642,76	461.689,41	0,00
TOTAL								395.642,76	461.689,41	0,00

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, 21 de Fevereiro de 2024

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