



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 27/09/2024 08:09:33

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 1 / 11)

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 |
|--|-----------|---------------------|--|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| Movimentação do dia 19 de Setembro 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 | | | | | | | | | |
| 5586 | 0/0 | ***.792.428-** | 9962 - NILTON MOLINA | 1.00 VL. UNIT. 800.00 VL. TOTAL 800.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/01/21 E DESLIG.04/09/24-SALARIO. | OUTROS/NÃO | | 800,00 | 800,00 | 0,00 |
| 01.01.01.04.122.0001.2001.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS | | | | | | | | | |
| 01.01.01.04.122.0001.2001.31901142.011100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 5589 | 0/0 | ***.792.428-** | 9962 - NILTON MOLINA | 1.00 VL. UNIT. 22000.00 VL. TOTAL 22000.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/01/21 E DESLIG.04/09/24-FERIAS. | OUTROS/NÃO | | 22.000,00 | 22.000,00 | 0,00 |
| 01.01.01.04.122.0001.2001.31901143 - 13º SALÁRIO | | | | | | | | | |
| 01.01.01.04.122.0001.2001.31901143.011100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 5588 | 0/0 | ***.792.428-** | 9962 - NILTON MOLINA | 1.00 VL. UNIT. 4000.00 VL. TOTAL 4000.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/01/21 E DESLIG.04/09/24-13ºSALARIO. | OUTROS/NÃO | | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 01.01.01.04.122.0001.2001.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | | | | | | | | | |
| 01.01.01.04.122.0001.2001.31901145.011100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 5590 | 0/0 | ***.792.428-** | 9962 - NILTON MOLINA | 1.00 VL. UNIT. 7333.33 VL. TOTAL 7333.33 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/01/21 E DESLIG.04/09/24-1/3 S/REM.DE FERIAS. | OUTROS/NÃO | | 7.333,33 | 7.333,33 | 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 | | | | | | | | | |
| 01.02.01.04.122.0002.1003.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | | | | | | | | | |
| 01.02.01.04.122.0002.1003.33903905.011100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 5539 | 2042/2024 | 054.482.547/0001-08 | 9958 - PEDRO VITOR DE CASTRO DIAS FIORENTI | | DISPENSA D | | 0,00 | 450,00 | 0,00 |



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 27/09/2024 08:09:33

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 2 / 11)

