



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

Data: 26/07/2024 09:12:25

Usuário: / 382.\*\*\*.\*\*\*-13

(Página: 1 / 24)

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
<b>Movimentação do dia 25 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>01.01.01.04.122.0001.2001.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA</b> <b>01.01.01.04.122.0001.2001.33903699.011100000 - GERAL</b>									
3733	0/0	***.036.938-**	5992 - WASHINGTON MILTON NÓBREGA DE JES	1.00 VL. UNIT. 8300.00 VL. TOTAL 8300.00 - REF. AO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO * SUJEITO A COMPROVAÇÃO POSTERIOR * CONF. LEI Nº1014 DE 20/05/2013-SOLICITAÇÃO ANEXO-PROT.1328/24.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	8.300,00
<b>01.01.01.04.122.0001.2001.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS</b> <b>01.01.01.04.122.0001.2001.33903950.011100000 - GERAL</b>									
13	38/2023	003.496.538/0001-27	8755 - FORUM MEDICO ASSESSORIA S/C LTDA	1.00 VL. UNIT. 37583.26 VL. TOTAL 37583.26 - REF.O T.ADITIVO Nº038/23 DO CONT.Nº038/22 DA CONTRAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTAÇÃO DE SERVICOS PROFISSIONAIS NA AREA DE PERICIA MEDICA DO TRABALHO JUNTO AOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL-SEC.DE GOVERNO-PED.DE COMPRA Nº9/24.	DISPENSA D		0,00	0,00	3.416,66
<b>01.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</b> <b>01.02.01 - GESTAO ADMINISTRATIVA</b> <b>01.02.01.04.000 - ADMINISTRAÇÃO</b> <b>01.02.01.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b> <b>01.02.01.04.122.0002 - GESTÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</b> <b>01.02.01.04.122.0002.1003 - DEPART. ADMINISTRATIVO</b> <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	1.060,18	230,47
<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>01.02.02.04.123.0002.2067 - PASEP</b> <b>01.02.02.04.123.0002.2067.33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP</b> <b>01.02.02.04.123.0002.2067.33904712.011100000 - GERAL</b>									
3933	0/0	007.526.983/0001-43	8668 - FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR (P		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	55.371,05



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

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

Data: 26/07/2024 09:12:25

Usuário: / 382.\*\*\*.\*\*\*-13

(Página: 2 / 24)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 55371.06 VL. TOTAL 55371.06 - REF.O PAGAMENTO DO PASEP DO MES DE : 05/24.					
<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>01.02.02.28.843.0000.0001.46907199 - OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA</b> <b>01.02.02.28.843.0000.0001.46907199.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL</b>									
47	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 366945.24 VL. TOTAL 366945.24 - REF. O TERMO DE ACORDO Nº 39900013621-PERMANECENDO AS CLAUSULAS DO ACORDO 0234/20-(EXERC.24)-PARC. X347-RGI 0483567868.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	30.578,77
<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>01.03.01.04.122.0003.2076 - DEPART. DE PROJETOS DE INFRAESTRUTURA</b> <b>01.03.01.04.122.0003.2076.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b> <b>01.03.01.04.122.0003.2076.33903916.011100000 - GERAL</b>									
3954	1291/2023	008.769.477/0001-48	9530 - TECHNOVA COM. E SERV. NA AREA DA C	1.00 VL. UNIT. 28326.75 VL. TOTAL 28326.75 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº31/23 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS,PEQUENOS REPAROS DE CONSERVAÇÃO E MELHORIAS DA MALHA VIARIA DO MUNICIPIO INCLUINDO DRENAGEM,DEMOLIÇÕES,RECONSTRUÇÕES,RECAPEAMENTO,PAVIMENTAÇÃO E DEMAIS SERVIÇOS CORRELATOS-SEC.DE DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE-PED.DE COMPRA Nº1072/24.	CONCORRÊNC3/2023		28.326,75	0,00	0,00
<b>01.03.01.04.122.0003.2076.33909302 - RESTITUIÇÕES</b> <b>01.03.01.04.122.0003.2076.33909302.021000041 - CONVENIO (MIT) PORTAIS MUNICIPAIS</b>									
3956	0/0	046.377.222/0001-29	7820 - SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAME	1.00 VL. UNIT. 8804.22 VL. TOTAL 8804.22 - REF.DEVOLUÇÃO DO SALDO EM CONTA CORRENTE DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DA CONTA BANCARIA 38.763-0-AG.1596-2-BCO DO BRASIL PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL DO CONV.Nº0094/21 DE 16/12/21 PARA ADEQUAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DOS PORTAIS MUNICIPAIS-SEC.DE DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE-PROC. ANEXO.	OUTROS/NÃO		8.804,22	8.804,22	8.804,22
<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>01.04.01.10.301.0009.2048 - 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		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	188,27



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

Data: 26/07/2024 09:12:25

Usuário: / 382.\*\*\*.\*\*\*-13

(Página: 3 / 24)

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
3957	0/0	***.479.448-**	9780 - ANDRE RODRIGO ALVES DE SOUZA	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. 1.00 VL. UNIT. 1228.44 VL. TOTAL 1228.44 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.11/12/23 E DESLIG.03/06/24-SALARIO+HS EXTRAS 50%+100%	OUTROS/NÃO		522,44	522,44	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		0,00	0,00	9,41
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		0,00	0,00	24,00
3960	0/0	***.479.448-**	9780 - ANDRE RODRIGO ALVES DE SOUZA	1.00 VL. UNIT. 18.00 VL. TOTAL 18.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.11/12/23 E DESLIG.03/06/24-ABONO ASSUIDADE.	OUTROS/NÃO		18,00	18,00	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		0,00	0,00	37,65
3958	0/0	***.479.448-**	9780 - ANDRE RODRIGO ALVES DE SOUZA	1.00 VL. UNIT. 28.24 VL. TOTAL 28.24 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.11/12/23 E DESLIG.03/06/24-INSALUBRIDADE.	OUTROS/NÃO		28,24	28,24	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	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.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.971,08
3962	0/0	***.479.448-**	9780 - ANDRE RODRIGO ALVES DE SOUZA	1.00 VL. UNIT. 847.20 VL. TOTAL 847.20 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.11/12/23 E DESLIG.03/06/24-FERIAS.	OUTROS/NÃO		847,20	847,20	0,00
<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		0,00	0,00	735,42
3961	0/0	***.479.448-**	9780 - ANDRE RODRIGO ALVES DE SOUZA	1.00 VL. UNIT. 706.00 VL. TOTAL 706.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.11/12/23 E DESLIG.03/06/24-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	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		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.225,69



