



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

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

Data: 14/10/2024 10:48:22

Usuário: / 382.\*\*\*.\*\*\*-13

(Página: 1 / 12)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 08 de Outubro de 2024</b>									
<b>01.00.00 - PODER EXECUTIVO</b>									
<b>01.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO</b>									
<b>01.01.01 - GESTAO DE GOVERNO</b>									
<b>01.01.01.04.000 - ADMINISTRAÇÃO</b>									
<b>01.01.01.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>									
<b>01.01.01.04.122.0001 - GESTAO DE GABINETE</b>									
<b>01.01.01.04.122.0001.2001 - ASSESSORIA DE GABINETE</b>									
<b>01.01.01.04.122.0001.2001.33903607 - ESTAGIÁRIOS</b>									
<b>01.01.01.04.122.0001.2001.33903607.011100000 - GERAL</b>									
5924	0/0	***.786.928-**	9973 - LARISSA SARA SILVA NASCIMENTO	1.00 VL. UNIT. 213.33 VL. TOTAL 213.33 - REF. AO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE ESTAGIO CONF.LEI Nº650 DE 06/09/01-09/24.	OUTROS/NÃO		213,33	213,33	0,00
<b>01.01.01.04.122.0001.2001.33903973 - TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS</b>									
<b>01.01.01.04.122.0001.2001.33903973.011100000 - GERAL</b>									
5968	0/0	001.178.287/0001-07	8551 - VIA NOVA SERVICOS EIRELI	1.00 VL. UNIT. 406.16 VL. TOTAL 406.16 - REF.RECARGA DO CARTAO "BOM" DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE GOVERNO(CIC)DO MES DE : 09/24.	OUTROS/NÃO		406,16	406,16	0,00
5969	0/0	001.178.287/0001-07	8551 - VIA NOVA SERVICOS EIRELI	1.00 VL. UNIT. 1082.72 VL. TOTAL 1082.72 - REF.RECARGA DO CARTAO "BOM" DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE GOVERNO DO MES DE : 09/24.	OUTROS/NÃO		1.082,72	1.082,72	0,00
<b>01.01.03 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL</b>									
<b>01.01.03.04.000 - ADMINISTRAÇÃO</b>									
<b>01.01.03.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>									
<b>01.01.03.04.122.0001 - GESTAO DE GABINETE</b>									
<b>01.01.03.04.122.0001.2077 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL</b>									
<b>01.01.03.04.122.0001.2077.31717000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO</b>									
<b>01.01.03.04.122.0001.2077.31717000.011100000 - GERAL</b>									
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
<b>01.01.03.04.122.0001.2077.33717000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO</b>									
<b>01.01.03.04.122.0001.2077.33717000.011100000 - GERAL</b>									
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
<b>01.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</b>									
<b>01.02.01 - GESTAO ADMINISTRATIVA</b>									
<b>01.02.01.04.000 - ADMINISTRAÇÃO</b>									
<b>01.02.01.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>									
<b>01.02.01.04.122.0002 - GESTÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</b>									
<b>01.02.01.04.122.0002.1003 - DEPART. ADMINISTRATIVO</b>									
<b>01.02.01.04.122.0002.1003.33903607 - ESTAGIÁRIOS</b>									
<b>01.02.01.04.122.0002.1003.33903607.011100000 - GERAL</b>									



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

Data: 14/10/2024 10:48:22

Usuário: / 382.\*\*\*.\*\*\*-13

(Página: 2 / 12)

