



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 02/09/2024 10:50:31

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 1 / 20)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 12 de Agosto de 2024									
01.00.00 - PODER EXECUTIVO									
01.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO									
01.01.01 - GESTAO DE GOVERNO									
01.01.01.04.000 - ADMINISTRAÇÃO									
01.01.01.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
01.01.01.04.122.0001 - GESTAO DE GABINETE									
01.01.01.04.122.0001.2001 - ASSESSORIA DE GABINETE									
01.01.01.04.122.0001.2001.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.01.01.04.122.0001.2001.31901101.011100000 - GERAL									
4873	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 46270.00 VL. TOTAL 46270.00 - REF.A FOLHA DO ADIANTAMENTO QUINZENAL DA ASSESSORIA DE GOVERNO E OUTROS-MES DE : 08/24.	OUTROS/NÃO		46.270,00	46.270,00	0,00
4934	0/0	***.473.038-**	9571 - ANDRESSA DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 706.00 VL. TOTAL 706.00 - REF.AO PAGAMENTO QUINZENAL DO MES DE : 08/24.	OUTROS/NÃO		706,00	706,00	0,00
4935	0/0	***.631.898-**	7451 - JULIANA AMARO PESSOA CAIRES	1.00 VL. UNIT. 2500.00 VL. TOTAL 2500.00 - REF.AO PAGAMENTO QUINZENAL DO MES DE : 08/24.	OUTROS/NÃO		2.500,00	2.500,00	0,00
01.01.01.04.122.0001.2001.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
01.01.01.04.122.0001.2001.33903615.011100000 - GERAL									
1	08/2008	***.942.718-**	3856 - ANTONIETA FERNANDES BARBOSA	1.00 VL. UNIT. 13332.24 VL. TOTAL 13332.24 - REF.O TERMO ADITIVO Nº002/24 DO CONT. Nº033/2008 DE VALOR R\$ 13.332,24 E PERIODO DE 12M(DOZE)DA LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA USO DO CONTROLE INTERNO- SEC.DE GOVERNO-PED.DE COMPRA Nº007/24.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.111,02
1601	8327/2024	***.791.928-**	31 - CESAR MARCELO TROFINO	1.00 VL. UNIT. 3500.00 VL. TOTAL 3500.00 - REF.O T.ADITIVO Nº007/24 CONT. Nº01/22 DA LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A AV JUNDIAI Nº314 ANDAR SUPERIOR V.NOVA PIRAPORA DO BOM JESUS PARA INSTALACAO DO ARQUIVO MUNICIPAL-SEC DE GOVERNO-PED.DE COMPRA Nº664/24.	DISPENSA D		0,00	0,00	350,00
1602	8741/2024	***.264.278-**	8058 - LOURDES BRAZ DE ALMEIDA	1.00 VL. UNIT. 10500.00 VL. TOTAL 10500.00 - REF.O T.ADITIVO Nº007/24 CONT. Nº01/22 DA LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A AV JUNDIAI Nº314 ANDAR SUPERIOR V.NOVA PIRAPORA DO BOM JESUS PARA INSTALACAO DO ARQUIVO MUNICIPAL-SEC DE GOVERNO-PED.DE COMPRA Nº662/24.	DISPENSA D		0,00	0,00	1.050,00
01.01.01.04.122.0001.2001.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
01.01.01.04.122.0001.2001.33903944.011100000 - GERAL									
4976	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 149.52 VL. TOTAL 149.52 - REF.O CONSUMO DE AGUA DA SEC.DE GOVERNO-(LOCADO)-RGI 847580075 E 847569187 DO MES DE: 07/24.	INEXIGÍVEL		149,52	149,52	0,00
01.01.01.04.122.0001.2001.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.01.01.04.122.0001.2001.33903958.011100000 - GERAL									
4975	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP		INEXIGÍVEL		0,00	0,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 02/09/2024 10:50:31

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 2 / 20)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 119.52 VL. TOTAL 119.52 - REF.O CONSUMO DE AGUA DA SEC.DE GOVERNO-(LOCADO)-RGI 847580075 E 847569187 DO MES D E: 07/24.					
01.01.03 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL 01.01.03.04.000 - ADMINISTRAÇÃO 01.01.03.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 01.01.03.04.122.0001 - GESTAO DE GABINETE 01.01.03.04.122.0001.2077 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL 01.01.03.04.122.0001.2077.31717000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 01.01.03.04.122.0001.2077.31717000.011100000 - GERAL									
303	0/0	020.301.484/0001-16	6489 - CIOESTE-CONSÓRCIO INTERM REG OEST	1.00 VL. UNIT. 7390.58 VL. TOTAL 7390.58 - REF. AO CONTRATO DE Nº039/23 DE RATEIO LEI FED.11.107/2005 DEC.FED.6.017/07-PROT.Nº028/24-ENTRE O CIOESTE E O MUNICIPIO DE PIRAPORA DO BOM JESUS-2ºPARC. DE 12.	OUTROS/NÃO		0,00	671,87	0,00
01.01.03.04.122.0001.2077.33717000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 01.01.03.04.122.0001.2077.33717000.011100000 - GERAL									
304	0/0	020.301.484/0001-16	6489 - CIOESTE-CONSÓRCIO INTERM REG OEST	1.00 VL. UNIT. 42714.97 VL. TOTAL 42714.97 - REF. AO CONTRATO DE Nº039/23 DE RATEIO LEI FED.11.107/2005 DEC.FED.6.017/07-PROT.Nº028/24-ENTRE O CIOESTE E O MUNICIPIO DE PIRAPORA DO BOM JESUS-2ºPARC. DE 12.	OUTROS/NÃO		0,00	3.883,18	0,00
01.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 01.02.01 - GESTAO ADMINISTRATIVA 01.02.01.04.000 - ADMINISTRAÇÃO 01.02.01.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 01.02.01.04.122.0002 - GESTÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 01.02.01.04.122.0002.1003 - DEPART. ADMINISTRATIVO 01.02.01.04.122.0002.1003.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 01.02.01.04.122.0002.1003.31901101.011100000 - GERAL									
4874	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 22072.40 VL. TOTAL 22072.40 - REF.A FOLHA DO ADIANT. QUINZENAL DO DEPART.DE ADMINISTRATIVO E OUTROS-MES DE : 08/24.	OUTROS/NÃO		22.072,40	22.072,40	0,00
01.02.01.04.122.0002.1003.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 01.02.01.04.122.0002.1003.33903615.011100000 - GERAL									
14	004/2004	***.188.488-**	2013 - JOAO BRITO BUCCI	1.00 VL. UNIT. 10002.36 VL. TOTAL 10002.36 - REF.O TERMO ADITIVO 004/24 DO CONT.027/2004 DE PRORROGAÇÃO P/PER.DE 12M(DOZE)NO VALOR DE R\$ 10.002,36 P/LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA INST.DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS-SEC.ADM.E FINANÇAS-PED.DE COMPRA Nº6/24.	DISPENSAS		0,00	0,00	833,53
933	01/2013	***.826.968-**	5609 - THARCISIO PEDRO DE BRITO		DISPENSAS		0,00	0,00	700,23



