



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

Data: 13/05/2024 13:37:59

Usuário: / 382.\*\*\*.\*\*\*-13

(Página: 1 / 31)

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 25 de Março de 2024</b>									
<b>01.00.00 - PODER EXECUTIVO</b>									
<b>01.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO</b>									
<b>01.01.01 - GESTAO DE GOVERNO</b>									
<b>01.01.01.04.000 - ADMINISTRAÇÃO</b>									
<b>01.01.01.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>									
<b>01.01.01.04.122.0001 - GESTAO DE GABINETE</b>									
<b>01.01.01.04.122.0001.2001 - ASSESSORIA DE GABINETE</b>									
<b>01.01.01.04.122.0001.2001.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>01.01.01.04.122.0001.2001.31901101.011100000 - GERAL</b>									
1936	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 : 03/24.	OUTROS/NÃO		782,14	782,14	0,00
1937	0/0	336.631.898-80	7451 - JULIANA AMARO PESSOA CAIRES	1.00 VL. UNIT. 6178.35 VL. TOTAL 6178.35 - REF.AO PAGAMENTO MENSAL DO MES DE : 03/24.	OUTROS/NÃO		6.178,35	6.178,35	0,00
1942	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 102622.33 VL. TOTAL 102622.33 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA ASSESSORIA DE GOVERNO E OUTROS-MES DE :03/24.	OUTROS/NÃO		102.622,33	102.622,33	0,00
<b>01.01.01.04.122.0001.2001.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS</b>									
<b>01.01.01.04.122.0001.2001.33903950.011100000 - GERAL</b>									
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 PERÍCIA 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
<b>01.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</b>									
<b>01.02.01 - GESTAO ADMINISTRATIVA</b>									
<b>01.02.01.04.000 - ADMINISTRAÇÃO</b>									
<b>01.02.01.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>									
<b>01.02.01.04.122.0002 - GESTÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</b>									
<b>01.02.01.04.122.0002.1003 - DEPART. ADMINISTRATIVO</b>									
<b>01.02.01.04.122.0002.1003.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>01.02.01.04.122.0002.1003.31901101.011100000 - GERAL</b>									
1943	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 48193.72 VL. TOTAL 48193.72 - REF.A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DO DEPART.DE ADMINISTRATIVO E OUTROS-MES DE : 03/24.	OUTROS/NÃO		48.193,72	48.193,72	0,00
<b>01.02.01.04.122.0002.1003.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>									
<b>01.02.01.04.122.0002.1003.33903022.011100000 - GERAL</b>									
907	1516/2023	044.105.119/0001-02	9608 - CLEAN LIMP COMERCIO EM GERAL LTDA		PREGÃO ELE23/2023		0,00	0,00	57,72



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

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

Data: 13/05/2024 13:37:59

Usuário: / 382.\*\*\*.\*\*\*-13

(Página: 2 / 31)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 57.72 VL. TOTAL 57.72 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº029/23 DA AQUISAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO NOS DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS-PED.DE COMPRA Nº188/24.					
<b>01.02.01.04.122.0002.1003.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>01.02.01.04.122.0002.1003.33903944.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL</b>									
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		0,00	0,30	0,00
<b>01.02.01.04.122.0002.1003.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL</b>									
<b>01.02.01.04.122.0002.1003.33903990.011100000 - GERAL</b>									
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.º020/23 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	599,23	0,00
<b>01.02.02 - GESTAO FINANCEIRA</b>									
<b>01.02.02.04.000 - ADMINISTRAÇÃO</b>									
<b>01.02.02.04.123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>									
<b>01.02.02.04.123.0002 - GESTÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</b>									
<b>01.02.02.04.123.0002.1004 - DEPART. DE FINANÇAS</b>									
<b>01.02.02.04.123.0002.1004.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>01.02.02.04.123.0002.1004.31901101.011100000 - GERAL</b>									
1944	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 36744,72 VL. TOTAL 36744,72 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DO DEPARTAMENTO FINANCEIRO-MES DE : 03/24.	OUTROS/NÃO		36.744,72	36.744,72	0,00
<b>01.02.02.04.123.0002.1004.33909302 - RESTITUIÇÕES</b>									
<b>01.02.02.04.123.0002.1004.33909302.011100000 - GERAL</b>									
1687	0/0	160.071.968-60	9760 - ADRIANA MANTEGAZZA NUNES	1.00 VL. UNIT. 30,77 VL. TOTAL 30,77 - REF.O RESSARCIMENTO DE IPTU CONFORME PROCESSO ANEXO-SEC.DE ADM.E FINANÇAS-PROT.517/24.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	30,77
<b>01.02.02.04.123.0002.2067 - PASEP</b>									
<b>01.02.02.04.123.0002.2067.33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP</b>									
<b>01.02.02.04.123.0002.2067.33904712.011100000 - GERAL</b>									
1894	0/0	007.526.983/0001-43	8668 - FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR (P		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	87.138,46



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

Data: 13/05/2024 13:37:59

Usuário: / 382.\*\*\*.\*\*\*-13

(Página: 3 / 31)

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. 87138.46 VL. TOTAL 87138.46 - REF.O PAGAMENTO DO PASEP DO MES DE : 02/24.					
<p>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            01.02.02.28.843.0000.0001.46907199 - OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA            01.02.02.28.843.0000.0001.46907199.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL</p>									
47	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 366945.24 VL. TOTAL 366945.24 - REF. O TERMO DE ACORDO Nº 39900013621-PERMANECENDO AS CLAUSULAS DO ACORDO 0234/20-(EXERC.24)-PARC. X347-RGI 0483567868.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	30.578,77
<p>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</p>									
1953	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 27635.40 VL. TOTAL 27635.40 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DO DEPART. DE DESENV. URBANO E MEIO AMBIENTE DO MES DE : 03/24.	OUTROS/NÃO		27.635,40	27.635,40	0,00
<p>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</p>									
1945	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 150732.15 VL. TOTAL 150732.15 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-RECURSO GERAL- MES DE : 03/24.	OUTROS/NÃO		150.732,15	150.732,15	0,00
<p>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</p>									
1946	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D		OUTROS/NÃO		23.596,10	23.596,10	0,00



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

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

Data: 13/05/2024 13:37:59

Usuário: / 382.\*\*\*.\*\*\*-13

(Página: 4 / 31)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 23596.10 VL. TOTAL 23596.10 - REF. A FOLHA DO PAGAMENTO MENSAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-RECURSO GERAL-MES DE : 03/24.					
<b>01.04.01.10.301.0009.2019.31901101.053010002 - FEDERAL - SAUDE - ATB/AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE</b>									
1947	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 : 03/24.	OUTROS/NÃO		37.000,00	37.000,00	0,00
<b>01.04.01.10.301.0009.2048 - BLOCO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA</b>									
<b>01.04.01.10.301.0009.2048.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>01.04.01.10.301.0009.2048.31901101.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
1603	0/0	430.691.628-60	8127 - JANAINA DE SOUZA NEVES	1.00 VL. UNIT. 47.07 VL. TOTAL 47.07 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.23/06/22 E DESLIG.01/03/24-SALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	47,07
1949	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 290359.43 VL. TOTAL 290359.43 - REF. A FOLHA DO PAGAMENTO MENSAL DA ATENÇÃO BASICA E OUTROS-MES DE : 03/24.	OUTROS/NÃO		290.359,43	290.359,43	0,00
<b>01.04.01.10.301.0009.2048.31901110 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE</b>									
<b>01.04.01.10.301.0009.2048.31901110.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
1604	0/0	430.691.628-60	8127 - JANAINA DE SOUZA NEVES	1.00 VL. UNIT. 9.41 VL. TOTAL 9.41 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.23/06/22 E DESLIG.01/03/24-INSALUBRIDADE.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	9,41
<b>01.04.01.10.301.0009.2048.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS</b>									
<b>01.04.01.10.301.0009.2048.31901142.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
1606	0/0	430.691.628-60	8127 - JANAINA DE SOUZA NEVES	1.00 VL. UNIT. 1129.60 VL. TOTAL 1129.60 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.23/06/22 E DESLIG.01/03/24-FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.129,60
<b>01.04.01.10.301.0009.2048.31901143 - 13º SALÁRIO</b>									
<b>01.04.01.10.301.0009.2048.31901143.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
1605	0/0	430.691.628-60	8127 - JANAINA DE SOUZA NEVES	1.00 1 VL. UNIT. 282.40 VL. TOTAL 282.40 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.23/06/22 E DESLIG.01/03/24-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	282,40
<b>01.04.01.10.301.0009.2048.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</b>									
<b>01.04.01.10.301.0009.2048.31901145.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
1607	0/0	430.691.628-60	8127 - JANAINA DE SOUZA NEVES		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	376,53



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

Data: 13/05/2024 13:37:59

Usuário: / 382.\*\*\*.\*\*\*-13

(Página: 5 / 31)

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. 376.53 VL. TOTAL 376.53 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.23/06/22 E DESLIG.01/03/24-1/3 S/REM.DE FERIAS.					
<b>01.04.01.10.301.0009.2048.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO</b>									
<b>01.04.01.10.301.0009.2048.33903009.053010004 - ATB - PAB - FIXO</b>									
605	527/2023	011.195.057/0001-00	9595 - AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAM	1.00 VL. UNIT. 50180.00 VL. TOTAL 50180.00 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº022/23 DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº229/24.	PREGÃO ELB15/2023		0,00	16.000,00	0,00
1001	527/2023	011.195.057/0001-00	9595 - AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAM	1.00 VL. UNIT. 8000.00 VL. TOTAL 8000.00 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº022/23 DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº338/24.	PREGÃO ELB15/2023		0,00	7.996,80	0,00
<b>01.04.01.10.301.0009.2048.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>									
<b>01.04.01.10.301.0009.2048.33903017.053010004 - ATB - PAB - FIXO</b>									
1777	540/2024	051.604.744/0001-56	9637 - ALICE COMERCIO, REPRESENTAÇÃO E C	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 OPERACIONAOS NAS UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº558/24.	DISPENSA D		0,00	8.693,30	0,00
<b>01.04.01.10.301.0009.2048.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR</b>									
<b>01.04.01.10.301.0009.2048.33903036.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
1836	572/2024	010.562.914/0001-08	9027 - ETICO FARMA360 INT FAR GEST SUP E EQ	1.00 VL. UNIT. 1780.00 VL. TOTAL 1780.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº560/24.	DISPENSA D		0,00	1.780,00	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		0,00	7.920,00	0,00
1913	609/2024	015.254.208/0001-04	8324 - LAERTTE RIOS SANTANA - ME	1.00 VL. UNIT. 5360.00 VL. TOTAL 5360.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS VEICULOS DA SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº603/24.	DISPENSA D		5.360,00	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		DISPENSA D		0,00	2.085,00	0,00



