



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 08/12/2022 10:02:00
Usuário: camilla
(Página: 1 / 18)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 05 de Dezembro de 2022									
01 - PODER EXECUTIVO									
01.10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO									
01.10.02 - FUNDEB - FUNDO DE DESENV DA EDUCAÇÃO BASICA									
01.10.02.12 - EDUCAÇÃO									
01.10.02.12.365 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
01.10.02.12.365.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO									
01.10.02.12.365.0007.1008 - CONSTRUÇÃO, AMPLI. E ADEQ.DA INFR. EDUCACIONAIS									
01.10.02.12.365.0007.1008.44905191 - OBRAS EM ANDAMENTO									
01.10.02.12.365.0007.1008.44905191.022730000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE									
8664	2738/2021	009.362.084/0001-88	8437 - NOVA SLP NEGOCIOS EMPRESARIAIS E S	0.00 VL. UNIT. 1305024.47 VL. TOTAL 1305024.47 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.O CONT.027/21 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A REALIZAÇÃO DE AMPLIAÇÃO E REFORMA DA C.M.M. CAIO BRUNO GUARINO-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1922/21.	TOMADA DE	01/2021	0,00	0,00	97.933,56
01.10.02.12.365.0007.1008.44905191.022740000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA									
8665	2738/2021	009.362.084/0001-88	8437 - NOVA SLP NEGOCIOS EMPRESARIAIS E S	0.00 VL. UNIT. 1040765.35 VL. TOTAL 1040765.35 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.O CONT.028/21 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A REALIZAÇÃO DE AMPLIAÇÃO E REFORMA DA EMEI DOM ALDERICO LAMBRECHTS-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1923/2021.	TOMADA DE	02/2021	0,00	79.701,44	0,00
01.10.03 - ENSINO FUNDAMENTAL									
01.10.03.12 - EDUCAÇÃO									
01.10.03.12.361 - ENSINO FUNDAMENTAL									
01.10.03.12.361.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO									
01.10.03.12.361.0007.2003 - TRANSPORTE ESCOLAR									
01.10.03.12.361.0007.2003.33903939 - ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS									
01.10.03.12.361.0007.2003.33903939.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
8236	0/0	013.273.116/0001-46	6224 - NOVA ALIANÇA TRANSPORTES E LOCAÇÔ	0.00 VL. UNIT. 30000.00 VL. TOTAL 30000.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. AO TERMO ADITIVO 031/2018 CONT. 056/14-PP006/14 PROC. ADM 06/14 TRANSPORTES	PREGÃO PR	006/2014	-30.000,00	0,00	0,00
01.10.03.12.361.0007.2003.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.10.03.12.361.0007.2003.33903999.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
8189	0/0	013.273.116/0001-46	6224 - NOVA ALIANÇA TRANSPORTES E LOCAÇÔ		PREGÃO PR	006/2014	-470.000,00	0,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 08/12/2022 10:02:00

Usuário: camilla

(Página: 2 / 18)

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
8235	0/0	013.273.116/0001-46	6224 - NOVA ALIANÇA TRANSPORTES E LOCAÇÃO	0.00 VL. UNIT. 470000.00 VL. TOTAL 470000.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. AO TERMO ADITIVO 031/2018 CONT. 056/14-PP006/14 PROC. ADM 06/14 TRANSPORTES DE ALUNOS DO EJA PEDIDO DE COMPRAS 710/2018	PREGÃO PR006/2014		-94.000,00	0,00	0,00
8865	0/0	004.107.466/0001-41	261 - SANPAR TRANSPORTES EIRELI - EPP	0.00 VL. UNIT. 94000.00 VL. TOTAL 94000.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. AO TERMO ADITIVO 031/2018 CONT. 056/14-PP006/14 PROC. ADM 06/14 TRANSPORTES DE ALUNOS DO EJA	PREGÃO PR003/2019		-1.015.000,00	-1.015.000,00	0,00
01.10.03.12.361.0007.2010 - GESTAO (EE) FUNDEB				0.00 VL. UNIT. 1015000.00 VL. TOTAL 1015000.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. O CONT. Nº028/2019 PP 03/19 E PROC. 2655/18 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL-(EF)-SEC. DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº985/2019.					
01.10.03.12.361.0007.2010.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.10.03.12.361.0007.2010.31901101.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
6186	0/0	250.241.338-97	2524 - ANGELICA SILVEIRA FRANCO DA SILVA	0.00 VL. UNIT. 413.40 VL. TOTAL 413.40 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONT. ADM. 01/11/2001 E DESLIG. 13/09/2018-SALARIO.	OUTROS/NÃO	/0	-413,40	-413,40	0,00
6192	0/0	250.241.338-97	2524 - ANGELICA SILVEIRA FRANCO DA SILVA	0.00 VL. UNIT. 3291.30 VL. TOTAL 3291.30 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONT. ADM. 01/11/2001 E DESLIG. 13/09/2018-LICENÇA PREMIO INDENIZADA.	OUTROS/NÃO	/0	-3.291,30	-3.291,30	0,00
01.10.03.12.361.0007.2010.31901105 - INCORPORAÇÕES									
01.10.03.12.361.0007.2010.31901105.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
6187	0/0	250.241.338-97	2524 - ANGELICA SILVEIRA FRANCO DA SILVA	0.00 VL. UNIT. 62.01 VL. TOTAL 62.01 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO DE ADM. 01/11/2001 E DESLIG. 13/09/2018-QUINQUENIO.	OUTROS/NÃO	/0	-62,01	-62,01	0,00
01.10.03.12.361.0007.2010.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES									
01.10.03.12.361.0007.2010.31901133.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
892	0/0	161.089.788-99	6776 - SANDRA BEZERRA DE SANTANA	0.00 VL. UNIT. 411.42 VL. TOTAL 411.42 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 16/11/2015 E DESLIG. 13/02/20-GRATIFICAÇÃO.	OUTROS/NÃO		-411,42	-411,42	0,00
01.10.03.12.361.0007.2010.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS									
01.10.03.12.361.0007.2010.31901142.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
890	0/0	161.089.788-99	6776 - SANDRA BEZERRA DE SANTANA		OUTROS/NÃO		-498,61	-498,61	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 08/12/2022 10:02:00

Usuário: camilla

(Página: 3 / 18)

