



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 29/05/2024 08:16:02

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 1 / 23)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 15 de Abril de 2024									
01.00.00 - PODER EXECUTIVO									
01.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO									
01.01.01 - GESTAO DE GOVERNO									
01.01.01.04.000 - ADMINISTRAÇÃO									
01.01.01.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
01.01.01.04.122.0001 - GESTAO DE GABINETE									
01.01.01.04.122.0001.2001 - ASSESSORIA DE GABINETE									
01.01.01.04.122.0001.2001.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.01.01.04.122.0001.2001.31901101.011100000 - GERAL									
1896	0/0	486.084.348-73	9774 - ANNY ALMEIDA DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 333.33 VL. TOTAL 333.33 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/03/22 E DESLIG.02/03/24-SALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	333,33
2144	0/0	450.473.038-37	9571 - ANDRESSA DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 706.00 VL. TOTAL 706.00 - REF.AO PAGAMENTO QUINZENAL DO MES DE : 04/24.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	706,00
01.01.01.04.122.0001.2001.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS									
01.01.01.04.122.0001.2001.31901142.011100000 - GERAL									
1898	0/0	486.084.348-73	9774 - ANNY ALMEIDA DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 10000.00 VL. TOTAL 10000.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/03/22 E DESLIG.02/03/24-FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	10.000,00
01.01.01.04.122.0001.2001.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.01.01.04.122.0001.2001.31901143.011100000 - GERAL									
1897	0/0	486.084.348-73	9774 - ANNY ALMEIDA DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 833.33 VL. TOTAL 833.33 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/03/22 E DESLIG.02/03/24-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	833,33
01.01.01.04.122.0001.2001.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.01.01.04.122.0001.2001.31901145.011100000 - GERAL									
1899	0/0	486.084.348-73	9774 - ANNY ALMEIDA DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 3333.33 VL. TOTAL 3333.33 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/03/22 E DESLIG.02/03/24-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.333,33
01.01.01.04.122.0001.2001.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.01.01.04.122.0001.2001.33903007.011100000 - GERAL									
1520	978/2024	022.034.591/0001-50	6671 - D. A. F. DE OLIVEIRA-ME		DISPENSA D		0,00	0,00	460,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 29/05/2024 08:16:02

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 2 / 23)

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. 460.00 VL. TOTAL 460.00 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO-SEC.DE GOVERNO-PED.DE COMPRA Nº516/24.					
01.01.01.04.122.0001.2001.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
01.01.01.04.122.0001.2001.33903699.011100000 - GERAL									
2175	0/0	177.416.948-71	6371 - JOSE BENEDITO EDUARDO DE OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 6500.00 VL. TOTAL 6500.00 - REF. AO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO * SUJEITO A COMPROVAÇÃO POSTERIOR * CONF. LEI Nº1014 DE 20/05/2013-SOLICITAÇÃO ANEXO-PROT.769/24.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	6.500,00
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		0,00	0,00	5.000,00
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		0,00	0,00	5.000,00
01.01.01.04.122.0001.2001.33903973 - TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS									
01.01.01.04.122.0001.2001.33903973.011100000 - GERAL									
2399	0/0	001.178.287/0001-07	8551 - VIA NOVA SERVICOS EIRELI	1.00 VL. UNIT. 887.91 VL. TOTAL 887.91 - REF.RECARGA DO CARTAO "BOM" DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE GOVERNO DO MES DE : 03/24.	OUTROS/NÃO		887,91	887,91	0,00
2400	0/0	001.178.287/0001-07	8551 - VIA NOVA SERVICOS EIRELI	1.00 VL. UNIT. 609.51 VL. TOTAL 609.51 - REF.RECARGA DO CARTAO "BOM" DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE GOVERNO(CIC) DO MES DE : 03/24.	OUTROS/NÃO		609,51	609,51	0,00
01.01.01.04.122.0001.2001.33903974 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS									
01.01.01.04.122.0001.2001.33903974.011100000 - GERAL									
20	029/2019	019.486.806/0001-60	6263 - FBP EXPRESS ENTREGAS EIRELI	1.00 VL. UNIT. 12368.80 VL. TOTAL 12368.80 - REF.O TERMO ADITIVO Nº34/23-CONT.Nº029/19 DOS SERVIÇOS DE MOTOBOY PARA A SECRETARIA DE GOVERNO-PED.DE COMPRA Nº41/24.	TOMADA DE029/2019		0,00	1.546,10	0,00
01.01.03 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL									
01.01.03.04.000 - ADMINISTRAÇÃO									
01.01.03.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
01.01.03.04.122.0001 - GESTAO DE GABINETE									
01.01.03.04.122.0001.2077 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL									
01.01.03.04.122.0001.2077.31717000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO									
01.01.03.04.122.0001.2077.31717000.011100000 - GERAL									
303	0/0	020.301.484/0001-16	6489 - CIOESTE-CONSÓRCIO INTERM REG OEST		OUTROS/NÃO		0,00	671,87	671,87



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 29/05/2024 08:16:02

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 3 / 23)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 7390.58 VL. TOTAL 7390.58 - REF. AO CONTRATO DE Nº039/23 DE RATEIO LEI FED.11.107/2005 DEC.FED.6.017/07-PROT.Nº028/24-ENTRE O CIOESTE E O MUNICIPIO DE PIRAPORA DO BOM JESUS-2ºPARC. DE 12.					
01.01.03.04.122.0001.2077.33717000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO									
01.01.03.04.122.0001.2077.33717000.011100000 - GERAL									
304	0/0	020.301.484/0001-16	6489 - CIOESTE-CONSÓRCIO INTERM REG OEST	1.00 VL. UNIT. 42714.97 VL. TOTAL 42714.97 - REF. AO CONTRATO DE Nº039/23 DE RATEIO LEI FED.11.107/2005 DEC.FED.6.017/07-PROT.Nº028/24-ENTRE O CIOESTE E O MUNICIPIO DE PIRAPORA DO BOM JESUS-2ºPARC. DE 12.	OUTROS/NÃO		0,00	3.883,18	3.883,18
01.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS									
01.02.01 - GESTAO ADMINISTRATIVA									
01.02.01.04.000 - ADMINISTRAÇÃO									
01.02.01.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
01.02.01.04.122.0002 - GESTÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS									
01.02.01.04.122.0002.1003 - DEPART. ADMINISTRATIVO									
01.02.01.04.122.0002.1003.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.02.01.04.122.0002.1003.33903007.011100000 - GERAL									
1518	978/2024	022.034.591/0001-50	6671 - D. A. F. DE OLIVEIRA-ME	1.00 VL. UNIT. 724.50 VL. TOTAL 724.50 - REF.A AQUISIÇÃO DE GALOES DE AGUA 20L PARA CONSUMO HUMANO-SEC.DE ADM.E FINANÇAS-PED.DE COMPRA Nº514/24.	DISPENSA D		0,00	0,00	724,50
01.02.01.04.122.0002.1003.33903973 - TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS									
01.02.01.04.122.0002.1003.33903973.011100000 - GERAL									
2401	0/0	001.178.287/0001-07	8551 - VIA NOVA SERVICOS EIRELI	1.00 VL. UNIT. 265.03 VL. TOTAL 265.03 - REF.RECARGA DO CARTAO "BOM" DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE ADM.E FINANÇAS DO MES DE : 03/24.	OUTROS/NÃO		265,03	265,03	0,00
01.02.01.04.122.0002.1003.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
01.02.01.04.122.0002.1003.33903990.011100000 - GERAL									
16	231107/2023	062.577.929/0114-12	8327 - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DA	1.00 VL. UNIT. 40698.00 VL. TOTAL 40698.00 - REF.O CONT.Nº020/23 DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS OS ATOS DE INTERESSE DA CONTRATANTE PELO SISTEMA ON-LINE,NOS RESPECTIVOS CADERNOS DO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE SP-SEC.ADM.E FINANÇAS-PED.DE COMPRA Nº23/24.	DISPENSA D		0,00	0,00	322,66
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									
01.03.01.04.122.0003.2006.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS									
01.03.01.04.122.0003.2006.31901142.011100000 - GERAL									
1970	0/0	324.130.448-50	8318 - EDUARDO BUSCATI FERREIRA DOS SANT		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.850,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 29/05/2024 08:16:02

