



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 23/03/2023 09:33:21
Usuário: Mariana Bezerra / 517.***.***-41
(Página: 1 / 10)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 09 de Fevereiro de 2023									
01.00.00 - PODER EXECUTIVO 01.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO 01.01.03 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL 01.01.03.04.000 - ADMINISTRAÇÃO 01.01.03.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 01.01.03.04.122.0001 - GESTAO DE GABINETE 01.01.03.04.122.0001.2077 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL 01.01.03.04.122.0001.2077.31717000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 01.01.03.04.122.0001.2077.31717000.011100000 - GERAL									
656	0/0	020.301.484/0001-16	6489 - CIOESTE-CONSÓRCIO INTERM REG OEST	1.00 VL. UNIT. 6423.12 VL. TOTAL 6423.12 - REF. AO CONTRATO DE Nº025/22 DE RATEIO LEI FED.11.107/2005 DEC. FED.6.017/07 Nº048/21 ENTRE O CIOESTE E O MUNICIPIO DE PIRAPORA DO BOM JESUS-2ªPARC. DE 12.	OUTROS/NÃO		0,00	583,92	0,00
01.01.03.04.122.0001.2077.33717000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 01.01.03.04.122.0001.2077.33717000.011100000 - GERAL									
657	0/0	020.301.484/0001-16	6489 - CIOESTE-CONSÓRCIO INTERM REG OEST	1.00 VL. UNIT. 37124.01 VL. TOTAL 37124.01 - REF. AO CONTRATO DE Nº025/22 DE RATEIO LEI FED.11.107/2005 DEC. FED.6.017/07 Nº048/21 ENTRE O CIOESTE E O MUNICIPIO DE PIRAPORA DO BOM JESUS-2ªPARC.DE 12.	OUTROS/NÃO		0,00	3.374,91	0,00
01.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 01.02.02 - GESTAO FINANCEIRA 01.02.02.04.000 - ADMINISTRAÇÃO 01.02.02.04.123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 01.02.02.04.123.0002 - GESTÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 01.02.02.04.123.0002.1004 - DEPART. DE FINANÇAS 01.02.02.04.123.0002.1004.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 01.02.02.04.123.0002.1004.31901101.011100000 - GERAL									
935	0/0	006.361.948-25	3179 - ANTONIO ADÃO RODRIGUES	1.00 VL. UNIT. 43.40 VL. TOTAL 43.40 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.23/06/07 E DESLIG.01/02/23-SALARIO.	OUTROS/NÃO		43,40	43,40	0,00
01.02.02.04.123.0002.1004.31901105 - INCORPORAÇÕES 01.02.02.04.123.0002.1004.31901105.011100000 - GERAL									
936	0/0	006.361.948-25	3179 - ANTONIO ADÃO RODRIGUES	1.00 VL. UNIT. 181.80 VL. TOTAL 181.80 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.23/06/07 E DESLIG.01/02/23-QUINQUENIO.	OUTROS/NÃO		181,80	181,80	0,00
01.02.02.04.123.0002.1004.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS 01.02.02.04.123.0002.1004.31901142.011100000 - GERAL									
938	0/0	006.361.948-25	3179 - ANTONIO ADÃO RODRIGUES		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 23/03/2023 09:33:21
Usuário: Mariana Bezerra / 517.***.***-41
(Página: 2 / 10)
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
971	0/0	006.361.948-25	3179 - ANTONIO ADÃO RODRIGUES	1.00 VL. UNIT. 3833.05 VL. TOTAL 3833.05 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.23/06/07 E DESLIG.01/02/23-FERIAS. 1.00 VL. UNIT. 3833.15 VL. TOTAL 3833.15 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.23/06/07 E DESLIG.01/02/23-FERIAS.	OUTROS/NÃO		3.833,15	3.833,15	0,00
01.02.02.04.123.0002.1004.31901143 - 13º SALÁRIO 01.02.02.04.123.0002.1004.31901143.011100000 - GERAL									
937	0/0	006.361.948-25	3179 - ANTONIO ADÃO RODRIGUES	1.00 VL. UNIT. 123.65 VL. TOTAL 123.65 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.23/06/07 E DESLIG.01/02/23-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		123,65	123,65	0,00