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
6190	0/0	250.241.338-97	2524 - ANGELICA SILVEIRA FRANCO DA SILVA	0.00 VL. UNIT. 498.61 VL. TOTAL 498.61 - -, 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - -, 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 16/11/2015 E DESLIG. 13/02/20-FERIAS. 0.00 VL. UNIT. 4205.55 VL. TOTAL 4205.55 - -, 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - -, 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - -, 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 01/11/2001 E DESLIG. 13/09/2018-FERIAS.	OUTROS/NÃO	/0	-4.205,55	-4.205,55	0,00
01.10.03.12.361.0007.2010.31901143 - 13º SALÁRIO 01.10.03.12.361.0007.2010.31901143.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
6188	0/0	250.241.338-97	2524 - ANGELICA SILVEIRA FRANCO DA SILVA	0.00 VL. UNIT. 254.40 VL. TOTAL 254.40 - -, 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - -, 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - -, 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 01/11/2001 E DESLIG. 13/09/2018-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO	/0	-254,40	-254,40	0,00
01.10.03.12.361.0007.2010.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 01.10.03.12.361.0007.2010.31901145.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
891	0/0	161.089.788-99	6776 - SANDRA BEZERRA DE SANTANA	0.00 VL. UNIT. 166.20 VL. TOTAL 166.20 - -, 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - -, 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 16/11/2015 E DESLIG. 13/02/20-1/3 S/REM. FERIAS.	OUTROS/NÃO		-166,20	-166,20	0,00
6191	0/0	250.241.338-97	2524 - ANGELICA SILVEIRA FRANCO DA SILVA	0.00 VL. UNIT. 1401.85 VL. TOTAL 1401.85 - -, 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - -, 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - -, 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 01/11/2001 E DESLIG. 13/09/2018-1/3 S/REM. FERIAS.	OUTROS/NÃO		-1.401,85	-1.401,85	0,00
01.10.03.12.361.0007.2010.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 01.10.03.12.361.0007.2010.33903001.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
9246	0/0	072.873.748/0001-00	12 - AUTO POSTO CASCAIS LTDA.	0.00 VL. UNIT. 95000.00 VL. TOTAL 95000.00 - -, 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - -, 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº014/2019 DO CONT. Nº012/2013 DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA A SEC. DE EDUCAÇÃO-.	INEXIGÍVEL		-95.000,00	-95.000,00	0,00
01.10.03.12.361.0007.2010.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 01.10.03.12.361.0007.2010.33903615.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
973	02/2002	073.847.818-09	270 - ANTONIO BRITO PEDRO FILHO E OUTROS	0.00 VL. UNIT. 9664.86 VL. TOTAL 9664.86 - -, 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - -, 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - -, 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. O TERMO ADITIVO 004/2018 DE VALOR R\$ 38.659,44 (TRINTA E OITO MIL,SEISCENTOS E CINCOENTA E NOVE REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS) E PELO PERIODO DE 12(DOZE)MESES-CONT. 032/2002-DISP. DE LICIT. 02/2002 E PROC. ADM. 02/2002 DO IMOVEL PARA USO DA SEC. DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº86/2018.	DISPENSA D		-9.664,86	-9.664,86	0,00
01.10.03.12.361.0007.2010.33903948 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 01.10.03.12.361.0007.2010.33903948.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
7119	0/0	033.536.785/0001-70	7748 - ASSESSORIA PUBLICA TREINAMENTOS LT		DISPENSA D		-1.145,00	0,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 08/12/2022 10:02:00

Usuário: camilla

(Página: 4 / 18)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				0.00 VL. UNIT. 1145.00 VL. TOTAL 1145.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. A INSCRIÇÃO DA SERVIDORA : MARIA LILIANE GALDINO DOS SANTOS (NUTRICIONISTA) PARA OS CURSOS DE FICHA TECNICA E ATUAÇÃO DO GESTOR NA ALIMENTAÇÃO ESCOLAS NOS DIAS : 22/11 E 13/12 EM SÃO PAULO-SEC. DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº1259/2019.					
01.10.03.12.361.0007.2010.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.10.03.12.361.0007.2010.33903958.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
1165	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	0.00 VL. UNIT. 387.89 VL. TOTAL 387.89 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. A CONTA TELEFONICA DA SEC. DE EDUCAÇÃO-FONE : 4131-3396-MES DE : 12/2017.	OUTROS/NÃO	/0	-387,89	-387,89	0,00
1245	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	0.00 VL. UNIT. 263.96 VL. TOTAL 263.96 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. A CONTA TELEFONICA DA SEC. DE EDUCAÇÃO-FONE : 4131-3396-MES DE : 01/2018.	OUTROS/NÃO	/0	-263,96	-263,96	0,00
2108	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	0.00 VL. UNIT. 343.61 VL. TOTAL 343.61 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. A CONTA TELEFONICA SEC. DE EDUCAÇÃO-FONE : 4131-3396 DO MES DE : 02/2018	OUTROS/NÃO	/0	-343,61	-343,61	0,00
2339	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	0.00 VL. UNIT. 460.36 VL. TOTAL 460.36 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. A CONTA TELEFONICA DE USO DA SEC. DE EDUCAÇÃO-FONE : 4131-3396-MES DE : 03/2018.	OUTROS/NÃO	/0	-460,36	-460,36	0,00
2635	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	0.00 VL. UNIT. 376.82 VL. TOTAL 376.82 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. A CONTA TELEFONICA DA SEC. DE EDUCAÇÃO-FONE : 4131-3396-MES DE : 04/2018.	OUTROS/NÃO	/0	-376,82	-376,82	0,00
2956	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	0.00 VL. UNIT. 390.57 VL. TOTAL 390.57 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. A CONTA TELEFONICA DA SEC. DE EDUCAÇÃO-FONE : 4131-3396-MES DE : 05/2018.	OUTROS/NÃO	/0	-390,57	-390,57	0,00
3925	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	0.00 VL. UNIT. 477.48 VL. TOTAL 477.48 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. A CONTA TELEFONICA DA SEC. DE EDUCAÇÃO-FONE : 4131-3396 DO MES DE : 06/2018.	OUTROS/NÃO	/0	-477,48	-477,48	0,00
01.10.03.12.361.0007.2010.33903974 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS									
01.10.03.12.361.0007.2010.33903974.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
7084	0/0	004.107.466/0001-41	261 - SANPAR TRANSPORTES EIRELI - EPP	0.00 VL. UNIT. 2400.00 VL. TOTAL 2400.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. A CONTRATAÇÃO DE 01(UM) ONIBUS PARA TRANSPORTE DOS ALUNOS DO ENS. FUNDAMENTAL PARA VISITA AO ZOOLOGICO DO MUNICIPIO DE SOROCABA-SP NO PROXIMO DIA : 21/11/2019-SEC. DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº1258/2019.	DISPENSA D		-2.400,00	0,00	0,00
01.10.03.12.361.0007.2010.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.10.03.12.361.0007.2010.33903999.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
5679	0/0	004.088.208/0001-65	4853 - CGMP CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS D		DISPENSA D	/0	-0,03	0,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 08/12/2022 10:02:00

