



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 08/02/2018 15:47:30

Sistema CECAM

(Página: 1 / 40)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 02 de Janeiro de 2018									
01.00.00 - PODER EXECUTIVO									
01.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO									
01.01.01 - ASSESSORIA DE GABINETE									
01.01.01.04.000 - Administração									
01.01.01.04.122 - Administração Geral									
01.01.01.04.122.0001 - GESTÃO ESTRUTURA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA									
01.01.01.04.122.0001.2001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE APOIO									
01.01.01.04.122.0001.2001.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
01.01.01.04.122.0001.2001.33903615.0111000 - GERAL									
927	042/2017	039.386.828-17	7102 - MARIA JOSÉ DA SILVA BRITO DE CAMARG	, REF. A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO A R. JOSE BONIFACIO Nº83 -C.02-CENTRO-PIRAPORA DO BOM JESUS, PARA INSTALAÇÃO DO ARQUIVO PÚBLICO MUNICIPAL PELO PERÍODO DE : 12 (DOZE) MESES -CONT. 006/2017 DISP. DE LICIT. 002/2017 E PROC. Nº042/2017 -SEC. DE GOVERNO -PED. DE COMPRA Nº63/2018 -REEMP. DO SALDO DO Nº1458/2017.	DISPENSA D	02/2017	2.400,00	0,00	0,00
934	04/2014	217.722.208-76	6403 - MARIA PORFIRIO FOLGADO CASCAIS	, REF. O TERMO ADITIVO Nº038/2017 DE VALOR -R\$ 71.958,84 (SETENTA E UM MIL, NOVECENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS) E PELO PERÍODO DE : 12 (DOZE) MESES DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE INSTALAÇÃO DO CIC- CONT. Nº057/2014-DISP. 04/2014-SEC. DE GOVERNO-PED. DE COMPRA Nº75/2018-REEMP. DO SALDO DO Nº4953/2017.	DISPENSA D	04/2014	43.175,25	0,00	0,00
01.01.01.04.122.0001.2001.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
01.01.01.04.122.0001.2001.33903905.0111000 - GERAL									
905	015/2013	000.626.646/0001-89	50 - CECAM-CONS.ECON.CONTABIL E ADM.MUN	, REF. O TERMO ADITIVO Nº036/2017 DO CONT. Nº046/2013 -PP 015/2013 EPROC. ADM 015/2013 DA LOCAÇÃO DE SISTEMA PARA USO DA SEC. DE GOVERNO -PED. DE COMPRA Nº63/2018-REEMP. DO Nº4558/2017.	PREGÃO PRE	15/2013	155.665,84	0,00	0,00
01.01.01.04.122.0001.2001.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
01.01.01.04.122.0001.2001.33903912.0111000 - GERAL									
922	13/2013	011.250.496/0001-78	5912 - F&S TECNOLOGIA NA PRESTAÇÃO DE SER	, REF. O TERMO ADITIVO Nº024/2017 DE PRORROGAÇÃO PELO PRAZO DE 12 (DOZE) MESES E PELO VALOR DE R\$ 72.000,00 (SETENTA E DOIS MIL REAIS) DO CONT. Nº014/2013 CC 13/13 E PROC. ADM. 13/2013 -LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS E COPIADORAS PARA A SEC. DE GOVERNO -PED. DE COMPRA Nº72/2018-REEMP. DO SALDO DO Nº1930/2017.	CONVITE	13/2013	4.500,00	0,00	0,00
01.01.01.04.122.0001.2001.33903974 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS									
01.01.01.04.122.0001.2001.33903974.0111000 - GERAL									
916	022/2014	019.486.806/0001-60	6263 - FERNANDA BRITO PIMENTA	, REF. O TERMO ADITIVO Nº018/2017 -CONT. 023/2014 -CC 022/2014 -PROC. ADM. 022/2014 DO SERVIÇOS DE MOTOBOY PARA A SEC. DE GOVERNO -PED. DE COMPRA Nº57/2018-REEM. DO SALDO Nº6613/2017.	CONVITE	022/2014	4.333,34	0,00	0,00
01.01.01.04.122.0001.2001.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.01.01.04.122.0001.2001.33903999.0111000 - GERAL									
871	0/0	051.242.295/0001-43	1016 - OFICIAL DE REG. CIVIL DAS PES.NAT.E TA		OUTROS/NÃO	/0	3.000,00	0,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 08/02/2018 15:47:30

Sistema CECAM

(Página: 2 / 40)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARTORIO PARA USO DA SEC. DE GOVERNO-PED. DE COMPRA Nº15/2018.									
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									
01.02.01.04.122.0001.2001.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.02.01.04.122.0001.2001.33903007.0111000 - GERAL									
860	0/0	022.034.591/0001-50	6671 - D. A. F. DE OLIVEIRA-ME	, REF. A AQUISIÇÃO DE GALOES DE 20L COM AGUA PARA CONSUMO HUMANO PARA A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS-PED. DE COMPRA Nº2/2018.	DISPENSA D	/0	1.224,00	0,00	0,00
01.02.01.04.122.0001.2001.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
01.02.01.04.122.0001.2001.33903615.0111000 - GERAL									
931	0/0	053.826.968-53	5609 - THARCISIO PEDRO DE BRITO	, REF. O TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DO CONT. Nº003/2013 -DISP. 001/2013 PELO PERIODO DE : 12(DOZE) MESES E DE VALOR DE R\$ 8.402,76 (OITO MIL QUATROCENTOS E DOIS REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS) -LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA O SETOR DE ISS -SEC. DE ADM. E FINANÇAS -PED. DE COMPRA Nº82/2018-REEMP. DO SALDO DO Nº1078/2017.	DISPENSA D	01/2013	700,23	0,00	0,00
01.02.01.04.122.0001.2001.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
01.02.01.04.122.0001.2001.33903905.0111000 - GERAL									
910	10/2013	005.785.343/0001-22	5951 - GDN TECNOLOGIA LTDA - EPP	, REF. O TERMO ADITIVO Nº022/2017 DO CONT. Nº013/2013 PELO PERIODO DE 12 (DOZE) MESES E PELO VALOR DE R\$ 78.960,00 (SETENTA E OITO MIL NOVECENTOS E SESSENTA REAIS) DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA-SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS -PED. DE COMPRA Nº60/2018-REEMP. DO Nº1896/2017.	CONVITE	010/2013	19.740,00	0,00	0,00
01.02.01.04.122.0001.2001.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
01.02.01.04.122.0001.2001.33903990.0111000 - GERAL									
869	0/0	004.196.645/0001-00	3696 - IMPRENSA NACIONAL	, REF.A PUBLICAÇÕES ELETRONICAS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS-SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS-PED. DE COMPRA Nº13/2018.	OUTROS/NÃO	/0	3.000,00	0,00	0,00
870	0/0	000.662.315/0001-02	6019 - PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. DE PRO	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE EDITAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO-SEC. DE ADM. E FINANÇAS-PED. DE COMPRA Nº14/2018.	DISPENSA D	/0	8.000,00	0,00	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									
01.02.02.04.123.0001.2001.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
01.02.02.04.123.0001.2001.33903905.0111000 - GERAL									
884	029/2014	074.056.714/0001-58	6284 - SYNTHESIS CONTABIL SOCIEDADE SIMPL		CONVITE	029/2014	14.621,16	0,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 08/02/2018 15:47:30

Sistema CECAM

(Página: 3 / 40)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
906	015/2013	000.626.646/0001-89	50 - CECAM-CONS.ECON.CONTABIL E ADM.MUN	, REF. O TERMO ADITIVO Nº020/2017 DE RENOVAÇÃO DO CONT. Nº032/2014 PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES E PELO VALOR DE : R\$ 58.484,64 (CINQUENTA E OITO MIL, QUATROCENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS E SESSENTA E QUATRO CENTAVOS) PARA SERVIÇOS NA ÁREA DE FINANÇAS -CC 029/2014 E PROC. 029/2014-SEC. DE ADM. E FINANÇAS -PED. DE COMPRA Nº23/2018 -REEMP. DO SALDO DO EMP. DE Nº1794/2017. , REF. O TERMO ADITIVO Nº036/2017 DO CONT. Nº046/2013 -PP 015/2013 EPROC. ADM 015/2013 DA LOCAÇÃO DE SISTEMA PARA USO DA SEC. DE FINANÇAS -PED. DE COMPRA Nº64/2018-REEMP. DO Nº4559/2017.	PREGÃO PRE	015/2013	48.908,64	0,00	0,00
01.02.02.04.123.0001.2001.33903937 - JUROS 01.02.02.04.123.0001.2001.33903937.0111000 - GERAL									
858	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	, REF. JUROS E CORREÇÃO DA PARCELA DE DEBITO DE ENTIDADE PUBLICA ACORDO Nº7622/2016-13/99.	-	OUTROS/NÃO	57,13	57,13	0,00
01.02.02.04.123.0001.2001.33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP 01.02.02.04.123.0001.2001.33904712.0111000 - GERAL									
856	0/0	0	6 - PASEP-PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLI	, REF. A RETENÇÃO DO PASEP-BANCO 2060.		OUTROS/NÃO	164,91	164,91	164,91
01.02.02.04.123.0001.2001.33904712.0113000 - CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO									
942	0/0	0	6 - PASEP-PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLI	, REF. PASEP-BCO 2059 (CIDE).		OUTROS/NÃO	/0	607,77	607,77
01.02.02.28.000 - Encargos Especiais 01.02.02.28.843 - Serviço da Dívida Interna 01.02.02.28.843.0000 - ENCARGOS ESPECIAIS 01.02.02.28.843.0000.0001 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA E PRECATÓRIOS 01.02.02.28.843.0000.0001.46907199 - OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA 01.02.02.28.843.0000.0001.46907199.0111000 - GERAL									
857	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	, REF. O TERMO DE ACORDO PARA PARCELAMENTO DE DEBITO DE ENTIDADE PUBLICA-ACORDO Nº7622/2016-13/99.		OUTROS/NÃO	/0	2.227,13	2.227,13
966	0/0	020.301.484/0001-16	6489 - CIOESTE-CONSÓRCIO INTERM REG OEST	, REF. AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA CIOESTE -LEI FEDERAL Nº11.107/2005-PARCEL. CONT.008/2014-3ºPARC./30ºPARC.-CONT. DE RATEIO Nº029/2017.		OUTROS/NÃO	28.946,40	0,00	0,00
967	0/0	020.301.484/0001-16	6489 - CIOESTE-CONSÓRCIO INTERM REG OEST	, REF. AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA CIOESTE -LEI FEDERAL Nº11.107/2005-PARCEL. CONT.020/2016 -3ºPARC./30ºPARC-CONT. DE RATEIO Nº030/2017 -CASA ABRIGO.		OUTROS/NÃO	/0	8.482,80	0,00
01.02.02.28.846 - Outros Encargos Especiais 01.02.02.28.846.0000 - ENCARGOS ESPECIAIS 01.02.02.28.846.0000.0001 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA E PRECATÓRIOS 01.02.02.28.846.0000.0001.33909102 - PRECATÓRIOS INCLUÍDOS NA LEI ORÇAMENTÁRIA 01.02.02.28.846.0000.0001.33909102.0111000 - GERAL									
950	0/0	455.940.170/0015-2	7282 - FERRARI E MAGALHAES ADVOGADOS E			OUTROS/NÃO	/0	26.315,24	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 08/02/2018 15:47:30

Sistema CECAM

(Página: 4 / 40)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
952	0/0	263.034.548-36	2038 - LUCIANO APARECIDO PEREIRA	, REF. AO PAGAMENTO DO PRECATORIO Nº01/2018 -ALIMENTAR-PROC. Nº0029805-60.2017.8.26.0500-PROT. Nº1146/2017.	-PROC. Nº0057820 -	OUTROS/NÃO	/0	10.382,17	0,00	0,00
956	0/0	033.255.787/0001-91	6745 - IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A	, REF. AO PAGAMENTO DO PRECATORIO Nº02/2018 39.2017.8.26.0500-PROT. Nº1354/2017.	-PROC. Nº0095956 -	OUTROS/NÃO	/0	31.729,21	0,00	0,00
957	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, REF. AO PAGAMENTO DO PRECATORIO Nº01/2018 42.2016.8.26.0500-PROT. Nº764/2017.	-PROC. Nº0100697 -	OUTROS/NÃO	/0	334.501,43	0,00	0,00
958	0/0	313.300.628-25	3978 - ALTAIR JOSE DE LIMA	, REF. AO PAGAMENTO DO PRECATORIO Nº02/2018 28.2016.8.26.0500-PROT. 765/2017.	-PROC. Nº0100699 -	OUTROS/NÃO	/0	23.035,39	0,00	0,00
959	0/0	048.791.685/0001-68	3797 - CBS - MEDICO CIENTIFICA COM. E REPRES	, REF. AO PAGAMENTO DO PRECATORIO Nº03/2018 95.2016.8.26.0500-PROT. Nº766/2017.	-PROC. 0100701 -	OUTROS/NÃO	/0	44.308,03	0,00	0,00
960	0/0	005.878.669/0001-02	2341 - FIBRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	, REF. AO PAGAMENTO DO PRECATORIO Nº04/2018 65.2016.8.26.0500-PROT. Nº857/2017.	-PROC. Nº0001143 -	OUTROS/NÃO	/0	466.376,57	0,00	0,00
961	0/0	000.384.288/0001-45	3833 - SIXPEL INFORMATICA E MATERIAL DE ES	, REF. AO PAGAMENTO DO PRECATORIO Nº05/2018 86.2017.8.26.0500-PROT. Nº956/2017.	-PROC. Nº0010605 -	OUTROS/NÃO	/0	11.757,35	0,00	0,00
963	0/0	067.729.178/0001-49	220 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LT	, REF. AO PAGAMENTO DO PRECATORIO Nº06/2018 67.2017.8.26.0500-PROT. Nº993/2017.	-PROC. Nº0023940 -	OUTROS/NÃO	/0	208.047,29	0,00	0,00
964	0/0	748.268.754-87	5511 - EDILSON TERTULIANO DA SILVA	, REF. AO PAGAMENTO DO PRECATORIO Nº08/2018 56.2017.8.26.0500-PROT. Nº1145/2017.	-PROC. Nº00377737 -	OUTROS/NÃO	/0	12.728,14	0,00	0,00
965	0/0	424.225.585-34	7283 - LAURINDA DE JESUS	, REF. AO PAGAMENTO DO PRECATORIO Nº09/2018 02.2017.8.26.0500-PROT. Nº1272/2017.	-PROC. Nº0037752 -	OUTROS/NÃO	/0	8.481,76	0,00	0,00
01.02.02.28.846.0000.0001.44909160 - SENTENÇAS JUDICIAIS										
01.02.02.28.846.0000.0001.44909160.0111000 - GERAL										
951	0/0	033.255.787/0001-91	6745 - IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A	, REF. AO PAGAMENTO DO PRECATORIO Nº01/2018 42.2016.8.26.0500-PROT. Nº764/2017.	-PROC. Nº0095956 -	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	0,00
953	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, REF. AO PAGAMENTO DO PRECATORIO Nº02/2018 28.2016.8.26.0500-PROT. 765/2017.	-PROC. Nº0100697 -	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	0,00
962	0/0	034.876.318-22	7281 - JOSE THIAGO BRITO GARCIA E OUTROS	, REF. AO PAGAMENTO DO PRECATORIO Nº07/2018 03.2017.8.26.0500-PROT. Nº1094/2017.	-PROC. Nº0013183 -	OUTROS/NÃO	/0	815.360,48	0,00	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										
01.04.01.10.301.0009.2020 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA										
01.04.01.10.301.0009.2020.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS										
01.04.01.10.301.0009.2020.33903001.0530104 - ATB - PAB - FIXO										
925	472/2017	072.873.748/0001-00	12 - AUTO POSTO CASCAIS LTDA.	, REF. O TERMO ADITIVO Nº021/2017 -CONT. 012/2013 -PROC. ADM. 472/2017 - INEXIBILIDADE 01/2013 DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULO S DA SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº69/2018-REEMP. DO SALDO DO Nº1873/2017.		INEXIGÍVEL		49.509,38	0,00	0,00
01.04.01.10.301.0009.2020.33903004 - GÁS ENGARRAFADO										
01.04.01.10.301.0009.2020.33903004.0530104 - ATB - PAB - FIXO										
863	0/0	074.663.972/0001-00	6898 - RESPIROX COMERCIO DE OXIGENIO LTDA			DISPENSA D	/0	8.000,00	0,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 08/02/2018 15:47:30

Sistema CECAM

(Página: 5 / 40)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
, REF. O FORNECIMENTO DE CILINDROS DE OXIGENIO PARA USO NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº6/2018										
01.04.01.10.301.0009.2020.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO										
01.04.01.10.301.0009.2020.33903007.0131000 - SAÚDE-GERAL										
859	0/0	022.034.591/0001-50	6671 - D. A. F. DE OLIVEIRA-ME	, REF. A AQUISIÇÃO DE GALOES DE 20L COM AGUA PARA CONSUMO HUMANO SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº1/2018.	-	DISPENSA D	1.368,00	0,00	0,00	
01.04.01.10.301.0009.2020.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS										
01.04.01.10.301.0009.2020.33903615.0131000 - SAÚDE-GERAL										
932	2352/2011	155.515.898-62	5512 - MARIA GUSMÃO DA CRUZ TEXEIRA	, REF.O TERMO ADITIVO Nº035/2017 DE VALOR PARA R\$ 21.634,80 (VINTE E UM MIL,SEISCENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS E OITENTA CENTAVOS) DO CO NT. Nº029/2011-DISP. Nº02/2011 E PELO PERIODO DE 12(DOZE) MESES DA LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA USO DO NAS PAYOL -SEC. DE SAUDE -PED. DE COMPRA Nº74/2018-REEMP. DO SALDO DO Nº4142/2017.		DISPENSA D 02/2011	12.620,30	0,00	0,00	
01.04.01.10.301.0009.2020.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS										
01.04.01.10.301.0009.2020.33903912.0131000 - SAÚDE-GERAL										
923	13/2013	011.250.496/0001-78	5912 - F&S TECNOLOGIA NA PRESTAÇÃO DE SER	, REF. O TERMO ADITIVO Nº024/2017 DE PRORROGAÇÃO PELO PRAZO DE 12 (DOZE) MESES E PELO VALOR DE R\$ 72.000,00 (SETENTA E DOIS MIL REAI S) DO CONT. Nº014/2013 CC 13/13 E PROC. ADM. 13/2013 -LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS E COPIADORAS PARA A SEC. DE SAUDE -PED. DE COMPRA Nº73/2018 -REEMP. DO SALDO DO Nº1931/2017.	CONVITE	13/2013	4.500,00	0,00	0,00	
01.04.01.10.301.0009.2020.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS										
01.04.01.10.301.0009.2020.33903917.0131000 - SAÚDE-GERAL										
880	11/2014	001.427.584/0001-49	6013 - SEMHIP SERV. ESPEC. DE MANUT. HOSP.	, REF. A O TERMO ADITIVO Nº015/2017 DA RENOVAÇÃO DO CONT. Nº010/2014 PELO PRAZO DE 12(DOZE) MESES E PELO VALOR DE R\$ 77.991,84 (SETENT A E SETE MIL,NOVECENTOS E NOVENTA E UM REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS) DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES-SEC. DE SAUDE-CC 11/2014 PROC. ADM. 11/2014-PED. DE COMPRA Nº36/2018-REEMP. SALDO DO EMP. Nº1090/2017.	14 A E	CONVITE	11/2014	6.499,32	0,00	0,00
01.04.01.10.301.0009.2020.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS										
01.04.01.10.301.0009.2020.33903950.0131000 - SAÚDE-GERAL										
947	005/2014	004.996.269/0001-20	4841 - LABCLIM DIAGNÓSTICOS LABORATORIAIS	, REF. O TERMO ADITIVO Nº033/2017 DA RENOVAÇÃO DO CONT. Nº046/2014 ,PP 005/2014 E PROC. 005/2014 PELO PERIODO DE 12 (DOZE) MESES. E PELO VALOR DE R\$289.399,56 (DUZENTOS E OITENTA E NOVE MIL,TREZENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E CINQUENTA E SEIS REAIS) DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PAR A REALIZAÇÃO DE EXAMES CLINICOS -SEC. DE SAUDE -PED. DE COMPRA Nº52/2018 -REEMP. DO SALDO DO Nº3538/2017.		PREGÃO PRE05/2014	144.699,78	0,00	0,00	
01.04.01.10.301.0009.2020.33903974 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS										
01.04.01.10.301.0009.2020.33903974.0131000 - SAÚDE-GERAL										
850	022/2014	019.486.806/0001-60	6263 - FERNANDA BRITO PIMENTA			CONVITE	022/2014	30,00	0,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 08/02/2018 15:47:30

Sistema CECAM

(Página: 6 / 40)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
917	022/2014	019.486.806/0001-60	6263 - FERNANDA BRITO PIMENTA	, REF. O TERMO ADITIVO Nº018/2017 -CONT. 023/2014 -CC 022/2014 -PROC. ADM. 022/2014 DO SERVIÇOS DE MOTOBOY PARA A SEC. DE SAUDE -PED. DE COMPRA Nº832/2017,EMP. COMPLEMENTAR AO DE Nº6614/2017 CONFORME PEDIDO DO DEPART. DE COMPRAS. , REF. O TERMO ADITIVO Nº018/2017 -CONT. 023/2014 -CC 022/2014 -PROC. ADM. 022/2014 DO SERVIÇOS DE MOTOBOY PARA A SEC. DE SAUDE -PED. DE COMPRA Nº58/2018-REEMP. DO SALDO DO Nº6614/2017.	CONVITE	022/2014	7.583,32	0,00	0,00
01.04.01.10.301.0009.2020.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS 01.04.01.10.301.0009.2020.33903981.0530104 - ATB - PAB - FIXO									
849	0/0	0	7 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, REFERENTE COBRANÇA DE TARIFA-BCO :2215.	OUTROS/NÃO	/0	77,10	77,10	77,10
01.04.01.10.301.0009.2020.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 01.04.01.10.301.0009.2020.33904601.0131000 - SAÚDE-GERAL									
949	0/0	352.427.028-00	6991 - PAULA GABRIELE FURTADO SOARES	, REF. AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO CONCEDIDO A MEDICA DO PROGRAMA " MAI S MEDICO" ATUANDO NO MUNICIPIO.	OUTROS/NÃO	/0	6.000,00	0,00	0,00
01.04.01.10.301.0009.2020.33904800 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA 01.04.01.10.301.0009.2020.33904800.0131000 - SAÚDE-GERAL									
948	0/0	352.427.028-00	6991 - PAULA GABRIELE FURTADO SOARES	, REF. AO AUXILIO MORADIA CONCEDIDO A MEDICA DO PROGRAMA " MAIS MEDICO" ATUANDO NO MUNICIPIO.	OUTROS/NÃO	/0	12.000,00	0,00	0,00
01.04.01.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial 01.04.01.10.302.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA 01.04.01.10.302.0009.2020 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA 01.04.01.10.302.0009.2020.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 01.04.01.10.302.0009.2020.33903912.0131000 - SAÚDE-GERAL									
876	0/0	005.652.247/0001-06	6405 - LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTO	, REF. A LOCAÇÃO DE APARELHO BIPAP PARA ATENDIMENTO A PACIENTE : GEOVANA ESTEFANY NOGUEIRA-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº77/2018.	DISPENSA D		1.450,00	0,00	0,00
877	0/0	005.652.247/0001-06	6405 - LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTO	, REF. A LOCAÇÃO DE APARELHO BIPAP PARA ATENDIMENTO A PACIENTE : GEOVANA ESTEFANY NOGUEIRA-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº20/2018.	DISPENSA D		7.250,00	0,00	0,00
919	013/2015	061.304.069/0001-01	6335 - KON TATO COMERCIAL LTDA - EPP	, REF. O TERMO ADITIVO Nº032/2017 DO CONT. 028/2015 PELO PRAZO DE 12(DOZE) MESES E PELO VALOR DE R\$ 63.600,00 (SESSENTA E TRES MIL E SEISCEN TOS REAIS) DA LOCAÇÃO DE APARELHO DE ULTRASSONOGRAFIA COM DOPPLER COLORIDO-SEC. DE SAUDE -PED. DE COMPRA Nº54/2018 -REEMP. DO SALDO DO Nº3355/2017.	CONVITE	016/2015	26.500,00	0,00	0,00
01.04.01.10.302.0009.2020.33903912.0530205 - MAC - SAMU									
878	11/2012	002.512.890/0001-46	3465 - UNIPATCH COM.E MAN.DE PEÇAS,ACES. E		CONVITE	11/2012	3.600,00	0,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 08/02/2018 15:47:30

