



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 02/05/2024 14:47:34

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 1 / 37)

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
Movimentação do dia 29 de Fevereiro de 2024									
01.00.00 - PODER EXECUTIVO									
01.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO									
01.01.01 - GESTAO DE GOVERNO									
01.01.01.04.000 - ADMINISTRAÇÃO									
01.01.01.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
01.01.01.04.122.0001 - GESTAO DE GABINETE									
01.01.01.04.122.0001.2001 - ASSESSORIA DE GABINETE									
01.01.01.04.122.0001.2001.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.01.01.04.122.0001.2001.31901101.011100000 - GERAL									
1301	0/0	336.631.898-80	7451 - JULIANA AMARO PESSOA CAIRES	1.00 VL. UNIT. 3678.35 VL. TOTAL 3678.35 - REF.AO PAGAMENTO MENSAL DO MES DE : 02/24.	OUTROS/NÃO		3.678,35	3.678,35	0,00
1302	0/0	450.473.038-37	9571 - ANDRESSA DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 782.14 VL. TOTAL 782.14 - REF.AO PAGAMENTO MENSAL DO MES DE : 02/24.	OUTROS/NÃO		782,14	782,14	0,00
1405	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 103682.28 VL. TOTAL 103682.28 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA ASSESSORIA DE GOVERNO E OUTROS-MES DE :02/24.	OUTROS/NÃO		103.682,28	103.682,28	103.682,28
01.01.01.04.122.0001.2001.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
01.01.01.04.122.0001.2001.31901302.011100000 - GERAL									
1335	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.00 VL. UNIT. 10435.38 VL. TOTAL 10435.38 - REF.O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-SEC.DE GOVERNO E OUTROS-MÊS DE : 02/24.	OUTROS/NÃO		10.435,38	10.435,38	0,00
01.01.01.04.122.0001.2001.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS									
01.01.01.04.122.0001.2001.31911308.011100000 - GERAL									
1355	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	1.00 VL. UNIT. 3490.07 VL. TOTAL 3490.07 - REF.O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)-ASSES.DE GABINETE-MES DE : 02/24.	OUTROS/NÃO		3.490,07	3.490,07	0,00
01.01.01.04.122.0001.2001.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS									
01.01.01.04.122.0001.2001.33903950.011100000 - GERAL									
13	38/2023	003.496.538/0001-27	8755 - FORUM MEDICO ASSESSORIA S/C LTDA	1.00 VL. UNIT. 37583.26 VL. TOTAL 37583.26 - REF.O T.ADITIVO Nº038/23 DO CONT. Nº038/22 DA CONTRAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS NA ÁREA DE PERICIA MÉDICA DO TRABALHO JUNTO AOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL-SEC.DE GOVERNO-PED.DE COMPRA Nº9/24.	DISPENSA D		0,00	0,00	3.416,66
01.01.01.04.122.0001.2001.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.01.01.04.122.0001.2001.33903999.011100000 - GERAL									
1379	0/0	000.703.157/0001-83	8673 - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPI		OUTROS/NÃO		1.266,00	1.266,00	1.266,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 02/05/2024 14:47:34

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 2 / 37)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 1266.00 VL. TOTAL 1266.00 - REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL 02/24.					
01.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS									
01.02.01 - GESTAO ADMINISTRATIVA									
01.02.01.04.000 - ADMINISTRAÇÃO									
01.02.01.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
01.02.01.04.122.0002 - GESTÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS									
01.02.01.04.122.0002.1003 - DEPART. ADMINISTRATIVO									
01.02.01.04.122.0002.1003.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.02.01.04.122.0002.1003.31901101.011100000 - GERAL									
1307	0/0	517.231.108-41	9011 - MARIANA BEZERRA DE PAULA XAVIER	1.00 VL. UNIT. 141.20 VL. TOTAL 141.20 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.23/01/23 E DESLIG.26/02/24-SALARIO.	OUTROS/NÃO		141,20	141,20	0,00
1406	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 52151.77 VL. TOTAL 52151.77 - REF.A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DO DEPART.DE ADMINISTRATIVO E OUTROS-MES DE : 02/24.	OUTROS/NÃO		52.151,77	52.151,77	52.151,77
01.02.01.04.122.0002.1003.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
01.02.01.04.122.0002.1003.31901137.011100000 - GERAL									
1311	0/0	517.231.108-41	9011 - MARIANA BEZERRA DE PAULA XAVIER	1.00 VL. UNIT. 300.00 VL. TOTAL 300.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.23/01/23 E DESLIG.26/02/24-GRATIFICACAO.	OUTROS/NÃO		300,00	300,00	0,00
01.02.01.04.122.0002.1003.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS									
01.02.01.04.122.0002.1003.31901142.011100000 - GERAL									
1308	0/0	517.231.108-41	9011 - MARIANA BEZERRA DE PAULA XAVIER	1.00 VL. UNIT. 1082.53 VL. TOTAL 1082.53 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.23/01/23 E DESLIG.26/02/24-FERIAS.	OUTROS/NÃO		376,53	376,53	0,00
01.02.01.04.122.0002.1003.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.02.01.04.122.0002.1003.31901143.011100000 - GERAL									
1310	0/0	517.231.108-41	9011 - MARIANA BEZERRA DE PAULA XAVIER	1.00 VL. UNIT. 235.33 VL. TOTAL 235.33 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.23/01/23 E DESLIG.26/02/24-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		235,33	235,33	0,00
01.02.01.04.122.0002.1003.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
01.02.01.04.122.0002.1003.31901302.011100000 - GERAL									
1336	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.00 VL. UNIT. 2986.97 VL. TOTAL 2986.97 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-SEC.DE ADM.E FINANÇAS-02/24.	OUTROS/NÃO		2.986,97	2.986,97	0,00
01.02.01.04.122.0002.1003.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS									
01.02.01.04.122.0002.1003.31911308.011100000 - GERAL									
1356	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI		OUTROS/NÃO		3.494,88	3.494,88	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 02/05/2024 14:47:34

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 3 / 37)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 3494,88 VL. TOTAL 3494,88 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)-ADMINISTRATIVO-MES DE : 02/24.					
01.02.01.04.122.0002.1003.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
01.02.01.04.122.0002.1003.33903099.011100000 - GERAL									
906	113/2024	002.580.059/0001-21	9290 - ECM TECNOLOGIA EM IMPRESSÃO DIGITA	1.00 VL. UNIT. 1200,00 VL. TOTAL 1200,00 - REF A AQUISIÇÃO DE ETIQUETAS DE TOMBAMENTO PATRIMONIAL PARA IDENTIFICAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS-SEC.DE ADM.E FINANÇAS-PED.DE COMPRA Nº324/24.	DISPENSA D		0,00	0,00	1.200,00
01.02.01.04.122.0002.1003.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
01.02.01.04.122.0002.1003.33903905.011100000 - GERAL									
15	1994/2023	005.785.343/0001-22	5951 - GDN TECNOLOGIA LTDA - EPP	1.00 VL. UNIT. 77850,00 VL. TOTAL 77850,00 - REF.O CONT.Nº017/23 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO TEMPORÁRIO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO,AMBIENTE WEB,SUORTE LOCAL E REMOTO PARA CONTRIBUINTES E SERVIDORES MUNICIPAIS E MANUTENÇÃO,CONF.ESPECIFICACAOES DO ANEXO I-SEC DE ADM.E FINANÇAS-PED.DE COMPRA Nº42/24.	PREGÃO ELB27/2023		0,00	0,00	8.650,00
01.02.01.04.122.0002.1003.33903937 - JUROS									
01.02.01.04.122.0002.1003.33903937.011100000 - GERAL									
1333	0/0	062.577.929/0114-12	8327 - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DA	1.00 VL. UNIT. 92,93 VL. TOTAL 92,93 - REF.O CONT.Nº020/23 DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS OS ATOS DE INTERESSE DA CONTRATANTE PELO SISTEMA ON-LINE,NOS RESPECTIVOS CADERNOS DO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE SP-SEC.ADM.E FINANÇAS-NF 252812.-MULTA/JUROS EMP.16/4	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	0,00
1334	0/0	062.577.929/0114-12	8327 - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DA	1.00 VL. UNIT. 37,47 VL. TOTAL 37,47 - REF.O CONT.Nº020/23 DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS OS ATOS DE INTERESSE DA CONTRATANTE PELO SISTEMA ON-LINE,NOS RESPECTIVOS CADERNOS DO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE SP-SEC.ADM.E FINANÇAS-NF 252812.-MULTA/JUROS EMP.16/4	OUTROS/NÃO		37,47	37,47	37,47
01.02.01.04.122.0002.1003.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
01.02.01.04.122.0002.1003.33903944.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
149	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 1642,38 VL. TOTAL 1642,38 - REF.O CONSUMO DE AGUA DA SEC.DE ADM.E FINANÇAS-RGI 708306659 DO MES 12/23.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	1.642,38
01.02.01.04.122.0002.1003.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
01.02.01.04.122.0002.1003.33903990.011100000 - GERAL									
16	231107/2023	062.577.929/0114-12	8327 - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DA		DISPENSA D		0,00	0,00	4.010,26



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 02/05/2024 14:47:34

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 4 / 37)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 40698.00 VL. TOTAL 40698.00 - REF. O CONT. Nº020/23 DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS OS ATOS DE INTERESSE DA CONTRATANTE PELO SISTEMA ON-LINE, NOS RESPECTIVOS CADERNOS DO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SP-SEC.ADM.E FINANÇAS- PED.DE COMPRA Nº23/24.					
01.02.02 - GESTAO FINANCEIRA									
01.02.02.04.000 - ADMINISTRAÇÃO									
01.02.02.04.123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA									
01.02.02.04.123.0002 - GESTÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS									
01.02.02.04.123.0002.1004 - DEPART. DE FINANÇAS									
01.02.02.04.123.0002.1004.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.02.02.04.123.0002.1004.31901101.011100000 - GERAL									
1407	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 30596.63 VL. TOTAL 30596.63 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DO DEPARTAMENTO FINANCEIRO-MES DE : 02/24.	OUTROS/NÃO		30.596,63	30.596,63	30.596,63
01.02.02.04.123.0002.1004.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
01.02.02.04.123.0002.1004.31901302.011100000 - GERAL									
1337	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.00 VL. UNIT. 1729.33 VL. TOTAL 1729.33 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-SEC.DE ADM.E FINANÇAS-FINANCEIRO-02/24.	OUTROS/NÃO		1.729,33	1.729,33	0,00
01.02.02.04.123.0002.1004.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS									
01.02.02.04.123.0002.1004.31911308.011100000 - GERAL									
1357	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	1.00 VL. UNIT. 3347.94 VL. TOTAL 3347.94 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)-FINANCEIRO-MES DE : 02/24.	OUTROS/NÃO		3.347,94	3.347,94	0,00
01.02.02.04.123.0002.1004.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
01.02.02.04.123.0002.1004.33903981.011100000 - GERAL									
1381	0/0	030.822.936/0001-69	285 - BANCO DO BRASIL S/A	1.00 VL. UNIT. 168.00 VL. TOTAL 168.00 - REF. TARIFAS-BCO : 1002.	OUTROS/NÃO		168,00	168,00	168,00
1382	0/0	030.822.936/0001-69	285 - BANCO DO BRASIL S/A	1.00 VL. UNIT. 60.00 VL. TOTAL 60.00 - REF. TARIFAS-BCO : 1009.	OUTROS/NÃO		60,00	60,00	60,00
1383	0/0	030.822.936/0001-69	285 - BANCO DO BRASIL S/A	1.00 VL. UNIT. 60.00 VL. TOTAL 60.00 - REF. TARIFAS-BCO : 1047.	OUTROS/NÃO		60,00	60,00	60,00
1387	0/0	030.822.936/0001-69	285 - BANCO DO BRASIL S/A	1.00 VL. UNIT. 8907.63 VL. TOTAL 8907.63 - REF. TARIFAS-BCO : 3113	OUTROS/NÃO		8.907,63	8.907,63	8.907,63
1399	0/0	000.360.305/0001-04	8671 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 33.00 VL. TOTAL 33.00 - REF. TARIFAS-BCO : 1025.	OUTROS/NÃO		33,00	33,00	33,00
1401	0/0	000.360.305/0001-04	8671 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 1720.09 VL. TOTAL 1720.09 - REF. TARIFAS-BCO : 1036.	OUTROS/NÃO		1.720,09	1.720,09	1.720,09
01.02.02.04.123.0002.1004.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.02.02.04.123.0002.1004.33903999.011100000 - GERAL									
1378	0/0	030.822.936/0001-69	285 - BANCO DO BRASIL S/A		OUTROS/NÃO		161,38	161,38	161,38



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 02/05/2024 14:47:34

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 5 / 37)

