



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

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

Data: 26/08/2024 10:55:19

Usuário: / 382.\*\*\*.\*\*\*-13

(Página: 1 / 24)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 30 de Julho 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>01.01.01.04.122.0001.2001.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>01.01.01.04.122.0001.2001.31901101.011100000 - GERAL</b>									
4474	0/0	***.303.928-**	8217 - VALTER RICARDO JESUS DE SOUZA	1.00 VL. UNIT. 600.00 VL. TOTAL 600.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/03/23 E DESLIG.12/07/24-SALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	600,00
4478	0/0	***.550.118-**	5421 - SERGIO DE OLIVEIRA RICARDO	1.00 VL. UNIT. 500.00 VL. TOTAL 500.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/03/21 E DESLIG.05/07/24-SALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	500,00
4643	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 109984.55 VL. TOTAL 109984.55 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA ASSESSORIA DE GOVERNO E OUTROS-MES DE :07/24.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	109.984,55
<b>01.01.01.04.122.0001.2001.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO</b>									
<b>01.01.01.04.122.0001.2001.31901137.011100000 - GERAL</b>									
4482	0/0	***.550.118-**	5421 - SERGIO DE OLIVEIRA RICARDO	1.00 VL. UNIT. 391.67 VL. TOTAL 391.67 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/03/21 E DESLIG.05/07/24-GRATIFICAÇÃO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	391,67
<b>01.01.01.04.122.0001.2001.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS</b>									
<b>01.01.01.04.122.0001.2001.31901142.011100000 - GERAL</b>									
4476	0/0	***.303.928-**	8217 - VALTER RICARDO JESUS DE SOUZA	1.00 VL. UNIT. 2000.00 VL. TOTAL 2000.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/03/23 E DESLIG.12/07/24-FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.000,00
4480	0/0	***.550.118-**	5421 - SERGIO DE OLIVEIRA RICARDO	1.00 VL. UNIT. 17833.33 VL. TOTAL 17833.33 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/03/21 E DESLIG.05/07/24-FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	17.833,33
<b>01.01.01.04.122.0001.2001.31901143 - 13º SALÁRIO</b>									
<b>01.01.01.04.122.0001.2001.31901143.011100000 - GERAL</b>									
4475	0/0	***.303.928-**	8217 - VALTER RICARDO JESUS DE SOUZA	1.00 VL. UNIT. 750.00 VL. TOTAL 750.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/03/23 E DESLIG.12/07/24-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	750,00
<b>01.01.01.04.122.0001.2001.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</b>									
<b>01.01.01.04.122.0001.2001.31901145.011100000 - GERAL</b>									
4477	0/0	***.303.928-**	8217 - VALTER RICARDO JESUS DE SOUZA		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	666,67



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

Data: 26/08/2024 10:55:19

Usuário: / 382.\*\*\*.\*\*\*-13

(Página: 2 / 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
4481	0/0	***.550.118-**	5421 - SERGIO DE OLIVEIRA RICARDO	1.00 VL. UNIT. 666.67 VL. TOTAL 666.67 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/03/23 E DESLIG.12/07/24-1/3 S/REM.DE FERIAS. 1.00 VL. UNIT. 5944.44 VL. TOTAL 5944.44 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/03/21 E DESLIG.05/07/24-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	5.944,44
<b>01.01.01.04.122.0001.2001.33903994 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO</b>									
<b>01.01.01.04.122.0001.2001.33903994.011100000 - GERAL</b>									
1287	1692/2022	018.730.336/0003-37	7968 - PROXER TELECOMUNICACOES LTDA ME	1.00 VL. UNIT. 7837.80 VL. TOTAL 7837.80 - REF.O TERMO ADITIVO Nº11/24 PELO PERIODO DE 12M(DOZE) E DE VALOR R\$ 130.737,24 DO CONT. Nº004/23- CONTRAÇÃO DE EMPRESA ESPEC. P/PRESTACAO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES PARA PROVER LINK DE ACESSO DEDICADO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES "INTERNET DEDICADA"/BANDA LARGA SIMETRICO PARA UPLOAD E DOWNLOAD,IP FIXO/30 P/LOCALIDADE.COM GARANTIA DE BANDA DE 98,5(NOVENTA E OITO VIRGULA CINCO POR CENTO) PONTOS WIFI LIVRE PUBLICA PARA ATENDER OS ORGAOS E ENTIDADES DA ADM.PUBLICA MUNICIPAL DE PIRAPORA DO B.JESUS-SEC.DE GOVERNO-PED.DE COMPRA Nº431/24.	PREGÃO ELE 4/2023		0,00	653,15	653,15
<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>01.02.01.04.122.0002.1003.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>01.02.01.04.122.0002.1003.31901101.011100000 - GERAL</b>									
4644	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 62221.33 VL. TOTAL 62221.33 - REF.A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DO DEPART.DE ADMINISTRATIVO E OUTROS-MES DE : 07/24.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	62.221,33
<b>01.02.01.04.122.0002.1003.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>01.02.01.04.122.0002.1003.33903007.011100000 - GERAL</b>									
824	2/2024	005.982.702/0001-31	1492 - MERCADO E AÇOUGUE GOMES E SILVA LT	1.00 VL. UNIT. 14855.40 VL. TOTAL 14855.40 - REF.A AQUISIÇÃO DE PO DE CAFE E AÇUCAR PARA MANUTENÇÃO DA COZINHA DO PAÇO MUNICIPAL-SEC.DE ADM.E FINANÇAS-PED.DE COMPRA Nº117/2024.	DISPENSA D		0,00	0,00	1.717,58
<b>01.02.01.04.122.0002.1003.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b>									
<b>01.02.01.04.122.0002.1003.33903905.011100000 - GERAL</b>									
2699	3110/2024	033.765.141/0001-54	8702 - ESTRADA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVO	1.00 VL. UNIT. 58000.00 VL. TOTAL 58000.00 - REF.O CONTRATO DE Nº0003/2024 DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS E ADMINISTRATIVOS NAS AREAS DE LICITAÇÕES E CONTRATOS-SEC.DE ADM.E FINANÇAS-PED.DE COMPRA Nº799/24.	DISPENSA D		0,00	4.833,00	0,00
<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		DISPENSA D		0,00	875,80	0,00



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

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

Data: 26/08/2024 10:55:19

Usuário: / 382.\*\*\*.\*\*\*-13

(Página: 3 / 24)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 40698.00 VL. TOTAL 40698.00 - REF.O CONT.Nº020/23 DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS OS ATOS DE INTERESSE DA CONTRATANTE PELO SISTEMA ON-LINE,NOS RESPECTIVOS CADERNOS DO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE SP-SEC.ADM.E FINANÇAS-PED.DE COMPRA Nº23/24.					
<b>01.02.01.04.122.0002.1003.33903994 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO</b>									
<b>01.02.01.04.122.0002.1003.33903994.011100000 - GERAL</b>									
1288	1692/2022	018.730.336/0003-37	7968 - PROXER TELECOMUNICACOES LTDA ME	1.00 VL. UNIT. 52359.24 VL. TOTAL 52359.24 - REF.O TERMO ADITIVO Nº11/24 PELO PERIODO DE 12M(DOZE) E DE VALOR R\$ 130.737,24 DO CONT.Nº004/23-CONTRAÇÃO DE EMPRESA ESPEC. P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICACOES PARA PROVER LINK DE ACESSO DEDICADO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES INTERNET DEDICADA/BANDA LARGA SIMETRICO PARA UPLOAD E DOWNLOAD,IP FIXO/30 P/LOCALIDADE,COM GARANTIA DE BANDA DE 98,5(NOVENTA E OITO VIRGULA CINCO POR CENTO) PONTOS WIFI LIVRE PUBLICA PARA ATENDER OS ORGAOS E ENTIDADES DA ADM.PUBLICA MUNICIPAL DE PIRAPORA DO B.JESUS-SEC.DE ADM.E FINANÇAS-PED.DE COMPRA Nº430/24.	PREGÃO ELE	4/2023	0,00	4.363,27	4.363,27
<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>01.02.02.04.123.0002.1004.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>01.02.02.04.123.0002.1004.31901101.011100000 - GERAL</b>									
4645	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 33351.36 VL. TOTAL 33351.36 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DO DEPARTAMENTO FINANCEIRO-MES DE : 07/24.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	33.351,36
<b>01.02.02.04.123.0002.1004.33904016 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE</b>									
<b>01.02.02.04.123.0002.1004.33904016.011100000 - GERAL</b>									
277	1783/2023	000.626.646/0001-89	50 - CECAM-CONS.ECON.CONTABIL E ADM.MUN	1.00 VL. UNIT. 867621.26 VL. TOTAL 867621.26 - REF.A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LICENÇA DE USO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS PARA GESTAO PUBLICA,COM OS SERVIÇOS DE MIGRAÇÃO,CONVERSAO DE DADOS,IMPLANTAÇÃO DOS SISTEMAS,CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES,MANUTENÇÃO E SUPORTE P/O PERIODO DE 12M(DOZE)-CONT.Nº019/23-CONF.TERMO DE REFERENCIA-SEC.DE ADM.E FINANÇAS-PED.DE COMPRA Nº206/24.	PREGÃO ELB	29/2023	0,00	0,00	78.082,11
<b>01.02.02.04.123.0002.1004.33909302 - RESTITUIÇÕES</b>									
<b>01.02.02.04.123.0002.1004.33909302.011100000 - GERAL</b>									
4453	0/0	***.617.938-**	5068 - JONAS DA SILVA CHACARA		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	272,27