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

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

Data: 26/07/2024 09:12:25

Usuário: / 382.\*\*\*.\*\*\*-13

(Página: 4 / 24)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3963	0/0	***.479.448-**	9780 - ANDRE RODRIGO ALVES DE SOUZA	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. 1.00 VL. UNIT. 282.40 VL. TOTAL 282.40 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.11/12/23 E DESLIG.03/06/24-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		282,40	282,40	0,00
<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	912,35
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	1.399,99
<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>									
3952	527/2023	002.520.829/0004-93	9631 - DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOS	1.00 VL. UNIT. 4800.00 VL. TOTAL 4800.00 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº020/23 DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1074/24.	PREGÃO ELE15/2023		4.800,00	0,00	0,00
<b>01.04.01.10.301.0009.2048.33903009.023010065 - QUALIS MAIS</b>									
3955	527/2023	015.361.503/0001-60	8203 - ALFA & OMEGA MEDICAL LTDA	1.00 VL. UNIT. 88924.50 VL. TOTAL 88924.50 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº21/23 DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1073/24.	PREGÃO ELE15/2023		88.924,50	0,00	0,00
<b>01.04.01.10.301.0009.2048.33903009.053010004 - ATB - PAB - FIXO</b>									
3609	830/2024	014.112.327/0001-60	7444 - BIOFAC INDUSTRIA COMERCIO E REPRES	1.00 VL. UNIT. 8500.00 VL. TOTAL 8500.00 - 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	8.500,00
3610	832/2024	014.112.327/0001-60	7444 - BIOFAC INDUSTRIA COMERCIO E REPRES	1.00 VL. UNIT. 2430.00 VL. TOTAL 2430.00 - 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	2.430,00
3612	833/2024	014.112.327/0001-60	7444 - BIOFAC INDUSTRIA COMERCIO E REPRES	1.00 VL. UNIT. 8690.00 VL. TOTAL 8690.00 - 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	8.690,00
3725	527/2023	011.195.057/0001-00	9595 - AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAM		PREGÃO ELE15/2023		0,00	4.360,00	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 09:12:25

Usuário: / 382.\*\*\*.\*\*\*-13

(Página: 5 / 24)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 4360.00 VL. TOTAL 4360.00 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº022/23 DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1017/24.					
3727	527/2023	002.520.829/0004-93	9631 - DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOS	1.00 VL. UNIT. 32250.00 VL. TOTAL 32250.00 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº020/23 DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED.DO DEPART.DE COMPRAS ANEXO.	PREGÃO ELE15/2023		0,00	0,00	32.250,00
3728	527/2023	011.195.057/0001-00	9595 - AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAM	1.00 VL. UNIT. 15365.00 VL. TOTAL 15365.00 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº022/23 DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-CONF.PED.DO DEPART.DE COMPRAS ANEXO.	PREGÃO ELB15/2023		0,00	0,00	15.365,00
3953	1408/2024	010.562.914/0001-08	9027 - ETICO FARMA360 INT FAR GEST SUP E EQ	1.00 VL. UNIT. 9350.00 VL. TOTAL 9350.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1075/24.	DISPENSA D		9.350,00	0,00	0,00
<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>									
2692	1945/2024	015.361.503/0001-60	8203 - ALFA & OMEGA MEDICAL LTDA	1.00 VL. UNIT. 6977.00 VL. TOTAL 6977.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES MEDIANTE PROCESSO DE COMPRA EMERGENCIAL PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº782/24.	DISPENSA D		0,00	0,00	6.977,00
2900	1072/2024	037.177.286/0001-95	9815 - EB MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	1.00 VL. UNIT. 9248.00 VL. TOTAL 9248.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA AS UNIDADES DE SAUDE-(COMPRA EMERGENCIAL)-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº863/24.	DISPENSA D		0,00	9.248,00	0,00
3595	1245/2024	005.793.185/0001-52	3956 - JUPITER DISTR. DE PROD. E EQUIP. HOSP	1.00 VL. UNIT. 2280.00 VL. TOTAL 2280.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº968/24.	DISPENSA D		0,00	2.280,00	0,00
3767	1340/2024	037.177.286/0001-95	9815 - EB MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	1.00 VL. UNIT. 9792.00 VL. TOTAL 9792.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1021/24.	DISPENSA D		0,00	9.792,00	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>									
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
3973	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 SAUDE-FONES : 4131-5211 E 4131-6561 DO MES DE : 04/24.	OUTROS/NÃO		142,80	142,80	0,00
3974	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 SAUDE-FONES : 4131-1731 DO MES DE : 03/24.	OUTROS/NÃO		75,00	75,00	0,00
<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>									
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		0,00	0,00	120,00
3959	0/0	***.479.448-**	9780 - ANDRE RODRIGO ALVES DE SOUZA	1.00 VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.11/12/23 E DESLIG.03/06/24-CESTA BASICA.	OUTROS/NÃO		120,00	120,00	0,00
<b>01.04.01.10.301.0009.2048.44905208 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR</b>									
<b>01.04.01.10.301.0009.2048.44905208.053010093 - EMENDAS CARLOS ZARATTINI (INVESTIMENTO)</b>									
376	2947/2022	007.766.048/0002-35	9745 - 3D PROJETOS E ASSESSORIA EM INFORM		PREGÃO ELB19/2023		0,00	72.662,69	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 09:12:25

Usuário: / 382.\*\*\*.\*\*\*-13

(Página: 6 / 24)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 72662.69 VL. TOTAL 72662.69 - REF.O CONT.Nº001/24 DA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE POR MEIO DE RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR FEDERAL Nº25200015/2022-PROPOSTA Nº1389498300012205,CONF.TERMODE REFERENCIA-ANEXO 1-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº166/24.					
<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>01.04.01.10.302.0009.2047.33903001 - 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	-0,01	2.128,82
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	3.266,63
<b>01.04.01.10.302.0009.2047.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>01.04.01.10.302.0009.2047.33903007.053020006 - FEDERAL - SAUDE- MAC - TETO MUNICIPAL</b>									
2818	178/2023	008.600.856/0001-00	8173 - ILUMINARE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	1.00 VL. UNIT. 23038.00 VL. TOTAL 23038.00 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº027/23 DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA OS SERVIDORES PLANTONISTAS E PACIENTES QUE FICAM EM OBSERVAÇÃO NO PRONTO ATENDIMENTO-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº779/24.	PREGÃO ELE18/2023		0,00	0,00	4.561,12
<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>									
2511	527/2023	011.195.057/0001-00	9595 - AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAM	1.00 VL. UNIT. 660.00 VL. TOTAL 660.00 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº22/23 DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº755/24.	PREGÃO ELE15/2023		0,00	0,00	660,00
3251	527/2023	011.195.057/0001-00	9595 - AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAM	1.00 VL. UNIT. 880.00 VL. TOTAL 880.00 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº022/23 DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº876/24.	PREGÃO ELE15/2023		0,00	660,00	0,00
<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>									
3951	010/2019	072.791.445/0001-48	7691 - KIMENZ EQUIPAMENTOS EIRELI		PREGÃO PRE10/2019		0,00	-0,03	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 09:12:25