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

Data: 13/05/2024 13:37:59

Usuário: / 382.\*\*\*.\*\*\*-13

(Página: 6 / 31)

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
1914	609/2024	015.254.208/0001-04	8324 - LAERTTE RIOS SANTANA - ME	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. 1.00 VL. UNIT. 4500.00 VL. TOTAL 4500.00 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO CORRENTIVA E PREVENTIVA DOS VEICULOS DA SAUDE-PED.DE COMPRA Nº604/24.	DISPENSA D		4.500,00	0,00	0,00
<b>01.04.01.10.301.0009.2048.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>01.04.01.10.301.0009.2048.33903944.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
877	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 277.03 VL. TOTAL 277.03 - REF.O CONSUMO DE AGUA DA SEC.DE SAUDE-RGI 586875301 DO MES DE : 01/24.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	277,03
<b>01.04.01.10.302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</b>									
<b>01.04.01.10.302.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA</b>									
<b>01.04.01.10.302.0009.2047 - BLOCO ATENÇÃO ESPECIALIZADA (MAC)</b>									
<b>01.04.01.10.302.0009.2047.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>01.04.01.10.302.0009.2047.31901101.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
1948	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 14292.51 VL. TOTAL 14292.51 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DO-SAMU-REC.GERAL-MES DE : 03/24.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	0,00
<b>01.04.01.10.302.0009.2047.31901101.053020005 - MAC SAMU</b>									
1966	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 14292.51 VL. TOTAL 14292.51 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DO-SAMU-REC.FEDERAL-MES DE : 03/24.	OUTROS/NÃO		14.292,51	14.292,51	0,00
<b>01.04.01.10.302.0009.2047.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO</b>									
<b>01.04.01.10.302.0009.2047.33903009.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
1915	527/2023	003.945.035/0001-91	6940 - ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EI	1.00 VL. UNIT. 696.00 VL. TOTAL 696.00 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº025/23 DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº587/24.	PREGÃO ELB15/2023		696,00	0,00	0,00
1916	527/2023	056.081.482/0001-06	9594 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTD	1.00 VL. UNIT. 1480.00 VL. TOTAL 1480.00 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº023/23 DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADE DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº588/24.	PREGÃO ELE15/2023		1.480,00	0,00	0,00
<b>01.04.01.10.303 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</b>									
<b>01.04.01.10.303.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA</b>									
<b>01.04.01.10.303.0009.2049 - BLOCO ASSISTENCIA FARMACÊUTICA</b>									
<b>01.04.01.10.303.0009.2049.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO</b>									
<b>01.04.01.10.303.0009.2049.33903009.053030007 - ASSIST. FARMACEUTICA</b>									
1039	527/2023	002.520.829/0004-93	9631 - DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOS		PREGÃO ELB15/2023		0,00	0,00	3.600,00



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

Data: 13/05/2024 13:37:59  
 Usuário: / 382.\*\*\*.\*\*\*-13  
 (Página: 7 / 31)  
 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. 9000.00 VL. TOTAL 9000.00 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº020/23 DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº341/24.					
1917	527/2023	023.228.076/0001-74	9593 - CMH CENTRAL DE MEDICAMENTOS HOSPI	1.00 VL. UNIT. 2640.00 VL. TOTAL 2640.00 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº026/23 DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº586/24.	PREGÃO ELE15/2023		2.640,00	0,00	0,00
1918	527/2023	011.195.057/0001-00	9595 - AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAM	1.00 VL. UNIT. 2180.00 VL. TOTAL 2180.00 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº022/23 DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº589/24.	PREGÃO ELE15/2023		2.180,00	0,00	0,00
<b>01.04.01.10.304 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA</b>									
<b>01.04.01.10.304.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA</b>									
<b>01.04.01.10.304.0009.2050 - BLOCO VIGILANCIA SAUDE, SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA</b>									
<b>01.04.01.10.304.0009.2050.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>01.04.01.10.304.0009.2050.31901101.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
1950	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 11839.48 VL. TOTAL 11839.48 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA VIGILANCIA SANITARIA-MES DE : 03/24.	OUTROS/NÃO		11.839,48	11.839,48	0,00
<b>01.04.02 - DEPART ADMINISTR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE</b>									
<b>01.04.02.10.000 - SAÚDE</b>									
<b>01.04.02.10.122 - Administração Geral</b>									
<b>01.04.02.10.122.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA</b>									
<b>01.04.02.10.122.0009.2045 - BLOCO ADMINISTRATIVO DA SAUDE</b>									
<b>01.04.02.10.122.0009.2045.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>01.04.02.10.122.0009.2045.31901101.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
1938	0/0	071.014.538-13	5501 - CARLOS ALBERTO POVA	1.00 VL. UNIT. 1122.07 VL. TOTAL 1122.07 - REF.AO PAGAMENTO MENSAL DO MES DE : 03/24.	OUTROS/NÃO		1.122,07	1.122,07	0,00
1951	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 4951.00 VL. TOTAL 4951.00 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DO DEPART. ADMINISTRATIVO/SAUDE-MES DE : 03/24.	OUTROS/NÃO		4.951,00	4.951,00	0,00
<b>01.04.02.10.122.0009.2045.33904016 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE</b>									
<b>01.04.02.10.122.0009.2045.33904016.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
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	2.819,50	0,00
<b>01.05.00 - SECRETARIA MUNIC DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS</b>									
<b>01.05.02 - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS</b>									
<b>01.05.02.15.000 - URBANISMO</b>									
<b>01.05.02.15.452 - SERVIÇOS URBANOS</b>									
<b>01.05.02.15.452.0004 - GESTAO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS</b>									
<b>01.05.02.15.452.0004.2065 - DEPART. DE SERVIÇOS URBANOS</b>									
<b>01.05.02.15.452.0004.2065.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>01.05.02.15.452.0004.2065.31901101.011100000 - GERAL</b>									
1939	0/0	348.963.838-77	7938 - LEANDRO JOSE GONÇALVES MORENO		OUTROS/NÃO		4.768,36	4.768,36	0,00



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

Data: 13/05/2024 13:37:59  
 Usuário: / 382.\*\*\*-\*\*\*-13  
 (Página: 8 / 31)  
 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
1940	0/0	575.047.411-91	5473 - CANDIDO GUEDES DA CUNHA	1.00 VL. UNIT. 4768.36 VL. TOTAL 4768.36 - REF.AO PAGAMENTO MENSAL DO MES DE : 03/24.					
				1.00 VL. UNIT. 977.09 VL. TOTAL 977.09 - REF.AO PAGAMENTO MENSAL DO MES DE : 03/24.	OUTROS/NÃO		977,09	977,09	0,00
1952	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 220398.63 VL. TOTAL 220398.63 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E OUTROS-MES DE : 03/24.	OUTROS/NÃO		220.398,63	220.398,63	0,00
<b>01.05.02.15.452.0004.2065.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b>									
<b>01.05.02.15.452.0004.2065.33903001.011100000 - GERAL</b>									
1513	015/2023	072.873.748/0001-00	12 - AUTO POSTO CASCAIS LTDA.	1.00 VL. UNIT. 105000.00 VL. TOTAL 105000.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº014/24 PELO PRAZO DE 12M(DOZE) E PELO VALOR DE R\$ 3.680.098,80 NOS TERMOS DAS CLAUSULAS II E III RESPECTIVAMENTE DO CONTRATO Nº006/23 PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DAS SECRETARIAS DA PREFEITURA-SEC.DE OBRAS E SERV.MUNICIPAIS-PED.DE COMPRA Nº608/24.	PREGÃO PRE01/2023		0,00	7.233,34	0,00
<b>01.05.02.15.452.0004.2065.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>									
<b>01.05.02.15.452.0004.2065.33903022.011100000 - GERAL</b>									
1919	2712/2023	039.357.755/0001-83	9576 - STATUS PRO HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1.00 VL. UNIT. 2245.65 VL. TOTAL 2245.65 - REF.A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº14/23 DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEC.DE OBRAS E SERV.MUNICIPAIS-PED.DE COMPRA Nº583/24.	PREGÃO ELE16/2023		2.245,65	0,00	0,00
1920	1516/2023	044.105.119/0001-02	9608 - CLEAN LIMP COMERCIO EM GERAL LTDA	1.00 VL. UNIT. 219.18 VL. TOTAL 219.18 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº29/23 DA AQUISIÇÃO DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEC.DE OBRAS E SERV.MUNICIPAIS-PED.DE COMPRA Nº584/24.	PREGÃO ELE23/2023		0,00	0,00	0,00
1921	1516/2023	044.105.119/0001-02	9608 - CLEAN LIMP COMERCIO EM GERAL LTDA	1.00 VL. UNIT. 219.15 VL. TOTAL 219.15 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº29/23 DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEC.DE OBRAS E SERV.MUNICIPAIS-PED.DE COMPRA Nº584/24.	PREGÃO ELE23/2023		219,15	0,00	0,00
1922	2712/2023	023.608.114/0001-14	9628 - SUELEN DAIANE KANIS	1.00 VL. UNIT. 1200.50 VL. TOTAL 1200.50 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº15/23 DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DA SEC.DE OBRAS E SERV.MUNICIPAIS-PED.DE COMPRA Nº585/24.	PREGÃO ELE16/2023		1.200,50	0,00	0,00
<b>01.06.00 - SECRETARIA MUN DE DESENV ECON E PROM SOCIAL</b>									
<b>01.06.01 - DEPARTAMENTO DE AÇÕES E DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>									
<b>01.06.01.08.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
<b>01.06.01.08.122 - Administração Geral</b>									
<b>01.06.01.08.122.0005 - GESTÃO DOS PROGRAMAS DA ASSISTENCIA SOCIAL</b>									
<b>01.06.01.08.122.0005.2037 - ADMINISTRATIVO DA ASSISTENCIA SOCIAL</b>									
<b>01.06.01.08.122.0005.2037.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>01.06.01.08.122.0005.2037.31901101.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
1778	0/0	135.051.168-40	3024 - ANA PAULA CAMARGO SABENÇA COUTO		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	128,53





