



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

Data: 08/05/2024 11:41:38

Usuário: / 382.\*\*\*.\*\*\*-13

(Página: 1 / 9)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 18 de Março de 2024</b>									
01.00.00 - PODER EXECUTIVO									
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									
01.02.01.04.122.0002.1003.33903990 - 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	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 DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE SP-SEC.ADM.E FINANÇAS-PED.DE COMPRA Nº23/24.	DISPENSA D		0,00	414,85	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									
01.04.01.10.301.0009.2048 - BLOCO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA									
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 COMBUSTÍVEIS 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	3.650,72	0,00
161	0015/2023	072.873.748/0001-00	12 - AUTO POSTO CASCAIS LTDA.	1.00 VL. UNIT. 129656.93 VL. TOTAL 129656.93 - REF.O CONT.Nº006/23 DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS 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	PREGÃO PR001/2023		0,00	4.140,60	0,00
01.04.01.10.301.0009.2048.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
01.04.01.10.301.0009.2048.33903017.053010004 - ATB - PAB - FIXO									
1777	540/2024	051.604.744/0001-56	9637 - ALICE COMERCIO, REPRESENTAÇÃO E C		DISPENSA D		8.693,30	0,00	0,00



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

Data: 08/05/2024 11:41:38

Usuário: / 382.\*\*\*.\*\*\*-13

(Página: 2 / 9)

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. 8693.30 VL. TOTAL 8693.30 - REF.A AQUISIÇÃO DE TONER PARA MANTER O PLENO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DANDO SUPORTE AS TAREFAS E AÇÕES OPERACIONAIS NAS UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº558/24.					
<b>01.04.01.10.301.0009.2048.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>01.04.01.10.301.0009.2048.33903024.053010004 - ATB - PAB - FIXO</b>									
1741	494/2024	007.524.271/0001-95	2501 - JOSE CESARIO GALLO FILHO - ME	1.00 VL. UNIT. 9919.00 VL. TOTAL 9919.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº554/24.	DISPENSA D		0,00	9.919,00	0,00
<b>01.04.01.10.301.0009.2048.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>01.04.01.10.301.0009.2048.33903039.053010004 - ATB - PAB - FIXO</b>									
1776	539/2024	052.557.593/0001-95	9676 - 52.557.593 AILTON DA CUNHA VICENTE	1.00 VL. UNIT. 7920.00 VL. TOTAL 7920.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NOS VEICULOS DA SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº556/24.	DISPENSA D		7.920,00	0,00	0,00
<b>01.04.01.10.301.0009.2048.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>01.04.01.10.301.0009.2048.33903919.053010004 - ATB - PAB - FIXO</b>									
1775	539/2024	052.557.593/0001-95	9676 - 52.557.593 AILTON DA CUNHA VICENTE	1.00 VL. UNIT. 2085.00 VL. TOTAL 2085.00 - REF.A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS VEICULOS DA SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº557/2024.	DISPENSA D		2.085,00	0,00	0,00
<b>01.04.01.10.301.0009.2048.44905208 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR</b>									
<b>01.04.01.10.301.0009.2048.44905208.053010093 - EMENDAS CARLOS ZARATTINI (INVESTIMENTO)</b>									
357	2947/2022	010.728.371/0001-48	8574 - TK PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MEDICO	1.00 VL. UNIT. 1950.00 VL. TOTAL 1950.00 - REF.O CONT.Nº020/24 DA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE POR MEIO DE RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR FEDERAL Nº25200015/2022-PROPOSTA Nº1389498300012205.CONF.TERMO DE REFERENCIA-ANEXO 1-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº162/24.	PREGÃO ELB19/2023		0,00	1.950,00	0,00
360	2947/2022	018.175.211/0001-20	8733 - RODRIGO TORRES FONSECA	1.00 VL. UNIT. 14508.45 VL. TOTAL 14508.45 - REF.O CONT.Nº016/24 DA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE POR MEIO DE RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR FEDERAL Nº25200015/2022-PROPOSTA Nº1389498300012205.CONF.TERMODE REFERENCIA-ANEXO 1-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº152/24.	PREGÃO ELB19/2023		0,00	14.508,45	0,00
361	2947/2022	004.198.372/0001-25	9734 - RENASCER IND. E COM. DE MOVEIS HOSP	1.00 VL. UNIT. 2772.00 VL. TOTAL 2772.00 - REF.O CONT.Nº014/24 DA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE POR MEIO DE RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR FEDERAL Nº25200015/2022-PROPOSTA Nº1389498300012205.CONF.TERMODE REFERENCIA-ANEXO 1-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº151/24.	PREGÃO ELB19/2023		0,00	2.772,00	0,00
<b>01.04.01.10.302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</b>									
<b>01.04.01.10.302.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA</b>									
<b>01.04.01.10.302.0009.2047 - BLOCO ATENÇÃO ESPECIALIZADA (MAC)</b>									
<b>01.04.01.10.302.0009.2047.33903920 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS</b>									
<b>01.04.01.10.302.0009.2047.33903920.023000040 - FUNDO E SAUDE - FUNDES</b>									
1502	117/2024	031.761.979/0001-44	8435 - MARCOS JOSÉ DA SILVA		DISPENSA D		0,00	23.275,80	0,00