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
				1.00 VL. UNIT. 161.38 VL. TOTAL 161.38 - REF. A COMISSAO DO PAGAMENTO DEBITADO EM CONTA PARA O EXERC. DE 2024 DO CONTRATO DE REFINANCIAMENTO-BCO-1002-02/24.					
01.02.02.04.123.0002.1004.33904016 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE									
01.02.02.04.123.0002.1004.33904016.011100000 - GERAL									
277	1783/2023	000.626.646/0001-89	50 - CECAM-CONS.ECON.CONTABIL E ADM.MUN	1.00 VL. UNIT. 867621.26 VL. TOTAL 867621.26 - REF.A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LICENÇA DE USO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS PARA GESTAO PUBLICA,COM OS SERVIÇOS DE MIGRAÇÃO,CONVERSAO DE DADOS,IMPLANTAÇÃO DOS SISTEMAS,CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES,MANUTENÇÃO E SUPORTE P/O PERIODO DE 12M(DOZE)-CONT.Nº019/23-CONF.TÉRMO DE REFERENCIA-SEC.DE ADM.E FINANÇAS-PED.DE COMPRA Nº206/24.	PREGÃO ELB29/2023		0,00	0,00	78.876,66
01.02.02.04.123.0002.1004.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
01.02.02.04.123.0002.1004.33904601.011100000 - GERAL									
1309	0/0	517.231.108-41	9011 - MARIANA BEZERRA DE PAULA XAVIER	1.00 1 VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.23/01/23 E DESLIG.26/02/24--CESTA BASICA.	OUTROS/NÃO		120,00	120,00	0,00
01.02.02.04.123.0002.2067 - PASEP									
01.02.02.04.123.0002.2067.33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP									
01.02.02.04.123.0002.2067.33904712.011100000 - GERAL									
1388	0/0	007.526.983/0001-43	8668 - FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR (P	1.00 VL. UNIT. 25343.04 VL. TOTAL 25343.04 - REF. RETENÇÃO DO PASEP-BCO : 1002.	OUTROS/NÃO		25.343,04	25.343,04	25.343,04
1389	0/0	007.526.983/0001-43	8668 - FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR (P	1.00 VL. UNIT. 3621.90 VL. TOTAL 3621.90 - REF. RETENÇÃO DO PASEP-BCO : 1002.	OUTROS/NÃO		3.621,90	3.621,90	3.621,90
1390	0/0	007.526.983/0001-43	8668 - FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR (P	1.00 VL. UNIT. 7813.17 VL. TOTAL 7813.17 - REF. RETENÇÃO DO PASEP-BCO : 1002.	OUTROS/NÃO		7.813,17	7.813,17	7.813,17
1391	0/0	007.526.983/0001-43	8668 - FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR (P	1.00 VL. UNIT. 375.76 VL. TOTAL 375.76 - REF. RETENÇÃO DO PASEP-BCO : 1004.	OUTROS/NÃO		375,76	375,76	375,76
1392	0/0	007.526.983/0001-43	8668 - FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR (P	1.00 VL. UNIT. 15.88 VL. TOTAL 15.88 - REF. RETENÇÃO DO PASEP-BCO : 1004.	OUTROS/NÃO		15,88	15,88	15,88
1393	0/0	007.526.983/0001-43	8668 - FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR (P	1.00 VL. UNIT. 316.27 VL. TOTAL 316.27 - REF. RETENÇÃO DO PASEP-BCO : 1009-(FEP).	OUTROS/NÃO		316,27	316,27	316,27
1395	0/0	007.526.983/0001-43	8668 - FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR (P	1.00 VL. UNIT. 180.75 VL. TOTAL 180.75 - REF. RETENÇÃO DO PASEP-BCO : 1009-(FEP).	OUTROS/NÃO		180,75	180,75	180,75
1397	0/0	007.526.983/0001-43	8668 - FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR (P	1.00 VL. UNIT. 55.37 VL. TOTAL 55.37 - REF. RETENÇÃO DO PASEP-BCO 1011.	OUTROS/NÃO		55,37	55,37	55,37
1398	0/0	007.526.983/0001-43	8668 - FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR (P	1.00 VL. UNIT. 20.83 VL. TOTAL 20.83 - REF. RETENÇÃO DO PASEP-BCO : 3034.	OUTROS/NÃO		20,83	20,83	20,83
01.02.02.04.123.0002.2067.33904712.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
1394	0/0	007.526.983/0001-43	8668 - FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR (P		OUTROS/NÃO		1.015,70	1.015,70	1.015,70



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 02/05/2024 14:47:34

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 6 / 37)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1396	0/0	007.526.983/0001-43	8668 - FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR (P	1.00 VL. UNIT. 1015.70 VL. TOTAL 1015.70 - REF. RETENÇÃO DO PASEP-BCO : 1009-(ROYALTIES). 1.00 VL. UNIT. 26.31 VL. TOTAL 26.31 - REF. RETENÇÃO DO PASEP-BCO : 1009-(ROYALTIES).	OUTROS/NÃO		26,31	26,31	26,31
01.02.02.28.000 - ENCARGOS ESPECIAIS 01.02.02.28.843 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA 01.02.02.28.843.0000 - ENCARGOS ESPECIAIS 01.02.02.28.843.0000.0001 - SERVIÇOS DA DÍVIDA INTERNA 01.02.02.28.843.0000.0001.46907101 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL 01.02.02.28.843.0000.0001.46907101.011100000 - GERAL									
1376	0/0	030.822.936/0001-69	285 - BANCO DO BRASIL S/A	1.00 VL. UNIT. 4644.78 VL. TOTAL 4644.78 - REF. AO PAGAMENTO DEBITADO EM CONTA PARA O EXERC. DE 2024 DO CONTRATO DE REFINANCIAMENTO-PRINCIPAL-BCO 1002-02/24.	OUTROS/NÃO		4.644,78	4.644,78	4.644,78
01.02.02.28.843.0000.0001.46907113 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA CONTRATUAL 01.02.02.28.843.0000.0001.46907113.011100000 - GERAL									
1377	0/0	030.822.936/0001-69	285 - BANCO DO BRASIL S/A	1.00 VL. UNIT. 1324.29 VL. TOTAL 1324.29 - REF. AO JUROS/ENCARGOS DO PAGAMENTO DEBITADO EM CONTA PARA O EXERC. DE 2024 DO CONTRATO DE REFINANCIAMENTO-BCO 1002-02/24.	OUTROS/NÃO		1.324,29	1.324,29	1.324,29
01.02.02.28.843.0000.0001.46907199 - OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA 01.02.02.28.843.0000.0001.46907199.011100000 - GERAL									
1380	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.00 VL. UNIT. 21973.47 VL. TOTAL 21973.47 - REF. DEBITO-RFB-PREV.PARC.60-RET.DARF NO BANCO : 1002-PARC. 59.	OUTROS/NÃO		21.973,47	21.973,47	21.973,47
01.02.02.28.843.0000.0001.46917102 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL - INTRA OFSS 01.02.02.28.843.0000.0001.46917102.011100000 - GERAL									
1133	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.21ºX240ºPARCELA.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	280.698,47
1134	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	1.00 VL. UNIT. 25881.87 VL. TOTAL 25881.87 - REF.O PARC. DE DEBITOS RELATIVOS A A REPASSE PREVIDENCIARIO-LEI Nº216/22-PATRONAL/ATUAL.-PARC.21ºX240ºPARCELA.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	25.881,87
1135	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	1.00 VL. UNIT. 17022.22 VL. TOTAL 17022.22 - REF.AO TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS(ACORDO CADPREV Nº394/2023)-PERD.DE 12/2012 A 12/2015-3ºPARC.X60.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	17.022,22
1136	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	473,78



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 02/05/2024 14:47:34

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 7 / 37)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 473.78 VL. TOTAL 473.78 - REF.AO TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS(ACORDO CADPREV Nº394/2023)-PERD.DE 12/2012 A 12/2015-ATUAL.3ºPARC.X60.					
01.02.02.28.846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS									
01.02.02.28.846.0000 - ENCARGOS ESPECIAIS									
01.02.02.28.846.0000.0002 - SERVIÇOS DA DIVIDA INTERNA - PRECATORIOS									
01.02.02.28.846.0000.0002.33909113 - PRECATÓRIOS JUDICIAIS									
01.02.02.28.846.0000.0002.33909113.011100000 - GERAL									
1431	0/0	013.113.349/0001-81	8183 - AMARAL, BIAZZO, PORTELA & ZUCCA- SOC	1.00 VL. UNIT. 2413.95 VL. TOTAL 2413.95 - REFERENTE AO PRECATORIO DO PROCESSO ORIGEM 0001302-97.2021.8.26.0529/01 CONFORME A FOLHA 34 OFICIO REQUISITORIO HONORARIO	OUTROS/NÃO		2.413,95	2.413,95	0,00
1434	0/0	042.309.518-84	9001 - FERNANDO JOSE DA COSTA FILHO	1.00 VL. UNIT. 28549.90 VL. TOTAL 28549.90 - REFERENTE AO PRECATORIO DO PROCESSO ORIGEM 0000424-75.2021.8.26.0529/0002 CONFORME A FOLHA 53 OFICIO REQUISITORIO HONORARIOS	OUTROS/NÃO		28.549,90	28.549,90	0,00
1435	0/0	001.791.266/0001-62	3162 - MULTINIVEL LOCAÇÃO, PREST. DE SERVI	1.00 VL. UNIT. 115023.15 VL. TOTAL 115023.15 - CONFORME O PROCESSO DE PRECATORIO 0044808-03.2011.8.26.0068/0001 VARA DA FAZENDA	OUTROS/NÃO		115.023,15	115.023,15	0,00
1440	0/0	003.210.546/0001-65	283 - MILENIUM LTDA EPP.	1.00 VL. UNIT. 42578.17 VL. TOTAL 42578.17 - REF. AO PAGAMENTO DO PROC.DEPRE Nº0307280-06.2020.8.26.0500-PROT.Nº1068/21. JUROS MORATORIOS E CUSTAS PARCELA 1/5	OUTROS/NÃO		42.578,17	42.578,17	0,00
1441	0/0	001.791.266/0001-62	3162 - MULTINIVEL LOCAÇÃO, PREST. DE SERVI	1.00 VL. UNIT. 600.00 VL. TOTAL 600.00 - CONFORME O PROCESSO DE PRECATORIO 0044808-03.2011.8.26.0068/0001 VARA DA FAZENDA	OUTROS/NÃO		600,00	600,00	0,00
01.02.02.28.846.0000.0002.44909100 - SENTENÇAS JUDICIAIS									
01.02.02.28.846.0000.0002.44909100.011100000 - GERAL									
1436	0/0	148.534.358-59	7529 - IVONE PUPO FELICISSIMO	1.00 VL. UNIT. 107738.21 VL. TOTAL 107738.21 - CONFORME O PROCESSO DE PRECATORIO 0000010-17.1975.8.26.0068/0002 JUROS COMPENSATORIO E MORATORIOS PARCELA 4/5	OUTROS/NÃO		107.738,21	107.738,21	0,00
1437	0/0	035.876.068-20	7528 - JESUINO FELICISSIMO JUNIOR	1.00 VL. UNIT. 107738.21 VL. TOTAL 107738.21 - CONFORME O PROCESSO DE PRECATORIO 0000010-17.1975.8.26.0068/0002 - JUROS COMPENSATORIOS E MORATORIA PARCELA 4/5	OUTROS/NÃO		107.738,21	107.738,21	0,00
1438	0/0	007.379.178-49	7527 - JUVENAL FELICISSIMO	1.00 VL. UNIT. 107738.21 VL. TOTAL 107738.21 - CONFORME O PROCESSO DE PRECATORIO 0000010-17.1975.8.26.0068/0002 - JUROS COMPENSATORIOS E MORATORIOS PARCELAS 4/5	OUTROS/NÃO		107.738,21	107.738,21	0,00
1439	0/0	014.662.188-35	7830 - LUZIA SOARES	1.00 VL. UNIT. 55932.22 VL. TOTAL 55932.22 - REF. AO PAGAMENTO DO PRECATORIO Nº01/20-PROC. Nº0007769-25.2018.8.26.0068/0001-PROT. Nº117/2019. - JUROS COMPENSATORIOS E MORATORIOS PARCELA 3/5	OUTROS/NÃO		55.932,22	55.932,22	0,00
01.03.00 - SECRETARIA DE DESENV URBANO E MEIO AMBIENTE									
01.03.01 - SECRET MUNIC DE DESENV URB E MEIO AMBIENTE									
01.03.01.04.000 - ADMINISTRAÇÃO									
01.03.01.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
01.03.01.04.122.0003 - GESTAO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE									
01.03.01.04.122.0003.2006 - ADMINISTRATIVO MEIO AMBIENTE									
01.03.01.04.122.0003.2006.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.03.01.04.122.0003.2006.31901101.011100000 - GERAL									
1416	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D		OUTROS/NÃO		28.708,74	28.708,74	28.708,74



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 02/05/2024 14:47:34

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 8 / 37)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 28708,74 VL. TOTAL 28708,74 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DO DEPART. DE DESENV. URBANO E MEIO AMBIENTE DO MES DE : 02/24.					
01.03.01.04.122.0003.2006.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
01.03.01.04.122.0003.2006.31901302.011100000 - GERAL									
1338	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.00 VL. UNIT. 1663,99 VL. TOTAL 1663,99 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-DEPART.SEC.DE DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE-MES DE : 02/24.	OUTROS/NÃO		1.663,99	1.663,99	0,00
01.03.01.04.122.0003.2006.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS									
01.03.01.04.122.0003.2006.31911308.011100000 - GERAL									
1358	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	1.00 VL. UNIT. 4937,00 VL. TOTAL 4937,00 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)-MEIO AMBIENTE-MES DE : 02/24.	OUTROS/NÃO		4.937,00	4.937,00	0,00
01.03.01.04.122.0003.2006.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
01.03.01.04.122.0003.2006.33903024.011100000 - GERAL									
1299	1320/2024	007.524.271/0001-95	2501 - JOSE CESARIO GALLO FILHO - ME	1.00 VL. UNIT. 20964,92 VL. TOTAL 20964,92 - REF.A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS NA CONSTRUÇÃO DE MURETA ENTRE OPORTAL DOS ROMEIROS E APONTE ERCILIO CESÁRIO DA CRUZ-SEC.DE DESEN.URBANO E MEIO AMBIENTE-PED.DE COMPRA Nº463/24.	DISPENSA D		20.964,92	0,00	0,00
01.04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE									
01.04.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE									
01.04.01.10.000 - SAÚDE									
01.04.01.10.301 - ATENÇÃO BASICA									
01.04.01.10.301.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA									
01.04.01.10.301.0009.2018 - BLOCO DA SAUDE DA FAMILIA									
01.04.01.10.301.0009.2018.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.04.01.10.301.0009.2018.31901101.013100000 - SAÚDE-GERAL									
1408	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 142419,35 VL. TOTAL 142419,35 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-RECURSO GERAL-MES DE : 02/24.	OUTROS/NÃO		142.419,35	142.419,35	142.419,35
01.04.01.10.301.0009.2018.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
01.04.01.10.301.0009.2018.31901302.013100000 - SAÚDE-GERAL									
1340	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S		OUTROS/NÃO		14.233,71	14.233,71	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 02/05/2024 14:47:34

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 9 / 37)

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
				1.00 VL. UNIT. 14233.71 VL. TOTAL 14233.71 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-PSF-02/24.					
01.04.01.10.301.0009.2018.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS									
01.04.01.10.301.0009.2018.31911308.013100000 - SAÚDE-GERAL									
1360	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	1.00 VL. UNIT. 17840.92 VL. TOTAL 17840.92 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)-SAÚDE DA FAMÍLIA-MES DE : 02/24.	OUTROS/NÃO		17.840,92	17.840,92	0,00
01.04.01.10.301.0009.2019 - BLOCO DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE									
01.04.01.10.301.0009.2019.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.04.01.10.301.0009.2019.31901101.013100000 - SAÚDE-GERAL									
1409	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 23866.34 VL. TOTAL 23866.34 - REF. A FOLHA DO PAGAMENTO MENSAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-RECURSO GERAL-MES DE : 02/24.	OUTROS/NÃO		23.866,34	23.866,34	23.866,34
01.04.01.10.301.0009.2019.31901101.053010002 - FEDERAL - SAUDE - ATB/AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE									
1410	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 37000.00 VL. TOTAL 37000.00 - REF. A FOLHA DO PAGAMENTO MENSAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-RECURSO FEDERAL-MES DE : 02/24.	OUTROS/NÃO		37.000,00	37.000,00	37.000,00
01.04.01.10.301.0009.2048 - BLOCO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA									
01.04.01.10.301.0009.2048.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.04.01.10.301.0009.2048.31901101.013100000 - SAÚDE-GERAL									
1326	0/0	254.291.288-21	4161 - CARLOS ALEXANDRE MARTINS DOS ANJO	1.00 VL. UNIT. 941.33 VL. TOTAL 941.33 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.18/09/23 E DESLIG.20/02/24-SALARIO.	OUTROS/NÃO		235,33	235,33	0,00
1328	0/0	254.291.288-21	4161 - CARLOS ALEXANDRE MARTINS DOS ANJO	1.00 VL. UNIT. 169.44 VL. TOTAL 169.44 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.18/09/23 E DESLIG.20/02/24-HS EXTRAS.	OUTROS/NÃO		169,44	169,44	0,00
1412	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 295982.49 VL. TOTAL 295982.49 - REF. A FOLHA DO PAGAMENTO MENSAL DA ATENÇÃO BASICA E OUTROS-MES DE : 02/24.	OUTROS/NÃO		295.982,49	295.982,49	295.982,49
01.04.01.10.301.0009.2048.31901105 - INCORPORAÇÕES									
01.04.01.10.301.0009.2048.31901105.013100000 - SAÚDE-GERAL									
1329	0/0	254.291.288-21	4161 - CARLOS ALEXANDRE MARTINS DOS ANJO	1.00 VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.18/09/23 E DESLIG.20/02/24-ABONO ASSUIDADE.	OUTROS/NÃO		120,00	120,00	0,00
01.04.01.10.301.0009.2048.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS									
01.04.01.10.301.0009.2048.31901142.013100000 - SAÚDE-GERAL									
1331	0/0	254.291.288-21	4161 - CARLOS ALEXANDRE MARTINS DOS ANJO		OUTROS/NÃO		706,00	706,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 02/05/2024 14:47:34

