



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 23/03/2018 14:44:49

Sistema CECAM

(Página: 1 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 22 de Fevereiro de 2018									
01.00.00 - PODER EXECUTIVO									
01.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS									
01.02.01 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO									
01.02.01.04.000 - Administração									
01.02.01.04.122 - Administração Geral									
01.02.01.04.122.0001 - GESTÃO ESTRUTURA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA									
01.02.01.04.122.0001.2001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE APOIO									
01.02.01.04.122.0001.2001.33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA									
01.02.01.04.122.0001.2001.33903988.0111000 - GERAL									
971	02/2014	048.066.047/0001-84	14 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A	, REF. O TERMO ADITIVO Nº007/2018 DA RENOVAÇÃO DO CONT. 002/2014 D A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL PELO SISTEMA "ON LINE"/PUBNET/DISP. DE LICIT. 02/14 E PROC. ADM. 02/2014 -SEC. DE ADM. E FINANÇAS-PED. DE COMPRA Nº91/2018.	DISPENSA D		0,00	829,71	0,00
01.02.02 - DEPARTAMENTO FINANCEIRO									
01.02.02.04.000 - Administração									
01.02.02.04.123 - Administração Financeira									
01.02.02.04.123.0001 - GESTÃO ESTRUTURA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA									
01.02.02.04.123.0001.2001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE APOIO									
01.02.02.04.123.0001.2001.33903937 - JUROS									
01.02.02.04.123.0001.2001.33903937.0111000 - GERAL									
1658	0/0	0	6 - PASEP-PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLI	, CONFIRMAÇÃO DA NEGOCIAÇÃO DO PEDIDO DE PARCELAMENTO DE TRIBUTOS - REC. 5717285 DO PASEP-PERÍODO DE : 03/2014 A 07/2017-4*PARC./36*PARCELA.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	147,00	0,00
01.04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE									
01.04.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE									
01.04.01.10.000 - Saúde									
01.04.01.10.301 - Atenção Básica									
01.04.01.10.301.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA									
01.04.01.10.301.0009.2018 - SAÚDE DA FAMÍLIA									
01.04.01.10.301.0009.2018.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.04.01.10.301.0009.2018.31901101.0131000 - SAÚDE-GERAL									
1685	0/0	091.081.168-73	7296 - OLIVETE BENEDITA RODRIGUES CAETAN	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO -ADM. 23/08/2010 E DESLIG. 07/02/2018-SAL. R\$ 236,60+ ABONO 23,33 + MEDIA HS 43,82.	OUTROS/NÃO		303,75	303,75	0,00
1692	0/0	377.169.468-03	6900 - KARINA RIBEIRO DE SOUZA LUZ	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO -ADM. 20/08/2010 E DESLIG. 07/02/2018-SAL. R\$ 236,60 + ABONO R\$ 23,33.	OUTROS/NÃO		259,93	259,93	0,00
1699	0/0	346.654.633-87	3882 - NEIDE DAS GRAÇAS F. S. LIMA	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO -ADM. 04/10/2003 E DESLIG. 02/02/2018-SAL. R\$ 63,60+ MEDIA HS 4,77+ GRAT. 13,33.	OUTROS/NÃO	/0	81,70	81,70	0,00
01.04.01.10.301.0009.2018.31901105 - INCORPORAÇÕES									
01.04.01.10.301.0009.2018.31901105.0131000 - SAÚDE-GERAL									
1687	0/0	091.081.168-73	7296 - OLIVETE BENEDITA RODRIGUES CAETAN		OUTROS/NÃO	/0	11,83	11,83	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 23/03/2018 14:44:49

