



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 05/06/2024 14:06:36

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 1 / 11)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 22 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									
01.01.01.04.122.0001.2001.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
01.01.01.04.122.0001.2001.33903943.011100000 - GERAL									
2518	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 305.38 VL. TOTAL 305.38 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE GOVERNO-(LOCADO)-INST.203987180 DO MES DE : 05/24.	INEXIGÍVEL		305,38	305,38	0,00
01.04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE									
01.04.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE									
01.04.01.10.000 - SAÚDE									
01.04.01.10.302 - 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									
01.04.01.10.302.0009.2047.31901101.053700000 - 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		0,00	0,00	104.025,50
01.04.01.10.302.0009.2047.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.04.01.10.302.0009.2047.33903007.053020006 - FEDERAL - SAUDE- MAC - TETO MUNICIPAL									
1511	178/2023	008.600.856/0001-00	8173 - ILUMINARE COM E DISTRIBUIÇÃO DE ALIM	1.00 VL. UNIT. 22358.80 VL. TOTAL 22358.80 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº27/23 DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA OS SERVIDORES PLANTONISTAS E PACIENTES QUE FICAM EM OBSERVAÇÃO NO PRONTO ATENDIMENTO-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº488/24.	PREGÃO ELB18/2023		0,00	4.477,46	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									
2564	0/0	557.986.568-61	9824 - KAUAN FELIPE DE SOUZA		OUTROS/NÃO		94,13	94,13	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 05/06/2024 14:06:36

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 2 / 11)

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.01/11/23 E DESLIG.17/04/24--SALARIO.					
01.05.02.15.452.0004.2065.31901110 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE									
01.05.02.15.452.0004.2065.31901110.011100000 - GERAL									
2567	0/0	557.986.568-61	9824 - KAUAN FELIPE DE SOUZA	1.00 VL. UNIT. 160.03 VL. TOTAL 160.03 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/11/23 E DESLIG.17/04/24--INSALUBRIDADE	OUTROS/NÃO		160,03	160,03	0,00
01.05.02.15.452.0004.2065.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS									
01.05.02.15.452.0004.2065.31901142.011100000 - GERAL									
2573	0/0	557.986.568-61	9824 - KAUAN FELIPE DE SOUZA	1.00 VL. UNIT. 847.20 VL. TOTAL 847.20 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/11/23 E DESLIG.17/04/24--FERIAS PROPORCIONAIS	OUTROS/NÃO		847,20	847,20	0,00
01.05.02.15.452.0004.2065.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.05.02.15.452.0004.2065.31901143.011100000 - GERAL									
2571	0/0	557.986.568-61	9824 - KAUAN FELIPE DE SOUZA	1.00 VL. UNIT. 564.80 VL. TOTAL 564.80 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/11/23 E DESLIG.17/04/24---13º SALARIO	OUTROS/NÃO		564,80	564,80	0,00
01.05.02.15.452.0004.2065.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.05.02.15.452.0004.2065.31901145.011100000 - GERAL									
2577	0/0	557.986.568-61	9824 - KAUAN FELIPE DE SOUZA	1.00 VL. UNIT. 282.40 VL. TOTAL 282.40 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/11/23 E DESLIG.17/04/24--1/3 S/ REMUNERACAO DE FERIAS	OUTROS/NÃO		282,40	282,40	0,00
01.05.02.15.452.0004.2065.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
01.05.02.15.452.0004.2065.33904601.011100000 - GERAL									
2569	0/0	557.986.568-61	9824 - KAUAN FELIPE DE SOUZA	1.00 VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/11/23 E DESLIG.17/04/24--CESTA BASICA	OUTROS/NÃO		120,00	120,00	0,00
01.06.00 - SECRETARIA MUN DE DESENV ECON E PROM SOCIAL									
01.06.03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
01.06.03.08.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL									
01.06.03.08.243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOSLESCENTE									
01.06.03.08.243.0005 - GESTÃO DOS PROGRAMAS DA ASSISTENCIA SOCIAL									
01.06.03.08.243.0005.2035 - ASSIST. AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES (ABRIGO)									
01.06.03.08.243.0005.2035.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.06.03.08.243.0005.2035.33903007.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
2118	178/2023	008.600.856/0001-00	8173 - ILUMINARE COM E DISTRIBUIÇÃO DE ALIM		PREGÃO ELE18/2023		0,00	7.529,74	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 05/06/2024 14:06:36

