



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 24/08/2023 11:23:10
Usuário: Mariana Bezerra / 517.***.***-41
(Página: 1 / 19)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 14 de Agosto de 2023									
01.00.00 - PODER EXECUTIVO									
01.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO									
01.01.01 - GESTAO DE GOVERNO									
01.01.01.04.000 - ADMINISTRAÇÃO									
01.01.01.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
01.01.01.04.122.0001 - GESTAO DE GABINETE									
01.01.01.04.122.0001.2001 - ASSESSORIA DE GABINETE									
01.01.01.04.122.0001.2001.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.01.01.04.122.0001.2001.31901101.011100000 - GERAL									
4667	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 47472.85 VL. TOTAL 47472.85 - REF. A FOLHA DO ADIANTAMENTO QUINZENAL DA ASSESSORIA DE GOVERNO E OUTROS-MES DE : 08/23.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	47.472,85
01.01.01.04.122.0001.2001.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
01.01.01.04.122.0001.2001.33903943.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
4798	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 516.21 VL. TOTAL 516.21 - REF.O CONSUMO DE AGUA DA SEC.DE GOVERNO-(LOCADO)-INST.43751814 DO MES DE : 06/23.	INEXIGÍVEL		516,21	516,21	0,00
4801	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 627.29 VL. TOTAL 627.29 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE GOVERNO-(LOCADO)-INST.74243764 E 43751814 DO MES DE 07/23.	INEXIGÍVEL		627,29	627,29	0,00
01.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS									
01.02.01 - GESTAO ADMINISTRATIVA									
01.02.01.04.000 - ADMINISTRAÇÃO									
01.02.01.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
01.02.01.04.122.0002 - GESTÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS									
01.02.01.04.122.0002.1003 - DEPART. ADMINISTRATIVO									
01.02.01.04.122.0002.1003.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.02.01.04.122.0002.1003.31901101.011100000 - GERAL									
4394	0/0	385.675.138-63	7080 - DAFNE BAPTISTA RICARDO	1.00 VL. UNIT. 1141.25 VL. TOTAL 1141.25 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.06/02/17 E DESLIG.25/07/23-SAL.+MEDIA HS FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.141,25
4668	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 17460.00 VL. TOTAL 17460.00 - REF.A FOLHA DO ADIANT. QUINZENAL DO DEPART.DE ADMINISTRATIVO E OUTROS-MES DE : 08/23.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	17.460,00
01.02.01.04.122.0002.1003.31901105 - INCORPORAÇÕES									
01.02.01.04.122.0002.1003.31901105.011100000 - GERAL									
4395	0/0	385.675.138-63	7080 - DAFNE BAPTISTA RICARDO		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	55,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 24/08/2023 11:23:10
Usuário: Mariana Bezerra / 517.***.***-41
(Página: 2 / 19)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 55.00 VL. TOTAL 55.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.06/02/17 E DESLIG.25/07/23-QUINQUENIO.					
01.02.01.04.122.0002.1003.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
01.02.01.04.122.0002.1003.31901137.011100000 - GERAL									
4401	0/0	385.675.138-63	7080 - DAFNE BAPTISTA RICARDO	1.00 VL. UNIT. 1083.33 VL. TOTAL 1083.33 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.06/02/17 E DESLIG.25/07/23-GRATIFICACAO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.083,33
01.02.01.04.122.0002.1003.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS									
01.02.01.04.122.0002.1003.31901142.011100000 - GERAL									
4399	0/0	385.675.138-63	7080 - DAFNE BAPTISTA RICARDO	1.00 VL. UNIT. 4028.99 VL. TOTAL 4028.99 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.06/02/17 E DESLIG.25/07/23-FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	4.028,99
01.02.01.04.122.0002.1003.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.02.01.04.122.0002.1003.31901143.011100000 - GERAL									
4397	0/0	385.675.138-63	7080 - DAFNE BAPTISTA RICARDO	1.00 VL. UNIT. 1566.83 VL. TOTAL 1566.83 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.06/02/17 E DESLIG.25/07/23-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	906,83
01.02.01.04.122.0002.1003.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.02.01.04.122.0002.1003.31901145.011100000 - GERAL									
4400	0/0	385.675.138-63	7080 - DAFNE BAPTISTA RICARDO	1.00 VL. UNIT. 1343.00 VL. TOTAL 1343.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.06/02/17 E DESLIG.25/07/23-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.343,00
01.02.01.04.122.0002.1003.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
01.02.01.04.122.0002.1003.33903943.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
4793	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 96.15 VL. TOTAL 96.15 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE ADM E FINANÇAS-INST 43751377 DO MES DE : 07/23.	INEXIGÍVEL		96,15	96,15	0,00
01.02.01.04.122.0002.1003.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
01.02.01.04.122.0002.1003.33903990.011100000 - GERAL									
107	0/0	000.662.315/0001-02	6019 - PHABRICA DE PRODUÇOES SERV. DE PRO	1.00 VL. UNIT. 17600.00 VL. TOTAL 17600.00 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE EDITAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO-SEC.DE ADM. E FINANÇAS-PED.DE COMPRA Nº25/23.	DISPENSA D		0,00	0,00	116,00
115	02/2014	062.577.929/0001-35	6680 - COMPANHIA DE PROC. DE DADOS DO EST		DISPENSA D		0,00	0,00	1.797,69



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 24/08/2023 11:23:10
Usuário: Mariana Bezerra / 517.***.***-41
(Página: 3 / 19)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL UNIT. 43698.00 VL. TOTAL 43698.00 - REF.O TERMO ADITIVO 01/23 CONT.01/19 P/PER.DE 12 M.VALOR DE R\$ 43.698,00 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO LEGAL PELO SISTEMA PUBNET-SEC.ADM.E FINANÇAS-PED.DE COMPRA Nº40/23.					
01.02.02 - GESTAO FINANCEIRA									
01.02.02.04.000 - ADMINISTRAÇÃO									
01.02.02.04.123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA									
01.02.02.04.123.0002 - GESTÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS									
01.02.02.04.123.0002.1004 - DEPART. DE FINANÇAS									
01.02.02.04.123.0002.1004.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.02.02.04.123.0002.1004.31901101.011100000 - GERAL									
4669	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL UNIT. 14895.00 VL. TOTAL 14895.00 - REF. A FOLHA DO ADIANT.QUINZENAL DO DEPARTAMENTO FINANCEIRO-MES DE : 08/23.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	14.895,00
01.02.02.04.123.0002.1004.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
01.02.02.04.123.0002.1004.33904601.011100000 - GERAL									
4396	0/0	385.675.138-63	7080 - DAFNE BAPTISTA RICARDO	1.00 VL UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.06/02/17 E DESLIG.25/07/23-CESTA BASICA.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	120,00
01.02.02.04.123.0002.1004.33909301 - INDENIZAÇÕES									
01.02.02.04.123.0002.1004.33909301.011100000 - GERAL									
4510	0/0	001.401.271/0001-11	7572 - IMAGNET COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	1.00 VL UNIT. 650.00 VL. TOTAL 650.00 - REF.O PROCESSO INDENIZATORIO POR VENCIMENTO DE CONTRATO CONFORME PROCESSO ANEXO-SEC.DE ADM.E FINANÇAS-PROT.1440/23.	DISPENSA D		0,00	0,00	650,00
01.03.00 - SECRETARIA DE DESENV URBANO E MEIO AMBIENTE									
01.03.01 - SECRET MUNIC DE DESENV URB E MEIO AMBIENTE									
01.03.01.04.000 - ADMINISTRAÇÃO									
01.03.01.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
01.03.01.04.122.0003 - GESTAO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE									
01.03.01.04.122.0003.2006 - ADMINISTRATIVO MEIO AMBIENTE									
01.03.01.04.122.0003.2006.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.03.01.04.122.0003.2006.31901101.011100000 - GERAL									
4677	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL UNIT. 17256.30 VL. TOTAL 17256.30 - REF. A FOLHA DO ADIANTAMENTO QUINZENAL DO DEPART.DE DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE DO MES DE : 08/23.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	17.256,30
01.03.01.04.122.0003.2006.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
01.03.01.04.122.0003.2006.33903615.011100000 - GERAL									
1413	0261/2023	304.008.498-44	5861 - CARLOS HENRIQUE FELIPE MIRANDA		DISPENSA D		0,00	0,00	195,26