Sistema CECAM

(Página: 2 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
1688	0/0	091.081.168-73	7296 - OLIVETE BENEDITA RODRIGUES CAETAN	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 07/02/2018-QUINQUENIO.	-ADM. 23/08/2010 E DESLIG.	OUTROS/NÃO	/0	10,50	10,50	0,00
1694	0/0	377.169.468-03	6900 - KARINA RIBEIRO DE SOUZA LUZ	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 07/02/2018-SAL. FAMILIA.	-ADM. 23/08/2010 E DESLIG.	OUTROS/NÃO		10,50	10,50	0,00
1701	0/0	346.654.633-87	3882 - NEIDE DAS GRAÇAS F. S. LIMA	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 07/02/2018-SAL. FAMILIA.	-ADM. 20/08/2013 E DESLIG.	OUTROS/NÃO		10,50	10,50	0,00
				, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 02/02/2018-QUINQUENIO.	-ADM. 04/10/2003 E DESLIG.	OUTROS/NÃO	/0	95,40	95,40	0,00
01.04.01.10.301.0009.2018.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS										
01.04.01.10.301.0009.2018.31901142.0131000 - SAÚDE-GERAL										
1690	0/0	091.081.168-73	7296 - OLIVETE BENEDITA RODRIGUES CAETAN	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 07/02/2018-FERIAS + FERIAS PROPORCIONAIS.	-ADM. 23/08/2010 E DESLIG.	OUTROS/NÃO	/0	1.597,05	1.597,05	0,00
1696	0/0	377.169.468-03	6900 - KARINA RIBEIRO DE SOUZA LUZ	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 07/02/2018-FERIAS.	-ADM. 20/08/2013 E DESLIG.	OUTROS/NÃO	/0	95,40	95,40	0,00
1704	0/0	346.654.633-87	3882 - NEIDE DAS GRAÇAS F. S. LIMA	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 02/02/2018-FERIAS+ FERIAS PROPORCIONAIS.	-ADM. 04/10/2003 E DESLIG.	OUTROS/NÃO		2.883,47	2.883,47	0,00
01.04.01.10.301.0009.2018.31901143 - 13º SALÁRIO										
01.04.01.10.301.0009.2018.31901143.0131000 - SAÚDE-GERAL										
1689	0/0	091.081.168-73	7296 - OLIVETE BENEDITA RODRIGUES CAETAN	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 07/02/2018-13ºSALARIO.	-ADM. 23/08/2010 E DESLIG.	OUTROS/NÃO	/0	92,38	92,38	0,00
1695	0/0	377.169.468-03	6900 - KARINA RIBEIRO DE SOUZA LUZ	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 07/02/2018-13ºSALARIO	-ADM. 20/08/2013 E DESLIG.	OUTROS/NÃO	/0	100,40	100,40	0,00
1703	0/0	346.654.633-87	3882 - NEIDE DAS GRAÇAS F. S. LIMA	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 02/02/2018-13ºSALARIO.	-ADM. 04/10/2003 E DESLIG.	OUTROS/NÃO	/0	95,40	95,40	0,00
01.04.01.10.301.0009.2018.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL										
01.04.01.10.301.0009.2018.31901145.0131000 - SAÚDE-GERAL										
1691	0/0	091.081.168-73	7296 - OLIVETE BENEDITA RODRIGUES CAETAN	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 07/02/2018-1/3 FERIAS.	-ADM. 23/08/2010 E DESLIG.	OUTROS/NÃO	/0	546,96	546,96	0,00
1698	0/0	377.169.468-03	6900 - KARINA RIBEIRO DE SOUZA LUZ	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 07/02/2018-1/3 FERIAS.	-ADM. 20/08/2013 E DESLIG.	OUTROS/NÃO	/0	200,80	200,80	0,00
1706	0/0	346.654.633-87	3882 - NEIDE DAS GRAÇAS F. S. LIMA	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 02/02/2018-1/3 FERIAS.	-ADM. 04/10/2003 E DESLIG.	OUTROS/NÃO	/0	1.120,16	1.120,16	0,00
01.04.01.10.301.0009.2018.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL										
01.04.01.10.301.0009.2018.31901199.0131000 - SAÚDE-GERAL										
1686	0/0	091.081.168-73	7296 - OLIVETE BENEDITA RODRIGUES CAETAN	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 07/02/2018-INSALUBRIDADE.	-ADM. 23/08/2010 E DESLIG.	OUTROS/NÃO	/0	44,52	44,52	0,00
1693	0/0	377.169.468-03	6900 - KARINA RIBEIRO DE SOUZA LUZ			OUTROS/NÃO	/0	44,52	44,52	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 23/03/2018 14:44:49