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 3 / 11)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 7529.74 VL. TOTAL 7529.74 - REF. A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLOHIMNETO INSTITUCIONAL "BORBOLETAS"-SEC.DE PROM.SOCIAL-PED.DE COMPRA Nº634/24.					
01.06.03.08.244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA									
01.06.03.08.244.0018 - PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL - CIDADÃO									
01.06.03.08.244.0018.2026 - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - FEDERAL									
01.06.03.08.244.0018.2026.33903920 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS									
01.06.03.08.244.0018.2026.33903920.055000029 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB									
1560	2841/2022	018.099.260/0001-21	7974 - VANDA ALVES DOS SANTOS ME	1.00 VL. UNIT. 2500.00 VL. TOTAL 2500.00 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONCERTO DE INSTALAÇÃO DE COIFA NA COZINHA DA SECRETARIA DE DESENV.ECON.E PROM.SOCIAL-PED.DE COMPRA Nº621/24.	DISPENSA D		0,00	2.500,00	0,00
01.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO									
01.10.02 - FUNDEB - FUNDO DE DESENV DA EDUCAÇÃO BASICA									
01.10.02.12.000 - EDUCAÇÃO									
01.10.02.12.361 - ENSINO FUNDAMENTAL									
01.10.02.12.361.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO									
01.10.02.12.361.0007.2055 - GESTAO DO (EF) FUNDEB									
01.10.02.12.361.0007.2055.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.10.02.12.361.0007.2055.31901101.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO									
2558	0/0	041.340.546-05	8976 - JOSE EDUARDO SILVERIO	1.00 VL. UNIT. 2467.26 VL. TOTAL 2467.26 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.02/02/24 E DESLIG.15/04/24-SALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	0,00
2562	0/0	275.706.418-50	7032 - MARIA APARECIDA TEIXEIRA	1.00 VL. UNIT. 715.82 VL. TOTAL 715.82 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/02/21 E DESLIG.05/04/24-SALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	0,00
2568	0/0	364.550.208-47	8971 - DEBORA CRISTINA LIGEIRO MOREIRA	1.00 VL. UNIT. 1986.30 VL. TOTAL 1986.30 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/03/23 E DESLIG.15/04/24-SALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	0,00
2576	0/0	315.661.958-29	8486 - VANESSA SALGADO ROCHA	1.00 VL. UNIT. 1314.75 VL. TOTAL 1314.75 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.04/03/24 E DESLIG.15/04/24-HS NORMAIS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	0,00
2582	0/0	008.532.763-82	8487 - EDUARDO EULALIO PEREIRA DE SOUSA	1.00 VL. UNIT. 1490.99 VL. TOTAL 1490.99 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.09/03/23 E DESLIG.16/04/24-HS NORMAIS.	OUTROS/NÃO		93,19	93,19	0,00
01.10.02.12.361.0007.2055.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS									
01.10.02.12.361.0007.2055.31901142.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO									
2560	0/0	041.340.546-05	8976 - JOSE EDUARDO SILVERIO	1.00 VL. UNIT. 822.42 VL. TOTAL 822.42 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.02/02/24 E DESLIG.15/04/24-FERIAS.	OUTROS/NÃO		822,42	822,42	0,00
2565	0/0	275.706.418-50	7032 - MARIA APARECIDA TEIXEIRA	1.00 VL. UNIT. 715.82 VL. TOTAL 715.82 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/02/21 E DESLIG.05/04/24-FERIAS.	OUTROS/NÃO		357,91	357,91	0,00
2572	0/0	364.550.208-47	8971 - DEBORA CRISTINA LIGEIRO MOREIRA	1.00 VL. UNIT. 1324.20 VL. TOTAL 1324.20 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/03/23 E DESLIG.15/04/24-FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	0,00
2574	0/0	364.550.208-47	8971 - DEBORA CRISTINA LIGEIRO MOREIRA		OUTROS/NÃO		662,10	662,10	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 05/06/2024 14:06:36