01.02.02.04.123.0002.1004.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 01.02.02.04.123.0002.1004.31901145.011100000 - GERAL									
939	0/0	006.361.948-25	3179 - ANTONIO ADÃO RODRIGUES	1.00 VL. UNIT. 1277.72 VL. TOTAL 1277.72 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.23/06/07 E DESLIG.01/02/23-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		1.277,72	1.277,72	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 01.04.01.10.301.0009.2018 - BLOCO DA SAUDE DA FAMILIA 01.04.01.10.301.0009.2018.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 01.04.01.10.301.0009.2018.31901101.013100000 - SAÚDE-GERAL									
940	0/0	104.125.098-30	5132 - BEATRIZ MARTINS	1.00 VL. UNIT. 86.80 VL. TOTAL 86.80 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.24/01/22 E DESLIG.01/02/23-SALARIO.	OUTROS/NÃO		86,80	86,80	0,00
01.04.01.10.301.0009.2018.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS 01.04.01.10.301.0009.2018.31901142.013100000 - SAÚDE-GERAL									
944	0/0	104.125.098-30	5132 - BEATRIZ MARTINS	1.00 VL. UNIT. 2864.40 VL. TOTAL 2864.40 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.24/01/22 E DESLIG.01/02/23-FERIAS.	OUTROS/NÃO		2.864,40	2.864,40	0,00
01.04.01.10.301.0009.2018.31901143 - 13º SALÁRIO 01.04.01.10.301.0009.2018.31901143.013100000 - SAÚDE-GERAL									
943	0/0	104.125.098-30	5132 - BEATRIZ MARTINS	1.00 VL. UNIT. 238.70 VL. TOTAL 238.70 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.24/01/22 E DESLIG.01/02/23-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		238,70	238,70	0,00
01.04.01.10.301.0009.2018.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 01.04.01.10.301.0009.2018.31901145.013100000 - SAÚDE-GERAL									
945	0/0	104.125.098-30	5132 - BEATRIZ MARTINS		OUTROS/NÃO		954,80	954,80	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 23/03/2023 09:33:21
Usuário: Mariana Bezerra / 517.***-***-41
(Página: 3 / 10)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
01.04.01.10.301.0009.2018.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL 01.04.01.10.301.0009.2018.31901199.013100000 - SAÚDE-GERAL									
941	0/0	104.125.098-30	5132 - BEATRIZ MARTINS	1.00 VL. UNIT. 954.80 VL. TOTAL 954.80 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.24/01/22 E DESLIG.01/02/23-1/3 S/REM.DE FERIAS.					
942	0/0	104.125.098-30	5132 - BEATRIZ MARTINS	1.00 VL. UNIT. 8.68 VL. TOTAL 8.68 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.24/01/22 E DESLIG.01/02/23-INSALUBRIDADE. 1.00 VL. UNIT. 3.33 VL. TOTAL 3.33 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.24/01/22 E DESLIG.01/02/23-ABONO ASSUIDADE.	OUTROS/NÃO		8,68	8,68	0,00
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									
929	0/0	438.497.738-76	9012 - ALESSANDRA GOMES RODRIGUES	1.00 VL. UNIT. 186.62 VL. TOTAL 186.62 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.21/08/19 E DESLIG.01/02/23-SAL.+MEDIA HS FERIAS.	OUTROS/NÃO		186,62	186,62	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									
932	0/0	438.497.738-76	9012 - ALESSANDRA GOMES RODRIGUES	1.00 VL. UNIT. 651.00 VL. TOTAL 651.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.21/08/19 E DESLIG.01/02/23-FERIAS.	OUTROS/NÃO		651,00	651,00	0,00
01.04.01.10.301.0009.2048.31901143 - 13º SALÁRIO 01.04.01.10.301.0009.2048.31901143.013100000 - SAÚDE-GERAL									
931	0/0	438.497.738-76	9012 - ALESSANDRA GOMES RODRIGUES	1.00 VL. UNIT. 130.20 VL. TOTAL 130.20 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.21/08/19 E DESLIG.01/02/23-13°SALARIO.	OUTROS/NÃO		130,20	130,20	0,00