Sistema CECAM

(Página: 3 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
1700	0/0	346.654.633-87	3882 - NEIDE DAS GRAÇAS F. S. LIMA	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 07/02/2018-INSALUBRIDADE. , REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 02/02/2018-INSALUBRIDADE.	-ADM. 20/08/2013 E DESLIG. -ADM. 04/10/2003 E DESLIG.	OUTROS/NÃO	/0	12,72	12,72	0,00
01.04.01.10.301.0009.2020 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA										
01.04.01.10.301.0009.2020.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS										
01.04.01.10.301.0009.2020.31901101.0131000 - SAÚDE-GERAL										
1707	0/0	377.499.688-14	7298 - ADRIANA RODRIGUES DE SOUSA	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 01/02/2018-SAL. R\$ 31,80 + ABONO 5,00.	-ADM. 27/09/2016 E DESLIG.	OUTROS/NÃO	/0	36,80	36,80	0,00
1729	0/0	401.441.288-10	7297 - JAQUELINE FELIPE DE ANDRADE	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 05/02/2018-SAL. 159+ ABONO 25,00+ MEDIA HS 14,31).	-ADM. 15/08/2016 E DESLIG.	OUTROS/NÃO	/0	198,31	198,31	0,00
1734	0/0	161.103.978-90	5492 - ADRIANA VITORINO	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 02/02/2018-SALARIO.	-ADM. 04/06/2013 E DESLIG.	OUTROS/NÃO	/0	63,60	63,60	0,00
01.04.01.10.301.0009.2020.31901105 - INCORPORAÇÕES										
01.04.01.10.301.0009.2020.31901105.0131000 - SAÚDE-GERAL										
1709	0/0	377.499.688-14	7298 - ADRIANA RODRIGUES DE SOUSA	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 01/02/2018-SAL. FAMILIA.	-ADM. 27/09/2016 E DESLIG.	OUTROS/NÃO	/0	1,50	1,50	0,00
01.04.01.10.301.0009.2020.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS										
01.04.01.10.301.0009.2020.31901142.0131000 - SAÚDE-GERAL										
1712	0/0	377.499.688-14	7298 - ADRIANA RODRIGUES DE SOUSA	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 01/02/2018-FERIAS+ FERIAS PROPORCIONAIS.	-ADM. 27/09/2016 E DESLIG.	OUTROS/NÃO		572,40	572,40	0,00
1732	0/0	401.441.288-10	7297 - JAQUELINE FELIPE DE ANDRADE	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 05/02/2018-FERIAS.	-ADM. 15/08/2016 E DESLIG.	OUTROS/NÃO	/0	572,40	572,40	0,00
1737	0/0	161.103.978-90	5492 - ADRIANA VITORINO	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 02/02/2018-FERIAS.	-ADM. 04/06/2013 E DESLIG.	OUTROS/NÃO	/0	763,20	763,20	0,00
01.04.01.10.301.0009.2020.31901143 - 13º SALÁRIO										
01.04.01.10.301.0009.2020.31901143.0131000 - SAÚDE-GERAL										
1711	0/0	377.499.688-14	7298 - ADRIANA RODRIGUES DE SOUSA	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 01/02/2018-13ºSALARIO.	-ADM. 27/09/2016 E DESLIG.	OUTROS/NÃO	/0	95,40	95,40	0,00
1731	0/0	401.441.288-10	7297 - JAQUELINE FELIPE DE ANDRADE	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 05/02/2018-13ºSALARIO.	-ADM. 15/08/2016 E DESLIG.	OUTROS/NÃO		95,40	95,40	0,00
1736	0/0	161.103.978-90	5492 - ADRIANA VITORINO	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 02/02/2018-13ºSALARIO.	-ADM. 04/06/2013 E DESLIG.	OUTROS/NÃO	/0	95,40	95,40	0,00
01.04.01.10.301.0009.2020.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL										
01.04.01.10.301.0009.2020.31901145.0131000 - SAÚDE-GERAL										
1715	0/0	377.499.688-14	7298 - ADRIANA RODRIGUES DE SOUSA			OUTROS/NÃO	/0	508,80	508,80	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 23/03/2018 14:44:49