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 02/09/2024 10:50:31

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 3 / 20)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 8402,76 VL. TOTAL 8402,76 - REF. O TERMO ADITIVO Nº008/24 DO CONT. Nº03/13 DISP. 01/13 E VALOR R\$ 8.402,76 E P/PERÍODO DE 12M(DOZE) DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA USO DO SETOR DO ISS-SEC. DE ADM. E FINANÇAS-PED. DE COMPRA Nº219/24.					
01.02.01.04.122.0002.1003.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.02.01.04.122.0002.1003.33903958.011100000 - GERAL									
4982	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 214,20 VL. TOTAL 214,20 - REF. A CONTA TELEFONICA DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS-FONE : 4131-5072/2250/ E 4131-2220 DO MES DE : 07/24.	DISPENSA D		214,20	214,20	0,00
01.02.02 - GESTAO FINANCEIRA									
01.02.02.04.000 - ADMINISTRAÇÃO									
01.02.02.04.123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA									
01.02.02.04.123.0002 - GESTÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS									
01.02.02.04.123.0002.1004 - DEPART. DE FINANÇAS									
01.02.02.04.123.0002.1004.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.02.02.04.123.0002.1004.31901101.011100000 - GERAL									
4875	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 14035,00 VL. TOTAL 14035,00 - REF. A FOLHA DO ADIANT. QUINZENAL DO DEPARTAMENTO FINANCEIRO-MES DE : 08/24.	OUTROS/NÃO		14.035,00	14.035,00	0,00
01.02.02.04.123.0002.1004.33909302 - RESTITUIÇÕES									
01.02.02.04.123.0002.1004.33909302.011100000 - GERAL									
4599	0/0	***.793.978-**	9908 - MARIA EUNICE GONÇALVES DIAS DA SILV	1.00 VL. UNIT. 432,49 VL. TOTAL 432,49 - REF. O RESSARCIMENTO DE TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEICULO CONF. LEI Nº778/05-PROT. 1604/24.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	432,49
01.02.02.28.000 - ENCARGOS ESPECIAIS									
01.02.02.28.843 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA									
01.02.02.28.843.0000 - ENCARGOS ESPECIAIS									
01.02.02.28.843.0000.0001 - SERVIÇOS DA DÍVIDA INTERNA									
01.02.02.28.843.0000.0001.46907199 - OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA									
01.02.02.28.843.0000.0001.46907199.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
47	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 366945,24 VL. TOTAL 366945,24 - REF. O TERMO DE ACORDO Nº 39900013621-PERMANECENDO AS CLAUSULAS DO ACORDO 0234/20-(EXERC. 24)-PARC. X347-RGI 0483567868.	INEXIGÍVEL		0,00	30.578,77	0,00
01.03.00 - SECRETARIA DE DESENV URBANO E MEIO AMBIENTE									
01.03.01 - SECRET MUNIC DE DESENV URB E MEIO AMBIENTE									
01.03.01.04.000 - ADMINISTRAÇÃO									
01.03.01.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
01.03.01.04.122.0003 - GESTAO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE									
01.03.01.04.122.0003.2006 - ADMINISTRATIVO MEIO AMBIENTE									
01.03.01.04.122.0003.2006.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.03.01.04.122.0003.2006.31901101.011100000 - GERAL									
4883	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D		OUTROS/NÃO		18.128,30	18.128,30	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 02/09/2024 10:50:31

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 4 / 20)

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. 18128.30 VL. TOTAL 18128.30 - REF.A FOLHA DO ADIANTAMENTO QUINZENAL DO DEPART.DE DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE DO MES DE : 08/24.					
01.03.01.04.122.0003.2006.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
01.03.01.04.122.0003.2006.33903615.011100000 - GERAL									
1527	03/2019	***.008.498-**	5861 - CARLOS HENRIQUE FELIPE MIRANDA	1.00 VL. UNIT. 2343.19 VL. TOTAL 2343.19 - REF.O TERMO ADITIVO Nº013/24 CONT.Nº014/19 VALOR R\$ 46.863,84 E P/PER.DE 12M(DOZE) DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A EST.DOS ROMEIROS Nº200,BOA VISTA-PIRAPORA DO B. JESUS-PS,PARA ACONDICIONAR VEICULOS DA SEC.DE DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE-PED.DE COMPRA Nº505/24.	DISPENSAD		0,00	195,26	0,00
01.03.03 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO E INFRASTRUTU									
01.03.03.15.000 - URBANISMO									
01.03.03.15.451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA									
01.03.03.15.451.0003 - GESTAO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE									
01.03.03.15.451.0003.2007 - DEPART. INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE									
01.03.03.15.451.0003.2007.44905191 - OBRAS EM ANDAMENTO									
01.03.03.15.451.0003.2007.44905191.031000035 - CONVENIO SABESP									
4900	1291/2023	008.769.477/0001-48	9530 - TECHNOVA COM. E SERV. NA AREA DA C	1.00 1 VL. UNIT. 214872.52 VL. TOTAL 214872.52 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº031/23 DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS DA VIA ESTRADA DO GUARAPIRANGA-TRECHO01-BºGUARAPIRANGA-PIRAPORADO BOM JESUS-SP-SEC.DE DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE-PED.DE COMPRA Nº1251/24.	CONCORRÊNC3/2023		214.872,52	0,00	0,00
01.03.03.15.451.0003.2007.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL									
01.03.03.15.451.0003.2007.44905242.031000035 - CONVENIO SABESP									
4636	1601/2024	007.524.271/0001-95	2501 - JOSE CESARIO GALLO FILHO - ME	1.00 VL. UNIT. 7920.00 VL. TOTAL 7920.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE BANCOS DE JARDIM EM MADEIRA E PE DE FERRO TAMANDUA-COR CASTANHO PARA AS PRAÇAS PUBLICAS-SEC.DE DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE-PED.DE COMPRA Nº1190/24.	DISPENSAD		0,00	7.920,00	0,00
01.04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE									
01.04.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE									
01.04.01.10.000 - SAÚDE									
01.04.01.10.301 - ATENÇÃO BASICA									
01.04.01.10.301.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA									
01.04.01.10.301.0009.2019 - BLOCO DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE									
01.04.01.10.301.0009.2019.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.04.01.10.301.0009.2019.31901101.013100000 - SAÚDE-GERAL									
4876	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D		OUTROS/NÃO		97.767,00	97.767,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 02/09/2024 10:50:31

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 5 / 20)

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. 97767.00 VL. TOTAL 97767.00 - REF.A FOLHA DO ADIANTAMENTO QUINZENAL DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-(MUDANÇA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA POR FALTA DE SALDO)-RECURSO GERAL-MES DE : 08/24.					
4877	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 52444.00 VL. TOTAL 52444.00 - REF.A FOLHA DO PAGAMENTO QUINZENAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-RECURSO GERAL-MES DE : 08/24.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	0,00
4896	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 52244.00 VL. TOTAL 52244.00 - REF.A FOLHA DO PAGAMENTO QUINZENAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-RECURSO GERAL-MES DE : 08/24.	OUTROS/NÃO		52.244,00	52.244,00	0,00
01.04.01.10.301.0009.2048 - BLOCO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA									
01.04.01.10.301.0009.2048.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.04.01.10.301.0009.2048.31901101.013100000 - SAÚDE-GERAL									
4879	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 147064.15 VL. TOTAL 147064.15 - REF.A FOLHA DO ADIANT.QUINZENAL DA ATENÇÃO BASICA E OUTROS-MES DE : 08/24.	OUTROS/NÃO		147.064,15	147.064,15	0,00
4940	0/0	***.418.108-**	8704 - SILVANA BARBOSA DA COSTA SANTOS	1.00 VL. UNIT. 282.40 VL. TOTAL 282.40 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.06/10/23 E DESLIG.06/08/24-SALARIO.	OUTROS/NÃO		282,40	282,40	0,00
4946	0/0	***.089.528-**	9923 - GABRIEL DE LIMA CESAR BENTO	1.00 VL. UNIT. 235.33 VL. TOTAL 235.33 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.12/06/24 E DESLIG.05/08/24-SALARIO.	OUTROS/NÃO		235,33	235,33	0,00
01.04.01.10.301.0009.2048.31901105 - INCORPORAÇÕES									
01.04.01.10.301.0009.2048.31901105.013100000 - SAÚDE-GERAL									
4949	0/0	***.089.528-**	9923 - GABRIEL DE LIMA CESAR BENTO	1.00 VL. UNIT. 30.00 VL. TOTAL 30.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.12/06/24 E DESLIG.05/08/24-ABONO ASSUIDADE.	OUTROS/NÃO		30,00	30,00	0,00
01.04.01.10.301.0009.2048.31901110 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE									
01.04.01.10.301.0009.2048.31901110.013100000 - SAÚDE-GERAL									
4941	0/0	***.418.108-**	8704 - SILVANA BARBOSA DA COSTA SANTOS	1.00 VL. UNIT. 56.48 VL. TOTAL 56.48 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.06/10/23 E DESLIG.06/08/24-INSALUBRIDADE.	OUTROS/NÃO		56,48	56,48	0,00
4947	0/0	***.089.528-**	9923 - GABRIEL DE LIMA CESAR BENTO	1.00 VL. UNIT. 47.07 VL. TOTAL 47.07 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.12/06/24 E DESLIG.05/08/24-INSALUBRIDADE.	OUTROS/NÃO		47,07	47,07	0,00
01.04.01.10.301.0009.2048.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS									
01.04.01.10.301.0009.2048.31901142.013100000 - SAÚDE-GERAL									
4944	0/0	***.418.108-**	8704 - SILVANA BARBOSA DA COSTA SANTOS	1.00 VL. UNIT. 1412.00 VL. TOTAL 1412.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.06/10/23 E DESLIG.06/08/24-FERIAS.	OUTROS/NÃO		1.412,00	1.412,00	0,00
4951	0/0	***.089.528-**	9923 - GABRIEL DE LIMA CESAR BENTO	1.00 VL. UNIT. 282.40 VL. TOTAL 282.40 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.12/06/24 E DESLIG.05/08/24-FERIAS.	OUTROS/NÃO		152,97	152,97	0,00
01.04.01.10.301.0009.2048.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.04.01.10.301.0009.2048.31901143.013100000 - SAÚDE-GERAL									
4943	0/0	***.418.108-**	8704 - SILVANA BARBOSA DA COSTA SANTOS		OUTROS/NÃO		988,40	988,40	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 02/09/2024 10:50:31

