



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

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

Data: 27/05/2024 14:02:53

Usuário: / 382.\*\*\*.\*\*\*-13

(Página: 1 / 19)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 11 de Abril 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>01.01.01.04.122.0001.2001.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA</b>									
<b>01.01.01.04.122.0001.2001.33903699.011100000 - GERAL</b>									
2256	0/0	336.218.658-02	5773 - ALESSANDRA DE SOUZA FERNANDES	1.00 VL. UNIT. 5000,00 VL. TOTAL 5000,00 - REF. AO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO * SUJEITO A COMPROVAÇÃO POSTERIOR * CONF. LEI Nº1014 DE 20/05/2013-SOLICITAÇÃO ANEXO-PROT.800/24.	OUTROS/NÃO		5.000,00	5.000,00	0,00
2257	0/0	124.036.938-71	5992 - WASHINGTON MILTON NÓBREGA DE JES	1.00 VL. UNIT. 5000,00 VL. TOTAL 5000,00 - REF. AO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO * SUJEITO A COMPROVAÇÃO POSTERIOR * CONF. LEI Nº1014 DE 20/05/2013-SOLICITAÇÃO ANEXO-PROT.801/24.	OUTROS/NÃO		5.000,00	5.000,00	0,00
<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>									
2268	0/0	100.856.428-19	328 - PAULA REGINA DA SILVA JACCOMO	1.00 VL. UNIT. 70,00 VL. TOTAL 70,00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.24/04/2002 E DESLIG.01/04/24-SALARIO.	OUTROS/NÃO		70,00	70,00	0,00
<b>01.02.01.04.122.0002.1003.31901105 - INCORPORAÇÕES</b>									
<b>01.02.01.04.122.0002.1003.31901105.011100000 - GERAL</b>									
2269	0/0	100.856.428-19	328 - PAULA REGINA DA SILVA JACCOMO	1.00 VL. UNIT. 11,67 VL. TOTAL 11,67 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.24/04/2002 E DESLIG.01/04/24-SEXTA PARTE.	OUTROS/NÃO		11,67	11,67	0,00
2270	0/0	100.856.428-19	328 - PAULA REGINA DA SILVA JACCOMO	1.00 VL. UNIT. 21,00 VL. TOTAL 21,00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.24/04/2002 E DESLIG.01/04/24-QUINQUENIO.	OUTROS/NÃO		21,00	21,00	0,00
<b>01.02.01.04.122.0002.1003.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO</b>									
<b>01.02.01.04.122.0002.1003.31901137.011100000 - GERAL</b>									
2274	0/0	100.856.428-19	328 - PAULA REGINA DA SILVA JACCOMO		OUTROS/NÃO		500,00	500,00	0,00



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

Data: 27/05/2024 14:02:53

Usuário: / 382.\*\*\*.\*\*\*-13

(Página: 2 / 19)

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. 500.00 VL. TOTAL 500.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.24/04/2002 E DESLIG.01/04/24-GRATIFICACAO.					
<b>01.02.01.04.122.0002.1003.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS</b>									
<b>01.02.01.04.122.0002.1003.31901142.011100000 - GERAL</b>									
2272	0/0	100.856.428-19	328 - PAULA REGINA DA SILVA JACCOMO	1.00 VL. UNIT. 10441.67 VL. TOTAL 10441.67 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.24/04/2002 E DESLIG.01/04/24-FERIAS.	OUTROS/NÃO		10.441,67	10.441,67	0,00
<b>01.02.01.04.122.0002.1003.31901143 - 13º SALÁRIO</b>									
<b>01.02.01.04.122.0002.1003.31901143.011100000 - GERAL</b>									
2271	0/0	100.856.428-19	328 - PAULA REGINA DA SILVA JACCOMO	1.00 VL. UNIT. 704.38 VL. TOTAL 704.38 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.24/04/2002 E DESLIG.01/04/24-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		704,38	704,38	0,00
<b>01.02.01.04.122.0002.1003.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</b>									
<b>01.02.01.04.122.0002.1003.31901145.011100000 - GERAL</b>									
2273	0/0	100.856.428-19	328 - PAULA REGINA DA SILVA JACCOMO	1.00 VL. UNIT. 3480.56 VL. TOTAL 3480.56 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.24/04/2002 E DESLIG.01/04/24-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		3.480,56	3.480,56	0,00
<b>01.02.01.04.122.0002.1003.31901147 - LICENÇA PRÊMIO</b>									
<b>01.02.01.04.122.0002.1003.31901147.011100000 - GERAL</b>									
2275	0/0	100.856.428-19	328 - PAULA REGINA DA SILVA JACCOMO	1.00 VL. UNIT. 23100.00 VL. TOTAL 23100.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.24/04/2002 E DESLIG.01/04/24-LICENÇA PREMIO.	OUTROS/NÃO		23.100,00	23.100,00	0,00
<b>01.02.01.04.122.0002.1003.33903979 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL</b>									
<b>01.02.01.04.122.0002.1003.33903979.011100000 - GERAL</b>									
2128	3211531/2024	034.028.316/0031-29	8728 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	1.00 VL. UNIT. 430.80 VL. TOTAL 430.80 - REF.A PRESTACAO DE SERVIÇOS DE POSTAGENS DE ACORDO COM O CONTRATO Nº9912602571 PARA A SEC.DE ADM.E FINANÇAS-PED.DE COMPRA Nº641/24.	DISPENSA D		0,00	430,80	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>01.02.02.04.123.0002.1004.33909302 - RESTITUIÇÕES</b>									
<b>01.02.02.04.123.0002.1004.33909302.011100000 - GERAL</b>									
2255	0/0	469.257.288-40	9794 - JULIANO VIEIRA DAMASCENA JARDIM		OUTROS/NÃO		432,49	432,49	0,00



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

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

Data: 27/05/2024 14:02:53

Usuário: / 382.\*\*\*.\*\*\*-13

(Página: 3 / 19)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 432.49 VL. TOTAL 432.49 - REF.O RESSARCIMENTO DE TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEICULO CONF.LEI Nº778/05-PROT.806/24.					
<b>01.04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE</b>									
<b>01.04.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>									
<b>01.04.01.10.000 - SAÚDE</b>									
<b>01.04.01.10.301 - ATENÇÃO BASICA</b>									
<b>01.04.01.10.301.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA</b>									
<b>01.04.01.10.301.0009.2048 - 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>									
2353	0/0	093.677.598-00	9798 - LUIS FERNANDO BACCAN LOMBARDI	1.00 VL. UNIT. 346.67 VL. TOTAL 346.67 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/04/22 E DESLIG.05/04/24-SALARIO.	OUTROS/NÃO		346,67	346,67	0,00
2359	0/0	485.841.269-53	5489 - NILTON VAZ DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 47.07 VL. TOTAL 47.07 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/02/06 E DESLIG.01/04/24-SALARIO.	OUTROS/NÃO		47,07	47,07	0,00
<b>01.04.01.10.301.0009.2048.31901104 - ADICIONAL NOTURNO</b>									
<b>01.04.01.10.301.0009.2048.31901104.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
2358	0/0	093.677.598-00	9798 - LUIS FERNANDO BACCAN LOMBARDI	1.00 VL. UNIT. 21.84 VL. TOTAL 21.84 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/04/22 E DESLIG.05/04/24-ADICIONAL NORTUNO 20%	OUTROS/NÃO		21,84	21,84	0,00
<b>01.04.01.10.301.0009.2048.31901105 - INCORPORAÇÕES</b>									
<b>01.04.01.10.301.0009.2048.31901105.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
2360	0/0	093.677.598-00	9798 - LUIS FERNANDO BACCAN LOMBARDI	1.00 1 VL. UNIT. 116.67 VL. TOTAL 116.67 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/04/22 E DESLIG.05/04/24-ABONO ASSIDUIDADE - SAUDE	OUTROS/NÃO		116,67	116,67	0,00
2364	0/0	485.841.269-53	5489 - NILTON VAZ DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 7.06 VL. TOTAL 7.06 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/02/06 E DESLIG.01/04/24-QUINQUENIO.	OUTROS/NÃO		7,06	7,06	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>									
2357	0/0	093.677.598-00	9798 - LUIS FERNANDO BACCAN LOMBARDI	1.00 VL. UNIT. 47.07 VL. TOTAL 47.07 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/04/22 E DESLIG.05/04/24-INSALUBRIDADE 20%	OUTROS/NÃO		47,07	47,07	0,00
2362	0/0	485.841.269-53	5489 - NILTON VAZ DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 9.41 VL. TOTAL 9.41 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/02/06 E DESLIG.01/04/24-INSALUBRIDADE.	OUTROS/NÃO		9,41	9,41	0,00
<b>01.04.01.10.301.0009.2048.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO</b>									
<b>01.04.01.10.301.0009.2048.31901137.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
2372	0/0	485.841.269-53	5489 - NILTON VAZ DA SILVA		OUTROS/NÃO		4.871,40	4.871,40	0,00