Sistema CECAM

(Página: 7 / 40)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, REF. O TERMO ADITIVO Nº017/2017 DA RENOVAÇÃO DO CONT.Nº019/2012 CC/ 11/2012-PROC. 11/2012-PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES E PELO VALOR DE R\$ 14.400,00 (QUATORZE MIL E QUATROCENTOS REAIS) DA LOCAÇÃO DE RADI O E LINK PARA USO DA SAMU -SEC. DE SAUDE -PED. DE COMPRA Nº21/2018-REEM. DO SALDO DO EMP. DE Nº1397/2017.									
01.04.01.10.302.0009.2020.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
01.04.01.10.302.0009.2020.33903917.0131000 - SAÚDE-GERAL									
904	013/2015	061.304.069/0001-01	6335 - KON TATO COMERCIAL LTDA - EPP	, REF. O TERMO ADITIVO Nº028/2017 DO CONT. Nº018/2015 PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES E PELO VALOR DE R\$ 70.703,64 (SETENTA MIL, SETECENTOS E TRES REAIS E SESSENTA E QUATRO CENTAVOS) DOS SERVIÇOS DE MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA DO APARELHO DE RAIO -X (MAO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL) -SEC. DE SAUDE -PED. DE COMPRA Nº53/2018 - REEMP. DO SALDO DO Nº2361/2017.	CONVITE	013/2015	23.567,88	0,00	0,00
01.04.01.10.302.0009.2020.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS									
01.04.01.10.302.0009.2020.33903950.0131000 - SAÚDE-GERAL									
941	01/2014	009.549.061/0001-87	6104 - GAMP-GRUPO DE APOIO A MEDICINA PRE	, REF. O TERMO ADITIVO Nº004/2017 CONT. DE GESTAO 001/2014 -PROC. ADM. 001/2014 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NO PRONTO ATENDIMENTO DO NAS -SEC. DE SAUDE -DISP. 02/2014-PED. DE COMPRA Nº61/2018-REEMP. DO SALDO DO Nº4803/2017.	DISPENSA D	02/2014	682.212,48	0,00	0,00
01.04.01.10.302.0009.2020.33903950.0530206 - FEDERAL - SAUDE- MAC - TETO MUNICIPAL									
920	01/2014	009.549.061/0001-87	6104 - GAMP-GRUPO DE APOIO A MEDICINA PRE	, REF. O TERMO ADITIVO Nº04/2017 -CONT. DE GESTAO 01/2014-DISP. DE 002/2014 - PROC. ADM. 01/2014 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NO PRONTO ATENDIMENTO DO NAS -SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº62/2018-REEMP. DO SALDO DO Nº4804/2017.	DISPENSA D	002/2014	608.000,00	0,00	0,00
01.04.01.10.302.0009.2020.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
01.04.01.10.302.0009.2020.33903981.0530205 - MAC - SAMU									
848	0/0	0	7 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, REFERENTE COBRANÇA DE TARIFA-BCO :1068 (SAMU).	OUTROS/NÃO	/0	58,80	58,80	58,80
01.04.01.10.303 - Suporte Profilático e Terapêutico									
01.04.01.10.303.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA									
01.04.01.10.303.0009.2020 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA									
01.04.01.10.303.0009.2020.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
01.04.01.10.303.0009.2020.33903981.0530307 - ASSIST. FARMACEUTICA									
943	0/0	0	7 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, REF. COBRANÇA DE TARIFA-BCO 2217.	OUTROS/NÃO	/0	172,90	172,90	172,90
01.04.01.10.304 - Vigilância Sanitária									
01.04.01.10.304.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA									
01.04.01.10.304.0009.2020 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA									
01.04.01.10.304.0009.2020.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
01.04.01.10.304.0009.2020.33903615.0530410 - VIGILANCIA EM SAÚDE									
940	3146/2014	106.366.958-83	6437 - RENATA ANTONIA DOS SANTOS		DISPENSA D	006/2014	31.348,46	0,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 08/02/2018 15:47:30

Sistema CECAM

(Página: 8 / 40)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, REF. O TERMO ADITIVO Nº044/2017 DE VALOR - R\$ 48.854,76 9 (QUARENTA E OITO MIL.OITOCENTOS E CINCOENTA E QUATRO REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS) E PELO PERIODO DE 12 (DOZE) MESES -CONT. 064/2014 -PROC. 3146/2014 E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº006/2014 -LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA A VIGILANCIA SANITARIA -SEC. DE SAUDE -PED. DE COMPRA Nº80/2018 -REEMP. DO SALDO DO Nº6383/2017.					
01.04.01.10.304.0009.2020.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
01.04.01.10.304.0009.2020.33903981.0530410 - VIGILANCIA EM SAÚDE									
944	0/0	0	7 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, REF. COBRANÇA DE TARIFA-BCO : 2218.	OUTROS/NÃO	/0	32,00	32,00	32,00
01.04.01.10.305 - Vigilância Epidemiológica									
01.04.01.10.305.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA									
01.04.01.10.305.0009.2020 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA									
01.04.01.10.305.0009.2020.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
01.04.01.10.305.0009.2020.33903981.0530511 - Vigilância Epidemiológica									
847	0/0	0	7 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, REF. COBRANÇA DE TARIFAS-BCO 1070.	OUTROS/NÃO	/0	58,80	58,80	58,80
01.04.02 - DEPART ADMINSTR 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									
01.04.02.10.122.0009.2020 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA									
01.04.02.10.122.0009.2020.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
01.04.02.10.122.0009.2020.33903615.0131000 - SAÚDE-GERAL									
939	3146/2014	106.366.958-83	6437 - RENATA ANTONIA DOS SANTOS	, REF. O TERMO ADITIVO Nº044/2017 DE VALOR - R\$ 48.854,76 9 (QUARENTA E OITO MIL.OITOCENTOS E CINCOENTA E QUATRO REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS) E PELO PERIODO DE 12 (DOZE) MESES -CONT. 064/2014 -PROC. 3146/2014 E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº006/2014 -LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA A VIGILANCIA SANITARIA -SEC. DE SAUDE -PED. DE COMPRA Nº79/2018 -REEM.P. DO SALDO DO Nº6382/2017.	DISPENSA D006/2014		13.435,07	0,00	0,00
01.04.02.10.122.0009.2020.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
01.04.02.10.122.0009.2020.33903905.0131000 - SAÚDE-GERAL									
907	015/2013	000.626.646/0001-89	50 - CECAM-CONS.ECON.CONTABIL E ADM.MUN	, REF. O TERMO ADITIVO Nº036/2017 DO CONT. Nº046/2013 -PP 015/2013 EPROC. ADM 015/2013 DA LOCAÇÃO DE SISTEMA PARA USO DA SEC. DE SAUDE -PED. DE COMPRA Nº65/2018-REEMP. DO Nº4561/2017.	PREGÃO PR015/2013		31.172,56	0,00	0,00
01.04.02.10.122.0009.2020.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
01.04.02.10.122.0009.2020.33903919.0131000 - SAÚDE-GERAL									
873	0/0	019.985.350/0001-82	6855 - APARECIDA DE FATIMA ARAUJO DE SOUZA		OUTROS/NÃO	/0	2.000,00	0,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 08/02/2018 15:47:30

Sistema CECAM

(Página: 9 / 40)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA OS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº17/2018.					
01.04.02.10.122.0009.2020.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.04.02.10.122.0009.2020.33903999.0131000 - SAÚDE-GERAL									
864	0/0	004.088.208/0001-65	4853 - CGMP CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS D	, REF. OS SERVIÇOS DO "SEM PARAR" PARA USO DOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº8/2018.	DISPENSA D	/0	3.150,00	0,00	0,00
883	0/0	002.491.558/0001-42	5998 - ZETTA FROTAS LTDA	, REF. O TERMO ADITIVO Nº029/2017 DO CONT. Nº028/2013 -PP 003/2013 E PROC. ADM. 028/2013 DO PERÍODO DE 12(DOZE) MESES E DE VALOR R\$ 265.680,00 (DUZENTOS E SESSENTA E CINCO MIL,SEISCENTOS E OITENTA REAIS) DA LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA USO DA SEC. DE SAUDE -PED. DE COMPRA Nº27/2018-REEMP. DO SALDO DO EMP. DE Nº2646/2017.	PREGÃO PRE03/2013		25.200,00	0,00	0,00
01.05.00 - SECRETARIA MUNIC DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS									
01.05.02 - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS									
01.05.02.15.000 - Urbanismo									
01.05.02.15.452 - Serviços Urbanos									
01.05.02.15.452.0002 - 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									
851	0/0	314.738.848-45	7275 - ALEXANDRO DE ALBUQUERQUE PAULA A	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 28/12/2017- (SALARIO 874,53 + GRAT. ANIV. 281,10 + HORAS EXTRAS 635,99).	OUTROS/NÃO		1.323,12	1.323,12	0,00
01.05.02.15.452.0002.2002.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS									
01.05.02.15.452.0002.2002.31901142.0111000 - GERAL									
854	0/0	314.738.848-45	7275 - ALEXANDRO DE ALBUQUERQUE PAULA A	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 28/12/2017- FERIAS	OUTROS/NÃO	/0	1.874,00	1.874,00	0,00
01.05.02.15.452.0002.2002.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.05.02.15.452.0002.2002.31901145.0111000 - GERAL									
855	0/0	314.738.848-45	7275 - ALEXANDRO DE ALBUQUERQUE PAULA A	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 28/12/2017-1/3 FERIAS.	OUTROS/NÃO	/0	624,67	624,67	0,00
01.05.02.15.452.0002.2002.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
01.05.02.15.452.0002.2002.31901199.0111000 - GERAL									
853	0/0	314.738.848-45	7275 - ALEXANDRO DE ALBUQUERQUE PAULA A	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 28/12/2017- INSALUBRIDADE.	OUTROS/NÃO	/0	174,91	174,91	0,00
01.05.02.15.452.0002.2002.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
01.05.02.15.452.0002.2002.33903001.0111000 - GERAL									
926	472/2017	072.873.748/0001-00	12 - AUTO POSTO CASCAIS LTDA.		INEXIGÍVEL		99.018,76	0,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 08/02/2018 15:47:30

Sistema CECAM

(Página: 10 / 40)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				, 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.OBRAS E SERV. MUNICIPAIS -PED. DE COMPRA Nº70/2018 -REEMP. DO SALDO DO Nº1874/2017.						
01.05.02.15.452.0002.2002.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS										
01.05.02.15.452.0002.2002.33903024.0111000 - GERAL										
875	0/0	007.524.271/0001-95	2501 - JOSE CESARIO GALLO FILHO - ME	, REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIDRAULICOS E OUTROS PARA USO D SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS-PED. COMPRA Nº19/2018.	A	DISPENSA D	/0	4.000,00	0,00	0,00
01.05.02.15.452.0002.2002.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS										
01.05.02.15.452.0002.2002.33903919.0111000 - GERAL										
872	0/0	019.985.350/0001-82	6855 - APARECIDA DE FATIMA ARAUJO DE SOUZA	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA OS VEICULOS DA SEC. DE OBRAS E SERV. MUNICIPAIS-PED. DE COMPRA Nº16/2018.		DISPENSA D	/0	4.000,00	0,00	0,00
01.05.02.15.452.0002.2002.33903951 - SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS										
01.05.02.15.452.0002.2002.33903951.0111000 - GERAL										
935	636/2015	061.149.829/0001-45	6272 - TECIPAR ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE	, REF. O TERMO ADITIVO Nº031/2017 -CONT. 023/2015 -PP 003/2015 -PROC. ADM. 636/2015 DE VALOR -R\$ 559.424,28 (QUINHENTOS E CINCOENTA E NOVE MIL, QUATROCENTOS E VINTE E QUATRO REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS E PELO PRAZO DE 12 (DOZE) MESES -ENGENHARIA E SANITARIA E SANEAMENTO AMBIENTAL PARA DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS -SEC. DE OBRAS E SERV. MUNICIPAIS-PED. DE COMPRA Nº22/2018-REEMP. DO SALDO N.º3261/2017.		PREGÃO PRE03/2015	279.712,14	0,00	0,00	
01.05.02.15.452.0002.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA										
01.05.02.15.452.0002.2002.33903999.0111000 - GERAL										
866	0/0	004.088.208/0001-65	4853 - CGMP CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS D	, REF. OS SERVIÇOS DO "SEM PARAR" PARA USO DOS VEICULOS DA SEC. DE OBRAS-PED. DE COMPRA Nº10/2018.		DISPENSA D	/0	700,00	0,00	0,00
882	028/2013	002.491.558/0001-42	5998 - ZETTA FROTAS LTDA	, REF. O TERMO ADITIVO Nº029/2017 DO CONT. Nº028/2013 -PP 003/2013 E PROC. ADM. 028/2013 DO PERÍODO DE 12(DOZE) MESES E DE VALOR R\$ 265.680,00 (DUZENTOS E SESSENTA E CINCO MIL,SEISCENTOS E OITENTA REAIS) DA LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA USO DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS-PED. DE COMPRA Nº26/2018-REEMP. DO SALDO DO EMP. DE Nº2645/2017.		PREGÃO PRE03/2013	8.500,00	0,00	0,00	
01.05.02.15.452.0002.2031 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA										
01.05.02.15.452.0002.2031.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS										
01.05.02.15.452.0002.2031.33903905.0610002 - CONTRIBUIÇÃO PARA A CIP										
890	010/2017	022.939.426/0001-48	7231 - SAMIH STYNE CLARET SILVA-ME	, REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE MANUTENÇÃO PARA 1.660 PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,INCLUINDO O FORNECIMENTO DE TODO O MATERIAL A SER UTILIZAD O-CONT. Nº020/2017 -CC 010/2017 E PROC. Nº010/2017 -SEC. DE OBRAS E SERV. MUNICIPAIS-PED. DE COMPRA Nº38/2018-REEMP. DO SALDO DO Nº6322/2017.		CONVITE	010/2017	118.742,94	0,00	0,00
01.05.02.15.452.0002.2031.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA										
01.05.02.15.452.0002.2031.33903943.0610002 - CONTRIBUIÇÃO PARA A CIP										
909	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI			OUTROS/NÃO	/0	8.000,00	0,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 08/02/2018 15:47:30
Sistema CECAM
(Página: 11 / 40)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, REF. MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA -SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS-PED. DE COMPRA Nº50/2018.									
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 ASSISTENCIAIS									
01.06.01.08.122.0005.2024 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL									
01.06.01.08.122.0005.2024.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
01.06.01.08.122.0005.2024.33903615.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
918	0/0	217.722.208-76	6403 - MARIA PORFIRIO FOLGADO CASCAIS	, REF. O TERMO ADITIVO Nº038/2017 DE VALOR -R\$ 71.958,84 (SETENTA E UM MIL,NOVECENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVO S) E PELO PERIODO DE : 12 (DOZE) MESES DA LOCAÇÃO DE IMOVEL DE INSTALAÇÃO DO CIC (AMPLIAÇÃO) - CONT. Nº057/2014 -DISP. 04/2014 -SEC. DE DESENV. E PROM. SOCIAL -PED. DE COMPRA Nº76/2018 -REEMP. DO SALDO DO Nº4954/2017.	DISPENSA D	04/2014	10.793,88	0,00	0,00
929	2405/2015	597.029.408-00	5972 - PEDRO SIMPLICIO DA SILVA	, REF. O TERMO DE ADITAMENTO Nº043/2017 PELO VALOR DE R\$ 9.600,00 (NOVE MIL E SEISCENTOS REAIS) E PRORROGAÇÃO PELO PERIODO DE 12 (DOZE) MESES DA LOCAÇÃO DE IMOVEL DE AMPLIAÇÃO DO CRAS -CONT. Nº036/2015 -DISP. 02/2015 -SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL -PED. DE COMPRA Nº78/2018 -REEMP. DO SALDO DO Nº5784/2017.	DISPENSA D	02/2015	8.000,00	0,00	0,00
930	001/2015	597.029.408-00	5972 - PEDRO SIMPLICIO DA SILVA	, REF. O TERMO ADITIVO Nº023/2017 PRORROGAÇÃO PELO PERIODO DE 12 (DOZE)MESES E PELO VALOR DE R\$ 10.066,80 (DÉZ MIL,SESSENTA E SEIS REAIS E OITENTA CENTAVOS) DE LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA O CRAS DO JARDIM BOM JESUS.-CONT. 11/2015 -PROC. 001/2015 E DISPENSA 01/2015 -PED. DE COMPRA Nº77/2018-REEMP. DO Nº1897/2017.	DISPENSA D	01/2015	2.516,70	0,00	0,00
01.06.01.08.122.0005.2024.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
01.06.01.08.122.0005.2024.33903981.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
843	0/0	030.822.936/0001-69	285 - BANCO DO BRASIL S/A	, REF. COBRANÇA DE TARIFA-BANCO 1060.	OUTROS/NÃO	/0	17,20	17,20	17,20
844	0/0	030.822.936/0001-69	285 - BANCO DO BRASIL S/A	, REF. COBRANÇA DE TARIFA-BANCO 1059.	OUTROS/NÃO	/0	8,60	8,60	8,60
845	0/0	030.822.936/0001-69	285 - BANCO DO BRASIL S/A	, REF. COBRANÇA DE TARIFA-BANCO 3024.	OUTROS/NÃO	/0	43,00	43,00	43,00
846	0/0	030.822.936/0001-69	285 - BANCO DO BRASIL S/A	, REF. COBRANÇA DE TARIFA-BANCO 3022.	OUTROS/NÃO	/0	8,60	8,60	8,60
01.06.01.08.122.0005.2024.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.06.01.08.122.0005.2024.33903999.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
867	0/0	004.088.208/0001-65	4853 - CGMP CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS D	, REF. OS SERVIÇOS DO "SEM PARAR" PARA USO DOS VEICULOS DA PROMOÇÃ O SOCIAL-PED. DE COMPRA Nº11/2018.	DISPENSA D	/0	700,00	0,00	0,00
01.06.03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
01.06.03.08.000 - Assistência Social									
01.06.03.08.241 - Assistência ao Idoso									
01.06.03.08.241.0005 - GESTÃO DOS PROGRAMAS ASSISTENCIAIS									
01.06.03.08.241.0005.2024 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL									
01.06.03.08.241.0005.2024.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
01.06.03.08.241.0005.2024.33903615.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
945	780/2017	254.913.648-94	4955 - THEREZINHA OLIVEIRA DA CRUZ		DISPENSA D	03/2017	6.500,00	0,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 08/02/2018 15:47:30

Sistema CECAM

(Página: 12 / 40)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
					, REF. O CONT. Nº012/2017 -DISP. DE LICITAÇÃO Nº003/2017 -PROC. Nº780/2017 DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA CASA DE ABRIGO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES -SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL -PED. DE COMPRA Nº84/2018-REEMP. DO SALDO DO Nº3513/2017.				
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									
01.10.02.12.361.0007.2003 - TRANSPORTE ESCOLAR									
01.10.02.12.361.0007.2003.33903974 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS									
01.10.02.12.361.0007.2003.33903974.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
885	006/2014	013.273.116/0001-46	6224 - NOVA ALIANÇA TRANSPORTES E LOCAÇÃO	, REF. O TERMO ADITIVO Nº046/2016 -CONT. Nº056/2014-PP 006/2014 E PROC. ADM. 006/2014 DO TRANSPORTE DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL -SEC. DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº32/2018-REEMP. DO SALDO DO Nº621/2017.	PREGÃO PRE06/2014		0,00	0,00	0,00
01.10.02.12.361.0007.2003.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.10.02.12.361.0007.2003.33903999.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
888	006/2014	013.273.116/0001-46	6224 - NOVA ALIANÇA TRANSPORTES E LOCAÇÃO	, REF. O TERMO ADITIVO Nº037/2017 DO CONT. Nº056/2014 PP 006/2017 E PROC. ADM. 006/2014 DA PRORROGAÇÃO DE 12(DOZE) MESES E DE VALOR DE R\$ 2.963.757,70 (DOIS MILHOES NOVECIENTOS E SESSENTA E TRES MIL,SETECENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS E SETENTA CENTAVOS) DO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL -SEC. DE EDUCAÇÃO -PED. DE COMPRA Nº32/2018-REEMP. DO SALDO DO Nº4565/2017.	PREGÃO PRE06/2014		1.501.913,82	0,00	0,00
01.10.02.12.361.0007.2010 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS									
01.10.02.12.361.0007.2010.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.10.02.12.361.0007.2010.31901101.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
7	0/0	306.800.288-54	7264 - PAULA GOBBI DE OLIVEIRA	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO -ADM. 13/02/2017 E DESLIG. 15/12/2017. (HS NORMAIS 868,50 + GRAT. ANIVERSARIO 281,10).	OUTROS/NÃO	/0	0,00	281,10	0,00
13	0/0	438.583.888-74	7106 - DAVID DOS SANTOS	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO -ADM. 13/02/2017 E DESLIG. 15/12/2017. (HS NORMAIS 1274,00 + GRAT. ANIVERSARIO 281,10).	OUTROS/NÃO	/0	0,00	281,10	0,00
31	0/0	146.059.308-17	4420 - ELISETE ARAUJO DOS SANTOS	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO -ADM. 13/02/2017 E DESLIG. 15/12/2017-HORAS NORMAIS.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	0,00
37	0/0	000000000007070	7070 - SATURNINA APARECIDA CREMM DOMING	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO -ADM. 13/02/2017 E DESLIG. 15/12/2017-HORAS NORMAIS.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	0,00
43	0/0	132.544.368-90	3632 - GERLIANE SANTANA SANTOS	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO -ADM. 13/02/2017 E DESLIG. 15/12/2017-HORAS NORMAIS.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	0,00
49	0/0	059.842.496-26	7052 - CLEUCILENE BORGES LOURENCO GOMES	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO -ADM. 16/02/2017 E DESLIG. 15/12/2017-SALARIO.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	0,00
55	0/0	047.647.458-28	7270 - ROSANGELA APARECIDA GABRIEL FERRE	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO -ADM. 03/03/2017 E DESLIG. 15/12/2017-HORAS NORMAIS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	0,00
61	0/0	356.282.018-63	7269 - ADRIANA DE OLIVEIRA NASCIMENTO MES		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 08/02/2018 15:47:30

Sistema CECAM

(Página: 13 / 40)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 15/12/2017-HORAS NORMAIS.	-ADM. 02/03/2017 E DESLIG.				
67	0/0	225.018.268-09	6165 - MICHELLE FERREIRA EUFRASIO	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 15/12/2017-HORAS NORMAIS.	-ADM. 20/02/2017 E DESLIG.	OUTROS/NÃO	0,00	0,00	0,00
73	0/0	027.731.114-43	4394 - MARIA CELIA RODRIGUES DA COSTA SILVA	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 15/12/2017-HORAS NORMAIS.	-ADM. 13/02/2017 E DESLIG.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00
79	0/0	299.530.298-90	7268 - ODIRLEI TAVARES DA SILVA	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 15/12/2017-HORAS NORMAIS.	-ADM. 13/02/2017 E DESLIG.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00
85	0/0	563.933.501-72	7267 - IRENE VIEIRA TAVARES	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 15/12/2017-HORAS NORMAIS.	-ADM. 13/02/2017 E DESLIG.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00
91	0/0	114.315.068-69	7238 - MARIA DO SOCORRO SILVA RIBEIRO	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 15/12/2017-HORAS NORMAIS.	-ADM. 13/02/2017 E DESLIG.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00
97	0/0	411.775.158-14	7063 - MAGUIUCHE APARECIDA PINHEIRO DANT	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 15/12/2017.	-ADM. 16/02/2017 E DESLIG.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00
103	0/0	160.918.558-75	7266 - SUSANA ROQUE DIAS	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 15/12/2017-HORAS NORMAIS.	-ADM. 13/02/2017 E DESLIG.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00
109	0/0	046.654.408-16	7265 - ABIGAIL NUNES OLIVEIRA	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 15/12/2017-HORAS NORMAIS.	-ADM. 13/02/2017 E DESLIG.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00
115	0/0	297.895.837-53	7263 - JOAO CARLOS CASSIMIRO DAS CHAGAS	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 15/12/2017.-SALARIO.	-ADM. 16/02/2017 E DESLIG.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00
121	0/0	115.673.458-40	7257 - SOLANGE LEITE RIBEIRO MACHADO	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 15/12/2017.	-ADM. 14/08/2017 E DESLIG.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00
127	0/0	341.344.318-67	7243 - THIAGO DE SOUSA MARIANO	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 15/12/2017- (HORAS NORMAIS 222,95 + HORA AULA 89,18)	-ADM. 14/08/2017 E DESLIG.	OUTROS/NÃO	/0	89,18	89,18
132	0/0	050.122.755-51	6528 - DAIANE MOREIRA DA SILVA	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 15/12/2017-HORAS NORMAIS.	-ADM. 02/08/2017 E DESLIG.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00
138	0/0	418.724.598-70	7256 - JESSICA CRISTINA GODINHO DE OLIVEIRA	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 15/12/2017-HORAS NORMAIS.	-ADM. 07/06/2017 E DESLIG.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00
144	0/0	347.587.728-78	7255 - CLAUDINEIA BORGES LOURENÇO	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 15/12/2017-SALARIO.	-ADM. 19/05/2017 E DESLIG.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00
150	0/0	093.052.308-30	7254 - EVANDRO LUIZ SOARES BONFIM	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 15/12/2017-SALARIO.	-ADM. 02/05/2017 E DESLIG.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00
156	0/0	155.676.238-01	6191 - VERA LUCIA DA CRUZ GAMA	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 15/12/2017(HORAS NORMAIS 700,70 + MEDIA HS 13ºSAL. 112,28)	-ADM. 10/03/2017 E DESLIG.	OUTROS/NÃO	112,28	112,28	0,00
162	0/0	177.382.558-54	6151 - NIRANI DE CASSIA SANTOS DA SILVA	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 15/12/2017-(HORAS NORMAIS 1274,00 + MEDIA HS 13ºSAL. 38,86).	-ADM. 10/03/2017 E DESLIG.	OUTROS/NÃO	38,86	38,86	0,00
168	0/0	245.647.308-60	7253 - JONAS BATISTA DOS SANTOS	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 15/12/2017-HORAS NORMAIS.	-ADM. 20/04/2017 E DESLIG.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00
173	0/0	309.062.858-95	7252 - DAIANA MENEZES DOS REIS	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 15/12/2017-HORAS NORMAIS.	-ADM. 20/04/2017 E DESLIG.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00
180	0/0	041.552.528-48	7251 - JOSE DO CARMO CAROBA	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 15/12/2017-HORAS NORMAIS.	-ADM. 03/04/2017 E DESLIG.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00
186	0/0	234.550.368-80	7250 - BEATRIZ OLIVEIRA DA SILVA	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 15/12/2017-(HORAS NORMAIS 700,70 + MEDIA HS 13ºSAL. 4,03).	-ADM. 03/04/2017 E DESLIG.	OUTROS/NÃO	4,03	4,03	0,00
192	0/0	102.411.558-51	7249 - ANIZIO RIBEIRO	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 15/12/2017-(HORAS NORMAIS 1149,40 + MEDIA HS 13ºSAL. 107,28).	-ADM. 13/03/2017 E DESLIG.	OUTROS/NÃO	107,28	107,28	0,00
198	0/0	325.768.278-61	5020 - EDVANIA ALEXANDRE GONÇALVES SILVA	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 15/12/2017.	-ADM. 09/03/2017 E DESLIG.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00
206	0/0	289.294.688-37	7248 - ADRIANA OLIVEIRA DE CASTRO	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 15/12/2017-(HORAS NORMAIS 868,50 + HORA AULA 579).	-ADM. 09/03/2017 E DESLIG.	OUTROS/NÃO	579,00	579,00	0,00
212	0/0	412.398.098-83	7247 - PRISCILA CAMPOS FERRER	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 15/12/2017-SALARIO.	-ADM. 02/03/2017 E DESLIG.	OUTROS/NÃO	0,00	0,00	0,00
218	0/0	318.156.578-47	6442 - ELISANGELA MARTINS OLIVEIRA FOGACA	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 15/12/2017-HORAS NORMAIS.	-ADM. 03/04/2017 E DESLIG.	OUTROS/NÃO	0,00	0,00	0,00
224	0/0	345.503.298-23	4361 - ELIAS RENATO SANTANA DOS SANTOS			OUTROS/NÃO	281,10	281,10	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 08/02/2018 15:47:30

