



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 24/06/2024 10:32:36

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 1 / 38)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 10 de Maio 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									
01.01.01.04.122.0001.2001.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS									
01.01.01.04.122.0001.2001.31911308.011100000 - GERAL									
2797	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	1.00 VL. UNIT. 3579.48 VL. TOTAL 3579.48 - REF.O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)-ASSES.DE GABINETE-MES DE : 04/24.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.579,48
01.01.01.04.122.0001.2001.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
01.01.01.04.122.0001.2001.33903022.011100000 - GERAL									
660	2712/2023	039.357.755/0001-83	9576 - STATUS PRO HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1.00 VL. UNIT. 562.55 VL. TOTAL 562.55 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº014/23 DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E OUTROS DE USO GERAL- SEC.DE GOVERNO-PED.DE COMPRA Nº101/24.	PREGÃO ELB16/2023		0,00	0,00	562,55
01.01.01.04.122.0001.2001.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
01.01.01.04.122.0001.2001.33903615.011100000 - GERAL									
1	08/2008	***.942.718-**	3856 - ANTONIETA FERNANDES BARBOSA	1.00 VL. UNIT. 13332.24 VL. TOTAL 13332.24 - REF.O TERMO ADITIVO Nº002/24 DO CONT. Nº033/2008 DE VALOR R\$ 13.332,24 E PERIODO DE 12M(DOZE)DA LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA USO DO CONTROLE INTERNO- SEC.DE GOVERNO-PED.DE COMPRA Nº007/24.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.111,02
30	2045/2023	***.722.208-**	6403 - MARIA PORFIRIO FOLGADO CASCAIS	1.00 VL. UNIT. 41664.00 VL. TOTAL 41664.00 - REF.O TERMO ADIT. Nº041/23- CONT.057/14-DISP. Nº147/23 DA LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA USO DO CIC- SEC.DE GOVERNO-PED.DE COMPRA Nº16/24.	DISPENSA D		0,00	0,00	5.208,00
1601	8327/2024	***.791.928-**	31 - CESAR MARCELO TROFINO	1.00 VL. UNIT. 3500.00 VL. TOTAL 3500.00 - REF.O T. ADITIVO Nº007/24 CONT. Nº01/22 DA LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A AV JUNDIAI Nº314 ANDAR SUPERIOR V.NOVA PIRAPORA DO BOM JESUS PARA INSTALACAO DO ARQUIVO MUNICIPAL-SEC DE GOVERNO-PED.DE COMPRA Nº664/24.	DISPENSA D		0,00	0,00	350,00
1602	8741/2024	***.264.278-**	8058 - LOURDES BRAZ DE ALMEIDA	1.00 VL. UNIT. 10500.00 VL. TOTAL 10500.00 - REF.O T. ADITIVO Nº007/24 CONT. Nº01/22 DA LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A AV JUNDIAI Nº314 ANDAR SUPERIOR V.NOVA PIRAPORA DO BOM JESUS PARA INSTALACAO DO ARQUIVO MUNICIPAL-SEC DE GOVERNO-PED.DE COMPRA Nº662/24.	DISPENSA D		0,00	0,00	1.050,00
01.01.01.04.122.0001.2001.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
01.01.01.04.122.0001.2001.33903917.011100000 - GERAL									
128	015/2019	074.537.747/0001-10	7705 - IMPORTINVEST IMPORTAÇÃO E COMERCIO		PREGÃO PR046/2022		0,00	82,08	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 24/06/2024 10:32:36

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 2 / 38)

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. 3200.00 VL. TOTAL 3200.00 - REF.O T.ADIT.Nº033/23-CONT.Nº030/19 DE VALOR R\$ 81.222,36 E PER.DE 12M(DOZE) DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPEC.P/FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO,COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE IMPRESSORAS,INSUMOS (EXCETO PAPEL) E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA C/FORNECIMENTO DE PEÇAS-SEC.DE GOVERNO-PED.DE COMPRA Nº79/24.					
01.01.01.04.122.0001.2001.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
01.01.01.04.122.0001.2001.33903943.011100000 - GERAL									
1504	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 109.67 VL. TOTAL 109.67 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE GOVERNO-(LOCADO)-INST.74243764 DO MES DE : 03/24.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	109,67
1548	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 251.39 VL. TOTAL 251.39 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE GOVERNO-(LOCADO)-INST.43751814 DO MES DE : 04/24.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	251,39
1550	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 303.27 VL. TOTAL 303.27 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE GOVERNO-(LOCADO)-INST.203987180 DO MES DE : 04/24.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	303,27
01.01.01.04.122.0001.2001.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
01.01.01.04.122.0001.2001.33903944.011100000 - GERAL									
1486	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 122.78 VL. TOTAL 122.78 - REF.O CONSUMO DE AGUA DA SEC.DE GOVERNO-(LOCADO)-RGI 847580075 E 847569187 DO MES DE : 04/24.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	122,78
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									
01.02.01.04.122.0002.1003.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS									
01.02.01.04.122.0002.1003.31911308.011100000 - GERAL									
2798	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	1.00 VL. UNIT. 2773.85 VL. TOTAL 2773.85 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)-ADMINISTRATIVO-MES DE : 04/24.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.773,85
01.02.01.04.122.0002.1003.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.02.01.04.122.0002.1003.33903007.011100000 - GERAL									
824	2/2024	005.982.702/0001-31	1492 - MERCADO E AÇOUGUE GOMES E SILVA LT	1.00 VL. UNIT. 14855.40 VL. TOTAL 14855.40 - REF.A AQUISIÇÃO DE PO DE CAFE E AÇUCAR PARA MANUTENÇÃO DA COZINHA DO PAÇO MUNICIPAL-SEC.DE ADM.E FINANÇAS-PED.DE COMPRA Nº117/2024.	DISPENSA D		0,00	0,00	529,60
01.02.01.04.122.0002.1003.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
01.02.01.04.122.0002.1003.33903615.011100000 - GERAL									
14	004/2004	***.188.488-**	2013 - JOAO BRITO BUCCI		DISPENSA D		0,00	0,00	833,53



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 24/06/2024 10:32:36

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 3 / 38)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
933	01/2013	***.826.968-**	5609 - THARCISIO PEDRO DE BRITO	1.00 VL. UNIT. 10002.36 VL. TOTAL 10002.36 - REF.O TERMO ADITIVO 004/24 DO CONT.027/2004 DE PRORROGAÇÃO P/PER.DE 12M(DOZE)NO VALOR DE R\$ 10.002,36 P/LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INST.DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS-SEC.ADM.E FINANÇAS-PED.DE COMPRA Nº6/24. 1.00 VL. UNIT. 8402.76 VL. TOTAL 8402.76 - REF.O TERMO ADITIVO Nº008/24 DO CONT. Nº03/13 DISP.01/13 E VALOR R\$ 8.402,76 E P/PERIODO DE 12M(DOZE) DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA USO DO SETOR DO ISS-SEC.DE ADM.E FINANÇAS-PED.DE COMPRA Nº219/24.	DISPENSA D		0,00	0,00	700,23
01.02.01.04.122.0002.1003.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
01.02.01.04.122.0002.1003.33903917.011100000 - GERAL									
129	015/2019	074.537.747/0001-10	7705 - IMPORTINVEST IMPORTAÇÃO E COMERC	1.00 VL. UNIT. 11600.00 VL. TOTAL 11600.00 - REF.O T.ADIT.Nº033/23-CONT.Nº030/19 DE VALOR R\$ 81.222,36 E PER.DE 12M(DOZE) DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPEC.P/FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSAO,COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE IMPRESSORAS,INSUMOS (EXCETO PAPEL) E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA C/FORNECIMENTO DE PEÇAS-SEC.DE ADM.E FINANÇAS-PED.DE COMPRA Nº80/24.	PREGÃO PRE	046/2022	0,00	456,61	0,00
01.02.01.04.122.0002.1003.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
01.02.01.04.122.0002.1003.33903943.011100000 - GERAL									
1497	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 2498.30 VL. TOTAL 2498.30 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE ADM.E FINANÇAS-INST.20317271 DO MES DE : 03/24.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	2.498,30
1505	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 89.19 VL. TOTAL 89.19 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE ADM.E FINANÇAS-(LOCADO)-INST.201000220 DO MES DE : 03/24.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	89,19
1554	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 1783.20 VL. TOTAL 1783.20 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE ADM.E FINANÇAS-INST.20317271 E 20317280 DO MES DE : 04/24.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	1.783,20
01.02.01.04.122.0002.1003.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
01.02.01.04.122.0002.1003.33903944.011100000 - GERAL									
1485	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 134.41 VL. TOTAL 134.41 - REF.O CONSUMO DE AGUA DA SEC.DE ADM.E FINANÇAS-(LOCADO)-RGI 483615854 DO MES DE : 04/24.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	134,41
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									
01.02.02.04.123.0002.1004.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS									
01.02.02.04.123.0002.1004.31911308.011100000 - GERAL									
2799	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.347,94



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 24/06/2024 10:32:36

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 4 / 38)

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. 3347.94 VL. TOTAL 3347.94 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)-FINANCEIRO-MES DE : 04/24.					
01.02.02.04.123.0002.1004.33909302 - RESTITUIÇÕES									
01.02.02.04.123.0002.1004.33909302.011100000 - GERAL									
2601	0/0	***.154.552-**	9021 - JONAS DOS SANTOS AMORIM	1.00 VL. UNIT. 432.49 VL. TOTAL 432.49 - REF.O RESSARCIMENTO DE TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEICULO CONF.LEI Nº778/05-PROT.0925/24.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	432,49
2653	0/0	***.627.108-**	9811 - GILSON LIMA DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 432.49 VL. TOTAL 432.49 - REF.O RESSARCIMENTO DE TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEICULO CONF.LEI Nº778/05-PROT.0964/24.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	432,49
3079	0/0	030.822.936/0001-69	285 - BANCO DO BRASIL S/A	1.00 VL. UNIT. 3931.67 VL. TOTAL 3931.67 - REF.AO REAJUSTE DE FPM-BCO 1002.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	0,00
01.03.00 - SECRETARIA DE DESENV URBANO E MEIO AMBIENTE									
01.03.01 - SECRET MUNIC DE DESENV URB E MEIO AMBIENTE									
01.03.01.04.000 - ADMINISTRAÇÃO									
01.03.01.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
01.03.01.04.122.0003 - GESTAO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE									
01.03.01.04.122.0003.2006 - ADMINISTRATIVO MEIO AMBIENTE									
01.03.01.04.122.0003.2006.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS									
01.03.01.04.122.0003.2006.31911308.011100000 - GERAL									
2800	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	1.00 VL. UNIT. 4937.00 VL. TOTAL 4937.00 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)-MEIO AMBIENTE-MES DE : 04/24.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	4.937,00
01.03.01.04.122.0003.2006.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
01.03.01.04.122.0003.2006.33903022.011100000 - GERAL									
1062	2712/2023	039.357.755/0001-83	9576 - STATUS PRO HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1.00 VL. UNIT. 92.01 VL. TOTAL 92.01 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº014/23 DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E USO PESSOAL PARA A SECRETARIA E DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE-PED.DE COMPRA Nº369/24.	PREGÃO ELE16/2023		0,00	0,00	92,01
01.03.01.04.122.0003.2006.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
01.03.01.04.122.0003.2006.33903917.011100000 - GERAL									
130	015/2019	074.537.747/0001-10	7705 - IMPORTINVEST IMPORTAÇÃO E COMERCIO	1.00 VL. UNIT. 2416.00 VL. TOTAL 2416.00 - REF.O T.ADIT.º033/23-CONT.º030/19 DE VALOR R\$ 81.222,36 E PER.DE 12M(DOZE) DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPEC.P/FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO,COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE IMPRESSORAS,INSUMOS (EXCETO PAPEL) E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA C/FORNECIMENTO DE PEÇAS-SEC.DE DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE-PED.DE COMPRA Nº81/24.	PREGÃO PRE16/2022		0,00	85,79	0,00
01.03.01.04.122.0003.2006.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.03.01.04.122.0003.2006.33903958.011100000 - GERAL									
1750	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.		INEXIGÍVEL		0,00	0,00	72,89



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 24/06/2024 10:32:36

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 5 / 38)

