



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 19/09/2024 15:51:04

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 1 / 9)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 06 de Setembro de 2024									
01.00.00 - PODER EXECUTIVO									
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									
5407	0/0	***.318.818-**	9957 - AILTON DIAS VIEIRA	1.00 VL. UNIT. 256.51 VL. TOTAL 256.51 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.02/04/24 E DESLIG.05/09/24-SAL.+HS EXTRAS 50%.	OUTROS/NÃO		256,51	256,51	0,00
01.04.01.10.301.0009.2048.31901105 - INCORPORAÇÕES									
01.04.01.10.301.0009.2048.31901105.013100000 - SAÚDE-GERAL									
5409	0/0	***.318.818-**	9957 - AILTON DIAS VIEIRA	1.00 VL. UNIT. 30.00 VL. TOTAL 30.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.02/04/24 E DESLIG.05/09/24-ABONO ASSIDUIDADE.	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									
5408	0/0	***.318.818-**	9957 - AILTON DIAS VIEIRA	1.00 VL. UNIT. 47.07 VL. TOTAL 47.07 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.02/04/24 E DESLIG.05/09/24-INSALUBRIDADE.	OUTROS/NÃO		47,07	47,07	0,00
5410	0/0	***.318.818-**	9957 - AILTON DIAS VIEIRA	1.00 VL. UNIT. 47.07 VL. TOTAL 47.07 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.02/04/24 E DESLIG.05/09/24-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									
5412	0/0	***.318.818-**	9957 - AILTON DIAS VIEIRA	1.00 VL. UNIT. 706.00 VL. TOTAL 706.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.02/04/24 E DESLIG.05/09/24-FERIAS.	OUTROS/NÃO		706,00	706,00	0,00
01.04.01.10.301.0009.2048.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.04.01.10.301.0009.2048.31901143.013100000 - SAÚDE-GERAL									
5411	0/0	***.318.818-**	9957 - AILTON DIAS VIEIRA		OUTROS/NÃO		176,50	176,50	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 19/09/2024 15:51:04

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 2 / 9)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 706.00 VL. TOTAL 706.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.02/04/24 E DESLIG.05/09/24-13°SALARIO.					
01.04.01.10.301.0009.2048.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.04.01.10.301.0009.2048.31901145.013100000 - SAÚDE-GERAL									
5413	0/0	***.318.818-**	9957 - AILTON DIAS VIEIRA	1.00 VL. UNIT. 235.33 VL. TOTAL 235.33 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.02/04/24 E DESLIG.05/09/24-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		235,33	235,33	0,00
01.04.01.10.301.0009.2048.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
01.04.01.10.301.0009.2048.33903001.013100000 - SAÚDE-GERAL									
160	0015/2023	072.873.748/0001-00	12 - AUTO POSTO CASCAIS LTDA.	1.00 VL. UNIT. 109744.25 VL. TOTAL 109744.25 - REF.O CONT.Nº006/23 DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS POR DEMANDA DOS TIPOS GASOLINA COMUM,ETANOL/ALCOOL E DIESEL COMUM PARA USO EXCLUSIVO DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA DO B.JESUS-(MUDANÇA PARCIAL DE RECURSOS DOS EGS 1435,1436 E 1437)-SEC.DE SAUDE-(GASOLINA)-PED.DE COMPRA Nº102/24	PREGÃO PRE01/2023		0,00	1.399,72	0,00
161	0015/2023	072.873.748/0001-00	12 - AUTO POSTO CASCAIS LTDA.	1.00 VL. UNIT. 129656.93 VL. TOTAL 129656.93 - REF.O CONT.Nº006/23 DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS POR DEMANDA DOS TIPOS GASOLINA COMUM,ETANOL/ALCOOL E DIESEL COMUM PARA USO EXCLUSIVO DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA DO B.JESUS-(MUDANÇA PARCIAL DE RECURSOS DOS EGS 1435,1436 E 1437)-SEC.DE SAUDE-(OLEO DIESEL)-PED.DE COMPRA Nº103/24	PREGÃO PRE01/2023		0,00	1.326,44	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)									
01.04.01.10.302.0009.2047.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
01.04.01.10.302.0009.2047.33903001.053020006 - FEDERAL - SAUDE- MAC - TETO MUNICIPAL									
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	3.266,00	0,00
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	3.095,01	0,00
01.04.01.10.302.0009.2047.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.04.01.10.302.0009.2047.33903007.053020006 - FEDERAL - SAUDE- MAC - TETO MUNICIPAL									
4901	1600/2024	054.631.328/0001-35	9928 - J.S.L.SERVIÇOS E COBRANÇAS LTDA		DISPENSA D		0,00	3.021,83	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 19/09/2024 15:51:04

