



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 02/05/2024 14:53:59

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 1 / 9)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 12 de Março de 2024									
01.00.00 - PODER EXECUTIVO									
01.03.00 - SECRETARIA DE DESENV URBANO E MEIO AMBIENTE									
01.03.01 - SECRET MUNIC DE DESENV URB E MEIO AMBIENTE									
01.03.01.04.000 - ADMINISTRAÇÃO									
01.03.01.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
01.03.01.04.122.0003 - GESTAO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE									
01.03.01.04.122.0003.2006 - ADMINISTRATIVO MEIO AMBIENTE									
01.03.01.04.122.0003.2006.33903973 - TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS									
01.03.01.04.122.0003.2006.33903973.011100000 - GERAL									
1638	0/0	001.178.287/0001-07	8551 - VIA NOVA SERVICOS EIRELI	1.00 VL. UNIT. 149,77 VL. TOTAL 149,77 - REF.RECARGA DO CARTAO "BOM" DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE DO MES DE : 02/24.	OUTROS/NÃO		149,77	0,00	0,00
1638	0/0	001.178.287/0001-07	8551 - VIA NOVA SERVICOS EIRELI	1.00 VL. UNIT. 149,77 VL. TOTAL 149,77 - REF.RECARGA DO CARTAO "BOM" DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE DO MES DE : 02/24.	OUTROS/NÃO		0,00	149,77	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									
01.04.01.10.301.0009.2048.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.04.01.10.301.0009.2048.31901101.013100000 - SAÚDE-GERAL									
1603	0/0	430.691.628-60	8127 - JANAINA DE SOUZA NEVES	1.00 VL. UNIT. 47,07 VL. TOTAL 47,07 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.23/06/22 E DESLIG.01/03/24-SALARIO.	OUTROS/NÃO		47,07	0,00	0,00
1603	0/0	430.691.628-60	8127 - JANAINA DE SOUZA NEVES	1.00 VL. UNIT. 47,07 VL. TOTAL 47,07 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.23/06/22 E DESLIG.01/03/24-SALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	47,07	0,00
01.04.01.10.301.0009.2048.31901110 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE									
01.04.01.10.301.0009.2048.31901110.013100000 - SAÚDE-GERAL									
1604	0/0	430.691.628-60	8127 - JANAINA DE SOUZA NEVES	1.00 VL. UNIT. 9,41 VL. TOTAL 9,41 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.23/06/22 E DESLIG.01/03/24-INSALUBRIDADE.	OUTROS/NÃO		9,41	0,00	0,00
1604	0/0	430.691.628-60	8127 - JANAINA DE SOUZA NEVES	1.00 VL. UNIT. 9,41 VL. TOTAL 9,41 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.23/06/22 E DESLIG.01/03/24-INSALUBRIDADE.	OUTROS/NÃO		0,00	9,41	0,00
01.04.01.10.301.0009.2048.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS									
01.04.01.10.301.0009.2048.31901142.013100000 - SAÚDE-GERAL									
1606	0/0	430.691.628-60	8127 - JANAINA DE SOUZA NEVES		OUTROS/NÃO		1.129,60	0,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 02/05/2024 14:53:59

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 2 / 9)