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

Data: 27/05/2024 14:02:53

Usuário: / 382.\*\*\*.\*\*\*-13

(Página: 4 / 19)

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. 4871.40 VL. TOTAL 4871.40 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/02/06 E DESLIG.01/04/24-LICENÇA PREMIO.					
<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>									
2363	0/0	093.677.598-00	9798 - LUIS FERNANDO BACCAN LOMBARDI	1.00 VL. UNIT. 4724.80 VL. TOTAL 4724.80 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/04/22 E DESLIG.05/04/24-FERIAS VENCIDAS	OUTROS/NÃO		3.684,80	3.684,80	0,00
2365	0/0	093.677.598-00	9798 - LUIS FERNANDO BACCAN LOMBARDI	1.00 VL. UNIT. 1574.93 VL. TOTAL 1574.93 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/04/22 E DESLIG.05/04/24-1/3 S/ REMUNERAÇÃO DE FERIAS	OUTROS/NÃO		1.574,93	1.574,93	0,00
2368	0/0	485.841.269-53	5489 - NILTON VAZ DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 6036.30 VL. TOTAL 6036.30 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/02/06 E DESLIG.01/04/24-FERIAS.	OUTROS/NÃO		6.036,30	6.036,30	0,00
<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>									
2361	0/0	093.677.598-00	9798 - LUIS FERNANDO BACCAN LOMBARDI	1.00 VL. UNIT. 590.60 VL. TOTAL 590.60 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/04/22 E DESLIG.05/04/24-13º SALARIO	OUTROS/NÃO		590,60	590,60	0,00
2367	0/0	485.841.269-53	5489 - NILTON VAZ DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 476.55 VL. TOTAL 476.55 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/02/06 E DESLIG.01/04/24-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		476,55	476,55	0,00
<b>01.04.01.10.301.0009.2048.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</b>									
<b>01.04.01.10.301.0009.2048.31901145.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
2370	0/0	485.841.269-53	5489 - NILTON VAZ DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 2012.10 VL. TOTAL 2012.10 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/02/06 E DESLIG.01/04/24-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		2.012,10	2.012,10	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>									
2129	749/2024	010.562.914/0001-08	9027 - ETICO FARMA360 INT FAR GEST SUP E EQ	1.00 VL. UNIT. 6961.00 VL. TOTAL 6961.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE KIT PAPANICOLAU PARA AS UNIDADES DE SAUDE-(COMPRA EMERGENCIAL)-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº640/24.	DISPENSA D		0,00	6.961,00	0,00
<b>01.04.01.10.301.0009.2048.33903945 - SERVIÇOS DE GÁS</b>									
<b>01.04.01.10.301.0009.2048.33903945.053010004 - ATB - PAB - FIXO</b>									
2131	743/2024	056.285.224/0001-41	8326 - EXTINTORES EMBU LTDA	1.00 VL. UNIT. 4329.00 VL. TOTAL 4329.00 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE EXTINTORES DE INCENDIO DAS UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº919/24.	DISPENSA D		0,00	4.329,00	0,00
<b>01.04.01.10.301.0009.2048.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS</b>									
<b>01.04.01.10.301.0009.2048.33903950.053010004 - ATB - PAB - FIXO</b>									
283	014/2019	028.966.389/0001-43	7692 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		PREGÃO PRE14/2019		0,00	3.424,87	0,00



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

Data: 27/05/2024 14:02:53

Usuário: / 382.\*\*\*.\*\*\*-13

(Página: 5 / 19)

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
01.04.01.10.301.0009.2048.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 01.04.01.10.301.0009.2048.33904601.013100000 - SAÚDE-GERAL				1.00 VL. UNIT. 41561.10 VL. TOTAL 41561.10 - REF.O TERMO ADITIVO Nº030/23 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ANÁLISES CLÍNICAS,ANATOMIA,PATOLOGIA E CITOLOGIA E OUTROS-CONT.026/19-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº116/24.					
2366	0/0	485.841.269-53	5489 - NILTON VAZ DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/02/06 E DESLIG.01/04/24-CESTA BASICA.	OUTROS/NÃO		120,00	120,00	0,00
01.04.01.10.301.0009.2048.44905208 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR 01.04.01.10.301.0009.2048.44905208.053010093 - EMENDAS CARLOS ZARATTINI (INVESTIMENTO)									
359	2947/2022	007.835.506/0001-60	3146 - ROGER EDUARDO DOS SANTOS - ME	1.00 VL. UNIT. 1170.00 VL. TOTAL 1170.00 - REF.O CONT. Nº017/24 DA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE POR MEIO DE RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR FEDERAL Nº25200015/2022-PROPOSTA Nº1389498300012205.CONF.TERMODE REFERENCIA-ANEXO 1-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº153/24.	PREGÃO ELE19/2023		0,00	1.170,00	0,00
01.04.01.10.302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 01.04.01.10.302.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA 01.04.01.10.302.0009.2047 - BLOCO ATENÇÃO ESPECIALIZADA (MAC) 01.04.01.10.302.0009.2047.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS 01.04.01.10.302.0009.2047.33903950.013100000 - SAÚDE-GERAL									
282	014/2019	028.966.389/0001-43	7692 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	1.00 VL. UNIT. 96975.90 VL. TOTAL 96975.90 - REF.O TERMO ADITIVO Nº030/23 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ANÁLISES CLÍNICAS,ANATOMIA,PATOLOGIA E CITOLOGIA E OUTROS-CONT.026/19-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº115/24.	PREGÃO PRE14/2019		0,00	7.991,38	0,00
01.04.02 - DEPART ADMINISTR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 01.04.02.10.000 - SAÚDE 01.04.02.10.122 - Administração Geral 01.04.02.10.122.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA 01.04.02.10.122.0009.2045 - BLOCO ADMINISTRATIVO DA SAUDE 01.04.02.10.122.0009.2045.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 01.04.02.10.122.0009.2045.33903699.013100000 - SAÚDE-GERAL									
2258	0/0	490.122.138-86	8635 - SANY NAYARA DE JESUS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 5000.00 VL. TOTAL 5000.00 - REF. AO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO " SUJEITO A COMPROVAÇÃO POSTERIOR " CONF. LEI Nº1014 DE 20/05/2013-SOLICITAÇÃO ANEXO-PROT.796/24.	OUTROS/NÃO		5.000,00	5.000,00	0,00
01.05.00 - SECRETARIA MUNIC DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS 01.05.02 - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS 01.05.02.15.000 - URBANISMO 01.05.02.15.452 - SERVIÇOS URBANOS 01.05.02.15.452.0004 - GESTAO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS 01.05.02.15.452.0004.2065 - DEPART. DE SERVIÇOS URBANOS 01.05.02.15.452.0004.2065.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 01.05.02.15.452.0004.2065.31901101.011100000 - GERAL									



