



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 09/05/2024 13:42:02

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 1 / 7)

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 21 de Março de 2024									
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									
01.02.01.04.122.0002.1003.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
01.02.01.04.122.0002.1003.33903944.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
1885	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 9800.08 VL. TOTAL 9800.08 - REF.O CONSUMO DE AGUA DA SEC.DE ADM.E FINANÇAS-RGI 490617808 DO MES DE : 10/23.	INEXIGÍVEL		9.800,08	9.800,08	0,00
1890	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 9117.95 VL. TOTAL 9117.95 - REF.O CONSUMO DE AGUA DA SEC.DE ADM.E FINANÇAS-RGI 490617808 DO MES DE 12/23.	INEXIGÍVEL		9.117,95	9.117,65	0,00
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	322,66	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									
01.03.01.04.122.0003.2006.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
01.03.01.04.122.0003.2006.33903916.011100000 - GERAL									
661	1291/2023	008.769.477/0001-48	9530 - TECHNOVA COM. E SERV. NA AREA DA C	1.00 VL. UNIT. 4377.60 VL. TOTAL 4377.60 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº31/23 DA REFORMA DA CALÇADA DA PASSARELA BENEDITO CHERUBIM DA SILVA-SEC.DE DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE-PED.DE COMPRA Nº89/24.	CONCORRÊN03/2023		0,00	4.377,60	0,00
662	1291/2023	008.769.477/0001-48	9530 - TECHNOVA COM. E SERV. NA AREA DA C	1.00 VL. UNIT. 15365.12 VL. TOTAL 15365.12 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº31/23 DA REFORMA DA CALÇADA DA PASSARELA BENEDITO CHERUBIM DA SILVA-SEC.DE DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE-PED.DE COMPRA Nº283/24.	CONCORRÊN03/2023		0,00	15.365,12	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									
01.04.01.10.301.0009.2048.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.04.01.10.301.0009.2048.31901101.013100000 - SAÚDE-GERAL									
1862	0/0	433.633.278-97	9440 - JOÃO FELIPE BLOIS MORAES		OUTROS/NÃO		1.496,72	1.496,72	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 09/05/2024 13:42:02

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 2 / 7)

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. 1496.72 VL. TOTAL 1496.72 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.18/11/21 E DESLIG.21/03/24-SAL.+HS EXTRAS 50%.					
01.04.01.10.301.0009.2048.31901107 - ABONO DE PERMANÊNCIA									
01.04.01.10.301.0009.2048.31901107.013100000 - SAÚDE-GERAL									
1865	0/0	433.633.278-97	9440 - JOÃO FELIPE BLOIS MORAES	1.00 VL. UNIT. 126.00 VL. TOTAL 126.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.18/11/21 E DESLIG.21/03/24-ABONO ASSUIDADE.	OUTROS/NÃO		126,00	126,00	0,00
01.04.01.10.301.0009.2048.31901110 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE									
01.04.01.10.301.0009.2048.31901110.013100000 - SAÚDE-GERAL									
1863	0/0	433.633.278-97	9440 - JOÃO FELIPE BLOIS MORAES	1.00 VL. UNIT. 197.68 VL. TOTAL 197.68 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.18/11/21 E DESLIG.21/03/24-INSALUBRIDADE.	OUTROS/NÃO		197,68	197,68	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									
1867	0/0	433.633.278-97	9440 - JOÃO FELIPE BLOIS MORAES	1.00 VL. UNIT. 3953.60 VL. TOTAL 3953.60 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.18/11/21 E DESLIG.21/03/24-FERIAS.	OUTROS/NÃO		3.247,60	3.247,60	0,00
01.04.01.10.301.0009.2048.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.04.01.10.301.0009.2048.31901143.013100000 - SAÚDE-GERAL									
1866	0/0	433.633.278-97	9440 - JOÃO FELIPE BLOIS MORAES	1.00 VL. UNIT. 423.60 VL. TOTAL 423.60 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.18/11/21 E DESLIG.21/03/24-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		423,60	423,60	0,00
01.04.01.10.301.0009.2048.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.04.01.10.301.0009.2048.31901145.013100000 - SAÚDE-GERAL									
1868	0/0	433.633.278-97	9440 - JOÃO FELIPE BLOIS MORAES	1.00 VL. UNIT. 1317.87 VL. TOTAL 1317.87 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.18/11/21 E DESLIG.21/03/24-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		1.317,87	1.317,87	0,00
01.04.01.10.301.0009.2048.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
01.04.01.10.301.0009.2048.33903009.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
1271	393/2024	015.361.503/0001-60	8203 - ALFA & OMEGA COMERCIO SERVIÇOS EIRE	1.00 VL. UNIT. 7500.00 VL. TOTAL 7500.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº426/24	DISPENSA D		0,00	7.500,00	0,00
01.04.01.10.301.0009.2048.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR									
01.04.01.10.301.0009.2048.33903036.013100000 - SAÚDE-GERAL									
1883	611/2024	010.562.914/0001-08	9027 - ETICO FARMA360 INT FAR GEST SUP E EQ		DISPENSA D		681,50	0,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 09/05/2024 13:42:02