Usuário: / 382.\*\*\*.\*\*\*-13

(Página: 7 / 24)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 7608.06 VL. TOTAL 7608.06 - REF.A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS-CONT.024/19-SEC.DE SAUDE-CONF.PED.DO DEPART.DE COMPRAS.					
<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	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.	PREGÃO ELE15/2023		0,00	0,00	3.256,80
3254	527/2023	011.195.057/0001-00	9595 - AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAM	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	0,00	4.593,92
<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>01.05.02.15.452.0004.2065 - DEPART. DE SERVIÇOS URBANOS</b>									
<b>01.05.02.15.452.0004.2065.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>01.05.02.15.452.0004.2065.31901101.011100000 - GERAL</b>									
3620	0/0	***.423.418-**	9842 - MIKE JUSTINO DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 141.20 VL. TOTAL 141.20 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/03/24 E DESLIG.03/06/24--SALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	141,20
<b>01.05.02.15.452.0004.2065.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS</b>									
<b>01.05.02.15.452.0004.2065.31901142.011100000 - GERAL</b>									
3623	0/0	***.423.418-**	9842 - MIKE JUSTINO DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 353.00 VL. TOTAL 353.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/03/24 E DESLIG.03/06/24--FERIAS PROPORCIONAIS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	353,00
<b>01.05.02.15.452.0004.2065.31901143 - 13º SALÁRIO</b>									
<b>01.05.02.15.452.0004.2065.31901143.011100000 - GERAL</b>									
3622	0/0	***.423.418-**	9842 - MIKE JUSTINO DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 353.00 VL. TOTAL 353.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/03/24 E DESLIG.03/06/24--13º SALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	353,00
<b>01.05.02.15.452.0004.2065.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</b>									
<b>01.05.02.15.452.0004.2065.31901145.011100000 - GERAL</b>									
3624	0/0	***.423.418-**	9842 - MIKE JUSTINO DA SILVA		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	117,67



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

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

Data: 26/07/2024 09:12:25

Usuário: / 382.\*\*\*.\*\*\*-13

(Página: 8 / 24)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 117.67 VL. TOTAL 117.67 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/03/24 E DESLIG.03/06/24--1/3 S/ REM. DE FERIAS.					
<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.	1.00 VL. UNIT. 105000.00 VL. TOTAL 105000.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº014/24 PELO PRAZO DE 12M(DOZE) E PELO VALOR DE R\$ 3.680.098,80 NOS TERMOS DAS CLAUSULAS II E III RESPECTIVAMENTE DO CONTRATO Nº006/23 PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DAS SECRETARIAS DA PREFEITURA-SEC.DE OBRAS E SERV.MUNICIPAIS-PED.DE COMPRA Nº608/24.	PREGÃO PRE01/2023		0,00	-0,10	7.302,85
<b>01.05.02.15.452.0004.2065.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA</b>									
<b>01.05.02.15.452.0004.2065.33903699.011100000 - GERAL</b>									
3604	0/0	***.280.356-**	5805 - LUCIMAR SILVA LIMA	1.00 VL. UNIT. 5000.00 VL. TOTAL 5000.00 - REF. AO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO * SUJEITO A COMPROVAÇÃO POSTERIOR * CONF. LEI Nº1014 DE 20/05/2013-SOLICITAÇÃO ANEXO-PROT.1274/24.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	5.000,00
<b>01.05.02.15.452.0004.2065.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>01.05.02.15.452.0004.2065.33904601.011100000 - GERAL</b>									
3621	0/0	***.423.418-**	9842 - MIKE JUSTINO DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/03/24 E DESLIG.03/06/24--CESTA BASICA.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	120,00
<b>01.05.02.15.452.0004.2065.44905191 - OBRAS EM ANDAMENTO</b>									
<b>01.05.02.15.452.0004.2065.44905191.011100000 - GERAL</b>									
2424	1291/2023	008.769.477/0001-48	9530 - TECHNOVA COM. E SERV. NA AREA DA C	1.00 VL. UNIT. 85776.38 VL. TOTAL 85776.38 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº31/23 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE VIA URBANA,RUA MAURO DE OLIVEIRA BRITO,BAIRRO PQ PAYOL-SEC.DE DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE-PED.DE COMPRA Nº706/24.	CONCORRÊNC3/2023		0,00	0,00	85.776,38
2425	1291/2023	008.769.477/0001-48	9530 - TECHNOVA COM. E SERV. NA AREA DA C	1.00 VL. UNIT. 643252.86 VL. TOTAL 643252.86 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº31/23 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM DE VIAS URBANAS,RUA GERALDO PATRICIO,BAIRRO MORRO BRANCO-SEC.DE DESENV.URBANO E MEIO AMIENTE-PED.DE COMPRA Nº708/24.	CONCORRÊNC3/2023		0,00	0,00	643.252,86
3689	1291/2023	008.769.477/0001-48	9530 - TECHNOVA COM. E SERV. NA AREA DA C	1.00 VL. UNIT. 0.03 VL. TOTAL 0.03 - EMP.COMPLEMENTAR AO DE Nº2425 (CONF.PED.DO DEPART.DE COMPRAS ANEXO)-REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº31/23 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM DE VIAS URBANAS,RUA GERALDO PATRICIO,BAIRRO MORRO BRANCO-SEC.DE DESENV.URBANO E MEIO AMIENTE-PED.DE COMPRA Nº708/24	CONCORRÊNC3/2023		0,00	0,00	0,03
<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>01.06.01.08.122.0005.2037.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>01.06.01.08.122.0005.2037.33904601.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									





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

Data: 26/07/2024 09:12:25

Usuário: / 382.\*\*\*.\*\*\*-13

(Página: 9 / 24)

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
3679	0/0	***.243.068-**	8857 - KARIN MOTTA VIEIRA	1.00 1 VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.06/03/23 E DESLIG.03/06/24-CESTA BASICA.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	120,00
<b>01.06.01.08.243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOSLESCENTE</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		0,00	0,00	548,90
<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		0,00	0,00	623,75
<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		0,00	0,00	623,75
<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	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.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	207,92
<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		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	706,00