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

Data: 27/05/2024 14:02:53

Usuário: / 382.\*\*\*.\*\*\*-13

(Página: 6 / 19)

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
2307	0/0	155.540.148-10	9765 - WANDERLEY INACIO QUICHABREIRO	1.00 VL. UNIT. 47.07 VL. TOTAL 47.07 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/03/24 E DESLIG.01/04/24-SALARIO.	OUTROS/NÃO		47,07	47,07	0,00
2310	0/0	155.540.148-10	9765 - WANDERLEY INACIO QUICHABREIRO	1.00 VL. UNIT. 180.03 VL. TOTAL 180.03 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/03/24 E DESLIG.01/04/24-HS EXTRAS 50%.	OUTROS/NÃO		180,03	180,03	0,00
2314	0/0	155.540.148-10	9765 - WANDERLEY INACIO QUICHABREIRO	1.00 VL. UNIT. 39.22 VL. TOTAL 39.22 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/03/24 E DESLIG.01/04/24-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		39,22	39,22	0,00
2315	0/0	035.532.366-47	8322 - OLIVIER LOPES FILHO	1.00 VL. UNIT. 141.20 VL. TOTAL 141.20 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.02/05/23 E DESLIG.03/04/24-SALARIO.	OUTROS/NÃO		141,20	141,20	0,00
2321	0/0	087.852.828-80	9803 - BENEDITO CARLOS FILHO	1.00 VL. UNIT. 47.07 VL. TOTAL 47.07 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/12/22 E DESLIG.01/04/24-SALARIO.	OUTROS/NÃO		47,07	47,07	0,00
2329	0/0	348.963.838-77	7938 - LEANDRO JOSE GONÇALVES MORENO	1.00 VL. UNIT. 1000.00 VL. TOTAL 1000.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.04/01/21 E DESLIG.05/04/24-SALARIO.	OUTROS/NÃO		1.000,00	1.000,00	0,00
<b>01.05.02.15.452.0004.2065.31901107 - ABONO DE PERMANÊNCIA</b>									
<b>01.05.02.15.452.0004.2065.31901107.011100000 - GERAL</b>									
2324	0/0	087.852.828-80	9803 - BENEDITO CARLOS FILHO	1.00 VL. UNIT. 6.00 VL. TOTAL 6.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/12/22 E DESLIG.01/04/24-ABONO ASSUIDADE.	OUTROS/NÃO		6,00	6,00	0,00
<b>01.05.02.15.452.0004.2065.31901110 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE</b>									
<b>01.05.02.15.452.0004.2065.31901110.011100000 - GERAL</b>									
2316	0/0	035.532.366-47	8322 - OLIVIER LOPES FILHO	1.00 VL. UNIT. 28.24 VL. TOTAL 28.24 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.02/05/23 E DESLIG.03/04/24-INSALUBRIDADE.	OUTROS/NÃO		28,24	28,24	0,00
2322	0/0	087.852.828-80	9803 - BENEDITO CARLOS FILHO	1.00 VL. UNIT. 9.41 VL. TOTAL 9.41 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/12/22 E DESLIG.01/04/24-INSALUBRIDADE.	OUTROS/NÃO		9,41	9,41	0,00
<b>01.05.02.15.452.0004.2065.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS</b>									
<b>01.05.02.15.452.0004.2065.31901142.011100000 - GERAL</b>									
2313	0/0	155.540.148-10	9765 - WANDERLEY INACIO QUICHABREIRO	1.00 VL. UNIT. 117.67 VL. TOTAL 117.67 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/03/24 E DESLIG.01/04/24-FERIAS.	OUTROS/NÃO		117,67	117,67	0,00
2319	0/0	035.532.366-47	8322 - OLIVIER LOPES FILHO	1.00 VL. UNIT. 1553.20 VL. TOTAL 1553.20 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.02/05/23 E DESLIG.03/04/24-FERIAS.	OUTROS/NÃO		1.553,20	1.553,20	0,00
2326	0/0	087.852.828-80	9803 - BENEDITO CARLOS FILHO	1.00 VL. UNIT. 2259.20 VL. TOTAL 2259.20 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/12/22 E DESLIG.01/04/24-FERIAS.	OUTROS/NÃO		2.259,20	2.259,20	0,00
2331	0/0	348.963.838-77	7938 - LEANDRO JOSE GONÇALVES MORENO	1.00 VL. UNIT. 19500.00 VL. TOTAL 19500.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.04/01/21 E DESLIG.05/04/24-FERIAS.	OUTROS/NÃO		16.500,00	16.500,00	0,00
<b>01.05.02.15.452.0004.2065.31901143 - 13º SALÁRIO</b>									
<b>01.05.02.15.452.0004.2065.31901143.011100000 - GERAL</b>									
2312	0/0	155.540.148-10	9765 - WANDERLEY INACIO QUICHABREIRO		OUTROS/NÃO		117,67	117,67	0,00



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

Data: 27/05/2024 14:02:53

Usuário: / 382.\*\*\*-\*\*\*-13

(Página: 7 / 19)

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. 117.67 VL. TOTAL 117.67 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/03/24 E DESLIG.01/04/24-13ºSALARIO.					
2318	0/0	035.532.366-47	8322 - OLIVIER LOPES FILHO	1.00 VL. UNIT. 423.60 VL. TOTAL 423.60 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.02/05/23 E DESLIG.03/04/24-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		423,60	423,60	0,00
2325	0/0	087.852.828-80	9803 - BENEDITO CARLOS FILHO	1.00 VL. UNIT. 423.60 VL. TOTAL 423.60 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/12/22 E DESLIG.01/04/24-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		423,60	423,60	0,00
2330	0/0	348.963.838-77	7938 - LEANDRO JOSE GONÇALVES MORENO	1.00 VL. UNIT. 1500.00 VL. TOTAL 1500.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.04/01/21 E DESLIG.05/04/24-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		1.500,00	1.500,00	0,00
<b>01.05.02.15.452.0004.2065.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</b>									
<b>01.05.02.15.452.0004.2065.31901145.011100000 - GERAL</b>									
				1.00 VL. UNIT. 517.73 VL. TOTAL 517.73 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.02/05/23 E DESLIG.03/04/24-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		517,73	517,73	0,00
2320	0/0	035.532.366-47	8322 - OLIVIER LOPES FILHO	1.00 VL. UNIT. 753.07 VL. TOTAL 753.07 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/12/22 E DESLIG.01/04/24-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		753,07	753,07	0,00
2327	0/0	087.852.828-80	9803 - BENEDITO CARLOS FILHO	1.00 VL. UNIT. 6500.00 VL. TOTAL 6500.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.04/01/21 E DESLIG.05/04/24-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		6.500,00	6.500,00	0,00
2332	0/0	348.963.838-77	7938 - LEANDRO JOSE GONÇALVES MORENO						
<b>01.05.02.15.452.0004.2065.33903951 - SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS</b>									
<b>01.05.02.15.452.0004.2065.33903951.011100000 - GERAL</b>									
27	1087/2021	061.149.829/0001-45	6272 - TECIPAR ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE	1.00 VL. UNIT. 381342.50 VL. TOTAL 381342.50 - REF.O TERMO ADITIVO Nº024/23 CONT.010/21 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS CONTINUOS DE ENGENHARIA SANITARISTA,DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO DOMICILIAR,COMERCIAL,PUBLICO DO MUNICIPIO E OUTROS-SEC.DE OBRAS E SERV.MUNICIPAIS-PED.DE COMPRA Nº20/24.	PREGÃO PR001/2019		0,00	50.034,91	0,00
<b>01.05.02.15.452.0004.2065.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>01.05.02.15.452.0004.2065.33904601.011100000 - GERAL</b>									
2311	0/0	155.540.148-10	9765 - WANDERLEY INACIO QUICHABREIRO	1.00 VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/03/24 E DESLIG.01/04/24-CESTA BASICA.	OUTROS/NÃO		120,00	120,00	0,00
2317	0/0	035.532.366-47	8322 - OLIVIER LOPES FILHO	1.00 VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.02/05/23 E DESLIG.03/04/24-CESTA BASICA.	OUTROS/NÃO		120,00	120,00	0,00
2323	0/0	087.852.828-80	9803 - BENEDITO CARLOS FILHO	1.00 VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/12/22 E DESLIG.01/04/24-CESTA BASICA.	OUTROS/NÃO		120,00	120,00	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>01.06.01.08.243 - 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>									
2328	0/0	325.225.618-55	7378 - SARA EMILIA LOURENÇO DA SILVA		OUTROS/NÃO		141,20	141,20	0,00