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 3 / 7)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<p>1.00 VL. UNIT. 681.50 VL. TOTAL 681.50 - REF.A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº580/24.</p> <p>01.04.01.10.301.0009.2048.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 01.04.01.10.301.0009.2048.33904601.013100000 - SAÚDE-GERAL</p>									
1864	0/0	433.633.278-97	9440 - JOÃO FELIPE BLOIS MORAES	1.00 VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.18/11/21 E DESLIG.21/03/24-CESTA BASICA.	OUTROS/NÃO		120,00	120,00	0,00
<p>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) 01.04.01.10.302.0009.2047.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR 01.04.01.10.302.0009.2047.33903036.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL</p>									
1277	348/2024	010.562.914/0001-08	9027 - ETICO FARMA360 INT FAR GEST SUP E EQ	1.00 VL. UNIT. 2492.00 VL. TOTAL 2492.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS(EMERGENCIAL)PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº425/24.	DISPENSA D		0,00	2.492,00	0,00
<p>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</p>									
1082	527/2023	015.361.503/0001-60	8203 - ALFA & OMEGA COMERCIO SERVIÇOS EIRE	1.00 VL. UNIT. 175.80 VL. TOTAL 175.80 - REF.A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDIMENTO A AÇÃO JUDICIAL(ANEXA) MAURICIO-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº379/24.	PREGÃO ELB15/2023		0,00	175,80	0,00
1479	424/2024	015.361.503/0001-60	8203 - ALFA & OMEGA COMERCIO SERVIÇOS EIRE	1.00 VL. UNIT. 4579.20 VL. TOTAL 4579.20 - REF.A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDIMENTO A AÇÃO JUDICIAL(ANEXA)-SAMUEL E THIAGO AGAPITO-PED.DE COMPRA Nº480/24.	DISPENSA D		0,00	4.579,20	0,00
<p>01.05.00 - SECRETARIA MUNIC DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS 01.05.02 - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS 01.05.02.15.000 - URBANISMO 01.05.02.15.452 - SERVIÇOS URBANOS 01.05.02.15.452.0004 - GESTAO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS 01.05.02.15.452.0004.2065 - DEPART. DE SERVIÇOS URBANOS 01.05.02.15.452.0004.2065.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 01.05.02.15.452.0004.2065.33903024.011100000 - GERAL</p>									
1281	397/2024	007.524.271/0001-95	2501 - JOSE CESARIO GALLO FILHO - ME		DISPENSA D		0,00	9.245,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 09/05/2024 13:42:02