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 4 / 23)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 2250.00 VL. TOTAL 2250.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/06/23 E DESLIG.11/03/24-FERIAS					
01.03.01.04.122.0003.2006.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.03.01.04.122.0003.2006.31901143.011100000 - GERAL									
1969	0/0	324.130.448-50	8318 - EDUARDO BUSCATI FERREIRA DOS SANT	1.00 1 VL. UNIT. 500.00 VL. TOTAL 500.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/06/23 E DESLIG.11/03/24-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	500,00
01.03.01.04.122.0003.2006.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.03.01.04.122.0003.2006.31901145.011100000 - GERAL									
1971	0/0	324.130.448-50	8318 - EDUARDO BUSCATI FERREIRA DOS SANT	1.00 VL. UNIT. 750.00 VL. TOTAL 750.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/06/23 E DESLIG.11/03/24-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	750,00
01.03.01.04.122.0003.2006.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
01.03.01.04.122.0003.2006.33903615.011100000 - GERAL									
1527	03/2019	304.008.498-44	5861 - CARLOS HENRIQUE FELIPE MIRANDA	1.00 VL. UNIT. 2343.19 VL. TOTAL 2343.19 - REF.O TERMO ADITIVO Nº013/24 CONT. Nº014/19 VALOR R\$ 46.863,84 E P/PER.DE 12M(DOZE) DA LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A EST.DOS ROMEIROS Nº200,BOA VISTA-PIRAPORA DO B. JESUS-PS,PARA ACONDICIONAR VEICULOS DA SEC.DE DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE-PED.DE COMPRA Nº505/24.	DISPENSA D		0,00	0,00	195,26
01.04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE									
01.04.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE									
01.04.01.10.000 - SAÚDE									
01.04.01.10.301 - ATENÇÃO BASICA									
01.04.01.10.301.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA									
01.04.01.10.301.0009.2048 - BLOCO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA									
01.04.01.10.301.0009.2048.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.04.01.10.301.0009.2048.31901101.013100000 - SAÚDE-GERAL									
1862	0/0	433.633.278-97	9440 - JOÃO FELIPE BLOIS MORAES	1.00 VL. UNIT. 1496.72 VL. TOTAL 1496.72 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.18/11/21 E DESLIG.21/03/24-SAL.+HS EXTRAS 50%.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.496,72
01.04.01.10.301.0009.2048.31901107 - ABONO DE PERMANÊNCIA									
01.04.01.10.301.0009.2048.31901107.013100000 - SAÚDE-GERAL									
1865	0/0	433.633.278-97	9440 - JOÃO FELIPE BLOIS MORAES		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	126,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 29/05/2024 08:16:02

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 5 / 23)

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. 126.00 VL. TOTAL 126.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.18/11/21 E DESLIG.21/03/24-ABONO ASSUIDADE.					
01.04.01.10.301.0009.2048.31901110 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE									
01.04.01.10.301.0009.2048.31901110.013100000 - SAÚDE-GERAL									
1863	0/0	433.633.278-97	9440 - JOÃO FELIPE BLOIS MORAES	1.00 VL. UNIT. 197.68 VL. TOTAL 197.68 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.18/11/21 E DESLIG.21/03/24-INSALUBRIDADE.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	197,68
01.04.01.10.301.0009.2048.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS									
01.04.01.10.301.0009.2048.31901142.013100000 - SAÚDE-GERAL									
1867	0/0	433.633.278-97	9440 - JOÃO FELIPE BLOIS MORAES	1.00 VL. UNIT. 3953.60 VL. TOTAL 3953.60 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.18/11/21 E DESLIG.21/03/24-FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.247,60
01.04.01.10.301.0009.2048.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.04.01.10.301.0009.2048.31901143.013100000 - SAÚDE-GERAL									
1866	0/0	433.633.278-97	9440 - JOÃO FELIPE BLOIS MORAES	1.00 VL. UNIT. 423.60 VL. TOTAL 423.60 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.18/11/21 E DESLIG.21/03/24-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	423,60
01.04.01.10.301.0009.2048.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.04.01.10.301.0009.2048.31901145.013100000 - SAÚDE-GERAL									
1868	0/0	433.633.278-97	9440 - JOÃO FELIPE BLOIS MORAES	1.00 VL. UNIT. 1317.87 VL. TOTAL 1317.87 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.18/11/21 E DESLIG.21/03/24-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.317,87
01.04.01.10.301.0009.2048.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
01.04.01.10.301.0009.2048.33903001.013100000 - SAÚDE-GERAL									
160	0015/2023	072.873.748/0001-00	12 - AUTO POSTO CASCAIS LTDA.	1.00 VL. UNIT. 109744.25 VL. TOTAL 109744.25 - REF.O CONT.Nº006/23 DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS POR DEMANDA DOS TIPOS GASOLINA COMUM,ETANOL/ALCOOL E DIESEL COMUM PARA USO EXCLUSIVO DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA DO B.JESUS. (MUDANÇA PARCIAL DE RECURSOS DOS EGS 1435,1436 E 1437)-SEC.DE SAUDE-(GASOLINA)-PED.DE COMPRA Nº102/24	PREGÃO PR001/2023		0,00	1.865,73	0,00
161	0015/2023	072.873.748/0001-00	12 - AUTO POSTO CASCAIS LTDA.	1.00 VL. UNIT. 129656.93 VL. TOTAL 129656.93 - REF.O CONT.Nº006/23 DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS POR DEMANDA DOS TIPOS GASOLINA COMUM,ETANOL/ALCOOL E DIESEL COMUM PARA USO EXCLUSIVO DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA DO B.JESUS. (MUDANÇA PARCIAL DE RECURSOS DOS EGS 1435,1436 E 1437)-SEC.DE SAUDE-(OLEO DIESEL)-PED.DE COMPRA Nº103/24	PREGÃO PR001/2023		0,00	3.665,55	0,00
01.04.01.10.301.0009.2048.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
01.04.01.10.301.0009.2048.33903009.013100000 - SAÚDE-GERAL									
2080	672/2024	010.562.914/0001-08	9027 - ETICO FARMA360 INT FAR GEST SUP E EQ		DISPENSA D		0,00	3.747,20	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 29/05/2024 08:16:02

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 6 / 23)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 3747.20 VL. TOTAL 3747.20 - REF.A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (COMPRA EMERGENCIAL)PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº610/24.					
01.04.01.10.301.0009.2048.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
01.04.01.10.301.0009.2048.33903022.053010004 - ATB - PAB - FIXO									
1563	495/2024	051.604.744/0001-56	9637 - ALICE COMERCIO, REPRESENTAÇÃO E C	1.00 VL. UNIT. 4174.26 VL. TOTAL 4174.26 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº030/23 DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº522/24.	DISPENSA D		0,00	0,00	4.174,26
01.04.01.10.301.0009.2048.33903974 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS									
01.04.01.10.301.0009.2048.33903974.013100000 - SAÚDE-GERAL									
18	029/2019	019.486.806/0001-60	6263 - FBP EXPRESS ENTREGAS EIRELI	1.00 VL. UNIT. 74213.28 VL. TOTAL 74213.28 - REF.O TERMO ADITIVO Nº34/23 CONT.Nº029/19 DOS SERVIÇOS DE MOTOBOY PARA A SECRETARIA DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº40/24.	TOMADA DE029/2019		0,00	9.276,66	0,00
01.04.01.10.301.0009.2048.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
01.04.01.10.301.0009.2048.33904601.013100000 - SAÚDE-GERAL									
1864	0/0	433.633.278-97	9440 - JOÃO FELIPE BLOIS MORAES	1.00 VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.18/11/21 E DESLIG.21/03/24-CESTA BASICA.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	120,00
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)									
363	2947/2022	026.527.362/0001-29	9736 - ESFERA MASTER COMERCIAL LTDA	1.00 VL. UNIT. 7141.00 VL. TOTAL 7141.00 - REF.O CONT.Nº009/24 DA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE POR MEIO DE RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR FEDERAL Nº25200015/2022-PROPOSTA Nº1389498300012205.CONF.TERMO DE REFERENCIA-ANEXO 1-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº142/24.	PREGÃO ELB19/2023		0,00	0,00	7.141,00
01.04.01.10.302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL									
01.04.01.10.302.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA									
01.04.01.10.302.0009.2047 - BLOCO ATENÇÃO ESPECIALIZADA (MAC)									
01.04.01.10.302.0009.2047.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.04.01.10.302.0009.2047.31901101.013100000 - SAÚDE-GERAL									
1982	0/0	445.758.088-06	7654 - LEONARDO DOS SANTOS PEREIRA DE SO		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	47,07