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 24/08/2023 11:23:10
 Usuário: Mariana Bezerra / 517.***.***-41
 (Página: 4 / 19)
 Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 2343.19 VL. TOTAL 2343.19 - REF. O TERMO ADITIVO Nº013/23 CONT. Nº014/19 DISP. 003/19 DE VALOR R\$ 46.863,84 E P/PER. DE 12M(DOZE) DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A ESTRADA DOS ROMEIROS Nº200, BOA VISTA-PIRAPORA DO BOM JESUS-PS, PARA ACONDICIONAR VEÍCULOS DOS ÓRGÃOS DA PREFEITURA-SEC. DE DESENV. URBANO E MEIO AMBIENTE-PED. DE COMPRA Nº621/23.					
01.03.01.04.122.0003.2006.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
01.03.01.04.122.0003.2006.33903699.011100000 - GERAL									
4760	0/0	469.068.848-67	8260 - ALBERTO FELIPE CAMARGO VIANA	1.00 VL. UNIT. 5000.00 VL. TOTAL 5000.00 - REF. AO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO * SUJEITO A COMPROVAÇÃO POSTERIOR * CONF. LEI Nº1014 DE 20/05/2013. SOLICITAÇÃO ANEXO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	5.000,00
01.03.01.04.122.0003.2006.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
01.03.01.04.122.0003.2006.33903943.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
4797	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 746.12 VL. TOTAL 746.12 - REF. O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE MEIO AMBIENTE-INST. 113340087 DO MES DE : 06/23.	INEXIGÍVEL		746,12	746,12	0,00
4800	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 715.60 VL. TOTAL 715.60 - REF. O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE MEIO AMBIENTE-INST. 113340087 DO MES DE : 07/23.	INEXIGÍVEL		715,60	715,60	0,00
01.03.01.04.122.0003.2076 - DEPART. DE PROJETOS DE INFRAESTRUTURA									
01.03.01.04.122.0003.2076.44905252 - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA									
01.03.01.04.122.0003.2076.44905252.011100000 - GERAL									
1145	0387/2023	011.938.604/0001-08	9040 - MULLER INDUSTRIA DE MAQUINAS DE C	1.00 VL. UNIT. 37243.00 VL. TOTAL 37243.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE UMA RETROESCAVADEIRA PARA A SEC. DE DESENV. URBANO E MEIO AMBIENTE-PED. DE COMPRA Nº399/23.	DISPENSAD		0,00	0,00	37.243,00
01.03.01.04.122.0003.2076.44905252.021000045 - AQUISIÇÃO DE RETROESCAVADEIRA CONVENIO 100904 LM 1242/2022									
1146	0387/2023	011.938.604/0001-08	9040 - MULLER INDUSTRIA DE MAQUINAS DE C	1.00 VL. UNIT. 452757.00 VL. TOTAL 452757.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE UMA RETROESCAVADEIRA PARA A SEC. DE DESENV. URBANO E MEIO AMBIENTE-PED. DE COMPRA Nº400/23.	DISPENSAD		0,00	0,00	452.757,00
01.04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE									
01.04.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE									
01.04.01.10.000 - SAÚDE									
01.04.01.10.301 - ATENÇÃO BÁSICA									
01.04.01.10.301.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA									
01.04.01.10.301.0009.2018 - BLOCO DA SAUDE DA FAMILIA									
01.04.01.10.301.0009.2018.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.04.01.10.301.0009.2018.31901101.013100000 - SAÚDE-GERAL									
4670	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	96.579,21