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. 72.89 VL. TOTAL 72.89 - REF.A CONTA TELEFONICA DA SEC.DE MEIO AMBIENTE-FONE : 4131-3785 DO MES DE : 04/24.					
01.04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 01.04.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 01.04.01.10.000 - SAÚDE 01.04.01.10.301 - ATENÇÃO BASICA 01.04.01.10.301.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA 01.04.01.10.301.0009.2018 - BLOCO DA SAUDE DA FAMILIA 01.04.01.10.301.0009.2018.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS 01.04.01.10.301.0009.2018.31911308.013100000 - SAÚDE-GERAL									
2802	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	1.00 VL. UNIT. 17824.21 VL. TOTAL 17824.21 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)-SAÚDE DA FAMÍLIA-MES DE : 04/24.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	17.824,21
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									
2610	0/0	***.676.438-**	9809 - EMANUEL VINICIUS DE SOUZA ARAUJO	1.00 VL. UNIT. 753.07 VL. TOTAL 753.07 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.08/04/24 E DESLIG.23/04/24-SALARIO.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	753,07
2836	0/0	***.199.988-**	7858 - LUCIANO DA SILVA OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 1066.67 VL. TOTAL 1066.67 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.03/02/20 E DESLIG.16/04/24-SALARIO.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	66,67
01.04.01.10.301.0009.2048.31901104 - ADICIONAL NOTURNO 01.04.01.10.301.0009.2048.31901104.013100000 - SAÚDE-GERAL									
2612	0/0	***.676.438-**	9809 - EMANUEL VINICIUS DE SOUZA ARAUJO	1.00 VL. UNIT. 5.27 VL. TOTAL 5.27 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.08/04/24 E DESLIG.23/04/24-ADIC.NOTURNO.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	5,27
01.04.01.10.301.0009.2048.31901105 - INCORPORAÇÕES 01.04.01.10.301.0009.2048.31901105.013100000 - SAÚDE-GERAL									
2613	0/0	***.676.438-**	9809 - EMANUEL VINICIUS DE SOUZA ARAUJO	1.00 VL. UNIT. 96.00 VL. TOTAL 96.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.08/04/24 E DESLIG.23/04/24-ABONO ASSUIDADE.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	96,00
01.04.01.10.301.0009.2048.31901110 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 01.04.01.10.301.0009.2048.31901110.013100000 - SAÚDE-GERAL									
2611	0/0	***.676.438-**	9809 - EMANUEL VINICIUS DE SOUZA ARAUJO			OUTROS/NÃO	0,00	0,00	150,61



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 24/06/2024 10:32:36

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 6 / 38)

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
2837	0/0	***.199.988-**	7858 - LUCIANO DA SILVA OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 150.61 VL. TOTAL 150.61 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.08/04/24 E DESLIG.23/04/24-INSALUBRIDADE. 1.00 VL. UNIT. 150.61 VL. TOTAL 150.61 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.03/02/20 E DESLIG.16/04/24-INSALUBRIDADE.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	150,61
01.04.01.10.301.0009.2048.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
01.04.01.10.301.0009.2048.31901137.013100000 - SAÚDE-GERAL									
2841	0/0	***.199.988-**	7858 - LUCIANO DA SILVA OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 1000.00 VL. TOTAL 1000.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.03/02/20 E DESLIG.16/04/24-GRATIFICAÇÃO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	760,80
01.04.01.10.301.0009.2048.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS									
01.04.01.10.301.0009.2048.31901142.013100000 - SAÚDE-GERAL									
2615	0/0	***.676.438-**	9809 - EMANUEL VINICIUS DE SOUZA ARAUJO	1.00 VL. UNIT. 141.20 VL. TOTAL 141.20 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.08/04/24 E DESLIG.23/04/24-FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	141,20
01.04.01.10.301.0009.2048.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.04.01.10.301.0009.2048.31901143.013100000 - SAÚDE-GERAL									
2614	0/0	***.676.438-**	9809 - EMANUEL VINICIUS DE SOUZA ARAUJO	1.00 VL. UNIT. 141.20 VL. TOTAL 141.20 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.08/04/24 E DESLIG.23/04/24-13ºSALÁRIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	141,20
01.04.01.10.301.0009.2048.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.04.01.10.301.0009.2048.31901145.013100000 - SAÚDE-GERAL									
2616	0/0	***.676.438-**	9809 - EMANUEL VINICIUS DE SOUZA ARAUJO	1.00 VL. UNIT. 47.07 VL. TOTAL 47.07 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.08/04/24 E DESLIG.23/04/24-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	47,07
2840	0/0	***.199.988-**	7858 - LUCIANO DA SILVA OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 1276.49 VL. TOTAL 1276.49 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.03/02/20 E DESLIG.16/04/24-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	731,76
01.04.01.10.301.0009.2048.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS									
01.04.01.10.301.0009.2048.31911308.013100000 - SAÚDE-GERAL									
2801	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.00 VL. UNIT. 25989.93 VL. TOTAL 25989.93 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)-ATENÇÃO BASICA-MES DE :04/24.	OUTROS/NÃO		-25.989,93	-25.989,93	0,00
3080	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	1.00 VL. UNIT. 25989.93 VL. TOTAL 25989.93 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)-ATENÇÃO BASICA-(REEMP.P/REGUL.DO CREDOR DO EMP.DE Nº2801)DO MES DE :04/24.	OUTROS/NÃO		25.989,93	25.989,93	25.989,93
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.		PREGÃO PR001/2023		0,00	1.312,20	1.354,26



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 24/06/2024 10:32:36

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 7 / 38)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
161	0015/2023	072.873.748/0001-00	12 - AUTO POSTO CASCAIS LTDA.	1.00 VL. UNIT. 109744.25 VL. TOTAL 109744.25 - REF.O CONT.Nº006/23 DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS POR DEMANDA DOS TIPOS GASOLINA COMUM,ETANOL/ALCOOL E DIESEL COMUM PARA USO EXCLUSIVO DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA DO B.JESUS-(MUDANÇA PARCIAL DE RECURSOS DOS EGS 1435,1436 E 1437)-SEC.DE SAUDE-(GASOLINA)-PED.DE COMPRA Nº102/24					
				1.00 VL. UNIT. 129656.93 VL. TOTAL 129656.93 - REF.O CONT.Nº006/23 DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS POR DEMANDA DOS TIPOS GASOLINA COMUM,ETANOL/ALCOOL E DIESEL COMUM PARA USO EXCLUSIVO DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA DO B.JESUS-(MUDANÇA PARCIAL DE RECURSOS DOS EGS 1435,1436 E 1437)-SEC.DE SAUDE-(OLEO DIESEL)-PED.DE COMPRA Nº103/24	PREGÃO PRE01/2023		0,00	1.077,22	1.859,86
01.04.01.10.301.0009.2048.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
01.04.01.10.301.0009.2048.33903009.013100000 - SAÚDE-GERAL									
2080	672/2024	010.562.914/0001-08	9027 - ETICO FARMA360 INT FAR GEST SUP E EQ	1.00 VL. UNIT. 3747.20 VL. TOTAL 3747.20 - REF.A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (COMPRA EMERGENCIAL)PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº610/24.	DISPENSA D		0,00	0,00	3.747,20
01.04.01.10.301.0009.2048.33903009.053010004 - ATB - PAB - FIXO									
535	527/2023	002.520.829/0004-93	9631 - DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOS	1.00 VL. UNIT. 18000.00 VL. TOTAL 18000.00 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº20/23 DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº224/24.	PREGÃO ELB15/2023		0,00	0,00	8.600,00
1078	527/2023	056.081.482/0001-06	9594 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTD	1.00 VL. UNIT. 38548.00 VL. TOTAL 38548.00 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº023/23 DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº381/24.	PREGÃO ELB15/2023		0,00	22.108,00	0,00
01.04.01.10.301.0009.2048.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
01.04.01.10.301.0009.2048.33903022.013100000 - SAÚDE-GERAL									
2130	747/2024	010.562.914/0001-08	9027 - ETICO FARMA360 INT FAR GEST SUP E EQ	1.00 VL. UNIT. 439.20 VL. TOTAL 439.20 - REF.A AQUISIÇÃO DETERGENTE ENZIMATICO PARA LIMPEZA DE MATERIAIS NAS UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº642/24.	DISPENSA D		0,00	0,00	439,20
01.04.01.10.301.0009.2048.33903022.053010004 - ATB - PAB - FIXO									
2183	1516/2023	002.573.131/0001-93	7619 - RICARDO GONCALVES ITAPIRA-ME	1.00 VL. UNIT. 3316.80 VL. TOTAL 3316.80 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº028/23 DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº652/24.	PREGÃO ELE23/2023		0,00	3.316,80	0,00
01.04.01.10.301.0009.2048.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR									
01.04.01.10.301.0009.2048.33903036.013100000 - SAÚDE-GERAL									
1911	610/2024	010.562.914/0001-08	9027 - ETICO FARMA360 INT FAR GEST SUP E EQ		DISPENSA D		0,00	0,00	9.900,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 24/06/2024 10:32:36

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 8 / 38)

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
2081	673/2024	010.562.914/0001-08	9027 - ETICO FARMA360 INT FAR GEST SUP E EQ	1.00 VL. UNIT. 9900.00 VL. TOTAL 9900.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº581/24.					
				1.00 VL. UNIT. 3510.00 VL. TOTAL 3510.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES(COMPRA EMERGENCIAL)PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº612/24.	DISPENSA D		0,00	0,00	3.510,00
2129	749/2024	010.562.914/0001-08	9027 - ETICO FARMA360 INT FAR GEST SUP E EQ	1.00 VL. UNIT. 6961.00 VL. TOTAL 6961.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE KIT PAPANICOLAU PARA AS UNIDADES DE SAUDE-(COMPRA EMERGENCIAL)-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº640/24.	DISPENSA D		0,00	0,00	6.961,00
01.04.01.10.301.0009.2048.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
01.04.01.10.301.0009.2048.33903912.013100000 - SAÚDE-GERAL									
932	02/2020	005.652.247/0001-06	6405 - LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTO	1.00 VL. UNIT. 19200.00 VL. TOTAL 19200.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº009/24 CONT.05/19 INEG.02/19 P/PER.DE 12M(DOZE)E VALOR DE R\$ 19.200,00 DA LOCAÇÃO DE APARELHO BIPAP-VENTILADOR STELLAR 150-RMS: 80047300487 PARA ATENDIMENTO A MUNÍCIPE-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº220/24.	INEXIGÍVEL		0,00	1.600,00	0,00
01.04.01.10.301.0009.2048.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
01.04.01.10.301.0009.2048.33903943.013100000 - SAÚDE-GERAL									
1495	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 4290.84 VL. TOTAL 4290.84 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE SAUDE-INST.75908573 E 82314179 DO MES DE : 03/24.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	4.290,84
1551	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 1709.03 VL. TOTAL 1709.03 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE SAUDE-INST.203756357 E 75908573 DO MES DE : 04/24.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	1.709,03
01.04.01.10.301.0009.2048.33903945 - SERVIÇOS DE GÁS									
01.04.01.10.301.0009.2048.33903945.053010004 - ATB - PAB - FIXO									
2131	743/2024	056.285.224/0001-41	8326 - EXTINTORES EMBU LTDA	1.00 VL. UNIT. 4329.00 VL. TOTAL 4329.00 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE EXTINTORES DE INCENDIO DAS UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº919/24.	DISPENSA D		0,00	0,00	4.329,00
01.04.01.10.301.0009.2048.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.04.01.10.301.0009.2048.33903958.013100000 - SAÚDE-GERAL									
1745	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 144.00 VL. TOTAL 144.00 - REF.A CONTA TELEFONICA DA SEC.DE SAUDE-FONES : 4131-1760 E 413165-90 DO MES DE : 04/24.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	144,00
01.04.01.10.301.0009.2048.44905208 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR									
01.04.01.10.301.0009.2048.44905208.053010093 - EMENDAS CARLOS ZARATTINI (INVESTIMENTO)									
371	2947/2022	034.425.883/0001-01	8370 - HG COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMEN		PREGÃO ELB19/2023		0,00	0,00	38.865,07



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 24/06/2024 10:32:36

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 9 / 38)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 38865.07 VL. TOTAL 38865.07 - REF.O CONT.Nº010/24 DA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE POR MEIO DE RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR FEDERAL Nº25200015/2022-PROPOSTA Nº1389498300012205,CONF.TERMO DE REFERENCIA-ANEXO 1-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº143/24.					
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)									
01.04.01.10.302.0009.2047.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS									
01.04.01.10.302.0009.2047.31911308.013100000 - SAÚDE-GERAL									
2803	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	1.00 VL. UNIT. 725.27 VL. TOTAL 725.27 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)-SAMU-MES DE : 04/24.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	725,27
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	3.061,81	3.159,95
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	2.513,51	4.339,67
01.04.01.10.302.0009.2047.33903004 - GÁS ENGARRAFADO									
01.04.01.10.302.0009.2047.33903004.013100000 - SAÚDE-GERAL									
2133	11605/2023	013.134.213/0001-58	9747 - ATMOSFERA GASES ESPECIAIS E EPI'S L	1.00 VL. UNIT. 45675.00 VL. TOTAL 45675.00 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº001/24 DA AQUISIÇÃO DE CARGA DE OXIGENIO PARA ATENDER A DEMANDA MENSAL DO PRONTO ATENDIMENTO URGENCIA E EMERGENCIA DAS UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº525/24.	PREGÃO ELE37/2023		0,00	0,00	45.675,00
01.04.01.10.302.0009.2047.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.04.01.10.302.0009.2047.33903007.053020006 - FEDERAL - SAUDE- MAC - TETO MUNICIPAL									
1511	178/2023	008.600.856/0001-00	8173 - ILUMINARE COM E DISTRIBUIÇÃO DE ALIM	1.00 VL. UNIT. 22358.80 VL. TOTAL 22358.80 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº27/23 DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA OS SERVIDORES PLANTONISTAS E PACIENTES QUE FICAM EM OBSERVAÇÃO NO PRONTO ATENDIMENTO-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº488/24.	PREGÃO ELB18/2023		0,00	0,00	2.238,73
01.04.01.10.304 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA									
01.04.01.10.304.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA									
01.04.01.10.304.0009.2050 - BLOCO VIGILANCIA SAUDE, SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA									
01.04.01.10.304.0009.2050.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS									
01.04.01.10.304.0009.2050.31911308.013100000 - SAÚDE-GERAL									
2804	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.187,32



