



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 07/06/2024 13:27:41

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 1 / 30)

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 25 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									
01.01.01.04.122.0001.2001.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
01.01.01.04.122.0001.2001.33903916.011100000 - GERAL									
1910	5670/2024	051.785.145/0001-86	8209 - HERMES VIEIRA	1.00 VL. UNIT. 9980.00 VL. TOTAL 9980.00 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONTAGEM DE SALA PARA A RECEITA FEDERAL (PAV) NO CIC PARA FACIL ATENDIMENTO DOS MUNICIPES NA SEC.DE GOVERNO-PED.DE COMPRA Nº582/24.	DISPENSA D		0,00	0,00	9.980,00
01.01.01.04.122.0001.2001.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS									
01.01.01.04.122.0001.2001.33903950.011100000 - GERAL									
13	38/2023	003.496.538/0001-27	8755 - FORUM MEDICO ASSESSORIA S/C LTDA	1.00 VL. UNIT. 37583.26 VL. TOTAL 37583.26 - REF.O T.ADITIVO Nº038/23 DO CONT.Nº038/22 DA CONTRAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS NA ÁREA DE PERICIA MEDICA DO TRABALHO JUNTO AOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL-SEC.DE GOVERNO-PED.DE COMPRA Nº9/24.	DISPENSA D		0,00	0,00	3.416,66
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									
01.02.01.04.122.0002.1003.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.02.01.04.122.0002.1003.31901101.011100000 - GERAL									
2268	0/0	100.856.428-19	328 - PAULA REGINA DA SILVA JACCOMO	1.00 VL. UNIT. 70.00 VL. TOTAL 70.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.24/04/2002 E DESLIG.01/04/24-SALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	70,00
01.02.01.04.122.0002.1003.31901105 - INCORPORAÇÕES									
01.02.01.04.122.0002.1003.31901105.011100000 - GERAL									
2269	0/0	100.856.428-19	328 - PAULA REGINA DA SILVA JACCOMO		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	11,67



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 07/06/2024 13:27:41

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 2 / 30)

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
2270	0/0	100.856.428-19	328 - PAULA REGINA DA SILVA JACCOMO	1.00 VL. UNIT. 11.67 VL. TOTAL 11.67 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.24/04/2002 E DESLIG.01/04/24-SEXTA PARTE. 1.00 VL. UNIT. 21.00 VL. TOTAL 21.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.24/04/2002 E DESLIG.01/04/24-QUINQUENIO.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	21,00
01.02.01.04.122.0002.1003.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 01.02.01.04.122.0002.1003.31901137.011100000 - GERAL									
2274	0/0	100.856.428-19	328 - PAULA REGINA DA SILVA JACCOMO	1.00 VL. UNIT. 500.00 VL. TOTAL 500.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.24/04/2002 E DESLIG.01/04/24-GRATIFICAÇÃO.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	500,00
01.02.01.04.122.0002.1003.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS 01.02.01.04.122.0002.1003.31901142.011100000 - GERAL									
2272	0/0	100.856.428-19	328 - PAULA REGINA DA SILVA JACCOMO	1.00 VL. UNIT. 10441.67 VL. TOTAL 10441.67 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.24/04/2002 E DESLIG.01/04/24-FERIAS.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	10.441,67
01.02.01.04.122.0002.1003.31901143 - 13º SALÁRIO 01.02.01.04.122.0002.1003.31901143.011100000 - GERAL									
2271	0/0	100.856.428-19	328 - PAULA REGINA DA SILVA JACCOMO	1.00 VL. UNIT. 704.38 VL. TOTAL 704.38 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.24/04/2002 E DESLIG.01/04/24-13ºSALARIO.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	704,38
01.02.01.04.122.0002.1003.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 01.02.01.04.122.0002.1003.31901145.011100000 - GERAL									
2273	0/0	100.856.428-19	328 - PAULA REGINA DA SILVA JACCOMO	1.00 VL. UNIT. 3480.56 VL. TOTAL 3480.56 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.24/04/2002 E DESLIG.01/04/24-1/3 S/REM.DE FERIAS.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	3.480,56
01.02.01.04.122.0002.1003.31901147 - LICENÇA PRÊMIO 01.02.01.04.122.0002.1003.31901147.011100000 - GERAL									
2275	0/0	100.856.428-19	328 - PAULA REGINA DA SILVA JACCOMO	1.00 VL. UNIT. 23100.00 VL. TOTAL 23100.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.24/04/2002 E DESLIG.01/04/24-LICENÇA PREMIO.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	23.100,00
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			DISPENSA D	0,00	0,00	967,99



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 07/06/2024 13:27:41

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 3 / 30)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				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.					
01.02.02 - GESTAO FINANCEIRA 01.02.02.04.000 - ADMINISTRAÇÃO 01.02.02.04.123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 01.02.02.04.123.0002 - GESTÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 01.02.02.04.123.0002.1004 - DEPART. DE FINANÇAS 01.02.02.04.123.0002.1004.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 01.02.02.04.123.0002.1004.33903905.011100000 - GERAL									
17	007/2019	074.056.714/0001-58	6284 - SYNTHESIS CONTABIL SOCIEDADE SIMPL	1.00 VL. UNIT. 42000.00 VL. TOTAL 42000.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº031/23-CONT.027/19 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIAL.EM CONSULT.NA AREA DE FINANÇAS C/ENFASE NO TREINAMENTO E ACOMPANHAMENTO DOS SERVIÇOS RELACIONADOS A ABERTURA DE CREDITOS ADICIONAIS E OUTROS;CONF.EDITAL-SEC.DE ADM.E FINANÇAS-PED.DE COMPRA 18/24.	CONVITE	007/2019	0,00	0,00	6.000,00
01.02.02.04.123.0002.1004.33909302 - RESTITUIÇÕES 01.02.02.04.123.0002.1004.33909302.011100000 - GERAL									
2649	0/0	438.287.118-20	9810 - ELILIANA ARAUJO PADILHA	1.00 VL. UNIT. 272.27 VL. TOTAL 272.27 - REF.O RESSARCIMENTO DE TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEICULO CONF.LEI Nº778/05-PROT.959/24.	OUTROS/NÃO		272,27	272,27	0,00
01.02.02.04.123.0002.2067 - PASEP 01.02.02.04.123.0002.2067.33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP 01.02.02.04.123.0002.2067.33904712.011100000 - GERAL									
2600	0/0	007.526.983/0001-43	8668 - FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR (P	1.00 VL. UNIT. 74382.53 VL. TOTAL 74382.53 - REF.O PAGAMENTO DO PASEP DO MES DE : 03/24.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	74.382,53
01.02.02.28.000 - ENCARGOS ESPECIAIS 01.02.02.28.843 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA 01.02.02.28.843.0000 - ENCARGOS ESPECIAIS 01.02.02.28.843.0000.0001 - SERVIÇOS DA DIVIDA INTERNA 01.02.02.28.843.0000.0001.46907101 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL 01.02.02.28.843.0000.0001.46907101.011100000 - GERAL									
2119	0/0	001.818.249/0001-71	4213 - RODOVILLE SERVIÇOS LTDA - ME		OUTROS/NÃO		0,00	111.503,90	111.503,90



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 07/06/2024 13:27:41

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 4 / 30)

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. 1115039.00 VL. TOTAL 1115039.00 - REFERENTE AO ACORDO DE VALORES PARCELADOS DE SERVIÇOS PRESTADOS E NAO PAGO, E TRATATIVA ENTRE PARTES LITIGANTES OBJETIVANDO O RECEBIMENTO EM 10 VEZES CONFORME PROTOCOLO GERAL 0261/2024, PROCESSO Nº 0045365-87.2011.8.26.0068						
01.02.02.28.843.0000.0001.46907199 - OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA										
01.02.02.28.843.0000.0001.46907199.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL										
47	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 366945.24 VL. TOTAL 366945.24 - REF. O TERMO DE ACORDO Nº 39900013621-PERMANECENDO AS CLAUSULAS DO ACORDO 0234/20-(EXERC.24)-PARC. X347-RGI 0483567868.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	30.578,77	
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										
2353	0/0	093.677.598-00	9798 - LUIS FERNANDO BACCAN LOMBARDI	1.00 VL. UNIT. 346.67 VL. TOTAL 346.67 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/04/22 E DESLIG.05/04/24-SALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	346,67	
01.04.01.10.301.0009.2048.31901104 - ADICIONAL NOTURNO										
01.04.01.10.301.0009.2048.31901104.013100000 - SAÚDE-GERAL										
2358	0/0	093.677.598-00	9798 - LUIS FERNANDO BACCAN LOMBARDI	1.00 VL. UNIT. 21.84 VL. TOTAL 21.84 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/04/22 E DESLIG.05/04/24-ADICIONAL NORTUNO 20%	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	21,84	
01.04.01.10.301.0009.2048.31901105 - INCORPORAÇÕES										
01.04.01.10.301.0009.2048.31901105.013100000 - SAÚDE-GERAL										
2360	0/0	093.677.598-00	9798 - LUIS FERNANDO BACCAN LOMBARDI	1.00 1 VL. UNIT. 116.67 VL. TOTAL 116.67 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/04/22 E DESLIG.05/04/24-ABONO ASSIDUIDADE - SAUDE	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	116,67	
01.04.01.10.301.0009.2048.31901110 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE										
01.04.01.10.301.0009.2048.31901110.013100000 - SAÚDE-GERAL										
2357	0/0	093.677.598-00	9798 - LUIS FERNANDO BACCAN LOMBARDI		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	47,07	



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 07/06/2024 13:27:41

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 5 / 30)