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 24/08/2023 11:23:10
Usuário: Mariana Bezerra / 517.***.***-41
(Página: 5 / 19)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 96579.21 VL. TOTAL 96579.21 - REF. A FOLHA DO ADIANTAMENTO QUINZENAL DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-RECURSO GERAL-MES DE : 08/23.					
01.04.01.10.301.0009.2019 - BLOCO DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE									
01.04.01.10.301.0009.2019.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.04.01.10.301.0009.2019.31901101.013100000 - SAÚDE-GERAL									
4450	0/0	453.414.944-15	9584 - BENEDITO ALMEIDA DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 1029.60 VL. TOTAL 1029.60 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.14/03/23 E DESLIG.18/07/23-(MUDANÇA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA POR FALTA DE SALDO)-SAL.+HS EXTRAS 50%.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	369,60
4671	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 50160.00 VL. TOTAL 50160.00 - REF. A FOLHA DO PAGAMENTO QUINZENAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-RECURSO GERAL-MES DE : 08/23.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	50.160,00
01.04.01.10.301.0009.2019.31901105 - INCORPORAÇÕES									
01.04.01.10.301.0009.2019.31901105.013100000 - SAÚDE-GERAL									
4455	0/0	453.414.944-15	9584 - BENEDITO ALMEIDA DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 108.00 VL. TOTAL 108.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.14/03/23 E DESLIG.18/07/23-(MUDANÇA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA POR FALTA DE SALDO)-ABONO ASSUIDADE.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	108,00
01.04.01.10.301.0009.2019.31901110 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE									
01.04.01.10.301.0009.2019.31901110.013100000 - SAÚDE-GERAL									
4454	0/0	453.414.944-15	9584 - BENEDITO ALMEIDA DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 158.40 VL. TOTAL 158.40 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.14/03/23 E DESLIG.18/07/23-(MUDANÇA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA POR FALTA DE SALDO)-INSALUBRIDADE.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	158,40
01.04.01.10.301.0009.2019.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS									
01.04.01.10.301.0009.2019.31901142.013100000 - SAÚDE-GERAL									
4457	0/0	453.414.944-15	9584 - BENEDITO ALMEIDA DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 528.00 VL. TOTAL 528.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.14/03/23 E DESLIG.18/07/23-(MUDANÇA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA POR FALTA DE SALDO)-FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	528,00
01.04.01.10.301.0009.2019.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.04.01.10.301.0009.2019.31901143.013100000 - SAÚDE-GERAL									
4456	0/0	453.414.944-15	9584 - BENEDITO ALMEIDA DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 660.00 VL. TOTAL 660.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.14/03/23 E DESLIG.18/07/23-(MUDANÇA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA POR FALTA DE SALDO)-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	660,00
01.04.01.10.301.0009.2019.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.04.01.10.301.0009.2019.31901145.013100000 - SAÚDE-GERAL									
4458	0/0	453.414.944-15	9584 - BENEDITO ALMEIDA DA SILVA		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	176,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 24/08/2023 11:23:10
 Usuário: Mariana Bezerra / 517.***.***-41
 (Página: 6 / 19)
 Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 176.00 VL. TOTAL 176.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.14/03/23 E DESLIG.18/07/23-(MUDANÇA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA POR FALTA DE SALDO)-1/3 S/REM.DE FERIAS.					
01.04.01.10.301.0009.2048 - BLOCO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA									
01.04.01.10.301.0009.2048.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.04.01.10.301.0009.2048.31901101.013100000 - SAÚDE-GERAL									
4673	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 119045.89 VL. TOTAL 119045.89 - REF. A FOLHA DO ADIANT.QUINZENAL DA ATENÇÃO BASICA E OUTROS-MES DE : 08/23.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	119.045,89
01.04.01.10.301.0009.2048.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
01.04.01.10.301.0009.2048.33903009.053010004 - ATB - PAB - FIXO									
3886	0/0	015.361.503/0001-60	8203 - ALFA & OMEGA COMERCIO SERVIÇOS EIRE	1.00 VL. UNIT. 3950.00 VL. TOTAL 3950.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O PRONTO ATENDIMENTO-(CARATER DE URGENCIA)-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1130/23.	DISPENSA D		0,00	0,00	3.950,00
3887	0/0	015.361.503/0001-60	8203 - ALFA & OMEGA COMERCIO SERVIÇOS EIRE	1.00 VL. UNIT. 14400.00 VL. TOTAL 14400.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O PRONTO ATENDIMENTO-(CARATER DE URGENCIA)-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1131/23.	DISPENSA D		0,00	0,00	6.084,00
01.04.01.10.301.0009.2048.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
01.04.01.10.301.0009.2048.33903615.053010004 - ATB - PAB - FIXO									
1411	0261/2023	304.008.498-44	5861 - CARLOS HENRIQUE FELIPE MIRANDA	1.00 VL. UNIT. 23431.92 VL. TOTAL 23431.92 - REF.O TERMO ADITIVO Nº013/23 CONT. Nº014/19 DISP.003/19 DE VALOR R\$ 46.863,84 E P/PER.DE 12M(DOZE)DA LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A ESTRADA DOS ROMEIROS Nº200,BOA VISTA-PIRAPORA DO BOM JESUS-PS,PARA ACONDICIONAR VEICULOS DOS ORGÃOS DA PREFEITURA-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº619/23.	DISPENSA D		0,00	0,00	1.952,66
01.04.01.10.301.0009.2048.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
01.04.01.10.301.0009.2048.33903943.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
4796	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 1448.77 VL. TOTAL 1448.77 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE SAÚDE-INST 112256261,43749046,202276754,202276753,202276755 DO MES DE : 07/23.	INEXIGÍVEL		1.448,77	0,00	0,00
01.04.01.10.301.0009.2048.33903951 - SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS									
01.04.01.10.301.0009.2048.33903951.013100000 - SAÚDE-GERAL									
1407	0/0	004.148.921/0001-57	604 - EPPOLIX TRATAMENTO DE RESIDUOS ESP		DISPENSA D		0,00	0,00	1.353,60