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 24/06/2024 10:32:36

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 10 / 38)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 2187,32 VL. TOTAL 2187,32 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)-VIG.SANITARIA-MES DE :04/24.					
01.04.01.10.304.0009.2050.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
01.04.01.10.304.0009.2050.33903615.053040010 - VIGILANCIA EM SAÚDE									
24	3146/2014	***.366.958-**	6437 - RENATA ANTONIA DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 41111,95 VL. TOTAL 41111,95 - REF.O TERMO ADITIVO Nº044/23 CONT.064/14 DA LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA USO DA VIGILANCIA-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº14/24.	DISPENSA D		0,00	0,00	3.756,45
01.04.01.10.304.0009.2050.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
01.04.01.10.304.0009.2050.33903943.013100000 - SAÚDE-GERAL									
1503	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 1135,51 VL. TOTAL 1135,51 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE SAUDE-(LOCADO)-INST.202276755 E 202276753 DO MES DE : 03/24.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	1.135,51
1547	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 1310,81 VL. TOTAL 1310,81 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE SAUDE-(LOCADOS)-INST.43749046/202276753/E 202276755 DO MES DE : 04/24.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	1.310,81
01.04.01.10.304.0009.2050.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.04.01.10.304.0009.2050.33903958.013100000 - SAÚDE-GERAL									
1746	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 72,66 VL. TOTAL 72,66 - REF.A CONTA TELEFONICA DA SEC.DE SAUDE-FONE : 4131-2131 DO MES DE : 04/24.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	72,66
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									
01.04.02.10.122.0009.2045.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS									
01.04.02.10.122.0009.2045.31911308.013100000 - SAÚDE-GERAL									
2805	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	1.00 VL. UNIT. 339,05 VL. TOTAL 339,05 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)-ADMINISTRATIVO SAUDE-MES DE :04/24.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	339,05
01.04.02.10.122.0009.2045.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
01.04.02.10.122.0009.2045.33903615.013100000 - SAÚDE-GERAL									
23	3146/2014	***.366.958-**	6437 - RENATA ANTONIA DOS SANTOS		DISPENSA D		0,00	0,00	1.609,92



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 24/06/2024 10:32:36

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 11 / 38)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 17619.36 VL. TOTAL 17619.36 - REF.O TERMO ADITIVO Nº044/23 CONT.064/14 DA LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA USO DA VIGILANCIA- SEC. DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº13/24.					
01.04.02.10.122.0009.2045.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
01.04.02.10.122.0009.2045.33903943.013100000 - SAÚDE-GERAL									
1546	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 405.90 VL. TOTAL 405.90 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE SAUDE-(LOCADO)-INST.112256261 DO MES DE : 04/24.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	405,90
01.04.02.10.122.0009.2045.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.04.02.10.122.0009.2045.33903958.013100000 - SAÚDE-GERAL									
1747	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 71.40 VL. TOTAL 71.40 - REF.A CONTA TELFONICA DA SEC.DE SAUDE-FONE : 4131-6477 DO MES DE : 04/24.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	71,40
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									
3070	0/0	***.504.408-**	9790 - IGOR GUSTAVO DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 282.40 VL. TOTAL 282.40 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.16/01/24 E DESLIG.06/05/24--SALARIO.	OUTROS/NÃO		282,40	282,40	0,00
01.05.02.15.452.0004.2065.31901105 - INCORPORAÇÕES									
01.05.02.15.452.0004.2065.31901105.011100000 - GERAL									
3073	0/0	***.504.408-**	9790 - IGOR GUSTAVO DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 36.00 VL. TOTAL 36.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.16/01/24 E DESLIG.06/05/24--ABONO.	OUTROS/NÃO		36,00	36,00	0,00
01.05.02.15.452.0004.2065.31901110 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE									
01.05.02.15.452.0004.2065.31901110.011100000 - GERAL									
3071	0/0	***.504.408-**	9790 - IGOR GUSTAVO DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 56.48 VL. TOTAL 56.48 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.16/01/24 E DESLIG.06/05/24--INSALUBRIDADE.	OUTROS/NÃO		56,48	56,48	0,00
01.05.02.15.452.0004.2065.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
01.05.02.15.452.0004.2065.31901137.011100000 - GERAL									
3077	0/0	***.504.408-**	9790 - IGOR GUSTAVO DA SILVA		OUTROS/NÃO		700,00	700,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 24/06/2024 10:32:36

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 12 / 38)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 700.00 VL. TOTAL 700.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.16/01/24 E DESLIG.06/05/24--GRATIFICACAO.					
01.05.02.15.452.0004.2065.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS									
01.05.02.15.452.0004.2065.31901142.011100000 - GERAL									
3075	0/0	***.504.408-**	9790 - IGOR GUSTAVO DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 798.13 VL. TOTAL 798.13 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.16/01/24 E DESLIG.06/05/24--FERIAS PROPORCIONAIS.	OUTROS/NÃO		798,13	798,13	0,00
01.05.02.15.452.0004.2065.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.05.02.15.452.0004.2065.31901143.011100000 - GERAL									
3074	0/0	***.504.408-**	9790 - IGOR GUSTAVO DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 564.80 VL. TOTAL 564.80 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.16/01/24 E DESLIG.06/05/24--13º SALARIO.	OUTROS/NÃO		564,80	564,80	0,00
01.05.02.15.452.0004.2065.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.05.02.15.452.0004.2065.31901145.011100000 - GERAL									
3076	0/0	***.504.408-**	9790 - IGOR GUSTAVO DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 266.04 VL. TOTAL 266.04 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.16/01/24 E DESLIG.06/05/24--1/3 S/ REMUN. DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		266,04	266,04	0,00
01.05.02.15.452.0004.2065.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS									
01.05.02.15.452.0004.2065.31911308.011100000 - GERAL									
2806	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	1.00 VL. UNIT. 8495.95 VL. TOTAL 8495.95 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)-DEP.OBRAS E SERV.MUNICIPAIS-MES DE : 04/24.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	8.495,95
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	6.777,90	8.176,94
01.05.02.15.452.0004.2065.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.05.02.15.452.0004.2065.33903007.011100000 - GERAL									
911	2050/2024	005.982.702/0001-31	1492 - MERCADO E AÇOUGUE GOMES E SILVA LT		DISPENSA D		0,00	0,00	2.127,05



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 24/06/2024 10:32:36

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 13 / 38)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
01.05.02.15.452.0004.2065.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				1.00 VL. UNIT. 14952.90 VL. TOTAL 14952.90 - REF.A AQUISIÇÃO DE ACUÇAR,PO DE CAFE E MARGARINA DESTINADO A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV.MUNICIPAIS-PED.DE COMPRA Nº307/24.					
01.05.02.15.452.0004.2065.33903028.011100000 - GERAL									
2700	95700/2024	007.524.271/0001-95	2501 - JOSE CESARIO GALLO FILHO - ME	1.00 VL. UNIT. 9675.00 VL. TOTAL 9675.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO EPI PARA USO DOS SERVIDORES DO SETOR DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS-PED.DE COMPRA Nº778/24.	DISPENSA D		0,00	9.675,00	0,00
01.05.02.15.452.0004.2065.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
01.05.02.15.452.0004.2065.33903917.011100000 - GERAL									
126	015/2019	074.537.747/0001-10	7705 - IMPORTINVEST IMPORTAÇÃO E COMERCÍ	1.00 VL. UNIT. 2400,00 VL. TOTAL 2400,00 - REF.O T.ADIT.Nº033/23-CONT.Nº030/19 DE VALOR R\$ 81.222,36 E PER.DE 12M(DOZE) DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPEC.P/FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSAO,COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE IMPRESSORAS,INSUMOS (EXCETO PAPEL) E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA C/FORNECIMENTO DE PEÇAS-SEC.DE OBRAS E SER.MUNICIPAIS-PED.DE COMPRA Nº777/24.	PREGÃO PR046/2022		0,00	99,19	0,00
01.05.02.15.452.0004.2065.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
01.05.02.15.452.0004.2065.33903943.011100000 - GERAL									
1488	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 23.18 VL. TOTAL 23.18 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE OBRAS E SERV.MUNICIPAIS-INST.118680552 DO MES DE : 02/24.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	23,18
1498	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 1258.02 VL. TOTAL 1258.02 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE OBRAS E SERV.MUNICIPAIS-INST.123081335/120251299/89361296/118024744/110218736/118680552 20317387 DO MES DE : 03/24.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	1.258,02
1555	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 540.89 VL. TOTAL 540.89 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE OBRAS E SERV.MUNICIPAIS-INST.89361296/118122410/110218736/113340095 E 118680552 DO MES DE : 04/24.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	540,89
01.05.02.15.452.0004.2065.33903951 - SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS									
01.05.02.15.452.0004.2065.33903951.011100000 - GERAL									
27	1087/2021	061.149.829/0001-45	6272 - TECIPAR ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE	1.00 VL. UNIT. 381342.50 VL. TOTAL 381342.50 - REF.O TERMO ADITIVO Nº024/23 CONT.010/21 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS CONTINUOS DE ENGENHARIA SANITARISTA,DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO DOMICILIAR,COMERCIAL,PUBLICO DO MUNICIPIO E OUTROS-SEC.DE OBRAS E SERV.MUNICIPAIS-PED.DE COMPRA Nº20/24.	PREGÃO PR001/2019		0,00	0,00	50.034,91
01.05.02.15.452.0004.2065.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
01.05.02.15.452.0004.2065.33904601.011100000 - GERAL									
3072	0/0	***.504.408-**	9790 - IGOR GUSTAVO DA SILVA		OUTROS/NÃO		120,00	120,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 24/06/2024 10:32:36

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 14 / 38)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
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									
2992	0/0	***.832.648-**	8535 - SIDILENE SOARES ANDRE	1.00 VL. UNIT. 423.60 VL. TOTAL 423.60 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.07/02/22 E DESLIG.09/05/24--SALARIO.	OUTROS/NÃO		67,07	67,07	0,00
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									
3001	0/0	***.832.648-**	8535 - SIDILENE SOARES ANDRE	1.00 VL. UNIT. 353.00 VL. TOTAL 353.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.07/02/22 E DESLIG.09/05/24--FERIAS PROPORCIONAIS	OUTROS/NÃO		353,00	353,00	0,00
01.06.01.08.122.0005.2037.31901143 - 13º SALÁRIO 01.06.01.08.122.0005.2037.31901143.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
2999	0/0	***.832.648-**	8535 - SIDILENE SOARES ANDRE	1.00 VL. UNIT. 470.67 VL. TOTAL 470.67 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.07/02/22 E DESLIG.09/05/24--13º SALARIO.	OUTROS/NÃO		121,20	121,20	0,00
01.06.01.08.122.0005.2037.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 01.06.01.08.122.0005.2037.31901145.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3002	0/0	***.832.648-**	8535 - SIDILENE SOARES ANDRE	1.00 VL. UNIT. 117.67 VL. TOTAL 117.67 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.07/02/22 E DESLIG.09/05/24--1/3 S/ REMUN. FERIAS.	OUTROS/NÃO		117,67	117,67	0,00
01.06.01.08.122.0005.2037.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS 01.06.01.08.122.0005.2037.31911308.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
2807	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	1.00 VL. UNIT. 4114.13 VL. TOTAL 4114.13 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)-PROMOÇÃO SOCIAL-MES DE :04/24.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	4.114,13
01.06.01.08.122.0005.2037.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 01.06.01.08.122.0005.2037.33903615.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
40	2045/2023	***.722.208-**	6403 - MARIA PORFIRIO FOLGADO CASCAIS		DISPENSA D		0,00	0,00	1.303,52