Sistema CECAM

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-----------|---------------------|--|--|------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | 1.00 VL. UNIT. 450.00 VL. TOTAL 450.00 - REF.A CONTRATAÇÃO DE ESCRITORIO DE CONTABILIDADE PARA CALCULO DE IMPUGNAÇÃO DO PROCESSO TRABALHISTA Nº1001226-10.2021.5.02.0421-JOAO PAULO PEDROSO- SEC.DE ADM.E FINANÇAS-PED.DE COMPRA Nº1447/24. | | | | | |
| 01.02.01.04.122.0002.1003.33903948 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO | | | | | | | | | |
| 01.02.01.04.122.0002.1003.33903948.011100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 5550 | 2609/2024 | 007.312.843/0001-72 | 9445 - NOVA VISÃO GESTÃO PÚBLICA CONS E C | 1.00 VL. UNIT. 5205.00 VL. TOTAL 5205.00 - REF.A INSCRIÇÃO DAS SERVIDORAS MUNICIPAIS : LUANA K.DE SOUZA LETICIA S.SILVA E PAULA R. DA S.JACCOMO NO CURSO DE FORMAÇÃO DE COMPRADORES PUBLICOS-UM ENFOQUE PRÁTICO COM ATUALIZAÇÕES DA NOVA LEI DE LICITAÇÕES 14.133/21 NO PROX. DIA 26/09/24 NO BºBELA BISTA-SP-SEC.DE ADM.E FINANÇAS-PED.DE COMPRA Nº1449/24. | DISPENSA D | | 0,00 | 5.205,00 | 5.205,00 |
| 01.02.02 - GESTAO FINANCEIRA | | | | | | | | | |
| 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 DIVIDA INTERNA | | | | | | | | | |
| 01.02.02.28.843.0000.0001.46917102 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL - INTRA OFSS | | | | | | | | | |
| 01.02.02.28.843.0000.0001.46917102.011100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 5633 | 0/0 | 059.055.145/0001-32 | 391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI | 1.00 VL. UNIT. 17022.22 VL. TOTAL 17022.22 - REF.AO TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS(ACORDO CADPREV Nº394/2023)-PERD.DE 12/2012 A 12/2015-3ºPARC 09.X60. | OUTROS/NÃO | | 17.022,22 | 17.022,22 | 0,00 |
| 5634 | 0/0 | 059.055.145/0001-32 | 391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI | 1.00 VL. UNIT. 1427.94 VL. TOTAL 1427.94 - REF.AO TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS(ACORDO CADPREV Nº394/2023)-PERD.DE 12/2012 A 12/2015-3ºPARC 09.X60 | OUTROS/NÃO | | 1.427,94 | 1.427,94 | 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 | | | | | | | | | |
| 01.03.01.04.122.0003.1009 - PAVIMENTAÇÃO BAIRRO DAS LARANJEIRAS | | | | | | | | | |
| 01.03.01.04.122.0003.1009.44905191 - OBRAS EM ANDAMENTO | | | | | | | | | |
| 01.03.01.04.122.0003.1009.44905191.058000006 - TRANSFERENCIAS ESPECIAIS DEP FEDERAL - RUI FALCAO | | | | | | | | | |
| 4821 | 1291/2023 | 008.769.477/0001-48 | 9530 - TECHNOVA COM. E SERV. NA AREA DA C | 1.00 VL. UNIT. 997594.12 VL. TOTAL 997594.12 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº031/23 DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E DRENAGEM DE VIAS URBANAS-R.DAS GOIABEIRAS-TRECHO02,BºLARANJEIRAS,PIRAPORA DO BOM JESUS-SEC.DE DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE-PED.DE COMPRA Nº1246/24. | CONCORRÊNC3/2023 | | 0,00 | 448.917,36 | 0,00 |
| 01.03.01.04.122.0003.2006 - ADMINISTRATIVO MEIO AMBIENTE | | | | | | | | | |
| 01.03.01.04.122.0003.2006.44905191 - OBRAS EM ANDAMENTO | | | | | | | | | |
| 01.03.01.04.122.0003.2006.44905191.011100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 4851 | 1291/2023 | 008.769.477/0001-48 | 9530 - TECHNOVA COM. E SERV. NA AREA DA C | | CONCORRÊNC3/2023 | | 0,00 | 299.065,18 | 0,00 |



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 27/09/2024 08:09:33
 Usuário: / 382.***.***-13
 (Página: 3 / 11)
 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. 299065.18 VL. TOTAL 299065.18 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº031/23 DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM DE VIAS URBANAS-R.DAS GOIABEIRAS-TRECHO 03,B*LANJEIRAS-PIRAPORA DO BOM JESUS-SEC.DE DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE-PED.DE COMPRA Nº1245/24. | | | | | |
| 01.03.01.04.122.0003.2076 - DEPART. DE PROJETOS DE INFRAESTRUTURA | | | | | | | | | |
| 01.03.01.04.122.0003.2076.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | | | | | | | | |
| 01.03.01.04.122.0003.2076.33903916.011100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 4381 | 1291/2023 | 008.769.477/0001-48 | 9530 - TECHNOVA COM. E SERV. NA AREA DA C | 1.00 VL UNIT. 41869.56 VL. TOTAL 41869.56 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº031/23 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM DE VIAS URBANAS-RUAS MACEIO,B*BANDEIRANTES-PIRAPORA DO BOM JESUS-SEC.DE DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE-PED.DE COMPRA Nº1148/24. | CONCORRÊNC3/2023 | | 0,00 | 41.869,56 | 0,00 |
| 4382 | 1291/2023 | 008.769.477/0001-48 | 9530 - TECHNOVA COM. E SERV. NA AREA DA C | 1.00 VL UNIT. 117046.94 VL. TOTAL 117046.94 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº031/23 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM DE VIAS URBANAS-RUA AMAPA,B*BANDEIRANTES-PIRAPORA DO BOM JESUS-SEC.DE DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE-PED.DE COMPRA Nº1149/24. | CONCORRÊNC3/2023 | | 0,00 | 117.046,94 | 0,00 |
| 4383 | 1291/2023 | 008.769.477/0001-48 | 9530 - TECHNOVA COM. E SERV. NA AREA DA C | 1.00 VL UNIT. 253540.50 VL. TOTAL 253540.50 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº031/23 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM DE VIAS URBANAS-RUA GUANABARA,B*BANDEIRANTES-PIRAPORA DO BOM JESUS-SEC.DE DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE-PED.DE COMPRA Nº1150/24. | CONCORRÊNC3/2023 | | 0,00 | 253.540,50 | 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 | | | | | | | | | |
| 01.04.01.10.301.0009.2048.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO | | | | | | | | | |
| 01.04.01.10.301.0009.2048.33903009.013100000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | | | | |
| 5636 | 1763/2024 | 037.177.286/0001-95 | 9815 - EB MATERIAIS HOSPITALARES LTDA | 1.00 VL UNIT. 1146.00 VL. TOTAL 1146.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PEDIDO DE COMPRA 1309/2024 | DISPENSA D | | 1.146,00 | 1.146,00 | 0,00 |
| 01.04.01.10.301.0009.2048.33903009.023010065 - QUALIS MAIS | | | | | | | | | |
| 5637 | 1825/2024 | 015.361.503/0001-60 | 8203 - ALFA & OMEGA MEDICAL LTDA | 1.00 VL UNIT. 9834.75 VL. TOTAL 9834.75 - REF.A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1344/24. | DISPENSA D | | 9.834,75 | 9.834,75 | 0,00 |
| 01.04.01.10.301.0009.2048.33903009.053010004 - ATB - PAB - FIXO | | | | | | | | | |
| 4608 | 527/2023 | 015.361.503/0001-60 | 8203 - ALFA & OMEGA MEDICAL LTDA | | PREGÃO ELE15/2023 | | 0,00 | 3.562,40 | 0,00 |