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

Data: 26/07/2024 09:12:25  
 Usuário: / 382.\*\*\*.\*\*\*-13  
 (Página: 10 / 24)  
 Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 706.00 VL. TOTAL 706.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/06/24 E DESLIG.15/06/24-SALARIO.					
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		0,00	0,00	706,00
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		0,00	0,00	470,67
<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		0,00	0,00	141,20
<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		0,00	0,00	588,33
<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	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.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	588,33
<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		0,00	0,00	431,44
<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		0,00	0,00	120,00
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		0,00	0,00	120,00
<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>01.06.03.08.243.0005.2035.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>01.06.03.08.243.0005.2035.31901101.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
3675	0/0	***.243.068-**	8857 - KARIN MOTTA VIEIRA		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	141,20



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

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

Data: 26/07/2024 09:12:25

Usuário: / 382.\*\*\*.\*\*\*-13

(Página: 11 / 24)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 141.20 VL. TOTAL 141.20 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.06/03/23 E DESLIG.03/06/24-SALARIO.					
<b>01.06.03.08.243.0005.2035.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS</b>									
<b>01.06.03.08.243.0005.2035.31901142.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
3683	0/0	***.243.068-**	8857 - KARIN MOTTA VIEIRA	1.00 VL. UNIT. 1765.00 VL. TOTAL 1765.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.06/03/23 E DESLIG.03/06/24-FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.059,00
<b>01.06.03.08.243.0005.2035.31901143 - 13º SALÁRIO</b>									
<b>01.06.03.08.243.0005.2035.31901143.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
3682	0/0	***.243.068-**	8857 - KARIN MOTTA VIEIRA	1.00 VL. UNIT. 588.33 VL. TOTAL 588.33 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.06/03/23 E DESLIG.03/06/24-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	588,33
<b>01.06.03.08.243.0005.2035.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</b>									
<b>01.06.03.08.243.0005.2035.31901145.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
3684	0/0	***.243.068-**	8857 - KARIN MOTTA VIEIRA	1.00 VL. UNIT. 588.33 VL. TOTAL 588.33 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.06/03/23 E DESLIG.03/06/24-1/3S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	588,33
<b>01.06.03.08.243.0005.2035.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO</b>									
<b>01.06.03.08.243.0005.2035.33903009.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
3556	2587/2024	004.779.596/0001-20	1952 - DROGARIA GOMES MEDICAMENTOS E PE	1.00 VL. UNIT. 20000.00 VL. TOTAL 20000.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A CASA DE ACOLHIMENTO BORBOLETAS-SEC.DE PROM.SOCIAL-PED.DE COMPRA Nº963/24.	DISPENSA D		0,00	0,00	5.972,74
<b>01.06.03.08.244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</b>									
<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>01.06.03.08.244.0018.2026.33903979 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL</b>									
<b>01.06.03.08.244.0018.2026.33903979.055000029 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB</b>									
543	2274/2023	041.842.385/0001-11	8315 - SILVIO LUIS PICOLI - ME	1.00 VL. UNIT. 12000.00 VL. TOTAL 12000.00 - REF.A CONTRATAÇÃO DE SISTEMA PARA REGISTRO DE INFORMAÇÕES DE ATENDIMENTO DE FAMILIAS DA SEC.DE DESENV.ECON.E PROM.SOCIAL-PED.DE COMPRA Nº131/24.	DISPENSA D		0,00	0,00	1.000,00
<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>01.08.01.27.122.0013.2074.31901142 - 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		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	164,73



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

Data: 26/07/2024 09:12:25  
 Usuário: / 382.\*\*\*.\*\*\*-13  
 (Página: 12 / 24)  
 Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 353.00 VL. TOTAL 353.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO ADM.01/03/24 E DESLIG.11/06/24-FERIAS.					
<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	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.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	353,00
<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		0,00	0,00	117,67
<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		0,00	0,00	120,00
<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>									
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		0,00	0,00	64,27
<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>									
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		0,00	0,00	1.285,33
<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>									
3853	0/0	***.181.518-**	9870 - ANDERSON RAMOS ALMEIDA		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.606,67



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

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

Data: 26/07/2024 09:12:25

Usuário: / 382.\*\*\*.\*\*\*-13

(Página: 13 / 24)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				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.					
<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		0,00	0,00	146,08
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		0,00	0,00	428,44
<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	1.076,78
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	3.215,30
<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>01.10.02.12.365.0007.2056.31901142 - 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		0,00	0,00	385,66
<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		0,00	0,00	233,73
<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>									
3639	0/0	***.136.794-**	9841 - MARIA GABRIELA MESQUITA DA SILVA		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	120,00



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

Data: 26/07/2024 09:12:25

Usuário: / 382.\*\*\*.\*\*\*-13

(Página: 14 / 24)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 1 VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/03/23 E DESLIG.01/06/24--CESTA BASICA.					
3657	0/0	***.617.068-**	8473 - ARACI PEREIRA PINTO	1.00 1 VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.13/02/23 E DESLIG.03/06/24--CESTA BASICA.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	120,00
3676	0/0	***.780.778-**	8463 - EDUARDA PIRES DE LIMA	1.00 VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/03/23 E DESLIG.03/06/24--CESTA BASICA.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	120,00
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		0,00	0,00	120,00
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		0,00	0,00	120,00
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		0,00	0,00	120,00
<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>									
3636	0/0	***.136.794-**	9841 - MARIA GABRIELA MESQUITA DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 47.07 VL. TOTAL 47.07 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/03/23 E DESLIG.01/06/24--SALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	47,07
3652	0/0	***.617.068-**	8473 - ARACI PEREIRA PINTO	1.00 VL. UNIT. 141.20 VL. TOTAL 141.20 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.13/02/23 E DESLIG.03/06/24--SALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	141,20
3674	0/0	***.780.778-**	8463 - EDUARDA PIRES DE LIMA	1.00 VL. UNIT. 141.20 VL. TOTAL 141.20 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/03/23 E DESLIG.03/06/24--SALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	141,20
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		0,00	0,00	141,20
<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>									
3642	0/0	***.136.794-**	9841 - MARIA GABRIELA MESQUITA DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 353.00 VL. TOTAL 353.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/03/23 E DESLIG.01/06/24--FERIAS PROPORCIONAIS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	353,00
3659	0/0	***.617.068-**	8473 - ARACI PEREIRA PINTO	1.00 VL. UNIT. 470.67 VL. TOTAL 470.67 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.13/02/23 E DESLIG.03/06/24--FERIAS PROPORCIONAIS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	470,67
3678	0/0	***.780.778-**	8463 - EDUARDA PIRES DE LIMA	1.00 VL. UNIT. 353.00 VL. TOTAL 353.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/03/23 E DESLIG.03/06/24--FERIAS PROPORCIONAIS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	353,00
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		0,00	0,00	470,67
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		0,00	0,00	353,00
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		0,00	0,00	305,90
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		0,00	0,00	0,03
<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>									
3641	0/0	***.136.794-**	9841 - MARIA GABRIELA MESQUITA DA SILVA		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	588,33