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 6 / 20)

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
4950	0/0	***.089.528-**	9923 - GABRIEL DE LIMA CESAR BENTO	1.00 VL. UNIT. 988.40 VL. TOTAL 988.40 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.06/10/23 E DESLIG.06/08/24-13ºSALARIO. 1.00 VL. UNIT. 282.40 VL. TOTAL 282.40 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.12/06/24 E DESLIG.05/08/24-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	0,00
01.04.01.10.301.0009.2048.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.04.01.10.301.0009.2048.31901145.013100000 - SAÚDE-GERAL									
4945	0/0	***.418.108-**	8704 - SILVANA BARBOSA DA COSTA SANTOS	1.00 VL. UNIT. 470.67 VL. TOTAL 470.67 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.06/10/23 E DESLIG.06/08/24-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		470,67	470,67	0,00
4952	0/0	***.089.528-**	9923 - GABRIEL DE LIMA CESAR BENTO	1.00 VL. UNIT. 94.13 VL. TOTAL 94.13 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.12/06/24 E DESLIG.05/08/24-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		94,13	94,13	0,00
01.04.01.10.301.0009.2048.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
01.04.01.10.301.0009.2048.33903009.023010065 - QUALIS MAIS									
2867	527/2023	056.081.482/0001-06	9594 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTD	1.00 VL. UNIT. 59820.00 VL. TOTAL 59820.00 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº023/23 DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº830/24.	PREGÃO ELE15/2023		0,00	0,00	20.315,00
01.04.01.10.301.0009.2048.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
01.04.01.10.301.0009.2048.33904601.013100000 - SAÚDE-GERAL									
164	0/0	***.185.698-**	9002 - GIOVANA YAMASHITA SILVA	1.00 VL. UNIT. 6000.00 VL. TOTAL 6000.00 - REF. AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO CONCEDIDO A MEDICA DO PROGRAMA " MAIS MEDICO" ATUANDO NO MUNICIPIO-LEI Nº114 DE 12/09/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	500,00	0,00
4942	0/0	***.418.108-**	8704 - SILVANA BARBOSA DA COSTA SANTOS	1.00 1 VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.06/10/23 E DESLIG.06/08/24-CESTA BASICA.	OUTROS/NÃO		120,00	120,00	0,00
4948	0/0	***.089.528-**	9923 - GABRIEL DE LIMA CESAR BENTO	1.00 1 VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.12/06/24 E DESLIG.05/08/24-CESTA BASICA.	OUTROS/NÃO		120,00	120,00	0,00
01.04.01.10.301.0009.2048.33904807 - RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL EM SAÚDE									
01.04.01.10.301.0009.2048.33904807.013100000 - SAÚDE-GERAL									
165	0/0	***.185.698-**	9002 - GIOVANA YAMASHITA SILVA	1.00 VL. UNIT. 12000.00 VL. TOTAL 12000.00 - REF. AO AUXILIO MORADIA CONCEDIDO A MEDICA DO PROGRAMA " MAIS MEDICO" ATUANDO NO MUNICIPIO-LEI Nº114 DE 12/09/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	1.000,00	0,00
01.04.01.10.302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL									
01.04.01.10.302.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA									
01.04.01.10.302.0009.2047 - BLOCO ATENÇÃO ESPECIALIZADA (MAC)									
01.04.01.10.302.0009.2047.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.04.01.10.302.0009.2047.31901101.013100000 - SAÚDE-GERAL									
4878	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 02/09/2024 10:50:31

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 7 / 20)

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
4895	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 6291.10 VL. TOTAL 6291.10 - REF.A FOLHA DO ADIANTAMENTO QUINZENAL DO SERVIÇO DE ASSIST.MEDICO DE URGENCIA-SAMU-REC.GERAL-MES DE : 08/24. 1.00 VL. UNIT. 6921.10 VL. TOTAL 6921.10 - REF.A FOLHA DO ADIANTAMENTO QUINZENAL DO SERVIÇO DE ASSIST.MEDICO DE URGENCIA-SAMU-REC.GERAL-MES DE : 08/24.	OUTROS/NÃO		6.921,10	6.921,10	0,00
01.04.01.10.302.0009.2047.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.04.01.10.302.0009.2047.33903007.053020006 - FEDERAL - SAÚDE- MAC - TETO MUNICIPAL									
4901	1600/2024	054.631.328/0001-35	9928 - J.S.L.SERVIÇOS E COBRANÇAS LTDA	1.00 VL. UNIT. 33699.45 VL. TOTAL 33699.45 - REF.AO CONT.0010/24 DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS)PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL PARA O PER.DE 3M.COM FORNECIMENTO PARCELADO PARA COMPOSIÇÃO DA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTES.SEUS ACOMPANHANTES E SERVIDORES PLANTONISTAS-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1252/24.	DISPENSA D		33.699,45	0,00	0,00
01.04.01.10.302.0009.2047.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
01.04.01.10.302.0009.2047.33903615.053020006 - FEDERAL - SAÚDE- MAC - TETO MUNICIPAL									
1529	03/2019	***.008.498-**	5861 - CARLOS HENRIQUE FELIPE MIRANDA	1.00 VL. UNIT. 8904.12 VL. TOTAL 8904.12 - REF.O TERMO ADITIVO Nº013/24 CONT.Nº014/19 VALOR R\$ 46.863,84 E P/PER.DE 12M(DOZE) DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A EST.DOS ROMEIROS Nº200,BOA VISTA-PIRAPORA DO B. JESUS-PS,PARA ACONDICIONAR VEICULOS DA SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº507/24.	DISPENSA D		0,00	742,01	0,00
1530	3/2019	***.008.498-**	5861 - CARLOS HENRIQUE FELIPE MIRANDA	1.00 VL. UNIT. 23431.93 VL. TOTAL 23431.93 - REF.O TERMO ADITIVO Nº013/24 CONT.Nº014/19 VALOR R\$ 46.863,84 E P/PER.DE 12M(DOZE) DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A EST.DOS ROMEIROS Nº200,BOA VISTA-PIRAPORA DO B. JESUS-PS,PARA ACONDICIONAR VEICULOS DA SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº519/24.	DISPENSA D		0,00	1.952,66	0,00
01.04.01.10.304 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA									
01.04.01.10.304.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA									
01.04.01.10.304.0009.2050 - BLOCO VIGILANCIA SAUDE, SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA									
01.04.01.10.304.0009.2050.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.04.01.10.304.0009.2050.31901101.013100000 - SAÚDE-GERAL									
4880	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 3799.00 VL. TOTAL 3799.00 - REF.A FOLHA DO ADIANT.QUINZENAL DA VIGILANCIA SANITARIA-MES DE : 08/24.	OUTROS/NÃO		3.799,00	3.799,00	0,00
01.04.01.10.304.0009.2050.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.04.01.10.304.0009.2050.33903958.013100000 - SAÚDE-GERAL									
4981	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.		INEXIGÍVEL		71,40	71,40	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 02/09/2024 10:50:31