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

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

Data: 27/05/2024 14:02:53

Usuário: / 382.\*\*\*.\*\*\*-13

(Página: 8 / 19)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 141.20 VL. TOTAL 141.20 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/03/22 E DESLIG.03/04/24--SALARIO					
<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>									
2335	0/0	325.225.618-55	7378 - SARA EMILIA LOURENÇO DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 1412.00 VL. TOTAL 1412.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/03/22 E DESLIG.03/04/24--FERIAS VENCIDAS	OUTROS/NÃO		1.412,00	1.412,00	0,00
2337	0/0	325.225.618-55	7378 - SARA EMILIA LOURENÇO DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 470.67 VL. TOTAL 470.67 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/03/22 E DESLIG.03/04/24--1/3 S/ REMUNERACAO DE FERIAS	OUTROS/NÃO		470,67	470,67	0,00
<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>									
2333	0/0	325.225.618-55	7378 - SARA EMILIA LOURENÇO DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 353.00 VL. TOTAL 353.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/03/22 E DESLIG.03/04/24--13º SALARIO	OUTROS/NÃO		353,00	353,00	0,00
<b>01.06.03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
<b>01.06.03.08.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
<b>01.06.03.08.241 - ASSISTÊNCIA AO IDOSO</b>									
<b>01.06.03.08.241.0005 - GESTÃO DOS PROGRAMAS DA ASSISTENCIA SOCIAL</b>									
<b>01.06.03.08.241.0005.2052 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA INFRA. FNAS</b>									
<b>01.06.03.08.241.0005.2052.44905191 - OBRAS EM ANDAMENTO</b>									
<b>01.06.03.08.241.0005.2052.44905191.058000004 - TRANSFERENCIAS ESPECIAIS DEP FEDERAL - POL. KATIA SASTRE</b>									
882	2146/2024	048.400.844/0001-56	9321 - YES ENGENHARIA LTDA	1.00 VL. UNIT. 527113.03 VL. TOTAL 527113.03 - REF.O CONT.Nº021/24 DA CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA A REALIZACAO DE REFORMA E AMPLIACAO DE UMA EDIFICACAO TERREA PARA IMPLANTACAO DE UM CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO-CCI NO MUNICIPIO DE PIRAPORA DO BOM JESUS-SEC.DE DESENV.ECONOMICO E PROM.SOCIAL-PED.DE COMPRA Nº445/24.	TOMADA DE007/2023		0,00	115.832,03	0,00
<b>01.08.00 - SECRETARIA MUN DA JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER</b>									
<b>01.08.01 - DEPARTAMENTO DA JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER</b>									
<b>01.08.01.27.000 - DESPORTO E LAZER</b>									
<b>01.08.01.27.122 - Administração Geral</b>									
<b>01.08.01.27.122.0013 - GESTAO JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER</b>									
<b>01.08.01.27.122.0013.2074 - ADM. DA SECR. JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER</b>									
<b>01.08.01.27.122.0013.2074.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>01.08.01.27.122.0013.2074.33904601.011100000 - GERAL</b>									
2381	0/0	471.813.478-10	8843 - CAROLAINE DE OLIVEIRA DIAS		OUTROS/NÃO		120,00	120,00	0,00





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

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

Data: 27/05/2024 14:02:53

Usuário: / 382.\*\*\*.\*\*\*-13

(Página: 9 / 19)

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.01/08/21 E DESLIG.05/04/24-- CESTA BASICA					
<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>									
2379	0/0	471.813.478-10	8843 - CAROLAINE DE OLIVEIRA DIAS	1.00 VL. UNIT. 235.33 VL. TOTAL 235.33 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/08/21 E DESLIG.05/04/24--SALARIO	OUTROS/NÃO		235,33	235,33	0,00
<b>01.08.01.27.812.0013.2075.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS</b>									
<b>01.08.01.27.812.0013.2075.31901142.011100000 - GERAL</b>									
2383	0/0	471.813.478-10	8843 - CAROLAINE DE OLIVEIRA DIAS	1.00 VL. UNIT. 2353.33 VL. TOTAL 2353.33 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/08/21 E DESLIG.05/04/24--FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	OUTROS/NÃO		2.353,33	2.353,33	0,00
2384	0/0	471.813.478-10	8843 - CAROLAINE DE OLIVEIRA DIAS	1.00 VL. UNIT. 784.44 VL. TOTAL 784.44 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/08/21 E DESLIG.05/04/24--1/3 S/ REMUNERACAO DE FERIAS	OUTROS/NÃO		784,44	784,44	0,00
<b>01.08.01.27.812.0013.2075.31901143 - 13º SALÁRIO</b>									
<b>01.08.01.27.812.0013.2075.31901143.011100000 - GERAL</b>									
2382	0/0	471.813.478-10	8843 - CAROLAINE DE OLIVEIRA DIAS	1.00 VL. UNIT. 353.00 VL. TOTAL 353.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/08/21 E DESLIG.05/04/24-- 13º SALARIO	OUTROS/NÃO		353,00	353,00	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>									
2260	0/0	390.728.398-89	7806 - ROSANA BOSCHETTI	1.00 VL. UNIT. 132.42 VL. TOTAL 132.42 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/03/23 E DESLIG.01/04/24-SALARIO.	OUTROS/NÃO		132,42	132,42	0,00
2264	0/0	084.358.978-77	3354 - DOLORES DE OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 1000.00 VL. TOTAL 1000.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/01/21 E DESLIG.05/04/24-SALARIO.	OUTROS/NÃO		1.000,00	1.000,00	0,00
2286	0/0	376.801.938-19	8488 - BRUNA NEVES BARBOSA		OUTROS/NÃO		64,27	64,27	0,00