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 24/08/2023 11:23:10
 Usuário: Mariana Bezerra / 517.***.***-41
 (Página: 7 / 19)
 Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 21600.00 VL. TOTAL 21600.00 - REF.A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA COLETA,TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE DOS GRUPOS A E E,CONFORME ANEXOS DO EDITAL-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº490/23.					
01.04.01.10.302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 01.04.01.10.302.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA 01.04.01.10.302.0009.2047 - BLOCO ATENÇÃO ESPECIALIZADA (MAC) 01.04.01.10.302.0009.2047.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 01.04.01.10.302.0009.2047.31901101.013100000 - SAÚDE-GERAL									
4672	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 6990.00 VL. TOTAL 6990.00 - REF. A FOLHA DO ADIANTAMENTO QUINZENAL DO SERVIÇO DE ASSIST.MEDICO DE URGENCIA-SAMU-REC.GERAL-MES DE : 08/23.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	6.990,00
01.04.01.10.302.0009.2047.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 01.04.01.10.302.0009.2047.33903615.053020006 - FEDERAL - SAUDE- MAC - TETO MUNICIPAL									
1410	0261/2023	304.008.498-44	5861 - CARLOS HENRIQUE FELIPE MIRANDA	1.00 VL. UNIT. 8904.13 VL. TOTAL 8904.13 - REF.O TERMO ADITIVO Nº013/23 CONT.Nº014/19 DISP.003/19 DE VALOR R\$ 46.863,84 E P/PER.DE 12M(DOZE)DA LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A ESTRADA DOS ROMEIROS Nº200,BOA VISTA-PIRAPORA DO BOM JESUS-PS,PARA ACONDICIONAR VEICULOS DOS ORGÃOS DA PREFEITURA-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº618/23.	DISPENSA D		0,00	0,00	742,01
01.04.01.10.304 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA 01.04.01.10.304.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA 01.04.01.10.304.0009.2050 - BLOCO VIGILANCIA SAUDE, SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA 01.04.01.10.304.0009.2050.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 01.04.01.10.304.0009.2050.31901101.013100000 - SAÚDE-GERAL									
4674	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 4275.00 VL. TOTAL 4275.00 - REF. A FOLHA DO ADIANT. QUINZENAL DA VIGILANCIA SANITARIA-MES DE : 08/23.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	4.275,00
01.04.01.10.304.0009.2050.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 01.04.01.10.304.0009.2050.33903905.023000040 - FUNDO E SAUDE - FUNDES									
4657	348/2023	047.320.226/0001-33	9134 - CASA PET VETERINARIA LTDA	1.00 VL. UNIT. 92000.00 VL. TOTAL 92000.00 - REF.O CONT.Nº009/23-PER.DE 12M(DOZE) NO VALOR DE R\$ 92.000,00 DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PROCEDIMENTOS DE CASTRAÇÃO EM FELINOS E CANINOS DE AMBOS OS SEXOS,FORNECIMENTO DE KIT POS-OPERATORIO E IMPLANTAÇÃO DE MICROCHIP EM FELINOS,CANINOS,EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-(REEMP.PARA REGULARIZAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA E RECURSO)PED.DE COMPRA Nº903/23.	PREGÃO ELB12/2023		0,00	0,00	12.420,00
01.04.02 - DEPART ADMINISTR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 01.04.02.10.000 - SAÚDE 01.04.02.10.122 - Administração Geral 01.04.02.10.122.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA 01.04.02.10.122.0009.2045 - BLOCO ADMINISTRATIVO DA SAUDE 01.04.02.10.122.0009.2045.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 01.04.02.10.122.0009.2045.31901101.013100000 - SAÚDE-GERAL									
4675	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.360,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 24/08/2023 11:23:10
 Usuário: Mariana Bezerra / 517.***.***-41
 (Página: 8 / 19)
 Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 2360.00 VL. TOTAL 2360.00 - REF. A FOLHA DO ADIANT. QUINZENAL DO DEPART.ADMINISTRATIVO/SAUDE-MES DE : 08/23.					
01.05.00 - SECRETARIA MUNIC DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS									
01.05.02 - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS									
01.05.02.15.000 - URBANISMO									
01.05.02.15.452 - SERVIÇOS URBANOS									
01.05.02.15.452.0004 - GESTAO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS									
01.05.02.15.452.0004.2065 - DEPART. DE SERVIÇOS URBANOS									
01.05.02.15.452.0004.2065.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.05.02.15.452.0004.2065.31901101.011100000 - GERAL									
4431	0/0	534.686.988-36	9014 - KAUE APARECIDO DE SOUZA CADIMA	1.00 VL. UNIT. 1169.83 VL. TOTAL 1169.83 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/02/23 E DESLIG.25/07/23-SALARIO+MEDIA HS FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	509,83
4438	0/0	323.841.018-03	8553 - ELIZABETH BISPO SANTOS DE SOUZA	1.00 VL. UNIT. 958.08 VL. TOTAL 958.08 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.14/02/22 E DESLIG.17/07/23-SAL.+MEDIA HS FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	958,08
4623	0/0	279.524.768-23	8664 - EZEQUIEL FERNANDES	1.00 VL. UNIT. 1193.39 VL. TOTAL 1193.39 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.27/06/22 E DESLIG.19/07/23-SAL.+MEDIA HS FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.193,39
4676	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 75930.00 VL. TOTAL 75930.00 - REF. A FOLHA DO ADIANT.QUINZENAL DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E OUTROS-MES DE : 08/23.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	75.930,00
01.05.02.15.452.0004.2065.31901110 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE									
01.05.02.15.452.0004.2065.31901110.011100000 - GERAL									
4433	0/0	534.686.988-36	9014 - KAUE APARECIDO DE SOUZA CADIMA	1.00 VL. UNIT. 220.00 VL. TOTAL 220.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/02/23 E DESLIG.25/07/23-INSALUBRIDADE.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	220,00
4439	0/0	323.841.018-03	8553 - ELIZABETH BISPO SANTOS DE SOUZA	1.00 VL. UNIT. 149.60 VL. TOTAL 149.60 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.14/02/22 E DESLIG.17/07/23-INSALUBRIDADE.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	149,60
4624	0/0	279.524.768-23	8664 - EZEQUIEL FERNANDES	1.00 VL. UNIT. 164.69 VL. TOTAL 164.69 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.27/06/22 E DESLIG.19/07/23-INSALUBRIDADE.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	164,69
01.05.02.15.452.0004.2065.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS									
01.05.02.15.452.0004.2065.31901142.011100000 - GERAL									
4436	0/0	534.686.988-36	9014 - KAUE APARECIDO DE SOUZA CADIMA	1.00 VL. UNIT. 792.00 VL. TOTAL 792.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/02/23 E DESLIG.25/07/23-FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	792,00
4445	0/0	323.841.018-03	8553 - ELIZABETH BISPO SANTOS DE SOUZA	1.00 VL. UNIT. 2244.00 VL. TOTAL 2244.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.14/02/22 E DESLIG.17/07/23-FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.244,00
4626	0/0	279.524.768-23	8664 - EZEQUIEL FERNANDES	1.00 VL. UNIT. 1720.29 VL. TOTAL 1720.29 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.27/06/22 E DESLIG.19/07/23-FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.720,29
01.05.02.15.452.0004.2065.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.05.02.15.452.0004.2065.31901143.011100000 - GERAL									
4434	0/0	534.686.988-36	9014 - KAUE APARECIDO DE SOUZA CADIMA		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	187,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 24/08/2023 11:23:10
 Usuário: Mariana Bezerra / 517.***.***-41
 (Página: 9 / 19)
 Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4443	0/0	323.841.018-03	8553 - ELIZABETH BISPO SANTOS DE SOUZA	1.00 VL. UNIT. 792.00 VL. TOTAL 792.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/02/23 E DESLIG.25/07/23-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	924,00
4625	0/0	279.524.768-23	8664 - EZEQUIEL FERNANDES	1.00 1 VL. UNIT. 924.00 VL. TOTAL 924.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.14/02/22 E DESLIG.17/07/23-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	926,31
01.05.02.15.452.0004.2065.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.05.02.15.452.0004.2065.31901145.011100000 - GERAL									
4437	0/0	534.686.988-36	9014 - KAUE APARECIDO DE SOUZA CADIMA	1.00 VL. UNIT. 264.00 VL. TOTAL 264.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/02/23 E DESLIG.25/07/23-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	264,00
4447	0/0	323.841.018-03	8553 - ELIZABETH BISPO SANTOS DE SOUZA	1.00 VL. UNIT. 748.00 VL. TOTAL 748.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.14/02/22 E DESLIG.17/07/23-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	748,00
4627	0/0	279.524.768-23	8664 - EZEQUIEL FERNANDES	1.00 VL. UNIT. 573.43 VL. TOTAL 573.43 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.27/06/22 E DESLIG.19/07/23-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	573,43
01.05.02.15.452.0004.2065.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
01.05.02.15.452.0004.2065.33903001.011100000 - GERAL									
1429	015/2023	072.873.748/0001-00	12 - AUTO POSTO CASCAIS LTDA.	1.00 VL. UNIT. 344000.00 VL. TOTAL 344000.00 - REF.O CONT.Nº006/23 PP 001/23 PROC.015/23 DE VALOR R\$ 3.680.098,80 P/PERDE 12M(DOZE)DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS POR DEMANDA DOS TIPOS GASOLINA COMUM,ETANOL/ALCOOL E DIESEL COMUM PARA USO EXCLUSIVO DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA DO BOM JESUS-SEC.DE OBRAS E SERV.MUNICIPAIS-(GASOLINA)-PED.DE COMPRA Nº496/23.	PREGÃO PR001/2023		0,00	0,00	6.638,82
1430	015/2023	072.873.748/0001-00	12 - AUTO POSTO CASCAIS LTDA.	1.00 VL. UNIT. 1117000.00 VL. TOTAL 1117000.00 - REF.O CONT.Nº006/23 PP 001/23 PROC.015/23 DE VALOR R\$ 3.680.098,80 P/PERDE 12M(DOZE)DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS POR DEMANDA DOS TIPOS GASOLINA COMUM,ETANOL/ALCOOL E DIESEL COMUM PARA USO EXCLUSIVO DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA DO BOM JESUS-SEC.DE OBRAS E SERV.MUNICIPAIS-(OLEO DIESEL)-PED.DE COMPRA Nº497/23.	PREGÃO PR001/2023		0,00	0,00	9.851,04
01.06.00 - SECRETARIA MUN DE DESENV ECON E PROM SOCIAL									
01.06.01 - DEPARTAMENTO DE AÇÕES E DESENVOLVIMENTO SOCIAL									
01.06.01.08.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL									
01.06.01.08.122 - Administração Geral									
01.06.01.08.122.0005 - GESTÃO DOS PROGRAMAS DA ASSISTENCIA SOCIAL									
01.06.01.08.122.0005.2037 - ADMINISTRATIVO DA ASSISTENCIA SOCIAL									
01.06.01.08.122.0005.2037.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.06.01.08.122.0005.2037.31901101.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
4678	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 66778.10 VL. TOTAL 66778.10 - REF. A FOLHA DO ADIANT. QUINZENAL DE AÇÕES E DESENVOLVIMENTO SOCIAL-MES DE : 08/23.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	66.778,10
01.06.01.08.122.0005.2037.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
01.06.01.08.122.0005.2037.33903615.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
1414	0261/2023	304.008.498-44	5861 - CARLOS HENRIQUE FELIPE MIRANDA		DISPENSA D		0,00	0,00	507,69



