



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 03/07/2024 11:06:57

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 1 / 28)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 24 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									
01.01.01.04.122.0001.2001.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.01.01.04.122.0001.2001.31901101.011100000 - GERAL									
3310	0/0	***.631.898-**	7451 - JULIANA AMARO PESSOA CAIRES	1.00 VL. UNIT. 3678.35 VL. TOTAL 3678.35 - REF.AO PAGAMENTO MENSAL DO MES DE : 05/24.	OUTROS/NÃO		3.678,35	3.678,35	0,00
3311	0/0	***.473.038-**	9571 - ANDRESSA DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 782.14 VL. TOTAL 782.14 - REF.AO PAGAMENTO MENSAL DO MES DE : 05/24.	OUTROS/NÃO		782,14	782,14	0,00
3317	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 110157.35 VL. TOTAL 110157.35 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA ASSESSORIA DE GOVERNO E OUTROS-MES DE :05/24.	OUTROS/NÃO		110.157,35	110.157,35	0,00
01.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS									
01.02.01 - GESTAO ADMINISTRATIVA									
01.02.01.04.000 - ADMINISTRAÇÃO									
01.02.01.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
01.02.01.04.122.0002 - GESTÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS									
01.02.01.04.122.0002.1003 - DEPART. ADMINISTRATIVO									
01.02.01.04.122.0002.1003.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.02.01.04.122.0002.1003.31901101.011100000 - GERAL									
3312	0/0	***.870.988-**	2948 - IVONE APARECIDA FERNANDES DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 445.78 VL. TOTAL 445.78 - REF.AO PAGAMENTO MENSAL DO MES DE : 05/24.	OUTROS/NÃO		445,78	445,78	0,00
3318	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 49677.86 VL. TOTAL 49677.86 - REF.A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DO DEPART.DE ADMINISTRATIVO E OUTROS-MES DE : 05/24.	OUTROS/NÃO		49.677,86	49.677,86	0,00
01.02.01.04.122.0002.1003.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
01.02.01.04.122.0002.1003.33903905.011100000 - GERAL									
2699	3110/2024	033.765.141/0001-54	8702 - ESTRADA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVO	1.00 VL. UNIT. 58000.00 VL. TOTAL 58000.00 - REF.O CONTRATO DE Nº0003/2024 DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS E ADMINISTRATIVOS NAS AREAS DE LICITAÇÕES E CONTRATOS-SEC.DE ADM.E FINANÇAS-PED.DE COMPRA Nº799/24.	DISPENSA D		0,00	4.833,00	0,00
01.02.01.04.122.0002.1003.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
01.02.01.04.122.0002.1003.33903990.011100000 - GERAL									
16	231107/2023	062.577.929/0114-12	8327 - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DA		DISPENSA D		0,00	460,95	276,57



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 03/07/2024 11:06:57

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 2 / 28)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
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 01.02.02.04.123.0002.1004.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 01.02.02.04.123.0002.1004.31901101.011100000 - GERAL									
3319	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 33558,18 VL. TOTAL 33558,18 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DO DEPARTAMENTO FINANCEIRO-MES DE : 05/24.	OUTROS/NÃO		33.558,18	33.558,18	0,00
01.02.02.04.123.0002.2067 - PASEP 01.02.02.04.123.0002.2067.33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP 01.02.02.04.123.0002.2067.33904712.011100000 - GERAL									
3275	0/0	007.526.983/0001-43	8668 - FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR (P	1.00 VL. UNIT. 61340,58 VL. TOTAL 61340,58 - REF.O PAGAMENTO DO PASEP DO MES DE : 04/24.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	61.340,58
01.02.02.28.000 - ENCARGOS ESPECIAIS 01.02.02.28.843 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA 01.02.02.28.843.0000 - ENCARGOS ESPECIAIS 01.02.02.28.843.0000.0001 - SERVIÇOS DA DIVIDA INTERNA 01.02.02.28.843.0000.0001.46907199 - OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA 01.02.02.28.843.0000.0001.46907199.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
47	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 366945,24 VL. TOTAL 366945,24 - REF. O TERMO DE ACORDO Nº 39900013621-PERMANECENDO AS CLAUSULAS DO ACORDO 0234/20-(EXERC.24)-PARC. X347-RGI 0483567868.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	30.578,77
01.03.00 - 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 01.03.01.04.122.0003.2006.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 01.03.01.04.122.0003.2006.31901101.011100000 - GERAL									
3328	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D		OUTROS/NÃO		29.277,70	29.277,70	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 03/07/2024 11:06:57
 Usuário: / 382.***.***-13
 (Página: 3 / 28)
 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. 29277,70 VL. TOTAL 29277,70 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DO DEPART. DE DESENV. URBANO E MEIO AMBIENTE DO MES DE : 05/24.					
01.03.01.04.122.0003.2006.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 01.03.01.04.122.0003.2006.33903699.011100000 - GERAL									
2845	0/0	***.068.848-**	8260 - ALBERTO FELIPE CAMARGO VIANA	1.00 VL. UNIT. 5000,00 VL. TOTAL 5000,00 - REF. AO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO * SUJEITO A COMPROVAÇÃO POSTERIOR * CONF. LEI Nº1014 DE 20/05/2013. SOLICITAÇÃO ANEXO-PROT.998/24.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	5.000,00
01.04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 01.04.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 01.04.01.10.000 - SAÚDE 01.04.01.10.301 - ATENÇÃO BASICA 01.04.01.10.301.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA 01.04.01.10.301.0009.2018 - BLOCO DA SAUDE DA FAMILIA 01.04.01.10.301.0009.2018.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 01.04.01.10.301.0009.2018.31901101.013100000 - SAÚDE-GERAL									
3320	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 159218,12 VL. TOTAL 159218,12 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-RECURSO GERAL-MES DE : 05/24.	OUTROS/NÃO		159.218,12	159.218,12	0,00
01.04.01.10.301.0009.2019 - BLOCO DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE 01.04.01.10.301.0009.2019.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 01.04.01.10.301.0009.2019.31901101.013100000 - SAÚDE-GERAL									
3321	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 23292,34 VL. TOTAL 23292,34 - REF. A FOLHA DO PAGAMENTO MENSAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-RECURSO GERAL-MES DE : 05/24.	OUTROS/NÃO		23.292,34	23.292,34	0,00
01.04.01.10.301.0009.2019.31901101.053010002 - FEDERAL - SAUDE - ATB/AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE									
3322	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 37000,00 VL. TOTAL 37000,00 - REF. A FOLHA DO PAGAMENTO MENSAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-RECURSO FEDERAL-MES DE : 05/24.	OUTROS/NÃO		37.000,00	37.000,00	0,00
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									
3324	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D		OUTROS/NÃO		302.364,43	302.364,43	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 03/07/2024 11:06:57

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 4 / 28)

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. 302364.43 VL. TOTAL 302364.43 - REF. A FOLHA DO PAGAMENTO MENSAL DA ATENÇÃO BASICA E OUTROS-MES DE : 05/24.					
01.04.01.10.301.0009.2048.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
01.04.01.10.301.0009.2048.33903001.013100000 - SAÚDE-GERAL									
160	0015/2023	072.873.748/0001-00	12 - AUTO POSTO CASCAIS LTDA.	1.00 VL. UNIT. 109744.25 VL. TOTAL 109744.25 - REF.O CONT.Nº006/23 DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS POR DEMANDA DOS TIPOS GASOLINA COMUM,ETANOL/ALCOOL E DIESEL COMUM PARA USO EXCLUSIVO DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA DO B.JESUS-(MUDANÇA PARCIAL DE RECURSOS DOS EGS 1435,1436 E 1437)-SEC.DE SAUDE-(GASOLINA)-PED.DE COMPRA Nº102/24	PREGÃO PR	001/2023	0,00	1.098,90	0,00
161	0015/2023	072.873.748/0001-00	12 - AUTO POSTO CASCAIS LTDA.	1.00 VL. UNIT. 129656.93 VL. TOTAL 129656.93 - REF.O CONT.Nº006/23 DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS POR DEMANDA DOS TIPOS GASOLINA COMUM,ETANOL/ALCOOL E DIESEL COMUM PARA USO EXCLUSIVO DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA DO B.JESUS-(MUDANÇA PARCIAL DE RECURSOS DOS EGS 1435,1436 E 1437)-SEC.DE SAUDE-(OLEO DIESEL)-PED.DE COMPRA Nº103/24	PREGÃO PR	001/2023	0,00	1.722,15	0,00
01.04.01.10.301.0009.2048.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
01.04.01.10.301.0009.2048.33903009.023010065 - QUALIS MAIS									
2480	527/2023	015.361.503/0001-60	8203 - ALFA & OMEGA MEDICAL LTDA	1.00 VL. UNIT. 70078.00 VL. TOTAL 70078.00 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº021/23 DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº741/24.	PREGÃO ELE	15/2023	0,00	62.299,50	0,00
01.04.01.10.301.0009.2048.33903009.053010004 - ATB - PAB - FIXO									
2477	527/2023	002.520.829/0004-93	9631 - DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOS	1.00 VL. UNIT. 48000.00 VL. TOTAL 48000.00 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº020/23 DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº745/24.	PREGÃO ELE	15/2023	0,00	6.002,00	0,00
2478	527/2023	002.520.829/0004-93	9631 - DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOS	1.00 VL. UNIT. 30000.00 VL. TOTAL 30000.00 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº020/23 DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº746/24.	PREGÃO ELE	15/2023	0,00	28.000,00	0,00
2479	459/2024	009.182.725/0001-12	9786 - ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA	1.00 VL. UNIT. 7997.50 VL. TOTAL 7997.50 - REF.A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA AS UNIDADES DE SAUDE-(COMPRA EMERGENCIAL)-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº749/24.	DISPENSA D		0,00	5.478,00	0,00
3304	1185/2024	015.361.503/0001-60	8203 - ALFA & OMEGA MEDICAL LTDA	1.00 VL. UNIT. 6000.00 VL. TOTAL 6000.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº923/24.	DISPENSA D		6.000,00	0,00	0,00
3305	527/2023	023.228.076/0001-74	9593 - CMH CENTRAL DE MEDICAMENTOS HOSPI	1.00 VL. UNIT. 3528.00 VL. TOTAL 3528.00 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº026/23 DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº926/24.	PREGÃO ELE	15/2023	3.528,00	0,00	0,00
01.04.01.10.301.0009.2048.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
01.04.01.10.301.0009.2048.33903022.053010004 - ATB - PAB - FIXO									
2189	2712/2023	002.573.131/0001-93	7619 - RICARDO GONCALVES ITAPIRA-ME		PREGÃO ELE	16/2023	0,00	1.136,37	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 03/07/2024 11:06:57