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 27/09/2024 08:09:33

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 4 / 11)

Sistema CECAM

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|------------|---------------------|--|---|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 5122 | 0/0 | 037.177.286/0001-95 | 9815 - EB MATERIAIS HOSPITALARES LTDA | 1.00 VL. UNIT. 82655.00 VL. TOTAL 82655.00 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº021/23 DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1192/24. 38.20 VL. UNIT. 30.00 VL. TOTAL 1146.00 - REFERENTE AQUISIÇÃO BENZOCAINA 200 MG/G - ANESTESICO PEDIDO DE COMPRA 1309/2024 | DISPENSA D | | -1.146,00 | -1.146,00 | 0,00 |
| 01.04.01.10.301.0009.2048.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR 01.04.01.10.301.0009.2048.33903036.013100000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | | | | |
| 5164 | 0542/2023 | 005.793.185/0001-52 | 3956 - JUPITER DISTR. DE PROD. E EQUIP. HOSP | 1.00 VL. UNIT. 6662.00 VL. TOTAL 6662.00 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº008/24 DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1359/24. | PREGÃO ELE22/2023 | | 0,00 | 5.146,00 | 0,00 |
| 01.04.01.10.301.0009.2048.33903036.023010020 - ATENÇÃO BASICA ESTADUAL (PAB) | | | | | | | | | |
| 5129 | 0/0 | 015.361.503/0001-60 | 8203 - ALFA & OMEGA MEDICAL LTDA | 235.00 VL. UNIT. 41.85 VL. TOTAL 9834.75 - REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMOXILINA 250 MG/ML + CLAVULANATO DE POTASSIO 62,5/5ML PEDIDO DE COMPRA 1344/2024 | DISPENSA D | | -9.834,75 | -9.834,75 | 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) 01.04.01.10.302.0009.2047.33903004 - GÁS ENGARRAFADO 01.04.01.10.302.0009.2047.33903004.013100000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | | | | |
| 5540 | 11605/2023 | 013.134.213/0001-58 | 9747 - ATMOSFERA GASES ESPECIAIS E EPI'S L | 1.00 VL. UNIT. 17004.00 VL. TOTAL 17004.00 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº001/24-CARGA DE OXIGENIO MEDICINAL PARA ATENDER DEMANDA MENSAL DO PRONTO ATENDIMENTO.URGENCIA E EMERGENCIA E PACIENTES DAS UNIDADES DE SAUDE E OUTROS-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1446/24. | PREGÃO ELE37/2023 | | 0,00 | 17.004,00 | 0,00 |
| 01.04.01.10.302.0009.2047.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR 01.04.01.10.302.0009.2047.33903036.053020006 - FEDERAL - SAUDE- MAC - TETO MUNICIPAL | | | | | | | | | |
| 5165 | 0542/2023 | 005.793.185/0001-52 | 3956 - JUPITER DISTR. DE PROD. E EQUIP. HOSP | 1.00 VL. UNIT. 40269.00 VL. TOTAL 40269.00 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº008/24 DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1358/24. | PREGÃO ELE22/2023 | | 0,00 | 4.965,00 | 0,00 |
| 01.04.01.10.303 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 01.04.01.10.303.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA 01.04.01.10.303.0009.2049 - BLOCO ASSISTENCIA FARMACÊUTICA 01.04.01.10.303.0009.2049.33909301 - INDENIZAÇÕES 01.04.01.10.303.0009.2049.33909301.013100000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | | | | |
| 5587 | 0/0 | 028.966.389/0001-43 | 7692 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA | | OUTROS/NÃO | | 4.633,52 | 4.633,52 | 0,00 |