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
5925	0/0	***.026.848-**	9890 - IZADORA DE SOUZA SOARES	1.00 VL. UNIT. 800.00 VL. TOTAL 800.00 - REF. AO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE ESTAGIO CONF.LEI Nº650 DE 06/09/01-09/24.	OUTROS/NÃO		800,00	800,00	0,00
<b>01.02.01.04.122.0002.1003.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b>									
<b>01.02.01.04.122.0002.1003.33903905.011100000 - GERAL</b>									
2699	3110/2024	033.765.141/0001-54	8702 - ESTRADA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVO	1.00 VL. UNIT. 58000.00 VL. TOTAL 58000.00 - REF.O CONTRATO DE Nº0003/2024 DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS E ADMINISTRATIVOS NAS AREAS DE LICITAÇÕES E CONTRATOS-SEC.DE ADM.E FINANÇAS-PED.DE COMPRA Nº799/24.	DISPENSA D		0,00	4.833,00	0,00
<b>01.02.01.04.122.0002.1003.33903973 - TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS</b>									
<b>01.02.01.04.122.0002.1003.33903973.011100000 - GERAL</b>									
5970	0/0	001.178.287/0001-07	8551 - VIA NOVA SERVICOS EIRELI	1.00 VL. UNIT. 386.57 VL. TOTAL 386.57 - REF.RECARGA DO CARTAO "BOM" DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE ADM.E FINANÇAS DO MES DE : 09/24.	OUTROS/NÃO		386,57	386,57	0,00
<b>01.02.02 - GESTAO FINANCEIRA</b>									
<b>01.02.02.04.000 - ADMINISTRAÇÃO</b>									
<b>01.02.02.04.123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>									
<b>01.02.02.04.123.0002 - GESTÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</b>									
<b>01.02.02.04.123.0002.1004 - DEPART. DE FINANÇAS</b>									
<b>01.02.02.04.123.0002.1004.33903607 - ESTAGIÁRIOS</b>									
<b>01.02.02.04.123.0002.1004.33903607.011100000 - GERAL</b>									
5926	0/0	***.345.578-**	9827 - THALITA LOPES DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 800.00 VL. TOTAL 800.00 - REF. AO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE ESTAGIO CONF.LEI Nº650 DE 06/09/01-09/24.	OUTROS/NÃO		800,00	800,00	0,00
<b>01.02.02.04.123.0002.1004.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b>									
<b>01.02.02.04.123.0002.1004.33903905.011100000 - GERAL</b>									
4819	007/2019	074.056.714/0001-58	6284 - SYNTHESIS CONTABIL SOCIEDADE SIMPL	1.00 VL. UNIT. 24000.00 VL. TOTAL 24000.00 - REF.O T. ADITIVO Nº027/24-CONT.027/19 DE VALOR R\$ 72.000,00 E PER.12M(DOZE)CONV.07/19 E PROC.07/19 DA CONTRAT.DE EMPRESA ESPECIAL.EM CONSULT.NA AREA DE FINANÇAS C/ENFASE NO TREINAMENTO E ACOMPANHAMENTO DOS SERVIÇOS RELACIONADOS A ABERTURA DE CREDITOS ADICIONAIS E OUTROS;CONF.EDITAL-SEC.DE ADM.E FINANÇAS-PED.DE COMPRA Nº1248/24.	CONVITE	7/2019	0,00	6.000,00	0,00
<b>01.02.02.28.000 - ENCARGOS ESPECIAIS</b>									
<b>01.02.02.28.846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS</b>									
<b>01.02.02.28.846.0000 - ENCARGOS ESPECIAIS</b>									
<b>01.02.02.28.846.0000.0002 - SERVIÇOS DA DIVIDA INTERNA - PRECATORIOS</b>									
<b>01.02.02.28.846.0000.0002.33909115 - SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR</b>									
<b>01.02.02.28.846.0000.0002.33909115.011100000 - GERAL</b>									
5938	0/0	051.174.001/0001-93	157 - SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA		OUTROS/NÃO		1.244,48	1.244,48	0,00



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

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

Data: 14/10/2024 10:48:22

Usuário: / 382.\*\*\*.\*\*\*-13

(Página: 3 / 12)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 1244,48 VL. TOTAL 1244,48 - REF.AO PROC.0153800-411998.5.02.0421 DE : ARMANDO JOSE DUARTE MONTEIRO-(RPV)-EMP.COMPL.AO DE Nº5091/24-PROT.2286/24.					
<b>01.04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE</b> <b>01.04.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b> <b>01.04.01.10.000 - SAÚDE</b> <b>01.04.01.10.301 - ATENÇÃO BASICA</b> <b>01.04.01.10.301.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA</b> <b>01.04.01.10.301.0009.2048 - BLOCO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA</b> <b>01.04.01.10.301.0009.2048.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b> <b>01.04.01.10.301.0009.2048.33903001.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
160	0015/2023	072.873.748/0001-00	12 - AUTO POSTO CASCAIS LTDA.	1.00 VL. UNIT. 109744,25 VL. TOTAL 109744,25 - REF.O CONT.Nº006/23 DO FORNECIMENTO DE 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 PRE	01/2023	0,00	2.569,60	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 PRE	01/2023	0,00	1.553,93	0,00
<b>01.04.01.10.301.0009.2048.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS</b> <b>01.04.01.10.301.0009.2048.33903950.053010004 - ATB - PAB - FIXO</b>									
5659	14/2019	028.966.389/0001-43	7692 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	1.00 VL. UNIT. 41561,10 VL. TOTAL 41561,10 - REF.O TERMO ADITIVO Nº025/24-(COMPLEMENTO)DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ANALISES CLINICAS,ANATOMIA,PATOLOGIA E CITOLOGIA E OUTROS-CONT.026/19-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1486/2	PREGÃO PRE	14/2019	0,00	20.877,36	0,00
<b>01.04.01.10.302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</b> <b>01.04.01.10.302.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA</b> <b>01.04.01.10.302.0009.2047 - BLOCO ATENÇÃO ESPECIALIZADA (MAC)</b> <b>01.04.01.10.302.0009.2047.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b> <b>01.04.01.10.302.0009.2047.31901101.053700000 - GRUPO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR PARA IMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM</b>									
5923	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 120757,16 VL. TOTAL 120757,16 - REF. AO PAGAMENTO COMPLEMENTAR AOS (ENFERMEIROS,TECNICOS E AUX.DE ENFERMAGEM) LEI FED.14.434/22 E LEI ORDINARIA 1288/23-PORTARIA GM.5424/24 RELATIVO AO MES DE : 09/24.	OUTROS/NÃO		120.757,16	120.757,16	0,00
<b>01.04.01.10.302.0009.2047.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b> <b>01.04.01.10.302.0009.2047.33903001.053020006 - FEDERAL - SAUDE- MAC - TETO MUNICIPAL</b>									
1567	015/2023	072.873.748/0001-00	12 - AUTO POSTO CASCAIS LTDA.		PREGÃO PRE	1/2023	0,00	2.997,85	0,00