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. 47.07 VL. TOTAL 47.07 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/04/22 E DESLIG.05/04/24-INSALUBRIDADE 20%					
01.04.01.10.301.0009.2048.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS									
01.04.01.10.301.0009.2048.31901142.013100000 - SAÚDE-GERAL									
2363	0/0	093.677.598-00	9798 - LUIS FERNANDO BACCAN LOMBARDI	1.00 VL. UNIT. 4724.80 VL. TOTAL 4724.80 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/04/22 E DESLIG.05/04/24-FERIAS VENCIDAS	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.684,80
01.04.01.10.301.0009.2048.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.04.01.10.301.0009.2048.31901143.013100000 - SAÚDE-GERAL									
2361	0/0	093.677.598-00	9798 - LUIS FERNANDO BACCAN LOMBARDI	1.00 VL. UNIT. 590.60 VL. TOTAL 590.60 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/04/22 E DESLIG.05/04/24-13º SALARIO	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	590,60
01.04.01.10.301.0009.2048.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.04.01.10.301.0009.2048.31901145.013100000 - SAÚDE-GERAL									
2365	0/0	093.677.598-00	9798 - LUIS FERNANDO BACCAN LOMBARDI	1.00 VL. UNIT. 1574.93 VL. TOTAL 1574.93 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/04/22 E DESLIG.05/04/24-1/3 S/ REMUNERAÇÃO DE FERIAS	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.574,93
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 EXLCLUSIVO 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	0,00	788,94
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 EXLCLUSIVO 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	0,00	1.721,53
01.04.01.10.301.0009.2048.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
01.04.01.10.301.0009.2048.33903009.053010004 - ATB - PAB - FIXO									
1272	448/2023	059.309.302/0001-99	9111 - INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	1.00 VL. UNIT. 78003.90 VL. TOTAL 78003.90 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº007/23 DA AQUISIÇÃO DE FITAS REAGENTES EM TIRAS DESCARTAVEIS-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº417/24.	PREGÃO ELE 7/2023		0,00	0,00	78.003,90
01.04.01.10.301.0009.2048.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
01.04.01.10.301.0009.2048.33903017.053010004 - ATB - PAB - FIXO									
1777	540/2024	051.604.744/0001-56	9637 - ALICE COMERCIO, REPRESENTAÇÃO E C		DISPENSA D		0,00	0,00	8.693,30



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 07/06/2024 13:27:41
 Usuário: / 382.***.***-13
 (Página: 6 / 30)
 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. 8693.30 VL. TOTAL 8693.30 - REF.A AQUISIÇÃO DE TONER PARA MANTER O PLENO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DANDO SUPORTE AS TAREFAS E AÇÕES OPERACIONAIS NAS UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº558/24.					
01.04.01.10.301.0009.2048.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR 01.04.01.10.301.0009.2048.33903036.013100000 - SAÚDE-GERAL									
2471	855/2024	029.894.328/0001-80	9785 - BUENO SAUDE LTDA	1.00 VL. UNIT. 4800.00 VL. TOTAL 4800.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA AS UNIDADES DE SAUDE-(COMPRA EMERGENCIAL)-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº747/24.	DISPENSA D		0,00	4.800,00	0,00
01.04.01.10.302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 01.04.01.10.302.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA 01.04.01.10.302.0009.2047 - BLOCO ATENÇÃO ESPECIALIZADA (MAC) 01.04.01.10.302.0009.2047.33903001 - 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	0,00	1.840,86
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	0,00	4.016,92
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 01.04.02.10.122.0009.2045.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01.04.02.10.122.0009.2045.33903999.013100000 - SAÚDE-GERAL									
93	2099/2022	002.776.429/0001-09	8842 - JOJA AUTO SERVICOS LTDA	1.00 VL. UNIT. 119475.84 VL. TOTAL 119475.84 - REF.O T.ADITIVO Nº043/23DO CONT.Nº050/22 DA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICIO DE LOCACAO DE 17(DEZESSETE)VEICULOS SEM MOTORISTAS.SEM COMBUSTIVEL,QUILOMETRAGEM LIVRE-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº53/24.	PREGÃO ELB24/2022		0,00	0,00	7.840,33
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									
2307	0/0	155.540.148-10	9765 - WANDERLEY INACIO QUICHABREIRO		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	47,07



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 07/06/2024 13:27:41
 Usuário: / 382.***.***-13
 (Página: 7 / 30)
 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. 47.07 VL. TOTAL 47.07 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/03/24 E DESLIG.01/04/24-SALARIO.					
2310	0/0	155.540.148-10	9765 - WANDERLEY INACIO QUICHABREIRO	1.00 VL. UNIT. 180.03 VL. TOTAL 180.03 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/03/24 E DESLIG.01/04/24-HS EXTRAS 50%.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	180,03
2315	0/0	035.532.366-47	8322 - OLIVIER LOPES FILHO	1.00 VL. UNIT. 141.20 VL. TOTAL 141.20 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.02/05/23 E DESLIG.03/04/24-SALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	141,20
2321	0/0	087.852.828-80	9803 - BENEDITO CARLOS FILHO	1.00 VL. UNIT. 47.07 VL. TOTAL 47.07 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/12/22 E DESLIG.01/04/24-SALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	47,07
2329	0/0	348.963.838-77	7938 - LEANDRO JOSE GONÇALVES MORENO	1.00 VL. UNIT. 1000.00 VL. TOTAL 1000.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.04/01/21 E DESLIG.05/04/24-SALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.000,00
2564	0/0	557.986.568-61	9824 - KAUAN FELIPE DE SOUZA	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.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	94,13
01.05.02.15.452.0004.2065.31901107 - ABONO DE PERMANÊNCIA									
01.05.02.15.452.0004.2065.31901107.011100000 - GERAL									
2324	0/0	087.852.828-80	9803 - BENEDITO CARLOS FILHO	1.00 VL. UNIT. 6.00 VL. TOTAL 6.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/12/22 E DESLIG.01/04/24-ABONO ASSUIDADE.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	6,00
01.05.02.15.452.0004.2065.31901110 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE									
01.05.02.15.452.0004.2065.31901110.011100000 - GERAL									
2316	0/0	035.532.366-47	8322 - OLIVIER LOPES FILHO	1.00 VL. UNIT. 28.24 VL. TOTAL 28.24 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.02/05/23 E DESLIG.03/04/24-INSALUBRIDADE.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	28,24
2322	0/0	087.852.828-80	9803 - BENEDITO CARLOS FILHO	1.00 VL. UNIT. 9.41 VL. TOTAL 9.41 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/12/22 E DESLIG.01/04/24-INSALUBRIDADE.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	9,41
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		0,00	0,00	160,03
01.05.02.15.452.0004.2065.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS									
01.05.02.15.452.0004.2065.31901142.011100000 - GERAL									
2313	0/0	155.540.148-10	9765 - WANDERLEY INACIO QUICHABREIRO	1.00 VL. UNIT. 117.67 VL. TOTAL 117.67 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/03/24 E DESLIG.01/04/24-FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	117,67
2319	0/0	035.532.366-47	8322 - OLIVIER LOPES FILHO	1.00 VL. UNIT. 1553.20 VL. TOTAL 1553.20 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.02/05/23 E DESLIG.03/04/24-FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.553,20
2326	0/0	087.852.828-80	9803 - BENEDITO CARLOS FILHO	1.00 VL. UNIT. 2259.20 VL. TOTAL 2259.20 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/12/22 E DESLIG.01/04/24-FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.259,20
2331	0/0	348.963.838-77	7938 - LEANDRO JOSE GONÇALVES MORENO	1.00 VL. UNIT. 19500.00 VL. TOTAL 19500.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.04/01/21 E DESLIG.05/04/24-FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	16.500,00
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		0,00	0,00	847,20
01.05.02.15.452.0004.2065.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.05.02.15.452.0004.2065.31901143.011100000 - GERAL									
2312	0/0	155.540.148-10	9765 - WANDERLEY INACIO QUICHABREIRO		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	117,67



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 07/06/2024 13:27:41

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 8 / 30)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 117.67 VL. TOTAL 117.67 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/03/24 E DESLIG.01/04/24-13ºSALARIO.					
2318	0/0	035.532.366-47	8322 - OLIVIER LOPES FILHO	1.00 VL. UNIT. 423.60 VL. TOTAL 423.60 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.02/05/23 E DESLIG.03/04/24-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	423,60
2325	0/0	087.852.828-80	9803 - BENEDITO CARLOS FILHO	1.00 VL. UNIT. 423.60 VL. TOTAL 423.60 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/12/22 E DESLIG.01/04/24-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	423,60
2330	0/0	348.963.838-77	7938 - LEANDRO JOSE GONÇALVES MORENO	1.00 VL. UNIT. 1500.00 VL. TOTAL 1500.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.04/01/21 E DESLIG.05/04/24-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.500,00
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		0,00	0,00	564,80
01.05.02.15.452.0004.2065.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.05.02.15.452.0004.2065.31901145.011100000 - GERAL									
				1.00 VL. UNIT. 39.22 VL. TOTAL 39.22 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/03/24 E DESLIG.01/04/24-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	39,22
2320	0/0	035.532.366-47	8322 - OLIVIER LOPES FILHO	1.00 VL. UNIT. 517.73 VL. TOTAL 517.73 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.02/05/23 E DESLIG.03/04/24-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	517,73
2327	0/0	087.852.828-80	9803 - BENEDITO CARLOS FILHO	1.00 VL. UNIT. 753.07 VL. TOTAL 753.07 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/12/22 E DESLIG.01/04/24-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	753,07
2332	0/0	348.963.838-77	7938 - LEANDRO JOSE GONÇALVES MORENO	1.00 VL. UNIT. 6500.00 VL. TOTAL 6500.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.04/01/21 E DESLIG.05/04/24-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	6.500,00
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		0,00	0,00	282,40
01.05.02.15.452.0004.2065.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
01.05.02.15.452.0004.2065.33903001.011100000 - GERAL									
1513	015/2023	072.873.748/0001-00	12 - AUTO POSTO CASCAIS LTDA.	1.00 VL. UNIT. 105000.00 VL. TOTAL 105000.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº014/24 PELO PRAZO DE 12M(DOZE) E PELO VALOR DE R\$ 3.680.098,80 NOS TERMOS DAS CLAUSULAS II E III RESPECTIVAMENTE DO CONTRATO Nº006/23 PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DAS SECRETARIAS DA PREFEITURA-SEC.DE OBRAS E SERV.MUNICIPAIS-PED.DE COMPRA Nº608/24.	PREGÃO PRE01/2023		0,00	9.577,26	0,00
01.05.02.15.452.0004.2065.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.05.02.15.452.0004.2065.33903007.011100000 - GERAL									
910	109/2024	003.054.946/0001-29	1800 - PADARIA E CONFEITARIA ESTRELA CENT	1.00 VL. UNIT. 51807.60 VL. TOTAL 51807.60 - REF.A AQUISIÇÃO DE PAES PARA OS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV.MUNICIPAIS-PED.DE COMPRA Nº222/24.	DISPENSA D		0,00	0,00	3.975,04
01.05.02.15.452.0004.2065.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
01.05.02.15.452.0004.2065.33903022.011100000 - GERAL									
322	1516/2023	002.573.131/0001-93	7619 - RICARDO GONCALVES ITAPIRA-ME		PREGÃO ELE23/2023		0,00	0,00	270,30