01.04.01.10.301.0009.2048.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 01.04.01.10.301.0009.2048.31901145.013100000 - SAÚDE-GERAL									
934	0/0	438.497.738-76	9012 - ALESSANDRA GOMES RODRIGUES	1.00 VL. UNIT. 217.00 VL. TOTAL 217.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.21/08/19 E DESLIG.01/02/23-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		217,00	217,00	0,00
01.04.01.10.301.0009.2048.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL 01.04.01.10.301.0009.2048.31901199.013100000 - SAÚDE-GERAL									
930	0/0	438.497.738-76	9012 - ALESSANDRA GOMES RODRIGUES		OUTROS/NÃO		8,68	8,68	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 23/03/2023 09:33:21
Usuário: Mariana Bezerra / 517.***.***-41
(Página: 4 / 10)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
01.04.01.10.301.0009.2048.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
01.04.01.10.301.0009.2048.33903022.053010004 - ATB - PAB - FIXO									
772	0/0	007.521.999/0001-63	8117 - SORELLAS COMÉRCIO, REPRESENTAÇÃO	1.00 VL. UNIT. 8.68 VL. TOTAL 8.68 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.21/08/19 E DESLIG.01/02/23-INSALUBRIDADE.					
01.04.01.10.301.0009.2048.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS									
01.04.01.10.301.0009.2048.33903950.053010004 - ATB - PAB - FIXO									
61	10/2019	072.791.445/0001-48	7691 - KIMENZ EQUIPAMENTOS EIRELI	1.00 VL. UNIT. 17084.39 VL. TOTAL 17084.39 - REF.A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº240/23.	DISPENSA D		0,00	17.084,39	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									
01.04.02.10.122.0009.2045.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.04.02.10.122.0009.2045.33903999.013100000 - SAÚDE-GERAL									
213	2099/2022	002.776.429/0001-09	8842 - JOJA AUTO SERVICOS LTDA	1.00 VL. UNIT. 113982.00 VL. TOTAL 113982.00 - REF.O CONT.Nº050/22 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 17(DEZESSETE) VEICULOS SEM MOTORISTAS,SEM COMBUSTIVEL,QUILOMETRAGEM LIVRE,PELO PERIODO DE 12M(DOZE)- CONF.TERMO DE REFERENCIA.-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº143/23.	PREGÃO ELB24/2022		0,00	7.253,40	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									
01.05.02.15.452.0004.2065.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.05.02.15.452.0004.2065.31901101.011100000 - GERAL									
946	0/0	165.730.968-19	9013 - GILMARA MIRANDA		OUTROS/NÃO		463,58	463,58	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 23/03/2023 09:33:21
Usuário: Mariana Bezerra / 517.***-***-41
(Página: 5 / 10)
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
966	0/0	305.727.466-87	7587 - ROSSINE DA SILVA SOUSA	1.00 VL. UNIT. 463.58 VL. TOTAL 463.58 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.07/02/22 E DESLIG.03/02/23-SAL.+MEDIA HS FERIAS. 1.00 VL. UNIT. 260.40 VL. TOTAL 260.40 - REF.O TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO-ADM 23/01/23 E DESLIG.06/02/23-SALARIO	OUTROS/NÃO		260,40	260,40	0,00
01.05.02.15.452.0004.2065.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS									
01.05.02.15.452.0004.2065.31901142.011100000 - GERAL									
949	0/0	165.730.968-19	9013 - GILMARA MIRANDA	1.00 VL. UNIT. 1562.40 VL. TOTAL 1562.40 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.07/02/22 E DESLIG.03/02/23-FERIAS.	OUTROS/NÃO		1.562,40	1.562,40	0,00
967	0/0	305.727.466-87	7587 - ROSSINE DA SILVA SOUSA	1.00 VL. UNIT. 108.50 VL. TOTAL 108.50 - REF.O TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO-ADM 23/01/23 E DESLIG.06/02/23-FÉRIAS	OUTROS/NÃO		108,50	108,50	0,00
01.05.02.15.452.0004.2065.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.05.02.15.452.0004.2065.31901143.011100000 - GERAL									