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 27/09/2024 08:09:33

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 5 / 11)

Sistema CECAM

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|----------|---------------------|--|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | 1.00 VL UNIT. 4633,52 VL. TOTAL 4633,52 - REF.A RESTITUIÇÃO DE VALOR COBRADO A MAIOR A TITULO DE IMPOSTO DE RENDA CONF.PROC. ANEXO-PROT.1931/24. | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | |
| 01.04.02.10.122.0009.2045.44909300 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | | | | | | | | |
| 01.04.02.10.122.0009.2045.44909300.013100000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | | | | |
| 5557 | 0/0 | 028.966.389/0001-43 | 7692 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA | 1.00 VL UNIT. 4633,52 VL. TOTAL 4633,52 - REF.A RESTITUIÇÃO DE VALOR COBRADO A MAIOR A TITULO DE IMPOSTO DE RENDA CONF.PROC. ANEXO-PROT.1931/24. | DISPENSA D | | -4.633,52 | 0,00 | 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 | | | | | | | | | |
| 5631 | 0/0 | ***.648.058-** | 9763 - OTAVIO DE SOUZA GARCIA | 1.00 VL UNIT. 170,93 VL. TOTAL 170,93 - REF. AO REEMBOLSO DE 30% DE BOLSA DE ESTUDO CONFORME AUTORIZADO NA LEI Nº324/93 DE 19/03/1993-09/24. | OUTROS/NÃO | | 170,93 | 170,93 | 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 | | | | | | | | | |
| 5606 | 0/0 | ***.320.618-** | 4422 - MAURINA ROSA DE OLIVEIRA | 1.00 VL UNIT. 3200,06 VL. TOTAL 3200,06 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.04/3/24 E DESLIG.13/09/24-HORAS NORMAIS+DIFERENÇA DE PROVENTOS. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5610 | 0/0 | ***.823.038-** | 7357 - NAYARA MARIA OLIVEIRA TORRES | 1.00 VL UNIT. 611,87 VL. TOTAL 611,87 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.13/02/23 E DESLIG.13/09/24-SALARIO. | OUTROS/NÃO | | 611,87 | 611,87 | 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 | | | | | | | | | |
| 5608 | 0/0 | ***.320.618-** | 4422 - MAURINA ROSA DE OLIVEIRA | | OUTROS/NÃO | | 1.845,85 | 1.845,85 | 0,00 |



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 27/09/2024 08:09:33

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 6 / 11)