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

Data: 08/05/2024 11:41:38

Usuário: / 382.\*\*\*.\*\*\*-13

(Página: 3 / 9)

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. 23275,80 VL. TOTAL 23275,80 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REFORMA DE MACAS,POLTRONAS,COLCHOES DAS UNIDADES DE SAUDE USF1,2,3 ,4 E OUTROS-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº486/24.					
01.04.01.10.302.0009.2047.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS									
01.04.01.10.302.0009.2047.33903950.053020006 - FEDERAL - SAUDE- MAC - TETO MUNICIPAL									
25	1361/2017	002.954.994/0001-00	7637 - ANAESP-ASSOC.NAC.DE APOIO AO ENSINO	1.00 VL. UNIT. 286560,00 VL. TOTAL 286560,00 - TERMO ADITIVO Nº020/23-CONT.DE GESTAO Nº018/19-DISP.DE LICITACAO-1361/17 P/GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE ATIVIDADES E SERVIÇOS DE SAUDE A SEREM DESENVOLVIDOS NO PRONTO ATENDIM. MUNICIPAL/BENEDITO ZEFERINO DA SILVA*CONF.LEI Nº1155/10/18-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº44/24.	DISPENSA D		0,00	83.000,00	0,00
01.04.02 - DEPART ADMINISTR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE									
01.04.02.10.000 - SAÚDE									
01.04.02.10.122 - Administração Geral									
01.04.02.10.122.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA									
01.04.02.10.122.0009.2045 - BLOCO ADMINISTRATIVO DA SAUDE									
01.04.02.10.122.0009.2045.33909114 - SENTENÇAS JUDICIAIS									
01.04.02.10.122.0009.2045.33909114.013100000 - SAÚDE-GERAL									
1579	423/2024	051.604.744/0001-56	9637 - ALICE COMERCIO, REPRESENTAÇÃO E C	1.00 VL. UNIT. 3062,40 VL. TOTAL 3062,40 - REF. A AQUISIÇÃO DE DIETAS E SUPLEMENTOS ENTERAL E ORAL PARA ATENDIMENTO A AÇÃO JUDICIAL (ANEXA)DE MAURICIO EXPEDITO E SAMUEL-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº533/24.	DISPENSA D		0,00	3.062,40	0,00
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									
1778	0/0	135.051.168-40	3024 - ANA PAULA CAMARGO SABENÇA COUTO	1.00 VL. UNIT. 128,53 VL. TOTAL 128,53 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.08/03/23 E DESLIG.01/03/24-HS NORMAIS.	OUTROS/NÃO		128,53	128,53	0,00
01.06.01.08.122.0005.2037.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.06.01.08.122.0005.2037.31901143.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
1779	0/0	135.051.168-40	3024 - ANA PAULA CAMARGO SABENÇA COUTO		OUTROS/NÃO		642,67	642,67	0,00