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 29/05/2024 08:16:02

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 7 / 23)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 47.07 VL. TOTAL 47.07 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/10/21 E DESLIG.02/03/24 SALARIO.					
01.04.01.10.302.0009.2047.31901101.053700000 - GRUPO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR PARA IMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM									
2398	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 104025.50 VL. TOTAL 104025.50 - REF. AO PAGAMENTO COMPLEMENTAR AOS (ENFERMEIROS,TECNICOS E AUX.DE ENFERMAGEM) LEI FED.14.434/22 E LEI ORDINARIA 1288/23-PORTARIA GM.3416/24 RELATIVO AO MES DE : 03/24.	OUTROS/NÃO		104.025,50	104.025,50	0,00
01.04.01.10.302.0009.2047.31901107 - ABONO DE PERMANÊNCIA									
01.04.01.10.302.0009.2047.31901107.013100000 - SAÚDE-GERAL									
1986	0/0	445.758.088-06	7654 - LEONARDO DOS SANTOS PEREIRA DE SO	1.00 VL. UNIT. 12.00 VL. TOTAL 12.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/10/21 E DESLIG.02/03/24-ABONO ASSUIDADE.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	12,00
01.04.01.10.302.0009.2047.31901110 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE									
01.04.01.10.302.0009.2047.31901110.013100000 - SAÚDE-GERAL									
1983	0/0	445.758.088-06	7654 - LEONARDO DOS SANTOS PEREIRA DE SO	1.00 VL. UNIT. 18.83 VL. TOTAL 18.83 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/10/21 E DESLIG.02/03/24-INSALUBRIDADE.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	18,83
01.04.01.10.302.0009.2047.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS									
01.04.01.10.302.0009.2047.31901142.013100000 - SAÚDE-GERAL									
1984	0/0	445.758.088-06	7654 - LEONARDO DOS SANTOS PEREIRA DE SO	1.00 VL. UNIT. 47.07 VL. TOTAL 47.07 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/10/21 E DESLIG.02/03/24-FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	47,07
1988	0/0	445.758.088-06	7654 - LEONARDO DOS SANTOS PEREIRA DE SO	1.00 VL. UNIT. 2400.40 VL. TOTAL 2400.40 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/10/21 E DESLIG.02/03/24-FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.694,40
01.04.01.10.302.0009.2047.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.04.01.10.302.0009.2047.31901143.013100000 - SAÚDE-GERAL									
1987	0/0	445.758.088-06	7654 - LEONARDO DOS SANTOS PEREIRA DE SO	1.00 VL. UNIT. 282.40 VL. TOTAL 282.40 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/10/21 E DESLIG.02/03/24-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	282,40
01.04.01.10.302.0009.2047.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.04.01.10.302.0009.2047.31901145.013100000 - SAÚDE-GERAL									
1989	0/0	445.758.088-06	7654 - LEONARDO DOS SANTOS PEREIRA DE SO		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	94,13



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 29/05/2024 08:16:02

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 8 / 23)

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. 800.13 VL. TOTAL 800.13 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/10/21 E DESLIG.02/03/24-1/3 S/REM.DE FERIAS.					
01.04.01.10.302.0009.2047.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
01.04.01.10.302.0009.2047.33903001.053020006 - FEDERAL - SAUDE- MAC - TETO MUNICIPAL									
1567	015/2023	072.873.748/0001-00	12 - AUTO POSTO CASCAIS LTDA.	1.00 VL. UNIT. 72000.00 VL. TOTAL 72000.00 - 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 SAUDE-PED.DE COMPRA Nº653/24.	PREGÃO PRE 1/2023		0,00	4.353,37	0,00
1568	015/2023	072.873.748/0001-00	12 - AUTO POSTO CASCAIS LTDA.	1.00 VL. UNIT. 110000.00 VL. TOTAL 110000.00 - 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 SAUDE-PED.DE COMPRA Nº654/24.	PREGÃO PRE01/2023		0,00	8.552,97	0,00
01.04.01.10.302.0009.2047.33903004 - GÁS ENGARRAFADO									
01.04.01.10.302.0009.2047.33903004.013100000 - SAÚDE-GERAL									
2133	11605/2023	013.134.213/0001-58	9747 - ATMOSFERA GASES ESPECIAIS E EPI'S L	1.00 VL. UNIT. 45675.00 VL. TOTAL 45675.00 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº001/24 DA AQUISIÇÃO DE CARGA DE OXIGENIO PARA ATENDER A DEMANDA MENSAL DO PRONTO ATENDIMENTO URGENCIA E EMERGENCIA DAS UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº525/24.	PREGÃO ELE37/2023		0,00	45.675,00	0,00
01.04.01.10.302.0009.2047.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
01.04.01.10.302.0009.2047.33903615.053020006 - FEDERAL - SAUDE- MAC - TETO MUNICIPAL									
1529	03/2019	304.008.498-44	5861 - CARLOS HENRIQUE FELIPE MIRANDA	1.00 VL. UNIT. 8904.12 VL. TOTAL 8904.12 - REF.O TERMO ADITIVO Nº013/24 CONT.Nº014/19 VALOR R\$ 46.863,84 E P/PER.DE 12M(DOZE) DA LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A EST.DOS ROMEIROS Nº200,BOA VISTA-PIRAPORA DO B. JESUS-PS,PARA ACONDICIONAR VEICULOS DA SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº507/24.	DISPENSA D		0,00	0,00	742,01
1530	3/2019	304.008.498-44	5861 - CARLOS HENRIQUE FELIPE MIRANDA	1.00 VL. UNIT. 23431.93 VL. TOTAL 23431.93 - REF.O TERMO ADITIVO Nº013/24 CONT.Nº014/19 VALOR R\$ 46.863,84 E P/PER.DE 12M(DOZE) DA LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A EST.DOS ROMEIROS Nº200,BOA VISTA-PIRAPORA DO B. JESUS-PS,PARA ACONDICIONAR VEICULOS DA SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº519/24.	DISPENSA D		0,00	0,00	1.952,66
01.04.01.10.302.0009.2047.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
01.04.01.10.302.0009.2047.33903905.013100000 - SAÚDE-GERAL									
21	1527/2023	061.304.069/0001-01	6335 - KON TATO COMERCIAL LTDA - EPP	1.00 VL. UNIT. 54885.60 VL. TOTAL 54885.60 - REF.O CONT.015/23 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO COM FORNECIMENTO DE SISTEMA DE DIGITALIZAÇÃO CR DAS IMAGENS DE RAIOS-X DO PRONTO ATENDIMENTO-BENEDITO ZEFERINO DA SILVA INCLUINDO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS EM LOCAÇÃO-SEC.DE SAÚDE-PED.DE COMPRA Nº22/24.	PREGÃO ELB25/2023		0,00	0,00	6.860,70
01.04.01.10.302.0009.2047.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
01.04.01.10.302.0009.2047.33903917.013100000 - SAÚDE-GERAL									
22	0847/2021	061.304.069/0001-01	6335 - KON TATO COMERCIAL LTDA - EPP		PREGÃO ELB08/2021		0,00	0,00	6.800,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 29/05/2024 08:16:02

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 9 / 23)