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

Data: 26/08/2024 10:55:19

Usuário: / 382.\*\*\*.\*\*\*-13

(Página: 4 / 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
4454	0/0	***.820.048-**	9897 - PAULO EDILSON CORREA FREITAS	1.00 VL. UNIT. 272.27 VL. TOTAL 272.27 - REF.O RESSARCIMENTO DE TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEICULO CONF.LEI Nº778/05-PROT.1453/24.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	432,49
4534	0/0	***.849.888-**	9900 - CARLOS ALBERTO GONÇALVES DOS SAN	1.00 VL. UNIT. 432.49 VL. TOTAL 432.49 - REF.O RESSARCIMENTO DE TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEICULO CONF.LEI Nº778/05-PROT.1547/24.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	432,49
<p><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></p>									
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 Nº 0045365-87.2011.8.26.0068	OUTROS/NÃO		0,00	111.503,90	111.503,90
<p><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></p>									
4586	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 12/2015-7ºPARC.X60.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	17.022,22
4587	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	1.00 VL. UNIT. 1186.02 VL. TOTAL 1186.02 - REF.AO TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS(ACORDO CADPREV Nº394/2023)-PERD.DE 12/2012 A 12/2015-ATUAL.7ºPARC.X60.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.186,02
<p><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>01.03.01.04.122.0003.2006.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>  <b>01.03.01.04.122.0003.2006.31901101.011100000 - GERAL</b></p>									
4654	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 30608.42 VL. TOTAL 30608.42 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DO DEPART. DE DESENV. URBANO E MEIO AMBIENTE DO MES DE : 07/24.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	30.608,42
<p><b>01.03.01.04.122.0003.2006.33903994 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO</b>  <b>01.03.01.04.122.0003.2006.33903994.011100000 - GERAL</b></p>									
1297	1692/2022	018.730.336/0003-37	7968 - PROXER TELECOMUNICACOES LTDA ME		PREGÃO ELE 4/2023		0,00	130,63	130,63



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

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

Data: 26/08/2024 10:55:19

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. 1567.56 VL. TOTAL 1567.56 - REF. O TERMO ADITIVO Nº11/24 PELO PERÍODO DE 12M(DOZE) E DE VALOR R\$ 130.737,24 DO CONT. Nº004/23- CONTRAÇÃO DE EMPRESA ESPEC. P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA PROVER LINK DE ACESSO DEDICADO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES "INTERNET DEDICADA"/BANDA LARGA SIMETRICO PARA UPLOAD E DOWNLOAD,IP FIXO/30 P/LOCALIDADE.COM GARANTIA DE BANDA DE 98,5(NOVENTA E OITO VIRGULA CINCO POR CENTO) PONTOS WIFI LIVRE PÚBLICA PARA ATENDER OS ORGAOS E ENTIDADES DA ADM.PUBLICA MUNICIPAL DE PIRAPORA DO B.JESUS-SEC.DE DESENV.ECON.E MEIO AMBIENTE-PED.DE COMPRA Nº440/24.						
<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 BÁSICA</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>01.04.01.10.301.0009.2018.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>										
<b>01.04.01.10.301.0009.2018.31901101.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>										
4646	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL UNIT. 161475.61 VL. TOTAL 161475.61 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-RECURSO GERAL-MES DE : 07/24.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	161.475,61	
<b>01.04.01.10.301.0009.2019 - BLOCO DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE</b>										
<b>01.04.01.10.301.0009.2019.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>										
<b>01.04.01.10.301.0009.2019.31901101.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>										
4647	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL UNIT. 29087.65 VL. TOTAL 29087.65 - REF. A FOLHA DO PAGAMENTO MENSAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-RECURSO GERAL-MES DE : 07/24.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	29.087,65	
<b>01.04.01.10.301.0009.2019.31901101.053010002 - FEDERAL - SAUDE - ATB/AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE</b>										
4648	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL UNIT. 37000.00 VL. TOTAL 37000.00 - REF. A FOLHA DO PAGAMENTO MENSAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-RECURSO FEDERAL-MES DE : 07/24.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	37.000,00	
<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>										
4434	0/0	***.275.068-**	7220 - CARLOS ALBERTO AGARIE		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	845,00	



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

Data: 26/08/2024 10:55:19

Usuário: / 382.\*\*\*.\*\*\*-13

(Página: 6 / 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. 845.00 VL. TOTAL 845.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/11/01 E DESLIG.05/07/24-SALARIO.					
4487	0/0	***.381.418-**	9898 - VITORIA SEIXAS DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 47.07 VL. TOTAL 47.07 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.11/01/22 E DESLIG.01/07/24-SALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	47,07
4491	0/0	***.381.418-**	9898 - VITORIA SEIXAS DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 747.09 VL. TOTAL 747.09 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.11/01/22 E DESLIG.01/07/24-COMPLEM.LEI Nº14.434/22.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	747,09
4494	0/0	***.381.418-**	9898 - VITORIA SEIXAS DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 1412.00 VL. TOTAL 1412.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.11/01/22 E DESLIG.01/07/24-DIF.SALARIAL.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.412,00
4650	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 307454.39 VL. TOTAL 307454.39 - REF. A FOLHA DO PAGAMENTO MENSAL DA ATENÇÃO BASICA E OUTROS-MES DE : 07/24.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	307.454,39
<b>01.04.01.10.301.0009.2048.31901105 - INCORPORAÇÕES</b>									
<b>01.04.01.10.301.0009.2048.31901105.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
4436	0/0	***.275.068-**	7220 - CARLOS ALBERTO AGARIE	1.00 VL. UNIT. 169.00 VL. TOTAL 169.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/11/01 E DESLIG.05/07/24-QUINQUENIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	169,00
4489	0/0	***.381.418-**	9898 - VITORIA SEIXAS DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 5.00 VL. TOTAL 5.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.11/01/22 E DESLIG.01/07/24-ABONO ASSUIDADE.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	5,00
<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>									
4435	0/0	***.275.068-**	7220 - CARLOS ALBERTO AGARIE	1.00 VL. UNIT. 47.07 VL. TOTAL 47.07 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/11/01 E DESLIG.05/07/24-INSALUBRIDADE.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	47,07
4488	0/0	***.381.418-**	9898 - VITORIA SEIXAS DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 9.41 VL. TOTAL 9.41 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.11/01/22 E DESLIG.01/07/24-INSALUBRIDADE.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	9,41
<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>									
4438	0/0	***.275.068-**	7220 - CARLOS ALBERTO AGARIE	1.00 VL. UNIT. 42442.67 VL. TOTAL 42442.67 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/11/01 E DESLIG.05/07/24-FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	42.442,67
4493	0/0	***.381.418-**	9898 - VITORIA SEIXAS DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 4236.00 VL. TOTAL 4236.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.11/01/22 E DESLIG.01/07/24-FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.530,00
<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>									
4437	0/0	***.275.068-**	7220 - CARLOS ALBERTO AGARIE	1.00 VL. UNIT. 3183.20 VL. TOTAL 3183.20 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/11/01 E DESLIG.05/07/24-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	648,20
4492	0/0	***.381.418-**	9898 - VITORIA SEIXAS DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 847.20 VL. TOTAL 847.20 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.11/01/22 E DESLIG.01/07/24-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	141,20
<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>									
4439	0/0	***.275.068-**	7220 - CARLOS ALBERTO AGARIE		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	11.612,56