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

Data: 08/05/2024 11:41:38

Usuário: / 382.\*\*\*.\*\*\*-13

(Página: 4 / 9)

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. 642.67 VL. TOTAL 642.67 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.08/03/23 E DESLIG.01/03/24-13°SALARIO.					
01.06.01.08.122.0005.2037.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.06.01.08.122.0005.2037.31901145.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
1780	0/0	135.051.168-40	3024 - ANA PAULA CAMARGO SABENÇA COUTO	1.00 VL. UNIT. 1285.33 VL. TOTAL 1285.33 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.08/03/23 E DESLIG.01/03/24-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		1.285,33	1.285,33	0,00
01.06.03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
01.06.03.08.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL									
01.06.03.08.241 - ASSISTÊNCIA AO IDOSO									
01.06.03.08.241.0005 - GESTÃO DOS PROGRAMAS 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									
1696	0/0	129.459.218-12	9733 - ANA CLAUDIA DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 706.00 VL. TOTAL 706.00 - REF.AO PAGAMENTO QUINZENAL DO MES DE : 03/24.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	706,00
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									
01.08.01.27.122.0013.2074.33903015 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS									
01.08.01.27.122.0013.2074.33903015.011100000 - GERAL									
1688	501/2024	045.874.613/0001-96	9024 - CNG CONCEITO COMERCIO & SERVICOS	1.00 VL. UNIT. 1620.00 VL. TOTAL 1620.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE PLACA DE METAL 80X60 PARA USO DA SEC.DE ESPORTES-PED.DE COMPRA Nº553/24.	DISPENSA D		0,00	1.620,00	0,00
01.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO									
01.10.02 - FUNDEB - FUNDO DE DESENV DA EDUCAÇÃO BASICA									
01.10.02.12.000 - EDUCAÇÃO									
01.10.02.12.361 - ENSINO FUNDAMENTAL									
01.10.02.12.361.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO									
01.10.02.12.361.0007.2055 - 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									
1791	0/0	348.811.378-75	8970 - SIDNEIA TEIXEIRA		OUTROS/NÃO		61,05	61,05	0,00



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

Data: 08/05/2024 11:41:38

Usuário: / 382.\*\*\*.\*\*\*-13

(Página: 5 / 9)