948	0/0	165.730.968-19	9013 - GILMARA MIRANDA	1.00 VL. UNIT. 130.20 VL. TOTAL 130.20 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.07/02/22 E DESLIG.03/02/23-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		130,20	130,20	0,00
01.05.02.15.452.0004.2065.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.05.02.15.452.0004.2065.31901145.011100000 - GERAL									
950	0/0	165.730.968-19	9013 - GILMARA MIRANDA	1.00 VL. UNIT. 520.80 VL. TOTAL 520.80 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.07/02/22 E DESLIG.03/02/23-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		520,80	520,80	0,00
968	0/0	305.727.466-87	7587 - ROSSINE DA SILVA SOUSA	1.00 VL. UNIT. 36.17 VL. TOTAL 36.17 - REF.O TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO-ADM 23/01/23 E DESLIG.06/02/23-1/3 S REM.DE FÉRIAS	OUTROS/NÃO		36,17	36,17	0,00
01.05.02.15.452.0004.2065.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
01.05.02.15.452.0004.2065.31901199.011100000 - GERAL									
947	0/0	165.730.968-19	9013 - GILMARA MIRANDA	1.00 VL. UNIT. 26.04 VL. TOTAL 26.04 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.07/02/22 E DESLIG.03/02/23-INSALUBRIDADE.	OUTROS/NÃO		26,04	26,04	0,00
01.05.02.15.452.0004.2065.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
01.05.02.15.452.0004.2065.33903024.011100000 - GERAL									
903	0/0	007.524.271/0001-95	2501 - JOSE CESARIO GALLO FILHO - ME	1.00 VL. UNIT. 4383.40 VL. TOTAL 4383.40 - REF.A AQUISIÇÃO DA COMPRA DOS MATERIAIS PARA ATENDER A REFORMA DO CLUBE MUNICIPAL -SEC.DE OBRAS.PED DE COMPRA 261/2023.	DISPENSA D		0,00	4.383,40	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									
01.06.01.08.122.0005.2037.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.06.01.08.122.0005.2037.33903999.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
211	2099/2022	002.776.429/0001-09	8842 - JOJA AUTO SERVICOS LTDA		PREGÃO ELB24/2022		0,00	3.204,88	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 23/03/2023 09:33:21
Usuário: Mariana Bezerra / 517.***.***-41
(Página: 6 / 10)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 39170.89 VL. TOTAL 39170.89 - REF.O CONT.Nº050/22 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 17(DESESSETE) VEICULOS SEM MOTORISTAS,SEM COMBUSTIVEL,QUILOMETRAGEM LIVRE,PELO PERIODO DE 12M(DOZE)-CONF.TERMO DE REFERENCIA.-SEC.DE DESENV.ECON.E PROM.SOCIAL-PED.DE COMPRA Nº141/23.					
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									
01.07.01.13.122.0006.2011.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.07.01.13.122.0006.2011.31901101.011100000 - GERAL									
958	0/0	331.668.278-38	8152 - IGOR EDUARDO BISPO PEREIRA	1.00 VL. UNIT. 43.40 VL. TOTAL 43.40 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.13/09/21 E DESLIG.01/02/23-SALARIO.	OUTROS/NÃO		43,40	43,40	0,00
01.07.01.13.122.0006.2011.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS									
01.07.01.13.122.0006.2011.31901142.011100000 - GERAL									
960	0/0	331.668.278-38	8152 - IGOR EDUARDO BISPO PEREIRA	1.00 VL. UNIT. 1844.50 VL. TOTAL 1844.50 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.13/09/21 E DESLIG.01/02/23-FERIAS.	OUTROS/NÃO		1.844,50	1.844,50	0,00
01.07.01.13.122.0006.2011.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.07.01.13.122.0006.2011.31901143.011100000 - GERAL									
959	0/0	331.668.278-38	8152 - IGOR EDUARDO BISPO PEREIRA	1.00 VL. UNIT. 108.50 VL. TOTAL 108.50 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.13/09/21 E DESLIG.01/02/23-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		108,50	108,50	0,00