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 5 / 28)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 1136.37 VL. TOTAL 1136.37 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº009/23 DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,HIGIENE E DESCARTAVEIS-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº663/24.					
01.04.01.10.301.0009.2048.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR									
01.04.01.10.301.0009.2048.33903036.013100000 - SAÚDE-GERAL									
3300	1182/2024	029.894.328/0001-80	9785 - BUENO SAUDE LTDA	1.00 VL. UNIT. 3240.00 VL. TOTAL 3240.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº920/24.	DISPENSA D		3.240,00	0,00	0,00
3301	1183/2024	029.894.328/0001-80	9785 - BUENO SAUDE LTDA	1.00 VL. UNIT. 4800.00 VL. TOTAL 4800.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR-(SERINGA)PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº921/24.	DISPENSA D		4.800,00	0,00	0,00
3302	1184/2024	029.894.328/0001-80	9785 - BUENO SAUDE LTDA	1.00 VL. UNIT. 1936.00 VL. TOTAL 1936.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR-(AGULHA E SCALP)PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº924/24.	DISPENSA D		1.936,00	0,00	0,00
3303	1181/2024	029.894.328/0001-80	9785 - BUENO SAUDE LTDA	1.00 VL. UNIT. 8800.00 VL. TOTAL 8800.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR-(SONDA)PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº925/24.	DISPENSA D		8.800,00	0,00	0,00
01.04.01.10.302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL									
01.04.01.10.302.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA									
01.04.01.10.302.0009.2047 - BLOCO ATENÇÃO ESPECIALIZADA (MAC)									
01.04.01.10.302.0009.2047.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.04.01.10.302.0009.2047.31901101.053020005 - MAC SAMU									
3323	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 13678.63 VL. TOTAL 13678.63 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DO-SAMU-REC.FEDERAL-MES DE : 05/24.	OUTROS/NÃO		13.678,63	13.678,63	0,00
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	2.564,10	0,00
1568	015/2023	072.873.748/0001-00	12 - AUTO POSTO CASCAIS LTDA.	1.00 VL. UNIT. 110000.00 VL. TOTAL 110000.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº014/24 PELO PRAZO DE 12M(DOZE) E PELO VALOR DE R\$ 3.680.098,80 NOS TERMOS DAS CLAUSULAS II E III RESPECTIVAMENTE DO CONTRATO Nº006/23 PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DAS SECRETARIAS DA PREFEITURA-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº654/24.	PREGÃO PRE01/2023		0,00	4.018,35	0,00
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		PREGÃO ELB18/2023		0,00	0,00	2.191,20



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 03/07/2024 11:06:57

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 6 / 28)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2818	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. 1.00 VL. UNIT. 23038.00 VL. TOTAL 23038.00 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº027/23 DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA OS SERVIDORES PLANTONISTAS E PACIENTES QUE FICAM EM OBSERVAÇÃO NO PRONTO ATENDIMENTO-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº779/24.	PREGÃO ELE18/2023		0,00	0,00	89,36
01.04.01.10.302.0009.2047.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
01.04.01.10.302.0009.2047.33903009.013100000 - SAÚDE-GERAL									
3306	527/2023	023.228.076/0001-74	9593 - CMH CENTRAL DE MEDICAMENTOS HOSPI	1.00 VL. UNIT. 1860.00 VL. TOTAL 1860.00 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº026/23 DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº929/24.	PREGÃO ELE15/2023		1.860,00	0,00	0,00
3307	527/2023	056.081.482/0001-06	9594 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTD	1.00 VL. UNIT. 3970.00 VL. TOTAL 3970.00 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº023/23 DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADE DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº927/24.	PREGÃO ELE15/2023		3.970,00	0,00	0,00
3308	527/2023	015.361.503/0001-60	8203 - ALFA & OMEGA MEDICAL LTDA	1.00 VL. UNIT. 4846.00 VL. TOTAL 4846.00 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº21/23 DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADE DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº928/24.	PREGÃO ELE15/2023		4.846,00	0,00	0,00
01.04.01.10.302.0009.2047.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR									
01.04.01.10.302.0009.2047.33903036.053020006 - FEDERAL - SAUDE- MAC - TETO MUNICIPAL									
2134	748/2024	015.361.503/0001-60	8203 - ALFA & OMEGA MEDICAL LTDA	1.00 VL. UNIT. 4744.50 VL. TOTAL 4744.50 - REF.A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE-(COMPRA EMERGENCIAL)-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº643/24.	DISPENSA D		0,00	0,00	4.744,50
01.04.01.10.303 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO									
01.04.01.10.303.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA									
01.04.01.10.303.0009.2049 - BLOCO ASSISTENCIA FARMACÊUTICA									
01.04.01.10.303.0009.2049.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
01.04.01.10.303.0009.2049.33903009.053030007 - ASSIST. FARMACEUTICA									
1917	527/2023	023.228.076/0001-74	9593 - CMH CENTRAL DE MEDICAMENTOS HOSPI	1.00 VL. UNIT. 2640.00 VL. TOTAL 2640.00 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº026/23 DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº586/24.	PREGÃO ELE15/2023		0,00	0,00	2.640,00
1918	527/2023	011.195.057/0001-00	9595 - AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAM	1.00 VL. UNIT. 2180.00 VL. TOTAL 2180.00 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº022/23 DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº589/24.	PREGÃO ELE15/2023		0,00	0,00	2.180,00
2194	788/2024	010.562.914/0001-08	9027 - ETICO FARMA360 INT FAR GEST SUP E EQ	1.00 VL. UNIT. 7650.00 VL. TOTAL 7650.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-(COMPRA EMERGENCIAL)-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº666/24.	DISPENSA D		0,00	7.650,00	0,00
01.04.01.10.304 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA									
01.04.01.10.304.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA									
01.04.01.10.304.0009.2050 - BLOCO VIGILANCIA SAUDE, SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA									
01.04.01.10.304.0009.2050.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.04.01.10.304.0009.2050.31901101.013100000 - SAÚDE-GERAL									
3325	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D		OUTROS/NÃO		12.505,89	12.505,89	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 03/07/2024 11:06:57