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 4 / 11)

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. 662.10 VL. TOTAL 662.10 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/03/23 E DESLIG.15/04/24-FERIAS.					
2579	0/0	315.661.958-29	8486 - VANESSA SALGADO ROCHA	1.00 VL. UNIT. 219.12 VL. TOTAL 219.12 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.04/03/24 E DESLIG.15/04/24-FERIAS.	OUTROS/NÃO		219,12	219,12	0,00
2588	0/0	008.532.763-82	8487 - EDUARDO EULALIO PEREIRA DE SOUSA	1.00 VL. UNIT. 232.97 VL. TOTAL 232.97 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.09/03/23 E DESLIG.16/04/24-FERIAS.	OUTROS/NÃO		232,97	232,97	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									
2559	0/0	041.340.546-05	8976 - JOSE EDUARDO SILVERIO	1.00 VL. UNIT. 1233.63 VL. TOTAL 1233.63 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.02/02/24 E DESLIG.15/04/24-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		1.233,63	1.233,63	0,00
2563	0/0	275.706.418-50	7032 - MARIA APARECIDA TEIXEIRA	1.00 VL. UNIT. 1073.73 VL. TOTAL 1073.73 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/02/21 E DESLIG.05/04/24-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	0,00
2570	0/0	364.550.208-47	8971 - DEBORA CRISTINA LIGEIRO MOREIRA	1.00 VL. UNIT. 1324.20 VL. TOTAL 1324.20 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/03/23 E DESLIG.15/04/24-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		1.324,20	1.324,20	0,00
2578	0/0	315.661.958-29	8486 - VANESSA SALGADO ROCHA	1.00 VL. UNIT. 438.25 VL. TOTAL 438.25 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.04/03/24 E DESLIG.15/04/24-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		438,25	438,25	0,00
2585	0/0	008.532.763-82	8487 - EDUARDO EULALIO PEREIRA DE SOUSA	1.00 VL. UNIT. 931.87 VL. TOTAL 931.87 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.09/03/23 E DESLIG.16/04/24-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		931,87	931,87	0,00
01.10.02.12.361.0007.2055.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.10.02.12.361.0007.2055.31901145.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO									
2561	0/0	041.340.546-05	8976 - JOSE EDUARDO SILVERIO	1.00 VL. UNIT. 274.14 VL. TOTAL 274.14 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.02/02/24 E DESLIG.15/04/24-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		274,14	274,14	0,00
2566	0/0	275.706.418-50	7032 - MARIA APARECIDA TEIXEIRA	1.00 VL. UNIT. 238.61 VL. TOTAL 238.61 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/02/21 E DESLIG.05/04/24-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		238,61	238,61	0,00
2575	0/0	364.550.208-47	8971 - DEBORA CRISTINA LIGEIRO MOREIRA	1.00 VL. UNIT. 220.70 VL. TOTAL 220.70 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/03/23 E DESLIG.15/04/24-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		220,70	220,70	0,00
2580	0/0	315.661.958-29	8486 - VANESSA SALGADO ROCHA	1.00 VL. UNIT. 73.04 VL. TOTAL 73.04 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.04/03/24 E DESLIG.15/04/24-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		73,04	73,04	0,00
2589	0/0	008.532.763-82	8487 - EDUARDO EULALIO PEREIRA DE SOUSA	1.00 VL. UNIT. 77.66 VL. TOTAL 77.66 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.09/03/23 E DESLIG.16/04/24-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		77,66	77,66	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									
2519	0/0	476.767.948-62	8977 - GIOVANNA DE ALMEIDA THOMAZ	1.00 VL. UNIT. 1051.80 VL. TOTAL 1051.80 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.04/03/24 E DESLIG.15/04/24-HS NORMAIS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	0,00
2524	0/0	365.748.068-44	5491 - GABRIELI CRISTINA DOS SANTOS		OUTROS/NÃO		662,10	662,10	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 05/06/2024 14:06:36

