



**PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA**  
**DEPARTAMENTO FINANCEIRO**  
**CONTABILIDADE**

Data: 13/12/2023 10:25:26

Usuário: / 517.\*\*\*.\*\*\*-41

(Página: 1 / 44)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 30 de Novembro de 2023</b>									
<b>01.00.00 - PODER EXECUTIVO</b>									
<b>01.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO</b>									
<b>01.01.01 - GESTAO DE GOVERNO</b>									
<b>01.01.01.04.000 - ADMINISTRAÇÃO</b>									
<b>01.01.01.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>									
<b>01.01.01.04.122.0001 - GESTAO DE GABINETE</b>									
<b>01.01.01.04.122.0001.2001 - ASSESSORIA DE GABINETE</b>									
<b>01.01.01.04.122.0001.2001.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>01.01.01.04.122.0001.2001.31901101.011100000 - GERAL</b>									
6913	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 114193.14 VL. TOTAL 114193.14 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA ASSESSORIA DE GOVERNO E OUTROS-MES DE :11/23.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	114.193,14
<b>01.01.01.04.122.0001.2001.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>									
<b>01.01.01.04.122.0001.2001.31901302.011100000 - GERAL</b>									
7010	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.00 VL. UNIT. 20925.66 VL. TOTAL 20925.66 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-SEC.DE GOVERNOS E OUTROS-MÉS DE : 11/23.	OUTROS/NÃO		20.925,66	20.925,66	0,00
<b>01.01.01.04.122.0001.2001.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS</b>									
<b>01.01.01.04.122.0001.2001.31911308.011100000 - GERAL</b>									
7032	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	1.00 VL. UNIT. 2882.46 VL. TOTAL 2882.46 - REF.O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)-ASSES.DE GABINETE-MES DE : 11/23.	OUTROS/NÃO		2.882,46	2.882,46	0,00
<b>01.01.01.04.122.0001.2001.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b>									
<b>01.01.01.04.122.0001.2001.33903905.011100000 - GERAL</b>									
3439	0/0	050.584.579/0001-55	9519 - SHILTEC TECNOLOGIA LTDA	1.00 VL. UNIT. 29568.00 VL. TOTAL 29568.00 - REF.A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO E UPLOAD DO ARQUIVO MUNICIPAL CUMPRINDO A EXIGENCIA DO MINISTERIO PUBLICO CONF.PROCESSO ANEXO- SEC.DE GOVERNO-PED.DE COMPRA Nº1055/23.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	4.224,00
<b>01.01.01.04.122.0001.2001.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>01.01.01.04.122.0001.2001.33903917.011100000 - GERAL</b>									
171	015/2019	074.537.747/0001-10	7705 - IMPORTINVEST IMPORTAÇÃO E COMERCI		PREGÃO PRE	46/2022	0,00	0,00	291,13



**PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA**  
**DEPARTAMENTO FINANCEIRO**  
**CONTABILIDADE**

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

Data: 13/12/2023 10:25:26

Usuário: / 517.\*\*\*.\*\*\*-41

(Página: 2 / 44)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 3455.20 VL. TOTAL 3455.20 - REF.O T. ADIT.Nº046/22-CONT.Nº030/19 DE VALOR R\$ 81.222,36 E PER.DE 12M(DOZE) DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPEC.P/FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO,COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE IMPRESSORAS,INSUMOS (EXCETO PAPEL) E MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA C/FORNECIMENTO DE PEÇAS-SEC.DE GOVERNO-PED.DE COMPRAS Nº110/23.					
<b>01.01.03 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL</b> <b>01.01.03.04.000 - ADMINISTRAÇÃO</b> <b>01.01.03.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b> <b>01.01.03.04.122.0001 - GESTAO DE GABINETE</b> <b>01.01.03.04.122.0001.2077 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL</b> <b>01.01.03.04.122.0001.2077.31717000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO</b> <b>01.01.03.04.122.0001.2077.31717000.011100000 - GERAL</b>									
656	0/0	020.301.484/0001-16	6489 - CIOESTE-CONSÓRCIO INTERM REG OEST	1.00 VL. UNIT. 6423.12 VL. TOTAL 6423.12 - REF. AO CONTRATO DE Nº025/22 DE RATEIO LEI FED.11.107/2005 DEC. FED.6.017/07 Nº048/21 ENTRE O CIOESTE E O MUNICIPIO DE PIRAPORA DO BOM JESUS-2ºPARC. DE 12.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	583,92
<b>01.01.03.04.122.0001.2077.33717000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO</b> <b>01.01.03.04.122.0001.2077.33717000.011100000 - GERAL</b>									
657	0/0	020.301.484/0001-16	6489 - CIOESTE-CONSÓRCIO INTERM REG OEST	1.00 VL. UNIT. 37124.01 VL. TOTAL 37124.01 - REF. AO CONTRATO DE Nº025/22 DE RATEIO LEI FED.11.107/2005 DEC. FED.6.017/07 Nº048/21 ENTRE O CIOESTE E O MUNICIPIO DE PIRAPORA DO BOM JESUS-2ºPARC.DE 12.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.374,91
<b>01.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</b> <b>01.02.01 - GESTAO ADMINISTRATIVA</b> <b>01.02.01.04.000 - ADMINISTRAÇÃO</b> <b>01.02.01.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b> <b>01.02.01.04.122.0002 - GESTÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</b> <b>01.02.01.04.122.0002.1003 - DEPART. ADMINISTRATIVO</b> <b>01.02.01.04.122.0002.1003.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b> <b>01.02.01.04.122.0002.1003.31901101.011100000 - GERAL</b>									
6914	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 43227.75 VL. TOTAL 43227.75 - REF.A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DO DEPART.DE ADMINISTRATIVO E OUTROS-MES DE : 11/23.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	43.227,75
<b>01.02.01.04.122.0002.1003.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b> <b>01.02.01.04.122.0002.1003.31901302.011100000 - GERAL</b>									
7011	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S		OUTROS/NÃO		6.104,07	6.104,07	0,00



**PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA**  
**DEPARTAMENTO FINANCEIRO**  
**CONTABILIDADE**

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

Data: 13/12/2023 10:25:26

Usuário: / 517.\*\*\*.\*\*\*-41

(Página: 3 / 44)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 6104.07 VL. TOTAL 6104.07 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-SEC.DE ADM.E FINANÇAS-11/23.					
<b>01.02.01.04.122.0002.1003.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS</b>									
<b>01.02.01.04.122.0002.1003.31911308.011100000 - GERAL</b>									
7033	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	1.00 VL. UNIT. 2729.37 VL. TOTAL 2729.37 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)-ADMINISTRATIVO-MES DE : 11/23.	OUTROS/NÃO		2.729,37	2.729,37	0,00
<b>01.02.01.04.122.0002.1003.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>01.02.01.04.122.0002.1003.33903007.011100000 - GERAL</b>									
151	0/0	005.982.702/0001-31	1492 - MERCADO E AÇOUGUE GOMES E SILVA LT	1.00 VL. UNIT. 17600.00 VL. TOTAL 17600.00 - REF.O FORNECIMENTO DE PO DE CAFE E AÇUCAR PARA A SEC.DE ADM E FINANÇAS-PED.DE COMPRA Nº85/23.	DISPENSA D		0,00	0,00	449,60
<b>01.02.01.04.122.0002.1003.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b>									
<b>01.02.01.04.122.0002.1003.33903905.011100000 - GERAL</b>									
6114	1994/2023	005.785.343/0001-22	5951 - GDN TECNOLOGIA LTDA - EPP	1.00 VL. UNIT. 25950.00 VL. TOTAL 25950.00 - REF. O CONT. Nº017/23 DE VALOR DE : R\$ 103.800,00 E P/PER.DE 12M DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO TEMPORARIO DE SISTEMA DE INFORMACAO,AMBIENTE WEB,SUORTE LOCAL E REMOTO PARA CONTRIBUINTES E SERVIDORES MUNICIPAIS E MANUTENÇÃO,CONF.ESPECIFICACOES DO ANEXO I-SEC DE ADM E FINANÇAS-PED.DE COMPRA Nº1574/23.	PREGÃO ELB27/2023		0,00	0,00	8.650,00
<b>01.02.01.04.122.0002.1003.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>01.02.01.04.122.0002.1003.33903917.011100000 - GERAL</b>									
5021	015/2019	074.537.747/0001-10	7705 - IMPORTINVEST IMPORTAÇÃO E COMERC	1.00 VL. UNIT. 10000.00 VL. TOTAL 10000.00 - REF.O T.ADIT. Nº033/23- CONTR. Nº030/19 DE VALOR R\$ 81.222,36 E PER.DE 12M(DOZE) DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPEC.P/FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSAO,COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE IMPRESSORAS,INSUMOS (EXCETO PAPEL) E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA C/FORNECIMENTO DE PEÇAS-SEC.DE ADM.E FINANÇAS-PED.DE COMPRA Nº1396/23.	PREGÃO PRB46/2022		0,00	0,00	1.355,03
<b>01.02.01.04.122.0002.1003.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL</b>									
<b>01.02.01.04.122.0002.1003.33903990.011100000 - GERAL</b>									
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	174,00
115	02/2014	062.577.929/0001-35	6680 - COMPANHIA DE PROC. DE DADOS DO EST		DISPENSA D		0,00	0,00	276,57



**PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA**  
**DEPARTAMENTO FINANCEIRO**  
**CONTABILIDADE**

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

Data: 13/12/2023 10:25:26

Usuário: / 517.\*\*\*.\*\*\*-41

(Página: 4 / 44)

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 .					
<b>01.02.02 - GESTAO FINANCEIRA</b> <b>01.02.02.04.000 - ADMINISTRAÇÃO</b> <b>01.02.02.04.123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b> <b>01.02.02.04.123.0002 - GESTÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</b> <b>01.02.02.04.123.0002.1004 - DEPART. DE FINANÇAS</b> <b>01.02.02.04.123.0002.1004.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b> <b>01.02.02.04.123.0002.1004.31901101.011100000 - GERAL</b>									
6915	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL UNIT. 36299.70 VL. TOTAL 36299.70 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DO DEPARTAMENTO FINANCEIRO-MES DE : 11/23.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	36.299,70
<b>01.02.02.04.123.0002.1004.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b> <b>01.02.02.04.123.0002.1004.31901302.011100000 - GERAL</b>									
7012	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.00 VL UNIT. 4095.21 VL. TOTAL 4095.21 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-SEC.DE ADM.E FINANÇAS-FINANCEIRO-11/23.	OUTROS/NÃO		4.095,21	4.095,21	0,00
<b>01.02.02.04.123.0002.1004.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS</b> <b>01.02.02.04.123.0002.1004.31911308.011100000 - GERAL</b>									
7034	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	1.00 VL UNIT. 3060.21 VL. TOTAL 3060.21 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)-FINANCEIRO-MES DE : 11/23.	OUTROS/NÃO		3.060,21	3.060,21	0,00
<b>01.02.02.04.123.0002.1004.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b> <b>01.02.02.04.123.0002.1004.33903981.011100000 - GERAL</b>									
6974	0/0	030.822.936/0001-69	285 - BANCO DO BRASIL S/A	1.00 VL UNIT. 92.00 VL. TOTAL 92.00 - REF. TARIFAS-BCO : 1002.	OUTROS/NÃO		92,00	92,00	92,00
6975	0/0	030.822.936/0001-69	285 - BANCO DO BRASIL S/A	1.00 VL UNIT. 69.00 VL. TOTAL 69.00 - REF. TARIFAS-BCO : 1009.	OUTROS/NÃO		69,00	69,00	69,00
6976	0/0	030.822.936/0001-69	285 - BANCO DO BRASIL S/A	1.00 VL UNIT. 34.50 VL. TOTAL 34.50 - REF. TARIFAS-BCO : 1047.	OUTROS/NÃO		34,50	34,50	34,50
6978	0/0	030.822.936/0001-69	285 - BANCO DO BRASIL S/A	1.00 VL UNIT. 11.50 VL. TOTAL 11.50 - REF. TARIFAS-BCO : 2098.	OUTROS/NÃO		11,50	11,50	11,50
6989	0/0	000.360.305/0001-04	8671 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL UNIT. 66.00 VL. TOTAL 66.00 - REF. TARIFAS-BCO : 1025.	OUTROS/NÃO		66,00	66,00	66,00
6990	0/0	000.360.305/0001-04	8671 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL UNIT. 5032.84 VL. TOTAL 5032.84 - REF. TARIFAS-BCO : 1036.	OUTROS/NÃO		5.032,84	5.032,84	5.032,84
<b>01.02.02.04.123.0002.1004.33904016 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE</b> <b>01.02.02.04.123.0002.1004.33904016.011100000 - GERAL</b>									
5492	2016/2023	000.626.646/0001-89	50 - CECAM-CONS.ECON.CONTABIL E ADM.MUN		PREGÃO PR12/2018		0,00	0,00	72.338,94



**PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA**  
**DEPARTAMENTO FINANCEIRO**  
**CONTABILIDADE**

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

Data: 13/12/2023 10:25:26

Usuário: / 517.\*\*\*.\*\*\*-41

(Página: 5 / 44)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				1.00 VL UNIT. 265983.15 VL. TOTAL 265983.15 - REF.O T.ADIT.Nº039/23 CONT.Nº038/18 P/PER.DE 03M(TRES) VALOR :R\$ 289.107,45 DA CONT.DE EMPRESA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÊC.ESPECIALIZADOS DE MODERNIZAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA,VISANDO ATENDER ÀS ÁREAS DE ORÇAMENTO-PROGRAMA,EXE.ORÇAMENTARIA,CONT.PUBLICA,PRÉV.E TESOURARIA,ADM.DE PESSOAL,COMPRAS,LICITAÇÕES E GERENC.DE CONTRATOS,SAUDE,PROCURADORIA E OUTROS-CONF.SETORES DA ADM.NOS TERMOS CONSTANTES DO ANEXO I-SEC.DE ADM.E FINANÇAS-PED.DE COMPRA Nº1460/23.						
<b>01.02.02.04.123.0002.1004.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>										
<b>01.02.02.04.123.0002.1004.33904601.011100000 - GERAL</b>										
6848	0/0	533.112.428-31	9684 - ALISSON DE OLIVEIRA PATRICIO	1.00 VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - REF.O TERMO RESCISÃO DE CONTRATO-ADM 18/11/22 DESLIG 21/11/23(MUDANÇA DE DOTAÇÃO POR FALTA DE SALDO)-CESTA BÁSICA.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	120,00	
<b>01.02.02.04.123.0002.1004.33909302 - RESTITUIÇÕES</b>										
<b>01.02.02.04.123.0002.1004.33909302.011100000 - GERAL</b>										
6949	0/0	293.229.038-05	9686 - KARINA VICENTE DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 263.80 VL. TOTAL 263.80 - REF.O RESSARCIMENTO DE TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO CONF.LEI Nº778/05. PROT.2748/23.	OUTROS/NÃO		263,80	263,80	0,00	
7009	0/0	293.229.038-05	9686 - KARINA VICENTE DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 0.72 VL. TOTAL 0.72 - REF.O RESSARCIMENTO DE TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO CONF.LEI Nº778/05. PROT.2693/23-EMP.COMPL.AO DE Nº6875/1 PARA REGULARIZAÇÃO DE VALOR.	OUTROS/NÃO		0,72	0,72	0,00	
<b>01.02.02.04.123.0002.2067 - PASEP</b>										
<b>01.02.02.04.123.0002.2067.33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP</b>										
<b>01.02.02.04.123.0002.2067.33904712.011100000 - GERAL</b>										
6981	0/0	007.526.983/0001-43	8668 - FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR (P	1.00 VL. UNIT. 6778.56 VL. TOTAL 6778.56 - REF.RETENÇÃO DO PASEP-BCO : 1002.	OUTROS/NÃO		6.778,56	6.778,56	6.778,56	
6982	0/0	007.526.983/0001-43	8668 - FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR (P	1.00 VL. UNIT. 6729.04 VL. TOTAL 6729.04 - REF.RETENÇÃO DO PASEP-BCO : 1002.	OUTROS/NÃO		6.729,04	6.729,04	6.729,04	
6983	0/0	007.526.983/0001-43	8668 - FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR (P	1.00 VL. UNIT. 0.67 VL. TOTAL 0.67 - REF. RETENÇÃO DO PASEP-BCO : 1005.	OUTROS/NÃO		0,67	0,67	0,67	
6984	0/0	007.526.983/0001-43	8668 - FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR (P	1.00 VL. UNIT. 388.13 VL. TOTAL 388.13 - REF.RETENÇÃO DO PASEP-BCO : 1009-(FEP).	OUTROS/NÃO		388,13	388,13	388,13	
6985	0/0	007.526.983/0001-43	8668 - FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR (P	1.00 VL. UNIT. 210.68 VL. TOTAL 210.68 - REF.RETENÇÃO DO PASEP-BCO : 1009-(FEP).	OUTROS/NÃO		210,68	210,68	210,68	
6988	0/0	007.526.983/0001-43	8668 - FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR (P	1.00 VL. UNIT. 50.52 VL. TOTAL 50.52 - REF. RETENÇÃO DO PASEP-BCO 1011.	OUTROS/NÃO		50,52	50,52	50,52	
<b>01.02.02.04.123.0002.2067.33904712.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL</b>										
6986	0/0	007.526.983/0001-43	8668 - FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR (P		OUTROS/NÃO		1.305,24	1.305,24	1.305,24	



**PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA**  
**DEPARTAMENTO FINANCEIRO**  
**CONTABILIDADE**

Data: 13/12/2023 10:25:26

Usuário: / 517.\*\*\*.\*\*\*-41

(Página: 6 / 44)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
6987	0/0	007.526.983/0001-43	8668 - FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR (P	1.00 VL. UNIT. 1305.24 VL. TOTAL 1305.24 - REF.RETENÇÃO DO PASEP-BCO : 1009-(ROYALTIES). 1.00 VL. UNIT. 34.38 VL. TOTAL 34.38 - REF.RETENÇÃO DO PASEP-BCO : 1009-(ROYALTIES).	OUTROS/NÃO		34,38	34,38	34,38
<b>01.02.02.28.000 - ENCARGOS ESPECIAIS</b>									
<b>01.02.02.28.843 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA</b>									
<b>01.02.02.28.843.0000 - ENCARGOS ESPECIAIS</b>									
<b>01.02.02.28.843.0000.0001 - SERVIÇOS DA DÍVIDA INTERNA</b>									
<b>01.02.02.28.843.0000.0001.46917102 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL - INTRA OFSS</b>									
<b>01.02.02.28.843.0000.0001.46917102.011100000 - GERAL</b>									
6763	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	1.00 VL. UNIT. 280698.47 VL. TOTAL 280698.47 - REF.O PARC. DE DEBITOS RELATIVOS A A REPASSE PREVIDENCIARIO-LEI Nº216/22-PATRONAL/PRINC.- PARC.18ºX240ºPARCELA.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	280.698,47
6764	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	1.00 VL. UNIT. 17937.62 VL. TOTAL 17937.62 - REF.O PARC. DE DEBITOS RELATIVOS A A REPASSE PREVIDENCIARIO-LEI Nº216/22-PATRONAL/ATUAL.- PARC.18ºX240ºPARCELA.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	17.937,62
<b>01.03.00 - SECRETARIA DE DESENV URBANO E MEIO AMBIENTE</b>									
<b>01.03.01 - SECRET MUNIC DE DESENV URB E MEIO AMBIENTE</b>									
<b>01.03.01.04.000 - ADMINISTRAÇÃO</b>									
<b>01.03.01.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>									
<b>01.03.01.04.122.0003 - GESTAO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE</b>									
<b>01.03.01.04.122.0003.2006 - ADMINISTRATIVO MEIO AMBIENTE</b>									
<b>01.03.01.04.122.0003.2006.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>01.03.01.04.122.0003.2006.31901101.011100000 - GERAL</b>									
6546	0/0	436.160.498-30	9669 - VALMIR APARECIDO ALVES	1.00 VL. UNIT. 420.00 VL. TOTAL 420.00 - REF.O TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO-ADM 10/10/22 DESLIG 06/11/23-SALARIO	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	420,00
6923	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 27971.78 VL. TOTAL 27971.78 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DO DEPART.DE DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE DO MES DE : 11/23	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	27.971,78
<b>01.03.01.04.122.0003.2006.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS</b>									
<b>01.03.01.04.122.0003.2006.31901142.011100000 - GERAL</b>									
6548	0/0	436.160.498-30	9669 - VALMIR APARECIDO ALVES	1.00 VL. UNIT. 2100.00 VL. TOTAL 2100.00 - REF.O TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO-ADM 10/10/22 DESLIG 06/11/23-FÉRIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.100,00
6549	0/0	436.160.498-30	9669 - VALMIR APARECIDO ALVES	1.00 VL. UNIT. 175.00 VL. TOTAL 175.00 - REF.O TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO-ADM 10/10/22 DESLIG 06/11/23-FÉRIAS	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	175,00
<b>01.03.01.04.122.0003.2006.31901143 - 13º SALÁRIO</b>									
<b>01.03.01.04.122.0003.2006.31901143.011100000 - GERAL</b>									
6547	0/0	436.160.498-30	9669 - VALMIR APARECIDO ALVES		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.750,00



**PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA**  
**DEPARTAMENTO FINANCEIRO**  
**CONTABILIDADE**

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

Data: 13/12/2023 10:25:26

Usuário: / 517.\*\*\*.\*\*\*-41

(Página: 7 / 44)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 1750.00 VL. TOTAL 1750.00 - REF.O TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO-ADM 10/10/22 DESLIG 06/11/23-13*SALARIO					
<b>01.03.01.04.122.0003.2006.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</b>									
<b>01.03.01.04.122.0003.2006.31901145.011100000 - GERAL</b>									
6550	0/0	436.160.498-30	9669 - VALMIR APARECIDO ALVES	1.00 VL. UNIT. 758.33 VL. TOTAL 758.33 - REF.O TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO-ADM 10/10/22 DESLIG 06/11/23-1/3 S/ REMU.DE FÉRIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	758,33
<b>01.03.01.04.122.0003.2006.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>									
<b>01.03.01.04.122.0003.2006.31901302.011100000 - GERAL</b>									
7013	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.00 VL. UNIT. 3517.60 VL. TOTAL 3517.60 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-DEPART.SEC.DE DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE-MÊS DE : 11/23.	OUTROS/NÃO		3.517,50	3.517,50	0,00
<b>01.03.01.04.122.0003.2006.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS</b>									
<b>01.03.01.04.122.0003.2006.31911308.011100000 - GERAL</b>									
7035	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	1.00 VL. UNIT. 4510.67 VL. TOTAL 4510.67 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)-MEIO AMBIENTE-MES DE : 11/23.	OUTROS/NÃO		4.510,67	4.510,67	0,00
<b>01.03.01.04.122.0003.2006.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA</b>									
<b>01.03.01.04.122.0003.2006.33903699.011100000 - GERAL</b>									
6601	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
<b>01.03.01.04.122.0003.2006.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>01.03.01.04.122.0003.2006.33903917.011100000 - GERAL</b>									
173	015/2019	074.537.747/0001-10	7705 - IMPORTINVEST IMPORTAÇÃO E COMERCI	1.00 VL. UNIT. 863.66 VL. TOTAL 863.66 - REF.O T. ADIT.Nº046/22-CONT.Nº030/19 DE VALOR R\$ 81.222,36 E PER.DE 12M(DOZE) DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPEC.P/FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSAO,COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE IMPRESSORAS,INSUMOS (EXCETO PAPEL) E MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA C/FORNECIMENTO DE PEÇAS-SEC.DE DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE-PED.DE COMPRAS Nº112/23.	PREGÃO PRE	046/2022	0,00	0,00	75,14
<b>01.03.01.04.122.0003.2006.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>									
<b>01.03.01.04.122.0003.2006.33903981.011100000 - GERAL</b>									
6980	0/0	030.822.936/0001-69	285 - BANCO DO BRASIL S/A		OUTROS/NÃO		11,50	11,50	11,50



**PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA**  
**DEPARTAMENTO FINANCEIRO**  
**CONTABILIDADE**

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

Data: 13/12/2023 10:25:26

Usuário: / 517.\*\*\*.\*\*\*-41

(Página: 8 / 44)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 11.50 VL. TOTAL 11.50 - REF. TARIFAS-BCO : 3103.					
<b>01.04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE</b>									
<b>01.04.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>									
<b>01.04.01.10.000 - SAÚDE</b>									
<b>01.04.01.10.301 - ATENÇÃO BASICA</b>									
<b>01.04.01.10.301.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA</b>									
<b>01.04.01.10.301.0009.2018 - BLOCO DA SAUDE DA FAMILIA</b>									
<b>01.04.01.10.301.0009.2018.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>01.04.01.10.301.0009.2018.31901101.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
6813	0/0	341.723.568-50	8663 - ANA CARLA RODRIGUES DE ARRUDA	1.00 VL. UNIT. 704.00 VL. TOTAL 704.00 - REF.O TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO-ADM 24/06/22 DESLIG 16/11/23-SALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	44,00
6816	0/0	341.723.568-50	8663 - ANA CARLA RODRIGUES DE ARRUDA	1.00 VL. UNIT. 198.00 VL. TOTAL 198.00 - REF.O TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO-ADM 24/06/22 DESLIG 16/11/23- HORAS EXTRAS 50%.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	198,00
6916	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 151576.15 VL. TOTAL 151576.15 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-RECURSO GERAL-MES DE : 11/23.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	151.576,15
<b>01.04.01.10.301.0009.2018.31901104 - ADICIONAL NOTURNO</b>									
<b>01.04.01.10.301.0009.2018.31901104.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
6814	0/0	341.723.568-50	8663 - ANA CARLA RODRIGUES DE ARRUDA	1.00 VL. UNIT. 8.21 VL. TOTAL 8.21 - REF.O TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO-ADM 24/06/22 DESLIG 16/11/23-ADICIONAL NOTURNO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	8,21
<b>01.04.01.10.301.0009.2018.31901110 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE</b>									
<b>01.04.01.10.301.0009.2018.31901110.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
6817	0/0	341.723.568-50	8663 - ANA CARLA RODRIGUES DE ARRUDA	1.00 VL. UNIT. 211.20 VL. TOTAL 211.20 - REF.O TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO-ADM 24/06/22 DESLIG 16/11/23-INSALUBRIDADE.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	211,20
<b>01.04.01.10.301.0009.2018.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS</b>									
<b>01.04.01.10.301.0009.2018.31901142.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
6821	0/0	341.723.568-50	8663 - ANA CARLA RODRIGUES DE ARRUDA	1.00 VL. UNIT. 1320.00 VL. TOTAL 1320.00 - REF.O TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO-ADM 24/06/22 DESLIG 16/11/23-FÉRIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.320,00
6822	0/0	341.723.568-50	8663 - ANA CARLA RODRIGUES DE ARRUDA	1.00 VL. UNIT. 550.00 VL. TOTAL 550.00 - REF.O TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO-ADM 24/06/22 DESLIG 16/11/23-FÉRIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	550,00
<b>01.04.01.10.301.0009.2018.31901143 - 13º SALÁRIO</b>									
<b>01.04.01.10.301.0009.2018.31901143.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
6819	0/0	341.723.568-50	8663 - ANA CARLA RODRIGUES DE ARRUDA		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.210,00





**PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA**  
**DEPARTAMENTO FINANCEIRO**  
**CONTABILIDADE**

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

Data: 13/12/2023 10:25:26

Usuário: / 517.\*\*\*.\*\*\*-41

(Página: 9 / 44)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 1210,00 VL. TOTAL 1210,00 - REF.O TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO-ADM 24/06/22 DESLIG 16/11/23-13ºSALARIO					
<b>01.04.01.10.301.0009.2018.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</b>									
<b>01.04.01.10.301.0009.2018.31901145.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
6823	0/0	341.723.568-50	8663 - ANA CARLA RODRIGUES DE ARRUDA	1.00 VL. UNIT. 623,33 VL. TOTAL 623,33 - REF.O TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO-ADM 24/06/22 DESLIG 16/11/23-1/3 S/ REMU.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	623,33
<b>01.04.01.10.301.0009.2018.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>									
<b>01.04.01.10.301.0009.2018.31901302.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
7016	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.00 VL. UNIT. 31542,41 VL. TOTAL 31542,41 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-PSF-11/23.	OUTROS/NÃO		31.542,41	31.542,41	0,00
<b>01.04.01.10.301.0009.2018.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS</b>									
<b>01.04.01.10.301.0009.2018.31911308.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
7037	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	1.00 VL. UNIT. 15164,96 VL. TOTAL 15164,96 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)-SAÚDE DA FAMÍLIA-MES DE : 11/23.	OUTROS/NÃO		15.164,96	15.164,96	0,00
<b>01.04.01.10.301.0009.2018.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>01.04.01.10.301.0009.2018.33904601.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
6818	0/0	341.723.568-50	8663 - ANA CARLA RODRIGUES DE ARRUDA	1.00 VL. UNIT. 120,00 VL. TOTAL 120,00 - REF.O TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO-ADM 24/06/22 DESLIG 16/11/23-CESTA BÁSICA.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	120,00
<b>01.04.01.10.301.0009.2019 - BLOCO DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE</b>									
<b>01.04.01.10.301.0009.2019.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>01.04.01.10.301.0009.2019.31901101.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
6917	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 58158,37 VL. TOTAL 58158,37 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-RECURSO GERAL-MES DE : 11/23.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	58.158,37
<b>01.04.01.10.301.0009.2048 - BLOCO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA</b>									
<b>01.04.01.10.301.0009.2048.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>01.04.01.10.301.0009.2048.31901101.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
6474	0/0	511.859.858-32	9672 - HARILTHON KAIQUE DANTAS DOS SANTO		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	44,00



**PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA**  
**DEPARTAMENTO FINANCEIRO**  
**CONTABILIDADE**

Data: 13/12/2023 10:25:26  
 Usuário: / 517.\*\*\*.\*\*\*-41  
 (Página: 10 / 44)  
 Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
6516	0/0	446.428.678-05	9671 - JOÃO VITOR SANTANA PEREIRA LEITE	1.00 VL. UNIT. 44.00 VL. TOTAL 44.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/08/23 E DESLIG.01/11/23-SALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	44,00
6798	0/0	733.749.704-00	6965 - MAURICIO FRANCISCO PETRONILO	1.00 VL. UNIT. 44.00 VL. TOTAL 44.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.26/07/22 E DESLIG.01/11/23-SALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	44,00
6919	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 299997.28 VL. TOTAL 299997.28 - REF. A FOLHA DO PAGAMENTO MENSAL DA ATENÇÃO BASICA E OUTROS-MES DE : 11/23.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	299.997,28
<b>01.04.01.10.301.0009.2048.31901105 - INCORPORAÇÕES</b>									
<b>01.04.01.10.301.0009.2048.31901105.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
6477	0/0	511.859.858-32	9672 - HARILTHON KAIQUE DANTAS DOS SANTO	1.00 VL. UNIT. 6.00 VL. TOTAL 6.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/08/23 E DESLIG.01/11/23-ABONO ASSUIDADE.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	6,00
6519	0/0	446.428.678-05	9671 - JOÃO VITOR SANTANA PEREIRA LEITE	1.00 VL. UNIT. 6.00 VL. TOTAL 6.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.26/07/22 E DESLIG.01/11/23-ABONO ASSUIDADE.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	6,00
<b>01.04.01.10.301.0009.2048.31901110 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE</b>									
<b>01.04.01.10.301.0009.2048.31901110.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
6475	0/0	511.859.858-32	9672 - HARILTHON KAIQUE DANTAS DOS SANTO	1.00 VL. UNIT. 8.80 VL. TOTAL 8.80 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/08/23 E DESLIG.01/11/23-INSALUBRIDADE.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	8,80
6517	0/0	446.428.678-05	9671 - JOÃO VITOR SANTANA PEREIRA LEITE	1.00 VL. UNIT. 8.80 VL. TOTAL 8.80 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.26/07/22 E DESLIG.01/11/23-INSALUBRIDADE.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	8,80
6799	0/0	733.749.704-00	6965 - MAURICIO FRANCISCO PETRONILO	1.00 VL. UNIT. 8.80 VL. TOTAL 8.80 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.25/10/18 E DESLIG.16/11/23-INSALUBRIDADE.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	8,80
<b>01.04.01.10.301.0009.2048.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS</b>									
<b>01.04.01.10.301.0009.2048.31901142.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
6479	0/0	511.859.858-32	9672 - HARILTHON KAIQUE DANTAS DOS SANTO	1.00 VL. UNIT. 396.00 VL. TOTAL 396.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/08/23 E DESLIG.01/11/23-FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	396,00
6522	0/0	446.428.678-05	9671 - JOÃO VITOR SANTANA PEREIRA LEITE	1.00 VL. UNIT. 1584.00 VL. TOTAL 1584.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.26/07/22 E DESLIG.01/11/23-FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.584,00
6561	0/0	446.428.678-05	9671 - JOÃO VITOR SANTANA PEREIRA LEITE	1.00 VL. UNIT. 396.00 VL. TOTAL 396.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.26/07/22 E DESLIG.01/11/23-FERIAS PROPORCIONAIS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	396,00
6804	0/0	733.749.704-00	6965 - MAURICIO FRANCISCO PETRONILO	1.00 VL. UNIT. 5385.60 VL. TOTAL 5385.60 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.25/10/18 E DESLIG.16/11/23-FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	5.385,60
<b>01.04.01.10.301.0009.2048.31901143 - 13º SALÁRIO</b>									
<b>01.04.01.10.301.0009.2048.31901143.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
6478	0/0	511.859.858-32	9672 - HARILTHON KAIQUE DANTAS DOS SANTO		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	396,00



**PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA**  
**DEPARTAMENTO FINANCEIRO**  
**CONTABILIDADE**

Data: 13/12/2023 10:25:26

Usuário: / 517.\*\*\*.\*\*\*-41

(Página: 11 / 44)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
6520	0/0	446.428.678-05	9671 - JOÃO VITOR SANTANA PEREIRA LEITE	1.00 VL. UNIT. 396.00 VL. TOTAL 396.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/08/23 E DESLIG.01/11/23-13ºSALARIO.					
				1.00 VL. UNIT. 1320.00 VL. TOTAL 1320.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.26/07/22 E DESLIG.01/11/23-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	660,00
6801	0/0	733.749.704-00	6965 - MAURICIO FRANCISCO PETRONILO	1.00 VL. UNIT. 396.00 VL. TOTAL 396.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.25/10/18 E DESLIG.16/11/23-13ºSALARIO.					
					OUTROS/NÃO		0,00	0,00	396,00
<b>01.04.01.10.301.0009.2048.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</b>									
<b>01.04.01.10.301.0009.2048.31901145.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
6480	0/0	511.859.858-32	9672 - HARILTHON KAIQUE DANTAS DOS SANTO	1.00 VL. UNIT. 132.00 VL. TOTAL 132.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/08/23 E DESLIG.01/11/23-1/3 S/REM.DE FERIAS.					
					OUTROS/NÃO		0,00	0,00	132,00
6524	0/0	446.428.678-05	9671 - JOÃO VITOR SANTANA PEREIRA LEITE	1.00 VL. UNIT. 660.00 VL. TOTAL 660.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.26/07/22 E DESLIG.01/11/23-1/3 S/REM.DE FERIAS.					
					OUTROS/NÃO		0,00	0,00	660,00
6805	0/0	733.749.704-00	6965 - MAURICIO FRANCISCO PETRONILO	1.00 VL. UNIT. 1795.20 VL. TOTAL 1795.20 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.25/10/18 E DESLIG.16/11/23-1/3 S/REM.DE FERIAS.					
					OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.795,20
<b>01.04.01.10.301.0009.2048.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>									
<b>01.04.01.10.301.0009.2048.31901302.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
7015	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.00 VL. UNIT. 75617.44 VL. TOTAL 75617.44 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-ATENÇÃO BASICA-MÊS DE : 11/23.					
					OUTROS/NÃO		75.617,44	75.617,44	0,00
<b>01.04.01.10.301.0009.2048.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS</b>									
<b>01.04.01.10.301.0009.2048.31911308.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
7036	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	1.00 VL. UNIT. 24056.09 VL. TOTAL 24056.09 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)-ATENÇÃO BASICA-MES DE :11/23.					
					OUTROS/NÃO		24.056,09	24.056,09	0,00
<b>01.04.01.10.301.0009.2048.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO</b>									
<b>01.04.01.10.301.0009.2048.33903009.053010094 - FMS CT SUSCUSTEIUSUS (DEVOLUÇÃO)</b>									
6154	527/2023	011.195.057/0001-00	9595 - AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAM	1.00 VL. UNIT. 9000.00 VL. TOTAL 9000.00 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº022/23 DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1581/23.		PREGÃO ELB15/2023			
							0,00	0,00	8.999,10
<b>01.04.01.10.301.0009.2048.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR</b>									
<b>01.04.01.10.301.0009.2048.33903036.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
5975	0/0	010.562.914/0001-08	9027 - ETICO FARMA360 INT FAR GEST SUP E EQ	1.00 VL. UNIT. 7784.05 VL. TOTAL 7784.05 - REF.A AQUISIÇÃO DE MATERIAS HOSPITALARES PARA O PRONTO ATENDIMENTO NAS UNIDADES DE SAÚDE-SEC.DE SAÚDE-PED.DE COMPRA 1569/23.		DISPENSA D			
							0,00	0,00	7.373,65
<b>01.04.01.10.301.0009.2048.33903041 - MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA</b>									
<b>01.04.01.10.301.0009.2048.33903041.053010004 - ATB - PAB - FIXO</b>									
6326	0/0	045.874.613/0001-96	9024 - CNG CONCEITO COMERCIO & SERVICOS			DISPENSA D			
							-5.760,00	-5.760,00	0,00



**PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA**  
**DEPARTAMENTO FINANCEIRO**  
**CONTABILIDADE**

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

Data: 13/12/2023 10:25:26

Usuário: / 517.\*\*\*.\*\*\*-41

(Página: 12 / 44)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>01.04.01.10.301.0009.2048.33903041.053010094 - FMS CT SUSCUSTEIOSUS (DEVOLUÇÃO)</b>				1.00 VL. UNIT. 5760.00 VL. TOTAL 5760.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE FAIXAS EM LONA 440G PARA USO NA DIVULGAÇÃO DE CAMPANHAS DE VACINAS,ARBOVIROSE E AÇÕES DIVERSAS DA SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1623/23.					
6993	0/0	045.874.613/0001-96	9024 - CNG CONCEITO COMERCIO & SERVICOS	1.00 VL. UNIT. 5760.00 VL. TOTAL 5760.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE FAIXAS EM LONA 440G PARA USO NA DIVULGAÇÃO DE CAMPANHAS DE VACINAS,ARBOVIROSE E AÇÕES DIVERSAS DA SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1623/23.	DISPENSA D		5.760,00	5.760,00	0,00
<b>01.04.01.10.301.0009.2048.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b> <b>01.04.01.10.301.0009.2048.33903919.053010004 - ATB - PAB - FIXO</b>									
5555	0/0	000.645.959/0001-84	22 - BORRACHARIA VILA NOVA PNEUS PIRAPO	1.00 VL. UNIT. 3000.00 VL. TOTAL 3000.00 - REF.A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA OS VEICULOS DA SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1479/23.	DISPENSA D		0,00	0,00	825,00
<b>01.04.01.10.301.0009.2048.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS</b> <b>01.04.01.10.301.0009.2048.33903950.053010004 - ATB - PAB - FIXO</b>									
6389	014/2019	028.966.389/0001-43	7692 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	1.00 VL. UNIT. 29423,46 VL. TOTAL 29423,46 - REF.O TERMO ADITIVO Nº030/23 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ANALISES CLINICAS,ANATOMIA,PATOLOGIA E CITOLOGIA E OUTROS-CONT.026/19-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1758/23.	PREGÃO PR	014/2019	-29.423,46	0,00	0,00
<b>01.04.01.10.301.0009.2048.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b> <b>01.04.01.10.301.0009.2048.33904601.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
4309	0/0	413.185.698-00	9002 - GIOVANA YAMASHITA SILVA	1.00 VL. UNIT. 3000.00 VL. TOTAL 3000.00 - REF. AO AUXILIO MORADIA CONCEDIDO A MEDICA DO PROGRAMA " MAIS MEDICO" ATUANDO NO MUNICIPIO-LEI Nº114 DE 12/09/2016-(REGUL.DE DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA P/PROPRIO).	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	500,00
4313	0/0	418.043.758-96	9581 - ANDRE LUIS NEGRÃO FERREIRA	1.00 VL. UNIT. 3000.00 VL. TOTAL 3000.00 - REF. AO AUXILIO MORADIA CONCEDIDO A MEDICA DO PROGRAMA " MAIS MEDICO" ATUANDO NO MUNICIPIO-LEI Nº114 DE 12/09/2016-(REGULAR.DE DOTAÇÃO ORÇAMENTARIO P/PROPRIO).	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	500,00
4317	0/0	180.092.597-21	9580 - JULIA DE AZEVEDO CONCEIÇÃO	1.00 VL. UNIT. 3000.00 VL. TOTAL 3000.00 - REF. AO AUXILIO MORADIA CONCEDIDO A MEDICA DO PROGRAMA " MAIS MEDICO" ATUANDO NO MUNICIPIO-LEI Nº114 DE 12/09/2016-(REGUL.DE DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA P/PROPRIO).	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	500,00
6476	0/0	511.859.858-32	9672 - HARILTHON KAIQUE DANTAS DOS SANTO	1.00 VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/08/23 E DESLIG.01/11/23-CESTA BASICA.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	120,00
6518	0/0	446.428.678-05	9671 - JOÃO VITOR SANTANA PEREIRA LEITE		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	120,00



**PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA**  
**DEPARTAMENTO FINANCEIRO**  
**CONTABILIDADE**

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

Data: 13/12/2023 10:25:26

Usuário: / 517.\*\*\*.\*\*\*-41

(Página: 13 / 44)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
6800	0/0	733.749.704-00	6965 - MAURICIO FRANCISCO PETRONILO	1.00 VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.26/07/22 E DESLIG.01/11/23-CESTA BASICA. 1.00 VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.25/10/18 E DESLIG.16/11/23-CESTA BASICA.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	120,00
<b>01.04.01.10.301.0009.2048.33904807 - RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL EM SAÚDE</b> <b>01.04.01.10.301.0009.2048.33904807.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
4308	0/0	413.185.698-00	9002 - GIOVANA YAMASHITA SILVA	1.00 VL. UNIT. 6000.00 VL. TOTAL 6000.00 - REF. AO AUXILIO MORADIA CONCEDIDO A MEDICA DO PROGRAMA " MAIS MEDICO" ATUANDO NO MUNICIPIO-LEI Nº114 DE 12/09/2016-(REGUL.DE DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA P/PROPRIO).	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.000,00
4312	0/0	418.043.758-96	9581 - ANDRE LUIS NEGRÃO FERREIRA	1.00 VL. UNIT. 6000.00 VL. TOTAL 6000.00 - REF. AO AUXILIO MORADIA CONCEDIDO A MEDICA DO PROGRAMA " MAIS MEDICO" ATUANDO NO MUNICIPIO-LEI Nº114 DE 12/09/2016-(REGULAR.DE DOTAÇÃO ORÇAMENTARIO P/PROPRIO).	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.000,00
4316	0/0	180.092.597-21	9580 - JULIA DE AZEVEDO CONCEIÇÃO	1.00 VL. UNIT. 6000.00 VL. TOTAL 6000.00 - REF. AO AUXILIO MORADIA CONCEDIDO A MEDICA DO PROGRAMA " MAIS MEDICO" ATUANDO NO MUNICIPIO-LEI Nº114 DE 12/09/2016-(REGUL.DE DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA P/PROPRIO).	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.000,00
<b>01.04.01.10.302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</b> <b>01.04.01.10.302.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA</b> <b>01.04.01.10.302.0009.2047 - BLOCO ATENÇÃO ESPECIALIZADA (MAC)</b> <b>01.04.01.10.302.0009.2047.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b> <b>01.04.01.10.302.0009.2047.31901101.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
6918	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 15684.72 VL. TOTAL 15684.72 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DO-SAMU-REC.GERAL-MES DE : 11/23.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	15.684,72
<b>01.04.01.10.302.0009.2047.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b> <b>01.04.01.10.302.0009.2047.31901302.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
7017	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.00 VL. UNIT. 5100.34 VL. TOTAL 5100.34 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-SEC.DE SAUDE-SAMU: 11/23.	OUTROS/NÃO		5.100,34	5.100,34	0,00
<b>01.04.01.10.302.0009.2047.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS</b> <b>01.04.01.10.302.0009.2047.31911308.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
7038	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	1.00 VL. UNIT. 618.63 VL. TOTAL 618.63 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)-SAMU-MES DE : 11/23.	OUTROS/NÃO		618,63	618,63	0,00
<b>01.04.01.10.302.0009.2047.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO</b> <b>01.04.01.10.302.0009.2047.33903009.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
5976	527/2023	003.945.035/0001-91	6940 - ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EI		PREGÃO ELB15/2023		0,00	0,00	1.631,00



**PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA**  
**DEPARTAMENTO FINANCEIRO**  
**CONTABILIDADE**

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

Data: 13/12/2023 10:25:26

Usuário: / 517.\*\*\*.\*\*\*-41

(Página: 14 / 44)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
6855	527/2023	003.945.035/0001-91	6940 - ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EI	1.00 VL. UNIT. 1631.00 VL. TOTAL 1631.00 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº025/23 DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE-SEC.DE SAÚDE-PED.DE COMPRA 1568/23. 1.00 VL. UNIT. 2796.00 VL. TOTAL 2796.00 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº025/23 DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE-PED.DE COMPRA Nº1742/23.	PREGÃO ELB15/2023		0,00	-395,86	0,00
<b>01.04.01.10.302.0009.2047.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>01.04.01.10.302.0009.2047.33903999.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
5143	0/0	001.253.945/0001-88	5825 - HOSPPROMED COM. E MAN. DE EQUIP. HO	1.00 VL. UNIT. 33600.00 VL. TOTAL 33600.00 - REF.A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE AUTO REFRATOR PARA USO NO ATENDIMENTO DO OFTAMOLOGISTA PELO PER.(12M)-SEC.DE SAÚDE-PED.DE COMPRA Nº1409/23.	DISPENSA D		0,00	0,00	2.800,00
<b>01.04.01.10.303 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</b>									
<b>01.04.01.10.303.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA</b>									
<b>01.04.01.10.303.0009.2049 - BLOCO ASSISTENCIA FARMACÊUTICA</b>									
<b>01.04.01.10.303.0009.2049.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO</b>									
<b>01.04.01.10.303.0009.2049.33903009.053030007 - ASSIST. FARMACEUTICA</b>									
4742	527/2023	056.081.482/0001-06	9594 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTD	1.00 VL. UNIT. 972.00 VL. TOTAL 972.00 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO 23/2023 PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE-SEC.DE SAÚDE-PED.DE COMPRA 1269/23.	PREGÃO ELB15/2023		0,00	0,00	68,04
<b>01.04.01.10.304 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA</b>									
<b>01.04.01.10.304.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA</b>									
<b>01.04.01.10.304.0009.2050 - BLOCO VIGILANCIA SAÚDE, SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA</b>									
<b>01.04.01.10.304.0009.2050.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>01.04.01.10.304.0009.2050.31901101.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
6920	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 12539.40 VL. TOTAL 12539.40 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DO DEPART.VIGILANCIA SANITARIA-MES DE : 11/23.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	12.539,40
<b>01.04.01.10.304.0009.2050.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>									
<b>01.04.01.10.304.0009.2050.31901302.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
7018	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.00 VL. UNIT. 751.59 VL. TOTAL 751.59 - REF.O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-SEC.DE SAÚDE-VIGILANCIA-11/23.	OUTROS/NÃO		751,59	751,59	0,00
<b>01.04.01.10.304.0009.2050.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS</b>									
<b>01.04.01.10.304.0009.2050.31911308.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
7039	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI		OUTROS/NÃO		1.923,34	1.923,34	0,00



**PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA**  
**DEPARTAMENTO FINANCEIRO**  
**CONTABILIDADE**

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

Data: 13/12/2023 10:25:26

Usuário: / 517.\*\*\*.\*\*\*-41

(Página: 15 / 44)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 1923.34 VL. TOTAL 1923.34 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)-VIG.SANITARIA-MES DE :11/23.					
<b>01.04.01.10.304.0009.2050.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>									
<b>01.04.01.10.304.0009.2050.33903022.053040010 - VIGILANCIA EM SAÚDE</b>									
6216	2712/2023	039.357.755/0001-83	9576 - STATUS PRO HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1.00 VL. UNIT. 2850.00 VL. TOTAL 2850.00 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº014/23 DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1595/23.	PREGÃO ELB16/2023		0,00	0,00	2.850,00
6217	2712/2023	039.284.980/0001-37	9575 - ROSACLEANING COM.DE PROD.E SERV.DE	1.00 VL. UNIT. 200.00 VL. TOTAL 200.00 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº013/23 DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1597/23.	PREGÃO ELB16/2023		0,00	0,00	200,00
<b>01.04.01.10.304.0009.2050.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>01.04.01.10.304.0009.2050.33903039.053040010 - VIGILANCIA EM SAÚDE</b>									
5977	2889/2023	044.545.120/0001-40	9113 - AURORA E-COMMERCE LTDA	1.00 VL. UNIT. 840.00 VL. TOTAL 840.00 - REF.A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 004/23 PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VEÍCULOS DO SETOR DE TRANSPORTES-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA 1570/23.	PREGÃO ELB06/2023		0,00	0,00	840,00
<b>01.04.01.10.304.0009.2050.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b>									
<b>01.04.01.10.304.0009.2050.33903905.023000040 - FUNDO E SAUDE - FUNDES</b>									
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.Nº09/23-PER.DE 12M(DOZE) NO VALOR DE R\$ 92.000,00 DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PROCEDIMENTOS DE CASTRACAO EM FELINOS E CANINOS DE AMBOS OS SEXOS,FORNECIMENTO DE KIT POS-OPERATORIO E IMPLANTACAO 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	3.956,00
<b>01.04.02 - DEPART ADMINISTR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE</b>									
<b>01.04.02.10.000 - SAÚDE</b>									
<b>01.04.02.10.122 - Administração Geral</b>									
<b>01.04.02.10.122.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA</b>									
<b>01.04.02.10.122.0009.2045 - BLOCO ADMINISTRATIVO DA SAUDE</b>									
<b>01.04.02.10.122.0009.2045.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>01.04.02.10.122.0009.2045.31901101.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
6921	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 5450.00 VL. TOTAL 5450.00 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DO DEPART. ADMINISTRATIVO/SAUDE-MES DE : 11/23.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	5.450,00
<b>01.04.02.10.122.0009.2045.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>									
<b>01.04.02.10.122.0009.2045.31901302.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
7019	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S		OUTROS/NÃO		1.294,90	1.294,90	0,00



**PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA**  
**DEPARTAMENTO FINANCEIRO**  
**CONTABILIDADE**

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

Data: 13/12/2023 10:25:26

Usuário: / 517.\*\*\*.\*\*\*-41

(Página: 16 / 44)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 1294.90 VL. TOTAL 1294.90 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-SEC.DE SAUDE-DEPART.ADM.SAUDE-11/23.					
<b>01.04.02.10.122.0009.2045.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS</b>									
<b>01.04.02.10.122.0009.2045.31911308.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
7040	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	1.00 VL. UNIT. 286.75 VL. TOTAL 286.75 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)-ADMINISTRATIVO SAUDE-MES DE : 11/23.		OUTROS/NÃO	286,75	286,75	0,00
<b>01.04.02.10.122.0009.2045.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>01.04.02.10.122.0009.2045.33903917.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
5020	015/2019	074.537.747/0001-10	7705 - IMPORTINVEST IMPORTAÇÃO E COMERC	1.00 VL. UNIT. 10000,00 VL. TOTAL 10000,00 - REF.O T.ADIT.Nº033/23-CONT.Nº030/19 DE VALOR R\$ 81.222,36 E PER.DE 12M(DOZE) DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPEC.P/FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE IMPRESSORAS,INSUMOS (EXCETO PAPEL) E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA C/FORNECIMENTO DE PEÇAS-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1395/23.		PREGÃO PRE46/2022	0,00	0,00	223,50
<b>01.04.02.10.122.0009.2045.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>									
<b>01.04.02.10.122.0009.2045.33903981.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
6977	0/0	030.822.936/0001-69	285 - BANCO DO BRASIL S/A	1.00 VL. UNIT. 379.50 VL. TOTAL 379.50 - REF. TARIFAS-BCO : 1051.		OUTROS/NÃO	379,50	379,50	379,50
<b>01.04.02.10.122.0009.2045.33904016 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE</b>									
<b>01.04.02.10.122.0009.2045.33904016.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
5493	2016/2013	000.626.646/0001-89	50 - CECAM-CONS.ECON.CONTABIL E ADM.MUN	1.00 VL. UNIT. 10506,00 VL. TOTAL 10506,00 - REF.O T.ADIT.Nº039/23 CONT.Nº038/18 P/PER.DE 03M(TRES) VALOR R\$ 289.107,45 DA CONT.DE EMPRESA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÊC.ESPECIALIZADOS DE MODERNIZAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA,VISANDO ATENDER ÀS ÁREAS DE ORÇAMENTO-PROGRAMA,EXE.ORÇAMENTARIA,CONT.PUBLICA,PREV.E TESOUREARIA,ADM.DE PESSOAL,COMPRAS,LICITAÇÕES E GERENC.DE CONTRATOS,SAUDE.PROCURADORIA E OUTROS-CONF.SETORES DA ADM.NOS TERMOS CONSTANTES DO ANEXO I-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1461/23.		PREGÃO PRE12/2018	0,00	0,00	3.502,00
<b>01.05.00 - SECRETARIA MUNIC DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS</b>									
<b>01.05.02 - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS</b>									
<b>01.05.02.15.000 - URBANISMO</b>									
<b>01.05.02.15.452 - SERVIÇOS URBANOS</b>									
<b>01.05.02.15.452.0004 - GESTAO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS</b>									
<b>01.05.02.15.452.0004.2065 - DEPART. DE SERVIÇOS URBANOS</b>									
<b>01.05.02.15.452.0004.2065.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>01.05.02.15.452.0004.2065.31901101.011100000 - GERAL</b>									
6481	0/0	335.365.028-81	5200 - ANA LUCIA ALVES DE JESUS			OUTROS/NÃO	0,00	0,00	132,00





**PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA**  
**DEPARTAMENTO FINANCEIRO**  
**CONTABILIDADE**

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

Data: 13/12/2023 10:25:26

Usuário: / 517.\*\*\*.\*\*\*-41

(Página: 17 / 44)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 132.00 VL. TOTAL 132.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.03/07/23 E DESLIG.03/11/23-SALARIO.					
6787	0/0	186.214.078-25	9683 - GILSON GERALDO PATRICIO	1.00 VL. UNIT. 924.00 VL. TOTAL 924.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.04/11/22 E DESLIG.21/11/23-SALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	264,00
6790	0/0	186.214.078-25	9683 - GILSON GERALDO PATRICIO	1.00 VL. UNIT. 495.00 VL. TOTAL 495.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.04/11/22 E DESLIG.21/11/23-HS EXTRAS 20%.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	495,00
6843	0/0	533.112.428-31	9684 - ALISSON DE OLIVEIRA PATRICIO	1.00 VL. UNIT. 924.00 VL. TOTAL 924.00 - REF.O TERMO RESCISÃO DE CONTRATO-ADM 18/11/22 DESLIG 21/11/23-SALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	264,00
6847	0/0	533.112.428-31	9684 - ALISSON DE OLIVEIRA PATRICIO	1.00 VL. UNIT. 495.00 VL. TOTAL 495.00 - REF.O TERMO RESCISÃO DE CONTRATO-ADM 18/11/22 DESLIG 21/11/23-HORAS EXTRAS 50%.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	495,00
<b>01.05.02.15.452.0004.2065.31901101.051000023 - FEP-COMPENSAÇÃO FINANCEIRA</b>									
6922	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 190075.90 VL. TOTAL 190075.90 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E OUTROS-(MUDANÇA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA POR FALTA DE SALDO)-MES DE : 11/23.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	190.075,90
<b>01.05.02.15.452.0004.2065.31901110 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE</b>									
<b>01.05.02.15.452.0004.2065.31901110.011100000 - GERAL</b>									
6482	0/0	335.365.028-81	5200 - ANA LUCIA ALVES DE JESUS	1.00 VL. UNIT. 26.40 VL. TOTAL 26.40 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.03/07/23 E DESLIG.03/11/23-INSALUBRIDADE.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	26,40
6789	0/0	186.214.078-25	9683 - GILSON GERALDO PATRICIO	1.00 VL. UNIT. 184.80 VL. TOTAL 184.80 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.04/11/22 E DESLIG.21/11/23-INSALUBRIDADE.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	184,80
6846	0/0	533.112.428-31	9684 - ALISSON DE OLIVEIRA PATRICIO	1.00 VL. UNIT. 184.80 VL. TOTAL 184.80 - REF.O TERMO RESCISÃO DE CONTRATO-ADM 18/11/22 DESLIG 21/11/23-INSALUBRIDADE.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	184,80
<b>01.05.02.15.452.0004.2065.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS</b>									
<b>01.05.02.15.452.0004.2065.31901142.011100000 - GERAL</b>									
6486	0/0	335.365.028-81	5200 - ANA LUCIA ALVES DE JESUS	1.00 VL. UNIT. 528.00 VL. TOTAL 528.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.03/07/23 E DESLIG.03/11/23-FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	528,00
6794	0/0	186.214.078-25	9683 - GILSON GERALDO PATRICIO	1.00 VL. UNIT. 1716.00 VL. TOTAL 1716.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.04/11/22 E DESLIG.21/11/23-FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.716,00
6850	0/0	533.112.428-31	9684 - ALISSON DE OLIVEIRA PATRICIO	1.00 VL. UNIT. 1584.00 VL. TOTAL 1584.00 - REF.O TERMO RESCISÃO DE CONTRATO-ADM 18/11/22 DESLIG 21/11/23-FÉRIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.584,00
<b>01.05.02.15.452.0004.2065.31901143 - 13º SALÁRIO</b>									
<b>01.05.02.15.452.0004.2065.31901143.011100000 - GERAL</b>									
6484	0/0	335.365.028-81	5200 - ANA LUCIA ALVES DE JESUS	1.00 VL. UNIT. 528.00 VL. TOTAL 528.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.03/07/23 E DESLIG.03/11/23-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	528,00
6792	0/0	186.214.078-25	9683 - GILSON GERALDO PATRICIO		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	792,00



**PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA**  
DEPARTAMENTO FINANCEIRO  
CONTABILIDADE

Data: 13/12/2023 10:25:26

Usuário: / 517.\*\*\*.\*\*\*-41

(Página: 18 / 44)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
6849	0/0	533.112.428-31	9684 - ALISSON DE OLIVEIRA PATRICIO	1.00 VL. UNIT. 1452.00 VL. TOTAL 1452.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.04/11/22 E DESLIG.21/11/23-13ºSALARIO. 1.00 VL. UNIT. 1452.00 VL. TOTAL 1452.00 - REF.O TERMO RESCISÃO DE CONTRATO-ADM 18/11/22 DESLIG 21/11/23-13ºSALARIO.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	801,00
<b>01.05.02.15.452.0004.2065.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</b>									
<b>01.05.02.15.452.0004.2065.31901145.011100000 - GERAL</b>									
6487	0/0	335.365.028-81	5200 - ANA LUCIA ALVES DE JESUS	1.00 VL. UNIT. 176.00 VL. TOTAL 176.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.03/07/23 E DESLIG.03/11/23-1/3 S/REM.DE FERIAS.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	176,00
6795	0/0	186.214.078-25	9683 - GILSON GERALDO PATRICIO	1.00 VL. UNIT. 572.00 VL. TOTAL 572.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.04/11/22 E DESLIG.21/11/23-1/3 SEM.DE FERIAS.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	572,00
6852	0/0	533.112.428-31	9684 - ALISSON DE OLIVEIRA PATRICIO	1.00 VL. UNIT. 528.00 VL. TOTAL 528.00 - REF.O TERMO RESCISÃO DE CONTRATO-ADM 18/11/22 DESLIG 21/11/23-1/3 S/ REMU DE FÉRIAS.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	528,00
<b>01.05.02.15.452.0004.2065.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>									
<b>01.05.02.15.452.0004.2065.31901302.011100000 - GERAL</b>									
7020	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.00 VL. UNIT. 37196.78 VL. TOTAL 37196.78 - REF.O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-SEC.DE OBRAS E SERV.MUNICIPAIS E OUTROS-MÊS DE : 11/23.		OUTROS/NÃO	37.196,78	37.196,78	0,00
<b>01.05.02.15.452.0004.2065.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS</b>									
<b>01.05.02.15.452.0004.2065.31911308.011100000 - GERAL</b>									
7041	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	1.00 VL. UNIT. 7239.49 VL. TOTAL 7239.49 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)-DEP.OBRAS E SERV.MUNICIPAIS-MES DE : 11/23.		OUTROS/NÃO	7.239,49	7.239,49	0,00
<b>01.05.02.15.452.0004.2065.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b>									
<b>01.05.02.15.452.0004.2065.33903001.011100000 - GERAL</b>									
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	5.531,29
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	8.153,41
<b>01.05.02.15.452.0004.2065.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>01.05.02.15.452.0004.2065.33903007.011100000 - GERAL</b>									
5978	1010/2023	003.054.946/0001-29	1800 - PADARIA E CONFEITARIA ESTRELA CENT			DISPENSA D	0,00	0,00	4.315,08



**PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA**  
**DEPARTAMENTO FINANCEIRO**  
**CONTABILIDADE**

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

Data: 13/12/2023 10:25:26

Usuário: / 517.\*\*\*.\*\*\*-41

(Página: 19 / 44)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 17500.00 VL. TOTAL 17500.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE PÃES PARA OS SERVIDORES DA SEC.DE OBRAS E SERV.MUNICIPAIS-PED.DE COMPRA 1567/23.					
<b>01.05.02.15.452.0004.2065.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>01.05.02.15.452.0004.2065.33903917.011100000 - GERAL</b>									
169	015/2019	074.537.747/0001-10	7705 - IMPORTINVEST IMPORTAÇÃO E COMERCIO	1.00 VL. UNIT. 775.46 VL. TOTAL 775.46 - REF.O T. ADIT.Nº046/22- CONTR.Nº030/19 DE VALOR R\$ 81.222,36 E PER.DE 12M(DOZE) DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPEC.P/FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO,COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE IMPRESSORAS,INSUMOS (EXCETO PAPEL) E MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA C/FORNECIMENTO DE PEÇAS- SEC.DE SEC.DE OBRAS E SERV.MUNICIPAIS-PED.DE COMPRAS Nº108/23.	PREGÃO PR	046/2022	0,00	0,00	121,70
<b>01.05.02.15.452.0004.2065.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>01.05.02.15.452.0004.2065.33903919.011100000 - GERAL</b>									
6113	0/0	000.645.959/0001-84	22 - BORRACHARIA VILA NOVA PNEUS PIRAPO	1.00 VL. UNIT. 6000.00 VL. TOTAL 6000.00 - REF.A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA OS VEICULOS DA SEC.DE OBRAS E SERV.MUNICIPAIS-PED.DE COMPRA Nº1575/23.	DISPENSA D		0,00	0,00	2.050,00
<b>01.05.02.15.452.0004.2065.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>01.05.02.15.452.0004.2065.33903943.011100000 - GERAL</b>									
266	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 17600.00 VL. TOTAL 17600.00 - REF.MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA-SEC.DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS-PED.DE COMPRA Nº175/23	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	1.345,76
<b>01.05.02.15.452.0004.2065.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>01.05.02.15.452.0004.2065.33904601.011100000 - GERAL</b>									
6483	0/0	335.365.028-81	5200 - ANA LUCIA ALVES DE JESUS	1.00 VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.03/07/23 E DESLIG.03/11/23-CESTA BASICA.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	120,00
6791	0/0	186.214.078-25	9683 - GILSON GERALDO PATRICIO	1.00 VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.04/11/22 E DESLIG.21/11/23-CESTA BASICA.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	120,00
<b>01.06.00 - SECRETARIA MUN DE DESENV ECON E PROM SOCIAL</b>									
<b>01.06.01 - DEPARTAMENTO DE AÇÕES E DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>									
<b>01.06.01.08.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
<b>01.06.01.08.122 - Administração Geral</b>									
<b>01.06.01.08.122.0005 - GESTÃO DOS PROGRAMAS DA ASSISTENCIA SOCIAL</b>									
<b>01.06.01.08.122.0005.2037 - ADMINISTRATIVO DA ASSISTENCIA SOCIAL</b>									
<b>01.06.01.08.122.0005.2037.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>01.06.01.08.122.0005.2037.31901101.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
6924	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	132.305,50



**PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA**  
**DEPARTAMENTO FINANCEIRO**  
**CONTABILIDADE**

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

Data: 13/12/2023 10:25:26

Usuário: / 517.\*\*\*.\*\*\*-41

(Página: 20 / 44)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 132305.50 VL. TOTAL 132305.50 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SEC.DESENV.ECON.E PROM.SOCIAL-MES DE : 11/23.					
<b>01.06.01.08.122.0005.2037.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>									
<b>01.06.01.08.122.0005.2037.31901302.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
7021	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.00 VL. UNIT. 28265.31 VL. TOTAL 28265.31 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-PROMOÇÃO SOCIAL-MÊS DE : 11/23.	OUTROS/NÃO		28.265,31	28.265,31	0,00
<b>01.06.01.08.122.0005.2037.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS</b>									
<b>01.06.01.08.122.0005.2037.31911308.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
7042	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	1.00 VL. UNIT. 5160.91 VL. TOTAL 5160.91 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)-PROMOÇÃO SOCIAL-MES DE :11/23.	OUTROS/NÃO		5.160,91	5.160,91	0,00
<b>01.06.01.08.122.0005.2037.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>01.06.01.08.122.0005.2037.33903919.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
4706	0/0	000.645.959/0001-84	22 - BORRACHARIA VILA NOVA PNEUS PIRAPO	1.00 VL. UNIT. 6000.00 VL. TOTAL 6000.00 - REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA OS VEICULOS DA PROM. SOCIAL-PED.DE COMPRA Nº1265/23.	DISPENSA D		0,00	0,00	1.180,00
<b>01.06.01.08.122.0005.2037.33903973 - TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS</b>									
<b>01.06.01.08.122.0005.2037.33903973.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
6711	0/0	001.178.287/0001-07	8551 - VIA NOVA SERVICOS EIRELI	1.00 VL. UNIT. 1512.48 VL. TOTAL 1512.48 - REF.RECARGA DO CARTAO "BOM" DOS FUNCIONÁRIOS DA SEC.DE PROM.SOCIAL DO MES DE : 10/23.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.512,48
<b>01.06.01.08.122.0005.2037.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>									
<b>01.06.01.08.122.0005.2037.33903981.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
6997	0/0	030.822.936/0001-69	285 - BANCO DO BRASIL S/A	1.00 VL. UNIT. 11.50 VL. TOTAL 11.50 - REF. TARIFAS-BCO : 3052.	OUTROS/NÃO		11,50	11,50	11,50
6998	0/0	030.822.936/0001-69	285 - BANCO DO BRASIL S/A	1.00 VL. UNIT. 23.00 VL. TOTAL 23.00 - REF. TARIFAS-BCO : 3062.	OUTROS/NÃO		23,00	23,00	23,00
6999	0/0	030.822.936/0001-69	285 - BANCO DO BRASIL S/A	1.00 VL. UNIT. 34.50 VL. TOTAL 34.50 - REF. TARIFAS-BCO : 3075.	OUTROS/NÃO		34,50	34,50	34,50
7000	0/0	030.822.936/0001-69	285 - BANCO DO BRASIL S/A	1.00 VL. UNIT. 11.50 VL. TOTAL 11.50 - REF. TARIFAS-BCO : 3076.	OUTROS/NÃO		11,50	11,50	11,50
7001	0/0	030.822.936/0001-69	285 - BANCO DO BRASIL S/A	1.00 VL. UNIT. 11.50 VL. TOTAL 11.50 - REF. TARIFAS-BCO : 3079.	OUTROS/NÃO		11,50	11,50	11,50
7002	0/0	030.822.936/0001-69	285 - BANCO DO BRASIL S/A	1.00 VL. UNIT. 11.50 VL. TOTAL 11.50 - REF. TARIFAS-BCO : 3086.	OUTROS/NÃO		11,50	11,50	11,50
7054	0/0	000.360.305/0001-04	8671 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 165.00 VL. TOTAL 165.00 - REF. TARIFAS-BCO : 1053.	OUTROS/NÃO		165,00	165,00	165,00
<b>01.06.03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
<b>01.06.03.08.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
<b>01.06.03.08.241 - ASSISTÊNCIA AO IDOSO</b>									
<b>01.06.03.08.241.0005 - GESTÃO DOS PROGRAMAS DA ASSISTENCIA SOCIAL</b>									
<b>01.06.03.08.241.0005.2033 - ASSISTENCIA AO IDOSO</b>									
<b>01.06.03.08.241.0005.2033.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>01.06.03.08.241.0005.2033.31901101.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
6771	0/0	342.182.248-46	7584 - KATIA ALBUQUERQUE DE PAULA ALVES		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	440,00



**PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA**  
**DEPARTAMENTO FINANCEIRO**  
**CONTABILIDADE**

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

Data: 13/12/2023 10:25:26

Usuário: / 517.\*\*\*.\*\*\*-41

(Página: 21 / 44)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 440.00 VL. TOTAL 440.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.09/07/22 E DESLIG.10/11/23-SALARIO.					
<b>01.06.03.08.241.0005.2033.31901110 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE</b>									
<b>01.06.03.08.241.0005.2033.31901110.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
6772	0/0	342.182.248-46	7584 - KATIA ALBUQUERQUE DE PAULA ALVES	1.00 VL. UNIT. 88.00 VL. TOTAL 88.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.09/07/22 E DESLIG.10/11/23-INSALUBRIDADE.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	88,00
<b>01.06.03.08.241.0005.2033.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS</b>									
<b>01.06.03.08.241.0005.2033.31901142.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
6776	0/0	342.182.248-46	7584 - KATIA ALBUQUERQUE DE PAULA ALVES	1.00 VL. UNIT. 1584.00 VL. TOTAL 1584.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.09/07/22 E DESLIG.10/11/23-FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	924,00
6778	0/0	342.182.248-46	7584 - KATIA ALBUQUERQUE DE PAULA ALVES	1.00 VL. UNIT. 528.00 VL. TOTAL 528.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.09/07/22 E DESLIG.10/11/23-FERIAS PROPORCIONAIS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	528,00
<b>01.06.03.08.241.0005.2033.31901143 - 13º SALÁRIO</b>									
<b>01.06.03.08.241.0005.2033.31901143.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
6774	0/0	342.182.248-46	7584 - KATIA ALBUQUERQUE DE PAULA ALVES	1.00 VL. UNIT. 1320.00 VL. TOTAL 1320.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.09/07/22 E DESLIG.10/11/23-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	669,00
<b>01.06.03.08.241.0005.2033.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</b>									
<b>01.06.03.08.241.0005.2033.31901145.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
6779	0/0	342.182.248-46	7584 - KATIA ALBUQUERQUE DE PAULA ALVES	1.00 VL. UNIT. 704.00 VL. TOTAL 704.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.09/07/22 E DESLIG.10/11/23-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	704,00
<b>01.06.03.08.241.0005.2033.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>01.06.03.08.241.0005.2033.33904601.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
6773	0/0	342.182.248-46	7584 - KATIA ALBUQUERQUE DE PAULA ALVES	1.00 VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.09/07/22 E DESLIG.10/11/23-CEST BASICA.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	120,00
<b>01.06.03.08.243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOSLESCENTE</b>									
<b>01.06.03.08.243.0005 - GESTÃO DOS PROGRAMAS DA ASSISTENCIA SOCIAL</b>									
<b>01.06.03.08.243.0005.2035 - ASSIST. AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ( ABRIGO)</b>									
<b>01.06.03.08.243.0005.2035.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>01.06.03.08.243.0005.2035.33903007.015000040 - TRANSAÇÃO PENAL</b>									
6638	0/0	051.604.744/0001-56	9637 - ALICE COMERCIO, REPRESENTAÇÃO E C		DISPENSA D		0,00	0,00	2.841,60



**PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA**  
**DEPARTAMENTO FINANCEIRO**  
**CONTABILIDADE**

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

Data: 13/12/2023 10:25:26

Usuário: / 517.\*\*\*.\*\*\*-41

(Página: 22 / 44)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
01.06.03.08.243.0005.2035.33903007.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL				1.00 VL. UNIT. 2841.60 VL. TOTAL 2841.60 - REF.A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM DISTRIBUIDOS PARA OS CONVOCADOS QUE IRAO TRABALHAR NO DIA DA VOTAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL-SEC.DE PROM.SOCIAL-PED.DE COMPRA N°1614/23.					
6255	178/2023	008.600.856/0001-00	8173 - ILUMINARE COM E DISTRIBUIÇÃO DE ALIM	1.00 VL. UNIT. 5330.08 VL. TOTAL 5330.08 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº027/23 DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A CASA DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL BORBOLETAS-SEC.DE PROM.SOCIAL-PED.DE COMPRA N°1591/23.	PREGÃO ELB	18/2023	0,00	0,00	5.330,08
6256	178/2023	008.600.856/0001-00	8173 - ILUMINARE COM E DISTRIBUIÇÃO DE ALIM	1.00 VL. UNIT. 7881.36 VL. TOTAL 7881.36 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº027/23 DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A CASA DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL BORBOLETAS-SEC.DE PROM.SOCIAL-PED.DE COMPRA N°1592/23.	PREGÃO ELB	18/2023	0,00	0,00	7.881,36
01.06.03.08.243.0005.2035.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
01.06.03.08.243.0005.2035.33903022.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
5651	2712/2023	039.284.980/0001-37	9575 - ROSACLEANING COM.DE PROD.E SERV.DE	1.00 VL. UNIT. 4216.20 VL. TOTAL 4216.20 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº013/23 DA AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE LIMPEZA PARA A CASA DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL BORBOLETAS-SEC.DE PROM.SOCIAL-PED.DE COMPRA N°1513/23.	PREGÃO ELB	16/2023	0,00	0,00	4.216,20
01.06.03.08.243.0005.2035.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
01.06.03.08.243.0005.2035.33903615.015000040 - TRANSAÇÃO PENAL									
508	90/2021	423.702.388-52	8171 - MARCELO LABRIOLA VEDOVELI	1.00 VL. UNIT. 48000.00 VL. TOTAL 48000.00 - REF.O T.A.Nº07/23 DO CONT.01/21/DISP.Nº01/21 E VALOR R\$ 48.000,00.REAJUSTE MENSAL E PRORROGAÇÃO P/PER.DE 12M(DOZE)-SEC.DE DESENV.ECON.E PROM.SOCIAL-PED.DE COMPRA N°245/23.	DISPENSA D		0,00	0,00	4.000,00
01.06.03.08.244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA									
01.06.03.08.244.0018 - PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL - CIDADÃO									
01.06.03.08.244.0018.2026 - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - FEDERAL									
01.06.03.08.244.0018.2026.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
01.06.03.08.244.0018.2026.33903022.055000053 - SIGTV - BRUNA FURLAN									
5636	2712/2023	039.284.980/0001-37	9575 - ROSACLEANING COM.DE PROD.E SERV.DE	1.00 VL. UNIT. 4931.20 VL. TOTAL 4931.20 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº013/23 DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DO CRAS,SCFV,CENTRO DE GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA-SEC.DE PROM.SOCIAL-PED.DE COMPRA N°1502/23.	PREGÃO ELB	16/2023	0,00	0,00	4.931,20
01.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO									
01.07.01 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO									
01.07.01.13.000 - CULTURA									
01.07.01.13.122 - Administração Geral									
01.07.01.13.122.0006 - GESTÃO DE CULTURA E TURISMO									
01.07.01.13.122.0006.2011 - GESTAO DE CULTURA E TURISMO									
01.07.01.13.122.0006.2011.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.07.01.13.122.0006.2011.31901101.011100000 - GERAL									
6925	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	37.220,68



**PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA**  
**DEPARTAMENTO FINANCEIRO**  
**CONTABILIDADE**

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

Data: 13/12/2023 10:25:26

Usuário: / 517.\*\*\*.\*\*\*-41

(Página: 23 / 44)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 37220.68 VL. TOTAL 37220.68 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO-MES DE : 11/23.					
<b>01.07.01.13.122.0006.2011.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>									
<b>01.07.01.13.122.0006.2011.31901302.011100000 - GERAL</b>									
7022	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.00 VL. UNIT. 7832.97 VL. TOTAL 7832.97 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-SEC.DE CULTURA E TURISMO-MÊS DE : 11/23.	OUTROS/NÃO		7.832,97	7.832,97	0,00
<b>01.07.01.13.122.0006.2011.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS</b>									
<b>01.07.01.13.122.0006.2011.31911308.011100000 - GERAL</b>									
7043	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	1.00 VL. UNIT. 1862.59 VL. TOTAL 1862.59 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)-CULTURA E TURISMO-MES DE : 11/23.	OUTROS/NÃO		1.862,59	1.862,59	0,00
<b>01.07.01.13.392 - DIFUSÃO CULTURAL</b>									
<b>01.07.01.13.392.0006 - GESTÃO DE CULTURA E TURISMO</b>									
<b>01.07.01.13.392.0006.2078 - PROJETO PAULO GUSTAVO</b>									
<b>01.07.01.13.392.0006.2078.33903100 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS</b>									
<b>01.07.01.13.392.0006.2078.33903100.051000056 - LEI 195 - PAULO GUSTAVO - OUTRAS AREAS</b>									
6950	0/0	102.996.848-90	4018 - JOSE ROGERIO CASIMIRO	1.00 VL. UNIT. 5000.00 VL. TOTAL 5000.00 - REF.AO PAGAMENTO DO PROC.NºSMCT006-ED.007/23-LEI PAULO GUSTAVO Nº007/23-MEM.117/23-SEC.DE CULTURA E TURISMO-PROT.2742/23.	OUTROS/NÃO		5.000,00	5.000,00	0,00
6951	0/0	366.521.978-71	5315 - SHEYLA COSTA PEREIRA	1.00 VL. UNIT. 5000.00 VL. TOTAL 5000.00 - REF.AO PAGAMENTO DO PROC.NºSMCT006-ED.007/23-LEI PAULO GUSTAVO Nº007/23-MEM.115/23-SEC.DE CULTURA E TURISMO-PROT.2742/23.	OUTROS/NÃO		5.000,00	5.000,00	0,00
6952	0/0	161.155.398-97	9695 - SILVIA HELENA FARAH	1.00 VL. UNIT. 50000000.00 VL. TOTAL 5000.00 - REF.AO PAGAMENTO DO PROC.NºSMCT006-ED.007/23-LEI PAULO GUSTAVO Nº007/23-MEM.116/23-SEC.DE CULTURA E TURISMO-PROT.2742/23.	OUTROS/NÃO		5.000,00	5.000,00	0,00
6953	0/0	277.444.898-02	4135 - ANSELMO MIGUEL DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 4000.00 VL. TOTAL 4000.00 - REF.AO PAGAMENTO DO PROC.NºSMCT005-ED.007/23-LEI PAULO GUSTAVO Nº007/23-MEM.125/23-SEC.DE CULTURA E TURISMO-PROT.2743/23.	OUTROS/NÃO		4.000,00	4.000,00	0,00
6954	0/0	265.918.168-36	9688 - CATIA CRISTINA FELLIPPE PAIM	1.00 VL. UNIT. 4000.00 VL. TOTAL 4000.00 - REF.AO PAGAMENTO DO PROC.NºSMCT005-ED.007/23-LEI PAULO GUSTAVO Nº007/23-MEM.122/23-SEC.DE CULTURA E TURISMO-PROT.2743/23.	OUTROS/NÃO		4.000,00	4.000,00	0,00
6955	0/0	015.173.278-73	9690 - JOÃO AFONSO PEREIRA	1.00 VL. UNIT. 4000.00 VL. TOTAL 4000.00 - REF.AO PAGAMENTO DO PROC.NºSMCT005-ED.007/23-LEI PAULO GUSTAVO Nº007/23-MEM.127/23-SEC.DE CULTURA E TURISMO-PROT.2743/23.	OUTROS/NÃO		4.000,00	4.000,00	0,00
6956	0/0	270.054.438-29	9689 - MARCIO APARECIDO BERTOLINE	1.00 VL. UNIT. 4000.00 VL. TOTAL 4000.00 - REF.AO PAGAMENTO DO PROC.NºSMCT005-ED.007/23-LEI PAULO GUSTAVO Nº007/23-MEM.126/23-SEC.DE CULTURA E TURISMO-PROT.2743/23.	OUTROS/NÃO		4.000,00	4.000,00	0,00
6957	0/0	410.293.548-71	8560 - MICKAEL DA LUZ DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 4000.00 VL. TOTAL 4000.00 - REF.AO PAGAMENTO DO PROC.NºSMCT005-ED.007/23-LEI PAULO GUSTAVO Nº007/23-MEM.123/23-SEC.DE CULTURA E TURISMO-PROT.2743/23.	OUTROS/NÃO		4.000,00	4.000,00	0,00
6958	0/0	788.590.425-34	6829 - SILVANA OLIVEIRA PEREIRA		OUTROS/NÃO		4.000,00	4.000,00	0,00



**PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA**  
**DEPARTAMENTO FINANCEIRO**  
**CONTABILIDADE**

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

Data: 13/12/2023 10:25:26  
 Usuário: / 517.\*\*\*.\*\*\*-41  
 (Página: 24 / 44)  
 Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 4000.00 VL. TOTAL 4000.00 - REF.AO PAGAMENTO DO PROC.NºSMCT005-ED.007/23-LEI PAULO GUSTAVO Nº007/23-MEM.124/23-SEC.DE CULTURA E TURISMO-PROT.2743/23.					
6959	0/0	308.633.838-58	9691 - HELDER RODRIGUES PEREIRA	1.00 VL. UNIT. 2100.00 VL. TOTAL 2100.00 - REF.AO PAGAMENTO DO PROC.NºSMCT003-ED.007/23-LEI PAULO GUSTAVO Nº007/23-MEM.120/23-SEC.DE CULTURA E TURISMO-PROT.2744/23.	OUTROS/NÃO		2.100,00	2.100,00	0,00
6960	0/0	914.437.504-25	9696 - MARIA DEUSA DA SILVA ARAUJO	1.00 VL. UNIT. 2100.00 VL. TOTAL 2100.00 - REF.AO PAGAMENTO DO PROC.NºSMCT003-ED.007/23-LEI PAULO GUSTAVO Nº007/23-MEM.119/23-SEC.DE CULTURA E TURISMO-PROT.2744/23.	OUTROS/NÃO		2.100,00	2.100,00	0,00
6961	0/0	419.154.408-07	5389 - FABIO HENRIQUE RODRIGUES DA CRUZ	1.00 VL. UNIT. 2500.00 VL. TOTAL 2500.00 - REF.AO PAGAMENTO DO PROC.NºSMCT004-ED.007/23-LEI PAULO GUSTAVO Nº007/23-MEM.113/23-SEC.DE CULTURA E TURISMO-PROT.2745/23.	OUTROS/NÃO		2.500,00	2.500,00	0,00
6962	0/0	871.766.377-68	4398 - MARIA INÊS BARBOSA	1.00 VL. UNIT. 2500.00 VL. TOTAL 2500.00 - REF.AO PAGAMENTO DO PROC.NºSMCT004-ED.007/23-LEI PAULO GUSTAVO Nº007/23-MEM.112/23-SEC.DE CULTURA E TURISMO-PROT.2745/23.	OUTROS/NÃO		2.500,00	2.500,00	0,00
6963	0/0	423.557.308-06	5875 - THIAGO BARBOSA MACHADO	1.00 VL. UNIT. 2500.00 VL. TOTAL 2500.00 - REF.AO PAGAMENTO DO PROC.NºSMCT004-ED.007/23-LEI PAULO GUSTAVO Nº007/23-MEM.111/23-SEC.DE CULTURA E TURISMO-PROT.2745/23.	OUTROS/NÃO		2.500,00	2.500,00	0,00
6964	0/0	257.830.518-88	1480 - VINICIO NORBERTO MARTINS	1.00 VL. UNIT. 2500.00 VL. TOTAL 2500.00 - REF.AO PAGAMENTO DO PROC.NºSMCT004-ED.007/23-LEI PAULO GUSTAVO Nº007/23-MEM.110/23-SEC.DE CULTURA E TURISMO-PROT.2745/23.	OUTROS/NÃO		2.500,00	2.500,00	0,00
<b>01.07.01.13.392.0006.2078.33903100.051000057 - LEI 195 - PAULO GUSTAVO - AUDIO VISUAL</b>									
6965	0/0	686.661.288-87	6603 - CLAUDIO AFONSO FERIGOLI	1.00 VL. UNIT. 12250.00 VL. TOTAL 12250.00 - REF.AO PAGAMENTO DO PROC.NºSMCT001-ED.006/23-LEI PAULO GUSTAVO Nº006/23-MEM.099/23-SEC.DE CULTURA E TURISMO-PROT.2746/23.	OUTROS/NÃO		12.250,00	12.250,00	0,00
6966	0/0	307.592.458-00	4639 - CLELIA RIBEIRO DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 122500000.00 VL. TOTAL 12250.00 - REF.AO PAGAMENTO DO PROC.NºSMCT001-ED.006/23-LEI PAULO GUSTAVO Nº006/23-MEM.104/23-SEC.DE CULTURA E TURISMO-PROT.2746/23.	OUTROS/NÃO		12.250,00	12.250,00	0,00
6967	0/0	133.095.858-67	7644 - DIRCEU FELLIPPE	1.00 VL. UNIT. 12250.00 VL. TOTAL 12250.00 - REF.AO PAGAMENTO DO PROC.NºSMCT001-ED.006/23-LEI PAULO GUSTAVO Nº006/23-MEM.098/23-SEC.DE CULTURA E TURISMO-PROT.2746/23.	OUTROS/NÃO		12.250,00	12.250,00	0,00
6968	0/0	308.462.178-05	9694 - ALEXANDRE CARLOS DE LIMA	1.00 VL. UNIT. 12250.00 VL. TOTAL 12250.00 - REF.AO PAGAMENTO DO PROC.NºSMCT001-ED.006/23-LEI PAULO GUSTAVO Nº006/23-MEM.105/23-SEC.DE CULTURA E TURISMO-PROT.2746/23.	OUTROS/NÃO		12.250,00	12.250,00	0,00
6969	0/0	152.137.988-29	3637 - EDMILSON MONTEIRO	1.00 VL. UNIT. 12250.00 VL. TOTAL 12250.00 - REF.AO PAGAMENTO DO PROC.NºSMCT001-ED.006/23-LEI PAULO GUSTAVO Nº006/23-MEM.101/23-SEC.DE CULTURA E TURISMO-PROT.2746/23.	OUTROS/NÃO		12.250,00	12.250,00	0,00
6970	0/0	410.811.978-97	9693 - LIZANDRA DA SILVA MIRANDA	1.00 VL. UNIT. 12250.00 VL. TOTAL 12250.00 - REF.AO PAGAMENTO DO PROC.NºSMCT001-ED.006/23-LEI PAULO GUSTAVO Nº006/23-MEM.102/23-SEC.DE CULTURA E TURISMO-PROT.2746/23.	OUTROS/NÃO		12.250,00	12.250,00	0,00
6971	0/0	434.921.208-65	9692 - LUCAS TOGNI DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 12250.00 VL. TOTAL 12250.00 - REF.AO PAGAMENTO DO PROC.NºSMCT001-ED.006/23-LEI PAULO GUSTAVO Nº006/23-MEM.100/23-SEC.DE CULTURA E TURISMO-PROT.2746/23.	OUTROS/NÃO		12.250,00	12.250,00	0,00
6972	0/0	435.734.238-41	6353 - GABRIELA DE SOUZA NEVES	1.00 VL. UNIT. 12250.00 VL. TOTAL 12250.00 - REF.AO PAGAMENTO DO PROC.NºSMCT001-ED.006/23-LEI PAULO GUSTAVO Nº006/23-MEM.103/23-SEC.DE CULTURA E TURISMO-PROT.2746/23.	OUTROS/NÃO		12.250,00	12.250,00	0,00
<b>01.08.00 - SECRETARIA MUN DA JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER</b>									
<b>01.08.01 - DEPARTAMENTO DA JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER</b>									
<b>01.08.01.27.000 - DESPORTO E LAZER</b>									
<b>01.08.01.27.122 - Administração Geral</b>									
<b>01.08.01.27.122.0013 - GESTAO JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER</b>									
<b>01.08.01.27.122.0013.2074 - ADM. DA SECR. JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER</b>									
<b>01.08.01.27.122.0013.2074.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>01.08.01.27.122.0013.2074.31901101.011100000 - GERAL</b>									
6926	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	28.789,32





**PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA**  
**DEPARTAMENTO FINANCEIRO**  
**CONTABILIDADE**

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

Data: 13/12/2023 10:25:26

Usuário: / 517.\*\*\*-\*\*\*-41

(Página: 25 / 44)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 28789.32 VL. TOTAL 28789.32 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DO DEPARTAMENTO DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER (ADM)-MES DE : 11/23.					
<b>01.08.01.27.122.0013.2074.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>									
<b>01.08.01.27.122.0013.2074.31901302.011100000 - GERAL</b>									
7023	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.00 VL. UNIT. 9098.14 VL. TOTAL 9098.14 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-ESPORTE E LAZER-11/23.	OUTROS/NÃO		9.098,14	9.098,14	0,00
<b>01.08.01.27.122.0013.2074.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS</b>									
<b>01.08.01.27.122.0013.2074.31911308.011100000 - GERAL</b>									
7044	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	1.00 VL. UNIT. 286.75 VL. TOTAL 286.75 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)-SEC.DE ESPORTE E LAZER-MES DE : 11/23.	OUTROS/NÃO		286,75	286,75	0,00
<b>01.08.01.27.122.0013.2074.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA</b>									
<b>01.08.01.27.122.0013.2074.33903699.011100000 - GERAL</b>									
6600	0/0	500.315.148-98	8983 - SAMILLE VIEIRA DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 1500.00 VL. TOTAL 1500.00 - 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	1.500,00
<b>01.08.01.27.122.0013.2074.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>01.08.01.27.122.0013.2074.33903917.011100000 - GERAL</b>									
167	015/2019	074.537.747/0001-10	7705 - IMPORTINVEST IMPORTAÇÃO E COMERCIO	1.00 VL. UNIT. 562.80 VL. TOTAL 562.80 - REF.O T. ADIT.Nº046/22-CONT.Nº030/19 DE VALOR R\$ 81.222,36 E PER.DE 12M(DOZE) DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPEC.P/FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO,COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE IMPRESSORAS,INSUMOS (EXCETO PAPEL) E MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA C/FORNECIMENTO DE PEÇAS-SEC.DE ESPORTE E LAZER-PED.DE COMPRAS Nº106/23.	PREGÃO PRE	46/2022	0,00	0,00	41,70
<b>01.08.01.27.122.0013.2074.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>01.08.01.27.122.0013.2074.33903944.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL</b>									
7005	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 144.68 VL. TOTAL 144.68 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE ESPORTE E LAZER(LOCADO)-RGI483142697 DO MES DE : 10/23.	INEXIGÍVEL		144,68	144,68	0,00
<b>01.08.01.27.812 - DESPORTO COMUNITÁRIO</b>									
<b>01.08.01.27.812.0013 - GESTAO JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER</b>									
<b>01.08.01.27.812.0013.2075 - DESPORTO COMUNITARIO</b>									
<b>01.08.01.27.812.0013.2075.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>01.08.01.27.812.0013.2075.31901101.011100000 - GERAL</b>									
6927	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	6.830,82



**PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA**  
**DEPARTAMENTO FINANCEIRO**  
**CONTABILIDADE**

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

Data: 13/12/2023 10:25:26

Usuário: / 517.\*\*\*.\*\*\*-41

(Página: 26 / 44)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 6830.82 VL. TOTAL 6830.82 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE DESPORTO-MES DE : 11/23.					
<b>01.08.01.27.812.0013.2075.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>									
<b>01.08.01.27.812.0013.2075.31901302.011100000 - GERAL</b>									
7024	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.00 VL. UNIT. 1909.60 VL. TOTAL 1909.60 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-DESPORTO-11/23.	OUTROS/NÃO		1.909,60	1.909,60	0,00
<b>01.08.01.27.812.0013.2075.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS</b>									
<b>01.08.01.27.812.0013.2075.31911308.011100000 - GERAL</b>									
7045	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	1.00 VL. UNIT. 299.22 VL. TOTAL 299.22 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)-DESPORTO-MES DE : 11/23.	OUTROS/NÃO		299,22	299,22	0,00
<b>01.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>									
<b>01.10.01 - GESTAO DE SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO</b>									
<b>01.10.01.12.000 - EDUCAÇÃO</b>									
<b>01.10.01.12.364 - ENSINO SUPERIOR</b>									
<b>01.10.01.12.364.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO</b>									
<b>01.10.01.12.364.0007.2054 - GESTAO DE ENSINO SUPERIOR</b>									
<b>01.10.01.12.364.0007.2054.33901800 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE</b>									
<b>01.10.01.12.364.0007.2054.33901800.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
6469	0/0	517.231.108-41	9011 - MARIANA BEZERRA DE PAULA XAVIER	1.00 VL. UNIT. 49.66 VL. TOTAL 49.66 - REF. AO REEMBOLSO DE 30% DE BOLSA DE ESTUDO CONFORME AUTORIZADO NA LEI Nº324/93 DE 19/03/1993-11/23.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	49,66
6525	0/0	361.568.628-46	5102 - ANTONIA BEATRIZ DO NASCIMENTO PÁDU	1.00 VL. UNIT. 92.45 VL. TOTAL 92.45 - REF. AO REEMBOLSO DE 30% DE BOLSA DE ESTUDO CONFORME AUTORIZADO NA LEI Nº324/93 DE 19/03/1993-11/23.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	92,45
6526	0/0	337.398.598-65	7624 - JOSE AUGUSTO TEIXEIRA SAMPAIO	1.00 VL. UNIT. 128.01 VL. TOTAL 128.01 - REF. AO REEMBOLSO DE 30% DE BOLSA DE ESTUDO CONFORME AUTORIZADO NA LEI Nº324/93 DE 19/03/1993-11/23.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	128,01
6527	0/0	302.573.278-43	3571 - VANESSA DE OLIVEIRA SOARES	1.00 VL. UNIT. 179.70 VL. TOTAL 179.70 - REF. AO REEMBOLSO DE 30% DE BOLSA DE ESTUDO CONFORME AUTORIZADO NA LEI Nº324/93 DE 19/03/1993-11/23.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	179,70
6576	0/0	422.810.058-95	5772 - GABRIELA ABDALLA DA SILVEIRA	1.00 VL. UNIT. 281.52 VL. TOTAL 281.52 - REF. AO REEMBOLSO DE 30% DE BOLSA DE ESTUDO CONFORME AUTORIZADO NA LEI Nº324/93 DE 19/03/1993-11/23.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	281,52
6577	0/0	476.501.278-69	7535 - MARIA EDUARDA DE OLIVEIRA RODRIGUE	1.00 VL. UNIT. 89.97 VL. TOTAL 89.97 - REF. AO REEMBOLSO DE 30% DE BOLSA DE ESTUDO CONFORME AUTORIZADO NA LEI Nº324/93 DE 19/03/1993-11/23.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	89,97
6603	0/0	403.932.108-12	9567 - ALCIONE RODRIGUES COELHO	1.00 VL. UNIT. 101.20 VL. TOTAL 101.20 - REF. AO REEMBOLSO DE 30% DE BOLSA DE ESTUDO CONFORME AUTORIZADO NA LEI Nº324/93 DE 19/03/1993-11/23.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	101,20
6604	0/0	097.965.495-57	9610 - SARA DE JESUS ROCHA		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	89,70



**PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA**  
**DEPARTAMENTO FINANCEIRO**  
**CONTABILIDADE**

Data: 13/12/2023 10:25:26

Usuário: / 517.\*\*\*.\*\*\*-41

(Página: 27 / 44)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
6694	0/0	396.916.438-98	8643 - ANA LIGIA LUIZA DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 89.70 VL. TOTAL 89.70 - REF. AO REEMBOLSO DE 30% DE BOLSA DE ESTUDO CONFORME AUTORIZADO NA LEI Nº324/93 DE 19/03/1993-11/23.					
				1.00 VL. UNIT. 63.48 VL. TOTAL 63.48 - REF. AO REEMBOLSO DE 30% DE BOLSA DE ESTUDO CONFORME AUTORIZADO NA LEI Nº324/93 DE 19/03/1993-10/23.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	63,48
6695	0/0	396.916.438-98	8643 - ANA LIGIA LUIZA DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 63.48 VL. TOTAL 63.48 - REF. AO REEMBOLSO DE 30% DE BOLSA DE ESTUDO CONFORME AUTORIZADO NA LEI Nº324/93 DE 19/03/1993-11/23.					
				1.00 VL. UNIT. 63.48 VL. TOTAL 63.48 - REF. AO REEMBOLSO DE 30% DE BOLSA DE ESTUDO CONFORME AUTORIZADO NA LEI Nº324/93 DE 19/03/1993-11/23.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	63,48
<b>01.10.02 - FUNDEB - FUNDO DE DESENV DA EDUCAÇÃO BASICA</b>									
<b>01.10.02.12.000 - EDUCAÇÃO</b>									
<b>01.10.02.12.361 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
<b>01.10.02.12.361.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO</b>									
<b>01.10.02.12.361.0007.2055 - GESTAO DO (EF) FUNDEB</b>									
<b>01.10.02.12.361.0007.2055.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>01.10.02.12.361.0007.2055.31901101.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO</b>									
6470	0/0	146.099.178-82	5948 - LUCIANA FELICIO DE CARVALHO	1.00 VL. UNIT. 132.42 VL. TOTAL 132.42 - REF.O TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO-ADM 13/02/23 DESLIG 01/11/23-SALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	132,42
6496	0/0	297.224.558-00	6534 - EDIVALDO DUARTE DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 132.42 VL. TOTAL 132.42 - REF.O TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO-ADM 02/02/15 DESLIG 01/11/23-SALARIO	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	132,42
6528	0/0	080.702.648-45	9667 - ADRIANA ARACI DOS SANTOS KAWAJI	1.00 VL. UNIT. 87.65 VL. TOTAL 87.65 - REF.O TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO-ADM 13/02/23 DESLIG 01/11/23-HORAS NORMAIS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	87,65
6929	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 537716.13 VL. TOTAL 537716.13 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SEC.DE EDUCAÇÃO-FUNDEB-ENSINO FUNDAMENTAL-MES DE : 11/23.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	537.716,13
<b>01.10.02.12.361.0007.2055.31901105 - INCORPORAÇÕES</b>									
<b>01.10.02.12.361.0007.2055.31901105.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO</b>									
6498	0/0	297.224.558-00	6534 - EDIVALDO DUARTE DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 6.62 VL. TOTAL 6.62 - REF.O TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO-ADM 02/02/15 DESLIG 01/11/23-QUINQUÊNIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	6,62
<b>01.10.02.12.361.0007.2055.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS</b>									
<b>01.10.02.12.361.0007.2055.31901142.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO</b>									
6472	0/0	146.099.178-82	5948 - LUCIANA FELICIO DE CARVALHO	1.00 VL. UNIT. 2979.46 VL. TOTAL 2979.46 - REF.O TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO-ADM 13/02/23 DESLIG 01/11/23-FÉRIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.158,68
6502	0/0	297.224.558-00	6534 - EDIVALDO DUARTE DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 4171.24 VL. TOTAL 4171.24 - REF.O TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO-ADM 02/02/15 DESLIG 01/11/23-FÉRIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	4.171,24
6530	0/0	080.702.648-45	9667 - ADRIANA ARACI DOS SANTOS KAWAJI	1.00 VL. UNIT. 1972.12 VL. TOTAL 1972.12 - REF.O TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO-ADM 13/02/23 DESLIG 01/11/23-FÉRIAS	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.972,12
<b>01.10.02.12.361.0007.2055.31901143 - 13º SALÁRIO</b>									
<b>01.10.02.12.361.0007.2055.31901143.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO</b>									
6471	0/0	146.099.178-82	5948 - LUCIANA FELICIO DE CARVALHO		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.979,46



**PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA**  
**DEPARTAMENTO FINANCEIRO**  
**CONTABILIDADE**

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

Data: 13/12/2023 10:25:26

Usuário: / 517.\*\*\*.\*\*\*-41

(Página: 28 / 44)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
6501	0/0	297.224.558-00	6534 - EDIVALDO DUARTE DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 2979.46 VL. TOTAL 2979.46 - REF.O TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO-ADM 13/02/23 DESLIG 01/11/23-13º SALÁRIO					
				1.00 VL. UNIT. 695.21 VL. TOTAL 695.21 - REF.O TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO-ADM 02/02/15 DESLIG 01/11/23-13ºSALÁRIO	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	695,21
6529	0/0	080.702.648-45	9667 - ADRIANA ARACI DOS SANTOS KAWAJI	1.00 VL. UNIT. 1972.12 VL. TOTAL 1972.12 - REF.O TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO-ADM 13/02/23 DESLIG 01/11/23-13ºSALÁRIO					
				1.00 VL. UNIT. 657.37 VL. TOTAL 657.37 - REF.O TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO-ADM 13/02/23 DESLIG 01/11/23-1/3 S/ REMU.DE FÉRIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	766,93
<b>01.10.02.12.361.0007.2055.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</b>									
<b>01.10.02.12.361.0007.2055.31901145.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO</b>									
6473	0/0	146.099.178-82	5948 - LUCIANA FELICIO DE CARVALHO	1.00 VL. UNIT. 993.15 VL. TOTAL 993.15 - REF.O TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO-ADM 13/02/23 DESLIG 01/11/23-1/3 S/ REMU.DE FÉRIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	993,15
6503	0/0	297.224.558-00	6534 - EDIVALDO DUARTE DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 1390.41 VL. TOTAL 1390.41 - REF.O TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO-ADM 02/02/15 DESLIG 01/11/23- 1/3 S/ REMU.DE FÉRIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.390,41
6531	0/0	080.702.648-45	9667 - ADRIANA ARACI DOS SANTOS KAWAJI	1.00 VL. UNIT. 657.37 VL. TOTAL 657.37 - REF.O TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO-ADM 13/02/23 DESLIG 01/11/23-1/3 S/ REMU.DE FÉRIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	657,37
<b>01.10.02.12.361.0007.2055.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>									
<b>01.10.02.12.361.0007.2055.31901302.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO</b>									
7026	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.00 VL. UNIT. 83335.42 VL. TOTAL 83335.42 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)- FUNDEB- EF-MÊS DE : 11/23.	OUTROS/NÃO		83.335,42	83.335,42	0,00
<b>01.10.02.12.361.0007.2055.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS</b>									
<b>01.10.02.12.361.0007.2055.31911308.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO</b>									
7047	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	1.00 VL. UNIT. 83969.65 VL. TOTAL 83969.65 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)-EDUCAÇÃO/FUNDEB-(EF)-MES DE : 11/23.	OUTROS/NÃO		83.969,65	83.969,65	0,00
<b>01.10.02.12.361.0007.2055.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b>									
<b>01.10.02.12.361.0007.2055.33903001.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS</b>									
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 EDUCACAO-(GASOLINA)-PED.DE COMPRA Nº499/23.	PREGÃO PR001/2023		0,00	0,00	1.742,14
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 EDUCACAO-(OLEO DIESEL)-PED.DE COMPRA Nº500/23.	PREGÃO PR001/2023		0,00	0,00	1.472,41
<b>01.10.02.12.361.0007.2055.33903004 - GÁS ENGARRAFADO</b>									
<b>01.10.02.12.361.0007.2055.33903004.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS</b>									
909	048/2023	040.377.379/0001-78	9025 - SOROGAS COMERCIO DE GAS LTDA		PREGÃO ELB03/2023		0,00	0,00	31.230,45



**PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA**  
**DEPARTAMENTO FINANCEIRO**  
**CONTABILIDADE**

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

Data: 13/12/2023 10:25:26

Usuário: / 517.\*\*\*.\*\*\*-41

(Página: 29 / 44)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
01.10.02.12.361.0007.2055.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				1.00 VL. UNIT. 237560.40 VL. TOTAL 237560.40 - REF.CONT.Nº003/23 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA AUTORIZADA PARA O FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA GLP EM BOTTIJOES P-45 E P13- SOB COMODATO P/PER. DE 12M(DOZE) CONF.TERMO DE REFERENCIA -SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº271/23.					
01.10.02.12.361.0007.2055.33903912.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
4125	019/2019	008.199.084/0001-46	4494 - EDMILSON MONTEIRO ME	1.00 VL. UNIT. 18000.00 VL. TOTAL 18000.00 - REF.O TERMO DE ADITIVO Nº027/23 DO CONT.023/19-CONV.06/19 E PROC.006/19 DE VALOR-R\$ 36.000,00 PER.DE 12M(DOZE)DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SONORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1175/23.	CONVITE	006/2019	0,00	0,00	3.000,00
01.10.02.12.361.0007.2055.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
01.10.02.12.361.0007.2055.33903917.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
166	015/2019	074.537.747/0001-10	7705 - IMPORTINVEST IMPORTAÇÃO E COMERCIO	1.00 VL. UNIT. 23564.11 VL. TOTAL 23564.11 - REF.O T. ADIT.Nº046/22-CONT.Nº030/19 DE VALOR R\$ 81.222,36 E PER.DE 12M(DOZE) DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPEC.P/FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSAO,COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE IMPRESSORAS,INSUMOS (EXCETO PAPEL) E MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA C/FORNECIMENTO DE PEÇAS-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRAS Nº92/23.	PREGÃO PRE46/2022		0,00	0,00	1.187,97
01.10.02.12.361.0007.2055.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.10.02.12.361.0007.2055.33903958.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
6408	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 106.74 VL. TOTAL 106.74 - REF.AS CONTAS TELEFONICAS DA SEC.DE EDUCAÇÃO-FONES : 4131-3846 E 4131-2293 DO MES DE : 09/23.	INEXIGÍVEL		-106,74	-106,74	0,00
6417	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 1441.05 VL. TOTAL 1441.05 - REF.AS CONTAS TELEFONICAS DA SEC.DE EDUCAÇÃO-FONES : 4131-1208/2442/2137/1202/1520/3846 E 4131-2293 DO MES DE : 10/23.	INEXIGÍVEL		-1.441,05	-1.441,05	0,00
01.10.02.12.361.0007.2055.33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO									
01.10.02.12.361.0007.2055.33903978.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
2680	4/2022	014.121.285/0001-23	6091 - ELIAS FERREIRA GOMES DEDETIZADORA	1.00 VL. UNIT. 63580.00 VL. TOTAL 63580.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº018/23 CONT.Nº017/19 DE VALOR R\$ 76.296,00 E P/PER.DE 12M(DOZE) DOS SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO,DEDETIZAÇÃO E OUTROS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº761/23.	CONVITE	4/2019	0,00	0,00	6.358,00
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									
6930	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	172.439,00



**PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA**  
**DEPARTAMENTO FINANCEIRO**  
**CONTABILIDADE**

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

Data: 13/12/2023 10:25:26

Usuário: / 517.\*\*\*.\*\*\*-41

(Página: 30 / 44)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 172439.00 VL. TOTAL 172439.00 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SEC.DE EDUCAÇÃO-FUNDEB-ENSINO INFANTIL-MES DE : 11/23					
<b>01.10.02.12.365.0007.2056.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>									
<b>01.10.02.12.365.0007.2056.31901302.022720000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - PRÉ-ESCOLA</b>									
7027	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.00 VL. UNIT. 27681.85 VL. TOTAL 27681.85 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-FUNDEB-EI-MÊS DE : 11/23.	OUTROS/NÃO		27.681,85	27.681,85	0,00
<b>01.10.02.12.365.0007.2056.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS</b>									
<b>01.10.02.12.365.0007.2056.31911308.022720000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - PRÉ-ESCOLA</b>									
7048	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	1.00 VL. UNIT. 19461.68 VL. TOTAL 19461.68 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)-FUNDEB (EI)-MES DE : 11/23.	OUTROS/NÃO		19.461,68	19.461,68	0,00
<b>01.10.02.12.365.0007.2056.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>01.10.02.12.365.0007.2056.33903958.022740000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA</b>									
6409	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 656.68 VL. TOTAL 656.68 - REF.AS CONTAS TELEFONICAS DA SEC.DE EDUCAÇÃO-FONES : 4131-1456/3736 E 4131-5022 DO MES DE : 09/23.	INEXIGÍVEL		-656,68	-656,68	0,00
<b>01.10.02.12.365.0007.2056.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS</b>									
<b>01.10.02.12.365.0007.2056.33903963.022740000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA</b>									
868	0/0	026.622.636/0001-69	7840 - INSPIRA COMUNICAÇÕES E SERVICOS LT	1.00 VL. UNIT. 20544.30 VL. TOTAL 20544.30 - REF.A CONFECÇÃO DE IMPRESSOS GRAFICOS DIVERSOS PARA USO NA UNIDADE ESCOLAR DOM ALDERICO-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº252/23.	DISPENSA D		0,00	0,00	20.544,30
<b>01.10.02.12.365.0007.2056.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>01.10.02.12.365.0007.2056.33904601.022740000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA</b>									
6782	0/0	477.839.198-55	9682 - LUANA BARBOSA MARQUES DE FREITAS	1.00 1 VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.11/04/23 E DESLIG.22/11/23-CESTA BASICA.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	120,00
<b>01.10.02.12.365.0007.2057 - GESTÃO DO (EI) CRECHE FUNDEB</b>									
<b>01.10.02.12.365.0007.2057.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>01.10.02.12.365.0007.2057.31901101.022710000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - CRECHE</b>									
6780	0/0	477.839.198-55	9682 - LUANA BARBOSA MARQUES DE FREITAS		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	308,00



**PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA**  
**DEPARTAMENTO FINANCEIRO**  
**CONTABILIDADE**

Data: 13/12/2023 10:25:26

Usuário: / 517.\*\*\*.\*\*\*-41

(Página: 31 / 44)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
6931	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 968.00 VL. TOTAL 968.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.11/04/23 E DESLIG.22/11/23-SALARIO. 1.00 VL. UNIT. 162187.35 VL. TOTAL 162187.35 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SEC.DE EDUCACAO-FUNDEB-ENSINO INFANTIL/CRECHE-MES DE : 11/23	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	162.187,35
<b>01.10.02.12.365.0007.2057.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS</b>									
<b>01.10.02.12.365.0007.2057.31901142.022710000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - CRECHE</b>									
6785	0/0	477.839.198-55	9682 - LUANA BARBOSA MARQUES DE FREITAS	1.00 VL. UNIT. 770.00 VL. TOTAL 770.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.11/04/23 E DESLIG.22/11/23-FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	770,00
<b>01.10.02.12.365.0007.2057.31901143 - 13º SALÁRIO</b>									
<b>01.10.02.12.365.0007.2057.31901143.022710000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - CRECHE</b>									
6783	0/0	477.839.198-55	9682 - LUANA BARBOSA MARQUES DE FREITAS	1.00 VL. UNIT. 880.00 VL. TOTAL 880.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.11/04/23 E DESLIG.22/11/23-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	385,00
<b>01.10.02.12.365.0007.2057.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</b>									
<b>01.10.02.12.365.0007.2057.31901145.022710000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - CRECHE</b>									
6786	0/0	477.839.198-55	9682 - LUANA BARBOSA MARQUES DE FREITAS	1.00 VL. UNIT. 256.67 VL. TOTAL 256.67 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.11/04/23 E DESLIG.22/11/23-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	256,67
<b>01.10.02.12.365.0007.2057.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>									
<b>01.10.02.12.365.0007.2057.31901302.022710000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - CRECHE</b>									
7028	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.00 VL. UNIT. 33869.94 VL. TOTAL 33869.94 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-FUNDEB-EI/CRECHE-MÊS DE : 11/23.	OUTROS/NÃO		33.869,94	33.869,94	0,00
<b>01.10.02.12.365.0007.2057.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS</b>									
<b>01.10.02.12.365.0007.2057.31911308.022710000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - CRECHE</b>									
7049	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	1.00 VL. UNIT. 14779.74 VL. TOTAL 14779.74 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)-FUNDEB (CRECHE)-MÊS DE : 11/23.	OUTROS/NÃO		14.779,74	14.779,74	0,00
<b>01.10.02.12.365.0007.2057.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>01.10.02.12.365.0007.2057.33903958.022730000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE</b>									
6410	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.		INEXIGÍVEL		-838,28	-838,28	0,00



**PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA**  
**DEPARTAMENTO FINANCEIRO**  
**CONTABILIDADE**

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

Data: 13/12/2023 10:25:26

Usuário: / 517.\*\*\*.\*\*\*-41

(Página: 32 / 44)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
6418	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 838.28 VL. TOTAL 838.28 - REF. AS CONTAS TELEFONICAS DA SEC.DE EDUCACAO-FONES : 4131-2075/1277/1672/2423E 4131-1689 DO MES DE : 09/23. 1.00 VL. UNIT. 178.44 VL. TOTAL 178.44 - REF.A CONTA TELEFONICA DA SEC.DE EDUCACAO-FONE : 4131-2075 DO MES DE : 10/23.	INEXIGÍVEL		-178,44	-178,44	0,00
<b>01.10.02.12.367 - EDUCAÇÃO ESPECIAL</b>									
<b>01.10.02.12.367.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO</b>									
<b>01.10.02.12.367.0007.2010 - GESTAO (EE) FUNDEB</b>									
<b>01.10.02.12.367.0007.2010.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>01.10.02.12.367.0007.2010.33903958.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS</b>									
6419	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 97.82 VL. TOTAL 97.82 - REF.A CONTA TELEFONICA DA SEC.DE EDUCACAO ESPECIAL-FONE : 4131-1818 DO MES DE : 10/23	INEXIGÍVEL		-97,82	-97,82	0,00
<b>01.10.03 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
<b>01.10.03.12.000 - EDUCAÇÃO</b>									
<b>01.10.03.12.361 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
<b>01.10.03.12.361.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO</b>									
<b>01.10.03.12.361.0007.2060 - GESTAO DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
<b>01.10.03.12.361.0007.2060.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>01.10.03.12.361.0007.2060.31901101.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
6495	0/0	229.010.398-55	9508 - PATRICIA APARECIDA DE SOUZA SANTOS	1.00 VL. UNIT. 44.00 VL. TOTAL 44.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/03/23 E DESLIG.01/11/23-SALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	44,00
6506	0/0	164.461.378-69	4263 - CLARICE DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 44.00 VL. TOTAL 44.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO DE ADM.03/01/23 E DESLIG.01/11/23-SALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	44,00
6512	0/0	388.883.538-01	9668 - JAQUELINE SANTOS DE JESUS SILVA	1.00 VL. UNIT. 44.00 VL. TOTAL 44.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.13/02/23 E DESLIG.01/11/23-SALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	44,00
6806	0/0	009.396.428-59	9680 - EDISON ANTONIO DE AQUINO	1.00 VL. UNIT. 968.00 VL. TOTAL 968.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/03/23 E DESLIG.22/11/23-SALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	308,00
6830	0/0	299.414.708-47	9681 - ANDRESSA BARBOSA DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 968.00 VL. TOTAL 968.00 - REF.O TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO-ADM 13/02/23 DESLIG 22/11/23-SALARIO	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	308,00
<b>01.10.03.12.361.0007.2060.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS</b>									
<b>01.10.03.12.361.0007.2060.31901142.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
6504	0/0	229.010.398-55	9508 - PATRICIA APARECIDA DE SOUZA SANTOS	1.00 VL. UNIT. 880.00 VL. TOTAL 880.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/03/23 E DESLIG.01/11/23-FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	880,00
6510	0/0	164.461.378-69	4263 - CLARICE DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 1100.00 VL. TOTAL 1100.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO DE ADM.03/01/23 E DESLIG.01/11/23-FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.100,00
6514	0/0	388.883.538-01	9668 - JAQUELINE SANTOS DE JESUS SILVA	1.00 VL. UNIT. 990.00 VL. TOTAL 990.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.13/02/23 E DESLIG.01/11/23-FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	990,00
6810	0/0	009.396.428-59	9680 - EDISON ANTONIO DE AQUINO		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	990,00





**PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA**  
**DEPARTAMENTO FINANCEIRO**  
**CONTABILIDADE**

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

Data: 13/12/2023 10:25:26

Usuário: / 517.\*\*\*.\*\*\*-41

(Página: 33 / 44)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
6835	0/0	299.414.708-47	9681 - ANDRESSA BARBOSA DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 990.00 VL. TOTAL 990.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/03/23 E DESLIG.22/11/23-FÉRIAS. 1.00 VL. UNIT. 990.00 VL. TOTAL 990.00 - REF.O TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO-ADM 13/02/23 DESLIG 22/11/23-FÉRIAS.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	990,00
<b>01.10.03.12.361.0007.2060.31901143 - 13º SALÁRIO</b>									
<b>01.10.03.12.361.0007.2060.31901143.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
6499	0/0	229.010.398-55	9508 - PATRICIA APARECIDA DE SOUZA SANTOS	1.00 VL. UNIT. 880.00 VL. TOTAL 880.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/03/23 E DESLIG.01/11/23-13ºSALARIO.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	330,00
6508	0/0	164.461.378-69	4263 - CLARICE DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 1100.00 VL. TOTAL 1100.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO DE ADM.03/01/23 E DESLIG.01/11/23-13ºSALARIO.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	440,00
6513	0/0	388.883.538-01	9668 - JAQUELINE SANTOS DE JESUS SILVA	1.00 1 VL. UNIT. 990.00 VL. TOTAL 990.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.13/02/23 E DESLIG.01/11/23-13ºSALARIO.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	990,00
6809	0/0	009.396.428-59	9680 - EDISON ANTONIO DE AQUINO	1.00 VL. UNIT. 990.00 VL. TOTAL 990.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/03/23 E DESLIG.22/11/23-13ºSALARIO.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	990,00
6833	0/0	299.414.708-47	9681 - ANDRESSA BARBOSA DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 1100.00 VL. TOTAL 1100.00 - REF.O TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO-ADM 13/02/23 DESLIG 22/11/23-13ºSALARIO		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	495,00
<b>01.10.03.12.361.0007.2060.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</b>									
<b>01.10.03.12.361.0007.2060.31901145.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
6505	0/0	229.010.398-55	9508 - PATRICIA APARECIDA DE SOUZA SANTOS	1.00 VL. UNIT. 293.33 VL. TOTAL 293.33 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/03/23 E DESLIG.01/11/23-1/3 S/REM.DE FERIAS.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	293,33
6511	0/0	164.461.378-69	4263 - CLARICE DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 366.67 VL. TOTAL 366.67 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO DE ADM.03/01/23 E DESLIG.01/11/23-1/3 S/REM.DE FERIAS.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	366,67
6515	0/0	388.883.538-01	9668 - JAQUELINE SANTOS DE JESUS SILVA	1.00 VL. UNIT. 330.00 VL. TOTAL 330.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.13/02/23 E DESLIG.01/11/23-1/3 S/REM.DE FERIAS.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	330,00
6811	0/0	009.396.428-59	9680 - EDISON ANTONIO DE AQUINO	1.00 VL. UNIT. 330.00 VL. TOTAL 330.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/03/23 E DESLIG.22/11/23-1/3 S/REM.DE FERIAS.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	330,00
6837	0/0	299.414.708-47	9681 - ANDRESSA BARBOSA DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 330.00 VL. TOTAL 330.00 - REF.O TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO-ADM 13/02/23 DESLIG 22/11/23-1/3 S/ REMU.DE FÉRIAS.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	330,00
<b>01.10.03.12.361.0007.2060.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>									
<b>01.10.03.12.361.0007.2060.31901302.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
7025	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.00 VL. UNIT. 36054.02 VL. TOTAL 36054.02 - REF.O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-SEC.DE EDUCAÇÃO-MÊS DE : 11/23.		OUTROS/NÃO	36.054,02	36.054,02	0,00
<b>01.10.03.12.361.0007.2060.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS</b>									
<b>01.10.03.12.361.0007.2060.31911308.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
7046	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI			OUTROS/NÃO	29.470,02	29.470,02	0,00



**PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA**  
**DEPARTAMENTO FINANCEIRO**  
**CONTABILIDADE**

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

Data: 13/12/2023 10:25:26

Usuário: / 517.\*\*\*.\*\*\*-41

(Página: 34 / 44)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 29470.02 VL. TOTAL 29470.02 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)-EDUCAÇÃO-MES DE : 11/23.					
<b>01.10.03.12.361.0007.2060.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA</b>									
<b>01.10.03.12.361.0007.2060.33903021.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
6996	2779/2022	022.034.591/0001-50	6671 - D. A. F. DE OLIVEIRA-ME	1.00 VL. UNIT. 3450.00 VL. TOTAL 3450.00 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº29/22 DA AQUISIÇÃO DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1774/33.		PREGÃO ELB28/2022	3.450,00	0,00	0,00
<b>01.10.03.12.361.0007.2060.33903060 - MATERIAL DIDÁTICO</b>									
<b>01.10.03.12.361.0007.2060.33903060.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
7007	1642/2023	040.066.647/0001-30	8847 - BEM EDUCA DISTRIBUIDORA DE LIVROS L	1.00 VL. UNIT. 88196.85 VL. TOTAL 88196.85 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº32/23 DA AQUISIÇÃO DE PROJETO LITERARIO PARA AS UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-PED.DE COMPRA Nº1777/23.		PREGÃO ELB30/2023	88.196,85	0,00	0,00
7008	2367/2023	040.066.647/0001-30	8847 - BEM EDUCA DISTRIBUIDORA DE LIVROS L	1.00 VL. UNIT. 12025.26 VL. TOTAL 12025.26 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº36/23 DA AQUISIÇÃO DE PROJETO LITERARIO PARA AS UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-PED.DE COMPRA Nº1778/23.		PREGÃO ELB32/2023	12.025,26	0,00	0,00
<b>01.10.03.12.361.0007.2060.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA</b>									
<b>01.10.03.12.361.0007.2060.33903699.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
6912	0/0	165.674.618-29	7924 - EDEISE MARA BRAYNER S.MOLLON DE S	1.00 VL. UNIT. 3000.00 VL. TOTAL 3000.00 - 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	3.000,00
<b>01.10.03.12.361.0007.2060.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>									
<b>01.10.03.12.361.0007.2060.33903981.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
6979	0/0	030.822.936/0001-69	285 - BANCO DO BRASIL S/A	1.00 VL. UNIT. 11.50 VL. TOTAL 11.50 - REF. TARIFAS-BCO : 2135.		OUTROS/NÃO	11,50	11,50	11,50
7003	0/0	030.822.936/0001-69	285 - BANCO DO BRASIL S/A	1.00 VL. UNIT. 11.50 VL. TOTAL 11.50 - REF. TARIFAS-BCO : 3090.		OUTROS/NÃO	11,50	11,50	11,50
7004	0/0	000.360.305/0001-04	8671 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 198.00 VL. TOTAL 198.00 - REF. TARIFAS-BCO : 1032.		OUTROS/NÃO	198,00	198,00	198,00
<b>01.10.03.12.361.0007.2060.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>01.10.03.12.361.0007.2060.33904601.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
6497	0/0	229.010.398-55	9508 - PATRICIA APARECIDA DE SOUZA SANTOS	1.00 1 VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/03/23 E DESLIG.01/11/23-CESTA BASICA.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	120,00
6507	0/0	164.461.378-69	4263 - CLARICE DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO DE ADM.03/01/23 E DESLIG.01/11/23-CESTA BASICA.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	120,00
6808	0/0	009.396.428-59	9680 - EDISON ANTONIO DE AQUINO			OUTROS/NÃO	0,00	0,00	120,00



**PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA**  
**DEPARTAMENTO FINANCEIRO**  
**CONTABILIDADE**

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

Data: 13/12/2023 10:25:26

Usuário: / 517.\*\*\*.\*\*\*-41

(Página: 35 / 44)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
6831	0/0	299.414.708-47	9681 - ANDRESSA BARBOSA DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/03/23 E DESLIG.22/11/23-CESTA BASICA. 1.00 VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - REF.O TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO-ADM 13/02/23 DESLIG 22/11/23-CESTA BÁSICA.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	120,00
<b>01.10.04 - ENSINO INFANTIL - CRECHES</b>									
<b>01.10.04.12.000 - EDUCAÇÃO</b>									
<b>01.10.04.12.365 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
<b>01.10.04.12.365.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO</b>									
<b>01.10.04.12.365.0007.2063 - GESTÃO DO (EI) CRECHE</b>									
<b>01.10.04.12.365.0007.2063.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>01.10.04.12.365.0007.2063.31901101.012120000 - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE</b>									
6696	0/0	309.733.108-55	9677 - JOICE GONÇALVES DE SOUZA	1.00 VL. UNIT. 264.00 VL. TOTAL 264.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/03/23 E DESLIG.06/11/23-SALARIO.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	264,00
6928	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 249777.69 VL. TOTAL 249777.69 - REF. A FOLHA DO PAGAMENTO MENSAL DA SEC.DE EDUCAÇÃO-(MUDANÇA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA POR FALTA DE SALDO)-MES DE : 11/23.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	249.777,69
<b>01.10.04.12.365.0007.2063.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS</b>									
<b>01.10.04.12.365.0007.2063.31901142.012120000 - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE</b>									
6699	0/0	309.733.108-55	9677 - JOICE GONÇALVES DE SOUZA	1.00 VL. UNIT. 880.00 VL. TOTAL 880.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/03/23 E DESLIG.06/11/23-FERIAS.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	220,00
<b>01.10.04.12.365.0007.2063.31901143 - 13º SALÁRIO</b>									
<b>01.10.04.12.365.0007.2063.31901143.012120000 - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE</b>									
6698	0/0	309.733.108-55	9677 - JOICE GONÇALVES DE SOUZA	1.00 VL. UNIT. 880.00 VL. TOTAL 880.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/03/23 E DESLIG.06/11/23-13ºSALARIO.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	880,00
<b>01.10.04.12.365.0007.2063.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</b>									
<b>01.10.04.12.365.0007.2063.31901145.012120000 - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE</b>									
6701	0/0	309.733.108-55	9677 - JOICE GONÇALVES DE SOUZA	1.00 VL. UNIT. 293.33 VL. TOTAL 293.33 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/03/23 E DESLIG.06/11/23-1/3 S/REM.DE FERIAS.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	293,33
<b>01.10.04.12.365.0007.2063.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA</b>									
<b>01.10.04.12.365.0007.2063.33903021.012120000 - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE</b>									
6995	2779/2022	022.034.591/0001-50	6671 - D. A. F. DE OLIVEIRA-ME			PREGÃO ELB28/2022	2.300,00	0,00	0,00



**PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA**  
**DEPARTAMENTO FINANCEIRO**  
**CONTABILIDADE**

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

Data: 13/12/2023 10:25:26

Usuário: / 517.\*\*\*.\*\*\*-41

(Página: 36 / 44)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 2300.00 VL. TOTAL 2300.00 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº29/22 DA AQUISIÇÃO DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1773/33.					
01.10.04.12.365.0007.2063.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
01.10.04.12.365.0007.2063.33904601.012120000 - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE									
6697	0/0	309.733.108-55	9677 - JOICE GONÇALVES DE SOUZA	1.00 VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/03/23 E DESLIG.06/11/23-CESTA BASICO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	120,00
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									
6587	1928/2023	010.362.443/0001-86	8352 - W & C ALIMENTOS EIRELI	1.00 VL. UNIT. 17904.96 VL. TOTAL 17904.96 - REF.ATA DE REGISTRO DE Nº35/23 DA AQUISIÇÃO DE INSUMOS PERECIVEIS,ESTOCAVEIS,HORTIFRUTIGRANJEIROS,PADARIA/LATICINIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR PELO PER.DE 200 DIAS LETIVOS-(LOTE 1 PERECIVEIS)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1677/23.	PREGÃO ELB26/2023		0,00	0,00	17.904,96
6590	1928/2023	010.362.443/0001-86	8352 - W & C ALIMENTOS EIRELI	1.00 VL. UNIT. 1467.63 VL. TOTAL 1467.63 - REF.ATA DE REGISTRO DE Nº35/23 DA AQUISIÇÃO DE INSUMOS PERECIVEIS,ESTOCAVEIS,HORTIFRUTIGRANJEIROS,PADARIA/LATICINIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR PELO PER.DE 200 DIAS LETIVOS-(LOTE 1 PERECIVEIS)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1680/23.	PREGÃO ELB26/2023		0,00	0,00	1.467,63
6751	1928/2023	010.362.443/0001-86	8352 - W & C ALIMENTOS EIRELI	1.00 VL. UNIT. 17872.76 VL. TOTAL 17872.76 - REF.ATA DE REGISTRO DE Nº35/23 DA AQUISIÇÃO DE INSUMOS PERECIVEIS,ESTOCAVEIS,HORTIFRUTIGRANJEIROS,PADARIA/LATICINIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR PELO PER.DE 200 DIAS LETIVOS-(LOTE 1 PERECIVEIS)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1711/23.	PREGÃO ELB26/2023		0,00	0,00	17.872,76
6754	1928/2023	010.362.443/0001-86	8352 - W & C ALIMENTOS EIRELI	1.00 VL. UNIT. 1464.97 VL. TOTAL 1464.97 - REF.ATA DE REGISTRO DE Nº35/23 DA AQUISIÇÃO DE INSUMOS PERECIVEIS,ESTOCAVEIS,HORTIFRUTIGRANJEIROS,PADARIA/LATICINIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR PELO PER.DE 200 DIAS LETIVOS-(LOTE 1 PERECIVEIS)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1714/23.	PREGÃO ELB26/2023		0,00	0,00	1.464,97
6755	1928/2023	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA	1.00 VL. UNIT. 40362.90 VL. TOTAL 40362.90 - REF.ATA DE REGISTRO DE Nº33/23 DA AQUISIÇÃO DE INSUMOS PERECIVEIS,ESTOCAVEIS,HORTIFRUTIGRANJEIROS,PADARIA/LATICINIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR PELO PER.DE 200 DIAS LETIVOS-(LOTE 2 ESTOCAVEL)-SEC.DE EDUCAÇÃO -PED. DE COMPRA Nº1719/23 .	PREGÃO ELB26/2023		0,00	0,00	40.362,90
6758	1928/2023	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA	1.00 VL. UNIT. 3308.44 VL. TOTAL 3308.44 - REF.ATA DE REGISTRO DE Nº33/23 DA AQUISIÇÃO DE INSUMOS PERECIVEIS,ESTOCAVEIS,HORTIFRUTIGRANJEIROS,PADARIA/LATICINIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR PELO PER.DE 200 DIAS LETIVOS-(LOTE 2 ESTOCAVEL)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1722/23.	PREGÃO ELB26/2023		0,00	0,00	3.308,44
6759	1928/2023	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA		PREGÃO ELB26/2023		0,00	0,00	15.304,53



**PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA**  
**DEPARTAMENTO FINANCEIRO**  
**CONTABILIDADE**

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

Data: 13/12/2023 10:25:26

Usuário: / 517.\*\*\*.\*\*\*-41

(Página: 37 / 44)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
6762	1928/2023	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA	1.00 VL. UNIT. 15304.53 VL. TOTAL 15304.53 - REF.ATA DE REGISTRO DE Nº33/23 DA AQUISIÇÃO DE INSUMOS PERECIVEIS,ESTOCAVEIS,HORTIFRUTIGRANJEIROS,PADARIA/LATICINIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR PELO PER.DE 200 DIAS LETIVOS-(LOTE 4 HORTIFRUTIGRANJEIROS)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1715/23.					
6762	1928/2023	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA	1.00 VL. UNIT. 1254.48 VL. TOTAL 1254.48 - REF.ATA DE REGISTRO DE Nº33/23 DA AQUISIÇÃO DE INSUMOS PERECIVEIS,ESTOCAVEIS,HORTIFRUTIGRANJEIROS,PADARIA/LATICINIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR PELO PER.DE 200 DIAS LETIVOS-(LOTE 4 HORTIFRUTIGRANJEIROS)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1728/23.	PREGÃO ELB26/2023		0,00	0,00	1.254,48
<b>01.10.06.12.365 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
<b>01.10.06.12.365.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO</b>									
<b>01.10.06.12.365.0007.2004 - MERENDA ESCOLAR</b>									
<b>01.10.06.12.365.0007.2004.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>01.10.06.12.365.0007.2004.33903007.052800001 - RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - CRECHE - CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS</b>									
6589	1928/2023	010.362.443/0001-86	8352 - W & C ALIMENTOS EIRELI	1.00 VL. UNIT. 5283.43 VL. TOTAL 5283.43 - REF.ATA DE REGISTRO DE Nº35/23 DA AQUISIÇÃO DE INSUMOS PERECIVEIS,ESTOCAVEIS,HORTIFRUTIGRANJEIROS,PADARIA/LATICINIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR PELO PER.DE 200 DIAS LETIVOS-(LOTE 1 PERECIVEIS)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1679/23.	PREGÃO ELB26/2023		0,00	0,00	5.283,43
6753	1928/2023	010.362.443/0001-86	8352 - W & C ALIMENTOS EIRELI	1.00 VL. UNIT. 5273.93 VL. TOTAL 5273.93 - REF.ATA DE REGISTRO DE Nº35/23 DA AQUISIÇÃO DE INSUMOS PERECIVEIS,ESTOCAVEIS,HORTIFRUTIGRANJEIROS,PADARIA/LATICINIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR PELO PER.DE 200 DIAS LETIVOS-(LOTE 1 PERECIVEIS)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1713/23.	PREGÃO ELB26/2023		0,00	0,00	5.273,93
6757	1928/2023	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA	1.00 VL. UNIT. 11910.36 VL. TOTAL 11910.36 - REF.ATA DE REGISTRO DE Nº33/23 DA AQUISIÇÃO DE INSUMOS PERECIVEIS,ESTOCAVEIS,HORTIFRUTIGRANJEIROS,PADARIA/LATICINIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR PELO PER.DE 200 DIAS LETIVOS-(LOTE 2 ESTOCAVEL)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1721/23.	PREGÃO ELB26/2023		0,00	0,00	11.910,36
6761	1928/2023	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA	1.00 VL. UNIT. 4516.09 VL. TOTAL 4516.09 - REF.ATA DE REGISTRO DE Nº33/23 DA AQUISIÇÃO DE INSUMOS PERECIVEIS,ESTOCAVEIS,HORTIFRUTIGRANJEIROS,PADARIA/LATICINIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR PELO PER.DE 200 DIAS LETIVOS-(LOTE 4 HORTIFRUTIGRANJEIROS)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1717/23.	PREGÃO ELB26/2023		0,00	0,00	4.516,09
<b>01.10.06.12.365.0007.2004.33903007.052810001 - SALARIO EDUCAÇÃO- PRÉ-ESCOLA</b>									
6588	1928/2023	010.362.443/0001-86	8352 - W & C ALIMENTOS EIRELI	1.00 VL. UNIT. 4696.38 VL. TOTAL 4696.38 - REF.ATA DE REGISTRO DE Nº35/23 DA AQUISIÇÃO DE INSUMOS PERECIVEIS,ESTOCAVEIS,HORTIFRUTIGRANJEIROS,PADARIA/LATICINIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR PELO PER.DE 200 DIAS LETIVOS-(LOTE 1 PERECIVEIS)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1678/23.	PREGÃO ELB26/2023		0,00	0,00	4.696,38
6752	1928/2023	010.362.443/0001-86	8352 - W & C ALIMENTOS EIRELI	1.00 VL. UNIT. 4687.94 VL. TOTAL 4687.94 - REF.ATA DE REGISTRO DE Nº35/23 DA AQUISIÇÃO DE INSUMOS PERECIVEIS,ESTOCAVEIS,HORTIFRUTIGRANJEIROS,PADARIA/LATICINIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR PELO PER.DE 200 DIAS LETIVOS-(LOTE 1 PERECIVEIS)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1678/23.	PREGÃO ELB26/2023		0,00	0,00	4.687,94



**PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA**  
**DEPARTAMENTO FINANCEIRO**  
**CONTABILIDADE**

Data: 13/12/2023 10:25:26

Usuário: / 517.\*\*\*.\*\*\*-41

(Página: 38 / 44)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
6756	1928/2023	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA	1.00 VL. UNIT. 4687.94 VL. TOTAL 4687.94 - REF.ATA DE REGISTRO DE Nº35/23 DA AQUISIÇÃO DE INSUMOS PERECIVEIS,ESTOCAVEIS,HORTIFRUTIGRANJEIROS,PADARIA/LATICINIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR PELO PER.DE 200 DIAS LETIVOS-(LOTE 1 PERECIVEIS)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1712/23.					
				1.00 VL. UNIT. 10586.99 VL. TOTAL 10586.99 - REF.ATA DE REGISTRO DE Nº33/23 DA AQUISIÇÃO DE INSUMOS PERECIVEIS,ESTOCAVEIS,HORTIFRUTIGRANJEIROS,PADARIA/LATICINIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR PELO PER.DE 200 DIAS LETIVOS-(LOTE 2 ESTOCAVEL)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1720/23.	PREGÃO ELB26/2023		0,00	0,00	10.586,99
6760	1928/2023	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA	1.00 VL. UNIT. 4014.30 VL. TOTAL 4014.30 - REF.ATA DE REGISTRO DE Nº33/23 DA AQUISIÇÃO DE INSUMOS PERECIVEIS,ESTOCAVEIS,HORTIFRUTIGRANJEIROS,PADARIA/LATICINIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR PELO PER.DE 200 DIAS LETIVOS-(LOTE 4 HORTIFRUTIGRANJEIROS)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1716/23.	PREGÃO ELB26/2023		0,00	0,00	4.014,30
<p><b>01.10.08 - GESTÃO DE ENSINO ESPECIAL (EE)</b>  <b>01.10.08.12.000 - EDUCAÇÃO</b>  <b>01.10.08.12.367 - EDUCAÇÃO ESPECIAL</b>  <b>01.10.08.12.367.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO</b>  <b>01.10.08.12.367.0007.2062 - GESTÃO DE ENSINO ESPECIAL</b>  <b>01.10.08.12.367.0007.2062.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA</b>  <b>01.10.08.12.367.0007.2062.33903021.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b></p>									
6994	2779/2022	022.034.591/0001-50	6671 - D. A. F. DE OLIVEIRA-ME	1.00 VL. UNIT. 920.00 VL. TOTAL 920.00 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº29/22 DA AQUISIÇÃO DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1775/33.	PREGÃO ELB28/2022		920,00	0,00	0,00
<p><b>01.11.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO</b>  <b>01.11.01 - PROCURADORIA JURIDICA MUNICIPAL</b>  <b>01.11.01.03.000 - ESSENCIAL À JUSTIÇA</b>  <b>01.11.01.03.92 - REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL</b>  <b>01.11.01.03.92.0010 - GESTAO PROCURADORIA JURIDICA</b>  <b>01.11.01.03.92.0010.2038 - REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL</b>  <b>01.11.01.03.92.0010.2038.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>  <b>01.11.01.03.92.0010.2038.31901101.011100000 - GERAL</b></p>									
6932	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 56319.65 VL. TOTAL 56319.65 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA PROCURADORIA JURIDICA-MES DE : 11/23.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	56.319,65
<p><b>01.11.01.03.92.0010.2038.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>  <b>01.11.01.03.92.0010.2038.31901302.011100000 - GERAL</b></p>									
7029	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S		OUTROS/NÃO		6.598,27	6.598,27	0,00



**PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA**  
**DEPARTAMENTO FINANCEIRO**  
**CONTABILIDADE**

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

Data: 13/12/2023 10:25:26

Usuário: / 517.\*\*\*.\*\*\*-41

(Página: 39 / 44)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
01.11.01.03.92.0010.2038.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS									
01.11.01.03.92.0010.2038.31911308.011100000 - GERAL									
7050	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	1.00 VL. UNIT. 8787.16 VL. TOTAL 8787.16 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-PROC. JURIDICA-MÊS DE : 11/23.	OUTROS/NÃO		8.787,16	8.787,16	0,00
01.11.01.03.92.0010.2038.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
01.11.01.03.92.0010.2038.33903699.011100000 - GERAL									
6673	0/0	396.916.438-98	8643 - ANA LIGIA LUIZA DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 800.00 VL. TOTAL 800.00 - 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	800,00
01.11.01.03.92.0010.2038.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
01.11.01.03.92.0010.2038.33903917.011100000 - GERAL									
170	015/2019	074.537.747/0001-10	7705 - IMPORTINVEST IMPORTAÇÃO E COMERC	1.00 VL. UNIT. 2749.46 VL. TOTAL 2749.46 - REF.O T. ADIT.Nº046/22- CONTR.Nº030/19 DE VALOR R\$ 81.222,36 E PER.DE 12M(DOZE) DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPEC.P/FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO,COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE IMPRESSORAS,INSUMOS (EXCETO PAPEL) E MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA C/FORNECIMENTO DE PEÇAS- PROCURADORIA JURIDICA-PED.DE COMPRAS Nº109/23.	PREGÃO PRE	046/2022	0,00	0,00	233,34
01.11.01.03.92.0010.2038.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
01.11.01.03.92.0010.2038.33903944.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
7006	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 473.19 VL. TOTAL 473.19 - REF.O CONSUMO DE AGUA DA PROC.JURIDICA-(LOCADO)-RGI482847425 DO MES DE : 10/23.	INEXIGÍVEL		473,19	473,19	0,00
01.11.01.03.92.0010.2038.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
01.11.01.03.92.0010.2038.33903981.011100000 - GERAL									
7053	0/0	000.360.305/0001-04	8671 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 11.00 VL. TOTAL 11.00 - REF. TARIFAS-BCO : 1045.	OUTROS/NÃO		11,00	11,00	11,00
01.11.01.03.92.0010.2038.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
01.11.01.03.92.0010.2038.33903990.011100000 - GERAL									
6948	0/0	026.579.777/0003-08	9687 - GRIFON DIGITAL SERVIÇOS LTDA		DISPENSA D		4.320,00	0,00	0,00



**PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA**  
**DEPARTAMENTO FINANCEIRO**  
**CONTABILIDADE**

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

Data: 13/12/2023 10:25:26

Usuário: / 517.\*\*\*.\*\*\*-41

(Página: 40 / 44)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 4320.00 VL. TOTAL 4320.00 - REF A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECORTE DIGITAL DE INTIMAÇÕES JUDICIAIS,EXTRAJUDICIAIS E ADMINISTRATIVA POR IMPRENSA OFICIAL PARA O PERIODO DE 02(DOIS)ANOS-PROC.JURIDICA Nº1776/23.					
<b>01.11.01.03.92.0010.2038.33904016 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE</b>									
<b>01.11.01.03.92.0010.2038.33904016.011100000 - GERAL</b>									
5494	2016/2023	000.626.646/0001-89	50 - CECAM-CONS.ECON.CONTABIL E ADM.MUN	1.00 VL. UNIT. 12618.30 VL. TOTAL 12618.30 - REF.O T.ADIT.Nº039/23 CONT.Nº038/18 P/PER.DE 03M(TRES) VALOR R\$ 289.107,45 DA CONT.DE EMPRESA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÊC.ESPECIALIZADOS DE MODERNIZAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA,VISANDO ATENDER ÀS ÁREAS DE ORÇAMENTO-PROGRAMA,EXE.ORÇAMENTARIA,CONT.PUBLICA,PREV.E TESSOURARIA,ADM.DE PESSOAL,COMPRAS,LICITAÇÕES E GERENC.DE CONTRATOS,SAUDE.PROCURADORIA E OUTROS-CONF.SETORES DA ADM.NOS TERMOS CONSTANTES DO ANEXO I-PROC.JURIDICA-PED.DE COMPRA Nº1462/23.	PREGÃO PRE	12/2018	0,00	0,00	4.206,10
<b>01.12.00 - SUBPREFEITURA DO KM 50</b>									
<b>01.12.01 - SUBPREFEITURA DO KM 50</b>									
<b>01.12.01.04.000 - ADMINISTRAÇÃO</b>									
<b>01.12.01.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>									
<b>01.12.01.04.122.0011 - GESTÃO DA SUBPREFEITURA</b>									
<b>01.12.01.04.122.0011.2039 - DEPART. SERVIÇOS URBANOS SUBPREFEITURA</b>									
<b>01.12.01.04.122.0011.2039.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>01.12.01.04.122.0011.2039.31901101.011100000 - GERAL</b>									
6933	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 50393.45 VL. TOTAL 50393.45 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SUBPREFEITURA KM50-MES DE : 11/23.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	50.393,45
<b>01.12.01.04.122.0011.2039.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>									
<b>01.12.01.04.122.0011.2039.31901302.011100000 - GERAL</b>									
7030	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.00 VL. UNIT. 11800.93 VL. TOTAL 11800.93 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-SUB-PREFEITURA-MÊS DE :11/23.	OUTROS/NÃO		11.800,93	11.800,93	0,00
<b>01.12.01.04.122.0011.2039.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS</b>									
<b>01.12.01.04.122.0011.2039.31911308.011100000 - GERAL</b>									
7051	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	1.00 VL. UNIT. 561.03 VL. TOTAL 561.03 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)-SUBPREFEITURA DO KM 50-MES DE : 11/23.	OUTROS/NÃO		561,03	561,03	0,00
<b>01.12.01.04.122.0011.2039.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>01.12.01.04.122.0011.2039.33903024.011100000 - GERAL</b>									
6323	0/0	007.524.271/0001-95	2501 - JOSE CESARIO GALLO FILHO - ME		DISPENSA D		0,00	0,00	11.736,00





**PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA**  
**DEPARTAMENTO FINANCEIRO**  
**CONTABILIDADE**

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

Data: 13/12/2023 10:25:26

Usuário: / 517.\*\*\*.\*\*\*-41

(Página: 41 / 44)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
01.12.01.04.122.0011.2039.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 01.12.01.04.122.0011.2039.33903919.011100000 - GERAL				1.00 - VL. UNIT. 11736.00 VL. TOTAL 11736.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE TUBO EM CONCRETO ARMADO PARA A GALERIA DE ÁGUAS PLUVIAIS DA R. JOSE MATHIAS DOS SANTOS-SEC. DE OBRAS E SERV. MUNICIPAIS-PED. DE COMPRA Nº1620/23.					
193	0/0	000.645.959/0001-84	22 - BORRACHARIA VILA NOVA PNEUS PIRAPO	1.00 - VL. UNIT. 1000.00 VL. TOTAL 1000.00 - REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA OS VEÍCULOS DA SUBPREFEITURA-PED. DE COMPRA Nº123/23.	DISPENSA D		0,00	0,00	120,00
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 - GESTÃO DE SEGURANÇAS PÚBLICA 01.13.01.06.181.0012.2043 - POLICIAMENTO 01.13.01.06.181.0012.2043.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 01.13.01.06.181.0012.2043.31901302.011100000 - GERAL									
7031	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.00 - VL. UNIT. 17295.66 VL. TOTAL 17295.66 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-GUARDA CIVIL-MÊS DE : 11/23.	OUTROS/NÃO		17.295,66	17.295,66	0,00
01.13.01.06.181.0012.2043.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS 01.13.01.06.181.0012.2043.31911308.011100000 - GERAL									
7052	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	1.00 - VL. UNIT. 15646.71 VL. TOTAL 15646.71 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)-GUARDA CIVIL MUNICIPAL-MES DE : 11/23.	OUTROS/NÃO		15.646,71	15.646,71	0,00
01.13.01.06.181.0012.2043.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 01.13.01.06.181.0012.2043.33903699.011100000 - GERAL									
6532	0/0	483.797.781-20	6760 - ROMILTON MILITAO QUERMES	1.00 - VL. UNIT. 3000.00 VL. TOTAL 3000.00 - 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	3.000,00
01.13.01.06.181.0012.2043.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 01.13.01.06.181.0012.2043.33903917.011100000 - GERAL									
168	015/2019	074.537.747/0001-10	7705 - IMPORTINVEST IMPORTAÇÃO E COMERCI		PREGÃO PR	46/2022	0,00	0,00	305,08



**PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA**  
**DEPARTAMENTO FINANCEIRO**  
**CONTABILIDADE**

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

Data: 13/12/2023 10:25:26

Usuário: / 517.\*\*\*.\*\*\*-41

(Página: 42 / 44)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 4966.10 VL. TOTAL 4966.10 - REF.O T. ADIT.Nº046/22-CONT.Nº030/19 DE VALOR R\$ 81.222,36 E PER.DE 12M(DOZE) DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPEC.P/FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO,COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE IMPRESSORAS,INSUMOS (EXCETO PAPEL) E MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA C/FORNECIMENTO DE PEÇAS-SEC.DE SEGURANÇA PÚBLICA-PED.DE COMPRAS Nº107/23.					
<b>01.13.01.06.181.0012.2043.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>01.13.01.06.181.0012.2043.33903919.011100000 - GERAL</b>									
196	0/0	000.645.959/0001-84	22 - BORRACHARIA VILA NOVA PNEUS PIRAPO	1.00 VL. UNIT. 1000.00 VL. TOTAL 1000.00 - REF.A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA OS VEICULOS DA SEC.DE SEG. PÚBLICA-PED.DE COMPRA Nº125/23.	DISPENSA D		0,00	0,00	85,00
<b>01.13.01.06.181.0012.2043.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>01.13.01.06.181.0012.2043.33903944.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL</b>									
6935	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 72.05 VL. TOTAL 72.05 - REF.O CONSUMO DE AGUA DA SEC.DE SEG.PUBLICA-(LOCADO)-RGI 2000103116 DO MES DE : 11/23.	OUTROS/NÃO		72,05	72,05	0,00
<b>01.13.02 - DEFESA CIVIL COMDEC</b>									
<b>01.13.02.06.000 - SEGURANÇA PÚBLICA</b>									
<b>01.13.02.06.182 - DEFESA CIVIL</b>									
<b>01.13.02.06.182.0012 - GESTAO DE SEGURANÇAS PUBLICA</b>									
<b>01.13.02.06.182.0012.2041 - DEFESA CIVIL</b>									
<b>01.13.02.06.182.0012.2041.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS</b>									
<b>01.13.02.06.182.0012.2041.33903963.011100000 - GERAL</b>									
925	0/0	018.207.702/0001-06	6098 - GERSON DE SOUZA ANTUNES FILHO	1.00 VL. UNIT. 700.00 VL. TOTAL 700.00 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE TALOES DE RELATORIO DE VISTORIA DA DEFESA CIVIL-PED.DE COMPRA Nº312/23.	DISPENSA D		0,00	0,00	700,00
<b>01.13.03 - DEPARTAMENTO DE TRANSITO</b>									
<b>01.13.03.06.000 - SEGURANÇA PÚBLICA</b>									
<b>01.13.03.06.183 - INFORMAÇÃO E INTELIGÊNCIA</b>									
<b>01.13.03.06.183.0012 - GESTAO DE SEGURANÇAS PUBLICA</b>									
<b>01.13.03.06.183.0012.2042 - INFORMAÇÃO E INTELIGENCIA</b>									
<b>01.13.03.06.183.0012.2042.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>01.13.03.06.183.0012.2042.31901101.011100000 - GERAL</b>									
6579	0/0	486.216.868-05	9673 - RODRIGO OLIVEIRA NUNES	1.00 VL. UNIT. 264.00 VL. TOTAL 264.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/02/22 E DESLIG.06/11/23-(MUDANÇA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA POR FALTA DE SALDO)-SALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	264,00
<b>01.13.03.06.183.0012.2042.31901105 - INCORPORAÇÕES</b>									
<b>01.13.03.06.183.0012.2042.31901105.011100000 - GERAL</b>									
6580	0/0	486.216.868-05	9673 - RODRIGO OLIVEIRA NUNES		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	24,00



**PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA**  
**DEPARTAMENTO FINANCEIRO**  
**CONTABILIDADE**

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

Data: 13/12/2023 10:25:26

Usuário: / 517.\*\*\*.\*\*\*-41

(Página: 43 / 44)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
01.13.03.06.183.0012.2042.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS				1.00 1 VL. UNIT. 24.00 VL. TOTAL 24.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/02/22 E DESLIG.06/11/23-(MUDANÇA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA POR FALTA DE SALDO)--ABONO POR ASSUIDADE.					
01.13.03.06.183.0012.2042.31901142.011100000 - GERAL									
6584	0/0	486.216.868-05	9673 - RODRIGO OLIVEIRA NUNES	1.00 VL. UNIT. 2310.00 VL. TOTAL 2310.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/02/22 E DESLIG.06/11/23-(MUDANÇA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA POR FALTA DE SALDO)-FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.310,00
01.13.03.06.183.0012.2042.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.13.03.06.183.0012.2042.31901143.011100000 - GERAL									
6582	0/0	486.216.868-05	9673 - RODRIGO OLIVEIRA NUNES	1.00 VL. UNIT. 1100.00 VL. TOTAL 1100.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/02/22 E DESLIG.06/11/23-(MUDANÇA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA POR FALTA DE SALDO)-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	440,00
01.13.03.06.183.0012.2042.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.13.03.06.183.0012.2042.31901145.011100000 - GERAL									
6585	0/0	486.216.868-05	9673 - RODRIGO OLIVEIRA NUNES	1.00 VL. UNIT. 770.00 VL. TOTAL 770.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/02/22 E DESLIG.06/11/23-(MUDANÇA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA POR FALTA DE SALDO)-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	770,00
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									
6934	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 156595.55 VL. TOTAL 156595.55 - REF. A FOLHA DO PAGAMENTO MENSAL DA SEG.PUBLICA E OUTROS-MES DE : 11/23.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	156.595,55
01.13.04.06.122.0012.2040.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
01.13.04.06.122.0012.2040.33904601.011100000 - GERAL									
6581	0/0	486.216.868-05	9673 - RODRIGO OLIVEIRA NUNES		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	120,00



**PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA**  
DEPARTAMENTO FINANCEIRO  
CONTABILIDADE

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

Data: 13/12/2023 10:25:26

Usuário: / 517.\*\*\*.\*\*\*-41

(Página: 44 / 44)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/02/22 E DESLIG.06/11/23-(MUDANÇA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA POR FALTA DE SALDO)CESTA BASICA.					
SUBTOTAL							944.964,08	862.779,57	3.365.048,37
TOTAL							944.964,08	862.779,57	3.365.048,37

**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, 30 de Novembro de 2023

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