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

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

Data: 26/08/2024 10:55:19

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. 14147.56 VL. TOTAL 14147.56 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/11/01 E DESLIG.05/07/24-1/3 S/REM.DE FERIAS.					
<b>01.04.01.10.301.0009.2048.31901147 - LICENÇA PRÊMIO</b>									
<b>01.04.01.10.301.0009.2048.31901147.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
4440	0/0	***.275.068-**	7220 - CARLOS ALBERTO AGARIE	1.00 VL UNIT. 45630.00 VL. TOTAL 45630.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/11/01 E DESLIG.05/07/24-LICENÇA PREMIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	45.630,00
<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 COMBUSTÍVEIS 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	854,33
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 COMBUSTÍVEIS 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	878,00
<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>									
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	500,00
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	500,00
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	500,00
4490	0/0	***.381.418-**	9898 - VITORIA SEIXAS DOS SANTOS	1.00 VL UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.11/01/22 E DESLIG.01/07/24-CESTA BASICA.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	120,00
<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		OUTROS/NÃO		0,00	1.000,00	1.000,00



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

Data: 26/08/2024 10:55:19

Usuário: / 382.\*\*\*.\*\*\*-13

(Página: 8 / 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
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	2.000,00	1.000,00
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	1.000,00
<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>01.04.01.10.302.0009.2047.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>01.04.01.10.302.0009.2047.31901101.053020005 - MAC SAMU</b>									
4649	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 14924.25 VL. TOTAL 14924.25 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO QUINZENAL DO-SAMU-REC.FEDERAL-MES DE : 07/24.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	14.924,25
<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	1.993,44
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	2.048,64
<b>01.04.01.10.302.0009.2047.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>01.04.01.10.302.0009.2047.33903917.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
3950	3589/2024	061.304.069/0001-01	6335 - KON TATO COMERCIAL LTDA - EPP	1.00 VL. UNIT. 6800.00 VL. TOTAL 6800.00 - REF.A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUOS DE MANUTENÇÃO PREV.E CORRETIVA NO EQUIPAMENTO E PROCESSADORA DE RAIOS-X-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1189/24	DISPENSA D		0,00	0,00	6.800,00
<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>01.04.01.10.304.0009.2050.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>01.04.01.10.304.0009.2050.31901101.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
4651	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	14.267,33





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

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

Data: 26/08/2024 10:55:19

Usuário: / 382.\*\*\*.\*\*\*-13

(Página: 9 / 24)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 14267.33 VL. TOTAL 14267.33 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA VIGILANCIA SANITARIA-MES DE : 07/24.					
<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>01.04.02.10.122.0009.2045.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b> <b>01.04.02.10.122.0009.2045.31901101.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
4652	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 5738.47 VL. TOTAL 5738.47 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DO DEPART. ADMINISTRATIVO/SAUDE-MES DE : 07/24.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	5.738,47
<b>01.04.02.10.122.0009.2045.33903994 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO</b> <b>01.04.02.10.122.0009.2045.33903994.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
1296	1692/2022	018.730.336/0003-37	7968 - PROXER TELECOMUNICACOES LTDA ME	1.00 VL. UNIT. 14108.04 VL. TOTAL 14108.04 - REF.O TERMO ADITIVO Nº11/24 PELO PERIODO DE 12M(DOZE) E DE VALOR R\$ 130.737,24 DO CONT.Nº004/23- CONTRAÇÃO DE EMPRESA ESPEC. P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICACOES PARA PROVER LINK DE ACESSO DEDICADO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES "INTERNET DEDICADA"/BANDA LARGA SIMETRICO PARA UPLOAD E DOWNLOAD,IP FIXO/30 P/LOCALIDADE.COM GARANTIA DE BANDA DE 98,5(NOVENTA E OITO VIRGULA CINCO POR CENTO) PONTOS WIFI LIVRE PUBLICA PARA ATENDER OS ORGAOS E ENTIDADES DA ADM.PUBLICA MUNICIPAL DE PIRAPORA DO B.JESUS-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº439/24.	PREGÃO ELE 4/2023		0,00	1.175,67	1.175,67
<b>01.04.02.10.122.0009.2045.33904016 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE</b> <b>01.04.02.10.122.0009.2045.33904016.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
293	1783/2023	000.626.646/0001-89	50 - CECAM-CONS.ECON.CONTABIL E ADM.MUN	1.00 VL. UNIT. 66719.73 VL. TOTAL 66719.73 - REF.A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LICENÇA DE USO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS PARA GESTAO PUBLICA,COM OS SERVIÇOS DE MIGRAÇÃO,CONVERSAO DE DADOS,IMPLANTAÇÃO DOS SISTEMAS,CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES.MANUTENÇÃO E SUPORTE P/O PERIODO DE 12M(DOZE)-CONT.Nº019/23-CONF.TERMO DE REFERENCIA-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº205/24.	PREGÃO ELB29/2023		0,00	0,00	7.925,50
<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>									
4653	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	243.503,46



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

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

Data: 26/08/2024 10:55:19

Usuário: / 382.\*\*\*.\*\*\*-13

(Página: 10 / 24)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
01.05.02.15.452.0004.2065.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS				1.00 VL. UNIT. 243503.46 VL. TOTAL 243503.46 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E OUTROS-MES DE : 07/24.					
01.05.02.15.452.0004.2065.33903001.011100000 - GERAL									
1513	015/2023	072.873.748/0001-00	12 - AUTO POSTO CASCAIS LTDA.	1.00 VL. UNIT. 105000.00 VL. TOTAL 105000.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº014/24 PELO PRAZO DE 12M(DOZE) E PELO VALOR DE R\$ 3.680.098,80 NOS TERMOS DAS CLAUSULAS II E III RESPECTIVAMENTE DO CONTRATO Nº006/23 PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DAS SECRETARIAS DA PREFEITURA-SEC.DE OBRAS E SERV.MUNICIPAIS-PED.DE COMPRA Nº608/24.	PREGÃO PRE01/2023		0,00	0,00	4.149,32
01.05.02.15.452.0004.2065.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.05.02.15.452.0004.2065.33903007.011100000 - GERAL									
910	109/2024	003.054.946/0001-29	1800 - PADARIA E CONFEITARIA ESTRELA CENT	1.00 VL. UNIT. 51807.60 VL. TOTAL 51807.60 - REF.A AQUISIÇÃO DE PAES PARA OS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV.MUNICIPAIS-PED.DE COMPRA Nº222/24.	DISPENSA D		0,00	0,00	5.515,61
911	2050/2024	005.982.702/0001-31	1492 - MERCADO E AÇOUGUE GOMES E SILVA LT	1.00 VL. UNIT. 14952.90 VL. TOTAL 14952.90 - REF.A AQUISIÇÃO DE ACUÇAR,PO DE CAFÉ E MARGARINA DESTINADO A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV.MUNICIPAIS-PED.DE COMPRA Nº307/24.	DISPENSA D		0,00	0,00	3.534,40
01.05.02.15.452.0004.2065.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
01.05.02.15.452.0004.2065.33903943.011100000 - GERAL									
3931	47852/2024	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 16000.00 VL. TOTAL 16000.00 - REF. A MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-SEC.DE OBRAS E SERV.MUNICIPAIS-PED.DE COMPRA Nº1064/24.	DISPENSA D		0,00	0,00	393,76
01.05.02.15.452.0004.2065.33903994 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO									
01.05.02.15.452.0004.2065.33903994.011100000 - GERAL									
1291	1692/2022	018.730.336/0003-37	7968 - PROXER TELECOMUNICACOES LTDA ME	1.00 VL. UNIT. 1567.56 VL. TOTAL 1567.56 - REF.O TERMO ADITIVO Nº11/24 PELO PERIODO DE 12M(DOZE) E DE VALOR R\$ 130.737,24 DO CONT. Nº004/23- CONTRAÇÃO DE EMPRESA ESPEC. P/PRESTACAO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES PARA PROVER LINK DE ACESSO DEDICADO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES "INTERNET DEDICADA"/BANDA LARGA SIMETRICO PARA UPLOAD E DOWNLOAD,IP FIXO/30 P/LOCALIDADE.COM GARANTIA DE BANDA DE 98,5(NOVENTA E OITO VIRGULA CINCO POR CENTO) PONTOS WIFI LIVRE PUBLICA PARA ATENDER OS ORGAOS E ENTIDADES DA ADM.PUBLICA MUNICIPAL DE PIRAPORA DO B.JESUS-SEC.DE OBRAS E SERV.MUNICIPAIS-PED.DE COMPRA Nº434/24.	PREGÃO ELE 4/2023		0,00	130,63	130,63
01.06.00 - SECRETARIA MUN DE DESENV ECON E PROM SOCIAL									
01.06.01 - DEPARTAMENTO DE AÇÕES E DESENVOLVIMENTO SOCIAL									
01.06.01.08.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL									
01.06.01.08.122 - Administração Geral									
01.06.01.08.122.0005 - GESTÃO DOS PROGRAMAS DA ASSISTENCIA SOCIAL									
01.06.01.08.122.0005.2037 - ADMINISTRATIVO DA ASSISTENCIA SOCIAL									
01.06.01.08.122.0005.2037.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.06.01.08.122.0005.2037.31901101.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
4545	0/0	***.833.405-**	9901 - TANIA CRISTINA MOREIRA SABINO		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	250,00