Sistema CECAM

(Página: 14 / 40)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
230	0/0	146.099.178-82	5948 - LUCIANA FELICIO DE CARVALHO	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 15/12/2017-(HORAS NORMAIS 868,50 + GRATIF. ANIVERSARIO 281,10).	-ADM. 03/04/2017 E DESLIG.				
239	0/0	276.844.438-36	7062 - BARBARA FERREIRA VASCONCELOS DE	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 15/12/2017-HORAS NORMAIS.	-ADM. 02/03/2017 E DESLIG.	OUTROS/NÃO	0,00	0,00	0,00
245	0/0	169.257.838-33	4222 - ROSANA MARIA DA CONCEIÇÃO	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO ADM. 02/03/2017 E DESLIG. 15/12/2017-SALARIO.		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00
251	0/0	099.854.328-43	5347 - SANDRA MARIA DE BARROS CORREA	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO ADM. 02/03/2017 E DESLIG. 15/12/2017-(HORAS NORMAIS 868,50 + GRATIF. ANIVERSARIO 281,10)..		OUTROS/NÃO	/0	281,10	281,10
257	0/0	435.398.808-52	6482 - FERNANDA MARIA DO NASCIMENTO	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO ADM. 03/04/2017 E DESLIG. 15/12/2017-HORAS NORMAIS.		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00
263	0/0	277.230.348-90	6182 - FRANCISCA GEANEA DA SILVA BENTO	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO ADM. 02/03/2017 E DESLIG. 15/12/2017-HORAS NORMAIS.		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00
269	0/0	293.514.378-76	7076 - ANA CLAUDIA GONCALVES LEMOS	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 15/12/2017-HORAS NORMAIS.	-ADM. 03/11/2017 E DESLIG.	OUTROS/NÃO	173,70	173,70	0,00
271	0/0	321.179.548-04	4007 - ANA LUCIA PEDROSO SCATENA DOS SAN	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 15/12/2017-HORAS NORMAIS.	-ADM. 01/11/2017 E DESLIG.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00
277	0/0	084.178.388-80	3516 - MARCIA TEREZA DE OLIVEIRA SILVA	, REF. O TERMO DE RESCISAO E CONTRATO 15/12/2017-HORAS NORMAIS.	-ADM. 03/10/2017 E DESLIG.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00
283	0/0	334.418.508-07	6160 - MARIA LUCIA MARCILIO DA SILVA LEITE	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 15/12/2017-SALARIO.	-ADM. 04/10/2017 E DESLIG.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00
290	0/0	000000000006787	6787 - LUIS ANTONIO RAYMUNDO	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO DE ADM. 21/08/2017 E DESLIG 15/12/2017-(HORAS NORMAIS 191,10 + HORA AULA 573,30).		OUTROS/NÃO	/0	607,70	607,70
295	0/0	274.749.838-77	6966 - ALEANDRA CONCEICAO RIBEIRO	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 15/12/2017-HORAS NORMAIS.	-ADM. 14/08/2017 E DESLIG.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00
301	0/0	155.685.838-89	4790 - ROSANA HONÓRIO DIAS	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 15/12/2017-(HORAS NORMAIS 286,65 + MEDIA HORAS 13ºSAL. 7,96).	-ADM. 14/08/2017 E DESLIG.	OUTROS/NÃO	7,96	7,96	0,00
307	0/0	365.420.368-06	5059 - JONATHAN PEREIRA DA SILVA	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 15/12/2017-HORAS NORMAIS.	-ADM. 10/08/2017 E DESLIG.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00
313	0/0	177.240.688-01	6188 - GILSON JOVALENTE DE MELO	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 15/12/2017-HORAS NORMAIS.	-ADM. 07/08/2017 E DESLIG.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00
319	0/0	155.685.838-89	4790 - ROSANA HONÓRIO DIAS	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 15/12/2017-HORAS NORMAIS.	-ADM. 07/08/2017 E DESLIG.	OUTROS/NÃO	/0	2,76	2,76
325	0/0	185.428.358-83	6195 - JANAINA APARECIDA SOUZA DA SILVA	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 15/12/2017-(HORAS NORMAIS 828,10 +942,76).	-ADM. 01/08/2017 E DESLIG.	OUTROS/NÃO	942,76	942,76	0,00
331	0/0	297.348.168-61	7277 - ELIOMAR PEREIRA DOS SANTOS	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 15/12/2017-(HORAS NORMAIS 1427,70 + GRAT. ANIVERSARIO 281,10)	-ADM. 13/02/2017 E DESLIG.	OUTROS/NÃO	281,10	281,10	0,00
337	0/0	365.420.368-06	5059 - JONATHAN PEREIRA DA SILVA	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 15/12/2017-HORAS NORMAIS.	-ADM. 20/06/2017 E DESLIG.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00
343	0/0	730.622.353-49	4897 - JOSELIA MARIA DE SOUSA CARVALHO	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 15/12/2017-HORAS NORMAIS.	-ADM. 16/05/2017 E DESLIG.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00
349	0/0	266.487.518-35	5363 - DJANIRA MARIA DA SILVA	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 15/12/2017-HORAS NORMAIS.	-ADM. 05/05/2017 E DESLIG.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00
355	0/0	391.386.438-55	6459 - MARIANA MAXIMO FERNANDES	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 15/12/2017.	-ADM. 02/05/2017 E DESLIG.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00
361	0/0	128.346.498-55	4967 - AGNEIDE REGINA MAGALHÃES	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 15/12/2017-HORAS NORMAIS.	-ADM. 20/04/2017 E DESLIG.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00
367	0/0	021.712.308-27	4423 - OTAVIA BATISTA DE CASTRO	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 15/12/2017-HORAS NORMAIS.	-ADM. 20/04/2017 E DESLIG.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00
373	0/0	366.671.848-51	5042 - PATRICIA ANDRE FERREIRA DE FREITAS	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 15/12/2017-HORAS NORMAIS.	-ADM. 03/04/2017 E DESLIG.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00
379	0/0	224.883.558-28	6421 - VANESSA MEDEIROS DE ALMEIDA SAVOIA	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO ADM. 13/02/2017 E DESLIG. 15/12/2017-HORAS NORMAIS.		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00
383	0/0	096.665.808-61	6540 - VILMA ALVES DE SOUZA SILVA			OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 08/02/2018 15:47:30

Sistema CECAM

(Página: 15 / 40)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 15/12/2017-HORAS NORMAIS.	-ADM. 20/02/2017 E DESLIG.					
389	0/0	401.886.688-70	6964 - JOSYANE CANDIDO DE OLIVEIRA	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 15/12/2017-HORAS NORMAIS.	-ADM. 17/02/2017 E DESLIG.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	0,00
395	0/0	226.414.698-20	6457 - FRANCISCA DAS CHAGAS DAYNE BARRO	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 15/12/2017-HORAS NORMAIS.	-ADM. 13/02/2017 E DESLIG.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	0,00
401	0/0	270.298.568-80	6884 - CIDINARA MOURA GREJO	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 15/12/2017-HORAS NORMAIS.	-ADM. 13/02/2017 E DESLIG.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	0,00
407	0/0	444.508.738-66	7061 - VERONICA DONIZETE SANTOS DE OLIVEI	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 15/12/2017-(HORAS NORMAIS 700,70 + HORA AULA 127,40 + MEDIA HS 13°SAL. 8,49).	-ADM. 13/02/2017 E DESLIG.	OUTROS/NÃO		135,89	135,89	0,00
413	0/0	216.609.278-03	7053 - AMANDA NUNES NEVES	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 15/12/2017-(HORAS NORMAIS).	-ADM. 13/02/2017 E DESLIG.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	0,00
419	0/0	186.214.608-07	7049 - PATRICIA VERISSIMO BENEDITO	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 15/12/2017-HORAS NORMAIS.	-ADM. 13/02/2017 E DESLIG.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	0,00
425	0/0	291.276.308-89	4706 - CATIA CRISTINA BARBOZA DOS SANTOS	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 15/12/2017-HORAS NORMAIS.	-ADM. 16/02/2017 E DESLIG.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	0,00
431	0/0	000000000006793	6793 - MARIA SOLANGE MARQUES SILVA	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 15/12/2017-HORAS NORMAIS.	-ADM. 13/02/2017 E DESLIG.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	0,00
437	0/0	166.373.858-08	6532 - IRENE ALVES DA CRUZ NEVES	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 15/12/2017-HORAS NORMAIS.	-ADM. 13/02/2017 E DESLIG.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	0,00
443	0/0	328.187.828-80	5580 - SIMONE PONCIANO IBIAPINO HONORIO	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 15/12/2017-HORAS NORMAIS.	-ADM. 13/02/2017 E DESLIG.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	0,00
449	0/0	045.074.258-08	2763 - APARECIDA DOS SANTOS PONTES	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 15/12/2017-HORAS NORMAIS.	-ADM. 13/02/2017 E DESLIG.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	0,00
455	0/0	325.709.848-09	6574 - ALENILDA RAIMUNDA DE LIMA	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 15/12/2017-HORAS NORMAIS.	-ADM. 16/02/2017 E DESLIG.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	0,00
461	0/0	326.047.358-06	5126 - FLAVIANA APARECIDA GOMES RODRIGUE	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 15/12/2017-HORAS NORMAIS.	-ADM. 16/02/2017 E DESLIG.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	0,00
467	0/0	113.776.738-39	3476 - ROSELI AMARO PINTO	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 15/12/2017-HORAS NORMAIS.	-ADM. 13/02/2017 E DESLIG.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	0,00
468	0/0	113.776.738-39	3476 - ROSELI AMARO PINTO	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 15/12/2017-HORAS NORMAIS.	-ADM. 13/02/2017 E DESLIG.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	0,00
475	0/0	140.866.598-08	6464 - CLEIDE LOPES DA COSTA	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 15/12/2017-HORAS NORMAIS.	-ADM. 13/02/2017 E DESLIG.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	0,00
481	0/0	037.047.818-51	6568 - NIDIA POLETTI MENEGATTI	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 15/12/2017-HORAS NORMAIS.	-ADM. 13/02/2017 E DESLIG.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	0,00
487	0/0	251.173.128-21	4996 - MARIA VALDA DE ALMEIDA RAYMUNDO	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 15/12/2017-HORAS NORMAIS.	-ADM. 13/02/2017 E DESLIG.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	0,00
493	0/0	319.470.498-28	6453 - EVANI CARVALHO DE JESUS	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 15/12/2017-HORAS NORMAIS.	-ADM. 13/02/2017 E DESLIG.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	0,00
499	0/0	205.330.218-63	671 - ALESSANDRA DE ALMEIDA SILVA	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 15/12/2017-HORAS NORMAIS.	-ADM. 13/02/2017 E DESLIG.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	0,00
505	0/0	436.701.918-79	6977 - ZAINE ALMEIDA BATISTA	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 15/12/2017-HORAS NORMAIS.	-ADM. 13/02/2017 E DESLIG.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	0,00
01.10.02.12.361.0007.2010.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS										
01.10.02.12.361.0007.2010.31901142.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO										
5	0/0	250.030.788-38	7262 - JANAINA ALICE SARTINI DE CARVALHO	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 15/12/2017-FERIAS.	-ADM. 13/02/2017 E DESLIG.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.158,00	0,00
11	0/0	306.800.288-54	7264 - PAULA GOBBI DE OLIVEIRA	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 15/12/2017-FERIAS.	-ADM. 13/02/2017 E DESLIG.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.447,50	0,00
17	0/0	438.583.888-74	7106 - DAVID DOS SANTOS			OUTROS/NÃO	/0	0,00	2.123,33	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 08/02/2018 15:47:30

Sistema CECAM

(Página: 16 / 40)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 15/12/2017-FERIAS.	-ADM. 13/02/2017 E DESLIG.				
23	0/0	102.996.848-90	4018 - JOSE ROGERIO CASIMIRO	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 15/12/2017-FERIAS.	-ADM. 13/02/2017 E DESLIG.	OUTROS/NÃO	0,00	1.274,00	0,00
29	0/0	041.335.908-56	6468 - SILVANA CRISTINA BARBOSA DOS SANTOS	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 15/12/2017-FERIAS.	-ADM. 13/02/2017 E DESLIG.	OUTROS/NÃO	/0	1.447,50	0,00
35	0/0	146.059.308-17	4420 - ELISETE ARAUJO DOS SANTOS	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 15/12/2017-FERIAS.	-ADM. 13/02/2017 E DESLIG.	OUTROS/NÃO	/0	1.447,50	0,00
41	0/0	000000000007070	7070 - SATURNINA APARECIDA CREMM DOMING	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 15/12/2017-FERIAS.	-ADM. 13/02/2017 E DESLIG.	OUTROS/NÃO	/0	1.447,50	0,00
47	0/0	132.544.368-90	3632 - GERLIANE SANTANA SANTOS	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 15/12/2017-FERIAS.	-ADM. 13/02/2017 E DESLIG.	OUTROS/NÃO	/0	1.447,50	0,00
53	0/0	059.842.496-26	7052 - CLEUCILENE BORGES LOURENCO GOMES	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 15/12/2017-FERIAS.	-ADM. 16/02/2017 E DESLIG.	OUTROS/NÃO	/0	1.915,67	0,00
59	0/0	047.647.458-28	7270 - ROSANGELA APARECIDA GABRIEL FERRE	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 15/12/2017-FERIAS.	-ADM. 03/03/2017 E DESLIG.	OUTROS/NÃO	/0	1.302,75	0,00
64	0/0	356.282.018-63	7269 - ADRIANA DE OLIVEIRA NASCIMENTO MES	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 15/12/2017-FERIAS.	-ADM. 02/03/2017 E DESLIG.	OUTROS/NÃO	/0	1.302,75	0,00
71	0/0	225.018.268-09	6165 - MICHELLE FERREIRA EUFRASIO	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 15/12/2017-FERIAS.	-ADM. 20/02/2017 E DESLIG.	OUTROS/NÃO	/0	1.173,47	0,00
77	0/0	027.731.114-43	4394 - MARIA CELIA RODRIGUES DA COSTA SILV	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 15/12/2017-FERIAS.	-ADM. 13/02/2017 E DESLIG.	OUTROS/NÃO	/0	2.123,33	0,00
83	0/0	299.530.298-90	7268 - ODIRLEI TAVARES DA SILVA	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 15/12/2017-FERIAS.	-ADM. 13/02/2017 E DESLIG.	OUTROS/NÃO	/0	2.123,33	0,00
89	0/0	563.933.501-72	7267 - IRENE VIEIRA TAVARES	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 15/12/2017-FERIAS.	-ADM. 13/02/2017 E DESLIG.	OUTROS/NÃO	/0	1.911,00	0,00
95	0/0	114.315.068-69	7238 - MARIA DO SOCORRO SILVA RIBEIRO	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 15/12/2017-FERIAS.	-ADM. 13/02/2017 E DESLIG.	OUTROS/NÃO	/0	1.447,50	0,00
101	0/0	411.775.158-14	7063 - MAGUIUCHE APARECIDA PINHEIRO DANT	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 15/12/2017-FERIAS.	-ADM. 16/02/2017 E DESLIG.	OUTROS/NÃO	/0	1.158,00	0,00
107	0/0	160.918.558-75	7266 - SUSANA ROQUE DIAS	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 15/12/2017-FERIAS.	-ADM. 13/02/2017 E DESLIG.	OUTROS/NÃO	/0	1.500,58	0,00
113	0/0	046.654.408-16	7265 - ABIGAIL NUNES OLIVEIRA	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 15/12/2017-FERIAS.	-ADM. 13/02/2017 E DESLIG.	OUTROS/NÃO	/0	1.524,69	0,00
118	0/0	297.895.837-53	7263 - JOAO CARLOS CASSIMIRO DAS CHAGAS	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 15/12/2017-FERIAS.	-ADM. 16/02/2017 E DESLIG.	OUTROS/NÃO	/0	1.915,67	0,00
125	0/0	115.673.458-40	7257 - SOLANGE LEITE RIBEIRO MACHADO	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 15/12/2017-FERIAS.	-ADM. 14/08/2017 E DESLIG.	OUTROS/NÃO	/0	552,07	0,00
130	0/0	341.344.318-67	7243 - THIAGO DE SOUSA MARIANO	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 15/12/2017-FERIAS.	-ADM. 14/08/2017 E DESLIG.	OUTROS/NÃO	/0	178,36	0,00
136	0/0	050.122.755-51	6528 - DAIANE MOREIRA DA SILVA	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 15/12/2017-FERIAS.	-ADM. 02/08/2017 E DESLIG.	OUTROS/NÃO	/0	764,40	0,00
142	0/0	418.724.598-70	7256 - JESSICA CRISTINA GODINHO DE OLIVEIRA	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 15/12/2017-FERIAS.	-ADM. 07/06/2017 E DESLIG.	OUTROS/NÃO	/0	191,10	0,00
148	0/0	347.587.728-78	7255 - CLAUDINEIA BORGES LOURENÇO	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 15/12/2017-FERIAS.	-ADM. 19/05/2017 E DESLIG.	OUTROS/NÃO	/0	1.340,97	0,00
154	0/0	093.052.308-30	7254 - EVANDRO LUIZ SOARES BONFIM	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 15/12/2017-FERIAS.	-ADM. 02/05/2017 E DESLIG.	OUTROS/NÃO		1.572,61	0,00
160	0/0	155.676.238-01	6191 - VERA LUCIA DA CRUZ GAMA	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 15/12/2017-FERIAS.	-ADM. 10/03/2017 E DESLIG.	OUTROS/NÃO	/0	1.051,05	0,00
166	0/0	177.382.558-54	6151 - NIRANI DE CASSIA SANTOS DA SILVA	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 15/12/2017-FERIAS.	-ADM. 10/03/2017 E DESLIG.	OUTROS/NÃO	/0	1.911,00	0,00
171	0/0	245.647.308-60	7253 - JONAS BATISTA DOS SANTOS	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 15/12/2017-FERIAS.	-ADM. 20/04/2017 E DESLIG.	OUTROS/NÃO	/0	1.571,27	0,00
178	0/0	309.062.858-95	7252 - DAIANA MENEZES DOS REIS			OUTROS/NÃO	/0	1.528,80	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 08/02/2018 15:47:30

Sistema CECAM

(Página: 17 / 40)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 15/12/2017-FERIAS.	-ADM. 20/04/2017 E DESLIG.					
184	0/0	041.552.528-48	7251 - JOSE DO CARMO CAROBA	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 15/12/2017-FERIAS.	-ADM. 03/04/2017 E DESLIG.	OUTROS/NÃO	/0	1.378,04	1.378,04	0,00
190	0/0	234.550.368-80	7250 - BEATRIZ OLIVEIRA DA SILVA	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 15/12/2017-FERIAS.	-ADM. 03/04/2017 E DESLIG.	OUTROS/NÃO	/0	702,82	702,82	0,00
196	0/0	102.411.558-51	7249 - ANIZIO RIBEIRO	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 15/12/2017-FERIAS.	-ADM. 13/03/2017 E DESLIG.	OUTROS/NÃO	/0	1.724,10	1.724,10	0,00
202	0/0	325.768.278-61	5020 - EDVANIA ALEXANDRE GONÇALVES SILVA	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 15/12/2017-FERIAS.	-ADM. 09/03/2017 E DESLIG.	OUTROS/NÃO	/0	1.302,75	1.302,75	0,00
210	0/0	289.294.688-37	7248 - ADRIANA OLIVEIRA DE CASTRO	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 15/12/2017-FERIAS.	-ADM. 09/03/2017 E DESLIG.	OUTROS/NÃO	/0	1.442,67	1.442,67	0,00
216	0/0	412.398.098-83	7247 - PRISCILA CAMPOS FERRER	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 15/12/2017-FERIAS.	-ADM. 02/03/2017 E DESLIG.	OUTROS/NÃO		1.724,10	1.724,10	0,00
222	0/0	318.156.578-47	6442 - ELISANGELA MARTINS OLIVEIRA FOGACA	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 15/12/2017-FERIAS.	-ADM. 03/04/2017 E DESLIG.	OUTROS/NÃO		1.201,42	1.201,42	0,00
228	0/0	345.503.298-23	4361 - ELIAS RENATO SANTANA DOS SANTOS	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 15/12/2017-FERIAS.	-ADM. 03/04/2017 E DESLIG.	OUTROS/NÃO		1.158,00	1.158,00	0,00
234	0/0	146.099.178-82	5948 - LUCIANA FELICIO DE CARVALHO	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 15/12/2017-FERIAS.	-ADM. 02/03/2017 E DESLIG.	OUTROS/NÃO	0,00	0,00		0,00
238	0/0	146.099.178-82	5948 - LUCIANA FELICIO DE CARVALHO	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 15/12/2017-FERIAS.	-ADM. 02/03/2017 E DESLIG.	OUTROS/NÃO	1.302,75	1.302,75		0,00
243	0/0	276.844.438-36	7062 - BARBARA FERREIRA VASCONCELOS DE	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO ADM. 02/03/2017 E DESLIG. 15/12/2017-FERIAS.		OUTROS/NÃO	/0	1.302,75	1.302,75	0,00
248	0/0	169.257.838-33	4222 - ROSANA MARIA DA CONCEIÇÃO	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO ADM. 02/03/2017 E DESLIG. 15/12/2017-FERIAS.		OUTROS/NÃO	/0	1.302,75	1.302,75	0,00
255	0/0	099.854.328-43	5347 - SANDRA MARIA DE BARROS CORREA	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO ADM. 02/03/2017 E DESLIG. 15/12/2017-FERIAS.		OUTROS/NÃO	/0	1.302,75	1.302,75	0,00
261	0/0	435.398.808-52	6482 - FERNANDA MARIA DO NASCIMENTO	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO ADM. 03/04/2017 E DESLIG. 15/12/2017-FERIAS.		OUTROS/NÃO	/0	594,53	594,53	0,00
267	0/0	277.230.348-90	6182 - FRANCISCA GEANEA DA SILVA BENTO	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO ADM. 02/03/2017 E DESLIG. 15/12/2017-FERIAS.		OUTROS/NÃO		1.302,75	1.302,75	0,00
274	0/0	321.179.548-04	4007 - ANA LUCIA PEDROSO SCATENA DOS SAN	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 15/12/2017-FERIAS.	-ADM. 01/11/2017 E DESLIG.	OUTROS/NÃO	/0	153,94	153,94	0,00
281	0/0	084.178.388-80	3516 - MARCIA TEREZA DE OLIVEIRA SILVA	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE OCNTRATO 15/12/2017-FERIAS.	-ADM. 03/10/2017 E DESLIG.	OUTROS/NÃO	/0	289,50	289,50	0,00
287	0/0	334.418.508-07	6160 - MARIA LUCIA MARCILIO DA SILVA LEITE	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 15/12/2017-FERIAS.	-ADM. 04/10/2017 E DESLIG.	OUTROS/NÃO	/0	383,13	383,13	0,00
293	0/0	000000000006787	6787 - LUIS ANTONIO RAYMUNDO	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 15/12/2017-FERIAS.	-ADM. 21/08/2017 E DESLIG.	OUTROS/NÃO	/0	219,76	219,76	0,00
299	0/0	274.749.838-77	6966 - ALEANDRA CONCEICAO RIBEIRO	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 15/12/2017-FERIAS.	-ADM. 14/08/2017 E DESLIG.	OUTROS/NÃO	/0	463,20	463,20	0,00
305	0/0	155.685.838-89	4790 - ROSANA HONÓRIO DIAS	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 15/12/2017-FERIAS.	-ADM. 14/08/2017 E DESLIG.	OUTROS/NÃO	/0	191,10	191,10	0,00
311	0/0	365.420.368-06	5059 - JONATHAN PEREIRA DA SILVA	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 15/12/2017-FERIAS.	-ADM. 10/08/2017 E DESLIG.	OUTROS/NÃO	/0	339,73	339,73	0,00
316	0/0	177.240.688-01	6188 - GILSON JOVALENTE DE MELO	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 15/12/2017-FERIAS.	-ADM. 07/08/2017 E DESLIG.	OUTROS/NÃO	/0	764,40	764,40	0,00
323	0/0	155.685.838-89	4790 - ROSANA HONÓRIO DIAS	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 15/12/2017-FERIAS.	-ADM. 07/08/2017 E DESLIG.	OUTROS/NÃO	/0	471,38	471,38	0,00
329	0/0	185.428.358-83	6195 - JANAINA APARECIDA SOUZA DA SILVA	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 15/12/2017-FERIAS.	-ADM. 01/08/2017 E DESLIG.	OUTROS/NÃO		552,07	552,07	0,00
335	0/0	297.348.168-61	7277 - ELIOMAR PEREIRA DOS SANTOS	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 15/12/2017-FERIAS.	-ADM. 13/02/2017 E DESLIG.	OUTROS/NÃO	/0	1.911,00	1.911,00	0,00
341	0/0	365.420.368-06	5059 - JONATHAN PEREIRA DA SILVA			OUTROS/NÃO	/0	1.146,60	1.146,60	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 08/02/2018 15:47:30