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
1794	0/0	161.084.118-21	8440 - QUITERIA DE ALMEIDA LINS PAIVA	1.00 VL. UNIT. 61.05 VL. TOTAL 61.05 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.09/03/23 E DESLIG.01/03/24-HS NORMAIS.	OUTROS/NÃO		280,48	280,48	0,00
1797	0/0	318.865.568-14	9782 - MICHELE NASCIMENTO SILVA SHIMADA	1.00 VL. UNIT. 280.48 VL. TOTAL 280.48 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.14/03/23 E DESLIG.04/03/24-HS NORMAIS.	OUTROS/NÃO		87,65	87,65	0,00
<b>01.10.02.12.361.0007.2055.31901143 - 13º SALÁRIO</b>									
<b>01.10.02.12.361.0007.2055.31901143.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO</b>									
1792	0/0	348.811.378-75	8970 - SIDNEIA TEIXEIRA	1.00 VL. UNIT. 87.65 VL. TOTAL 87.65 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.15/06/23 E DESLIG.01/03/24-HS NORMAIS.	OUTROS/NÃO		305,27	305,27	0,00
1795	0/0	161.084.118-21	8440 - QUITERIA DE ALMEIDA LINS PAIVA	1.00 VL. UNIT. 350.60 VL. TOTAL 350.60 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.14/03/23 E DESLIG.04/03/24-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		350,60	350,60	0,00
1798	0/0	318.865.568-14	9782 - MICHELE NASCIMENTO SILVA SHIMADA	1.00 VL. UNIT. 438.25 VL. TOTAL 438.25 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.15/06/23 E DESLIG.01/03/24-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		438,25	438,25	0,00
<b>01.10.02.12.361.0007.2055.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</b>									
<b>01.10.02.12.361.0007.2055.31901145.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO</b>									
1793	0/0	348.811.378-75	8970 - SIDNEIA TEIXEIRA	1.00 VL. UNIT. 610.52 VL. TOTAL 610.52 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.13/03/23 E DESLIG.12/03/24-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		610,52	610,52	0,00
1796	0/0	161.084.118-21	8440 - QUITERIA DE ALMEIDA LINS PAIVA	1.00 VL. UNIT. 701.20 VL. TOTAL 701.20 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.14/03/23 E DESLIG.04/03/24-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		701,20	701,20	0,00
1799	0/0	318.865.568-14	9782 - MICHELE NASCIMENTO SILVA SHIMADA	1.00 VL. UNIT. 657.37 VL. TOTAL 657.37 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.15/06/23 E DESLIG.01/03/24-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		657,37	657,37	0,00
<b>01.10.02.12.365 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
<b>01.10.02.12.365.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO</b>									
<b>01.10.02.12.365.0007.2056 - GESTÃO DO (EI) PRE ESCOLA FUNDEB</b>									
<b>01.10.02.12.365.0007.2056.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>01.10.02.12.365.0007.2056.31901101.022720000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - PRÉ-ESCOLA</b>									
1800	0/0	374.412.758-30	8928 - GILMARA CONCEIÇÃO DE SOUZA	1.00 VL. UNIT. 70.12 VL. TOTAL 70.12 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.13/02/23 E DESLIG.01/03/24-HS NORMAIS.	OUTROS/NÃO		70,12	70,12	0,00
<b>01.10.02.12.365.0007.2056.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS</b>									
<b>01.10.02.12.365.0007.2056.31901142.022720000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - PRÉ-ESCOLA</b>									
1802	0/0	374.412.758-30	8928 - GILMARA CONCEIÇÃO DE SOUZA	1.00 VL. UNIT. 175.30 VL. TOTAL 175.30 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.13/02/23 E DESLIG.01/03/24-FERIAS.	OUTROS/NÃO		175,30	175,30	0,00
<b>01.10.02.12.365.0007.2056.31901143 - 13º SALÁRIO</b>									
<b>01.10.02.12.365.0007.2056.31901143.022720000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - PRÉ-ESCOLA</b>									
1801	0/0	374.412.758-30	8928 - GILMARA CONCEIÇÃO DE SOUZA		OUTROS/NÃO		350,60	350,60	0,00



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

Data: 08/05/2024 11:41:38

Usuário: / 382.\*\*\*.\*\*\*-13

(Página: 6 / 9)