01.07.01.13.122.0006.2011.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.07.01.13.122.0006.2011.31901145.011100000 - GERAL									
961	0/0	331.668.278-38	8152 - IGOR EDUARDO BISPO PEREIRA	1.00 VL. UNIT. 614.83 VL. TOTAL 614.83 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.13/09/21 E DESLIG.01/02/23-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		614,83	614,83	0,00
01.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO									
01.10.01 - GESTAO DE SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO									
01.10.01.12.000 - EDUCAÇÃO									
01.10.01.12.364 - ENSINO SUPERIOR									
01.10.01.12.364.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO									
01.10.01.12.364.0007.2054 - GESTAO DE ENSINO SUPERIOR									
01.10.01.12.364.0007.2054.33901800 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE									
01.10.01.12.364.0007.2054.33901800.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
933	0/0	517.231.108-41	9011 - MARIANA BEZERRA DE PAULA XAVIER		OUTROS/NÃO		71,51	71,51	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 23/03/2023 09:33:21
Usuário: Mariana Bezerra / 517.***.***-41
(Página: 7 / 10)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 71.51 VL. TOTAL 71.51 - REF. AO REEMBOLSO DE 30% DE BOLSA DE ESTUDO CONFORME AUTORIZADO NA LEI Nº324/93 DE 19/03/1993- MÊS 02/23.					
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									
01.10.02.12.361.0007.2055.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
01.10.02.12.361.0007.2055.33903905.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
859	0/0	015.349.290/0001-50	7683 - MAESTRO PALESTRAS E ATIVIDADES PE	1.00 VL. UNIT. 1458.33 VL. TOTAL 1458.33 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE CURSOS DE CAPACITAÇÃO PARA TODA REDE MUNICIPAL DE ENSINO)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº433/23.	DISPENSA D		0,00	1.458,33	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									
212	2099/2022	002.776.429/0001-09	8842 - JOJA AUTO SERVICOS LTDA	1.00 VL. UNIT. 266468.04 VL. TOTAL 266468.04 - REF.O CONT.Nº050/22 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 17(DEZESSETE) VEICULOS SEM MOTORISTAS,SEM COMBUSTIVEL,QUILOMETRAGEM LIVRE,PELO PERIODO DE 12M(DOZE)- CONF.TERMO DE REFERENCIA.-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº142/23.	PREGÃO ELB21/2022		0,00	19.985,11	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									
962	0/0	270.972.038-89	6475 - HEMILLY CAMILA VIEIRA FERRAZ	1.00 VL. UNIT. 70.12 VL. TOTAL 70.12 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.02/02/15 E DESLIG.03/02/23-HS NORMAIS.	OUTROS/NÃO		70,12	70,12	0,00
01.10.02.12.365.0007.2056.31901105 - INCORPORAÇÕES									
01.10.02.12.365.0007.2056.31901105.022720000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - PRÉ-ESCOLA									
963	0/0	270.972.038-89	6475 - HEMILLY CAMILA VIEIRA FERRAZ	1.00 VL. UNIT. 3.51 VL. TOTAL 3.51 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.02/02/15 E DESLIG.03/02/23-QUINQUENIO.	OUTROS/NÃO		3,51	3,51	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									
965	0/0	270.972.038-89	6475 - HEMILLY CAMILA VIEIRA FERRAZ		OUTROS/NÃO		736,26	736,26	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 23/03/2023 09:33:21
Usuário: Mariana Bezerra / 517.***.***-41
(Página: 8 / 10)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1.00 VL. UNIT. 736.26 VL. TOTAL 736.26 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.02/02/15 E DESLIG.03/02/23-1/3 S/REM. DE FERIAS.									