Sistema CECAM

(Página: 18 / 40)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 15/12/2017-FERIAS.	-ADM. 20/06/2017 E DESLIG.					
347	0/0	730.622.353-49	4897 - JOSELIA MARIA DE SOUSA CARVALHO	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 15/12/2017-FERIAS.	-ADM. 16/05/2017 E DESLIG.	OUTROS/NÃO	/0	582,85	582,85	0,00
353	0/0	266.487.518-35	5363 - DJANIRA MARIA DA SILVA	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 15/12/2017-FERIAS.	-ADM. 05/05/2017 E DESLIG.	OUTROS/NÃO	/0	1.013,25	1.013,25	0,00
358	0/0	391.386.438-55	6459 - MARIANA MAXIMO FERNANDES	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 15/12/2017-FERIAS.	-ADM. 02/05/2017 E DESLIG.	OUTROS/NÃO	/0	520,22	520,22	0,00
365	0/0	128.346.498-55	4967 - AGNEIDE REGINA MAGALHÃES	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 15/12/2017-FERIAS.	-ADM. 20/04/2017 E DESLIG.	OUTROS/NÃO	/0	1.158,00	1.158,00	0,00
371	0/0	021.712.308-27	4423 - OTAVIA BATISTA DE CASTRO	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 15/12/2017-FERIAS.	-ADM. 20/04/2017 E DESLIG.	OUTROS/NÃO	/0	926,40	926,40	0,00
377	0/0	366.671.848-51	5042 - PATRICIA ANDRE FERREIRA DE FREITAS	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 15/12/2017-FERIAS.	-ADM. 03/04/2017 E DESLIG.	OUTROS/NÃO	/0	1.158,00	1.158,00	0,00
381	0/0	224.883.558-28	6421 - VANESSA MEDEIROS DE ALMEIDA SAVOIA	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO ADM. 13/02/2017 E DESLIG.		OUTROS/NÃO	/0	1.474,52	1.474,52	0,00
387	0/0	096.665.808-61	6540 - VILMA ALVES DE SOUZA SILVA	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 15/12/2017-FERIAS.	-ADM. 20/02/2017 E DESLIG.	OUTROS/NÃO	/0	1.158,00	1.158,00	0,00
394	0/0	401.886.688-70	6964 - JOSYANE CANDIDO DE OLIVEIRA	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 15/12/2017-FERIAS.	-ADM. 17/02/2017 E DESLIG.	OUTROS/NÃO	/0	2.172,17	2.172,17	0,00
398	0/0	226.414.698-20	6457 - FRANCISCA DAS CHAGAS DAYNE BARRO	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 15/12/2017-FERIAS.	-ADM. 13/02/2017 E DESLIG.	OUTROS/NÃO	/0	1.167,83	1.167,83	0,00
405	0/0	270.298.568-80	6884 - CIDINARA MOURA GREJO	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 15/12/2017-FERIAS.	-ADM. 13/02/2017 E DESLIG.	OUTROS/NÃO	/0	1.911,00	1.911,00	0,00
411	0/0	444.508.738-66	7061 - VERONICA DONIZETE SANTOS DE OLIVEI	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 15/12/2017-FERIAS.	-ADM. 13/02/2017 E DESLIG.	OUTROS/NÃO	/0	1.167,83	1.167,83	0,00
417	0/0	216.609.278-03	7053 - AMANDA NUNES NEVES	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 15/12/2017-FERIAS.	-ADM. 13/02/2017 E DESLIG.	OUTROS/NÃO	/0	2.123,33	2.123,33	0,00
423	0/0	186.214.608-07	7049 - PATRICIA VERISSIMO BENEDITO	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 15/12/2017-FERIAS.	-ADM. 13/02/2017 E DESLIG.	OUTROS/NÃO	/0	1.447,50	1.447,50	0,00
429	0/0	291.276.308-89	4706 - CATIA CRISTINA BARBOZA DOS SANTOS	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 15/12/2017-FERIAS.	-ADM. 16/02/2017 E DESLIG.	OUTROS/NÃO	/0	1.158,00	1.158,00	0,00
434	0/0	000000000006793	6793 - MARIA SOLANGE MARQUES SILVA	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 15/12/2017-FERIAS.	-ADM. 13/02/2017 E DESLIG.	OUTROS/NÃO	/0	1.466,80	1.466,80	0,00
441	0/0	166.373.858-08	6532 - IRENE ALVES DA CRUZ NEVES	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 15/12/2017-FERIAS.	-ADM. 13/02/2017 E DESLIG.	OUTROS/NÃO	/0	1.447,50	1.447,50	0,00
447	0/0	328.187.828-80	5580 - SIMONE PONCIANO IBIAPINO HONORIO	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 15/12/2017-FERIAS.	-ADM. 13/02/2017 E DESLIG.	OUTROS/NÃO	/0	1.447,50	1.447,50	0,00
453	0/0	045.074.258-08	2763 - APARECIDA DOS SANTOS PONTES	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 15/12/2017-FERIAS.	-ADM. 13/02/2017 E DESLIG.	OUTROS/NÃO	/0	1.447,50	1.447,50	0,00
459	0/0	325.709.848-09	6574 - ALENILDA RAIMUNDA DE LIMA	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 15/12/2017-FERIAS.	-ADM. 16/02/2017 E DESLIG.	OUTROS/NÃO	/0	1.915,67	1.915,67	0,00
465	0/0	326.047.358-06	5126 - FLAVIANA APARECIDA GOMES RODRIGUE	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 15/12/2017-FERIAS.	-ADM. 16/02/2017 E DESLIG.	OUTROS/NÃO	/0	1.915,67	1.915,67	0,00
472	0/0	113.776.738-39	3476 - ROSELI AMARO PINTO	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 15/12/2017-FERIAS.	-ADM. 13/02/2017 E DESLIG.	OUTROS/NÃO	/0	1.158,00	1.158,00	0,00
479	0/0	140.866.598-08	6464 - CLEIDE LOPES DA COSTA	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 15/12/2017-FERIAS.	-ADM. 13/02/2017 E DESLIG.	OUTROS/NÃO	/0	1.158,00	1.158,00	0,00
485	0/0	037.047.818-51	6568 - NIDIA POLETTI MENEGATTI	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 15/12/2017-FERIAS.	-ADM. 13/02/2017 E DESLIG.	OUTROS/NÃO	/0	1.158,00	1.158,00	0,00
490	0/0	251.173.128-21	4996 - MARIA VALDA DE ALMEIDA RAYMUNDO	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 15/12/2017-FERIAS.	-ADM. 13/02/2017 E DESLIG.	OUTROS/NÃO	/0	1.158,00	1.158,00	0,00
497	0/0	319.470.498-28	6453 - EVANI CARVALHO DE JESUS	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 15/12/2017-FERIAS.	-ADM. 13/02/2017 E DESLIG.	OUTROS/NÃO	/0	1.447,50	1.447,50	0,00
504	0/0	205.330.218-63	671 - ALESSANDRA DE ALMEIDA SILVA			OUTROS/NÃO	/0	1.447,50	1.447,50	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 08/02/2018 15:47:30

Sistema CECAM

(Página: 19 / 40)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
509	0/0	436.701.918-79	6977 - ZAINE ALMEIDA BATISTA	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 15/12/2017-FERIAS. , REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 15/12/2017-FERIAS.	-ADM. 13/02/2017 E DESLIG. -ADM. 13/02/2017 E DESLIG.	OUTROS/NÃO	/0	1.447,50	1.447,50	0,00
01.10.02.12.361.0007.2010.31901143 - 13º SALÁRIO										
01.10.02.12.361.0007.2010.31901143.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO										
3	0/0	250.030.788-38	7262 - JANAINA ALICE SARTINI DE CARVALHO	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 15/12/2017-13ºSAL.	-ADM. 13/02/2017 E DESLIG.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	626,37	0,00
9	0/0	306.800.288-54	7264 - PAULA GOBBI DE OLIVEIRA	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 15/12/201713ºSAL.	-ADM. 13/02/2017 E DESLIG.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	782,97	0,00
15	0/0	438.583.888-74	7106 - DAVID DOS SANTOS	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 15/12/2017-13ºSALARIO.	-ADM. 13/02/2017 E DESLIG.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.148,53	0,00
21	0/0	102.996.848-90	4018 - JOSE ROGERIO CASIMIRO	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 15/12/2017-13ºSALARIO.	-ADM. 13/02/2017 E DESLIG.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	689,12	0,00
27	0/0	041.335.908-56	6468 - SILVANA CRISTINA BARBOSA DOS SANTOS	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 15/12/2017-13ºSALARIO.	-ADM. 13/02/2017 E DESLIG.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	782,97	0,00
33	0/0	146.059.308-17	4420 - ELISETE ARAUJO DOS SANTOS	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 15/12/2017-13ºSALARIO.	-ADM. 13/02/2017 E DESLIG.	OUTROS/NÃO	/0	782,97	782,97	0,00
39	0/0	000000000007070	7070 - SATURNINA APARECIDA CREMM DOMING	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 15/12/2017-13ºSALARIO.	-ADM. 13/02/2017 E DESLIG.	OUTROS/NÃO	/0	782,97	782,97	0,00
45	0/0	132.544.368-90	3632 - GERLIANE SANTANA SANTOS	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 15/12/2017-13ºSALARIO.	-ADM. 13/02/2017 E DESLIG.	OUTROS/NÃO	/0	782,97	782,97	0,00
51	0/0	059.842.496-26	7052 - CLEUCILENE BORGES LOURENCO GOMES	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 15/12/2017-13ºSALARIO.	-ADM. 16/02/2017 E DESLIG.	OUTROS/NÃO	/0	1.149,40	1.149,40	0,00
57	0/0	047.647.458-28	7270 - ROSANGELA APARECIDA GABRIEL FERRE	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 15/12/2017-13ºSALARIO.	-ADM. 03/03/2017 E DESLIG.	OUTROS/NÃO	/0	697,43	697,43	0,00
63	0/0	356.282.018-63	7269 - ADRIANA DE OLIVEIRA NASCIMENTO MES	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 15/12/2017-13ºSALARIO.	-ADM. 02/03/2017 E DESLIG.	OUTROS/NÃO	/0	697,43	697,43	0,00
69	0/0	225.018.268-09	6165 - MICHELLE FERREIRA EUFRASIO	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 15/12/2017-13ºSALARIO.	-ADM. 20/02/2017 E DESLIG.	OUTROS/NÃO	/0	586,74	586,74	0,00
75	0/0	027.731.114-43	4394 - MARIA CELIA RODRIGUES DA COSTA SILV	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 15/12/2017-13ºSALARIO.	-ADM. 13/02/2017 E DESLIG.	OUTROS/NÃO	/0	1.148,53	1.148,53	0,00
81	0/0	299.530.298-90	7268 - ODIRLEI TAVARES DA SILVA	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 15/12/2017-13ºSALARIO.	-ADM. 13/02/2017 E DESLIG.	OUTROS/NÃO	/0	1.148,53	1.148,53	0,00
87	0/0	563.933.501-72	7267 - IRENE VIEIRA TAVARES	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 15/12/2017-13ºSALARIO.	-ADM. 13/02/2017 E DESLIG.	OUTROS/NÃO	/0	1.033,68	1.033,68	0,00
93	0/0	114.315.068-69	7238 - MARIA DO SOCORRO SILVA RIBEIRO	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 15/12/2017-13ºSALARIO.	-ADM. 13/02/2017 E DESLIG.	OUTROS/NÃO	/0	782,97	782,97	0,00
99	0/0	411.775.158-14	7063 - MAGUIUCHE APARECIDA PINHEIRO DANT	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 15/12/2017-13ºSALARIO.	-ADM. 16/02/2017 E DESLIG.	OUTROS/NÃO	/0	684,27	684,27	0,00
105	0/0	160.918.558-75	7266 - SUSANA ROQUE DIAS	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 15/12/2017-13ºSALARIO.	-ADM. 13/02/2017 E DESLIG.	OUTROS/NÃO	/0	840,87	840,87	0,00
108	0/0	160.918.558-75	7266 - SUSANA ROQUE DIAS	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 15/12/2017-13ºSALARIO.	-ADM. 13/02/2017 E DESLIG.	OUTROS/NÃO	/0	500,19	500,19	0,00
111	0/0	046.654.408-16	7265 - ABIGAIL NUNES OLIVEIRA	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 15/12/2017-13ºSALARIO.	-ADM. 13/02/2017 E DESLIG.	OUTROS/NÃO	/0	867,18	867,18	0,00
116	0/0	297.895.837-53	7263 - JOAO CARLOS CASSIMIRO DAS CHAGAS	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 15/12/2017-13ºSALARIO.	-ADM. 16/02/2017 E DESLIG.	OUTROS/NÃO	/0	1.149,40	1.149,40	0,00
123	0/0	115.673.458-40	7257 - SOLANGE LEITE RIBEIRO MACHADO	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 15/12/2017-13ºSALARIO.	-ADM. 14/08/2017 E DESLIG.	OUTROS/NÃO	/0	257,21	257,21	0,00
129	0/0	341.344.318-67	7243 - THIAGO DE SOUSA MARIANO			OUTROS/NÃO	/0	194,57	194,57	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 08/02/2018 15:47:30

Sistema CECAM

(Página: 20 / 40)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
134	0/0	050.122.755-51	6528 - DAIANE MOREIRA DA SILVA	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 15/12/2017-13ºSALARIO.	-ADM. 14/08/2017 E DESLIG.	OUTROS/NÃO	/0	356,14	356,14	0,00
140	0/0	418.724.598-70	7256 - JESSICA CRISTINA GODINHO DE OLIVEIRA	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 15/12/2017-13ºSALARIO.	-ADM. 02/08/2017 E DESLIG.	OUTROS/NÃO	/0	96,99	96,99	0,00
145	0/0	347.587.728-78	7255 - CLAUDINEIA BORGES LOURENÇO	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 15/12/2017-13ºSALARIO.	-ADM. 07/06/2017 E DESLIG.	OUTROS/NÃO	/0	96,99	96,99	0,00
152	0/0	093.052.308-30	7254 - EVANDRO LUIZ SOARES BONFIM	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 15/12/2017-13ºSALARIO.	-ADM. 19/05/2017 E DESLIG.	OUTROS/NÃO		670,49	670,49	0,00
158	0/0	155.676.238-01	6191 - VERA LUCIA DA CRUZ GAMA	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 15/12/2017-13ºSALARIO.	-ADM. 02/05/2017 E DESLIG.	OUTROS/NÃO		898,63	898,63	0,00
164	0/0	177.382.558-54	6151 - NIRANI DE CASSIA SANTOS DA SILVA	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 15/12/2017-13ºSALARIO.	-ADM. 10/03/2017 E DESLIG.	OUTROS/NÃO		562,68	562,68	0,00
170	0/0	245.647.308-60	7253 - JONAS BATISTA DOS SANTOS	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 15/12/2017-13ºSALARIO.	-ADM. 10/03/2017 E DESLIG.	OUTROS/NÃO	1.023,06	1.023,06		0,00
176	0/0	309.062.858-95	7252 - DAIANA MENEZES DOS REIS	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 15/12/2017-13ºSALARIO.	-ADM. 20/04/2017 E DESLIG.	OUTROS/NÃO	/0	907,24	907,24	0,00
182	0/0	041.552.528-48	7251 - JOSE DO CARMO CAROBA	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 15/12/2017-13ºSALARIO.	-ADM. 20/04/2017 E DESLIG.	OUTROS/NÃO		903,38	903,38	0,00
188	0/0	234.550.368-80	7250 - BEATRIZ OLIVEIRA DA SILVA	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 15/12/2017-13ºSALARIO.	-ADM. 03/04/2017 E DESLIG.	OUTROS/NÃO	/0	738,92	738,92	0,00
194	0/0	102.411.558-51	7249 - ANIZIO RIBEIRO	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 15/12/2017-13ºSALARIO.	-ADM. 03/04/2017 E DESLIG.	OUTROS/NÃO	/0	241,19	241,19	0,00
200	0/0	325.768.278-61	5020 - EDVANIA ALEXANDRE GONÇALVES SILVA	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 15/12/2017-13ºSALARIO.	-ADM. 13/03/2017 E DESLIG.	OUTROS/NÃO		957,84	957,84	0,00
208	0/0	289.294.688-37	7248 - ADRIANA OLIVEIRA DE CASTRO	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 15/12/2017-13ºSALARIO.	-ADM. 09/03/2017 E DESLIG.	OUTROS/NÃO	/0	697,43	697,43	0,00
214	0/0	412.398.098-83	7247 - PRISCILA CAMPOS FERRER	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 15/12/2017-13ºSALARIO.	-ADM. 09/03/2017 E DESLIG.	OUTROS/NÃO		850,08	850,08	0,00
220	0/0	318.156.578-47	6442 - ELISANGELA MARTINS OLIVEIRA FOGACA	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 15/12/2017-13ºSALARIO.	-ADM. 02/03/2017 E DESLIG.	OUTROS/NÃO		995,67	995,67	0,00
226	0/0	345.503.298-23	4361 - ELIAS RENATO SANTANA DOS SANTOS	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 15/12/2017-13ºSALARIO.	-ADM. 03/04/2017 E DESLIG.	OUTROS/NÃO		659,27	659,27	0,00
232	0/0	146.099.178-82	5948 - LUCIANA FELICIO DE CARVALHO	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 15/12/2017-13ºSALARIO.	-ADM. 03/04/2017 E DESLIG.	OUTROS/NÃO		611,89	611,89	0,00
241	0/0	276.844.438-36	7062 - BARBARA FERREIRA VASCONCELOS DE	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO ADM. 02/03/2017 E DESLIG.	-ADM. 02/03/2017 E DESLIG.	OUTROS/NÃO	/0	697,43	697,43	0,00
246	0/0	169.257.838-33	4222 - ROSANA MARIA DA CONCEIÇÃO	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO ADM. 02/03/2017 E DESLIG.	-ADM. 02/03/2017 E DESLIG.	OUTROS/NÃO	/0	697,43	697,43	0,00
253	0/0	099.854.328-43	5347 - SANDRA MARIA DE BARROS CORREA	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO ADM. 02/03/2017 E DESLIG.	-ADM. 02/03/2017 E DESLIG.	OUTROS/NÃO	/0	697,43	697,43	0,00
259	0/0	435.398.808-52	6482 - FERNANDA MARIA DO NASCIMENTO	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO ADM. 03/04/2017 E DESLIG.	-ADM. 03/04/2017 E DESLIG.	OUTROS/NÃO	/0	314,16	314,16	0,00
265	0/0	277.230.348-90	6182 - FRANCISCA GEANEA DA SILVA BENTO	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 15/12/2017-13ºSALARIO.	-ADM. 02/03/2017 E DESLIG.	OUTROS/NÃO	/0	697,43	697,43	0,00
273	0/0	321.179.548-04	4007 - ANA LUCIA PEDROSO SCATENA DOS SAN	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 15/12/2017-13ºSALARIO.	-ADM. 01/11/2017 E DESLIG.	OUTROS/NÃO		14,00	14,00	0,00
279	0/0	084.178.388-80	3516 - MARCIA TEREZA DE OLIVEIRA SILVA	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE OCNTRATO 15/12/2017-13ºSALARIO.	-ADM. 03/10/2017 E DESLIG.	OUTROS/NÃO		98,70	98,70	0,00
284	0/0	334.418.508-07	6160 - MARIA LUCIA MARCILIO DA SILVA LEITE	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 15/12/2017-13ºSALARIO.	-ADM. 04/10/2017 E DESLIG.	OUTROS/NÃO		287,35	287,35	0,00
292	0/0	000000000006787	6787 - LUIS ANTONIO RAYMUNDO	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 15/12/2017-13ºSALARIO.	-ADM. 21/08/2017 E DESLIG.	OUTROS/NÃO	/0	239,74	239,74	0,00
297	0/0	274.749.838-77	6966 - ALEANDRA CONCEICAO RIBEIRO			OUTROS/NÃO		215,81	215,81	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 08/02/2018 15:47:30

Sistema CECAM

(Página: 21 / 40)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 15/12/2017-13ºSALARIO.	-ADM. 14/08/2017 E DESLIG.					
303	0/0	155.685.838-89	4790 - ROSANA HONÓRIO DIAS	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 15/12/2017-13ºSALARIO.	-ADM. 14/08/2017 E DESLIG.	OUTROS/NÃO	/0	89,03	89,03	0,00
309	0/0	365.420.368-06	5059 - JONATHAN PEREIRA DA SILVA	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 15/12/2017-13ºSALARIO.	-ADM. 10/08/2017 E DESLIG.	OUTROS/NÃO		158,29	158,29	0,00
314	0/0	177.240.688-01	6188 - GILSON JOVALENTE DE MELO	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 15/12/2017-13ºSALARIO.	-ADM. 07/08/2017 E DESLIG.	OUTROS/NÃO		356,14	356,14	0,00
321	0/0	155.685.838-89	4790 - ROSANA HONÓRIO DIAS	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 15/12/2017-13ºSALARIO.	-ADM. 07/08/2017 E DESLIG.	OUTROS/NÃO	/0	222,27	222,27	0,00
327	0/0	185.428.358-83	6195 - JANAINA APARECIDA SOUZA DA SILVA	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 15/12/2017-13ºSALARIO.	-ADM. 01/08/2017 E DESLIG.	OUTROS/NÃO		257,21	257,21	0,00
333	0/0	297.348.168-61	7277 - ELIOMAR PEREIRA DOS SANTOS	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 15/12/2017-13ºSALARIO.	-ADM. 13/02/2017 E DESLIG.	OUTROS/NÃO		1.033,68	1.033,68	0,00
339	0/0	365.420.368-06	5059 - JONATHAN PEREIRA DA SILVA	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 15/12/2017-13ºSALARIO.	-ADM. 20/06/2017 E DESLIG.	OUTROS/NÃO		677,54	677,54	0,00
345	0/0	730.622.353-49	4897 - JOSELIA MARIA DE SOUSA CARVALHO	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 15/12/2017-13ºSALARIO.	-ADM. 16/05/2017 E DESLIG.	OUTROS/NÃO		126,24	126,24	0,00
351	0/0	266.487.518-35	5363 - DJANIRA MARIA DA SILVA	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 15/12/2017-13ºSALARIO.	-ADM. 05/05/2017 E DESLIG.	OUTROS/NÃO		526,36	526,36	0,00
356	0/0	391.386.438-55	6459 - MARIANA MAXIMO FERNANDES	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 15/12/2017-13ºSALARIO.	-ADM. 02/05/2017 E DESLIG.	OUTROS/NÃO		270,24	270,24	0,00
363	0/0	128.346.498-55	4967 - AGNEIDE REGINA MAGALHÃES	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 15/12/2017-13ºSALARIO.	-ADM. 20/04/2017 E DESLIG.	OUTROS/NÃO		684,27	684,27	0,00
369	0/0	021.712.308-27	4423 - OTAVIA BATISTA DE CASTRO	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 15/12/2017-13ºSALARIO.	-ADM. 20/04/2017 E DESLIG.	OUTROS/NÃO		547,42	547,42	0,00
375	0/0	366.671.848-51	5042 - PATRICIA ANDRE FERREIRA DE FREITAS	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 15/12/2017-13ºSALARIO.	-ADM. 03/04/2017 E DESLIG.	OUTROS/NÃO		611,89	611,89	0,00
385	0/0	096.665.808-61	6540 - VILMA ALVES DE SOUZA SILVA	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 15/12/2017-13ºSALARIO.	-ADM. 20/02/2017 E DESLIG.	OUTROS/NÃO		684,27	684,27	0,00
391	0/0	401.886.688-70	6964 - JOSYANE CANDIDO DE OLIVEIRA	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 15/12/2017-13ºSALARIO.	-ADM. 17/02/2017 E DESLIG.	OUTROS/NÃO		1.307,97	1.307,97	0,00
397	0/0	226.414.698-20	6457 - FRANCISCA DAS CHAGAS DAYNE BARRO	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 15/12/2017-13ºSALARIO.	-ADM. 13/02/2017 E DESLIG.	OUTROS/NÃO	/0	631,69	631,69	0,00
403	0/0	270.298.568-80	6884 - CIDINARA MOURA GREJO	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 15/12/2017-13ºSALARIO.	-ADM. 13/02/2017 E DESLIG.	OUTROS/NÃO	/0	1.033,68	1.033,68	0,00
409	0/0	444.508.738-66	7061 - VERONICA DONIZETE SANTOS DE OLIVEI	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 15/12/2017-13ºSALARIO.	-ADM. 13/02/2017 E DESLIG.	OUTROS/NÃO	/0	631,69	631,69	0,00
415	0/0	216.609.278-03	7053 - AMANDA NUNES NEVES	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 15/12/2017-13ºSALARIO.	-ADM. 13/02/2017 E DESLIG.	OUTROS/NÃO	/0	1.148,53	1.148,53	0,00
421	0/0	186.214.608-07	7049 - PATRICIA VERISSIMO BENEDITO	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 15/12/2017-13ºSALARIO.	-ADM. 13/02/2017 E DESLIG.	OUTROS/NÃO		782,97	782,97	0,00
427	0/0	291.276.308-89	4706 - CATIA CRISTINA BARBOZA DOS SANTOS	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 15/12/2017-13ºSALARIO.	-ADM. 16/02/2017 E DESLIG.	OUTROS/NÃO	/0	684,27	684,27	0,00
432	0/0	000000000006793	6793 - MARIA SOLANGE MARQUES SILVA	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 15/12/2017-13ºSALARIO.	-ADM. 13/02/2017 E DESLIG.	OUTROS/NÃO	/0	804,03	804,03	0,00
439	0/0	166.373.858-08	6532 - IRENE ALVES DA CRUZ NEVES	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 15/12/2017-13ºSALARIO.	-ADM. 13/02/2017 E DESLIG.	OUTROS/NÃO	/0	782,97	782,97	0,00
445	0/0	328.187.828-80	5580 - SIMONE PONCIANO IBIAPINO HONORIO	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 15/12/2017-13ºSALARIO.	-ADM. 13/02/2017 E DESLIG.	OUTROS/NÃO	/0	782,97	782,97	0,00
451	0/0	045.074.258-08	2763 - APARECIDA DOS SANTOS PONTES	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 15/12/2017-13ºSALARIO.	-ADM. 13/02/2017 E DESLIG.	OUTROS/NÃO	/0	782,97	782,97	0,00
457	0/0	325.709.848-09	6574 - ALENILDA RAIMUNDA DE LIMA	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 15/12/2017-13ºSALARIO.	-ADM. 16/02/2017 E DESLIG.	OUTROS/NÃO	/0	1.187,23	1.187,23	0,00
463	0/0	326.047.358-06	5126 - FLAVIANA APARECIDA GOMES RODRIGUE			OUTROS/NÃO	/0	1.149,40	1.149,40	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 08/02/2018 15:47:30