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
01.04.01.10.302.0009.2047.33903951 - SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS 01.04.01.10.302.0009.2047.33903951.013100000 - SAÚDE-GERAL				1.00 VL. UNIT. 40800.00 VL. TOTAL 40800.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº025/23 CONT.011/21 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUOS DE MANUTENÇÃO PREV.E CORRETIVA NO EQUIPAMENTO E PROCESSADORA DE RAIOS-X-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº21/24.					
271	2946/2023	004.148.921/0001-57	604 - EPPOLIX TRATAMENTO DE RESIDUOS ESP	1.00 VL. UNIT. 5191.32 VL. TOTAL 5191.32 - REF.O CONT. Nº013/23 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COLETA,TRANSPORTE,TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇO DE SAUDE-RSS DOS GRUPOS A,B,E, PELO PER.DE 12M(DOZE)-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº104/24.	PREGÃO ELE08/2023		0,00	0,00	1.641,60
01.04.01.10.302.0009.2047.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 01.04.01.10.302.0009.2047.33904601.013100000 - SAÚDE-GERAL									
1985	0/0	445.758.088-06	7654 - LEONARDO DOS SANTOS PEREIRA DE SO	1.00 1 VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/10/21 E DESLIG.02/03/24-CESTA BASICA.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	120,00
01.04.01.10.304 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA 01.04.01.10.304.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA 01.04.01.10.304.0009.2050 - BLOCO VIGILANCIA SAUDE, SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA 01.04.01.10.304.0009.2050.33903607 - ESTAGIÁRIOS 01.04.01.10.304.0009.2050.33903607.013100000 - SAÚDE-GERAL									
2114	0/0	426.538.398-06	8725 - RAIMARA DE SOUZA LEAO	1.00 VL. UNIT. 134.00 VL. TOTAL 134.00 - REF. AO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE ESTAGIO CONF. LEI Nº650 DE 06/09/01-03/24.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	134,00
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 01.04.02.10.122.0009.2045.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 01.04.02.10.122.0009.2045.31901101.013100000 - SAÚDE-GERAL									
2147	0/0	071.014.538-13	5501 - CARLOS ALBERTO POVA	1.00 VL. UNIT. 706.00 VL. TOTAL 706.00 - REF.AO PAGAMENTO QUINZENAL DO MES DE : 04/24.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	706,00
2148	0/0	284.727.708-00	1805 - EDNALDA APARECIDA PEREIRA DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 706.00 VL. TOTAL 706.00 - REF.AO PAGAMENTO QUINZENAL DO MES DE : 04/24.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	706,00
01.04.02.10.122.0009.2045.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 01.04.02.10.122.0009.2045.33903007.013100000 - SAÚDE-GERAL									
1515	978/2024	022.034.591/0001-50	6671 - D. A. F. DE OLIVEIRA-ME		DISPENSA D		0,00	0,00	1.035,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 29/05/2024 08:16:02

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 10 / 23)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 1035.00 VL. TOTAL 1035.00 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº511/24.					
01.04.02.10.122.0009.2045.33903607 - ESTAGIÁRIOS									
01.04.02.10.122.0009.2045.33903607.013100000 - SAÚDE-GERAL									
2103	0/0	534.401.518-67	9592 - NIKELI NATALI COELHO DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 800.00 VL. TOTAL 800.00 - REF. AO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE ESTAGIO CONF. LEI Nº650 DE 06/09/01-03/24.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	800,00
2104	0/0	433.626.508-99	9793 - MARIA EDUARDA LUIZ DA SILVEIRA	1.00 VL. UNIT. 800.00 VL. TOTAL 800.00 - REF. AO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE ESTAGIO CONF. LEI Nº650 DE 06/09/01-03/24.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	800,00
01.04.02.10.122.0009.2045.33903973 - TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS									
01.04.02.10.122.0009.2045.33903973.013100000 - SAÚDE-GERAL									
2402	0/0	001.178.287/0001-07	8551 - VIA NOVA SERVICOS EIRELI	1.00 VL. UNIT. 12721.46 VL. TOTAL 12721.46 - REF.RECARGA DO CARTAO "BOM" DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAUDE DO MES DE : 03/24.	OUTROS/NÃO		12.721,46	12.721,46	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									
1972	0/0	317.281.048-82	9762 - CLAUDIO DA SILVA BRITO	1.00 VL. UNIT. 894.27 VL. TOTAL 894.27 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/03/23 E DESLIG.19/03/24-SALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	188,27
2149	0/0	575.047.411-91	5473 - CANDIDO GUEDES DA CUNHA	1.00 VL. UNIT. 706.00 VL. TOTAL 706.00 - REF.AO PAGAMENTO QUINZENAL DO MES DE : 04/24.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	706,00
01.05.02.15.452.0004.2065.31901110 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE									
01.05.02.15.452.0004.2065.31901110.011100000 - GERAL									
1973	0/0	317.281.048-82	9762 - CLAUDIO DA SILVA BRITO	1.00 VL. UNIT. 178.85 VL. TOTAL 178.85 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/03/23 E DESLIG.19/03/24-INSALUBRIDADE.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	178,85
01.05.02.15.452.0004.2065.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS									
01.05.02.15.452.0004.2065.31901142.011100000 - GERAL									
1975	0/0	317.281.048-82	9762 - CLAUDIO DA SILVA BRITO		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.694,40



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 29/05/2024 08:16:02
 Usuário: / 382.***.***-13
 (Página: 11 / 23)
 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. 1694.40 VL. TOTAL 1694.40 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/03/23 E DESLIG.19/03/24-FERIAS.					
01.05.02.15.452.0004.2065.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.05.02.15.452.0004.2065.31901143.011100000 - GERAL									
1974	0/0	317.281.048-82	9762 - CLAUDIO DA SILVA BRITO	1.00 VL. UNIT. 423.60 VL. TOTAL 423.60 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/03/23 E DESLIG.19/03/24-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	423,60
01.05.02.15.452.0004.2065.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.05.02.15.452.0004.2065.31901145.011100000 - GERAL									
1976	0/0	317.281.048-82	9762 - CLAUDIO DA SILVA BRITO	1.00 VL. UNIT. 564.80 VL. TOTAL 564.80 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/03/23 E DESLIG.19/03/24-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	564,80
01.05.02.15.452.0004.2065.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.05.02.15.452.0004.2065.33903007.011100000 - GERAL									
1517	978/2024	022.034.591/0001-50	6671 - D. A. F. DE OLIVEIRA-ME	1.00 VL. UNIT. 517.50 VL. TOTAL 517.50 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO-SEC.DE OBRAS E SERV.MUNICIPAIS-PED.DE COMPRA Nº513/24.	DISPENSA D		0,00	0,00	517,50
01.06.00 - SECRETARIA MUN DE DESENV ECON E PROM SOCIAL									
01.06.01 - DEPARTAMENTO DE AÇÕES E DESENVOLVIMENTO SOCIAL									
01.06.01.08.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL									
01.06.01.08.122 - Administração Geral									
01.06.01.08.122.0005 - GESTÃO DOS PROGRAMAS DA ASSISTENCIA SOCIAL									
01.06.01.08.122.0005.2037 - ADMINISTRATIVO DA ASSISTENCIA SOCIAL									
01.06.01.08.122.0005.2037.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.06.01.08.122.0005.2037.33903007.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
1516	978/2024	022.034.591/0001-50	6671 - D. A. F. DE OLIVEIRA-ME	1.00 VL. UNIT. 471.50 VL. TOTAL 471.50 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO-SEC.DE PROM.SOCIAL-PED.DE COMPRA Nº512/24.	DISPENSA D		0,00	0,00	471,50
01.06.01.08.122.0005.2037.33903607 - ESTAGIÁRIOS									
01.06.01.08.122.0005.2037.33903607.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
2105	0/0	467.552.948-88	9566 - GUSTAVO FELIX ORMON	1.00 VL. UNIT. 800.00 VL. TOTAL 800.00 - REF. AO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE ESTAGIO CONF. LEI Nº650 DE 06/09/01-03/24.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	800,00
01.06.01.08.122.0005.2037.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
01.06.01.08.122.0005.2037.33903615.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
1528	3/2019	304.008.498-44	5861 - CARLOS HENRIQUE FELIPE MIRANDA		DISPENSA D		0,00	0,00	507,69