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 7 / 28)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 12505.89 VL. TOTAL 12505.89 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA VIGILANCIA SANITARIA-MES DE : 05/24.					
01.04.02 - DEPART ADMINISTR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE									
01.04.02.10.000 - SAÚDE									
01.04.02.10.122 - Administração Geral									
01.04.02.10.122.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA									
01.04.02.10.122.0009.2045 - BLOCO ADMINISTRATIVO DA SAUDE									
01.04.02.10.122.0009.2045.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.04.02.10.122.0009.2045.31901101.013100000 - SAÚDE-GERAL									
3313	0/0	***.727.708-**	1805 - EDNALDA APARECIDA PEREIRA DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 616.12 VL. TOTAL 616.12 - REF.AO PAGAMENTO MENSAL DO MES DE : 05/24.	OUTROS/NÃO		616,12	616,12	0,00
3314	0/0	***.014.538-**	5501 - CARLOS ALBERTO POVA	1.00 VL. UNIT. 1340.93 VL. TOTAL 1340.93 - REF.AO PAGAMENTO MENSAL DO MES DE : 05/24.	OUTROS/NÃO		1.340,93	1.340,93	0,00
3326	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 4951.00 VL. TOTAL 4951.00 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DO DEPART. ADMINISTRATIVO/SAUDE-MES DE : 05/24.	OUTROS/NÃO		4.951,00	4.951,00	0,00
01.04.02.10.122.0009.2045.33909114 - SENTENÇAS JUDICIAIS									
01.04.02.10.122.0009.2045.33909114.013100000 - SAÚDE-GERAL									
1646	426/2024	015.361.503/0001-60	8203 - ALFA & OMEGA MEDICAL LTDA	1.00 VL. UNIT. 36746.04 VL. TOTAL 36746.04 - REF.A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO A AÇÃO JUDICIAL (ANEXA) DE MARIA FERNANDA,SAMUEL,THIAGO AGAPITO E LIVIA VITORIA-PED.DE COMPRA Nº551/24.	DISPENSA D		0,00	12.984,60	0,00
01.05.00 - SECRETARIA MUNIC DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS									
01.05.02 - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS									
01.05.02.15.000 - URBANISMO									
01.05.02.15.452 - SERVIÇOS URBANOS									
01.05.02.15.452.0004 - GESTAO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS									
01.05.02.15.452.0004.2065 - DEPART. DE SERVIÇOS URBANOS									
01.05.02.15.452.0004.2065.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.05.02.15.452.0004.2065.31901101.011100000 - GERAL									
2944	0/0	***.243.693-**	9829 - FRANCISCO OLIVIO DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 94.13 VL. TOTAL 94.13 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.18/12/23 E DESLIG.02/05/24-SALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	94,13
2952	0/0	***.305.828-**	8768 - MAURICIO GOMES ASSALI	1.00 VL. UNIT. 94.13 VL. TOTAL 94.13 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.08/01/24 E DESLIG.02/05/24-SALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	94,13
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		0,00	0,00	282,40
3327	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 247114.75 VL. TOTAL 247114.75 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E OUTROS-MES DE : 05/24.	OUTROS/NÃO		247.114,75	247.114,75	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		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	36,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 03/07/2024 11:06:57

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 8 / 28)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				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.					
01.05.02.15.452.0004.2065.31901110 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE									
01.05.02.15.452.0004.2065.31901110.011100000 - GERAL									
2946	0/0	***.243.693-**	9829 - FRANCISCO OLIVIO DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 18.83 VL. TOTAL 18.83 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.18/12/23 E DESLIG.02/05/24-INSALUBRIDADE.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	18,83
2953	0/0	***.305.828-**	8768 - MAURICIO GOMES ASSALI	1.00 VL. UNIT. 18.83 VL. TOTAL 18.83 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.08/01/24 E DESLIG.02/05/24-INSALUBRIDADE.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	18,83
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		0,00	0,00	56,48
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	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.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	700,00
01.05.02.15.452.0004.2065.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS									
01.05.02.15.452.0004.2065.31901142.011100000 - GERAL									
2950	0/0	***.243.693-**	9829 - FRANCISCO OLIVIO DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 706.00 VL. TOTAL 706.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.18/12/23 E DESLIG.02/05/24-FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	706,00
2956	0/0	***.305.828-**	8768 - MAURICIO GOMES ASSALI	1.00 VL. UNIT. 564.80 VL. TOTAL 564.80 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.08/01/24 E DESLIG.02/05/24-FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	564,80
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		0,00	0,00	798,13
01.05.02.15.452.0004.2065.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.05.02.15.452.0004.2065.31901143.011100000 - GERAL									
2949	0/0	***.243.693-**	9829 - FRANCISCO OLIVIO DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 564.80 VL. TOTAL 564.80 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.18/12/23 E DESLIG.02/05/24-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	564,80
2955	0/0	***.305.828-**	8768 - MAURICIO GOMES ASSALI	1.00 VL. UNIT. 564.80 VL. TOTAL 564.80 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.08/01/24 E DESLIG.02/05/24-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	564,80
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		0,00	0,00	564,80
01.05.02.15.452.0004.2065.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.05.02.15.452.0004.2065.31901145.011100000 - GERAL									
2951	0/0	***.243.693-**	9829 - FRANCISCO OLIVIO DOS SANTOS		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	235,33



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 03/07/2024 11:06:57
 Usuário: / 382.***.***-13
 (Página: 9 / 28)
 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
2958	0/0	***.305.828-**	8768 - MAURICIO GOMES ASSALI	1.00 VL. UNIT. 235.33 VL. TOTAL 235.33 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.18/12/23 E DESLIG.02/05/24-1/3 S/REM.DE FERIAS.					
				1.00 VL. UNIT. 188.27 VL. TOTAL 188.27 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.08/01/24 E DESLIG.02/05/24-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	188,27
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		0,00	0,00	266,04
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	5.500,32	0,00
01.05.02.15.452.0004.2065.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.05.02.15.452.0004.2065.33903007.011100000 - GERAL									
910	109/2024	003.054.946/0001-29	1800 - PADARIA E CONFEITARIA ESTRELA CENT	1.00 VL. UNIT. 51807.60 VL. TOTAL 51807.60 - REF.A AQUISIÇÃO DE PAES PARA OS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV.MUNICIPAIS-PED.DE COMPRA Nº222/24.	DISPENSA D		0,00	0,00	4.348,48
01.05.02.15.452.0004.2065.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
01.05.02.15.452.0004.2065.33903022.011100000 - GERAL									
2636	2712/2023	002.573.131/0001-93	7619 - RICARDO GONCALVES ITAPIRA-ME	1.00 VL. UNIT. 229.80 VL. TOTAL 229.80 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº9/23 DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,HIGIENE E DESCARTAVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS SETORES DA SEC.DE OBRAS E SERV.MUNICIPAIS-PED.DE COMPRA Nº765/24.	PREGÃO ELE16/2023		0,00	0,00	229,80
01.05.02.15.452.0004.2065.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
01.05.02.15.452.0004.2065.33904601.011100000 - GERAL									
2947	0/0	***.243.693-**	9829 - FRANCISCO OLIVIO DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.18/12/23 E DESLIG.02/05/24-CESTA BASICA.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	120,00
2954	0/0	***.305.828-**	8768 - MAURICIO GOMES ASSALI	1.00 1 VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.08/01/24 E DESLIG.02/05/24-CESTA BASICA.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	120,00
3072	0/0	***.504.408-**	9790 - IGOR GUSTAVO DA SILVA	1.00 1 VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.16/01/24 E DESLIG.06/05/24--CESTA BASICA.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	120,00
01.06.00 - SECRETARIA MUN DE DESENV ECON E PROM SOCIAL									
01.06.01 - DEPARTAMENTO DE AÇÕES E DESENVOLVIMENTO SOCIAL									
01.06.01.08.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL									
01.06.01.08.122 - Administração Geral									
01.06.01.08.122.0005 - GESTÃO DOS PROGRAMAS DA ASSISTENCIA SOCIAL									
01.06.01.08.122.0005.2037 - ADMINISTRATIVO DA ASSISTENCIA SOCIAL									
01.06.01.08.122.0005.2037.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.06.01.08.122.0005.2037.31901101.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
2936	0/0	***.834.988-**	8162 - EDSON MUNIZ GONÇALVES		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	94,13



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 03/07/2024 11:06:57

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 10 / 28)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2992	0/0	***.832.648-**	8535 - SIDILENE SOARES ANDRE	1.00 VL. UNIT. 94.13 VL. TOTAL 94.13 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/10/21 E DESLIG.02/05/24--SALARIO.					
				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		0,00	0,00	67,07
3099	0/0	***.743.508-**	8910 - SIMONE DE SOUZA MORAES	1.00 VL. UNIT. 47.07 VL. TOTAL 47.07 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/03/23 E DESLIG.01/05/24-SALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	47,07
3329	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 126857.41 VL. TOTAL 126857.41 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SEC.DESENV.ECON.E PROM.SOCIAL-MES DE : 05/24.	OUTROS/NÃO		126.857,41	126.857,41	0,00
01.06.01.08.122.0005.2037.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
01.06.01.08.122.0005.2037.31901137.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
2942	0/0	***.834.988-**	8162 - EDSON MUNIZ GONÇALVES	1.00 VL. UNIT. 2000.00 VL. TOTAL 2000.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/10/21 E DESLIG.02/05/24-GRATIFICAÇÃO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.000,00
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									
2939	0/0	***.834.988-**	8162 - EDSON MUNIZ GONÇALVES	1.00 VL. UNIT. 1990.33 VL. TOTAL 1990.33 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/10/21 E DESLIG.02/05/24-FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.990,33
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		0,00	0,00	353,00
3102	0/0	***.743.508-**	8910 - SIMONE DE SOUZA MORAES	1.00 VL. UNIT. 1647.33 VL. TOTAL 1647.33 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/03/23 E DESLIG.01/05/24-FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.647,33
01.06.01.08.122.0005.2037.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.06.01.08.122.0005.2037.31901143.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
2938	0/0	***.834.988-**	8162 - EDSON MUNIZ GONÇALVES	1.00 VL. UNIT. 470.67 VL. TOTAL 470.67 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/10/21 E DESLIG.02/05/24-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	470,67
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		0,00	0,00	121,20
3101	0/0	***.743.508-**	8910 - SIMONE DE SOUZA MORAES	1.00 VL. UNIT. 470.67 VL. TOTAL 470.67 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/03/23 E DESLIG.01/05/24-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	470,67
01.06.01.08.122.0005.2037.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.06.01.08.122.0005.2037.31901145.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
2941	0/0	***.834.988-**	8162 - EDSON MUNIZ GONÇALVES	1.00 VL. UNIT. 663.44 VL. TOTAL 663.44 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/10/21 E DESLIG.02/05/24-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	663,44
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		0,00	0,00	117,67
3103	0/0	***.743.508-**	8910 - SIMONE DE SOUZA MORAES		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	549,11