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 07/06/2024 13:27:41

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 9 / 30)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
323	2712/2023	002.573.131/0001-93	7619 - RICARDO GONCALVES ITAPIRA-ME	1.00 VL. UNIT. 270.30 VL. TOTAL 270.30 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº28/23 DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DA SEC.DE OBRAS E SERV.MUNICIPAIS-(SANITARIO PUBLICO)-PED.DE COMPRA Nº212/24.					
				1.00 VL. UNIT. 40.74 VL. TOTAL 40.74 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº9/23 DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DA SEC.DE OBRAS E SERV.MUNICIPAIS-(SANITARIO PUBLICO)-PED.DE COMPRA Nº214/24.	PREGÃO ELE16/2023		0,00	0,00	40,74
01.05.02.15.452.0004.2065.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
01.05.02.15.452.0004.2065.33904601.011100000 - GERAL									
2311	0/0	155.540.148-10	9765 - WANDERLEY INACIO QUICHABREIRO	1.00 VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/03/24 E DESLIG.01/04/24-CESTA BASICA.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	120,00
2317	0/0	035.532.366-47	8322 - OLIVIER LOPES FILHO	1.00 VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.02/05/23 E DESLIG.03/04/24-CESTA BASICA.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	120,00
2323	0/0	087.852.828-80	9803 - BENEDITO CARLOS FILHO	1.00 VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/12/22 E DESLIG.01/04/24-CESTA BASICA.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	120,00
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		0,00	0,00	120,00
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									
01.06.01.08.122.0005.2037.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.06.01.08.122.0005.2037.31901101.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
2458	0/0	578.825.218-09	9044 - GABRIELA MARIA LOPES OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 753.07 VL. TOTAL 753.07 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/08/23 E DESLIG.16/04/24-SALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	47,07
01.06.01.08.122.0005.2037.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS									
01.06.01.08.122.0005.2037.31901142.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
2461	0/0	578.825.218-09	9044 - GABRIELA MARIA LOPES OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 1059.00 VL. TOTAL 1059.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/08/23 E DESLIG.16/04/24-FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.059,00
01.06.01.08.122.0005.2037.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.06.01.08.122.0005.2037.31901143.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
2460	0/0	578.825.218-09	9044 - GABRIELA MARIA LOPES OLIVEIRA		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	470,67



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 07/06/2024 13:27:41
Usuário: / 382.***.***-13
(Página: 10 / 30)
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. 470.67 VL. TOTAL 470.67 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/08/23 E DESLIG.16/04/24-13ºSALARIO.					
01.06.01.08.122.0005.2037.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.06.01.08.122.0005.2037.31901145.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
2462	0/0	578.825.218-09	9044 - GABRIELA MARIA LOPES OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 353.00 VL. TOTAL 353.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/08/23 E DESLIG.16/04/24-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	353,00
01.06.01.08.122.0005.2037.33903607 - ESTAGIÁRIOS									
01.06.01.08.122.0005.2037.33903607.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
2106	0/0	418.863.298-42	9620 - BIANCA DE OLIVEIRA NOVAES	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
01.06.01.08.122.0005.2037.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
01.06.01.08.122.0005.2037.33904601.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
2459	0/0	578.825.218-09	9044 - GABRIELA MARIA LOPES OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/08/23 E DESLIG.16/04/24-CESTA BASICA.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	120,00
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									
01.06.03.08.241.0005.2052 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA INFRA. FNAS									
01.06.03.08.241.0005.2052.44905191 - OBRAS EM ANDAMENTO									
01.06.03.08.241.0005.2052.44905191.058000004 - TRANSFERENCIAS ESPECIAIS DEP FEDERAL - POL. KATIA SASTRE									
882	2146/2024	048.400.844/0001-56	9321 - YES ENGENHARIA LTDA	1.00 VL. UNIT. 527113.03 VL. TOTAL 527113.03 - REF.O CONT.Nº021/24 DA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA A REALIZACAO DE REFORMA E AMPLIACAO DE UMA EDIFICACAO TERREA PARA IMPLANTACAO DE UM CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO-CCI NO MUNICIPIO DE PIRAPORA DO BOM JESUS-SEC.DE DESENV.ECONOMICO E PROM.SOCIAL-PED.DE COMPRA Nº445/24.	TOMADA DE007/2023		0,00	0,00	115.832,03
01.08.00 - SECRETARIA MUN DA JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER									
01.08.01 - DEPARTAMENTO DA JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER									
01.08.01.27.000 - DESPORTO E LAZER									
01.08.01.27.122 - Administração Geral									
01.08.01.27.122.0013 - GESTAO JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER									
01.08.01.27.122.0013.2074 - ADM. DA SECR. JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER									
01.08.01.27.122.0013.2074.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
01.08.01.27.122.0013.2074.33903699.011100000 - GERAL									
2176	0/0	500.315.148-98	8983 - SAMILLE VIEIRA DOS SANTOS		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	10.000,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 07/06/2024 13:27:41

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 11 / 30)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 10000.00 VL. TOTAL 10000.00 - REF. AO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO * SUJEITO A COMPROVAÇÃO POSTERIOR * CONF. LEI Nº1014 DE 20/05/2013-SOLICITAÇÃO ANEXO-PROT.791/24.					
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									
2648	0/0	578.825.218-09	9044 - GABRIELA MARIA LOPES OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 60.00 VL. TOTAL 60.00 - REF. AO REEMBOLSO DE 30% DE BOLSA DE ESTUDO CONFORME AUTORIZADO NA LEI Nº324/93 DE 19/03/1993-04/24.	OUTROS/NÃO		60,00	60,00	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									
2260	0/0	390.728.398-89	7806 - ROSANA BOSCHETTI	1.00 VL. UNIT. 132.42 VL. TOTAL 132.42 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/03/23 E DESLIG.01/04/24-SALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	132,42
2264	0/0	084.358.978-77	3354 - DOLORES DE OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 1000.00 VL. TOTAL 1000.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/01/21 E DESLIG.05/04/24-SALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.000,00
2286	0/0	376.801.938-19	8488 - BRUNA NEVES BARBOSA	1.00 VL. UNIT. 64.27 VL. TOTAL 64.27 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO ADM.13/02/23 E DESLIG.01/04/24-HS NORMAIS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	64,27
2293	0/0	216.540.708-74	9801 - FABIANA DA SILVA ARRUDA SANTOS	1.00 VL. UNIT. 132.42 VL. TOTAL 132.42 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/03/23 E DESLIG.01/04/2024-SALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	132,42
2295	0/0	344.188.678-05	9800 - LIDIANE BARRETO DE SOUSA	1.00 VL. UNIT. 397.26 VL. TOTAL 397.26 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.02/02/15 E DESLIG.03/04/24-SALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	397,26
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		0,00	0,00	93,19
01.10.02.12.361.0007.2055.31901105 - INCORPORAÇÕES									
01.10.02.12.361.0007.2055.31901105.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO									
2296	0/0	344.188.678-05	9800 - LIDIANE BARRETO DE SOUSA		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	19,86



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 07/06/2024 13:27:41

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 12 / 30)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 19.86 VL. TOTAL 19.86 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.02/02/15 E DESLIG.03/04/24-QUINQUENIO.					
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									
2262	0/0	390.728.398-89	7806 - ROSANA BOSCHETTI	1.00 VL. UNIT. 331.05 VL. TOTAL 331.05 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/03/23 E DESLIG.01/04/24-FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	331,05
2266	0/0	084.358.978-77	3354 - DOLORES DE OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 19500.00 VL. TOTAL 19500.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/01/21 E DESLIG.05/04/24-FERIAS.3	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	19.500,00
2298	0/0	344.188.678-05	9800 - LIDIANE BARRETO DE SOUSA	1.00 VL. UNIT. 347.60 VL. TOTAL 347.60 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.02/02/15 E DESLIG.03/04/24-FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	347,60
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		0,00	0,00	822,42
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		0,00	0,00	357,91
2574	0/0	364.550.208-47	8971 - DEBORA CRISTINA LIGEIRO MOREIRA	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.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	662,10
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		0,00	0,00	219,12
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		0,00	0,00	232,97
2607	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-(REGUL.DE DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA)-FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	192,80
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									
2261	0/0	390.728.398-89	7806 - ROSANA BOSCHETTI	1.00 VL. UNIT. 993.15 VL. TOTAL 993.15 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/03/23 E DESLIG.01/04/24-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	993,15
2265	0/0	084.358.978-77	3354 - DOLORES DE OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 1500.00 VL. TOTAL 1500.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/01/21 E DESLIG.05/04/24-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.500,00
2287	0/0	376.801.938-19	8488 - BRUNA NEVES BARBOSA	1.00 VL. UNIT. 482.03 VL. TOTAL 482.03 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.18/03/24 E DESLIG.05/04/24-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	482,03
2294	0/0	216.540.708-74	9801 - FABIANA DA SILVA ARRUDA SANTOS	1.00 VL. UNIT. 993.15 VL. TOTAL 993.15 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/03/23 E DESLIG.01/04/2024-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	993,15
2297	0/0	344.188.678-05	9800 - LIDIANE BARRETO DE SOUSA	1.00 VL. UNIT. 1042.81 VL. TOTAL 1042.81 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.02/02/15 E DESLIG.03/04/24-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.042,81
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		0,00	0,00	1.233,63
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		0,00	0,00	1.324,20
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		0,00	0,00	438,25
2585	0/0	008.532.763-82	8487 - EDUARDO EULALIO PEREIRA DE SOUSA		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	931,87