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 29/05/2024 08:16:02

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 12 / 23)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 6092.30 VL. TOTAL 6092.30 - REF.O TERMO ADITIVO Nº013/24 CONT.Nº014/19 VALOR R\$ 46.863,84 E P/PER.DE 12M(DOZE) DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A EST.DOS ROMEIROS Nº200,BOA VISTA-PIRAPORA DO B. JESUS-PS,PARA ACONDICIONAR VEICULOS DA SEC.DE PROM.SOCIAL-PED.DE COMPRA Nº506/24.					
01.06.01.08.122.0005.2037.33903973 - TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS									
01.06.01.08.122.0005.2037.33903973.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
2403	0/0	001.178.287/0001-07	8551 - VIA NOVA SERVICOS EIRELI	1.00 VL. UNIT. 1652.22 VL. TOTAL 1652.22 - REF.RECARGA DO CARTAO "BOM" DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE PROM.SOCIAL DO MES DE : 03/24.	OUTROS/NÃO		1.652,22	1.652,22	0,00
01.06.03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
01.06.03.08.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL									
01.06.03.08.241 - ASSISTÊNCIA AO IDOSO									
01.06.03.08.241.0005 - GESTÃO DOS PROGRAMAS DA ASSISTENCIA SOCIAL									
01.06.03.08.241.0005.2033 - ASSISTENCIA AO IDOSO									
01.06.03.08.241.0005.2033.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
01.06.03.08.241.0005.2033.33903944.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
2389	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 6407.91 VL. TOTAL 6407.91 - REF.O CONSUMO DE AGUA DA SEC.DE PROM.SOCIAL-RGI 483567868 DO MES DE : 04/24.	INEXIGÍVEL		6.407,91	6.407,91	0,00
2390	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 2105.04 VL. TOTAL 2105.04 - REF.O CONSUMO DE AGUA DA SEC.DE PROM.SOCIAL-RGI 673014525 DO MES DE : 04/24.	INEXIGÍVEL		2.105,04	2.105,04	0,00
01.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO									
01.07.01 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO									
01.07.01.13.000 - CULTURA									
01.07.01.13.122 - Administração Geral									
01.07.01.13.122.0006 - GESTÃO DE CULTURA E TURISMO									
01.07.01.13.122.0006.2011 - GESTAO DE CULTURA E TURISMO									
01.07.01.13.122.0006.2011.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.07.01.13.122.0006.2011.33903007.011100000 - GERAL									
1522	978/2024	022.034.591/0001-50	6671 - D. A. F. DE OLIVEIRA-ME	1.00 VL. UNIT. 575.00 VL. TOTAL 575.00 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO-SEC.DE CULTURA E TURISMO-PED.DE COMPRA Nº518/24.	DISPENSA D		0,00	0,00	575,00
01.07.01.13.122.0006.2011.33903973 - TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS									
01.07.01.13.122.0006.2011.33903973.011100000 - GERAL									
2404	0/0	001.178.287/0001-07	8551 - VIA NOVA SERVICOS EIRELI		OUTROS/NÃO		163,09	163,09	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 29/05/2024 08:16:02

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 13 / 23)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 163.09 VL. TOTAL 163.09 - REF.RECARGA DO CARTAO "BOM" DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE CULTURA E TURISMO DO MES DE : 03/24.					
01.07.01.23.000 - COMÉRCIO E SERVIÇOS 01.07.01.23.695 - TURISMO 01.07.01.23.695.0006 - GESTÃO DE CULTURA E TURISMO 01.07.01.23.695.0006.2014 - TURISMO 01.07.01.23.695.0006.2014.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01.07.01.23.695.0006.2014.33903999.011100000 - GERAL									
844	43/2024	024.598.745/0001-62	9026 - RECON PRODUTORA E EVENTOS LTDA	1.00 VL. UNIT. 45709.24 VL. TOTAL 45709.24 - REF.A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA COM ALUGUEL DE COBERTURAS EM TENDAS E GALPOES PARA FESTIVIDADES DO CARNAVAL/2024-SEC.DE CULTURA E TURISMO-PED.DE COMPRA Nº250/24.	DISPENSA D		0,00	45.709,24	0,00
01.08.00 - SECRETARIA MUN DA JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER 01.08.01 - DEPARTAMENTO DA JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER 01.08.01.27.000 - DESPORTO E LAZER 01.08.01.27.122 - Administração Geral 01.08.01.27.122.0013 - GESTÃO JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER 01.08.01.27.122.0013.2074 - ADM. DA SECR. JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER 01.08.01.27.122.0013.2074.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 01.08.01.27.122.0013.2074.31901101.011100000 - GERAL									
2150	0/0	087.064.138-70	5355 - CARLOS ALBERTO SOLDADO	1.00 VL. UNIT. 1050.00 VL. TOTAL 1050.00 - REF.AO PAGAMENTO QUINZENAL DO MES DE : 04/24.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.050,00
01.08.01.27.122.0013.2074.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 01.08.01.27.122.0013.2074.33903022.011100000 - GERAL									
1238	2712/2023	043.690.612/0001-66	9574 - ENTRE RIOS COMERCIAL LTDA - EPP	1.00 VL. UNIT. 353.20 VL. TOTAL 353.20 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº012/23 DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DA SEC.DE ESPORTE E LAZER-PED.DE COMPRA Nº397/24.	PREGÃO ELE16/2023		0,00	0,00	353,20
01.08.01.27.122.0013.2074.33903607 - ESTAGIÁRIOS 01.08.01.27.122.0013.2074.33903607.011100000 - GERAL									
2107	0/0	396.213.998-23	8596 - ALINE SANTOS LIMA	1.00 VL. UNIT. 800.00 VL. TOTAL 800.00 - REF. AO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE ESTAGIO CONF. LEI Nº650 DE 06/09/01-03/24.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	800,00
01.08.01.27.122.0013.2074.33903973 - TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS 01.08.01.27.122.0013.2074.33903973.011100000 - GERAL									
2407	0/0	001.178.287/0001-07	8551 - VIA NOVA SERVICOS EIRELI		OUTROS/NÃO		763,24	763,24	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 29/05/2024 08:16:02