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 24/08/2023 11:23:10
Usuário: Mariana Bezerra / 517.***.***-41
(Página: 10 / 19)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 6092.30 VL. TOTAL 6092.30 - REF. O TERMO ADITIVO Nº013/23 CONT. Nº014/19 DISP. 003/19 DE VALOR R\$ 46.863,84 E P/PER. DE 12M(DOZE) DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A ESTRADA DOS ROMEIROS Nº200, BOA VISTA-PIRAPORA DO BOM JESUS-PS, PARA ACONDICIONAR VEÍCULOS DOS ORGÃOS DA PREFEITURA-SEC. DE PROM. SOCIAL-PED. DE COMPRA Nº622/23.					
01.06.03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
01.06.03.08.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL									
01.06.03.08.244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA									
01.06.03.08.244.0019 - PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL - ESPECIAL									
01.06.03.08.244.0019.2027 - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - ESTADUAL									
01.06.03.08.244.0019.2027.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.06.03.08.244.0019.2027.31901101.025000047 - PROGRAMA PROSPERA EX.2022									
4682	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 975.00 VL. TOTAL 975.00 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO QUINZENAL DO PROSPERA-SEC. DE PROM. SOCIAL-08/23.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	975,00
01.06.03.08.244.0019.2027.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.06.03.08.244.0019.2027.33903007.025000050 - BENEFICIO EVENTUAL II									
4109	0/0	049.166.381/0001-72	9088 - RICARDO SANT ANA REDER	1.00 VL. UNIT. 14508.00 VL. TOTAL 14508.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA DE ALIMENTOS PARA ATENDIMENTO AO BENEFÍCIO EVENTUAL PRESTAÇÃO TEMPORÁRIA NÃO CONTRIBUTIVA PARA REDUZIR SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL CONF. ATENDIMENTO AO CADASTRO E CRITÉRIOS DO PROGRAMA-SEC. DE PROM. SOCIAL-PED. DE COMPRA Nº1157/2023.	DISPENSA D		0,00	0,00	14.508,00
01.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO									
01.07.01 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO									
01.07.01.13.000 - CULTURA									
01.07.01.13.122 - Administração Geral									
01.07.01.13.122.0006 - GESTÃO DE CULTURA E TURISMO									
01.07.01.13.122.0006.2011 - GESTÃO DE CULTURA E TURISMO									
01.07.01.13.122.0006.2011.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.07.01.13.122.0006.2011.31901101.011100000 - GERAL									
4679	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 26130.19 VL. TOTAL 26130.19 - REF. A FOLHA DE ADIANTAMENTO QUINZENAL DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO- MES DE : 08/23.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	26.130,19
01.08.00 - SECRETARIA MUN DA JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER									
01.08.01 - DEPARTAMENTO DA JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER									
01.08.01.27.000 - DESPORTO E LAZER									
01.08.01.27.122 - Administração Geral									
01.08.01.27.122.0013 - GESTÃO JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER									
01.08.01.27.122.0013.2074 - ADM. DA SECR. JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER									
01.08.01.27.122.0013.2074.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.08.01.27.122.0013.2074.31901101.011100000 - GERAL									
4680	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	19.806,64



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 24/08/2023 11:23:10
Usuário: Mariana Bezerra / 517.***.***-41
(Página: 11 / 19)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 19806.64 VL. TOTAL 19806.64 - REF. A FOLHA DO ADIANTAMENTO QUINZENAL DO DEPARTAMENTO DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER (ADM)-MES DE : 08/23.					
01.08.01.27.122.0013.2074.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
01.08.01.27.122.0013.2074.33903943.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
4794	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 65.50 VL. TOTAL 65.50 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE ESPORTE E LAZER-INST 43750109 DO MES DE : 07/23.	INEXIGÍVEL		65,50	65,50	0,00
01.08.01.27.812 - DESPORTO COMUNITÁRIO									
01.08.01.27.812.0013 - GESTAO JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER									
01.08.01.27.812.0013.2075 - DESPORTO COMUNITARIO									
01.08.01.27.812.0013.2075.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.08.01.27.812.0013.2075.31901101.011100000 - GERAL									
4681	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 5010.00 VL. TOTAL 5010.00 - REF. A FOLHA DO ADIANTAMENTO QUINZENAL DO DESPORTO-MES DE : 08/23.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	5.010,00
01.08.01.27.812.0013.2075.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
01.08.01.27.812.0013.2075.33903099.011100000 - GERAL									
4292	0/0	096.165.170/0001-03	3799 - TROFEUS SAO ROQUE LTDA - ME	1.00 VL. UNIT. 2086.56 VL. TOTAL 2086.56 - REF.A AQUISIÇÃO DE TROFEIS E MEDALHAS PARA A PREMIAÇÃO DO PRIMEIRO TORNEIO DE FUTSAL-SEC.DE ESPORTE E LAZER-PED.DE COMPRA Nº1189/23.	DISPENSA D		0,00	0,00	2.086,56
01.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO									
01.10.02 - FUNDEB - FUNDO DE DESENV DA EDUCAÇÃO BASICA									
01.10.02.12.000 - EDUCAÇÃO									
01.10.02.12.361 - ENSINO FUNDAMENTAL									
01.10.02.12.361.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO									
01.10.02.12.361.0007.2055 - GESTAO DO (EF) FUNDEB									
01.10.02.12.361.0007.2055.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.10.02.12.361.0007.2055.31901101.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO									
3344	0/0	536.267.548-63	8862 - MARIA EDUARDA ALMEIDA SANTOS	1.00 VL. UNIT. 824.60 VL. TOTAL 824.60 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/03/23 E DESLIG.19/05/23-SALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	173,60
4402	0/0	054.647.718-67	9585 - MARIA DO CARMO FARIAS DE LIMA	1.00 VL. UNIT. 1056.00 VL. TOTAL 1056.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/03/23 E DESLIG.24/07/23-SALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	396,00
4414	0/0	390.497.918-32	8103 - GUILHERME PAIVA LEITE CAVALCANTE	1.00 VL. UNIT. 3206.38 VL. TOTAL 3206.38 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.17/05/21 E DESLIG.24/07/23-SALARIO+MEDIA HS FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.165,53
4420	0/0	091.888.494-22	9586 - BARBARA FERREIRA DE OLIVEIRA		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	264,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 24/08/2023 11:23:10
 Usuário: Mariana Bezerra / 517.***.***-41
 (Página: 12 / 19)
 Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 924.00 VL. TOTAL 924.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/03/23 E DESLIG.21/07/23-SALARIO.					
4499	0/0	390.497.918-32	8103 - GUILHERME PAIVA LEITE CAVALCANTE	1.00 VL. UNIT. 60.00 VL. TOTAL 60.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.17/05/21 E DESLIG.24/07/23-SALARIO+MEDIA HS FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	60,00
4684	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 397247.81 VL. TOTAL 397247.81 - REF. A FOLHA DO ADIANT. QUINZENAL DO FUNDEB-ENSINO FUNDAMENTAL-MES DE : 08/23.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	397.247,81
01.10.02.12.361.0007.2055.31901104 - ADICIONAL NOTURNO									
01.10.02.12.361.0007.2055.31901104.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO									
4416	0/0	390.497.918-32	8103 - GUILHERME PAIVA LEITE CAVALCANTE	1.00 VL. UNIT. 9.80 VL. TOTAL 9.80 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.17/05/21 E DESLIG.24/07/23-ADICIONAL NOTURNO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	9,80
01.10.02.12.361.0007.2055.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS									
01.10.02.12.361.0007.2055.31901142.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO									
3348	0/0	536.267.548-63	8862 - MARIA EDUARDA ALMEIDA SANTOS	1.00 VL. UNIT. 325.50 VL. TOTAL 325.50 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/03/23 E DESLIG.19/05/23-FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	325,50
4406	0/0	054.647.718-67	9585 - MARIA DO CARMO FARIAS DE LIMA	1.00 VL. UNIT. 550.00 VL. TOTAL 550.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/03/23 E DESLIG.24/07/23-FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	550,00
4418	0/0	390.497.918-32	8103 - GUILHERME PAIVA LEITE CAVALCANTE	1.00 VL. UNIT. 680.28 VL. TOTAL 680.28 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.17/05/21 E DESLIG.24/07/23-FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	680,28
4423	0/0	091.888.494-22	9586 - BARBARA FERREIRA DE OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 550.00 VL. TOTAL 550.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/03/23 E DESLIG.21/07/23-FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	550,00
01.10.02.12.361.0007.2055.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.10.02.12.361.0007.2055.31901143.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO									
3347	0/0	536.267.548-63	8862 - MARIA EDUARDA ALMEIDA SANTOS	1.00 VL. UNIT. 325.50 VL. TOTAL 325.50 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/03/23 E DESLIG.19/05/23-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	325,50
4405	0/0	054.647.718-67	9585 - MARIA DO CARMO FARIAS DE LIMA	1.00 VL. UNIT. 550.00 VL. TOTAL 550.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/03/23 E DESLIG.24/07/23-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	550,00
4417	0/0	390.497.918-32	8103 - GUILHERME PAIVA LEITE CAVALCANTE	1.00 VL. UNIT. 2380.99 VL. TOTAL 2380.99 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.17/05/21 E DESLIG.24/07/23-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.380,99
4422	0/0	091.888.494-22	9586 - BARBARA FERREIRA DE OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 550.00 VL. TOTAL 550.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/03/23 E DESLIG.21/07/23-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	550,00
01.10.02.12.361.0007.2055.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.10.02.12.361.0007.2055.31901145.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO									
3349	0/0	536.267.548-63	8862 - MARIA EDUARDA ALMEIDA SANTOS	1.00 VL. UNIT. 108.50 VL. TOTAL 108.50 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/03/23 E DESLIG.19/05/23-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	108,50
4407	0/0	054.647.718-67	9585 - MARIA DO CARMO FARIAS DE LIMA		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	183,33