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

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

Data: 27/05/2024 14:02:53  
 Usuário: / 382.\*\*\*.\*\*\*-13  
 (Página: 10 / 19)  
 Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 64.27 VL. TOTAL 64.27 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO ADM.13/02/23 E DESLIG.01/04/24-HS NORMAIS.					
2288	0/0	366.279.168-43	6162 - CAMILA APARECIDA PEREIRA	1.00 VL. UNIT. 141.39 VL. TOTAL 141.39 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO ADM.13/02/23 E DESLIG.02/04/24-HS NORMAIS.	OUTROS/NÃO		141,39	141,39	0,00
2290	0/0	319.027.308-10	9795 - ANA JESSICA MOREIRA MARTINS	1.00 VL. UNIT. 262.95 VL. TOTAL 262.95 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.22/02/23 E DESLIG.03/04/24-HS NORMAIS.	OUTROS/NÃO		69,02	69,02	0,00
2293	0/0	216.540.708-74	9801 - FABIANA DA SILVA ARRUDA SANTOS	1.00 VL. UNIT. 132.42 VL. TOTAL 132.42 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/03/23 E DESLIG.01/04/2024-SALARIO.	OUTROS/NÃO		132,42	132,42	0,00
2295	0/0	344.188.678-05	9800 - LIDIANE BARRETO DE SOUSA	1.00 VL. UNIT. 397.26 VL. TOTAL 397.26 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.02/02/15 E DESLIG.03/04/24--SALARIO.	OUTROS/NÃO		397,26	397,26	0,00
<b>01.10.02.12.361.0007.2055.31901105 - INCORPORAÇÕES</b>									
<b>01.10.02.12.361.0007.2055.31901105.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO</b>									
2296	0/0	344.188.678-05	9800 - LIDIANE BARRETO DE SOUSA	1.00 VL. UNIT. 19.86 VL. TOTAL 19.86 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.02/02/15 E DESLIG.03/04/24-QUINQUENIO.	OUTROS/NÃO		19,86	19,86	0,00
<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>									
2262	0/0	390.728.398-89	7806 - ROSANA BOSCHETTI	1.00 VL. UNIT. 331.05 VL. TOTAL 331.05 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/03/23 E DESLIG.01/04/24-FERIAS.	OUTROS/NÃO		331,05	331,05	0,00
2266	0/0	084.358.978-77	3354 - DOLORES DE OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 19500.00 VL. TOTAL 19500.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/01/21 E DESLIG.05/04/24-FERIAS.3	OUTROS/NÃO		19.500,00	19.500,00	0,00
2298	0/0	344.188.678-05	9800 - LIDIANE BARRETO DE SOUSA	1.00 VL. UNIT. 347.60 VL. TOTAL 347.60 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.02/02/15 E DESLIG.03/04/24-FERIAS.	OUTROS/NÃO		347,60	347,60	0,00
<b>01.10.02.12.361.0007.2055.31901143 - 13º SALÁRIO</b>									
<b>01.10.02.12.361.0007.2055.31901143.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO</b>									
2261	0/0	390.728.398-89	7806 - ROSANA BOSCHETTI	1.00 VL. UNIT. 993.15 VL. TOTAL 993.15 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/03/23 E DESLIG.01/04/24-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		993,15	993,15	0,00
2265	0/0	084.358.978-77	3354 - DOLORES DE OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 1500.00 VL. TOTAL 1500.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/01/21 E DESLIG.05/04/24-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		1.500,00	1.500,00	0,00
2287	0/0	376.801.938-19	8488 - BRUNA NEVES BARBOSA	1.00 VL. UNIT. 482.03 VL. TOTAL 482.03 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.18/03/24 E DESLIG.05/04/24-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		482,03	482,03	0,00
2289	0/0	366.279.168-43	6162 - CAMILA APARECIDA PEREIRA	1.00 1 VL. UNIT. 530.20 VL. TOTAL 530.20 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO ADM.13/02/23 E DESLIG.02/04/24-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		530,20	530,20	0,00
2291	0/0	319.027.308-10	9795 - ANA JESSICA MOREIRA MARTINS	1.00 VL. UNIT. 657.38 VL. TOTAL 657.38 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.22/02/23 E DESLIG.03/04/24-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		47,85	47,85	0,00
2294	0/0	216.540.708-74	9801 - FABIANA DA SILVA ARRUDA SANTOS	1.00 VL. UNIT. 993.15 VL. TOTAL 993.15 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/03/23 E DESLIG.01/04/2024-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		993,15	993,15	0,00
2297	0/0	344.188.678-05	9800 - LIDIANE BARRETO DE SOUSA	1.00 VL. UNIT. 1042.81 VL. TOTAL 1042.81 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.02/02/15 E DESLIG.03/04/24-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		1.042,81	1.042,81	0,00
<b>01.10.02.12.361.0007.2055.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</b>									
<b>01.10.02.12.361.0007.2055.31901145.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO</b>									
2263	0/0	390.728.398-89	7806 - ROSANA BOSCHETTI		OUTROS/NÃO		110,35	110,35	0,00



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

Data: 27/05/2024 14:02:53

Usuário: / 382.\*\*\*.\*\*\*-13

(Página: 11 / 19)

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. 110.35 VL. TOTAL 110.35 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/03/23 E DESLIG.01/04/24-1/3 S/REM.DE FERIAS.					
2267	0/0	084.358.978-77	3354 - DOLORES DE OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 6500.00 VL. TOTAL 6500.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/01/21 E DESLIG.05/04/24-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		6.500,00	6.500,00	0,00
2292	0/0	319.027.308-10	9795 - ANA JESSICA MOREIRA MARTINS	1.00 VL. UNIT. 511.29 VL. TOTAL 511.29 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.22/02/23 E DESLIG.03/04/24-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	0,00
2299	0/0	344.188.678-05	9800 - LIDIANE BARRETO DE SOUSA	1.00 VL. UNIT. 115.87 VL. TOTAL 115.87 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.02/02/15 E DESLIG.03/04/24-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		115,87	115,87	0,00
<b>01.10.02.12.361.0007.2055.31901147 - LICENÇA PRÊMIO</b>									
<b>01.10.02.12.361.0007.2055.31901147.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO</b>									
2301	0/0	344.188.678-05	9800 - LIDIANE BARRETO DE SOUSA	1.00 VL. UNIT. 12513.73 VL. TOTAL 12513.73 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.02/02/15 E DESLIG.03/04/24-LICENÇA PREMIO.	OUTROS/NÃO		10.527,43	10.527,43	0,00
<b>01.10.02.12.361.0007.2055.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b>									
<b>01.10.02.12.361.0007.2055.33903001.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS</b>									
49	015/2023	072.873.748/0001-00	12 - AUTO POSTO CASCAIS LTDA.	1.00 VL. UNIT. 107724.53 VL. TOTAL 107724.53 - REF.O CONT.Nº006/23 DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS POR DEMANDA DOS TIPOS GASOLINA COMUM,ETANOL/ALCOOL E DIESEL COMUM PARA USO EXCLUSIVO DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA DO BOM JESUS-SEC.DE EDUCAÇÃO-(GASOLINA)-PED.DE COMPRA Nº45/24.	PREGÃO PR001/2023		0,00	4.905,09	0,00
<b>01.10.02.12.361.0007.2055.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>01.10.02.12.361.0007.2055.33903999.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS</b>									
1574	1458/2024	033.201.248/0001-70	7627 - TRANSDURO LOCAÇÃO E TRANSPORTES EI	1.00 VL. UNIT. 2232.00 VL. TOTAL 2232.00 - REF.A LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO TOCO CARROCERIA PARA TRANSPORTE DE ENTULHOS DAS UNIDADES ESCOLARES-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.536/24.	DISPENSA D		0,00	2.232,00	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>									
2276	0/0	087.852.418-57	5592 - RITA DE CASSIA DA SILVA FAUSTINO FER	1.00 VL. UNIT. 70.12 VL. TOTAL 70.12 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.02/02/15 E DESLIG.01/04/24-HS NORMAIS.	OUTROS/NÃO		70,12	70,12	0,00
<b>01.10.02.12.365.0007.2056.31901105 - INCORPORAÇÕES</b>									
<b>01.10.02.12.365.0007.2056.31901105.022720000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - PRÉ-ESCOLA</b>									
2277	0/0	087.852.418-57	5592 - RITA DE CASSIA DA SILVA FAUSTINO FER		OUTROS/NÃO		3,51	3,51	0,00