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 24/06/2024 10:32:36

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 15 / 38)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL UNIT. 10428.16 VL. TOTAL 10428.16 - REF.O TERMO ADIT.Nº041/23-CONT.057/14-DISP.Nº147/23 DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA USO DO CIC-SEC.DE PROM.SOCIAL-PED.DE COMPRA Nº15/24.					
01.06.01.08.122.0005.2037.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
01.06.01.08.122.0005.2037.33903917.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
132	015/2019	074.537.747/0001-10	7705 - IMPORTINVEST IMPORTAÇÃO E COMERCIO	1.00 VL UNIT. 2400.00 VL. TOTAL 2400.00 - REF.O T.ADIT.Nº033/23-CONT.Nº030/19 DE VALOR R\$ 81.222,36 E PER.DE 12M(DOZE) DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPEC.P/FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO,COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE IMPRESSORAS,INSUMOS (EXCETO PAPEL) E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA C/FORNECIMENTO DE PEÇAS-SEC.DE PROM.SOCIAL-PED.DE COMPRA Nº83/24.	PREGÃO PR	046/2022	0,00	46,80	0,00
01.06.01.08.122.0005.2037.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
01.06.01.08.122.0005.2037.33903943.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
1493	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL UNIT. 3900.38 VL. TOTAL 3900.38 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE PROM.SOCIAL-INST.20317107 DO MES DE : 03/24.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	3.900,38
1553	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL UNIT. 3348.75 VL. TOTAL 3348.75 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE PROM.SOCIAL-INST.20317107 DO MES DE : 04/24.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	3.348,75
01.06.01.08.122.0005.2037.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.06.01.08.122.0005.2037.33903958.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
1742	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL UNIT. 71.40 VL. TOTAL 71.40 - REF.A CONTA TELEFONICA DA SEC.DE PROM.SOCIAL-FONE : 4131-6208 DA SEC.DE PROM.SOCIAL-04/24.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	71,40
01.06.01.08.122.0005.2037.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
01.06.01.08.122.0005.2037.33904601.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
2997	0/0	***.832.648-**	8535 - SIDILENE SOARES ANDRE	1.00 VL UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.07/02/22 E DESLIG.09/05/24--CESTA BASICA.	OUTROS/NÃO		120,00	120,00	0,00
01.06.01.08.243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOSLESCENTE									
01.06.01.08.243.0005 - GESTÃO DOS PROGRAMAS DA ASSISTENCIA SOCIAL									
01.06.01.08.243.0005.2021 - CONSELHO MUNICIPAL									
01.06.01.08.243.0005.2021.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.06.01.08.243.0005.2021.31901101.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
2328	0/0	***.225.618-**	7378 - SARA EMILIA LOURENÇO DA SILVA		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	141,20



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 24/06/2024 10:32:36

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 16 / 38)

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
3036	0/0	***.920.488-**	8476 - RENATA DE SOUSA MENDES	1.00 VL. UNIT. 141.20 VL. TOTAL 141.20 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/03/22 E DESLIG.03/04/24--SALARIO 1.00 VL. UNIT. 449.10 VL. TOTAL 449.10 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.10/01/24 E DESLIG.09/05/24--SALARIO.	OUTROS/NÃO		449,10	449,10	0,00
01.06.01.08.243.0005.2021.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS									
01.06.01.08.243.0005.2021.31901142.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
2335	0/0	***.225.618-**	7378 - SARA EMILIA LOURENÇO DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 1412.00 VL. TOTAL 1412.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/03/22 E DESLIG.03/04/24--FERIAS VENCIDAS	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.412,00
3040	0/0	***.920.488-**	8476 - RENATA DE SOUSA MENDES	1.00 VL. UNIT. 499.00 VL. TOTAL 499.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.10/01/24 E DESLIG.09/05/24--FERIAS PROPORCIONAIS.	OUTROS/NÃO		499,00	499,00	0,00
01.06.01.08.243.0005.2021.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.06.01.08.243.0005.2021.31901143.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
2333	0/0	***.225.618-**	7378 - SARA EMILIA LOURENÇO DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 353.00 VL. TOTAL 353.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/03/22 E DESLIG.03/04/24--13º SALARIO	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	353,00
3039	0/0	***.920.488-**	8476 - RENATA DE SOUSA MENDES	1.00 VL. UNIT. 499.00 VL. TOTAL 499.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.10/01/24 E DESLIG.09/05/24--13º SALARIO.	OUTROS/NÃO		499,00	499,00	0,00
01.06.01.08.243.0005.2021.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.06.01.08.243.0005.2021.31901145.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
2337	0/0	***.225.618-**	7378 - SARA EMILIA LOURENÇO DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 470.67 VL. TOTAL 470.67 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/03/22 E DESLIG.03/04/24--1/3 S/ REMUNERACAO DE FERIAS	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	470,67
3042	0/0	***.920.488-**	8476 - RENATA DE SOUSA MENDES	1.00 VL. UNIT. 166.33 VL. TOTAL 166.33 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.10/01/24 E DESLIG.09/05/24--1/3 S/ REMUN. FERIAS.	OUTROS/NÃO		166,33	166,33	0,00
01.06.01.08.243.0005.2021.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
01.06.01.08.243.0005.2021.33903943.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
1552	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPOLAUO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 83.66 VL. TOTAL 83.66 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE PROM.SOCIAL-INST.20317212 DO MES DE : 04/24.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	83,66
01.06.03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
01.06.03.08.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL									
01.06.03.08.243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOSLESCENTE									
01.06.03.08.243.0005 - GESTÃO DOS PROGRAMAS DA ASSISTENCIA SOCIAL									
01.06.03.08.243.0005.2035 - ASSIST. AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES (ABRIGO)									
01.06.03.08.243.0005.2035.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.06.03.08.243.0005.2035.33903958.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
1743	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.		INEXIGÍVEL		0,00	0,00	75,18



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 24/06/2024 10:32:36

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 17 / 38)

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. 75.18 VL. TOTAL 75.18 - REF. A CONTA TELEFONICA DA SEC.DE PROM.SOCIAL-FONE : 4131-5411 DO MES DE : 04/24.					
01.06.03.08.244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 01.06.03.08.244.0005 - GESTÃO DOS PROGRAMAS DA ASSISTENCIA SOCIAL 01.06.03.08.244.0005.2025 - MANUTENÇÃO DO CRAS 01.06.03.08.244.0005.2025.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 01.06.03.08.244.0005.2025.33903615.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
31	2596/2022	***.592.558-**	1056 - BRUNO CIPOLLA DE OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 25000.00 VL. TOTAL 25000.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº042/23 DO CONT. Nº025/21 DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO A R. ALAOR VIEGAS Nº444 JD BOM JESUS PARA INSTALAÇÃO DO CRAS-JARDIM BOM JESUS-SEC.DE DESENV.ECON.E PROM.SOCIAL-PED.DE COMPRA Nº17/24.	DISPENSA D		0,00	0,00	2.500,00
01.06.03.08.244.0005.2025.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 01.06.03.08.244.0005.2025.33903943.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
1496	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 2368.60 VL. TOTAL 2368.60 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE DESENV.ECON.E PROM.SOCIAL-INST.114975027 DO MES DE : 03/24.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	2.368,60
1753	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 96.57 VL. TOTAL 96.57 - REF.A CONTA TELEFONICA DA SEC.DE PROM.SOCIAL-INST.0200622111-(LOCADO) DO MES DE : 04/24.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	96,57
01.06.03.08.244.0005.2025.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 01.06.03.08.244.0005.2025.33903944.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
1487	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 356.13 VL. TOTAL 356.13 - REF.O CONSUMO DE AGUA DA SEC.DE PROMOÇÃO SOCIAL-(LOCADO)-RGI 715948849 DO MES DE : 04/24.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	356,13
01.06.03.08.244.0005.2025.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 01.06.03.08.244.0005.2025.33903958.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
1744	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 91.36 VL. TOTAL 91.36 - REF.A CONTA TELEFONICA DA SEC.DE PROM.SOCIAL-FONE : 4132-1195 DO MES DE : 04/24.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	91,36
01.06.03.08.244.0018 - PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL - CIDADÃO 01.06.03.08.244.0018.2026 - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - FEDERAL 01.06.03.08.244.0018.2026.33903920 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS 01.06.03.08.244.0018.2026.33903920.055000029 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB									
1560	2841/2022	018.099.260/0001-21	7974 - VANDA ALVES DOS SANTOS ME		DISPENSA D		0,00	0,00	2.500,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 24/06/2024 10:32:36

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 18 / 38)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<p>1.00 VL UNIT. 2500.00 VL. TOTAL 2500.00 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONCERTO DE INSTALAÇÃO DE COIFA NA COZINHA DA SECRETARIA DE DESENV.ECON.E PROM.SOCIAL-PED.DE COMPRA Nº521/24.</p>									
<p>01.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO 01.07.01 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO 01.07.01.13.000 - CULTURA 01.07.01.13.122 - Administração Geral 01.07.01.13.122.0006 - GESTÃO DE CULTURA E TURISMO 01.07.01.13.122.0006.2011 - GESTAO DE CULTURA E TURISMO 01.07.01.13.122.0006.2011.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS 01.07.01.13.122.0006.2011.31911308.011100000 - GERAL</p>									
2808	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	1.00 VL UNIT. 2125.09 VL. TOTAL 2125.09 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)-CULTURA E TURISMO-MES DE : 04/24.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.125,09
<p>01.07.01.13.122.0006.2011.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 01.07.01.13.122.0006.2011.33903022.011100000 - GERAL</p>									
2136	2712/2023	043.690.612/0001-66	9574 - ENTRE RIOS COMERCIAL LTDA - EPP	1.00 VL UNIT. 560.64 VL. TOTAL 560.64 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº012/23 DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DA SEC.DE CULTURA E TURISMO-PED.DE COMPRA Nº646/24.	PREGÃO ELE16/2023		0,00	560,64	0,00
<p>01.07.01.13.122.0006.2011.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 01.07.01.13.122.0006.2011.33903917.011100000 - GERAL</p>									
131	015/2019	074.537.747/0001-10	7705 - IMPORTINVEST IMPORTAÇÃO E COMERCI	1.00 VL UNIT. 2406.24 VL. TOTAL 2406.24 - REF.O T.ADIT. Nº033/23-CONT. Nº030/19 DE VALOR R\$ 81.222,36 E PER.DE 12M(DOZE) DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPEC.P/FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSAO.COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE IMPRESSORAS,INSUMOS (EXCETO PAPEL) E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA C/FORNECIMENTO DE PEÇAS-SEC.DE SEC.DE CULTURA E TURISMO-PED.DE COMPRA Nº82/24.	PREGÃO PR646/2022		0,00	207,83	0,00
<p>01.07.01.13.122.0006.2011.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 01.07.01.13.122.0006.2011.33903943.011100000 - GERAL</p>									
1500	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL UNIT. 413.50 VL. TOTAL 413.50 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE CULTURA E TURISMO-INST.73152111/114628653 DO MES DE : 03/24.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	413,50
1557	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL UNIT. 597.81 VL. TOTAL 597.81 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE CULTURA E TURISMO-INST.73152111 E 114628653 DO MES DE : 04/24.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	597,81
<p>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 01.08.01.27.122.0013.2074.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 01.08.01.27.122.0013.2074.31901101.011100000 - GERAL</p>									
3045	0/0	***.486.768-**	9006 - CRISTINA ABIGAIL SALDANHA GOMES		OUTROS/NÃO		470,67	470,67	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 24/06/2024 10:32:36

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 19 / 38)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 470.67 VL. TOTAL 470.67 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.09/01/23 E DESLIG.10/05/24--SALARIO.					
01.08.01.27.122.0013.2074.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS									
01.08.01.27.122.0013.2074.31901142.011100000 - GERAL									
3048	0/0	***.486.768-**	9006 - CRISTINA ABIGAIL SALDANHA GOMES	1.00 VL. UNIT. 1882.67 VL. TOTAL 1882.67 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.09/01/23 E DESLIG.10/05/24--FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS.	OUTROS/NÃO		1.882,67	1.882,67	0,00
01.08.01.27.122.0013.2074.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.08.01.27.122.0013.2074.31901143.011100000 - GERAL									
3047	0/0	***.486.768-**	9006 - CRISTINA ABIGAIL SALDANHA GOMES	1.00 1 VL. UNIT. 470.67 VL. TOTAL 470.67 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.09/01/23 E DESLIG.10/05/24--13º SALARIO.	OUTROS/NÃO		470,67	470,67	0,00
01.08.01.27.122.0013.2074.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.08.01.27.122.0013.2074.31901145.011100000 - GERAL									
3050	0/0	***.486.768-**	9006 - CRISTINA ABIGAIL SALDANHA GOMES	1.00 VL. UNIT. 627.56 VL. TOTAL 627.56 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.09/01/23 E DESLIG.10/05/24--1/3 S/ REMUN. FERIAS.	OUTROS/NÃO		627,56	627,56	0,00
01.08.01.27.122.0013.2074.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS									
01.08.01.27.122.0013.2074.31911308.011100000 - GERAL									
2809	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	1.00 VL. UNIT. 353.79 VL. TOTAL 353.79 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)-SEC.DE ESPORTE E LAZER-MES DE : 04/24.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	353,79
01.08.01.27.122.0013.2074.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
01.08.01.27.122.0013.2074.33903615.011100000 - GERAL									
162	0699/2021	***.987.038-**	7036 - ADRIANA DA SILVEIRA BUENO MOLINA	1.00 VL. UNIT. 41648.04 VL. TOTAL 41648.04 - REF.O TERMO ADITIVO Nº005/24 CONT.06/2001 E DISP.01/2001 DE VALOR R\$ 41.648,04 E P/PER.DE 12M(DOZE)DA LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA A SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER-(AJUSTE DE DATA P/CONSONANCIA PASTA DE DECRETO)-PED.DE COMPRA Nº05/24.	DISPENSAD		0,00	0,00	3.470,67
01.08.01.27.122.0013.2074.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
01.08.01.27.122.0013.2074.33903917.011100000 - GERAL									
124	015/2019	074.537.747/0001-10	7705 - IMPORTINVEST IMPORTAÇÃO E COMERC		PREGÃO PRE	46/2022	0,00	81,41	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 24/06/2024 10:32:36