Sistema CECAM

(Página: 4 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
1733	0/0	401.441.288-10	7297 - JAQUELINE FELIPE DE ANDRADE	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 01/02/2018-1/3 FERIAS.	-ADM. 27/09/2016 E DESLIG.	OUTROS/NÃO	/0	190,80	190,80	0,00
1738	0/0	161.103.978-90	5492 - ADRIANA VITORINO	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 05/02/2018-1/3 FERIAS.	-ADM. 15/08/2016 E DESLIG.	OUTROS/NÃO	/0	254,40	254,40	0,00
, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 02/02/2018-1/3 FERIAS.										
01.04.01.10.301.0009.2020.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL										
01.04.01.10.301.0009.2020.31901199.0131000 - SAÚDE-GERAL										
1708	0/0	377.499.688-14	7298 - ADRIANA RODRIGUES DE SOUSA	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 01/02/2018-INSALUBRIDADE.	-ADM. 27/09/2016 E DESLIG.	OUTROS/NÃO	/0	6,36	6,36	0,00
1730	0/0	401.441.288-10	7297 - JAQUELINE FELIPE DE ANDRADE	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 05/02/2018-INSALUBRIDADE.	-ADM. 15/08/2016 E DESLIG.	OUTROS/NÃO	/0	31,80	31,80	0,00
1735	0/0	161.103.978-90	5492 - ADRIANA VITORINO	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 02/02/2018-INSALUBRIDADE.	-ADM. 04/06/2013 E DESLIG.	OUTROS/NÃO	/0	12,72	12,72	0,00
01.04.01.10.301.0009.2020.33903004 - GÁS ENGARRAFADO										
01.04.01.10.301.0009.2020.33903004.0530104 - ATB - PAB - FIXO										
995	0/0	074.663.972/0001-00	6898 - RESPIROX COMERCIO DE OXIGENIO LTDA	, REF. A AQUISIÇÃO DE CILINDROS DE OXIGENIO PARA USO NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº96/2018.		DISPENSA D	/0	0,00	1.373,78	0,00
01.04.01.10.301.0009.2020.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO										
01.04.01.10.301.0009.2020.33904601.0131000 - SAÚDE-GERAL										
1702	0/0	346.654.633-87	3882 - NEIDE DAS GRAÇAS F. S. LIMA	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 02/02/2018-CESTA BASICA.	-ADM. 04/10/2003 E DESLIG.	OUTROS/NÃO	/0	80,00	80,00	0,00
1710	0/0	377.499.688-14	7298 - ADRIANA RODRIGUES DE SOUSA	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 01/02/2018-CESTA BASICA.	-ADM. 27/09/2016 E DESLIG.	OUTROS/NÃO	/0	80,00	80,00	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										
01.05.02.15.452.0002 - GESTÃO SERV PÚBLICOS PREST AOS CIDADÕES										
01.05.02.15.452.0002.2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO										
01.05.02.15.452.0002.2002.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS										
01.05.02.15.452.0002.2002.31901101.0111000 - GERAL										
1716	0/0	000000000006562	6562 - RAFAEL PEREIRA RIBEIRO	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 19/02/2018-SALARIO.	-ADM. 01/07/2017 E DESLIG.	OUTROS/NÃO		127,20	127,20	0,00
01.05.02.15.452.0002.2002.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS										
01.05.02.15.452.0002.2002.31901142.0111000 - GERAL										
1720	0/0	000000000006562	6562 - RAFAEL PEREIRA RIBEIRO			OUTROS/NÃO		159,00	159,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 23/03/2018 14:44:49

Sistema CECAM

(Página: 5 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
01.05.02.15.452.0002.2002.31901143 - 13º SALÁRIO 01.05.02.15.452.0002.2002.31901143.0111000 - GERAL				, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 19/02/2018-FERIAS. -ADM. 01/07/2017 E DESLIG.					
1719	0/0	000000000006562	6562 - RAFAEL PEREIRA RIBEIRO	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 19/02/2018-13ºSAL. + MEDIA HS 13ºSALARIO. -ADM. 01/07/2017 E DESLIG.	OUTROS/NÃO	/0	167,05	167,05	0,00
01.05.02.15.452.0002.2002.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 01.05.02.15.452.0002.2002.31901145.0111000 - GERAL									
1722	0/0	000000000006562	6562 - RAFAEL PEREIRA RIBEIRO	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 19/02/2018-1/3 FERIAS. -ADM. 01/07/2017 E DESLIG.	OUTROS/NÃO	/0	212,00	212,00	0,00
01.05.02.15.452.0002.2002.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 01.05.02.15.452.0002.2002.33904601.0111000 - GERAL									
1718	0/0	000000000006562	6562 - RAFAEL PEREIRA RIBEIRO	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 19/02/2018-CESTA BASICA. -ADM. 01/07/2017 E DESLIG.	OUTROS/NÃO	/0	80,00	80,00	0,00
01.06.00 - SECRETARIA MUN DE DESENV ECON E PROM SOCIAL 01.06.02 - COORDENADORIA DE AMPARO AO TRABALHADOR 01.06.02.11.000 - Trabalho 01.06.02.11.334 - Fomento ao Trabalho 01.06.02.11.334.0005 - GESTÃO DOS PROGRAMAS ASSISTENCIAIS 01.06.02.11.334.0005.2024 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL 01.06.02.11.334.0005.2024.33903632 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 01.06.02.11.334.0005.2024.33903632.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
1620	0/0	111.870.454-11	7224 - ELIANE MARIA FELIX VIEIRA	, REF. AO PAGAMENTO DO PROGRAMA DE AUX. E REQUALIFICAÇÃO PROF. AO DESEMPREGO-PROARPD-01/2018. OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	788,00	
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 01.10.02.12.361.0007.2010 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS 01.10.02.12.361.0007.2010.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 01.10.02.12.361.0007.2010.33903001.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
912	472/17	072.873.748/0001-00	12 - AUTO POSTO CASCAIS LTDA.		INEXIGÍVEL	/0	0,00	4.803,05	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 23/03/2018 14:44:49

