



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 05/09/2024 11:20:40

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 1 / 8)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 19 de Agosto de 2024									
01.00.00 - PODER EXECUTIVO									
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									
01.02.01.04.122.0002.1003.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
01.02.01.04.122.0002.1003.33903016.011100000 - GERAL									
5079	1736/2024	046.290.277/0001-05	8656 - JELL COMERCIAL LTDA	1.00 VL. UNIT. 149,00 VL. TOTAL 149,00 - REF.A AQUISICAO DE BOBINA PARA CALCULADORA 57X30 COM 30 UNIDADES PARA USO DA SEC.DE ADM.E FINANÇAS-PED.DE COMPRA N1294/24	DISPENSA D		149,00	0,00	0,00
01.02.01.04.122.0002.1003.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
01.02.01.04.122.0002.1003.33903916.011100000 - GERAL									
4419	1494/2024	035.500.950/0001-60	7973 - SIRLENE RIBEIRO MEI	1.00 VL. UNIT. 9950,00 VL. TOTAL 9950,00 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE 01(UMA)PORTA AUTOMÁTICA, MEDINDO 4,5M DE LARGURA POR 4,5M DE ALTURA E UMA PORTINHOLA NO PREDIO DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL-SEC.DE ADM. FINANÇAS-PED.DE COMPRA Nº1153/24.	DISPENSA D		0,00	9.950,00	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									
01.02.02.04.123.0002.1004.33909302 - RESTITUIÇÕES									
01.02.02.04.123.0002.1004.33909302.011100000 - GERAL									
5074	0/0	***.486.778-**	9933 - THIAGO LIMA DO NASCIMENTO	1.00 VL. UNIT. 432,49 VL. TOTAL 432,49 - REF.O RESSARCIMENTO DE TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEICULO CONF.LEI Nº778/05-PROT.1780/24.	OUTROS/NÃO		432,49	432,49	0,00
5075	0/0	***.266.308-**	9932 - CAIO CESAR PEREIRA MARTINS DE OLIVE	1.00 VL. UNIT. 432,49 VL. TOTAL 432,49 - REF.O RESSARCIMENTO DE TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEICULO CONF.LEI Nº778/05-PROT.1782/24.	OUTROS/NÃO		432,49	432,49	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									
01.04.01.10.301.0009.2048 - 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									
5045	0/0	***.201.838-**	7844 - PAULO ROGERIO FRESSATI		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 05/09/2024 11:20:40

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 2 / 8)

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. 564.80 VL. TOTAL 564.80 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.27/04/20 E DESLIG.15/08/24-SALARIO.					
01.04.01.10.301.0009.2048.31901105 - INCORPORAÇÕES									
01.04.01.10.301.0009.2048.31901105.013100000 - SAÚDE-GERAL									
5048	0/0	***.201.838-**	7844 - PAULO ROGERIO FRESSATI	1.00 VL. UNIT. 90.00 VL. TOTAL 90.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.27/04/20 E DESLIG.15/08/24-ABONO ASSUIDADE.	OUTROS/NÃO		90,00	90,00	0,00
01.04.01.10.301.0009.2048.31901110 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE									
01.04.01.10.301.0009.2048.31901110.013100000 - SAÚDE-GERAL									
5046	0/0	***.201.838-**	7844 - PAULO ROGERIO FRESSATI	1.00 VL. UNIT. 141.20 VL. TOTAL 141.20 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.27/04/20 E DESLIG.15/08/24-INSALUBRIDADE.	OUTROS/NÃO		141,20	141,20	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									
5047	0/0	***.201.838-**	7844 - PAULO ROGERIO FRESSATI	1.00 VL. UNIT. 141.20 VL. TOTAL 141.20 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.27/04/20 E DESLIG.15/08/24-FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	0,00
5050	0/0	***.201.838-**	7844 - PAULO ROGERIO FRESSATI	1.00 VL. UNIT. 3953.60 VL. TOTAL 3953.60 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.27/04/20 E DESLIG.15/08/24-FERIAS.	OUTROS/NÃO		3.953,60	3.953,60	0,00
01.04.01.10.301.0009.2048.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.04.01.10.301.0009.2048.31901143.013100000 - SAÚDE-GERAL									
5049	0/0	***.201.838-**	7844 - PAULO ROGERIO FRESSATI	1.00 VL. UNIT. 1129.60 VL. TOTAL 1129.60 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.27/04/20 E DESLIG.15/08/24-13SALARIO.	OUTROS/NÃO		1.129,60	1.129,60	0,00
01.04.01.10.301.0009.2048.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.04.01.10.301.0009.2048.31901145.013100000 - SAÚDE-GERAL									
5051	0/0	***.201.838-**	7844 - PAULO ROGERIO FRESSATI	1.00 VL. UNIT. 1317.87 VL. TOTAL 1317.87 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.27/04/20 E DESLIG.15/08/24-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		1.317,87	1.317,87	0,00
01.04.01.10.301.0009.2048.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
01.04.01.10.301.0009.2048.33903009.053010004 - ATB - PAB - FIXO									
5080	1724/2024	025.067.657/0002-88	9925 - MEDICAL CHIZZOLINI LTDA		DISPENSA D		7.112,00	0,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 05/09/2024 11:20:40