01.10.02.12.365.0007.2056.31901147 - LICENÇA PRÊMIO									
01.10.02.12.365.0007.2056.31901147.022720000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - PRÉ-ESCOLA									
964	0/0	270.972.038-89	6475 - HEMILLY CAMILA VIEIRA FERRAZ	1.00 VL. UNIT. 6626.34 VL. TOTAL 6626.34 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.02/02/15 E DESLIG.03/02/23-LICENÇA PREMIO.	OUTROS/NÃO		6.626,34	6.626,34	0,00
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 - GESTAO 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									
951	0/0	177.547.958-76	3993 - HILDA FRANCISCO DE OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 43.40 VL. TOTAL 43.40 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.15/07/08 E DESLIG.01/02/23-SALARIO.	OUTROS/NÃO		43,40	43,40	0,00
952	0/0	177.547.958-76	3993 - HILDA FRANCISCO DE OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 1149.47 VL. TOTAL 1149.47 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.15/07/08 E DESLIG.01/02/23-HS EXTRAS 50%+100% + MEDIA HS FERIAS.	OUTROS/NÃO		1.149,47	1.149,47	0,00
01.10.03.12.361.0007.2060.31901105 - INCORPORAÇÕES									
01.10.03.12.361.0007.2060.31901105.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
953	0/0	177.547.958-76	3993 - HILDA FRANCISCO DE OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 4.34 VL. TOTAL 4.34 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.15/07/08 E DESLIG.01/02/23-QUINQUENIO.	OUTROS/NÃO		4,34	4,34	0,00
954	0/0	177.547.958-76	3993 - HILDA FRANCISCO DE OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 177.99 VL. TOTAL 177.99 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.15/07/08 E DESLIG.01/02/23-SAL. FAMILIA.	OUTROS/NÃO		177,99	177,99	0,00
01.10.03.12.361.0007.2060.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS									
01.10.03.12.361.0007.2060.31901142.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
956	0/0	177.547.958-76	3993 - HILDA FRANCISCO DE OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 2267.65 VL. TOTAL 2267.65 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.15/07/08 E DESLIG.01/02/23-FERIAS.	OUTROS/NÃO		2.267,65	2.267,65	0,00
01.10.03.12.361.0007.2060.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.10.03.12.361.0007.2060.31901143.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
955	0/0	177.547.958-76	3993 - HILDA FRANCISCO DE OLIVEIRA		OUTROS/NÃO		119,35	119,35	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 23/03/2023 09:33:21
Usuário: Mariana Bezerra / 517.***.***-41
(Página: 9 / 10)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
01.10.03.12.361.0007.2060.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 01.10.03.12.361.0007.2060.31901145.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL				1.00 VL. UNIT. 119.35 VL. TOTAL 119.35 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.15/07/08 E DESLIG.01/02/23-13°SALARIO.					
957	0/0	177.547.958-76	3993 - HILDA FRANCISCO DE OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 755.88 VL. TOTAL 755.88 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.15/07/08 E DESLIG.01/02/23-1/3 S/REM. DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		755,88	755,88	0,00
01.13.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA 01.13.04 - GABINETE DO SECRETARIO MUN. SEGURANÇA PUBLICA 01.13.04.06.000 - SEGURANÇA PÚBLICA 01.13.04.06.122 - Administração Geral 01.13.04.06.122.0012 - GESTAO DE SEGURANÇAS PUBLICA 01.13.04.06.122.0012.2040 - ADMINISTRATIVO DA GUARDA MUNICIPAL 01.13.04.06.122.0012.2040.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01.13.04.06.122.0012.2040.33903999.011100000 - GERAL									
214	2099/2022	002.776.429/0001-09	8842 - JOJA AUTO SERVICOS LTDA	1.00 VL. UNIT. 248626.18 VL. TOTAL 248626.18 - REF.O CONT.Nº050/22 DA CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE LOCAÇAO DE 17(DEZESSETE) VEICULOS SEM MOTORISTAS,SEM COMBUSTIVEL,QUILOMETRAGEM LIVRE,PELO PERIODO DE 12M(DOZE)-CONF.TERMO DE REFERENCIA-SEC.DE SEG.PUBLICA-PED.DE COMPRA Nº144/23.	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 024/2022		0,00	11.099,45	0,00
SUBTOTAL							28.555,07	99.519,28	0,00
TOTAL							28.555,07	99.519,28	0,00

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 PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 23/03/2023 09:33:21
Usuário: Mariana Bezerra / 517.***.***-41
(Página: 10 / 10)
Sistema CECAM

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

PIRAPORA DO BOM JESUS, 09 de Fevereiro de 2023

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