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
1606	0/0	430.691.628-60	8127 - JANAINA DE SOUZA NEVES	1.00 VL. UNIT. 1129.60 VL. TOTAL 1129.60 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.23/06/22 E DESLIG.01/03/24-FERIAS. 1.00 VL. UNIT. 1129.60 VL. TOTAL 1129.60 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.23/06/22 E DESLIG.01/03/24-FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	1.129,60	0,00
01.04.01.10.301.0009.2048.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.04.01.10.301.0009.2048.31901143.013100000 - SAÚDE-GERAL									
1605	0/0	430.691.628-60	8127 - JANAINA DE SOUZA NEVES	1.00 1 VL. UNIT. 282.40 VL. TOTAL 282.40 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.23/06/22 E DESLIG.01/03/24-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		282,40	0,00	0,00
1605	0/0	430.691.628-60	8127 - JANAINA DE SOUZA NEVES	1.00 1 VL. UNIT. 282.40 VL. TOTAL 282.40 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.23/06/22 E DESLIG.01/03/24-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	282,40	0,00
01.04.01.10.301.0009.2048.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.04.01.10.301.0009.2048.31901145.013100000 - SAÚDE-GERAL									
1607	0/0	430.691.628-60	8127 - JANAINA DE SOUZA NEVES	1.00 VL. UNIT. 376.53 VL. TOTAL 376.53 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.23/06/22 E DESLIG.01/03/24-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		376,53	0,00	0,00
1607	0/0	430.691.628-60	8127 - JANAINA DE SOUZA NEVES	1.00 VL. UNIT. 376.53 VL. TOTAL 376.53 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.23/06/22 E DESLIG.01/03/24-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	376,53	0,00
01.04.01.10.301.0009.2048.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
01.04.01.10.301.0009.2048.33903009.013100000 - SAÚDE-GERAL									
1644	409/2024	010.562.914/0001-08	9027 - ETICO FARMA360 INT FAR GEST SUP E EQ	1.00 VL. UNIT. 14085.90 VL. TOTAL 14085.90 - REF.A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº550/24.	DISPENSA D		14.085,90	0,00	0,00
01.04.01.10.301.0009.2048.33903009.023010065 - QUALIS MAIS									
1645	410/2024	010.562.914/0001-08	9027 - ETICO FARMA360 INT FAR GEST SUP E EQ	1.00 VL. UNIT. 17004.00 VL. TOTAL 17004.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº549/24.	DISPENSA D		17.004,00	0,00	0,00
01.04.02 - DEPART ADMINISTR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE									
01.04.02.10.000 - SAÚDE									
01.04.02.10.122 - Administração Geral									
01.04.02.10.122.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA									
01.04.02.10.122.0009.2045 - BLOCO ADMINISTRATIVO DA SAUDE									
01.04.02.10.122.0009.2045.33909114 - SENTENÇAS JUDICIAIS									
01.04.02.10.122.0009.2045.33909114.013100000 - SAÚDE-GERAL									
1646	426/2024	015.361.503/0001-60	8203 - ALFA & OMEGA COMERCIO SERVIÇOS EIRE		DISPENSA D		36.746,04	0,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 02/05/2024 14:53:59

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 3 / 9)