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 10 / 37)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 706.00 VL. TOTAL 706.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.18/09/23 E DESLIG.20/02/24--FERIAS.					
01.04.01.10.301.0009.2048.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.04.01.10.301.0009.2048.31901143.013100000 - SAÚDE-GERAL									
1330	0/0	254.291.288-21	4161 - CARLOS ALEXANDRE MARTINS DOS ANJO	1.00 VL. UNIT. 282.40 VL. TOTAL 282.40 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.18/09/23 E DESLIG.20/02/24-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		282,40	282,40	0,00
01.04.01.10.301.0009.2048.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.04.01.10.301.0009.2048.31901145.013100000 - SAÚDE-GERAL									
1332	0/0	254.291.288-21	4161 - CARLOS ALEXANDRE MARTINS DOS ANJO	1.00 VL. UNIT. 235.33 VL. TOTAL 235.33 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.18/09/23 E DESLIG.20/02/24-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		235,33	235,33	0,00
01.04.01.10.301.0009.2048.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
01.04.01.10.301.0009.2048.31901199.013100000 - SAÚDE-GERAL									
1327	0/0	254.291.288-21	4161 - CARLOS ALEXANDRE MARTINS DOS ANJO	1.00 VL. UNIT. 188.27 VL. TOTAL 188.27 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.18/09/23 E DESLIG.20/02/24-INSALUBRIDADE.	OUTROS/NÃO		188,27	188,27	0,00
01.04.01.10.301.0009.2048.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
01.04.01.10.301.0009.2048.31901302.013100000 - SAÚDE-GERAL									
1339	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.00 VL. UNIT. 38010.78 VL. TOTAL 38010.78 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-ATENÇÃO BASICA-MÊS DE : 02/24.	OUTROS/NÃO		38.010,78	38.010,78	0,00
01.04.01.10.301.0009.2048.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS									
01.04.01.10.301.0009.2048.31911308.013100000 - SAÚDE-GERAL									
1359	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	1.00 VL. UNIT. 27183.83 VL. TOTAL 27183.83 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)-ATENÇÃO BASICA-MES DE :02/24.	OUTROS/NÃO		27.183,83	27.183,83	0,00
01.04.01.10.301.0009.2048.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
01.04.01.10.301.0009.2048.33903001.013100000 - SAÚDE-GERAL									
160	0015/2023	072.873.748/0001-00	12 - AUTO POSTO CASCAIS LTDA.	1.00 VL. UNIT. 109744.25 VL. TOTAL 109744.25 - REF.O CONT.Nº006/23 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 B.JESUS-(MUDANÇA PARCIAL DE RECURSOS DOS EGS 1435,1436 E 1437)-SEC.DE SAUDE-(GASOLINA)-PED.DE COMPRA Nº102/24	PREGÃO PR001/2023		0,00	2.438,34	0,00
161	0015/2023	072.873.748/0001-00	12 - AUTO POSTO CASCAIS LTDA.		PREGÃO PR001/2023		0,00	3.032,91	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 02/05/2024 14:47:34

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 11 / 37)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1.00 VL. UNIT. 129656.93 VL. TOTAL 129656.93 - REF.O CONT.Nº006/23 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 B.JESUS-(MUDANÇA PARCIAL DE RECURSOS DOS EGS 1435,1436 E 1437)-SEC.DE SAUDE-(OLEO DIESEL)-PED.DE COMPRA Nº103/24									
01.04.01.10.301.0009.2048.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.04.01.10.301.0009.2048.33903007.023010082 - RESU. SS Nº 174 - ESTADUAL - CUSTEIO									
464	178/2023	008.600.856/0001-00	8173 - ILUMINARE COM E DISTRIBUIÇÃO DE ALIM	1.00 VL. UNIT. 22358.80 VL. TOTAL 22358.80 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº27/23 DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA OS SERVIDORES PLANTONISTA E PACIENTES EM OBSERVAÇÃO NO PRONTO ATENDIMENTO PARA O PERIODO DE DOIS MESES-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº275/24.	PREGÃO ELE18/2023		0,00	0,00	11.165,15
01.04.01.10.301.0009.2048.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
01.04.01.10.301.0009.2048.33903943.013100000 - SAÚDE-GERAL									
399	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 3774.50 VL. TOTAL 3774.50 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE SAUDE-INST.203756357/75908573 E 82314179 DO MES DE : 09/23.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	3.774,50
401	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 897.74 VL. TOTAL 897.74 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE SAUDE-INST.203756357 DO MES DE : 10/23.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	897,74
419	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 863.86 VL. TOTAL 863.86 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE SAUDE-INST.203756357 DO MES DE : 11/23.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	863,86
470	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 1129.33 VL. TOTAL 1129.33 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE SAUDE-(LOCADO)-INST.202902259 DO MES DE : 01/24.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	1.129,33
01.04.01.10.301.0009.2048.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
01.04.01.10.301.0009.2048.33903944.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
150	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 24357.32 VL. TOTAL 24357.32 - REF.O CONSUMO DE AGUA DA SEC.DE SAUDE-RGI 707614694/886865581/485785765E 586875301 DO MES DE : 12/23.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	24.357,32
01.04.01.10.301.0009.2048.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS									
01.04.01.10.301.0009.2048.33903950.053010004 - ATB - PAB - FIXO									
283	014/2019	028.966.389/0001-43	7692 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	1.00 VL. UNIT. 41561.10 VL. TOTAL 41561.10 - 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 Nº116/24.	PREGÃO PRE14/2019		0,00	0,00	2.585,70
01.04.01.10.301.0009.2048.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.04.01.10.301.0009.2048.33903958.013100000 - SAÚDE-GERAL									
465	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.		INEXIGÍVEL		0,00	0,00	55,28



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 02/05/2024 14:47:34

Usuário: / 382.***-***-13

(Página: 12 / 37)

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
				1.00 VL. UNIT. 55.28 VL. TOTAL 55.28 - REF.A CONTA TELEFONICA DA SEC.DE SAUDE-FONES : 41316590 DO MES DE : 02/24.					
01.04.01.10.301.0009.2048.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
01.04.01.10.301.0009.2048.33904601.013100000 - SAÚDE-GERAL									
164	0/0	413.185.698-00	9002 - GIOVANA YAMASHITA SILVA	1.00 VL. UNIT. 6000.00 VL. TOTAL 6000.00 - REF. AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO CONCEDIDO A MEDICA DO PROGRAMA " MAIS MEDICO" ATUANDO NO MUNICIPIO-LEI Nº114 DE 12/09/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	500,00
166	0/0	180.092.597-21	9580 - JULIA DE AZEVEDO CONCEIÇÃO	1.00 VL. UNIT. 6000.00 VL. TOTAL 6000.00 - REF. AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO CONCEDIDO A MEDICA DO PROGRAMA " MAIS MEDICO" ATUANDO NO MUNICIPIO-LEI Nº114 DE 12/09/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	500,00
168	0/0	418.043.758-96	9581 - ANDRE LUIS NEGRÃO FERREIRA	1.00 VL. UNIT. 6000.00 VL. TOTAL 6000.00 - REF. AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO CONCEDIDO A MEDICA DO PROGRAMA " MAIS MEDICO" ATUANDO NO MUNICIPIO-LEI Nº114 DE 12/09/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	500,00
1429	0/0	254.291.288-21	4161 - CARLOS ALEXANDRE MARTINS DOS ANJO	1.00 VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.18/09/23 E DESLIG.20/02/24--CESTA BASICA.	OUTROS/NÃO		120,00	120,00	0,00
01.04.01.10.301.0009.2048.33904807 - RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL EM SAÚDE									
01.04.01.10.301.0009.2048.33904807.013100000 - SAÚDE-GERAL									
165	0/0	413.185.698-00	9002 - GIOVANA YAMASHITA SILVA	1.00 VL. UNIT. 12000.00 VL. TOTAL 12000.00 - REF. AO AUXILIO MORADIA CONCEDIDO A MEDICA DO PROGRAMA " MAIS MEDICO" ATUANDO NO MUNICIPIO-LEI Nº114 DE 12/09/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.000,00
167	0/0	180.092.597-21	9580 - JULIA DE AZEVEDO CONCEIÇÃO	1.00 VL. UNIT. 12000.00 VL. TOTAL 12000.00 - REF. AO AUXILIO MORADIA CONCEDIDO A MEDICA DO PROGRAMA " MAIS MEDICO" ATUANDO NO MUNICIPIO-LEI Nº114 DE 12/09/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.000,00
169	0/0	418.043.758-96	9581 - ANDRE LUIS NEGRÃO FERREIRA	1.00 VL. UNIT. 12000.00 VL. TOTAL 12000.00 - REF. AO AUXILIO MORADIA CONCEDIDO A MEDICA DO PROGRAMA " MAIS MEDICO" ATUANDO NO MUNICIPIO-LEI Nº114 DE 12/09/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.000,00
01.04.01.10.302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL									
01.04.01.10.302.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA									
01.04.01.10.302.0009.2047 - BLOCO ATENÇÃO ESPECIALIZADA (MAC)									
01.04.01.10.302.0009.2047.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.04.01.10.302.0009.2047.31901101.053020005 - MAC SAMU									
1411	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 16625.98 VL. TOTAL 16625.98 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DO-SAMU-REC.FEDERAL-MES DE : 02/24.	OUTROS/NÃO		16.625,98	16.625,98	16.625,98
01.04.01.10.302.0009.2047.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
01.04.01.10.302.0009.2047.31901302.013100000 - SAÚDE-GERAL									
1341	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S		OUTROS/NÃO		2.229,74	2.229,74	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 02/05/2024 14:47:34

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 13 / 37)

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
				1.00 VL. UNIT. 2229.74 VL. TOTAL 2229.74 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-SEC.DE SAUDE-SAMU: 02/24.					
01.04.01.10.302.0009.2047.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS									
01.04.01.10.302.0009.2047.31911308.013100000 - SAÚDE-GERAL									
1361	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	1.00 VL. UNIT. 727.34 VL. TOTAL 727.34 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)-SAMU-MES DE : 02/24.	OUTROS/NÃO		727,34	727,34	0,00
01.04.01.10.302.0009.2047.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
01.04.01.10.302.0009.2047.33903905.013100000 - SAÚDE-GERAL									
21	1527/2023	061.304.069/0001-01	6335 - KON TATO COMERCIAL LTDA - EPP	1.00 VL. UNIT. 54885.60 VL. TOTAL 54885.60 - REF.O CONT.015/23 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO COM FORNECIMENTO DE SISTEMA DE DIGITALIZAÇÃO CR DAS IMAGENS DE RAIOS-X DO PRONTO ATENDIMENTO-BENEDITO ZEFERINO DA SILVA INCLUINDO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS EM LOCAÇÃO-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº22/24.	PREGÃO ELB25/2023		0,00	0,00	6.860,70
01.04.01.10.302.0009.2047.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
01.04.01.10.302.0009.2047.33903917.013100000 - SAÚDE-GERAL									
22	0847/2021	061.304.069/0001-01	6335 - KON TATO COMERCIAL LTDA - EPP	1.00 VL. UNIT. 40800.00 VL. TOTAL 40800.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº025/23 CONT.011/21 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREV.E CORRETIVA NO EQUIPAMENTO E PROCESSADORA DE RAIOS-X-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº21/24.	PREGÃO ELB08/2021		0,00	0,00	6.800,00
01.04.01.10.302.0009.2047.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
01.04.01.10.302.0009.2047.33903943.013100000 - SAÚDE-GERAL									
400	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 49.35 VL. TOTAL 49.35 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE SAUDE-INST.20317263 DO MES DE : 09/23.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	49,35
402	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 24.58 VL. TOTAL 24.58 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE SAUDE-INST.20317263 DO MES DE : 10/23.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	24,58
438	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 52.34 VL. TOTAL 52.34 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE SAUDE-INST.20317263 DO MES DE : 12/23.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	52,34
01.04.01.10.302.0009.2047.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS									
01.04.01.10.302.0009.2047.33903950.013100000 - SAÚDE-GERAL									
282	014/2019	028.966.389/0001-43	7692 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		PREGÃO PRB14/2019		0,00	0,00	6.033,30



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 02/05/2024 14:47:34

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 14 / 37)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 96975.90 VL. TOTAL 96975.90 - REF. O TERMO ADITIVO Nº030/23 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ANÁLISES CLÍNICAS, ANATOMIA, PATOLOGIA E CITOLOGIA E OUTROS-CONT.026/19-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº115/24.					
01.04.01.10.304 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA									
01.04.01.10.304.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA									
01.04.01.10.304.0009.2050 - BLOCO VIGILANCIA SAUDE, SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA									
01.04.01.10.304.0009.2050.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.04.01.10.304.0009.2050.31901101.013100000 - SAÚDE-GERAL									
1413	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 11771.43 VL. TOTAL 11771.43 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA VIGILANCIA SANITARIA-MES DE : 02/24.	OUTROS/NÃO		11.771,43	11.771,43	11.771,43
01.04.01.10.304.0009.2050.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
01.04.01.10.304.0009.2050.31901302.013100000 - SAÚDE-GERAL									
1342	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.00 VL. UNIT. 360.01 VL. TOTAL 360.01 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-SEC.DE SAUDE-VIGILANCIA-02/24.	OUTROS/NÃO		360,01	360,01	0,00
01.04.01.10.304.0009.2050.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS									
01.04.01.10.304.0009.2050.31911308.013100000 - SAÚDE-GERAL									
1362	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	1.00 VL. UNIT. 2190.31 VL. TOTAL 2190.31 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)-VIG.SANITARIA-MES DE :02/24.	OUTROS/NÃO		2.190,31	2.190,31	0,00
01.04.01.10.304.0009.2050.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
01.04.01.10.304.0009.2050.33903943.013100000 - SAÚDE-GERAL									
393	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 820.75 VL. TOTAL 820.75 - REF. O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE SAUDE-(LOCADO)-INST.202276755/202276753/202276754E 43749046 DO MES DE : 09/23.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	820,75
403	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 1129.01 VL. TOTAL 1129.01 - REF. O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE SAUDE-(LOCADO)-INST.202276755/202276753/202276754E 43749046 DO MES DE : 10/23.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	1.129,01
413	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 1054.43 VL. TOTAL 1054.43 - REF. O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE SAUDE-(LOCADOS)-INST.43749046/202276755 /202276753 E 202276754 DO MES DE : 11/23.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	1.054,43
01.04.01.10.304.0009.2050.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.04.01.10.304.0009.2050.33903958.013100000 - SAÚDE-GERAL									
466	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.		INEXIGÍVEL		0,00	0,00	57,58