Sistema CECAM

(Página: 6 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
01.10.02.12.365 - Educação Infantil									
01.10.02.12.365.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO									
01.10.02.12.365.0007.2010 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS									
01.10.02.12.365.0007.2010.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.10.02.12.365.0007.2010.31901101.0227100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO - CRECHE									
1723	0/0	104.125.098-30	5132 - BEATRIZ MARTINS	, REF. O TERMO ADITIVO Nº021/2017 -CONT. 012/2013 -PROC. ADM. 472/2017 - INEXIBILIDADE 01/2013 DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULO S DA SEC. DE EDUCAÇÃO -PED. DE COMPRA Nº67/2018 -REEMP. DO SALDO DO Nº1872/2017	-ADM. 26/08/2010 E DESLIG.	OUTROS/NÃO	222,60	222,60	0,00
1739	0/0	309.385.308-79	7299 - ANGELA DA SILVA MATIAS	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 01/02/2018-SALARIO.	-ADM. 13/02/2017 E DESLIG.	OUTROS/NÃO /0	46,32	46,32	0,00
01.10.02.12.365.0007.2010.31901105 - INCORPORAÇÕES									
01.10.02.12.365.0007.2010.31901105.0227100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO - CRECHE									
1724	0/0	104.125.098-30	5132 - BEATRIZ MARTINS	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 07/02/2018-QUINQUENIO.	-ADM. 26/08/2010 E DESLIG.	OUTROS/NÃO /0	47,70	47,70	0,00
1725	0/0	104.125.098-30	5132 - BEATRIZ MARTINS	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 07/02/2018-SAL. FAMILIA.	-ADM. 26/08/2010 E DESLIG.	OUTROS/NÃO /0	10,50	10,50	0,00
01.10.02.12.365.0007.2010.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS									
01.10.02.12.365.0007.2010.31901142.0227100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO - CRECHE									
1727	0/0	104.125.098-30	5132 - BEATRIZ MARTINS	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 07/02/2018-FERIAS.	-ADM. 26/08/2010 E DESLIG.	OUTROS/NÃO /0	417,38	417,38	0,00
01.10.02.12.365.0007.2010.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.10.02.12.365.0007.2010.31901143.0227100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO - CRECHE									
1726	0/0	104.125.098-30	5132 - BEATRIZ MARTINS	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 07/02/2018-13ºSALARIO.	-ADM. 26/08/2010 E DESLIG.	OUTROS/NÃO /0	79,50	79,50	0,00
1740	0/0	309.385.308-79	7299 - ANGELA DA SILVA MATIAS	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 01/02/2018-13ºSALARIO	-ADM. 13/02/2017 E DESLIG.	OUTROS/NÃO	126,33	126,33	0,00
01.10.02.12.365.0007.2010.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.10.02.12.365.0007.2010.31901145.0227100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO - CRECHE									
1728	0/0	104.125.098-30	5132 - BEATRIZ MARTINS	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 07/02/2018-1/3 FERIAS.	-ADM. 26/08/2010 E DESLIG.	OUTROS/NÃO /0	139,13	139,13	0,00
SUBTOTAL							13.101,39	20.254,93	788,00
TOTAL							13.101,39	20.254,93	788,00

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CONCURSO
CONVITE
TOMADA DE PREÇOS
CONCORRÊNCIA



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 23/03/2018 14:44:49

Sistema CECAM

(Página: 7 / 7)

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

DISPENSA DE LICITAÇÃO
INEXIGÍVEL
PREGÃO PRESENCIAL
PREGÃO ELETRÔNICO
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
RDC

PIRAPORA DO BOM JESUS, 22 de Fevereiro de 2018

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