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 07/06/2024 13:27:41
 Usuário: / 382.***.***-13
 (Página: 13 / 30)
 Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				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.					
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									
2263	0/0	390.728.398-89	7806 - ROSANA BOSCHETTI	1.00 VL. UNIT. 110.35 VL. TOTAL 110.35 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/03/23 E DESLIG.01/04/24-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	110,35
2267	0/0	084.358.978-77	3354 - DOLORES DE OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 6500.00 VL. TOTAL 6500.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/01/21 E DESLIG.05/04/24-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	6.500,00
2299	0/0	344.188.678-05	9800 - LIDIANE BARRETO DE SOUSA	1.00 VL. UNIT. 115.87 VL. TOTAL 115.87 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.02/02/15 E DESLIG.03/04/24-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	115,87
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		0,00	0,00	274,14
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		0,00	0,00	238,61
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		0,00	0,00	220,70
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		0,00	0,00	73,04
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		0,00	0,00	77,66
2608	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-(REGUL.DE DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA)-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	96,40
01.10.02.12.361.0007.2055.31901147 - LICENÇA PRÊMIO									
01.10.02.12.361.0007.2055.31901147.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO									
2301	0/0	344.188.678-05	9800 - LIDIANE BARRETO DE SOUSA	1.00 VL. UNIT. 12513.73 VL. TOTAL 12513.73 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.02/02/15 E DESLIG.03/04/24-LICENÇA PREMIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	10.527,43
01.10.02.12.361.0007.2055.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
01.10.02.12.361.0007.2055.33903001.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
48	015/2023	072.873.748/0001-00	12 - AUTO POSTO CASCAIS LTDA.	1.00 VL. UNIT. 225588.82 VL. TOTAL 225588.82 - REF.O CONT.Nº006/23 DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS POR DEMANDA DOS TIPOS GASOLINA COMUM,ETANOL/ALCOOL E DIESEL COMUM PARA USO EXCLUSIVO DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA DO BOM JESUS-SEC.DE EDUCACAO-(OLEO DIESEL)-PED.DE COMPRA Nº46/24.	PREGÃO PR001/2023		0,00	779,68	0,00
49	015/2023	072.873.748/0001-00	12 - AUTO POSTO CASCAIS LTDA.	1.00 VL. UNIT. 107724.53 VL. TOTAL 107724.53 - REF.O CONT.Nº006/23 DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS POR DEMANDA DOS TIPOS GASOLINA COMUM,ETANOL/ALCOOL E DIESEL COMUM PARA USO EXCLUSIVO DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA DO BOM JESUS-SEC.DE EDUCACAO-(GASOLINA)-PED.DE COMPRA Nº45/24.	PREGÃO PR001/2023		0,00	2.762,08	0,00
01.10.02.12.361.0007.2055.33903945 - SERVIÇOS DE GÁS									
01.10.02.12.361.0007.2055.33903945.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
1881	581/2024	056.285.224/0001-41	8326 - EXTINTORES EMBU LTDA		DISPENSA D		0,00	0,00	2.686,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 07/06/2024 13:27:41

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 14 / 30)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 2686.00 VL. TOTAL 2686.00 - REF. A RECARGA DE EXTINTORES PARA ATENDER AS EXIGENCIAS DAS NORMAS TECNICAS VIGENTE DE SEGURANÇA DAS UNIDADES ESCOLARES-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº578/24.					
01.10.02.12.361.0007.2055.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.10.02.12.361.0007.2055.33903999.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
1574	1458/2024	033.201.248/0001-70	7627 - TRANSDURO LOCAÇÃO E TRANSPORTES EI	1.00 VL. UNIT. 2232.00 VL. TOTAL 2232.00 - REF. A LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO TOCO CARROÇERIA PARA TRANSPORTE DE ENTULHOS DAS UNIDADES ESCOLARES-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.536/24.	DISPENSA D		0,00	0,00	2.232,00
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									
2276	0/0	087.852.418-57	5592 - RITA DE CASSIA DA SILVA FAUSTINO FER	1.00 VL. UNIT. 70.12 VL. TOTAL 70.12 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.02/02/15 E DESLIG.01/04/24-HS NORMAIS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	70,12
2524	0/0	365.748.068-44	5491 - GABRIELI CRISTINA DOS SANTOS	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.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	662,10
01.10.02.12.365.0007.2056.31901105 - INCORPORAÇÕES									
01.10.02.12.365.0007.2056.31901105.022720000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - PRÉ-ESCOLA									
2277	0/0	087.852.418-57	5592 - RITA DE CASSIA DA SILVA FAUSTINO FER	1.00 VL. UNIT. 3.51 VL. TOTAL 3.51 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.02/02/15 E DESLIG.01/04/24-QUINQUENIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3,51
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									
2279	0/0	087.852.418-57	5592 - RITA DE CASSIA DA SILVA FAUSTINO FER	1.00 VL. UNIT. 2576.91 VL. TOTAL 2576.91 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.02/02/15 E DESLIG.01/04/24-FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.525,11
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		0,00	0,00	175,30
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		0,00	0,00	331,05
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									
2278	0/0	087.852.418-57	5592 - RITA DE CASSIA DA SILVA FAUSTINO FER		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	552,19



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 07/06/2024 13:27:41
Usuário: / 382.***.***-13
(Página: 15 / 30)
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
2520	0/0	476.767.948-62	8977 - GIOVANNA DE ALMEIDA THOMAZ	1.00 VL. UNIT. 552.19 VL. TOTAL 552.19 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.02/02/15 E DESLIG.01/04/24-13ºSALARIO.					
				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		0,00	0,00	350,60
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		0,00	0,00	993,15
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									
2280	0/0	087.852.418-57	5592 - RITA DE CASSIA DA SILVA FAUSTINO FER	1.00 VL. UNIT. 858.97 VL. TOTAL 858.97 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.02/02/15 E DESLIG.01/04/24-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	858,97
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		0,00	0,00	58,43
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		0,00	0,00	110,35
01.10.02.12.365.0007.2056.33903945 - SERVIÇOS DE GÁS									
01.10.02.12.365.0007.2056.33903945.022740000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA									
1882	581/2024	056.285.224/0001-41	8326 - EXTINTORES EMBU LTDA	1.00 VL. UNIT. 1765.00 VL. TOTAL 1765.00 - REF.A RECARGA DE EXTINTORES PARA ATENDER AS EXIGENCIAS DAS NORMAS TECNICAS VIGENTE DE SEGURANÇA DAS UNIDADES ESCOLARES-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº579/24.	DISPENSAD		0,00	0,00	1.765,00
01.10.02.12.365.0007.2056.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.10.02.12.365.0007.2056.33903999.022740000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA									
1575	7895/2024	033.201.248/0001-70	7627 - TRANSDURO LOCAÇÃO E TRANSPORTES EI	1.00 VL. UNIT. 768.00 VL. TOTAL 768.00 - REF.A LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO TOCO CARROCERIA PARA TRANSPORTE DE ENTULHOS DAS UNIDADES ESCOLARES-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.537/24.	DISPENSAD		0,00	0,00	768,00
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		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									
2281	0/0	377.200.568-33	6447 - LUCIANE DE PAULA DEMEJON		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	70,12



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 07/06/2024 13:27:41

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 16 / 30)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 70.12 VL. TOTAL 70.12 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/03/23 E DESLIG.01/04/24-HS NORMAIS.					
2283	0/0	413.491.848-02	8088 - PALOMA CRISTINA SANTOS SILVA	1.00 VL. UNIT. 350.60 VL. TOTAL 350.60 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.18/03/24 E DESLIG.05/04/24-HS NORMAIS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	350,60
2535	0/0	063.038.495-98	8957 - LUANA MARTINS DOS SANTOS CRUZ	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.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	140,24
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		0,00	0,00	136,06
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									
2284	0/0	413.491.848-02	8088 - PALOMA CRISTINA SANTOS SILVA	1.00 1 VL. UNIT. 175.30 VL. TOTAL 175.30 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.18/03/24 E DESLIG.05/04/24-FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	175,30
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		0,00	0,00	331,05
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		0,00	0,00	175,30
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		0,00	0,00	1.020,42
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		0,00	0,00	235,33
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		0,00	0,00	70,12
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									
2282	0/0	377.200.568-33	6447 - LUCIANE DE PAULA DEMEJON	1.00 VL. UNIT. 525.90 VL. TOTAL 525.90 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/03/23 E DESLIG.01/04/24-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	525,90
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		0,00	0,00	331,05
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		0,00	0,00	701,20
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		0,00	0,00	1.360,57
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		0,00	0,00	470,67
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									
2285	0/0	413.491.848-02	8088 - PALOMA CRISTINA SANTOS SILVA	1.00 VL. UNIT. 58.43 VL. TOTAL 58.43 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.18/03/24 E DESLIG.05/04/24-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	58,43
2533	0/0	334.501.948-52	8968 - MONICA RIBEIRO DO NASCIMENTO		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	110,35



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 07/06/2024 13:27:41

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 17 / 30)