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 3 / 8)

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
5081	1721/2024	025.067.657/0002-88	9925 - MEDICAL CHIZZOLINI LTDA	1.00 VL. UNIT. 7112.00 VL. TOTAL 7112.00 - REF.A AQUIS:AO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA N1295/24					
				1.00 VL. UNIT. 3790.00 VL. TOTAL 3790.00 - REF.A AQUIS:AO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA N1296/24	DISPENSA D		3.790,00	0,00	0,00
5082	1726/2024	025.067.657/0002-88	9925 - MEDICAL CHIZZOLINI LTDA	1.00 VL. UNIT. 8000.00 VL. TOTAL 8000.00 - REF.A AQUIS:AO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA N1297/24					
				1.00 VL. UNIT. 5200.00 VL. TOTAL 5200.00 - REF.A AQUIS:AO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA N1298/24	DISPENSA D		8.000,00	0,00	0,00
5083	1725/2024	025.067.657/0002-88	9925 - MEDICAL CHIZZOLINI LTDA				5.200,00	0,00	0,00
01.04.01.10.301.0009.2048.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR									
01.04.01.10.301.0009.2048.33903036.053010004 - ATB - PAB - FIXO									
4216	542/2023	005.793.185/0001-52	3956 - JUPITER DISTR. DE PROD. E EQUIP. HOSP	1.00 VL. UNIT. 39632.00 VL. TOTAL 39632.00 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº09/24 DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES E OUTROS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1127/24.	PREGÃO ELE22/2023		0,00	7.500,00	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									
01.05.02.15.452.0004.2065.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
01.05.02.15.452.0004.2065.33903022.011100000 - GERAL									
5084	1516/2023	045.293.736/0001-33	9615 - ATUAL COMERCIO ATACADISTA DE PROD.	1.00 VL. UNIT. 284.50 VL. TOTAL 284.50 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº30/23 DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DOS SANITARIOS PUBLICOS-SEC.DE OBRAS E SERV.MUNICIPAIS-PED.DE COMPRA N1299/24	PREGÃO ELE23/2023		284,50	0,00	0,00
5085	1516/2023	044.105.119/0001-02	9608 - CLEAN LIMP COMERCIO EM GERAL LTDA	1.00 VL. UNIT. 4649.44 VL. TOTAL 4649.44 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº29/23 DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DOS SANITARIOS PUBLICOS-SEC.DE OBRAS E SERV.MUNICIPAIS-PED.DE COMPRA N1300/24	PREGÃO ELE23/2023		4.649,44	0,00	0,00
5086	1516/2023	002.573.131/0001-93	7619 - RICARDO GONCALVES ITAPIRA-ME	1.00 VL. UNIT. 2433.00 VL. TOTAL 2433.00 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº28/23 DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DOS SANITARIOS PUBLICOS-SEC.DE OBRAS E SERV.MUNICIPAIS-PED.DE COMPRA N1301/24	PREGÃO ELE23/2023		2.433,00	0,00	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									
5052	0/0	***.081.348-**	9931 - CLAUDIA MELO DOS SANTOS DE GUSMÃO		OUTROS/NÃO		780,00	780,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 05/09/2024 11:20:40
 Usuário: / 382.***.***-13
 (Página: 4 / 8)
 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
5069	0/0	***.468.448-**	9117 - BIANCA SILVA DUARTE	1.00 VL. UNIT. 780.00 VL. TOTAL 780.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/02/23 E DESLIG.12/08/24-SALARIO. 1.00 VL. UNIT. 517.73 VL. TOTAL 517.73 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.21/04/23 E DESLIG.11/08/24-SALARIO.	OUTROS/NÃO		517,73	517,73	0,00
01.06.01.08.122.0005.2037.31901110 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE									
01.06.01.08.122.0005.2037.31901110.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
5053	0/0	***.081.348-**	9931 - CLAUDIA MELO DOS SANTOS DE GUSMÃO	1.00 VL. UNIT. 112.96 VL. TOTAL 112.96 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/02/23 E DESLIG.12/08/24-INSALUBRIDADE.	OUTROS/NÃO		112,96	112,96	0,00
01.06.01.08.122.0005.2037.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS									
01.06.01.08.122.0005.2037.31901142.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
5055	0/0	***.081.348-**	9931 - CLAUDIA MELO DOS SANTOS DE GUSMÃO	1.00 VL. UNIT. 1116.20 VL. TOTAL 1116.20 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/02/23 E DESLIG.12/08/24-FERIAS.	OUTROS/NÃO		141,20	141,20	0,00
5072	0/0	***.468.448-**	9117 - BIANCA SILVA DUARTE	1.00 VL. UNIT. 1887.67 VL. TOTAL 1887.67 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.21/04/23 E DESLIG.11/08/24-FERIAS.	OUTROS/NÃO		1.176,67	1.176,67	0,00
01.06.01.08.122.0005.2037.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.06.01.08.122.0005.2037.31901143.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
5054	0/0	***.081.348-**	9931 - CLAUDIA MELO DOS SANTOS DE GUSMÃO	1.00 VL. UNIT. 1302.23 VL. TOTAL 1302.23 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/02/23 E DESLIG.12/08/24-13SAL.	OUTROS/NÃO		327,23	327,23	0,00
5071	0/0	***.468.448-**	9117 - BIANCA SILVA DUARTE	1.00 VL. UNIT. 823.67 VL. TOTAL 823.67 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.21/04/23 E DESLIG.11/08/24-13SAL.	OUTROS/NÃO		117,67	117,67	0,00
01.06.01.08.122.0005.2037.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.06.01.08.122.0005.2037.31901145.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
5056	0/0	***.081.348-**	9931 - CLAUDIA MELO DOS SANTOS DE GUSMÃO	1.00 VL. UNIT. 372.07 VL. TOTAL 372.07 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/02/23 E DESLIG.12/08/24-1/3 SREM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		372,07	372,07	0,00
5073	0/0	***.468.448-**	9117 - BIANCA SILVA DUARTE	1.00 VL. UNIT. 627.56 VL. TOTAL 627.56 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.21/04/23 E DESLIG.11/08/24-1/3 SREM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		627,56	627,56	0,00
01.06.01.08.122.0005.2037.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
01.06.01.08.122.0005.2037.33904601.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
5070	0/0	***.468.448-**	9117 - BIANCA SILVA DUARTE	1.00 VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.21/04/23 E DESLIG.11/08/24-CESTA BASICA.	OUTROS/NÃO		120,00	120,00	0,00
01.06.03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
01.06.03.08.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL									
01.06.03.08.244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA									
01.06.03.08.244.0019 - PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL - ESPECIAL									
01.06.03.08.244.0019.2027 - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - ESTADUAL									
01.06.03.08.244.0019.2027.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
01.06.03.08.244.0019.2027.33903905.025000003 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA									
2896	890/2024	044.207.957/0001-89	8769 - ANGELA APARECIDA DE MOURA		DISPENSA D		0,00	1.412,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 05/09/2024 11:20:40