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
1647	427/2024	015.361.503/0001-60	8203 - ALFA & OMEGA COMERCIO SERVIÇOS EIRE	1.00 VL. UNIT. 36746.04 VL. TOTAL 36746.04 - REF.A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO A AÇÃO JUDICIAL (ANEXA) DE MARIA FERNANDA,SAMUEL,THIAGO AGAPITO E LIVIA VITORIA-PED.DE COMPRA Nº551/24.					
				1.00 VL. UNIT. 10435.80 VL. TOTAL 10435.80 - REF.A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO A AÇÃO JUDICIAL (ANEXA) DE MARIA FERNANDA,SAMUEL,THIAGO AGAPITO E LIVIA VITORIA-PED.DE COMPRA Nº552/24.	DISPENSA D		10.435,80	0,00	0,00
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									
01.05.02.15.452.0004.2065.33903973 - TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS									
01.05.02.15.452.0004.2065.33903973.011100000 - GERAL									
1639	0/0	001.178.287/0001-07	8551 - VIA NOVA SERVICOS EIRELI	1.00 VL. UNIT. 49.98 VL. TOTAL 49.98 - REF.RECARGA DO CARTAO "BOM" DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE OBRAS E SERV.MUNICIPAIS DO MES DE : 02/24.	OUTROS/NÃO		49,98	0,00	0,00
1639	0/0	001.178.287/0001-07	8551 - VIA NOVA SERVICOS EIRELI	1.00 VL. UNIT. 49.98 VL. TOTAL 49.98 - REF.RECARGA DO CARTAO "BOM" DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE OBRAS E SERV.MUNICIPAIS DO MES DE : 02/24.	OUTROS/NÃO		0,00	49,98	0,00
01.06.00 - SECRETARIA MUN DE DESENV ECON E PROM SOCIAL									
01.06.01 - DEPARTAMENTO DE AÇÕES E DESENVOLVIMENTO SOCIAL									
01.06.01.08.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL									
01.06.01.08.122 - Administração Geral									
01.06.01.08.122.0005 - GESTÃO DOS PROGRAMAS DA ASSISTENCIA SOCIAL									
01.06.01.08.122.0005.2037 - ADMINISTRATIVO DA ASSISTENCIA SOCIAL									
01.06.01.08.122.0005.2037.33903973 - TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS									
01.06.01.08.122.0005.2037.33903973.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
1640	0/0	001.178.287/0001-07	8551 - VIA NOVA SERVICOS EIRELI	1.00 VL. UNIT. 188.29 VL. TOTAL 188.29 - REF.RECARGA DO CARTAO "BOM" DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE PROM.SOCIAL DO MES DE : 02/24-BOL.1648508.	OUTROS/NÃO		188,29	0,00	0,00
1640	0/0	001.178.287/0001-07	8551 - VIA NOVA SERVICOS EIRELI	1.00 VL. UNIT. 188.29 VL. TOTAL 188.29 - REF.RECARGA DO CARTAO "BOM" DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE PROM.SOCIAL DO MES DE : 02/24-BOL.1648508.	OUTROS/NÃO		0,00	188,29	0,00
01.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO									
01.07.01 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO									
01.07.01.13.000 - CULTURA									
01.07.01.13.122 - Administração Geral									
01.07.01.13.122.0006 - GESTÃO DE CULTURA E TURISMO									
01.07.01.13.122.0006.2011 - GESTAO DE CULTURA E TURISMO									
01.07.01.13.122.0006.2011.33903973 - TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS									
01.07.01.13.122.0006.2011.33903973.011100000 - GERAL									
1641	0/0	001.178.287/0001-07	8551 - VIA NOVA SERVICOS EIRELI		OUTROS/NÃO		7,64	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 14:53:59