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 02/05/2024 14:47:34

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 15 / 37)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 57.58 VL. TOTAL 57.58 - REF.A CONTA TELEFONICA DA SEC.DE SAUDE-FONE : 4131-2131 DO MES DE : 02/24.					
01.04.02 - DEPART ADMINISTR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE									
01.04.02.10.000 - SAÚDE									
01.04.02.10.122 - Administração Geral									
01.04.02.10.122.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA									
01.04.02.10.122.0009.2045 - BLOCO ADMINISTRATIVO DA SAUDE									
01.04.02.10.122.0009.2045.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.04.02.10.122.0009.2045.31901101.013100000 - SAÚDE-GERAL									
1414	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 5661.91 VL. TOTAL 5661.91 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DO DEPART. ADMINISTRATIVO/SAUDE-MES DE : 02/24.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	0,00
1428	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 1 VL. UNIT. 5664.91 VL. TOTAL 5664.91 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DO DEPART. ADMINISTRATIVO/SAUDE-MES DE : 02/24.	OUTROS/NÃO		5.664,91	5.664,91	5.664,91
01.04.02.10.122.0009.2045.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
01.04.02.10.122.0009.2045.31901302.013100000 - SAÚDE-GERAL									
1343	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.00 VL. UNIT. 629.96 VL. TOTAL 629.96 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-SEC.DE SAUDE-DEPART.ADM.SAÚDE-02/24.	OUTROS/NÃO		629,96	629,96	0,00
01.04.02.10.122.0009.2045.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS									
01.04.02.10.122.0009.2045.31911308.013100000 - SAÚDE-GERAL									
1363	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	1.00 VL. UNIT. 488.11 VL. TOTAL 488.11 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)-ADMINISTRATIVO SAUDE-MES DE : 02/24.	OUTROS/NÃO		488,11	488,11	0,00
01.04.02.10.122.0009.2045.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
01.04.02.10.122.0009.2045.33903943.013100000 - SAÚDE-GERAL									
394	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 559.11 VL. TOTAL 559.11 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE SAUDE-(LOCADO)-INST.112256261 DO MES DE : 09/23.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	559,11
404	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 544.85 VL. TOTAL 544.85 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE SAUDE-(LOCADO)-INST.112256261 DO MES DE : 10/23.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	544,85
412	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 601.04 VL. TOTAL 601.04 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE SAUDE-(LOCADO)-INST.112256261 DO MES DE : 11/23.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	601,04
436	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 674.97 VL. TOTAL 674.97 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE SAUDE-(LOCADO)-INST.112256261 DO MES DE : 12/23.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	674,97
437	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 1866.94 VL. TOTAL 1866.94 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE SAUDE-(LOCADO)-(MUDANÇA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA POR FALTA DE SALDO)-INST.202276753/202276754/202276755/43749046DO MES DE : 12/23.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	1.866,94
439	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI		INEXIGÍVEL		0,00	0,00	7.161,20



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 02/05/2024 14:47:34

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 16 / 37)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL UNIT. 7161.20 VL. TOTAL 7161.20 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE SAUDE-INST.75908573/82314179 E 203756357 DO MES DE : 12/23.					
01.04.02.10.122.0009.2045.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
01.04.02.10.122.0009.2045.33903944.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
151	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL UNIT. 4408.59 VL. TOTAL 4408.59 - REF.O CONSUMO DE AGUA DA SEC.DE SAUDE-RGI 674148002 DO MES DE : 12/23 .	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	4.408,59
01.04.02.10.122.0009.2045.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
01.04.02.10.122.0009.2045.33903981.013100000 - SAÚDE-GERAL									
1384	0/0	030.822.936/0001-69	285 - BANCO DO BRASIL S/A	1.00 VL UNIT. 240.00 VL. TOTAL 240.00 - REF. TARIFAS-BCO : 1051.	OUTROS/NÃO		240,00	240,00	240,00
01.04.02.10.122.0009.2045.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.04.02.10.122.0009.2045.33903999.013100000 - SAÚDE-GERAL									
93	2099/2022	002.776.429/0001-09	8842 - JOJA AUTO SERVICOS LTDA	1.00 VL UNIT. 119475.84 VL. TOTAL 119475.84 - REF.O T.ADITIVO.Nº043/23DO CONT.Nº050/22 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICIO DE LOCAÇÃO DE 17(DEZESSETE)VEICULOS SEM MOTORISTAS.SEM COMBUSTIVEL,QUILOMETRAGEM LIVRE-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº53/24.	PREGÃO ELB24/2022		0,00	0,00	10.861,45
01.04.02.10.122.0009.2045.33904016 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE									
01.04.02.10.122.0009.2045.33904016.013100000 - SAÚDE-GERAL									
293	1783/2023	000.626.646/0001-89	50 - CECAM-CONS.ECON.CONTABIL E ADM.MUN	1.00 VL UNIT. 66719.73 VL. TOTAL 66719.73 - REF.A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LICENÇA DE USO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS PARA GESTAO PUBLICA,COM OS SERVIÇOS DE MIGRAÇÃO,CONVERSAO DE DADOS,IMPLANTAÇÃO DOS SISTEMAS,CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES,MANUTENÇÃO E SUPORTE P/O PERIODO DE 12M(DOZE)-CONT.Nº019/23-CONF.TERMO DE REFERENCIA-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº205/24.	PREGÃO ELB29/2023		0,00	0,00	6.338,40
01.05.00 - SECRETARIA MUNIC DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS									
01.05.02 - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS									
01.05.02.15.000 - URBANISMO									
01.05.02.15.452 - SERVIÇOS URBANOS									
01.05.02.15.452.0004 - GESTAO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS									
01.05.02.15.452.0004.2031 - ILUMINAÇÃO PUBLICA									
01.05.02.15.452.0004.2031.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
01.05.02.15.452.0004.2031.33903943.061000002 - CONTRIBUIÇÃO PARA A CIP									
26	0063/2023	085.489.078/0001-74	9090 - ENGELUZ ILUMINACAO E ELETRICIDADE L		TOMADA DE002/2023		0,00	0,00	748,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 02/05/2024 14:47:34

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 17 / 37)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 54484.32 VL. TOTAL 54484.32 - REF.O CONT.Nº008/23 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E ILUMINAÇÃO DE PÇAS E JARDINS,ENVOLVENDO MANUTENÇÃO CORRETIVA,PREVENTIVA E PREDITIVA NO MUNICÍPIO DE PIRAPORA DO BOM JESUS-SP-SEC.DE OBRAS E SERV.MUNICIPAIS-PED.DE COMPRA Nº24/24.					
01.05.02.15.452.0004.2065 - DEPART. DE SERVIÇOS URBANOS									
01.05.02.15.452.0004.2065.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.05.02.15.452.0004.2065.31901101.011100000 - GERAL									
1300	0/0	348.963.838-77	7938 - LEANDRO JOSE GONÇALVES MORENO	1.00 VL. UNIT. 1768.36 VL. TOTAL 1768.36 - REF.AO PAGAMENTO MENSAL DO MES DE : 02/24.	OUTROS/NÃO		1.768,36	1.768,36	0,00
1303	0/0	575.047.411-91	5473 - CANDIDO GUEDES DA CUNHA	1.00 VL. UNIT. 977.09 VL. TOTAL 977.09 - REF.AO PAGAMENTO MENSAL DO MES DE : 02/24.	OUTROS/NÃO		977,09	977,09	0,00
1415	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 225559.67 VL. TOTAL 225559.67 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E OUTROS-MES DE : 02/24.	OUTROS/NÃO		225.559,67	225.559,67	225.559,67
01.05.02.15.452.0004.2065.31901110 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE									
01.05.02.15.452.0004.2065.31901110.011100000 - GERAL									
1115	0/0	333.206.468-18	9749 - JOEL PIRES	1.00 VL. UNIT. 141.20 VL. TOTAL 141.20 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.02/01/24 E DESLIG.15/02/24-INSALUBRIDADE.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	141,20
01.05.02.15.452.0004.2065.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS									
01.05.02.15.452.0004.2065.31901142.011100000 - GERAL									
1118	0/0	333.206.468-18	9749 - JOEL PIRES	1.00 VL. UNIT. 141.20 VL. TOTAL 141.20 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.02/01/24 E DESLIG.15/02/24-FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	141,20
01.05.02.15.452.0004.2065.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.05.02.15.452.0004.2065.31901143.011100000 - GERAL									
1117	0/0	333.206.468-18	9749 - JOEL PIRES	1.00 VL. UNIT. 282.40 VL. TOTAL 282.40 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.02/01/24 E DESLIG.15/02/24-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	282,40
01.05.02.15.452.0004.2065.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.05.02.15.452.0004.2065.31901145.011100000 - GERAL									
1119	0/0	333.206.468-18	9749 - JOEL PIRES		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	47,07



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 02/05/2024 14:47:34

Usuário: / 382.***-***-13

(Página: 18 / 37)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 47.07 VL. TOTAL 47.07 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.02/01/24 E DESLIG.15/02/24-1/3 S/REM.DE FERIAS.					
01.05.02.15.452.0004.2065.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
01.05.02.15.452.0004.2065.31901302.011100000 - GERAL									
1344	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.00 VL. UNIT. 21553,40 VL. TOTAL 21553,40 - REF.O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-SEC.DE OBRAS E SERV.MUNICIPAIS E OUTROS-MÊS DE : 02/24.	OUTROS/NÃO		21.553,40	21.553,40	0,00
01.05.02.15.452.0004.2065.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS									
01.05.02.15.452.0004.2065.31911308.011100000 - GERAL									
1364	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	1.00 VL. UNIT. 8527,73 VL. TOTAL 8527,73 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)-DEP.OBRAS E SERV.MUNICIPAIS-MES DE : 02/24.	OUTROS/NÃO		8.527,73	8.527,73	0,00
01.05.02.15.452.0004.2065.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
01.05.02.15.452.0004.2065.33903039.011100000 - GERAL									
893	2889/2022	044.545.120/0001-40	9113 - AURORA E-COMMERCE LTDA	1.00 VL. UNIT. 23400,00 VL. TOTAL 23400,00 - REF.ATA DE REGISTRO Nº004/23 DA AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVO PARA REPOSIÇÃO DOS VEICULOS,CAMINHOS COLETORES DE RESIDUO SOLIDOS DA FROTA MUNICIPAL-SEC.DE OBRAS E SERV.MUNICIPAIS-PED.DE COMPRA Nº187/24.	PREGÃO ELE06/2023		0,00	23.400,00	23.400,00
01.05.02.15.452.0004.2065.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
01.05.02.15.452.0004.2065.33903916.011100000 - GERAL									
894	1291/2023	008.769.477/0001-48	9530 - TECHNOVA COM. E SERV. NA AREA DA C	1.00 VL. UNIT. 142592,70 VL. TOTAL 142592,70 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº31/23 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA VIA URBANA,ESTACIONAMENTO GINÁSIO MUNICIPAL JOAO BATISTA PALAZZOLI-EST.FRANCISCO MISSE 190-V.NOVA-SEC.DE DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE-PED.DE COMPRA Nº71/24.	CONCORRÊNC3/2023		0,00	0,00	142.592,70
01.05.02.15.452.0004.2065.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
01.05.02.15.452.0004.2065.33903917.011100000 - GERAL									
126	015/2019	074.537.747/0001-10	7705 - IMPORTINVEST IMPORTAÇÃO E COMERC	1.00 VL. UNIT. 2400,00 VL. TOTAL 2400,00 - REF.O T.ADIT.º033/23-CONT.Nº030/19 DE VALOR R\$ 81.222,36 E PER.DE 12M(DOZE) DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPEC.P/FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSAO,COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE IMPRESSORAS,INSUMOS (EXCETO PAPEL) E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA C/FORNECIMENTO DE PEÇAS-SEC.DE OBRAS E SER.MUNICIPAIS-PED.DE COMPRA Nº77/24.	PREGÃO PR046/2022		0,00	0,00	90,62
01.05.02.15.452.0004.2065.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
01.05.02.15.452.0004.2065.33903944.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
156	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP		INEXIGÍVEL		0,00	0,00	15.095,17



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 02/05/2024 14:47:34

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 19 / 37)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 15095.17 VL. TOTAL 15095.17 - REF. O CONSUMO DE AGUA DA SEC.DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS-RGI 483565733/660503832/564966053/563078537/6190093277/622166786/485789590 E 810320800 DO MES DE : 12/23.					
01.05.02.15.452.0004.2065.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
01.05.02.15.452.0004.2065.33904601.011100000 - GERAL									
1116	0/0	333.206.468-18	9749 - JOEL PIRES	1.00 VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.02/01/24 E DESLIG.15/02/24-CESTA BASICA.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	120,00
01.05.03 - DEPARTAMENTO DE TRANSITO VIARIO									
01.05.03.15.000 - URBANISMO									
01.05.03.15.452 - SERVIÇOS URBANOS									
01.05.03.15.452.0004 - GESTAO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS									
01.05.03.15.452.0004.2072 - DEPARTAMENTO TRÂNSITO VIÁRIO									
01.05.03.15.452.0004.2072.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
01.05.03.15.452.0004.2072.33903981.014500000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO									
1404	0/0	000.360.305/0001-04	8671 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 11.00 VL. TOTAL 11.00 - REF. TARIFAS-BCO : 1058.	OUTROS/NÃO		11,00	11,00	11,00
01.06.00 - SECRETARIA MUN DE DESENV ECON E PROM SOCIAL									
01.06.01 - DEPARTAMENTO DE AÇÕES E DESENVOLVIMENTO SOCIAL									
01.06.01.08.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL									
01.06.01.08.122 - Administração Geral									
01.06.01.08.122.0005 - GESTÃO DOS PROGRAMAS DA ASSISTENCIA SOCIAL									
01.06.01.08.122.0005.2037 - ADMINISTRATIVO DA ASSISTENCIA SOCIAL									
01.06.01.08.122.0005.2037.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.06.01.08.122.0005.2037.31901101.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
1417	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 128632.15 VL. TOTAL 128632.15 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SEC.DESENV.ECON.E PROM.SOCIAL-MES DE : 02/24.	OUTROS/NÃO		128.632,15	128.632,15	128.632,15
01.06.01.08.122.0005.2037.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
01.06.01.08.122.0005.2037.31901302.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
1442	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.00 VL. UNIT. 14405.55 VL. TOTAL 14405.55 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-PROMOÇÃO SOCIAL-MÊS DE : 02/24.	OUTROS/NÃO		14.405,55	14.405,55	0,00
01.06.01.08.122.0005.2037.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS									
01.06.01.08.122.0005.2037.31911308.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
1365	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI		OUTROS/NÃO		4.470,52	4.470,52	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 02/05/2024 14:47:34