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 3 / 9)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 33699.45 VL. TOTAL 33699.45 - REF.AO CONT.0010/24 DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS)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.					
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									
5414	0/0	***.896.378-**	9953 - ALISSON HENRIQUE SIQUEIRA BONFIM	1.00 VL. UNIT. 172.97 VL. TOTAL 172.97 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/04/24 E DESLIG.03/09/24-SAL.+HS EXTRAS.	OUTROS/NÃO		172,97	172,97	0,00
5419	0/0	***.772.916-**	9956 - NATANAEL NATAN DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 274.16 VL. TOTAL 274.16 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.04/07/23 E DESLIG.02/09/24-SAL.+HS EXTRA 50%.	OUTROS/NÃO		274,16	274,16	0,00
01.05.02.15.452.0004.2065.31901110 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE									
01.05.02.15.452.0004.2065.31901110.011100000 - GERAL									
5415	0/0	***.896.378-**	9953 - ALISSON HENRIQUE SIQUEIRA BONFIM	1.00 VL. UNIT. 28.24 VL. TOTAL 28.24 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/04/24 E DESLIG.03/09/24-INSALUBRIDADE.	OUTROS/NÃO		28,24	28,24	0,00
5420	0/0	***.772.916-**	9956 - NATANAEL NATAN DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 18.83 VL. TOTAL 18.83 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.04/07/23 E DESLIG.02/09/24-INSALUBRIDADE.	OUTROS/NÃO		18,83	18,83	0,00
01.05.02.15.452.0004.2065.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS									
01.05.02.15.452.0004.2065.31901142.011100000 - GERAL									
5417	0/0	***.896.378-**	9953 - ALISSON HENRIQUE SIQUEIRA BONFIM	1.00 VL. UNIT. 588.33 VL. TOTAL 588.33 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/04/24 E DESLIG.03/09/24-FERIAS.	OUTROS/NÃO		588,33	588,33	0,00
5422	0/0	***.772.916-**	9956 - NATANAEL NATAN DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 1976.80 VL. TOTAL 1976.80 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.04/07/23 E DESLIG.02/09/24-FERIAS.	OUTROS/NÃO		1.976,80	1.976,80	0,00
01.05.02.15.452.0004.2065.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.05.02.15.452.0004.2065.31901143.011100000 - GERAL									
5416	0/0	***.896.378-**	9953 - ALISSON HENRIQUE SIQUEIRA BONFIM	1.00 VL. UNIT. 564.80 VL. TOTAL 564.80 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/04/24 E DESLIG.03/09/24-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		564,80	564,80	0,00
5421	0/0	***.772.916-**	9956 - NATANAEL NATAN DOS SANTOS		OUTROS/NÃO		423,60	423,60	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 19/09/2024 15:51:04

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 4 / 9)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 1 VL. UNIT. 1129.60 VL. TOTAL 1129.60 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.04/07/23 E DESLIG.02/09/24-13*SALARIO.					
01.05.02.15.452.0004.2065.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.05.02.15.452.0004.2065.31901145.011100000 - GERAL									
5418	0/0	***.896.378-**	9953 - ALISSON HENRIQUE SIQUEIRA BONFIM	1.00 VL. UNIT. 196.11 VL. TOTAL 196.11 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/04/24 E DESLIG.03/09/24-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		196,11	196,11	0,00
5423	0/0	***.772.916-**	9956 - NATANAEL NATAN DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 658.93 VL. TOTAL 658.93 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.04/07/23 E DESLIG.02/09/24-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		658,93	658,93	0,00
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	5.264,86	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									
5424	0/0	***.115.888-**	9099 - ADEMIR DONIZETI DE MELLO	1.00 VL. UNIT. 178.85 VL. TOTAL 178.85 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.11/12/23 E DESLIG.02/09/24-SAL.+HS EXTRAS 50%.	OUTROS/NÃO		178,85	178,85	0,00
01.06.01.08.122.0005.2037.31901105 - INCORPORAÇÕES									
01.06.01.08.122.0005.2037.31901105.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
5426	0/0	***.115.888-**	9099 - ADEMIR DONIZETI DE MELLO	1.00 VL. UNIT. 12.00 VL. TOTAL 12.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.11/12/23 E DESLIG.02/09/24--ABONO ASSUIDADE.	OUTROS/NÃO		12,00	12,00	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									
5428	0/0	***.115.888-**	9099 - ADEMIR DONIZETI DE MELLO		OUTROS/NÃO		1.059,00	1.059,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 19/09/2024 15:51:04