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 4 / 9)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1641	0/0	001.178.287/0001-07	8551 - VIA NOVA SERVICOS EIRELI	1.00 VL. UNIT. 7.64 VL. TOTAL 7.64 - REF.RECARGA DO CARTAO "BOM" DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE CULTURA E TURISMO DO MES DE : 02/24. 1.00 VL. UNIT. 7.64 VL. TOTAL 7.64 - REF.RECARGA DO CARTAO "BOM" DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE CULTURA E TURISMO DO MES DE : 02/24.	OUTROS/NÃO		0,00	7,64	0,00
01.08.00 - SECRETARIA MUN DA JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER									
01.08.01 - DEPARTAMENTO DA JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER									
01.08.01.27.000 - DESPORTO E LAZER									
01.08.01.27.122 - Administração Geral									
01.08.01.27.122.0013 - GESTAO JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER									
01.08.01.27.122.0013.2074 - ADM. DA SECR. JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER									
01.08.01.27.122.0013.2074.33903973 - TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS									
01.08.01.27.122.0013.2074.33903973.011100000 - GERAL									
1642	0/0	001.178.287/0001-07	8551 - VIA NOVA SERVICOS EIRELI	1.00 VL. UNIT. 182.94 VL. TOTAL 182.94 - REF.RECARGA DO CARTAO "BOM" DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE ESPORTE E LAZER DO MES DE : 02/24.	OUTROS/NÃO		182,94	0,00	0,00
1642	0/0	001.178.287/0001-07	8551 - VIA NOVA SERVICOS EIRELI	1.00 VL. UNIT. 182.94 VL. TOTAL 182.94 - REF.RECARGA DO CARTAO "BOM" DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE ESPORTE E LAZER DO MES DE : 02/24.	OUTROS/NÃO		0,00	182,94	0,00
01.08.01.27.812 - DESPORTO COMUNITÁRIO									
01.08.01.27.812.0013 - GESTAO JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER									
01.08.01.27.812.0013.2075 - DESPORTO COMUNITARIO									
01.08.01.27.812.0013.2075.33903011 - MATERIAL QUÍMICO									
01.08.01.27.812.0013.2075.33903011.011100000 - GERAL									
726	119/2023	008.307.817/0001-19	9579 - APONTUAL COMERCIO LTDA	1.00 VL. UNIT. 14320.00 VL. TOTAL 14320.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE CLORO PARA MANUTENÇÃO DA PISCINA MUNICIPAL-SEC.DE ESPORTE E LAZER-PED.DE COMPRA N°223/24.	DISPENSA D		0,00	14.320,00	0,00
01.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO									
01.10.02 - FUNDEB - FUNDO DE DESENV DA EDUCAÇÃO BASICA									
01.10.02.12.000 - EDUCAÇÃO									
01.10.02.12.361 - ENSINO FUNDAMENTAL									
01.10.02.12.361.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO									
01.10.02.12.361.0007.2055 - 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									
1608	0/0	148.604.488-39	8973 - FABIOLA REGINA DOS SANTOS FORTUNA	1.00 VL. UNIT. 438.25 VL. TOTAL 438.25 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/03/23 E DESLIG.05/03/24-HS NORMAIS.	OUTROS/NÃO		438,25	0,00	0,00
1608	0/0	148.604.488-39	8973 - FABIOLA REGINA DOS SANTOS FORTUNA	1.00 VL. UNIT. 438.25 VL. TOTAL 438.25 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/03/23 E DESLIG.05/03/24-HS NORMAIS.	OUTROS/NÃO		0,00	438,25	0,00
1611	0/0	205.330.218-63	671 - ALESSANDRA DE ALMEIDA SILVA		OUTROS/NÃO		87,65	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 14:53:59