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 03/07/2024 11:06:57

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 11 / 28)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 549.11 VL. TOTAL 549.11 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/03/23 E DESLIG.01/05/24-1/3 S/REM.DE FERIAS.					
01.06.01.08.122.0005.2037.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
01.06.01.08.122.0005.2037.33904601.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
2937	0/0	***.834.988-**	8162 - EDSON MUNIZ GONÇALVES	1.00 1 VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/10/21 E DESLIG.02/05/24-CESTA BASICA.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	120,00
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		0,00	0,00	120,00
3100	0/0	***.743.508-**	8910 - SIMONE DE SOUZA MORAES	1.00 1 VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/03/23 E DESLIG.01/05/24-CESTA BASICA.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	120,00
01.06.01.08.243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE									
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									
3036	0/0	***.920.488-**	8476 - RENATA DE SOUSA MENDES	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		0,00	0,00	449,10
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									
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		0,00	0,00	499,00
01.06.01.08.243.0005.2021.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.06.01.08.243.0005.2021.31901143.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
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		0,00	0,00	499,00
01.06.01.08.243.0005.2021.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.06.01.08.243.0005.2021.31901145.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
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		0,00	0,00	166,33
01.06.03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
01.06.03.08.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL									
01.06.03.08.241 - ASSISTÊNCIA AO IDOSO									
01.06.03.08.241.0005 - GESTÃO DOS PROGRAMAS DA ASSISTENCIA SOCIAL									
01.06.03.08.241.0005.2033 - ASSISTENCIA AO IDOSO									
01.06.03.08.241.0005.2033.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.06.03.08.241.0005.2033.31901101.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
2962	0/0	***.746.038-**	8563 - ANA PAULA DE ARAUJO SANTOS		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	47,07



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 03/07/2024 11:06:57

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 12 / 28)

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
3315	0/0	***.248.648-**	8228 - LUCINEIA LEMES DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 47.07 VL. TOTAL 47.07 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/04/24 E DESLIG.01/05/24--SALARIO.					
				1.00 VL. UNIT. 1782.18 VL. TOTAL 1782.18 - REF.AO PAGAMENTO MENSAL DO MES DE : 05/24.	OUTROS/NÃO		1.782,18	1.782,18	0,00
3343	0/0	***.100.099-**	9821 - JULIETE RODRIGUES	1.00 VL. UNIT. 1043.45 VL. TOTAL 1043.45 - REF.AO PAGAMENTO MENSAL DO MES DE : 05/24.	OUTROS/NÃO		1.043,45	1.043,45	0,00
01.06.03.08.241.0005.2033.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS									
01.06.03.08.241.0005.2033.31901142.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
2964	0/0	***.746.038-**	8563 - ANA PAULA DE ARAUJO SANTOS	1.00 VL. UNIT. 117.67 VL. TOTAL 117.67 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/04/24 E DESLIG.01/05/24--FERIAS PROPORCIONAIS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	117,67
01.06.03.08.241.0005.2033.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.06.03.08.241.0005.2033.31901143.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
2963	0/0	***.746.038-**	8563 - ANA PAULA DE ARAUJO SANTOS	1.00 VL. UNIT. 117.67 VL. TOTAL 117.67 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/04/24 E DESLIG.01/05/24--13º SALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	117,67
01.06.03.08.241.0005.2033.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.06.03.08.241.0005.2033.31901145.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
2965	0/0	***.746.038-**	8563 - ANA PAULA DE ARAUJO SANTOS	1.00 VL. UNIT. 39.22 VL. TOTAL 39.22 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/04/24 E DESLIG.01/05/24--1/3 S/ REMUNERACAO DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	39,22
01.06.03.08.243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE									
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)									
01.06.03.08.243.0005.2035.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.06.03.08.243.0005.2035.31901101.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3139	0/0	***.050.486-**	6081 - ROSSIMEIRE BORGES MARIANA	1.00 VL. UNIT. 132.42 VL. TOTAL 132.42 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.02/05/23 E DESLIG.01/05/24--SALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	132,42
01.06.03.08.243.0005.2035.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS									
01.06.03.08.243.0005.2035.31901142.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3141	0/0	***.050.486-**	6081 - ROSSIMEIRE BORGES MARIANA	1.00 VL. UNIT. 3972.61 VL. TOTAL 3972.61 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.02/05/23 E DESLIG.01/05/24--FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.972,61
01.06.03.08.243.0005.2035.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.06.03.08.243.0005.2035.31901143.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3140	0/0	***.050.486-**	6081 - ROSSIMEIRE BORGES MARIANA		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.324,20



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 03/07/2024 11:06:57

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 13 / 28)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 1324.20 VL. TOTAL 1324.20 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.02/05/23 E DESLIG.01/05/24-13ºSALARIO.					
01.06.03.08.243.0005.2035.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.06.03.08.243.0005.2035.31901145.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3142	0/0	***.050.486-**	6081 - ROSSIMEIRE BORGES MARIANA	1.00 VL. UNIT. 1324.20 VL. TOTAL 1324.20 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.02/05/23 E DESLIG.01/05/24-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.324,20
01.06.03.08.243.0005.2035.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.06.03.08.243.0005.2035.33903007.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3309	178/2023	008.600.856/0001-00	8173 - ILUMINARE COM E DISTRIBUIÇÃO DE ALIM	1.00 VL. UNIT. 7470.75 VL. TOTAL 7470.75 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº027/23 DA AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI E PERECIVEIS PARA A MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL"BORBOLETAS"- SEC.DE DESENV.ECON.E PROM.SOCIAL-PED.DE COMPRA Nº922/24.	PREGÃO ELE18/2023		7.470,75	0,00	0,00
01.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO									
01.07.01 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO									
01.07.01.13.000 - CULTURA									
01.07.01.13.122 - Administração Geral									
01.07.01.13.122.0006 - GESTÃO DE CULTURA E TURISMO									
01.07.01.13.122.0006.2011 - GESTAO DE CULTURA E TURISMO									
01.07.01.13.122.0006.2011.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.07.01.13.122.0006.2011.31901101.011100000 - GERAL									
3330	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 48221.99 VL. TOTAL 48221.99 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO-MES DE : 05/24.	OUTROS/NÃO		48.221,99	48.221,99	0,00
01.08.00 - SECRETARIA MUN DA JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER									
01.08.01 - DEPARTAMENTO DA JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER									
01.08.01.27.000 - DESPORTO E LAZER									
01.08.01.27.122 - Administração Geral									
01.08.01.27.122.0013 - GESTÃO JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER									
01.08.01.27.122.0013.2074 - ADM. DA SECR. JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER									
01.08.01.27.122.0013.2074.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.08.01.27.122.0013.2074.31901101.011100000 - GERAL									
2957	0/0	***.497.918-**	8103 - GUILHERME PAIVA LEITE CAVALCANTE	1.00 VL. UNIT. 1400.00 VL. TOTAL 1400.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/11/23 E DESLIG.07/05/24--SALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.400,00
3045	0/0	***.486.768-**	9006 - CRISTINA ABIGAIL SALDANHA GOMES		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	470,67



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 03/07/2024 11:06:57

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 14 / 28)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3316	0/0	***.064.138-**	5355 - CARLOS ALBERTO SOLDADO	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.	OUTROS/NÃO		1.782,18	1.782,18	0,00
3331	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 1782.18 VL. TOTAL 1782.18 - REF.AO PAGAMENTO MENSAL DO MES DE : 05/24.	OUTROS/NÃO		38.749,37	38.749,37	0,00
01.08.01.27.122.0013.2074.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS									
01.08.01.27.122.0013.2074.31901142.011100000 - GERAL									
2960	0/0	***.497.918-**	8103 - GUILHERME PAIVA LEITE CAVALCANTE	1.00 VL. UNIT. 3000.00 VL. TOTAL 3000.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/11/23 E DESLIG.07/05/24--FERIAS PROPORCIONAIS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.000,00
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		0,00	0,00	1.882,67
01.08.01.27.122.0013.2074.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.08.01.27.122.0013.2074.31901143.011100000 - GERAL									
2959	0/0	***.497.918-**	8103 - GUILHERME PAIVA LEITE CAVALCANTE	1.00 VL. UNIT. 2000.00 VL. TOTAL 2000.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/11/23 E DESLIG.07/05/24--13º SALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.000,00
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		0,00	0,00	470,67
01.08.01.27.122.0013.2074.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.08.01.27.122.0013.2074.31901145.011100000 - GERAL									
2961	0/0	***.497.918-**	8103 - GUILHERME PAIVA LEITE CAVALCANTE	1.00 VL. UNIT. 1000.00 VL. TOTAL 1000.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/11/23 E DESLIG.07/05/24--1/3 S/ REMUNERACAO DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.000,00
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		0,00	0,00	627,56
01.08.01.27.122.0013.2074.33903011 - MATERIAL QUÍMICO									
01.08.01.27.122.0013.2074.33903011.011100000 - GERAL									
3256	1148/2024	051.604.744/0001-56	9637 - ALICE COMERCIO, REPRESENTAÇÃO E C	1.00 VL. UNIT. 9987.50 VL. TOTAL 9987.50 - REF.A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS QUIMICOS PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS PISCINAS UTILIZADAS EM ATIVIDADE FISICAS PELOS MUNICIPIES-SEC.DE ESPORTE E LAZER-PED.DE COMPRA Nº881/24.	DISPENSA D		0,00	9.987,50	0,00
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									
01.08.01.27.812.0013.2075.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.08.01.27.812.0013.2075.31901101.011100000 - GERAL									
3332	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D		OUTROS/NÃO		10.037,82	10.037,82	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 03/07/2024 11:06:57