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 |
|---|----------|----------------|-------------------------------------|---|-----------|------------|-----------------|-----------------|------------|
| 5613 | 0/0 | ***.823.038-** | 7357 - NAYARA MARIA OLIVEIRA TORRES | 1.00 VL. UNIT. 1845.85 VL. TOTAL 1845.85 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.04/3/24 E DESLIG.13/09/24-FERIAS. 1.00 VL. UNIT. 823.67 VL. TOTAL 823.67 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.13/02/23 E DESLIG.13/09/24-FERIAS. | | OUTROS/NÃO | 117,67 | 117,67 | 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 | | | | | | | | | |
| 5607 | 0/0 | ***.320.618-** | 4422 - MAURINA ROSA DE OLIVEIRA | 1.00 VL. UNIT. 433.80 VL. TOTAL 433.80 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.04/3/24 E DESLIG.13/09/24-13ºSALARIO. | | OUTROS/NÃO | 375,92 | 375,92 | 0,00 |
| 5612 | 0/0 | ***.823.038-** | 7357 - NAYARA MARIA OLIVEIRA TORRES | 1.00 VL. UNIT. 941.33 VL. TOTAL 941.33 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.13/02/23 E DESLIG.13/09/24-13ºSALARIO. | | OUTROS/NÃO | 235,33 | 235,33 | 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 | | | | | | | | | |
| 5609 | 0/0 | ***.320.618-** | 4422 - MAURINA ROSA DE OLIVEIRA | 1.00 VL. UNIT. 615.28 VL. TOTAL 615.28 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.04/3/24 E DESLIG.13/09/24-1/3 S/REM.DE FERIAS. | | OUTROS/NÃO | 615,28 | 615,28 | 0,00 |
| 5614 | 0/0 | ***.823.038-** | 7357 - NAYARA MARIA OLIVEIRA TORRES | 1.00 VL. UNIT. 274.56 VL. TOTAL 274.56 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.13/02/23 E DESLIG.13/09/24-1/3 S/REM.DE FERIAS. | | OUTROS/NÃO | 274,56 | 274,56 | 0,00 |
| 01.10.02.12.361.0007.2055.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | | | | | | | | | |
| 01.10.02.12.361.0007.2055.33904601.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS | | | | | | | | | |
| 5611 | 0/0 | ***.823.038-** | 7357 - NAYARA MARIA OLIVEIRA TORRES | 1.00 1 VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.13/02/23 E DESLIG.13/09/24-CESTA BASICA. | | OUTROS/NÃO | 120,00 | 120,00 | 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 | | | | | | | | | |
| 01.10.02.12.365.0007.2056.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | | | | | | | | | |
| 01.10.02.12.365.0007.2056.33904601.022740000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA | | | | | | | | | |
| 5616 | 0/0 | ***.829.798-** | 8460 - DANIELLE DE OLIVEIRA ROSA | 1.00 VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.13/02/23 E DESLIG.10/09/24-CESTA BASICA. | | OUTROS/NÃO | 120,00 | 120,00 | 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 | | | | | | | | | |
| 5615 | 0/0 | ***.829.798-** | 8460 - DANIELLE DE OLIVEIRA ROSA | | | OUTROS/NÃO | 470,67 | 470,67 | 0,00 |



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 27/09/2024 08:09:33

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 7 / 11)

Sistema CECAM

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|----------|----------------|-------------------------------------|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | 1.00 VL. UNIT. 470.67 VL. TOTAL 470.67 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.13/02/23 E DESLIG.10/09/24-SALARIO. | | | | | |
| 01.10.02.12.365.0007.2057.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS | | | | | | | | | |
| 01.10.02.12.365.0007.2057.31901142.022710000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - CRECHE | | | | | | | | | |
| 5618 | 0/0 | ***.829.798-** | 8460 - DANIELLE DE OLIVEIRA ROSA | 1.00 VL. UNIT. 823.67 VL. TOTAL 823.67 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.13/02/23 E DESLIG.10/09/24-FERIAS. | OUTROS/NÃO | | 823,67 | 823,67 | 0,00 |
| 01.10.02.12.365.0007.2057.31901143 - 13º SALÁRIO | | | | | | | | | |
| 01.10.02.12.365.0007.2057.31901143.022710000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - CRECHE | | | | | | | | | |
| 5617 | 0/0 | ***.829.798-** | 8460 - DANIELLE DE OLIVEIRA ROSA | 1.00 VL. UNIT. 941.33 VL. TOTAL 941.33 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.13/02/23 E DESLIG.10/09/24-13ºSALARIO. | OUTROS/NÃO | | 235,33 | 235,33 | 0,00 |
| 01.10.02.12.365.0007.2057.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | | | | | | | | | |
| 01.10.02.12.365.0007.2057.31901145.022710000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - CRECHE | | | | | | | | | |
| 5619 | 0/0 | ***.829.798-** | 8460 - DANIELLE DE OLIVEIRA ROSA | 1.00 VL. UNIT. 274.56 VL. TOTAL 274.56 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.13/02/23 E DESLIG.10/09/24-1/3 S/REM.DE FERIAS. | OUTROS/NÃO | | 274,56 | 274,56 | 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 | | | | | | | | | |
| 5591 | 0/0 | ***.993.448-** | 9960 - MARIA MARILENE MOREIRA SILVA | 1.00 VL. UNIT. 611.87 VL. TOTAL 611.87 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.13/02/23 E DESLIG.13/09/24-SALARIO. | OUTROS/NÃO | | 611,87 | 611,87 | 0,00 |
| 5596 | 0/0 | ***.638.368-** | 9963 - RENATA DE OLIVEIRA RODRIGUES | 1.00 VL. UNIT. 753.07 VL. TOTAL 753.07 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.06/05/24 E DESLIG.16/09/24-SALARIO. | OUTROS/NÃO | | 47,07 | 47,07 | 0,00 |
| 5601 | 0/0 | ***.399.038-** | 5978 - DANIELMA DA SILVA ARAUJO | 1.00 VL. UNIT. 753.07 VL. TOTAL 753.07 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.16/05/23 E DESLIG.16/09/24-SALARIO. | OUTROS/NÃO | | 47,07 | 47,07 | 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 | | | | | | | | | |
| 5594 | 0/0 | ***.993.448-** | 9960 - MARIA MARILENE MOREIRA SILVA | | OUTROS/NÃO | | 823,67 | 823,67 | 0,00 |