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 20 / 38)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 1600.00 VL. TOTAL 1600.00 - REF.O T.ADIT.Nº033/23-CONT.Nº030/19 DE VALOR R\$ 81.222,36 E PER.DE 12M(DOZE) DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPEC.P/FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO,COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE IMPRESSORAS,INSUMOS (EXCETO PAPEL) E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA C/FORNECIMENTO DE PEÇAS-SEC.DE ESPORTE E LAZER-PED.DE COMPRA Nº75/24.					
01.08.01.27.122.0013.2074.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
01.08.01.27.122.0013.2074.33903943.011100000 - GERAL									
1499	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 2131.57 VL. TOTAL 2131.57 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE ESPORTE E LAZER-INST.20317255/75620791E 203738459 DO MES D E: 03/24.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	2.131,57
1506	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 170.07 VL. TOTAL 170.07 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE ESPORTE E LAZER-(LOCADO)-INST.43750109 DO MES DE : 03/24.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	170,07
1549	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 90.31 VL. TOTAL 90.31 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE ESPORTE E LAZER-(LOCADO)-INST.43750109 DO MES DE : 04/24.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	90,31
1556	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 2074.56 VL. TOTAL 2074.56 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE ESPORTE E LAZER-INST.20317255/75620791 E 203738459 DO MES DE : 04/24.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	2.074,56
01.08.01.27.812 - DESPORTO COMUNITÁRIO									
01.08.01.27.812.0013 - GESTAO JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER									
01.08.01.27.812.0013.2075 - DESPORTO COMUNITARIO									
01.08.01.27.812.0013.2075.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS									
01.08.01.27.812.0013.2075.31911308.011100000 - GERAL									
2810	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	1.00 VL. UNIT. 353.79 VL. TOTAL 353.79 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)-DESPORTO-MES DE : 04/24.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	353,79
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	***.825.218-**	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		0,00	0,00	60,00
2991	0/0	***.068.848-**	8260 - ALBERTO FELIPE CAMARGO VIANA	1.00 VL. UNIT. 211.24 VL. TOTAL 211.24 - REF. AO REEMBOLSO DE 30% DE BOLSA DE ESTUDO CONFORME AUTORIZADO NA LEI Nº324/93 DE 19/03/1993-05/24.	OUTROS/NÃO		211,24	211,24	0,00
2993	0/0	***.573.278-**	3571 - VANESSA DE OLIVEIRA SOARES		OUTROS/NÃO		179,70	179,70	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 24/06/2024 10:32:36
 Usuário: / 382.***.***-13
 (Página: 21 / 38)
 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. 179.70 VL. TOTAL 179.70 - REF. AO REEMBOLSO DE 30% DE BOLSA DE ESTUDO CONFORME AUTORIZADO NA LEI Nº324/93 DE 19/03/1993-05/24.					
2994	0/0	***.714.038-**	9804 - NATHALIA FELIX PEDROSO	1.00 VL. UNIT. 127.20 VL. TOTAL 127.20 - REF. AO REEMBOLSO DE 30% DE BOLSA DE ESTUDO CONFORME AUTORIZADO NA LEI Nº324/93 DE 19/03/1993-05/24.	OUTROS/NÃO		127,20	127,20	0,00
3003	0/0	***.810.058-**	5772 - GABRIELA ABDALLA DA SILVEIRA	1.00 VL. UNIT. 295.59 VL. TOTAL 295.59 - REF. AO REEMBOLSO DE 30% DE BOLSA DE ESTUDO CONFORME AUTORIZADO NA LEI Nº324/93 DE 19/03/1993-05/24.	OUTROS/NÃO		295,59	295,59	0,00
3004	0/0	***.568.628-**	5102 - ANTONIA BEATRIZ DO NASCIMENTO PÁDU	1.00 VL. UNIT. 78.78 VL. TOTAL 78.78 - REF. AO REEMBOLSO DE 30% DE BOLSA DE ESTUDO CONFORME AUTORIZADO NA LEI Nº324/93 DE 19/03/1993-05/24.	OUTROS/NÃO		78,78	78,78	0,00
3005	0/0	***.932.108-**	9567 - ALCIONE RODRIGUES COELHO	1.00 VL. UNIT. 159.00 VL. TOTAL 159.00 - REF. AO REEMBOLSO DE 30% DE BOLSA DE ESTUDO CONFORME AUTORIZADO NA LEI Nº324/93 DE 19/03/1993-05/24.	OUTROS/NÃO		159,00	159,00	0,00
3006	0/0	***.889.958-**	6555 - ADRIANA ALVES DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 134.19 VL. TOTAL 134.19 - REF. AO REEMBOLSO DE 30% DE BOLSA DE ESTUDO CONFORME AUTORIZADO NA LEI Nº324/93 DE 19/03/1993-05/24.	OUTROS/NÃO		134,19	134,19	0,00
3007	0/0	***.648.058-**	9763 - OTAVIO DE SOUZA GARCIA	1.00 VL. UNIT. 136.80 VL. TOTAL 136.80 - REF. AO REEMBOLSO DE 30% DE BOLSA DE ESTUDO CONFORME AUTORIZADO NA LEI Nº324/93 DE 19/03/1993-05/24.	OUTROS/NÃO		136,80	136,80	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									
2617	0/0	***.081.168-**	7296 - OLIVETE BENEDITA RODRIGUES CAETAN	1.00 VL. UNIT. 2585.08 VL. TOTAL 2585.08 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.02/02/24 E DESLIG.19/04/24-SALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	544,23
2621	0/0	***.467.857-**	9808 - JOSEANE VIEIRA OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 2515.99 VL. TOTAL 2515.99 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/08/23 E DESLIG.19/04/24-SALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	529,69
2624	0/0	***.561.398-**	5575 - LIDIA JOSE ALVES PIERINE	1.00 VL. UNIT. 397.26 VL. TOTAL 397.26 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.02/02/15 E DESLIG.19/04/24-SALARIO.	OUTROS/NÃO		-397,26	-397,26	0,00
2995	0/0	***.768.278-**	5020 - EDVANIA ALEXANDRE GONÇALVES SILVA	1.00 VL. UNIT. 788.85 VL. TOTAL 788.85 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.13/02/2023 E DESLIG.09/05/2024-SALARIO.	OUTROS/NÃO		131,47	131,47	0,00
3008	0/0	***.704.328-**	5453 - LUCIMARA APARECIDA BAPTISTA RICARD	1.00 VL. UNIT. 132.42 VL. TOTAL 132.42 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.10/03/2023 E DESLIG.01/05/2024--SALARIO.	OUTROS/NÃO		132,42	132,42	0,00
3051	0/0	***.601.074-**	9836 - JULIO VITOR GOMES DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 89.97 VL. TOTAL 89.97 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO ADM.13/09/23 E DESLIG.02/05/24-HORAS NORMAIS.	OUTROS/NÃO		89,97	89,97	0,00
3054	0/0	***.640.388-**	9770 - ORNILDA GARCIA	1.00 VL. UNIT. 610.53 VL. TOTAL 610.53 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.09/04/24 E DESLIG.10/05/24-HORAS NORMAIS.	OUTROS/NÃO		610,53	610,53	0,00
3078	0/0	***.561.398-**	5575 - LIDIA JOSE ALVES PIERINE	1.00 VL. UNIT. 397.26 VL. TOTAL 397.26 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.02/02/15 E DESLIG.19/04/24-(REEMP.DO Nº2624 PREGUL.DE RETENÇÃO)-SALARIO.	OUTROS/NÃO		397,26	397,26	397,26
01.10.02.12.361.0007.2055.31901105 - INCORPORAÇÕES									
01.10.02.12.361.0007.2055.31901105.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO									
2625	0/0	***.561.398-**	5575 - LIDIA JOSE ALVES PIERINE		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	19,86



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 24/06/2024 10:32:36

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 22 / 38)

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. 19,86 VL. TOTAL 19,86 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.02/02/15 E DESLIG.19/04/24-QUINQUENIO.					
2626	0/0	***.561.398-**	5575 - LIDIA JOSE ALVES PIERINE	1.00 VL. UNIT. 6,20 VL. TOTAL 6,20 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.02/02/15 E DESLIG.19/04/24-SAL.FAMILIA.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	6,20
2627	0/0	***.561.398-**	5575 - LIDIA JOSE ALVES PIERINE	1.00 VL. UNIT. 12,64 VL. TOTAL 12,64 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.02/02/15 E DESLIG.19/04/24-PROGRESSAO FUNCIONAL.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	12,64
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									
2619	0/0	***.081.168-**	7296 - OLIVETE BENEDITA RODRIGUES CAETAN	1.00 VL. UNIT. 1020,42 VL. TOTAL 1020,42 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.02/02/24 E DESLIG.19/04/24-FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.020,42
2628	0/0	***.561.398-**	5575 - LIDIA JOSE ALVES PIERINE	1.00 VL. UNIT. 4297,67 VL. TOTAL 4297,67 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.02/02/15 E DESLIG.19/04/24-FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.341,23
2998	0/0	***.768.278-**	5020 - EDVANIA ALEXANDRE GONÇALVES SILVA	1.00 VL. UNIT. 657,38 VL. TOTAL 657,38 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.13/02/2023 E DESLIG.09/05/2024--FERIAS PROPORCIONAIS	OUTROS/NÃO		657,38	657,38	0,00
3000	0/0	***.768.278-**	5020 - EDVANIA ALEXANDRE GONÇALVES SILVA	1.00 VL. UNIT. 219,13 VL. TOTAL 219,13 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.13/02/2023 E DESLIG.09/05/2024--1/3 S/ REMUNERAÇÃO DE FERIAS	OUTROS/NÃO		219,13	219,13	0,00
3010	0/0	***.704.328-**	5453 - LUCIMARA APARECIDA BAPTISTA RICARD	1.00 VL. UNIT. 662,10 VL. TOTAL 662,10 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.10/03/2023 E DESLIG.01/05/2024--FERIAS PROPORCIONAIS	OUTROS/NÃO		662,10	662,10	0,00
3011	0/0	***.704.328-**	5453 - LUCIMARA APARECIDA BAPTISTA RICARD	1.00 VL. UNIT. 220,70 VL. TOTAL 220,70 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.10/03/2023 E DESLIG.01/05/2024--1/3 S/ REMUNERAÇÃO DE FERIAS	OUTROS/NÃO		220,70	220,70	0,00
3056	0/0	***.640.388-**	9770 - ORNILDA GARCIA	1.00 VL. UNIT. 152,63 VL. TOTAL 152,63 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.09/04/24 E DESLIG.10/05/24-FERIAS.	OUTROS/NÃO		152,63	152,63	0,00
01.10.02.12.361.0007.2055.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.10.02.12.361.0007.2055.31901143.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO									
2618	0/0	***.081.168-**	7296 - OLIVETE BENEDITA RODRIGUES CAETAN	1.00 VL. UNIT. 1020,42 VL. TOTAL 1020,42 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.02/02/24 E DESLIG.19/04/24-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.020,42
2622	0/0	***.467.857-**	9808 - JOSEANE VIEIRA OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 1324,20 VL. TOTAL 1324,20 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/08/23 E DESLIG.19/04/24-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.324,20
2996	0/0	***.768.278-**	5020 - EDVANIA ALEXANDRE GONÇALVES SILVA	1.00 VL. UNIT. 876,50 VL. TOTAL 876,50 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.13/02/2023 E DESLIG.09/05/2024-- 13º SALARIO.	OUTROS/NÃO		219,13	219,13	0,00
3009	0/0	***.704.328-**	5453 - LUCIMARA APARECIDA BAPTISTA RICARD	1.00 VL. UNIT. 1324,20 VL. TOTAL 1324,20 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.10/03/2023 E DESLIG.01/05/2024-- 13º SALARIO.	OUTROS/NÃO		1.324,20	1.324,20	0,00
3052	0/0	***.601.074-**	9836 - JULIO VITOR GOMES DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 449,87 VL. TOTAL 449,87 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.13/02/23 E DESLIG.01/05/24-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		449,87	449,87	0,00
3055	0/0	***.640.388-**	9770 - ORNILDA GARCIA	1.00 VL. UNIT. 152,63 VL. TOTAL 152,63 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.09/04/24 E DESLIG.10/05/24-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		152,63	152,63	0,00
01.10.02.12.361.0007.2055.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.10.02.12.361.0007.2055.31901145.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO									
2620	0/0	***.081.168-**	7296 - OLIVETE BENEDITA RODRIGUES CAETAN		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	340,14