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 8 / 20)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 71.40 VL. TOTAL 71.40 - REF.A CONTA DA SEC.DE SAUDE- FONE :4131-2131 DO MES DE : 07/24.					
01.04.02 - DEPART ADMINISTR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE									
01.04.02.10.000 - SAÚDE									
01.04.02.10.122 - Administração Geral									
01.04.02.10.122.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA									
01.04.02.10.122.0009.2045 - BLOCO ADMINISTRATIVO DA SAUDE									
01.04.02.10.122.0009.2045.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.04.02.10.122.0009.2045.31901101.013100000 - SAÚDE-GERAL									
4881	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 2452.00 VL. TOTAL 2452.00 - REF.A FOLHA DO ADIANT.QUINZENAL DO DEPART.ADMINISTRATIVO/SAUDE-MES DE : 08/24.	OUTROS/NÃO		2.452,00	2.452,00	0,00
4936	0/0	***.727.708-**	1805 - EDNALDA APARECIDA PEREIRA DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 706.00 VL. TOTAL 706.00 - REF.AO PAGAMENTO QUINZENAL DO MES DE : 08/24.	OUTROS/NÃO		706,00	706,00	0,00
4937	0/0	***.014.538-**	5501 - CARLOS ALBERTO POVA	1.00 VL. UNIT. 706.00 VL. TOTAL 706.00 - REF.AO PAGAMENTO QUINZENAL DO MES DE : 08/24.	OUTROS/NÃO		706,00	706,00	0,00
4938	0/0	***.535.868-**	4569 - MILENA MACHADO DUARTE DE MATOS	1.00 VL. UNIT. 1040.00 VL. TOTAL 1040.00 - REF.AO PAGAMENTO QUINZENAL DO MES DE : 08/24.	OUTROS/NÃO		1.040,00	1.040,00	0,00
01.05.00 - SECRETARIA MUNIC DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS									
01.05.02 - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS									
01.05.02.15.000 - URBANISMO									
01.05.02.15.452 - SERVIÇOS URBANOS									
01.05.02.15.452.0004 - GESTAO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS									
01.05.02.15.452.0004.2065 - DEPART. DE SERVIÇOS URBANOS									
01.05.02.15.452.0004.2065.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.05.02.15.452.0004.2065.31901101.011100000 - GERAL									
4882	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 97721.15 VL. TOTAL 97721.15 - REF.A FOLHA DO ADIANT.QUINZENAL DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E OUTROS-MES DE : 08/24.	OUTROS/NÃO		97.721,15	97.721,15	0,00
01.06.00 - SECRETARIA MUN DE DESENV ECON E PROM SOCIAL									
01.06.01 - DEPARTAMENTO DE AÇÕES E DESENVOLVIMENTO SOCIAL									
01.06.01.08.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL									
01.06.01.08.122 - Administração Geral									
01.06.01.08.122.0005 - GESTÃO DOS PROGRAMAS DA ASSISTENCIA SOCIAL									
01.06.01.08.122.0005.2037 - ADMINISTRATIVO DA ASSISTENCIA SOCIAL									
01.06.01.08.122.0005.2037.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.06.01.08.122.0005.2037.31901101.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
4884	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D		OUTROS/NÃO		60.975,20	60.975,20	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 02/09/2024 10:50:31

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 9 / 20)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 60975.20 VL. TOTAL 60975.20 - REF.A FOLHA DO ADIANT.QUINZENAL DE AÇÕES E DESENVOLVIMENTO SOCIAL-MES DE : 08/24.					
01.06.01.08.122.0005.2037.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
01.06.01.08.122.0005.2037.33903615.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
1528	3/2019	***.008.498-**	5861 - CARLOS HENRIQUE FELIPE MIRANDA	1.00 VL. UNIT. 6092.30 VL. TOTAL 6092.30 - REF.O TERMO ADITIVO Nº013/24 CONT.Nº014/19 VALOR R\$ 46.863,84 E P/PER.DE 12M(DOZE) DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A EST.DOS ROMEIROS Nº200,BOA VISTA-PIRAPORA DO B. JESUS-PS,PARA ACONDICIONAR VEICULOS DA SEC.DE PROM.SOCIAL-PED.DE COMPRA Nº506/24.	DISPENSA D		0,00	507,69	0,00
01.06.03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
01.06.03.08.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL									
01.06.03.08.241 - ASSISTÊNCIA AO IDOSO									
01.06.03.08.241.0005 - GESTÃO DOS PROGRAMAS DA ASSISTENCIA SOCIAL									
01.06.03.08.241.0005.2033 - ASSISTENCIA AO IDOSO									
01.06.03.08.241.0005.2033.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.06.03.08.241.0005.2033.31901101.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
4953	0/0	***.884.618-**	9924 - RAQUEL MATOS DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 235.33 VL. TOTAL 235.33 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.17/06/24 E DESLIG.05/08/24-SALARIO.	OUTROS/NÃO		235,33	235,33	0,00
01.06.03.08.241.0005.2033.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS									
01.06.03.08.241.0005.2033.31901142.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
4955	0/0	***.884.618-**	9924 - RAQUEL MATOS DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 235.33 VL. TOTAL 235.33 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.17/06/24 E DESLIG.05/08/24-FERIAS.	OUTROS/NÃO		235,33	235,33	0,00
01.06.03.08.241.0005.2033.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.06.03.08.241.0005.2033.31901143.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
4954	0/0	***.884.618-**	9924 - RAQUEL MATOS DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 117.67 VL. TOTAL 117.67 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.17/06/24 E DESLIG.05/08/24-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		117,67	117,67	0,00
01.06.03.08.241.0005.2033.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.06.03.08.241.0005.2033.31901145.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
4956	0/0	***.884.618-**	9924 - RAQUEL MATOS DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 78.44 VL. TOTAL 78.44 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.17/06/24 E DESLIG.05/08/24-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		78,44	78,44	0,00
01.06.03.08.243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE									
01.06.03.08.243.0005 - GESTÃO DOS PROGRAMAS DA ASSISTENCIA SOCIAL									
01.06.03.08.243.0005.2035 - ASSIST. AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES (ABRIGO)									
01.06.03.08.243.0005.2035.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.06.03.08.243.0005.2035.33903958.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
4980	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.		DISPENSA D		71,40	71,40	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 02/09/2024 10:50:31

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 10 / 20)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL UNIT. 71.40 VL TOTAL 71.40 - REF.A CONTA TELEFONICA DA SEC.DE DESENV.ECON.E PROM.SOCIAL-FONE : 4131-5411 DO MES DE : 07/24.					
01.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO									
01.07.01 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO									
01.07.01.13.000 - CULTURA									
01.07.01.13.122 - Administração Geral									
01.07.01.13.122.0006 - GESTÃO DE CULTURA E TURISMO									
01.07.01.13.122.0006.2011 - GESTAO DE CULTURA E TURISMO									
01.07.01.13.122.0006.2011.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.07.01.13.122.0006.2011.31901101.011100000 - GERAL									
4885	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL UNIT. 30233.16 VL TOTAL 30233.16 - REF.A FOLHA DE ADIANTAMENTO QUINZENAL DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO-MES DE : 08/24.	OUTROS/NÃO		30.233,16	30.233,16	0,00
01.07.01.13.122.0006.2011.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.07.01.13.122.0006.2011.33903958.011100000 - GERAL									
4983	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL UNIT. 67.47 VL TOTAL 67.47 - REF.A CONTA TELEFONICA DA SEC.DE CULTURA E TURISMO-FONE : 4131-6528 DO MES DE : 07/24.	DISPENSA D		67,47	67,47	0,00
01.08.00 - SECRETARIA MUN DA JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER									
01.08.01 - DEPARTAMENTO DA JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER									
01.08.01.27.000 - DESPORTO E LAZER									
01.08.01.27.122 - Administração Geral									
01.08.01.27.122.0013 - GESTAO JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER									
01.08.01.27.122.0013.2074 - ADM. DA SECR. JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER									
01.08.01.27.122.0013.2074.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.08.01.27.122.0013.2074.31901101.011100000 - GERAL									
4886	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL UNIT. 20541.32 VL TOTAL 20541.32 - REF.A FOLHA DO ADIANTAMENTO QUINZENAL DO DEPARTAMENTO DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER (ADM)-MES DE : 08/24.	OUTROS/NÃO		20.541,32	20.541,32	0,00
4939	0/0	***.064.138-**	5355 - CARLOS ALBERTO SOLDADO	1.00 VL UNIT. 1050.00 VL TOTAL 1050.00 - REF.AO PAGAMENTO QUINZENAL DO MES DE : 08/24.	OUTROS/NÃO		1.050,00	1.050,00	0,00
01.08.01.27.122.0013.2074.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
01.08.01.27.122.0013.2074.33903615.011100000 - GERAL									
162	0699/2021	***.987.038-**	7036 - ADRIANA DA SILVEIRA BUENO MOLINA		DISPENSA D		0,00	0,00	3.470,67