Usuário: camilla

(Página: 5 / 18)

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
7117	0/0	004.088.208/0001-65	4853 - CGMP CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS D	0.00 VL. UNIT. 0.03 VL. TOTAL 0.03 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REREFENTE AO SERVIÇO DE SISTEMA SEM PARAR/ VIA FACIL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PEDIDO DE COMPRAS 709/2018 0.00 VL. UNIT. 968.99 VL. TOTAL 968.99 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF: OS SERVIÇOS DO "SEM PARAR" PARA USO DOS VEICULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº1563/20.	DISPENSA D		-968,99	0,00	0,00
01.10.09 - TRANSPORTE ESCOLAR FUNDEB 01.10.09.12 - EDUCAÇÃO 01.10.09.12.365 - EDUCAÇÃO INFANTIL 01.10.09.12.365.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO 01.10.09.12.365.0007.2003 - TRANSPORTE ESCOLAR 01.10.09.12.365.0007.2003.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01.10.09.12.365.0007.2003.33903999.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
6245	0/0	013.273.116/0001-46	6224 - NOVA ALIANÇA TRANSPORTES E LOCAÇÃO	0.00 VL. UNIT. 6985.15 VL. TOTAL 6985.15 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. O TERMO ADITIVO Nº047/2015 DE PRORROGAÇÃO DO CONT. Nº056/2014 -PP 006/2014 PELO PERÍODO DE 12(DOZE)MESES . PED. DE COMPRA Nº590/2015.	PREGÃO PR006/2014		-6.985,15	0,00	0,00
01.10.97 - RP - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E PLANEJAMENTO 01.10.97.12 - EDUCAÇÃO 01.10.97.12.122 - Administração Geral 01.10.97.12.122.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO 01.10.97.12.122.0007.2010 - GESTAO (EE) FUNDEB 01.10.97.12.122.0007.2010.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 01.10.97.12.122.0007.2010.31901302.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
3217	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	0.00 VL. UNIT. 0.01 VL. TOTAL 0.01 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. O TERMO ADITIVO Nº047/2015 DE PRORROGAÇÃO DO CONT. Nº056/2014 -PP 006/2014 PELO PERÍODO DE 12(DOZE)MESES . PED. DE COMPRA Nº590/2015.	OUTROS/NÃO	/0	-0,01	-0,01	0,00
01.10.97.12.368 - EDUCAÇÃO BÁSICA 01.10.97.12.368.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO 01.10.97.12.368.0007.2010 - GESTAO (EE) FUNDEB 01.10.97.12.368.0007.2010.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 01.10.97.12.368.0007.2010.31901101.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
1131	0/0	280.324.368-71	6536 - EDINILZA DE SALES GOUVEIA KAYSER		OUTROS/NÃO	/0	-566,35	0,00	0,00



Usuário: camilla

Sistema CECAM

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

[illegible]



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 08/12/2022 10:02:00

Usuário: camilla

(Página: 7 / 18)

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
602	0/0	392.416.238-70	6070 - JUCILANE PEREIRA TELES SILVA	0.00 VL. UNIT. 59.70 VL. TOTAL 59.70 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. AO REEMBOLSO DE 30% DE BOLSA DE ESTUDO CONFORME AUTORIZADO NA LEI Nº324/93 DE 19/03/1993-REF. 02/2016 0.00 VL. UNIT. 59.70 VL. TOTAL 59.70 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. AO REEMBOLSO DE 30% DE BOLSA DE ESTUDO CONFORME AUTORIZADO NA LEI Nº324/93 DE 19/03/1993-REF. 02/2016	OUTROS/NÃO	/0	-59,70	-59,70	0,00
603	0/0	061.249.268-06	321 - ANTONIA LEMES CARDOSO MENDES	0.00 VL. UNIT. 59.70 VL. TOTAL 59.70 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. AO REEMBOLSO DE 30% DE BOLSA DE ESTUDO CONFORME AUTORIZADO NA LEI Nº324/93 DE 19/03/1993-REF. 02/2016	OUTROS/NÃO	/0	-59,70	-59,70	0,00
604	0/0	061.249.268-06	321 - ANTONIA LEMES CARDOSO MENDES	0.00 VL. UNIT. 61.50 VL. TOTAL 61.50 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. AO REEMBOLSO DE 30% DE BOLSA DE ESTUDO CONFORME AUTORIZADO NA LEI Nº324/93 DE 19/03/1993-REF. 01/2016	OUTROS/NÃO	/0	-61,50	-61,50	0,00
607	0/0	396.916.428-16	5647 - ADRIELLY LAYLA DOS SANTOS FERNANDE	0.00 VL. UNIT. 92.56 VL. TOTAL 92.56 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. AO REEMBOLSO DE 30% DE BOLSA DE ESTUDO CONFORME AUTORIZADO NA LEI Nº324/93 DE 19/03/1993-REF. 02/2016	OUTROS/NÃO	/0	-92,56	-92,56	0,00
608	0/0	396.916.428-16	5647 - ADRIELLY LAYLA DOS SANTOS FERNANDE	0.00 VL. UNIT. 92.82 VL. TOTAL 92.82 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. AO REEMBOLSO DE 30% DE BOLSA DE ESTUDO CONFORME AUTORIZADO NA LEI Nº324/93 DE 19/03/1993-REF. 12/2015	OUTROS/NÃO	/0	-92,82	-92,82	0,00
609	0/0	312.536.868-58	3715 - JOSE APARECIDO DA SILVA MORAIS	0.00 VL. UNIT. 134.40 VL. TOTAL 134.40 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. AO REEMBOLSO DE 30% DE BOLSA DE ESTUDO CONFORME AUTORIZADO NA LEI Nº324/93 DE 19/03/1993-REF. 01/2016	OUTROS/NÃO	/0	-134,40	-134,40	0,00
610	0/0	312.536.868-58	3715 - JOSE APARECIDO DA SILVA MORAIS	0.00 VL. UNIT. 59.28 VL. TOTAL 59.28 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. AO REEMBOLSO DE 30% DE BOLSA DE ESTUDO CONFORME AUTORIZADO NA LEI Nº324/93 DE 19/03/1993-REF. 01/2016	OUTROS/NÃO	/0	-59,28	-59,28	0,00
611	0/0	312.536.868-58	3715 - JOSE APARECIDO DA SILVA MORAIS	0.00 VL. UNIT. 149.28 VL. TOTAL 149.28 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. AO REEMBOLSO DE 30% DE BOLSA DE ESTUDO CONFORME AUTORIZADO NA LEI Nº324/93 DE 19/03/1993-REF. 02/2016	OUTROS/NÃO	/0	-149,28	-149,28	0,00
723	0/0	261.519.548-40	5595 - ANA CRISTINA ASSIS VIEIRA		OUTROS/NÃO	/0	-420,15	0,00	0,00