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 24/06/2024 10:32:36
 Usuário: / 382.***.***-13
 (Página: 23 / 38)
 Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 340.14 VL. TOTAL 340.14 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.02/02/24 E DESLIG.19/04/24-1/3 S/REM.DE FERIAS.					
2623	0/0	***.467.857-**	9808 - JOSEANE VIEIRA OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 1325.00 VL. TOTAL 1325.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/08/23 E DESLIG.19/04/24-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.325,00
2629	0/0	***.561.398-**	5575 - LIDIA JOSE ALVES PIERINE	1.00 VL. UNIT. 1432.56 VL. TOTAL 1432.56 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.02/02/15 E DESLIG.19/04/24-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.432,56
3053	0/0	***.601.074-**	9836 - JULIO VITOR GOMES DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 449.67 VL. TOTAL 449.67 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.13/02/23 E DESLIG.01/05/24-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		449,67	449,67	0,00
3057	0/0	***.640.388-**	9770 - ORNILDA GARCIA	1.00 VL. UNIT. 50.88 VL. TOTAL 50.88 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.09/04/24 E DESLIG.10/05/24-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		50,88	50,88	0,00
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									
2630	0/0	***.561.398-**	5575 - LIDIA JOSE ALVES PIERINE	1.00 VL. UNIT. 11917.83 VL. TOTAL 11917.83 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.02/02/15 E DESLIG.19/04/24-LICENÇA PREMIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	11.917,83
01.10.02.12.361.0007.2055.31909601 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS DA MESMA ADMINISTRAÇÃO									
01.10.02.12.361.0007.2055.31909601.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO									
2386	0/0	046.384.111/0001-40	8670 - SÃO PAULO SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	1.00 VL. UNIT. 15144.60 VL. TOTAL 15144.60 - REF.O PAGAMENTO DE DESPESAS MENSAIS DECORRENTES DE RECURSOS HUMANOS (PROFESSORES) RELATIVOS AO CONV. DE PARCERIA EDUCACIONAL CELEBRADO ENTRE ESTADO DE SP E PREFEITURA-03/24.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	15.144,60
01.10.02.12.361.0007.2055.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS									
01.10.02.12.361.0007.2055.31911308.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO									
2812	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	1.00 VL. UNIT. 92606.62 VL. TOTAL 92606.62 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)-EDUCAÇÃO/FUNDEB-(EF)-MES DE : 04/24.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	92.606,62
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 EDUCAÇÃO-(OLEO DIESEL)-PED.DE COMPRA Nº46/24.	PREGÃO PR001/2023		0,00	545,51	1.952,73
49	015/2023	072.873.748/0001-00	12 - AUTO POSTO CASCAIS LTDA.	1.00 VL. UNIT. 107724.53 VL. TOTAL 107724.53 - REF.O CONT.Nº006/23 DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS POR DEMANDA DOS TIPOS GASOLINA COMUM,ETANOL/ALCOOL E DIESEL COMUM PARA USO EXCLUSIVO DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA DO BOM JESUS-SEC.DE EDUCAÇÃO-(GASOLINA)-PED.DE COMPRA Nº45/24.	PREGÃO PR001/2023		0,00	2.870,81	3.302,25
01.10.02.12.361.0007.2055.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
01.10.02.12.361.0007.2055.33903026.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
2874	994/2024	007.524.271/0001-95	2501 - JOSE CESARIO GALLO FILHO - ME		DISPENSA D		0,00	5.300,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 24/06/2024 10:32:36

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 24 / 38)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 5300.00 VL. TOTAL 5300.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE LAMPADAS PARA USO NAS UNIDADES ESCOLARES-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº843/24.					
01.10.02.12.361.0007.2055.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
01.10.02.12.361.0007.2055.33903943.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
1489	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 11064.80 VL. TOTAL 11064.80 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE EDUCAÇÃO-ESCOLAS- INST.20317417/20317409/20317441/2312263/2641089/117117803/110657667 E 203729522 DO MES DE : 03/24.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	11.064,80
01.10.02.12.361.0007.2055.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.10.02.12.361.0007.2055.33903958.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
1748	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 252.72 VL. TOTAL 252.72 - REF.AS CONTAS TELEFONICAS DA SEC.DE EDUCAÇÃO-FONES : 4131-3846/4131-6436/4131-6575 E 4132-1219 DO MES DE : 04/24.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	252,72
01.10.02.12.361.0007.2055.33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO									
01.10.02.12.361.0007.2055.33903978.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
32	004/2022	014.121.285/0001-23	6091 - ELIAS FERREIRA GOMES DEDETIZADORA	1.00 VL. UNIT. 12716.00 VL. TOTAL 12716.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº018/23 CONT.Nº017/19 DOS SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO,DEDETIZAÇÃOE OUTROS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº19/24.	CONVITE	004/2019	0,00	0,00	6.358,00
01.10.02.12.361.0007.2055.33903994 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO									
01.10.02.12.361.0007.2055.33903994.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
34	0154/2022	015.695.672/0001-36	8606 - ASX PARTICIPACOES TECNOLOGIA LTDA	1.00 VL. UNIT. 346500.00 VL. TOTAL 346500.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº017/23-CONT.Nº010/22 DA CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CESSAO DE USO DE SOFTWARE DE EDUCACAO COMPLEMENTAR COMO FERRAMENTA DE DISPONIBILIZACAO DE NOTICIAS E OUTROS PARA USO DA SEC.DE EDUCACAO-PED.DE COMPRA Nº43/24.	PREGÃO ELB08/2022		0,00	0,00	99.000,00
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									
1582	0/0	033.201.248/0001-70	7627 - TRANSDURO LOCAÇÃO E TRANSPORTES EI	1.00 VL. UNIT. 13392.00 VL. TOTAL 13392.00 - REF.A LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO TOCO CARROCERIA PARA TRANSPORTE DE ENTULHOS DAS UNIDADES ESCOLARES-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.544/24.	DISPENSA D		0,00	0,00	2.232,00
01.10.02.12.361.0007.2055.33909302 - RESTITUIÇÕES									
01.10.02.12.361.0007.2055.33909302.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
3081	0/0	030.822.936/0001-69	285 - BANCO DO BRASIL S/A		OUTROS/NÃO		3.931,67	3.931,67	3.931,67



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 24/06/2024 10:32:36

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 25 / 38)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 3931.67 VL. TOTAL 3931.67 - REF.AO REAJUSTE DE FPM CONFORME EXTRATO ANEXO.					
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									
3066	0/0	***.286.478-**	8096 - TATILI DE SOUZA SANTOS OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 1191.78 VL. TOTAL 1191.78 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.13/02/23 E DESLIG.09/05/24-SALARIO.	OUTROS/NÃO		1.191,78	1.191,78	0,00
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									
3068	0/0	***.286.478-**	8096 - TATILI DE SOUZA SANTOS OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 993.15 VL. TOTAL 993.15 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.13/02/23 E DESLIG.09/05/24-FERIAS.	OUTROS/NÃO		993,15	993,15	0,00
01.10.02.12.365.0007.2056.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.10.02.12.365.0007.2056.31901143.022720000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - PRÉ-ESCOLA									
3067	0/0	***.286.478-**	8096 - TATILI DE SOUZA SANTOS OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 1324.20 VL. TOTAL 1324.20 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.13/02/23 E DESLIG.09/05/24-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		1.324,20	1.324,20	0,00
01.10.02.12.365.0007.2056.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.10.02.12.365.0007.2056.31901145.022720000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - PRÉ-ESCOLA									
3069	0/0	***.286.478-**	8096 - TATILI DE SOUZA SANTOS OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 331.05 VL. TOTAL 331.05 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.13/02/23 E DESLIG.09/05/24-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		331,05	331,05	0,00
01.10.02.12.365.0007.2056.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS									
01.10.02.12.365.0007.2056.31911308.022720000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - PRÉ-ESCOLA									
2813	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	1.00 VL. UNIT. 22852.75 VL. TOTAL 22852.75 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)-FUNDEB (EI)-MES DE : 04/24.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	22.852,75
01.10.02.12.365.0007.2056.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
01.10.02.12.365.0007.2056.33903943.022740000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA									
1490	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI		INEXIGÍVEL		0,00	0,00	2.121,34



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 24/06/2024 10:32:36

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 26 / 38)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 2121.34 VL. TOTAL 2121.34 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE EUCAÇÃO-PRE-ESCOLA-INST.20317123/80207979 E 114742529 DO MES DE : 03/24.					
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									
1583	7397/2024	033.201.248/0001-70	7627 - TRANSDURO LOCAÇÃO E TRANSPORTES EI	1.00 VL. UNIT. 4608.00 VL. TOTAL 4608.00 - REF.A LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO TOCO CARROÇERIA PARA TRANSPORTE DE ENTULHOS DAS UNIDADES ESCOLARES-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.545/24.	DISPENSA D		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									
3018	0/0	***.970.878-**	9834 - ELISA LOURENÇO BAGNOLI	1.00 VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.03/04/2023 E DESLIG.06/05/2024--CESTA BASICA	OUTROS/NÃO		120,00	120,00	0,00
3024	0/0	***.894.828-**	8452 - TAIANY BISPO DA SILVA SANTOS	1.00 VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.13/02/2023 E DESLIG.01/05/2024--CESTA BASICA	OUTROS/NÃO		120,00	120,00	0,00
01.10.02.12.365.0007.2057 - GESTÃO DO (EI) CRECHE FUNDEB									
01.10.02.12.365.0007.2057.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.10.02.12.365.0007.2057.31901101.022710000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - CRECHE									
3016	0/0	***.970.878-**	9834 - ELISA LOURENÇO BAGNOLI	1.00 VL. UNIT. 282.40 VL. TOTAL 282.40 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.03/04/2023 E DESLIG.06/05/2024--SALARIO.	OUTROS/NÃO		282,40	282,40	0,00
3023	0/0	***.894.828-**	8452 - TAIANY BISPO DA SILVA SANTOS	1.00 VL. UNIT. 47.07 VL. TOTAL 47.07 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.13/02/2023 E DESLIG.01/05/2024--SALARIO.	OUTROS/NÃO		47,07	47,07	0,00
3061	0/0	***.392.298-**	9837 - DAYANE CRISTINE SILVA DE TOLEDO	1.00 VL. UNIT. 210.36 VL. TOTAL 210.36 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.18/03/24 E DESLIG.03/05/24-HS NORMAIS.	OUTROS/NÃO		210,36	210,36	0,00
01.10.02.12.365.0007.2057.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS									
01.10.02.12.365.0007.2057.31901142.022710000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - CRECHE									
3020	0/0	***.970.878-**	9834 - ELISA LOURENÇO BAGNOLI	1.00 VL. UNIT. 117.67 VL. TOTAL 117.67 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.03/04/2023 E DESLIG.06/05/2024--FERIAS PROPORCIONAIS	OUTROS/NÃO		117,67	117,67	0,00
3021	0/0	***.970.878-**	9834 - ELISA LOURENÇO BAGNOLI	1.00 VL. UNIT. 39.22 VL. TOTAL 39.22 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.03/04/2023 E DESLIG.06/05/2024--1/3 S/ REMUNERAÇÃO DE FERIAS	OUTROS/NÃO		39,22	39,22	0,00
3027	0/0	***.894.828-**	8452 - TAIANY BISPO DA SILVA SANTOS	1.00 VL. UNIT. 353.00 VL. TOTAL 353.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.13/02/2023 E DESLIG.01/05/2024--FERIAS PROPORCIONAIS	OUTROS/NÃO		353,00	353,00	0,00
3029	0/0	***.894.828-**	8452 - TAIANY BISPO DA SILVA SANTOS	1.00 VL. UNIT. 117.67 VL. TOTAL 117.67 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.13/02/2023 E DESLIG.01/05/2024--1/3 S/ REMUNERAÇÃO DE FERIAS	OUTROS/NÃO		117,67	117,67	0,00
01.10.02.12.365.0007.2057.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.10.02.12.365.0007.2057.31901143.022710000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - CRECHE									
3019	0/0	***.970.878-**	9834 - ELISA LOURENÇO BAGNOLI		OUTROS/NÃO		470,67	470,67	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 24/06/2024 10:32:36
 Usuário: / 382.***.***-13
 (Página: 27 / 38)
 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
3025	0/0	***.894.828-**	8452 - TAIANY BISPO DA SILVA SANTOS	1.00 VL. UNIT. 470.67 VL. TOTAL 470.67 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.03/04/2023 E DESLIG.06/05/2024-- 13º SALARIO.					
				1.00 VL. UNIT. 470.67 VL. TOTAL 470.67 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.13/02/2023 E DESLIG.01/05/2024-- 13º SALARIO.	OUTROS/NÃO		470,67	470,67	0,00
3063	0/0	***.392.298-**	9837 - DAYANE CRISTINE SILVA DE TOLEDO	1.00 VL. UNIT. 175.30 VL. TOTAL 175.30 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.18/03/24 E DESLIG.03/05/24-13ºSALARIO.					
					OUTROS/NÃO		175,30	175,30	0,00
01.10.02.12.365.0007.2057.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS									
01.10.02.12.365.0007.2057.31911308.022710000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - CRECHE									
2814	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	1.00 VL. UNIT. 16706.15 VL. TOTAL 16706.15 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)-FUNDEB (CRECHE)-MES DE : 04/24.					
					OUTROS/NÃO		0,00	0,00	16.706,15
01.10.02.12.365.0007.2057.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
01.10.02.12.365.0007.2057.33903943.022730000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE									
1491	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 3582.99 VL. TOTAL 3582.99 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE EDUCAÇÃO-CRECHE- INST.125417497/119544253/120422158/202052558 E 203358361 DO MES DE : 03/24.					
					INEXIGÍVEL		0,00	0,00	3.582,99
01.10.02.12.365.0007.2057.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.10.02.12.365.0007.2057.33903958.022730000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE									
1749	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 142.80 VL. TOTAL 142.80 - REF. A CONTA TELEFONICA DA SEC.DE EDUCAÇÃO-FONE : 4131-6594 DO MES DE : 04/24.					
					INEXIGÍVEL		0,00	0,00	142,80
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									
1584	4587/2024	033.201.248/0001-70	7627 - TRANSDURO LOCAÇAO E TRANSPORTES EI	1.00 VL. UNIT. 4992.00 VL. TOTAL 4992.00 - REF.A LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO TOCO CARROCERIA PARA TRANSPORTE DE ENTULHOS DAS UNIDADES ESCOLARES-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.546/24.					
					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									
1585	7458/2024	033.201.248/0001-70	7627 - TRANSDURO LOCAÇAO E TRANSPORTES EI						
					DISPENSA D		0,00	0,00	108,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 24/06/2024 10:32:36