Sistema CECAM

(Página: 22 / 40)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 15/12/2017-13ºSALARIO.	-ADM. 16/02/2017 E DESLIG.					
470	0/0	113.776.738-39	3476 - ROSELI AMARO PINTO	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 15/12/2017-13ºSALARIO.	-ADM. 13/02/2017 E DESLIG.	OUTROS/NÃO	626,37	626,37	0,00	
477	0/0	140.866.598-08	6464 - CLEIDE LOPES DA COSTA	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 15/12/2017-13ºSALARIO.	-ADM. 13/02/2017 E DESLIG.	OUTROS/NÃO	626,37	626,37	0,00	
483	0/0	037.047.818-51	6568 - NIDIA POLETTI MENEGATTI	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 15/12/2017-13ºSALARIO.	-ADM. 13/02/2017 E DESLIG.	OUTROS/NÃO	626,37	626,37	0,00	
488	0/0	251.173.128-21	4996 - MARIA VALDA DE ALMEIDA RAYMUNDO	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 15/12/2017-13ºSALARIO.	-ADM. 13/02/2017 E DESLIG.	OUTROS/NÃO	626,37	626,37	0,00	
495	0/0	319.470.498-28	6453 - EVANI CARVALHO DE JESUS	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 15/12/2017-13ºSALARIO.	-ADM. 13/02/2017 E DESLIG.	OUTROS/NÃO	782,97	782,97	0,00	
501	0/0	205.330.218-63	671 - ALESSANDRA DE ALMEIDA SILVA	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 15/12/2017-13ºSALARIO.	-ADM. 13/02/2017 E DESLIG.	OUTROS/NÃO	782,97	782,97	0,00	
507	0/0	436.701.918-79	6977 - ZAINÉ ALMEIDA BATISTA	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 15/12/2017-13ºSALARIO.	-ADM. 13/02/2017 E DESLIG.	OUTROS/NÃO	782,97	782,97	0,00	
839	0/0	224.883.558-28	6421 - VANESSA MEDEIROS DE ALMEIDA SAVOIA	, REF. O TERMO DE DE RESCISAO DE CONTRATO 15/12/2017-13ºSALARIO.	-ADM. 13/02/2017 E DESLIG.	OUTROS/NÃO	/0	812,45	812,45	0,00
01.10.02.12.361.0007.2010.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL										
01.10.02.12.361.0007.2010.31901145.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO										
6	0/0	250.030.788-38	7262 - JANAINA ALICE SARTINI DE CARVALHO	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 15/12/2017-1/3 FERIAS.	-ADM. 13/02/2017 E DESLIG.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	386,00	0,00
12	0/0	306.800.288-54	7264 - PAULA GOBBI DE OLIVEIRA	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 15/12/2017-1/3 FERIAS.	-ADM. 13/02/2017 E DESLIG.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	482,50	0,00
18	0/0	438.583.888-74	7106 - DAVID DOS SANTOS	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 15/12/2017-1/3 FERIAS.	-ADM. 13/02/2017 E DESLIG.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	707,78	0,00
24	0/0	102.996.848-90	4018 - JOSE ROGERIO CASIMIRO	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 15/12/2017-1/3 FERIAS.	-ADM. 13/02/2017 E DESLIG.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	424,67	0,00
30	0/0	041.335.908-56	6468 - SILVANA CRISTINA BARBOSA DOS SANTOS	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 15/12/2017-1/3 FERIAS.	-ADM. 13/02/2017 E DESLIG.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	482,50	0,00
36	0/0	146.059.308-17	4420 - ELISETE ARAUJO DOS SANTOS	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 15/12/2017-1/3 FERIAS.	-ADM. 13/02/2017 E DESLIG.	OUTROS/NÃO	/0	482,50	482,50	0,00
42	0/0	000000000007070	7070 - SATURNINA APARECIDA CREMM DOMING	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 15/12/2017-1/3 FERIAS.	-ADM. 13/02/2017 E DESLIG.	OUTROS/NÃO	/0	482,50	482,50	0,00
48	0/0	132.544.368-90	3632 - GERLIANE SANTANA SANTOS	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 15/12/2017-1/3 FERIAS.	-ADM. 13/02/2017 E DESLIG.	OUTROS/NÃO	/0	482,50	482,50	0,00
54	0/0	059.842.496-26	7052 - CLEUCILENE BORGES LOURENCO GOMES	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 15/12/2017-1/3 FERIAS.	-ADM. 16/02/2017 E DESLIG.	OUTROS/NÃO	/0	638,56	638,56	0,00
60	0/0	047.647.458-28	7270 - ROSANGELA APARECIDA GABRIEL FERRE	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 15/12/2017-1/3 FERIAS.	-ADM. 03/03/2017 E DESLIG.	OUTROS/NÃO	/0	434,25	434,25	0,00
65	0/0	356.282.018-63	7269 - ADRIANA DE OLIVEIRA NASCIMENTO MES	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 15/12/2017-1/3 FERIAS.	-ADM. 02/03/2017 E DESLIG.	OUTROS/NÃO	/0	434,25	434,25	0,00
72	0/0	225.018.268-09	6165 - MICHELLE FERREIRA EUFRASIO	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 15/12/2017-1/3 FERIAS.	-ADM. 20/02/2017 E DESLIG.	OUTROS/NÃO	/0	391,16	391,16	0,00
78	0/0	027.731.114-43	4394 - MARIA CELIA RODRIGUES DA COSTA SILV	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 15/12/2017-1/3 FERIAS.	-ADM. 13/02/2017 E DESLIG.	OUTROS/NÃO	/0	707,78	707,78	0,00
84	0/0	299.530.298-90	7268 - ODIRLEI TAVARES DA SILVA	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 15/12/2017-1/3 FERIAS.	-ADM. 13/02/2017 E DESLIG.	OUTROS/NÃO	/0	707,78	707,78	0,00
90	0/0	563.933.501-72	7267 - IRENE VIEIRA TAVARES	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 15/12/2017-1/3 FERIAS.	-ADM. 13/02/2017 E DESLIG.	OUTROS/NÃO	/0	637,00	637,00	0,00
96	0/0	114.315.068-69	7238 - MARIA DO SOCORRO SILVA RIBEIRO			OUTROS/NÃO	/0	482,50	482,50	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 08/02/2018 15:47:30

Sistema CECAM

(Página: 23 / 40)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
102	0/0	411.775.158-14	7063 - MAGUIUCHE APARECIDA PINHEIRO DANT	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 15/12/2017-1/3 FERIAS.	-ADM. 13/02/2017 E DESLIG.	OUTROS/NÃO	/0	386,00	386,00	0,00
114	0/0	046.654.408-16	7265 - ABIGAIL NUNES OLIVEIRA	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 15/12/2017-1/3 FERIAS.	-ADM. 16/02/2017 E DESLIG.	OUTROS/NÃO	/0	508,23	508,23	0,00
119	0/0	297.895.837-53	7263 - JOAO CARLOS CASSIMIRO DAS CHAGAS	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 15/12/2017-1/3 FERIAS.	-ADM. 13/02/2017 E DESLIG.	OUTROS/NÃO	/0	638,56	638,56	0,00
126	0/0	115.673.458-40	7257 - SOLANGE LEITE RIBEIRO MACHADO	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 15/12/2017-1/3 FERIAS.	-ADM. 16/02/2017 E DESLIG.	OUTROS/NÃO	/0	638,56	638,56	0,00
131	0/0	341.344.318-67	7243 - THIAGO DE SOUSA MARIANO	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 15/12/2017-1/3 FERIAS.	-ADM. 14/08/2017 E DESLIG.	OUTROS/NÃO	/0	184,02	184,02	0,00
137	0/0	050.122.755-51	6528 - DAIANE MOREIRA DA SILVA	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 15/12/2017-1/3 FERIAS.	-ADM. 14/08/2017 E DESLIG.	OUTROS/NÃO	/0	59,45	59,45	0,00
143	0/0	418.724.598-70	7256 - JESSICA CRISTINA GODINHO DE OLIVEIRA	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 15/12/2017-1/3 FERIAS.	-ADM. 02/08/2017 E DESLIG.	OUTROS/NÃO	/0	254,80	254,80	0,00
149	0/0	347.587.728-78	7255 - CLAUDINEIA BORGES LOURENÇO	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 15/12/2017-1/3 FERIAS.	-ADM. 07/06/2017 E DESLIG.	OUTROS/NÃO	/0	63,70	63,70	0,00
155	0/0	093.052.308-30	7254 - EVANDRO LUIZ SOARES BONFIM	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 15/12/2017-1/3 FERIAS.	-ADM. 19/05/2017 E DESLIG.	OUTROS/NÃO	/0	446,99	446,99	0,00
161	0/0	155.676.238-01	6191 - VERA LUCIA DA CRUZ GAMA	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 15/12/2017-1/3 FERIAS.	-ADM. 02/05/2017 E DESLIG.	OUTROS/NÃO	/0	524,20	524,20	0,00
167	0/0	177.382.558-54	6151 - NIRANI DE CASSIA SANTOS DA SILVA	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 15/12/2017-1/3 FERIAS.	-ADM. 10/03/2017 E DESLIG.	OUTROS/NÃO	/0	350,35	350,35	0,00
172	0/0	245.647.308-60	7253 - JONAS BATISTA DOS SANTOS	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 15/12/2017-1/3 FERIAS.	-ADM. 10/03/2017 E DESLIG.	OUTROS/NÃO	/0	637,00	637,00	0,00
179	0/0	309.062.858-95	7252 - DAIANA MENEZES DOS REIS	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 15/12/2017-1/3 FERIAS.	-ADM. 20/04/2017 E DESLIG.	OUTROS/NÃO	/0	523,76	523,76	0,00
185	0/0	041.552.528-48	7251 - JOSE DO CARMO CAROBA	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 15/12/2017-1/3 FERIAS.	-ADM. 20/04/2017 E DESLIG.	OUTROS/NÃO	/0	509,60	509,60	0,00
191	0/0	234.550.368-80	7250 - BEATRIZ OLIVEIRA DA SILVA	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 15/12/2017-1/3 FERIAS.	-ADM. 03/04/2017 E DESLIG.	OUTROS/NÃO	/0	459,35	459,35	0,00
197	0/0	102.411.558-51	7249 - ANIZIO RIBEIRO	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 15/12/2017-1/3 FERIAS.	-ADM. 03/04/2017 E DESLIG.	OUTROS/NÃO	/0	234,27	234,27	0,00
203	0/0	325.768.278-61	5020 - EDVANIA ALEXANDRE GONÇALVES SILVA	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 15/12/2017-1/3 FERIAS.	-ADM. 13/03/2017 E DESLIG.	OUTROS/NÃO	/0	574,70	574,70	0,00
205	0/0	325.768.278-61	5020 - EDVANIA ALEXANDRE GONÇALVES SILVA	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 15/12/2017-1/3 FERIAS.	-ADM. 09/03/2017 E DESLIG.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	0,00
211	0/0	289.294.688-37	7248 - ADRIANA OLIVEIRA DE CASTRO	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 15/12/2017-1/3 FERIAS.	-ADM. 09/03/2017 E DESLIG.	OUTROS/NÃO	/0	434,25	434,25	0,00
217	0/0	412.398.098-83	7247 - PRISCILA CAMPOS FERRER	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 15/12/2017-1/3 FERIAS.	-ADM. 09/03/2017 E DESLIG.	OUTROS/NÃO	/0	480,89	480,89	0,00
223	0/0	318.156.578-47	6442 - ELISANGELA MARTINS OLIVEIRA FOGACA	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 15/12/2017-1/3 FERIAS.	-ADM. 02/03/2017 E DESLIG.	OUTROS/NÃO	/0	574,70	574,70	0,00
229	0/0	345.503.298-23	4361 - ELIAS RENATO SANTANA DOS SANTOS	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 15/12/2017-1/3 FERIAS.	-ADM. 03/04/2017 E DESLIG.	OUTROS/NÃO	/0	400,47	400,47	0,00
235	0/0	146.099.178-82	5948 - LUCIANA FELICIO DE CARVALHO	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 15/12/2017-1/3 FERIAS.	-ADM. 03/04/2017 E DESLIG.	OUTROS/NÃO	/0	386,00	386,00	0,00
244	0/0	276.844.438-36	7062 - BARBARA FERREIRA VASCONCELOS DE	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 15/12/2017-1/3 FERIAS.	-ADM. 02/03/2017 E DESLIG.	OUTROS/NÃO	/0	434,25	434,25	0,00
249	0/0	169.257.838-33	4222 - ROSANA MARIA DA CONCEIÇÃO	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 15/12/2017-1/3 FERIAS.	-ADM. 02/03/2017 E DESLIG.	OUTROS/NÃO	/0	434,25	434,25	0,00
256	0/0	099.854.328-43	5347 - SANDRA MARIA DE BARROS CORREA	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 15/12/2017-1/3 FERIAS.	-ADM. 02/03/2017 E DESLIG.	OUTROS/NÃO	/0	434,25	434,25	0,00
262	0/0	435.398.808-52	6482 - FERNANDA MARIA DO NASCIMENTO			OUTROS/NÃO	/0	198,18	198,18	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 08/02/2018 15:47:30

Sistema CECAM

(Página: 24 / 40)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
268	0/0	277.230.348-90	6182 - FRANCISCA GEANEA DA SILVA BENTO	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO ADM. 03/04/2017 E DESLIG. 15/12/2017-1/3 FERIAS.	OUTROS/NÃO	/0	434,25	434,25	0,00
275	0/0	321.179.548-04	4007 - ANA LUCIA PEDROSO SCATENA DOS SAN	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO ADM. 02/03/2017 E DESLIG. 15/12/2017-1/3 FERIAS.	OUTROS/NÃO	/0	51,31	51,31	0,00
282	0/0	084.178.388-80	3516 - MARCIA TEREZA DE OLIVEIRA SILVA	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO ADM. 01/11/2017 E DESLIG. 15/12/2017-1/3 FERIAS.	OUTROS/NÃO	/0	96,50	96,50	0,00
288	0/0	331.122.358-60	5160 - TALITA SALUSTRINA BALDRAIA	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE OCNTRATO ADM. 03/10/2017 E DESLIG. 15/12/2017-1/3 FERIAS.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	0,00
289	0/0	334.418.508-07	6160 - MARIA LUCIA MARCILIO DA SILVA LEITE	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO ADM. 04/10/2017 E DESLIG. 15/12/2017-1/3 FERIAS.	OUTROS/NÃO	/0	127,71	127,71	0,00
294	0/0	000000000006787	6787 - LUIS ANTONIO RAYMUNDO	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO ADM. 04/10/2017 E DESLIG. 15/12/2017-1/3 FERIAS.	OUTROS/NÃO	/0	73,25	73,25	0,00
300	0/0	274.749.838-77	6966 - ALEANDRA CONCEICAO RIBEIRO	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO ADM. 21/08/2017 E DESLIG. 15/12/2017-1/3 FERIAS.	OUTROS/NÃO	/0	154,40	154,40	0,00
306	0/0	155.685.838-89	4790 - ROSANA HONÓRIO DIAS	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO ADM. 14/08/2017 E DESLIG. 15/12/2017-1/3 FERIAS.	OUTROS/NÃO	/0	63,70	63,70	0,00
312	0/0	365.420.368-06	5059 - JONATHAN PEREIRA DA SILVA	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO ADM. 10/08/2017 E DESLIG. 15/12/2017-1/3 FERIAS.	OUTROS/NÃO	/0	113,24	113,24	0,00
317	0/0	177.240.688-01	6188 - GILSON JOVALENTE DE MELO	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO ADM. 07/08/2017 E DESLIG. 15/12/2017-1/3 FERIAS.	OUTROS/NÃO	/0	254,80	254,80	0,00
324	0/0	155.685.838-89	4790 - ROSANA HONÓRIO DIAS	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO ADM. 07/08/2017 E DESLIG. 15/12/2017-1/3 FERIAS.	OUTROS/NÃO	/0	157,13	157,13	0,00
330	0/0	185.428.358-83	6195 - JANAINA APARECIDA SOUZA DA SILVA	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO ADM. 01/08/2017 E DESLIG. 15/12/2017-1/3 FERIAS.	OUTROS/NÃO	/0	184,02	184,02	0,00
336	0/0	297.348.168-61	7277 - ELIOMAR PEREIRA DOS SANTOS	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO ADM. 13/02/2017 E DESLIG. 15/12/2017-1/3 FERIAS.	OUTROS/NÃO	/0	637,00	637,00	0,00
342	0/0	365.420.368-06	5059 - JONATHAN PEREIRA DA SILVA	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO ADM. 20/06/2017 E DESLIG. 15/12/2017-1/3 FERIAS.	OUTROS/NÃO	/0	382,20	382,20	0,00
348	0/0	730.622.353-49	4897 - JOSELIA MARIA DE SOUSA CARVALHO	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO ADM. 16/05/2017 E DESLIG. 15/12/2017-1/3 FERIAS.	OUTROS/NÃO	/0	194,28	194,28	0,00
354	0/0	266.487.518-35	5363 - DJANIRA MARIA DA SILVA	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO ADM. 05/05/2017 E DESLIG. 15/12/2017-1/3 FERIAS.	OUTROS/NÃO	/0	337,75	337,75	0,00
359	0/0	391.386.438-55	6459 - MARIANA MAXIMO FERNANDES	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO ADM. 02/05/2017 E DESLIG. 15/12/2017-1/3 FERIAS.	OUTROS/NÃO	/0	173,41	173,41	0,00
366	0/0	128.346.498-55	4967 - AGNEIDE REGINA MAGALHÃES	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO ADM. 20/04/2017 E DESLIG. 15/12/2017-1/3 FERIAS.	OUTROS/NÃO	/0	386,00	386,00	0,00
372	0/0	021.712.308-27	4423 - OTAVIA BATISTA DE CASTRO	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO ADM. 20/04/2017 E DESLIG. 15/12/2017-1/3 FERIAS.	OUTROS/NÃO	/0	308,80	308,80	0,00
378	0/0	366.671.848-51	5042 - PATRICIA ANDRE FERREIRA DE FREITAS	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO ADM. 03/04/2017 E DESLIG. 15/12/2017-1/3 FERIAS.	OUTROS/NÃO	/0	386,00	386,00	0,00
382	0/0	224.883.558-28	6421 - VANESSA MEDEIROS DE ALMEIDA SAVOIA	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO ADM. 13/02/2017 E DESLIG. 15/12/2017-1/3 FERIAS.	OUTROS/NÃO	/0	491,51	491,51	0,00
388	0/0	096.665.808-61	6540 - VILMA ALVES DE SOUZA SILVA	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO ADM. 20/02/2017 E DESLIG. 15/12/2017-1/3 FERIAS.	OUTROS/NÃO	/0	386,00	386,00	0,00
393	0/0	401.886.688-70	6964 - JOSYANE CANDIDO DE OLIVEIRA	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO ADM. 17/02/2017 E DESLIG. 15/12/2017-1/3 FERIAS.	OUTROS/NÃO	/0	724,06	724,06	0,00
399	0/0	226.414.698-20	6457 - FRANCISCA DAS CHAGAS DAYNE BARRO	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO ADM. 13/02/2017 E DESLIG. 15/12/2017-1/3 FERIAS.	OUTROS/NÃO	/0	389,28	389,28	0,00
406	0/0	270.298.568-80	6884 - CIDINARA MOURA GREJO	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO ADM. 13/02/2017 E DESLIG. 15/12/2017-1/3 FERIAS.	OUTROS/NÃO	/0	637,00	637,00	0,00
412	0/0	444.508.738-66	7061 - VERONICA DONIZETE SANTOS DE OLIVEI	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO ADM. 13/02/2017 E DESLIG. 15/12/2017-1/3 FERIAS.	OUTROS/NÃO	/0	389,28	389,28	0,00
418	0/0	216.609.278-03	7053 - AMANDA NUNES NEVES		OUTROS/NÃO	/0	707,78	707,48	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 08/02/2018 15:47:30