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 24/08/2023 11:23:10
 Usuário: Mariana Bezerra / 517.***-***-41
 (Página: 13 / 19)
 Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4419	0/0	390.497.918-32	8103 - GUILHERME PAIVA LEITE CAVALCANTE	1.00 VL. UNIT. 183.33 VL. TOTAL 183.33 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/03/23 E DESLIG.24/07/23-1/3 S/REM. DE FERIAS. 10.00 VL. UNIT. 226.76 VL. TOTAL 226.76 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.17/05/21 E DESLIG.24/07/23-1/3 S/REM. DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	226,76
4424	0/0	091.888.494-22	9586 - BARBARA FERREIRA DE OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 183.33 VL. TOTAL 183.33 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/03/23 E DESLIG.21/07/23-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	183,33
01.10.02.12.361.0007.2055.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
01.10.02.12.361.0007.2055.33903001.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
1432	015/2023	072.873.748/0001-00	12 - AUTO POSTO CASCAIS LTDA.	1.00 VL. UNIT. 172000.00 VL. TOTAL 172000.00 - REF.O CONT.Nº006/23 PP 001/23 PROC.015/23 DE VALOR R\$ 3.680.098,80 P/PERDE 12M(DOZE)DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS POR DEMANDA DOS TIPOS GASOLINA COMUM,ETANOL/ALCOOL E DIESEL COMUM PARA USO EXCLUSIVO DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA DO BOM JESUS-SEC.DE EDUCAÇÃO-(GASOLINA)-PED.DE COMPRA Nº499/23.	PREGÃO PR001/2023		0,00	0,00	1.489,41
1433	015/2023	072.873.748/0001-00	12 - AUTO POSTO CASCAIS LTDA.	1.00 VL. UNIT. 266000.00 VL. TOTAL 266000.00 - REF.O CONT.Nº006/23 PP 001/23 PROC.015/23 DE VALOR R\$ 3.680.098,80 P/PERDE 12M(DOZE)DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS POR DEMANDA DOS TIPOS GASOLINA COMUM,ETANOL/ALCOOL E DIESEL COMUM PARA USO EXCLUSIVO DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA DO BOM JESUS-SEC.DE EDUCAÇÃO-(OLEO DIESEL)-PED.DE COMPRA Nº500/23.	PREGÃO PR001/2023		0,00	0,00	495,02
01.10.02.12.361.0007.2055.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
01.10.02.12.361.0007.2055.33903615.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
1412	0261/2013	304.008.498-44	5861 - CARLOS HENRIQUE FELIPE MIRANDA	1.00 VL. UNIT. 6092.30 VL. TOTAL 6092.30 - REF.O TERMO ADITIVO Nº013/23 CONT.Nº014/19 DISP.003/19 DE VALOR R\$ 46.863,84 E P/PER.DE 12M(DOZE)DA LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A ESTRADA DOS ROMEIROS Nº200,BOA VISTA-PIRAPORA DO BOM JESUS-PS,PARA ACONDICIONAR VEICULOS DOS ORGÃOS DA PREFEITURA-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº620/23.	DISPENSA D		0,00	0,00	507,69
01.10.02.12.361.0007.2055.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.10.02.12.361.0007.2055.33903999.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
218	0/0	033.201.248/0001-70	7627 - TRANSDURO LOCAÇÃO E TRANSPORTES EI	1.00 VL. UNIT. 26784.00 VL. TOTAL 26784.00 - REF.A LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO TOCO CARROCERIA PARA TRANSPORTE DE ENTULHOS DAS UNIDADES ESCOLARES(EF)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.145/23.	DISPENSA D		0,00	0,00	2.232,00
01.10.02.12.361.0007.2055.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
01.10.02.12.361.0007.2055.33904601.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
4404	0/0	054.647.718-67	9585 - MARIA DO CARMO FARIAS DE LIMA	1.00 VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/03/23 E DESLIG.24/07/23-CESTA BASICA.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	120,00
01.10.02.12.365 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
01.10.02.12.365.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO									
01.10.02.12.365.0007.2056 - GESTÃO DO (EI) PRE ESCOLA FUNDEB									
01.10.02.12.365.0007.2056.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.10.02.12.365.0007.2056.31901101.022720000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - PRÉ-ESCOLA									
4685	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	106.804,34



