



**PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA**  
**DEPARTAMENTO FINANCEIRO**  
**CONTABILIDADE**

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

Data: 26/07/2024 09:00:14

Usuário: / 382.\*\*\*.\*\*\*-13

(Página: 1 / 36)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 20 de Junho de 2024</b>									
<b>01.00.00 - PODER EXECUTIVO</b>									
<b>01.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO</b>									
<b>01.01.01 - GESTAO DE GOVERNO</b>									
<b>01.01.01.04.000 - ADMINISTRAÇÃO</b>									
<b>01.01.01.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>									
<b>01.01.01.04.122.0001 - GESTAO DE GABINETE</b>									
<b>01.01.01.04.122.0001.2001 - ASSESSORIA DE GABINETE</b>									
<b>01.01.01.04.122.0001.2001.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>									
<b>01.01.01.04.122.0001.2001.31901302.011100000 - GERAL</b>									
3449	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.00 VL. UNIT. 10284.16 VL. TOTAL 10284.16 - REF.O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-SEC.DE GOVERNO E OUTROS-MÊS DE : 05/24.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	10.284,16
3529	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.00 VL. UNIT. 0.30 VL. TOTAL 0.30 - REF.O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-SEC.DE GOVERNO E OUTROS-MÊS DE : 05/24.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	0,30
<b>01.01.01.04.122.0001.2001.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>									
<b>01.01.01.04.122.0001.2001.33903022.011100000 - GERAL</b>									
3549	1516/2023	002.573.131/0001-93	7619 - RICARDO GONCALVES ITAPIRA-ME	1.00 VL. UNIT. 109.57 VL. TOTAL 109.57 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº028/23 DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA,HIGIENE E DESCARTAVEIS-SEC.DE GOVERNO-PED.DE COMPRA Nº959/24.	PREGÃO ELE23/2023		0,00	109,57	0,00
3550	2712/2023	002.573.131/0001-93	7619 - RICARDO GONCALVES ITAPIRA-ME	1.00 VL. UNIT. 121.14 VL. TOTAL 121.14 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº009/23 DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA,HIGIENE E DESCARTAVEIS-SEC.DE GOVERNO-PED.DE COMPRA Nº960/24.	PREGÃO ELE16/2023		0,00	121,14	0,00
3589	2712/2023	039.357.755/0001-83	9576 - STATUS PRO HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1.00 VL. UNIT. 421.16 VL. TOTAL 421.16 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº014/23 DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA,HIGIENE E DESCARTAVEIS-SEC.DE GOVERNO-PED.DE COMPRA Nº958/24.	PREGÃO ELE16/2023		0,00	421,16	0,00
<b>01.01.01.04.122.0001.2001.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>01.01.01.04.122.0001.2001.33903943.011100000 - GERAL</b>									
3888	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 281.26 VL. TOTAL 281.26 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE GOVERNO-(LOCADO)-INST.203987180 DO MES DE : 06/24.	DISPENSA D		281,26	281,26	0,00
3890	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 236.95 VL. TOTAL 236.95 - REF.O CONSUMO DE ENERGU DA SEC.DE GOVERNO-(LOCADO)-INST.203987180 DO MES DE : 07/24.	DISPENSA D		236,95	236,95	0,00
<b>01.01.01.04.122.0001.2001.33903973 - TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS</b>									
<b>01.01.01.04.122.0001.2001.33903973.011100000 - GERAL</b>									
3696	0/0	001.178.287/0001-07	8551 - VIA NOVA SERVICOS EIRELI		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.036,62



**PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA**  
**DEPARTAMENTO FINANCEIRO**  
**CONTABILIDADE**

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

Data: 26/07/2024 09:00:14

Usuário: / 382.\*\*\*.\*\*\*-13

(Página: 2 / 36)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 1036.62 VL. TOTAL 1036.62 - REF.RECARGA DO CARTAO "BOM" DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE GOVERNO DO MES DE : 05/24.					
01.01.01.04.122.0001.2001.33903974 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS									
01.01.01.04.122.0001.2001.33903974.011100000 - GERAL									
20	029/2019	019.486.806/0001-60	6263 - FBP EXPRESS ENTREGAS EIRELI	1.00 VL. UNIT. 12368.80 VL. TOTAL 12368.80 - REF.O TERMO ADITIVO Nº34/23-CONT.Nº029/19 DOS SERVIÇOS DE MOTOBOY PARA A SECRETARIA DE GOVERNO-PED.DE COMPRA Nº41/24.		TOMADA DE029/2019	0,00	0,00	1.546,10
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									
01.02.01.04.122.0002.1003.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
01.02.01.04.122.0002.1003.31901302.011100000 - GERAL									
3450	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.00 VL. UNIT. 3458.16 VL. TOTAL 3458.16 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-SEC.DE ADM.E FINANÇAS-05/24.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	3.458,16
01.02.01.04.122.0002.1003.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
01.02.01.04.122.0002.1003.33903905.011100000 - GERAL									
15	1994/2023	005.785.343/0001-22	5951 - GDN TECNOLOGIA LTDA - EPP	1.00 VL. UNIT. 77850.00 VL. TOTAL 77850.00 - REF.O CONT.Nº017/23 DA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LICENCA DE USO TEMPORARIO DE SISTEMA DE INFORMACAO,AMBIENTE WEB,SUPORTE LOCAL E REMOTO PARA CONTRIBUINTES E SERVIDORES MUNICIPAIS E MANUTENCAO,CONF.ESPECIFICACAOES DO ANEXO I-SEC DE ADM.E FINANÇAS-PED.DE COMPRA Nº42/24.		PREGÃO ELB27/2023	0,00	0,00	8.650,00
01.02.01.04.122.0002.1003.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
01.02.01.04.122.0002.1003.33903916.011100000 - GERAL									
2179	10/2024	035.595.117/0001-40	8839 - MONTSANT CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI -	1.00 VL. UNIT. 19080.00 VL. TOTAL 19080.00 - REF.A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA DE PLATAFORMA DE ACESSIBILIDADE INSTALADA NO FAÇO MUNICIPAL(PER.DE 12M)-SEC. DE ADM.E FINANÇAS-PED.DE COMPRA Nº827/24.		DISPENSA D	0,00	0,00	1.590,00
01.02.01.04.122.0002.1003.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
01.02.01.04.122.0002.1003.33903944.011100000 - GERAL									
3886	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP			INEXIGÍVEL	164,87	164,87	0,00



**PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA**  
**DEPARTAMENTO FINANCEIRO**  
**CONTABILIDADE**

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

Data: 26/07/2024 09:00:14

Usuário: / 382.\*\*\*.\*\*\*-13

(Página: 3 / 36)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 164,87 VL. TOTAL 164,87 - REF.O CONSUMO DE AGUA DA SEC.DE ADM.E FINANÇAS-(LOCADO)-RGI 483615854 DO MES DE : 07/24.					
<b>01.02.01.04.122.0002.1003.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>01.02.01.04.122.0002.1003.33903958.011100000 - GERAL</b>									
3901	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 138,18 VL. TOTAL 138,18 - REF.A CONTA TELEFONICA DA SEC.DE ADM.E FINANÇAS-FONE : 4131-2372 DO MES DE :02/24.	OUTROS/NÃO		138,18	69,09	0,00
3908	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 71,40 VL. TOTAL 71,40 - REF. A CONTA TELEFONICA DA SEC.DE ADM.E FINANÇAS-FONE : 4131-2372 DO MES DE : 03/24.	OUTROS/NÃO		71,40	71,40	0,00
3919	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 142,80 VL. TOTAL 142,80 - REF.AS CONTAS TELEFONICAS DA SEC.DE ADM.E FINANÇAS-FONES : 4131- 2147 E 4131-2372 DO MES DE : 04/24.	OUTROS/NÃO		142,80	142,80	0,00
<b>01.02.01.04.122.0002.1003.33903973 - TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS</b>									
<b>01.02.01.04.122.0002.1003.33903973.011100000 - GERAL</b>									
3702	0/0	001.178.287/0001-07	8551 - VIA NOVA SERVICOS EIRELI	1.00 VL. UNIT. 885,81 VL. TOTAL 885,81 - REF.RECARGA DO CARTAO "BOM" DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE ADM.E FINANÇAS DO MES DE : 05/24.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	885,81
<b>01.02.01.04.122.0002.1003.33903979 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL</b>									
<b>01.02.01.04.122.0002.1003.33903979.011100000 - GERAL</b>									
3619	3266680/2024	034.028.316/0031-29	8728 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	1.00 1 VL. UNIT. 299,10 VL. TOTAL 299,10 - REF.A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGENS DE ACORDO COM O CONTRATO Nº9912602571 P/A SEC.DE ADM.E FINANÇAS-PED.DE COMPRA Nº978/24.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	299,10
<b>01.02.01.04.122.0002.1003.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL</b>									
<b>01.02.01.04.122.0002.1003.33903990.011100000 - GERAL</b>									
16	231107/2023	062.577.929/0114-12	8327 - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DA	1.00 VL. UNIT. 40698,00 VL. TOTAL 40698,00 - REF.O CONT.Nº020/23 DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS OS ATOS DE INTERESSE DA CONTRATANTE PELO SISTEMA ON-LINE,NOS RESPECTIVOS CADERNOS DO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE SP-SEC.ADM.E FINANÇAS-PED.DE COMPRA Nº23/24.	DISPENSA D		0,00	0,00	460,95
<b>01.02.02 - GESTAO FINANCEIRA</b>									
<b>01.02.02.04.000 - ADMINISTRAÇÃO</b>									
<b>01.02.02.04.123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>									
<b>01.02.02.04.123.0002 - GESTÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</b>									
<b>01.02.02.04.123.0002.1004 - DEPART. DE FINANÇAS</b>									
<b>01.02.02.04.123.0002.1004.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>									
<b>01.02.02.04.123.0002.1004.31901302.011100000 - GERAL</b>									
3451	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.668,13



**PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA**  
**DEPARTAMENTO FINANCEIRO**  
**CONTABILIDADE**

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

Data: 26/07/2024 09:00:14

Usuário: / 382.\*\*\*.\*\*\*-13

(Página: 4 / 36)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 1668.13 VL. TOTAL 1668.13 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-SEC.DE ADM.E FINANÇAS-FINANCEIRO-05/24.					
<b>01.02.02.04.123.0002.1004.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b>									
<b>01.02.02.04.123.0002.1004.33903905.011100000 - GERAL</b>									
17	007/2019	074.056.714/0001-58	6284 - SYNTHESIS CONTABIL SOCIEDADE SIMPL	1.00 VL. UNIT. 42000.00 VL. TOTAL 42000.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº031/23-CONT.027/19 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIAL EM CONSULTA NA ÁREA DE FINANÇAS C/ENFASE NO TREINAMENTO E ACOMPANHAMENTO DOS SERVIÇOS RELACIONADOS A ABERTURA DE CREDITOS ADICIONAIS E OUTROS;CONF.EDITAL-SEC.DE ADM.E FINANÇAS-PED.DE COMPRA 18/24.	CONVITE	007/2019	0,00	0,00	6.000,00
<b>01.02.02.28.000 - ENCARGOS ESPECIAIS</b>									
<b>01.02.02.28.843 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA</b>									
<b>01.02.02.28.843.0000 - ENCARGOS ESPECIAIS</b>									
<b>01.02.02.28.843.0000.0001 - SERVIÇOS DA DÍVIDA INTERNA</b>									
<b>01.02.02.28.843.0000.0001.46907101 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL</b>									
<b>01.02.02.28.843.0000.0001.46907101.011100000 - GERAL</b>									
2119	0/0	001.818.249/0001-71	4213 - RODOVILLE SERVIÇOS LTDA - ME	1.00 VL. UNIT. 1115039.00 VL. TOTAL 1115039.00 - REFERENTE AO ACORDO DE VALORES PARCELADOS DE SERVIÇOS PRESTADOS E NAO PAGO, E TRATATIVA ENTRE PARTES LITIGANTES OBJETIVANDO O RECEBIMENTO EM 10 VEZES CONFORME PROTOCOLO GERAL 0261/2024, PROCESSO N° 0045365-87.2011.8.26.0068	OUTROS/NÃO		0,00	111.503,90	0,00
<b>01.02.02.28.843.0000.0001.46917102 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL - INTRA OFSS</b>									
<b>01.02.02.28.843.0000.0001.46917102.011100000 - GERAL</b>									
3794	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	1.00 VL. UNIT. 17022.22 VL. TOTAL 17022.22 - REF.AO TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS(ACORDO CADPREV Nº394/2023)-PERD.DE 12/2012 A 12/2015-6ºPARC.X60.	OUTROS/NÃO		17.022,22	17.022,22	0,00
3795	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	1.00 VL. UNIT. 1059.34 VL. TOTAL 1059.34 - REF.AO TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS(ACORDO CADPREV Nº394/2023)-PERD.DE 12/2012 A 12/2015-ATUAL.6ºPARC.X60.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	0,00
3881	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	1.00 VL. UNIT. 1059.37 VL. TOTAL 1059.37 - REF.AO TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS(ACORDO CADPREV Nº394/2023)-PERD.DE 12/2012 A 12/2015-ATUAL.6ºPARC.X60.	OUTROS/NÃO		1.059,37	1.059,37	0,00
<b>01.03.00 - SECRETARIA DE DESENV URBANO E MEIO AMBIENTE</b>									
<b>01.03.01 - SECRET MUNIC DE DESENV URB E MEIO AMBIENTE</b>									
<b>01.03.01.04.000 - ADMINISTRAÇÃO</b>									
<b>01.03.01.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>									
<b>01.03.01.04.122.0003 - GESTAO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE</b>									
<b>01.03.01.04.122.0003.2006 - ADMINISTRATIVO MEIO AMBIENTE</b>									
<b>01.03.01.04.122.0003.2006.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>									
<b>01.03.01.04.122.0003.2006.31901302.011100000 - GERAL</b>									
3452	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.405,80



**PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA**  
**DEPARTAMENTO FINANCEIRO**  
**CONTABILIDADE**

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

Data: 26/07/2024 09:00:14

Usuário: / 382.\*\*\*.\*\*\*-13

(Página: 5 / 36)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 1405.80 VL. TOTAL 1405.80 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-DEPART.SEC.DE DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE- MÊS DE : 05/24.					
<b>01.04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE</b>									
<b>01.04.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>									
<b>01.04.01.10.000 - SAÚDE</b>									
<b>01.04.01.10.301 - ATENÇÃO BASICA</b>									
<b>01.04.01.10.301.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA</b>									
<b>01.04.01.10.301.0009.2018 - BLOCO DA SAUDE DA FAMILIA</b>									
<b>01.04.01.10.301.0009.2018.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>									
<b>01.04.01.10.301.0009.2018.31901302.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
3454	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.00 VL. UNIT. 14168.39 VL. TOTAL 14168.39 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-PSF-05/24.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	14.168,39
<b>01.04.01.10.301.0009.2048 - BLOCO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA</b>									
<b>01.04.01.10.301.0009.2048.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>01.04.01.10.301.0009.2048.31901101.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
3867	0/0	***.121.808-**	9873 - CARLOS ROBERTO DE OLIVEIRA FECHET	1.00 VL. UNIT. 188.27 VL. TOTAL 188.27 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.02/05/17 E DESLIG.04/06/24--SALARIO.	OUTROS/NÃO		188,27	188,27	0,00
<b>01.04.01.10.301.0009.2048.31901105 - INCORPORAÇÕES</b>									
<b>01.04.01.10.301.0009.2048.31901105.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
3870	0/0	***.121.808-**	9873 - CARLOS ROBERTO DE OLIVEIRA FECHET	1.00 VL. UNIT. 9.41 VL. TOTAL 9.41 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.02/05/17 E DESLIG.04/06/24--QUINQUENIO.	OUTROS/NÃO		9,41	9,41	0,00
3873	0/0	***.121.808-**	9873 - CARLOS ROBERTO DE OLIVEIRA FECHET	1.00 VL. UNIT. 24.00 VL. TOTAL 24.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.02/05/17 E DESLIG.04/06/24--ABONO ASSIDUIDADE.	OUTROS/NÃO		24,00	24,00	0,00
<b>01.04.01.10.301.0009.2048.31901110 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE</b>									
<b>01.04.01.10.301.0009.2048.31901110.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
3869	0/0	***.121.808-**	9873 - CARLOS ROBERTO DE OLIVEIRA FECHET	1.00 VL. UNIT. 37.65 VL. TOTAL 37.65 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.02/05/17 E DESLIG.04/06/24--INSALUBRIDADE.	OUTROS/NÃO		37,65	37,65	0,00
<b>01.04.01.10.301.0009.2048.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS</b>									
<b>01.04.01.10.301.0009.2048.31901142.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
3876	0/0	***.121.808-**	9873 - CARLOS ROBERTO DE OLIVEIRA FECHET		OUTROS/NÃO		2.971,08	2.971,08	0,00



**PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA**  
**DEPARTAMENTO FINANCEIRO**  
**CONTABILIDADE**

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

Data: 26/07/2024 09:00:14

Usuário: / 382.\*\*\*.\*\*\*-13

(Página: 6 / 36)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 3677.08 VL. TOTAL 3677.08 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.02/05/17 E DESLIG.04/06/24--FERIAS PROPORCIONAIS E VENCIDAS.					
<b>01.04.01.10.301.0009.2048.31901143 - 13º SALÁRIO</b>									
<b>01.04.01.10.301.0009.2048.31901143.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
3874	0/0	***.121.808-**	9873 - CARLOS ROBERTO DE OLIVEIRA FECHET	1.00 VL. UNIT. 735.42 VL. TOTAL 735.42 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.02/05/17 E DESLIG.04/06/24--13º SALARIO.	OUTROS/NÃO		735,42	735,42	0,00
<b>01.04.01.10.301.0009.2048.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</b>									
<b>01.04.01.10.301.0009.2048.31901145.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
3878	0/0	***.121.808-**	9873 - CARLOS ROBERTO DE OLIVEIRA FECHET	1.00 VL. UNIT. 1225.69 VL. TOTAL 1225.69 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.02/05/17 E DESLIG.04/06/24--1/3 S/ REM. DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		1.225,69	1.225,69	0,00
<b>01.04.01.10.301.0009.2048.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>									
<b>01.04.01.10.301.0009.2048.31901302.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
3453	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.00 VL. UNIT. 39704.57 VL. TOTAL 39704.57 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-ATENÇÃO BASICA-MÊS DE : 05/24.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	39.704,57
<b>01.04.01.10.301.0009.2048.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b>									
<b>01.04.01.10.301.0009.2048.33903001.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
160	0015/2023	072.873.748/0001-00	12 - AUTO POSTO CASCAIS LTDA.	1.00 VL. UNIT. 109744.25 VL. TOTAL 109744.25 - REF.O CONT.Nº006/23 DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS POR DEMANDA DOS TIPOS GASOLINA COMUM,ETANOL/ALCOOL E DIESEL COMUM PARA USO EXCLUSIVO DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA DO B.JESUS-(MUDANÇA PARCIAL DE RECURSOS DOS EGS 1435,1436 E 1437)-SEC.DE SAUDE-(GASOLINA)-PED.DE COMPRA Nº102/24	PREGÃO PR001/2023		0,00	0,00	653,10
161	0015/2023	072.873.748/0001-00	12 - AUTO POSTO CASCAIS LTDA.	1.00 VL. UNIT. 129656.93 VL. TOTAL 129656.93 - REF.O CONT.Nº006/23 DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS POR DEMANDA DOS TIPOS GASOLINA COMUM,ETANOL/ALCOOL E DIESEL COMUM PARA USO EXCLUSIVO DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA DO B.JESUS-(MUDANÇA PARCIAL DE RECURSOS DOS EGS 1435,1436 E 1437)-SEC.DE SAUDE-(OLEO DIESEL)-PED.DE COMPRA Nº103/24	PREGÃO PR001/2023		0,00	0,00	1.039,30
<b>01.04.01.10.301.0009.2048.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO</b>									
<b>01.04.01.10.301.0009.2048.33903009.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
3598	1240/2024	015.361.503/0001-60	8203 - ALFA & OMEGA MEDICAL LTDA		DISPENSA D		0,00	8.500,00	0,00



**PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA**  
**DEPARTAMENTO FINANCEIRO**  
**CONTABILIDADE**

Data: 26/07/2024 09:00:14

Usuário: / 382.\*\*\*.\*\*\*-13

(Página: 7 / 36)

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
3601	1242/2024	015.361.503/0001-60	8203 - ALFA & OMEGA MEDICAL LTDA	1.00 VL. UNIT. 8500.00 VL. TOTAL 8500.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº971/2024. 1.00 VL. UNIT. 6700.00 VL. TOTAL 6700.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº972/24.	DISPENSA D		0,00	3.400,00	0,00
<b>01.04.01.10.301.0009.2048.33903009.023010020 - ATENÇÃO BASICA ESTADUAL (PAB)</b>									
2414	852/2024	046.242.310/0001-13	9674 - IMPACTA MED DISTR. DE MED.E MATERIALI	1.00 1 VL. UNIT. 9945.00 VL. TOTAL 9945.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (COMPRA EMERGENCIAL)-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº696/24.	DISPENSA D		-9.945,00	-9.945,00	0,00
2415	850/2024	046.242.310/0001-13	9674 - IMPACTA MED DISTR. DE MED.E MATERIALI	1.00 VL. UNIT. 9450.00 VL. TOTAL 9450.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (COMPRA EMERGENCIAL)-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº698/24.	DISPENSA D		-9.450,00	-9.450,00	0,00
2416	851/2024	046.242.310/0001-13	9674 - IMPACTA MED DISTR. DE MED.E MATERIALI	1.00 VL. UNIT. 9800.00 VL. TOTAL 9800.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (COMPRA EMERGENCIAL)-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº699/24.	DISPENSA D		-9.800,00	-9.800,00	0,00
<b>01.04.01.10.301.0009.2048.33903009.023010065 - QUALIS MAIS</b>									
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 ELE15/2023		0,00	0,00	62.299,50
3791	852/2024	046.242.310/0001-13	9674 - IMPACTA MED DISTR. DE MED.E MATERIALI	1.00 VL. UNIT. 9945.00 VL. TOTAL 9945.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (COMPRA EMERGENCIAL)-REEMP.DO Nº2414 P/REGUL.DE DR-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº696/24.	DISPENSA D		9.945,00	9.945,00	9.945,00
3792	850/2024	046.242.310/0001-13	9674 - IMPACTA MED DISTR. DE MED.E MATERIALI	1.00 VL. UNIT. 9450.00 VL. TOTAL 9450.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (COMPRA EMERGENCIAL)-REEMP.DO Nº2415 P/REGUL.DE DR-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº698/24.	DISPENSA D		9.450,00	9.450,00	9.450,00
3793	851/2024	046.242.310/0001-13	9674 - IMPACTA MED DISTR. DE MED.E MATERIALI	1.00 VL. UNIT. 9800.00 VL. TOTAL 9800.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (COMPRA EMERGENCIAL)-REEMP.DO Nº2416 P/REGUL.DE DR-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº698/24.	DISPENSA D		9.800,00	9.800,00	9.800,00
<b>01.04.01.10.301.0009.2048.33903009.053010004 - ATB - PAB - FIXO</b>									
3611	831/2024	014.112.327/0001-60	7444 - BIOFAC INDUSTRIA COMERCIO E REPRES	1.00 VL. UNIT. 3100.00 VL. TOTAL 3100.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-(COMPRA EMERGENCIAL)-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA ANEXO.	DISPENSA D		0,00	0,00	3.100,00
3613	527/2023	011.195.057/0001-00	9595 - AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAM	1.00 VL. UNIT. 38300.00 VL. TOTAL 38300.00 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº022/23 DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA ANEXO.	PREGÃO ELE15/2023		0,00	0,00	13.531,20
3614	527/2023	015.361.503/0001-60	8203 - ALFA & OMEGA MEDICAL LTDA	1.00 VL. UNIT. 42280.00 VL. TOTAL 42280.00 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº021/23 DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA ANEXO.	PREGÃO ELE15/2023		0,00	0,00	42.280,00
3615	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 ANEXO.	PREGÃO ELE15/2023		0,00	0,00	30.000,00
3617	524/2023	002.520.829/0004-93	9631 - DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOS		PREGÃO ELE15/2023		0,00	0,00	35.200,00



**PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA**  
**DEPARTAMENTO FINANCEIRO**  
**CONTABILIDADE**

Data: 26/07/2024 09:00:14  
 Usuário: / 382.\*\*\*.\*\*\*-13  
 (Página: 8 / 36)  
 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
3618	527/2023	002.520.829/0004-93	9631 - DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOS	1.00 VL. UNIT. 35200.00 VL. TOTAL 35200.00 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº020/23 DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA ANEXO.					
				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 ANEXO.	PREGÃO ELE15/2023		0,00	0,00	32.402,00
3729	786/2024	010.562.914/0001-08	9027 - ETICO FARMA360 INT FAR GEST SUP E EQ	1.00 VL. UNIT. 9490.00 VL. TOTAL 9490.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-(COMPRA EMERGENCIAL)-SEC.DE SAUDE-CONF.PED.DO DEPART.DE COMPRAS ANEXO.	DISPENSAS D		0,00	0,00	9.490,00
3730	849/2024	046.242.310/0001-13	9674 - IMPACTA MED DISTR. DE MED.E MATERIAI	1.00 VL. UNIT. 5200.00 VL. TOTAL 5200.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (COMPRA EMERGENCIAL)-SEC.DE SAUDE-CONF.PED.DO DEPART.DE COMPRAS ANEXO.	DISPENSAS D		0,00	0,00	5.200,00
<b>01.04.01.10.301.0009.2048.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR</b>									
<b>01.04.01.10.301.0009.2048.33903036.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
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.	DISPENSAS D		0,00	3.240,00	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.	DISPENSAS D		0,00	1.936,00	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.	DISPENSAS D		0,00	8.800,00	0,00
3553	1241/2024	015.361.503/0001-60	8203 - ALFA & OMEGA MEDICAL LTDA	1.00 VL. UNIT. 2190.00 VL. TOTAL 2190.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº965/2024.	DISPENSAS D		0,00	2.190,00	0,00
3596	1238/2024	015.361.503/0001-60	8203 - ALFA & OMEGA MEDICAL LTDA	1.00 VL. UNIT. 6000.00 VL. TOTAL 6000.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº969/24.	DISPENSAS D		0,00	6.000,00	0,00
3694	1296/2024	015.361.503/0001-60	8203 - ALFA & OMEGA MEDICAL LTDA	1.00 VL. UNIT. 9750.00 VL. TOTAL 9750.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1009/24.	DISPENSAS D		0,00	2.925,00	0,00
<b>01.04.01.10.301.0009.2048.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>01.04.01.10.301.0009.2048.33903919.053010004 - ATB - PAB - FIXO</b>									
2704	2487/2024	000.645.959/0001-84	22 - BORRACHARIA VILA NOVA PNEUS PIRAPO	1.00 VL. UNIT. 8000.00 VL. TOTAL 8000.00 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA A FROTA DOS VEICULOS AUTOMOTORES DA SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº814/24.	DISPENSAS D		0,00	0,00	100,00
<b>01.04.01.10.301.0009.2048.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>01.04.01.10.301.0009.2048.33903943.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
3887	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 731.30 VL. TOTAL 731.30 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE SAUDE-INST.202902259 DO MES DE : 06/24.	DISPENSAS D		731,30	731,30	0,00
<b>01.04.01.10.301.0009.2048.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>01.04.01.10.301.0009.2048.33903958.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
3894	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.		OUTROS/NÃO		120,78	120,78	0,00





**PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA**  
**DEPARTAMENTO FINANCEIRO**  
**CONTABILIDADE**

Data: 26/07/2024 09:00:14  
 Usuário: / 382.\*\*\*.\*\*\*-13  
 (Página: 9 / 36)  
 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
3911	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 120.78 VL. TOTAL 120.78 - REF.AS CONTAS TELEFONICAS DA SEC.DE SAUDE-FONES : 4131-1760/1731 E 4131-6561 DO MES DE : 02/24.					
				1.00 VL. UNIT. 71.40 VL. TOTAL 71.40 - REF. A CONTA TELEFONICA DA SEC.DE SAUDE-FONE :4131-6561 DO MES DE : 03/24.	OUTROS/NÃO		71,40	71,40	0,00
3924	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 217.80 VL. TOTAL 217.80 - REF.AS CONTAS TELEFONICAS DA SEC.DE SAUDE-FONES : 4131-5211/1731 E 4131-6561 DO MES DE : 04/24.					
					OUTROS/NÃO		217,80	217,80	0,00
<b>01.04.01.10.301.0009.2048.33903974 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS</b>									
<b>01.04.01.10.301.0009.2048.33903974.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
18	029/2019	019.486.806/0001-60	6263 - FBP EXPRESS ENTREGAS EIRELI	1.00 VL. UNIT. 74213.28 VL. TOTAL 74213.28 - REF.O TERMO ADITIVO Nº34/23 CONT.Nº029/19 DOS SERVIÇOS DE MOTOBOY PARA A SECRETARIA DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº40/24.	TOMADA DE	029/2019	0,00	0,00	9.276,66
<b>01.04.01.10.301.0009.2048.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>01.04.01.10.301.0009.2048.33904601.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
164	0/0	***.185.698-**	9002 - GIOVANA YAMASHITA SILVA	1.00 VL. UNIT. 6000.00 VL. TOTAL 6000.00 - REF. AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO CONCEDIDO A MEDICA DO PROGRAMA " MAIS MEDICO" ATUANDO NO MUNICIPIO-LEI Nº114 DE 12/09/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	500,00	0,00
166	0/0	***.092.597-**	9580 - JULIA DE AZEVEDO CONCEIÇÃO	1.00 VL. UNIT. 6000.00 VL. TOTAL 6000.00 - REF. AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO CONCEDIDO A MEDICA DO PROGRAMA " MAIS MEDICO" ATUANDO NO MUNICIPIO-LEI Nº114 DE 12/09/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	500,00	0,00
168	0/0	***.043.758-**	9581 - ANDRE LUIS NEGRÃO FERREIRA	1.00 VL. UNIT. 6000.00 VL. TOTAL 6000.00 - REF. AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO CONCEDIDO A MEDICA DO PROGRAMA " MAIS MEDICO" ATUANDO NO MUNICIPIO-LEI Nº114 DE 12/09/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	500,00	0,00
3872	0/0	***.121.808-**	9873 - CARLOS ROBERTO DE OLIVEIRA FECHET	1.00 VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.02/05/17 E DESLIG.04/06/24--CESTA BASICA.	OUTROS/NÃO		120,00	120,00	0,00
<b>01.04.01.10.301.0009.2048.33904807 - RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL EM SAÚDE</b>									
<b>01.04.01.10.301.0009.2048.33904807.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
165	0/0	***.185.698-**	9002 - GIOVANA YAMASHITA SILVA	1.00 VL. UNIT. 12000.00 VL. TOTAL 12000.00 - REF. AO AUXILIO MORADIA CONCEDIDO A MEDICA DO PROGRAMA " MAIS MEDICO" ATUANDO NO MUNICIPIO-LEI Nº114 DE 12/09/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	1.000,00	0,00
167	0/0	***.092.597-**	9580 - JULIA DE AZEVEDO CONCEIÇÃO	1.00 VL. UNIT. 12000.00 VL. TOTAL 12000.00 - REF. AO AUXILIO MORADIA CONCEDIDO A MEDICA DO PROGRAMA " MAIS MEDICO" ATUANDO NO MUNICIPIO-LEI Nº114 DE 12/09/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	1.000,00	0,00
169	0/0	***.043.758-**	9581 - ANDRE LUIS NEGRÃO FERREIRA	1.00 VL. UNIT. 12000.00 VL. TOTAL 12000.00 - REF. AO AUXILIO MORADIA CONCEDIDO A MEDICA DO PROGRAMA " MAIS MEDICO" ATUANDO NO MUNICIPIO-LEI Nº114 DE 12/09/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	1.000,00	0,00
<b>01.04.01.10.302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</b>									
<b>01.04.01.10.302.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA</b>									
<b>01.04.01.10.302.0009.2047 - BLOCO ATENÇÃO ESPECIALIZADA (MAC)</b>									
<b>01.04.01.10.302.0009.2047.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>									
<b>01.04.01.10.302.0009.2047.31901302.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
3455	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.983,96



**PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA**  
**DEPARTAMENTO FINANCEIRO**  
**CONTABILIDADE**

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

Data: 26/07/2024 09:00:14

Usuário: / 382.\*\*\*.\*\*\*-13

(Página: 10 / 36)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 1983.96 VL. TOTAL 1983.96 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-SEC.DE SAUDE-SAMU: 05/24.					
<b>01.04.01.10.302.0009.2047.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b>									
<b>01.04.01.10.302.0009.2047.33903001.053020006 - FEDERAL - SAUDE- MAC - TETO MUNICIPAL</b>									
1567	015/2023	072.873.748/0001-00	12 - AUTO POSTO CASCAIS LTDA.	1.00 VL. UNIT. 72000.00 VL. TOTAL 72000.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº014/24 PELO PRAZO DE 12M(DOZE) E PELO VALOR DE R\$ 3.680.098,80 NOS TERMOS DAS CLAUSULAS II E III RESPECTIVAMENTE DO CONTRATO Nº006/23 PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DAS SECRETARIAS DA PREFEITURA-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº653/24.	PREGÃO PRE	1/2023	0,00	0,00	1.523,91
1568	015/2023	072.873.748/0001-00	12 - AUTO POSTO CASCAIS LTDA.	1.00 VL. UNIT. 110000.00 VL. TOTAL 110000.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº014/24 PELO PRAZO DE 12M(DOZE) E PELO VALOR DE R\$ 3.680.098,80 NOS TERMOS DAS CLAUSULAS II E III RESPECTIVAMENTE DO CONTRATO Nº006/23 PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DAS SECRETARIAS DA PREFEITURA-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº654/24.	PREGÃO PRE01/2023		0,00	0,00	2.425,04
<b>01.04.01.10.302.0009.2047.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO</b>									
<b>01.04.01.10.302.0009.2047.33903009.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
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		0,00	2.390,40	0,00
<b>01.04.01.10.302.0009.2047.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>01.04.01.10.302.0009.2047.33903039.053020006 - FEDERAL - SAUDE- MAC - TETO MUNICIPAL</b>									
3738	1327/2024	052.557.593/0001-95	9676 - 52.557.593 AILTON DA CUNHA VICENTE	1.00 VL. UNIT. 8093.98 VL. TOTAL 8093.98 - REF.A AQUISIÇÃO DE COMPONENTES PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA PARA OS VEICULOS DA SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1019/24.	DISPENSA D		0,00	8.093,98	0,00
<b>01.04.01.10.302.0009.2047.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>01.04.01.10.302.0009.2047.33903912.053020005 - MAC SAMU</b>									
1449	11/2012	002.512.890/0001-46	3465 - UNIPATCH COM.E MAN.DE PEÇAS,ACES. E	1.00 VL. UNIT. 12000.00 VL. TOTAL 12000.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº012/24 P/PRAZO DE 12M(DOZE)DE VALOR R\$14.400,00-CONT.019/12 DA CONTRATAÇÃO DE RADIO E LINK PARA O SAMU-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº490/24.	CONVITE	011/2012	0,00	0,00	1.200,00
<b>01.04.01.10.302.0009.2047.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>01.04.01.10.302.0009.2047.33903919.053020006 - FEDERAL - SAUDE- MAC - TETO MUNICIPAL</b>									
3739	1327/2024	052.557.593/0001-95	9676 - 52.557.593 AILTON DA CUNHA VICENTE		DISPENSA D		0,00	1.900,00	0,00



**PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA**  
**DEPARTAMENTO FINANCEIRO**  
**CONTABILIDADE**

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

Data: 26/07/2024 09:00:14

Usuário: / 382.\*\*\*.\*\*\*-13

(Página: 11 / 36)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 1900.00 VL. TOTAL 1900.00 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA PARA OS VEICULOS DA SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1020/24					
<b>01.04.01.10.302.0009.2047.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS</b>									
<b>01.04.01.10.302.0009.2047.33903950.053020006 - FEDERAL - SAUDE- MAC - TETO MUNICIPAL</b>									
2844	1254/2024	002.954.994/0001-00	7637 - ANAESP-ASSOC.NAC.DE APOIO AO ENSINO	1.00 VL. UNIT. 600000.00 VL. TOTAL 600000.00 - REF.AO CONT.Nº022/24-LC 201/23 P/GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE ATIVIDADES E SERVIÇOS DE SAUDE A SEREM DESENVOLVIDOS NO PRONTO ATENDIM.MUNICIPAL"BENEDITO ZEFERINO DA SILVA"CONF.LEI Nº1155/10/18 E NOVA LEI Nº1310 DE 17/04/2024 (ANEXO)-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº871/24.	DISPENSA D		0,00	0,00	150.000,00
<b>01.04.01.10.302.0009.2047.33903950.053020084 - (MAC) CUMPRIMENTO DE METAS - LC N 201, DE 2023</b>									
2842	1254/2024	002.954.994/0001-00	7637 - ANAESP-ASSOC.NAC.DE APOIO AO ENSINO	1.00 VL. UNIT. 1305360.00 VL. TOTAL 1305360.00 - REF.AO CONT.Nº022/24-LC 201/23 P/GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE ATIVIDADES E SERVIÇOS DE SAUDE A SEREM DESENVOLVIDOS NO PRONTO ATENDIM.MUNICIPAL"BENEDITO ZEFERINO DA SILVA"CONF.LEI Nº1155/10/18 E NOVA LEI Nº1310 DE 17/04/2024 (ANEXO)-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº844/24.	DISPENSA D		0,00	0,00	132.640,00
<b>01.04.01.10.302.0009.2047.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>01.04.01.10.302.0009.2047.33903958.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
3895	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 108.82 VL. TOTAL 108.82 - REF.AS CONTAS TELEFONICAS DA SEC.DE SAUDE-FONES : 4131-5035 E 4131-3328 DO MES DE : 02/24.	OUTROS/NÃO		108,82	108,82	0,00
3912	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 143.71 VL. TOTAL 143.71 - REF.AS CONTAS TELEFONICAS DA SEC.DE SAUDE-FONES : 4131-5035 E 4131-3328 DO MES DE : 03/24.	OUTROS/NÃO		143,71	143,71	0,00
3923	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 146.97 VL. TOTAL 146.97 - REF.AS CONTAS TELEFONICAS DA SEC.DE SAUDE-FONES : 4131-5035 E 4131-3328 DO MES DE : 04/24.	OUTROS/NÃO		146,97	146,97	0,00
<b>01.04.01.10.302.0009.2047.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS</b>									
<b>01.04.01.10.302.0009.2047.33903963.053020006 - FEDERAL - SAUDE- MAC - TETO MUNICIPAL</b>									
3285	11510/2024	054.157.049/0001-81	9845 - INGRID ANDRADE DE OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 450.00 VL. TOTAL 450.00 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONFECCAO DE RECEITUARIO PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1015/24.	DISPENSA D		0,00	450,00	0,00
<b>01.04.01.10.303 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</b>									
<b>01.04.01.10.303.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA</b>									
<b>01.04.01.10.303.0009.2049 - BLOCO ASSISTENCIA FARMACÊUTICA</b>									
<b>01.04.01.10.303.0009.2049.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO</b>									
<b>01.04.01.10.303.0009.2049.33903009.053030007 - ASSIST. FARMACEUTICA</b>									
3253	527/2023	011.195.057/0001-00	9595 - AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAM		PREGÃO ELE15/2023		0,00	7.195,20	0,00



**PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA**  
**DEPARTAMENTO FINANCEIRO**  
**CONTABILIDADE**

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

Data: 26/07/2024 09:00:14

Usuário: / 382.\*\*\*.\*\*\*-13

(Página: 12 / 36)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3254	527/2023	011.195.057/0001-00	9595 - AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAM	1.00 VL. UNIT. 50000.00 VL. TOTAL 50000.00 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº022/23 DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº879/24. 1.00 VL. UNIT. 18900.00 VL. TOTAL 18900.00 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº022/23 DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº880/24.	PREGÃO ELE15/2023		0,00	3.300,00	0,00
<b>01.04.01.10.304 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA</b>									
<b>01.04.01.10.304.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA</b>									
<b>01.04.01.10.304.0009.2050 - BLOCO VIGILANCIA SAUDE, SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA</b>									
<b>01.04.01.10.304.0009.2050.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>									
<b>01.04.01.10.304.0009.2050.31901302.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
3456	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.00 VL. UNIT. 386.03 VL. TOTAL 386.03 - REF.O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-SEC.DE SAUDE-VIGILANCIA-05/24.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	386,03
<b>01.04.02 - DEPART ADMINISTR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE</b>									
<b>01.04.02.10.000 - SAÚDE</b>									
<b>01.04.02.10.122 - Administração Geral</b>									
<b>01.04.02.10.122.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA</b>									
<b>01.04.02.10.122.0009.2045 - BLOCO ADMINISTRATIVO DA SAUDE</b>									
<b>01.04.02.10.122.0009.2045.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>									
<b>01.04.02.10.122.0009.2045.31901302.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
3457	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.00 VL. UNIT. 629.96 VL. TOTAL 629.96 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-SEC.DE SAUDE-DEPART.ADM.SAUDE-05/24.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	629,96
<b>01.04.02.10.122.0009.2045.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>01.04.02.10.122.0009.2045.33903944.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
3882	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 1957.44 VL. TOTAL 1957.44 - REF.O CONSUMO DE AGUA DA SEC.DE SAUDE-(LOCADO)-RGI 635464268 DO MES DE : 04/24.	INEXIGÍVEL		1.957,44	1.957,44	0,00
3883	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 2173.45 VL. TOTAL 2173.45 - REF.O CONSUMO DE AGUA DA SEC.DE SAUDE-(LOCADO)-RGI 635464268 DO MES DE : 07/24.	INEXIGÍVEL		2.173,45	2.173,45	0,00
<b>01.04.02.10.122.0009.2045.33903973 - TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS</b>									
<b>01.04.02.10.122.0009.2045.33903973.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
3697	0/0	001.178.287/0001-07	8551 - VIA NOVA SERVICOS EIRELI	1.00 VL. UNIT. 8141.69 VL. TOTAL 8141.69 - REF.RECARGA DO CARTAO "BOM" DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAUDE DO MES DE : 05/24.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	8.141,69
<b>01.04.02.10.122.0009.2045.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>01.04.02.10.122.0009.2045.33903999.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
93	2099/2022	002.776.429/0001-09	8842 - JOJA AUTO SERVICOS LTDA		PREGÃO ELB24/2022		0,00	0,00	10.861,45



**PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA**  
DEPARTAMENTO FINANCEIRO  
CONTABILIDADE

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

Data: 26/07/2024 09:00:14

Usuário: / 382.\*\*\*-\*\*\*-13

(Página: 13 / 36)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 119475.84 VL. TOTAL 119475.84 - REF.O T.ADITIVO,Nº043/23DO CONT.Nº050/22 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 17(DEZESSETE)VEÍCULOS SEM MOTORISTAS,SEM COMBUSTIVEL,QUILOMETRAGEM LIVRE-SEC.DE SAÚDE-PED.DE COMPRA Nº53/24.					
<b>01.04.02.10.122.0009.2045.33909114 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>									
<b>01.04.02.10.122.0009.2045.33909114.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
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	0,00	12.984,60
<b>01.05.00 - SECRETARIA MUNIC DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS</b>									
<b>01.05.02 - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS</b>									
<b>01.05.02.15.000 - URBANISMO</b>									
<b>01.05.02.15.452 - SERVIÇOS URBANOS</b>									
<b>01.05.02.15.452.0004 - GESTAO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS</b>									
<b>01.05.02.15.452.0004.2031 - ILUMINAÇÃO PUBLICA</b>									
<b>01.05.02.15.452.0004.2031.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b>									
<b>01.05.02.15.452.0004.2031.33903905.061000002 - CONTRIBUIÇÃO PARA A CIP</b>									
3790	1196/2024	047.811.383/0001-41	9861 - ALPHA CARTON, MANUTENÇÃO E CONST	1.00 VL. UNIT. 49152.00 VL. TOTAL 49152.00 - REF.A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS SISTEMAS ELÉTRICOS DE PRAÇAS E JARDINS ENVOLVENDO MANUTENÇÃO CORRETIVA ,PREVENTIVA E PREDITIVA NO MUNICIPIO DE PIRAPORA DO BOM JESUS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS,MAO DE OBRA E EQUIPAMENTOS-(3M)-SEC.DE OBRAS E SERV.MUNICIPAIS-PED.DE COMPRA Nº1060/24.	DISPENSA D		49.152,00	0,00	0,00
<b>01.05.02.15.452.0004.2065 - DEPART. DE SERVIÇOS URBANOS</b>									
<b>01.05.02.15.452.0004.2065.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>									
<b>01.05.02.15.452.0004.2065.31901302.011100000 - GERAL</b>									
3458	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.00 VL. UNIT. 23530.71 VL. TOTAL 23530.71 - REF.O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-SEC.DE OBRAS E SERV.MUNICIPAIS E OUTROS-MÊS DE : 05/24.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	23.530,71
<b>01.05.02.15.452.0004.2065.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b>									
<b>01.05.02.15.452.0004.2065.33903001.011100000 - GERAL</b>									
1513	015/2023	072.873.748/0001-00	12 - AUTO POSTO CASCAIS LTDA.		PREGÃO PRE01/2023		0,00	0,00	5.245,62



**PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA**  
**DEPARTAMENTO FINANCEIRO**  
**CONTABILIDADE**

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

Data: 26/07/2024 09:00:14

Usuário: / 382.\*\*\*.\*\*\*-13

(Página: 14 / 36)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				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.					
<b>01.05.02.15.452.0004.2065.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>01.05.02.15.452.0004.2065.33903007.011100000 - GERAL</b>									
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	4.605,31
<b>01.05.02.15.452.0004.2065.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>01.05.02.15.452.0004.2065.33903039.011100000 - GERAL</b>									
2196	763/2024	051.789.713/0001-17	9784 - YARA QUEIROZ SANTOS -ME	1.00 VL. UNIT. 5336.00 VL. TOTAL 5336.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE BATERIAS PARA OS VEICULOS GRANDE DA FROTA MUNICIPAL-SEC.DE OBRAS E SERV.MUNICIPAIS-PED.DE COMPRA Nº671/24.	DISPENSA D		0,00	0,00	5.336,00
<b>01.05.02.15.452.0004.2065.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>01.05.02.15.452.0004.2065.33903919.011100000 - GERAL</b>									
2705	6489/2024	000.645.959/0001-84	22 - BORRACHARIA VILA NOVA PNEUS PIRAPO	1.00 VL. UNIT. 8000.00 VL. TOTAL 8000.00 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA A FROTA DOS VEICULOS AUTOMOTORES DA SEC.DE OBRAS E SERV.MUNICIPAIS-PED.DE COMPRA Nº815/24.	DISPENSA D		0,00	0,00	2.410,00
<b>01.05.02.15.452.0004.2065.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>01.05.02.15.452.0004.2065.33903958.011100000 - GERAL</b>									
3920	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 71.40 VL. TOTAL 71.40 - REF.A CONTA TELEFONICA DA SEC.DE OBRAS E SERV.MUNICIPAIS-FONE : 4131-6592 DO MES DE : 04/24.	OUTROS/NÃO		71,40	71,40	0,00
<b>01.06.00 - SECRETARIA MUN DE DESENV ECON E PROM SOCIAL</b>									
<b>01.06.01 - DEPARTAMENTO DE AÇÕES E DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>									
<b>01.06.01.08.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
<b>01.06.01.08.122 - Administração Geral</b>									
<b>01.06.01.08.122.0005 - GESTÃO DOS PROGRAMAS DA ASSISTENCIA SOCIAL</b>									
<b>01.06.01.08.122.0005.2037 - ADMINISTRATIVO DA ASSISTENCIA SOCIAL</b>									
<b>01.06.01.08.122.0005.2037.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>									
<b>01.06.01.08.122.0005.2037.31901302.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
3459	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	14.128,96



**PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA**  
**DEPARTAMENTO FINANCEIRO**  
**CONTABILIDADE**

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

Data: 26/07/2024 09:00:14

Usuário: / 382.\*\*\*-\*\*\*-13

(Página: 15 / 36)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 14128.96 VL. TOTAL 14128.96 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-PROMOÇÃO SOCIAL-MÊS DE : 05/24.					
<b>01.06.01.08.122.0005.2037.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>01.06.01.08.122.0005.2037.33903919.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
2701	9789/2024	000.645.959/0001-84	22 - BORRACHARIA VILA NOVA PNEUS PIRAPO	1.00 VL. UNIT. 4000.00 VL. TOTAL 4000.00 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA A FROTA DOS VEICULOS AUTOMOTORES DA SEC.DE DESENV.ECON.E PROM.SOCIAL-PED.DE COMPRA Nº811/24.	DISPENSA D		0,00	0,00	25,00
<b>01.06.01.08.122.0005.2037.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>01.06.01.08.122.0005.2037.33903999.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
92	2099/2022	002.776.429/0001-09	8842 - JOJA AUTO SERVICOS LTDA	1.00 VL. UNIT. 41058.82 VL. TOTAL 41058.82 - REF.O T.ADITIVO Nº043/23 DO CONT. Nº050/22 DA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICIO DE LOCACAO DE 17(DEZESSETE)VEICULOS SEM MOTORISTAS,SEM COMBUSTIVEL,QUILOMETRAGEM LIVRE-SEC.DE PROM.SOCIAL-PED.DE COMPRA Nº52/24.	PREGÃO ELB24/2022		0,00	0,00	3.732,63
<b>01.06.01.08.243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE</b>									
<b>01.06.01.08.243.0005 - GESTÃO DOS PROGRAMAS DA ASSISTENCIA SOCIAL</b>									
<b>01.06.01.08.243.0005.2021 - CONSELHO MUNICIPAL</b>									
<b>01.06.01.08.243.0005.2021.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>01.06.01.08.243.0005.2021.31901101.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
3796	0/0	***.883.488-**	5677 - MICHELE APARECIDA DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 548.90 VL. TOTAL 548.90 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.10/01/24 E DESLIG.11/06/24-REMUNERAÇÃO.	OUTROS/NÃO		548,90	548,90	0,00
<b>01.06.01.08.243.0005.2021.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS</b>									
<b>01.06.01.08.243.0005.2021.31901142.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
3798	0/0	***.883.488-**	5677 - MICHELE APARECIDA DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 623.75 VL. TOTAL 623.75 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.10/01/24 E DESLIG.11/06/24-FERIAS.	OUTROS/NÃO		623,75	623,75	0,00
<b>01.06.01.08.243.0005.2021.31901143 - 13º SALÁRIO</b>									
<b>01.06.01.08.243.0005.2021.31901143.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
3797	0/0	***.883.488-**	5677 - MICHELE APARECIDA DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 623.75 VL. TOTAL 623.75 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.10/01/24 E DESLIG.11/06/24-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		623,75	623,75	0,00
<b>01.06.01.08.243.0005.2021.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</b>									
<b>01.06.01.08.243.0005.2021.31901145.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
3799	0/0	***.883.488-**	5677 - MICHELE APARECIDA DA SILVA		OUTROS/NÃO		207,92	207,92	0,00



**PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA**  
**DEPARTAMENTO FINANCEIRO**  
**CONTABILIDADE**

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

Data: 26/07/2024 09:00:14

Usuário: / 382.\*\*\*.\*\*\*-13

(Página: 16 / 36)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 207.92 VL. TOTAL 207.92 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.10/01/24 E DESLIG.11/06/24-1/3 S/REM.DE FERIAS.					
<b>01.06.01.08.243.0005.2021.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>01.06.01.08.243.0005.2021.33903958.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
3918	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 73.61 VL. TOTAL 73.61 - REF. A CONTA TELEFONICA DA SEC.DE PROM.SOCIAL-FONE : 4131-2494 DO MES DE : 04/24.	OUTROS/NÃO		73,61	73,61	0,00
<b>01.06.03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
<b>01.06.03.08.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
<b>01.06.03.08.241 - ASSISTÊNCIA AO IDOSO</b>									
<b>01.06.03.08.241.0005 - GESTÃO DOS PROGRAMAS DA ASSISTENCIA SOCIAL</b>									
<b>01.06.03.08.241.0005.2033 - ASSISTENCIA AO IDOSO</b>									
<b>01.06.03.08.241.0005.2033.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>01.06.03.08.241.0005.2033.31901101.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
3800	0/0	***.496.978-**	9876 - LEONOR MACHADO DE MELO OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 706.00 VL. TOTAL 706.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/06/24 E DESLIG.15/06/24-SALARIO.	OUTROS/NÃO		706,00	706,00	0,00
3802	0/0	***.496.978-**	9876 - LEONOR MACHADO DE MELO OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 706.00 VL. TOTAL 706.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/06/24 E DESLIG.15/06/24-DIF.DE SALARIO.	OUTROS/NÃO		706,00	706,00	0,00
3804	0/0	***.535.178-**	9877 - LEONICE DA SILVA BEZERRA	1.00 VL. UNIT. 470.67 VL. TOTAL 470.67 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/07/22 E DESLIG.10/06/24-SALARIO.	OUTROS/NÃO		470,67	470,67	0,00
<b>01.06.03.08.241.0005.2033.31901110 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE</b>									
<b>01.06.03.08.241.0005.2033.31901110.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
3801	0/0	***.496.978-**	9876 - LEONOR MACHADO DE MELO OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 141.20 VL. TOTAL 141.20 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/06/24 E DESLIG.15/06/24-INSALUBRIDADE.	OUTROS/NÃO		141,20	141,20	0,00
<b>01.06.03.08.241.0005.2033.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS</b>									
<b>01.06.03.08.241.0005.2033.31901142.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
3807	0/0	***.535.178-**	9877 - LEONICE DA SILVA BEZERRA	1.00 VL. UNIT. 1294.33 VL. TOTAL 1294.33 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/07/22 E DESLIG.10/06/24-FERIAS.	OUTROS/NÃO		588,33	588,33	0,00
<b>01.06.03.08.241.0005.2033.31901143 - 13º SALÁRIO</b>									
<b>01.06.03.08.241.0005.2033.31901143.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
3806	0/0	***.535.178-**	9877 - LEONICE DA SILVA BEZERRA		OUTROS/NÃO		588,33	588,33	0,00





**PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA**  
**DEPARTAMENTO FINANCEIRO**  
**CONTABILIDADE**

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

Data: 26/07/2024 09:00:14

Usuário: / 382.\*\*\*.\*\*\*-13

(Página: 17 / 36)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 588.33 VL. TOTAL 588.33 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/07/22 E DESLIG.10/06/24-13ºSALARIO.					
<b>01.06.03.08.241.0005.2033.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</b>									
<b>01.06.03.08.241.0005.2033.31901145.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
3808	0/0	***.535.178-**	9877 - LEONICE DA SILVA BEZERRA	1.00 VL. UNIT. 431.44 VL. TOTAL 431.44 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/07/22 E DESLIG.10/06/24-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		431,44	431,44	0,00
<b>01.06.03.08.241.0005.2033.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>01.06.03.08.241.0005.2033.33903943.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
3893	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 1144.47 VL. TOTAL 1144.47 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE PROMSOCIAL-INST.117728306 DO MES DE : 07/24.	DISPENSA D		1.144,47	1.144,47	0,00
<b>01.06.03.08.241.0005.2033.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>01.06.03.08.241.0005.2033.33904601.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
3803	0/0	***.496.978-**	9876 - LEONOR MACHADO DE MELO OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/06/24 E DESLIG.15/06/24-CESTA BASICA.	OUTROS/NÃO		120,00	120,00	0,00
3805	0/0	***.535.178-**	9877 - LEONICE DA SILVA BEZERRA	1.00 VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/07/22 E DESLIG.10/06/24-CESTA BASICA.	OUTROS/NÃO		120,00	120,00	0,00
<b>01.06.03.08.243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOSLESCENTE</b>									
<b>01.06.03.08.243.0005 - GESTÃO DOS PROGRAMAS DA ASSISTENCIA SOCIAL</b>									
<b>01.06.03.08.243.0005.2035 - ASSIST. AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ( ABRIGO)</b>									
<b>01.06.03.08.243.0005.2035.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>01.06.03.08.243.0005.2035.33903943.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
3891	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 391.10 VL. TOTAL 391.10 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE PROM.SOCIAL-(LOCADO)-INST.86513338 E 43531776 DO MES DE : 07/24.	DISPENSA D		391,10	391,10	0,00
<b>01.06.03.08.243.0005.2035.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>01.06.03.08.243.0005.2035.33903944.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
3885	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 1051.55 VL. TOTAL 1051.55 - REF.O CONSUMO DE AGUA DA SEC.DE PROM.SOCIAL-(LOCADO)-RGI 482543558 DO MES DE : 07/24.	INEXIGÍVEL		1.051,55	1.051,55	0,00
<b>01.06.03.08.244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</b>									
<b>01.06.03.08.244.0005 - GESTÃO DOS PROGRAMAS DA ASSISTENCIA SOCIAL</b>									
<b>01.06.03.08.244.0005.2025 - MANUTENÇÃO DO CRAS</b>									
<b>01.06.03.08.244.0005.2025.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>01.06.03.08.244.0005.2025.33903943.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
3892	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI		DISPENSA D		135,86	135,86	0,00



**PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA**  
**DEPARTAMENTO FINANCEIRO**  
**CONTABILIDADE**

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

Data: 26/07/2024 09:00:14

Usuário: / 382.\*\*\*.\*\*\*-13

(Página: 18 / 36)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 135.86 VL. TOTAL 135.86 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE PROM.SOCIAL-(LOCADO)-INST.200622111 DO MES DE : 07/24.					
<b>01.06.03.08.244.0005.2025.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>01.06.03.08.244.0005.2025.33903944.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
3884	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 158.46 VL. TOTAL 158.46 - REF.O CONSUMO DE AGUA DA SEC.DE PROM.SOCIAL-(LOCADO)-RGI 715948849 DO MES DE : 07/24.	INEXIGÍVEL		158,46	158,46	0,00
<b>01.06.03.08.244.0005.2025.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>01.06.03.08.244.0005.2025.33903958.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
3896	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 60.48 VL. TOTAL 60.48 - REF.A CONTA TELEFONICA DA SEC.DE PROM.SOCIAL-FONE : 4131-2362 DO MES DE : 02/24.	OUTROS/NÃO		60,48	60,48	0,00
3903	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 75.00 VL. TOTAL 75.00 - REF. A CONTA TELEFONICA DA SEC.DE PROM.SOCIAL-FONE : 4131-2362 DO MES DE : 03/24.	OUTROS/NÃO		75,00	75,00	0,00
<b>01.06.03.08.244.0018 - PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL - CIDADÃO</b>									
<b>01.06.03.08.244.0018.2026 - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - FEDERAL</b>									
<b>01.06.03.08.244.0018.2026.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b>									
<b>01.06.03.08.244.0018.2026.33903905.055000029 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB</b>									
3708	1252/2024	045.874.613/0001-96	9024 - CNG CONCEITO COMERCIO & SERVICOS	1.00 VL. UNIT. 43900.00 VL. TOTAL 43900.00 - REF.A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE TENDAS PARA AS FESTIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIAS-PAIF E O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SEC.DE DESENV.ECON.E PROM.SOCIAL-PED.DE COMPRA Nº1013/24.	DISPENSA D		0,00	16.723,84	0,00
<b>01.06.03.08.244.0019 - PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL - ESPECIAL</b>									
<b>01.06.03.08.244.0019.2027 - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - ESTADUAL</b>									
<b>01.06.03.08.244.0019.2027.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b>									
<b>01.06.03.08.244.0019.2027.33903905.025000003 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA</b>									
2898	867/2024	045.251.163/0001-85	8679 - MARIA DE FATIMA DA SILVA DAS ALMAS	1.00 VL. UNIT. 12708.00 VL. TOTAL 12708.00 - REF.A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA MINISTRAR AULAS DE CORTE E COSTURA NA SEC.DE DESENV.ECON.E PROM.SOCIAL-PED.DE COMPRA Nº849/24.	DISPENSA D		0,00	1.412,00	0,00
<b>01.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO</b>									
<b>01.07.01 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO</b>									
<b>01.07.01.13.000 - CULTURA</b>									
<b>01.07.01.13.122 - Administração Geral</b>									
<b>01.07.01.13.122.0006 - GESTÃO DE CULTURA E TURISMO</b>									
<b>01.07.01.13.122.0006.2011 - GESTAO DE CULTURA E TURISMO</b>									
<b>01.07.01.13.122.0006.2011.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>									
<b>01.07.01.13.122.0006.2011.31901302.011100000 - GERAL</b>									
3460	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.916,54



**PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA**  
**DEPARTAMENTO FINANCEIRO**  
**CONTABILIDADE**

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

Data: 26/07/2024 09:00:14

Usuário: / 382.\*\*\*.\*\*\*-13

(Página: 19 / 36)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 3916.54 VL. TOTAL 3916.54 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-SEC.DE CULTURA E TURISMO-MÊS DE : 05/24.					
<b>01.07.01.13.122.0006.2011.33903015 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS</b>									
<b>01.07.01.13.122.0006.2011.33903015.011100000 - GERAL</b>									
3255	922/2024	036.687.744/0001-73	9132 - GWS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	1.00 VL. UNIT. 13440.00 VL. TOTAL 13440.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE CORANTES PARA TINGIMENTO DE SERRAGEM PARA USO NA CONFECÇÃO DE TAPETES ORNAMENTAIS DE CORPUS CHRISTI-SEC. DE CULTURA E TURISMO-PED.DE COMPRA Nº867/24.	DISPENSA D		0,00	0,00	13.440,00
<b>01.07.01.13.122.0006.2011.33903973 - TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS</b>									
<b>01.07.01.13.122.0006.2011.33903973.011100000 - GERAL</b>									
3698	0/0	001.178.287/0001-07	8551 - VIA NOVA SERVICOS EIRELI	1.00 VL. UNIT. 579.15 VL. TOTAL 579.15 - REF.RECARGA DO CARTAO "BOM" DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE CULTURA E TURISMO DO MES DE : 05/24.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	579,15
<b>01.08.00 - SECRETARIA MUN DA JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER</b>									
<b>01.08.01 - DEPARTAMENTO DA JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER</b>									
<b>01.08.01.27.000 - DESPORTO E LAZER</b>									
<b>01.08.01.27.122 - Administração Geral</b>									
<b>01.08.01.27.122.0013 - GESTAO JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER</b>									
<b>01.08.01.27.122.0013.2074 - ADM. DA SECR. JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER</b>									
<b>01.08.01.27.122.0013.2074.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>01.08.01.27.122.0013.2074.31901101.011100000 - GERAL</b>									
3827	0/0	***.500.698-**	9874 - GUSTAVO BORGES DE OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 517.73 VL. TOTAL 517.73 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO ADM.01/03/24 E DESLIG.11/06/24-SALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	0,00
3832	0/0	***.062.358-**	5762 - CRISTINA DOS SANTOS ORELLANA VILCH	1.00 VL. UNIT. 1285.33 VL. TOTAL 1285.33 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/03/23 E DESLIG.10/06/24-HS NORMAIS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	0,00
<b>01.08.01.27.122.0013.2074.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS</b>									
<b>01.08.01.27.122.0013.2074.31901142.011100000 - GERAL</b>									
3830	0/0	***.500.698-**	9874 - GUSTAVO BORGES DE OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 353.00 VL. TOTAL 353.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO ADM.01/03/24 E DESLIG.11/06/24-FERIAS.	OUTROS/NÃO		164,73	164,73	0,00
3834	0/0	***.062.358-**	5762 - CRISTINA DOS SANTOS ORELLANA VILCH	1.00 VL. UNIT. 964.00 VL. TOTAL 964.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/03/23 E DESLIG.10/06/24-FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	0,00
<b>01.08.01.27.122.0013.2074.31901143 - 13º SALÁRIO</b>									
<b>01.08.01.27.122.0013.2074.31901143.011100000 - GERAL</b>									
3829	0/0	***.500.698-**	9874 - GUSTAVO BORGES DE OLIVEIRA		OUTROS/NÃO		353,00	353,00	0,00



**PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA**  
**DEPARTAMENTO FINANCEIRO**  
**CONTABILIDADE**

Data: 26/07/2024 09:00:14

Usuário: / 382.\*\*\*.\*\*\*-13

(Página: 20 / 36)

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
3833	0/0	***.062.358-**	5762 - CRISTINA DOS SANTOS ORELLANA VILCH	1.00 VL. UNIT. 353.00 VL. TOTAL 353.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO ADM.01/03/24 E DESLIG.11/06/24-13ºSALARIO. 1.00 VL. UNIT. 1606.67 VL. TOTAL 1606.67 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/03/23 E DESLIG.10/06/24-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	0,00
<b>01.08.01.27.122.0013.2074.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</b>									
<b>01.08.01.27.122.0013.2074.31901145.011100000 - GERAL</b>									
3831	0/0	***.500.698-**	9874 - GUSTAVO BORGES DE OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 117.67 VL. TOTAL 117.67 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO ADM.01/03/24 E DESLIG.11/06/24-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		117,67	117,67	0,00
3835	0/0	***.062.358-**	5762 - CRISTINA DOS SANTOS ORELLANA VILCH	1.00 VL. UNIT. 321.33 VL. TOTAL 321.33 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/03/23 E DESLIG.10/06/24-1/3 REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		321,33	321,33	0,00
<b>01.08.01.27.122.0013.2074.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>									
<b>01.08.01.27.122.0013.2074.31901302.011100000 - GERAL</b>									
3461	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.00 VL. UNIT. 5597.72 VL. TOTAL 5597.72 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-ESPORTE E LAZER-05/24.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	5.597,72
<b>01.08.01.27.122.0013.2074.33903011 - MATERIAL QUÍMICO</b>									
<b>01.08.01.27.122.0013.2074.33903011.011100000 - GERAL</b>									
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	0,00	9.987,50
<b>01.08.01.27.122.0013.2074.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>									
<b>01.08.01.27.122.0013.2074.33903022.011100000 - GERAL</b>									
3291	2712/2023	043.825.429/0001-20	9573 - LICITA LIMP COMERCIAL LTDA	1.00 VL. UNIT. 42.90 VL. TOTAL 42.90 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº010/23 DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,HIGIENE E DESCARTAVEIS-SEC.DE ESPORTE E LAZER-PED.DE COMPRA Nº908/24.	PREGÃO ELE16/2023		0,00	42,90	0,00
<b>01.08.01.27.122.0013.2074.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA</b>									
<b>01.08.01.27.122.0013.2074.33903699.011100000 - GERAL</b>									
3703	0/0	***.315.148-**	8983 - SAMILLE VIEIRA DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 10000.00 VL. TOTAL 10000.00 - REF. AO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO " SUJEITO A COMPROVAÇÃO POSTERIOR " CONF. LEI Nº1014 DE 20/05/2013-SOLICITAÇÃO ANEXO-PROT.1322/24.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	10.000,00
<b>01.08.01.27.122.0013.2074.33903973 - TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS</b>									
<b>01.08.01.27.122.0013.2074.33903973.011100000 - GERAL</b>									
3699	0/0	001.178.287/0001-07	8551 - VIA NOVA SERVICOS EIRELI		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.020,94



**PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA**  
**DEPARTAMENTO FINANCEIRO**  
**CONTABILIDADE**

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

Data: 26/07/2024 09:00:14

Usuário: / 382.\*\*\*.\*\*\*-13

(Página: 21 / 36)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 1020.94 VL. TOTAL 1020.94 - REF.RECARGA DO CARTAO "BOM" DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE ESPORTE E LAZER DO MES DE : 05/24.					
<b>01.08.01.27.122.0013.2074.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>01.08.01.27.122.0013.2074.33904601.011100000 - GERAL</b>									
3828	0/0	***.500.698-**	9874 - GUSTAVO BORGES DE OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO ADM.01/03/24 E DESLIG.11/06/24-CESTA BASICA.	OUTROS/NÃO		120,00	120,00	0,00
<b>01.08.01.27.812 - DESPORTO COMUNITÁRIO</b>									
<b>01.08.01.27.812.0013 - GESTAO JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER</b>									
<b>01.08.01.27.812.0013.2075 - DESPORTO COMUNITARIO</b>									
<b>01.08.01.27.812.0013.2075.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>									
<b>01.08.01.27.812.0013.2075.31901302.011100000 - GERAL</b>									
3462	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.00 VL. UNIT. 1349.25 VL. TOTAL 1349.25 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-DESPORTO-05/24.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.349,25
<b>01.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>									
<b>01.10.02 - FUNDEB - FUNDO DE DESENV DA EDUCAÇÃO BASICA</b>									
<b>01.10.02.12.000 - EDUCAÇÃO</b>									
<b>01.10.02.12.361 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
<b>01.10.02.12.361.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO</b>									
<b>01.10.02.12.361.0007.2055 - GESTAO DO (EF) FUNDEB</b>									
<b>01.10.02.12.361.0007.2055.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>01.10.02.12.361.0007.2055.31901101.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO</b>									
3836	0/0	***.257.838-**	4222 - ROSANA MARIA DA CONCEIÇÃO	1.00 VL. UNIT. 438.25 VL. TOTAL 438.25 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.16/04/24 E DESLIG.05/06/24-HS NORMAIS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	0,00
3851	0/0	***.181.518-**	9870 - ANDERSON RAMOS ALMEIDA	1.00 VL. UNIT. 1413.87 VL. TOTAL 1413.87 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.13/02/23 E DESLIG.11/06/24-HS NORMAIS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	0,00
3852	0/0	***.181.518-**	9870 - ANDERSON RAMOS ALMEIDA	1.00 VL. UNIT. 578.40 VL. TOTAL 578.40 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.13/02/23 E DESLIG.11/06/24-HORA AULA.	OUTROS/NÃO		64,27	64,27	0,00
<b>01.10.02.12.361.0007.2055.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS</b>									
<b>01.10.02.12.361.0007.2055.31901142.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO</b>									
3838	0/0	***.257.838-**	4222 - ROSANA MARIA DA CONCEIÇÃO	1.00 VL. UNIT. 438.25 VL. TOTAL 438.25 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.16/04/24 E DESLIG.05/06/24-FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	0,00
3854	0/0	***.181.518-**	9870 - ANDERSON RAMOS ALMEIDA	1.00 VL. UNIT. 1285.33 VL. TOTAL 1285.33 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.13/02/23 E DESLIG.11/06/24-FERIAS.	OUTROS/NÃO		1.285,33	1.285,33	0,00
<b>01.10.02.12.361.0007.2055.31901143 - 13º SALÁRIO</b>									
<b>01.10.02.12.361.0007.2055.31901143.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO</b>									
3837	0/0	***.257.838-**	4222 - ROSANA MARIA DA CONCEIÇÃO		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	0,00



**PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA**  
**DEPARTAMENTO FINANCEIRO**  
**CONTABILIDADE**

Data: 26/07/2024 09:00:14

Usuário: / 382.\*\*\*.\*\*\*-13

(Página: 22 / 36)

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
3853	0/0	***.181.518-**	9870 - ANDERSON RAMOS ALMEIDA	1.00 VL. UNIT. 438.25 VL. TOTAL 438.25 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.16/04/24 E DESLIG.05/06/24-13ºSALARIO. 1.00 VL. UNIT. 1606.67 VL. TOTAL 1606.67 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.13/02/23 E DESLIG.11/06/24-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		1.606,67	1.606,67	0,00
<b>01.10.02.12.361.0007.2055.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</b>									
<b>01.10.02.12.361.0007.2055.31901145.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO</b>									
3839	0/0	***.257.838-**	4222 - ROSANA MARIA DA CONCEIÇÃO	1.00 VL. UNIT. 146.08 VL. TOTAL 146.08 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.16/04/24 E DESLIG.05/06/24-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		146,08	146,08	0,00
3855	0/0	***.181.518-**	9870 - ANDERSON RAMOS ALMEIDA	1.00 VL. UNIT. 428.44 VL. TOTAL 428.44 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.13/02/23 E DESLIG.11/06/24-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		428,44	428,44	0,00
<b>01.10.02.12.361.0007.2055.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>									
<b>01.10.02.12.361.0007.2055.31901302.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO</b>									
3464	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.00 VL. UNIT. 29558.86 VL. TOTAL 29558.86 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)- FUNDEB- EF-MÊS DE : 05/24.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	29.558,86
<b>01.10.02.12.361.0007.2055.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b>									
<b>01.10.02.12.361.0007.2055.33903001.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS</b>									
48	015/2023	072.873.748/0001-00	12 - AUTO POSTO CASCAIS LTDA.	1.00 VL. UNIT. 225588.82 VL. TOTAL 225588.82 - REF.O CONT.Nº006/23 DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS POR DEMANDA DOS TIPOS GASOLINA COMUM,ETANOL/ALCOOL E DIESEL COMUM PARA USO EXCLUSIVO DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA DO BOM JESUS-SEC.DE EDUCAÇÃO-(OLEO DIESEL)-PED.DE COMPRA Nº46/24.	PREGÃO PR001/2023		0,00	0,00	976,35
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	0,00	3.113,94
<b>01.10.02.12.361.0007.2055.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>									
<b>01.10.02.12.361.0007.2055.33903022.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS</b>									
2875	1516/2023	002.573.131/0001-93	7619 - RICARDO GONCALVES ITAPIRA-ME	1.00 VL. UNIT. 7094.37 VL. TOTAL 7094.37 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº028/23 DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,HIGIENE E DESCARTAVEIS PARA AS UNIDADES ESCOLARES-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº833/24.	PREGÃO ELE23/2023		0,00	0,00	3.867,00
<b>01.10.02.12.361.0007.2055.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>01.10.02.12.361.0007.2055.33903912.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS</b>									
33	019/2019	008.199.084/0001-46	4494 - EDMILSON MONTEIRO ME		CONVITE	006/2019	-700,00	0,00	0,00



**PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA**  
**DEPARTAMENTO FINANCEIRO**  
**CONTABILIDADE**

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

Data: 26/07/2024 09:00:14

Usuário: / 382.\*\*\*.\*\*\*-13

(Página: 23 / 36)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 18000.00 VL. TOTAL 18000.00 - REF.O TERMO DE ADITIVO Nº027/23 DO CONT.023/19 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SONORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº37/24.					
<b>01.10.02.12.361.0007.2055.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>01.10.02.12.361.0007.2055.33903958.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS</b>									
3898	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 98.01 VL. TOTAL 98.01 - REF.AS CONTAS TELEFONICAS DA SEC.DE EDUCAÇÃO-FONES : 4131-3153 E 4131-2352 DO MES DE : 02/24.	OUTROS/NÃO		98,01	98,01	0,00
3905	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 146.40 VL. TOTAL 146.40 - REF.AS CONTAS TELEFONICAS DA SEC.DE EDUCAÇÃO-FONES : 4131-2352 E 4131-3153 DO MES DE : 03/24.	OUTROS/NÃO		146,40	146,40	0,00
3915	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 71.40 VL. TOTAL 71.40 - REF.A CONTA TELFONICA DA SEC.DE EDUCAÇÃO-FONE : 4131-2352 DO MES DE : 04/24.	OUTROS/NÃO		71,40	71,40	0,00
<b>01.10.02.12.361.0007.2055.33903974 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS</b>									
<b>01.10.02.12.361.0007.2055.33903974.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS</b>									
19	029/2019	019.486.806/0001-60	6263 - FBP EXPRESS ENTREGAS EIRELI	1.00 VL. UNIT. 24737.92 VL. TOTAL 24737.92 - REF.O TERMO ADITIVO Nº34/23 CONT.Nº029/19 DOS SERVIÇOS DE MOTOBOY PARA AS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº39/24.	TOMADA DE029/2019		0,00	0,00	3.092,24
<b>01.10.02.12.361.0007.2055.33903994 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO</b>									
<b>01.10.02.12.361.0007.2055.33903994.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS</b>									
34	0154/2022	015.695.672/0001-36	8606 - ASX PARTICIPACOES TECNOLOGIA LTDA	1.00 VL. UNIT. 346500.00 VL. TOTAL 346500.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº017/23-CONT.Nº010/22 DA CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CESSAO DE USO DE SOFTWARE DE EDUCACAO COMPLEMENTAR COMO FERRAMENTA DE DISPONIBILIZACAO DE NOTICIAS E OUTROS PARA USO DA SEC.DE EDUCACAO-PED.DE COMPRA Nº43/24.	PREGÃO ELB08/2022		0,00	0,00	49.500,00
<b>01.10.02.12.361.0007.2055.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>01.10.02.12.361.0007.2055.33903999.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS</b>									
94	2099/2022	002.776.429/0001-09	8842 - JOJA AUTO SERVICOS LTDA	1.00 VL. UNIT. 252888.13 VL. TOTAL 252888.13 - REF.O T.ADITIVO.Nº043/23DO CONT.Nº050/22 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 17(DEZESSETE)VEICULOS SEM MOTORISTAS,SEM COMBUSTIVEL,QUILOMETRAGEM LIVRE-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº54/24.	PREGÃO ELB24/2022		0,00	0,00	23.196,04
<b>01.10.02.12.365 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
<b>01.10.02.12.365.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO</b>									
<b>01.10.02.12.365.0007.2056 - GESTÃO DO (EI) PRE ESCOLA FUNDEB</b>									
<b>01.10.02.12.365.0007.2056.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>01.10.02.12.365.0007.2056.31901101.022720000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - PRÉ-ESCOLA</b>									
3856	0/0	***.238.988-**	5125 - LUANA CAROLINE DA SILVA MARTINS		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	0,00



**PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA**  
**DEPARTAMENTO FINANCEIRO**  
**CONTABILIDADE**

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

Data: 26/07/2024 09:00:14

Usuário: / 382.\*\*\*.\*\*\*-13

(Página: 24 / 36)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3857	0/0	***.238.988-**	5125 - LUANA CAROLINE DA SILVA MARTINS	1.00 VL. UNIT. 911.56 VL. TOTAL 911.56 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.13/02/23 E DESLIG.13/06/24-HORAS NORMAIS. 1.00 VL. UNIT. 911.56 VL. TOTAL 911.56 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.13/02/23 E DESLIG.13/06/24-HORAS NORMAIS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	0,00
<b>01.10.02.12.365.0007.2056.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS</b>									
<b>01.10.02.12.365.0007.2056.31901142.022720000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - PRÉ-ESCOLA</b>									
3860	0/0	***.238.988-**	5125 - LUANA CAROLINE DA SILVA MARTINS	1.00 VL. UNIT. 701.20 VL. TOTAL 701.20 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.13/02/23 E DESLIG.13/06/24-FERIAS.	OUTROS/NÃO		385,66	385,66	0,00
<b>01.10.02.12.365.0007.2056.31901143 - 13º SALÁRIO</b>									
<b>01.10.02.12.365.0007.2056.31901143.022720000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - PRÉ-ESCOLA</b>									
3858	0/0	***.238.988-**	5125 - LUANA CAROLINE DA SILVA MARTINS	1.00 VL. UNIT. 876.50 VL. TOTAL 876.50 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.13/02/23 E DESLIG.13/06/24-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	0,00
3859	0/0	***.238.988-**	5125 - LUANA CAROLINE DA SILVA MARTINS	1.00 VL. UNIT. 876.50 VL. TOTAL 876.50 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.13/02/23 E DESLIG.13/06/24-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	0,00
<b>01.10.02.12.365.0007.2056.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</b>									
<b>01.10.02.12.365.0007.2056.31901145.022720000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - PRÉ-ESCOLA</b>									
3861	0/0	***.238.988-**	5125 - LUANA CAROLINE DA SILVA MARTINS	1.00 VL. UNIT. 233.73 VL. TOTAL 233.73 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.13/02/23 E DESLIG.13/06/24-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		233,73	233,73	0,00
<b>01.10.02.12.365.0007.2056.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>									
<b>01.10.02.12.365.0007.2056.31901302.022720000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - PRÉ-ESCOLA</b>									
3465	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.00 VL. UNIT. 12011.80 VL. TOTAL 12011.80 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-FUNDEB-EI-MÊS DE : 05/24.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	12.011,80
<b>01.10.02.12.365.0007.2056.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>									
<b>01.10.02.12.365.0007.2056.33903022.022740000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA</b>									
2878	1516/2023	002.573.131/0001-93	7619 - RICARDO GONCALVES ITAPIRA-ME	1.00 VL. UNIT. 2565.44 VL. TOTAL 2565.44 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº028/23 DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,HIGIENE E DESCARTAVEIS PARA AS UNIDADES ESCOLARES-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº836/24.	PREGÃO ELE23/2023		0,00	0,00	1.399,50
<b>01.10.02.12.365.0007.2056.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>01.10.02.12.365.0007.2056.33903958.022740000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA</b>									
3899	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.		OUTROS/NÃO		122,08	122,08	0,00





**PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA**  
**DEPARTAMENTO FINANCEIRO**  
**CONTABILIDADE**

Data: 26/07/2024 09:00:14  
 Usuário: / 382.\*\*\*.\*\*\*-13  
 (Página: 25 / 36)  
 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
3906	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 122.08 VL. TOTAL 122.08 - REF.AS CONTAS TELEFONICAS DA SEC.DE EDUCACAO-FONES : 4132-1090 E 4131-5229 DO MES DE : 02/24.					
				1.00 VL. UNIT. 143.51 VL. TOTAL 143.51 - REF.AS CONTAS TELEFONICAS DA SEC.DE EDUCACAO-FONES : 4132-1090 E 4131-5229 DO MES DE : 03/24.	OUTROS/NÃO		143,51	143,51	0,00
3916	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 142.80 VL. TOTAL 142.80 - REF.AS CONTAS TELEFONICAS DA SEC.DE EDUCACAO-FONES : 4131-5229 E 4132-1090 DO MES DE : 04/24.	OUTROS/NÃO		142,80	142,80	0,00
<b>01.10.02.12.365.0007.2056.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>01.10.02.12.365.0007.2056.33904601.022740000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA</b>									
3846	0/0	***.007.078-**	9869 - CAMILLE VITÓRIA DE OLIVEIRA SOUZA	1.00 1 VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.13/02/23 E DESLIG.18/06/24-CESTA BASICA.	OUTROS/NÃO		120,00	120,00	0,00
3863	0/0	***.511.368-**	9871 - MARIA AUGUSTA DA SILVA	1.00 1 VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.05/03/24 E DESLIG.14/06/24-CESTA BASICA.	OUTROS/NÃO		120,00	120,00	0,00
3871	0/0	***.257.488-**	8468 - PAULA RAFAELA LU DA SILVA SILVEIRA	1.00 VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.13/02/23 E DESLIG.14/06/24-CESTA BASICA.	OUTROS/NÃO		120,00	120,00	0,00
<b>01.10.02.12.365.0007.2057 - GESTÃO DO (EI) CRECHE FUNDEB</b>									
<b>01.10.02.12.365.0007.2057.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>01.10.02.12.365.0007.2057.31901101.022710000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - CRECHE</b>									
3841	0/0	***.007.078-**	9869 - CAMILLE VITÓRIA DE OLIVEIRA SOUZA	1.00 VL. UNIT. 847.20 VL. TOTAL 847.20 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.13/02/23 E DESLIG.18/06/24-SALARIO..	OUTROS/NÃO		141,20	141,20	0,00
3862	0/0	***.511.368-**	9871 - MARIA AUGUSTA DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 658.93 VL. TOTAL 658.93 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.05/03/24 E DESLIG.14/06/24-SALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	0,00
3868	0/0	***.257.488-**	8468 - PAULA RAFAELA LU DA SILVA SILVEIRA	1.00 VL. UNIT. 658.93 VL. TOTAL 658.93 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.13/02/23 E DESLIG.14/06/24-SALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	0,00
<b>01.10.02.12.365.0007.2057.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS</b>									
<b>01.10.02.12.365.0007.2057.31901142.022710000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - CRECHE</b>									
3849	0/0	***.007.078-**	9869 - CAMILLE VITÓRIA 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.18/06/24-FERIAS.	OUTROS/NÃO		470,67	470,67	0,00
3865	0/0	***.511.368-**	9871 - MARIA AUGUSTA DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 353.00 VL. TOTAL 353.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.05/03/24 E DESLIG.14/06/24-FERIAS.	OUTROS/NÃO		353,00	353,00	0,00
3877	0/0	***.257.488-**	8468 - PAULA RAFAELA LU DA SILVA SILVEIRA	1.00 VL. UNIT. 470.67 VL. TOTAL 470.67 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.13/02/23 E DESLIG.14/06/24-FERIAS.	OUTROS/NÃO		305,90	305,90	0,00
3880	0/0	***.257.488-**	8468 - PAULA RAFAELA LU DA SILVA SILVEIRA	1.00 VL. UNIT. 0.03 VL. TOTAL 0.03 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.13/02/23 E DESLIG.14/06/24-FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,03	0,03	0,00
<b>01.10.02.12.365.0007.2057.31901143 - 13º SALÁRIO</b>									
<b>01.10.02.12.365.0007.2057.31901143.022710000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - CRECHE</b>									
3848	0/0	***.007.078-**	9869 - CAMILLE VITÓRIA DE OLIVEIRA SOUZA		OUTROS/NÃO		706,00	706,00	0,00



**PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA**  
**DEPARTAMENTO FINANCEIRO**  
**CONTABILIDADE**

Data: 26/07/2024 09:00:14

Usuário: / 382.\*\*\*.\*\*\*-13

(Página: 26 / 36)

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	
3864	0/0	***.511.368-**	9871 - MARIA AUGUSTA DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 706.00 VL. TOTAL 706.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.13/02/23 E DESLIG.18/06/24-13ºSALARIO.						
				1.00 VL. UNIT. 353.00 VL. TOTAL 353.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.05/03/24 E DESLIG.14/06/24-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		305,93	305,93	0,00	
3875	0/0	***.257.488-**	8468 - PAULA RAFAELA LU DA SILVA SILVEIRA	1.00 VL. UNIT. 588.33 VL. TOTAL 588.33 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.13/02/23 E DESLIG.14/06/24-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	0,00	
<b>01.10.02.12.365.0007.2057.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</b>										
<b>01.10.02.12.365.0007.2057.31901145.022710000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - CRECHE</b>										
3850	0/0	***.007.078-**	9869 - CAMILLE VITÓRIA DE OLIVEIRA SOUZA	1.00 VL. UNIT. 156.89 VL. TOTAL 156.89 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.13/02/23 E DESLIG.18/06/24-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		156,89	156,89	0,00	
3866	0/0	***.511.368-**	9871 - MARIA AUGUSTA DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 117.67 VL. TOTAL 117.67 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.05/03/24 E DESLIG.14/06/24-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		117,67	117,67	0,00	
3879	0/0	***.257.488-**	8468 - PAULA RAFAELA LU DA SILVA SILVEIRA	1.00 VL. UNIT. 156.89 VL. TOTAL 156.89 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.13/02/23 E DESLIG.14/06/24-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		156,89	156,89	0,00	
<b>01.10.02.12.365.0007.2057.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>										
<b>01.10.02.12.365.0007.2057.31901302.022710000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - CRECHE</b>										
3466	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.00 VL. UNIT. 13977.08 VL. TOTAL 13977.08 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-FUNDEB-EI/CRECHE-MÊS DE : 05/24.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	13.977,08	
<b>01.10.02.12.365.0007.2057.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>										
<b>01.10.02.12.365.0007.2057.33903022.022730000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE</b>										
2877	1516/2023	002.573.131/0001-93	7619 - RICARDO GONCALVES ITAPIRA-ME	1.00 VL. UNIT. 2190.16 VL. TOTAL 2190.16 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº028/23 DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,HIGIENE E DESCARTAVEIS PARA AS UNIDADES ESCOLARES-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº835/24.	PREGÃO ELE23/2023		0,00	0,00	1.192,50	
<b>01.10.02.12.365.0007.2057.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>										
<b>01.10.02.12.365.0007.2057.33903958.022730000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE</b>										
3900	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 179.65 VL. TOTAL 179.65 - REF.AS CONTAS TELEFONICAS DA SEC.DE EDUCAÇÃO-FONES : 4132-7693/4131-3494 E 4131-5161 DO MES DE : 02/24.	OUTROS/NÃO		179,65	179,65	0,00	
3907	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 215.29 VL. TOTAL 215.29 - REF.AS CONTAS TELEFONICAS DA SEC.DE EDUCAÇÃO-FONES : 4131-3494/4132-7693 E 4131-5161 DO MES DE : 03/24.	OUTROS/NÃO		215,29	215,29	0,00	
3917	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 433.61 VL. TOTAL 433.61 - REF.AS CONTAS TELEFONICAS DA SEC.DE EDUCAÇÃO-FONES : 4131-6607/3494/5218/6529/4132-7693 E 4131-5161 DO MES DE : 04/24.	OUTROS/NÃO		433,61	433,61	0,00	
<b>01.10.02.12.367 - EDUCAÇÃO ESPECIAL</b>										
<b>01.10.02.12.367.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO</b>										
<b>01.10.02.12.367.0007.2010 - GESTAO (EE) FUNDEB</b>										
<b>01.10.02.12.367.0007.2010.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>										
<b>01.10.02.12.367.0007.2010.33903022.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS</b>										
2876	1516/2023	002.573.131/0001-93	7619 - RICARDO GONCALVES ITAPIRA-ME		PREGÃO ELE23/2023		0,00	0,00	21,00	



**PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA**  
**DEPARTAMENTO FINANCEIRO**  
**CONTABILIDADE**

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

Data: 26/07/2024 09:00:14

Usuário: / 382.\*\*\*.\*\*\*-13

(Página: 27 / 36)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 39.03 VL. TOTAL 39.03 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº028/23 DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,HIGIENE E DESCARTÁVEIS PARA AS UNIDADES ESCOLARES-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº834/24.					
<b>01.10.03 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
<b>01.10.03.12.000 - EDUCAÇÃO</b>									
<b>01.10.03.12.361 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
<b>01.10.03.12.361.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO</b>									
<b>01.10.03.12.361.0007.2060 - GESTAO DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
<b>01.10.03.12.361.0007.2060.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>									
<b>01.10.03.12.361.0007.2060.31901302.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
3463	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.00 VL. UNIT. 21381.77 VL. TOTAL 21381.77 - REF.O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-SEC.DE EDUCAÇÃO-MÊS DE : 05/24.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	21.381,77
<b>01.10.03.12.361.0007.2060.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>01.10.03.12.361.0007.2060.33903958.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
3897	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 69.09 VL. TOTAL 69.09 - REF. A CONTA TELEFONICA DA SEC.DE EDUCAÇÃO-FONE : 4131-2265 DO MES DE : 02/24.	OUTROS/NÃO		69,09	69,09	0,00
3904	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 71.40 VL. TOTAL 71.40 - REF.A CONTA TELEFONICA DA SEC.DE EDUCAÇÃO-FONE : 4131-2265 DO MES DE : 03/24.	OUTROS/NÃO		71,40	71,40	0,00
3913	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 71.40 VL. TOTAL 71.40 - REF. A CONTA TELEFONICA DA SEC.DE EDUCAÇÃO-FONE : 4131-2265 DO MES DE : 04/24.	OUTROS/NÃO		71,40	71,40	0,00
3914	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 71.40 VL. TOTAL 71.40 - REF.A CONTA TELEFONICA DA SEC.DE EDUCAÇÃO-FONE : 4131-2265 DO MES DE : 04/24.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	0,00
<b>01.10.03.12.361.0007.2060.33903973 - TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS</b>									
<b>01.10.03.12.361.0007.2060.33903973.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
3700	0/0	001.178.287/0001-07	8551 - VIA NOVA SERVICOS EIRELI	1.00 VL. UNIT. 5302.86 VL. TOTAL 5302.86 - REF.RECARGA DO CARTAO "BOM" DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE EDUCAÇÃO DO MES DE : 05/24.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	5.302,86
<b>01.10.04 - ENSINO INFANTIL - CRECHES</b>									
<b>01.10.04.12.000 - EDUCAÇÃO</b>									
<b>01.10.04.12.365 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
<b>01.10.04.12.365.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO</b>									
<b>01.10.04.12.365.0007.2063 - GESTÃO DO (EI) CRECHE</b>									
<b>01.10.04.12.365.0007.2063.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>01.10.04.12.365.0007.2063.31901101.012120000 - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE</b>									
3814	0/0	***.818.938-**	8657 - LUCIMEIRE GONZALEZ MENDES		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	0,00



**PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA**  
**DEPARTAMENTO FINANCEIRO**  
**CONTABILIDADE**

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

Data: 26/07/2024 09:00:14

Usuário: / 382.\*\*\*.\*\*\*-13

(Página: 28 / 36)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3819	0/0	***.480.468-**	9872 - ALINE DOS REIS RODRIGUES	1.00 VL. UNIT. 658.93 VL. TOTAL 658.93 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.13/02/23 E DESLIG.14/06/24-SALARIO.					
				1.00 VL. UNIT. 470.67 VL. TOTAL 470.67 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.15/09/23 E DESLIG.10/06/24-SALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	0,00
3822	0/0	***.723.608-**	8472 - ISABEL CRISTINA DE OLIVEIRA CARVALHO	1.00 VL. UNIT. 658.93 VL. TOTAL 658.93 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.19/04/24 E DESLIG.14/06/24-SALARIO.					
				1.00 VL. UNIT. 470.67 VL. TOTAL 470.67 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.13/02/23 E DESLIG.14/06/24-FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	0,00
<b>01.10.04.12.365.0007.2063.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS</b>									
<b>01.10.04.12.365.0007.2063.31901142.012120000 - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE</b>									
3817	0/0	***.818.938-**	8657 - LUCIMEIRE GONZALEZ MENDES	1.00 VL. UNIT. 470.67 VL. TOTAL 470.67 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.13/02/23 E DESLIG.14/06/24-FERIAS.					
				1.00 VL. UNIT. 235.33 VL. TOTAL 235.33 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.19/04/24 E DESLIG.14/06/24-FERIAS.	OUTROS/NÃO		470,67	470,67	0,00
3825	0/0	***.723.608-**	8472 - ISABEL CRISTINA DE OLIVEIRA CARVALHO	1.00 VL. UNIT. 235.33 VL. TOTAL 235.33 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.19/04/24 E DESLIG.14/06/24-FERIAS.					
				1.00 VL. UNIT. 588.33 VL. TOTAL 588.33 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.15/09/23 E DESLIG.10/06/24-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		188,26	188,26	0,00
<b>01.10.04.12.365.0007.2063.31901143 - 13º SALÁRIO</b>									
<b>01.10.04.12.365.0007.2063.31901143.012120000 - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE</b>									
3816	0/0	***.818.938-**	8657 - LUCIMEIRE GONZALEZ MENDES	1.00 VL. UNIT. 588.33 VL. TOTAL 588.33 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.13/02/23 E DESLIG.14/06/24-13ºSALARIO.					
				1.00 VL. UNIT. 588.33 VL. TOTAL 588.33 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.15/09/23 E DESLIG.10/06/24-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		541,26	541,26	0,00
3821	0/0	***.480.468-**	9872 - ALINE DOS REIS RODRIGUES	1.00 VL. UNIT. 588.33 VL. TOTAL 588.33 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.15/09/23 E DESLIG.10/06/24-13ºSALARIO.					
				1.00 VL. UNIT. 117.67 VL. TOTAL 117.67 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.19/04/24 E DESLIG.14/06/24-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		353,00	353,00	0,00
3824	0/0	***.723.608-**	8472 - ISABEL CRISTINA DE OLIVEIRA CARVALHO	1.00 VL. UNIT. 117.67 VL. TOTAL 117.67 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.19/04/24 E DESLIG.14/06/24-13ºSALARIO.					
				1.00 VL. UNIT. 78.44 VL. TOTAL 78.44 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.19/04/24 E DESLIG.14/06/24-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		117,67	117,67	0,00
<b>01.10.04.12.365.0007.2063.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</b>									
<b>01.10.04.12.365.0007.2063.31901145.012120000 - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE</b>									
3818	0/0	***.818.938-**	8657 - LUCIMEIRE GONZALEZ MENDES	1.00 VL. UNIT. 156.89 VL. TOTAL 156.89 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.13/02/23 E DESLIG.14/06/24--1/3 S/REM.DE FERIAS.					
				1.00 VL. UNIT. 78.44 VL. TOTAL 78.44 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.19/04/24 E DESLIG.14/06/24-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		156,89	156,89	0,00
3826	0/0	***.723.608-**	8472 - ISABEL CRISTINA DE OLIVEIRA CARVALHO	1.00 VL. UNIT. 78.44 VL. TOTAL 78.44 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.19/04/24 E DESLIG.14/06/24-1/3 S/REM.DE FERIAS.					
				1.00 VL. UNIT. 54063.73 VL. TOTAL 54063.73 - REF.O CONVENIO DE PARCERIA 2023/77 AUTORIZADO PELO ARTIGO 184 DA LEI Nº14.133/21 PARA A IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA-SESI DE ENSINO,COMPOSTO POR MATERIAL DIDATICO PARA ALUNOS E PROFESSORES E FORMAÇÕES PARA PROFESSORES E GESTORES NA EDUCAÇÃO.CONF.MINUTA DE PROPOSTA E DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ANEXO-SEC.DE EDUCAÇÃO-PROT.134/24.	OUTROS/NÃO		78,44	78,44	0,00
<b>01.10.04.12.365.0007.2063.33903965 - SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO</b>									
<b>01.10.04.12.365.0007.2063.33903965.012120000 - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE</b>									
1832	0/0	003.779.133/0001-04	9783 - SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA -SESI	1.00 VL. UNIT. 54063.73 VL. TOTAL 54063.73 - REF.O CONVENIO DE PARCERIA 2023/77 AUTORIZADO PELO ARTIGO 184 DA LEI Nº14.133/21 PARA A IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA-SESI DE ENSINO,COMPOSTO POR MATERIAL DIDATICO PARA ALUNOS E PROFESSORES E FORMAÇÕES PARA PROFESSORES E GESTORES NA EDUCAÇÃO.CONF.MINUTA DE PROPOSTA E DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ANEXO-SEC.DE EDUCAÇÃO-PROT.134/24.					
				1.00 VL. UNIT. 54063.73 VL. TOTAL 54063.73 - REF.O CONVENIO DE PARCERIA 2023/77 AUTORIZADO PELO ARTIGO 184 DA LEI Nº14.133/21 PARA A IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA-SESI DE ENSINO,COMPOSTO POR MATERIAL DIDATICO PARA ALUNOS E PROFESSORES E FORMAÇÕES PARA PROFESSORES E GESTORES NA EDUCAÇÃO.CONF.MINUTA DE PROPOSTA E DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ANEXO-SEC.DE EDUCAÇÃO-PROT.134/24.	OUTROS/NÃO		0,00	9.602,02	9.602,02
<b>01.10.04.12.365.0007.2063.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>01.10.04.12.365.0007.2063.33904601.012120000 - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE</b>									
3815	0/0	***.818.938-**	8657 - LUCIMEIRE GONZALEZ MENDES						
					OUTROS/NÃO		120,00	120,00	0,00



**PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA**  
**DEPARTAMENTO FINANCEIRO**  
**CONTABILIDADE**

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

Data: 26/07/2024 09:00:14

Usuário: / 382.\*\*\*.\*\*\*-13

(Página: 29 / 36)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3820	0/0	***.480.468-**	9872 - ALINE DOS REIS RODRIGUES	1.00 1 VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.13/02/23 E DESLIG.14/06/24--CESTA BASICA.					
				1.00 VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.15/09/23 E DESLIG.10/06/24-CESTA BASICO.	OUTROS/NÃO		120,00	120,00	0,00
3823	0/0	***.723.608-**	8472 - ISABEL CRISTINA DE OLIVEIRA CARVALHO	1.00 1 VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.19/04/24 E DESLIG.14/06/24-CESTA BASICA.					
					OUTROS/NÃO		120,00	120,00	0,00
<b>01.10.05 - ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLA</b>									
<b>01.10.05.12.000 - EDUCAÇÃO</b>									
<b>01.10.05.12.365 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
<b>01.10.05.12.365.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO</b>									
<b>01.10.05.12.365.0007.2064 - GESTÃO DO (EI) PRE ESCOLA</b>									
<b>01.10.05.12.365.0007.2064.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>01.10.05.12.365.0007.2064.31901101.012130000 - EDUCAÇÃO INFANTIL-PRÉ-ESCOLA</b>									
3809	0/0	***.527.298-**	9879 - LAIS EMILLY BRANDIÃO DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 564.80 VL. TOTAL 564.80 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.07/05/24 E DESLIG.12/06/24-SALARIO.					
					OUTROS/NÃO		0,00	0,00	0,00
<b>01.10.05.12.365.0007.2064.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS</b>									
<b>01.10.05.12.365.0007.2064.31901142.012130000 - EDUCAÇÃO INFANTIL-PRÉ-ESCOLA</b>									
3812	0/0	***.527.298-**	9879 - LAIS EMILLY BRANDIÃO DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 117.67 VL. TOTAL 117.67 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.07/05/24 E DESLIG.12/06/24-FERIAS.					
					OUTROS/NÃO		94,14	94,14	0,00
<b>01.10.05.12.365.0007.2064.31901143 - 13º SALÁRIO</b>									
<b>01.10.05.12.365.0007.2064.31901143.012130000 - EDUCAÇÃO INFANTIL-PRÉ-ESCOLA</b>									
3811	0/0	***.527.298-**	9879 - LAIS EMILLY BRANDIÃO DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 117.67 VL. TOTAL 117.67 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.07/05/24 E DESLIG.12/06/24-13ºSALARIO.					
					OUTROS/NÃO		0,00	0,00	0,00
<b>01.10.05.12.365.0007.2064.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</b>									
<b>01.10.05.12.365.0007.2064.31901145.012130000 - EDUCAÇÃO INFANTIL-PRÉ-ESCOLA</b>									
3813	0/0	***.527.298-**	9879 - LAIS EMILLY BRANDIÃO DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 39.22 VL. TOTAL 39.22 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.07/05/24 E DESLIG.12/06/24-1/3 S/REM.DE FERIAS.					
					OUTROS/NÃO		39,22	39,22	0,00
<b>01.10.05.12.365.0007.2064.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>01.10.05.12.365.0007.2064.33904601.012130000 - EDUCAÇÃO INFANTIL-PRÉ-ESCOLA</b>									
3810	0/0	***.527.298-**	9879 - LAIS EMILLY BRANDIÃO DA SILVA						
					OUTROS/NÃO		120,00	120,00	0,00



**PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA**  
**DEPARTAMENTO FINANCEIRO**  
**CONTABILIDADE**

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

Data: 26/07/2024 09:00:14

Usuário: / 382.\*\*\*.\*\*\*-13

(Página: 30 / 36)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.07/05/24 E DESLIG.12/06/24-CESTA BASICA.					
<b>01.10.06 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR</b>									
<b>01.10.06.12.000 - EDUCAÇÃO</b>									
<b>01.10.06.12.361 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
<b>01.10.06.12.361.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO</b>									
<b>01.10.06.12.361.0007.2004 - MERENDA ESCOLAR</b>									
<b>01.10.06.12.361.0007.2004.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>01.10.06.12.361.0007.2004.33903007.052820001 - RECURSOS SAL EDUC - ENS FUND</b>									
3405	1928/2023	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA	1.00 VL. UNIT. 13797.33 VL. TOTAL 13797.33 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº33/23 PARA FORNECIMENTO DE INSUMOS PERECIVEIS,ESTOCAVEIS,HORTIFRUTIGRANJEIROS E PADARIA/LATICINIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR PELO PERIODO DE 200 DIAS LETIVOS-LOTE 04-(HORTIFRUTIGRANJEIROS)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº936/24.	PREGÃO ELE26/2023		0,00	0,00	13.797,33
3408	1928/2023	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA	1.00 VL. UNIT. 1130.93 VL. TOTAL 1130.93 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº33/23 PARA FORNECIMENTO DE INSUMOS PERECIVEIS,ESTOCAVEIS,HORTIFRUTIGRANJEIROS E PADARIA/LATICINIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR PELO PERIODO DE 200 DIAS LETIVOS-LOTE 04-(HORTIFRUTIGRANJEIROS)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº936/24.	PREGÃO ELE26/2023		0,00	0,00	1.130,93
3412	1928/2023	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA	1.00 VL. UNIT. 9427.93 VL. TOTAL 9427.93 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº33/23 PARA FORNECIMENTO DE INSUMOS PERECIVEIS,ESTOCAVEIS,HORTIFRUTIGRANJEIROS E PADARIA/LATICINIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR PELO PERIODO DE 200 DIAS LETIVOS-LOTE 04-(HORTIFRUTIGRANJEIROS)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº939/24.	PREGÃO ELE26/2023		0,00	0,00	9.427,93
3413	1928/2023	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA	1.00 VL. UNIT. 772.79 VL. TOTAL 772.79 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº33/23 PARA FORNECIMENTO DE INSUMOS PERECIVEIS,ESTOCAVEIS,HORTIFRUTIGRANJEIROS E PADARIA/LATICINIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR PELO PERIODO DE 200 DIAS LETIVOS-LOTE 04-(HORTIFRUTIGRANJEIROS)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº942/24.	PREGÃO ELE26/2023		0,00	0,00	772,79
3414	1928/2023	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA	1.00 VL. UNIT. 40282.96 VL. TOTAL 40282.96 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº33/23 PARA FORNECIMENTO DE INSUMOS PERECIVEIS,ESTOCAVEIS,HORTIFRUTIGRANJEIROS E PADARIA/LATICINIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR PELO PERIODO DE 200 DIAS LETIVOS-LOTE 02-(ESTOCAVEL)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº932/24.	PREGÃO ELE26/2023		0,00	0,00	40.282,96
3417	1928/2023	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA	1.00 VL. UNIT. 3301.88 VL. TOTAL 3301.88 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº33/23 PARA FORNECIMENTO DE INSUMOS PERECIVEIS,ESTOCAVEIS,HORTIFRUTIGRANJEIROS E PADARIA/LATICINIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR PELO PERIODO DE 200 DIAS LETIVOS-LOTE 02-(ESTOCAVEL)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº935/24.	PREGÃO ELE26/2023		0,00	0,00	3.301,88
3418	1928/2023	010.362.443/0001-86	8352 - W & C ALIMENTOS LTDA	1.00 VL. UNIT. 25364.70 VL. TOTAL 25364.70 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº35/23 PARA FORNECIMENTO DE INSUMOS PERECIVEIS,ESTOCAVEIS,HORTIFRUTIGRANJEIROS E PADARIA/LATICINIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR PELO PERIODO DE 200 DIAS LETIVOS-LOTE 01-(PERECIVEIS)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº947/24.	PREGÃO ELE26/2023		0,00	0,00	25.364,70
3421	1928/2023	010.362.443/0001-86	8352 - W & C ALIMENTOS LTDA		PREGÃO ELE26/2023		0,00	0,00	2.079,07



**PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA**  
**DEPARTAMENTO FINANCEIRO**  
**CONTABILIDADE**

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

Data: 26/07/2024 09:00:14

Usuário: / 382.\*\*\*.\*\*\*-13

(Página: 31 / 36)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				1.00 VL. UNIT. 2079.07 VL. TOTAL 2079.07 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº35/23 PARA FORNECIMENTO DE INSUMOS PERECIVEIS,ESTOCAVEIS,HORTIFRUTIGRANJEIROS E PADARIA/LATICINIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR PELO PERIODO DE 200 DIAS LETIVOS-LOTE 01-(PERECIVEIS)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº950/24.						
<b>01.10.06.12.365 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>										
<b>01.10.06.12.365.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO</b>										
<b>01.10.06.12.365.0007.2004 - MERENDA ESCOLAR</b>										
<b>01.10.06.12.365.0007.2004.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>										
<b>01.10.06.12.365.0007.2004.33903007.052800001 - RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - CRECHE - CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS</b>										
3407	1928/2023	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA	1.00 VL. UNIT. 4071.34 VL. TOTAL 4071.34 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº33/23 PARA FORNECIMENTO DE INSUMOS PERECIVEIS,ESTOCAVEIS,HORTIFRUTIGRANJEIROS E PADARIA/LATICINIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR PELO PERIODO DE 200 DIAS LETIVOS-LOTE 04-(HORTIFRUTIGRANJEIROS)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº938/24.	PREGÃO ELE26/2023		0,00	0,00	4.071,34	
3410	1928/2023	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA	1.00 VL. UNIT. 2782.01 VL. TOTAL 2782.01 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº33/23 PARA FORNECIMENTO DE INSUMOS PERECIVEIS,ESTOCAVEIS,HORTIFRUTIGRANJEIROS E PADARIA/LATICINIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR PELO PERIODO DE 200 DIAS LETIVOS-LOTE 04-(HORTIFRUTIGRANJEIROS)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº940/24.	PREGÃO ELE26/2023		0,00	0,00	2.782,01	
3416	1928/2023	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA	1.00 VL. UNIT. 11886.78 VL. TOTAL 11886.78 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº33/23 PARA FORNECIMENTO DE INSUMOS PERECIVEIS,ESTOCAVEIS,HORTIFRUTIGRANJEIROS E PADARIA/LATICINIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR PELO PERIODO DE 200 DIAS LETIVOS-LOTE 02-(ESTOCAVEL)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº934/24.	PREGÃO ELE26/2023		0,00	0,00	11.886,78	
3419	1928/2023	010.362.443/0001-86	8352 - W & C ALIMENTOS LTDA	1.00 VL. UNIT. 7484.67 VL. TOTAL 7484.67 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº35/23 PARA FORNECIMENTO DE INSUMOS PERECIVEIS,ESTOCAVEIS,HORTIFRUTIGRANJEIROS E PADARIA/LATICINIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR PELO PERIODO DE 200 DIAS LETIVOS-LOTE 01-(PERECIVEIS)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº948/24.	PREGÃO ELE26/2023		0,00	0,00	7.484,67	
<b>01.10.06.12.365.0007.2004.33903007.052810001 - SALARIO EDUCAÇÃO- PRÉ-ESCOLA</b>										
3406	1928/2023	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA	1.00 VL. UNIT. 3618.97 VL. TOTAL 3618.97 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº33/23 PARA FORNECIMENTO DE INSUMOS PERECIVEIS,ESTOCAVEIS,HORTIFRUTIGRANJEIROS E PADARIA/LATICINIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR PELO PERIODO DE 200 DIAS LETIVOS-LOTE 04-(HORTIFRUTIGRANJEIROS)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº937/24.	PREGÃO ELE26/2023		0,00	0,00	3.618,97	
3411	1928/2023	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA	1.00 VL. UNIT. 2472.90 VL. TOTAL 2472.90 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº33/23 PARA FORNECIMENTO DE INSUMOS PERECIVEIS,ESTOCAVEIS,HORTIFRUTIGRANJEIROS E PADARIA/LATICINIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR PELO PERIODO DE 200 DIAS LETIVOS-LOTE 04-(HORTIFRUTIGRANJEIROS)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº941/24.	PREGÃO ELE26/2023		0,00	0,00	2.472,90	
3415	1928/2023	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA		PREGÃO ELE26/2023		0,00	0,00	10.566,02	



**PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA**  
**DEPARTAMENTO FINANCEIRO**  
**CONTABILIDADE**

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

Data: 26/07/2024 09:00:14

Usuário: / 382.\*\*\*.\*\*\*-13

(Página: 32 / 36)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3420	1928/2023	010.362.443/0001-86	8352 - W & C ALIMENTOS LTDA	1.00 VL. UNIT. 10566.02 VL. TOTAL 10566.02 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº33/23 PARA FORNECIMENTO DE INSUMOS PERECIVEIS,ESTOCAVEIS,HORTIFRUTIGRANJEIROS E PADARIA/LATICINIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR PELO PERIODO DE 200 DIAS LETIVOS-LOTE 02-(ESTOCAVEL)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº933/24.					
				1.00 VL. UNIT. 6653.04 VL. TOTAL 6653.04 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº35/23 PARA FORNECIMENTO DE INSUMOS PERECIVEIS,ESTOCAVEIS,HORTIFRUTIGRANJEIROS E PADARIA/LATICINIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR PELO PERIODO DE 200 DIAS LETIVOS-LOTE 01-(PERECIVEIS)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº949/24.	PREGÃO ELE26/2023		0,00	0,00	6.653,04
<b>01.10.10 - TRANSPORTE ESCOLAR</b> <b>01.10.10.12.000 - EDUCAÇÃO</b> <b>01.10.10.12.361 - ENSINO FUNDAMENTAL</b> <b>01.10.10.12.361.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO</b> <b>01.10.10.12.361.0007.2003 - TRANSPORTE ESCOLAR</b> <b>01.10.10.12.361.0007.2003.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b> <b>01.10.10.12.361.0007.2003.33903039.052880001 - REC PROGR- PNATE - ENS FUND</b>									
3272	1153/2024	051.534.654/0001-36	9781 - VW AUTOMOTIVO LTDA	1.00 VL. UNIT. 2616.00 VL. TOTAL 2616.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO MICRO-ONIBUS-PLACA FVH5A01 DA SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº882/24.	DISPENSA D		0,00	0,00	2.616,00
<b>01.10.10.12.365 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b> <b>01.10.10.12.365.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO</b> <b>01.10.10.12.365.0007.2003 - TRANSPORTE ESCOLAR</b> <b>01.10.10.12.365.0007.2003.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b> <b>01.10.10.12.365.0007.2003.33903919.052880003 - PNATE - ENS - INFANTIL</b>									
3273	1153/2024	051.534.654/0001-36	9781 - VW AUTOMOTIVO LTDA	1.00 VL. UNIT. 500.00 VL. TOTAL 500.00 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO MICRO-ONIBUS-PLACA FVH5A01 DA SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº883/24.	DISPENSA D		0,00	0,00	500,00
<b>01.11.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO</b> <b>01.11.01 - PROCURADORIA JURIDICA MUNICIPAL</b> <b>01.11.01.03.000 - ESSENCIAL À JUSTIÇA</b> <b>01.11.01.03.92 - REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL</b> <b>01.11.01.03.92.0010 - GESTAO PROCURADORIA JURIDICA</b> <b>01.11.01.03.92.0010.2038 - REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL</b> <b>01.11.01.03.92.0010.2038.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b> <b>01.11.01.03.92.0010.2038.31901302.011100000 - GERAL</b>									
3467	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.304,08





**PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA**  
**DEPARTAMENTO FINANCEIRO**  
**CONTABILIDADE**

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

Data: 26/07/2024 09:00:14

Usuário: / 382.\*\*\*.\*\*\*-13

(Página: 33 / 36)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 3304.08 VL. TOTAL 3304.08 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-PROC. JURIDICA-MÊS DE : 05/24.					
<b>01.11.01.03.92.0010.2038.33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b>									
<b>01.11.01.03.92.0010.2038.33903606.011100000 - GERAL</b>									
3422	0/0	***.279.918-**	6728 - APARECIDO FERREIRA LIMA	1.00 VL. UNIT. 3288.48 VL. TOTAL 3288.48 - RG.O PAGTO DE DILIGENCIAS DE OFICIAL DE JUSTIÇA-PROC.JURIDICA-PROT.1235/24.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.288,48
<b>01.11.01.03.92.0010.2038.33903966 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS</b>									
<b>01.11.01.03.92.0010.2038.33903966.011100000 - GERAL</b>									
3760	0/0	051.174.001/0001-93	157 - SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	1.00 VL. UNIT. 212.16 VL. TOTAL 212.16 - REF.O PAGAMENTO DE DILIGENCIAS DO OFICIAL DE JUSTIÇA PARA INSTRUÇÃO DE MANDADOS DE CITAÇÃO E PENHORA-PROC.ANEXO-PROC.JURIDICA-PROT.1344/24.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	212,16
<b>01.12.00 - SUBPREFEITURA DO KM 50</b>									
<b>01.12.01 - SUBPREFEITURA DO KM 50</b>									
<b>01.12.01.04.000 - ADMINISTRAÇÃO</b>									
<b>01.12.01.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>									
<b>01.12.01.04.122.0011 - GESTÃO DA SUBPREFEITURA</b>									
<b>01.12.01.04.122.0011.2039 - DEPART. SERVIÇOS URBANOS SUBPREFEITURA</b>									
<b>01.12.01.04.122.0011.2039.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>									
<b>01.12.01.04.122.0011.2039.31901302.011100000 - GERAL</b>									
3468	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.00 VL. UNIT. 6410.16 VL. TOTAL 6410.16 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-SUB-PREFEITURA-MÊS DE : 05/24.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	6.410,16
<b>01.12.01.04.122.0011.2039.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>01.12.01.04.122.0011.2039.33903943.011100000 - GERAL</b>									
3889	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 204.17 VL. TOTAL 204.17 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SUBPREFEITURA-(LOCADO)-INST.118446771 DO MES DE : 07/24.	DISPENSA D		204,17	204,17	0,00
<b>01.12.01.04.122.0011.2039.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>01.12.01.04.122.0011.2039.33903958.011100000 - GERAL</b>									
3902	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 69.09 VL. TOTAL 69.09 - REF.A CONTA TELEFONICA DA SUBPREFEITURA-FONE :4131-6586 DO MES DE : 02/24.	OUTROS/NÃO		69,09	69,09	0,00
3910	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.		OUTROS/NÃO		71,40	71,40	0,00



**PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA**  
**DEPARTAMENTO FINANCEIRO**  
**CONTABILIDADE**

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

Data: 26/07/2024 09:00:14

Usuário: / 382.\*\*\*.\*\*\*-13

(Página: 34 / 36)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3921	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 71.40 VL. TOTAL 71.40 - REF.A CONTA TELEFONICA DA SUBPREFEITURA-FONE : 4131-6586 DO MES DE : 03/24. 1.00 VL. UNIT. 71.40 VL. TOTAL 71.40 - REF.A CONTA TELEFONICA DA SUBPREFEITURA FONE : 4131-6586 DO MES DE : 04/24.	OUTROS/NÃO		71,40	71,40	0,00
<b>01.13.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA</b>									
<b>01.13.01 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL</b>									
<b>01.13.01.06.000 - SEGURANÇA PÚBLICA</b>									
<b>01.13.01.06.181 - POLICIAMENTO</b>									
<b>01.13.01.06.181.0012 - GESTAO DE SEGURANÇAS PUBLICA</b>									
<b>01.13.01.06.181.0012.2043 - POLICIAMENTO</b>									
<b>01.13.01.06.181.0012.2043.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>01.13.01.06.181.0012.2043.31901101.011100000 - GERAL</b>									
3840	0/0	***.034.548-**	2038 - LUCIANO APARECIDO PEREIRA	1.00 VL. UNIT. 800.13 VL. TOTAL 800.13 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.03/04/24 E DESLIG.17/06/24--SALARIO.	OUTROS/NÃO		94,13	94,13	0,00
<b>01.13.01.06.181.0012.2043.31901105 - INCORPORAÇÕES</b>									
<b>01.13.01.06.181.0012.2043.31901105.011100000 - GERAL</b>									
3842	0/0	***.034.548-**	2038 - LUCIANO APARECIDO PEREIRA	1.00 VL. UNIT. 68.00 VL. TOTAL 68.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.03/04/24 E DESLIG.17/06/24--ABONO ASSIDUIDADE.	OUTROS/NÃO		68,00	68,00	0,00
<b>01.13.01.06.181.0012.2043.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS</b>									
<b>01.13.01.06.181.0012.2043.31901142.011100000 - GERAL</b>									
3845	0/0	***.034.548-**	2038 - LUCIANO APARECIDO PEREIRA	1.00 VL. UNIT. 235.33 VL. TOTAL 235.33 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.03/04/24 E DESLIG.17/06/24--FERIAS PROPORCIONAIS.	OUTROS/NÃO		235,33	235,33	0,00
<b>01.13.01.06.181.0012.2043.31901143 - 13º SALÁRIO</b>									
<b>01.13.01.06.181.0012.2043.31901143.011100000 - GERAL</b>									
3844	0/0	***.034.548-**	2038 - LUCIANO APARECIDO PEREIRA	1.00 VL. UNIT. 353.00 VL. TOTAL 353.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.03/04/24 E DESLIG.17/06/24--13º SALARIO.	OUTROS/NÃO		353,00	353,00	0,00
<b>01.13.01.06.181.0012.2043.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</b>									
<b>01.13.01.06.181.0012.2043.31901145.011100000 - GERAL</b>									
3847	0/0	***.034.548-**	2038 - LUCIANO APARECIDO PEREIRA	1.00 VL. UNIT. 78.44 VL. TOTAL 78.44 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.03/04/24 E DESLIG.17/06/24--1/3 S/ REM. DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		78,44	78,44	0,00
<b>01.13.01.06.181.0012.2043.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>									
<b>01.13.01.06.181.0012.2043.31901302.011100000 - GERAL</b>									
3469	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	10.239,62



**PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA**  
**DEPARTAMENTO FINANCEIRO**  
**CONTABILIDADE**

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

Data: 26/07/2024 09:00:14

Usuário: / 382.\*\*\*.\*\*\*-13

(Página: 35 / 36)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<p>1.00 VL. UNIT. 10239.62 VL. TOTAL 10239.62 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-GUARDA CIVIL-MÊS DE : 05/24.</p>									
<p><b>01.13.04 - GABINETE DO SECRETARIO MUN. SEGURANÇA PUBLICA</b>  <b>01.13.04.06.000 - SEGURANÇA PÚBLICA</b>  <b>01.13.04.06.122 - Administração Geral</b>  <b>01.13.04.06.122.0012 - GESTAO DE SEGURANÇAS PUBLICA</b>  <b>01.13.04.06.122.0012.2040 - ADMINISTRATIVO DA GUARDA MUNICIPAL</b>  <b>01.13.04.06.122.0012.2040.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>  <b>01.13.04.06.122.0012.2040.33903958.011100000 - GERAL</b></p>									
3909	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 71.40 VL. TOTAL 71.40 - REF.A CONTA TELEFONICA DA SEC.DE SEGURANÇA PUBLICA-FONE : 4131-6542 DO MES DE : 03/24.	OUTROS/NÃO		71,40	71,40	0,00
3922	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 71.40 VL. TOTAL 71.40 - REF.A CONTA TELEFONICA DA SEC.DE SEGURANÇA PUBLICA-FONE : 4131-6542 DO MES DE : 04/24.	OUTROS/NÃO		71,40	71,40	0,00
<p><b>01.13.04.06.122.0012.2040.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>  <b>01.13.04.06.122.0012.2040.33903999.011100000 - GERAL</b></p>									
163	2099/2022	002.776.429/0001-09	8842 - JOJA AUTO SERVICOS LTDA	1.00 VL. UNIT. 253521.29 VL. TOTAL 253521.29 - REF.O T.ADITIVO.Nº043/23DO CONT.Nº050/22 DA CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE LOCAÇAO DE 17(DEZESSETE)VEICULOS SEM MOTORISTAS.SEM COMBUSTIVEL,QUILOMETRAGEM LIVRE-(AJUSTE DE DATA P/CONSONANCIA DA PASTA DE DECRETOS)-SEC.DE SEGURANÇA PUBLICA-PED.DE COMPRA Nº55/24.	PREGÃO ELB24/2022		0,00	0,00	21.814,59
<p><b>01.13.04.06.122.0012.2040.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>  <b>01.13.04.06.122.0012.2040.33904601.011100000 - GERAL</b></p>									
3843	0/0	***.034.548-**	2038 - LUCIANO APARECIDO PEREIRA	1.00 VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.03/04/24 E DESLIG.17/06/24--CESTA BASICA.	OUTROS/NÃO		120,00	120,00	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							101.683,50	257.919,52	1.164.878,19
TOTAL							-----	-----	-----
							101.683,50	257.919,52	1.164.878,19

**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: 26/07/2024 09:00:14

Usuário: / 382.\*\*\*.\*\*\*-13

(Página: 36 / 36)

Sistema CECAM

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

PIRAPORA DO BOM JESUS, 20 de Junho de 2024

---

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