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 5 / 11)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 662.10 VL. TOTAL 662.10 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/03/23 E DESLIG.05/04/24-SALARIO.					
01.10.02.12.365.0007.2056.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS									
01.10.02.12.365.0007.2056.31901142.022720000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - PRÉ-ESCOLA									
2521	0/0	476.767.948-62	8977 - GIOVANNA DE ALMEIDA THOMAZ	1.00 VL. UNIT. 175.30 VL. TOTAL 175.30 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.04/03/24 E DESLIG.15/04/24-FERIAS.	OUTROS/NÃO		175,30	175,30	0,00
2527	0/0	365.748.068-44	5491 - GABRIELI CRISTINA DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 331.05 VL. TOTAL 331.05 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/03/23 E DESLIG.05/04/24-FERIAS.	OUTROS/NÃO		331,05	331,05	0,00
01.10.02.12.365.0007.2056.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.10.02.12.365.0007.2056.31901143.022720000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - PRÉ-ESCOLA									
2520	0/0	476.767.948-62	8977 - GIOVANNA DE ALMEIDA THOMAZ	1.00 VL. UNIT. 350.60 VL. TOTAL 350.60 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.04/03/24 E DESLIG.15/04/24-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		350,60	350,60	0,00
2526	0/0	365.748.068-44	5491 - GABRIELI CRISTINA DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 993.15 VL. TOTAL 993.15 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/03/23 E DESLIG.05/04/24-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		993,15	993,15	0,00
01.10.02.12.365.0007.2056.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.10.02.12.365.0007.2056.31901145.022720000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - PRÉ-ESCOLA									
2523	0/0	476.767.948-62	8977 - GIOVANNA DE ALMEIDA THOMAZ	1.00 VL. UNIT. 58.43 VL. TOTAL 58.43 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.04/03/24 E DESLIG.15/04/24-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		58,43	58,43	0,00
2528	0/0	365.748.068-44	5491 - GABRIELI CRISTINA DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 110.35 VL. TOTAL 110.35 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/03/23 E DESLIG.05/04/24-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		110,35	110,35	0,00
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									
2546	0/0	434.539.158-01	8475 - ISABEL SOUZA DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.13/02/23 E DESLIG.15/04/24-CESTA BASICA.	OUTROS/NÃO		120,00	120,00	0,00
01.10.02.12.365.0007.2057 - GESTÃO DO (EI) CRECHE FUNDEB									
01.10.02.12.365.0007.2057.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.10.02.12.365.0007.2057.31901101.022710000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - CRECHE									
2529	0/0	334.501.948-52	8968 - MONICA RIBEIRO DO NASCIMENTO	1.00 VL. UNIT. 1324.20 VL. TOTAL 1324.20 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/03/23 E DESLIG.10/04/24-SALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	0,00
2535	0/0	063.038.495-98	8957 - LUANA MARTINS DOS SANTOS CRUZ		OUTROS/NÃO		140,24	140,24	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 05/06/2024 14:06:36