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.01/03/2413*SALARIO.					
<b>01.10.02.12.365.0007.2056.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</b>									
<b>01.10.02.12.365.0007.2056.31901145.022720000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - PRÉ-ESCOLA</b>									
1803	0/0	374.412.758-30	8928 - GILMARA CONCEIÇÃO DE SOUZA	1.00 VL. UNIT. 58.43 VL. TOTAL 58.43 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.13/02/23 E DESLIG.01/03/24-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		58,43	58,43	0,00
<b>01.10.03 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
<b>01.10.03.12.000 - EDUCAÇÃO</b>									
<b>01.10.03.12.361 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
<b>01.10.03.12.361.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO</b>									
<b>01.10.03.12.361.0007.2060 - GESTAO DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
<b>01.10.03.12.361.0007.2060.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>01.10.03.12.361.0007.2060.31901101.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
1786	0/0	478.526.638-42	8993 - CRHISTY EVELYN SOUZA DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 564.80 VL. TOTAL 564.80 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.13/02/23 E DESLIG.12/03/24-SALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	0,00
<b>01.10.03.12.361.0007.2060.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS</b>									
<b>01.10.03.12.361.0007.2060.31901142.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
1789	0/0	478.526.638-42	8993 - CRHISTY EVELYN SOUZA DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 117.67 VL. TOTAL 117.67 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.13/02/23 E DESLIG.12/03/24-FERIAS.	OUTROS/NÃO		117,67	117,67	0,00
<b>01.10.03.12.361.0007.2060.31901143 - 13º SALÁRIO</b>									
<b>01.10.03.12.361.0007.2060.31901143.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
1788	0/0	478.526.638-42	8993 - CRHISTY EVELYN SOUZA DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 235.33 VL. TOTAL 235.33 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.13/02/23 E DESLIG.12/03/24-13*SALARIO.	OUTROS/NÃO		94,13	94,13	0,00
<b>01.10.03.12.361.0007.2060.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</b>									
<b>01.10.03.12.361.0007.2060.31901145.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
1790	0/0	478.526.638-42	8993 - CRHISTY EVELYN SOUZA DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 39.22 VL. TOTAL 39.22 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.13/02/23 E DESLIG.12/03/24-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		39,22	39,22	0,00
<b>01.10.03.12.361.0007.2060.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>01.10.03.12.361.0007.2060.33904601.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
1787	0/0	478.526.638-42	8993 - CRHISTY EVELYN SOUZA DA SILVA		OUTROS/NÃO		120,00	120,00	0,00



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

Data: 08/05/2024 11:41:38

Usuário: / 382.\*\*\*.\*\*\*-13

(Página: 7 / 9)

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 1 VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.13/02/23 E DESLIG.12/03/24-CESTA BASICA.					
<b>01.10.04 - ENSINO INFANTIL - CRECHES</b> <b>01.10.04.12.000 - EDUCAÇÃO</b> <b>01.10.04.12.365 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b> <b>01.10.04.12.365.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO</b> <b>01.10.04.12.365.0007.2063 - GESTÃO DO (EI) CRECHE</b> <b>01.10.04.12.365.0007.2063.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b> <b>01.10.04.12.365.0007.2063.31901101.012120000 - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE</b>									
1781	0/0	348.051.683-15	4325 - NEUZIMAR DOS SANTOS AMARAL	1.00 VL. UNIT. 847.20 VL. TOTAL 847.20 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/03/23 E DESLIG.18/03/24-SALARIO.	OUTROS/NÃO		141,20	141,20	0,00
<b>01.10.04.12.365.0007.2063.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS</b> <b>01.10.04.12.365.0007.2063.31901142.012120000 - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE</b>									
1784	0/0	348.051.683-15	4325 - NEUZIMAR DOS SANTOS AMARAL	1.00 VL. UNIT. 117.67 VL. TOTAL 117.67 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/03/23 E DESLIG.18/03/24-FERIAS.	OUTROS/NÃO		117,67	117,67	0,00
<b>01.10.04.12.365.0007.2063.31901143 - 13º SALÁRIO</b> <b>01.10.04.12.365.0007.2063.31901143.012120000 - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE</b>									
1783	0/0	348.051.683-15	4325 - NEUZIMAR DOS SANTOS AMARAL	1.00 VL. UNIT. 353.00 VL. TOTAL 353.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/03/23 E DESLIG.18/03/24-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		353,00	353,00	0,00
<b>01.10.04.12.365.0007.2063.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</b> <b>01.10.04.12.365.0007.2063.31901145.012120000 - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE</b>									
1785	0/0	348.051.683-15	4325 - NEUZIMAR DOS SANTOS AMARAL	1.00 VL. UNIT. 470.67 VL. TOTAL 470.67 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/03/23 E DESLIG.18/03/24-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		470,67	470,67	0,00
<b>01.10.04.12.365.0007.2063.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b> <b>01.10.04.12.365.0007.2063.33904601.012120000 - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE</b>									
1782	0/0	348.051.683-15	4325 - NEUZIMAR DOS SANTOS AMARAL	1.00 VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/03/23 E DESLIG.18/03/24-CESTA BASICA.	OUTROS/NÃO		120,00	120,00	0,00
<b>01.11.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO</b> <b>01.11.01 - PROCURADORIA JURIDICA MUNICIPAL</b> <b>01.11.01.03.000 - ESSENCIAL À JUSTIÇA</b> <b>01.11.01.03.92 - REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL</b> <b>01.11.01.03.92.0010 - GESTAO PROCURADORIA JURIDICA</b> <b>01.11.01.03.92.0010.2038 - REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL</b> <b>01.11.01.03.92.0010.2038.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b> <b>01.11.01.03.92.0010.2038.31901101.011100000 - GERAL</b>									
1804	0/0	396.916.438-98	8643 - ANA LIGIA LUIZA DA SILVA		OUTROS/NÃO		611,87	611,87	0,00