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 24/08/2023 11:23:10
 Usuário: Mariana Bezerra / 517.***.***-41
 (Página: 14 / 19)
 Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 106804.34 VL. TOTAL 106804.34 - REF. A FOLHA DO ADIANT. QUINZENAL DO FUNDEB-ENSINO INFANTIL -MES DE : 08/23.					
01.10.02.12.365.0007.2056.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.10.02.12.365.0007.2056.33903999.022740000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA									
220	0/0	033.201.248/0001-70	7627 - TRANSDURO LOCAÇÃO E TRANSPORTES EI	1.00 VL. UNIT. 9216.00 VL. TOTAL 9216.00 - REF. A LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO TOCO CARROCERIA PARA TRANSPORTE DE ENTULHOS DAS UNIDADES ESCOLARES(PRE-ESCOLA) -SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.147/23.	DISPENSA D		0,00	0,00	768,00
01.10.02.12.365.0007.2056.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
01.10.02.12.365.0007.2056.33904601.022740000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA									
4410	0/0	502.860.958-66	7739 - EVELIN ALMEIDA DE OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.13/02/23 E DESLIG.20/07/23-CESTA BASICA.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	120,00
01.10.02.12.365.0007.2057 - GESTÃO DO (EI) CRECHE FUNDEB									
01.10.02.12.365.0007.2057.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.10.02.12.365.0007.2057.31901101.022710000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - CRECHE									
4408	0/0	502.860.958-66	7739 - EVELIN ALMEIDA DE OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 880.00 VL. TOTAL 880.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.13/02/23 E DESLIG.20/07/23-SALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	220,00
4686	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 126117,18 VL. TOTAL 126117,18 - REF. A FOLHA DO ADIANT. QUINZENAL DO FUNDEB-ENSINO INFANTIL/CRECHE-MES DE : 08/23.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	126.117,18
01.10.02.12.365.0007.2057.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS									
01.10.02.12.365.0007.2057.31901142.022710000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - CRECHE									
4412	0/0	502.860.958-66	7739 - EVELIN ALMEIDA DE OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 550.00 VL. TOTAL 550.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.13/02/23 E DESLIG.20/07/23-FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	550,00
01.10.02.12.365.0007.2057.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.10.02.12.365.0007.2057.31901143.022710000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - CRECHE									
4411	0/0	502.860.958-66	7739 - EVELIN ALMEIDA DE OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 660.00 VL. TOTAL 660.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.13/02/23 E DESLIG.20/07/23-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	660,00
01.10.02.12.365.0007.2057.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.10.02.12.365.0007.2057.31901145.022710000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - CRECHE									
4413	0/0	502.860.958-66	7739 - EVELIN ALMEIDA DE OLIVEIRA		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	183,33



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 24/08/2023 11:23:10
 Usuário: Mariana Bezerra / 517.***.***-41
 (Página: 15 / 19)
 Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 183.33 VL. TOTAL 183.33 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.13/02/23 E DESLIG.20/07/23-1/3 S/REM. DE FERIAS.					
01.10.02.12.365.0007.2057.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.10.02.12.365.0007.2057.33903999.022730000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE									
219	0/0	033.201.248/0001-70	7627 - TRANSDURO LOCAÇAO E TRANSPORTES EI	1.00 VL. UNIT. 9984.00 VL. TOTAL 9984.00 - REF. A LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO TOCO CARROCERIA PARA TRANSPORTE DE ENTULHOS DAS UNIDADES ESCOLARES(CRECHE)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.146/23.	DISPENSA D		0,00	0,00	832,00
01.10.02.12.366 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS									
01.10.02.12.366.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO									
01.10.02.12.366.0007.2058 - GESTÃO DO (EJA) FUNDEB									
01.10.02.12.366.0007.2058.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.10.02.12.366.0007.2058.33903999.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
263	0/0	033.201.248/0001-70	7627 - TRANSDURO LOCAÇAO E TRANSPORTES EI	1.00 VL. UNIT. 1296.00 VL. TOTAL 1296.00 - REF.A LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO TOCO CARROCERIA PARA TRANSPORTE DE ENTULHOS DAS UNIDADES ESCOLARES(EJA)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.149/23.	DISPENSA D		0,00	0,00	108,00
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 - GESTAO (EE) FUNDEB									
01.10.02.12.367.0007.2010.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.10.02.12.367.0007.2010.33903999.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
221	0/0	033.201.248/0001-70	7627 - TRANSDURO LOCAÇAO E TRANSPORTES EI	1.00 VL. UNIT. 720.00 VL. TOTAL 720.00 - REF.A LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO TOCO CARROCERIA PARA TRANSPORTE DE ENTULHOS DAS UNIDADES ESCOLARES(E.ESPECIAL) -SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.148/23.	DISPENSA D		0,00	0,00	60,00
01.10.03 - ENSINO FUNDAMENTAL									
01.10.03.12.000 - EDUCAÇÃO									
01.10.03.12.361 - ENSINO FUNDAMENTAL									
01.10.03.12.361.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO									
01.10.03.12.361.0007.2060 - GESTAO DO ENSINO FUNDAMENTAL									
01.10.03.12.361.0007.2060.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.10.03.12.361.0007.2060.31901101.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
4425	0/0	443.806.608-50	8908 - VANINA LIMA DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 924.00 VL. TOTAL 924.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO ADM.13/02/23 E DESLIG.21/07/23-SALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	264,00
4683	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	144.825,58



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 24/08/2023 11:23:10
 Usuário: Mariana Bezerra / 517.***.***-41
 (Página: 16 / 19)
 Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 144825.58 VL. TOTAL 144825.58 - REF. DO ADIANTAMENTO QUINZENAL DO DEPART.DE ADM E PLANEJAMENTO/EDUCAÇÃO E OUTROS. MES DE : 08/23.					
01.10.03.12.361.0007.2060.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS									
01.10.03.12.361.0007.2060.31901142.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
4429	0/0	443.806.608-50	8908 - VANINA LIMA DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 550.00 VL. TOTAL 550.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO ADM.13/02/23 E DESLIG.21/07/23-FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	550,00
01.10.03.12.361.0007.2060.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.10.03.12.361.0007.2060.31901143.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
4427	0/0	443.806.608-50	8908 - VANINA LIMA DA SILVA	1.00 1 VL. UNIT. 660.00 VL. TOTAL 660.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO ADM.13/02/23 E DESLIG.21/07/23-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	55,00
01.10.03.12.361.0007.2060.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.10.03.12.361.0007.2060.31901145.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
4430	0/0	443.806.608-50	8908 - VANINA LIMA DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 183.33 VL. TOTAL 183.33 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO ADM.13/02/23 E DESLIG.21/07/23-1/3 S/RENUM. DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	183,33
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 - MERENDA ESCOLAR									
01.10.06.12.361.0007.2004.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.10.06.12.361.0007.2004.33903007.052820001 - RECURSOS SAL EDUC - ENS FUND									
3275	0760/2022	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA	1.00 VL. UNIT. 361120.00 VL. TOTAL 361120.00 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº025/22-CONT.Nº011/23 DE VALOR R\$ 1.738.100,51 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE INSUMOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR,LOTES 01 E 04-ESTOCAVEIS E HORTIFRUTIGRANJEIROS-PED.DE COMPRA Nº973/23.	PREGÃO ELB11/2022		0,00	0,00	12.895,83
3278	0760/2022	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA	1.00 VL. UNIT. 29600.00 VL. TOTAL 29600.00 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº025/22-CONT.Nº011/23 DE VALOR R\$ 1.738.100,51 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE INSUMOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR,LOTES 01 E 04-ESTOCAVEIS E HORTIFRUTIGRANJEIROS-PED.DE COMPRA Nº970/23.	PREGÃO ELB11/2022		0,00	0,00	1.057,03
3286	0760/2022	010.362.443/0001-86	8352 - W & C ALIMENTOS EIRELI	1.00 VL. UNIT. 212280.00 VL. TOTAL 212280.00 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº024/22-CONT.Nº012/23 DE VALOR R\$ 425.530,10 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE INSUMOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR,LOTE 02-INSUMOS PERECIVEIS-PED.DE COMPRA Nº910/23.	PREGÃO ELB11/2022		0,00	0,00	23.673,37
3289	0760/2022	010.362.443/0001-86	8352 - W & C ALIMENTOS EIRELI		PREGÃO ELB11/2022		0,00	0,00	1.940,44