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 6 / 11)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 1192.04 VL. TOTAL 1192.04 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.10/03/23 E DESLIG.17/04/24-HS NORMAIS.					
2540	0/0	320.202.248-28	5360 - ELISANGELA DE SOUZA SANTOS PEREIRA	1.00 VL. UNIT. 2176.91 VL. TOTAL 2176.91 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/02/21 E DESLIG.16/04/24-SALARIO.	OUTROS/NÃO		136,06	136,06	0,00
2545	0/0	434.539.158-01	8475 - ISABEL SOUZA DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 706.00 VL. TOTAL 706.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.13/02/23 E DESLIG.15/04/24-SALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	0,00
2550	0/0	334.078.378-01	3624 - CRISTINA ROCHA RIBEIRO	1.00 VL. UNIT. 420.72 VL. TOTAL 420.72 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.09/03/23 E DESLIG.06/04/24-HS NORMAIS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	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									
2532	0/0	334.501.948-52	8968 - MONICA RIBEIRO DO NASCIMENTO	1.00 VL. UNIT. 331.05 VL. TOTAL 331.05 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/03/23 E DESLIG.10/04/24-FERIAS.	OUTROS/NÃO		331,05	331,05	0,00
2537	0/0	063.038.495-98	8957 - LUANA MARTINS DOS SANTOS CRUZ	1.00 VL. UNIT. 175.30 VL. TOTAL 175.30 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.10/03/23 E DESLIG.17/04/24-FERIAS.	OUTROS/NÃO		175,30	175,30	0,00
2543	0/0	320.202.248-28	5360 - ELISANGELA DE SOUZA SANTOS PEREIRA	1.00 VL. UNIT. 1020.42 VL. TOTAL 1020.42 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/02/21 E DESLIG.16/04/24-FERIAS.	OUTROS/NÃO		1.020,42	1.020,42	0,00
2548	0/0	434.539.158-01	8475 - ISABEL SOUZA 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.15/04/24-FERIAS.	OUTROS/NÃO		235,33	235,33	0,00
2552	0/0	334.078.378-01	3624 - CRISTINA ROCHA RIBEIRO	1.00 VL. UNIT. 175.30 VL. TOTAL 175.30 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.09/03/23 E DESLIG.06/04/24-FERIAS.	OUTROS/NÃO		70,12	70,12	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									
2530	0/0	334.501.948-52	8968 - MONICA RIBEIRO DO NASCIMENTO	1.00 VL. UNIT. 993.15 VL. TOTAL 993.15 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/03/23 E DESLIG.10/04/24-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		331,05	331,05	0,00
2536	0/0	063.038.495-98	8957 - LUANA MARTINS DOS SANTOS CRUZ	1.00 VL. UNIT. 701.20 VL. TOTAL 701.20 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.10/03/23 E DESLIG.17/04/24-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		701,20	701,20	0,00
2542	0/0	320.202.248-28	5360 - ELISANGELA DE SOUZA SANTOS PEREIRA	1.00 VL. UNIT. 1360.57 VL. TOTAL 1360.57 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/02/21 E DESLIG.16/04/24-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		1.360,57	1.360,57	0,00
2547	0/0	434.539.158-01	8475 - ISABEL SOUZA DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 470.67 VL. TOTAL 470.67 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.13/02/23 E DESLIG.15/04/24-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		470,67	470,67	0,00
2551	0/0	334.078.378-01	3624 - CRISTINA ROCHA RIBEIRO	1.00 VL. UNIT. 525.90 VL. TOTAL 525.90 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.09/03/23 E DESLIG.06/04/24-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	0,00
01.10.02.12.365.0007.2057.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.10.02.12.365.0007.2057.31901145.022710000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - CRECHE									
2533	0/0	334.501.948-52	8968 - MONICA RIBEIRO DO NASCIMENTO	1.00 VL. UNIT. 110.35 VL. TOTAL 110.35 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/03/23 E DESLIG.10/04/24-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		110,35	110,35	0,00
2538	0/0	063.038.495-98	8957 - LUANA MARTINS DOS SANTOS CRUZ	1.00 VL. UNIT. 58.43 VL. TOTAL 58.43 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.10/03/23 E DESLIG.17/04/24-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		58,43	58,43	0,00
2544	0/0	320.202.248-28	5360 - ELISANGELA DE SOUZA SANTOS PEREIRA		OUTROS/NÃO		340,14	340,14	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 05/06/2024 14:06:36

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 7 / 11)