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 15 / 28)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 10037.82 VL. TOTAL 10037.82 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE DESPORTO-MES DE : 05/24.					
01.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO									
01.10.02 - FUNDEB - FUNDO DE DESENV DA EDUCAÇÃO BASICA									
01.10.02.12.000 - EDUCAÇÃO									
01.10.02.12.361 - ENSINO FUNDAMENTAL									
01.10.02.12.361.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO									
01.10.02.12.361.0007.2055 - GESTAO DO (EF) FUNDEB									
01.10.02.12.361.0007.2055.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.10.02.12.361.0007.2055.31901101.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO									
2925	0/0	***.374.108-**	7057 - FERNANDA RANGEL DOMINGUES	1.00 VL. UNIT. 87.65 VL. TOTAL 87.65 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO ADM.08/03/23 E DESLIG.01/05/24-SALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	87,65
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		0,00	0,00	131,47
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		0,00	0,00	132,42
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		0,00	0,00	89,97
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		0,00	0,00	610,53
3088	0/0	***.116.898-**	8982 - EUNICE DE SOUSA MORAIS	1.00 VL. UNIT. 186.37 VL. TOTAL 186.37 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.14/03/23 E DESLIG.02/05/24-HS NORMAIS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	186,37
3092	0/0	***.193.448-**	7801 - SANDRA APARECIDA HERCULANO	1.00 VL. UNIT. 694.08 VL. TOTAL 694.08 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.15/05/23 E DESLIG.06/05/24-HS NORMAIS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	694,08
3151	0/0	***.436.098-**	4571 - ROSANGELA DOS SANTOS BENICIO	1.00 VL. UNIT. 87.65 VL. TOTAL 87.65 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.20/03/23 E DESLIG.01/05/24-HS NORMAIS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	87,65
3335	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 467682.46 VL. TOTAL 467682.46 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SEC.DE EDUCAÇÃO-FUNDEB-ENSINO FUNDAMENTAL-MES DE : 05/24.	OUTROS/NÃO		467.682,46	467.682,46	0,00
01.10.02.12.361.0007.2055.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS									
01.10.02.12.361.0007.2055.31901142.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO									
2927	0/0	***.374.108-**	7057 - FERNANDA RANGEL DOMINGUES	1.00 VL. UNIT. 438.25 VL. TOTAL 438.25 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO ADM.08/03/23 E DESLIG.01/05/24- FERIAS PROPORCIONAIS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	438,25
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		0,00	0,00	657,38
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		0,00	0,00	219,13
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		0,00	0,00	662,10
3011	0/0	***.704.328-**	5453 - LUCIMARA APARECIDA BAPTISTA RICARD		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	220,70



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 03/07/2024 11:06:57

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 16 / 28)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				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					
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		0,00	0,00	152,63
3090	0/0	***.116.898-**	8982 - EUNICE DE SOUSA MORAIS	1.00 VL. UNIT. 465.93 VL. TOTAL 465.93 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.14/03/23 E DESLIG.02/05/24-FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	465,93
3153	0/0	***.436.098-**	4571 - ROSANGELA DOS SANTOS BENICIO	1.00 VL. UNIT. 219.12 VL. TOTAL 219.12 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.20/03/23 E DESLIG.01/05/24-FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	219,12
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									
2926	0/0	***.374.108-**	7057 - FERNANDA RANGEL DOMINGUES	1.00 1 VL. UNIT. 876.50 VL. TOTAL 876.50 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO ADM.08/03/23 E DESLIG.01/05/24-13º SALÁRIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	876,50
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		0,00	0,00	219,13
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		0,00	0,00	1.324,20
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.02/05/24-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	449,87
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		0,00	0,00	152,63
3089	0/0	***.116.898-**	8982 - EUNICE DE SOUSA MORAIS	1.00 VL. UNIT. 931.87 VL. TOTAL 931.87 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.14/03/23 E DESLIG.02/05/24-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	931,87
3093	0/0	***.193.448-**	7801 - SANDRA APARECIDA HERCULANO	1.00 VL. UNIT. 11568000.00 VL. TOTAL 1156.80 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.15/05/23 E DESLIG.06/05/24-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.156,80
3152	0/0	***.436.098-**	4571 - ROSANGELA DOS SANTOS BENICIO	1.00 VL. UNIT. 876.50 VL. TOTAL 876.50 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.20/03/23 E DESLIG.01/05/24-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	876,50
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									
2928	0/0	***.374.108-**	7057 - FERNANDA RANGEL DOMINGUES	1.00 VL. UNIT. 146.08 VL. TOTAL 146.08 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO ADM.08/03/23 E DESLIG.01/05/24-1/3 S/ REMUNERACAO DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	146,08
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.02/05/24-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	449,67
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		0,00	0,00	50,88
3091	0/0	***.116.898-**	8982 - EUNICE DE SOUSA MORAIS	1.00 VL. UNIT. 155.31 VL. TOTAL 155.31 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.14/03/23 E DESLIG.02/05/24-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	155,31
3154	0/0	***.436.098-**	4571 - ROSANGELA DOS SANTOS BENICIO	1.00 VL. UNIT. 73.04 VL. TOTAL 73.04 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.20/03/23 E DESLIG.01/05/24-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	73,04
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.		PREGÃO PR001/2023		0,00	1.243,51	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 03/07/2024 11:06:57

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 17 / 28)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				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.					
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	3.659,37	0,00
01.10.02.12.365 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
01.10.02.12.365.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO									
01.10.02.12.365.0007.2056 - GESTÃO DO (EI) PRE ESCOLA FUNDEB									
01.10.02.12.365.0007.2056.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.10.02.12.365.0007.2056.31901101.022720000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - PRÉ-ESCOLA									
2859	0/0	***.609.088-**	4883 - VANESSA PRATES DE MOURA	1.00 VL. UNIT. 70,12 VL. TOTAL 70,12 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.04/03/24 E DESLIG.01/05/24-HS NORMAIS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	70,12
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		0,00	0,00	1.191,78
3094	0/0	***.445.508-**	8482 - AMANDA DA SILVA PIMENTEL	1.00 VL. UNIT. 94,13 VL. TOTAL 94,13 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/03/23 E DESLIG.02/05/24-SALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	94,13
3336	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 162311,64 VL. TOTAL 162311,64 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SEC.DE EDUCAÇÃO-FUNDEB-ENSINO INFANTIL-MES DE : 05/24	OUTROS/NÃO		162.311,64	162.311,64	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									
2861	0/0	***.609.088-**	4883 - VANESSA PRATES DE MOURA	1.00 VL. UNIT. 350,60 VL. TOTAL 350,60 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.04/03/24 E DESLIG.01/05/24-FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	350,60
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		0,00	0,00	993,15
3097	0/0	***.445.508-**	8482 - AMANDA DA SILVA PIMENTEL	1.00 VL. UNIT. 235,33 VL. TOTAL 235,33 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/03/23 E DESLIG.02/05/24-FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	235,33
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									
2860	0/0	***.609.088-**	4883 - VANESSA PRATES DE MOURA	1.00 VL. UNIT. 350,60 VL. TOTAL 350,60 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.04/03/24 E DESLIG.01/05/24-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	350,60
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		0,00	0,00	1.324,20
3096	0/0	***.445.508-**	8482 - AMANDA DA SILVA PIMENTEL		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	470,67