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

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

Data: 26/08/2024 10:55:19

Usuário: / 382.\*\*\*.\*\*\*-13

(Página: 11 / 24)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4655	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 250.00 VL. TOTAL 250.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/04/21 E DESLIG.05/07/24-SALARIO. 1.00 VL. UNIT. 120598.11 VL. TOTAL 120598.11 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SEC.DESENV.ECON.E PROM.SOCIAL-MES DE : 07/24.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	120.598,11
<b>01.06.01.08.122.0005.2037.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO</b> <b>01.06.01.08.122.0005.2037.31901137.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
4548	0/0	***.833.405-**	9901 - TANIA CRISTINA MOREIRA SABINO	1.00 VL. UNIT. 1000.00 VL. TOTAL 1000.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/04/21 E DESLIG.05/07/24-GRATIFICAÇÃO6	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.000,00
<b>01.06.01.08.122.0005.2037.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS</b> <b>01.06.01.08.122.0005.2037.31901142.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
4547	0/0	***.833.405-**	9901 - TANIA CRISTINA MOREIRA SABINO	1.00 VL. UNIT. 625.00 VL. TOTAL 625.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/04/21 E DESLIG.05/07/24-FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	625,00
<b>01.06.01.08.122.0005.2037.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</b> <b>01.06.01.08.122.0005.2037.31901145.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
4575	0/0	***.833.405-**	9901 - TANIA CRISTINA MOREIRA SABINO	1.00 VL. UNIT. 208.33 VL. TOTAL 208.33 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/04/21 E DESLIG.05/07/24-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	208,33
<b>01.06.01.08.122.0005.2037.33903994 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO</b> <b>01.06.01.08.122.0005.2037.33903994.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
1295	1692/2022	018.730.336/0003-37	7968 - PROXER TELECOMUNICACOES LTDA ME	1.00 VL. UNIT. 10972.92 VL. TOTAL 10972.92 - REF.O TERMO ADITIVO N°11/24 PELO PERÍODO DE 12M(DOZE) E DE VALOR R\$ 130.737,24 DO CONT.N°004/23- CONTRAÇÃO DE EMPRESA ESPEC. P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICACOES PARA PROVER LINK DE ACESSO DEDICADO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES "INTERNET DEDICADA"/BANDA LARGA SIMETRICO PARA UPLOAD E DOWNLOAD,IP FIXO/30 P/LOCALIDADE.COM GARANTIA DE BANDA DE 98,5(NOVENTA E OITO VIRGULA CINCO POR CENTO) PONTOS WIFI LIVRE PUBLICA PARA ATENDER OS ORGAOS E ENTIDADES DA ADM.PUBLICA MUNICIPAL DE PIRAPORA DO B.JESUS-SEC.DE DESENV.ECON.E PROM.SOCIAL-PED.DE COMPRA N°438/24.	PREGÃO ELE 4/2023		0,00	914,41	914,41
<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>01.06.03.08.241.0005.2033.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b> <b>01.06.03.08.241.0005.2033.33904601.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
4585	0/0	***.168.418-**	9907 - ANA CRISTINA DE MELO FRANCO		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	38,82



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

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

Data: 26/08/2024 10:55:19

Usuário: / 382.\*\*\*.\*\*\*-13

(Página: 12 / 24)

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.01/07/24 E DESLIG.11/07/24-CESTA BASICA.					
<b>01.06.03.08.241.0005.2052 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA INFRA. FNAS</b>									
<b>01.06.03.08.241.0005.2052.44905191 - OBRAS EM ANDAMENTO</b>									
<b>01.06.03.08.241.0005.2052.44905191.058000004 - TRANSFERENCIAS ESPECIAIS DEP FEDERAL - POL. KATIA SASTRE</b>									
882	2146/2024	048.400.844/0001-56	9321 - YES ENGENHARIA LTDA	1.00 VL. UNIT. 527113.03 VL. TOTAL 527113.03 - REF.O CONT.Nº021/24 DA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA A REALIZACAO DE REFORMA E AMPLIACAO DE UMA EDIFICACAO TERREA PARA IMPLANTACAO DE UM CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO-CCI NO MUNICIPIO DE PIRAPORA DO BOM JESUS-SEC.DE DESENV.ECONOMICO E PROM.SOCIAL-PED.DE COMPRA Nº445/24.		TOMADA DE007/2023	0,00	0,00	91.794,09
<b>01.06.03.08.243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE</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>									
4561	0/0	***.753.538-**	9903 - JESSICA DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 753.07 VL. TOTAL 753.07 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.02/05/24 E DESLIG.16/07/24-SALARIO.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	47,07
<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>									
4564	0/0	***.753.538-**	9903 - JESSICA DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 235.33 VL. TOTAL 235.33 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.02/05/24 E DESLIG.16/07/24-FERIAS.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	235,33
<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>									
4563	0/0	***.753.538-**	9903 - JESSICA DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 353.00 VL. TOTAL 353.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.02/05/24 E DESLIG.16/07/24-13ºSALARIO.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	353,00
<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>									
4565	0/0	***.753.538-**	9903 - JESSICA DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 78.44 VL. TOTAL 78.44 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.02/05/24 E DESLIG.16/07/24-1/3 S/REM.DE FERIAS.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	78,44
<b>01.06.03.08.243.0005.2035.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>01.06.03.08.243.0005.2035.33903007.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
3309	178/2023	008.600.856/0001-00	8173 - ILUMINARE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA			PREGÃO ELE18/2023	0,00	0,00	7.470,75