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 14 / 23)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 763.24 VL. TOTAL 763.24 - REF.RECARGA DO CARTAO "BOM" DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE ESPORTE E LAZER DO MES DE : 03/24.					
01.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO									
01.10.01 - GESTAO DE SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO									
01.10.01.12.000 - EDUCAÇÃO									
01.10.01.12.364 - ENSINO SUPERIOR									
01.10.01.12.364.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO									
01.10.01.12.364.0007.2054 - GESTAO DE ENSINO SUPERIOR									
01.10.01.12.364.0007.2054.33901800 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE									
01.10.01.12.364.0007.2054.33901800.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
2391	0/0	469.068.848-67	8260 - ALBERTO FELIPE CAMARGO VIANA	1.00 VL. UNIT. 211.24 VL. TOTAL 211.24 - REF. AO REEMBOLSO DE 30% DE BOLSA DE ESTUDO CONFORME AUTORIZADO NA LEI Nº324/93 DE 19/03/1993-04/24.		OUTROS/NÃO	211,24	211,24	0,00
2392	0/0	422.810.058-95	5772 - GABRIELA ABDALLA DA SILVEIRA	1.00 VL. UNIT. 295.59 VL. TOTAL 295.59 - REF. AO REEMBOLSO DE 30% DE BOLSA DE ESTUDO CONFORME AUTORIZADO NA LEI Nº324/93 DE 19/03/1993-04/24.		OUTROS/NÃO	295,59	295,59	0,00
01.10.02 - FUNDEB - FUNDO DE DESENV DA EDUCAÇÃO BASICA									
01.10.02.12.000 - EDUCAÇÃO									
01.10.02.12.361 - ENSINO FUNDAMENTAL									
01.10.02.12.361.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO									
01.10.02.12.361.0007.2055 - GESTAO DO (EF) FUNDEB									
01.10.02.12.361.0007.2055.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.10.02.12.361.0007.2055.31901101.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO									
1869	0/0	328.931.518-50	9772 - BARBARA SILVA RODRIGUES	1.00 VL. UNIT. 1402.40 VL. TOTAL 1402.40 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.12/04/23 E DESLIG.16/03/24-HS NORMAIS.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	87,65
1872	0/0	374.412.758-30	8928 - GILMARA CONCEIÇÃO DE SOUZA	1.00 VL. UNIT. 1051.80 VL. TOTAL 1051.80 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.04/03/24 E DESLIG.15/03/24-HS NORMAIS.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	1.051,80
1900	0/0	183.053.728-80	9775 - CLAUDIO ALVES RIBEIRO	1.00 VL. UNIT. 822.61 VL. TOTAL 822.61 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.07/03/24 E DESLIG.14/03/24-HS NORMAIS.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	822,61
1901	0/0	224.883.558-28	6421 - VANESSA MEDEIROS DE ALMEIDA SAVOIA	1.00 VL. UNIT. 1577.70 VL. TOTAL 1577.70 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.08/03/23 E DESLIG.18/03/24-HS NORMAIS.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	262,95
2393	0/0	041.335.908-56	6468 - SILVANA CRISTINA BARBOSA DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 1577.70 VL. TOTAL 1577.70 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.08/03/23 E DESLIG.18/03/24-HS NORMAIS.		OUTROS/NÃO	262,95	262,95	0,00
01.10.02.12.361.0007.2055.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.10.02.12.361.0007.2055.31901143.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO									
1903	0/0	224.883.558-28	6421 - VANESSA MEDEIROS DE ALMEIDA SAVOIA	1.00 VL. UNIT. 657.38 VL. TOTAL 657.38 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.08/03/23 E DESLIG.18/03/24-13ºSALÁRIO.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	657,38
2394	0/0	041.335.908-56	6468 - SILVANA CRISTINA BARBOSA DOS SANTOS			OUTROS/NÃO	657,38	657,38	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 29/05/2024 08:16:02

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 15 / 23)

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. 657.38 VL. TOTAL 657.38 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.08/03/23 E DESLIG.18/03/24-13ºSALARIO.					
01.10.02.12.361.0007.2055.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.10.02.12.361.0007.2055.31901145.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO									
1871	0/0	328.931.518-50	9772 - BARBARA SILVA RODRIGUES	1.00 VL. UNIT. 803.55 VL. TOTAL 803.55 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.12/04/23 E DESLIG.16/03/24-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	146,18
1902	0/0	224.883.558-28	6421 - VANESSA MEDEIROS DE ALMEIDA SAVOIA	1.00 1 VL. UNIT. 525.90 VL. TOTAL 525.90 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.08/03/23 E DESLIG.18/03/24-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	525,90
2395	0/0	041.335.908-56	6468 - SILVANA CRISTINA BARBOSA DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 876.50 VL. TOTAL 876.50 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.08/03/23 E DESLIG.18/03/24-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		876,50	876,50	0,00
01.10.02.12.361.0007.2055.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
01.10.02.12.361.0007.2055.33903615.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
1526	03/2019	304.008.498-44	5861 - CARLOS HENRIQUE FELIPE MIRANDA	1.00 VL. UNIT. 6092.30 VL. TOTAL 6092.30 - REF.O TERMO ADITIVO Nº013/24 CONT.Nº014/19 VALOR R\$ 46.863,84 E P/PER.DE 12M(DOZE) DA LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A EST.DOS ROMEIROS Nº200,BOA VISTA-PIRAPORA DO B. JESUS-PS,PARA ACONDICIONAR VEICULOS DA SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº504/24.	DISPENSA D		0,00	0,00	507,69
01.10.02.12.361.0007.2055.33903974 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS									
01.10.02.12.361.0007.2055.33903974.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
19	029/2019	019.486.806/0001-60	6263 - FBP EXPRESS ENTREGAS EIRELI	1.00 VL. UNIT. 24737.92 VL. TOTAL 24737.92 - REF.O TERMO ADITIVO Nº34/23 CONT.Nº029/19 DOS SERVIÇOS DE MOTOBOY PARA AS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº39/24.	TOMADA DE029/2019		0,00	3.092,24	0,00
01.10.02.12.361.0007.2055.33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO									
01.10.02.12.361.0007.2055.33903978.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
32	004/2022	014.121.285/0001-23	6091 - ELIAS FERREIRA GOMES DEDETIZADORA	1.00 VL. UNIT. 12716.00 VL. TOTAL 12716.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº018/23 CONT.Nº017/19 DOS SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO,DEDETIZAÇÃOE OUTROS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº19/24.	CONVITE	004/2019	0,00	6.358,00	0,00
01.10.02.12.365 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
01.10.02.12.365.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO									
01.10.02.12.365.0007.2056 - GESTÃO DO (EI) PRE ESCOLA FUNDEB									
01.10.02.12.365.0007.2056.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.10.02.12.365.0007.2056.31901101.022720000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - PRÉ-ESCOLA									
1873	0/0	319.492.818-09	9771 - PATRICIA OLIVEIRA DE CARVALHO ALVES		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	140,24



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 29/05/2024 08:16:02

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 16 / 23)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1874	0/0	412.327.098-08	8599 - LETICIA VITA PEREIRA	1.00 VL. UNIT. 140.24 VL. TOTAL 140.24 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO ADM.04/03/24 E DESLIG.05/03/24-HS NORMAIS. 1.00 VL. UNIT. 140.24 VL. TOTAL 140.24 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.04/03/24 E DESLIG.05/03/24-HS NORMAIS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	140,24
01.10.02.12.365.0007.2056.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
01.10.02.12.365.0007.2056.33904601.022740000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA									
1877	0/0	539.677.098-84	9773 - LUIZA FERNANDA SALOMÃO M. DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/04/23 E DESLIG.15/03/24-CESTA BASICA.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	120,00
01.10.02.12.365.0007.2057 - GESTÃO DO (EI) CRECHE FUNDEB									
01.10.02.12.365.0007.2057.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.10.02.12.365.0007.2057.31901101.022710000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - CRECHE									
1875	0/0	374.412.758-30	8928 - GILMARA CONCEIÇÃO DE SOUZA	1.00 VL. UNIT. 841.44 VL. TOTAL 841.44 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.04/03/24 E DESLIG.15/03/24-HS NORMAIS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	841,44
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
01.10.02.12.365.0007.2057.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS									
01.10.02.12.365.0007.2057.31901142.022710000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - CRECHE									
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
01.10.02.12.365.0007.2057.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.10.02.12.365.0007.2057.31901143.022710000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - CRECHE									
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
01.10.02.12.365.0007.2057.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.10.02.12.365.0007.2057.31901145.022710000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - CRECHE									
1879	0/0	539.677.098-84	9773 - LUIZA FERNANDA SALOMÃO M. DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 431.44 VL. TOTAL 431.44 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/04/23 E DESLIG.15/03/24-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	78,44
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
01.10.03 - ENSINO FUNDAMENTAL									
01.10.03.12.000 - EDUCAÇÃO									
01.10.03.12.361 - ENSINO FUNDAMENTAL									
01.10.03.12.361.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO									
01.10.03.12.361.0007.2060 - GESTAO DO ENSINO FUNDAMENTAL									
01.10.03.12.361.0007.2060.33903973 - TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS									
01.10.03.12.361.0007.2060.33903973.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
2405	0/0	001.178.287/0001-07	8551 - VIA NOVA SERVICOS EIRELI		OUTROS/NÃO		5.206,97	5.206,97	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 29/05/2024 08:16:02