Usuário: camilla

Sistema CECAM

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

[illegible]



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 08/12/2022 10:02:00

Usuário: camilla

(Página: 9 / 18)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				0.00 VL. UNIT. 296.56 VL. TOTAL 296.56 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. AO REEMBOLSO DE 30% DE BOLSA DE ESTUDO CONFORME AUTORIZADO NA LEI Nº324/93 DE 19/03/1993-REF. 02/2016					
794	0/0	339.193.688-60	6706 - IRLANDSON SANTANA DOS SANTOS	0.00 VL. UNIT. 355.78 VL. TOTAL 355.78 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. AO REEMBOLSO DE 30% DE BOLSA DE ESTUDO CONFORME AUTORIZADO NA LEI Nº324/93 DE 19/03/1993-REF. 03/2016	OUTROS/NÃO	/0	-355,78	-355,78	0,00
795	0/0	392.416.238-70	6070 - JUCILANE PEREIRA TELES SILVA	0.00 VL. UNIT. 59.70 VL. TOTAL 59.70 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. AO REEMBOLSO DE 30% DE BOLSA DE ESTUDO CONFORME AUTORIZADO NA LEI Nº324/93 DE 19/03/1993-REF. 03/2016	OUTROS/NÃO		-59,70	-59,70	0,00
797	0/0	061.249.268-06	321 - ANTONIA LEMES CARDOSO MENDES	0.00 VL. UNIT. 59.70 VL. TOTAL 59.70 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. AO REEMBOLSO DE 30% DE BOLSA DE ESTUDO CONFORME AUTORIZADO NA LEI Nº324/93 DE 19/03/1993-REF. 03/2016	OUTROS/NÃO	/0	-59,70	-59,70	0,00
798	0/0	335.848.828-42	6808 - ALESSANDRA GEIZA DOS SANTOS MARQ	0.00 VL. UNIT. 87.88 VL. TOTAL 87.88 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. AO REEMBOLSO DE 30% DE BOLSA DE ESTUDO CONFORME AUTORIZADO NA LEI Nº324/93 DE 19/03/1993-REF. 03/2016	OUTROS/NÃO	/0	-87,88	-87,88	0,00
799	0/0	177.547.958-76	3993 - HILDA FRANCISCO DE OLIVEIRA	0.00 VL. UNIT. 59.70 VL. TOTAL 59.70 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. AO REEMBOLSO DE 30% DE BOLSA DE ESTUDO CONFORME AUTORIZADO NA LEI Nº324/93 DE 19/03/1993-REF. 03/2016	OUTROS/NÃO	/0	-59,70	-59,70	0,00
1119	0/0	300.007.238-19	6251 - EMERSON APARECIDO DOS SANTOS	0.00 VL. UNIT. 12.00 VL. TOTAL 12.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. AO REEMBOLSO DE 30% DE BOLSA DE ESTUDO CONFORME AUTORIZADO NA LEI Nº324/93 DE 19/03/1993-REF. 04/2016, (ACORDO).	OUTROS/NÃO	/0	-12,00	-12,00	0,00
1120	0/0	300.007.238-19	6251 - EMERSON APARECIDO DOS SANTOS	0.00 VL. UNIT. 59.70 VL. TOTAL 59.70 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. AO REEMBOLSO DE 30% DE BOLSA DE ESTUDO CONFORME AUTORIZADO NA LEI Nº324/93 DE 19/03/1993-REF. 04/2016.	OUTROS/NÃO	/0	-59,70	-59,70	0,00
1167	0/0	058.057.508-05	5620 - ISABEL CRISTINA DA SILVA	0.00 VL. UNIT. 74.70 VL. TOTAL 74.70 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. AO REEMBOLSO DE 30% DE BOLSA DE ESTUDO CONFORME AUTORIZADO NA LEI Nº324/93 DE 19/03/1993-REF. 04/2016	OUTROS/NÃO	/0	-74,70	-74,70	0,00
1168	0/0	392.416.238-70	6070 - JUCILANE PEREIRA TELES SILVA		OUTROS/NÃO	/0	-59,70	-59,70	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 08/12/2022 10:02:00

Usuário: camilla

(Página: 10 / 18)

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
1169	0/0	177.547.958-76	3993 - HILDA FRANCISCO DE OLIVEIRA	0.00 VL. UNIT. 59.70 VL. TOTAL 59.70 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. AO REEMBOLSO DE 30% DE BOLSA DE ESTUDO CONFORME AUTORIZADO NA LEI Nº324/93 DE 19/03/1993-REF. 04/2016 0.00 VL. UNIT. 59.70 VL. TOTAL 59.70 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. AO REEMBOLSO DE 30% DE BOLSA DE ESTUDO CONFORME AUTORIZADO NA LEI Nº324/93 DE 19/03/1993-REF. 04/2016	OUTROS/NÃO		-59,70	-59,70	0,00
1170	0/0	061.249.268-06	321 - ANTONIA LEMES CARDOSO MENDES	0.00 VL. UNIT. 59.70 VL. TOTAL 59.70 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. AO REEMBOLSO DE 30% DE BOLSA DE ESTUDO CONFORME AUTORIZADO NA LEI Nº324/93 DE 19/03/1993-REF. 04/2016	OUTROS/NÃO	/0	-59,70	-59,70	0,00
1171	0/0	396.916.428-16	5647 - ADRIELLY LAYLA DOS SANTOS FERNANDE	0.00 VL. UNIT. 92.88 VL. TOTAL 92.88 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. AO REEMBOLSO DE 30% DE BOLSA DE ESTUDO CONFORME AUTORIZADO NA LEI Nº324/93 DE 19/03/1993-REF. 04/2016	OUTROS/NÃO	/0	-92,88	-92,88	0,00
1357	0/0	429.021.958-69	6087 - FABIOLA RODRIGUES DA SILVA	0.00 VL. UNIT. 136.66 VL. TOTAL 136.66 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. AO REEMBOLSO DE 30% DE BOLSA DE ESTUDO CONFORME AUTORIZADO NA LEI Nº324/93 DE 19/03/1993-REF. 03/2016	OUTROS/NÃO	/0	-136,66	-136,66	0,00
1358	0/0	058.057.508-05	5620 - ISABEL CRISTINA DA SILVA	0.00 VL. UNIT. 74.70 VL. TOTAL 74.70 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. AO REEMBOLSO DE 30% DE BOLSA DE ESTUDO CONFORME AUTORIZADO NA LEI Nº324/93 DE 19/03/1993-REF. 05/2016	OUTROS/NÃO	/0	-74,70	-74,70	0,00
1505	0/0	392.416.238-70	6070 - JUCILANE PEREIRA TELES SILVA	0.00 VL. UNIT. 59.70 VL. TOTAL 59.70 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. AO REEMBOLSO DE 30% DE BOLSA DE ESTUDO CONFORME AUTORIZADO NA LEI Nº324/93 DE 19/03/1993-REF. 05/2016	OUTROS/NÃO	/0	-59,70	-59,70	0,00
1506	0/0	061.249.268-06	321 - ANTONIA LEMES CARDOSO MENDES	0.00 VL. UNIT. 59.70 VL. TOTAL 59.70 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. AO REEMBOLSO DE 30% DE BOLSA DE ESTUDO CONFORME AUTORIZADO NA LEI Nº324/93 DE 19/03/1993-REF. 05/2016	OUTROS/NÃO	/0	-59,70	-59,70	0,00
1507	0/0	177.547.958-76	3993 - HILDA FRANCISCO DE OLIVEIRA	0.00 VL. UNIT. 59.70 VL. TOTAL 59.70 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. AO REEMBOLSO DE 30% DE BOLSA DE ESTUDO CONFORME AUTORIZADO NA LEI Nº324/93 DE 19/03/1993-REF. 05/2016	OUTROS/NÃO	/0	-59,70	-59,70	0,00
1508	0/0	300.007.238-19	6251 - EMERSON APARECIDO DOS SANTOS		OUTROS/NÃO	/0	-12,00	-12,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 08/12/2022 10:02:00