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 03/07/2024 11:06:57

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 18 / 28)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 470.67 VL. TOTAL 470.67 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/03/23 E DESLIG.02/05/24-13ºSALARIO.					
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									
2862	0/0	***.609.088-**	4883 - VANESSA PRATES DE MOURA	1.00 VL. UNIT. 116.87 VL. TOTAL 116.87 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.04/03/24 E DESLIG.01/05/24-1/3 S/REM. DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	116,87
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		0,00	0,00	331,05
3098	0/0	***.445.508-**	8482 - AMANDA DA SILVA PIMENTEL	1.00 VL. UNIT. 78.44 VL. TOTAL 78.44 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/03/23 E DESLIG.02/05/24-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	78,44
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		0,00	0,00	120,00
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		0,00	0,00	120,00
3087	0/0	***.336.548-**	8965 - MAYRA APARECIDA DE OLIVEIRA SOUZA	1.00 VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.13/02/23 E DESLIG.06/05/24-CESTA BASICA.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	120,00
3095	0/0	***.445.508-**	8482 - AMANDA DA SILVA PIMENTEL	1.00 1 VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/03/23 E DESLIG.02/05/24-CESTA BASICA.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	120,00
3209	0/0	***.651.518-**	9851 - MICAELA DA SILVA XAVIER PEREIRA	1.00 VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/04/23 E DESLIG.03/05/24-CESTA BASICA.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	120,00
01.10.02.12.365.0007.2056.44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS									
01.10.02.12.365.0007.2056.44905234.022740000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA									
2123	653/2024	007.521.999/0001-63	8117 - FENIX COMERCIO, REPRESENTACAO E C	1.00 VL. UNIT. 13011.30 VL. TOTAL 13011.30 - REF.A AQUISIÇÃO DE VENTILADORES DE PAREDE OSCILANTES PARA EQUIPAR AS SALAS DE AULAS DAS UNIDADES ESCOLARES-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA N°635/24.	DISPENSA D		0,00	0,00	13.011,30
2126	653/2024	007.521.999/0001-63	8117 - FENIX COMERCIO, REPRESENTACAO E C	1.00 VL. UNIT. 4337.10 VL. TOTAL 4337.10 - REF.A AQUISIÇÃO DE VENTILADORES DE PAREDE OSCILANTES PARA EQUIPAR AS SALAS DE AULAS DAS UNIDADES ESCOLARES-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA N°638/24.	DISPENSA D		0,00	0,00	4.337,10
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		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	282,40



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 03/07/2024 11:06:57
 Usuário: / 382.***-***-13
 (Página: 19 / 28)
 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
3023	0/0	***.894.828-**	8452 - TAIANY BISPO DA SILVA SANTOS	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		0,00	0,00	47,07
3061	0/0	***.392.298-**	9837 - DAYANE CRISTINE SILVA DE TOLEDO	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		0,00	0,00	210,36
3208	0/0	***.651.518-**	9851 - MICAELA DA SILVA XAVIER PEREIRA	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		0,00	0,00	141,20
3337	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 141.20 VL. TOTAL 141.20 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/04/23 E DESLIG.03/05/24-SALARIO.	OUTROS/NÃO		127.000,84	127.000,84	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		0,00	0,00	117,67
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		0,00	0,00	39,22
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		0,00	0,00	353,00
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		0,00	0,00	117,67
3085	0/0	***.336.548-**	8965 - MAYRA APARECIDA DE OLIVEIRA SOUZA	1.00 VL. UNIT. 353.00 VL. TOTAL 353.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.13/02/23 E DESLIG.06/05/24-FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	353,00
3211	0/0	***.651.518-**	9851 - MICAELA DA SILVA XAVIER PEREIRA	1.00 VL. UNIT. 117.67 VL. TOTAL 117.67 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/04/23 E DESLIG.03/05/24-FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	117,67
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	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.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	470,67
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.13/02/2023 E DESLIG.01/05/2024-- 13º SALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	470,67
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		0,00	0,00	175,30
3084	0/0	***.336.548-**	8965 - MAYRA APARECIDA DE OLIVEIRA SOUZA	1.00 VL. UNIT. 470.67 VL. TOTAL 470.67 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.13/02/23 E DESLIG.06/05/24-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	47,07
3210	0/0	***.651.518-**	9851 - MICAELA DA SILVA XAVIER PEREIRA	1.00 VL. UNIT. 470.67 VL. TOTAL 470.67 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/04/23 E DESLIG.03/05/24-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	470,67
01.10.02.12.365.0007.2057.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.10.02.12.365.0007.2057.31901145.022710000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - CRECHE									
3086	0/0	***.336.548-**	8965 - MAYRA APARECIDA DE OLIVEIRA SOUZA		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	117,67



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 03/07/2024 11:06:57

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 20 / 28)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3212	0/0	***.651.518-**	9851 - MICAELA DA SILVA XAVIER PEREIRA	1.00 VL. UNIT. 117.67 VL. TOTAL 117.67 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.13/02/23 E DESLIG.06/05/24-1/3 S/REM.DE FERIAS. 1.00 VL. UNIT. 470.70 VL. TOTAL 470.70 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/04/23 E DESLIG.03/05/24-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	470,70
01.10.02.12.365.0007.2057.44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS									
01.10.02.12.365.0007.2057.44905234.022730000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE									
2125	653/2024	007.521.999/0001-63	8117 - FENIX COMERCIO, REPRESENTACAO E C	1.00 VL. UNIT. 8674.20 VL. TOTAL 8674.20 - REF.A AQUISIÇÃO DE VENTILADORES DE PAREDE OSCILANTES PARA EQUIPAR AS SALAS DE AULAS DAS UNIDADES ESCOLARES-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA N°637/24.	DISPENSA D		0,00	0,00	8.674,20
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									
01.10.02.12.367.0007.2010.44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS									
01.10.02.12.367.0007.2010.44905234.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
2124	653/2024	007.521.999/0001-63	8117 - FENIX COMERCIO, REPRESENTACAO E C	1.00 VL. UNIT. 2168.55 VL. TOTAL 2168.55 - REF.A AQUISIÇÃO DE VENTILADORES DE PAREDE OSCILANTES PARA EQUIPAR AS SALAS DE AULAS DAS UNIDADES ESCOLARES-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA N°636/24.	DISPENSA D		0,00	0,00	2.168,55
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									
2929	0/0	***.751.808-**	8360 - FATIMA DE CASSIA DIAS JAMBREIRO	1.00 VL. UNIT. 141.20 VL. TOTAL 141.20 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.13/02/23 E DESLIG.03/05/24--SALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	141,20
2934	0/0	***.942.368-**	8517 - ALESSANDRA DE CASSIA DIAS	1.00 VL. UNIT. 141.20 VL. TOTAL 141.20 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.13/02/23 E DESLIG.03/05/24--SALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	141,20
2935	0/0	***.942.368-**	8517 - ALESSANDRA DE CASSIA DIAS	1.00 VL. UNIT. 52.95 VL. TOTAL 52.95 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.13/02/23 E DESLIG.03/05/24--HORA EXTRA 50%	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	52,95
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		0,00	0,00	141,20
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		0,00	0,00	282,40
3143	0/0	***.457.218-**	9848 - NEILA LEMES FARIAS DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 47.07 VL. TOTAL 47.07 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.13/04/15 E DESLIG.01/05/24--SALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	47,07
3145	0/0	***.457.218-**	9848 - NEILA LEMES FARIAS DOS SANTOS		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	6,20



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 03/07/2024 11:06:57

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 21 / 28)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 6.20 VL. TOTAL 6.20 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.13/04/15 E DESLIG.01/05/24-SAL.FAMILIA.					
01.10.03.12.361.0007.2060.31901105 - INCORPORAÇÕES									
01.10.03.12.361.0007.2060.31901105.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
3144	0/0	***.457.218-**	9848 - NEILA LEMES FARIAS DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 2.35 VL. TOTAL 2.35 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.13/04/15 E DESLIG.01/05/24-QUINQUENIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2,35
01.10.03.12.361.0007.2060.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
01.10.03.12.361.0007.2060.31901137.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
3150	0/0	***.457.218-**	9848 - NEILA LEMES FARIAS DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 150.00 VL. TOTAL 150.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.13/04/15 E DESLIG.01/05/24-GRATIFICACAO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	150,00
01.10.03.12.361.0007.2060.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS									
01.10.03.12.361.0007.2060.31901142.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
2932	0/0	***.751.808-**	8360 - FATIMA DE CASSIA DIAS JAMBREIRO	1.00 VL. UNIT. 353.00 VL. TOTAL 353.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.13/02/23 E DESLIG.03/05/24-FERIAS PROPORCIONAIS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	353,00
2945	0/0	***.942.368-**	8517 - ALESSANDRA DE CASSIA DIAS	1.00 VL. UNIT. 353.00 VL. TOTAL 353.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.13/02/23 E DESLIG.03/05/24-FERIAS PROPORCIONAIS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	353,00
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		0,00	0,00	235,33
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		0,00	0,00	235,33
3148	0/0	***.457.218-**	9848 - NEILA LEMES FARIAS DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 1768.05 VL. TOTAL 1768.05 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.13/04/15 E DESLIG.01/05/24-FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.556,25
3158	0/0	***.457.218-**	9848 - NEILA LEMES FARIAS DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 0.60 VL. TOTAL 0.60 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.13/04/15 E DESLIG.01/05/24-FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	0,60
01.10.03.12.361.0007.2060.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.10.03.12.361.0007.2060.31901143.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
2931	0/0	***.751.808-**	8360 - FATIMA DE CASSIA DIAS JAMBREIRO	1.00 VL. UNIT. 470.67 VL. TOTAL 470.67 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.13/02/23 E DESLIG.03/05/24-13º SALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	470,67
2943	0/0	***.942.368-**	8517 - ALESSANDRA DE CASSIA DIAS	1.00 VL. UNIT. 470.67 VL. TOTAL 470.67 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.13/02/23 E DESLIG.03/05/24-13º SALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	470,67
3014	0/0	***.079.668-**	9833 - ROSANGELA MARTINS	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.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	470,67
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.06/05/24-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	470,67
01.10.03.12.361.0007.2060.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.10.03.12.361.0007.2060.31901145.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
2933	0/0	***.751.808-**	8360 - FATIMA DE CASSIA DIAS JAMBREIRO		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	117,67