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 02/09/2024 10:50:31

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 11 / 20)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 41648,04 VL. TOTAL 41648,04 - REF.O TERMO ADITIVO Nº005/24 CONT.06/2001 E DISP.01/2001 DE VALOR R\$ 41.648,04 E P/PER.DE 12M(DOZE)DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA A SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER-(AJUSTE DE DATA P/CONSONANCIA PASTA DE DECRETO)-PED.DE COMPRA Nº05/24.					
01.08.01.27.812 - DESPORTO COMUNITÁRIO									
01.08.01.27.812.0013 - GESTAO JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER									
01.08.01.27.812.0013.2075 - DESPORTO COMUNITARIO									
01.08.01.27.812.0013.2075.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.08.01.27.812.0013.2075.31901101.011100000 - GERAL									
4887	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 7214,00 VL. TOTAL 7214,00 - REF.A FOLHA DO ADIANTAMENTO QUINZENAL DO DESPORTO-MES DE : 08/24.	OUTROS/NÃO		7.214,00	7.214,00	0,00
01.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO									
01.10.01 - GESTAO DE SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO									
01.10.01.12.000 - EDUCAÇÃO									
01.10.01.12.364 - ENSINO SUPERIOR									
01.10.01.12.364.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO									
01.10.01.12.364.0007.2054 - GESTAO DE ENSINO SUPERIOR									
01.10.01.12.364.0007.2054.33901800 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE									
01.10.01.12.364.0007.2054.33901800.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
4898	0/0	***.573.278-**	3571 - VANESSA DE OLIVEIRA SOARES	1.00 VL. UNIT. 179,70 VL. TOTAL 179,70 - REF. AO REEMBOLSO DE 30% DE BOLSA DE ESTUDO CONFORME AUTORIZADO NA LEI Nº324/93 DE 19/03/1993-08/24.	OUTROS/NÃO		179,70	179,70	0,00
01.10.02 - FUNDEB - FUNDO DE DESENV DA EDUCAÇÃO BASICA									
01.10.02.12.000 - EDUCAÇÃO									
01.10.02.12.361 - ENSINO FUNDAMENTAL									
01.10.02.12.361.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO									
01.10.02.12.361.0007.2055 - GESTAO DO (EF) FUNDEB									
01.10.02.12.361.0007.2055.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.10.02.12.361.0007.2055.31901101.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO									
4889	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 333323,95 VL. TOTAL 333323,95 - REF.A FOLHA DO ADIANT.QUINZENAL DO FUNDEB-ENSINO FUNDAMENTAL-MES DE : 08/24.	OUTROS/NÃO		333.323,95	333.323,95	0,00
4902	0/0	***.895.837-**	7263 - JOAO CARLOS CASSIMIRO DAS CHAGAS	1.00 VL. UNIT. 662,10 VL. TOTAL 662,10 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/03/23 E DESLIG.05/08/24-SALARIO.	OUTROS/NÃO		662,10	662,10	0,00
4906	0/0	***.245.708-**	8859 - ANNA LOURENÇO BAGNOLI MULLER	1.00 VL. UNIT. 662,10 VL. TOTAL 662,10 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/03/23 E DESLIG.05/08/24-SALARIO.	OUTROS/NÃO		662,10	662,10	0,00
01.10.02.12.361.0007.2055.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS									
01.10.02.12.361.0007.2055.31901142.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO									
4904	0/0	***.895.837-**	7263 - JOAO CARLOS CASSIMIRO DAS CHAGAS		OUTROS/NÃO		1.655,25	1.655,25	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 02/09/2024 10:50:31

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 12 / 20)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4908	0/0	***.245.708-**	8859 - ANNA LOURENÇO BAGNOLI MULLER	1.00 VL. UNIT. 1655.25 VL. TOTAL 1655.25 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/03/23 E DESLIG.05/08/24-FERIAS. 1.00 VL. UNIT. 1655.25 VL. TOTAL 1655.25 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/03/23 E DESLIG.05/08/24-FERIAS.	OUTROS/NÃO		1.655,25	1.655,25	0,00
01.10.02.12.361.0007.2055.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.10.02.12.361.0007.2055.31901143.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO									
4903	0/0	***.895.837-**	7263 - JOAO CARLOS CASSIMIRO DAS CHAGAS	1.00 VL. UNIT. 2317.36 VL. TOTAL 2317.36 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/03/23 E DESLIG.05/08/24-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		331,06	331,06	0,00
4907	0/0	***.245.708-**	8859 - ANNA LOURENÇO BAGNOLI MULLER	1.00 VL. UNIT. 2317.36 VL. TOTAL 2317.36 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/03/23 E DESLIG.05/08/24-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		2.317,36	2.317,36	0,00
01.10.02.12.361.0007.2055.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.10.02.12.361.0007.2055.31901145.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO									
4905	0/0	***.895.837-**	7263 - JOAO CARLOS CASSIMIRO DAS CHAGAS	1.00 VL. UNIT. 551.75 VL. TOTAL 551.75 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/03/23 E DESLIG.05/08/24-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		551,75	551,75	0,00
4909	0/0	***.245.708-**	8859 - ANNA LOURENÇO BAGNOLI MULLER	1.00 VL. UNIT. 551.75 VL. TOTAL 551.75 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/03/23 E DESLIG.05/08/24-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		551,75	551,75	0,00
01.10.02.12.361.0007.2055.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
01.10.02.12.361.0007.2055.33903615.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
1526	03/2019	***.008.498-**	5861 - CARLOS HENRIQUE FELIPE MIRANDA	1.00 VL. UNIT. 6092.30 VL. TOTAL 6092.30 - REF.O TERMO ADITIVO Nº013/24 CONT.Nº014/19 VALOR R\$ 46.863,84 E P/PER.DE 12M(DOZE) DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A EST.DOS ROMEIROS Nº200,BOA VISTA-PIRAPORA DO B. JESUS-PS,PARA ACONDICIONAR VEICULOS DA SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº504/24.	DISPENSA D		0,00	507,69	0,00
01.10.02.12.361.0007.2055.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.10.02.12.361.0007.2055.33903958.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
4977	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 37.63 VL. TOTAL 37.63 - REF.A CONTA TELEFONICA DA SEC.DE EDUCAÇÃO-FONE : 4131-3846 DO MES DE : 06/24.	DISPENSA D		37,63	37,63	0,00
4978	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 37.63 VL. TOTAL 37.63 - REF.AS CONTA TELEFONICA DA SEC.DE EDUCAÇÃO-FONE : 4131-3846 DO MES DE : 07/24.	DISPENSA D		37,63	37,63	0,00
4984	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 37.63 VL. TOTAL 37.63 - REF.A CONTA TELFONICA DA SEC.DE EDUCAÇÃO-FONE : 4131-3846 DO MES D E: 07/24.	DISPENSA D		37,63	37,63	0,00
01.10.02.12.365 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
01.10.02.12.365.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO									
01.10.02.12.365.0007.2056 - GESTÃO DO (EI) PRE ESCOLA FUNDEB									
01.10.02.12.365.0007.2056.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.10.02.12.365.0007.2056.31901101.022720000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - PRÉ-ESCOLA									
4890	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D		OUTROS/NÃO		125.911,16	125.911,16	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 02/09/2024 10:50:31