Sistema CECAM

(Página: 25 / 40)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 15/12/2017-1/3 FERIAS.	-ADM. 13/02/2017 E DESLIG.				
424	0/0	186.214.608-07	7049 - PATRICIA VERISSIMO BENEDITO	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 15/12/2017-1/3 FERIAS.	-ADM. 13/02/2017 E DESLIG.	OUTROS/NÃO	482,50	482,50	0,00
430	0/0	291.276.308-89	4706 - CATIA CRISTINA BARBOZA DOS SANTOS	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 15/12/2017-1/3 FERIAS.	-ADM. 16/02/2017 E DESLIG.	OUTROS/NÃO	/0	386,00	0,00
435	0/0	000000000006793	6793 - MARIA SOLANGE MARQUES SILVA	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 15/12/2017-1/3 FERIAS.	-ADM. 13/02/2017 E DESLIG.	OUTROS/NÃO	/0	488,93	0,00
442	0/0	166.373.858-08	6532 - IRENE ALVES DA CRUZ NEVES	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 15/12/2017-1/3 FERIAS.	-ADM. 13/02/2017 E DESLIG.	OUTROS/NÃO	/0	482,50	0,00
448	0/0	328.187.828-80	5580 - SIMONE PONCIANO IBIAPINO HONORIO	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 15/12/2017-1/3 FERIAS.	-ADM. 13/02/2017 E DESLIG.	OUTROS/NÃO	/0	482,50	0,00
454	0/0	045.074.258-08	2763 - APARECIDA DOS SANTOS PONTES	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 15/12/2017-1/3 FERIAS.	-ADM. 13/02/2017 E DESLIG.	OUTROS/NÃO	/0	482,50	0,00
460	0/0	325.709.848-09	6574 - ALENILDA RAIMUNDA DE LIMA	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 15/12/2017-1/3 FERIAS.	-ADM. 16/02/2017 E DESLIG.	OUTROS/NÃO	/0	638,56	0,00
466	0/0	326.047.358-06	5126 - FLAVIANA APARECIDA GOMES RODRIGUE	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 15/12/2017-1/3 FERIAS.	-ADM. 16/02/2017 E DESLIG.	OUTROS/NÃO	/0	638,56	0,00
473	0/0	113.776.738-39	3476 - ROSELI AMARO PINTO	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 15/12/2017-1/3 FERIAS.	-ADM. 13/02/2017 E DESLIG.	OUTROS/NÃO	/0	386,00	0,00
480	0/0	140.866.598-08	6464 - CLEIDE LOPES DA COSTA	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 15/12/2017-1/3 FERIAS.	-ADM. 13/02/2017 E DESLIG.	OUTROS/NÃO	/0	386,00	0,00
486	0/0	037.047.818-51	6568 - NIDIA POLETTI MENEGATTI	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 15/12/2017-1/3 FERIAS.	-ADM. 13/02/2017 E DESLIG.	OUTROS/NÃO	/0	386,00	0,00
491	0/0	251.173.128-21	4996 - MARIA VALDA DE ALMEIDA RAYMUNDO	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 15/12/2017-1/3 FERIAS.	-ADM. 13/02/2017 E DESLIG.	OUTROS/NÃO	/0	386,00	0,00
498	0/0	319.470.498-28	6453 - EVANI CARVALHO DE JESUS	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 15/12/2017-1/3 FERIAS .	-ADM. 13/02/2017 E DESLIG.	OUTROS/NÃO	/0	482,50	0,00
502	0/0	205.330.218-63	671 - ALESSANDRA DE ALMEIDA SILVA	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 15/12/2017-1/3 FERIAS.	-ADM. 13/02/2017 E DESLIG.	OUTROS/NÃO	/0	482,50	0,00
510	0/0	436.701.918-79	6977 - ZAINE ALMEIDA BATISTA	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 15/12/2017-1/3 FERIAS.	-ADM. 13/02/2017 E DESLIG.	OUTROS/NÃO	/0	482,50	0,00
01.10.02.12.361.0007.2010.31909601 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS									
01.10.02.12.361.0007.2010.31909601.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
933	0/0	.	251 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	, REF.O PAGAMENTO DE DESPESAS MENSAIS DECORRENTES DE RECURSOS HUMANOS (PROFESSORES) RELATIVOS AO CONVENIO DE PARCERIA EDUCACIONAL CELEBRADO ENTRE ESTADO DE SAO PAULO E PREFEITURA .		OUTROS/NÃO	/0	300.000,00	0,00
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.	, REF. O TERMO ADITIVO Nº021/2017 -INEXIBILIDADE 01/2013 DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEICULO S DA SEC. DE EDUCAÇÃO -PED. DE COMPRA Nº67/2018 -REEMP. DO SALDO DO Nº1872/2017	-CONT. 012/2013 -PROC. ADM. 472/2017	INEXIGÍVEL	/0	55.806,53	0,00
924	472/2017	072.873.748/0001-00	12 - AUTO POSTO CASCAIS LTDA.	, REF. O TERMO ADITIVO Nº021/2017 -INEXIBILIDADE 01/2013 DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEICULO S DA SEC. DE EDUCAÇÃO -PED. DE COMPRA Nº68/2018 -REEMP. DO SALDO DO Nº1872/2017.	-CONT. 012/2013 -PROC. ADM. 472/2017	INEXIGÍVEL	/0	49.509,38	0,00
01.10.02.12.361.0007.2010.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.10.02.12.361.0007.2010.33903007.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
861	0/0	022.034.591/0001-50	6671 - D. A. F. DE OLIVEIRA-ME			OUTROS/NÃO	/0	1.440,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 08/02/2018 15:47:30

Sistema CECAM

(Página: 26 / 40)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, REF. A AQUISIÇÃO DE GALOES DE 20L COM AGUA PARA CONSUMO HUMANO - SEC. DE EDUCAÇÃO (EF)-PED. 3/2018.					
01.10.02.12.361.0007.2010.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
01.10.02.12.361.0007.2010.33903912.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
913	02/2016	021.248.754/0001-35	6906 - HJ PRINTER SUPPORT EIRELI-ME	, REF. O TERMO ADITIVO Nº012/2017 -CONT.05/16-CC 02/16 E PROC. 02/16 PELO PRAZO DE 12(DOZE) MESES E PELO VALOR DE : R\$ 78.300,00 (SETENTA E OITO MIL E TREZENTOS REAIS) DA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA DA SEC. DE EDUCAÇÃO -FUNDEB-PED. DE COMPRA Nº59/2018 -REEMP. DO SALDO DO Nº1003/2017.	CONVITE	02/2016	6.525,00	0,00	0,00
921	13/2013	011.250.496/0001-78	5912 - F&S TECNOLOGIA NA PRESTAÇÃO DE SER	, REF. O TERMO ADITIVO Nº024/2017 DE PRORROGAÇÃO PELO PRAZO DE 12 (DOZE) MESES E PELO VALOR DE R\$ 72.000,00 (SETENTA E DOIS MIL REAL S) DO CONT. Nº014/2013 CC 13/13 E PROC. ADM. 13/2013 -LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS E COPIADORAS PARA AS UNIDADES ESCOLARES -SEC. DE EDUCAÇÃO -PED. DE COMPRA Nº71/2018-REEMP. DO SALDO DO Nº1929/2017.	CONVITE	13/2013	9.000,00	0,00	0,00
01.10.02.12.361.0007.2010.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
01.10.02.12.361.0007.2010.33903919.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
874	0/0	019.985.350/0001-82	6855 - APARECIDA DE FATIMA ARAUJO DE SOUZA	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA OS VEICULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº18/2018.	DISPENSA D	/0	2.000,00	0,00	0,00
01.10.02.12.361.0007.2010.33903974 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS									
01.10.02.12.361.0007.2010.33903974.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
914	022/2014	019.486.806/0001-60	6263 - FERNANDA BRITO PIMENTA	, REF. O TERMO ADITIVO Nº018/2017 -CONT. 023/2014 -CC 022/2014 -PROC. ADM. 022/2014 DO SERVIÇOS DE MOTOBOY PARA A SEC. DE EDUCAÇÃO -PED. DE COMPRA Nº55/2018-COMPLEM. DO Nº1398/2017-	CONVITE	023/2014	2.166,67	0,00	0,00
915	022/2014	019.486.806/0001-60	6263 - FERNANDA BRITO PIMENTA	, REF. O TERMO ADITIVO Nº018/2017 -CONT. 023/2014 -CC 022/2014 -PROC. ADM. 022/2014 DO SERVIÇOS DE MOTOBOY PARA A SEC. DE EDUCAÇÃO -PED. DE COMPRA Nº56/2018-REEMP. DO SALDO Nº1398/2017.	CONVITE	022/2014	4.333,34	0,00	0,00
01.10.02.12.361.0007.2010.33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO									
01.10.02.12.361.0007.2010.33903978.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
911	014/2014	014.121.285/0001-23	6091 - ELIAS FERREIRA GOMES DEDETIZADORA	, REF. O TERMO ADITIVO Nº019/2017 -CONT. 029/2014,CC 024/2014 -PROC. ADM. 014/2014 DE DESINSETIZAÇÃO,DESRATIZAÇÃO,DEDETIZAÇÃO E OUTROS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS -SEC. DE EDUCAÇÃO -PED. DE COMPRA Nº51/2018 -REEMP. DO Nº1648/2017.	CONVITE	024/2014	18.558,00	0,00	0,00
01.10.02.12.361.0007.2010.33903997 - DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO									
01.10.02.12.361.0007.2010.33903997.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
879	0/0	018.730.336/0001-75	7192 - PROXER TELECOMUNICACOES LTDA-ME		CONVITE	08/2017	22.110,00	0,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 08/02/2018 15:47:30

Sistema CECAM

(Página: 27 / 40)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE INTERNET,A SER INSTALADO ATRAVES DE FIBRA OTIC A EM DIVERSOS LOCAIS COM GARANTIA MINIMA DE 20% DE BANDA CONTRATADA - CONT. Nº014/2017 CC 008/2017 E PROC. 008/2017 -SEC. DE EDUCAÇÃO -PED. Nº37/2018-REEMP. DO SALDO DO Nº4619.					
01.10.02.12.361.0007.2010.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.10.02.12.361.0007.2010.33903999.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
881	028/2013	002.491.558/0001-42	5998 - ZETTA FROTAS LTDA	, REF. O TERMO ADITIVO Nº029/2017 DO CONT. Nº028/2013 -PP 003/2013 E PROC. ADM. 028/2013 DO PERIODO DE 12(DOZE) MESES E DE VALOR R\$ 265.680,00 (DUZENTOS E SESENTA E CINCO MIL,SEISCENTOS E OITENTA REAIS) DA LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA USO DA SEC. DE EDUCAÇÃO -PED. DE COMPRA Nº25/2018-REEMP. DO SALDO DO EMP. DE Nº2647/2017.	PREGÃO PR	003/2013	21.600,00	0,00	0,00
01.10.02.12.365 - Educação Infantil									
01.10.02.12.365.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO									
01.10.02.12.365.0007.2003 - TRANSPORTE ESCOLAR									
01.10.02.12.365.0007.2003.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.10.02.12.365.0007.2003.33903999.0227300 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE									
886	006/2014	013.273.116/0001-46	6224 - NOVA ALIANÇA TRANSPORTES E LOCAÇÃO	, REF. O TERMO ADITIVO Nº037/2017 DO CONT. Nº056/2014 PP 006/2017 E PROC. ADM. 006/2014 DA PRORROGAÇÃO DE 12(DOZE) MESES E DE VALOR DE R\$ 2.963.757,70 (DOIS MILHOES NOVECENTOS E SESENTA E TRES MIL,SETECENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS E SETENTA CENTAVOS) DO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL -SEC. DE EDUCAÇÃO -PED. DE COMPRA Nº33/2018 - REEMP. DO SALDO DO Nº4566/2017.	PREGÃO PR	006/2014	147.061,68	0,00	0,00
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									
511	0/0	290.641.218-00	7245 - SUZI MARIA DA SILVA OLIVEIRA	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 15/12/2017-HORAS NORMAIS.	-ADM. 13/02/2017 E DESLIG.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00
517	0/0	033.430.955-75	7064 - VANEI GONCALVES DE JESUS	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 15/12/2017-HORAS NORMAIS.	-ADM. 02/03/2017 E DESLIG.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00
523	0/0	297.348.338-71	3876 - ELISABETE RIBEIRO ANDRE	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 15/12/2017-HORAS NORMAIS.	-ADM. 02/03/2017 E DESLIG.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00
530	0/0	366.671.848-51	5042 - PATRICIA ANDRE FERREIRA DE FREITAS	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 15/12/2017-HORAS NORMAIS.	-ADM. 03/04/2017 E DESLIG.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00
538	0/0	183.981.348-28	7236 - SIMONE FEIJO DE LIMA	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 15/12/2017-HORAS NORMAIS.	-ADM. 13/02/2017 E DESLIG.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00
544	0/0	257.789.938-62	4354 - CLAUDIA MARIA DOS ANJOS MIRANDA	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 15/12/2017-HORAS NORMAIS.	-ADM. 09/03/2017 E DESLIG.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00
550	0/0	224.883.558-28	6421 - VANESSA MEDEIROS DE ALMEIDA SAVOIA	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 15/12/2017-HORAS NORMAIS.	-ADM. 02/03/2017 E DESLIG.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00
556	0/0	410.246.798-02	7047 - VALERIA CRISTINA BUENO DE OLIVEIRA	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 15/12/2017-HORAS NORMAIS.	-ADM. 09/03/2017 E DESLIG.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00
565	0/0	313.188.818-03	7050 - KATIA DE SOUZA SANTOS VICENTE			OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 08/02/2018 15:47:30

Sistema CECAM

(Página: 28 / 40)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
571	0/0	298.281.408-02	1757 - KELLI FIEBES CARNEIRO	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO -ADM. 13/02/2017 E DESLIG. 15/12/2017-HORAS NORMAIS.					
577	0/0	623.495.460-04	7246 - MONICA MACIEL DOS SANTOS BOEIRA	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 15/12/2017-HORAS NORMAIS.	-ADM. 03/04/2017 E DESLIG.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00
583	0/0	295.971.858-57	7244 - ROSANA MACIEL GUIMARAES	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 15/12/2017-HORAS NORMAIS.	-ADM. 13/02/2017 E DESLIG.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00
589	0/0	341.344.318-67	7243 - THIAGO DE SOUSA MARIANO	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 15/12/2017-HORAS NORMAIS.	-ADM. 03/04/2017 E DESLIG.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00
595	0/0	313.605.388-52	7242 - MARIA DE ASSUNÇÃO DO CARMO MARIAN	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 15/12/2017-HORAS NORMAIS.	-ADM. 03/04/2017 E DESLIG.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00
601	0/0	146.059.308-17	4420 - ELISETE ARAUJO DOS SANTOS	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 15/12/2017-HORAS NORMAIS.	-ADM. 09/03/2017 E DESLIG.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00
607	0/0	312.736.908-50	7241 - CRISTIANE MARIA DE ARAUJO ROSARIO	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 15/12/2017-HORAS NORMAIS.	-ADM. 02/03/2017 E DESLIG.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00
613	0/0	011.341.145-67	7240 - KARLA NAYLA BARACHO COELHO	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 15/12/2017-HORAS NORMAIS.	-ADM. 02/03/2017 E DESLIG.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00
619	0/0	261.447.138-08	7239 - MARIA LUCIA ASSIS DA SILVA	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 15/12/2017-HORAS NORMAIS.	-ADM. 02/03/2017 E DESLIG.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00
625	0/0	114.315.068-69	7238 - MARIA DO SOCORRO SILVA RIBEIRO	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 15/12/2017.	-ADM. 16/02/2017 E DESLIG.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00
634	0/0	376.096.105-34	7237 - SUELY BERTHOLDO FERREIRA	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 15/12/2017-HORAS NORMAIS.	-ADM. 16/02/2017 E DESLIG.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00
640	0/0	122.570.638-64	7235 - GENI DA SILVA CARNEIRO	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 15/12/2017-HORAS NORMAIS.	-ADM. 13/02/2017 E DESLIG.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00
646	0/0	319.175.628-02	7234 - JULIANA SOARES DE CAMPOS	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 15/12/2017-HORAS NORMAIS.	-ADM. 13/02/2017 E DESLIG.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00
652	0/0	371.106.888-01	4693 - DAIANE DE SOUZA SANTOS DIAS	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 15/12/2017.	-ADM. 09/08/2017 E DESLIG.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00
658	0/0	327.873.178-63	2387 - ANDRESA CRISTINA MIRANDA DAMAS	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 15/12/2017-HORAS NORMAIS.	-ADM. 20/06/2017 E DESLIG.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00
664	0/0	066.336.778-63	3626 - ZILDA AP. RODRIGUES CARVALHO	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 15/12/2017 (HS NORMAIS 191,10 + MEDIA HS 13°SAL. 23,14).	-ADM. 08/06/2017 E DESLIG.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00
670	0/0	066.336.778-63	3626 - ZILDA AP. RODRIGUES CARVALHO	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 15/12/2017 (HS NORMAIS 191,10 + MEDIA HS 13°SAL. 23,14).	-ADM. 08/06/2017 E DESLIG.	OUTROS/NÃO	/0	23,14	23,14
672	0/0	000000000006793	6793 - MARIA SOLANGE MARQUES SILVA	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 15/12/2017- HORAS NORMAIS.	-ADM. 01/06/2017 E DESLIG.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00
678	0/0	305.134.208-43	4264 - ELAINE ALVES SILVA SANTANA	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 15/12/2017- HORAS NORMAIS.	-ADM. 01/06/2017 E DESLIG.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00
684	0/0	343.364.328-80	1101 - DULCINEIA CORREIA DE JESUS	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 15/12/2017- HORAS NORMAIS.	-ADM. 01/06/2017 E DESLIG.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00
692	0/0	128.346.548-59	4997 - MARLENE R. DE OLIVEIRA SANTOS	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 15/12/2017-HORAS NORMAIS.	-ADM. 02/05/2017 E DESLIG.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00
698	0/0	300.413.068-80	4979 - FRANCIMEIRE RODRIGUES DA ROCHA	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 15/12/2017-(HORAS NORMAIS 694,80 + MEDIA HS 13° SAL. 83,96).	-ADM. 02/05/2017 E DESLIG.	OUTROS/NÃO	/0	83,96	83,96
706	0/0	084.178.388-80	3516 - MARCIA TEREZA DE OLIVEIRA SILVA	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 15/12/2017-HORAS NORMAIS.	-ADM. 02/05/2017 E DESLIG.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00
714	0/0	276.844.438-36	7062 - BARBARA FERREIRA VASCONCELOS DE	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 15/12/2017-HORAS NORMAIS.	-ADM. 03/04/2017 E DESLIG.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00
720	0/0	396.882.718-02	6962 - VITORIA MARIA MARTELINE CASTRO LUIZ	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 15/12/2017-HORAS NORMAIS.	-ADM. 14/03/2017 E DESLIG.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00
726	0/0	266.487.518-35	5363 - DJANIRA MARIA DA SILVA	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 15/12/2017-	-ADM. 09/03/2017 E DESLIG.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00
732	0/0	383.292.108-71	4923 - RENATA AMARO DA SILVA			OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 08/02/2018 15:47:30

Sistema CECAM

(Página: 29 / 40)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
738	0/0	212.889.898-65	3517 - MARIA QUITERIA FERNANDES DOS SANTO	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 15/12/2017- , REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 15/12/2017.	-ADM. 09/03/2017 E DESLIG. -ADM. 02/03/2017 E DESLIG.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	0,00
744	0/0	328.187.828-80	5580 - SIMONE PONCIANO IBIAPINO HONORIO	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 15/12/2017-HORAS NORMAIS.	-ADM. 02/03/2017 E DESLIG.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	0,00
750	0/0	147.205.278-17	4838 - SONIA RIBEIRO	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 15/12/2017-HORAS NORMAIS.	-ADM. 02/03/2017 E DESLIG.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	0,00
756	0/0	140.866.598-08	6464 - CLEIDE LOPES DA COSTA	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 15/12/2017-HORAS NORMAIS.	-ADM. 13/02/2017 E DESLIG.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	0,00
762	0/0	000000000006788	6788 - ROZELIA DA COSTA SILVA	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 15/12/2017-(HS NORMAIS 694,80 + HS AULA 741,12).	-ADM. 16/02/2017 E DESLIG.	OUTROS/NÃO	/0	741,12	741,12	0,00
768	0/0	419.638.358-08	5594 - REGIANE AMARO DOS SANTOS	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 15/12/2017-HORAS NORMAIS.	-ADM. 16/02/2017 E DESLIG.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	0,00
777	0/0	186.214.608-07	7049 - PATRICIA VERISSIMO BENEDITO	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 15/12/2017-HORAS NORMAIS.	-ADM. 16/02/2017 E DESLIG.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	0,00
783	0/0	293.514.378-76	7076 - ANA CLAUDIA GONCALVES LEMOS	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 15/12/2017-HORAS NORMAIS.	-ADM. 16/02/2017 E DESLIG.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	0,00
789	0/0	359.724.322-34	7110 - AIRMA CERQUEIRA DOS SANTOS CASTOR	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 15/12/2017-HORAS NORMAIS.	-ADM. 16/02/2017 E DESLIG.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	0,00
795	0/0	000000000007071	7071 - GERUZA BATISTA DO NASCIMENTO EUGE	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 15/12/2017-HORAS NORMAIS.	-ADM. 16/02/2017 E DESLIG.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	0,00
801	0/0	146.099.178-82	5948 - LUCIANA FELICIO DE CARVALHO	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 15/12/2017-HORAS NORMAIS.	-ADM. 16/02/2017 E DESLIG.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	0,00
807	0/0	283.573.908-46	4081 - LUCELIA DIAS DOS SANTOS PEDROSO	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 15/12/2017-HORAS NORMAIS.	-ADM. 16/02/2017 E DESLIG.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	0,00
813	0/0	361.110.798-08	3774 - BIANCA DA CUNHA GOMES	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 15/12/2017-HORAS NORMAIS.	-ADM. 13/02/2017 E DESLIG.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	0,00
819	0/0	436.701.918-79	6977 - ZAINE ALMEIDA BATISTA	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 15/12/2017-HORAS NORMAIS.	-ADM. 13/02/2017 E DESLIG.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	0,00
825	0/0	169.257.838-33	4222 - ROSANA MARIA DA CONCEIÇÃO	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 15/12/2017-HORAS NORMAIS.	-ADM. 13/02/2017 E DESLIG.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	0,00
831	0/0	305.969.868-66	1534 - ADRIANA QUARESMA	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 15/12/2017-HORAS NORMAIS.	-ADM. 13/02/2017 E DESLIG.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	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										
515	0/0	290.641.218-00	7245 - SUZI MARIA DA SILVA OLIVEIRA	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 15/12/2017-FERIAS.	-ADM. 13/02/2017 E DESLIG.	OUTROS/NÃO	/0	1.158,00	1.158,00	0,00
521	0/0	033.430.955-75	7064 - VANEI GONCALVES DE JESUS	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 15/12/2017-FERIAS.	-ADM. 02/03/2017 E DESLIG.	OUTROS/NÃO	/0	1.042,20	1.042,20	0,00
528	0/0	297.348.338-71	3876 - ELISABETE RIBEIRO ANDRE	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 15/12/2017-FERIAS.	-ADM. 02/03/2017 E DESLIG.	OUTROS/NÃO	/0	1.042,20	1.042,20	0,00
536	0/0	366.671.848-51	5042 - PATRICIA ANDRE FERREIRA DE FREITAS	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 15/12/2017-FERIAS.	-ADM. 03/04/2017 E DESLIG.	OUTROS/NÃO	/0	926,40	926,40	0,00
542	0/0	183.981.348-28	7236 - SIMONE FEIJO DE LIMA	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 15/12/2017-FERIAS.	-ADM. 13/02/2017 E DESLIG.	OUTROS/NÃO	/0	1.158,00	1.158,00	0,00
548	0/0	257.789.938-62	4354 - CLAUDIA MARIA DOS ANJOS MIRANDA	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 15/12/2017-FERIAS.	-ADM. 09/03/2017 E DESLIG.	OUTROS/NÃO	/0	1.096,24	1.096,24	0,00
554	0/0	224.883.558-28	6421 - VANESSA MEDEIROS DE ALMEIDA SAVOIA	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 15/12/2017-FERIAS.	-ADM. 02/03/2017 E DESLIG.	OUTROS/NÃO	/0	1.042,20	1.042,20	0,00
560	0/0	410.246.798-02	7047 - VALERIA CRISTINA BUENO DE OLIVEIRA			OUTROS/NÃO	/0	1.042,20	1.042,20	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 08/02/2018 15:47:30

Sistema CECAM

(Página: 30 / 40)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
569	0/0	313.188.818-03	7050 - KATIA DE SOUZA SANTOS VICENTE	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 15/12/2017-FERIAS. -ADM. 09/03/2017 E DESLIG.					
575	0/0	298.281.408-02	1757 - KELLI FIEBES CARNEIRO	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO -ADM. 13/02/2017 E DESLIG. 15/12/2017-FERIAS.	OUTROS/NÃO	/0	1.270,90	1.270,90	0,00
581	0/0	623.495.460-04	7246 - MONICA MACIEL DOS SANTOS BOEIRA	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 15/12/2017-FERIAS. -ADM. 03/04/2017 E DESLIG.	OUTROS/NÃO	/0	926,40	926,40	0,00
587	0/0	295.971.858-57	7244 - ROSANA MACIEL GUIMARAES	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 15/12/2017-FERIAS. -ADM. 13/02/2017 E DESLIG.	OUTROS/NÃO	/0	1.212,04	1.212,04	0,00
593	0/0	341.344.318-67	7243 - THIAGO DE SOUSA MARIANO	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 15/12/2017-FERIAS. -ADM. 03/04/2017 E DESLIG.	OUTROS/NÃO	/0	926,40	926,40	0,00
599	0/0	313.605.388-52	7242 - MARIA DE ASSUNÇÃO DO CARMO MARIAN	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 15/12/2017-FERIAS. -ADM. 03/04/2017 E DESLIG.	OUTROS/NÃO	/0	926,40	926,40	0,00
605	0/0	146.059.308-17	4420 - ELISETE ARAUJO DOS SANTOS	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 15/12/2017-FERIAS. -ADM. 09/03/2017 E DESLIG.	OUTROS/NÃO	/0	1.042,20	1.042,20	0,00
611	0/0	312.736.908-50	7241 - CRISTIANE MARIA DE ARAUJO ROSARIO	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 15/12/2017-FERIAS. -ADM. 02/03/2017 E DESLIG.	OUTROS/NÃO	/0	1.042,20	1.042,20	0,00
617	0/0	011.341.145-67	7240 - KARLA NAYLA BARACHO COELHO	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 15/12/2017-FERIAS. -ADM. 02/03/2017 E DESLIG.	OUTROS/NÃO	/0	1.076,94	1.076,94	0,00
623	0/0	261.447.138-08	7239 - MARIA LUCIA ASSIS DA SILVA	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 15/12/2017-FERIAS. -ADM. 02/03/2017 E DESLIG.	OUTROS/NÃO	/0	1.138,70	1.138,70	0,00
627	0/0	114.315.068-69	7238 - MARIA DO SOCORRO SILVA RIBEIRO	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 15/12/2017-FERIAS. -ADM. 16/02/2017 E DESLIG.	OUTROS/NÃO	/0	1.158,00	1.158,00	0,00
638	0/0	376.096.105-34	7237 - SUELY BERTHOLDO FERREIRA	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 15/12/2017-FERIAS. -ADM. 16/02/2017 E DESLIG.	OUTROS/NÃO	/0	1.204,29	1.204,29	0,00
644	0/0	122.570.638-64	7235 - GENI DA SILVA CARNEIRO	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 15/12/2017-FERIAS. -ADM. 13/02/2017 E DESLIG.	OUTROS/NÃO	/0	1.177,30	1.177,30	0,00
650	0/0	319.175.628-02	7234 - JULIANA SOARES DE CAMPOS	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 15/12/2017-FERIAS. -ADM. 13/02/2017 E DESLIG.	OUTROS/NÃO	/0	1.158,00	1.158,00	0,00
656	0/0	371.106.888-01	4693 - DAIANE DE SOUZA SANTOS DIAS	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 15/12/2017-FERIAS. -ADM. 09/08/2017 E DESLIG.	OUTROS/NÃO	/0	463,20	463,20	0,00
662	0/0	327.873.178-63	2387 - ANDRESA CRISTINA MIRANDA DAMAS	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 15/12/2017-FERIAS. -ADM. 20/06/2017 E DESLIG.	OUTROS/NÃO	/0	694,80	694,80	0,00
668	0/0	066.336.778-63	3626 - ZILDA AP. RODRIGUES CARVALHO	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 15/12/2017-FERIAS. -ADM. 08/06/2017 E DESLIG.	OUTROS/NÃO	/0	222,95	222,95	0,00
676	0/0	000000000006793	6793 - MARIA SOLANGE MARQUES SILVA	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 15/12/2017-FERIAS. -ADM. 01/06/2017 E DESLIG.	OUTROS/NÃO	/0	694,80	694,80	0,00
682	0/0	305.134.208-43	4264 - ELAINE ALVES SILVA SANTANA	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 15/12/2017-FERIAS. -ADM. 01/06/2017 E DESLIG.	OUTROS/NÃO	/0	694,80	694,80	0,00
688	0/0	343.364.328-80	1101 - DULCINEIA CORREIA DE JESUS	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 15/12/2017-FERIAS. -ADM. 01/06/2017 E DESLIG.	OUTROS/NÃO	/0	717,96	717,96	0,00
696	0/0	128.346.548-59	4997 - MARLENE R. DE OLIVEIRA SANTOS	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 15/12/2017-FERIAS. -ADM. 02/05/2017 E DESLIG.	OUTROS/NÃO	/0	826,04	826,04	0,00
699	0/0	300.413.068-80	4979 - FRANCIMEIRE RODRIGUES DA ROCHA	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 15/12/2017-FERIAS. -ADM. 02/05/2017 E DESLIG.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	0,00
705	0/0	300.413.068-80	4979 - FRANCIMEIRE RODRIGUES DA ROCHA	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 15/12/2017-FERIAS. -ADM. 02/05/2017 E DESLIG.	OUTROS/NÃO	/0	810,60	810,60	0,00
712	0/0	084.178.388-80	3516 - MARCIA TEREZA DE OLIVEIRA SILVA	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 15/12/2017-FERIAS. -ADM. 02/05/2017 E DESLIG.	OUTROS/NÃO	/0	863,78	863,78	0,00
718	0/0	276.844.438-36	7062 - BARBARA FERREIRA VASCONCELOS DE	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 15/12/2017-FERIAS. -ADM. 03/04/2017 E DESLIG.	OUTROS/NÃO	/0	926,40	926,40	0,00
724	0/0	396.882.718-02	6962 - VITORIA MARIA MARTELINE CASTRO LUIZ	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 15/12/2017-FERIAS. -ADM. 14/03/2017 E DESLIG.	OUTROS/NÃO	/0	1.130,98	1.130,98	0,00
731	0/0	266.487.518-35	5363 - DJANIRA MARIA DA SILVA		OUTROS/NÃO	/0	1.042,20	1.042,20	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 08/02/2018 15:47:30