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 5 / 8)

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 Nº847/24.					
				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.	DISPENSADA		0,00	1.412,00	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									
5057	0/0	***.520.348-**	9276 - GISELE PEREIRA DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 235.33 VL. TOTAL 235.33 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.05/07/24 E DESLIG.05/08/24-SALARIO.	OUTROS/NÃO		235,33	235,33	0,00
01.08.01.27.122.0013.2074.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS									
01.08.01.27.122.0013.2074.31901142.011100000 - GERAL									
5059	0/0	***.520.348-**	9276 - GISELE PEREIRA DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 117.67 VL. TOTAL 117.67 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.05/07/24 E DESLIG.05/08/24-FERIAS.	OUTROS/NÃO		117,67	117,67	0,00
5062	0/0	***.520.348-**	9276 - GISELE PEREIRA DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 117.67 VL. TOTAL 117.67 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.05/07/24 E DESLIG.05/08/24-FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	0,00
01.08.01.27.122.0013.2074.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.08.01.27.122.0013.2074.31901143.011100000 - GERAL									
5058	0/0	***.520.348-**	9276 - GISELE PEREIRA DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 117.67 VL. TOTAL 117.67 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.05/07/24 E DESLIG.05/08/24-13SALARIO.	OUTROS/NÃO		117,67	117,67	0,00
5061	0/0	***.520.348-**	9276 - GISELE PEREIRA DOS SANTOS	1.00 1 VL. UNIT. 117.67 VL. TOTAL 117.67 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.05/07/24 E DESLIG.05/08/24-13SALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	0,00
01.08.01.27.122.0013.2074.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.08.01.27.122.0013.2074.31901145.011100000 - GERAL									
5060	0/0	***.520.348-**	9276 - GISELE PEREIRA DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 39.22 VL. TOTAL 39.22 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.05/07/24 E DESLIG.05/08/24-1/3 SREM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		39,22	39,22	0,00
5063	0/0	***.520.348-**	9276 - GISELE PEREIRA DOS SANTOS		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 05/09/2024 11:20:40