Usuário: camilla

(Página: 11 / 18)

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
1509	0/0	300.007.238-19	6251 - EMERSON APARECIDO DOS SANTOS	0.00 VL. UNIT. 12.00 VL. TOTAL 12.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. AO REEMBOLSO DE 30% DE BOLSA DE ESTUDO CONFORME AUTORIZADO NA LEI Nº324/93 DE 19/03/1993-REF. 05/2016 (ACORDO). 0.00 VL. UNIT. 59.70 VL. TOTAL 59.70 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. AO REEMBOLSO DE 30% DE BOLSA DE ESTUDO CONFORME AUTORIZADO NA LEI Nº324/93 DE 19/03/1993-REF. 05/2016.	OUTROS/NÃO		-59,70	-59,70	0,00
1752	0/0	300.007.238-19	6251 - EMERSON APARECIDO DOS SANTOS	0.00 VL. UNIT. 12.00 VL. TOTAL 12.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. AO REEMBOLSO DE 30% DE BOLSA DE ESTUDO CONFORME AUTORIZADO NA LEI Nº324/93 DE 19/03/1993-REF. 06/2016 (ACORDO).	OUTROS/NÃO		-12,00	-12,00	0,00
1753	0/0	300.007.238-19	6251 - EMERSON APARECIDO DOS SANTOS	0.00 VL. UNIT. 59.70 VL. TOTAL 59.70 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. AO REEMBOLSO DE 30% DE BOLSA DE ESTUDO CONFORME AUTORIZADO NA LEI Nº324/93 DE 19/03/1993-REF. 06/2016.	OUTROS/NÃO	/0	-59,70	-59,70	0,00
1755	0/0	177.547.958-76	3993 - HILDA FRANCISCO DE OLIVEIRA	0.00 VL. UNIT. 59.70 VL. TOTAL 59.70 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. AO REEMBOLSO DE 30% DE BOLSA DE ESTUDO CONFORME AUTORIZADO NA LEI Nº324/93 DE 19/03/1993-REF. 06/2016.	OUTROS/NÃO	/0	-59,70	-59,70	0,00
1756	0/0	058.057.508-05	5620 - ISABEL CRISTINA DA SILVA	0.00 VL. UNIT. 74.70 VL. TOTAL 74.70 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. AO REEMBOLSO DE 30% DE BOLSA DE ESTUDO CONFORME AUTORIZADO NA LEI Nº324/93 DE 19/03/1993-REF. 06/2016.	OUTROS/NÃO	/0	-74,70	-74,70	0,00
1757	0/0	396.916.428-16	5647 - ADRIELLY LAYLA DOS SANTOS FERNANDE	0.00 VL. UNIT. 93.39 VL. TOTAL 93.39 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. AO REEMBOLSO DE 30% DE BOLSA DE ESTUDO CONFORME AUTORIZADO NA LEI Nº324/93 DE 19/03/1993-REF. 04/2016.	OUTROS/NÃO	/0	-93,39	-93,39	0,00
2032	0/0	392.416.238-70	6070 - JUCILANE PEREIRA TELES SILVA	0.00 VL. UNIT. 59.70 VL. TOTAL 59.70 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. AO REEMBOLSO DE 30% DE BOLSA DE ESTUDO CONFORME AUTORIZADO NA LEI Nº324/93 DE 19/03/1993-REF. 06/2016.	OUTROS/NÃO	/0	-59,70	-59,70	0,00
2033	0/0	061.249.268-06	321 - ANTONIA LEMES CARDOSO MENDES	0.00 VL. UNIT. 59.70 VL. TOTAL 59.70 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. AO REEMBOLSO DE 30% DE BOLSA DE ESTUDO CONFORME AUTORIZADO NA LEI Nº324/93 DE 19/03/1993-REF. 06/2016.	OUTROS/NÃO	/0	-59,70	-59,70	0,00
2042	0/0	396.916.428-16	5647 - ADRIELLY LAYLA DOS SANTOS FERNANDE		OUTROS/NÃO	/0	-93,07	-93,07	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 08/12/2022 10:02:00