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

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

Data: 27/05/2024 14:02:53

Usuário: / 382.\*\*\*.\*\*\*-13

(Página: 12 / 19)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 3.51 VL. TOTAL 3.51 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.02/02/15 E DESLIG.01/04/24-QUINQUENIO.					
<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>									
2279	0/0	087.852.418-57	5592 - RITA DE CASSIA DA SILVA FAUSTINO FER	1.00 VL. UNIT. 2576.91 VL. TOTAL 2576.91 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.02/02/15 E DESLIG.01/04/24-FERIAS.	OUTROS/NÃO		1.525,11	1.525,11	0,00
<b>01.10.02.12.365.0007.2056.31901143 - 13º SALÁRIO</b>									
<b>01.10.02.12.365.0007.2056.31901143.022720000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - PRÉ-ESCOLA</b>									
2278	0/0	087.852.418-57	5592 - RITA DE CASSIA DA SILVA FAUSTINO FER	1.00 VL. UNIT. 552.19 VL. TOTAL 552.19 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.02/02/15 E DESLIG.01/04/24-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		552,19	552,19	0,00
<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>									
2280	0/0	087.852.418-57	5592 - RITA DE CASSIA DA SILVA FAUSTINO FER	1.00 VL. UNIT. 858.97 VL. TOTAL 858.97 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.02/02/15 E DESLIG.01/04/24-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		858,97	858,97	0,00
<b>01.10.02.12.365.0007.2056.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>01.10.02.12.365.0007.2056.33903999.022740000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA</b>									
1575	7895/2024	033.201.248/0001-70	7627 - TRANSDURO LOCAÇAO E TRANSPORTES EI	1.00 VL. UNIT. 768.00 VL. TOTAL 768.00 - REF.A LOCAÇAO DE UM CAMINHAO TOCO CARRROCERIA PARA TRANSPORTE DE ENTULHOS DAS UNIDADES ESCOLARES-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.537/24.	DISPENSA D		0,00	768,00	0,00
<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>									
2281	0/0	377.200.568-33	6447 - LUCIANE DE PAULA DEMEJON	1.00 VL. UNIT. 70.12 VL. TOTAL 70.12 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/03/23 E DESLIG.01/04/24-HS NORMAIS.	OUTROS/NÃO		70,12	70,12	0,00
2283	0/0	413.491.848-02	8088 - PALOMA CRISTINA SANTOS SILVA	1.00 VL. UNIT. 350.60 VL. TOTAL 350.60 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.18/03/24 E DESLIG.05/04/24-HS NORMAIS.	OUTROS/NÃO		350,60	350,60	0,00
2303	0/0	318.726.858-70	9796 - ILMA LUCIA FERREIRA DE SOUZA	1.00 VL. UNIT. 350.60 VL. TOTAL 350.60 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO ADM.18/03/24 E DESLIG.05/04/24-HS NORMAIS.	OUTROS/NÃO		350,60	350,60	0,00
2348	0/0	420.520.868-54	9797 - DAYANA BARBOSA SOARES DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 47.07 VL. TOTAL 47.07 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.13/02/23 E DESLIG.01/04/24-SALARIO.	OUTROS/NÃO		47,07	47,07	0,00
<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>									
2284	0/0	413.491.848-02	8088 - PALOMA CRISTINA SANTOS SILVA		OUTROS/NÃO		175,30	175,30	0,00



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

Data: 27/05/2024 14:02:53

Usuário: / 382.\*\*\*-\*\*\*-13

(Página: 13 / 19)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 1 VL. UNIT. 175.30 VL. TOTAL 175.30 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.18/03/24 E DESLIG.05/04/24-FERIAS.					
2305	0/0	318.726.858-70	9796 - ILMA LUCIA FERREIRA DE SOUZA	1.00 VL. UNIT. 175.30 VL. TOTAL 175.30 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO ADM.18/03/24 E DESLIG.05/04/24-FERIAS.	OUTROS/NÃO		175,30	175,30	0,00
2354	0/0	420.520.868-54	9797 - DAYANA BARBOSA SOARES 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.01/04/24-FERIAS.	OUTROS/NÃO		235,33	235,33	0,00
<b>01.10.02.12.365.0007.2057.31901143 - 13º SALÁRIO</b>									
<b>01.10.02.12.365.0007.2057.31901143.022710000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - CRECHE</b>									
2282	0/0	377.200.568-33	6447 - LUCIANE DE PAULA DEMEJON	1.00 VL. UNIT. 525.90 VL. TOTAL 525.90 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/03/23 E DESLIG.01/04/24-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		525,90	525,90	0,00
2351	0/0	420.520.868-54	9797 - DAYANA BARBOSA SOARES DOS SANTOS	1.00 1 VL. UNIT. 353.00 VL. TOTAL 353.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.13/02/23 E DESLIG.01/04/24-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		353,00	353,00	0,00
<b>01.10.02.12.365.0007.2057.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</b>									
<b>01.10.02.12.365.0007.2057.31901145.022710000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - CRECHE</b>									
2285	0/0	413.491.848-02	8088 - PALOMA CRISTINA SANTOS SILVA	1.00 VL. UNIT. 58.43 VL. TOTAL 58.43 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.18/03/24 E DESLIG.05/04/24-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		58,43	58,43	0,00
2306	0/0	318.726.858-70	9796 - ILMA LUCIA FERREIRA DE SOUZA	1.00 VL. UNIT. 58.43 VL. TOTAL 58.43 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO ADM.18/03/24 E DESLIG.05/04/24-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		58,43	58,43	0,00
2355	0/0	420.520.868-54	9797 - DAYANA BARBOSA SOARES DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 78.44 VL. TOTAL 78.44 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.13/02/23 E DESLIG.01/04/24-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		78,44	78,44	0,00
<b>01.10.02.12.365.0007.2057.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>01.10.02.12.365.0007.2057.33903999.022730000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE</b>									
1576	4696/2024	033.201.248/0001-70	7627 - TRANSDURO LOCAÇAO E TRANSPORTES EI	1.00 VL. UNIT. 832.00 VL. TOTAL 832.00 - REF.A LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO TOCO CARROCERIA PARA TRANSPORTE DE ENTULHOS DAS UNIDADES ESCOLARES-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.539/24.	DISPENSA D		0,00	832,00	0,00
<b>01.10.02.12.366 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS</b>									
<b>01.10.02.12.366.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO</b>									
<b>01.10.02.12.366.0007.2058 - GESTÃO DO (EJA) FUNDEB</b>									
<b>01.10.02.12.366.0007.2058.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>01.10.02.12.366.0007.2058.33903999.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS</b>									
1577	5696/2024	033.201.248/0001-70	7627 - TRANSDURO LOCAÇAO E TRANSPORTES EI	1.00 VL. UNIT. 108.00 VL. TOTAL 108.00 - REF.A LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO TOCO CARROCERIA PARA TRANSPORTE DE ENTULHOS DAS UNIDADES ESCOLARES-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.540/24.	DISPENSA D		0,00	108,00	0,00
<b>01.10.02.12.367 - EDUCAÇÃO ESPECIAL</b>									
<b>01.10.02.12.367.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO</b>									
<b>01.10.02.12.367.0007.2010 - GESTAO (EE) FUNDEB</b>									
<b>01.10.02.12.367.0007.2010.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>01.10.02.12.367.0007.2010.33903999.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS</b>									
1578	2589/2024	033.201.248/0001-70	7627 - TRANSDURO LOCAÇAO E TRANSPORTES EI		OUTROS/NÃO		0,00	60,00	0,00