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 13 / 20)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4910	0/0	***.134.208-**	4264 - ELAINE ALVES SILVA SANTANA	1.00 VL. UNIT. 125911.16 VL. TOTAL 125911.16 - REF.A FOLHA DO ADIANT.QUINZENAL DO FUNDEB-ENSINO INFANTIL-MES DE : 08/24.					
				1.00 VL. UNIT. 788.85 VL. TOTAL 788.85 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.05/03/24 E DESLIG.09/08/24-HS NORMAIS.	OUTROS/NÃO		788,85	788,85	0,00
4957	0/0	***.563.398-**	9919 - LAILA PAULINO DE SOUSA MOTA	1.00 VL. UNIT. 438.25 VL. TOTAL 438.25 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.04/03/24 E DESLIG.05/08/24-SALARIO.	OUTROS/NÃO		438,25	438,25	0,00
4961	0/0	***.897.768-**	7506 - RAFAELLA DE OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 438.25 VL. TOTAL 438.25 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.04/03/24 E DESLIG.05/08/24-SALARIO.	OUTROS/NÃO		438,25	438,25	0,00
4965	0/0	***.578.068-**	9920 - ELIETE APARECIDA FERREIRA SANTOS	1.00 VL. UNIT. 438.25 VL. TOTAL 438.25 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.13/02/23 E DESLIG.05/08/24-SALARIO.	OUTROS/NÃO		438,25	438,25	0,00
4966	0/0	***.578.068-**	9920 - ELIETE APARECIDA FERREIRA SANTOS	1.00 VL. UNIT. 999.21 VL. TOTAL 999.21 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.13/02/23 E DESLIG.05/08/24-HORA AULA.	OUTROS/NÃO		999,21	999,21	0,00
01.10.02.12.365.0007.2056.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS									
01.10.02.12.365.0007.2056.31901142.022720000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - PRÉ-ESCOLA									
4912	0/0	***.134.208-**	4264 - ELAINE ALVES SILVA SANTANA	1.00 VL. UNIT. 1095.62 VL. TOTAL 1095.62 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.05/03/24 E DESLIG.09/08/24-FERIAS.	OUTROS/NÃO		1.095,62	1.095,62	0,00
4959	0/0	***.563.398-**	9919 - LAILA PAULINO DE SOUSA MOTA	1.00 VL. UNIT. 1095.62 VL. TOTAL 1095.62 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.04/03/24 E DESLIG.05/08/24-FERIAS.	OUTROS/NÃO		1.095,62	1.095,62	0,00
4963	0/0	***.897.768-**	7506 - RAFAELLA DE OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 1095.62 VL. TOTAL 1095.62 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.04/03/24 E DESLIG.05/08/24-FERIAS.	OUTROS/NÃO		1.095,62	1.095,62	0,00
4968	0/0	***.578.068-**	9920 - ELIETE APARECIDA FERREIRA SANTOS	1.00 VL. UNIT. 1051.80 VL. TOTAL 1051.80 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.13/02/23 E DESLIG.05/08/24-FERIAS.	OUTROS/NÃO		1.051,80	1.051,80	0,00
01.10.02.12.365.0007.2056.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.10.02.12.365.0007.2056.31901143.022720000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - PRÉ-ESCOLA									
4911	0/0	***.134.208-**	4264 - ELAINE ALVES SILVA SANTANA	1.00 VL. UNIT. 1095.62 VL. TOTAL 1095.62 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.05/03/24 E DESLIG.09/08/24-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		219,12	219,12	0,00
4958	0/0	***.563.398-**	9919 - LAILA PAULINO DE SOUSA MOTA	1.00 VL. UNIT. 1095.62 VL. TOTAL 1095.62 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.04/03/24 E DESLIG.05/08/24-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		1.095,62	1.095,62	0,00
4962	0/0	***.897.768-**	7506 - RAFAELLA DE OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 1095.62 VL. TOTAL 1095.62 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.04/03/24 E DESLIG.05/08/24-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		1.095,62	1.095,62	0,00
4967	0/0	***.578.068-**	9920 - ELIETE APARECIDA FERREIRA SANTOS	1.00 VL. UNIT. 1533.88 VL. TOTAL 1533.88 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.13/02/23 E DESLIG.05/08/24-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		1.533,88	1.533,88	0,00
01.10.02.12.365.0007.2056.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.10.02.12.365.0007.2056.31901145.022720000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - PRÉ-ESCOLA									
4913	0/0	***.134.208-**	4264 - ELAINE ALVES SILVA SANTANA	1.00 VL. UNIT. 365.21 VL. TOTAL 365.21 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.05/03/24 E DESLIG.09/08/24-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		365,21	365,21	0,00
4960	0/0	***.563.398-**	9919 - LAILA PAULINO DE SOUSA MOTA	1.00 VL. UNIT. 365.21 VL. TOTAL 365.21 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.04/03/24 E DESLIG.05/08/24-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		365,21	365,21	0,00
4964	0/0	***.897.768-**	7506 - RAFAELLA DE OLIVEIRA		OUTROS/NÃO		365,21	365,21	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 02/09/2024 10:50:31

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 14 / 20)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4969	0/0	***.578.068-**	9920 - ELIETE APARECIDA FERREIRA SANTOS	1.00 VL. UNIT. 365.21 VL. TOTAL 365.21 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.04/03/24 E DESLIG.05/08/24-1/3 S/REM.DE FERIAS. 1.00 VL. UNIT. 350.60 VL. TOTAL 350.60 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.13/02/23 E DESLIG.05/08/24-1/3 S/REM.DE FERIAS.		OUTROS/NÃO	350,60	350,60	0,00
01.10.02.12.365.0007.2057 - GESTÃO DO (EI) CRECHE FUNDEB									
01.10.02.12.365.0007.2057.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.10.02.12.365.0007.2057.31901101.022710000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - CRECHE									
4891	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 100335.84 VL. TOTAL 100335.84 - REF.A FOLHA DE PAGAMENTO QUINZENAL DA SEC.DE EDUCAÇÃO-FUNDEB-ENSINO INFANTIL/CRECHE-MES DE : 08/24		OUTROS/NÃO	100.335,84	100.335,84	0,00
01.10.02.12.365.0007.2057.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.10.02.12.365.0007.2057.33903958.022730000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE									
4979	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 EDUCAÇÃO-FONES : 4131-6594 E 4131-6644 DO MES DE : 07/24.		DISPENSA D	142,80	142,80	0,00
01.10.03 - ENSINO FUNDAMENTAL									
01.10.03.12.000 - EDUCAÇÃO									
01.10.03.12.361 - ENSINO FUNDAMENTAL									
01.10.03.12.361.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO									
01.10.03.12.361.0007.2060 - GESTAO DO ENSINO FUNDAMENTAL									
01.10.03.12.361.0007.2060.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.10.03.12.361.0007.2060.31901101.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
4888	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 189208.55 VL. TOTAL 189208.55 - REF. A FOLHA DO ADIANT.QUINZENAL DO DEPART. DE ADM E PLANEJAMENTO/EDUCAÇÃO E OUTROS-MES DE : 08/24.		OUTROS/NÃO	189.208,55	189.208,55	0,00
4914	0/0	***.436.458-**	4722 - MARIA APARECIDA CAMARGO DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 235.33 VL. TOTAL 235.33 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.07/05/24 E DESLIG.05/08/24-SALARIO.		OUTROS/NÃO	235,33	235,33	0,00
01.10.03.12.361.0007.2060.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS									
01.10.03.12.361.0007.2060.31901142.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
4916	0/0	***.436.458-**	4722 - MARIA APARECIDA CAMARGO DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 353.00 VL. TOTAL 353.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.07/05/24 E DESLIG.05/08/24-FERIAS.		OUTROS/NÃO	353,00	353,00	0,00
01.10.03.12.361.0007.2060.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.10.03.12.361.0007.2060.31901143.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
4915	0/0	***.436.458-**	4722 - MARIA APARECIDA CAMARGO DA SILVA			OUTROS/NÃO	353,00	353,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 02/09/2024 10:50:31

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 15 / 20)