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 27/09/2024 08:09:33

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 8 / 11)

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. 823.67 VL. TOTAL 823.67 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.13/02/23 E DESLIG.13/09/24-FERIAS. | | | | | | |
| 5599 | 0/0 | ***.638.368-** | 9963 - RENATA DE OLIVEIRA RODRIGUES | 1.00 VL. UNIT. 470.67 VL. TOTAL 470.67 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.06/05/24 E DESLIG.16/09/24-FERIAS. | OUTROS/NÃO | | 470,67 | 470,67 | 0,00 | |
| 5604 | 0/0 | ***.399.038-** | 5978 - DANIELMA DA SILVA ARAUJO | 1.00 VL. UNIT. 470.67 VL. TOTAL 470.67 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.16/05/23 E DESLIG.16/09/24-FERIAS. | OUTROS/NÃO | | 470,67 | 470,67 | 0,00 | |
| 01.10.03.12.361.0007.2060.31901143 - 13º SALÁRIO | | | | | | | | | | |
| 01.10.03.12.361.0007.2060.31901143.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | | | |
| 5593 | 0/0 | ***.993.448-** | 9960 - MARIA MARILENE MOREIRA SILVA | 1.00 VL. UNIT. 941.33 VL. TOTAL 941.33 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.13/02/23 E DESLIG.13/09/24-13ºSALARIO. | OUTROS/NÃO | | 235,33 | 235,33 | 0,00 | |
| 5598 | 0/0 | ***.638.368-** | 9963 - RENATA DE OLIVEIRA RODRIGUES | 1.00 VL. UNIT. 588.33 VL. TOTAL 588.33 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.06/05/24 E DESLIG.16/09/24-13ºSALARIO. | OUTROS/NÃO | | 117,66 | 117,66 | 0,00 | |
| 5603 | 0/0 | ***.399.038-** | 5978 - DANIELMA DA SILVA ARAUJO | 1.00 VL. UNIT. 1059.00 VL. TOTAL 1059.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.16/05/23 E DESLIG.16/09/24-13ºSALARIO. | OUTROS/NÃO | | 1.059,00 | 1.059,00 | 0,00 | |
| 01.10.03.12.361.0007.2060.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | | | | | | | | | | |
| 01.10.03.12.361.0007.2060.31901145.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | | | |
| 5595 | 0/0 | ***.993.448-** | 9960 - MARIA MARILENE MOREIRA SILVA | 1.00 VL. UNIT. 274.56 VL. TOTAL 274.56 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.13/02/23 E DESLIG.13/09/24-1/3 S/REM.DE FERIAS. | OUTROS/NÃO | | 274,56 | 274,56 | 0,00 | |
| 5600 | 0/0 | ***.638.368-** | 9963 - RENATA DE OLIVEIRA RODRIGUES | 1.00 VL. UNIT. 156.89 VL. TOTAL 156.89 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.06/05/24 E DESLIG.16/09/24-1/3 S/REM.DE FERIAS. | OUTROS/NÃO | | 156,89 | 156,89 | 0,00 | |
| 5605 | 0/0 | ***.399.038-** | 5978 - DANIELMA DA SILVA ARAUJO | 1.00 VL. UNIT. 156.89 VL. TOTAL 156.89 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.16/05/23 E DESLIG.16/09/24-1- S/REM.DE FERIAS. | OUTROS/NÃO | | 156,89 | 156,89 | 0,00 | |
| 01.10.03.12.361.0007.2060.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | | | | | | | | | | |
| 01.10.03.12.361.0007.2060.33904601.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | | | |
| 5592 | 0/0 | ***.993.448-** | 9960 - MARIA MARILENE MOREIRA SILVA | 1.00 VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.13/02/23 E DESLIG.13/09/24-CESTA BASICA. | OUTROS/NÃO | | 120,00 | 120,00 | 0,00 | |
| 5597 | 0/0 | ***.638.368-** | 9963 - RENATA DE OLIVEIRA RODRIGUES | 1.00 1 VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.06/05/24 E DESLIG.16/09/24-CESTA BASICA. | OUTROS/NÃO | | 120,00 | 120,00 | 0,00 | |
| 5602 | 0/0 | ***.399.038-** | 5978 - DANIELMA DA SILVA ARAUJO | 1.00 1 VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.16/05/23 E DESLIG.16/09/24-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 | | | | | | | | | | |
| 01.10.06.12.361.0007.2004.33903007.052820001 - RECURSOS SAL EDUC - ENS FUND | | | | | | | | | | |
| 5635 | 1928/2023 | 010.558.126/0001-30 | 7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA | | PREGÃO ELE26/2023 | | 0,03 | 0,03 | 0,00 | |