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

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

Data: 26/07/2024 09:12:25

Usuário: / 382.\*\*\*.\*\*\*-13

(Página: 15 / 24)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3658	0/0	***.617.068-**	8473 - ARACI PEREIRA PINTO	1.00 VL. UNIT. 588.33 VL. TOTAL 588.33 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/03/23 E DESLIG.01/06/24--13° SALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	588,33
3677	0/0	***.780.778-**	8463 - EDUARDA PIRES DE LIMA	1.00 VL. UNIT. 588.33 VL. TOTAL 588.33 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.13/02/23 E DESLIG.03/06/24--13° SALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	588,33
3848	0/0	***.007.078-**	9869 - CAMILLE VITÓRIA DE OLIVEIRA SOUZA	1.00 VL. UNIT. 706.00 VL. TOTAL 706.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.13/02/23 E DESLIG.18/06/24-13°SALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	706,00
3864	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.14/06/24-13°SALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	305,93
<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>									
3646	0/0	***.136.794-**	9841 - MARIA GABRIELA MESQUITA DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 117.67 VL. TOTAL 117.67 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/03/23 E DESLIG.01/06/24--1/3 S/ REM. DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	117,67
3661	0/0	***.617.068-**	8473 - ARACI PEREIRA PINTO	1.00 VL. UNIT. 156.89 VL. TOTAL 156.89 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.13/02/23 E DESLIG.03/06/24--1/3 S/ REM. DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	156,89
3680	0/0	***.780.778-**	8463 - EDUARDA PIRES DE LIMA	1.00 VL. UNIT. 117.67 VL. TOTAL 117.67 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/03/23 E DESLIG.03/06/24--1/3 S/ REM. DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	117,67
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		0,00	0,00	156,89
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		0,00	0,00	117,67
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		0,00	0,00	156,89
<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>									
3667	0/0	***.843.428-**	9843 - PAMELA LIMA PRATES DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 141.20 VL. TOTAL 141.20 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.13/02/23 E DESLIG.03/06/24--SALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	141,20
3685	0/0	***.641.158-**	4905 - JOCILENE ALVARO GARCIA	1.00 VL. UNIT. 47.07 VL. TOTAL 47.07 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/07/23 E DESLIG.01/06/24--SALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	47,07
<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>									
3672	0/0	***.843.428-**	9843 - PAMELA LIMA PRATES DOS SANTOS		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	470,67



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

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

Data: 26/07/2024 09:12:25

Usuário: / 382.\*\*\*.\*\*\*-13

(Página: 16 / 24)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 470.67 VL. TOTAL 470.67 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.13/02/23 E DESLIG.03/06/24-FERIAS PROPORCIONAIS.					
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.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	470,67
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.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	188,26
3943	0/0	***.386.943-**	6407 - MARIA DIVINA GOMES RODRIGUES	1.00 VL. UNIT. 353.00 VL. TOTAL 353.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.21/03/24 E DESLIG.14/06/24-FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	353,00
<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>									
3670	0/0	***.843.428-**	9843 - PAMELA LIMA PRATES DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 588.33 VL. TOTAL 588.33 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.13/02/23 E DESLIG.03/06/24-13º SALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	588,33
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.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	541,26
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.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	353,00
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.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	117,67
3942	0/0	***.386.943-**	6407 - MARIA DIVINA GOMES RODRIGUES	1.00 VL. UNIT. 235.33 VL. TOTAL 235.33 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.21/03/24 E DESLIG.14/06/24-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	188,26
<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>									
3673	0/0	***.843.428-**	9843 - PAMELA LIMA PRATES DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 156.89 VL. TOTAL 156.89 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.13/02/23 E DESLIG.03/06/24-1/3 S/ REM. DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	156,89
3688	0/0	***.641.158-**	4905 - JOCILENE ALVARO GARCIA	1.00 VL. UNIT. 431.00 VL. TOTAL 431.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/07/23 E DESLIG.01/06/24-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	313,33
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.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	156,89
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.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	78,44
3944	0/0	***.386.943-**	6407 - MARIA DIVINA GOMES RODRIGUES	1.00 VL. UNIT. 117.67 VL. TOTAL 117.67 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.21/03/24 E DESLIG.14/06/24-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	117,67
3949	0/0	***.921.918-**	9863 - ELIANE DA COSTA LIMA	1.00 VL. UNIT. 117.67 VL. TOTAL 117.67 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO ADM.01/03/23 E DESLIG.05/06/24-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	67,33
<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>									
3669	0/0	***.843.428-**	9843 - PAMELA LIMA PRATES DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.13/02/23 E DESLIG.03/06/24--CESTA BASICA.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	120,00
3686	0/0	***.641.158-**	4905 - JOCILENE ALVARO GARCIA		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	120,00