Sistema CECAM

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.07/05/24 E DESLIG.05/08/24-13ºSALARIO.					
01.10.03.12.361.0007.2060.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.10.03.12.361.0007.2060.31901145.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
4917	0/0	***.436.458-**	4722 - MARIA APARECIDA CAMARGO DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 117.67 VL. TOTAL 117.67 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.07/05/24 E DESLIG.05/08/24-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		117,67	117,67	0,00
01.10.03.12.361.0007.2060.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
01.10.03.12.361.0007.2060.33903615.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
35	002/2022	***.847.818-**	270 - ANTONIO BRITO PEDRO FILHO E OUTROS	1.00 VL. UNIT. 43194.12 VL. TOTAL 43194.12 - REF.O TERMO ADITIVO Nº003/24 CONT. Nº032/2002 PARA INSTALAÇÃO DA SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº8/24.	DISPENSA D		0,00	0,00	3.599,51
01.10.04 - ENSINO INFANTIL - CRECHES									
01.10.04.12.000 - EDUCAÇÃO									
01.10.04.12.365 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
01.10.04.12.365.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO									
01.10.04.12.365.0007.2063 - GESTÃO DO (EI) CRECHE									
01.10.04.12.365.0007.2063.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.10.04.12.365.0007.2063.31901101.012120000 - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE									
4918	0/0	***.457.348-**	8480 - VALERIA DA SILVA ROCHA	1.00 VL. UNIT. 235.33 VL. TOTAL 235.33 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.13/02/23 E DESLIG.05/08/24-SALARIO.	OUTROS/NÃO		235,33	235,33	0,00
4923	0/0	***.604.298-**	9922 - GABRIELA DE OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 235.33 VL. TOTAL 235.33 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/12/18 E DESLIG.05/08/24-SALARIO.	OUTROS/NÃO		235,33	235,33	0,00
4929	0/0	***.714.778-**	8893 - MARISLANDIA ROSA DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 235.33 VL. TOTAL 235.33 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/03/23 E DESLIG.05/08/24-SALARIO.	OUTROS/NÃO		235,33	235,33	0,00
4970	0/0	***.435.648-**	9921 - MARIA SOLANGE GERONIMO DOS ANJOS	1.00 VL. UNIT. 423.60 VL. TOTAL 423.60 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.12/05/23 E DESLIG.09/08/24-SALARIO.	OUTROS/NÃO		423,60	423,60	0,00
01.10.04.12.365.0007.2063.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
01.10.04.12.365.0007.2063.31901137.012120000 - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE									
4928	0/0	***.604.298-**	9922 - GABRIELA DE OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 2000.00 VL. TOTAL 2000.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/12/18 E DESLIG.05/08/24-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		2.000,00	2.000,00	0,00
01.10.04.12.365.0007.2063.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS									
01.10.04.12.365.0007.2063.31901142.012120000 - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE									
4921	0/0	***.457.348-**	8480 - VALERIA DA SILVA ROCHA		OUTROS/NÃO		706,00	706,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 02/09/2024 10:50:31
 Usuário: / 382.***.***-13
 (Página: 16 / 20)
 Sistema CECAM

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.13/02/23 E DESLIG.05/08/24-FERIAS.					
4926	0/0	***.604.298-**	9922 - GABRIELA DE OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 5686.67 VL. TOTAL 5686.67 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/12/18 E DESLIG.05/08/24-FERIAS.	OUTROS/NÃO		5.686,67	5.686,67	0,00
4932	0/0	***.714.778-**	8893 - MARISLANDIA ROSA DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 588.33 VL. TOTAL 588.33 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/03/23 E DESLIG.05/08/24-FERIAS.	OUTROS/NÃO		588,33	588,33	0,00
4973	0/0	***.435.648-**	9921 - MARIA SOLANGE GERONIMO DOS ANJOS	1.00 VL. UNIT. 353.00 VL. TOTAL 353.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.12/05/23 E DESLIG.09/08/24-FERIAS.	OUTROS/NÃO		353,00	353,00	0,00
01.10.04.12.365.0007.2063.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.10.04.12.365.0007.2063.31901143.012120000 - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE									
4920	0/0	***.457.348-**	8480 - VALERIA DA SILVA ROCHA	1.00 VL. UNIT. 823.67 VL. TOTAL 823.67 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.13/02/23 E DESLIG.05/08/24-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		823,67	823,67	0,00
4925	0/0	***.604.298-**	9922 - GABRIELA DE OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 823.67 VL. TOTAL 823.67 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/12/18 E DESLIG.05/08/24-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		117,67	117,67	0,00
4931	0/0	***.714.778-**	8893 - MARISLANDIA ROSA DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 823.67 VL. TOTAL 823.67 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/03/23 E DESLIG.05/08/24-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		823,67	823,67	0,00
4972	0/0	***.435.648-**	9921 - MARIA SOLANGE GERONIMO DOS ANJOS	1.00 VL. UNIT. 823.67 VL. TOTAL 823.67 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.12/05/23 E DESLIG.09/08/24-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		117,67	117,67	0,00
01.10.04.12.365.0007.2063.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.10.04.12.365.0007.2063.31901145.012120000 - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE									
4922	0/0	***.457.348-**	8480 - VALERIA DA SILVA ROCHA	1.00 VL. UNIT. 235.33 VL. TOTAL 235.33 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.13/02/23 E DESLIG.05/08/24-1/3S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		235,33	235,33	0,00
4927	0/0	***.604.298-**	9922 - GABRIELA DE OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 1895.56 VL. TOTAL 1895.56 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/12/18 E DESLIG.05/08/24-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		1.895,56	1.895,56	0,00
4933	0/0	***.714.778-**	8893 - MARISLANDIA ROSA DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 196.11 VL. TOTAL 196.11 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/03/23 E DESLIG.05/08/24-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		196,11	196,11	0,00
4974	0/0	***.435.648-**	9921 - MARIA SOLANGE GERONIMO DOS ANJOS	1.00 VL. UNIT. 117.67 VL. TOTAL 117.67 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.12/05/23 E DESLIG.09/08/24-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		117,67	117,67	0,00
01.10.04.12.365.0007.2063.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
01.10.04.12.365.0007.2063.33904601.012120000 - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE									
4919	0/0	***.463.268-**	9918 - MATEUS ANDRADE DA SILVA SANTOS	1.00 1 VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.13/02/23 E DESLIG.05/08/24-CESTA BASICA.	OUTROS/NÃO		120,00	120,00	0,00
4924	0/0	***.604.298-**	9922 - GABRIELA DE OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/12/18 E DESLIG.05/08/24-CESTA BASICA.	OUTROS/NÃO		120,00	120,00	0,00
4930	0/0	***.714.778-**	8893 - MARISLANDIA ROSA DA SILVA	1.00 1 VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/03/23 E DESLIG.05/08/24-CESTA BASICA.	OUTROS/NÃO		120,00	120,00	0,00
4971	0/0	***.435.648-**	9921 - MARIA SOLANGE GERONIMO DOS ANJOS	1.00 1 VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.12/05/23 E DESLIG.09/08/24-CESTA BASICA.	OUTROS/NÃO		120,00	120,00	0,00
01.10.06 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR									
01.10.06.12.000 - EDUCAÇÃO									
01.10.06.12.361 - ENSINO FUNDAMENTAL									
01.10.06.12.361.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO									
01.10.06.12.361.0007.2004 - MERENDA ESCOLAR									
01.10.06.12.361.0007.2004.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.10.06.12.361.0007.2004.33903007.052850001 - RECURSOS PNAE - ENS FUNDAM									
4795	1928/2023	010.362.443/0001-86	8352 - W & C ALIMENTOS LTDA		PREGÃO ELE26/2023		0,00	17.366,95	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 02/09/2024 10:50:31