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 4 / 7)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 9245.00 VL. TOTAL 9245.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E DE PINTURA PARA MANUTENÇÃO DOS BANHEIROS PUBLICOS E RODOVIARIAS DO MUNICIPIO-SEC.DE OBRAS E SERV.MUNICIPAIS-PED.DE COMPRA Nº416/24.					
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									
1886	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 1921.46 VL. TOTAL 1921.46 - REF.O CONSUMO DE AGAU DA SEC.DE OBRAS E SERV.MUNICIPAIS-RGI 48141225 DO MES 10/23.	INEXIGÍVEL		1.921,46	1.921,46	0,00
1891	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 1267.78 VL. TOTAL 1267.78 - REF.O CONSUMO DE AGUA DA SEC.DE OBRAS E SERV.MUNICIPAIS-RGI 486141225 DO MES DE : 12/23.	INEXIGÍVEL		1.267,78	1.267,78	0,00
01.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO									
01.07.01 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO									
01.07.01.13.000 - CULTURA									
01.07.01.13.122 - Administração Geral									
01.07.01.13.122.0006 - GESTÃO DE CULTURA E TURISMO									
01.07.01.13.122.0006.2011 - GESTAO DE CULTURA E TURISMO									
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									
1887	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 202.58 VL. TOTAL 202.58 - REF.O CIONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE CULTURA E TURISMO-RGI 629988544 DO MES DE : 11/23.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	0,00
1888	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 351.57 VL. TOTAL 351.57 - REF.O CIONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE CULTURA E TURISMO-RGI 629988544 E 482566418 DO MES DE : 11/23.	INEXIGÍVEL		351,57	351,57	0,00
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									
01.08.01.27.122.0013.2074.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
01.08.01.27.122.0013.2074.33903944.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
1892	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 137.77 VL. TOTAL 137.77 - REF.O CONSUMO DE AGUA DA SEC.DE ESPORTE E LAZER-RGI 483623873 DO MES DE : 12/23.	INEXIGÍVEL		137,77	137,77	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									
1869	0/0	328.931.518-50	9772 - BARBARA SILVA RODRIGUES		OUTROS/NÃO		87,65	87,65	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 09/05/2024 13:42:02

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 5 / 7)

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
1872	0/0	374.412.758-30	8928 - GILMARA CONCEIÇÃO DE SOUZA	1.00 VL. UNIT. 1402.40 VL. TOTAL 1402.40 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.12/04/23 E DESLIG.16/03/24-HS NORMAIS. 1.00 VL. UNIT. 1051.80 VL. TOTAL 1051.80 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.04/03/24 E DESLIG.15/03/24-HS NORMAIS.		OUTROS/NÃO	1.051,80	1.051,80	0,00
01.10.02.12.361.0007.2055.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.10.02.12.361.0007.2055.31901143.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO									
1870	0/0	328.931.518-50	9772 - BARBARA SILVA RODRIGUES	1.00 VL. UNIT. 657.38 VL. TOTAL 657.38 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.12/04/23 E DESLIG.16/03/24-13ºSALARIO.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	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									
1871	0/0	328.931.518-50	9772 - BARBARA SILVA RODRIGUES	1.00 VL. UNIT. 803.55 VL. TOTAL 803.55 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.12/04/23 E DESLIG.16/03/24-1/3 S/REM.DE FERIAS.		OUTROS/NÃO	146,18	146,18	0,00
01.10.02.12.361.0007.2055.33903945 - SERVIÇOS DE GÁS									
01.10.02.12.361.0007.2055.33903945.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
1881	581/2024	056.285.224/0001-41	8326 - EXTINTORES EMBU LTDA	1.00 VL. UNIT. 2686.00 VL. TOTAL 2686.00 - REF.A RECARGA DE EXTINTORES PARA ATENDER AS EXIGENCIAS DAS NORMAS TECNICAS VIGENTE DE SERGURANÇA DAS UNIDADES ESCOLARES-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº578/24.		DISPENSA D	2.686,00	0,00	0,00
01.10.02.12.365 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
01.10.02.12.365.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO									
01.10.02.12.365.0007.2056 - 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									
1873	0/0	319.492.818-09	9771 - PATRICIA OLIVEIRA DE CARVALHJO ALVE	1.00 VL. UNIT. 140.24 VL. TOTAL 140.24 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO ADM.04/03/24 E DESLIG.05/03/24-HS NORMAIS.		OUTROS/NÃO	140,24	140,24	0,00
1874	0/0	412.327.098-08	8599 - LETICIA VITA PEREIRA	1.00 VL. UNIT. 140.24 VL. TOTAL 140.24 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.04/03/24 E DESLIG.05/03/24-HS NORMAIS.		OUTROS/NÃO	140,24	140,24	0,00
01.10.02.12.365.0007.2056.33903945 - SERVIÇOS DE GÁS									
01.10.02.12.365.0007.2056.33903945.022740000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA									
1882	581/2024	056.285.224/0001-41	8326 - EXTINTORES EMBU LTDA			DISPENSA D	1.765,00	0,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 09/05/2024 13:42:02