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

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

Data: 26/08/2024 10:55:19

Usuário: / 382.\*\*\*.\*\*\*-13

(Página: 13 / 24)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4384	178/2023	008.600.856/0001-00	8173 - ILUMINARE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	1.00 VL. UNIT. 7470.75 VL. TOTAL 7470.75 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº027/23 DA AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI E PERECIVEIS PARA A MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL"BORBOLETAS"-SEC.DE DESENV.ECON.E PROM.SOCIAL-PED.DE COMPRA Nº922/24. 1.00 VL. UNIT. 13457.06 VL. TOTAL 13457.06 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº027/23 DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A CASA DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL"BORBOLETAS"-SEC.DE DESENV.E ECON.E PROM.SOCIAL-PED.DE COMPRA Nº1147/24.		PREGÃO ELE18/2023	0,00	0,00	13.457,06
<b>01.06.03.08.243.0005.2035.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b>									
<b>01.06.03.08.243.0005.2035.33903615.015000040 - TRANSAÇÃO PENAL</b>									
558	090/2021	***.702.388-**	8171 - MARCELO LABRIOLA VEDOVELI	1.00 VL. UNIT. 48000.00 VL. TOTAL 48000.00 - REF.O T.A.Nº006/24 DO CONT.01/21 DISP. Nº01/21 E VALOR R\$ 48.000,00,REAJUSTE MENSAL E PRORROGAÇÃO PELO PERIODO DE 12(DOZE)MESES-SEC.DE DESENV.ECON.E PROM.SOCIAL-PED.DE COMPRA Nº194/24.		DISPENSA D	0,00	0,00	4.000,00
<b>01.06.03.08.243.0005.2035.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>01.06.03.08.243.0005.2035.33903999.015000040 - TRANSAÇÃO PENAL</b>									
3789	6322/2024	011.611.090/0001-73	6051 - P&P MORENO TRANSPORTE E TURISMO L	1.00 VL. UNIT. 20000.00 VL. TOTAL 20000.00 - REF.A LOCAÇÃO DE TRANSPORTE PARA ATENDIMENTO NAS ATIVIDADES DOS PARTICIPANTES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-(2M)-SEC.DE PROM.SOCIAL-PED.DE COMPRA Nº1180/24.		DISPENSA D	0,00	0,00	10.000,00
<b>01.06.03.08.243.0005.2035.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>01.06.03.08.243.0005.2035.33904601.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
4562	0/0	***.753.538-**	9903 - JESSICA DOS SANTOS	1.00 1 VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.02/05/24 E DESLIG.16/07/24-CESTA BASICA.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	120,00
<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 FAMÍLIAS DA SEC.DE DESENV.ECON.E PROM.SOCIAL-PED.DE COMPRA Nº131/24.		DISPENSA D	0,00	2.000,00	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>									
2896	890/2024	044.207.957/0001-89	8769 - ANGELA APARECIDA DE MOURA			DISPENSA D	0,00	0,00	1.412,00



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

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

Data: 26/08/2024 10:55:19

Usuário: / 382.\*\*\*.\*\*\*-13

(Página: 14 / 24)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2897	892/2024	041.314.799/0001-78	8355 - CLEOMARCA BISPO PEREIRA ALVES	1.00 VL. UNIT. 12708.00 VL. TOTAL 12708.00 - REF.A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA MINISTRAR CURSO DE RECEPÇÃO/ATENDIMENTO E TÉCNICAS ADMINISTRATIVAS NA SEC.DE DESENV.ECON.E PROM.SOCIAL-PED.DE COMPRA Nº8477/24.			0,00	0,00	1.412,00
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 CURSO DE AULAS DE CUSTOMIZAÇÃO DE CHINELOS NA SEC.DE DESENV.ECON.E PROM.SOCIAL-PED.DE COMPRA Nº848/24.	DISPENSAS D		0,00	0,00	1.412,00
4641	1575/2024	017.979.258/0001-84	8764 - JANETE ALMEIDA GOMES PRATES	1.00 VL. UNIT. 8472.00 VL. TOTAL 8472.00 - REF.A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PARA OPERACIONALIZAÇÃO DOCUMENTAL E ORGANIZAÇÃO DO CASTRO UNICO-BOLSA FAMILIA JUNTO AO CRAS PELO PER.DE 06M(SEIS)-SEC.DE PROM.SOCIAL-PED.DE COMPRA Nº1194/24.	DISPENSAS 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>01.07.01.13.122.0006.2011.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b> <b>01.07.01.13.122.0006.2011.31901101.011100000 - GERAL</b>									
4656	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 45884.84 VL. TOTAL 45884.84 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO-MES DE : 07/24.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	45.884,84
<b>01.07.01.13.122.0006.2011.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA</b> <b>01.07.01.13.122.0006.2011.33903699.011100000 - GERAL</b>									
4693	0/0	***.469.398-**	5643 - MARIA JOSE APARECIDA CAMARGO DE M	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-SEC.DE CULTURA E TURISMO.	OUTROS/NÃO		5.000,00	5.000,00	0,00
<b>01.07.01.13.122.0006.2011.33903994 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO</b> <b>01.07.01.13.122.0006.2011.33903994.011100000 - GERAL</b>									
1290	1692/2022	018.730.336/0003-37	7968 - PROXER TELECOMUNICACOES LTDA ME	1.00 VL. UNIT. 6270.24 VL. TOTAL 6270.24 - REF.O TERMO ADITIVO Nº11/24 PELO PERIODO DE 12M(DOZE) E DE VALOR R\$ 130.737,24 DO CONT. Nº004/23- CONTRAÇÃO DE EMPRESA ESPEC. P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICACOES PARA PROVER LINK DE ACESSO DEDICADO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES "INTERNET DEDICADA"/BANDA LARGA SIMETRICO PARA UPLOAD E DOWNLOAD,IP FIXO/30 P/LOCALIDADE,COM GARANTIA DE BANDA DE 98,5(NOVENTA E OITO VIRGULA CINCO POR CENTO) PONTOS WIFI LIVRE PUBLICA PARA ATENDER OS ORGAOS E ENTIDADES DA ADM.PUBLICA MUNICIPAL DE PIRAPORA DO B.JESUS-SEC.DE CULTURA E TURISMO-PED.DE COMPRA Nº433/24.	PREGÃO ELE	4/2023	0,00	522,52	522,52

**01.08.00 - SECRETARIA MUN DA JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER**  
**01.08.01 - DEPARTAMENTO DA JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER**  
**01.08.01.27.000 - DESPORTO E LAZER**  
**01.08.01.27.122 - Administração Geral**  
**01.08.01.27.122.0013 - GESTAO JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER**  
**01.08.01.27.122.0013.2074 - ADM. DA SECR. JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER**  
**01.08.01.27.122.0013.2074.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS**



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

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

Data: 26/08/2024 10:55:19

Usuário: / 382.\*\*\*.\*\*\*-13

(Página: 15 / 24)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>01.08.01.27.122.0013.2074.31901101.011100000 - GERAL</b>									
4505	0/0	***.511.038-**	8868 - JULIANA QUEIROZ NASCIMENTO	1.00 VL. UNIT. 618.44 VL. TOTAL 618.44 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.03/01/23 E DESLIG.05/07/24-SALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	618,44
4657	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 34698.80 VL. TOTAL 34698.80 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DO DEPARTAMENTO DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER (ADM)-MES DE : 07/24.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	34.698,80
<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>									
4508	0/0	***.511.038-**	8868 - JULIANA QUEIROZ NASCIMENTO	1.00 VL. UNIT. 618.44 VL. TOTAL 618.44 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.03/01/23 E DESLIG.05/07/24-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	618,44
<b>01.08.01.27.122.0013.2074.33903994 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO</b>									
<b>01.08.01.27.122.0013.2074.33903994.011100000 - GERAL</b>									
1289	1692/2022	018.730.336/0003-37	7968 - PROXER TELECOMUNICACOES LTDA ME	1.00 VL. UNIT. 4702.68 VL. TOTAL 4702.68 - REF.O TERMO ADITIVO Nº11/24 PELO PERIODO DE 12M(DOZE) E DE VALOR R\$ 130.737,24 DO CONT.Nº004/23- CONTRAÇÃO DE EMPRESA ESPEC. P/PRESTACAO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES PARA PROVER LINK DE ACESSO DEDICADO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES "INTERNET DEDICADA"/BANDA LARGA SIMETRICO PARA UPLOAD E DOWNLOAD,IP FIXO/30 P/LOCALIDADE.COM GARANTIA DE BANDA DE 98,5(NOVENTA E OITO VIRGULA CINCO POR CENTO) PONTOS WIFI LIVRE PUBLICA PARA ATENDER OS ORGAOS E ENTIDADES DA ADM.PUBLICA MUNICIPAL DE PIRAPORA DO B.JESUS-SEC.DE ESPORTE E LAZER-PED.DE COMPRA Nº432/24.	PREGÃO ELE 4/2023		0,00	391,89	391,89
<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>01.08.01.27.812.0013.2075.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>01.08.01.27.812.0013.2075.31901101.011100000 - GERAL</b>									
4658	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 9980.40 VL. TOTAL 9980.40 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE DESPORTO-MES DE : 07/24.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	9.980,40
<b>01.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>									
<b>01.10.01 - GESTAO DE SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO</b>									
<b>01.10.01.12.000 - EDUCAÇÃO</b>									
<b>01.10.01.12.364 - ENSINO SUPERIOR</b>									
<b>01.10.01.12.364.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO</b>									
<b>01.10.01.12.364.0007.2054 - GESTAO DE ENSINO SUPERIOR</b>									
<b>01.10.01.12.364.0007.2054.33901800 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE</b>									
<b>01.10.01.12.364.0007.2054.33901800.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
4416	0/0	***.889.958-**	6555 - ADRIANA ALVES DOS SANTOS		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	159,11