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. 340.14 VL. TOTAL 340.14 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/02/21 E DESLIG.16/04/24-1/3 S/REM.DE FERIAS.					
2549	0/0	434.539.158-01	8475 - ISABEL SOUZA 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.15/04/24-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		78,44	78,44	0,00
2553	0/0	334.078.378-01	3624 - CRISTINA ROCHA RIBEIRO	1.00 VL. UNIT. 58.43 VL. TOTAL 58.43 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.09/03/23 E DESLIG.06/04/24-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		58,43	58,43	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									
01.10.03.12.361.0007.2060.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.10.03.12.361.0007.2060.31901101.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
2581	0/0	437.989.798-20	9806 - JAINE ANDRADE	1.00 VL. UNIT. 800.13 VL. TOTAL 800.13 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.13/02/23 E DESLIG.17/04/2024--SALARIO.	OUTROS/NÃO		94,13	94,13	0,00
2590	0/0	459.564.078-16	9805 - GABRIELLY CONCEIÇÃO SOUZA	1.00 VL. UNIT. 753.07 VL. TOTAL 753.07 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/03/23 E DESLIG.16/04/24--SALARIO	OUTROS/NÃO		47,07	47,07	0,00
2595	0/0	501.812.158-02	9769 - ROBERT CARVALHO DE JESUS SOUZA	1.00 VL. UNIT. 1272.48 VL. TOTAL 1272.48 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.04/03/2024 E DESLIG.11/04/2024--SALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	0,00
2596	0/0	501.812.158-02	9769 - ROBERT CARVALHO DE JESUS SOUZA	1.00 VL. UNIT. 77.12 VL. TOTAL 77.12 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.04/03/2024 E DESLIG.11/04/2024 -- HORA AULA.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	0,00
01.10.03.12.361.0007.2060.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS									
01.10.03.12.361.0007.2060.31901142.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
2586	0/0	437.989.798-20	9806 - JAINE ANDRADE	1.00 VL. UNIT. 235.33 VL. TOTAL 235.33 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.13/02/23 E DESLIG.17/04/2024--FERIAS PROPORCIONAIS	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	0,00
2593	0/0	459.564.078-16	9805 - GABRIELLY CONCEIÇÃO SOUZA	1.00 VL. UNIT. 235.33 VL. TOTAL 235.33 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/03/23 E DESLIG.16/04/24--FERIAS PROPORCIONAIS	OUTROS/NÃO		235,33	235,33	0,00
2598	0/0	501.812.158-02	9769 - ROBERT CARVALHO DE JESUS SOUZA	1.00 VL. UNIT. 289.20 VL. TOTAL 289.20 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.04/03/2024 E DESLIG.11/04/2024--FERIAS PROPORCIONAIS	OUTROS/NÃO		192,80	192,80	0,00
2599	0/0	501.812.158-02	9769 - ROBERT CARVALHO DE JESUS SOUZA	1.00 VL. UNIT. 96.40 VL. TOTAL 96.40 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.04/03/2024 E DESLIG.11/04/2024--1/3 S/ REMUNERAÇÃO DE FERIAS	OUTROS/NÃO		96,40	96,40	0,00
01.10.03.12.361.0007.2060.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.10.03.12.361.0007.2060.31901143.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
2584	0/0	437.989.798-20	9806 - JAINE ANDRADE	1.00 VL. UNIT. 470.67 VL. TOTAL 470.67 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.13/02/23 E DESLIG.17/04/2024-- 13º SALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	0,00
2592	0/0	459.564.078-16	9805 - GABRIELLY CONCEIÇÃO SOUZA		OUTROS/NÃO		470,67	470,67	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 05/06/2024 14:06:36

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 8 / 11)