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 6 / 8)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 39.22 VL. TOTAL 39.22 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.05/07/24 E DESLIG.05/08/24-1/3SREM.DE FERIAS.					
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									
5076	0/0	***.810.058-**	5772 - GABRIELA ABDALLA DA SILVEIRA	1.00 VL. UNIT. 295.59 VL. TOTAL 295.59 - REF. AO REEMBOLSO DE 30% DE BOLSA DE ESTUDO CONFORME AUTORIZADO NA LEI Nº324/93 DE 19/03/1993-08/24.		OUTROS/NÃO	295,59	295,59	0,00
5077	0/0	***.571.448-**	9896 - CAMILLE DE OLIVEIRA VIEGAS	1.00 VL. UNIT. 182.14 VL. TOTAL 182.14 - REF. AO REEMBOLSO DE 30% DE BOLSA DE ESTUDO CONFORME AUTORIZADO NA LEI Nº324/93 DE 19/03/1993-08/24.		OUTROS/NÃO	182,14	182,14	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									
5064	0/0	***.317.188-**	4903 - MARIA APARECIDA DOS SANTOS FLORES	1.00 VL. UNIT. 1593.81 VL. TOTAL 1593.81 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/03/10 E DESLIG.16/08/24-HS NORMAIS.		OUTROS/NÃO	99,61	99,61	0,00
01.10.02.12.361.0007.2055.31901105 - INCORPORAÇÕES									
01.10.02.12.361.0007.2055.31901105.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO									
5065	0/0	***.317.188-**	4903 - MARIA APARECIDA DOS SANTOS FLORES	1.00 VL. UNIT. 159.38 VL. TOTAL 159.38 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/03/10 E DESLIG.16/08/24-QUINQUENIO.		OUTROS/NÃO	159,38	159,38	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									
5067	0/0	***.317.188-**	4903 - MARIA APARECIDA DOS SANTOS FLORES	1.00 VL. UNIT. 1643.62 VL. TOTAL 1643.62 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/03/10 E DESLIG.16/08/24-FERIAS.		OUTROS/NÃO	1.643,62	1.643,62	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									
5066	0/0	***.317.188-**	4903 - MARIA APARECIDA DOS SANTOS FLORES			OUTROS/NÃO	2.191,49	2.191,49	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 05/09/2024 11:20:40

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 7 / 8)

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. 2191.49 VL. TOTAL 2191.49 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/03/10 E DESLIG.16/08/24-13SALARIO.					
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									
5068	0/0	***.317.188-**	4903 - MARIA APARECIDA DOS SANTOS FLORES	1.00 VL. UNIT. 547.87 VL. TOTAL 547.87 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/03/10 E DESLIG.16/08/24-1/3 SREM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		547,87	547,87	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									
01.11.01.03.92.0010.2038.33903966 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS									
01.11.01.03.92.0010.2038.33903966.011100000 - GERAL									
5078	0/0	005.641.292/0001-65	4683 - CARTORIO DE REG DE IMÓVEIS DA COMA	1.00 VL. UNIT. 301.42 VL. TOTAL 301.42 - REF.O PAGAMENTO DE CERTIDOES DE MATRICULAS ATUALIZADAS DE IMOVEIS,PARA INSTRUCAO DE ACOES EXECUTIVAS FISCAIS EM FASE DE PENHORA DO IMOVEL-PROC.JURIDICA-PROT.1790/24	OUTROS/NÃO		301,42	301,42	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
TOTAL							49.339,29	37.995,35	0,00
							-----	-----	-----
							49.339,29	37.995,35	0,00

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

- CONCURSO
- CONVITE
- TOMADA DE PREÇOS
- CONCORRÊNCIA
- DISPENSA DE LICITAÇÃO
- INEXIGÍVEL
- PREGÃO PRESENCIAL
- PREGÃO ELETRÔNICO
- OUTROS/NÃO APLICÁVEL
- RDC
- LEILÃO
- DIÁLOGO COMPETITIVO



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 05/09/2024 11:20:40

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 8 / 8)

Sistema CECAM

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

PIRAPORA DO BOM JESUS, 19 de Agosto de 2024

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