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

Data: 13/05/2024 13:37:59

Usuário: / 382.\*\*\*.\*\*\*-13

(Página: 9 / 31)

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
1954	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	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. 1.00 VL. UNIT. 125360.02 VL. TOTAL 125360.02 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SEC.DESENV.ECON.E PROM.SOCIAL-MES DE : 03/24.	OUTROS/NÃO		125.360,02	125.360,02	0,00
<b>01.06.01.08.122.0005.2037.31901143 - 13º SALÁRIO</b>									
<b>01.06.01.08.122.0005.2037.31901143.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
1779	0/0	135.051.168-40	3024 - ANA PAULA CAMARGO SABENÇA COUTO	1.00 VL. UNIT. 642.67 VL. TOTAL 642.67 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.08/03/23 E DESLIG.01/03/24-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	642,67
<b>01.06.01.08.122.0005.2037.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</b>									
<b>01.06.01.08.122.0005.2037.31901145.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
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		0,00	0,00	1.285,33
<b>01.06.01.08.122.0005.2037.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>01.06.01.08.122.0005.2037.33904601.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
1682	0/0	364.657.559-04	5450 - JOÃO BATISTA AMARO	1.00 VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.21/06/07 E DESLIG.06/02/24-CESTA BASICA.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	120,00
<b>01.06.01.08.243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOSLESCENTE</b>									
<b>01.06.01.08.243.0005 - GESTÃO DOS PROGRAMAS DA ASSISTENCIA SOCIAL</b>									
<b>01.06.01.08.243.0005.2021 - CONSELHO MUNICIPAL</b>									
<b>01.06.01.08.243.0005.2021.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>01.06.01.08.243.0005.2021.31901101.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
1679	0/0	364.657.559-04	5450 - JOÃO BATISTA AMARO	1.00 VL. UNIT. 282.40 VL. TOTAL 282.40 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.21/06/07 E DESLIG.06/02/24-SALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	282,40
<b>01.06.01.08.243.0005.2021.31901105 - INCORPORAÇÕES</b>									
<b>01.06.01.08.243.0005.2021.31901105.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
1681	0/0	364.657.559-04	5450 - JOÃO BATISTA AMARO	1.00 VL. UNIT. 42.36 VL. TOTAL 42.36 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.21/06/07 E DESLIG.06/02/24-QUINQUENIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	42,36
<b>01.06.01.08.243.0005.2021.31901107 - ABONO DE PERMANÊNCIA</b>									
<b>01.06.01.08.243.0005.2021.31901107.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
1683	0/0	364.657.559-04	5450 - JOÃO BATISTA AMARO		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	36,00



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

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

Data: 13/05/2024 13:37:59  
 Usuário: / 382.\*\*\*.\*\*\*-13  
 (Página: 10 / 31)  
 Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 36.00 VL. TOTAL 36.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.21/06/07 E DESLIG.06/02/24-ABONO ASSUIDADE.					
<b>01.06.01.08.243.0005.2021.31901110 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE</b>									
<b>01.06.01.08.243.0005.2021.31901110.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
1680	0/0	364.657.559-04	5450 - JOÃO BATISTA AMARO	1.00 VL. UNIT. 56.48 VL. TOTAL 56.48 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.21/06/07 E DESLIG.06/02/24-INSALUBRIDADE.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	56,48
<b>01.06.01.08.243.0005.2021.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS</b>									
<b>01.06.01.08.243.0005.2021.31901142.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
1684	0/0	364.657.559-04	5450 - JOÃO BATISTA AMARO	1.00 VL. UNIT. 1270.60 VL. TOTAL 1270.60 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.21/06/07 E DESLIG.06/02/24-FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	564,60
1685	0/0	364.657.559-04	5450 - JOÃO BATISTA AMARO	1.00 VL. UNIT. 0.20 VL. TOTAL 0.20 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.21/06/07 E DESLIG.06/02/24-FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	0,20
<b>01.06.01.08.243.0005.2021.31901143 - 13º SALÁRIO</b>									
<b>01.06.01.08.243.0005.2021.31901143.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
1721	0/0	364.657.559-04	5450 - JOÃO BATISTA AMARO	1.00 VL. UNIT. 158.85 VL. TOTAL 158.85 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.21/06/07 E DESLIG.06/02/24-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	158,85
<b>01.06.01.08.243.0005.2021.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</b>									
<b>01.06.01.08.243.0005.2021.31901145.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
1686	0/0	364.657.559-04	5450 - JOÃO BATISTA AMARO	1.00 VL. UNIT. 423.60 VL. TOTAL 423.60 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.21/06/07 E DESLIG.06/02/24-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	423,60
<b>01.06.03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
<b>01.06.03.08.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
<b>01.06.03.08.241 - ASSISTÊNCIA AO IDOSO</b>									
<b>01.06.03.08.241.0005 - GESTÃO DOS PROGRAMAS DA ASSISTENCIA SOCIAL</b>									
<b>01.06.03.08.241.0005.2033 - ASSISTENCIA AO IDOSO</b>									
<b>01.06.03.08.241.0005.2033.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>01.06.03.08.241.0005.2033.33903943.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
881	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 1423.94 VL. TOTAL 1423.94 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE PROM.SOCIAL-INST.117728306 DO MES DE : 02/24.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	1.423,94
<b>01.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO</b>									
<b>01.07.01 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO</b>									
<b>01.07.01.13.000 - CULTURA</b>									
<b>01.07.01.13.122 - Administração Geral</b>									
<b>01.07.01.13.122.0006 - GESTÃO DE CULTURA E TURISMO</b>									
<b>01.07.01.13.122.0006.2011 - GESTAO DE CULTURA E TURISMO</b>									
<b>01.07.01.13.122.0006.2011.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>01.07.01.13.122.0006.2011.31901101.011100000 - GERAL</b>									
1955	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D		OUTROS/NÃO		40.692,95	40.692,95	0,00



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

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

Data: 13/05/2024 13:37:59

Usuário: / 382.\*\*\*.\*\*\*-13

(Página: 11 / 31)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 40692.95 VL. TOTAL 40692.95 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO-MES DE : 03/24.					
<b>01.08.00 - SECRETARIA MUN DA JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER</b>									
<b>01.08.01 - DEPARTAMENTO DA JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER</b>									
<b>01.08.01.27.000 - DESPORTO E LAZER</b>									
<b>01.08.01.27.122 - Administração Geral</b>									
<b>01.08.01.27.122.0013 - GESTÃO JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER</b>									
<b>01.08.01.27.122.0013.2074 - ADM. DA SECR. JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER</b>									
<b>01.08.01.27.122.0013.2074.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>01.08.01.27.122.0013.2074.31901101.011100000 - GERAL</b>									
1941	0/0	087.064.138-70	5355 - CARLOS ALBERTO SOLDADO	1.00 VL. UNIT. 2832.18 VL. TOTAL 2832.18 - REF.AO PAGAMENTO MENSAL DO MES DE : 03/24.	OUTROS/NÃO		2.832,18	2.832,18	0,00
1956	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 33289.00 VL. TOTAL 33289.00 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DO DEPARTAMENTO DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER (ADM)-MES DE : 03/24.	OUTROS/NÃO		33.289,00	33.289,00	0,00
<b>01.08.01.27.122.0013.2074.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>01.08.01.27.122.0013.2074.33903944.011100000 - GERAL</b>									
876	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 374.92 VL. TOTAL 374.92 - REF.O CONSUMO DE AGUA DA SEC.DE ESPORTE E LAZER-RGI 886303400 E 790626012 DO MES DE : 01/24.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	374,92
<b>01.08.01.27.812 - DESPORTO COMUNITÁRIO</b>									
<b>01.08.01.27.812.0013 - GESTAO JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER</b>									
<b>01.08.01.27.812.0013.2075 - DESPORTO COMUNITARIO</b>									
<b>01.08.01.27.812.0013.2075.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>01.08.01.27.812.0013.2075.31901101.011100000 - GERAL</b>									
1957	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 10089.10 VL. TOTAL 10089.10 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE DESPORTO-MES DE : 03/24.	OUTROS/NÃO		10.089,10	10.089,10	0,00
<b>01.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>									
<b>01.10.02 - FUNDEB - FUNDO DE DESENV DA EDUCAÇÃO BASICA</b>									
<b>01.10.02.12.000 - EDUCAÇÃO</b>									
<b>01.10.02.12.361 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
<b>01.10.02.12.361.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO</b>									
<b>01.10.02.12.361.0007.2055 - GESTAO DO (EF) FUNDEB</b>									
<b>01.10.02.12.361.0007.2055.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>01.10.02.12.361.0007.2055.31901101.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO</b>									
1608	0/0	148.604.488-39	8973 - FABIOLA REGINA DOS SANTOS FORTUNA		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	438,25



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

Data: 13/05/2024 13:37:59

Usuário: / 382.\*\*\*.\*\*\*-13

(Página: 12 / 31)