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 5 / 9)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 87.65 VL. TOTAL 87.65 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.13/02/23 E DESLIG.01/03/24-HS NORMAIS.					
1611	0/0	205.330.218-63	671 - ALESSANDRA DE ALMEIDA SILVA	1.00 VL. UNIT. 87.65 VL. TOTAL 87.65 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.13/02/23 E DESLIG.01/03/24-HS NORMAIS.	OUTROS/NÃO		0,00	87,65	0,00
1616	0/0	281.033.648-27	6952 - WELINGTON DA CUNHA DUARTE	1.00 VL. UNIT. 132.42 VL. TOTAL 132.42 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.13/02/23 E DESLIG.01/03/24-SALARIO.	OUTROS/NÃO		132,42	0,00	0,00
1616	0/0	281.033.648-27	6952 - WELINGTON DA CUNHA DUARTE	1.00 VL. UNIT. 132.42 VL. TOTAL 132.42 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.13/02/23 E DESLIG.01/03/24-SALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	132,42	0,00
1620	0/0	306.462.158-09	6150 - LUCIMARA APARECIDA RAIMUNDO NICOL	1.00 VL. UNIT. 350.60 VL. TOTAL 350.60 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.13/02/23 E DESLIG.04/03/24-HS NORMAIS.	OUTROS/NÃO		350,60	0,00	0,00
1620	0/0	306.462.158-09	6150 - LUCIMARA APARECIDA RAIMUNDO NICOL	1.00 VL. UNIT. 350.60 VL. TOTAL 350.60 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.13/02/23 E DESLIG.04/03/24-HS NORMAIS.	OUTROS/NÃO		0,00	350,60	0,00
1624	0/0	282.656.408-03	9764 - ELISANGELA SALLES MARTINS	1.00 VL. UNIT. 224.93 VL. TOTAL 224.93 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.21/06/23 E DESLIG.05/03/24-HS NORMAIS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	0,00
1626	0/0	282.656.408-03	9764 - ELISANGELA SALLES MARTINS	1.00 VL. UNIT. 115.68 VL. TOTAL 115.68 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.21/06/23 E DESLIG.05/03/24-HORA AULA.	OUTROS/NÃO		115,68	0,00	0,00
1626	0/0	282.656.408-03	9764 - ELISANGELA SALLES MARTINS	1.00 VL. UNIT. 115.68 VL. TOTAL 115.68 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.21/06/23 E DESLIG.05/03/24-HORA AULA.	OUTROS/NÃO		0,00	115,68	0,00
1629	0/0	160.018.658-09	4678 - VALMIR ROGÉRIO PEDROZO	1.00 VL. UNIT. 448.43 VL. TOTAL 448.43 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.16/03/23 E DESLIG.04/03/24-HS NORMAIS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	0,00
1630	0/0	160.018.658-09	4678 - VALMIR ROGÉRIO PEDROZO	1.00 VL. UNIT. 488.43 VL. TOTAL 488.43 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.16/03/23 E DESLIG.04/03/24-HS NORMAIS.	OUTROS/NÃO		488,43	0,00	0,00
1630	0/0	160.018.658-09	4678 - VALMIR ROGÉRIO PEDROZO	1.00 VL. UNIT. 488.43 VL. TOTAL 488.43 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.16/03/23 E DESLIG.04/03/24-HS NORMAIS.	OUTROS/NÃO		0,00	488,43	0,00
01.10.02.12.361.0007.2055.31901104 - ADICIONAL NOTURNO									
01.10.02.12.361.0007.2055.31901104.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO									
1612	0/0	205.330.218-63	671 - ALESSANDRA DE ALMEIDA SILVA	1.00 VL. UNIT. 0.12 VL. TOTAL 0.12 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.13/02/23 E DESLIG.01/03/24-ADICIONAL NOTURNO.	OUTROS/NÃO		0,12	0,00	0,00
1612	0/0	205.330.218-63	671 - ALESSANDRA DE ALMEIDA SILVA	1.00 VL. UNIT. 0.12 VL. TOTAL 0.12 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.13/02/23 E DESLIG.01/03/24-ADICIONAL NOTURNO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,12	0,00
1625	0/0	282.656.408-03	9764 - ELISANGELA SALLES MARTINS	1.00 VL. UNIT. 1.28 VL. TOTAL 1.28 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.21/06/23 E DESLIG.05/03/24-ADICIONAL NOTURNO.	OUTROS/NÃO		1,28	0,00	0,00
1625	0/0	282.656.408-03	9764 - ELISANGELA SALLES MARTINS	1.00 VL. UNIT. 1.28 VL. TOTAL 1.28 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.21/06/23 E DESLIG.05/03/24-ADICIONAL NOTURNO.	OUTROS/NÃO		0,00	1,28	0,00
01.10.02.12.361.0007.2055.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS									
01.10.02.12.361.0007.2055.31901142.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO									
1614	0/0	205.330.218-63	671 - ALESSANDRA DE ALMEIDA SILVA	1.00 VL. UNIT. 219.12 VL. TOTAL 219.12 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.13/02/23 E DESLIG.01/03/24-FERIAS.	OUTROS/NÃO		219,12	0,00	0,00
1614	0/0	205.330.218-63	671 - ALESSANDRA DE ALMEIDA SILVA	1.00 VL. UNIT. 219.12 VL. TOTAL 219.12 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.13/02/23 E DESLIG.01/03/24-FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	219,12	0,00
1618	0/0	281.033.648-27	6952 - WELINGTON DA CUNHA DUARTE	1.00 VL. UNIT. 331.05 VL. TOTAL 331.05 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.13/02/23 E DESLIG.01/03/24-FERIAS.	OUTROS/NÃO		331,05	0,00	0,00
1618	0/0	281.033.648-27	6952 - WELINGTON DA CUNHA DUARTE	1.00 VL. UNIT. 331.05 VL. TOTAL 331.05 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.13/02/23 E DESLIG.01/03/24-FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	331,05	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 02/05/2024 14:53:59