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 28 / 38)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 648.00 VL. TOTAL 648.00 - REF.A LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO TOCO CARROCERIA PARA TRANSPORTE DE ENTULHOS DAS UNIDADES ESCOLARES-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.547/24.					
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									
01.10.02.12.367.0007.2010.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
01.10.02.12.367.0007.2010.33903943.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
1492	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 422.99 VL. TOTAL 422.99 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE EDUCAÇÃO-ESPECIAL-INST.202253008 DO MES DE : 03/24.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	422,99
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									
1581	7898/2024	033.201.248/0001-70	7627 - TRANSDURO LOCAÇAO E TRANSPORTES EI	1.00 VL. UNIT. 360.00 VL. TOTAL 360.00 - REF.A LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO TOCO CARROCERIA PARA TRANSPORTE DE ENTULHOS DAS UNIDADES ESCOLARES-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.543/24.	DISPENSA D		0,00	0,00	60,00
01.10.03 - ENSINO FUNDAMENTAL									
01.10.03.12.000 - EDUCAÇÃO									
01.10.03.12.361 - ENSINO FUNDAMENTAL									
01.10.03.12.361.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO									
01.10.03.12.361.0007.2060 - GESTAO DO ENSINO FUNDAMENTAL									
01.10.03.12.361.0007.2060.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.10.03.12.361.0007.2060.31901101.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
3012	0/0	***.079.668-**	9833 - ROSANGELA MARTINS	1.00 VL. UNIT. 141.20 VL. TOTAL 141.20 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/03/23 E DESLIG.03/05/24-SALARIO.	OUTROS/NÃO		141,20	141,20	0,00
3022	0/0	***.682.548-**	8924 - MICHELE CORREIA DE OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 282.40 VL. TOTAL 282.40 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/03/23 E DESLIG.06/05/24-SALARIO.	OUTROS/NÃO		282,40	282,40	0,00
01.10.03.12.361.0007.2060.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS									
01.10.03.12.361.0007.2060.31901142.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
3015	0/0	***.079.668-**	9833 - ROSANGELA MARTINS	1.00 VL. UNIT. 235.33 VL. TOTAL 235.33 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/03/23 E DESLIG.03/05/24-FERIAS.	OUTROS/NÃO		235,33	235,33	0,00
3030	0/0	***.682.548-**	8924 - MICHELE CORREIA DE OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 235.33 VL. TOTAL 235.33 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/03/23 E DESLIG.06/05/24-FERIAS.	OUTROS/NÃO		235,33	235,33	0,00
01.10.03.12.361.0007.2060.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.10.03.12.361.0007.2060.31901143.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
3014	0/0	***.079.668-**	9833 - ROSANGELA MARTINS		OUTROS/NÃO		470,67	470,67	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 24/06/2024 10:32:36

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 29 / 38)

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
3028	0/0	***.682.548-**	8924 - MICHELE CORREIA DE OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 470.67 VL. TOTAL 470.67 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/03/23 E DESLIG.03/05/24-13ºSALARIO. 1.00 VL. UNIT. 470.67 VL. TOTAL 470.67 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/03/23 E DESLIG.06/05/24-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		470,67	470,67	0,00
01.10.03.12.361.0007.2060.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.10.03.12.361.0007.2060.31901145.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
3017	0/0	***.079.668-**	9833 - ROSANGELA MARTINS	1.00 VL. UNIT. 78.44 VL. TOTAL 78.44 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/03/23 E DESLIG.03/05/24-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		78,44	78,44	0,00
3031	0/0	***.682.548-**	8924 - MICHELE CORREIA DE OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 78.44 VL. TOTAL 78.44 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/03/23 E DESLIG.06/05/24-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		78,44	78,44	0,00
01.10.03.12.361.0007.2060.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS									
01.10.03.12.361.0007.2060.31911308.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
2811	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	1.00 VL. UNIT. 35177.90 VL. TOTAL 35177.90 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)-EDUCAÇÃO-MES DE : 04/24.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	35.177,90
01.10.03.12.361.0007.2060.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
01.10.03.12.361.0007.2060.33903615.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
35	002/2022	***.847.818-**	270 - ANTONIO BRITO PEDRO FILHO E OUTROS	1.00 VL. UNIT. 43194.12 VL. TOTAL 43194.12 - REF.O TERMO ADITIVO Nº003/24 CONT.Nº032/2002 PARA INSTALAÇÃO DA SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº8/24.	DISPENSA D		0,00	0,00	3.599,51
01.10.03.12.361.0007.2060.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
01.10.03.12.361.0007.2060.33903943.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
1494	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 264.92 VL. TOTAL 264.92 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE EDUCAÇÃO-(LOCADO)-INST.43752225 DO MES DE : 03/24.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	264,92
1545	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 251.17 VL. TOTAL 251.17 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE EDUCAÇÃO-(LOCADO)-INST.43752225 DO MES DE : 04/24.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	251,17
01.10.03.12.361.0007.2060.33903948 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO									
01.10.03.12.361.0007.2060.33903948.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
2883	11994/2024	000.718.288/0001-34	9814 - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NUTRIÇÃO	1.00 VL. UNIT. 1000.00 VL. TOTAL 1000.00 - REF.A INSCRIÇÃO DA SERVIDORA : MARIA LILIANE GALDINO NO CONGRESSO DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO-CONBRAM-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº862/24.	DISPENSA D		0,00	1.000,00	0,00
01.10.03.12.361.0007.2060.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
01.10.03.12.361.0007.2060.33904601.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
3013	0/0	***.079.668-**	9833 - ROSANGELA MARTINS		OUTROS/NÃO		120,00	120,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 24/06/2024 10:32:36

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 31 / 38)

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
3049	0/0	***.002.868-**	9835 - MARILENA ALMEIDA COELHO	1.00 VL. UNIT. 78.44 VL. TOTAL 78.44 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/03/23 E DESLIG.01/05/24-1/3 S/REM.DE FERIAS. 1.00 VL. UNIT. 117.67 VL. TOTAL 117.67 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.13/02/23 E DESLIG.01/05/24-1/3 S/REM.DE FERIAS.		OUTROS/NÃO	117,67	117,67	0,00
01.10.06 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR									
01.10.06.12.000 - EDUCAÇÃO									
01.10.06.12.361 - ENSINO FUNDAMENTAL									
01.10.06.12.361.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO									
01.10.06.12.361.0007.2004 - MERENDA ESCOLAR									
01.10.06.12.361.0007.2004.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.10.06.12.361.0007.2004.33903007.052820001 - RECURSOS SAL EDUC - ENS FUND									
2640	1928/2023	010.362.443/0001-86	8352 - W & C ALIMENTOS EIRELI	1.00 VL. UNIT. 1659.56 VL. TOTAL 1659.56 - 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 Nº762/24.		PREGÃO ELE26/2023	0,00	0,00	1.659,56
2642	1928/2023	010.362.443/0001-86	8352 - W & C ALIMENTOS EIRELI	1.00 VL. UNIT. 20246.63 VL. TOTAL 20246.63 - 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 Nº764/24.		PREGÃO ELE26/2023	0,00	0,00	20.246,63
2721	1928/2023	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA	1.00 VL. UNIT. 16049.64 VL. TOTAL 16049.64 - 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 Nº807/24.		PREGÃO ELE26/2023	0,00	16.049,64	0,00
2724	1928/2023	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA	1.00 VL. UNIT. 1315.55 VL. TOTAL 1315.55 - 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 Nº810/24.		PREGÃO ELE26/2023	0,00	1.315,55	0,00
2733	1928/2023	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA	1.00 VL. UNIT. 40616.40 VL. TOTAL 40616.40 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº33/23 PARA FORNECIMENTO DE INSUMOS PERECIVEIS,ESTOCAVEIS,HORTIFRUTIGRANJEIROS E PADARIA/LATICINIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR PELO PERIODO DE 200 DIAS LETIVOS-LOTE 02-(ESTOCAVEL)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº803/24.		PREGÃO ELE26/2023	0,00	40.616,40	0,00
2737	1928/2023	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA	1.00 VL. UNIT. 3329.22 VL. TOTAL 3329.22 - 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 Nº806/24.		PREGÃO ELE26/2023	0,00	3.329,22	0,00
01.10.06.12.361.0007.2004.33903007.052850001 - RECURSOS PNAE - ENS FUNDAM									
2644	1928/2023	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA			PREGÃO ELE26/2023	0,00	0,00	4.211,97



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 24/06/2024 10:32:36

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 32 / 38)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				1.00 VL. UNIT. 4211.97 VL. TOTAL 4211.97 - 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 Nº757/24.						
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										
2643	1928/2023	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA	1.00 VL. UNIT. 5302.96 VL. TOTAL 5302.96 - 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 Nº756/24.	PREGÃO ELE26/2023		0,00	0,00	5.302,96	
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										
2641	1928/2023	010.362.443/0001-86	8352 - W & C ALIMENTOS EIRELI	1.00 VL. UNIT. 5310.59 VL. TOTAL 5310.59 - 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 Nº763/24.	PREGÃO ELE26/2023		0,00	0,00	5.310,59	
2723	1928/2023	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA	1.00 VL. UNIT. 4735.96 VL. TOTAL 4735.96 - 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 Nº809/24.	PREGÃO ELE26/2023		0,00	4.735,96	0,00	
2735	1928/2023	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA	1.00 VL. UNIT. 11985.17 VL. TOTAL 11985.17 - 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 02-(ESTOCAVEL)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº805/24.	PREGÃO ELE26/2023		0,00	11.985,17	0,00	
01.10.06.12.365.0007.2004.33903007.052810001 - SALARIO EDUCAÇÃO- PRÉ-ESCOLA										
2639	1928/2023	010.362.443/0001-86	8352 - W & C ALIMENTOS EIRELI		PREGÃO ELE26/2023		0,00	0,00	5.974,42	



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 24/06/2024 10:32:36

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 33 / 38)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2722	1928/2023	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA	1.00 VL. UNIT. 5974,42 VL. TOTAL 5974,42 - 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 Nº761/24.					
				1.00 VL. UNIT. 4209,74 VL. TOTAL 4209,74 - 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 Nº808/24.	PREGÃO ELE26/2023		0,00	4.209,74	0,00
2734	1928/2023	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA	1.00 VL. UNIT. 10653,48 VL. TOTAL 10653,48 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº33/23 PARA FORNECIMENTO DE INSUMOS PERECIVEIS,ESTOCAVEIS,HORTIFRUTIGRANJEIROS E PADARIA/LATICINIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR PELO PERIODO DE 200 DIAS LETIVOS-LOTE 02-(ESTOCAVEL)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº804/24.					
				1.00 VL. UNIT. 10653,48 VL. TOTAL 10653,48 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº33/23 PARA FORNECIMENTO DE INSUMOS PERECIVEIS,ESTOCAVEIS,HORTIFRUTIGRANJEIROS E PADARIA/LATICINIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR PELO PERIODO DE 200 DIAS LETIVOS-LOTE 04-(HORTIFRUTIGRANJEIROS)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº808/24.	PREGÃO ELE26/2023		0,00	10.653,48	0,00
01.10.06.12.365.0007.2004.33903007.052830001 - PNAE -CRECHE									
2646	1928/2023	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA	1.00 VL. UNIT. 7155,10 VL. TOTAL 7155,10 - 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 Nº759/24.					
				1.00 VL. UNIT. 7155,10 VL. TOTAL 7155,10 - 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 Nº759/24.	PREGÃO ELE26/2023		0,00	0,00	7.155,10
01.10.06.12.365.0007.2004.33903007.052840001 - PNAE - PRÉ-ESCOLA									
2645	1928/2023	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA	1.00 VL. UNIT. 6598,89 VL. TOTAL 6598,89 - 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 Nº758/24.					
				1.00 VL. UNIT. 6598,89 VL. TOTAL 6598,89 - 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 Nº758/24.	PREGÃO ELE26/2023		0,00	0,00	6.598,89
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									
2647	1928/2023	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA	1.00 VL. UNIT. 1074,08 VL. TOTAL 1074,08 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº33/23 PARA FORNECIMENTO DE INSUMOS PERECIVEIS,ESTOCAVEIS,HORTIFRUTIGRANJEIROS E PADARIA/LATICINIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR PELO PERIODO DE 200 DIAS LETIVOS-LOTE 04-(HORTIFRUTIGRANJEIROS)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº760/24.					
				1.00 VL. UNIT. 1074,08 VL. TOTAL 1074,08 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº33/23 PARA FORNECIMENTO DE INSUMOS PERECIVEIS,ESTOCAVEIS,HORTIFRUTIGRANJEIROS E PADARIA/LATICINIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR PELO PERIODO DE 200 DIAS LETIVOS-LOTE 04-(HORTIFRUTIGRANJEIROS)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº760/24.	PREGÃO ELE26/2023		0,00	0,00	1.074,08
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									
01.11.01.03.92.0010.2038.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS									
01.11.01.03.92.0010.2038.31911308.011100000 - GERAL									