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 20 / 37)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 4470.52 VL. TOTAL 4470.52 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)-PROMOÇÃO SOCIAL-MES DE :02/24.					
01.06.01.08.122.0005.2037.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
01.06.01.08.122.0005.2037.33903917.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
132	015/2019	074.537.747/0001-10	7705 - IMPORTINVEST IMPORTAÇÃO E COMERC	1.00 VL. UNIT. 2400.00 VL. TOTAL 2400.00 - 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 PROM.SOCIAL-PED.DE COMPRA Nº83/24.		PREGÃO PR046/2022	0,00	0,00	125,87
01.06.01.08.122.0005.2037.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
01.06.01.08.122.0005.2037.33903944.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
152	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 13408.26 VL. TOTAL 13408.26 - REF.O CONSUMO DE AGUA DA SEC.DE PROM.SOCIAL-RGI 673014525/483567868 E 482565950 DO MES DE : 12/23.		INEXIGÍVEL	0,00	0,00	13.408,26
01.06.01.08.122.0005.2037.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
01.06.01.08.122.0005.2037.33903981.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
1385	0/0	030.822.936/0001-69	285 - BANCO DO BRASIL S/A	1.00 VL. UNIT. 12.00 VL. TOTAL 12.00 - REF. TARIFAS-BCO : 3075.		OUTROS/NÃO	12,00	12,00	12,00
1386	0/0	030.822.936/0001-69	285 - BANCO DO BRASIL S/A	1.00 VL. UNIT. 12.00 VL. TOTAL 12.00 - REF. TARIFAS-BCO : 3076.		OUTROS/NÃO	12,00	12,00	12,00
1403	0/0	000.360.305/0001-04	8671 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 176.00 VL. TOTAL 176.00 - REF. TARIFAS-BCO : 1053.		OUTROS/NÃO	176,00	176,00	176,00
01.06.01.08.122.0005.2037.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.06.01.08.122.0005.2037.33903999.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
92	2099/2022	002.776.429/0001-09	8842 - JOJA AUTO SERVICOS LTDA	1.00 VL. UNIT. 41058.82 VL. TOTAL 41058.82 - REF.O T.ADITIVO.Nº043/23 DO CONT.Nº050/22 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 17(DEZESSETE)VEICULOS SEM MOTORISTAS,SEM COMBUSTIVEL,QUILOMETRAGEM LIVRE-SEC.DE PROM.SOCIAL-PED.DE COMPRA Nº52/24.		PREGÃO ELB24/2022	0,00	0,00	3.732,63
01.06.03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
01.06.03.08.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL									
01.06.03.08.241 - ASSISTÊNCIA AO IDOSO									
01.06.03.08.241.0005 - GESTÃO DOS PROGRAMAS DA ASSISTENCIA SOCIAL									
01.06.03.08.241.0005.2033 - ASSISTENCIA AO IDOSO									
01.06.03.08.241.0005.2033.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.06.03.08.241.0005.2033.31901101.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
1304	0/0	129.459.218-12	9733 - ANA CLAUDIA DA SILVA			OUTROS/NÃO	720,10	720,10	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 02/05/2024 14:47:34

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 21 / 37)

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
				1.00 VL. UNIT. 720.10 VL. TOTAL 720.10 - REF.AO PAGAMENTO MENSAL DO MES DE : 02/24.					
01.06.03.08.243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 01.06.03.08.243.0005 - GESTÃO DOS PROGRAMAS DA ASSISTENCIA SOCIAL 01.06.03.08.243.0005.2035 - ASSIST. AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES (ABRIGO) 01.06.03.08.243.0005.2035.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 01.06.03.08.243.0005.2035.33903615.015000040 - TRANSAÇÃO PENAL									
558	090/2021	423.702.388-52	8171 - MARCELO LABRIOLA VEDOVELI	1.00 VL. UNIT. 48000.00 VL. TOTAL 48000.00 - REF.O T.A.Nº006/24 DO CONT.01/21 DISP. Nº01/21 E VALOR R\$ 48.000,00,REAJUSTE MENSAL E PRORROGAÇÃO PELO PERÍODO DE 12(DOZE)MESES-SEC.DE DESENV.ECON.E PROM.SOCIAL-PED.DE COMPRA Nº194/24.	DISPENSA D		0,00	0,00	4.000,00
01.06.03.08.244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 01.06.03.08.244.0019 - PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL - ESPECIAL 01.06.03.08.244.0019.2027 - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - ESTADUAL 01.06.03.08.244.0019.2027.33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 01.06.03.08.244.0019.2027.33909399.025000048 - PG APRIMORAMENTO CAD. UNICO 2022 - CUSTEIO									
1432	0/0	015.547.008/0001-40	7146 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCI	1.00 VL. UNIT. 141.85 VL. TOTAL 141.85 - REF.A DEVOLUÇÃO DE SALDO DA CONTA Nº38.488-7-BCO DO BRASIL/AG.1596-2-SEC.DE DESENV.ECON.E PROM.SOCIAL-OIFICIO Nº31/24-SDEPS.	OUTROS/NÃO		141,85	141,85	141,85
01.06.03.08.244.0019.2027.33909399.025000049 - PG APRIMORAMENTO CAD. UNICO 2022 - INVESTIMENTO									
1430	0/0	015.547.008/0001-40	7146 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCI	1.00 VL. UNIT. 3326.80 VL. TOTAL 3326.80 - REF. A DEVOLUÇÃO DE SALDO DA CONTA Nº38.532-8-BCO DO BRASIL/AG.1596-2-SEC.DE DESENV.ECON.E PROM.SOCIAL-OIFICIO Nº30/24-SDEPS.	OUTROS/NÃO		3.326,80	3.326,80	3.326,80
01.06.03.08.244.0019.2027.33909399.025000050 - BENEFICIO EVENTUAL II									
1433	0/0	015.547.008/0001-40	7146 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCI	1.00 VL. UNIT. 630.95 VL. TOTAL 630.95 - REF. A DEVOLUÇÃO DE SALDO DA CONTA Nº38.487-9-BCO DO BRASIL/AG.1596-2-SEC.DE DESENV.ECON.E PROM.SOCIAL-OIFICIO Nº32/24-SDEPS.	OUTROS/NÃO		630,95	630,95	630,95
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									
1418	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D		OUTROS/NÃO		43.976,65	43.976,65	43.976,65



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 02/05/2024 14:47:34

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 22 / 37)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 43976.65 VL. TOTAL 43976.65 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO-MES DE : 02/24.					
01.07.01.13.122.0006.2011.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
01.07.01.13.122.0006.2011.31901302.011100000 - GERAL									
1345	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.00 VL. UNIT. 4178.13 VL. TOTAL 4178.13 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-SEC.DE CULTURA E TURISMO-MÊS DE : 02/24.	OUTROS/NÃO		4.178,13	4.178,13	0,00
01.07.01.13.122.0006.2011.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS									
01.07.01.13.122.0006.2011.31911308.011100000 - GERAL									
1366	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	1.00 VL. UNIT. 2125.09 VL. TOTAL 2125.09 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)-CULTURA E TURISMO-MES DE : 02/24.	OUTROS/NÃO		2.125,09	2.125,09	0,00
01.07.01.13.122.0006.2011.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
01.07.01.13.122.0006.2011.33903944.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
153	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 543.50 VL. TOTAL 543.50 - REF.O CONSUMO DE AGUA DA SEC.DE CULTURA E TURISMO-RGI 629988544 E 482566418 DO MES DE : 12/23.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	543,50
01.08.00 - SECRETARIA MUN DA JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER									
01.08.01 - DEPARTAMENTO DA JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER									
01.08.01.27.000 - DESPORTO E LAZER									
01.08.01.27.122 - Administração Geral									
01.08.01.27.122.0013 - GESTAO JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER									
01.08.01.27.122.0013.2074 - ADM. DA SECR. JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER									
01.08.01.27.122.0013.2074.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.08.01.27.122.0013.2074.31901101.011100000 - GERAL									
1419	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 29379.61 VL. TOTAL 29379.61 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DO DEPARTAMENTO DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER (ADM)-MES DE : 02/24.	OUTROS/NÃO		29.379,61	29.379,61	29.379,61
01.08.01.27.122.0013.2074.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
01.08.01.27.122.0013.2074.31901302.011100000 - GERAL									
1346	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.00 VL. UNIT. 4350.09 VL. TOTAL 4350.09 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-ESPORTE E LAZER-02/24.	OUTROS/NÃO		4.350,09	4.350,09	0,00
01.08.01.27.122.0013.2074.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS									
01.08.01.27.122.0013.2074.31911308.011100000 - GERAL									
1367	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI		OUTROS/NÃO		339,05	339,05	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 02/05/2024 14:47:34

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 23 / 37)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL UNIT. 339.05 VL. TOTAL 339.05 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)-SEC.DE ESPORTE E LAZER-MES DE : 02/24.					
01.08.01.27.122.0013.2074.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
01.08.01.27.122.0013.2074.33903944.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
154	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL UNIT. 1218.05 VL. TOTAL 1218.05 - REF. O CONSUMO DE AGUA DA SEC.DE ESPORTE E LAZER-RGI 886303400/582832004/675029546 E 790626012 DO MES DE : 12/23.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	1.218,05
01.08.01.27.812 - DESPORTO COMUNITÁRIO									
01.08.01.27.812.0013 - GESTAO JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER									
01.08.01.27.812.0013.2075 - DESPORTO COMUNITARIO									
01.08.01.27.812.0013.2075.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.08.01.27.812.0013.2075.31901101.011100000 - GERAL									
1420	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL UNIT. 10961.84 VL. TOTAL 10961.84 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE DESPORTO-MES DE : 02/24.	OUTROS/NÃO		10.961,84	10.961,84	10.961,84
01.08.01.27.812.0013.2075.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
01.08.01.27.812.0013.2075.31901302.011100000 - GERAL									
1347	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.00 VL UNIT. 1267.45 VL. TOTAL 1267.45 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-DESPORTO-02/24.	OUTROS/NÃO		1.267,45	1.267,45	0,00
01.08.01.27.812.0013.2075.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS									
01.08.01.27.812.0013.2075.31911308.011100000 - GERAL									
1368	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	1.00 VL UNIT. 353.79 VL. TOTAL 353.79 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)-DESPORTO-MES DE : 02/24.	OUTROS/NÃO		353,79	353,79	0,00
01.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO									
01.10.01 - GESTAO DE SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO									
01.10.01.12.000 - EDUCAÇÃO									
01.10.01.12.364 - ENSINO SUPERIOR									
01.10.01.12.364.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO									
01.10.01.12.364.0007.2054 - GESTAO DE ENSINO SUPERIOR									
01.10.01.12.364.0007.2054.33901800 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE									
01.10.01.12.364.0007.2054.33901800.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
1063	0/0	302.573.278-43	3571 - VANESSA DE OLIVEIRA SOARES		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	179,70



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 02/05/2024 14:47:34

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 24 / 37)

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
				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 19/03/1993-02/24.					
1073	0/0	361.568.628-46	5102 - ANTONIA BEATRIZ DO NASCIMENTO PÁDU	1.00 VL. UNIT. 78.78 VL. TOTAL 78.78 - REF. AO REEMBOLSO DE 30% DE BOLSA DE ESTUDO CONFORME AUTORIZADO NA LEI Nº324/93 DE 19/03/1993-02/24.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	78,78
1074	0/0	422.810.058-95	5772 - GABRIELA ABDALLA DA SILVEIRA	1.00 VL. UNIT. 295.59 VL. TOTAL 295.59 - REF. AO REEMBOLSO DE 30% DE BOLSA DE ESTUDO CONFORME AUTORIZADO NA LEI Nº324/93 DE 19/03/1993-02/24.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	295,59
1105	0/0	337.398.598-65	7624 - JOSE AUGUSTO TEIXEIRA SAMPAIO	1.00 VL. UNIT. 134.79 VL. TOTAL 134.79 - REF. AO REEMBOLSO DE 30% DE BOLSA DE ESTUDO CONFORME AUTORIZADO NA LEI Nº324/93 DE 19/03/1993-02/24.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	134,79
01.10.02 - FUNDEB - FUNDO DE DESENV DA EDUCAÇÃO BASICA									
01.10.02.12.000 - EDUCAÇÃO									
01.10.02.12.361 - ENSINO FUNDAMENTAL									
01.10.02.12.361.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO									
01.10.02.12.361.0007.2055 - GESTAO DO (EF) FUNDEB									
01.10.02.12.361.0007.2055.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.10.02.12.361.0007.2055.31901101.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO									
1120	0/0	269.930.788-21	1365 - PRISCILA PALAZZOLLI OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 525.90 VL. TOTAL 525.90 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.31/01/03 E DELIG.06/02/24-HR NORMAIS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	525,90
1146	0/0	372.336.508-61	8094 - CAMILA BISPO RUMÃO	1.00 VL. UNIT. 1840.65 VL. TOTAL 1840.65 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.08/03/23 E DESLIG.21/02/24-HS NORMAIS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.840,65
1312	0/0	410.985.308-70	7498 - WILLER FEITOSA BUENO	1.00 VL. UNIT. 2313.60 VL. TOTAL 2313.60 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.15/05/23 E DESLIG.20/02/24-HS NORMAIS.	OUTROS/NÃO		578,40	578,40	0,00
1315	0/0	177.547.958-76	3993 - HILDA FRANCISCO DE OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 2780.83 VL. TOTAL 2780.83 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.13/02/23 E DESLIG.21/02/24-SALARIO.	OUTROS/NÃO		794,53	794,53	0,00
1318	0/0	410.985.308-70	7498 - WILLER FEITOSA BUENO	1.00 VL. UNIT. 1131.09 VL. TOTAL 1131.09 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.15/05/23 E DSLIG.22/02/24-HS NORMAIS.	OUTROS/NÃO		70,69	70,69	0,00
1422	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 518723.81 VL. TOTAL 518723.81 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SEC.DE EDUCAÇÃO-FUNDEB-ENSINO FUNDAMENTAL-MES DE : 02/24.	OUTROS/NÃO		518.723,81	518.723,81	518.723,81
01.10.02.12.361.0007.2055.31901105 - INCORPORAÇÕES									
01.10.02.12.361.0007.2055.31901105.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO									
1121	0/0	269.930.788-21	1365 - PRISCILA PALAZZOLLI OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 394.42 VL. TOTAL 394.42 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.31/01/03 E DELIG.06/02/24-QUINQUENIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	394,42
1164	0/0	166.373.858-08	6532 - IRENE ALVES DA CRUZ NEVES	1.00 VL. UNIT. 65.74 VL. TOTAL 65.74 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.09/03/23 E DESLIG.15/02/24-QUINQUENIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	65,74
01.10.02.12.361.0007.2055.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS									
01.10.02.12.361.0007.2055.31901142.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO									
1123	0/0	269.930.788-21	1365 - PRISCILA PALAZZOLLI OLIVEIRA		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	701,20