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 27/09/2024 08:09:33

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 9 / 11)

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 |
|---|-----------|---------------------|-------------------------------------|--|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| <p>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 01.10.06.12.365.0007.2004.33903007.052840001 - PNAE - PRÉ-ESCOLA</p> | | | | <p>1.00 VL. UNIT. 0.03 VL. TOTAL 0.03 - 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 PERÍODO DE 200 DIAS LETIVOS-LOTE 04-(HORTIFRUTIGRANJEIROS)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1427/24.</p> | | | | | |
| 5562 | 1928/2023 | 010.362.443/0001-86 | 8352 - W & C ALIMENTOS LTDA | <p>1.00 VL. UNIT. 9423.08 VL. TOTAL 9423.08 - 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 PERÍODO DE 200 DIAS LETIVOS-LOTE 01-(PERECIVEIS)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1465/24.</p> | PREGÃO ELE26/2023 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <p>01.10.06.12.366 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 01.10.06.12.366.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO 01.10.06.12.366.0007.2004 - MERENDA ESCOLAR 01.10.06.12.366.0007.2004.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 01.10.06.12.366.0007.2004.33903007.022990002 - FUNDAMENTAL - MERENDA -EJA</p> | | | | | | | | | |
| 5406 | 1928/2023 | 010.558.126/0001-30 | 7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA | <p>1.00 VL. UNIT. 0.03 VL. TOTAL 0.03 - 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 PERÍODO DE 200 DIAS LETIVOS-LOTE 04-(HORTIFRUTIGRANJEIROS)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1427/24.</p> | PREGÃO ELE26/2023 | | -0,03 | -0,03 | 0,00 |
| <p>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</p> | | | | | | | | | |
| 5632 | 0/0 | 051.174.001/0001-93 | 157 - SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA | <p>1.00 VL. UNIT. 2439.84 VL. TOTAL 2439.84 - REF.O PAGAMENTO DE DILIGENCIAS DO OFICIAL DE JUSTIÇA PARA INSTRUÇÃO DE MANDANDOS DE CITAÇÃO E PENHO CONF. PROC. ANEXO-PROC. JURIDICA-PROT.2109/24.</p> | OUTROS/NÃO | | 2.439,84 | 2.439,84 | 0,00 |
| <p>01.13.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA 01.13.01 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL 01.13.01.06.000 - SEGURANÇA PÚBLICA 01.13.01.06.181 - POLICIAMENTO 01.13.01.06.181.0012 - GESTAO DE SEGURANÇAS PUBLICA 01.13.01.06.181.0012.2043 - POLICIAMENTO 01.13.01.06.181.0012.2043.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 01.13.01.06.181.0012.2043.31901101.011100000 - GERAL</p> | | | | | | | | | |



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 27/09/2024 08:09:33

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 10 / 11)