Sistema CECAM

(Página: 31 / 40)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 15/12/2017-FERIAS.	-ADM. 09/03/2017 E DESLIG.					
736	0/0	383.292.108-71	4923 - RENATA AMARO DA SILVA	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 15/12/2017-FERIAS.	-ADM. 09/03/2017 E DESLIG.	OUTROS/NÃO	/0	1.042,20	1.042,20	0,00
742	0/0	212.889.898-65	3517 - MARIA QUITERIA FERNANDES DOS SANTO	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 15/12/2017-FERIAS.	-ADM. 02/03/2017 E DESLIG.	OUTROS/NÃO	/0	1.042,20	1.042,20	0,00
748	0/0	328.187.828-80	5580 - SIMONE PONCIANO IBIAPINO HONORIO	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 15/12/2017-FERIAS.	-ADM. 02/03/2017 E DESLIG.	OUTROS/NÃO	/0	1.042,20	1.042,20	0,00
754	0/0	147.205.278-17	4838 - SONIA RIBEIRO	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 15/12/2017-FERIAS.	-ADM. 02/03/2017 E DESLIG.	OUTROS/NÃO	/0	1.042,20	1.042,20	0,00
760	0/0	140.866.598-08	6464 - CLEIDE LOPES DA COSTA	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 15/12/2017-FERIAS.	-ADM. 13/02/2017 E DESLIG.	OUTROS/NÃO	/0	1.158,00	1.158,00	0,00
766	0/0	000000000006788	6788 - ROZELIA DA COSTA SILVA	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 15/12/2017-FERIAS.	-ADM. 16/02/2017 E DESLIG.	OUTROS/NÃO	/0	1.555,50	1.555,50	0,00
771	0/0	419.638.358-08	5594 - REGIANE AMARO DOS SANTOS	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 15/12/2017-FERIAS.	-ADM. 16/02/2017 E DESLIG.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	0,00
776	0/0	419.638.358-08	5594 - REGIANE AMARO DOS SANTOS	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 15/12/2017-FERIAS.	-ADM. 16/02/2017 E DESLIG.	OUTROS/NÃO	/0	1.158,00	1.158,00	0,00
781	0/0	186.214.608-07	7049 - PATRICIA VERISSIMO BENEDITO	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 15/12/2017-FERIAS.	-ADM. 16/02/2017 E DESLIG.	OUTROS/NÃO	/0	1.158,00	1.158,00	0,00
787	0/0	293.514.378-76	7076 - ANA CLAUDIA GONCALVES LEMOS	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 15/12/2017-FERIAS	-ADM. 16/02/2017 E DESLIG.	OUTROS/NÃO	/0	1.158,00	1.158,00	0,00
793	0/0	359.724.322-34	7110 - AIRMA CERQUEIRA DOS SANTOS CASTOR	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 15/12/2017-FERIAS.	-ADM. 16/02/2017 E DESLIG.	OUTROS/NÃO	/0	1.158,00	1.158,00	0,00
800	0/0	000000000007071	7071 - GERUZA BATISTA DO NASCIMENTO EUGE	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 15/12/2017-FERIAS.	-ADM. 16/02/2017 E DESLIG.	OUTROS/NÃO	/0	1.158,00	1.158,00	0,00
805	0/0	146.099.178-82	5948 - LUCIANA FELICIO DE CARVALHO	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 15/12/2017-FERIAS.	-ADM. 16/02/2017 E DESLIG.	OUTROS/NÃO	/0	1.172,47	1.172,47	0,00
811	0/0	283.573.908-46	4081 - LUCELIA DIAS DOS SANTOS PEDROSO	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 15/12/2017-FERIAS.	-ADM. 16/02/2017 E DESLIG.	OUTROS/NÃO	/0	1.158,00	1.158,00	0,00
817	0/0	361.110.798-08	3774 - BIANCA DA CUNHA GOMES	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 15/12/2017-FERIAS.	-ADM. 13/02/2017 E DESLIG.	OUTROS/NÃO	/0	1.158,00	1.158,00	0,00
823	0/0	436.701.918-79	6977 - ZAINÉ ALMEIDA BATISTA	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 15/12/2017-FERIAS.	-ADM. 13/02/2017 E DESLIG.	OUTROS/NÃO	/0	1.158,00	1.158,00	0,00
829	0/0	169.257.838-33	4222 - ROSANA MARIA DA CONCEIÇÃO	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 15/12/2017-FERIAS.	-ADM. 13/02/2017 E DESLIG.	OUTROS/NÃO	/0	1.158,00	1.158,00	0,00
835	0/0	305.969.868-66	1534 - ADRIANA QUARESMA	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 15/12/2017-FERIAS.	-ADM. 13/02/2017 E DESLIG.	OUTROS/NÃO	/0	1.158,00	1.158,00	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										
513	0/0	290.641.218-00	7245 - SUZI MARIA DA SILVA OLIVEIRA	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 15/12/2017-13ºSALARIO.	-ADM. 13/02/2017 E DESLIG.	OUTROS/NÃO		626,37	626,37	0,00
519	0/0	033.430.955-75	7064 - VANEI GONCALVES DE JESUS	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 15/12/2017-13ºSALARIO.	-ADM. 02/03/2017 E DESLIG.	OUTROS/NÃO	/0	557,95	557,95	0,00
525	0/0	297.348.338-71	3876 - ELISABETE RIBEIRO ANDRE	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 15/12/2017-13ºSALARIO.	-ADM. 02/03/2017 E DESLIG.	OUTROS/NÃO	/0	557,95	557,95	0,00
532	0/0	366.671.848-51	5042 - PATRICIA ANDRE FERREIRA DE FREITAS	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 15/12/2017-13ºSALARIO.	-ADM. 03/04/2017 E DESLIG.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	0,00
534	0/0	366.671.848-51	5042 - PATRICIA ANDRE FERREIRA DE FREITAS	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 15/12/2017-13ºSALARIO.	-ADM. 03/04/2017 E DESLIG.	OUTROS/NÃO		489,52	489,52	0,00
540	0/0	183.981.348-28	7236 - SIMONE FEIJO DE LIMA			OUTROS/NÃO		626,37	626,37	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 08/02/2018 15:47:30

Sistema CECAM

(Página: 32 / 40)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
546	0/0	257.789.938-62	4354 - CLAUDIA MARIA DOS ANJOS MIRANDA	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 15/12/2017-13ºSALARIO.	-ADM. 13/02/2017 E DESLIG.				
552	0/0	224.883.558-28	6421 - VANESSA MEDEIROS DE ALMEIDA SAVOIA	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 15/12/2017-13ºSALARIO.	-ADM. 09/03/2017 E DESLIG.	OUTROS/NÃO	616,90	616,90	0,00
558	0/0	410.246.798-02	7047 - VALERIA CRISTINA BUENO DE OLIVEIRA	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 15/12/2017-13ºSALARIO.	-ADM. 02/03/2017 E DESLIG.	OUTROS/NÃO	557,95	557,95	0,00
563	0/0	410.246.798-02	7047 - VALERIA CRISTINA BUENO DE OLIVEIRA	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 15/12/2017-13ºSALARIO.	-ADM. 09/03/2017 E DESLIG.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00
567	0/0	313.188.818-03	7050 - KATIA DE SOUZA SANTOS VICENTE	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 15/12/2017-13ºSALARIO.	-ADM. 09/03/2017 E DESLIG.	OUTROS/NÃO	557,95	557,95	0,00
572	0/0	298.281.408-02	1757 - KELLI FIEBES CARNEIRO	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO 15/12/2017-13ºSALARIO.	-ADM. 13/02/2017 E DESLIG.	OUTROS/NÃO	/0	749,54	749,54
579	0/0	623.495.460-04	7246 - MONICA MACIEL DOS SANTOS BOEIRA	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 15/12/2017-13ºSALARIO.	-ADM. 03/04/2017 E DESLIG.	OUTROS/NÃO	/0	489,52	489,52
582	0/0	623.495.460-04	7246 - MONICA MACIEL DOS SANTOS BOEIRA	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 15/12/2017-13ºSALARIO.	-ADM. 13/02/2017 E DESLIG.	OUTROS/NÃO	/0	685,33	685,33
585	0/0	295.971.858-57	7244 - ROSANA MACIEL GUIMARAES	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 15/12/2017-13ºSALARIO.	-ADM. 03/04/2017 E DESLIG.	OUTROS/NÃO	/0	404,01	404,01
591	0/0	341.344.318-67	7243 - THIAGO DE SOUSA MARIANO	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 15/12/2017-13ºSALARIO.	-ADM. 03/04/2017 E DESLIG.	OUTROS/NÃO	/0	489,52	489,52
597	0/0	313.605.388-52	7242 - MARIA DE ASSUNÇÃO DO CARMO MARIAN	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 15/12/2017-13ºSALARIO.	-ADM. 03/04/2017 E DESLIG.	OUTROS/NÃO	/0	489,52	489,52
603	0/0	146.059.308-17	4420 - ELISETE ARAUJO DOS SANTOS	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 15/12/2017-13ºSALARIO.	-ADM. 09/03/2017 E DESLIG.	OUTROS/NÃO	/0	557,95	557,95
609	0/0	312.736.908-50	7241 - CRISTIANE MARIA DE ARAUJO ROSARIO	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 15/12/2017-13ºSALARIO.	-ADM. 02/03/2017 E DESLIG.	OUTROS/NÃO	/0	557,95	557,95
615	0/0	011.341.145-67	7240 - KARLA NAYLA BARACHO COELHO	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 15/12/2017-13ºSALARIO.	-ADM. 02/03/2017 E DESLIG.	OUTROS/NÃO	/0	595,84	595,84
621	0/0	261.447.138-08	7239 - MARIA LUCIA ASSIS DA SILVA	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 15/12/2017-13ºSALARIO.	-ADM. 02/03/2017 E DESLIG.	OUTROS/NÃO	/0	663,22	663,22
629	0/0	114.315.068-69	7238 - MARIA DO SOCORRO SILVA RIBEIRO	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 15/12/2017-13ºSALARIO.	-ADM. 16/02/2017 E DESLIG.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00
632	0/0	114.315.068-69	7238 - MARIA DO SOCORRO SILVA RIBEIRO	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 15/12/2017-13ºSALARIO.	-ADM. 16/02/2017 E DESLIG.	OUTROS/NÃO	/0	684,27	684,27
636	0/0	376.096.105-34	7237 - SUELY BERTHOLDO FERREIRA	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 15/12/2017-13ºSALARIO.	-ADM. 16/02/2017 E DESLIG.	OUTROS/NÃO	/0	734,77	734,77
642	0/0	122.570.638-64	7235 - GENI DA SILVA CARNEIRO	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 15/12/2017-13ºSALARIO.	-ADM. 13/02/2017 E DESLIG.	OUTROS/NÃO	/0	647,43	647,43
648	0/0	319.175.628-02	7234 - JULIANA SOARES DE CAMPOS	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 15/12/2017-13ºSALARIO.	-ADM. 13/02/2017 E DESLIG.	OUTROS/NÃO	/0	626,37	626,37
654	0/0	371.106.888-01	4693 - DAIANE DE SOUZA SANTOS DIAS	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 15/12/2017-13ºSALARIO.	-ADM. 09/08/2017 E DESLIG.	OUTROS/NÃO	/0	215,81	215,81
660	0/0	327.873.178-63	2387 - ANDRESA CRISTINA MIRANDA DAMAS	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 15/12/2017-13ºSALARIO.	-ADM. 20/06/2017 E DESLIG.	OUTROS/NÃO	/0	410,56	410,56
666	0/0	066.336.778-63	3626 - ZILDA AP. RODRIGUES CARVALHO	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 15/12/2017-13ºSALARIO.	-ADM. 08/06/2017 E DESLIG.	OUTROS/NÃO	/0	131,74	131,74
674	0/0	000000000006793	6793 - MARIA SOLANGE MARQUES SILVA	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 15/12/2017- 13ºSALARIO.	-ADM. 01/06/2017 E DESLIG.	OUTROS/NÃO	/0	352,66	352,66
680	0/0	305.134.208-43	4264 - ELAINE ALVES SILVA SANTANA	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 15/12/2017- 13ºSALARIO.	-ADM. 01/06/2017 E DESLIG.	OUTROS/NÃO	/0	352,66	352,66
686	0/0	343.364.328-80	1101 - DULCINEIA CORREIA DE JESUS	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 15/12/2017- 13ºSALARIO.	-ADM. 01/06/2017 E DESLIG.	OUTROS/NÃO	/0	377,93	377,93
694	0/0	128.346.548-59	4997 - MARLENE R. DE OLIVEIRA SANTOS			OUTROS/NÃO	/0	437,93	437,93



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 08/02/2018 15:47:30

Sistema CECAM

(Página: 33 / 40)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
702	0/0	300.413.068-80	4979 - FRANCIMEIRE RODRIGUES DA ROCHA	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 15/12/2017-13ºSALARIO.	-ADM. 02/05/2017 E DESLIG.	OUTROS/NÃO	/0	421,09	421,09	0,00
707	0/0	084.178.388-80	3516 - MARCIA TEREZA DE OLIVEIRA SILVA	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 15/12/2017-13ºSALARIO.	-ADM. 02/05/2017 E DESLIG.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	0,00
710	0/0	084.178.388-80	3516 - MARCIA TEREZA DE OLIVEIRA SILVA	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 15/12/2017-13ºSALARIO.	-ADM. 02/05/2017 E DESLIG.	OUTROS/NÃO	/0	479,11	479,11	0,00
716	0/0	276.844.438-36	7062 - BARBARA FERREIRA VASCONCELOS DE	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 15/12/2017-13ºSALARIO.	-ADM. 03/04/2017 E DESLIG.	OUTROS/NÃO	/0	489,52	489,52	0,00
722	0/0	396.882.718-02	6962 - VITORIA MARIA MARTELINE CASTRO LUIZ	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 15/12/2017-13ºSALARIO.	-ADM. 14/03/2017 E DESLIG.	OUTROS/NÃO	/0	654,80	654,80	0,00
728	0/0	266.487.518-35	5363 - DJANIRA MARIA DA SILVA	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 15/12/2017-13ºSALARIO.	-ADM. 09/03/2017 E DESLIG.	OUTROS/NÃO	/0	557,95	557,95	0,00
734	0/0	383.292.108-71	4923 - RENATA AMARO DA SILVA	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 15/12/2017-13ºSALARIO.	-ADM. 09/03/2017 E DESLIG.	OUTROS/NÃO	/0	557,95	557,95	0,00
740	0/0	212.889.898-65	3517 - MARIA QUITERIA FERNANDES DOS SANTO	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 15/12/2017-13ºSALARIO.	-ADM. 02/03/2017 E DESLIG.	OUTROS/NÃO	/0	557,95	557,95	0,00
746	0/0	328.187.828-80	5580 - SIMONE PONCIANO IBIAPINO HONORIO	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 15/12/2017-13ºSALARIO.	-ADM. 02/03/2017 E DESLIG.	OUTROS/NÃO		557,95	557,95	0,00
752	0/0	147.205.278-17	4838 - SONIA RIBEIRO	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 15/12/2017-13ºSALARIO.	-ADM. 02/03/2017 E DESLIG.	OUTROS/NÃO	/0	557,95	557,95	0,00
758	0/0	140.866.598-08	6464 - CLEIDE LOPES DA COSTA	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 15/12/2017-13ºSALARIO.	-ADM. 13/02/2017 E DESLIG.	OUTROS/NÃO	/0	626,37	626,37	0,00
764	0/0	000000000006788	6788 - ROZELIA DA COSTA SILVA	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 15/12/2017-13ºSALARIO.	-ADM. 16/02/2017 E DESLIG.	OUTROS/NÃO	/0	1.117,92	1.117,92	0,00
770	0/0	419.638.358-08	5594 - REGIANE AMARO DOS SANTOS	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 15/12/2017-13ºSALARIO.	-ADM. 16/02/2017 E DESLIG.	OUTROS/NÃO	/0	684,27	684,27	0,00
779	0/0	186.214.608-07	7049 - PATRICIA VERISSIMO BENEDITO	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 15/12/2017-13ºSALARIO.	-ADM. 16/02/2017 E DESLIG.	OUTROS/NÃO	/0	684,27	684,27	0,00
785	0/0	293.514.378-76	7076 - ANA CLAUDIA GONCALVES LEMOS	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 15/12/2017-13ºSALARIO.	-ADM. 16/02/2017 E DESLIG.	OUTROS/NÃO	/0	684,27	684,27	0,00
791	0/0	359.724.322-34	7110 - AIRMA CERQUEIRA DOS SANTOS CASTOR	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 15/12/2017-13ºSALARIO.	-ADM. 16/02/2017 E DESLIG.	OUTROS/NÃO	/0	684,27	684,27	0,00
797	0/0	000000000007071	7071 - GERUZA BATISTA DO NASCIMENTO EUGE	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 15/12/2017-13ºSALARIO.	-ADM. 16/02/2017 E DESLIG.	OUTROS/NÃO	/0	684,27	684,27	0,00
803	0/0	146.099.178-82	5948 - LUCIANA FELICIO DE CARVALHO	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 15/12/2017-13ºSALARIO.	-ADM. 16/02/2017 E DESLIG.	OUTROS/NÃO	/0	700,06	700,06	0,00
809	0/0	283.573.908-46	4081 - LUCELIA DIAS DOS SANTOS PEDROSO	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 15/12/2017-13ºSALARIO.	-ADM. 16/02/2017 E DESLIG.	OUTROS/NÃO	/0	684,27	684,27	0,00
815	0/0	361.110.798-08	3774 - BIANCA DA CUNHA GOMES	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 15/12/2017-13ºSALARIO.	-ADM. 13/02/2017 E DESLIG.	OUTROS/NÃO	/0	626,37	626,37	0,00
821	0/0	436.701.918-79	6977 - ZAINÉ ALMEIDA BATISTA	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 15/12/2017-13ºSALARIO	-ADM. 13/02/2017 E DESLIG.	OUTROS/NÃO	/0	626,37	626,37	0,00
827	0/0	169.257.838-33	4222 - ROSANA MARIA DA CONCEIÇÃO	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 15/12/2017-13ºSALARIO.	-ADM. 13/02/2017 E DESLIG.	OUTROS/NÃO	/0	626,37	626,37	0,00
833	0/0	305.969.868-66	1534 - ADRIANA QUARESMA	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 15/12/2017-13ºSALARIO.	-ADM. 13/02/2017 E DESLIG.	OUTROS/NÃO	/0	626,37	626,37	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										
516	0/0	290.641.218-00	7245 - SUZI MARIA DA SILVA OLIVEIRA			OUTROS/NÃO	/0	386,00	386,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 08/02/2018 15:47:30

Sistema CECAM

(Página: 34 / 40)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
522	0/0	033.430.955-75	7064 - VANEI GONCALVES DE JESUS	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 15/12/2017-1/3 FERIAS.	-ADM. 13/02/2017 E DESLIG.	OUTROS/NÃO	/0	347,40	347,40	0,00
526	0/0	297.348.338-71	3876 - ELISABETE RIBEIRO ANDRE	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 15/12/2017-HORAS NORMAIS-1/3 FERIAS.	-ADM. 02/03/2017 E DESLIG.	OUTROS/NÃO	/0	347,40	347,40	0,00
529	0/0	297.348.338-71	3876 - ELISABETE RIBEIRO ANDRE	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 15/12/2017-1/3 FERIAS.	-ADM. 02/03/2017 E DESLIG.	OUTROS/NÃO	/0	347,40	347,40	0,00
537	0/0	366.671.848-51	5042 - PATRICIA ANDRE FERREIRA DE FREITAS	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 15/12/2017-1/3 FERIAS.	-ADM. 03/04/2017 E DESLIG.	OUTROS/NÃO	/0	308,80	308,80	0,00
543	0/0	183.981.348-28	7236 - SIMONE FEIJO DE LIMA	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 15/12/2017-1/3 FERIAS.	-ADM. 13/02/2017 E DESLIG.	OUTROS/NÃO	/0	386,00	386,00	0,00
549	0/0	257.789.938-62	4354 - CLAUDIA MARIA DOS ANJOS MIRANDA	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 15/12/2017-1/3 FERIAS.	-ADM. 09/03/2017 E DESLIG.	OUTROS/NÃO	/0	365,41	365,41	0,00
555	0/0	224.883.558-28	6421 - VANESSA MEDEIROS DE ALMEIDA SAVOIA	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 15/12/2017-1/3 FERIAS.	-ADM. 02/03/2017 E DESLIG.	OUTROS/NÃO	/0	347,40	347,40	0,00
561	0/0	410.246.798-02	7047 - VALERIA CRISTINA BUENO DE OLIVEIRA	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 15/12/2017-1/3 FERIAS.	-ADM. 09/03/2017 E DESLIG.	OUTROS/NÃO	/0	347,40	347,40	0,00
570	0/0	313.188.818-03	7050 - KATIA DE SOUZA SANTOS VICENTE	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO DESLIG. 15/12/2017-1/3 FERIAS.	-ADM. 13/02/2017 E DESLIG.	OUTROS/NÃO	/0	423,63	423,63	0,00
576	0/0	298.281.408-02	1757 - KELLI FIEBES CARNEIRO	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 15/12/2017-1/3 FERIAS.	-ADM. 03/04/2017 E DESLIG.	OUTROS/NÃO	/0	308,80	308,80	0,00
588	0/0	295.971.858-57	7244 - ROSANA MACIEL GUIMARAES	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 15/12/2017-1/3 FERIAS.	-ADM. 03/04/2017 E DESLIG.	OUTROS/NÃO	/0	308,80	308,80	0,00
594	0/0	341.344.318-67	7243 - THIAGO DE SOUSA MARIANO	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 15/12/2017-1/3 FERIAS.	-ADM. 03/04/2017 E DESLIG.	OUTROS/NÃO	/0	308,80	308,80	0,00
600	0/0	313.605.388-52	7242 - MARIA DE ASSUNÇÃO DO CARMO MARIAN	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 15/12/2017-1/3 FERIAS.	-ADM. 03/04/2017 E DESLIG.	OUTROS/NÃO	/0	308,80	308,80	0,00
606	0/0	146.059.308-17	4420 - ELISETE ARAUJO DOS SANTOS	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 15/12/2017-1/3 FERIAS.	-ADM. 09/03/2017 E DESLIG.	OUTROS/NÃO	/0	347,40	347,40	0,00
612	0/0	312.736.908-50	7241 - CRISTIANE MARIA DE ARAUJO ROSARIO	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 15/12/2017-1/3 FERIAS.	-ADM. 02/03/2017 E DESLIG.	OUTROS/NÃO	/0	347,40	347,40	0,00
618	0/0	011.341.145-67	7240 - KARLA NAYLA BARACHO COELHO	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 15/12/2017-1/3 FERIAS.	-ADM. 02/03/2017 E DESLIG.	OUTROS/NÃO	/0	358,98	358,98	0,00
624	0/0	261.447.138-08	7239 - MARIA LUCIA ASSIS DA SILVA	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 15/12/2017-1/3 FERIAS.	-ADM. 02/03/2017 E DESLIG.	OUTROS/NÃO	/0	379,57	379,57	0,00
628	0/0	114.315.068-69	7238 - MARIA DO SOCORRO SILVA RIBEIRO	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 15/12/2017-1/3 FERIAS.	-ADM. 16/02/2017 E DESLIG.	OUTROS/NÃO	/0	386,00	386,00	0,00
639	0/0	376.096.105-34	7237 - SUELY BERTHOLDO FERREIRA	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 15/12/2017-1/3 FERIAS.	-ADM. 16/02/2017 E DESLIG.	OUTROS/NÃO	/0	401,43	401,43	0,00
645	0/0	122.570.638-64	7235 - GENI DA SILVA CARNEIRO	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 15/12/2017-1/3 FERIAS.	-ADM. 13/02/2017 E DESLIG.	OUTROS/NÃO	/0	392,43	392,43	0,00
651	0/0	319.175.628-02	7234 - JULIANA SOARES DE CAMPOS	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 15/12/2017-1/3 FERIAS.	-ADM. 13/02/2017 E DESLIG.	OUTROS/NÃO	/0	386,00	386,00	0,00
657	0/0	371.106.888-01	4693 - DAIANE DE SOUZA SANTOS DIAS	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 15/12/2017-1/3 FERIAS.	-ADM. 09/08/2017 E DESLIG.	OUTROS/NÃO	/0	154,40	154,40	0,00
663	0/0	327.873.178-63	2387 - ANDRESA CRISTINA MIRANDA DAMAS	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 15/12/2017-1/3 FERIAS.	-ADM. 20/06/2017 E DESLIG.	OUTROS/NÃO	/0	231,60	231,60	0,00
669	0/0	066.336.778-63	3626 - ZILDA AP. RODRIGUES CARVALHO	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 15/12/2017-1/3 FERIAS.	-ADM. 08/06/2017 E DESLIG.	OUTROS/NÃO	/0	74,32	74,32	0,00
677	0/0	000000000006793	6793 - MARIA SOLANGE MARQUES SILVA	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 15/12/2017-1/3 FERIAS.	-ADM. 01/06/2017 E DESLIG.	OUTROS/NÃO	/0	231,60	231,60	0,00
683	0/0	305.134.208-43	4264 - ELAINE ALVES SILVA SANTANA	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 15/12/2017-1/3 FERIAS.	-ADM. 01/06/2017 E DESLIG.	OUTROS/NÃO	/0	231,60	231,60	0,00
689	0/0	343.364.328-80	1101 - DULCINEIA CORREIA DE JESUS			OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 08/02/2018 15:47:30