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

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

Data: 26/07/2024 09:12:25

Usuário: / 382.\*\*\*.\*\*\*-13

(Página: 17 / 24)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3815	0/0	***.818.938-**	8657 - LUCIMEIRE GONZALEZ MENDES	1.00 VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/07/23 E DESLIG.01/06/24-CESTA BASICA.					
				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.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	120,00
3820	0/0	***.480.468-**	9872 - ALINE DOS REIS RODRIGUES	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		0,00	0,00	120,00
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		0,00	0,00	120,00
3941	0/0	***.386.943-**	6407 - MARIA DIVINA GOMES RODRIGUES	1.00 VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.21/03/24 E DESLIG.14/06/24-CESTA BASICA.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	120,00
<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>									
3964	0/0	***.358.288-**	6518 - ELIZABETH CRISTINA ALVES FERNANDES	1.00 VL. UNIT. 564.80 VL. TOTAL 564.80 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.20/02/15 E DESLIG.12/06/24-SALARIO,	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	0,00
3966	0/0	***.358.288-**	6518 - ELIZABETH CRISTINA ALVES FERNANDES	1.00 VL. UNIT. 49.63 VL. TOTAL 49.63 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.20/02/15 E DESLIG.12/06/24-SAL.FAMILIA.	OUTROS/NÃO		49,63	49,63	49,63
<b>01.10.05.12.365.0007.2064.31901105 - INCORPORAÇÕES</b>									
<b>01.10.05.12.365.0007.2064.31901105.012130000 - EDUCAÇÃO INFANTIL-PRÉ-ESCOLA</b>									
3965	0/0	***.358.288-**	6518 - ELIZABETH CRISTINA ALVES FERNANDES	1.00 VL. UNIT. 28.24 VL. TOTAL 28.24 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.20/02/15 E DESLIG.12/06/24-QUINQUENIO.	OUTROS/NÃO		28,24	28,24	28,24
<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>									
3969	0/0	***.358.288-**	6518 - ELIZABETH CRISTINA ALVES FERNANDES	1.00 VL. UNIT. 1796.80 VL. TOTAL 1796.80 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.20/02/15 E DESLIG.12/06/24-FERIAS.	OUTROS/NÃO		1.090,80	1.090,80	1.090,80
3972	0/0	***.358.288-**	6518 - ELIZABETH CRISTINA ALVES FERNANDES	1.00 VL. UNIT. 180.00 VL. TOTAL 180.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.20/02/15 E DESLIG.12/06/24-FERIAS.	OUTROS/NÃO		180,00	180,00	180,00
<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>									
3968	0/0	***.358.288-**	6518 - ELIZABETH CRISTINA ALVES FERNANDES		OUTROS/NÃO		476,55	476,55	476,55



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

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

Data: 26/07/2024 09:12:25

Usuário: / 382.\*\*\*.\*\*\*-13

(Página: 18 / 24)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 617.75 VL. TOTAL 617.75 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.20/02/15 E DESLIG.12/06/24-13ºSALARIO.					
01.10.05.12.365.0007.2064.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.10.05.12.365.0007.2064.31901145.012130000 - EDUCAÇÃO INFANTIL-PRÉ-ESCOLA									
3970	0/0	***.358.288-**	6518 - ELIZABETH CRISTINA ALVES FERNANDES	1.00 VL. UNIT. 658.93 VL. TOTAL 658.93 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.20/02/15 E DESLIG.12/06/24-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		658,93	658,93	658,93
01.10.05.12.365.0007.2064.31901147 - LICENÇA PRÊMIO									
01.10.05.12.365.0007.2064.31901147.012130000 - EDUCAÇÃO INFANTIL-PRÉ-ESCOLA									
3971	0/0	***.358.288-**	6518 - ELIZABETH CRISTINA ALVES FERNANDES	1.00 VL. UNIT. 4236.00 VL. TOTAL 4236.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.20/02/15 E DESLIG.12/06/24-LICENÇA PREMIO.	OUTROS/NÃO		4.236,00	4.236,00	4.236,00
01.10.05.12.365.0007.2064.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
01.10.05.12.365.0007.2064.33904601.012130000 - EDUCAÇÃO INFANTIL-PRÉ-ESCOLA									
3967	0/0	***.358.288-**	6518 - ELIZABETH CRISTINA ALVES FERNANDES	1.00 VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.20/02/15 E DESLIG.12/06/24-CESTA BASICA.	OUTROS/NÃO		120,00	120,00	120,00
01.10.06 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR									
01.10.06.12.000 - EDUCAÇÃO									
01.10.06.12.361 - ENSINO FUNDAMENTAL									
01.10.06.12.361.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO									
01.10.06.12.361.0007.2004 - MERENDA ESCOLAR									
01.10.06.12.361.0007.2004.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.10.06.12.361.0007.2004.33903007.022990001 - ENSINO FUNDAMENTAL MERENDA - DSE									
3634	1928/2023	008.600.856/0001-00	8173 - ILUMINARE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	1.00 VL. UNIT. 652.86 VL. TOTAL 652.86 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº34/23 PARA FORNECIMENTO DE INSUMOS PERECIVEIS,ESTOCAVEIS,HORTIFRUTIGRANJEIROS E PADARIA/LATICINIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR PELO PERIODO DE 200 DIAS LETIVOS-LOTE 03-(PADARIA E LATICINIOS)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº986/24.	PREGÃO ELE26/2023		0,00	0,00	652,86
3650	1928/2023	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA	1.00 VL. UNIT. 8353.01 VL. TOTAL 8353.01 - 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 02-(ESTOCAVEL)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº997/24.	PREGÃO ELE26/2023		0,00	0,00	8.353,01
3660	1928/2023	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA	1.00 VL. UNIT. 4567.52 VL. TOTAL 4567.52 - 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 Nº991/24.	PREGÃO ELE26/2023		0,00	0,00	4.567,52
01.10.06.12.361.0007.2004.33903007.052820001 - RECURSOS SAL EDUC - ENS FUND									
3635	1928/2023	008.600.856/0001-00	8173 - ILUMINARE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		PREGÃO ELE26/2023		0,00	0,00	10.843,12



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

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

Data: 26/07/2024 09:12:25

Usuário: / 382.\*\*\*.\*\*\*-13

(Página: 19 / 24)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				1.00 VL. UNIT. 10843.12 VL. TOTAL 10843.12 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº34/23 PARA FORNECIMENTO DE INSUMOS PERECIVEIS,ESTOCAVEIS,HORTIFRUTIGRANJEIROS E PADARIA/LATICINIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR PELO PERIODO DE 200 DIAS LETIVOS-LOTE 03-(PADARIA E LATICINIOS)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº987/24.						
3640	1928/2023	008.600.856/0001-00	8173 - ILUMINARE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	1.00 VL. UNIT. 888.77 VL. TOTAL 888.77 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº34/23 PARA FORNECIMENTO DE INSUMOS PERECIVEIS,ESTOCAVEIS,HORTIFRUTIGRANJEIROS E PADARIA/LATICINIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR PELO PERIODO DE 200 DIAS LETIVOS-LOTE 03-(PADARIA E LATICINIOS)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº990/24.	PREGÃO ELE26/2023		0,00	0,00	888,77	
3643	1928/2023	010.362.443/0001-86	8352 - W & C ALIMENTOS LTDA	1.00 VL. UNIT. 31909.88 VL. TOTAL 31909.88 - 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 Nº981/24.	PREGÃO ELE26/2023		0,00	0,00	31.909,88	
3647	1928/2023	010.362.443/0001-86	8352 - W & C ALIMENTOS LTDA	1.00 VL. UNIT. 2615.57 VL. TOTAL 2615.57 - 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 Nº984/24.	PREGÃO ELE26/2023		0,00	0,00	2.615,57	
3653	1928/2023	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA	1.00 VL. UNIT. 41661.48 VL. TOTAL 41661.48 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº33/23 PARA FORNECIMENTO DE INSUMOS PERECIVEIS,ESTOCAVEIS,HORTIFRUTIGRANJEIROS E PADARIA/LATICINIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR PELO PERIODO DE 200 DIAS LETIVOS-LOTE 02-(ESTOCAVEL)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº999/24.	PREGÃO ELE26/2023		0,00	0,00	41.661,48	
3656	1928/2023	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA	1.00 VL. UNIT. 3414.87 VL. TOTAL 3414.87 - 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 Nº1002/24.	PREGÃO ELE26/2023		0,00	0,00	3.414,87	
3663	1928/2023	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA	1.00 VL. UNIT. 15249.05 VL. TOTAL 15249.05 - 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 Nº993/24.	PREGÃO ELE26/2023		0,00	0,00	15.249,05	
3666	1928/2023	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA	1.00 VL. UNIT. 1249.92 VL. TOTAL 1249.92 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº33/23 PARA FORNECIMENTO DE INSUMOS PERECIVEIS,ESTOCAVEIS,HORTIFRUTIGRANJEIROS E PADARIA/LATICINIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR PELO PERIODO DE 200 DIAS LETIVOS-LOTE 04-(HORTIFRUTIGRANJEIROS)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº996/24.	PREGÃO ELE26/2023		0,00	0,00	1.249,92	