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
2597	0/0	501.812.158-02	9769 - ROBERT CARVALHO DE JESUS SOUZA	1.00 VL. UNIT. 470.67 VL. TOTAL 470.67 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/03/23 E DESLIG.16/04/24--13° SALARIO 1.00 VL. UNIT. 289.20 VL. TOTAL 289.20 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.04/03/2024 E DESLIG.11/04/2024-- 13° SALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	0,00
01.10.03.12.361.0007.2060.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.10.03.12.361.0007.2060.31901145.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
2587	0/0	437.989.798-20	9806 - JAINE ANDRADE	1.00 VL. UNIT. 78.44 VL. TOTAL 78.44 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.13/02/23 E DESLIG.17/04/2024--1/3 S/ REMUNERAÇÃO DE FERIAS	OUTROS/NÃO		78,44	78,44	0,00
2594	0/0	459.564.078-16	9805 - GABRIELLY CONCEIÇÃO SOUZA	1.00 VL. UNIT. 78.44 VL. TOTAL 78.44 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/03/23 E DESLIG.16/04/24--1/3 S/ REMUNERACAO DE FERIAS	OUTROS/NÃO		78,44	78,44	0,00
01.10.03.12.361.0007.2060.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
01.10.03.12.361.0007.2060.33904601.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
2583	0/0	437.989.798-20	9806 - JAINE ANDRADE	1.00 1 VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.13/02/23 E DESLIG.17/04/2024--CESTA BASICA	OUTROS/NÃO		120,00	120,00	0,00
2591	0/0	459.564.078-16	9805 - GABRIELLY CONCEIÇÃO SOUZA	1.00 VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/03/23 E DESLIG.16/04/24--CESTA BASICA	OUTROS/NÃO		120,00	120,00	0,00
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									
01.10.06.12.361.0007.2004.33903007.052820001 - RECURSOS SAL EDUC - ENS FUND									
2209	1928/2023	010.362.443/0001-86	8352 - W & C ALIMENTOS EIRELI	1.00 VL. UNIT. 36273.75 VL. TOTAL 36273.75 - 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 PERÍODO DE 200 DIAS LETIVOS-LOTE 01-(PERECIVEIS)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº667/24.	PREGÃO ELE26/2023		0,00	36.273,75	0,00
2212	1928/2023	010.362.443/0001-86	8352 - W & C ALIMENTOS EIRELI	1.00 VL. UNIT. 2973.25 VL. TOTAL 2973.25 - 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 PERÍODO DE 200 DIAS LETIVOS-LOTE 01-(PERECIVEIS)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº670/24.	PREGÃO ELE26/2023		0,00	2.973,25	0,00
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									
2211	1928/2023	010.362.443/0001-86	8352 - W & C ALIMENTOS EIRELI		PREGÃO ELE26/2023		0,00	10.703,73	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 05/06/2024 14:06:36

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 9 / 11)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
01.10.06.12.365.0007.2004.33903007.052810001 - SALARIO EDUCAÇÃO- PRÉ-ESCOLA				1.00 VL. UNIT. 10703.73 VL. TOTAL 10703.73 - 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 Nº669/24.					
2217	1928/2023	010.362.443/0001-86	8352 - W & C ALIMENTOS EIRELI	1.00 VL. UNIT. 9514.43 VL. TOTAL 9514.43 - 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 Nº668/24.	PREGÃO ELE26/2023		0,00	9.514,43	0,00
01.11.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO 01.11.01 - PROCURADORIA JURIDICA MUNICIPAL 01.11.01.03.000 - ESSENCIAL A 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 01.11.01.03.92.0010.2038.33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 01.11.01.03.92.0010.2038.33903606.011100000 - GERAL									
2554	0/0	301.567.328-90	320 - TAUHANA DE FREITAS KAWANO	1.00 VL. UNIT. 1376.18 VL. TOTAL 1376.18 - REF. O PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS DEVIDOS EM RAZAO DA ARRECAÇÃO DA COMPETENCIA DO MES DE : 01/24.	OUTROS/NÃO		1.376,18	1.376,18	0,00
2555	0/0	905.675.608-72	15 - ADEGUIMAR LOURENÇO SIMÕES	1.00 VL. UNIT. 1376.18 VL. TOTAL 1376.18 - REF. O PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS DEVIDOS EM RAZAO DA ARRECAÇÃO DA COMPETENCIA DO MES DE : 01/24.	OUTROS/NÃO		1.376,18	1.376,18	0,00
2556	0/0	206.368.758-73	200 - BENEDICTO ZEFERINO DA SILVA FILHO	1.00 VL. UNIT. 1376.19 VL. TOTAL 1376.19 - REF. O PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS DEVIDOS EM RAZAO DA ARRECAÇÃO DA COMPETENCIA DO MES DE : 01/24.	OUTROS/NÃO		1.376,19	1.376,19	0,00
2557	0/0	481.115.701-04	7425 - MARCOS SERGIO DE SOUZA	1.00 VL. UNIT. 1376.19 VL. TOTAL 1376.19 - REF. O PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS DEVIDOS EM RAZAO DA ARRECAÇÃO DA COMPETENCIA DO MES DE : 01/24.	OUTROS/NÃO		1.376,19	1.376,19	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									
2522	0/0	493.288.608-06	9807 - BRUNO HENRIQUE GONÇALVES ROCHA		OUTROS/NÃO		47,07	47,07	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 05/06/2024 14:06:36