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 6 / 9)

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. 331.05 VL. TOTAL 331.05 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.13/02/23 E DESLIG.01/03/24-FERIAS.						
1622	0/0	306.462.158-09	6150 - LUCIMARA APARECIDA RAIMUNDO NICOL	1.00 VL. UNIT. 219.12 VL. TOTAL 219.12 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.13/02/23 E DESLIG.04/03/24-FERIAS.	OUTROS/NÃO		219,12	0,00	0,00	
1622	0/0	306.462.158-09	6150 - LUCIMARA APARECIDA RAIMUNDO NICOL	1.00 VL. UNIT. 219.12 VL. TOTAL 219.12 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.13/02/23 E DESLIG.04/03/24-FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	219,12	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										
1609	0/0	148.604.488-39	8973 - FABIOLA REGINA DOS SANTOS FORTUNA	1.00 VL. UNIT. 438.25 VL. TOTAL 438.25 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/03/23 E DESLIG.05/03/24-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		438,25	0,00	0,00	
1609	0/0	148.604.488-39	8973 - FABIOLA REGINA DOS SANTOS FORTUNA	1.00 VL. UNIT. 438.25 VL. TOTAL 438.25 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/03/23 E DESLIG.05/03/24-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	438,25	0,00	
1613	0/0	205.330.218-63	671 - ALESSANDRA DE ALMEIDA SILVA	1.00 VL. UNIT. 438.25 VL. TOTAL 438.25 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.13/02/23 E DESLIG.01/03/24-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		438,25	0,00	0,00	
1613	0/0	205.330.218-63	671 - ALESSANDRA DE ALMEIDA SILVA	1.00 VL. UNIT. 438.25 VL. TOTAL 438.25 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.13/02/23 E DESLIG.01/03/24-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	438,25	0,00	
1617	0/0	281.033.648-27	6952 - WELINGTON DA CUNHA DUARTE	1.00 VL. UNIT. 662.10 VL. TOTAL 662.10 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.13/02/23 E DESLIG.01/03/24-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		662,10	0,00	0,00	
1617	0/0	281.033.648-27	6952 - WELINGTON DA CUNHA DUARTE	1.00 VL. UNIT. 662.10 VL. TOTAL 662.10 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.13/02/23 E DESLIG.01/03/24-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	662,10	0,00	
1621	0/0	306.462.158-09	6150 - LUCIMARA APARECIDA RAIMUNDO NICOL	1.00 VL. UNIT. 438.25 VL. TOTAL 438.25 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.13/02/23 E DESLIG.04/03/24-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		438,25	0,00	0,00	
1621	0/0	306.462.158-09	6150 - LUCIMARA APARECIDA RAIMUNDO NICOL	1.00 VL. UNIT. 438.25 VL. TOTAL 438.25 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.13/02/23 E DESLIG.04/03/24-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	438,25	0,00	
1627	0/0	282.656.408-03	9764 - ELISANGELA SALLES MARTINS	1.00 VL. UNIT. 224.93 VL. TOTAL 224.93 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.21/06/23 E DESLIG.05/03/24-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	0,00	
1631	0/0	160.018.658-09	4678 - VALMIR ROGÉRIO PEDROZO	1.00 VL. UNIT. 610.53 VL. TOTAL 610.53 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.16/03/23 E DESLIG.04/03/24-13ºSALARIO	OUTROS/NÃO		610,53	0,00	0,00	
1631	0/0	160.018.658-09	4678 - VALMIR ROGÉRIO PEDROZO	1.00 VL. UNIT. 610.53 VL. TOTAL 610.53 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.16/03/23 E DESLIG.04/03/24-13ºSALARIO	OUTROS/NÃO		0,00	610,53	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										
1610	0/0	148.604.488-39	8973 - FABIOLA REGINA DOS SANTOS FORTUNA	1.00 VL. UNIT. 876.50 VL. TOTAL 876.50 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/03/23 E DESLIG.05/03/24-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		876,50	0,00	0,00	
1610	0/0	148.604.488-39	8973 - FABIOLA REGINA DOS SANTOS FORTUNA	1.00 VL. UNIT. 876.50 VL. TOTAL 876.50 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/03/23 E DESLIG.05/03/24-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	876,50	0,00	
1615	0/0	205.330.218-63	671 - ALESSANDRA DE ALMEIDA SILVA	1.00 VL. UNIT. 73.04 VL. TOTAL 73.04 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.13/02/23 E DESLIG.01/03/24-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		73,04	0,00	0,00	
1615	0/0	205.330.218-63	671 - ALESSANDRA DE ALMEIDA SILVA	1.00 VL. UNIT. 73.04 VL. TOTAL 73.04 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.13/02/23 E DESLIG.01/03/24-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	73,04	0,00	
1619	0/0	281.033.648-27	6952 - WELINGTON DA CUNHA DUARTE	1.00 VL. UNIT. 110.35 VL. TOTAL 110.35 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.13/02/23 E DESLIG.01/03/24-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		110,35	0,00	0,00	
1619	0/0	281.033.648-27	6952 - WELINGTON DA CUNHA DUARTE	1.00 VL. UNIT. 110.35 VL. TOTAL 110.35 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.13/02/23 E DESLIG.01/03/24-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	110,35	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 14:53:59