01.10.06.12.362 - ENSINO MÉDIO

01.10.06.12.362.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO

01.10.06.12.362.0007.2004 - MERENDA ESCOLAR

01.10.06.12.362.0007.2004.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

01.10.06.12.362.0007.2004.33903007.022990004 - ENSINO - MEDIO - MERENDA - DSE

3648	1928/2023	010.362.443/0001-86	8352 - W & C ALIMENTOS LTDA		PREGÃO ELE26/2023		0,00	0,00	5.022,72
------	-----------	---------------------	-----------------------------	--	-------------------	--	------	------	----------



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

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

Data: 26/07/2024 09:12:25

Usuário: / 382.\*\*\*.\*\*\*-13

(Página: 20 / 24)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				1.00 VL. UNIT. 5022.72 VL. TOTAL 5022.72 - 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 Nº979/24.						
3651	1928/2023	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA	1.00 VL. UNIT. 2088.25 VL. TOTAL 2088.25 - 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 Nº998/24.	PREGÃO ELE26/2023		0,00	0,00	2.088,25	
3662	1928/2023	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA	1.00 VL. UNIT. 1141.88 VL. TOTAL 1141.88 - 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 04-(HORTIFRUTIGRANJEIROS)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº992/24.	PREGÃO ELE26/2023		0,00	0,00	1.141,88	
<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>										
3638	1928/2023	008.600.856/0001-00	8173 - ILUMINARE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	1.00 VL. UNIT. 3199.61 VL. TOTAL 3199.61 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº34/23 PARA FORNECIMENTO DE INSUMOS PERECIVEIS,ESTOCAVEIS,HORTIFRUTIGRANJEIROS E PADARIA/LATICINIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR PELO PERIODO DE 200 DIAS LETIVOS-LOTE 03-(PADARIA E LATICINIOS)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº989/24.	PREGÃO ELE26/2023		0,00	0,00	3.199,61	
3645	1928/2023	010.362.443/0001-86	8352 - W & C ALIMENTOS LTDA	1.00 VL. UNIT. 9416.03 VL. TOTAL 9416.03 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº35/23 PARA FORNECIMENTO DE INSUMOS PERECIVEIS,ESTOCAVEIS,HORTIFRUTIGRANJEIROS E PADARIA/LATICINIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR PELO PERIODO DE 200 DIAS LETIVOS-LOTE 01-(PERECIVEIS)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº983/24.	PREGÃO ELE26/2023		0,00	0,00	9.416,03	
3655	1928/2023	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA	1.00 VL. UNIT. 12293.55 VL. TOTAL 12293.55 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº33/23 PARA FORNECIMENTO DE INSUMOS PERECIVEIS,ESTOCAVEIS,HORTIFRUTIGRANJEIROS E PADARIA/LATICINIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR PELO PERIODO DE 200 DIAS LETIVOS-LOTE 02-(ESTOCAVEL)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1001/24.	PREGÃO ELE26/2023		0,00	0,00	12.293,55	
3665	1928/2023	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA	1.00 VL. UNIT. 4499.72 VL. TOTAL 4499.72 - 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 Nº995/24.	PREGÃO ELE26/2023		0,00	0,00	4.499,72	
<b>01.10.06.12.365.0007.2004.33903007.052810001 - SALARIO EDUCAÇÃO- PRÉ-ESCOLA</b>										
3637	1928/2023	008.600.856/0001-00	8173 - ILUMINARE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		PREGÃO ELE26/2023		0,00	0,00	2.844,10	