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 02/05/2024 14:47:34

Usuário: / 382.***-***-13

(Página: 25 / 37)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 2015.95 VL. TOTAL 2015.95 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.31/01/03 E DELIG.06/02/24-FERIAS.					
01.10.02.12.361.0007.2055.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.10.02.12.361.0007.2055.31901143.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO									
1122	0/0	269.930.788-21	1365 - PRISCILA PALAZZOLLI OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 224.05 VL. TOTAL 224.05 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.31/01/03 E DELIG.06/02/24-13ºSALARIO.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	224,05
1144	0/0	338.778.098-20	7521 - SANDRA MARIA EUGENIO	1.00 VL. UNIT. 438.25 VL. TOTAL 438.25 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.09/03/23 E DESLIG.15/02/24-13ºSALARIO.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	438,25
1151	0/0	008.532.763-82	8487 - EDUARDO EULALIO PEREIRA DE SOUSA	1.00 VL. UNIT. 465.93 VL. TOTAL 465.93 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.13/02/23 E DESLIG.15/02/24-13ºSALARIO.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	465,93
1155	0/0	310.657.338-44	8967 - LUANDA MARIA AGAPITO DE FREITAS	1.00 VL. UNIT. 235.33 VL. TOTAL 235.33 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.13/02/23 E DESLIG.15/02/24-13ºSALARIO.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	235,33
1158	0/0	041.340.546-05	8976 - JOSE EDUARDO SILVERIO	1.00 VL. UNIT. 610.53 VL. TOTAL 610.53 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.08/03/23 E DESLIG.15/02/24-13ºSALARIO.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	610,53
1161	0/0	091.081.168-73	7296 - OLIVETE BENEDITA RODRIGUES CAETAN	1.00 VL. UNIT. 438.25 VL. TOTAL 438.25 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.08/03/23 E DESLIG.15/02/24-13ºSALARIO.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	438,25
1165	0/0	166.373.858-08	6532 - IRENE ALVES DA CRUZ NEVES	1.00 VL. UNIT. 460.16 VL. TOTAL 460.16 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.09/03/23 E DESLIG.15/02/2413ºSALARIO.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	460,16
1168	0/0	125.196.628-40	9750 - ROSIMILDA CANUTO VIEIRA	1.00 VL. UNIT. 662.10 VL. TOTAL 662.10 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.02/10/23 E DESLIG.15/02/24-13ºSALARIO.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	662,10
1171	0/0	355.591.658-08	8550 - MAISA PINHEIRO SANTOS	1.00 VL. UNIT. 662.10 VL. TOTAL 662.10 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.13/02/23 E DESLIG.15/02/24-13ºSALARIO.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	662,10
1174	0/0	187.408.548-09	7475 - GILSON DE SOUZA	1.00 VL. UNIT. 578.40 VL. TOTAL 578.40 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.14/06/23 E DSLIG.15/02/24-13ºSALARIO.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	578,40
1177	0/0	265.004.478-08	9753 - VILSON LUIS DA CONCEIÇÃO	1.00 VL. UNIT. 514.13 VL. TOTAL 514.13 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.09/03/23 E DESLIG.15/02/2413ºSALARIO.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	514,13
1216	0/0	372.336.508-61	8094 - CAMILA BISPO RUMÃO	1.00 VL. UNIT. 438.25 VL. TOTAL 438.25 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.08/03/23 E DESLIG.21/02/24-13ºSALARIO.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	438,25
1313	0/0	410.985.308-70	7498 - WILLER FEITOSA BUENO	1.00 VL. UNIT. 578.40 VL. TOTAL 578.40 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.15/05/23 E DESLIG.20/02/24-13ºSALARIO.		OUTROS/NÃO	578,40	578,40	0,00
1316	0/0	177.547.958-76	3993 - HILDA FRANCISCO DE OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 662.10 VL. TOTAL 662.10 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.13/02/23 E DESLIG.21/02/24-13ºSALARIO.		OUTROS/NÃO	662,10	662,10	0,00
1319	0/0	410.985.308-70	7498 - WILLER FEITOSA BUENO	1.00 VL. UNIT. 257.07 VL. TOTAL 257.07 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.15/05/23 E DESLIG.22/02/24-13ºSALARIO.		OUTROS/NÃO	257,07	257,07	0,00
01.10.02.12.361.0007.2055.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.10.02.12.361.0007.2055.31901145.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO									
1124	0/0	269.930.788-21	1365 - PRISCILA PALAZZOLLI OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 671.98 VL. TOTAL 671.98 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.31/01/03 E DELIG.06/02/24-1/3 S/REM.DE FERIAS.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	671,98
1145	0/0	338.778.098-20	7521 - SANDRA MARIA EUGENIO	1.00 VL. UNIT. 803.46 VL. TOTAL 803.46 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.09/03/23 E DESLIG.15/02/24-1/3 S/REM.DE FERIAS.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	803,46
1152	0/0	008.532.763-82	8487 - EDUARDO EULALIO PEREIRA DE SOUSA	1.00 VL. UNIT. 931.87 VL. TOTAL 931.87 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.13/02/23 E DESLIG.15/02/24-1/3 S/REM.DE FERIAS.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	931,87
1156	0/0	310.657.338-44	8967 - LUANDA MARIA AGAPITO DE FREITAS			OUTROS/NÃO	0,00	0,00	470,67



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 02/05/2024 14:47:34
 Usuário: / 382.***.***-13
 (Página: 26 / 37)
 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
				1.00 VL. UNIT. 470.67 VL. TOTAL 470.67 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.13/02/23 E DESLIG.15/02/24-1/3 S/REM.DE FERIAS.					
1159	0/0	041.340.546-05	8976 - JOSE EDUARDO SILVERIO	1.00 VL. UNIT. 1119.31 VL. TOTAL 1119.31 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.08/03/23 E DESLIG.15/02/24-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.119,31
1162	0/0	091.081.168-73	7296 - OLIVETE BENEDITA RODRIGUES CAETAN	1.00 VL. UNIT. 803.46 VL. TOTAL 803.46 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.08/03/23 E DESLIG.15/02/24-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	803,46
1166	0/0	166.373.858-08	6532 - IRENE ALVES DA CRUZ NEVES	1.00 VL. UNIT. 843.63 VL. TOTAL 843.63 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.09/03/23 E DESLIG.15/02/24-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	843,63
1169	0/0	125.196.628-40	9750 - ROSIMILDA CANUTO VIEIRA	1.00 VL. UNIT. 551.75 VL. TOTAL 551.75 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.02/10/23 E DESLIG.15/02/24-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	551,75
1172	0/0	355.591.658-08	8550 - MAISA PINHEIRO SANTOS	1.00 VL. UNIT. 1324.20 VL. TOTAL 1324.20 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.13/02/23 E DESLIG.15/02/24-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.324,20
1175	0/0	187.408.548-09	7475 - GILSON DE SOUZA	1.00 VL. UNIT. 771.20 VL. TOTAL 771.20 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.14/06/23 E DSLIG.15/02/24-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	771,20
1178	0/0	265.004.478-08	9753 - VILSON LUIS DA CONCEIÇÃO	1.00 VL. UNIT. 942.58 VL. TOTAL 942.58 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.09/03/23 E DESLIG.15/02/24-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	942,58
1217	0/0	372.336.508-61	8094 - CAMILA BISPO RUMÃO	1.00 VL. UNIT. 803.46 VL. TOTAL 803.46 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.08/03/23 E DESLIG.21/02/24-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	803,46
1314	0/0	410.985.308-70	7498 - WILLER FEITOSA BUENO	1.00 VL. UNIT. 867.60 VL. TOTAL 867.60 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.15/05/23 E DESLIG.20/02/24-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		867,60	867,60	0,00
1317	0/0	177.547.958-76	3993 - HILDA FRANCISCO DE OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 1324.20 VL. TOTAL 1324.20 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.13/02/23 E DESLIG.21/02/24-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		1.324,20	1.324,20	0,00
1320	0/0	410.985.308-70	7498 - WILLER FEITOSA BUENO	1.00 VL. UNIT. 385.60 VL. TOTAL 385.60 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.15/05/23 E DESLIG.22/02/24-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		385,60	385,60	0,00
01.10.02.12.361.0007.2055.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
01.10.02.12.361.0007.2055.31901302.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO									
1349	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.00 VL. UNIT. 37718.77 VL. TOTAL 37718.77 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)- FUNDEB- EF-MÊS DE : 02/24.	OUTROS/NÃO		37.718,77	37.718,77	0,00
01.10.02.12.361.0007.2055.31909601 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS DA MESMA ADMINISTRAÇÃO									
01.10.02.12.361.0007.2055.31909601.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO									
1072	0/0	046.384.111/0001-40	8670 - SÃO PAULO SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	1.00 VL. UNIT. 16742.80 VL. TOTAL 16742.80 - REF.O PAGAMENTO DE DESPESAS MENSAIS DECORRENTES DE RECURSOS HUMANOS (PROFESSORES) RELATIVOS AO CONV. DE PARCERIA EDUCACIONAL CELEBRADO ENTRE ESTADO DE SP E PREFEITURA-01/24.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	16.742,80
01.10.02.12.361.0007.2055.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS									
01.10.02.12.361.0007.2055.31911308.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO									
1370	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	1.00 VL. UNIT. 99368.36 VL. TOTAL 99368.36 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)-EDUCAÇÃO/FUNDEB-(EF)-MÊS DE : 02/24.	OUTROS/NÃO		99.368,36	99.368,36	0,00
01.10.02.12.361.0007.2055.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
01.10.02.12.361.0007.2055.33903001.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
48	015/2023	072.873.748/0001-00	12 - AUTO POSTO CASCAIS LTDA.		PREGÃO PRE01/2023		0,00	0,00	3.360,68



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 02/05/2024 14:47:34

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 27 / 37)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<p>01.10.02.12.361.0007.2055.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 01.10.02.12.361.0007.2055.33903912.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS</p>									
33	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 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SONORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº37/24.	CONVITE	006/2019	0,00	2.800,00	0,00
<p>01.10.02.12.361.0007.2055.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01.10.02.12.361.0007.2055.33903999.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS</p>									
94	2099/2022	002.776.429/0001-09	8842 - JOJA AUTO SERVICOS LTDA	1.00 VL. UNIT. 252888,13 VL. TOTAL 252888,13 - REF.O T.ADITIVO.Nº043/23DO CONT.Nº050/22 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 17(DEZESSETE)VEICULOS SEM MOTORISTAS,SEM COMBUSTIVEL,QUILOMETRAGEM LIVRE-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº54/24.	PREGÃO ELB24/2022		0,00	0,00	23.275,98
480	949/2024	033.201.248/0001-70	7627 - TRANSDURO LOCACAO E TRANSPORTES EI	1.00 VL. UNIT. 2232,00 VL. TOTAL 2232,00 - REF.A LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO TOCO CARROCERIA PARA TRANSPORTE DE ENTULHOS DAS UNIDADES ESCOLARES(EF)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA 276/24	DISPENSA D		0,00	0,00	2.232,00
1298	947/2024	033.201.248/0001-70	7627 - TRANSDURO LOCACAO E TRANSPORTES EI	1.00 VL. UNIT. 2232,00 VL. TOTAL 2232,00 - REF.A LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO TOCO CARROCERIA PARA TRANSPORTE DE ENTULHOS DAS UNIDADES ESCOLARES-SEC.DE EDUCAÇÃO-(REGUL.DOT.EMP.1057)-PED.355/24.	DISPENSA D		2.232,00	0,00	0,00
<p>01.10.02.12.361.0007.2055.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 01.10.02.12.361.0007.2055.33904601.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS</p>									
1154	0/0	310.657.338-44	8967 - LUANDA MARIA AGAPITO DE FREITAS	1.00 1 VL. UNIT. 120,00 VL. TOTAL 120,00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.13/02/23 E DESLIG.15/02/24-CESTA BASICA.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	120,00
<p>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</p>									
1423	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D		OUTROS/NÃO		174.561,92	174.561,92	174.561,92



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 02/05/2024 14:47:34
 Usuário: / 382.***.***-13
 (Página: 28 / 37)
 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
				1.00 VL. UNIT. 174561.92 VL. TOTAL 174561.92 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SEC.DE EDUCAÇÃO-FUNDEB-ENSINO INFANTIL-MES DE : 02/24					
01.10.02.12.365.0007.2056.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.10.02.12.365.0007.2056.31901143.022720000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - PRÉ-ESCOLA									
1184	0/0	261.447.138-08	7239 - MARIA LUCIA ASSIS DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 350.60 VL. TOTAL 350.60 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.10/03/23 E DESLIG.15/02/24-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	350,60
1188	0/0	355.454.828-65	9752 - DAIANE CRISTINA AGUIAR	1.00 VL. UNIT. 235.33 VL. TOTAL 235.33 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/03/23 E DESLIG.15/02/24-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	235,33
1191	0/0	261.447.138-08	7239 - MARIA LUCIA ASSIS DA SILVA	1.00 1 VL. UNIT. 350.60 VL. TOTAL 350.60 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO ADM.01/03/23 E DESLIG.15/02/24-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	350,60
1194	0/0	160.960.998-07	7791 - ILZETE SILVA DE ARAUJO	1.00 VL. UNIT. 350.60 VL. TOTAL 350.60 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.09/3/23 E DESLIG.15/02/24-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	350,60
1225	0/0	355.844.978-94	7507 - OTAMARIA TORRES DE SOUZA	1.00 VL. UNIT. 350.60 VL. TOTAL 350.60 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.13/02/23 E DESLIG.15/02/24-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	350,60
01.10.02.12.365.0007.2056.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.10.02.12.365.0007.2056.31901145.022720000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - PRÉ-ESCOLA									
1185	0/0	261.447.138-08	7239 - MARIA LUCIA ASSIS DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 642.77 VL. TOTAL 642.77 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.10/03/23 E DESLIG.15/02/24-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	642,77
1189	0/0	355.454.828-65	9752 - DAIANE CRISTINA AGUIAR	1.00 VL. UNIT. 470.67 VL. TOTAL 470.67 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/03/23 E DESLIG.15/02/24-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	470,67
1192	0/0	261.447.138-08	7239 - MARIA LUCIA ASSIS DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 642.77 VL. TOTAL 642.77 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO ADM.01/03/23 E DESLIG.15/02/24-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	642,77
1195	0/0	160.960.998-07	7791 - ILZETE SILVA DE ARAUJO	1.00 VL. UNIT. 642.77 VL. TOTAL 642.77 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.09/3/23 E DESLIG.15/02/24-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	642,77
1226	0/0	355.844.978-94	7507 - OTAMARIA TORRES DE SOUZA	1.00 VL. UNIT. 701.20 VL. TOTAL 701.20 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.13/02/23 E DESLIG.15/02/24-1/3 S/REM.DE FERIAS..	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	701,20
01.10.02.12.365.0007.2056.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
01.10.02.12.365.0007.2056.31901302.022720000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - PRÉ-ESCOLA									
1350	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.00 VL. UNIT. 14510.72 VL. TOTAL 14510.72 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-FUNDEB-EI-MÉS DE : 02/24.	OUTROS/NÃO		14.510,72	14.510,72	0,00
01.10.02.12.365.0007.2056.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS									
01.10.02.12.365.0007.2056.31911308.022720000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - PRÉ-ESCOLA									
1371	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI		OUTROS/NÃO		24.718,61	24.718,61	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 02/05/2024 14:47:34