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 5 / 9)

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. 1059.00 VL. TOTAL 1059.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.11/12/23 E DESLIG.02/09/24-FERIAS.					
01.06.01.08.122.0005.2037.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.06.01.08.122.0005.2037.31901143.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
5427	0/0	***.115.888-**	9099 - ADEMIR DONIZETI DE MELLO	1.00 941,3 VL. UNIT. 941.33 VL. TOTAL 941.33 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.11/12/23 E DESLIG.02/09/24-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		235,33	235,33	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									
5429	0/0	***.115.888-**	9099 - ADEMIR DONIZETI DE MELLO	1.00 VL. UNIT. 353.00 VL. TOTAL 353.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.11/12/23 E DESLIG.02/09/24-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		353,00	353,00	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									
5425	0/0	***.115.888-**	9099 - ADEMIR DONIZETI DE MELLO	1.00 VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.11/12/23 E DESLIG.02/09/24-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									
01.06.03.08.241 - 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									
5430	0/0	***.295.568-**	9954 - EDUARDA APARECIDA SARAIVA	1.00 VL. UNIT. 94.13 VL. TOTAL 94.13 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.03/08/24 E DESLIG.02/09/24-SALARIO.	OUTROS/NÃO		94,13	94,13	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									
5432	0/0	***.295.568-**	9954 - EDUARDA APARECIDA SARAIVA	1.00 VL. UNIT. 117.67 VL. TOTAL 117.67 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.03/08/24 E DESLIG.02/09/24-FERIAS.	OUTROS/NÃO		117,67	117,67	0,00
01.06.03.08.241.0005.2033.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.06.03.08.241.0005.2033.31901143.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
5431	0/0	***.295.568-**	9954 - EDUARDA APARECIDA SARAIVA		OUTROS/NÃO		117,67	117,67	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 19/09/2024 15:51:04

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 6 / 9)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 117,67 VL. TOTAL 117,67 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.03/08/24 E DESLIG.02/09/24-13ºSALARIO.					
01.06.03.08.241.0005.2033.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.06.03.08.241.0005.2033.31901145.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
5433	0/0	***.295.568-**	9954 - EDUARDA APARECIDA SARAIVA	1.00 VL. UNIT. 39,22 VL. TOTAL 39,22 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.03/08/24 E DESLIG.02/09/24-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		39,22	39,22	0,00
01.06.03.08.243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOSLESCENTE									
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)									
01.06.03.08.243.0005.2035.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.06.03.08.243.0005.2035.31901101.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
5434	0/0	***.994.528-**	9952 - VERONICA MARIANO ALVES	1.00 VL. UNIT. 47,07 VL. TOTAL 47,07 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-AM.18/07/24 E DESLIG.01/09/24-SALARIO.	OUTROS/NÃO		47,07	47,07	0,00
01.06.03.08.243.0005.2035.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS									
01.06.03.08.243.0005.2035.31901142.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
5436	0/0	***.994.528-**	9952 - VERONICA MARIANO ALVES	1.00 VL. UNIT. 235,33 VL. TOTAL 235,33 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-AM.18/07/24 E DESLIG.01/09/24-FERIAS.	OUTROS/NÃO		235,33	235,33	0,00
01.06.03.08.243.0005.2035.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.06.03.08.243.0005.2035.31901143.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
5435	0/0	***.994.528-**	9952 - VERONICA MARIANO ALVES	1.00 1 VL. UNIT. 117,67 VL. TOTAL 117,67 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-AM.18/07/24 E DESLIG.01/09/24-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		117,67	117,67	0,00
01.06.03.08.243.0005.2035.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.06.03.08.243.0005.2035.31901145.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
5437	0/0	***.994.528-**	9952 - VERONICA MARIANO ALVES	1.00 VL. UNIT. 78,44 VL. TOTAL 78,44 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-AM.18/07/24 E DESLIG.01/09/24-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		78,44	78,44	0,00
01.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO									
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									
01.10.02.12.361.0007.2055.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
01.10.02.12.361.0007.2055.33903001.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
48	015/2023	072.873.748/0001-00	12 - AUTO POSTO CASCAIS LTDA.		PREGÃO PRE01/2023		0,00	1.152,95	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 19/09/2024 15:51:04