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
2538	0/0	063.038.495-98	8957 - LUANA MARTINS DOS SANTOS CRUZ	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.					
				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		0,00	0,00	58,43
2544	0/0	320.202.248-28	5360 - ELISANGELA DE SOUZA SANTOS PEREIRA	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.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	340,14
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		0,00	0,00	78,44
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		0,00	0,00	58,43
01.10.02.12.365.0007.2057.33903945 - SERVIÇOS DE GÁS									
01.10.02.12.365.0007.2057.33903945.022730000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE									
1880	581/2024	056.285.224/0001-41	8326 - EXTINTORES EMBU LTDA	1.00 VL. UNIT. 1491.00 VL. TOTAL 1491.00 - REF.A RECARGA DE EXTINTORES PARA ATENDER AS EXIGENCIAS DAS NORMAS TECNICAS VIGENTE DE SEGURANÇA DAS UNIDADES ESCOLARES-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº577/24.	DISPENSA D		0,00	0,00	1.491,00
01.10.02.12.365.0007.2057.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.10.02.12.365.0007.2057.33903999.022730000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE									
1576	4696/2024	033.201.248/0001-70	7627 - TRANSDURO LOCACAO E TRANSPORTES EI	1.00 VL. UNIT. 832.00 VL. TOTAL 832.00 - REF.A LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO TOCO CARROCERIA PARA TRANSPORTE DE ENTULHOS DAS UNIDADES ESCOLARES-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.539/24.	DISPENSA D		0,00	0,00	832,00
01.10.02.12.366 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS									
01.10.02.12.366.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO									
01.10.02.12.366.0007.2058 - GESTÃO DO (EJA) FUNDEB									
01.10.02.12.366.0007.2058.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.10.02.12.366.0007.2058.33903999.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
1577	5696/2024	033.201.248/0001-70	7627 - TRANSDURO LOCACAO E TRANSPORTES EI	1.00 VL. UNIT. 108.00 VL. TOTAL 108.00 - REF.A LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO TOCO CARROCERIA PARA TRANSPORTE DE ENTULHOS DAS UNIDADES ESCOLARES-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.540/24.	DISPENSA D		0,00	0,00	108,00
01.10.02.12.367 - EDUCAÇÃO ESPECIAL									
01.10.02.12.367.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO									
01.10.02.12.367.0007.2010 - GESTAO (EE) FUNDEB									
01.10.02.12.367.0007.2010.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.10.02.12.367.0007.2010.33903999.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
1578	2589/2024	033.201.248/0001-70	7627 - TRANSDURO LOCACAO E TRANSPORTES EI		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	60,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 07/06/2024 13:27:41

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 18 / 30)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL UNIT. 60.00 VL. TOTAL 60.00 - REF.A LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO TOCO CARROCERIA PARA TRANSPORTE DE ENTULHOS DAS UNIDADES ESCOLARES-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.541/24.					
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 - GESTÃO 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									
2334	0/0	300.209.078-69	6517 - MARCIA CRISTINA PROCOPIO	1.00 VL UNIT. 376.53 VL. TOTAL 376.53 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.10/02/15 E DESLIG.08/04/24-SALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	376,53
2344	0/0	495.922.618-81	9799 - THAINARA SILVA DOMINGOS	1.00 VL UNIT. 235.33 VL. TOTAL 235.33 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/03/24 E DESLIG.05/04/24-SALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	235,33
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		0,00	0,00	94,13
01.10.03.12.361.0007.2060.31901105 - INCORPORAÇÕES									
01.10.03.12.361.0007.2060.31901105.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
2336	0/0	300.209.078-69	6517 - MARCIA CRISTINA PROCOPIO	1.00 VL UNIT. 18.83 VL. TOTAL 18.83 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.10/02/15 E DESLIG.08/04/24-QUINQUENIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	18,83
2338	0/0	300.209.078-69	6517 - MARCIA CRISTINA PROCOPIO	1.00 VL UNIT. 16.54 VL. TOTAL 16.54 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.10/02/15 E DESLIG.08/04/24-SAL.FAMILIA.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	16,54
01.10.03.12.361.0007.2060.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS									
01.10.03.12.361.0007.2060.31901142.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
2342	0/0	300.209.078-69	6517 - MARCIA CRISTINA PROCOPIO	1.00 VL UNIT. 1729.70 VL. TOTAL 1729.70 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.10/02/15 E DESLIG.08/04/24-FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.729,70
2346	0/0	495.922.618-81	9799 - THAINARA SILVA DOMINGOS	1.00 VL UNIT. 117.67 VL. TOTAL 117.67 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/03/24 E DESLIG.05/04/24-FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	117,67
01.10.03.12.361.0007.2060.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.10.03.12.361.0007.2060.31901143.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
2341	0/0	300.209.078-69	6517 - MARCIA CRISTINA PROCOPIO	1.00 VL UNIT. 370.65 VL. TOTAL 370.65 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.10/02/15 E DESLIG.08/04/24-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	370,65
2345	0/0	495.922.618-81	9799 - THAINARA SILVA DOMINGOS	1.00 VL UNIT. 117.67 VL. TOTAL 117.67 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/03/24 E DESLIG.05/04/24-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	117,67
01.10.03.12.361.0007.2060.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.10.03.12.361.0007.2060.31901145.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
2343	0/0	300.209.078-69	6517 - MARCIA CRISTINA PROCOPIO		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	576,57



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 07/06/2024 13:27:41
 Usuário: / 382.***.***-13
 (Página: 19 / 30)
 Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2347	0/0	495.922.618-81	9799 - THAINARA SILVA DOMINGOS	1.00 VL. UNIT. 576.57 VL. TOTAL 576.57 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.10/02/15 E DESLIG.08/04/24-1/3 S/REM.DE FERIAS.					
				1.00 VL. UNIT. 39.22 VL. TOTAL 39.22 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/03/24 E DESLIG.05/04/24-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	39,22
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		0,00	0,00	78,44
01.10.03.12.361.0007.2060.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
01.10.03.12.361.0007.2060.33903699.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
2259	0/0	124.987.018-69	5093 - REGINA LEMES DE ALMEIDA	1.00 VL. UNIT. 3500.00 VL. TOTAL 3500.00 - REF. AO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO " SUJEITO A COMPROVAÇÃO POSTERIOR " CONF. LEI Nº1014 DE 20/05/2013-SOLICITAÇÃO ANEXO-PROT.755/24.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.500,00
01.10.03.12.361.0007.2060.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
01.10.03.12.361.0007.2060.33904601.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
2339	0/0	300.209.078-69	6517 - MARCIA CRISTINA PROCOPIO	1.00 VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.10/02/15 E DESLIG.08/04/24-CESTA BASICA.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	120,00
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		0,00	0,00	120,00
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									
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	0,00	31.391,38
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	0,00	2.573,07
2083	1928/2023	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA		PREGÃO ELE26/2023		0,00	0,00	41.261,66



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 07/06/2024 13:27:41

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 20 / 30)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 41261.66 VL. TOTAL 41261.66 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº33/23 PARA FORNECIMENTO DE INSUMOS PERECIVEIS,ESTOCAVEIS,HORTIFRUTIGRANJEIROS E PADARIA/LATICINIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR PELO PERIODO DE 200 DIAS LETIVOS-LOTE 02-(ESTOCAVEL)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº625/24.					
2086	1928/2023	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA	1.00 VL. UNIT. 3382.11 VL. TOTAL 3382.11 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº33/23 PARA FORNECIMENTO DE INSUMOS PERECIVEIS,ESTOCAVEIS,HORTIFRUTIGRANJEIROS E PADARIA/LATICINIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR PELO PERIODO DE 200 DIAS LETIVOS-LOTE 02-(ESTOCAVEL)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº628/24.	PREGÃO ELE26/2023		0,00	0,00	3.382,11
2090	1928/2023	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA	1.00 VL. UNIT. 20194.17 VL. TOTAL 20194.17 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº33/23 PARA FORNECIMENTO DE INSUMOS PERECIVEIS,ESTOCAVEIS,HORTIFRUTIGRANJEIROS E PADARIA/LATICINIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR PELO PERIODO DE 200 DIAS LETIVOS-LOTE 04-(HORTIFRUTIGRANJEIROS)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº621/24.	PREGÃO ELE26/2023		0,00	0,00	20.194,17
2093	1928/2023	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA	1.00 VL. UNIT. 1655.26 VL. TOTAL 1655.26 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº33/23 PARA FORNECIMENTO DE INSUMOS PERECIVEIS,ESTOCAVEIS,HORTIFRUTIGRANJEIROS E PADARIA/LATICINIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR PELO PERIODO DE 200 DIAS LETIVOS-LOTE 04-(HORTIFRUTIGRANJEIROS)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº624/24.	PREGÃO ELE26/2023		0,00	0,00	1.655,26
2094	1928/2023	010.362.443/0001-86	8352 - W & C ALIMENTOS EIRELI	1.00 VL. UNIT. 22484100.00 VL. TOTAL 2248.41 - 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 Nº613/24.	PREGÃO ELE26/2023		0,00	0,00	2.248,41
2097	1928/2023	010.362.443/0001-86	8352 - W & C ALIMENTOS EIRELI	1.00 VL. UNIT. 27430.68 VL. TOTAL 27430.68 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº35/23 PARA FORNECIMENTO DE INSUMOS PERECIVEIS,ESTOCAVEIS,HORTIFRUTIGRANJEIROS E PADARIA/LATICINIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR PELO PERIODO DE 200 DIAS LETIVOS-LOTE 01-(PERECIVEIS)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº616/24.	PREGÃO ELE26/2023		0,00	0,00	27.430,68
01.10.06.12.361.0007.2004.33903007.052850001 - RECURSOS PNAE - ENS FUNDAM									
1923	1928/2023	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA	1.00 VL. UNIT. 8622.04 VL. TOTAL 8622.04 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº33/23 PARA FORNECIMENTO DE INSUMOS PERECIVEIS,ESTOCAVEIS,HORTIFRUTIGRANJEIROS E PADARIA/LATICINIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR PELO PERIODO DE 200 DIAS LETIVOS-LOTE 04-(HORTIFRUTIGRANJEIROS)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº599/24.	PREGÃO ELE26/2023		0,00	0,00	8.622,04
1927	1928/2023	008.600.856/0001-00	8173 - ILUMINARE COM E DISTRIBUIÇÃO DE ALIM	1.00 VL. UNIT. 9046.30 VL. TOTAL 9046.30 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº34/23 PARA FORNECIMENTO DE INSUMOS PERECIVEIS,ESTOCAVEIS,HORTIFRUTIGRANJEIROS E PADARIA/LATICINIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR PELO PERIODO DE 200 DIAS LETIVOS-LOTE 03-(PADARIA E LATICINIOS)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº590/24.	PREGÃO ELE26/2023		0,00	0,00	9.046,30
1933	1928/2023	010.362.443/0001-86	8352 - W & C ALIMENTOS EIRELI		PREGÃO ELE26/2023		0,00	0,00	9.083,17