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 03/07/2024 11:06:57

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 22 / 28)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 117.67 VL. TOTAL 117.67 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.13/02/23 E DESLIG.03/05/24--1/3 S/ REMUNERACAO DE FERIAS.					
2948	0/0	***.942.368-**	8517 - ALESSANDRA DE CASSIA DIAS	1.00 VL. UNIT. 117.67 VL. TOTAL 117.67 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.13/02/23 E DESLIG.03/05/24--1/3 S/ REMUNERACAO DE FERIAS	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	117,67
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		0,00	0,00	78,44
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		0,00	0,00	78,44
3149	0/0	***.457.218-**	9848 - NEILA LEMES FARIAS DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 589.55 VL. TOTAL 589.55 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.13/04/15 E DESLIG.01/05/24-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	589,55
01.10.03.12.361.0007.2060.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
01.10.03.12.361.0007.2060.33904601.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
2930	0/0	***.751.808-**	8360 - FATIMA DE CASSIA DIAS JAMBREIRO	1.00 VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.13/02/23 E DESLIG.03/05/24--CESTA BASICA.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	120,00
2940	0/0	***.942.368-**	8517 - ALESSANDRA DE CASSIA DIAS	1.00 1 VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.13/02/23 E DESLIG.03/05/24--CESTA BASICA.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	120,00
3013	0/0	***.079.668-**	9833 - ROSANGELA MARTINS	1.00 VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/03/23 E DESLIG.03/05/24--CESTA BASICA.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	120,00
3026	0/0	***.682.548-**	8924 - MICHELE CORREIA DE OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/03/23 E DESLIG.06/05/24--CESTA BASICA.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	120,00
3033	0/0	***.419.338-**	9831 - CLAUDIA REGINA DE OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/03/23 E DESLIG.01/05/24--CESTA BASICA.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	120,00
3041	0/0	***.002.868-**	9835 - MARILENA ALMEIDA COELHO	1.00 1 VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.13/02/23 E DESLIG.01/05/24--CESTA BASICA.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	120,00
3146	0/0	***.457.218-**	9848 - NEILA LEMES FARIAS DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.13/04/15 E DESLIG.01/05/24--CESTA BASICA.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	120,00
01.10.04 - ENSINO INFANTIL - CRECHES									
01.10.04.12.000 - EDUCAÇÃO									
01.10.04.12.365 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
01.10.04.12.365.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO									
01.10.04.12.365.0007.2063 - GESTÃO DO (EI) CRECHE									
01.10.04.12.365.0007.2063.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.10.04.12.365.0007.2063.31901101.012120000 - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE									
3032	0/0	***.419.338-**	9831 - CLAUDIA REGINA DE OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 47.07 VL. TOTAL 47.07 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/03/23 E DESLIG.01/05/24--SALÁRIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	47,07
3038	0/0	***.002.868-**	9835 - MARILENA ALMEIDA COELHO	1.00 VL. UNIT. 47.07 VL. TOTAL 47.07 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.13/02/23 E DESLIG.01/05/24--SALÁRIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	47,07
3333	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 200000.00 VL. TOTAL 200000.00 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DO DEPART. DE ADM E PLANEJAMENTO/EDUCAÇÃO E OUTROS-(MUDANÇA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA POR FALTA DE SALDO)- MES DE : 05/24.	OUTROS/NÃO		200.000,00	200.000,00	0,00
01.10.04.12.365.0007.2063.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS									
01.10.04.12.365.0007.2063.31901142.012120000 - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE									
3035	0/0	***.419.338-**	9831 - CLAUDIA REGINA DE OLIVEIRA		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	235,33



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 03/07/2024 11:06:57

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 23 / 28)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3046	0/0	***.002.868-**	9835 - MARILENA ALMEIDA COELHO	1.00 VL. UNIT. 235.33 VL. TOTAL 235.33 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/03/23 E DESLIG.01/05/24-FERIAS. 1.00 VL. UNIT. 353.00 VL. TOTAL 353.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.13/02/23 E DESLIG.01/05/24-FERIAS.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	117,67
01.10.04.12.365.0007.2063.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.10.04.12.365.0007.2063.31901143.012120000 - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE									
3034	0/0	***.419.338-**	9831 - CLAUDIA REGINA 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.01/05/24-13ºSALARIO.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	470,67
01.10.04.12.365.0007.2063.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.10.04.12.365.0007.2063.31901145.012120000 - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE									
3037	0/0	***.419.338-**	9831 - CLAUDIA REGINA 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.01/05/24-1/3 S/REM.DE FERIAS.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	78,44
3049	0/0	***.002.868-**	9835 - MARILENA ALMEIDA COELHO	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	0,00	0,00	117,67
01.10.05 - ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLA									
01.10.05.12.000 - EDUCAÇÃO									
01.10.05.12.365 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
01.10.05.12.365.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO									
01.10.05.12.365.0007.2064 - GESTÃO DO (EI) PRE ESCOLA									
01.10.05.12.365.0007.2064.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.10.05.12.365.0007.2064.31901101.012130000 - EDUCAÇÃO INFANTIL-PRÉ-ESCOLA									
3334	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 96175.37 VL. TOTAL 96175.37 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DO DEPART. DE ADM E PLANEJAMENTO/EDUCAÇÃO E OUTROS-(MUDANÇA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA POR FALTA DE SALDO)-MES DE : 05/24.		OUTROS/NÃO	96.175,37	96.175,37	0,00
01.10.09 - TRANSPORTE ESCOLAR FUNDEB									
01.10.09.12.000 - EDUCAÇÃO									
01.10.09.12.361 - ENSINO FUNDAMENTAL									
01.10.09.12.361.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO									
01.10.09.12.361.0007.2003 - TRANSPORTE ESCOLAR									
01.10.09.12.361.0007.2003.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.10.09.12.361.0007.2003.33903999.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
96	2655/2018	004.107.466/0001-41	261 - SANPAR TRANSPORTES EIRELI - EPP			PREGÃO PR03/2016	0,00	0,00	97.781,27



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 03/07/2024 11:06:57

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 24 / 28)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 547461.90 VL. TOTAL 547461.90 - REF.O T.ADITIVO Nº032/23 CONT.Nº028/19 DA CONT.DE EMPRESA P/OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESCOLAR MUNICIPAL-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº61/24.					
01.10.09.12.365 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
01.10.09.12.365.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO									
01.10.09.12.365.0007.2003 - TRANSPORTE ESCOLAR									
01.10.09.12.365.0007.2003.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.10.09.12.365.0007.2003.33903999.022730000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE									
97	2655/2018	004.107.466/0001-41	261 - SANPAR TRANSPORTES EIRELI - EPP	1.00 VL. UNIT. 203090.70 VL. TOTAL 203090.70 - REF.O T.ADITIVO Nº032/23 CONT.Nº028/19 DA CONT.DE EMPRESA P/OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESCOLAR MUNICIPAL-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº62/24.	PREGÃO PR	03/2016	0,00	0,00	36.273,69
01.10.09.12.365.0007.2003.33903999.022740000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA									
98	2655/2018	004.107.466/0001-41	261 - SANPAR TRANSPORTES EIRELI - EPP	1.00 VL. UNIT. 188373.98 VL. TOTAL 188373.98 - REF.O T.ADITIVO Nº032/23 CONT.Nº028/19 DA CONT.DE EMPRESA P/OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESCOLAR MUNICIPAL-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº63/24.	PREGÃO PR	03/2016	0,00	0,00	33.645,16
01.10.09.12.366 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS									
01.10.09.12.366.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO									
01.10.09.12.366.0007.2003 - TRANSPORTE ESCOLAR									
01.10.09.12.366.0007.2003.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.10.09.12.366.0007.2003.33903999.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
99	2655/2019	004.107.466/0001-41	261 - SANPAR TRANSPORTES EIRELI - EPP	1.00 VL. UNIT. 26490.09 VL. TOTAL 26490.09 - REF.O T.ADITIVO Nº032/23 CONT.Nº028/19 DA CONT.DE EMPRESA P/OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESCOLAR MUNICIPAL-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº64/24.	PREGÃO PR	03/2016	0,00	0,00	4.731,35
01.10.09.12.367 - EDUCAÇÃO ESPECIAL									
01.10.09.12.367.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO									
01.10.09.12.367.0007.2003 - TRANSPORTE ESCOLAR									
01.10.09.12.367.0007.2003.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.10.09.12.367.0007.2003.33903999.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
100	2655/2018	004.107.466/0001-41	261 - SANPAR TRANSPORTES EIRELI - EPP	1.00 VL. UNIT. 15697.85 VL. TOTAL 15697.85 - REF.O T.ADITIVO Nº032/23 CONT.Nº028/19 DA CONT.DE EMPRESA P/OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESCOLAR MUNICIPAL-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº65/24.	PREGÃO PR	03/2016	0,00	0,00	2.803,76
01.10.10 - TRANSPORTE ESCOLAR									
01.10.10.12.000 - EDUCAÇÃO									
01.10.10.12.361 - ENSINO FUNDAMENTAL									
01.10.10.12.361.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO									
01.10.10.12.361.0007.2003 - TRANSPORTE ESCOLAR									
01.10.10.12.361.0007.2003.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.10.10.12.361.0007.2003.33903999.022990003 - TRANSPORTE ESCOL- DSE -ENSINO FUNDAM									