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 17 / 20)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4800	1928/2023	008.600.856/0001-00	8173 - ILUMINARE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	1.00 VL. UNIT. 17366.95 VL. TOTAL 17366.95 - 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 Nº1226/24.	PREGÃO ELE26/2023		0,00	15.053,08	0,00
4801	1928/2023	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA	1.00 VL. UNIT. 12880.90 VL. TOTAL 12880.90 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº33/23 PARA FORNECIMENTO DE INSUMOS PERECIVEIS,ESTOCAVEIS,HORTIFRUTIGRANJEIROS E PADARIA/LATICINIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR PELO PERIODO DE 200 DIAS LETIVOS-LOTE 03-(PADARIA E LATICINIOS)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1260/24.	PREGÃO ELE26/2023		0,00	12.880,90	0,00
4804	1928/2023	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA	1.00 VL. UNIT. 10085.99 VL. TOTAL 10085.99 - 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 Nº1231/24.	PREGÃO ELE26/2023		0,00	10.085,99	0,00
01.10.06.12.365 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
01.10.06.12.365.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO									
01.10.06.12.365.0007.2004 - MERENDA ESCOLAR									
01.10.06.12.365.0007.2004.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.10.06.12.365.0007.2004.33903007.052830001 - PNAE -CRECHE									
4796	1928/2023	010.362.443/0001-86	8352 - W & C ALIMENTOS LTDA	1.00 VL. UNIT. 10350.97 VL. TOTAL 10350.97 - 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 Nº1227/24.	PREGÃO ELE26/2023		0,00	10.350,97	0,00
4799	1928/2023	008.600.856/0001-00	8173 - ILUMINARE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	1.00 VL. UNIT. 15369.08 VL. TOTAL 15369.08 - 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 Nº1259/24.	PREGÃO ELE26/2023		0,00	15.369,08	0,00
4802	1928/2023	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA	1.00 VL. UNIT. 18823.06 VL. TOTAL 18823.06 - 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 Nº1232/24.	PREGÃO ELE26/2023		0,00	18.823,06	0,00
4806	1928/2023	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA	1.00 VL. UNIT. 10568.84 VL. TOTAL 10568.84 - 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 Nº1236/24.	PREGÃO ELE26/2023		0,00	10.568,84	0,00
01.10.06.12.365.0007.2004.33903007.052840001 - PNAE - PRÉ-ESCOLA									
4797	1928/2023	010.362.443/0001-86	8352 - W & C ALIMENTOS LTDA		PREGÃO ELE26/2023		0,00	12.175,48	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 02/09/2024 10:50:31

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 18 / 20)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4798	1928/2023	008.600.856/0001-00	8173 - ILUMINARE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	1.00 VL. UNIT. 12175.48 VL. TOTAL 12175.48 - 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 Nº1228/24.					
				1.00 VL. UNIT. 11684.54 VL. TOTAL 11684.54 - 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 Nº1258/24.	PREGÃO ELE26/2023		0,00	11.684,54	0,00
4803	1928/2023	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA	1.00 VL. UNIT. 9470.02 VL. TOTAL 9470.02 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº33/23 PARA FORNECIMENTO DE INSUMOS PERECIVEIS,ESTOCAVEIS,HORTIFRUTIGRANJEIROS E PADARIA/LATICINIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR PELO PERIODO DE 200 DIAS LETIVOS-LOTE 02-(ESTOCAVEL)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1233/24.					
				1.00 VL. UNIT. 8654.83 VL. TOTAL 8654.83 - 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 Nº1235/24.	PREGÃO ELE26/2023		0,00	9.470,02	0,00
4805	1928/2023	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA	1.00 VL. UNIT. 8654.83 VL. TOTAL 8654.83 - 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 Nº1235/24.					
					PREGÃO ELE26/2023		0,00	8.654,83	0,00
01.11.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO 01.11.01 - PROCURADORIA JURIDICA MUNICIPAL 01.11.01.03.000 - ESSENCIAL À JUSTIÇA 01.11.01.03.92 - REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 01.11.01.03.92.0010 - GESTAO PROCURADORIA JURIDICA 01.11.01.03.92.0010.2038 - REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 01.11.01.03.92.0010.2038.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 01.11.01.03.92.0010.2038.31901101.011100000 - GERAL									
4892	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 27615.00 VL. TOTAL 27615.00 - REF.A FOLHA DO ADIANTAMENTO QUINZENAL DA PROCURADORIA JURIDICA-MES DE : 08/24.		OUTROS/NÃO	27.615,00	27.615,00	0,00
01.11.01.03.92.0010.2038.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 01.11.01.03.92.0010.2038.33903615.011100000 - GERAL									
4214	012/2017	***.770.628-**	7675 - ELIANA MARIA DA CRUZ SILVA	1.00 VL. UNIT. 7800.00 VL. TOTAL 7800.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº023/24-CONT.012/17E DISP.012/17 DE VALOR R\$ 15.600.00 E P/PER.DE 12M(DOZE)DA LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA INSTALAÇÃO DA PROC.JURIDICA-PED.DE COMPRA Nº1125/24.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	1.300,00
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									
4893	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D			OUTROS/NÃO	24.734,50	24.734,50	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 02/09/2024 10:50:31

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 19 / 20)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 24734.50 VL. TOTAL 24734.50 - REF.A FOLHA DO ADIANTAMENTO QUINZENAL DA SUBPREFEITURA KM50-MES DE : 08/24.					
01.12.01.04.122.0011.2039.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
01.12.01.04.122.0011.2039.33903699.011100000 - GERAL									
4899	0/0	***.325.965-**	4692 - ANGELO DOS SANTOS	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.1590/24.	OUTROS/NÃO		5.000,00	5.000,00	0,00
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									
01.13.01.06.181.0012.2043.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
01.13.01.06.181.0012.2043.33903039.011100000 - GERAL									
3740	982/2024	019.515.890/0001-00	7923 - MG2 - AUTO CENTER LTDA	1.00 VL. UNIT. 1320.00 VL. TOTAL 1320.00 - REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA TROCA DE PEÇAS NO VEICULO-PLACA FQR3F26 DA DEFESA CIVIL-SEC.DE SEGURANÇA PUBLICA-PED.DE COMPRA Nº1162/24.	DISPENSA D		0,00	0,00	1.320,00
01.13.01.06.181.0012.2043.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
01.13.01.06.181.0012.2043.33903615.011100000 - GERAL									
2650	0563/2022	***.767.178-**	8610 - ALINE LUPE VENTURA LEAL	1.00 VL. UNIT. 17600.00 VL. TOTAL 17600.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº017/24-CONT.011/22-PER.12M(DOZE)E VALOR R\$ 26.400,00 DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO A R.LEILA MOTTA DE FREITAS Nº90 CASA 01-JD BOM JESUS-PIRAPORA DO BOM JESUS PARA INSTALAÇÃO DO 1ºPELOTÃO DA 2ªCOMPANHIA DO 20ºBPM/M-SEC DE SEGURANCA PUBLICA-PED.DE COMPRA Nº773/24.	DISPENSA D		0,00	0,00	2.200,00
01.13.02 - DEFESA CIVIL COMDEC									
01.13.02.06.000 - SEGURANÇA PÚBLICA									
01.13.02.06.182 - DEFESA CIVIL									
01.13.02.06.182.0012 - GESTAO DE SEGURANÇAS PUBLICA									
01.13.02.06.182.0012.2041 - DEFESA CIVIL									
01.13.02.06.182.0012.2041.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
01.13.02.06.182.0012.2041.33903919.011100000 - GERAL									
3741	982/2024	019.515.890/0001-00	7923 - MG2 - AUTO CENTER LTDA		DISPENSA D		0,00	0,00	240,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 02/09/2024 10:50:31
 Usuário: / 382.***.***-13
 (Página: 20 / 20)
 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. 240.00 VL. TOTAL 240.00 - REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA TROCA DE PNEUS,ALINHAMENTO,BALANCEAMENTO E CÂMBAGEM NO VEICULO-PLACA FQR3F26 DA DEFESA CIVIL-SEC.DE SEGURANÇA PÚBLICA-PED.DE COMPRA Nº1163/24.					
01.13.04 - GABINETE DO SECRETARIO MUN. SEGURANÇA PUBLICA									
01.13.04.06.000 - SEGURANÇA PÚBLICA									
01.13.04.06.122 - Administração Geral									
01.13.04.06.122.0012 - GESTAO DE SEGURANÇAS PUBLICA									
01.13.04.06.122.0012.2040 - ADMINISTRATIVO DA GUARDA MUNICIPAL									
01.13.04.06.122.0012.2040.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.13.04.06.122.0012.2040.31901101.011100000 - GERAL									
4894	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 7014.80 VL. TOTAL 7014.80 - REF.A FOLHA DO PAGAMENTO QUINZENAL DA SEG.PUBLICA E OUTROS-MES DE : 08/24.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	0,00
4897	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 70014.80 VL. TOTAL 70014.80 - REF.A FOLHA DO PAGAMENTO QUINZENAL DA SEG.PUBLICA E OUTROS-MES DE : 08/24.	OUTROS/NÃO		70.014,80	70.014,80	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
TOTAL							1.802.095,65	1.754.466,55	36.922,45
							-----	-----	-----
							1.802.095,65	1.754.466,55	36.922,45

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, 12 de Agosto de 2024

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