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
1611	0/0	205.330.218-63	671 - ALESSANDRA DE ALMEIDA SILVA	1.00 VL. UNIT. 438.25 VL. TOTAL 438.25 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/03/23 E DESLIG.05/03/24-HS NORMAIS.					
				1.00 VL. UNIT. 87.65 VL. TOTAL 87.65 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.13/02/23 E DESLIG.01/03/24-HS NORMAIS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	87,65
1620	0/0	306.462.158-09	6150 - LUCIMARA APARECIDA RAIMUNDO NICOL	1.00 VL. UNIT. 350.60 VL. TOTAL 350.60 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.13/02/23 E DESLIG.04/03/24-HS NORMAIS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	350,60
1626	0/0	282.656.408-03	9764 - ELISANGELA SALLES MARTINS	1.00 VL. UNIT. 115.68 VL. TOTAL 115.68 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.21/06/23 E DESLIG.05/03/24-HORA AULA.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	115,68
1630	0/0	160.018.658-09	4678 - VALMIR ROGÉRIO PEDROZO	1.00 VL. UNIT. 488.43 VL. TOTAL 488.43 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.16/03/23 E DESLIG.04/03/24--HS NORMAIS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	488,43
1665	0/0	051.888.088-54	5845 - VERA LUCIA TEODORO BENTO DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 132.42 VL. TOTAL 132.42 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/03/23 E DESLIG.01/03/24-SALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	132,42
1668	0/0	112.150.218-01	3514 - GEORGINA CLAUDETE PEREIRA DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 87.65 VL. TOTAL 87.65 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.09/03/23 E DESLIG.01/03/24-HS NORMAIS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	87,65
1671	0/0	374.412.758-30	8928 - GILMARA CONCEIÇÃO DE SOUZA	1.00 VL. UNIT. 87.65 VL. TOTAL 87.65 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.13/02/23 E DESLIG.01/03/24-HS NORMAIS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	87,65
1755	0/0	348.811.378-75	8970 - SIDNEIA TEIXEIRA	1.00 VL. UNIT. 44.99 VL. TOTAL 44.99 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/03/23 E DESLIG.01/03/24-HS NORMAIS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	44,99
1762	0/0	501.812.158-02	9769 - ROBERT CARVALHO DE JESUS SOUZA	1.00 VL. UNIT. 115.68 VL. TOTAL 115.68 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/04/23 E DESLIG.01/03/24-HS NORMAIS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	115,68
1791	0/0	348.811.378-75	8970 - SIDNEIA TEIXEIRA	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		0,00	0,00	61,05
1794	0/0	161.084.118-21	8440 - QUITERIA DE ALMEIDA LINS PAIVA	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		0,00	0,00	280,48
1797	0/0	318.865.568-14	9782 - MICHELE NASCIMENTO SILVA SHIMADA	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		0,00	0,00	87,65
1959	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 526823.55 VL. TOTAL 526823.55 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SEC.DE EDUCAÇÃO-FUNDEB-ENSINO FUNDAMENTAL-MES DE : 03/24.	OUTROS/NÃO		526.823,55	526.823,55	0,00
<b>01.10.02.12.361.0007.2055.31901104 - ADICIONAL NOTURNO</b>									
<b>01.10.02.12.361.0007.2055.31901104.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO</b>									
1612	0/0	205.330.218-63	671 - ALESSANDRA DE ALMEIDA SILVA	1.00 VL. UNIT. 0.12 VL. TOTAL 0.12 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.13/02/23 E DESLIG.01/03/24-ADICIONAL NOTURNO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	0,12
1625	0/0	282.656.408-03	9764 - ELISANGELA SALLES MARTINS	1.00 VL. UNIT. 1.28 VL. TOTAL 1.28 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.21/06/23 E DESLIG.05/03/24-ADICIONAL NOTURNO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1,28
<b>01.10.02.12.361.0007.2055.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS</b>									
<b>01.10.02.12.361.0007.2055.31901142.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO</b>									
1614	0/0	205.330.218-63	671 - ALESSANDRA DE ALMEIDA SILVA	1.00 VL. UNIT. 219.12 VL. TOTAL 219.12 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.13/02/23 E DESLIG.01/03/24-FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	219,12
1622	0/0	306.462.158-09	6150 - LUCIMARA APARECIDA RAIMUNDO NICOL	1.00 VL. UNIT. 219.12 VL. TOTAL 219.12 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.13/02/23 E DESLIG.04/03/24-FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	219,12
1673	0/0	374.412.758-30	8928 - GILMARA CONCEIÇÃO DE SOUZA		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	219,12



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

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

Data: 13/05/2024 13:37:59

Usuário: / 382.\*\*\*.\*\*\*-13

(Página: 13 / 31)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 219.12 VL. TOTAL 219.12 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.13/02/23 E DESLIG.01/03/24-FERIAS.					
<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>									
1609	0/0	148.604.488-39	8973 - FABIOLA REGINA DOS SANTOS FORTUNA	1.00 VL. UNIT. 438.25 VL. TOTAL 438.25 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/03/23 E DESLIG.05/03/24-13ºSALARIO.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	438,25
1613	0/0	205.330.218-63	671 - ALESSANDRA DE ALMEIDA SILVA	1.00 VL. UNIT. 438.25 VL. TOTAL 438.25 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.13/02/23 E DESLIG.01/03/24-13ºSALARIO.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	438,25
1621	0/0	306.462.158-09	6150 - LUCIMARA APARECIDA RAIMUNDO NICOL	1.00 VL. UNIT. 438.25 VL. TOTAL 438.25 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.13/02/23 E DESLIG.04/03/24-13ºSALARIO.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	438,25
1631	0/0	160.018.658-09	4678 - VALMIR ROGÉRIO PEDROZO	1.00 VL. UNIT. 610.53 VL. TOTAL 610.53 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.16/03/23 E DESLIG.04/03/24-13ºSALARIO.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	610,53
1666	0/0	051.888.088-54	5845 - VERA LUCIA TEODORO BENTO DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 662.10 VL. TOTAL 662.10 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/03/23 E DESLIG.01/03/24-13ºSALARIO.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	662,10
1669	0/0	112.150.218-01	3514 - GEORGINA CLAUDETE PEREIRA DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 438.25 VL. TOTAL 438.25 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.09/03/23 E DESLIG.01/03/24-13ºSALARIO.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	438,25
1672	0/0	374.412.758-30	8928 - GILMARA CONCEIÇÃO DE SOUZA	1.00 1 VL. UNIT. 438.25 VL. TOTAL 438.25 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.13/02/23 E DESLIG.01/03/24-13ºSALARIO.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	438,25
1756	0/0	348.811.378-75	8970 - SIDNEIA TEIXEIRA	1.00 VL. UNIT. 224.93 VL. TOTAL 224.93 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/03/23 E DESLIG.01/03/24-13ºSALARIO.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	224,93
1763	0/0	501.812.158-02	9769 - ROBERT CARVALHO DE JESUS SOUZA	1.00 VL. UNIT. 578.40 VL. TOTAL 578.40 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/04/23 E DESLIG.01/03/24-13ºSALARIO.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	578,40
1792	0/0	348.811.378-75	8970 - SIDNEIA TEIXEIRA	1.00 VL. UNIT. 305.27 VL. TOTAL 305.27 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.13/03/23 E DESLIG.12/03/24-1/3 S/REM.DE FERIAS.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	305,27
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	0,00	0,00	350,60
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	0,00	0,00	438,25
<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>									
1610	0/0	148.604.488-39	8973 - FABIOLA REGINA DOS SANTOS FORTUNA	1.00 VL. UNIT. 876.50 VL. TOTAL 876.50 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/03/23 E DESLIG.05/03/24-1/3 S/REM.DE FERIAS.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	876,50
1615	0/0	205.330.218-63	671 - ALESSANDRA DE ALMEIDA SILVA	1.00 VL. UNIT. 73.04 VL. TOTAL 73.04 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.13/02/23 E DESLIG.01/03/24-1/3 S/REM.DE FERIAS.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	73,04
1623	0/0	306.462.158-09	6150 - LUCIMARA APARECIDA RAIMUNDO NICOL	1.00 VL. UNIT. 73.04 VL. TOTAL 73.04 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.13/02/23 E DESLIG.04/03/24-1/3 S/REM.DE FERIAS.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	73,04
1628	0/0	282.656.408-03	9764 - ELISANGELA SALLES MARTINS	1.00 VL. UNIT. 337.40 VL. TOTAL 337.40 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.21/06/23 E DESLIG.05/03/24-1/3 S/REM.DE FERIAS.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	112,46
1632	0/0	160.018.658-09	4678 - VALMIR ROGÉRIO PEDROZO	1.00 VL. UNIT. 1222.68 VL. TOTAL 1222.68 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.16/03/23 E DESLIG.04/03/24-1/3 S/REM.DE FERIAS.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	1.222,68
1667	0/0	051.888.088-54	5845 - VERA LUCIA TEODORO BENTO DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 1324.20 VL. TOTAL 1324.20 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/03/23 E DESLIG.01/03/24-1/3 S/REM.DE FERIAS.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	1.324,20
1670	0/0	112.150.218-01	3514 - GEORGINA CLAUDETE PEREIRA DA SILVA			OUTROS/NÃO	0,00	0,00	876,50



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

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

Data: 13/05/2024 13:37:59

Usuário: / 382.\*\*\*.\*\*\*-13

(Página: 14 / 31)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 876.50 VL. TOTAL 876.50 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.09/03/23 E DESLIG.01/03/24-1/3 S/REMUNERAÇÃO.					
1674	0/0	374.412.758-30	8928 - GILMARA CONCEIÇÃO DE SOUZA	1.00 VL. UNIT. 73.04 VL. TOTAL 73.04 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.13/02/23 E DESLIG.01/03/24-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	73,04
1757	0/0	348.811.378-75	8970 - SIDNEIA TEIXEIRA	1.00 VL. UNIT. 450.68 VL. TOTAL 450.68 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/03/23 E DESLIG.01/03/24-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	450,68
1773	0/0	501.812.158-02	9769 - ROBERT CARVALHO DE JESUS SOUZA	1.00 VL. UNIT. 1156.80 VL. TOTAL 1156.80 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/04/23 E DESLIG.01/03/24-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.156,80
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		0,00	0,00	610,52
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		0,00	0,00	701,20
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		0,00	0,00	657,37
<b>01.10.02.12.361.0007.2055.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b>									
<b>01.10.02.12.361.0007.2055.33903001.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS</b>									
48	015/2023	072.873.748/0001-00	12 - AUTO POSTO CASCAIS LTDA.	1.00 VL. UNIT. 225588.82 VL. TOTAL 225588.82 - REF.O CONT.Nº006/23 DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS POR DEMANDA DOS TIPOS GASOLINA COMUM,ETANOL/ALGOOL E DIESEL COMUM PARA USO EXCLUSIVO DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA DO BOM JESUS-SEC.DE EDUCAÇÃO-(OLEO DIESEL)-PED.DE COMPRA Nº46/24.	PREGÃO PR001/2023		0,00	4.316,88	0,00
<b>01.10.02.12.361.0007.2055.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>01.10.02.12.361.0007.2055.33903944.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS</b>									
878	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 910.70 VL. TOTAL 910.70 - REF.O CONSUMO DE AGUA DA SEC.DE EDUCAÇÃO-RGI 1047593057 E 586873783 DO MDES DE :01/24.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	910,70
879	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 3837.61 VL. TOTAL 3837.61 - REF.O CONSUMO DE AGUA DA SEC.DE EDUCAÇÃO-(MUDANÇA DE DOTAÇÃO POR FALTA DE SALDO)-RGI 594905940 E 0485912899 DO MES DE : 01/24.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	3.837,61
880	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 5019.78 VL. TOTAL 5019.78 - REF.O CONSUMO DE AGUA DA SEC.DE EDUCAÇÃO-(MUDANÇA DE DOTAÇÃO POR FALTA DE SALDO)-RGI 660263424/704494655 E 903757265 DO MES DE : 01/24.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	5.019,78
1861	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 27050.90 VL. TOTAL 27050.90 - REF.O CONSUMO DE AGUA DA SEC.DE EDUCAÇÃO-RGI 1047593057/586873783 E 807091847 DO MES DE : 10/23.	INEXIGÍVEL		0,00	7.000,00	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>									
1657	0/0	476.767.948-62	8977 - GIOVANNA DE ALMEIDA THOMAZ		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	70,12