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 7 / 9)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 110.35 VL. TOTAL 110.35 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.13/02/23 E DESLIG.01/03/24-1/3 S/REM.DE FERIAS.					
1623	0/0	306.462.158-09	6150 - LUCIMARA APARECIDA RAIMUNDO NICOL	1.00 VL. UNIT. 73.04 VL. TOTAL 73.04 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.13/02/23 E DESLIG.04/03/24-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		73,04	0,00	0,00
1623	0/0	306.462.158-09	6150 - LUCIMARA APARECIDA RAIMUNDO NICOL	1.00 VL. UNIT. 73.04 VL. TOTAL 73.04 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.13/02/23 E DESLIG.04/03/24-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	73,04	0,00
1628	0/0	282.656.408-03	9764 - ELISANGELA SALLES MARTINS	1.00 VL. UNIT. 337.40 VL. TOTAL 337.40 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.21/06/23 E DESLIG.05/03/24-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		112,46	0,00	0,00
1628	0/0	282.656.408-03	9764 - ELISANGELA SALLES MARTINS	1.00 VL. UNIT. 337.40 VL. TOTAL 337.40 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.21/06/23 E DESLIG.05/03/24-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	112,46	0,00
1632	0/0	160.018.658-09	4678 - VALMIR ROGÉRIO PEDROZO	1.00 VL. UNIT. 1222.68 VL. TOTAL 1222.68 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.16/03/23 E DESLIG.04/03/24-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		1.222,68	0,00	0,00
1632	0/0	160.018.658-09	4678 - VALMIR ROGÉRIO PEDROZO	1.00 VL. UNIT. 1222.68 VL. TOTAL 1222.68 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.16/03/23 E DESLIG.04/03/24-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	1.222,68	0,00
01.10.02.12.361.0007.2055.31909601 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS DA MESMA ADMINISTRAÇÃO									
01.10.02.12.361.0007.2055.31909601.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO									
1643	0/0	046.384.111/0001-40	8670 - SÃO PAULO SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	1.00 VL. UNIT. 13040.79 VL. TOTAL 13040.79 - REF.O PAGAMENTO DE DESPESAS MENS AIS DECORRENTES DE RECURSOS HUMANOS (PROFESSORES) RELATIVOS AO CONV. DE PARCERIA EDUCACIONAL CELEBRADO ENTRE ESTADO DE SP E PREFEITURA-02/24.	OUTROS/NÃO		13.040,79	0,00	0,00
1643	0/0	046.384.111/0001-40	8670 - SÃO PAULO SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	1.00 VL. UNIT. 13040.79 VL. TOTAL 13040.79 - REF.O PAGAMENTO DE DESPESAS MENS AIS DECORRENTES DE RECURSOS HUMANOS (PROFESSORES) RELATIVOS AO CONV. DE PARCERIA EDUCACIONAL CELEBRADO ENTRE ESTADO DE SP E PREFEITURA-02/24.	OUTROS/NÃO		0,00	13.040,79	0,00
01.10.02.12.361.0007.2055.33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO									
01.10.02.12.361.0007.2055.33903978.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
32	004/2022	014.121.285/0001-23	6091 - ELIAS FERREIRA GOMES DEDETIZADORA	1.00 VL. UNIT. 12716.00 VL. TOTAL 12716.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº018/23 CONT. Nº017/19 DOS SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO,DEDETIZAÇÃOE OUTROS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº19/24.	CONVITE	004/2019	0,00	6.358,00	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									
01.10.02.12.365.0007.2056.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
01.10.02.12.365.0007.2056.33904601.022740000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA									
1634	0/0	412.232.678-81	8441 - VANDA SOUZA ABRANTES DOS SANTOS	1.00 1 VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.13/02/23 E DESLIG.04/03/24-CESTA BASICA.	OUTROS/NÃO		120,00	0,00	0,00
1634	0/0	412.232.678-81	8441 - VANDA SOUZA ABRANTES DOS SANTOS		OUTROS/NÃO		0,00	120,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 02/05/2024 14:53:59