Sistema CECAM

(Página: 35 / 40)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 15/12/2017-1/3 FERIAS.	-ADM. 01/06/2017 E DESLIG.					
691	0/0	343.364.328-80	1101 - DULCINEIA CORREIA DE JESUS	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 15/12/2017-1/3 FERIAS.	-ADM. 01/06/2017 E DESLIG.	OUTROS/NÃO	/0	239,32	239,32	0,00
697	0/0	128.346.548-59	4997 - MARLENE R. DE OLIVEIRA SANTOS	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 15/12/2017-1/3 FERIAS.	-ADM. 02/05/2017 E DESLIG.	OUTROS/NÃO	/0	275,35	275,35	0,00
700	0/0	300.413.068-80	4979 - FRANCIMEIRE RODRIGUES DA ROCHA	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 15/12/2017-1/3 FERIAS.	-ADM. 02/05/2017 E DESLIG.	OUTROS/NÃO	/0	270,20	270,20	0,00
713	0/0	084.178.388-80	3516 - MARCIA TEREZA DE OLIVEIRA SILVA	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 15/12/2017-1/3 FERIAS.	-ADM. 02/05/2017 E DESLIG.	OUTROS/NÃO	/0	287,93	287,93	0,00
719	0/0	276.844.438-36	7062 - BARBARA FERREIRA VASCONCELOS DE	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 15/12/2017-1/3 FERIAS.	-ADM. 03/04/2017 E DESLIG.	OUTROS/NÃO	/0	308,80	308,80	0,00
725	0/0	396.882.718-02	6962 - VITORIA MARIA MARTELINE CASTRO LUIZ	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 15/12/2017-1/3 FERIAS.	-ADM. 14/03/2017 E DESLIG.	OUTROS/NÃO	/0	376,99	376,99	0,00
729	0/0	266.487.518-35	5363 - DJANIRA MARIA DA SILVA	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 15/12/2017-1/3 FERIAS.	-ADM. 09/03/2017 E DESLIG.	OUTROS/NÃO	/0	347,40	347,40	0,00
737	0/0	383.292.108-71	4923 - RENATA AMARO DA SILVA	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 15/12/2017-1/3 FERIAS.	-ADM. 09/03/2017 E DESLIG.	OUTROS/NÃO	/0	347,40	347,40	0,00
743	0/0	212.889.898-65	3517 - MARIA QUITERIA FERNANDES DOS SANTO	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 15/12/2017-1/3 FERIAS.	-ADM. 02/03/2017 E DESLIG.	OUTROS/NÃO	/0	347,40	347,40	0,00
749	0/0	328.187.828-80	5580 - SIMONE PONCIANO IBIAPINO HONORIO	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 15/12/2017-1/3 FERIAS.	-ADM. 02/03/2017 E DESLIG.	OUTROS/NÃO	/0	347,40	347,40	0,00
755	0/0	147.205.278-17	4838 - SONIA RIBEIRO	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 15/12/2017-1/3 FERIAS.	-ADM. 02/03/2017 E DESLIG.	OUTROS/NÃO	/0	347,40	347,40	0,00
761	0/0	140.866.598-08	6464 - CLEIDE LOPES DA COSTA	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 15/12/2017-1/3 FERIAS.	-ADM. 13/02/2017 E DESLIG.	OUTROS/NÃO	/0	386,00	386,00	0,00
767	0/0	000000000006788	6788 - ROZELIA DA COSTA SILVA	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 15/12/2017-1/3 FERIAS.	-ADM. 16/02/2017 E DESLIG.	OUTROS/NÃO	/0	518,50	518,50	0,00
772	0/0	419.638.358-08	5594 - REGIANE AMARO DOS SANTOS	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 15/12/2017-1/3 FERIAS.	-ADM. 16/02/2017 E DESLIG.	OUTROS/NÃO	/0	386,00	386,00	0,00
782	0/0	186.214.608-07	7049 - PATRICIA VERISSIMO BENEDITO	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 15/12/2017-1/3 FERIAS.	-ADM. 16/02/2017 E DESLIG.	OUTROS/NÃO	/0	386,00	386,00	0,00
788	0/0	293.514.378-76	7076 - ANA CLAUDIA GONCALVES LEMOS	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 15/12/2017-1/3 FERIAS.	-ADM. 16/02/2017 E DESLIG.	OUTROS/NÃO	/0	386,00	386,00	0,00
794	0/0	359.724.322-34	7110 - AIRMA CERQUEIRA DOS SANTOS CASTOR	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 15/12/2017-1/3 FERIAS.	-ADM. 16/02/2017 E DESLIG.	OUTROS/NÃO	/0	386,00	386,00	0,00
799	0/0	000000000007071	7071 - GERUZA BATISTA DO NASCIMENTO EUGE	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 15/12/2017-1/3 FERIAS.	-ADM. 16/02/2017 E DESLIG.	OUTROS/NÃO	/0	386,00	386,00	0,00
806	0/0	146.099.178-82	5948 - LUCIANA FELICIO DE CARVALHO	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 15/12/2017-1/3 FERIAS.	-ADM. 16/02/2017 E DESLIG.	OUTROS/NÃO	/0	390,82	390,82	0,00
812	0/0	283.573.908-46	4081 - LUCELIA DIAS DOS SANTOS PEDROSO	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 15/12/2017-1/3 FERIAS.	-ADM. 16/02/2017 E DESLIG.	OUTROS/NÃO	/0	386,00	386,00	0,00
818	0/0	361.110.798-08	3774 - BIANCA DA CUNHA GOMES	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 15/12/2017-1/3 FERIAS.	-ADM. 13/02/2017 E DESLIG.	OUTROS/NÃO	/0	386,00	386,00	0,00
824	0/0	436.701.918-79	6977 - ZAINÉ ALMEIDA BATISTA	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 15/12/2017-1/3 FERIAS.	-ADM. 13/02/2017 E DESLIG.	OUTROS/NÃO	/0	386,00	386,00	0,00
830	0/0	169.257.838-33	4222 - ROSANA MARIA DA CONCEIÇÃO	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 15/12/2017-1/3 FERIAS.	-ADM. 13/02/2017 E DESLIG.	OUTROS/NÃO	/0	386,00	386,00	0,00
836	0/0	305.969.868-66	1534 - ADRIANA QUARESMA	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 15/12/2017-1/3 FERIAS.	-ADM. 13/02/2017 E DESLIG.	OUTROS/NÃO	/0	386,00	386,00	0,00

01.10.02.12.365.0007.2010.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

01.10.02.12.365.0007.2010.33903007.0227300 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE

862	0/0	022.034.591/0001-50	6671 - D. A. F. DE OLIVEIRA-ME			OUTROS/NÃO	/0	2.160,00	0,00	0,00
-----	-----	---------------------	--------------------------------	--	--	------------	----	----------	------	------



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 08/02/2018 15:47:30

Sistema CECAM

(Página: 36 / 40)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, REF. A AQUISIÇÃO DE GALOES DE 20L COM AGUA PARA CONSUMO HUMANO - SEC. DE EDUCAÇÃO-(EI)-PED. 4/2018.									
01.10.02.12.366 - Educação de Jovens e Adultos 01.10.02.12.366.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO 01.10.02.12.366.0007.2003 - TRANSPORTE ESCOLAR 01.10.02.12.366.0007.2003.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01.10.02.12.366.0007.2003.33903999.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
889	006/2014	013.273.116/0001-46	6224 - NOVA ALIANÇA TRANSPORTES E LOCAÇÃO	, REF. O TERMO ADITIVO Nº037/2017 DO CONT. Nº056/2014 PP 006/2017 E PROC. ADM. 006/2014 DA PRORROGAÇÃO DE 12(DOZE) MESES E DE VALOR DE R\$ 2.963.757,70 (DOIS MILHOES NOVECIENTOS E SESSENTA E TRES MIL, SETECENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS E SETENTA CENTAVOS) DO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO EJA-SEC. DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº34/2018-REEMP. DO SALDO DO Nº4567/2017.	PREGÃO PRE006/2014		34.675,98	0,00	0,00
01.10.02.12.367 - Educação Especial 01.10.02.12.367.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO 01.10.02.12.367.0007.2010 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS 01.10.02.12.367.0007.2010.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 01.10.02.12.367.0007.2010.33903007.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
936	0/0	022.034.591/0001-50	6671 - D. A. F. DE OLIVEIRA-ME	, REF. A AQUISIÇÃO DE GALOES DE 20 LITROS COM AGUA PARA CONSUMO HUMANO-SEC. DE EDUCAÇÃO-FUNDEB (EE)-PED. DE COMPRA Nº5/2018.	DISPENSA D	/0	864,00	0,00	0,00
01.10.02.12.367.0007.2010.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01.10.02.12.367.0007.2010.33903999.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
938	06/2014	013.273.116/0001-46	6224 - NOVA ALIANÇA TRANSPORTES E LOCAÇÃO	, REF. O TERMO ADITIVO Nº037/2017 DO CONT. Nº056/2014 PP 006/2017 E PROC. ADM. 006/2014 DA PRORROGAÇÃO DE 12(DOZE) MESES E DE VALOR DE R\$ 2.963.757,70 (DOIS MILHOES NOVECIENTOS E SESSENTA E TRES MIL, SETECENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS E SETENTA CENTAVOS) DO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO ESPECIAL -SEC. DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº35/2018-REEMP. DO SALDO DO Nº4568/2017.	PREGÃO PRE006/2014		94.603,14	0,00	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 01.10.03.12.361.0007.2010 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS 01.10.03.12.361.0007.2010.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01.10.03.12.361.0007.2010.33903999.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
865	0/0	004.088.208/0001-65	4853 - CGMP CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS D		OUTROS/NÃO	/0	2.900,00	0,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 08/02/2018 15:47:30

Sistema CECAM

(Página: 37 / 40)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, REF. OS SERVIÇOS DO "SEM PARAR" PARA USO DOS VEICULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº9/2018.									
01.10.06 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR									
01.10.06.12.000 - Educação									
01.10.06.12.361 - Ensino Fundamental									
01.10.06.12.361.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO									
01.10.06.12.361.0007.2004 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR									
01.10.06.12.361.0007.2004.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.10.06.12.361.0007.2004.33903007.0220023 - ESTADUAL-MERENDA ESCOLAR -ENSINO ENSINO FUNDAMENTAL									
946	040/2013	009.162.049/0001-15	3590 - MERCADO E AÇOUGUE BOM JESUS LTDA	, REF. O TERMO ADITIVO 034/2017 -CONT. 040/2013 -PP11/2013 E PROC. ADM. 040/2013 DA AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA A MERENDA ESCOLAR -ENSINO FUNDAMENTAL-SEC. DE EDUCAÇÃO -PED. DE COMPRA Nº39/2018 -REEMP. DO SALDO DO Nº3637/2017.	PREGÃO PRE11/2013		58.728,16	0,00	0,00
01.10.06.12.361.0007.2004.33903007.0520003 - FEDERAL - FNDE - PNAE - FUNDAMENTAL									
893	040/2013	009.162.049/0001-15	3590 - MERCADO E AÇOUGUE BOM JESUS LTDA	, REF. O TERMO ADITIVO 034/2017 -CONT. 040/2013 -PP11/2013 E PROC. ADM. 040/2013 DA AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA A MERENDA ESCOLAR -ENSINO FUNDAMENTAL-FNDE PNAE -SEC. DE EDUCAÇÃO -PED. DE COMPRA Nº40/2018 - REEMP. DO SALDO Nº3638/2017.	PREGÃO PRE11/2013		208.983,61	0,00	0,00
01.10.06.12.361.0007.2004.33903007.0520010 - FEDERAL - FNDE - SALARIO EDUCAÇÃO									
892	040/2013	009.162.049/0001-15	3590 - MERCADO E AÇOUGUE BOM JESUS LTDA	, REF. O TERMO ADITIVO 034/2017 -CONT. 040/2013 -PP11/2013 E PROC. ADM. 040/2013 DA AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA A MERENDA ESCOLAR -ENSINO FUNDAMENTAL-SEC. DE EDUCAÇÃO -PED. DE COMPRA Nº41/2018 -REEM. DO SALDO DO Nº3653/2017.	PREGÃO PRE11/2013		0,00	0,00	0,00
903	040/2013	009.162.049/0001-15	3590 - MERCADO E AÇOUGUE BOM JESUS LTDA	, REF. O TERMO ADITIVO 034/2017 -CONT. 040/2013 -PP11/2013 E PROC. ADM. 040/2013 DA AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA A MERENDA ESCOLAR -ENSINO FUNDAMENTAL-SALARIO EDUCAÇÃO -SEC. DE EDUCAÇÃO -PED. DE COMPRA Nº41/2018-REEM. DO SALDO DO Nº3653/2017.	PREGÃO PRE11/2013		1.129.132,02	0,00	0,00
01.10.06.12.362 - Ensino Médio									
01.10.06.12.362.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO									
01.10.06.12.362.0007.2004 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR									
01.10.06.12.362.0007.2004.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.10.06.12.362.0007.2004.33903007.0520009 - FEDERAL - FNDE - PNAE - ENS. MEDIO									
901	040/2013	009.162.049/0001-15	3590 - MERCADO E AÇOUGUE BOM JESUS LTDA	, REF. O TERMO ADITIVO 034/2017 -CONT. 040/2013 -PP11/2013 E PROC. ADM. 040/2013 DA AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA A MERENDA ESCOLAR -ENSINO MEDIO-FNDE PNAE SEC. DE EDUCAÇÃO -PED. DE COMPRA Nº94/2018 -REEMP. DO SALDO DO Nº3650/2017.	PREGÃO PRE11/2013		27.258,73	0,00	0,00
01.10.06.12.365 - Educação Infantil									
01.10.06.12.365.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO									
01.10.06.12.365.0007.2004 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR									
01.10.06.12.365.0007.2004.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.10.06.12.365.0007.2004.33903007.0520001 - FEDERAL - FNDE - PNAE - CRECHE									
896	040/2013	009.162.049/0001-15	3590 - MERCADO E AÇOUGUE BOM JESUS LTDA		PREGÃO PRE11/2013		100.170,30	0,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 08/02/2018 15:47:30

Sistema CECAM

(Página: 38 / 40)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
01.10.06.12.365.0007.2004.33903007.0520002 - FEDERAL - FNDE - PRE-ESCOLA				, REF. O TERMO ADITIVO 034/2017 -CONT. 040/2013 -PP11/2013 E PROC. ADM. 040/2013 DA AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA A MERENDA ESCOLAR -PRE-ESCOLA- FNDE PANE-SEC. DE EDUCAÇÃO -PED. DE COMPRA Nº44/2018 -REEMP. DO SALDO DO Nº3641/2017.					
894	040/2013	009.162.049/0001-15	3590 - MERCADO E AÇOUGUE BOM JESUS LTDA	, REF. O TERMO ADITIVO 034/2017 -CONT. 040/2013 -PP11/2013 E PROC. ADM. 040/2013 DA AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA A MERENDA ESCOLAR -ENSINO PRE-ESCOLA-FNDE-SEC. DE EDUCAÇÃO -PED. DE COMPRA Nº42/2018 -REEMP. DO Nº3639/2017.	PREGÃO PRE11/2013		68.700,87	0,00	0,00
01.10.06.12.365.0007.2004.33903007.0520010 - FEDERAL - FNDE - SALARIO EDUCAÇÃO									
895	040/2013	009.162.049/0001-15	3590 - MERCADO E AÇOUGUE BOM JESUS LTDA	, REF. O TERMO ADITIVO 034/2017 -CONT. 040/2013 -PP11/2013 E PROC. ADM. 040/2013 DA AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA A MERENDA ESCOLAR -PRE-ESCOLA- SALARIO EDUCAÇÃO -FNDE-SEC. DE EDUCAÇÃO -PED. DE COMPRA Nº43/2018 -REEMP. DO SALDO DO Nº3640/2017.	PREGÃO PRE11/2013		257.295,83	0,00	0,00
897	040/2013	009.162.049/0001-15	3590 - MERCADO E AÇOUGUE BOM JESUS LTDA	, REF. O TERMO ADITIVO 034/2017 -CONT. 040/2013 -PP11/2013 E PROC. ADM. 040/2013 DA AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA A MERENDA ESCOLAR -CRECHE- SALARIO EDUCAÇÃO -SEC. DE EDUCAÇÃO -FNDE SALARIO EDUCAÇÃO -PED. DE COMPRA Nº45/2018-REEMP. DO Nº3652/2017.	PREGÃO PRE11/2013		264.387,54	0,00	0,00
01.10.06.12.366 - Educação de Jovens e Adultos									
01.10.06.12.366.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO									
01.10.06.12.366.0007.2004 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR									
01.10.06.12.366.0007.2004.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.10.06.12.366.0007.2004.33903007.0220022 - DSE- MERENDA ESCOLAR- EJA - ESTADO									
898	040/2013	009.162.049/0001-15	3590 - MERCADO E AÇOUGUE BOM JESUS LTDA	, REF. O TERMO ADITIVO 034/2017 -CONT. 040/2013 -PP11/2013 E PROC. ADM. 040/2013 DA AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA A MERENDA ESCOLAR -EJA-SEC. DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº46/2018-REEMP. DO SALDO DO Nº3651/2017.	PREGÃO PRE11/2013		9.529,48	0,00	0,00
01.10.06.12.366.0007.2004.33903007.0520008 - FEDERAL - PNAE - EJA									
899	040/2013	009.162.049/0001-15	3590 - MERCADO E AÇOUGUE BOM JESUS LTDA	, REF. O TERMO ADITIVO 034/2017 -CONT. 040/2013 -PP11/2013 E PROC. ADM. 040/2013 DA AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA A MERENDA ESCOLAR -EJA-SEC. DE EDUCAÇÃO-PNAE-PED. DE COMPRA Nº47/2018-REEMP. DO Nº3642/2017.	PREGÃO PRE11/2013		15.956,33	0,00	0,00
01.10.06.12.366.0007.2004.33903007.0520010 - FEDERAL - FNDE - SALARIO EDUCAÇÃO									
900	040/2013	009.162.049/0001-15	3590 - MERCADO E AÇOUGUE BOM JESUS LTDA	, REF. O TERMO ADITIVO 034/2017 -CONT. 040/2013 -PP11/2013 E PROC. ADM. 040/2013 DA AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA A MERENDA ESCOLAR -EJA-SEC. DE EDUCAÇÃO-SALARIO EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº48/2018 -REEMP. DO SALDO DO Nº3643/2017.	PREGÃO PRE11/2013		76.014,19	0,00	0,00
01.11.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO									
01.11.01 - PROCURADORIA JURIDICA MUNICIPAL									
01.11.01.03.000 - Essencial à Justiça									
01.11.01.03.92 - Representação Judicial e Extrajudicial									
01.11.01.03.92.0002 - GESTÃO SERV PÚBLICOS PREST AOS CIDADÕES									
01.11.01.03.92.0002.2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO									
01.11.01.03.92.0002.2002.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
01.11.01.03.92.0002.2002.33903905.0111000 - GERAL									
908	015/2013	000.626.646/0001-89	50 - CECAM-CONS.ECON.CONTABIL E ADM.MUN		PREGÃO PRE15/2013		24.000,00	0,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 08/02/2018 15:47:30

Sistema CECAM

(Página: 39 / 40)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, REF. O TERMO ADITIVO Nº036/2017 DO CONT. Nº046/2013 -PP 015/2013 EPROC. ADM 015/2013 DA LOCAÇÃO DE SISTEMA PARA USO DA PROCURADORIA JURIDICA-PED. DE COMPRA Nº66/2018-REEMP. DO SALDO DO Nº4560/2017.					
01.12.00 - SUBPREFEITURA DO KM 50									
01.12.01 - SUBPREFEITURA DO KM 50									
01.12.01.04.000 - Administração									
01.12.01.04.122 - Administração Geral									
01.12.01.04.122.0001 - GESTÃO ESTRUTURA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA									
01.12.01.04.122.0001.2001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE APOIO									
01.12.01.04.122.0001.2001.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
01.12.01.04.122.0001.2001.33903615.0111000 - GERAL									
928	03/2013	153.487.843-20	5971 - PAULO PEREIRA VIANA	, REF. O TERMO ADITIVO Nº027/2017 DE PRORROGAÇÃO DO CONT. Nº022/2013 PELO PERIODO DE 12(DOZE) MESES E PELO VALOR DE R\$ 19.394,52 (DEZEN OVE MIL,TREZENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS) DISP. 03/2013 DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DA SUB -PREFEITURA DO KM50 -SUB-PREFEITURA-PED. DE COMPRA Nº81/2018-REEMP. DO SALDO DO Nº2183/2017.	DISPENSAS D	03/2013	8.081,05	0,00	0,00
01.13.00 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL									
01.13.01 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL									
01.13.01.06.000 - Segurança Pública									
01.13.01.06.181 - Policiamento									
01.13.01.06.181.0002 - GESTÃO SERV PÚBLICOS PREST AOS CIDADÕES									
01.13.01.06.181.0002.2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO									
01.13.01.06.181.0002.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.13.01.06.181.0002.2002.33903999.0111000 - GERAL									
868	0/0	004.088.208/0001-65	4853 - CGMP CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS D	, REF. OS SERVIÇOS DO "SEM PARAR" PARA USO DOS VEICULOS DA GUARDA MUNICIPAL-PED. DE COMPRA Nº12/20178	DISPENSAS D	/0	550,00	0,00	0,00
937	28/2013	002.491.558/0001-42	5998 - ZETTA FROTAS LTDA	, REF. O TERMO ADITIVO Nº029/2017 DO CONT. Nº028/2013 -PP 003/2013 E PROC. ADM. 028/2013 DO PERIODO DE 12(DOZE) MESES E DE VALOR R\$ 265.680,00 (DUZENTOS E SESSENTA E CINCO MIL,SEISCENTOS E OITENTA REAIS) DA LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA USO DA GUARDA CIVIL -PED. DE COMPRA Nº24/2018-REEMP. DO SALDO DO Nº2644/2017.	PREGÃO PRE	03/2013	25.300,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							9.447.481,74	308.090,04	1.249,68
TOTAL							9.447.481,74	308.090,04	1.249,68



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 08/02/2018 15:47:30
Sistema CECAM
(Página: 40 / 40)

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

PIRAPORA DO BOM JESUS, 02 de Janeiro de 2018

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