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

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

Data: 13/05/2024 13:37:59

Usuário: / 382.\*\*\*.\*\*\*-13

(Página: 15 / 31)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1661	0/0	369.609.088-33	4883 - VANESSA PRATES DE MOURA	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		0,00	0,00	70,12
1725	0/0	305.134.208-43	4264 - ELAINE ALVES SILVA SANTANA	1.00 VL. UNIT. 280.48 VL. TOTAL 280.48 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.09/03/23 E DESLIG.04/03/24-HS NORMAIS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	280,48
1758	0/0	113.634.128-50	9768 - LUCI MARA LOUSADA	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		0,00	0,00	70,12
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		0,00	0,00	70,12
1960	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 188184.52 VL. TOTAL 188184.52 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SEC.DE EDUCAÇÃO-FUNDEB-ENSINO INFANTIL-MES DE : 03/24	OUTROS/NÃO		188.184,52	188.184,52	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>									
1659	0/0	476.767.948-62	8977 - GIOVANNA DE ALMEIDA THOMAZ	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		0,00	0,00	175,30
1663	0/0	369.609.088-33	4883 - VANESSA PRATES DE MOURA	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		0,00	0,00	175,30
1760	0/0	113.634.128-50	9768 - LUCI MARA LOUSADA	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		0,00	0,00	175,30
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		0,00	0,00	175,30
<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>									
1658	0/0	476.767.948-62	8977 - GIOVANNA DE ALMEIDA THOMAZ	1.00 VL. UNIT. 350.60 VL. TOTAL 350.60 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.13/02/23 E DESLIG.01/03/24-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	350,60
1662	0/0	369.609.088-33	4883 - VANESSA PRATES DE MOURA	1.00 VL. UNIT. 350.60 VL. TOTAL 350.60 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.13/02/23 E DESLIG.01/03/24-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	350,60
1726	0/0	305.134.208-43	4264 - ELAINE ALVES SILVA SANTANA	1.00 VL. UNIT. 350.60 VL. TOTAL 350.60 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.09/03/23 E DESLIG.04/03/24-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	350,60
1759	0/0	113.634.128-50	9768 - LUCI MARA LOUSADA	1.00 VL. UNIT. 350.60 VL. TOTAL 350.60 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.13/02/23 E DESLIG.01/03/24-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	350,60
1801	0/0	374.412.758-30	8928 - GILMARA CONCEIÇÃO 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.01/03/2413ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	350,60
<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>									
1660	0/0	476.767.948-62	8977 - GIOVANNA DE ALMEIDA THOMAZ		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	58,43





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

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

Data: 13/05/2024 13:37:59

Usuário: / 382.\*\*\*-\*\*\*-13

(Página: 16 / 31)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				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.					
1664	0/0	369.609.088-33	4883 - VANESSA PRATES DE MOURA	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		0,00	0,00	58,43
1727	0/0	305.134.208-43	4264 - ELAINE ALVES SILVA SANTANA	1.00 VL. UNIT. 701.20 VL. TOTAL 701.20 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.09/03/23 E DESLIG.04/03/24-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	701,20
1761	0/0	113.634.128-50	9768 - LUCI MARA LOUSADA	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		0,00	0,00	58,43
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		0,00	0,00	58,43
<b>01.10.02.12.365.0007.2056.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>01.10.02.12.365.0007.2056.33904601.022740000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA</b>									
1634	0/0	412.232.678-81	8441 - VANDA SOUZA ABRANTES DOS SANTOS	1.00 1 VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.13/02/23 E DESLIG.04/03/24-CESTA BASICA.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	120,00
<b>01.10.02.12.365.0007.2057 - GESTÃO DO (EI) CRECHE FUNDEB</b>									
<b>01.10.02.12.365.0007.2057.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>01.10.02.12.365.0007.2057.31901101.022710000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - CRECHE</b>									
1633	0/0	412.232.678-81	8441 - VANDA SOUZA ABRANTES DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 188.27 VL. TOTAL 188.27 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.13/02/23 E DESLIG.04/03/24-SALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	188,27
1675	0/0	252.223.518-40	8959 - SILVIA REGINA PEDRASSOLI DELA PENA	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		0,00	0,00	70,12
1728	0/0	283.573.908-46	4081 - LUCELIA DIAS DOS SANTOS PEDROSO	1.00 VL. UNIT. 70.12 VL. TOTAL 70.12 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.10/03/23 E DESLIG.01/03/24-HS NORMAIS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	70,12
1765	0/0	186.214.348-06	4311 - CRISTIANE APARECIDA GOMES DA CONC	1.00 VL. UNIT. 280.48 VL. TOTAL 280.48 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.09/03/23 E DESLIG.04/03/24-HS NORMAIS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	280,48
1768	0/0	128.346.548-59	4997 - MARLENE ROSA DE OLIVEIRA SANTOS	1.00 VL. UNIT. 70.12 VL. TOTAL 70.12 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.09/03/23 E DESLIG.01/03/24-HS NORMAIS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	70,12
1961	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 168521.44 VL. TOTAL 168521.44 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SEC.DE EDUCAÇÃO-FUNDEB-ENSINO INFANTIL/CRECHE-MES DE : 03/24	OUTROS/NÃO		168.521,44	168.521,44	0,00
<b>01.10.02.12.365.0007.2057.31901105 - INCORPORAÇÕES</b>									
<b>01.10.02.12.365.0007.2057.31901105.022710000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - CRECHE</b>									
1769	0/0	128.346.548-59	4997 - MARLENE ROSA DE OLIVEIRA SANTOS	1.00 VL. UNIT. 3.51 VL. TOTAL 3.51 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.09/03/23 E DESLIG.01/03/24-QUINQUENIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3,51
<b>01.10.02.12.365.0007.2057.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS</b>									
<b>01.10.02.12.365.0007.2057.31901142.022710000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - CRECHE</b>									
1636	0/0	412.232.678-81	8441 - VANDA SOUZA ABRANTES DOS SANTOS		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	117,67





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

Data: 13/05/2024 13:37:59  
 Usuário: / 382.\*\*\*.\*\*\*-13  
 (Página: 17 / 31)  
 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
1677	0/0	252.223.518-40	8959 - SILVIA REGINA PEDRASSOLI DELA PENA	1.00 VL. UNIT. 117.67 VL. TOTAL 117.67 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.13/02/23 E DESLIG.04/03/24-FERIAS. 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		0,00	0,00	175,30
<b>01.10.02.12.365.0007.2057.31901143 - 13º SALÁRIO</b>									
<b>01.10.02.12.365.0007.2057.31901143.022710000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - CRECHE</b>									
1635	0/0	412.232.678-81	8441 - VANDA SOUZA ABRANTES DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 235.33 VL. TOTAL 235.33 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.13/02/23 E DESLIG.04/03/24-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	235,33
1676	0/0	252.223.518-40	8959 - SILVIA REGINA PEDRASSOLI DELA PENA	1.00 VL. UNIT. 350.60 VL. TOTAL 350.60 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.13/02/23 E DESLIG.01/03/24-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	350,60
1729	0/0	283.573.908-46	4081 - LUCELIA DIAS DOS SANTOS PEDROSO	1.00 VL. UNIT. 350.60 VL. TOTAL 350.60 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.10/03/23 E DESLIG.01/03/24-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	350,60
1766	0/0	186.214.348-06	4311 - CRISTIANE APARECIDA GOMES DA CONC	1.00 VL. UNIT. 350.60 VL. TOTAL 350.60 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.09/03/23 E DESLIG.04/03/24-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	350,60
1770	0/0	128.346.548-59	4997 - MARLENE ROSA DE OLIVEIRA SANTOS	1.00 VL. UNIT. 368.13 VL. TOTAL 368.13 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.09/03/23 E DESLIG.01/03/24-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	368,13
<b>01.10.02.12.365.0007.2057.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</b>									
<b>01.10.02.12.365.0007.2057.31901145.022710000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - CRECHE</b>									
1637	0/0	412.232.678-81	8441 - VANDA SOUZA ABRANTES DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 39.22 VL. TOTAL 39.22 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.13/02/23 E DESLIG.04/03/24-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	39,22
1678	0/0	252.223.518-40	8959 - SILVIA REGINA PEDRASSOLI DELA PENA	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		0,00	0,00	58,43
1730	0/0	283.573.908-46	4081 - LUCELIA DIAS DOS SANTOS PEDROSO	1.00 VL. UNIT. 701.20 VL. TOTAL 701.20 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.10/03/23 E DESLIG.01/03/24-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	701,20
1767	0/0	186.214.348-06	4311 - CRISTIANE APARECIDA GOMES DA CONC	1.00 VL. UNIT. 701.20 VL. TOTAL 701.20 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.09/03/23 E DESLIG.04/03/24-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	701,20
1771	0/0	128.346.548-59	4997 - MARLENE ROSA DE OLIVEIRA SANTOS	1.00 VL. UNIT. 736.26 VL. TOTAL 736.26 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.09/03/23 E DESLIG.01/03/24-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	736,26
<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>									
1653	0/0	031.944.258-62	8757 - ALMERINDA RODRIGUES MACEDO	1.00 VL. UNIT. 47.07 VL. TOTAL 47.07 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/08/23 E DESLIG.01/03/24-SALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	47,07
1731	0/0	436.473.308-33	9767 - VITORIA APARECIDA DE OLIVEIRA ALVES		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	376,53