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 8 / 9)

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 1 VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.13/02/23 E DESLIG.04/03/24-CESTA BASICA.					
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									
1633	0/0	412.232.678-81	8441 - VANDA SOUZA ABRANTES DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 188.27 VL. TOTAL 188.27 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.13/02/23 E DESLIG.04/03/24-SALARIO.	OUTROS/NÃO		188,27	0,00	0,00
1633	0/0	412.232.678-81	8441 - VANDA SOUZA ABRANTES DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 188.27 VL. TOTAL 188.27 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.13/02/23 E DESLIG.04/03/24-SALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	188,27	0,00
01.10.02.12.365.0007.2057.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS									
01.10.02.12.365.0007.2057.31901142.022710000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - CRECHE									
1636	0/0	412.232.678-81	8441 - VANDA SOUZA ABRANTES DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 117.67 VL. TOTAL 117.67 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.13/02/23 E DESLIG.04/03/24-FERIAS.	OUTROS/NÃO		117,67	0,00	0,00
1636	0/0	412.232.678-81	8441 - VANDA SOUZA ABRANTES DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 117.67 VL. TOTAL 117.67 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.13/02/23 E DESLIG.04/03/24-FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	117,67	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									
1635	0/0	412.232.678-81	8441 - VANDA SOUZA ABRANTES DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 235.33 VL. TOTAL 235.33 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.13/02/23 E DESLIG.04/03/24-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		235,33	0,00	0,00
1635	0/0	412.232.678-81	8441 - VANDA SOUZA ABRANTES DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 235.33 VL. TOTAL 235.33 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.13/02/23 E DESLIG.04/03/24-13ºSALARIO.	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									
1637	0/0	412.232.678-81	8441 - VANDA SOUZA ABRANTES DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 39.22 VL. TOTAL 39.22 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.13/02/23 E DESLIG.04/03/24-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		39,22	0,00	0,00
1637	0/0	412.232.678-81	8441 - VANDA SOUZA ABRANTES DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 39.22 VL. TOTAL 39.22 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.13/02/23 E DESLIG.04/03/24-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	39,22	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									
01.13.01.06.181.0012.2043.33903973 - TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS									
01.13.01.06.181.0012.2043.33903973.011100000 - GERAL									
1648	0/0	001.178.287/0001-07	8551 - VIA NOVA SERVICOS EIRELI		OUTROS/NÃO		474,80	0,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 02/05/2024 14:53:59

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 9 / 9)

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
1648	0/0	001.178.287/0001-07	8551 - VIA NOVA SERVICOS EIRELI	1.00 VL. UNIT. 474.80 VL. TOTAL 474.80 - REF.RECARGA DO CARTAO "BOM" DOS FUNCIONARIOS DA GUARDA CIVIL DO MES DE : 02/24.					
				1.00 VL. UNIT. 474.80 VL. TOTAL 474.80 - REF.RECARGA DO CARTAO "BOM" DOS FUNCIONARIOS DA GUARDA CIVIL DO MES DE : 02/24.	OUTROS/NÃO		0,00	474,80	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							102.350,62	44.756,88	0,00
TOTAL							-----	-----	-----
							102.350,62	44.756,88	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, 12 de Março de 2024

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