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 24/06/2024 10:32:36

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 34 / 38)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2815	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	1.00 VL. UNIT. 5888.64 VL. TOTAL 5888.64 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)-PROCURADORIA GERAL-MES DE : 04/24.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	5.888,64
01.11.01.03.92.0010.2038.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 01.11.01.03.92.0010.2038.33903615.011100000 - GERAL									
37	012/2017	***.770.628-**	7675 - ELIANA MARIA DA CRUZ SILVA	1.00 VL. UNIT. 7800.00 VL. TOTAL 7800.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº026/23-CONT.012/17 E DISP.03/17 DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DA PROC.JURIDICA-PED.DE COMPRA Nº11/24.	DISPENSA D		0,00	0,00	1.300,00
01.11.01.03.92.0010.2038.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 01.11.01.03.92.0010.2038.33903917.011100000 - GERAL									
127	015/2019	074.537.747/0001-10	7705 - IMPORTINVEST IMPORTAÇÃO E COMERCI	1.00 VL. UNIT. 3200.00 VL. TOTAL 3200.00 - REF.O T.ADIT.Nº033/23-CONT.Nº030/19 DE VALOR R\$ 81.222,36 E PER.DE 12M(DOZE) DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPEC.P/FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSAO,COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE IMPRESSORAS,INSUMOS (EXCETO PAPEL) E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA C/FORNECIMENTO DE PEÇAS-PROC.JURIDICA-PED.DE COMPRA Nº78/24.	PREGÃO PRE046/2022		0,00	509,83	0,00
01.11.01.03.92.0010.2038.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 01.11.01.03.92.0010.2038.33903943.011100000 - GERAL									
1501	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 479.86 VL. TOTAL 479.86 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA PROC.JURIDICA-INST.115564128 DO MES DE : 03/24.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	479,86
1558	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 616.94 VL. TOTAL 616.94 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA PROC.JURIDICA-INST.115564128 DO MES DE : 04/24.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	616,94
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 01.12.01.04.122.0011.2039.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS 01.12.01.04.122.0011.2039.31911308.011100000 - GERAL									
2816	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	1.00 VL. UNIT. 663.36 VL. TOTAL 663.36 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)-SUBPREFEITURA DO KM 50-MES DE : 04/24.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	663,36
01.12.01.04.122.0011.2039.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 01.12.01.04.122.0011.2039.33903615.011100000 - GERAL									
2719	798/2023	***.487.843-**	5971 - PAULO PEREIRA VIANA		DISPENSA D		0,00	0,00	2.500,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 24/06/2024 10:32:36

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 35 / 38)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 20000.00 VL. TOTAL 20000.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº18/24-CONT.022/13-DE VALOR R\$ 30.000,00/PER.DE :12M(DOZE)DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DA SUBPREFEITURA DO KM50-PED.DE COMPRA Nº786/2024.					
01.12.01.04.122.0011.2039.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
01.12.01.04.122.0011.2039.33903943.011100000 - GERAL									
1751	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 153.29 VL. TOTAL 153.29 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SUBPREFEITURA-(LOCADO)-INST.118446771 DO MES DE : 03/24.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	153,29
1752	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 164.61 VL. TOTAL 164.61 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SUBPREFEITURA-(LOCADO)-INST.118446771 DO MES DE : 04/24.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	164,61
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									
2465	0/0	***.071.818-**	8253 - JOÃO PAULO DE OLIVEIRA MARTINS	1.00 VL. UNIT. 470.67 VL. TOTAL 470.67 - REF.AO TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.23/07/22 E DESLIG.10/04/24-SALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	470,67
2522	0/0	***.288.608-**	9807 - BRUNO HENRIQUE GONÇALVES ROCHA	1.00 VL. UNIT. 753.07 VL. TOTAL 753.07 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.14/02/2023 E DESLIG.16/04/2024--SALARIO	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	47,07
3058	0/0	***.492.668-**	9830 - DANIELLA RUBIA ROCHA	1.00 VL. UNIT. 47.07 VL. TOTAL 47.07 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/02/22 E DESLIG.01/05/24--SALARIO.	OUTROS/NÃO		47,07	47,07	0,00
01.13.01.06.181.0012.2043.31901105 - INCORPORAÇÕES									
01.13.01.06.181.0012.2043.31901105.011100000 - GERAL									
2525	0/0	***.288.608-**	9807 - BRUNO HENRIQUE GONÇALVES ROCHA	1.00 VL. UNIT. 64.00 VL. TOTAL 64.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.14/02/2023 E DESLIG.16/04/2024--ASSIDUIDADE	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	64,00
3059	0/0	***.492.668-**	9830 - DANIELLA RUBIA ROCHA	1.00 1 VL. UNIT. 4.00 VL. TOTAL 4.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/02/22 E DESLIG.01/05/24--ABONO.	OUTROS/NÃO		4,00	4,00	0,00
01.13.01.06.181.0012.2043.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS									
01.13.01.06.181.0012.2043.31901142.011100000 - GERAL									
2468	0/0	***.071.818-**	8253 - JOÃO PAULO DE OLIVEIRA MARTINS	1.00 VL. UNIT. 1059.00 VL. TOTAL 1059.00 - REF.AO TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.23/07/22 E DESLIG.10/04/24-FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	353,00
2539	0/0	***.288.608-**	9807 - BRUNO HENRIQUE GONÇALVES ROCHA		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.647,33



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 24/06/2024 10:32:36
 Usuário: / 382.***.***-13
 (Página: 36 / 38)
 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
3064	0/0	***.492.668-**	9830 - DANIELLA RUBIA ROCHA	1.00 VL. UNIT. 1647.33 VL. TOTAL 1647.33 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.14/02/2023 E DESLIG.16/04/2024--FERIAS VENCIDAS 1.00 VL. UNIT. 3177.00 VL. TOTAL 3177.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/02/22 E DESLIG.01/05/24--FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS.	OUTROS/NÃO		3.177,00	3.177,00	0,00
01.13.01.06.181.0012.2043.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.13.01.06.181.0012.2043.31901143.011100000 - GERAL									
2467	0/0	***.071.818-**	8253 - JOÃO PAULO DE OLIVEIRA MARTINS	1.00 VL. UNIT. 353.00 VL. TOTAL 353.00 - REF.AO TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.23/07/22 E DESLIG.10/04/24-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	353,00
2534	0/0	***.288.608-**	9807 - BRUNO HENRIQUE GONÇALVES ROCHA	1.00 VL. UNIT. 470.67 VL. TOTAL 470.67 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.14/02/2023 E DESLIG.16/04/2024--13º SALARIO	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	470,67
3062	0/0	***.492.668-**	9830 - DANIELLA RUBIA ROCHA	1.00 VL. UNIT. 470.67 VL. TOTAL 470.67 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/02/22 E DESLIG.01/05/24--13º SALARIO.	OUTROS/NÃO		470,67	470,67	0,00
01.13.01.06.181.0012.2043.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.13.01.06.181.0012.2043.31901145.011100000 - GERAL									
2469	0/0	***.071.818-**	8253 - JOÃO PAULO DE OLIVEIRA MARTINS	1.00 VL. UNIT. 353.00 VL. TOTAL 353.00 - REF.AO TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.23/07/22 E DESLIG.10/04/24-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	353,00
2541	0/0	***.288.608-**	9807 - BRUNO HENRIQUE GONÇALVES ROCHA	1.00 VL. UNIT. 549.11 VL. TOTAL 549.11 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.14/02/2023 E DESLIG.16/04/2024--1/3 S/ REM FERIAS	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	549,11
3065	0/0	***.492.668-**	9830 - DANIELLA RUBIA ROCHA	1.00 VL. UNIT. 1059.00 VL. TOTAL 1059.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/02/22 E DESLIG.01/05/24--1/3 S/ REMUN. FERIAS.	OUTROS/NÃO		1.059,00	1.059,00	0,00
01.13.01.06.181.0012.2043.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS									
01.13.01.06.181.0012.2043.31911308.011100000 - GERAL									
2817	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	1.00 VL. UNIT. 20265.81 VL. TOTAL 20265.81 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)-GUARDA CIVIL MUNICIPAL-MES DE : 04/24.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	20.265,81
01.13.01.06.181.0012.2043.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
01.13.01.06.181.0012.2043.33903615.011100000 - GERAL									
39	0563/2022	***.767.178-**	8610 - ALINE LUPE VENTURA LEAL	1.00 VL. UNIT. 4400.00 VL. TOTAL 4400.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº019/23 DO CONT.º011/22 DA LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A R.LEILA MOTTA DE FREITAS Nº90 C.01-JD BOM JESUS-PIRAPORA DO B.JESUS P/INSTALACAO DO 1PELOTAO DA 2COMP.D0 20BPM/M-SEC.DE SEG.PUBLICA-PED.DE COMPRA Nº12/24.	DISPENSA D		0,00	0,00	2.200,00
01.13.01.06.181.0012.2043.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
01.13.01.06.181.0012.2043.33903917.011100000 - GERAL									
125	015/2019	074.537.747/0001-10	7705 - IMPORTINVEST IMPORTAÇÃO E COMERCI		PREGÃO PR	046/2022	0,00	426,08	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 24/06/2024 10:32:36

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 37 / 38)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 8000.00 VL. TOTAL 8000.00 - REF.O T.ADIT.Nº033/23-CONT.Nº030/19 DE VALOR R\$ 81.222,36 E PER.DE 12M(DOZE) DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPEC.P/FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO,COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE IMPRESSORAS,INSUMOS (EXCETO PAPEL) E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA C/FORNECIMENTO DE PEÇAS-SEC.DE SEG.PUBLICA-PED.DE COMPRA Nº76/24.					
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									
01.13.04.06.122.0012.2040.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
01.13.04.06.122.0012.2040.33903022.011100000 - GERAL									
1243	2712/2023	039.357.755/0001-83	9576 - STATUS PRO HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1.00 VL. UNIT. 782.52 VL. TOTAL 782.52 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº014/23 DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DA SEC.DE SEGURANÇA PUBLICA-PED.DE COMPRA Nº415/24.	PREGÃO ELE16/2023		0,00	0,00	782,52
01.13.04.06.122.0012.2040.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
01.13.04.06.122.0012.2040.33903943.011100000 - GERAL									
1507	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPOLAUO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 155.06 VL. TOTAL 155.06 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE SEGURANÇA PUBLICA-(LOCADO)-INST.201177919E 116363398 DO MES DE : 03/24.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	155,06
01.13.04.06.122.0012.2040.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
01.13.04.06.122.0012.2040.33904601.011100000 - GERAL									
2466	0/0	***.071.818-**	8253 - JOÃO PAULO DE OLIVEIRA MARTINS	1.00 VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - REF.AO TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.23/07/22 E DESLIG.10/04/24-CESTA BASICA.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	120,00
2531	0/0	***.288.608-**	9807 - BRUNO HENRIQUE GONÇALVES ROCHA	1.00 VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.14/02/2023 E DESLIG.16/04/2024--CESTA BASICA	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	120,00
3060	0/0	***.492.668-**	9830 - DANIELLA RUBIA ROCHA	1.00 VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/02/22 E DESLIG.01/05/24--CESTA BASICA.	OUTROS/NÃO		120,00	120,00	0,00
SUBTOTAL							34.273,02	190.883,20	779.805,17
TOTAL							34.273,02	190.883,20	779.805,17

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: 24/06/2024 10:32:36

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 38 / 38)

Sistema CECAM

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

PIRAPORA DO BOM JESUS, 10 de Maio de 2024

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