Usuário: camilla

(Página: 12 / 18)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				0.00 VL. UNIT. 93.07 VL. TOTAL 93.07 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. AO REEMBOLSO DE 30% DE BOLSA DE ESTUDO CONFORME AUTORIZADO NA LEI Nº324/93 DE 19/03/1993-REF. 05/2016.					
2043	0/0	396.916.428-16	5647 - ADRIELLY LAYLA DOS SANTOS FERNANDE	0.00 VL. UNIT. 90.66 VL. TOTAL 90.66 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. AO REEMBOLSO DE 30% DE BOLSA DE ESTUDO CONFORME AUTORIZADO NA LEI Nº324/93 DE 19/03/1993-REF. 06/2016.	OUTROS/NÃO	/0	-90,66	-90,66	0,00
2306	0/0	177.547.958-76	3993 - HILDA FRANCISCO DE OLIVEIRA	0.00 VL. UNIT. 59.70 VL. TOTAL 59.70 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. AO REEMBOLSO DE 30% DE BOLSA DE ESTUDO CONFORME AUTORIZADO NA LEI Nº324/93 DE 19/03/1993-REF. 07/2016.	OUTROS/NÃO	/0	-59,70	-59,70	0,00
2307	0/0	396.916.428-16	5647 - ADRIELLY LAYLA DOS SANTOS FERNANDE	0.00 VL. UNIT. 90.66 VL. TOTAL 90.66 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. AO REEMBOLSO DE 30% DE BOLSA DE ESTUDO CONFORME AUTORIZADO NA LEI Nº324/93 DE 19/03/1993-REF. 07/2016.	OUTROS/NÃO	/0	-90,66	-90,66	0,00
2308	0/0	392.416.238-70	6070 - JUCILANE PEREIRA TELES SILVA	0.00 VL. UNIT. 59.70 VL. TOTAL 59.70 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. AO REEMBOLSO DE 30% DE BOLSA DE ESTUDO CONFORME AUTORIZADO NA LEI Nº324/93 DE 19/03/1993-REF. 07/2016.	OUTROS/NÃO	/0	-59,70	-59,70	0,00
2312	0/0	300.007.238-19	6251 - EMERSON APARECIDO DOS SANTOS	0.00 VL. UNIT. 12.00 VL. TOTAL 12.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. AO REEMBOLSO DE 30% DE BOLSA DE ESTUDO CONFORME AUTORIZADO NA LEI Nº324/93 DE 19/03/1993-REF. 07/2016.	OUTROS/NÃO		-12,00	-12,00	0,00
3415	0/0	061.249.268-06	321 - ANTONIA LEMES CARDOSO MENDES	0.00 VL. UNIT. 72.60 VL. TOTAL 72.60 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. AO REEMBOLSO DE 30% DE BOLSA DE ESTUDO CONFORME AUTORIZADO NA LEI Nº324/93 DE 19/03/1993-REF. 07/2016 (ACORDO)	OUTROS/NÃO		-72,60	-72,60	0,00
3474	0/0	392.416.238-70	6070 - JUCILANE PEREIRA TELES SILVA	0.00 VL. UNIT. 59.70 VL. TOTAL 59.70 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. AO REEMBOLSO DE 30% DE BOLSA DE ESTUDO CONFORME AUTORIZADO NA LEI Nº324/93 DE 19/03/1993-REF. 08/2016.	OUTROS/NÃO	/0	-59,70	-59,70	0,00
3475	0/0	061.249.268-06	321 - ANTONIA LEMES CARDOSO MENDES	0.00 VL. UNIT. 59.70 VL. TOTAL 59.70 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. AO REEMBOLSO DE 30% DE BOLSA DE ESTUDO CONFORME AUTORIZADO NA LEI Nº324/93 DE 19/03/1993-REF. 08/2016.	OUTROS/NÃO	/0	-59,70	-59,70	0,00
3476	0/0	177.547.958-76	3993 - HILDA FRANCISCO DE OLIVEIRA		OUTROS/NÃO	/0	-59,70	-59,70	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 08/12/2022 10:02:00

Usuário: camilla

(Página: 13 / 18)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				0.00 VL. UNIT. 59.70 VL. TOTAL 59.70 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. AO REEMBOLSO DE 30% DE BOLSA DE ESTUDO CONFORME AUTORIZADO NA LEI Nº324/93 DE 19/03/1993-REF. 08/2016.					
3478	0/0	396.916.428-16	5647 - ADRIELLY LAYLA DOS SANTOS FERNANDE	0.00 VL. UNIT. 90.66 VL. TOTAL 90.66 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. AO REEMBOLSO DE 30% DE BOLSA DE ESTUDO CONFORME AUTORIZADO NA LEI Nº324/93 DE 19/03/1993-REF. 08/2016.	OUTROS/NÃO	/0	-90,66	-90,66	0,00
4804	0/0	316.090.198-06	3395 - REGINALDO CARDOSO DOS SANTOS	0.00 VL. UNIT. 171.25 VL. TOTAL 171.25 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. AO REEMBOLSO DE 30% DE BOLSA DE ESTUDO CONFORME AUTORIZADO NA LEI Nº324/93 DE 19/03/1993-REF. 10/2016.	OUTROS/NÃO	/0	-171,25	-171,25	0,00
5020	0/0	316.090.198-06	3395 - REGINALDO CARDOSO DOS SANTOS	0.00 VL. UNIT. 171.25 VL. TOTAL 171.25 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. AO REEMBOLSO DE 30% DE BOLSA DE ESTUDO CONFORME AUTORIZADO NA LEI Nº324/93 DE 19/03/1993-REF. 09/2016.	OUTROS/NÃO	/0	-171,25	-171,25	0,00
5021	0/0	396.916.428-16	5647 - ADRIELLY LAYLA DOS SANTOS FERNANDE	0.00 VL. UNIT. 90.66 VL. TOTAL 90.66 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. AO REEMBOLSO DE 30% DE BOLSA DE ESTUDO CONFORME AUTORIZADO NA LEI Nº324/93 DE 19/03/1993-REF. 09/2016.	OUTROS/NÃO	/0	-90,66	-90,66	0,00
5023	0/0	161.103.978-90	5492 - ADRIANA VITORINO	0.00 VL. UNIT. 170.25 VL. TOTAL 170.25 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. AO REEMBOLSO DE 30% DE BOLSA DE ESTUDO CONFORME AUTORIZADO NA LEI Nº324/93 DE 19/03/1993-REF. 08/2016.	OUTROS/NÃO	/0	-170,25	-170,25	0,00
5024	0/0	161.103.978-90	5492 - ADRIANA VITORINO	0.00 VL. UNIT. 170.25 VL. TOTAL 170.25 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. AO REEMBOLSO DE 30% DE BOLSA DE ESTUDO CONFORME AUTORIZADO NA LEI Nº324/93 DE 19/03/1993-REF. 09/2016.	OUTROS/NÃO	/0	-170,25	-170,25	0,00
5903	0/0	300.007.238-19	6251 - EMERSON APARECIDO DOS SANTOS	0.00 VL. UNIT. 59.70 VL. TOTAL 59.70 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. AO REEMBOLSO DE 30% DE BOLSA DE ESTUDO CONFORME AUTORIZADO NA LEI Nº324/93 DE 19/03/1993-REF. 12/2016.	OUTROS/NÃO	/0	-59,70	-59,70	0,00
01.10.97.12.368.0007.2010.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
01.10.97.12.368.0007.2010.33903615.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
85	0/0	073.847.818-09	270 - ANTONIO BRITO PEDRO FILHO E OUTROS		DISPENSA D		-21.049,00	-21.049,00	0,00