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 |
|--|----------|----------------|-------------------------------------|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 5620 | 0/0 | ***.002.348-** | 9961 - GIVANILDO SANCHES DE ALMEIDA | 1.00 VL. UNIT. 517.73 VL. TOTAL 517.73 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.26/07/22 E DESLIG.11/09/24-SALARIO. | OUTROS/NÃO | | 517,73 | 517,73 | 0,00 |
| 5625 | 0/0 | ***.444.008-** | 9959 - EDER ANDRADE DE CASTRO | 1.00 VL. UNIT. 753.07 VL. TOTAL 753.07 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.12/04/24 E DESLIG.16/09/24-SALARIO. | OUTROS/NÃO | | 47,07 | 47,07 | 0,00 |
| 01.13.01.06.181.0012.2043.31901105 - INCORPORAÇÕES | | | | | | | | | |
| 01.13.01.06.181.0012.2043.31901105.011100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 5626 | 0/0 | ***.444.008-** | 9959 - EDER ANDRADE DE CASTRO | 1.00 1 VL. UNIT. 64.00 VL. TOTAL 64.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.12/04/24 E DESLIG.16/09/24-ABONO POR ASSUIDADE. | OUTROS/NÃO | | 64,00 | 64,00 | 0,00 |
| 01.13.01.06.181.0012.2043.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS | | | | | | | | | |
| 01.13.01.06.181.0012.2043.31901142.011100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 5623 | 0/0 | ***.002.348-** | 9961 - GIVANILDO SANCHES DE ALMEIDA | 1.00 VL. UNIT. 1647.33 VL. TOTAL 1647.33 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.26/07/22 E DESLIG.11/09/24-FERIAS. | OUTROS/NÃO | | 1.647,33 | 1.647,33 | 0,00 |
| 5629 | 0/0 | ***.444.008-** | 9959 - EDER ANDRADE DE CASTRO | 1.00 VL. UNIT. 588.33 VL. TOTAL 588.33 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.12/04/24 E DESLIG.16/09/24-FERIAS. | OUTROS/NÃO | | 588,33 | 588,33 | 0,00 |
| 01.13.01.06.181.0012.2043.31901143 - 13º SALÁRIO | | | | | | | | | |
| 01.13.01.06.181.0012.2043.31901143.011100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 5622 | 0/0 | ***.002.348-** | 9961 - GIVANILDO SANCHES DE ALMEIDA | 1.00 VL. UNIT. 941.33 VL. TOTAL 941.33 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.26/07/22 E DESLIG.11/09/24-13ºSALARIO. | OUTROS/NÃO | | 235,33 | 235,33 | 0,00 |
| 5628 | 0/0 | ***.444.008-** | 9959 - EDER ANDRADE DE CASTRO | 1.00 VL. UNIT. 706.00 VL. TOTAL 706.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.12/04/24 E DESLIG.16/09/24-13ºSALARIO. | OUTROS/NÃO | | 706,00 | 706,00 | 0,00 |
| 01.13.01.06.181.0012.2043.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | | | | | | | | | |
| 01.13.01.06.181.0012.2043.31901145.011100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 5624 | 0/0 | ***.002.348-** | 9961 - GIVANILDO SANCHES DE ALMEIDA | 1.00 VL. UNIT. 549.11 VL. TOTAL 549.11 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.26/07/22 E DESLIG.11/09/24-1/3 S/REM.DE FERIAS. | OUTROS/NÃO | | 549,11 | 549,11 | 0,00 |
| 5630 | 0/0 | ***.444.008-** | 9959 - EDER ANDRADE DE CASTRO | 1.00 VL. UNIT. 196.11 VL. TOTAL 196.11 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.12/04/24 E DESLIG.16/09/24-1/3 S/REM.DE FERIAS. | OUTROS/NÃO | | 196,11 | 196,11 | 0,00 |
| 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 - GESTÃO DE SEGURANÇAS PUBLICA | | | | | | | | | |
| 01.13.04.06.122.0012.2040 - ADMINISTRATIVO DA GUARDA MUNICIPAL | | | | | | | | | |
| 01.13.04.06.122.0012.2040.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | | | | | | | | | |
| 01.13.04.06.122.0012.2040.33904601.011100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 5621 | 0/0 | ***.002.348-** | 9961 - GIVANILDO SANCHES DE ALMEIDA | | OUTROS/NÃO | | 120,00 | 120,00 | 0,00 |



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 27/09/2024 08:09:33

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 11 / 11)

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 |
|----------|----------|----------------|-------------------------------|--|-----------|------------|-----------------|-----------------|------------|
| 5627 | 0/0 | ***.444.008-** | 9959 - EDER ANDRADE DE CASTRO | 1.00 1 VL. UNIT. 120,00 VL. TOTAL 120,00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.26/07/22 E DESLIG.11/09/24-CESTA BASICA. 1.00 VL. UNIT. 120,00 VL. TOTAL 120,00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.12/04/24 E DESLIG.16/09/24-CESTA BASICA. | | OUTROS/NÃO | 120,00 | 120,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL | | | | | | | ----- | ----- | ----- |
| TOTAL | | | | | | | 67.937,33 | 1.269.342,79 | 5.205,00 |
| | | | | | | | ----- | ----- | ----- |
| | | | | | | | 67.937,33 | 1.269.342,79 | 5.205,00 |

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, 19 de Setembro de 2024

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