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 17 / 23)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 5206.97 VL. TOTAL 5206.97 - REF.RECARGA DO CARTAO "BOM" DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE EDUCACAO DO MES DE : 03/24.					
01.10.04 - ENSINO INFANTIL - CRECHES									
01.10.04.12.000 - EDUCAÇÃO									
01.10.04.12.365 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
01.10.04.12.365.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO									
01.10.04.12.365.0007.2063 - GESTÃO DO (EI) CRECHE									
01.10.04.12.365.0007.2063.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.10.04.12.365.0007.2063.31901101.012120000 - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE									
2408	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-(REGUL.DE DOTAÇÃO)-SALARIO.	OUTROS/NÃO		47,07	47,07	0,00
01.10.04.12.365.0007.2063.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS									
01.10.04.12.365.0007.2063.31901142.012120000 - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE									
2410	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-(REGUL.DE DOTAÇÃO)-FERIAS.	OUTROS/NÃO		235,33	235,33	0,00
01.10.04.12.365.0007.2063.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.10.04.12.365.0007.2063.31901143.012120000 - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE									
2409	0/0	420.520.868-54	9797 - DAYANA BARBOSA SOARES DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 353.00 VL. TOTAL 353.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.13/02/23 E DESLIG.01/04/24-(REGUL.DE DOTAÇÃO)-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		353,00	353,00	0,00
01.10.04.12.365.0007.2063.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.10.04.12.365.0007.2063.31901145.012120000 - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE									
2411	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-(REGUL.DE DOTAÇÃO)-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		78,44	78,44	0,00
01.10.04.12.365.0007.2063.33903965 - SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO									
01.10.04.12.365.0007.2063.33903965.012120000 - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE									
1832	0/0	003.779.133/0001-04	9783 - SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA -SESI	1.00 VL. UNIT. 54063.73 VL. TOTAL 54063.73 - REF.O CONVENIO DE PARCERIA 2023/77 AUTORIZADO PELO ARTIGO 184 DA LEI Nº14.133/21 PARA A IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA-SESI DE ENSINO,COMPOSTO POR MATERIAL DIDATICO PARA ALUNOS E PROFESSORES E FORMAÇÕES PARA PROFESSORES E GESTORES NA EDUCAÇÃO.CONF.MINUTA DE PROPOSTA E DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ANEXO-SEC.DE EDUCACAO-PROT.134/24.	OUTROS/NÃO		0,00	9.602,02	9.602,02
01.10.06 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR									
01.10.06.12.000 - EDUCAÇÃO									
01.10.06.12.361 - ENSINO FUNDAMENTAL									
01.10.06.12.361.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO									
01.10.06.12.361.0007.2004 - MERENDA ESCOLAR									
01.10.06.12.361.0007.2004.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.10.06.12.361.0007.2004.33903007.022990001 - ENSINO FUNDAMENTAL MERENDA - DSE									



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 29/05/2024 08:16:02

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 18 / 23)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1450	1928/2023	010.362.443/0001-86	8352 - W & C ALIMENTOS EIRELI	1.00 VL. UNIT. 18480.00 VL. TOTAL 18480.00 - 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 Nº478/24.	PREGÃO ELB26/2023		0,00	0,00	18.480,00
01.10.06.12.361.0007.2004.33903007.052820001 - RECURSOS SAL EDUC - ENS FUND									
1050	1928/2023	010.362.443/0001-86	8352 - W & C ALIMENTOS EIRELI	1.00 VL. UNIT. 31391.38 VL. TOTAL 31391.38 - 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 Nº342/24.	PREGÃO ELB26/2023		0,00	31.391,38	0,00
1053	1928/2023	010.362.443/0001-86	8352 - W & C ALIMENTOS EIRELI	1.00 VL. UNIT. 2573.07 VL. TOTAL 2573.07 - 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 Nº345/24.	PREGÃO ELB26/2023		0,00	2.573,07	0,00
1452	1928/2023	010.362.443/0001-86	8352 - W & C ALIMENTOS EIRELI	1.00 VL. UNIT. 27555.51 VL. TOTAL 27555.51 - 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 Nº474/24.	PREGÃO ELB26/2023		0,00	0,00	27.555,51
1455	1928/2023	010.362.443/0001-86	8352 - W & C ALIMENTOS EIRELI	1.00 VL. UNIT. 2258.65 VL. TOTAL 2258.65 - 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 Nº477/24.	PREGÃO ELB26/2023		0,00	0,00	2.258,65
1481	1928/2023	010.362.443/0001-86	8352 - W & C ALIMENTOS EIRELI	1.00 VL. UNIT. 49817.91 VL. TOTAL 49817.91 - 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 Nº481/24.	PREGÃO ELE26/2023		0,00	0,00	49.817,91
1484	1928/2023	010.362.443/0001-86	8352 - W & C ALIMENTOS EIRELI	1.00 VL. UNIT. 4083.43 VL. TOTAL 4083.43 - 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 Nº484/24.	PREGÃO ELB26/2023		0,00	0,00	4.083,43
01.10.06.12.362 - ENSINO MÉDIO									
01.10.06.12.362.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO									
01.10.06.12.362.0007.2004 - MERENDA ESCOLAR									
01.10.06.12.362.0007.2004.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.10.06.12.362.0007.2004.33903007.022990004 - ENSINO - MEDIO - MERENDA - DSE									
1451	1928/2023	010.362.443/0001-86	8352 - W & C ALIMENTOS EIRELI		PREGÃO ELB26/2023		0,00	0,00	4.620,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 29/05/2024 08:16:02

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 19 / 23)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				1.00 VL. UNIT. 4620.00 VL. TOTAL 4620.00 - 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 Nº479/24.						
01.10.06.12.365 - EDUCAÇÃO INFANTIL										
01.10.06.12.365.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO										
01.10.06.12.365.0007.2004 - MERENDA ESCOLAR										
01.10.06.12.365.0007.2004.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO										
01.10.06.12.365.0007.2004.33903007.052800001 - RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - CRECHE - CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS										
1052	1928/2023	010.362.443/0001-86	8352 - W & C ALIMENTOS EIRELI	1.00 VL. UNIT. 9263.03 VL. TOTAL 9263.03 - 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 Nº344/24.	PREGÃO ELB26/2023		0,00	9.263,03	0,00	
1454	1928/2023	010.362.443/0001-86	8352 - W & C ALIMENTOS EIRELI	1.00 VL. UNIT. 8131.13 VL. TOTAL 8131.13 - 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 Nº476/24.	PREGÃO ELB26/2023		0,00	0,00	8.131,13	
1483	1928/2023	010.362.443/0001-86	8352 - W & C ALIMENTOS EIRELI	1.00 VL. UNIT. 14700.37 VL. TOTAL 14700.37 - 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 Nº483/24.	PREGÃO ELB26/2023		0,00	0,00	14.700,37	
01.10.06.12.365.0007.2004.33903007.052810001 - SALARIO EDUCAÇÃO- PRÉ-ESCOLA										
1051	1928/2023	010.362.443/0001-86	8352 - W & C ALIMENTOS EIRELI	1.00 VL. UNIT. 8233.80 VL. TOTAL 8233.80 - 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 Nº343/24.	PREGÃO ELB26/2023		0,00	8.233,80	0,00	
1453	1928/2023	010.362.443/0001-86	8352 - W & C ALIMENTOS EIRELI	1.00 VL. UNIT. 7227.67 VL. TOTAL 7227.67 - 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 Nº475/24.	PREGÃO ELB26/2023		0,00	0,00	7.227,67	
1482	1928/2023	010.362.443/0001-86	8352 - W & C ALIMENTOS EIRELI	1.00 VL. UNIT. 13066.99 VL. TOTAL 13066.99 - 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 Nº482/24.	PREGÃO ELE26/2023		0,00	0,00	13.066,99	
01.11.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO										
01.11.01 - PROCURADORIA JURIDICA MUNICIPAL										
01.11.01.03.000 - ESSENCIAL À JUSTIÇA										
01.11.01.03.92 - REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL										
01.11.01.03.92.0010 - GESTAO PROCURADORIA JURIDICA										
01.11.01.03.92.0010.2038 - REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL										
01.11.01.03.92.0010.2038.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS										
01.11.01.03.92.0010.2038.31901101.011100000 - GERAL										



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 29/05/2024 08:16:02

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 20 / 23)