Usuário: camilla

Página: 14 / 18)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				0,00 VL UNIT. 21049,00 VL. TOTAL 21049,00 - , 0,00 VL UNIT. 0,00 VL. TOTAL 0,00 - , 0,00 VL UNIT. 0,00 VL. TOTAL 0,00 - , 0,00 VL UNIT. 0,00 VL. TOTAL 0,00 - , 0,00 VL UNIT. 0,00 VL. TOTAL 0,00 - , 0,00 VL UNIT. 0,00 VL. TOTAL 0,00 - , 1,00 VL UNIT. 0,00 VL. TOTAL 0,00 - REF. O TERMO DE ADITAMENTO Nº004/2016 DE VALOR E PRORROGAÇÃO DE 12 (DOZE) MESES DO CONTRATO Nº032/2002 DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.PED. DE COMPRA Nº54/2016.					
01.10.97.12.368.0007.2010.33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP									
01.10.97.12.368.0007.2010.33904712.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
181	0/0		6 - PASEP-PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLIC	0,00 VL UNIT. 141026,76 VL. TOTAL 141026,76 - , 0,00 VL UNIT. 0,00 VL. TOTAL 0,00 - , 0,00 VL UNIT. 0,00 VL. TOTAL 0,00 - , 0,00 VL UNIT. 0,00 VL. TOTAL 0,00 - , 0,00 VL UNIT. 0,00 VL. TOTAL 0,00 - , 1,00 VL UNIT. 0,00 VL. TOTAL 0,00 - REF. O VALOR ESTIMADO PARA O PASEP- 2016.	OUTROS/NÃO		-141.026,76	0,00	0,00
01.10.98 - RP - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO									
01.10.98.12 - EDUCAÇÃO									
01.10.98.12.361 - ENSINO FUNDAMENTAL									
01.10.98.12.361.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO									
01.10.98.12.361.0007.2010 - GESTAO (EE) FUNDEB									
01.10.98.12.361.0007.2010.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.10.98.12.361.0007.2010.31901101.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
989	0/0		1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.	0,00 VL UNIT. 1134,08 VL. TOTAL 1134,08 - , 0,00 VL UNIT. 0,00 VL. TOTAL 0,00 - , 0,00 VL UNIT. 0,00 VL. TOTAL 0,00 - , 0,00 VL UNIT. 0,00 VL. TOTAL 0,00 - , 1,00 VL UNIT. 0,00 VL. TOTAL 0,00 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO DEPART. DE ADM E PLANEJAMENTO E OUTROS (1401/ 1402).	OUTROS/NÃO	/0	-1.134,08	-1.134,08	0,00
01.10.98.12.361.0007.2010.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
01.10.98.12.361.0007.2010.31901302.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
6245	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	0,00 VL UNIT. 29506,49 VL. TOTAL 29506,49 - , 0,00 VL UNIT. 0,00 VL. TOTAL 0,00 - , 0,00 VL UNIT. 0,00 VL. TOTAL 0,00 - , 0,00 VL UNIT. 0,00 VL. TOTAL 0,00 - , 0,00 VL UNIT. 0,00 VL. TOTAL 0,00 - , 0,00 VL UNIT. 0,00 VL. TOTAL 0,00 - , 1,00 VL UNIT. 0,00 VL. TOTAL 0,00 - REEMPENHO POR ANULAÇÃO INDEVIDA	OUTROS/NÃO	/0	-29.506,49	-29.506,49	0,00
6246	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	0,00 VL UNIT. 41533,76 VL. TOTAL 41533,76 - , 0,00 VL UNIT. 0,00 VL. TOTAL 0,00 - , 0,00 VL UNIT. 0,00 VL. TOTAL 0,00 - , 0,00 VL UNIT. 0,00 VL. TOTAL 0,00 - , 0,00 VL UNIT. 0,00 VL. TOTAL 0,00 - , 1,00 VL UNIT. 0,00 VL. TOTAL 0,00 - REF. AO RECOLHIMENTO DO INSS - PARTE PATRONAL NOVEMBRO 2015	OUTROS/NÃO	/0	-41.533,76	-41.533,76	0,00
6252	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S		OUTROS/NÃO	/0	-33.484,61	-33.484,61	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 08/12/2022 10:02:00

Usuário: camilla

(Página: 15 / 18)

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
01.10.98.12.361.0007.2010.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 01.10.98.12.361.0007.2010.33903001.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
6273	0/0	072.873.748/0001-00	12 - AUTO POSTO CASCAIS LTDA.	0.00 VL. UNIT. 134970.92 VL. TOTAL 134970.92 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. AO VALOR DA PARTE PATRONAL 13º/2015	INEXIGÍVEL	/0	-127.749,78	-127.749,78	0,00
01.10.98.12.361.0007.2010.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 01.10.98.12.361.0007.2010.33903007.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
6277	0/0	004.728.183/0001-17	6388 - CVS COMERCIO DE ALIMENTENTOS EIREL	0.00 VL. UNIT. 948.80 VL. TOTAL 948.80 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE CESTAS BASICAS PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- PP Nº09/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº11/2014. PED. DE COMPRA Nº554/2015.	PREGÃO ELETRÔNICO Nº09/2014		-948,80	0,00	0,00
01.10.98.12.361.0007.2010.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 01.10.98.12.361.0007.2010.33903958.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
924	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	0.00 VL. UNIT. 375.08 VL. TOTAL 375.08 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. AS CONTAS TELEFONICAS DE USO DA SEC. DE EDUCAÇÃO-FONES: 4131-2075 E 4131-3396-MES DE : 01/2017.	OUTROS/NÃO	/0	-375,08	-375,08	0,00
1347	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	0.00 VL. UNIT. 753.31 VL. TOTAL 753.31 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. AS CONTAS TELEFONICAS DE USO DA SEC. DE EDUCAÇÃO-FONES : 4131-2075 E 4131-3396-MES DE : 02/2017.	OUTROS/NÃO	/0	-753,31	-753,31	0,00
1686	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	0.00 VL. UNIT. 631.04 VL. TOTAL 631.04 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. AS CONTAS TELEFONICA DA SEC. DE EDUCAÇÃO 4131-3396, 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - 4131-2075- MÊS 03/2017	OUTROS/NÃO	/0	-631,04	-631,04	0,00
2024	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.		OUTROS/NÃO	/0	-600,47	-600,47	0,00



Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2397	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	0.00 VL. UNIT. 600.47 VL. TOTAL 600.47 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. A CONTA TELEFONICA DA SEC. DE EDUCAÇÃO /FONE:4131-2075, 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - 4131-3396 - MÊS 04/2017	OUTROS/NÃO	/0	-456,05	-456,05	0,00
3252	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	0.00 VL. UNIT. 456.05 VL. TOTAL 456.05 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. AS CONTAS TELEFONICAS DA SEC. DE EDUCAÇÃO 4131-3396, 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - 4131-2075 MÊS 05/2017	OUTROS/NÃO		-516,93	-516,93	0,00
3690	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	0.00 VL. UNIT. 516.93 VL. TOTAL 516.93 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. AS CONTAS TELEFONICAS DA SEC. DE EDUCAÇÃO 4131-3396, 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - 4131-2075 MÊS 06/2017	OUTROS/NÃO	/0	-402,93	-402,93	0,00
4344	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	0.00 VL. UNIT. 402.93 VL. TOTAL 402.93 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. AS CONTAS TELEFONICAS DA SEC. DE EDUCAÇÃO-FONES : 4131-3396 E 4131-2075-MES DE : 07/2017.	OUTROS/NÃO	/0	-500,82	-500,82	0,00
4812	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	0.00 VL. UNIT. 500.82 VL. TOTAL 500.82 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. A CONTA TELEFONICA DA SEC. DE EDUCAÇÃO-FONE : 4131-3396-MES DE : 08/2017.	OUTROS/NÃO	/0	-364,02	-364,02	0,00
5139	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	0.00 VL. UNIT. 364.02 VL. TOTAL 364.02 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. A CONTA TELEFONICA DA SEC. DE EDUCAÇÃO-FONE : 4131-3396-MES DE : 09/2017.	OUTROS/NÃO	/0	-520,48	-520,48	0,00
5814	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	0.00 VL. UNIT. 520.48 VL. TOTAL 520.48 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. A CONTA TELEFONICA DA SEC. DE EDUCAÇÃO-FONE : 4131-3396-MES DE : 10/2017.	OUTROS/NÃO		-397,30	-397,30	0,00
6368	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	0.00 VL. UNIT. 397.30 VL. TOTAL 397.30 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. A CONTA TELEFONICA DA SEC. DE EDUCAÇÃO-FONE : 4131-3396-MES DE : 11/2017.	OUTROS/NÃO	/0	-543,78	0,00	0,00
6375	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	0.00 VL. UNIT. 543.78 VL. TOTAL 543.78 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - VALOR ESTIMADO PARA CONTA DE TELEFONICA	OUTROS/NÃO	/0	-118,30	-118,30	0,00
01.10.98.12.361.0007.2010.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.10.98.12.361.0007.2010.33903999.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
6334	0/0	013.273.116/0001-46	6224 - NOVA ALIANÇA TRANSPORTES E LOCAÇÕ		PREGÃO PR	006/2014	-13.707,80	-13.707,80	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 08/12/2022 10:02:00

Usuário: camilla

(Página: 17 / 18)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				0.00 VL. UNIT. 13707.80 VL. TOTAL 13707.80 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. O TERMO ADITIVO Nº047/2015 DE PRORROGAÇÃO DO CONT. Nº056/2014 -PP 006/2014 PELO PERIODO DE 12(DOZE)MESES . PED. DE COMPRA Nº588/2015.					
				01.10.98.12.361.0007.2010.33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP					
				01.10.98.12.361.0007.2010.33904712.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL					
5871	0/0		6 - PASEP-PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLIC	0.00 VL. UNIT. 17485.84 VL. TOTAL 17485.84 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP	OUTROS/NÃO	/0	-17.485,84	-17.485,84	0,00
5873	0/0		6 - PASEP-PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLIC	0.00 VL. UNIT. 26867.47 VL. TOTAL 26867.47 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP	OUTROS/NÃO	/0	-26.867,47	-26.867,47	0,00
				01.10.98.12.365 - EDUCAÇÃO INFANTIL					
				01.10.98.12.365.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO					
				01.10.98.12.365.0007.2010 - GESTAO (EE) FUNDEB					
				01.10.98.12.365.0007.2010.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					
				01.10.98.12.365.0007.2010.31901302.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL					
6337	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	0.00 VL. UNIT. 9664.21 VL. TOTAL 9664.21 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. AO RECOLHIMENTO DO INSS - PARTE PATRONAL NOVEMBRO 2015	OUTROS/NÃO	/0	-9.664,21	-9.664,21	0,00
6338	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	0.00 VL. UNIT. 7791.31 VL. TOTAL 7791.31 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. AO VALOR DA PARTE PATRONAL 13º/2015	OUTROS/NÃO	/0	-7.791,31	-7.791,31	0,00
				01.21 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					
				01.21.03 - ENSINO INFANTIL					
				01.21.03.12 - EDUCAÇÃO					
				01.21.03.12.365 - EDUCAÇÃO INFANTIL					
				01.21.03.12.365.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO					
				01.21.03.12.365.0007.2010 - GESTAO (EE) FUNDEB					
				01.21.03.12.365.0007.2010.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL					
				01.21.03.12.365.0007.2010.33903947.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL					
1956	0/0	091.088.328/0001-67	2499 - TERRA NETWORK BRASIL S/A		OUTROS/NÃO		-34,79	-34,79	0,00



Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				0,00 VL UNIT. 34,79 VL TOTAL 34,79 - -, 0,00 VL UNIT. 0,00 VL TOTAL 0,00 - -, 0,00 VL UNIT. 0,00 VL TOTAL 0,00 - -, 0,00 VL UNIT. 0,00 VL TOTAL 0,00 - -, 0,00 VL UNIT. 0,00 VL TOTAL 0,00 - -, 0,00 VL UNIT. 0,00 VL TOTAL 0,00 - -, 0,00 VL UNIT. 0,00 VL TOTAL 0,00 - -, 0,00 VL UNIT. 0,00 VL TOTAL 0,00 - -, 0,00 VL UNIT. 0,00 VL TOTAL 0,00 - -, 0,00 VL UNIT. 0,00 VL TOTAL 0,00 - -, 0,00 VL UNIT. 0,00 VL TOTAL 0,00 - -, 1,00 VL UNIT. 0,00 VL TOTAL 0,00 - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BANDA LARGA PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ENS. INFANTIL					
SUBTOTAL							-2.223.941,27	-1.394.891,90	97.933,56
TOTAL							-2.223.941,27	-1.394.891,90	97.933,56

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

PIRAPORA DO BOM JESUS, 05 de Dezembro de 2022

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