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 07/06/2024 13:27:41

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 21 / 30)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				1.00 VL. UNIT. 9083.17 VL. TOTAL 9083.17 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº35/23 PARA FORNECIMENTO DE INSUMOS PERECIVEIS,ESTOCAVEIS,HORTIFRUTIGRANJEIROS E PADARIA/LATICINIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR PELO PERIODO DE 200 DIAS LETIVOS-LOTE 01-(PERECIVEIS)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº596/24.						
2098	1928/2023	008.600.856/0001-00	8173 - ILUMINARE COM E DISTRIBUIÇÃO DE ALIM	1.00 VL. UNIT. 10180.59 VL. TOTAL 10180.59 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº34/23 PARA FORNECIMENTO DE INSUMOS PERECIVEIS,ESTOCAVEIS,HORTIFRUTIGRANJEIROS E PADARIA/LATICINIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR PELO PERIODO DE 200 DIAS LETIVOS-LOTE 03-(PADARIA E LATICINIOS)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº617/24.	PREGÃO ELE26/2023		0,00	0,00	10.180,59	
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										
01.10.06.12.362.0007.2004.33903007.052300001 - PNAE -ENSINO MEDIO										
				1.00 VL. UNIT. 4537.92 VL. TOTAL 4537.92 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº33/23 PARA FORNECIMENTO DE INSUMOS PERECIVEIS,ESTOCAVEIS,HORTIFRUTIGRANJEIROS E PADARIA/LATICINIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR PELO PERIODO DE 200 DIAS LETIVOS-LOTE 04-(HORTIFRUTIGRANJEIROS)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº602/24.						
1925	1928/2023	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA	1.00 VL. UNIT. 4537.92 VL. TOTAL 4537.92 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº33/23 PARA FORNECIMENTO DE INSUMOS PERECIVEIS,ESTOCAVEIS,HORTIFRUTIGRANJEIROS E PADARIA/LATICINIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR PELO PERIODO DE 200 DIAS LETIVOS-LOTE 04-(HORTIFRUTIGRANJEIROS)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº602/24.	PREGÃO ELE26/2023		0,00	0,00	4.537,92	
				1.00 VL. UNIT. 6259.56 VL. TOTAL 6259.56 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº35/23 PARA FORNECIMENTO DE INSUMOS PERECIVEIS,ESTOCAVEIS,HORTIFRUTIGRANJEIROS E PADARIA/LATICINIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR PELO PERIODO DE 200 DIAS LETIVOS-LOTE 01-(PERECIVEIS)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº595/24.						
1932	1928/2023	010.362.443/0001-86	8352 - W & C ALIMENTOS EIRELI	1.00 VL. UNIT. 6259.56 VL. TOTAL 6259.56 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº35/23 PARA FORNECIMENTO DE INSUMOS PERECIVEIS,ESTOCAVEIS,HORTIFRUTIGRANJEIROS E PADARIA/LATICINIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR PELO PERIODO DE 200 DIAS LETIVOS-LOTE 01-(PERECIVEIS)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº595/24.	PREGÃO ELE26/2023		0,00	0,00	6.259,56	
				1.00 VL. UNIT. 5836.32 VL. TOTAL 5836.32 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº34/23 PARA FORNECIMENTO DE INSUMOS PERECIVEIS,ESTOCAVEIS,HORTIFRUTIGRANJEIROS E PADARIA/LATICINIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR PELO PERIODO DE 200 DIAS LETIVOS-LOTE 03-(PADARIA E LATICINIOS)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº593/24.						
1964	1928/2023	008.600.856/0001-00	8173 - ILUMINARE COM E DISTRIBUIÇÃO DE ALIM	1.00 VL. UNIT. 5836.32 VL. TOTAL 5836.32 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº34/23 PARA FORNECIMENTO DE INSUMOS PERECIVEIS,ESTOCAVEIS,HORTIFRUTIGRANJEIROS E PADARIA/LATICINIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR PELO PERIODO DE 200 DIAS LETIVOS-LOTE 03-(PADARIA E LATICINIOS)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº593/24.	PREGÃO ELE26/2023		0,00	0,00	5.836,32	
				1.00 VL. UNIT. 4422.96 VL. TOTAL 4422.96 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº34/23 PARA FORNECIMENTO DE INSUMOS PERECIVEIS,ESTOCAVEIS,HORTIFRUTIGRANJEIROS E PADARIA/LATICINIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR PELO PERIODO DE 200 DIAS LETIVOS-LOTE 03-(PADARIA E LATICINIOS)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº620/24.						
2651	1928/2023	008.600.856/0001-00	8173 - ILUMINARE COM E DISTRIBUIÇÃO DE ALIM	1.00 VL. UNIT. 4422.96 VL. TOTAL 4422.96 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº34/23 PARA FORNECIMENTO DE INSUMOS PERECIVEIS,ESTOCAVEIS,HORTIFRUTIGRANJEIROS E PADARIA/LATICINIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR PELO PERIODO DE 200 DIAS LETIVOS-LOTE 03-(PADARIA E LATICINIOS)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº620/24.	PREGÃO ELE26/2023		4.422,96	4.422,96	4.422,96	
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		PREGÃO ELB26/2023		0,00	0,00	9.263,03	



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 07/06/2024 13:27:41
 Usuário: / 382.***.***-13
 (Página: 22 / 30)
 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. 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.						
2085	1928/2023	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA	1.00 VL. UNIT. 12175.57 VL. TOTAL 12175.57 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº33/23 PARA FORNECIMENTO DE INSUMOS PERECIVEIS,ESTOCAVEIS,HORTIFRUTIGRANJEIROS E PADARIA/LATICINIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR PELO PERIODO DE 200 DIAS LETIVOS-LOTE 02-(ESTOCAVEL)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº627/24.	PREGÃO ELE26/2023		0,00	0,00	12.175,57	
2092	1928/2023	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA	1.00 VL. UNIT. 5958.94 VL. TOTAL 5958.94 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº33/23 PARA FORNECIMENTO DE INSUMOS PERECIVEIS,ESTOCAVEIS,HORTIFRUTIGRANJEIROS E PADARIA/LATICINIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR PELO PERIODO DE 200 DIAS LETIVOS-LOTE 04-(HORTIFRUTIGRANJEIROS)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº623/24.	PREGÃO ELE26/2023		0,00	0,00	5.958,94	
2095	1928/2023	010.362.443/0001-86	8352 - W & C ALIMENTOS EIRELI	1.00 VL. UNIT. 8094.30 VL. TOTAL 8094.30 - 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 Nº614/24.	PREGÃO ELE26/2023		0,00	0,00	8.094,30	
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	0,00	8.233,80	
2084	1928/2023	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA	1.00 VL. UNIT. 10822.73 VL. TOTAL 10822.73 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº33/23 PARA FORNECIMENTO DE INSUMOS PERECIVEIS,ESTOCAVEIS,HORTIFRUTIGRANJEIROS E PADARIA/LATICINIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR PELO PERIODO DE 200 DIAS LETIVOS-LOTE 02-(ESTOCAVEL)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº626/24.	PREGÃO ELE26/2023		0,00	0,00	10.822,73	
2089	1928/2023	008.600.856/0001-00	8173 - ILUMINARE COM E DISTRIBUIÇÃO DE ALIM	1.00 VL. UNIT. 4422.96 VL. TOTAL 4422.96 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº34/23 PARA FORNECIMENTO DE INSUMOS PERECIVEIS,ESTOCAVEIS,HORTIFRUTIGRANJEIROS E PADARIA/LATICINIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR PELO PERIODO DE 200 DIAS LETIVOS-LOTE 03-(PADARIA E LATICINIOS)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº620/24.	PREGÃO ELE26/2023		-4.422,96	-4.422,96	0,00	
2091	1928/2023	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA	1.00 VL. UNIT. 5296.83 VL. TOTAL 5296.83 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº33/23 PARA FORNECIMENTO DE INSUMOS PERECIVEIS,ESTOCAVEIS,HORTIFRUTIGRANJEIROS E PADARIA/LATICINIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR PELO PERIODO DE 200 DIAS LETIVOS-LOTE 04-(HORTIFRUTIGRANJEIROS)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº622/24.	PREGÃO ELE26/2023		0,00	0,00	5.296,83	
2096	1928/2023	010.362.443/0001-86	8352 - W & C ALIMENTOS EIRELI		PREGÃO ELE26/2023		0,00	0,00	7.194,93	