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

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

Data: 27/05/2024 14:02:53

Usuário: / 382.\*\*\*.\*\*\*-13

(Página: 14 / 19)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL UNIT. 60.00 VL. TOTAL 60.00 - REF.A LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO TOCO CARROCERIA PARA TRANSPORTE DE ENTULHOS DAS UNIDADES ESCOLARES-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.541/24.					
<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>									
2334	0/0	300.209.078-69	6517 - MARCIA CRISTINA PROCOPIO	1.00 VL UNIT. 376.53 VL. TOTAL 376.53 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.10/02/15 E DESLIG.08/04/24-SALARIO.	OUTROS/NÃO		376,53	376,53	0,00
2344	0/0	495.922.618-81	9799 - THAINARA SILVA DOMINGOS	1.00 VL UNIT. 235.33 VL. TOTAL 235.33 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/03/24 E DESLIG.05/04/24-SALARIO.	OUTROS/NÃO		235,33	235,33	0,00
<b>01.10.03.12.361.0007.2060.31901105 - INCORPORAÇÕES</b>									
<b>01.10.03.12.361.0007.2060.31901105.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
2336	0/0	300.209.078-69	6517 - MARCIA CRISTINA PROCOPIO	1.00 VL UNIT. 18.83 VL. TOTAL 18.83 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.10/02/15 E DESLIG.08/04/24-QUINQUENIO.	OUTROS/NÃO		18,83	18,83	0,00
2338	0/0	300.209.078-69	6517 - MARCIA CRISTINA PROCOPIO	1.00 VL UNIT. 16.54 VL. TOTAL 16.54 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.10/02/15 E DESLIG.08/04/24-SAL.FAMILIA.	OUTROS/NÃO		16,54	16,54	0,00
<b>01.10.03.12.361.0007.2060.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS</b>									
<b>01.10.03.12.361.0007.2060.31901142.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
2342	0/0	300.209.078-69	6517 - MARCIA CRISTINA PROCOPIO	1.00 VL UNIT. 1729.70 VL. TOTAL 1729.70 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.10/02/15 E DESLIG.08/04/24-FERIAS.	OUTROS/NÃO		1.729,70	1.729,70	0,00
2346	0/0	495.922.618-81	9799 - THAINARA SILVA DOMINGOS	1.00 VL UNIT. 117.67 VL. TOTAL 117.67 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/03/24 E DESLIG.05/04/24-FERIAS.	OUTROS/NÃO		117,67	117,67	0,00
<b>01.10.03.12.361.0007.2060.31901143 - 13º SALÁRIO</b>									
<b>01.10.03.12.361.0007.2060.31901143.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
2340	0/0	300.209.078-69	6517 - MARCIA CRISTINA PROCOPIO	1.00 VL UNIT. 320.65 VL. TOTAL 320.65 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.10/02/15 E DESLIG.08/04/24-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	0,00
2341	0/0	300.209.078-69	6517 - MARCIA CRISTINA PROCOPIO	1.00 VL UNIT. 370.65 VL. TOTAL 370.65 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.10/02/15 E DESLIG.08/04/24-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		370,65	370,65	0,00
2345	0/0	495.922.618-81	9799 - THAINARA SILVA DOMINGOS	1.00 VL UNIT. 117.67 VL. TOTAL 117.67 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/03/24 E DESLIG.05/04/24-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		117,67	117,67	0,00
<b>01.10.03.12.361.0007.2060.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</b>									
<b>01.10.03.12.361.0007.2060.31901145.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
2343	0/0	300.209.078-69	6517 - MARCIA CRISTINA PROCOPIO		OUTROS/NÃO		576,57	576,57	0,00



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

Data: 27/05/2024 14:02:53

Usuário: / 382.\*\*\*.\*\*\*-13

(Página: 15 / 19)

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
2347	0/0	495.922.618-81	9799 - THAINARA SILVA DOMINGOS	1.00 VL. UNIT. 576.57 VL. TOTAL 576.57 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.10/02/15 E DESLIG.08/04/24-1/3 S/REM.DE FERIAS. 1.00 VL. UNIT. 39.22 VL. TOTAL 39.22 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/03/24 E DESLIG.05/04/24-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		39,22	39,22	0,00
<b>01.10.03.12.361.0007.2060.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA</b> <b>01.10.03.12.361.0007.2060.33903699.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
2259	0/0	124.987.018-69	5093 - REGINA LEMES DE ALMEIDA	1.00 VL. UNIT. 3500.00 VL. TOTAL 3500.00 - REF. AO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO * SUJEITO A COMPROVAÇÃO POSTERIOR * CONF. LEI Nº1014 DE 20/05/2013-SOLICITAÇÃO ANEXO-PROT.755/24.	OUTROS/NÃO		3.500,00	3.500,00	0,00
<b>01.10.03.12.361.0007.2060.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b> <b>01.10.03.12.361.0007.2060.33904601.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
2339	0/0	300.209.078-69	6517 - MARCIA CRISTINA PROCOPIO	1.00 VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.10/02/15 E DESLIG.08/04/24-CESTA BASICA.	OUTROS/NÃO		120,00	120,00	0,00
<b>01.11.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO</b> <b>01.11.01 - PROCURADORIA JURIDICA MUNICIPAL</b> <b>01.11.01.03.000 - ESSENCIAL À JUSTIÇA</b> <b>01.11.01.03.92 - REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL</b> <b>01.11.01.03.92.0010 - GESTAO PROCURADORIA JURIDICA</b> <b>01.11.01.03.92.0010.2038 - REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL</b> <b>01.11.01.03.92.0010.2038.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b> <b>01.11.01.03.92.0010.2038.31901101.011100000 - GERAL</b>									
2300	0/0	448.583.358-52	8655 - NATALIA SILVEIRA DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 133.33 VL. TOTAL 133.33 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.04/04/22 E DESLIG.02/04/24--SALARIO.	OUTROS/NÃO		133,33	133,33	0,00
<b>01.11.01.03.92.0010.2038.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO</b> <b>01.11.01.03.92.0010.2038.31901137.011100000 - GERAL</b>									
2309	0/0	448.583.358-52	8655 - NATALIA SILVEIRA DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 1000.00 VL. TOTAL 1000.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.04/04/22 E DESLIG.02/04/24--GRATIFICACAO	OUTROS/NÃO		1.000,00	1.000,00	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>									
2304	0/0	448.583.358-52	8655 - NATALIA SILVEIRA DA SILVA		OUTROS/NÃO		2.000,00	2.000,00	0,00



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

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

Data: 27/05/2024 14:02:53

Usuário: / 382.\*\*\*.\*\*\*-13

(Página: 16 / 19)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2308	0/0	448.583.358-52	8655 - NATALIA SILVEIRA DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 3000.00 VL. TOTAL 3000.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.04/04/22 E DESLIG.02/04/24--FERIAS VENCIDAS 1.00 VL. UNIT. 1000.00 VL. TOTAL 1000.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.04/04/22 E DESLIG.02/04/24--1/3 S/ REMUNERACAO DE FERIAS	OUTROS/NÃO		1.000,00	1.000,00	0,00
<b>01.11.01.03.92.0010.2038.31901143 - 13º SALÁRIO</b>									
<b>01.11.01.03.92.0010.2038.31901143.011100000 - GERAL</b>									
2302	0/0	448.583.358-52	8655 - NATALIA SILVEIRA DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 500.00 VL. TOTAL 500.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.04/04/22 E DESLIG.02/04/24--13º SALARIO.	OUTROS/NÃO		500,00	500,00	0,00
<b>01.11.01.03.92.0010.2038.33903966 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS</b>									
<b>01.11.01.03.92.0010.2038.33903966.011100000 - GERAL</b>									
2254	0/0	051.174.001/0001-93	157 - SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	1.00 VL. UNIT. 212.16 VL. TOTAL 212.16 - REF.AO PAGAMENTO DE DILIGENCIA DO OFICIAL DE JUSTIÇA PARA INSTRUÇÃO DE MANDADO PARA PENHORA E AVALIAÇÃO-PROCESSO ANEXO-PROC.JURIDICA-PROT.664/24.	OUTROS/NÃO		212,16	212,16	0,00
<b>01.12.00 - SUBPREFEITURA DO KM 50</b>									
<b>01.12.01 - SUBPREFEITURA DO KM 50</b>									
<b>01.12.01.04.000 - ADMINISTRAÇÃO</b>									
<b>01.12.01.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>									
<b>01.12.01.04.122.0011 - GESTÃO DA SUBPREFEITURA</b>									
<b>01.12.01.04.122.0011.2039 - DEPART. SERVIÇOS URBANOS SUBPREFEITURA</b>									
<b>01.12.01.04.122.0011.2039.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>01.12.01.04.122.0011.2039.31901101.011100000 - GERAL</b>									
2349	0/0	139.846.508-92	7907 - LUCIANO VIANA DE OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 1000.00 VL. TOTAL 1000.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/01/21 E DESLIG.05/04/24--SALARIO	OUTROS/NÃO		1.000,00	1.000,00	0,00
<b>01.12.01.04.122.0011.2039.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS</b>									
<b>01.12.01.04.122.0011.2039.31901142.011100000 - GERAL</b>									
2352	0/0	139.846.508-92	7907 - LUCIANO VIANA DE OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 19500.00 VL. TOTAL 19500.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/01/21 E DESLIG.05/04/24-- FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	OUTROS/NÃO		19.500,00	19.500,00	0,00
<b>01.12.01.04.122.0011.2039.31901143 - 13º SALÁRIO</b>									
<b>01.12.01.04.122.0011.2039.31901143.011100000 - GERAL</b>									
2350	0/0	139.846.508-92	7907 - LUCIANO VIANA DE OLIVEIRA		OUTROS/NÃO		1.500,00	1.500,00	0,00