Usuário: / 382.***-***-13

(Página: 29 / 37)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 24718.61 VL. TOTAL 24718.61 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)-FUNDEB (E)-MES DE : 02/24.					
01.10.02.12.365.0007.2056.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.10.02.12.365.0007.2056.33903999.022740000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA									
482	949/2024	033.201.248/0001-70	7627 - TRANSDURO LOCAÇAO E TRANSPORTES EI	1.00 VL. UNIT. 768.00 VL. TOTAL 768.00 - REF. A LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO TOCO CARROCERIA PARA TRANSPORTE DE ENTULHOS DAS UNIDADES ESCOLARES(PRE-ESCOLA)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº278/24.	DISPENSA D		0,00	0,00	768,00
01.10.02.12.365.0007.2056.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
01.10.02.12.365.0007.2056.33904601.022740000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA									
1187	0/0	355.454.828-65	9752 - DAIANE CRISTINA AGUIAR	1.00 1 VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/03/23 E DESLIG.15/02/24-CESTA BASICO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	120,00
1212	0/0	477.135.998-94	8980 - ROBERTA MOTA DIOGO PAULO	1.00 1 VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.12/05/23 E DSLIG.15/02/24-CESTA BASICA.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	120,00
01.10.02.12.365.0007.2057 - GESTÃO DO (EI) CRECHE FUNDEB									
01.10.02.12.365.0007.2057.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.10.02.12.365.0007.2057.31901101.022710000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - CRECHE									
1321	0/0	328.187.828-80	5580 - SIMONE PONCIANO IBIAPINO HONORIO	1.00 VL. UNIT. 1612.76 VL. TOTAL 1612.76 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.13/02/23 E DESLIG.23/02/2024-HS NORMAIS.	OUTROS/NÃO		560,96	560,96	0,00
1424	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 158126.17 VL. TOTAL 158126.17 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SEC.DE EDUCAÇÃO-FUNDEB-ENSINO INFANTIL/CRECHE-MES DE : 02/24	OUTROS/NÃO		158.126,17	158.126,17	158.126,17
01.10.02.12.365.0007.2057.31901105 - INCORPORAÇÕES									
01.10.02.12.365.0007.2057.31901105.022710000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - CRECHE									
1322	0/0	328.187.828-80	5580 - SIMONE PONCIANO IBIAPINO HONORIO	1.00 VL. UNIT. 80.64 VL. TOTAL 80.64 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.13/02/23 E DESLIG.23/02/2024-QUINQUENIO.	OUTROS/NÃO		80,64	80,64	0,00
01.10.02.12.365.0007.2057.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.10.02.12.365.0007.2057.31901143.022710000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - CRECHE									
1197	0/0	344.152.138-20	9751 - JULIANA DA SILVA OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 350.60 VL. TOTAL 350.60 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/03/23 E DESLIG.15/02/24-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	350,60
1200	0/0	410.312.568-30	9754 - GABRIELE REGINA ALVE DE SOUSA	1.00 VL. UNIT. 662.10 VL. TOTAL 662.10 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.03/03/23 E DESLIG.15/02/24-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	662,10
1203	0/0	091.081.168-73	7296 - OLIVETE BENEDITA RODRIGUES CAETAN		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	350,60



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 02/05/2024 14:47:34
 Usuário: / 382.***.***-13
 (Página: 30 / 37)
 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
				1.00 VL. UNIT. 350.60 VL. TOTAL 350.60 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.13/02/23 E DESLIG.15/02/24-13ºSALARIO.					
1206	0/0	441.875.798-85	8448 - WELLIDA SAMPAIO DE MORAIS	1.00 1 VL. UNIT. 350.60 VL. TOTAL 350.60 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.13/02/23 E DESLIG.15/02/24-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	350,60
1209	0/0	441.875.798-85	8448 - WELLIDA SAMPAIO DE MORAIS	1.00 1 VL. UNIT. 350.60 VL. TOTAL 350.60 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.14/03/23 E DESLIG.15/02/24-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	350,60
1213	0/0	477.135.998-94	8980 - ROBERTA MOTA DIOGO PAULO	1.00 VL. UNIT. 235.33 VL. TOTAL 235.33 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.12/05/23 E DESLIG.15/02/24-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	235,33
1222	0/0	305.969.868-66	1534 - ADRIANA QUARESMA	1.00 VL. UNIT. 350.60 VL. TOTAL 350.60 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.13/02/23 E DESLIG.15/02/24-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	350,60
1323	0/0	328.187.828-80	5580 - SIMONE PONCIANO IBIAPINO HONORIO	1.00 1 VL. UNIT. 368.13 VL. TOTAL 368.13 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.13/02/23 E DESLIG.23/02/2024-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		368,13	368,13	0,00
01.10.02.12.365.0007.2057.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.10.02.12.365.0007.2057.31901145.022710000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - CRECHE									
1201	0/0	410.312.568-30	9754 - GABRIELE REGINA ALVE DE SOUSA	1.00 VL. UNIT. 1213.85 VL. TOTAL 1213.85 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.03/03/23 E DESLIG.15/02/24-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.213,85
1204	0/0	091.081.168-73	7296 - OLIVETE BENEDITA RODRIGUES CAETAN	1.00 VL. UNIT. 701.20 VL. TOTAL 701.20 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.13/02/23 E DESLIG.15/02/24-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	701,20
1207	0/0	441.875.798-85	8448 - WELLIDA SAMPAIO DE MORAIS	1.00 VL. UNIT. 701.20 VL. TOTAL 701.20 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.13/02/23 E DESLIG.15/02/24-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	701,20
1210	0/0	441.875.798-85	8448 - WELLIDA SAMPAIO DE MORAIS	1.00 VL. UNIT. 642.77 VL. TOTAL 642.77 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.14/03/23 E DESLIG.15/02/24-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	642,77
1214	0/0	477.135.998-94	8980 - ROBERTA MOTA DIOGO PAULO	1.00 VL. UNIT. 353.00 VL. TOTAL 353.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.12/05/23 E DESLIG.15/02/24-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	353,00
1215	0/0	344.152.138-20	9751 - JULIANA DA SILVA OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 642.77 VL. TOTAL 642.77 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/03/23 E DESLIG.15/02/24-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	642,77
1223	0/0	305.969.868-66	1534 - ADRIANA QUARESMA	1.00 VL. UNIT. 701.20 VL. TOTAL 701.20 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.13/02/23 E DESLIG.15/02/24-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	701,20
1324	0/0	328.187.828-80	5580 - SIMONE PONCIANO IBIAPINO HONORIO	1.00 VL. UNIT. 701.20 VL. TOTAL 701.20 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.13/02/23 E DESLIG.23/02/2024-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		701,20	701,20	0,00
01.10.02.12.365.0007.2057.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
01.10.02.12.365.0007.2057.31901302.022710000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - CRECHE									
1351	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.00 VL. UNIT. 17238.90 VL. TOTAL 17238.90 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-FUNDEB-EI/CRECHE-MÊS DE : 02/24.	OUTROS/NÃO		17.238,90	17.238,90	0,00
01.10.02.12.365.0007.2057.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS									
01.10.02.12.365.0007.2057.31911308.022710000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - CRECHE									
1372	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	1.00 VL. UNIT. 18722.84 VL. TOTAL 18722.84 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)-FUNDEB (CRECHE)-MES DE : 02/24.	OUTROS/NÃO		18.722,84	18.722,84	0,00
01.10.02.12.365.0007.2057.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.10.02.12.365.0007.2057.33903999.022730000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE									
481	949/2024	033.201.248/0001-70	7627 - TRANSDURO LOCACAO E TRANSPORTES EI		DISPENSA D		0,00	0,00	832,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 02/05/2024 14:47:34

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 31 / 37)

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
1057	947/2024	033.201.248/0001-70	7627 - TRANSDURO LOCACAO E TRANSPORTES EI	1.00 VL. UNIT. 832.00 VL. TOTAL 832.00 - REF. A LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO TOCO CARROCERIA PARA TRANSPORTE DE ENTULHOS DAS UNIDADES ESCOLARES(CRÉCHE)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº277/24. 1.00 VL. UNIT. 2232.00 VL. TOTAL 2232.00 - REF.A LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO TOCO CARROCERIA PARA TRANSPORTE DE ENTULHOS DAS UNIDADES ESCOLARES-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.355/24.	DISPENSA D		-2.232,00	0,00	0,00
01.10.02.12.366 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 01.10.02.12.366.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO 01.10.02.12.366.0007.2058 - GESTÃO DO (EJA) FUNDEB 01.10.02.12.366.0007.2058.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01.10.02.12.366.0007.2058.33903999.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
484	949/2024	033.201.248/0001-70	7627 - TRANSDURO LOCACAO E TRANSPORTES EI	1.00 VL. UNIT. 108.00 VL. TOTAL 108.00 - REF.A LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO TOCO CARROCERIA PARA TRANSPORTE DE ENTULHOS DAS UNIDADES ESCOLARES(EJA)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº280/24.	DISPENSA D		0,00	0,00	108,00
01.10.02.12.367 - EDUCAÇÃO ESPECIAL 01.10.02.12.367.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO 01.10.02.12.367.0007.2010 - GESTAO (EE) FUNDEB 01.10.02.12.367.0007.2010.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01.10.02.12.367.0007.2010.33903999.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
483	949/2024	033.201.248/0001-70	7627 - TRANSDURO LOCACAO E TRANSPORTES EI	1.00 VL. UNIT. 60.00 VL. TOTAL 60.00 - REF.A LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO TOCO CARROCERIA PARA TRANSPORTE DE ENTULHOS DAS UNIDADES ESCOLARES(E.E.SPECIAL)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº279/24.	DISPENSA D		0,00	0,00	60,00
01.10.03 - ENSINO FUNDAMENTAL 01.10.03.12.000 - EDUCAÇÃO 01.10.03.12.361 - ENSINO FUNDAMENTAL 01.10.03.12.361.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO 01.10.03.12.361.0007.2060 - GESTAO DO ENSINO FUNDAMENTAL 01.10.03.12.361.0007.2060.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 01.10.03.12.361.0007.2060.31901101.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
1125	0/0	096.682.898-46	3702 - ANTONIA ALVES DE MIRANDA	1.00 VL. UNIT. 47.07 VL. TOTAL 47.07 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.27/04/92 E DESLIG.01/02/24-SALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	47,07
1325	0/0	381.404.588-21	9757 - ALINE DE MORAES LUCATO	1.00 VL. UNIT. 188.27 VL. TOTAL 188.27 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.20/02/24 E DESLIG.23/02/24-SALARIO.	OUTROS/NÃO		188,27	188,27	0,00
1421	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 258636.62 VL. TOTAL 258636.62 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DO DEPART. DE ADM E PLANEJAMENTO/EDUCAÇÃO E OUTROS-MES DE : 02/24.	OUTROS/NÃO		258.636,62	258.636,62	258.636,62
01.10.03.12.361.0007.2060.31901105 - INCORPORAÇÕES 01.10.03.12.361.0007.2060.31901105.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
1126	0/0	096.682.898-46	3702 - ANTONIA ALVES DE MIRANDA		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	5,30



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 02/05/2024 14:47:34

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 32 / 37)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1127	0/0	096.682.898-46	3702 - ANTONIA ALVES DE MIRANDA	1.00 VL. UNIT. 5.30 VL. TOTAL 5.30 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.27/04/92 E DESLIG.01/02/24-SEXTA PARTE. 1.00 VL. UNIT. 14.12 VL. TOTAL 14.12 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.27/04/92 E DESLIG.01/02/24-QUINQUENIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	14,12
01.10.03.12.361.0007.2060.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS 01.10.03.12.361.0007.2060.31901142.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
1130	0/0	096.682.898-46	3702 - ANTONIA ALVES DE MIRANDA	1.00 VL. UNIT. 1495.95 VL. TOTAL 1495.95 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.27/04/92 E DESLIG.01/02/24-FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	789,95
01.10.03.12.361.0007.2060.31901143 - 13º SALÁRIO 01.10.03.12.361.0007.2060.31901143.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
1129	0/0	096.682.898-46	3702 - ANTONIA ALVES DE MIRANDA	1.00 VL. UNIT. 155.17 VL. TOTAL 155.17 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.27/04/92 E DESLIG.01/02/24-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	155,17
1141	0/0	066.483.573-20	7583 - JESSICA PEREIRA DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 235.33 VL. TOTAL 235.33 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/03/23 E DESLIG.15/02/24--13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	235,33
01.10.03.12.361.0007.2060.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 01.10.03.12.361.0007.2060.31901145.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
1131	0/0	096.682.898-46	3702 - ANTONIA ALVES DE MIRANDA	1.00 VL. UNIT. 498.65 VL. TOTAL 498.65 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.27/04/92 E DESLIG.01/02/24-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	498,65
1142	0/0	066.483.573-20	7583 - JESSICA PEREIRA DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 431.44 VL. TOTAL 431.44 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/03/23 E DESLIG.15/02/24-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	431,44
01.10.03.12.361.0007.2060.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 01.10.03.12.361.0007.2060.31901302.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
1348	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.00 VL. UNIT. 18693.37 VL. TOTAL 18693.37 - REF.O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-SEC.DE EDUCACAO--MÊS DE : 02/24.	OUTROS/NÃO		18.693,37	18.693,37	0,00
01.10.03.12.361.0007.2060.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS 01.10.03.12.361.0007.2060.31911308.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
1369	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	1.00 VL. UNIT. 35265.73 VL. TOTAL 35265.73 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)-EDUCACAO--MES DE : 02/24.	OUTROS/NÃO		35.265,73	35.265,73	0,00
01.10.03.12.361.0007.2060.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS 01.10.03.12.361.0007.2060.33903981.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
1400	0/0	000.360.305/0001-04	8671 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		OUTROS/NÃO		88,00	88,00	88,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 02/05/2024 14:47:34