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

Data: 13/05/2024 13:37:59  
 Usuário: / 382.\*\*\*.\*\*\*-13  
 (Página: 18 / 31)  
 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
1736	0/0	334.488.708-46	7999 - DAYANE DOS SANTOS NEVES	1.00 VL. UNIT. 376.53 VL. TOTAL 376.53 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.15/02/24 E DESLIG.08/03/24-SALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	376,53
1958	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 376.53 VL. TOTAL 376.53 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.13/02/23 E DESLIG.08/03/24-SALARIO.	OUTROS/NÃO		284.730,91	284.730,91	0,00
				1.00 VL. UNIT. 284730.91 VL. TOTAL 284730.91 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DO DEPART. DE ADM E PLANEJAMENTO/EDUCAÇÃO E OUTROS-MES DE : 03/24.	OUTROS/NÃO				
<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>									
1734	0/0	436.473.308-33	9767 - VITORIA APARECIDA DE OLIVEIRA ALVES	1.00 VL. UNIT. 117.67 VL. TOTAL 117.67 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.15/02/24 E DESLIG.08/03/24-FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	117,67
1739	0/0	334.488.708-46	7999 - DAYANE DOS SANTOS NEVES	1.00 VL. UNIT. 117.67 VL. TOTAL 117.67 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.13/02/23 E DESLIG.08/03/24-FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	117,67
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		0,00	0,00	117,67
<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>									
1655	0/0	031.944.258-62	8757 - ALMERINDA RODRIGUES MACEDO	1.00 VL. UNIT. 235.33 VL. TOTAL 235.33 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/08/23 E DESLIG.01/03/24-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	235,33
1733	0/0	436.473.308-33	9767 - VITORIA APARECIDA DE OLIVEIRA ALVES	1.00 VL. UNIT. 117.67 VL. TOTAL 117.67 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.15/02/24 E DESLIG.08/03/24-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	117,67
1738	0/0	334.488.708-46	7999 - DAYANE DOS SANTOS NEVES	1.00 VL. UNIT. 235.33 VL. TOTAL 235.33 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.13/02/23 E DESLIG.08/03/24-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	235,33
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.12/03/24-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	94,13
<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>									
1656	0/0	031.944.258-62	8757 - ALMERINDA RODRIGUES MACEDO	1.00 VL. UNIT. 313.76 VL. TOTAL 313.76 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/08/23 E DESLIG.01/03/24-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	313,76
1735	0/0	436.473.308-33	9767 - VITORIA APARECIDA DE OLIVEIRA ALVES	1.00 VL. UNIT. 39.22 VL. TOTAL 39.22 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.15/02/24 E DESLIG.08/03/24-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	39,22
1740	0/0	334.488.708-46	7999 - DAYANE DOS SANTOS NEVES	1.00 VL. UNIT. 39.22 VL. TOTAL 39.22 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.13/02/23 E DESLIG.08/03/24-1/3 S/REM. DE FERIAS	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	39,22
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		0,00	0,00	39,22
<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>									
1654	0/0	031.944.258-62	8757 - ALMERINDA RODRIGUES MACEDO		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	120,00



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

Data: 13/05/2024 13:37:59  
 Usuário: / 382.\*\*\*.\*\*\*-13  
 (Página: 19 / 31)  
 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. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/08/23 E DESLIG.01/03/24-CESTA BASICA.					
1732	0/0	436.473.308-33	9767 - VITORIA APARECIDA DE OLIVEIRA ALVES	1.00 1 VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.15/02/24 E DESLIG.08/03/24-CESTA BASICA.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	120,00
1737	0/0	334.488.708-46	7999 - DAYANE DOS SANTOS NEVES	1.00 1 VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.13/02/23 E DESLIG.08/03/24-CESTA BASICA.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	120,00
1787	0/0	478.526.638-42	8993 - CRHISTY EVELYN SOUZA DA SILVA	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.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	120,00
<b>01.10.04 - ENSINO INFANTIL - CRECHES</b>									
<b>01.10.04.12.000 - EDUCAÇÃO</b>									
<b>01.10.04.12.365 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
<b>01.10.04.12.365.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO</b>									
<b>01.10.04.12.365.0007.2063 - GESTÃO DO (EI) CRECHE</b>									
<b>01.10.04.12.365.0007.2063.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>01.10.04.12.365.0007.2063.31901101.012120000 - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE</b>									
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		0,00	0,00	141,20
<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		0,00	0,00	117,67
<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		0,00	0,00	353,00
<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		0,00	0,00	470,67
<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		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	120,00



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

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

Data: 13/05/2024 13:37:59

Usuário: / 382.\*\*\*.\*\*\*-13

(Página: 20 / 31)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/03/23 E DESLIG.18/03/24-CESTA BASICA.					
<b>01.10.06 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR</b>									
<b>01.10.06.12.000 - EDUCAÇÃO</b>									
<b>01.10.06.12.361 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
<b>01.10.06.12.361.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO</b>									
<b>01.10.06.12.361.0007.2004 - MERENDA ESCOLAR</b>									
<b>01.10.06.12.361.0007.2004.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>01.10.06.12.361.0007.2004.33903007.022990001 - ENSINO FUNDAMENTAL MERENDA - DSE</b>									
1456	1928/2023	008.600.856/0001-00	8173 - ILUMINARE COM E DISTRIBUIÇÃO DE ALIM	1.00 VL. UNIT. 5376.00 VL. TOTAL 5376.00 - 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 Nº472/24.	PREGÃO ELB26/2023		0,00	5.376,00	0,00
1466	1928/2023	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA	1.00 VL. UNIT. 6289.34 VL. TOTAL 6289.34 - 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 Nº457/24.	PREGÃO ELB26/2023		0,00	6.289,34	0,00
1473	1928/2023	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA	1.00 VL. UNIT. 10862.40 VL. TOTAL 10862.40 - 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 Nº451/24.	PREGÃO ELB26/2023		0,00	10.862,40	0,00
<b>01.10.06.12.361.0007.2004.33903007.052820001 - RECURSOS SAL EDUC - ENS FUND</b>									
1244	1928/2023	010.362.443/0001-86	8352 - W & C ALIMENTOS EIRELI	1.00 VL. UNIT. 41051.90 VL. TOTAL 41051.90 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº35/23 PARA FORNECIMENTO DE INSUMOS PERECIVEIS,ESTOCAVEIS,HORTIFRUTIGRANJEIROS E PADARIA/LATICINIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR PELO PERIODO DE 200 DIAS LETIVOS-LOTE 01-(PERECIVEIS)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº410/24.	PREGÃO ELE26/2023		0,00	0,00	41.051,90
1247	1928/2023	010.362.443/0001-86	8352 - W & C ALIMENTOS EIRELI	1.00 VL. UNIT. 3364.91 VL. TOTAL 3364.91 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº35/23 PARA FORNECIMENTO DE INSUMOS PERECIVEIS,ESTOCAVEIS,HORTIFRUTIGRANJEIROS E PADARIA/LATICINIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR PELO PERIODO DE 200 DIAS LETIVOS-LOTE 01-(PERECIVEIS)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº414/24.	PREGÃO ELE26/2023		0,00	0,00	3.364,91
1248	1928/2023	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA	1.00 VL. UNIT. 45510.84 VL. TOTAL 45510.84 - 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 Nº391/24.	PREGÃO ELE26/2023		0,00	0,00	45.510,84
1251	1928/2023	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA		PREGÃO ELE26/2023		0,00	0,00	3.730,40



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

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

Data: 13/05/2024 13:37:59

Usuário: / 382.\*\*\*.\*\*\*-13

(Página: 21 / 31)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				1.00 VL. UNIT. 3730.40 VL. TOTAL 3730.40 - 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 Nº395/24.						
1252	1928/2023	008.600.856/0001-00	8173 - ILUMINARE COM E DISTRIBUIÇÃO DE ALIM	1.00 VL. UNIT. 12237.58 VL. TOTAL 12237.58 - 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 Nº405/24.	PREGÃO ELE26/2023		0,00	0,00	12.237,58	
1255	1928/2023	008.600.856/0001-00	8173 - ILUMINARE COM E DISTRIBUIÇÃO DE ALIM	1.00 VL. UNIT. 1003.07 VL. TOTAL 1003.07 - 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 Nº408/24.	PREGÃO ELE26/2023		0,00	0,00	1.003,07	
1256	1928/2023	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA	1.00 VL. UNIT. 27597.94 VL. TOTAL 27597.94 - 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 Nº398/24.	PREGÃO ELE26/2023		0,00	0,00	27.597,94	
1259	1928/2023	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA	1.00 VL. UNIT. 2262.13 VL. TOTAL 2262.13 - 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 Nº403/24.	PREGÃO ELE26/2023		0,00	0,00	2.262,13	
1458	1928/2023	008.600.856/0001-00	8173 - ILUMINARE COM E DISTRIBUIÇÃO DE ALIM	1.00 VL. UNIT. 13262.38 VL. TOTAL 13262.38 - 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 Nº468/24.	PREGÃO ELB26/2023		0,00	13.262,38	0,00	
1461	1928/2023	008.600.856/0001-00	8173 - ILUMINARE COM E DISTRIBUIÇÃO DE ALIM	1.00 VL. UNIT. 1087.07 VL. TOTAL 1087.07 - 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 Nº471/24.	PREGÃO ELE26/2023		0,00	1.087,07	0,00	
1462	1928/2023	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA	1.00 VL. UNIT. 22937.61 VL. TOTAL 22937.61 - 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 04-(HORTIFRUTIGRANJEIROS)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº459/24.	PREGÃO ELB26/2023		0,00	22.937,61	0,00	
1465	1928/2023	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA	1.00 VL. UNIT. 1880.13 VL. TOTAL 1880.13 - 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 Nº462/24.	PREGÃO ELB26/2023		0,00	1.880,13	0,00	
1468	1928/2023	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA		PREGÃO ELB26/2023		0,00	17.781,24	0,00	