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 10 / 11)

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. 753.07 VL. TOTAL 753.07 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.14/02/2023 E DESLIG.16/04/2024--SALARIO					
01.13.01.06.181.0012.2043.31901105 - INCORPORAÇÕES									
01.13.01.06.181.0012.2043.31901105.011100000 - GERAL									
2525	0/0	493.288.608-06	9807 - BRUNO HENRIQUE GONÇALVES ROCHA	1.00 VL. UNIT. 64.00 VL. TOTAL 64.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.14/02/2023 E DESLIG.16/04/2024--ASSIDUIDADE	OUTROS/NÃO		64,00	64,00	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									
2539	0/0	493.288.608-06	9807 - BRUNO HENRIQUE GONÇALVES ROCHA	1.00 VL. UNIT. 1647.33 VL. TOTAL 1647.33 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.14/02/2023 E DESLIG.16/04/2024--FERIAS VENCIDAS	OUTROS/NÃO		1.647,33	1.647,33	0,00
01.13.01.06.181.0012.2043.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.13.01.06.181.0012.2043.31901143.011100000 - GERAL									
2534	0/0	493.288.608-06	9807 - BRUNO HENRIQUE GONÇALVES ROCHA	1.00 VL. UNIT. 470.67 VL. TOTAL 470.67 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.14/02/2023 E DESLIG.16/04/2024--13º SALARIO	OUTROS/NÃO		470,67	470,67	0,00
01.13.01.06.181.0012.2043.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.13.01.06.181.0012.2043.31901145.011100000 - GERAL									
2541	0/0	493.288.608-06	9807 - BRUNO HENRIQUE GONÇALVES ROCHA	1.00 VL. UNIT. 549.11 VL. TOTAL 549.11 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.14/02/2023 E DESLIG.16/04/2024--1/3 S/ REM FERIAS	OUTROS/NÃO		549,11	549,11	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									
2531	0/0	493.288.608-06	9807 - BRUNO HENRIQUE GONÇALVES ROCHA	1.00 VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.14/02/2023 E DESLIG.16/04/2024--CESTA BASICA	OUTROS/NÃO		120,00	120,00	0,00
SUBTOTAL							27.928,73	101.901,09	104.025,50
TOTAL							27.928,73	101.901,09	104.025,50

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

- CONCURSO
- CONVITE
- TOMADA DE PREÇOS
- CONCORRÊNCIA
- DISPENSA DE LICITAÇÃO
- INEXIGÍVEL
- PREGÃO PRESENCIAL



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 05/06/2024 14:06:36

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 11 / 11)

Sistema CECAM

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

PREGÃO ELETRÔNICO
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
RDC
LEILÃO
DIÁLOGO COMPETITIVO

PIRAPORA DO BOM JESUS, 22 de Abril de 2024

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