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 07/06/2024 13:27:41

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 23 / 30)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 7194.93 VL. TOTAL 7194.93 - 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 Nº615/24.					
01.10.06.12.365.0007.2004.33903007.052830001 - PNAE - CRECHE									
1924	1928/2023	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA	1.00 VL. UNIT. 4311.02 VL. TOTAL 4311.02 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº33/23 PARA FORNECIMENTO DE INSUMOS PERECIVEIS,ESTOCAVEIS,HORTIFRUTIGRANJEIROS E PADARIA/LATICINIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR PELO PERIODO DE 200 DIAS LETIVOS-LOTE 04-(HORTIFRUTIGRANJEIROS)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº600/24.	PREGÃO ELE26/2023		0,00	0,00	4.311,02
1928	1928/2023	008.600.856/0001-00	8173 - ILUMINARE COM E DISTRIBUIÇÃO DE ALIM	1.00 VL. UNIT. 5544.50 VL. TOTAL 5544.50 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº34/23 PARA FORNECIMENTO DE INSUMOS PERECIVEIS,ESTOCAVEIS,HORTIFRUTIGRANJEIROS E PADARIA/LATICINIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR PELO PERIODO DE 200 DIAS LETIVOS-LOTE 03-(PADARIA E LATICINIOS)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº591/24.	PREGÃO ELE26/2023		0,00	0,00	5.544,50
1935	1928/2023	010.362.443/0001-86	8352 - W & C ALIMENTOS EIRELI	1.00 VL. UNIT. 5091.58 VL. TOTAL 5091.58 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº35/23 PARA FORNECIMENTO DE INSUMOS PERECIVEIS,ESTOCAVEIS,HORTIFRUTIGRANJEIROS E PADARIA/LATICINIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR PELO PERIODO DE 200 DIAS LETIVOS-LOTE 01-(PERECIVEIS)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº598/24.	PREGÃO ELE26/2023		0,00	0,00	5.091,58
2087	1928/2023	008.600.856/0001-00	8173 - ILUMINARE COM E DISTRIBUIÇÃO DE ALIM	1.00 VL. UNIT. 7199.85 VL. TOTAL 7199.85 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº34/23 PARA FORNECIMENTO DE INSUMOS PERECIVEIS,ESTOCAVEIS,HORTIFRUTIGRANJEIROS E PADARIA/LATICINIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR PELO PERIODO DE 200 DIAS LETIVOS-LOTE 03-(PADARIA E LATICINIOS)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº618/24.	PREGÃO ELE26/2023		0,00	0,00	7.199,85
01.10.06.12.365.0007.2004.33903007.052840001 - PNAE - PRÉ-ESCOLA									
1926	1928/2023	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA	1.00 VL. UNIT. 5218.60 VL. TOTAL 5218.60 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº33/23 PARA FORNECIMENTO DE INSUMOS PERECIVEIS,ESTOCAVEIS,HORTIFRUTIGRANJEIROS E PADARIA/LATICINIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR PELO PERIODO DE 200 DIAS LETIVOS-LOTE 04-(HORTIFRUTIGRANJEIROS)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº601/24.	PREGÃO ELE26/2023		0,00	0,00	5.218,60
1931	1928/2023	008.600.856/0001-00	8173 - ILUMINARE COM E DISTRIBUIÇÃO DE ALIM	1.00 VL. UNIT. 6711.77 VL. TOTAL 6711.77 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº34/23 PARA FORNECIMENTO DE INSUMOS PERECIVEIS,ESTOCAVEIS,HORTIFRUTIGRANJEIROS E PADARIA/LATICINIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR PELO PERIODO DE 200 DIAS LETIVOS-LOTE 03-(PADARIA E LATICINIOS)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº594/24.	PREGÃO ELE26/2023		0,00	0,00	6.711,77
1934	1928/2023	010.362.443/0001-86	8352 - W & C ALIMENTOS EIRELI	1.00 VL. UNIT. 6363.49 VL. TOTAL 6363.49 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº35/23 PARA FORNECIMENTO DE INSUMOS PERECIVEIS,ESTOCAVEIS,HORTIFRUTIGRANJEIROS E PADARIA/LATICINIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR PELO PERIODO DE 200 DIAS LETIVOS-LOTE 01-(PERECIVEIS)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº597/24.	PREGÃO ELE26/2023		0,00	0,00	6.363,49
2088	1928/2023	008.600.856/0001-00	8173 - ILUMINARE COM E DISTRIBUIÇÃO DE ALIM		PREGÃO ELE26/2023		0,00	0,00	7.811,40



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 07/06/2024 13:27:41

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 24 / 30)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 7811.40 VL. TOTAL 7811.40 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº34/23 PARA FORNECIMENTO DE INSUMOS PERECIVEIS,ESTOCAVEIS,HORTIFRUTIGRANJEIROS E PADARIA/LATICINIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR PELO PERIODO DE 200 DIAS LETIVOS-LOTE 03-(PADARIA E LATICINIOS)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº619/24.					
01.10.06.12.366 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 01.10.06.12.366.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO 01.10.06.12.366.0007.2004 - MERENDA ESCOLAR 01.10.06.12.366.0007.2004.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 01.10.06.12.366.0007.2004.33903007.052430001 - PNAE- EJA									
1929	1928/2023	008.600.856/0001-00	8173 - ILUMINARE COM E DISTRIBUIÇÃO DE ALIM	1.00 VL. UNIT. 2042.71 VL. TOTAL 2042.71 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº34/23 PARA FORNECIMENTO DE INSUMOS PERECIVEIS,ESTOCAVEIS,HORTIFRUTIGRANJEIROS E PADARIA/LATICINIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR PELO PERIODO DE 200 DIAS LETIVOS-LOTE 03-(PADARIA E LATICINIOS)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº592/24.	PREGÃO ELE26/2023		0,00	0,00	2.042,71
01.10.09 - TRANSPORTE ESCOLAR FUNDEB 01.10.09.12.000 - EDUCAÇÃO 01.10.09.12.361 - ENSINO FUNDAMENTAL 01.10.09.12.361.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO 01.10.09.12.361.0007.2003 - TRANSPORTE ESCOLAR 01.10.09.12.361.0007.2003.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01.10.09.12.361.0007.2003.33903999.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
96	2655/2018	004.107.466/0001-41	261 - SANPAR TRANSPORTES EIRELI - EPP	1.00 VL. UNIT. 547461.90 VL. TOTAL 547461.90 - REF.O T.ADITIVO Nº032/23 CONT.Nº028/19 DA CONT.DE EMPRESA P/OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESCOLAR MUNICIPAL-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº61/24.	PREGÃO PR03/2016		0,00	0,00	138.748,15
01.10.09.12.365 - EDUCAÇÃO INFANTIL 01.10.09.12.365.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO 01.10.09.12.365.0007.2003 - TRANSPORTE ESCOLAR 01.10.09.12.365.0007.2003.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01.10.09.12.365.0007.2003.33903999.022730000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE									
97	2655/2018	004.107.466/0001-41	261 - SANPAR TRANSPORTES EIRELI - EPP	1.00 VL. UNIT. 203090.70 VL. TOTAL 203090.70 - REF.O T.ADITIVO Nº032/23 CONT.Nº028/19 DA CONT.DE EMPRESA P/OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESCOLAR MUNICIPAL-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº62/24.	PREGÃO PR03/2016		0,00	0,00	51.471,09
01.10.09.12.365.0007.2003.33903999.022740000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA									
98	2655/2018	004.107.466/0001-41	261 - SANPAR TRANSPORTES EIRELI - EPP		PREGÃO PR03/2016		0,00	0,00	47.741,30



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 07/06/2024 13:27:41
 Usuário: / 382.***.***-13
 (Página: 25 / 30)
 Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 188373.98 VL. TOTAL 188373.98 - REF.O T.ADITIVO Nº032/23 CONT.Nº028/19 DA CONT.DE EMPRESA P/OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESCOLAR MUNICIPAL-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº63/24.					
01.10.09.12.366 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 01.10.09.12.366.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO 01.10.09.12.366.0007.2003 - TRANSPORTE ESCOLAR 01.10.09.12.366.0007.2003.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01.10.09.12.366.0007.2003.33903999.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
99	2655/2019	004.107.466/0001-41	261 - SANPAR TRANSPORTES EIRELI - EPP	1.00 VL. UNIT. 26490.09 VL. TOTAL 26490.09 - REF.O T.ADITIVO Nº032/23 CONT.Nº028/19 DA CONT.DE EMPRESA P/OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESCOLAR MUNICIPAL-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº64/24.	PREGÃO PR	03/2016	0,00	0,00	6.713,62
01.10.09.12.367 - EDUCAÇÃO ESPECIAL 01.10.09.12.367.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO 01.10.09.12.367.0007.2003 - TRANSPORTE ESCOLAR 01.10.09.12.367.0007.2003.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01.10.09.12.367.0007.2003.33903999.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
100	2655/2018	004.107.466/0001-41	261 - SANPAR TRANSPORTES EIRELI - EPP	1.00 VL. UNIT. 15697.85 VL. TOTAL 15697.85 - REF.O T.ADITIVO Nº032/23 CONT.Nº028/19 DA CONT.DE EMPRESA P/OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESCOLAR MUNICIPAL-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº65/24.	PREGÃO PR	03/2016	0,00	0,00	3.978,44
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									
2300	0/0	448.583.358-52	8655 - NATALIA SILVEIRA DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 133.33 VL. TOTAL 133.33 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.04/04/22 E DESLIG.02/04/24--SALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	133,33
01.11.01.03.92.0010.2038.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 01.11.01.03.92.0010.2038.31901137.011100000 - GERAL									
2309	0/0	448.583.358-52	8655 - NATALIA SILVEIRA DA SILVA		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.000,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 07/06/2024 13:27:41

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 26 / 30)