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 03/07/2024 11:06:57

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 25 / 28)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
95	2655/2018	004.107.466/0001-41	261 - SANPAR TRANSPORTES EIRELI - EPP	1.00 VL. UNIT. 340000.00 VL. TOTAL 340000.00 - REF. O T. ADITIVO Nº032/23 CONT. Nº028/19 DA CONT. DE EMPRESA P/OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESCOLAR MUNICIPAL-SEC. DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº60/24.	PREGÃO PR	03/2016	0,00	0,00	85.850,00
01.11.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO 01.11.01 - PROCURADORIA JURIDICA MUNICIPAL 01.11.01.03.000 - ESSENCIAL À JUSTIÇA 01.11.01.03.92 - REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 01.11.01.03.92.0010 - GESTAO PROCURADORIA JURIDICA 01.11.01.03.92.0010.2038 - REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 01.11.01.03.92.0010.2038.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 01.11.01.03.92.0010.2038.31901101.011100000 - GERAL									
3338	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 41353.07 VL. TOTAL 41353.07 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA PROCURADORIA JURIDICA-MES DE : 05/24.	OUTROS/NÃO		41.353,07	41.353,07	0,00
01.11.01.03.92.0010.2038.33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 01.11.01.03.92.0010.2038.33903606.011100000 - GERAL									
3297	0/0	***.567.328-**	320 - TAUHANA DE FREITAS KAWANO	1.00 VL. UNIT. 2304.83 VL. TOTAL 2304.83 - REF. O PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCÁTICOS DEVIDOS EM RAZAO DA ARRECADAÇÃO DA COMPETENCIA DO MES DE : 03/24.	OUTROS/NÃO		2.304,83	2.304,83	0,00
3298	0/0	***.368.758-**	200 - BENEDICTO ZEFERINO DA SILVA FILHO	1.00 VL. UNIT. 2304.83 VL. TOTAL 2304.83 - REF. O PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCÁTICOS DEVIDOS EM RAZAO DA ARRECADAÇÃO DA COMPETENCIA DO MES DE : 03/24.	OUTROS/NÃO		2.304,83	2.304,83	0,00
3299	0/0	***.115.701-**	7425 - MARCOS SERGIO DE SOUZA	1.00 VL. UNIT. 2304.84 VL. TOTAL 2304.84 - REF. O PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCÁTICOS DEVIDOS EM RAZAO DA ARRECADAÇÃO DA COMPETENCIA DO MES DE : 03/24.	OUTROS/NÃO		2.304,84	2.304,84	0,00
01.11.01.03.92.0010.2038.33903966 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS 01.11.01.03.92.0010.2038.33903966.011100000 - GERAL									
2101	0/0	051.174.001/0001-93	157 - SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	1.00 VL. UNIT. 424.32 VL. TOTAL 424.32 - REF. O RECOLHIMENTO DE DILIGENCIAS DE OFICIAL DE JUSTIÇA NECESSARIA AO CUMPRIMENTO DE MANDADO(RELAÇÃO ANEXA)-PROC. JURIDICA-PROT.688/24.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	424,32
2463	0/0	051.174.001/0001-93	157 - SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	1.00 VL. UNIT. 1591.20 VL. TOTAL 1591.20 - REF. O PAGAMENTO DE DILIGENCIAS DO OFICIAL DE JUSTIÇA PARA INSTRUÇÃO DE MANDADOS DE CITAÇÃO E PENHORA-(ANEXO)-PROC. JURIDICA-PROT.862/24.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.591,20
3156	0/0	005.641.292/0001-65	4683 - CARTORIO DE REG DE IMÓVEIS DA COMA	1.00 VL. UNIT. 1162.62 VL. TOTAL 1162.62 - REF. AO PAGAMENTO DE 30 CERTIDÕES DE MATRICULAS ATUALIZADAS DE IMOVEIS PARA INSTRUÇÃO DE AÇÕES EXECUTIVAS FISCAIS-PROT.1105/24.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.162,62
01.12.00 - SUBPREFEITURA DO KM 50 01.12.01 - SUBPREFEITURA DO KM 50 01.12.01.04.000 - ADMINISTRAÇÃO 01.12.01.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 01.12.01.04.122.0011 - GESTÃO DA SUBPREFEITURA 01.12.01.04.122.0011.2039 - DEPART. SERVIÇOS URBANOS SUBPREFEITURA 01.12.01.04.122.0011.2039.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 01.12.01.04.122.0011.2039.31901101.011100000 - GERAL									
3339	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D		OUTROS/NÃO		54.360,67	54.360,67	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 03/07/2024 11:06:57

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 26 / 28)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 54360.67 VL. TOTAL 54360.67 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SUBPREFEITURA KM50-MES DE : 05/24.					
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									
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		0,00	0,00	47,07
01.13.01.06.181.0012.2043.31901105 - INCORPORAÇÕES									
01.13.01.06.181.0012.2043.31901105.011100000 - GERAL									
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		0,00	0,00	4,00
01.13.01.06.181.0012.2043.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS									
01.13.01.06.181.0012.2043.31901142.011100000 - GERAL									
3064	0/0	***.492.668-**	9830 - DANIELLA RUBIA ROCHA	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		0,00	0,00	3.177,00
01.13.01.06.181.0012.2043.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.13.01.06.181.0012.2043.31901143.011100000 - GERAL									
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		0,00	0,00	470,67
01.13.01.06.181.0012.2043.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.13.01.06.181.0012.2043.31901145.011100000 - GERAL									
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		0,00	0,00	1.059,00
01.13.02 - DEFESA CIVIL COMDEC									
01.13.02.06.000 - SEGURANÇA PÚBLICA									
01.13.02.06.182 - DEFESA CIVIL									
01.13.02.06.182.0012 - GESTAO DE SEGURANÇAS PUBLICA									
01.13.02.06.182.0012.2041 - DEFESA CIVIL									
01.13.02.06.182.0012.2041.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.13.02.06.182.0012.2041.31901101.011100000 - GERAL									
3340	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D		OUTROS/NÃO		165.000,00	165.000,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 03/07/2024 11:06:57

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 27 / 28)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 165000.00 VL. TOTAL 165000.00 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SEG.PUBLICA E OUTROS-(MUDANÇA DE DOTAÇÃO ORÇA,EMTARIA POR FALTA DE SALDO)-MES DE : 05/24.					
01.13.03 - DEPARTAMENTO DE TRANSITO 01.13.03.06.000 - SEGURANÇA PÚBLICA 01.13.03.06.183 - INFORMAÇÃO E INTELIGÊNCIA 01.13.03.06.183.0012 - GESTAO DE SEGURANÇAS PUBLICA 01.13.03.06.183.0012.2042 - INFORMAÇÃO E INTELIGENCIA 01.13.03.06.183.0012.2042.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 01.13.03.06.183.0012.2042.31901101.011100000 - GERAL									
3341	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 49000.00 VL. TOTAL 49000.00 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SEG.PUBLICA E OUTROS-(MUDANÇA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA POR FALTA DE SALDO)MES DE : 05/24.	OUTROS/NÃO		49.000,00	49.000,00	0,00
01.13.04 - GABINETE DO SECRETARIO MUN. SEGURANÇA PUBLICA 01.13.04.06.000 - SEGURANÇA PÚBLICA 01.13.04.06.122 - Administração Geral 01.13.04.06.122.0012 - GESTAO DE SEGURANÇAS PUBLICA 01.13.04.06.122.0012.2040 - ADMINISTRATIVO DA GUARDA MUNICIPAL 01.13.04.06.122.0012.2040.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 01.13.04.06.122.0012.2040.31901101.011100000 - GERAL									
3342	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 798.63 VL. TOTAL 798.63 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SEG.PUBLICA E OUTROS-MES DE : 05/24.	OUTROS/NÃO		798,63	798,63	0,00
01.13.04.06.122.0012.2040.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 01.13.04.06.122.0012.2040.33904601.011100000 - GERAL									
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		0,00	0,00	120,00
SUBTOTAL							2.675.181,90	2.787.369,77	476.200,30
TOTAL							2.675.181,90	2.787.369,77	476.200,30

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: 03/07/2024 11:06:57

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 28 / 28)

Sistema CECAM

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

PIRAPORA DO BOM JESUS, 24 de Maio de 2024

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