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 7 / 9)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 225588.82 VL. TOTAL 225588.82 - REF.O CONT.Nº006/23 DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS POR DEMANDA DOS TIPOS GASOLINA COMUM,ETANOL/ALCOOL E DIESEL COMUM PARA USO EXCLUSIVO DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA DO BOM JESUS-SEC.DE EDUCAÇÃO-(OLEO DIESEL)-PED.DE COMPRA Nº46/24.					
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 PR	01/2023	0,00	2.487,63	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									
5438	0/0	***.387.108-**	9951 - BEATRIZ ROLIM DE LIMA RODRIGUES	1.00 VL. UNIT. 140.24 VL. TOTAL 140.24 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.05/02/02 E DESLIG.02/09/24-HS NORMAIS.	OUTROS/NÃO		140,24	140,24	0,00
5444	0/0	***.986.698-**	9955 - FLAVIA REGINA PALAZZOLLI GALLO	1.00 VL. UNIT. 175.30 VL. TOTAL 175.30 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.24/04/92 E DESLIG.02/09/24-HS NORMAIS.	OUTROS/NÃO		175,30	175,30	0,00
01.10.02.12.365.0007.2056.31901105 - INCORPORAÇÕES									
01.10.02.12.365.0007.2056.31901105.022720000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - PRÉ-ESCOLA									
5439	0/0	***.387.108-**	9951 - BEATRIZ ROLIM DE LIMA RODRIGUES	1.00 VL. UNIT. 28.05 VL. TOTAL 28.05 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.05/02/02 E DESLIG.02/09/24-QUINQUENIO.	OUTROS/NÃO		28,05	28,05	0,00
5445	0/0	***.986.698-**	9955 - FLAVIA REGINA PALAZZOLLI GALLO	1.00 VL. UNIT. 21.23 VL. TOTAL 21.23 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.24/04/92 E DESLIG.02/09/24-SEXTA PARTE.	OUTROS/NÃO		21,23	21,23	0,00
5446	0/0	***.986.698-**	9955 - FLAVIA REGINA PALAZZOLLI GALLO	1.00 VL. UNIT. 52.59 VL. TOTAL 52.59 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.24/04/92 E DESLIG.02/09/24-QUINQUENIO.	OUTROS/NÃO		52,59	52,59	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									
5441	0/0	***.387.108-**	9951 - BEATRIZ ROLIM DE LIMA RODRIGUES	1.00 VL. UNIT. 6521.16 VL. TOTAL 6521.16 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.05/02/02 E DESLIG.02/09/24-FERIAS.	OUTROS/NÃO		6.521,16	6.521,16	0,00
5448	0/0	***.986.698-**	9955 - FLAVIA REGINA PALAZZOLLI GALLO	1.00 VL. UNIT. 4982.47 VL. TOTAL 4982.47 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.24/04/92 E DESLIG.02/09/24-FERIAS.	OUTROS/NÃO		4.982,47	4.982,47	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									
5440	0/0	***.387.108-**	9951 - BEATRIZ ROLIM DE LIMA RODRIGUES		OUTROS/NÃO		1.447,28	1.447,28	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 19/09/2024 15:51:04

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 8 / 9)