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

Data: 08/05/2024 11:41:38

Usuário: / 382.\*\*\*.\*\*\*-13

(Página: 8 / 9)

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. 611.87 VL. TOTAL 611.87 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.03/05/23 E DESLIG.13/03/24-SALARIO.					
<b>01.11.01.03.92.0010.2038.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS</b>									
<b>01.11.01.03.92.0010.2038.31901142.011100000 - GERAL</b>									
1807	0/0	396.916.438-98	8643 - ANA LIGIA LUIZA DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 1176.67 VL. TOTAL 1176.67 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.03/05/23 E DESLIG.13/03/24-FERIAS.	OUTROS/NÃO		470,67	470,67	0,00
<b>01.11.01.03.92.0010.2038.31901143 - 13º SALÁRIO</b>									
<b>01.11.01.03.92.0010.2038.31901143.011100000 - GERAL</b>									
1806	0/0	396.916.438-98	8643 - ANA LIGIA LUIZA DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 235.33 VL. TOTAL 235.33 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.03/05/23 E DESLIG.13/03/24-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		235,33	235,33	0,00
<b>01.11.01.03.92.0010.2038.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</b>									
<b>01.11.01.03.92.0010.2038.31901145.011100000 - GERAL</b>									
1808	0/0	396.916.438-98	8643 - ANA LIGIA LUIZA DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 392.22 VL. TOTAL 392.22 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.03/05/23 E DESLIG.13/03/24-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		392,22	392,22	0,00
<b>01.11.01.03.92.0010.2038.33903966 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS</b>									
<b>01.11.01.03.92.0010.2038.33903966.011100000 - GERAL</b>									
1774	0/0	051.174.001/0001-93	157 - SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	1.00 VL. UNIT. 2333.76 VL. TOTAL 2333.76 - REF.AO RECOLHIMENTO DE DILIGENCIA DE OFICIAL DE JUSTIÇA NECESSARIA AO CUMPRIMENTO DE MANDADOS(RELAÇÃO ANEXA)-PROC.JURIDICA-PROT.351/24.	OUTROS/NÃO		2.333,76	2.333,76	0,00
<b>01.11.01.03.92.0010.2038.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>01.11.01.03.92.0010.2038.33904601.011100000 - GERAL</b>									
1805	0/0	396.916.438-98	8643 - ANA LIGIA LUIZA DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.03/05/23 E DESLIG.13/03/24-CESTA BASICA.	OUTROS/NÃO		120,00	120,00	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							30.639,08	160.254,60	706,00
TOTAL							-----	-----	-----
							30.639,08	160.254,60	706,00

**MODALIDADES DE LICITAÇÃO**

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





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

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

Data: 08/05/2024 11:41:38

Usuário: / 382.\*\*\*.\*\*\*-13

(Página: 9 / 9)

Sistema CECAM

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

DIÁLOGO COMPETITIVO

PIRAPORA DO BOM JESUS, 18 de Março de 2024

---

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