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

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

Data: 27/05/2024 14:02:53

Usuário: / 382.\*\*\*.\*\*\*-13

(Página: 17 / 19)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 1500.00 VL. TOTAL 1500.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/01/21 E DESLIG.05/04/24-- 13º SALARIO					
01.12.01.04.122.0011.2039.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.12.01.04.122.0011.2039.31901145.011100000 - GERAL									
2356	0/0	139.846.508-92	7907 - LUCIANO VIANA DE OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 6500.00 VL. TOTAL 6500.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/01/21 E DESLIG.05/04/24-- 1/3 S/ REMUNERACAO DE FERIAS	OUTROS/NÃO		6.500,00	6.500,00	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									
01.13.01.06.181.0012.2043.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.13.01.06.181.0012.2043.31901101.011100000 - GERAL									
2369	0/0	177.933.938-05	9802 - PAULO ROBERTO MORAES SANGUINETE	1.00 VL. UNIT. 47.07 VL. TOTAL 47.07 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.13/02/22 E DESLIG.01/04/24--SALARIO	OUTROS/NÃO		47,07	47,07	0,00
01.13.01.06.181.0012.2043.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS									
01.13.01.06.181.0012.2043.31901142.011100000 - GERAL									
2373	0/0	177.933.938-05	9802 - PAULO ROBERTO MORAES SANGUINETE	1.00 VL. UNIT. 2824.00 VL. TOTAL 2824.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.13/02/22 E DESLIG.01/04/24-- FERIAS VENCIDAS	OUTROS/NÃO		2.824,00	2.824,00	0,00
2374	0/0	177.933.938-05	9802 - PAULO ROBERTO MORAES SANGUINETE	1.00 VL. UNIT. 941.33 VL. TOTAL 941.33 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.13/02/22 E DESLIG.01/04/24--1/3 S/ REMUNERACAO DE FERIAS	OUTROS/NÃO		941,33	941,33	0,00
01.13.01.06.181.0012.2043.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.13.01.06.181.0012.2043.31901143.011100000 - GERAL									
2371	0/0	177.933.938-05	9802 - PAULO ROBERTO MORAES SANGUINETE	1.00 VL. UNIT. 353.00 VL. TOTAL 353.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.13/02/22 E DESLIG.01/04/24-- 13º SALARIO	OUTROS/NÃO		353,00	353,00	0,00
01.13.01.06.181.0012.2043.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
01.13.01.06.181.0012.2043.33903912.011100000 - GERAL									
1132	203/2024	002.512.890/0001-46	3465 - UNIPATCH COM.E MAN.DE PEÇAS,ACES. E	1.00 VL. UNIT. 31200.00 VL. TOTAL 31200.00 - REF.A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMA DE RÁDIOS COMUNICADORES.PARA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE ESTAÇÃO DE BANDA LARGA 3G/4G LTDA E WIFI PARA A SEC.DE SEGURANÇA PÚBLICA-PED.DE COMPRA Nº389/24.	DISPENSA D		0,00	2.600,00	0,00
01.13.04 - GABINETE DO SECRETARIO MUN. SEGURANÇA PUBLICA									
01.13.04.06.000 - SEGURANÇA PÚBLICA									
01.13.04.06.122 - Administração Geral									
01.13.04.06.122.0012 - GESTAO DE SEGURANÇAS PUBLICA									
01.13.04.06.122.0012.2040 - ADMINISTRATIVO DA GUARDA MUNICIPAL									
01.13.04.06.122.0012.2040.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.13.04.06.122.0012.2040.31901101.011100000 - GERAL									



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

Data: 27/05/2024 14:02:53

Usuário: / 382.\*\*\*.\*\*\*-13

(Página: 18 / 19)

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
2375	0/0	315.645.948-82	7684 - DANIEL DO NASCIMENTO ABREU	1.00 VL. UNIT. 1000.00 VL. TOTAL 1000.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.03/05/21 E DESLIG.05/04/24 - SALARIO	OUTROS/NÃO		1.000,00	1.000,00	0,00
<b>01.13.04.06.122.0012.2040.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS</b>									
<b>01.13.04.06.122.0012.2040.31901142.011100000 - GERAL</b>									
2377	0/0	315.645.948-82	7684 - DANIEL DO NASCIMENTO ABREU	1.00 VL. UNIT. 12000.00 VL. TOTAL 12000.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.03/05/21 E DESLIG.05/04/24 - FERIAS VENCIDAS	OUTROS/NÃO		9.000,00	9.000,00	0,00
2378	0/0	315.645.948-82	7684 - DANIEL DO NASCIMENTO ABREU	1.00 VL. UNIT. 5500.00 VL. TOTAL 5500.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.03/05/21 E DESLIG.05/04/24 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	OUTROS/NÃO		5.500,00	5.500,00	0,00
2380	0/0	315.645.948-82	7684 - DANIEL DO NASCIMENTO ABREU	1.00 VL. UNIT. 5833.33 VL. TOTAL 5833.33 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.03/05/21 E DESLIG.05/04/24 - 1/3 S/ REMUNERAÇÃO DE FERIAS	OUTROS/NÃO		5.833,33	5.833,33	0,00
<b>01.13.04.06.122.0012.2040.31901143 - 13º SALÁRIO</b>									
<b>01.13.04.06.122.0012.2040.31901143.011100000 - GERAL</b>									
2376	0/0	315.645.948-82	7684 - DANIEL DO NASCIMENTO ABREU	1.00 1 VL. UNIT. 1500.00 VL. TOTAL 1500.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.03/05/21 E DESLIG.05/04/24 - 13º SALARIO	OUTROS/NÃO		1.500,00	1.500,00	0,00
<b>01.13.04.06.122.0012.2040.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>									
<b>01.13.04.06.122.0012.2040.33903022.011100000 - GERAL</b>									
1243	2712/2023	039.357.755/0001-83	9576 - STATUS PRO HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1.00 VL. UNIT. 782.52 VL. TOTAL 782.52 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº014/23 DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DA SEC.DE SEGURANÇA PÚBLICA-PED.DE COMPRA Nº415/24.	PREGÃO ELE16/2023		0,00	782,52	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							230.500,67	432.962,27	0,00
TOTAL							-----	-----	-----
							230.500,67	432.962,27	0,00

**MODALIDADES DE LICITAÇÃO**

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



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

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

Data: 27/05/2024 14:02:53

Usuário: / 382.\*\*\*.\*\*\*-13

(Página: 19 / 19)

Sistema CECAM

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

PIRAPORA DO BOM JESUS, 11 de Abril de 2024

---

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