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. 1682.88 VL. TOTAL 1682.88 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.05/02/02 E DESLIG.02/09/24-13°SALARIO.					
5447	0/0	***.986.698-**	9955 - FLAVIA REGINA PALAZZOLLI GALLO	1.00 VL. UNIT. 2314.29 VL. TOTAL 2314.29 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.24/04/92 E DESLIG.02/09/24-13°SALARIO.	OUTROS/NÃO		999,54	999,54	0,00
5456	0/0	***.387.108-**	9951 - BEATRIZ ROLIM DE LIMA RODRIGUES	1.00 VL. UNIT. 235.60 VL. TOTAL 235.60 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.05/02/02 E DESLIG.02/09/24-13°SALARIO.	OUTROS/NÃO		235,60	235,60	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									
5442	0/0	***.387.108-**	9951 - BEATRIZ ROLIM DE LIMA RODRIGUES	1.00 VL. UNIT. 2173.72 VL. TOTAL 2173.72 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.05/02/02 E DESLIG.02/09/24-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		2.173,72	2.173,72	0,00
5449	0/0	***.986.698-**	9955 - FLAVIA REGINA PALAZZOLLI GALLO	1.00 VL. UNIT. 1660.82 VL. TOTAL 1660.82 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.24/04/92 E DESLIG.02/09/24-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		1.660,82	1.660,82	0,00
01.10.02.12.365.0007.2056.31901147 - LICENÇA PRÊMIO									
01.10.02.12.365.0007.2056.31901147.022720000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - PRÉ-ESCOLA									
5443	0/0	***.387.108-**	9951 - BEATRIZ ROLIM DE LIMA RODRIGUES	1.00 VL. UNIT. 22718.88 VL. TOTAL 22718.88 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.05/02/02 E DESLIG.02/09/24-LICENÇA PREMIO.	OUTROS/NÃO		22.718,88	22.718,88	0,00
5450	0/0	***.986.698-**	9955 - FLAVIA REGINA PALAZZOLLI GALLO	1.00 VL. UNIT. 16815.82 VL. TOTAL 16815.82 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.24/04/92 E DESLIG.02/09/24-LICENÇA PREMIO.	OUTROS/NÃO		16.815,82	16.815,82	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									
5451	0/0	***.896.848-**	9125 - MARIANA FRANCO DE ANDRADE	1.00 VL. UNIT. 133.33 VL. TOTAL 133.33 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/04/24 E DESLIG.02/09/24-SALARIO.	OUTROS/NÃO		133,33	133,33	0,00
01.11.01.03.92.0010.2038.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS									
01.11.01.03.92.0010.2038.31901142.011100000 - GERAL									
5453	0/0	***.896.848-**	9125 - MARIANA FRANCO DE ANDRADE	1.00 VL. UNIT. 833.33 VL. TOTAL 833.33 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/04/24 E DESLIG.02/09/24-FERIAS.	OUTROS/NÃO		833,33	833,33	0,00
01.11.01.03.92.0010.2038.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.11.01.03.92.0010.2038.31901143.011100000 - GERAL									
5452	0/0	***.896.848-**	9125 - MARIANA FRANCO DE ANDRADE		OUTROS/NÃO		833,33	833,33	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 19/09/2024 15:51:04

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 9 / 9)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 1 VL. UNIT. 833.33 VL. TOTAL 833.33 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/04/24 E DESLIG.02/09/24-13ºSALARIO.					
01.11.01.03.92.0010.2038.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.11.01.03.92.0010.2038.31901145.011100000 - GERAL									
5454	0/0	***.896.848-**	9125 - MARIANA FRANCO DE ANDRADE	1.00 VL. UNIT. 277.78 VL. TOTAL 277.78 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/04/24 E DESLIG.02/09/24-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		277,78	277,78	0,00
01.11.01.03.92.0010.2038.33903966 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS									
01.11.01.03.92.0010.2038.33903966.011100000 - GERAL									
5455	0/0	051.174.001/0001-93	157 - SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	1.00 VL. UNIT. 1272.96 VL. TOTAL 1272.96 - REF.AO RECOLHIMENTO DE DILIGENCIAS DE OFICIAL DE JUSTIÇA NECESSARIA AO CUMPRIMENTO DE MANDANDO COND. PROC. ANEXO-PROT.2026/24.	OUTROS/NÃO		1.272,96	1.272,96	0,00
SUBTOTAL							70.530,06	91.544,50	0,00
TOTAL							70.530,06	91.544,50	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, 06 de Setembro de 2024

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