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

Data: 26/08/2024 10:55:19  
 Usuário: / 382.\*\*\*.\*\*\*-13  
 (Página: 16 / 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. 159.11 VL. TOTAL 159.11 - REF. AO REEMBOLSO DE 30% DE BOLSA DE ESTUDO CONFORME AUTORIZADO NA LEI Nº324/93 DE 19/03/1993-07/24.					
4417	0/0	***.932.108-**	9567 - ALCIONE RODRIGUES COELHO	1.00 VL UNIT. 170.39 VL. TOTAL 170.39 - REF. AO REEMBOLSO DE 30% DE BOLSA DE ESTUDO CONFORME AUTORIZADO NA LEI Nº324/93 DE 19/03/1993-07/24.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	170,39
4418	0/0	***.571.448-**	9896 - CAMILLE DE OLIVEIRA VIEGAS	1.00 VL UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - REF. AO REEMBOLSO DE 30% DE BOLSA DE ESTUDO CONFORME AUTORIZADO NA LEI Nº324/93 DE 19/03/1993-07/24.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	120,00
4452	0/0	***.648.058-**	9763 - OTAVIO DE SOUZA GARCIA	1.00 VL UNIT. 170.93 VL. TOTAL 170.93 - REF. AO REEMBOLSO DE 30% DE BOLSA DE ESTUDO CONFORME AUTORIZADO NA LEI Nº324/93 DE 19/03/1993-07/24.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	170,93
4456	0/0	***.068.848-**	8260 - ALBERTO FELIPE CAMARGO VIANA	1.00 VL UNIT. 251.59 VL. TOTAL 251.59 - REF. AO REEMBOLSO DE 30% DE BOLSA DE ESTUDO CONFORME AUTORIZADO NA LEI Nº324/93 DE 19/03/1993-07/24.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	251,59
<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>									
4514	0/0	***.151.908-**	8938 - LEONARDO CABRAL DE ARAUJO	1.00 VL UNIT. 610.53 VL. TOTAL 610.53 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.13/02/23 E DESLIG.05/07/24-HS NORMAIS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	610,53
4550	0/0	***.336.948-**	2058 - SANDRA APARECIDA DA SILVA	1.00 VL UNIT. 715.82 VL. TOTAL 715.82 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/02/21 E DESLIG.05/07/24-SALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	715,82
4660	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL UNIT. 437806.54 VL. TOTAL 437806.54 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SEC.DE EDUCAÇÃO-FUNDEB-ENSINO FUNDAMENTAL-MES DE : 07/24.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	437.806,54
<b>01.10.02.12.361.0007.2055.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO</b>									
<b>01.10.02.12.361.0007.2055.31901137.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO</b>									
4554	0/0	***.336.948-**	2058 - SANDRA APARECIDA DA SILVA	1.00 VL UNIT. 464.70 VL. TOTAL 464.70 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/02/21 E DESLIG.05/07/24-GRATIFICAÇÃO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	464,70
<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>									
4516	0/0	***.151.908-**	8938 - LEONARDO CABRAL DE ARAUJO	1.00 VL UNIT. 1526.33 VL. TOTAL 1526.33 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.13/02/23 E DESLIG.05/07/24-FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.526,33
4552	0/0	***.336.948-**	2058 - SANDRA APARECIDA DA SILVA		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	6.742,78





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

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

Data: 26/08/2024 10:55:19

Usuário: / 382.\*\*\*.\*\*\*-13

(Página: 17 / 24)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 6742.78 VL. TOTAL 6742.78 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/02/21 E DESLIG.05/07/24-FERIAS.					
<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>									
4517	0/0	***.151.908-**	8938 - LEONARDO CABRAL DE ARAUJO	1.00 VL. UNIT. 508.78 VL. TOTAL 508.78 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.13/02/23 E DESLIG.05/07/24-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	508,78
4553	0/0	***.336.948-**	2058 - SANDRA APARECIDA DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 2247.59 VL. TOTAL 2247.59 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/02/21 E DESLIG.05/07/24-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.247,59
<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>									
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 PRE01/2023		0,00	0,00	3.014,83
<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>									
4213	19/2019	008.199.084/0001-46	4494 - EDMILSON MONTEIRO ME	1.00 VL. UNIT. 18000.00 VL. TOTAL 18000.00 - REF.O TERMO DE ADITIVO Nº024/24 DO CONT.023/19-CONV.06/19 E PROC.19/19 DE VALOR-R\$ 18.000,00 PER.DE 06M(SEIS)DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SONORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1126/2024.	CONVITE	006/2019	0,00	0,00	3.000,00
<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>									
1294	1692/2022	018.730.336/0003-37	7968 - PROXER TELECOMUNICACOES LTDA ME	1.00 VL. UNIT. 28216.08 VL. TOTAL 28216.08 - REF.O TERMO ADITIVO Nº11/24 PELO PERIODO DE 12M(DOZE) E DE VALOR R\$ 130.737,24 DO CONT.Nº004/23-CONTRAÇÃO DE EMPRESA ESPEC. P/PRESTACAO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES PARA PROVER LINK DE ACESSO DEDICADO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES "INTERNET DEDICADA"/BANDA LARGA SIMETRICO PARA UPLOAD E DOWNLOAD,IP FIXO/30 P/LOCALIDADE,COM GARANTIA DE BANDA DE 98,5(NOVENTA E OITO VIRGULA CINCO POR CENTO) PONTOS WIFI LIVRE PUBLICA PARA ATENDER OS ORGAOS E ENTIDADES DA ADM.PUBLICA MUNICIPAL DE PIRAPORA DO B.JESUS-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº437/24.	PREGÃO ELE	4/2023	0,00	2.351,34	2.351,34
<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>									
4661	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	171.490,65



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

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

Data: 26/08/2024 10:55:19  
 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. 171490.65 VL. TOTAL 171490.65 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SEC.DE EDUCAÇÃO-FUNDEB-ENSINO INFANTIL-MES DE : 07/24					
01.10.02.12.365.0007.2057 - GESTÃO DO (EI) CRECHE FUNDEB									
01.10.02.12.365.0007.2057.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.10.02.12.365.0007.2057.31901101.022710000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - CRECHE									
4662	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 131405.67 VL. TOTAL 131405.67 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SEC.DE EDUCAÇÃO-FUNDEB-ENSINO INFANTIL/CRECHE-MES DE : 07/24	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	131.405,67
01.10.03 - ENSINO FUNDAMENTAL									
01.10.03.12.000 - EDUCAÇÃO									
01.10.03.12.361 - ENSINO FUNDAMENTAL									
01.10.03.12.361.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO									
01.10.03.12.361.0007.2060 - GESTAO DO ENSINO FUNDAMENTAL									
01.10.03.12.361.0007.2060.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.10.03.12.361.0007.2060.31901101.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
4424	0/0	***.636.428-**	9894 - NATALIA A. PAIXÃO DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 235.33 VL. TOTAL 235.33 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/03/23 E DESLIG.05/07/24-SALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	235,33
4429	0/0	***.146.815-**	9895 - BRUNA SOUZA DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 235.33 VL. TOTAL 235.33 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.09/04/24 E DESLIG.05/07/24-SALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	235,33
4659	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 287183.74 VL. TOTAL 287183.74 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DO DEPART. DE ADM E PLANEJAMENTO/EDUCAÇÃO E OUTROS-MES DE : 07/24.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	287.183,74
01.10.03.12.361.0007.2060.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS									
01.10.03.12.361.0007.2060.31901142.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
4427	0/0	***.636.428-**	9894 - NATALIA A. PAIXÃO DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 470.67 VL. TOTAL 470.67 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/03/23 E DESLIG.05/07/24-FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	470,67
01.10.03.12.361.0007.2060.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.10.03.12.361.0007.2060.31901145.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
4428	0/0	***.636.428-**	9894 - NATALIA A. PAIXÃO DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 156.89 VL. TOTAL 156.89 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/03/23 E DESLIG.05/07/24-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	156,89
4433	0/0	***.146.815-**	9895 - BRUNA SOUZA DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 117.67 VL. TOTAL 117.67 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.09/04/24 E DESLIG.05/07/24-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	117,67
01.10.03.12.361.0007.2060.33903060 - MATERIAL DIDÁTICO									
01.10.03.12.361.0007.2060.33903060.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
4209	273/2024	051.354.245/0001-58	9866 - SABER TOTAL DISTRIBUIDORA DE LIVROS		PREGÃO ELE 3/2024		0,00	0,00	1.053.702,00