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

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

Data: 26/07/2024 09:12:25

Usuário: / 382.\*\*\*.\*\*\*-13

(Página: 21 / 24)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3644	1928/2023	010.362.443/0001-86	8352 - W & C ALIMENTOS LTDA	1.00 VL. UNIT. 2844.10 VL. TOTAL 2844.10 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº34/23 PARA FORNECIMENTO DE INSUMOS PERECIVEIS,ESTOCAVEIS,HORTIFRUTIGRANJEIROS E PADARIA/LATICINIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR PELO PERIODO DE 200 DIAS LETIVOS-LOTE 03-(PADARIA E LATICINIOS)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº988/24.					
3654	1928/2023	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA	1.00 VL. UNIT. 8369.80 VL. TOTAL 8369.80 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº35/23 PARA FORNECIMENTO DE INSUMOS PERECIVEIS,ESTOCAVEIS,HORTIFRUTIGRANJEIROS E PADARIA/LATICINIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR PELO PERIODO DE 200 DIAS LETIVOS-LOTE 01-(PERECIVEIS)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº982/24.	PREGÃO ELE26/2023		0,00	0,00	8.369,80
3654	1928/2023	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA	1.00 VL. UNIT. 10927.60 VL. TOTAL 10927.60 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº33/23 PARA FORNECIMENTO DE INSUMOS PERECIVEIS,ESTOCAVEIS,HORTIFRUTIGRANJEIROS E PADARIA/LATICINIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR PELO PERIODO DE 200 DIAS LETIVOS-LOTE 02-(ESTOCAVEL)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1000/24.	PREGÃO ELE26/2023		0,00	0,00	10.927,60
3664	1928/2023	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA	1.00 VL. UNIT. 3999.75 VL. TOTAL 3999.75 - 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 Nº994/24.	PREGÃO ELE26/2023		0,00	0,00	3.999,75
<b>01.10.06.12.366 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS</b> <b>01.10.06.12.366.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO</b> <b>01.10.06.12.366.0007.2004 - MERENDA ESCOLAR</b> <b>01.10.06.12.366.0007.2004.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b> <b>01.10.06.12.366.0007.2004.33903007.022990002 - FUNDAMENTAL - MERENDA -EJA</b>									
3633	1928/2023	008.600.856/0001-00	8173 - ILUMINARE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	1.00 VL. UNIT. 2611.44 VL. TOTAL 2611.44 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº34/23 PARA FORNECIMENTO DE INSUMOS PERECIVEIS,ESTOCAVEIS,HORTIFRUTIGRANJEIROS E PADARIA/LATICINIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR PELO PERIODO DE 200 DIAS LETIVOS-LOTE 03-(PADARIA E LATICINIOS)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº985/24.	PREGÃO ELE26/2023		0,00	0,00	2.611,44
3649	1928/2023	010.362.443/0001-86	8352 - W & C ALIMENTOS LTDA	1.00 VL. UNIT. 1255.68 VL. TOTAL 1255.68 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº35/23 PARA FORNECIMENTO DE INSUMOS PERECIVEIS,ESTOCAVEIS,HORTIFRUTIGRANJEIROS E PADARIA/LATICINIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR PELO PERIODO DE 200 DIAS LETIVOS-LOTE 01-(PERECIVEIS)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº980/24.	PREGÃO ELE26/2023		0,00	0,00	1.255,68
<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>01.11.01.03.92.0010.2038.33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b> <b>01.11.01.03.92.0010.2038.33903606.011100000 - GERAL</b>									
3768	0/0	***.567.328-**	320 - TAUHANA DE FREITAS KAWANO		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.586,53



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

Data: 26/07/2024 09:12:25

Usuário: / 382.\*\*\*.\*\*\*-13

(Página: 22 / 24)

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
3769	0/0	***.368.758-**	200 - BENEDICTO ZEFERINO DA SILVA FILHO	1.00 VL. UNIT. 2586.53 VL. TOTAL 2586.53 - REF. O PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS EM RAZAO DA ARRECADAÇÃO DA COMPETENCIA DO MES DE : 04/24.					
				1.00 VL. UNIT. 2586.54 VL. TOTAL 2586.54 - REF. O PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS EM RAZAO DA ARRECADAÇÃO DA COMPETENCIA DO MES DE : 04/24.	OUTROS/NÃO	0,00	0,00	2.586,54	
3770	0/0	***.115.701-**	7425 - MARCOS SERGIO DE SOUZA	1.00 VL. UNIT. 2586.54 VL. TOTAL 2586.54 - REF. O PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS EM RAZAO DA ARRECADAÇÃO DA COMPETENCIA DO MES DE : 04/24.					
				1.00 VL. UNIT. 2586.54 VL. TOTAL 2586.54 - REF. O PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS EM RAZAO DA ARRECADAÇÃO DA COMPETENCIA DO MES DE : 04/24.	OUTROS/NÃO	0,00	0,00	2.586,54	
<b>01.11.01.03.92.0010.2038.33903966 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS</b>									
<b>01.11.01.03.92.0010.2038.33903966.011100000 - GERAL</b>									
3736	0/0	051.174.001/0001-93	157 - SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	1.00 VL. UNIT. 65.50 VL. TOTAL 65.50 - REF.O PGATO DE DILIGENCIAS DA GUIA FEDTJ PARA INTIMAÇÕES-PROC.ANEXO-PROC.JURIDICA-PROT.1348/24.					
				1.00 VL. UNIT. 65.50 VL. TOTAL 65.50 - REF.O PGATO DE DILIGENCIAS DA GUIA FEDTJ PARA INTIMAÇÕES-PROC.ANEXO-PROC.JURIDICA-PROT.1348/24.	OUTROS/NÃO	0,00	0,00	65,50	
<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>01.12.01.04.122.0011.2039.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA</b>									
<b>01.12.01.04.122.0011.2039.33903699.011100000 - GERAL</b>									
3590	0/0	***.131.528-**	7045 - ELIZEU MARIANO DE ARAUJO	1.00 VL. UNIT. 5000.00 VL. TOTAL 5000.00 - REF. AO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO " SUJEITO A COMPROVAÇÃO POSTERIOR " CONF. LEI Nº1014 DE 20/05/2013-SOLICITAÇÃO ANEXO-PROT.1258/24.					
				1.00 VL. UNIT. 5000.00 VL. TOTAL 5000.00 - REF. AO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO " SUJEITO A COMPROVAÇÃO POSTERIOR " CONF. LEI Nº1014 DE 20/05/2013-SOLICITAÇÃO ANEXO-PROT.1258/24.	OUTROS/NÃO	0,00	0,00	5.000,00	
<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.					
				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	0,00	0,00	94,13	
<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						
					OUTROS/NÃO	0,00	0,00	68,00	



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

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

Data: 26/07/2024 09:12:25  
 Usuário: / 382.\*\*\*.\*\*\*-13  
 (Página: 23 / 24)  
 Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				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.					
01.13.01.06.181.0012.2043.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS									
01.13.01.06.181.0012.2043.31901142.011100000 - GERAL									
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		0,00	0,00	235,33
01.13.01.06.181.0012.2043.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.13.01.06.181.0012.2043.31901143.011100000 - GERAL									
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		0,00	0,00	353,00
01.13.01.06.181.0012.2043.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.13.01.06.181.0012.2043.31901145.011100000 - GERAL									
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		0,00	0,00	78,44
01.13.04 - GABINETE DO SECRETARIO MUN. SEGURANÇA PUBLICA									
01.13.04.06.000 - SEGURANÇA PÚBLICA									
01.13.04.06.122 - Administração Geral									
01.13.04.06.122.0012 - GESTAO DE SEGURANÇAS PUBLICA									
01.13.04.06.122.0012.2040 - ADMINISTRATIVO DA GUARDA MUNICIPAL									
01.13.04.06.122.0012.2040.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
01.13.04.06.122.0012.2040.33904601.011100000 - GERAL									
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		0,00	0,00	120,00
SUBTOTAL							148.863,90	117.525,38	1.195.822,68
TOTAL							148.863,90	117.525,38	1.195.822,68

**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 09:12:25

Usuário: / 382.\*\*\*.\*\*\*-13

(Página: 24 / 24)

Sistema CECAM

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

PIRAPORA DO BOM JESUS, 25 de Junho de 2024

---

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