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
1904	0/0	905.675.608-72	15 - ADEGUIMAR LOURENÇO SIMÕES	1.00 VL. UNIT. 338,00 VL. TOTAL 338,00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.06/06/2008 E DESLIG.01/03/24-SALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	338,00
01.11.01.03.92.0010.2038.31901105 - INCORPORAÇÕES 01.11.01.03.92.0010.2038.31901105.011100000 - GERAL									
1905	0/0	905.675.608-72	15 - ADEGUIMAR LOURENÇO SIMÕES	1.00 VL. UNIT. 56,33 VL. TOTAL 56,33 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.06/06/2008 E DESLIG.01/03/24-SEXTA PARTE.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	56,33
1906	0/0	905.675.608-72	15 - ADEGUIMAR LOURENÇO SIMÕES	1.00 VL. UNIT. 84,50 VL. TOTAL 84,50 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.06/06/2008 E DESLIG.01/03/24-QUINQUENIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	84,50
01.11.01.03.92.0010.2038.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS 01.11.01.03.92.0010.2038.31901142.011100000 - GERAL									
1908	0/0	905.675.608-72	15 - ADEGUIMAR LOURENÇO SIMÕES	1.00 VL. UNIT. 82598,75 VL. TOTAL 82598,75 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.06/06/2008 E DESLIG.01/03/24-FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	82.598,75
01.11.01.03.92.0010.2038.31901143 - 13º SALÁRIO 01.11.01.03.92.0010.2038.31901143.011100000 - GERAL									
1907	0/0	905.675.608-72	15 - ADEGUIMAR LOURENÇO SIMÕES	1.00 VL. UNIT. 2159,45 VL. TOTAL 2159,45 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.06/06/2008 E DESLIG.01/03/24-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.159,45
01.11.01.03.92.0010.2038.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 01.11.01.03.92.0010.2038.31901145.011100000 - GERAL									
1909	0/0	905.675.608-72	15 - ADEGUIMAR LOURENÇO SIMÕES	1.00 VL. UNIT. 27532,92 VL. TOTAL 27532,92 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.06/06/2008 E DESLIG.01/03/24-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	27.532,92
01.11.01.03.92.0010.2038.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 01.11.01.03.92.0010.2038.33903007.011100000 - GERAL									
1521	978/2024	022.034.591/0001-50	6671 - D. A. F. DE OLIVEIRA-ME	1.00 VL. UNIT. 138,00 VL. TOTAL 138,00 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO-PROC.JURIDICA-PED.DE COMPRA Nº517/24.	DISPENSA D		0,00	0,00	138,00
01.11.01.03.92.0010.2038.33903607 - ESTAGIÁRIOS 01.11.01.03.92.0010.2038.33903607.011100000 - GERAL									
2108	0/0	495.431.508-50	8827 - MAURICIO RODRIGUES DO ESPIRITO SAN		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	800,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 29/05/2024 08:16:02

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 21 / 23)

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
2109	0/0	382.896.848-19	9125 - MARIANA FRANCO DE ANDRADE	1.00 VL. UNIT. 800.00 VL. TOTAL 800.00 - REF. AO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE ESTAGIO CONF. LEI Nº650 DE 06/09/01-03/24.					
				1.00 VL. UNIT. 800.00 VL. TOTAL 800.00 - REF. AO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE ESTAGIO CONF. LEI Nº650 DE 06/09/01-03/24.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	800,00
2110	0/0	490.737.648-07	9648 - FELIPE BARROSO LIMA DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 800.00 VL. TOTAL 800.00 - REF. AO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE ESTAGIO CONF. LEI Nº650 DE 06/09/01-03/24.					
				1.00 VL. UNIT. 800.00 VL. TOTAL 800.00 - REF. AO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE ESTAGIO CONF. LEI Nº650 DE 06/09/01-03/24.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	800,00
01.11.01.03.92.0010.2038.33903966 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS									
01.11.01.03.92.0010.2038.33903966.011100000 - GERAL									
2396	0/0	051.174.001/0001-93	157 - SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	1.00 VL. UNIT. 5516.16 VL. TOTAL 5516.16 - REF. AO RECOLHIMENTO DE DILIGENCIA DE OFICIAL DE JUSTIÇA NECESSARIA AO CUMPRIMENTO DE MANDADO-(RELAÇÃO ANEXA)-PROC. JURIDICA-PROT.826/24.	OUTROS/NÃO		5.516,16	5.516,16	0,00
2397	0/0	005.641.292/0001-65	4683 - CARTORIO DE REG DE IMÓVEIS DA COMA	1.00 VL. UNIT. 1418.82 VL. TOTAL 1418.82 - REF. AO PAGAMENTO RELATIVO A 46 CERTIDÕES DE MATRÍCULAS ATUALIZADAS DE IMOVEIS PARA INSTRUÇÃO DE AÇÕES FISCAIS-PROC. JURIDICA-PROT.306/24.	OUTROS/NÃO		1.418,82	1.418,82	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									
1977	0/0	513.942.908-02	9776 - CARLOS HENRIQUE DE SOUZA CUNHA	1.00 VL. UNIT. 1412.00 VL. TOTAL 1412.00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.16/02/23 E DESLIG.29/02/24-SALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	706,00
01.13.01.06.181.0012.2043.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS									
01.13.01.06.181.0012.2043.31901142.011100000 - GERAL									
1980	0/0	513.942.908-02	9776 - CARLOS HENRIQUE DE SOUZA CUNHA	1.00 VL. UNIT. 1412.00 VL. TOTAL 1412.00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.16/02/23 E DESLIG.29/02/24-FÉRIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.412,00
01.13.01.06.181.0012.2043.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.13.01.06.181.0012.2043.31901143.011100000 - GERAL									
1979	0/0	513.942.908-02	9776 - CARLOS HENRIQUE DE SOUZA CUNHA	1.00 VL. UNIT. 235.33 VL. TOTAL 235.33 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.16/02/23 E DESLIG.29/02/24-13ºSALARIO..	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	235,33
01.13.01.06.181.0012.2043.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.13.01.06.181.0012.2043.31901145.011100000 - GERAL									
1981	0/0	513.942.908-02	9776 - CARLOS HENRIQUE DE SOUZA CUNHA		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	470,67



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 29/05/2024 08:16:02
 Usuário: / 382.***.***-13
 (Página: 22 / 23)
 Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 470.67 VL. TOTAL 470.67 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.16/02/23 E DESLIG.29/02/24-1/3 S/REM.DE FERIAS.					
01.13.01.06.181.0012.2043.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.13.01.06.181.0012.2043.33903007.011100000 - GERAL									
1519	978/2024	022.034.591/0001-50	6671 - D. A. F. DE OLIVEIRA-ME	1.00 VL. UNIT. 230.00 VL. TOTAL 230.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE GALOES DE AGUA 20L PARA CONSUMO HUMANO-SEC.DE SEG.PUBLICA-PED.DE COMPRA Nº515/24.	DISPENSA D		0,00	0,00	230,00
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 PUBLICA-PED.DE COMPRA Nº389/24.	DISPENSA D		0,00	2.600,00	0,00
01.13.01.06.181.0012.2043.33903973 - TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS									
01.13.01.06.181.0012.2043.33903973.011100000 - GERAL									
2406	0/0	001.178.287/0001-07	8551 - VIA NOVA SERVICOS EIRELI	1.00 VL. UNIT. 4330.64 VL. TOTAL 4330.64 - REF.RECARGA DO CARTAO "BOM" DOS FUNCIONARIOS DA GUARDA CIVIL DO MES DE : 03/24.	OUTROS/NÃO		4.330,64	4.330,64	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									
01.13.04.06.122.0012.2040.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
01.13.04.06.122.0012.2040.33904601.011100000 - GERAL									
1978	0/0	513.942.908-02	9776 - CARLOS HENRIQUE DE SOUZA CUNHA	1.00 1 VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.16/02/23 E DESLIG.29/02/24-CESTA BASICA.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	120,00
SUBTOTAL							148.377,16	350.437,57	376.041,02
TOTAL							148.377,16	350.437,57	376.041,02

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 29/05/2024 08:16:02

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 23 / 23)

Sistema CECAM

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

LEILÃO
DIÁLOGO COMPETITIVO

PIRAPORA DO BOM JESUS, 15 de Abril de 2024

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