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 6 / 7)

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. 1765.00 VL. TOTAL 1765.00 - REF. A RECARGA DE EXTINTORES PARA ATENDER AS EXIGENCIAS DAS NORMAS TECNICAS VIGENTE DE SERGURANÇA DAS UNIDADES ESCOLARES-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº579/24.					
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									
1877	0/0	539.677.098-84	9773 - LUIZA FERNANDA SALOMÃO M. DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/04/23 E DESLIG.15/03/24-CESTA BASICA.	OUTROS/NÃO		120,00	120,00	0,00
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									
1875	0/0	374.412.758-30	8928 - GILMARA CONCEIÇÃO DE SOUZA	1.00 VL. UNIT. 841.44 VL. TOTAL 841.44 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.04/03/24 E DESLIG.15/03/24-HS NORMAIS.	OUTROS/NÃO		841,44	841,44	0,00
1876	0/0	539.677.098-84	9773 - LUIZA FERNANDA SALOMÃO M. DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 706.00 VL. TOTAL 706.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/04/23 E DESLIG.15/03/24-SALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	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									
1878	0/0	539.677.098-84	9773 - LUIZA FERNANDA SALOMÃO M. DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 353.00 VL. TOTAL 353.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/04/23 E DESLIG.15/03/24-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	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									
1879	0/0	539.677.098-84	9773 - LUIZA FERNANDA SALOMÃO M. DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 431.44 VL. TOTAL 431.44 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/04/23 E DESLIG.15/03/24-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		78,44	78,44	0,00
01.10.02.12.365.0007.2057.33903945 - SERVIÇOS DE GÁS									
01.10.02.12.365.0007.2057.33903945.022730000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE									
1880	0/0	056.285.224/0001-41	8326 - EXTINTORES EMBU LTDA	1.00 VL. UNIT. 1491.00 VL. TOTAL 1491.00 - REF.A RECARGA DE EXTINTORES PARA ATENDER AS EXIGENCIAS DAS NORMAS TECNICAS VIGENTE DE SERGURANÇA DAS UNIDADES ESCOLARES-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº577/24.	DISPENSA D		1.491,00	0,00	0,00
01.10.03 - ENSINO FUNDAMENTAL									
01.10.03.12.000 - EDUCAÇÃO									
01.10.03.12.361 - ENSINO FUNDAMENTAL									
01.10.03.12.361.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO									
01.10.03.12.361.0007.2060 - GESTAO DO ENSINO FUNDAMENTAL									
01.10.03.12.361.0007.2060.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
01.10.03.12.361.0007.2060.33903944.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
1889	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP		INEXIGÍVEL		137,77	137,77	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 09/05/2024 13:42:02

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 7 / 7)

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. 137.77 VL. TOTAL 137.77 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE EDUCAÇÃO-(LOCADO)-RGI 486135179 DO MES DE : 12/23.					
01.13.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA									
01.13.01 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL									
01.13.01.06.000 - SEGURANÇA PÚBLICA									
01.13.01.06.181 - POLICIAMENTO									
01.13.01.06.181.0012 - GESTAO DE SEGURANÇAS PUBLICA									
01.13.01.06.181.0012.2043 - POLICIAMENTO									
01.13.01.06.181.0012.2043.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
01.13.01.06.181.0012.2043.33903944.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
1884	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 135.65 VL. TOTAL 135.65 - REF.O CONSUMO DE AGUA DA SEC.DE SEGURANÇA PUBLICA-(LOCADO)-RGI 574947973 DO MES DE : 10/23.	INEXIGÍVEL		135,65	135,65	0,00
1893	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 141.18 VL. TOTAL 141.18 - REF.O CONSUMO DE AGUA DA SEG.PUBLICA-(LOCADO)-RGI 485570645 DO MES DE : 12/23.	INEXIGÍVEL		141,18	141,18	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							39.170,17	76.603,75	0,00
TOTAL							-----	-----	-----
							39.170,17	76.603,75	0,00

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, 21 de Março de 2024

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