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 24/08/2023 11:23:10
 Usuário: Mariana Bezerra / 517.***.***-41
 (Página: 17 / 19)
 Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 17400.00 VL. TOTAL 17400.00 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº024/22-CONT.Nº012/23 DE VALOR R\$ 425.530,10 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE INSUMOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR,LOTE 02-INSUMOS PERECIVEIS-PED.DE COMPRA Nº913/23.					
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 - MERENDA ESCOLAR									
01.10.06.12.365.0007.2004.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.10.06.12.365.0007.2004.33903007.052800001 - RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - CRECHE - CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS									
3277	0760/2022	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA	1.00 VL. UNIT. 106560.00 VL. TOTAL 106560.00 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº025/22-CONT.Nº011/23 DE VALOR R\$ 1.738.100,51 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE INSUMOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR,LOTES 01 E 04-ESTOCAVEIS E HORTIFRUTIGRANJEIROS-PED.DE COMPRA Nº971/23.	PREGÃO ELB11/2022		0,00	0,00	3.805,33
3288	0760/2023	010.362.443/0001-86	8352 - W & C ALIMENTOS EIRELI	1.00 VL. UNIT. 62640.00 VL. TOTAL 62640.00 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº024/22-CONT.Nº012/23 DE VALOR R\$ 425.530,10 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE INSUMOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR,LOTE 02-INSUMOS PERECIVEIS-PED.DE COMPRA Nº912/23.	PREGÃO ELB11/2022		0,00	0,00	6.985,58
01.10.06.12.365.0007.2004.33903007.052810001 - SALARIO EDUCAÇÃO- PRÉ-ESCOLA									
3276	0760/2022	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA	1.00 VL. UNIT. 94720.00 VL. TOTAL 94720.00 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº025/22-CONT.Nº011/23 DE VALOR R\$ 1.738.100,51 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE INSUMOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR,LOTES 01 E 04-ESTOCAVEIS E HORTIFRUTIGRANJEIROS-PED.DE COMPRA Nº972/23.	PREGÃO ELB11/2022		0,00	0,00	3.382,51
3287	0760/2022	010.362.443/0001-86	8352 - W & C ALIMENTOS EIRELI	1.00 VL. UNIT. 55680.00 VL. TOTAL 55680.00 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº024/22-CONT.Nº012/23 DE VALOR R\$ 425.530,10 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE INSUMOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR,LOTE 02-INSUMOS PERECIVEIS-PED.DE COMPRA Nº911/23.	PREGÃO ELB11/2023		0,00	0,00	6.209,41
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									
01.11.01.03.92.0010 - GESTAO PROCURADORIA JURIDICA									
01.11.01.03.92.0010.2038 - REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL									
01.11.01.03.92.0010.2038.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.11.01.03.92.0010.2038.31901101.011100000 - GERAL									
4687	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	34.177,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 24/08/2023 11:23:10
 Usuário: Mariana Bezerra / 517.***.***-41
 (Página: 18 / 19)
 Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 34177,00 VL. TOTAL 34177,00 - REF. A FOLHA DO ADIANTAMENTO QUINZENAL DA PROCURADORIA JURIDICA-MES DE : 08/23.					
01.11.01.03.92.0010.2038.33903901 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES									
01.11.01.03.92.0010.2038.33903901.011100000 - GERAL									
4770	0/0	001.554.285/0001-75	3296 - CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A	1.00 VL. UNIT. 249,90 VL. TOTAL 249,90 - REF. A RENOVAÇÃO DO CERTIFICADO DIGITAL E CNPJ TIPO-A-1 POR PERÍODO 12(DOZE)PARA A PROC.JURIDICA-PED.DE COMPRA Nº1278/23.	OUTROS/NÃO		0,00	249,90	249,90
01.11.01.03.92.0010.2038.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
01.11.01.03.92.0010.2038.33903943.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
4799	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 166,00 VL. TOTAL 166,00 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA PROC.JURIDICA-(LOCADO)-INST.115564128 DO MES DE : 06/23.	INEXIGÍVEL		166,00	166,00	0,00
4802	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 144,68 VL. TOTAL 144,68 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA PROCURADORIA(LOCADO)-INST.115564128 DO MES DE : 07/23.	INEXIGÍVEL		144,68	0,00	0,00
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									
01.12.01.04.122.0011 - GESTÃO DA SUBPREFEITURA									
01.12.01.04.122.0011.2039 - DEPART. SERVIÇOS URBANOS SUBPREFEITURA									
01.12.01.04.122.0011.2039.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.12.01.04.122.0011.2039.31901101.011100000 - GERAL									
4688	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 25468,50 VL. TOTAL 25468,50 - REF. A FOLHA DO ADIANTAMENTO QUINZENAL DA SUBPREFEITURA KM50-MES DE : 08/23.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	25.468,50
01.13.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA									
01.13.01 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL									
01.13.01.06.000 - SEGURANÇA PÚBLICA									
01.13.01.06.181 - POLICIAMENTO									
01.13.01.06.181.0012 - GESTAO DE SEGURANÇAS PÚBLICA									
01.13.01.06.181.0012.2043 - POLICIAMENTO									
01.13.01.06.181.0012.2043.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
01.13.01.06.181.0012.2043.33903615.011100000 - GERAL									
1417	260/2023	299.939.758-50	6020 - DANIELA RODRIGUES DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 15000,00 VL. TOTAL 15000,00 - REF.A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A AV.CASTRO ALVES Nº92-VILA NOVA-PIRAPORA DO BOM JESUS PARA INSTALACAO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL-CONT.Nº004/19-DISP 002/19-SEC DE SEGURANCA PÚBLICA-PED.DE COMPRA Nº491/23.	DISPENSA D		0,00	0,00	2.500,00
01.13.01.06.181.0012.2043.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
01.13.01.06.181.0012.2043.33903943.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
4795	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI		INEXIGÍVEL		418,20	418,20	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 24/08/2023 11:23:10
 Usuário: Mariana Bezerra / 517.***.***-41
 (Página: 19 / 19)
 Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 418.20 VL. TOTAL 418.20 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE SEG.PÚBLICA-INST 116363398,84776323 DO MES DE : 07/23.					
01.13.04 - GABINETE DO SECRETARIO MUN. SEGURANÇA PUBLICA									
01.13.04.06.000 - SEGURANÇA PÚBLICA									
01.13.04.06.122 - Administração Geral									
01.13.04.06.122.0012 - GESTAO DE SEGURANÇAS PUBLICA									
01.13.04.06.122.0012.2040 - ADMINISTRATIVO DA GUARDA MUNICIPAL									
01.13.04.06.122.0012.2040.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.13.04.06.122.0012.2040.31901101.011100000 - GERAL									
4689	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 66250.09 VL. TOTAL 66250.09 - REF. A FOLHA DO ADIANTAMENTO QUINZENAL DA SEG.PUBLICA E OUTROS-MES DE : 08/23.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	66.250,09
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							4.944,52	3.600,97	2.132.901,33
TOTAL							-----	-----	-----
							4.944,52	3.600,97	2.132.901,33

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

PIRAPORA DO BOM JESUS, 14 de Agosto de 2023

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