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

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

Data: 26/08/2024 10:55:19

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. 1053702.00 VL. TOTAL 1053702.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE LIVROS DIDATICOS PARA OS ALLUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1124/24.					
<b>01.10.03.12.361.0007.2060.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>01.10.03.12.361.0007.2060.33904601.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
4425	0/0	***.636.428-**	9894 - NATALIA A. PAIXÃO DOS SANTOS	1.00 1 VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/03/23 E DESLIG.05/07/24-CESTA BASICA.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	120,00
4430	0/0	***.146.815-**	9895 - BRUNA SOUZA DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.09/04/24 E DESLIG.05/07/24-CESTA BASICA.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	120,00
4510	0/0	***.317.378-**	6729 - JULIANA APARECIDA BRAGA	1.00 VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/03/24 E DESLIG.05/07/24-CESTA BASICA.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	120,00
<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>									
4509	0/0	***.317.378-**	6729 - JULIANA APARECIDA BRAGA	1.00 VL. UNIT. 235.33 VL. TOTAL 235.33 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/03/24 E DESLIG.05/07/24-SALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	235,33
<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>									
4512	0/0	***.317.378-**	6729 - JULIANA APARECIDA BRAGA	1.00 VL. UNIT. 470.67 VL. TOTAL 470.67 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/03/24 E DESLIG.05/07/24-FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	235,34
<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>									
4513	0/0	***.317.378-**	6729 - JULIANA APARECIDA BRAGA	1.00 VL. UNIT. 156.89 VL. TOTAL 156.89 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/03/24 E DESLIG.05/07/24-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	156,89
<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>01.10.06.12.361.0007.2004.33903007.052850001 - RECURSOS PNAE - ENS FUNDAM</b>									
4223	1928/2023	008.600.856/0001-00	8173 - ILUMINARE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		PREGÃO ELE26/2023		0,00	0,00	3.573,90



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

Data: 26/08/2024 10:55:19

Usuário: / 382.\*\*\*.\*\*\*-13

(Página: 20 / 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. 3573.90 VL. TOTAL 3573.90 - 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 Nº1134/24.					
4227	1928/2023	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA	1.00 VL. UNIT. 5330.83 VL. TOTAL 5330.83 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº33/23 PARA FORNECIMENTO DE INSUMOS PERECIVEIS,ESTOCAVEIS,HORTIFRUTIGRANJEIROS E PADARIA/LATICINIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR PELO PERIODO DE 200 DIAS LETIVOS-LOTE 04-(HORTIFRUTIGRANJEIROS)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1138/24.	PREGÃO ELE26/2023		0,00	0,00	5.330,83
4230	1928/2023	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA	1.00 VL. UNIT. 6280.40 VL. TOTAL 6280.40 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº33/23 PARA FORNECIMENTO DE INSUMOS PERECIVEIS,ESTOCAVEIS,HORTIFRUTIGRANJEIROS E PADARIA/LATICINIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR PELO PERIODO DE 200 DIAS LETIVOS-LOTE 02-(ESTOCAVEL)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1141/24.	PREGÃO ELE26/2023		0,00	0,00	6.280,40
<b>01.10.06.12.362 - ENSINO MÉDIO</b>									
<b>01.10.06.12.362.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO</b>									
<b>01.10.06.12.362.0007.2004 - MERENDA ESCOLAR</b>									
<b>01.10.06.12.362.0007.2004.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>01.10.06.12.362.0007.2004.33903007.052300001 - PNAE -ENSINO MEDIO</b>									
4226	1928/2023	008.600.856/0001-00	8173 - ILUMINARE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	1.00 VL. UNIT. 1881.00 VL. TOTAL 1881.00 - 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 Nº1137/24.	PREGÃO ELE26/2023		0,00	0,00	1.881,00
4234	1928/2023	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA	1.00 VL. UNIT. 1811.40 VL. TOTAL 1811.40 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº33/23 PARA FORNECIMENTO DE INSUMOS PERECIVEIS,ESTOCAVEIS,HORTIFRUTIGRANJEIROS E PADARIA/LATICINIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR PELO PERIODO DE 200 DIAS LETIVOS-LOTE 02-(ESTOCAVEL)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1145/24.	PREGÃO ELE26/2023		0,00	0,00	1.811,40
<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>01.10.06.12.365.0007.2004.33903007.052830001 - PNAE -CRECHE</b>									
4224	1928/2023	008.600.856/0001-00	8173 - ILUMINARE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	1.00 VL. UNIT. 1786.95 VL. TOTAL 1786.95 - 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 Nº1135/24.	PREGÃO ELE26/2023		0,00	0,00	1.786,95
4228	1928/2023	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA		PREGÃO ELE26/2023		0,00	0,00	3.401,48



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

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

Data: 26/08/2024 10:55:19

Usuário: / 382.\*\*\*.\*\*\*-13

(Página: 21 / 24)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				1.00 VL. UNIT. 3401.48 VL. TOTAL 3401.48 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº33/23 PARA FORNECIMENTO DE INSUMOS PERECIVEIS,ESTOCAVEIS,HORTIFRUTIGRANJEIROS E PADARIA/LATICINIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR PELO PERIODO DE 200 DIAS LETIVOS-LOTE 04-(HORTIFRUTIGRANJEIROS)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1139/24.						
4231	1928/2023	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA	1.00 VL. UNIT. 4397.33 VL. TOTAL 4397.33 - 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 02-(ESTOCAVEL)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1142/24.	PREGÃO ELE26/2023		0,00	0,00	4.397,33	
<b>01.10.06.12.365.0007.2004.33903007.052840001 - PNAE - PRÉ-ESCOLA</b>										
4225	1928/2023	008.600.856/0001-00	8173 - ILUMINARE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	1.00 VL. UNIT. 2163.15 VL. TOTAL 2163.15 - 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 Nº1136/24.	PREGÃO ELE26/2023		0,00	0,00	2.163,15	
4229	1928/2023	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA	1.00 VL. UNIT. 3907.05 VL. TOTAL 3907.05 - 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 Nº1140/24.	PREGÃO ELE26/2023		0,00	0,00	3.907,05	
4232	1928/2023	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA	1.00 VL. UNIT. 4612.56 VL. TOTAL 4612.56 - 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 Nº1143/24.	PREGÃO ELE26/2023		0,00	0,00	4.612,56	
<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>01.10.06.12.366.0007.2004.33903007.052430001 - PNAE- EJA</b>										
4233	1928/2023	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA	1.00 VL. UNIT. 779.00 VL. TOTAL 779.00 - 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 Nº1144/24.	PREGÃO ELE26/2023		0,00	0,00	779,00	
<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>01.11.01.03.92.0010.2038.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>										
<b>01.11.01.03.92.0010.2038.31901101.011100000 - GERAL</b>										
4663	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	43.289,80	