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 33 / 37)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 88.00 VL. TOTAL 88.00 - REF. TARIFAS-BCO : 1032.					
01.10.03.12.361.0007.2060.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
01.10.03.12.361.0007.2060.33904601.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
1128	0/0	096.682.898-46	3702 - ANTONIA ALVES DE MIRANDA	1.00 VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.27/04/92 E DESLIG.01/02/24-CESTA BASICA.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	120,00
1140	0/0	066.483.573-20	7583 - JESSICA PEREIRA 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.15/02/24-CESTA BASICA.	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									
454	1928/2023	008.600.856/0001-00	8173 - ILUMINARE COM E DISTRIBUIÇÃO DE ALIM	1.00 VL. UNIT. 12819,76 VL. TOTAL 12819,76 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº34/23 PARA FORNECIMENTO DE INSUMOS PERECIVEIS,ESTOCAVEIS,HORTIFRUTIGRANJEIROS E PADARIA/LATICINIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR PELO PERIODO DE 200 DIAS LETIVOS-LOTE 03-(PADARIA E LATICINIOS)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº262/24.	PREGÃO ELB26/2023		0,00	0,00	12.819,76
457	1928/2023	008.600.856/0001-00	8173 - ILUMINARE COM E DISTRIBUIÇÃO DE ALIM	1.00 VL. UNIT. 1050,80 VL. TOTAL 1050,80 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº34/23 PARA FORNECIMENTO DE INSUMOS PERECIVEIS,ESTOCAVEIS,HORTIFRUTIGRANJEIROS E PADARIA/LATICINIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR PELO PERIODO DE 200 DIAS LETIVOS-LOTE 03-(PADARIA E LATICINIOS)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº265/24.	PREGÃO ELB26/2023		0,00	0,80	1.050,80
458	1928/2023	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA	1.00 VL. UNIT. 21142,65 VL. TOTAL 21142,65 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº33/23 PARA FORNECIMENTO DE INSUMOS PERECIVEIS,ESTOCAVEIS,HORTIFRUTIGRANJEIROS E PADARIA/LATICINIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR PELO PERIODO DE 200 DIAS LETIVOS-LOTE 02-(ESTOCAVEL)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº271/24.	PREGÃO ELB26/2023		0,00	0,00	21.142,65
461	1928/2023	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA	1.00 VL. UNIT. 1733,00 VL. TOTAL 1733,00 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº33/23 PARA FORNECIMENTO DE INSUMOS PERECIVEIS,ESTOCAVEIS,HORTIFRUTIGRANJEIROS E PADARIA/LATICINIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR PELO PERIODO DE 200 DIAS LETIVOS-LOTE 02-(ESTOCAVEL)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº274/24.	PREGÃO ELB26/2023		0,00	0,00	1.733,00
476	1928/2023	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA	1.00 VL. UNIT. 20340,19 VL. TOTAL 20340,19 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº33/23 PARA FORNECIMENTO DE INSUMOS PERECIVEIS,ESTOCAVEIS,HORTIFRUTIGRANJEIROS E PADARIA/LATICINIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR PELO PERIODO DE 200 DIAS LETIVOS-LOTE 04-(HORTIFRUTIGRANJEIROS)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº266/24.	PREGÃO ELB26/2023		-0,01	-0,01	20.340,18
479	1928/2023	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA		PREGÃO ELB26/2023		0,00	0,00	1.667,24



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 02/05/2024 14:47:34

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 34 / 37)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 1667.24 VL. TOTAL 1667.24 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº33/23 PARA FORNECIMENTO DE INSUMOS PERECIVEIS,ESTOCAVEIS,HORTIFRUTIGRANJEIROS E PADARIA/LATICINIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR PELO PERIODO DE 200 DIAS LETIVOS-LOTE 04-(HORTIFRUTIGRANJEIROS)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº270/24.					
01.10.06.12.365 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
01.10.06.12.365.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO									
01.10.06.12.365.0007.2004 - MERENDA ESCOLAR									
01.10.06.12.365.0007.2004.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.10.06.12.365.0007.2004.33903007.052800001 - RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - CRECHE - CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS									
456	1928/2023	008.600.856/0001-00	8173 - ILUMINARE COM E DISTRIBUIÇÃO DE ALIM	1.00 VL. UNIT. 3782.88 VL. TOTAL 3782.88 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº34/23 PARA FORNECIMENTO DE INSUMOS PERECIVEIS,ESTOCAVEIS,HORTIFRUTIGRANJEIROS E PADARIA/LATICINIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR PELO PERIODO DE 200 DIAS LETIVOS-LOTE 03-(PADARIA E LATICINIOS)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº264/24.	PREGÃO ELB26/2023		0,00	0,00	3.782,88
460	1928/2023	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA	1.00 VL. UNIT. 6238.83 VL. TOTAL 6238.83 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº33/23 PARA FORNECIMENTO DE INSUMOS PERECIVEIS,ESTOCAVEIS,HORTIFRUTIGRANJEIROS E PADARIA/LATICINIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR PELO PERIODO DE 200 DIAS LETIVOS-LOTE 02-(ESTOCAVEL)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº273/24.	PREGÃO ELB26/2023		0,00	0,00	6.238,83
478	1928/2023	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA	1.00 VL. UNIT. 6002.02 VL. TOTAL 6002.02 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº33/23 PARA FORNECIMENTO DE INSUMOS PERECIVEIS,ESTOCAVEIS,HORTIFRUTIGRANJEIROS E PADARIA/LATICINIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR PELO PERIODO DE 200 DIAS LETIVOS-LOTE 04-(HORTIFRUTIGRANJEIROS)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº269/24.	PREGÃO ELB26/2023		0,00	0,00	6.002,02
01.10.06.12.365.0007.2004.33903007.052810001 - SALARIO EDUCAÇÃO- PRÉ-ESCOLA									
455	1928/2023	008.600.856/0001-00	8173 - ILUMINARE COM E DISTRIBUIÇÃO DE ALIM	1.00 VL. UNIT. 3362.56 VL. TOTAL 3362.56 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº34/23 PARA FORNECIMENTO DE INSUMOS PERECIVEIS,ESTOCAVEIS,HORTIFRUTIGRANJEIROS E PADARIA/LATICINIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR PELO PERIODO DE 200 DIAS LETIVOS-LOTE 03-(PADARIA E LATICINIOS)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº263/24.	PREGÃO ELB26/2023		0,00	0,00	3.362,56
459	1928/2023	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA	1.00 VL. UNIT. 5545.61 VL. TOTAL 5545.61 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº33/23 PARA FORNECIMENTO DE INSUMOS PERECIVEIS,ESTOCAVEIS,HORTIFRUTIGRANJEIROS E PADARIA/LATICINIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR PELO PERIODO DE 200 DIAS LETIVOS-LOTE 02-(ESTOCAVEL)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº272/24.	PREGÃO ELB26/2023		0,00	0,00	5.545,61
477	1928/2023	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA	1.00 VL. UNIT. 5335.13 VL. TOTAL 5335.13 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº33/23 PARA FORNECIMENTO DE INSUMOS PERECIVEIS,ESTOCAVEIS,HORTIFRUTIGRANJEIROS E PADARIA/LATICINIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR PELO PERIODO DE 200 DIAS LETIVOS-LOTE 04-(HORTIFRUTIGRANJEIROS)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº268/24.	PREGÃO ELB26/2023		0,00	0,00	5.335,13
01.11.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO									
01.11.01 - PROCURADORIA JURIDICA MUNICIPAL									
01.11.01.03.000 - ESSENCIAL À JUSTIÇA									
01.11.01.03.92 - REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL									
01.11.01.03.92.0010 - GESTAO PROCURADORIA JURIDICA									
01.11.01.03.92.0010.2038 - REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL									
01.11.01.03.92.0010.2038.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.11.01.03.92.0010.2038.31901101.011100000 - GERAL									



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 02/05/2024 14:47:34

Usuário: / 382.***-***-13

(Página: 35 / 37)

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
1425	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 52065,85 VL. TOTAL 52065,85 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA PROCURADORIA JURIDICA-MES DE : 02/24.	OUTROS/NÃO		52.065,85	52.065,85	52.065,85
01.11.01.03.92.0010.2038.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
01.11.01.03.92.0010.2038.31901302.011100000 - GERAL									
1352	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.00 VL. UNIT. 3603,00 VL. TOTAL 3603,00 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-PROC. JURIDICA-MÊS DE : 02/24.	OUTROS/NÃO		3.603,00	3.603,00	0,00
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									
1373	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	1.00 VL. UNIT. 8888,05 VL. TOTAL 8888,05 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)-PROCURADORIA GERAL-MES DE : 02/24.	OUTROS/NÃO		8.888,05	8.888,05	0,00
01.11.01.03.92.0010.2038.33903966 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS									
01.11.01.03.92.0010.2038.33903966.011100000 - GERAL									
1305	0/0	051.174.001/0001-93	157 - SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	1.00 VL. UNIT. 9759,36 VL. TOTAL 9759,36 - REF.O PAGAMENTO DE DILIGENCIAS DE OFICIAL DE JUSTIÇA NECESSARIA AO CUMPRIMENTO DE MANDADO-(RELAÇÃO ANEXA)-PROC. JURIDICA-PROT.415/24.	OUTROS/NÃO		9.759,36	9.759,36	0,00
1306	0/0	051.174.001/0001-93	157 - SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	1.00 VL. UNIT. 1697,28 VL. TOTAL 1697,28 - REF.O PAGTO DE DILIGENCIAS DO OFICIAL DE JUSTIÇA PARA INSTRUÇÃO DE MANDADO CITAÇÃO E PENHORA-PROC. JURIDICA-PROT.417/24.	OUTROS/NÃO		1.697,28	1.697,28	0,00
01.11.01.03.92.0010.2038.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
01.11.01.03.92.0010.2038.33903981.011100000 - GERAL									
1402	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
01.11.01.03.92.0010.2038.33904016 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE									
01.11.01.03.92.0010.2038.33904016.011100000 - GERAL									
278	1783/2023	000.626.646/0001-89	50 - CECAM-CONS.ECON.CONTABIL E ADM.MUN	1.00 VL. UNIT. 56166,00 VL. TOTAL 56166,00 - REF.A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LICENÇA DE USO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS PARA GESTAO PUBLICA.COM OS SERVIÇOS DE MIGRAÇÃO,CONVERSAO DE DADOS,IMPLANTAÇÃO DOS SISTEMAS,CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES,MANUTENÇÃO E SUPORTE P/O PERIODO DE 12M(DOZE)-CONT.Nº019/23 CONF.TERMO DE REFERENCIA-PROC.JURIDICA-PED.DE COMPRA Nº207/24.	PREGÃO ELB29/2023		0,00	0,00	5.106,00
01.12.00 - SUBPREFEITURA DO KM 50									
01.12.01 - SUBPREFEITURA DO KM 50									
01.12.01.04.000 - ADMINISTRAÇÃO									
01.12.01.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
01.12.01.04.122.0011 - GESTÃO DA SUBPREFEITURA									
01.12.01.04.122.0011.2039 - DEPART. SERVIÇOS URBANOS SUBPREFEITURA									
01.12.01.04.122.0011.2039.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.12.01.04.122.0011.2039.31901101.011100000 - GERAL									



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 02/05/2024 14:47:34
Usuário: / 382.***.***-13
(Página: 36 / 37)
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
1426	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 54909.56 VL. TOTAL 54909.56 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SUBPREFEITURA KM50-MES DE : 02/24.	OUTROS/NÃO		54.909,56	54.909,56	54.909,56
01.12.01.04.122.0011.2039.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 01.12.01.04.122.0011.2039.31901302.011100000 - GERAL									
1353	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.00 VL. UNIT. 6024.79 VL. TOTAL 6024.79 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-SUB-PREFEITURA-MÊS DE : 02/24.	OUTROS/NÃO		6.024,79	6.024,79	0,00
01.12.01.04.122.0011.2039.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS 01.12.01.04.122.0011.2039.31911308.011100000 - GERAL									
1374	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	1.00 VL. UNIT. 802.66 VL. TOTAL 802.66 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)-SUBPREFEITURA DO KM 50-MES DE : 02/24.	OUTROS/NÃO		802,66	802,66	0,00
01.13.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA 01.13.04 - GABINETE DO SECRETARIO MUN. SEGURANÇA PUBLICA 01.13.04.06.000 - SEGURANÇA PÚBLICA 01.13.04.06.122 - Administração Geral 01.13.04.06.122.0012 - GESTÃO 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									
1427	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 218468.10 VL. TOTAL 218468.10 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SEG.PUBLICA E OUTROS-MES DE : 02/24.	OUTROS/NÃO		218.468,10	218.468,10	218.468,10
01.13.04.06.122.0012.2040.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 01.13.04.06.122.0012.2040.31901302.011100000 - GERAL									
1354	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.00 VL. UNIT. 10559.83 VL. TOTAL 10559.83 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-GUARDA CIVIL-MÊS DE : 02/24.	OUTROS/NÃO		10.559,83	10.559,83	0,00
01.13.04.06.122.0012.2040.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS 01.13.04.06.122.0012.2040.31911308.011100000 - GERAL									
1375	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	1.00 VL. UNIT. 20472.40 VL. TOTAL 20472.40 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)-(MUDANÇA DE DOTAÇÃO POR FALTA DE SALDO)-GUARDA CIVIL MUNICIPAL-MES DE : 02/24.	OUTROS/NÃO		20.472,40	20.472,40	0,00
01.13.04.06.122.0012.2040.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01.13.04.06.122.0012.2040.33903999.011100000 - GERAL									
163	2099/2022	002.776.429/0001-09	8842 - JOJA AUTO SERVICOS LTDA		PREGÃO ELB24/2022		0,00	0,00	21.814,59



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 02/05/2024 14:47:34

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 37 / 37)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				1.00 VL UNIT. 253521.29 VL TOTAL 253521.29 - REF. O T. ADITIVO Nº043/23 DO CONT. Nº050/22 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 17 (DEZESSETE) VEÍCULOS SEM MOTORISTAS, SEM COMBUSTÍVEL, QUILOMETRAGEM LIVRE (AJUSTE DE DATA P/ CONSONÂNCIA DA PASTA DE DECRETOS) - SEC. DE SEGURANÇA PÚBLICA - PED. DE COMPRA Nº55/24.						
SUBTOTAL							3.839.708,89	3.850.416,02	3.637.472,89	
TOTAL							3.839.708,89	3.850.416,02	3.637.472,89	

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

PIRAPORA DO BOM JESUS, 29 de Fevereiro de 2024

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