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

Data: 13/05/2024 13:37:59  
 Usuário: / 382.\*\*\*.\*\*\*-13  
 (Página: 22 / 31)  
 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. 17781.24 VL. TOTAL 17781.24 - 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 Nº453/24.					
1471	1928/2023	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA	1.00 VL. UNIT. 1457.48 VL. TOTAL 1457.48 - 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 Nº456/24.	PREGÃO ELB26/2023		0,00	1.457,48	0,00
1474	1928/2023	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA	1.00 VL. UNIT. 30757.05 VL. TOTAL 30757.05 - 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 Nº447/24.	PREGÃO ELB26/2023		0,00	30.757,05	0,00
1477	1928/2023	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA	1.00 VL. UNIT. 2521.08 VL. TOTAL 2521.08 - 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 Nº450/24.	PREGÃO ELB26/2023		0,00	2.521,08	0,00
<b>01.10.06.12.361.0007.2004.33903007.052850001 - RECURSOS PNAE - ENS FUNDAM</b>									
1923	1928/2023	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA	1.00 VL. UNIT. 8622.04 VL. TOTAL 8622.04 - 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 Nº599/24.	PREGÃO ELE26/2023		8.622,04	0,00	0,00
1927	1928/2023	008.600.856/0001-00	8173 - ILUMINARE COM E DISTRIBUIÇÃO DE ALIM	1.00 VL. UNIT. 9046.30 VL. TOTAL 9046.30 - 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 Nº590/24.	PREGÃO ELE26/2023		9.046,30	0,00	0,00
1933	1928/2023	010.362.443/0001-86	8352 - W & C ALIMENTOS EIRELI	1.00 VL. UNIT. 9083.17 VL. TOTAL 9083.17 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº35/23 PARA FORNECIMENTO DE INSUMOS PERECIVEIS,ESTOCAVEIS,HORTIFRUTIGRANJEIROS E PADARIA/LATICINIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR PELO PERIODO DE 200 DIAS LETIVOS-LOTE 01-(PERECIVEIS)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº596/24.	PREGÃO ELE26/2023		9.083,17	0,00	0,00
<b>01.10.06.12.362 - ENSINO MÉDIO</b>									
<b>01.10.06.12.362.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO</b>									
<b>01.10.06.12.362.0007.2004 - MERENDA ESCOLAR</b>									
<b>01.10.06.12.362.0007.2004.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>01.10.06.12.362.0007.2004.33903007.022990004 - ENSINO - MEDIO - MERENDA - DSE</b>									
1457	1928/2023	008.600.856/0001-00	8173 - ILUMINARE COM E DISTRIBUIÇÃO DE ALIM		PREGÃO ELB26/2023		0,00	1.344,00	0,00



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

Data: 13/05/2024 13:37:59

Usuário: / 382.\*\*\*.\*\*\*-13

(Página: 23 / 31)

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. 1344.00 VL. TOTAL 1344.00 - 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 Nº473/24.					
1467	1928/2023	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA	1.00 VL. UNIT. 1572.34 VL. TOTAL 1572.34 - 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 Nº458/24.	PREGÃO ELB26/2023		0,00	1.572,34	0,00
1472	1928/2023	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA	1.00 VL. UNIT. 2715.60 VL. TOTAL 2715.60 - 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 Nº452/24.	PREGÃO ELB26/2023		0,00	2.715,60	0,00
1930	1928/2023	008.600.856/0001-00	8173 - ILUMINARE COM E DISTRIBUIÇÃO DE ALIM	1.00 VL. UNIT. 5836.32 VL. TOTAL 5836.32 - 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 Nº593/24.	PREGÃO ELE26/2023		0,00	0,00	0,00
<b>01.10.06.12.362.0007.2004.33903007.052300001 - PNAE -ENSINO MEDIO</b>									
1925	1928/2023	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA	1.00 VL. UNIT. 4537.92 VL. TOTAL 4537.92 - 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 Nº602/24.	PREGÃO ELE26/2023		4.537,92	0,00	0,00
1932	1928/2023	010.362.443/0001-86	8352 - W & C ALIMENTOS EIRELI	1.00 VL. UNIT. 6259.56 VL. TOTAL 6259.56 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº35/23 PARA FORNECIMENTO DE INSUMOS PERECIVEIS,ESTOCAVEIS,HORTIFRUTIGRANJEIROS E PADARIA/LATICINIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR PELO PERIODO DE 200 DIAS LETIVOS-LOTE 01-(PERECIVEIS)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº595/24.	PREGÃO ELE26/2023		6.259,56	0,00	0,00
1964	1928/2023	008.600.856/0001-00	8173 - ILUMINARE COM E DISTRIBUIÇÃO DE ALIM	1.00 VL. UNIT. 5836.32 VL. TOTAL 5836.32 - 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 Nº593/24.	PREGÃO ELE26/2023		5.836,32	0,00	0,00
<b>01.10.06.12.365 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
<b>01.10.06.12.365.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO</b>									
<b>01.10.06.12.365.0007.2004 - MERENDA ESCOLAR</b>									
<b>01.10.06.12.365.0007.2004.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>01.10.06.12.365.0007.2004.33903007.052800001 - RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - CRECHE - CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS</b>									
1246	1928/2023	010.362.443/0001-86	8352 - W & C ALIMENTOS EIRELI		PREGÃO ELE26/2023		0,00	0,00	12.113,68





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

Data: 13/05/2024 13:37:59

Usuário: / 382.\*\*\*.\*\*\*-13

(Página: 24 / 31)

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. 12113,68 VL. TOTAL 12113,68 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº35/23 PARA FORNECIMENTO DE INSUMOS PERECIVEIS,ESTOCAVEIS,HORTIFRUTIGRANJEIROS E PADARIA/LATICINIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR PELO PERIODO DE 200 DIAS LETIVOS-LOTE 01-(PERECIVEIS)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº413/24.						
1250	1928/2023	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA	1.00 VL. UNIT. 13429,42 VL. TOTAL 13429,42 - 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 Nº394/24.	PREGÃO ELB26/2023		0,00	0,00	13.429,42	
1254	1928/2023	008.600.856/0001-00	8173 - ILUMINARE COM E DISTRIBUIÇÃO DE ALIM	1.00 VL. UNIT. 3611,09 VL. TOTAL 3611,09 - 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 Nº407/24.	PREGÃO ELE26/2023		0,00	0,00	3.611,09	
1258	1928/2023	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA	1.00 VL. UNIT. 8143,66 VL. TOTAL 8143,66 - 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 Nº402/24.	PREGÃO ELE26/2023		0,00	0,00	8.143,66	
1460	1928/2023	008.600.856/0001-00	8173 - ILUMINARE COM E DISTRIBUIÇÃO DE ALIM	1.00 VL. UNIT. 3913,49 VL. TOTAL 3913,49 - 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 Nº470/24.	PREGÃO ELB26/2023		0,00	3.913,49	0,00	
1464	1928/2023	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA	1.00 VL. UNIT. 6768,48 VL. TOTAL 6768,48 - 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 Nº461/24.	PREGÃO ELB26/2023		0,00	6.768,48	0,00	
1470	1928/2023	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA	1.00 VL. UNIT. 5246,92 VL. TOTAL 5246,92 - 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 Nº455/24.	PREGÃO ELB26/2023		0,00	5.246,92	0,00	
1476	1928/2023	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA	1.00 VL. UNIT. 9075,85 VL. TOTAL 9075,85 - 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 Nº449/24.	PREGÃO ELB26/2023		0,00	9.075,85	0,00	
<b>01.10.06.12.365.0007.2004.33903007.052810001 - SALARIO EDUCAÇÃO- PRÉ-ESCOLA</b>										
1245	1928/2023	010.362.443/0001-86	8352 - W & C ALIMENTOS EIRELI		PREGÃO ELE26/2023		0,00	0,00	10.767,71	





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

Data: 13/05/2024 13:37:59

Usuário: / 382.\*\*\*-\*\*\*-13

(Página: 25 / 31)

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. 10767.71 VL. TOTAL 10767.71 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº35/23 PARA FORNECIMENTO DE INSUMOS PERECIVEIS,ESTOCAVEIS,HORTIFRUTIGRANJEIROS E PADARIA/LATICINIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR PELO PERIODO DE 200 DIAS LETIVOS-LOTE 01-(PERECIVEIS)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº411/24.						
1249	1928/2023	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA	1.00 VL. UNIT. 11937.27 VL. TOTAL 11937.27 - 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 Nº393/24.	PREGÃO ELE26/2023		0,00	0,00	11.937,27	
1253	1928/2023	008.600.856/0001-00	8173 - ILUMINARE COM E DISTRIBUIÇÃO DE ALIM	1.00 VL. UNIT. 3209.86 VL. TOTAL 3209.86 - 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 Nº406/24.	PREGÃO ELE26/2023		0,00	0,00	3.209,86	
1257	1928/2023	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA	1.00 VL. UNIT. 7238.80 VL. TOTAL 7238.80 - 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 Nº400/24.	PREGÃO ELE26/2023		0,00	0,00	7.238,80	
1459	1928/2023	008.600.856/0001-00	8173 - ILUMINARE COM E DISTRIBUIÇÃO DE ALIM	1.00 VL. UNIT. 3478.66 VL. TOTAL 3478.66 - 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 Nº469/24.	PREGÃO ELB26/2023		0,00	3.478,66	0,00	
1463	1928/2023	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA	1.00 VL. UNIT. 6016.42 VL. TOTAL 6016.42 - 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 Nº460/24.	PREGÃO ELB26/2023		0,00	6.016,42	0,00	
1469	1928/2023	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA	1.00 VL. UNIT. 4663.93 VL. TOTAL 4663.93 - 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 Nº454/24.	PREGÃO ELB26/2023		0,00	4.663,93	0,00	
1475	1928/2023	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA	1.00 VL. UNIT. 8067.42 VL. TOTAL 8067.42 - 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 Nº448/24.	PREGÃO ELB26/2023		0,00	8.067,42	0,00	
<b>01.10.06.12.365.0007.2004.33903007.052830001 - PNAE -CRECHE</b>										
1924	1928/2023	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA		PREGÃO ELE26/2023		4.311,02	0,00	0,00	