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

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

Data: 26/08/2024 10:55:19

Usuário: / 382.\*\*\*.\*\*\*-13

(Página: 22 / 24)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL UNIT. 43289.80 VL. TOTAL 43289.80 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA PROCURADORIA JURIDICA-MES DE : 07/24.					
01.11.01.03.92.0010.2038.33903966 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS									
01.11.01.03.92.0010.2038.33903966.011100000 - GERAL									
3218	0/0	051.174.001/0001-93	157 - SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	1.00 VL UNIT. 4985.76 VL. TOTAL 4985.76 - REF.AO PGAMANETO DE DILIGENCIAS DO OFICIAL DE JUSTIÇA PARA INSTRUÇÃO DE MANDADOS DE COTAÇÃO E PENHORA(ANEXO)-PROC.JURIDICA-PROT.1144/24.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	4.985,76
01.11.01.03.92.0010.2038.33904016 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE									
01.11.01.03.92.0010.2038.33904016.011100000 - GERAL									
278	1783/2023	000.626.646/0001-89	50 - CECAM-CONS.ECON.CONTABIL E ADM.MUN	1.00 VL UNIT. 56166.00 VL. TOTAL 56166.00 - REF.A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LICENÇA DE USO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS PARA GESTAO PUBLICA.COM OS SERVIÇOS DE MIGRAÇÃO,CONVERSAO DE DADOS,IMPLANTAÇÃO DOS SISTEMAS,CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES,MANUTENÇÃO E SUPORTE P/O PERIODO DE 12M(DOZE)-CONT.Nº019/23 CONF.TERMO DE REFERENCIA-PROC.JURIDICA-PED.DE COMPRA Nº207/24.	PREGÃO ELB29/2023		0,00	0,00	5.106,00
01.12.00 - SUBPREFEITURA DO KM 50									
01.12.01 - SUBPREFEITURA DO KM 50									
01.12.01.04.000 - ADMINISTRAÇÃO									
01.12.01.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
01.12.01.04.122.0011 - GESTÃO DA SUBPREFEITURA									
01.12.01.04.122.0011.2039 - DEPART. SERVIÇOS URBANOS SUBPREFEITURA									
01.12.01.04.122.0011.2039.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.12.01.04.122.0011.2039.31901101.011100000 - GERAL									
4664	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL UNIT. 62086.16 VL. TOTAL 62086.16 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SUBPREFEITURA KM50-MES DE : 07/24.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	62.086,16
01.12.01.04.122.0011.2039.33903994 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO									
01.12.01.04.122.0011.2039.33903994.011100000 - GERAL									
1292	1692/2022	018.730.336/0003-37	7968 - PROXER TELECOMUNICACOES LTDA ME	1.00 VL UNIT. 1567.56 VL. TOTAL 1567.56 - REF.O TERMO ADITIVO Nº11/24 PELO PERIODO DE 12M(DOZE) E DE VALOR R\$ 130.737,24 DO CONT.Nº004/23-CONTRAÇÃO DE EMPRESA ESPEC. P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICACOES PARA PROVER LINK DE ACESSO DEDICADO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES INTERNET DEDICADA/BANDA LARGA SIMETRICO PARA UPLOAD E DOWNLOAD,IP FIXO/30 P/LOCALIDADE,COM GARANTIA DE BANDA DE 98,5(NOVENTA E OITO VIRGULA CINCO POR CENTO) PONTOS WIFI LIVRE PUBLICA PARA ATENDER OS ORGAOS E ENTIDADES DA ADM.PUBLICA MUNICIPAL DE PIRAPORA DO B.JESUS-SUBPREFEITURA-PED.DE COMPRA Nº435/24.	PREGÃO ELE 4/2023		0,00	130,63	130,63
01.13.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA									
01.13.01 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL									
01.13.01.06.000 - SEGURANÇA PÚBLICA									
01.13.01.06.181 - POLICIAMENTO									
01.13.01.06.181.0012 - GESTAO DE SEGURANÇAS PUBLICA									
01.13.01.06.181.0012.2043 - POLICIAMENTO									
01.13.01.06.181.0012.2043.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.13.01.06.181.0012.2043.31901101.011100000 - GERAL									



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

Data: 26/08/2024 10:55:19

Usuário: / 382.\*\*\*.\*\*\*-13

(Página: 23 / 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
4566	0/0	***.797.781-**	6760 - ROMILTON MILITAO QUERMES	1.00 VL. UNIT. 300.00 VL. TOTAL 300.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.16/08/21 E DESLIG.05/07/24-SALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	300,00
<b>01.13.01.06.181.0012.2043.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO</b> <b>01.13.01.06.181.0012.2043.31901137.011100000 - GERAL</b>									
4570	0/0	***.797.781-**	6760 - ROMILTON MILITAO QUERMES	1.00 VL. UNIT. 2000.00 VL. TOTAL 2000.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.16/08/21 E DESLIG.05/07/24-GRATIFICAÇÃO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.000,00
<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>									
4568	0/0	***.797.781-**	6760 - ROMILTON MILITAO QUERMES	1.00 VL. UNIT. 11083.33 VL. TOTAL 11083.33 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.16/08/21 E DESLIG.05/07/24-FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	10.183,33
<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>									
4569	0/0	***.797.781-**	6760 - ROMILTON MILITAO QUERMES	1.00 VL. UNIT. 3694.44 VL. TOTAL 3694.44 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.16/08/21 E DESLIG.05/07/24-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.694,44
<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 - GESTÃO DE SEGURANÇAS PUBLICA</b> <b>01.13.04.06.122.0012.2040 - ADMINISTRATIVO DA GUARDA MUNICIPAL</b> <b>01.13.04.06.122.0012.2040.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b> <b>01.13.04.06.122.0012.2040.31901101.011100000 - GERAL</b>									
4665	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 232396.12 VL. TOTAL 232396.12 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SEG.PUBLICA E OUTROS-MES DE : 07/24.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	232.396,12
<b>01.13.04.06.122.0012.2040.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b> <b>01.13.04.06.122.0012.2040.33903022.011100000 - GERAL</b>									
4183	1516/2023	044.105.119/0001-02	9608 - CLEAN LIMP COMERCIO EM GERAL LTDA	1.00 VL. UNIT. 281.10 VL. TOTAL 281.10 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº029/23 DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,HIGIENE E DESCARTAVEIS PARA A SEC.DE SEGURANÇA PUBLICA-PED.DE COMPRA Nº1119/24.	PREGÃO ELE23/2023		0,00	281,10	0,00
<b>01.13.04.06.122.0012.2040.33903994 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO</b> <b>01.13.04.06.122.0012.2040.33903994.011100000 - GERAL</b>									
1293	1692/2022	018.730.336/0003-37	7968 - PROXER TELECOMUNICACOES LTDA ME		PREGÃO ELE 4/2023		0,00	130,63	130,63



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

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

Data: 26/08/2024 10:55:19

Usuário: / 382.\*\*\*.\*\*\*-13

(Página: 24 / 24)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				1.00 VL UNIT. 1567,56 VL. TOTAL 1567,56 - REF. O TERMO ADITIVO Nº11/24 PELO PERÍODO DE 12M(DOZE) E DE VALOR R\$ 130.737,24 DO CONT. Nº004/23- CONTRAÇÃO DE EMPRESA ESPEC. P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA PROVER LINK DE ACESSO DEDICADO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES "INTERNET DEDICADA"/BANDA LARGA SIMETRICO PARA UPLOAD E DOWNLOAD,IP FIXO/30 P/LOCALIDADE.COM GARANTIA DE BANDA DE 98,5(NOVENTA E OITO VIRGULA CINCO POR CENTO) PONTOS WIFI LIVRE PUBLICA PARA ATENDER OS ORGAOS E ENTIDADES DA ADM.PUBLICA MUNICIPAL DE PIRAPORA DO B.JESUS-SEC.DE SEGURANÇA PUBLICA-PED.DE COMPRA Nº436/24.						
SUBTOTAL							5.000,00	142.300,57	4.299.621,06	
TOTAL							5.000,00	142.300,57	4.299.621,06	

**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, 30 de Julho de 2024

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