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. 1000.00 VL. TOTAL 1000.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.04/04/22 E DESLIG.02/04/24--GRATIFICACAO					
01.11.01.03.92.0010.2038.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS									
01.11.01.03.92.0010.2038.31901142.011100000 - GERAL									
2304	0/0	448.583.358-52	8655 - NATALIA SILVEIRA DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 3000.00 VL. TOTAL 3000.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.04/04/22 E DESLIG.02/04/24--FERIAS VENCIDAS	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.000,00
01.11.01.03.92.0010.2038.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.11.01.03.92.0010.2038.31901143.011100000 - GERAL									
2302	0/0	448.583.358-52	8655 - NATALIA SILVEIRA DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 500.00 VL. TOTAL 500.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.04/04/22 E DESLIG.02/04/24--13º SALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	500,00
01.11.01.03.92.0010.2038.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.11.01.03.92.0010.2038.31901145.011100000 - GERAL									
2308	0/0	448.583.358-52	8655 - NATALIA SILVEIRA DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 1000.00 VL. TOTAL 1000.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.04/04/22 E DESLIG.02/04/24--1/3 S/ REMUNERACAO DE FERIAS	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.000,00
01.11.01.03.92.0010.2038.33903966 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS									
01.11.01.03.92.0010.2038.33903966.011100000 - GERAL									
1266	0/0	051.174.001/0001-93	157 - SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	1.00 VL. UNIT. 2545.92 VL. TOTAL 2545.92 - REF.AO RECOLHIMENTO DE DILIGENCIAS DE OFICIAL DE JUSTIÇA NECESSARIA AO CUMPRIMENTO DE MANDADO (RELAÇÃO ANEXA)PROC. JURIDICA-PROT.405/24.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.545,92
1305	0/0	051.174.001/0001-93	157 - SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	1.00 VL. UNIT. 9759.36 VL. TOTAL 9759.36 - REF.O PAGAMENTO DE DILIGENCIAS DE OFICIAL DE JUSTIÇA NECESSARIA AO CUMPRIMENTO DE MANDADO-(RELAÇÃO ANEXA)-PROC. JURIDICA-PROT.415/24.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	9.759,36
1443	0/0	051.174.001/0001-93	157 - SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	1.00 VL. UNIT. 1060.80 VL. TOTAL 1060.80 - REF.O PAGAMENTO DE DILIGENCIAS DE OFICIAL DE JUSTIÇA NECESSARIA AO CUMPRIMENTO DE MANDADO-(RELAÇÃO ANEXA)-PROC. JURIDICA-PROT.430/24.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.060,80
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 MATRICULAS ATUALIZADAS DE IMOVEIS PARA INSTRUÇÃO DE AÇÕES FISCAIS-PROC. JURIDICA-PROT.306/24.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.418,82
2514	0/0	005.641.292/0001-65	4683 - CARTORIO DE REG DE IMÓVEIS DA COMA	1.00 VL. UNIT. 45.22 VL. TOTAL 45.22 - REF.AO PAGAMENTO RELATIVO A 46 CERTIDÕES DE MATRICULAS ATUALIZADAS DE IMOVEIS PARA INSTRUÇÃO DE AÇÕES FISCAIS-PROC. JURIDICA-PROT.306/24-EMP. COMPL. AO DE Nº2397 P/REGULARIZAÇÃO DE VALOR.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	45,22
01.12.00 - SUBPREFEITURA DO KM 50									
01.12.01 - SUBPREFEITURA DO KM 50									
01.12.01.04.000 - ADMINISTRAÇÃO									
01.12.01.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
01.12.01.04.122.0011 - GESTÃO DA SUBPREFEITURA									
01.12.01.04.122.0011.2039 - DEPART. SERVIÇOS URBANOS SUBPREFEITURA									
01.12.01.04.122.0011.2039.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.12.01.04.122.0011.2039.31901101.011100000 - GERAL									
2349	0/0	139.846.508-92	7907 - LUCIANO VIANA DE OLIVEIRA		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.000,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 07/06/2024 13:27:41

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 27 / 30)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 1000.00 VL. TOTAL 1000.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/01/21 E DESLIG.05/04/24--SALARIO					
01.12.01.04.122.0011.2039.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS									
01.12.01.04.122.0011.2039.31901142.011100000 - GERAL									
2352	0/0	139.846.508-92	7907 - LUCIANO VIANA DE OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 19500.00 VL. TOTAL 19500.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/01/21 E DESLIG.05/04/24-- FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	19.500,00
01.12.01.04.122.0011.2039.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.12.01.04.122.0011.2039.31901143.011100000 - GERAL									
2350	0/0	139.846.508-92	7907 - LUCIANO VIANA DE OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 1500.00 VL. TOTAL 1500.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/01/21 E DESLIG.05/04/24-- 13º SALARIO	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.500,00
01.12.01.04.122.0011.2039.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.12.01.04.122.0011.2039.31901145.011100000 - GERAL									
2356	0/0	139.846.508-92	7907 - LUCIANO VIANA DE OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 6500.00 VL. TOTAL 6500.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/01/21 E DESLIG.05/04/24-- 1/3 S/ REMUNERACAO DE FERIAS	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	6.500,00
01.12.01.04.122.0011.2039.44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS									
01.12.01.04.122.0011.2039.44905234.011100000 - GERAL									
1842	18/2024	051.604.744/0001-56	9637 - ALICE COMERCIO, REPRESENTAÇÃO E C	1.00 VL. UNIT. 29989.50 VL. TOTAL 29989.50 - REF.A AQUISIÇÃO DE LIXEIRA CONTENIER PARA SER UTILIZADO EM DIVERSAS RUAS DO PARQUE PAYOL PARA SUPORTE DA COLETA DE LIXO E LIMPEZA URBANA-DISP.DE VALOR 008/24-SUBPREFEITURA-PED.DE COMPRA Nº562/24.	DISPENSA D		0,00	0,00	29.989,50
01.13.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA									
01.13.01 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL									
01.13.01.06.000 - SEGURANÇA PÚBLICA									
01.13.01.06.181 - POLICIAMENTO									
01.13.01.06.181.0012 - GESTAO DE SEGURANÇAS PUBLICA									
01.13.01.06.181.0012.2043 - POLICIAMENTO									
01.13.01.06.181.0012.2043.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.13.01.06.181.0012.2043.31901101.011100000 - GERAL									
2369	0/0	177.933.938-05	9802 - PAULO ROBERTO MORAES SANGUINETE		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: 07/06/2024 13:27:41

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 28 / 30)

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.13/02/22 E DESLIG.01/04/24--SALARIO					
01.13.01.06.181.0012.2043.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS									
01.13.01.06.181.0012.2043.31901142.011100000 - GERAL									
2373	0/0	177.933.938-05	9802 - PAULO ROBERTO MORAES SANGUINETE	1.00 VL. UNIT. 2824.00 VL. TOTAL 2824.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.13/02/22 E DESLIG.01/04/24-- FERIAS VENCIDAS	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.824,00
01.13.01.06.181.0012.2043.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.13.01.06.181.0012.2043.31901143.011100000 - GERAL									
2371	0/0	177.933.938-05	9802 - PAULO ROBERTO MORAES SANGUINETE	1.00 VL. UNIT. 353.00 VL. TOTAL 353.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.13/02/22 E DESLIG.01/04/24-- 13º SALARIO	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	353,00
01.13.01.06.181.0012.2043.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.13.01.06.181.0012.2043.31901145.011100000 - GERAL									
2374	0/0	177.933.938-05	9802 - PAULO ROBERTO MORAES SANGUINETE	1.00 VL. UNIT. 941.33 VL. TOTAL 941.33 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.13/02/22 E DESLIG.01/04/24--1/3 S/ REMUNERACAO DE FERIAS	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	941,33
01.13.01.06.181.0012.2043.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
01.13.01.06.181.0012.2043.33903615.011100000 - GERAL									
2650	0563/2022	364.767.178-98	8610 - ALINE LUPE VENTURA LEAL	1.00 VL. UNIT. 17600.00 VL. TOTAL 17600.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº017/24-CONT.011/22-PER.12M(DOZE)E VALOR R\$ 26.400,00 DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO A R.LEILA MOTTA DE FREITAS Nº90 CASA 01-JD BOM JESUS-PIRAPORA DO BOM JESUS PARA INSTALAÇÃO DO 1ºPELOTÃO DA 2ªCOMPANHIA DO 20ºBPM/M-SEC DE SEGURANCA PUBLICA-PED.DE COMPRA Nº773/24.	DISPENSA D		17.600,00	0,00	0,00
01.13.04 - GABINETE DO SECRETARIO MUN. SEGURANÇA PUBLICA									
01.13.04.06.000 - SEGURANÇA PÚBLICA									
01.13.04.06.122 - Administração Geral									
01.13.04.06.122.0012 - GESTAO DE SEGURANÇAS PUBLICA									
01.13.04.06.122.0012.2040 - ADMINISTRATIVO DA GUARDA MUNICIPAL									
01.13.04.06.122.0012.2040.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.13.04.06.122.0012.2040.31901101.011100000 - GERAL									
2375	0/0	315.645.948-82	7684 - DANIEL DO NASCIMENTO ABREU		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.000,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 07/06/2024 13:27:41
 Usuário: / 382.***.***-13
 (Página: 29 / 30)
 Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 1000.00 VL. TOTAL 1000.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.03/05/21 E DESLIG.05/04/24 - SALARIO					
01.13.04.06.122.0012.2040.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS									
01.13.04.06.122.0012.2040.31901142.011100000 - GERAL									
2377	0/0	315.645.948-82	7684 - DANIEL DO NASCIMENTO ABREU	1.00 VL. UNIT. 12000.00 VL. TOTAL 12000.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.03/05/21 E DESLIG.05/04/24 - FERIAS VENCIDAS	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	9.000,00
2378	0/0	315.645.948-82	7684 - DANIEL DO NASCIMENTO ABREU	1.00 VL. UNIT. 5500.00 VL. TOTAL 5500.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.03/05/21 E DESLIG.05/04/24 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	5.500,00
01.13.04.06.122.0012.2040.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.13.04.06.122.0012.2040.31901143.011100000 - GERAL									
2376	0/0	315.645.948-82	7684 - DANIEL DO NASCIMENTO ABREU	1.00 1 VL. UNIT. 1500.00 VL. TOTAL 1500.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.03/05/21 E DESLIG.05/04/24 - 13º SALARIO	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.500,00
01.13.04.06.122.0012.2040.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.13.04.06.122.0012.2040.31901145.011100000 - GERAL									
2380	0/0	315.645.948-82	7684 - DANIEL DO NASCIMENTO ABREU	1.00 VL. UNIT. 5833.33 VL. TOTAL 5833.33 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.03/05/21 E DESLIG.05/04/24 - 1/3 S/ REMUNERAÇÃO DE FERIAS	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	5.833,33
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							17.932,27	129.755,19	1.292.813,80
TOTAL							-----	-----	-----
							17.932,27	129.755,19	1.292.813,80

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 07/06/2024 13:27:41

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 30 / 30)

Sistema CECAM

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

PIRAPORA DO BOM JESUS, 25 de Abril de 2024

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