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

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

Data: 13/05/2024 13:37:59

Usuário: / 382.\*\*\*.\*\*\*-13

(Página: 26 / 31)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 4311.02 VL. TOTAL 4311.02 - 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 Nº600/24.					
1928	1928/2023	008.600.856/0001-00	8173 - ILUMINARE COM E DISTRIBUIÇÃO DE ALIM	1.00 VL. UNIT. 5544.50 VL. TOTAL 5544.50 - 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 Nº591/24.	PREGÃO ELE26/2023		5.544,50	0,00	0,00
1935	1928/2023	010.362.443/0001-86	8352 - W & C ALIMENTOS EIRELI	1.00 VL. UNIT. 5091.58 VL. TOTAL 5091.58 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº35/23 PARA FORNECIMENTO DE INSUMOS PERECIVEIS,ESTOCAVEIS,HORTIFRUTIGRANJEIROS E PADARIA/LATICINIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR PELO PERIODO DE 200 DIAS LETIVOS-LOTE 01-(PERECIVEIS)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº598/24.	PREGÃO ELE26/2023		5.091,58	0,00	0,00
<b>01.10.06.12.365.0007.2004.33903007.052840001 - PNAE - PRÉ-ESCOLA</b>									
1926	1928/2023	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA	1.00 VL. UNIT. 5218.60 VL. TOTAL 5218.60 - 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 Nº601/24.	PREGÃO ELE26/2023		5.218,60	0,00	0,00
1931	1928/2023	008.600.856/0001-00	8173 - ILUMINARE COM E DISTRIBUIÇÃO DE ALIM	1.00 VL. UNIT. 6711.77 VL. TOTAL 6711.77 - 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 Nº594/24.	PREGÃO ELE26/2023		6.711,77	0,00	0,00
1934	1928/2023	010.362.443/0001-86	8352 - W & C ALIMENTOS EIRELI	1.00 VL. UNIT. 6363.49 VL. TOTAL 6363.49 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº35/23 PARA FORNECIMENTO DE INSUMOS PERECIVEIS,ESTOCAVEIS,HORTIFRUTIGRANJEIROS E PADARIA/LATICINIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR PELO PERIODO DE 200 DIAS LETIVOS-LOTE 01-(PERECIVEIS)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº597/24.	PREGÃO ELE26/2023		6.363,49	0,00	0,00
<b>01.10.06.12.366 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS</b>									
<b>01.10.06.12.366.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO</b>									
<b>01.10.06.12.366.0007.2004 - MERENDA ESCOLAR</b>									
<b>01.10.06.12.366.0007.2004.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>01.10.06.12.366.0007.2004.33903007.052430001 - PNAE- EJA</b>									
1929	1928/2023	008.600.856/0001-00	8173 - ILUMINARE COM E DISTRIBUIÇÃO DE ALIM	1.00 VL. UNIT. 2042.71 VL. TOTAL 2042.71 - 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 Nº592/24.	PREGÃO ELE26/2023		2.042,71	0,00	0,00
<b>01.10.09 - TRANSPORTE ESCOLAR FUNDEB</b>									
<b>01.10.09.12.000 - EDUCAÇÃO</b>									
<b>01.10.09.12.361 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
<b>01.10.09.12.361.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO</b>									
<b>01.10.09.12.361.0007.2003 - TRANSPORTE ESCOLAR</b>									
<b>01.10.09.12.361.0007.2003.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>01.10.09.12.361.0007.2003.33903999.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS</b>									



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

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

Data: 13/05/2024 13:37:59

Usuário: / 382.\*\*\*.\*\*\*-13

(Página: 27 / 31)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
96	2655/2018	004.107.466/0001-41	261 - SANPAR TRANSPORTES EIRELI - EPP	1.00 VL. UNIT. 547461.90 VL. TOTAL 547461.90 - REF.O T.ADITIVO Nº032/23 CONT.Nº028/19 DA CONT.DE EMPRESA P/OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESCOLAR MUNICIPAL-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº61/24.	PREGÃO PR	03/2016	0,00	0,00	57.964,40
<b>01.10.09.12.365 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
<b>01.10.09.12.365.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO</b>									
<b>01.10.09.12.365.0007.2003 - TRANSPORTE ESCOLAR</b>									
<b>01.10.09.12.365.0007.2003.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>01.10.09.12.365.0007.2003.33903999.022730000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE</b>									
97	2655/2018	004.107.466/0001-41	261 - SANPAR TRANSPORTES EIRELI - EPP	1.00 VL. UNIT. 203090.70 VL. TOTAL 203090.70 - REF.O T.ADITIVO Nº032/23 CONT.Nº028/19 DA CONT.DE EMPRESA P/OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESCOLAR MUNICIPAL-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº62/24.	PREGÃO PR	03/2016	0,00	0,00	21.502,92
<b>01.10.09.12.365.0007.2003.33903999.022740000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA</b>									
98	2655/2018	004.107.466/0001-41	261 - SANPAR TRANSPORTES EIRELI - EPP	1.00 VL. UNIT. 188373.98 VL. TOTAL 188373.98 - REF.O T.ADITIVO Nº032/23 CONT.Nº028/19 DA CONT.DE EMPRESA P/OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESCOLAR MUNICIPAL-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº63/24.	PREGÃO PR	03/2016	0,00	0,00	19.944,74
<b>01.10.09.12.366 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS</b>									
<b>01.10.09.12.366.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO</b>									
<b>01.10.09.12.366.0007.2003 - TRANSPORTE ESCOLAR</b>									
<b>01.10.09.12.366.0007.2003.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>01.10.09.12.366.0007.2003.33903999.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS</b>									
99	2655/2019	004.107.466/0001-41	261 - SANPAR TRANSPORTES EIRELI - EPP	1.00 VL. UNIT. 26490.09 VL. TOTAL 26490.09 - REF.O T.ADITIVO Nº032/23 CONT.Nº028/19 DA CONT.DE EMPRESA P/OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESCOLAR MUNICIPAL-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº64/24.	PREGÃO PR	03/2016	0,00	0,00	2.804,73
<b>01.10.09.12.367 - EDUCAÇÃO ESPECIAL</b>									
<b>01.10.09.12.367.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO</b>									
<b>01.10.09.12.367.0007.2003 - TRANSPORTE ESCOLAR</b>									
<b>01.10.09.12.367.0007.2003.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>01.10.09.12.367.0007.2003.33903999.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS</b>									
100	2655/2018	004.107.466/0001-41	261 - SANPAR TRANSPORTES EIRELI - EPP		PREGÃO PR	03/2016	0,00	0,00	1.662,07



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

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

Data: 13/05/2024 13:37:59

Usuário: / 382.\*\*\*.\*\*\*-13

(Página: 28 / 31)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 15697.85 VL. TOTAL 15697.85 - REF.O T.ADITIVO Nº032/23 CONT.Nº028/19 DA CONT.DE EMPRESA P/OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESCOLAR MUNICIPAL-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº65/24.					
<b>01.10.10 - TRANSPORTE ESCOLAR</b> <b>01.10.10.12.000 - EDUCAÇÃO</b> <b>01.10.10.12.361 - ENSINO FUNDAMENTAL</b> <b>01.10.10.12.361.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO</b> <b>01.10.10.12.361.0007.2003 - TRANSPORTE ESCOLAR</b> <b>01.10.10.12.361.0007.2003.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>01.10.10.12.361.0007.2003.33903999.022990003 - TRANSPORTE ESCOL- DSE -ENSINO FUNDAM</b>									
95	2655/2018	004.107.466/0001-41	261 - SANPAR TRANSPORTES EIRELI - EPP	1.00 VL. UNIT. 340000.00 VL. TOTAL 340000.00 - REF.O T.ADITIVO Nº032/23 CONT.Nº028/19 DA CONT.DE EMPRESA P/OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESCOLAR MUNICIPAL-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº60/24.	PREGÃO PR	03/2016	0,00	0,00	169.639,00
<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	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.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	611,87
1962	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 44911.34 VL. TOTAL 44911.34 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA PROCURADORIA JURIDICA-MES DE : 03/24.	OUTROS/NÃO		44.911,34	44.911,34	0,00
<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		0,00	0,00	470,67
<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		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	235,33



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

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

Data: 13/05/2024 13:37:59

Usuário: / 382.\*\*\*.\*\*\*-13

(Página: 29 / 31)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				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.					
01.11.01.03.92.0010.2038.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.11.01.03.92.0010.2038.31901145.011100000 - GERAL									
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		0,00	0,00	392,22
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 CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LICENÇA DE USO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS PARA GESTAO PUBLICA.COM OS SERVIÇOS DE MIGRAÇÃO,CONVERSAO DE DADOS,IMPLANTACAO DOS SISTEMAS,CAPACITACAO 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	-2.819,50	0,00
01.11.01.03.92.0010.2038.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
01.11.01.03.92.0010.2038.33904601.011100000 - GERAL									
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		0,00	0,00	120,00
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									
1963	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 52923.65 VL. TOTAL 52923.65 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SUBPREFEITURA KM50-MES DE : 03/24.	OUTROS/NÃO		52.923,65	52.923,65	0,00
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									
01.13.01.06.181.0012.2043.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
01.13.01.06.181.0012.2043.33903916.014500000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO									
1580	143/2024	045.874.613/0001-96	9024 - CNG CONCEITO COMERCIO & SERVICOS		DISPENSA D		0,00	8.480,00	0,00



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

Data: 13/05/2024 13:37:59  
 Usuário: / 382.\*\*\*.\*\*\*-13  
 (Página: 30 / 31)  
 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. 8480.00 VL. TOTAL 8480.00 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONFEÇÃO DE PAINEL E PLACA QUE SERAO UTILIZADOS NA INAUGURAÇÃO DO COMPLEXO DE SEGURANÇA DO KM50 PARA CARACTERIZAÇÃO E VISUALIZAÇÃO DOS MUNICÍPIOS-SEC.DE SEGURANÇA PÚBLICA-PED.DE COMPRA Nº531/24.					
<b>01.13.01.06.181.0012.2043.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>01.13.01.06.181.0012.2043.33903917.011100000 - GERAL</b>									
125	015/2019	074.537.747/0001-10	7705 - IMPORTINVEST IMPORTAÇÃO E COMERCIO	1.00 VL. UNIT. 8000.00 VL. TOTAL 8000.00 - 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 SEG.PUBLICA-PED.DE COMPRA Nº76/24.	PREGÃO PRE	46/2022	0,00	426,08	0,00
<b>01.13.04 - GABINETE DO SECRETARIO MUN. SEGURANÇA PUBLICA</b>									
<b>01.13.04.06.000 - SEGURANÇA PÚBLICA</b>									
<b>01.13.04.06.122 - Administração Geral</b>									
<b>01.13.04.06.122.0012 - GESTÃO DE SEGURANÇAS PUBLICA</b>									
<b>01.13.04.06.122.0012.2040 - ADMINISTRATIVO DA GUARDA MUNICIPAL</b>									
<b>01.13.04.06.122.0012.2040.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>01.13.04.06.122.0012.2040.31901101.011100000 - GERAL</b>									
1965	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 216735.21 VL. TOTAL 216735.21 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SEG.PUBLICA E OUTROS-MES DE : 03/24.	OUTROS/NÃO		216.735,21	216.735,21	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							2.776.477,63	2.916.893,17	654.303,70
TOTAL							-----	-----	-----
							2.776.477,63	2.916.893,17	654.303,70

**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 PREFEITURA**  
DEPARTAMENTO FINANCEIRO  
CONTABILIDADE

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

Data: 13/05/2024 13:37:59

Usuário: / 382.\*\*\*.\*\*\*-13

(Página: 31 / 31)

Sistema CECAM

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

PIRAPORA DO BOM JESUS, 25 de Março de 2024

---

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