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

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

Data: 14/10/2024 10:48:22

Usuário: / 382.\*\*\*.\*\*\*-13

(Página: 4 / 12)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1568	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 PRE01/2023		0,00	3.625,83	0,00
<p><b>01.04.01.10.302.0009.2047.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>  <b>01.04.01.10.302.0009.2047.33903007.053020006 - FEDERAL - SAÚDE- MAC - TETO MUNICIPAL</b></p>									
4266	178/2023	008.600.856/0001-00	8173 - ILLUMINARE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	1.00 VL. UNIT. 15029.45 VL. TOTAL 15029.45 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº027/23 DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA OS PLANTONISTAS E PACIENTES QUE FICAM EM OBSERVAÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO-01(UM MES)-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1146/24.	PREGÃO ELE18/2023		0,00	4.933,08	0,00
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 GENEROS 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		0,00	3.021,83	0,00
<p><b>01.04.01.10.302.0009.2047.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS</b>  <b>01.04.01.10.302.0009.2047.33903950.013100000 - SAÚDE-GERAL</b></p>									
5658	14/2019	028.966.389/0001-43	7692 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	1.00 VL. UNIT. 96975.90 VL. TOTAL 96975.90 - REF.O TERMO ADITIVO Nº025/24-(COMPLEMENTO)DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ANALISES CLINICAS,ANATOMIA,PATOLOGIA E CITOLOGIA E OUTROS-CONT.026/19-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1485/24.	PREGÃO PRE14/2019		0,00	48.713,84	0,00
<p><b>01.04.01.10.304 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA</b>  <b>01.04.01.10.304.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA</b>  <b>01.04.01.10.304.0009.2050 - BLOCO VIGILANCIA SAUDE, SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA</b>  <b>01.04.01.10.304.0009.2050.33903607 - ESTAGIÁRIOS</b>  <b>01.04.01.10.304.0009.2050.33903607.013100000 - SAÚDE-GERAL</b></p>									
5931	0/0	***.514.528-**	9971 - FABIANA ANJOS DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 800.00 VL. TOTAL 800.00 - REF. AO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE ESTAGIO CONF.LEI Nº650 DE 06/09/01-09/24.	OUTROS/NÃO		800,00	800,00	0,00
<p><b>01.04.02 - DEPART ADMINISTR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE</b>  <b>01.04.02.10.000 - SAÚDE</b>  <b>01.04.02.10.122 - Administração Geral</b>  <b>01.04.02.10.122.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA</b>  <b>01.04.02.10.122.0009.2045 - BLOCO ADMINISTRATIVO DA SAUDE</b>  <b>01.04.02.10.122.0009.2045.33903607 - ESTAGIÁRIOS</b>  <b>01.04.02.10.122.0009.2045.33903607.013100000 - SAÚDE-GERAL</b></p>									
5927	0/0	***.149.498-**	9840 - JENNIFER DOS SANTOS ANUNSSIAÇÃO		OUTROS/NÃO		800,00	800,00	0,00



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

Data: 14/10/2024 10:48:22  
 Usuário: / 382.\*\*\*.\*\*\*-13  
 (Página: 5 / 12)  
 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
5928	0/0	***.401.518-**	9592 - NIKELI NATALI COELHO DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 800.00 VL. TOTAL 800.00 - REF. AO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE ESTAGIO CONF.LEI Nº650 DE 06/09/01-09/24.					
				1.00 VL. UNIT. 800.00 VL. TOTAL 800.00 - REF. AO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE ESTAGIO CONF.LEI Nº650 DE 06/09/01-09/24.	OUTROS/NÃO		800,00	800,00	0,00
5929	0/0	***.626.508-**	9793 - MARIA EDUARDA LUIZ DA SILVEIRA	1.00 VL. UNIT. 800.00 VL. TOTAL 800.00 - REF. AO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE ESTAGIO CONF.LEI Nº650 DE 06/09/01-09/24.					
				1.00 VL. UNIT. 800.00 VL. TOTAL 800.00 - REF. AO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE ESTAGIO CONF.LEI Nº650 DE 06/09/01-09/24.	OUTROS/NÃO		800,00	800,00	0,00
5930	0/0	***.455.918-**	9972 - BEATRIZ BIAZUZO DE OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 800.00 VL. TOTAL 800.00 - REF. AO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE ESTAGIO CONF.LEI Nº650 DE 06/09/01-09/24.					
				1.00 VL. UNIT. 800.00 VL. TOTAL 800.00 - REF. AO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE ESTAGIO CONF.LEI Nº650 DE 06/09/01-09/24.	OUTROS/NÃO		800,00	800,00	0,00
<b>01.04.02.10.122.0009.2045.33903973 - TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS</b>									
<b>01.04.02.10.122.0009.2045.33903973.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
5971	0/0	001.178.287/0001-07	8551 - VIA NOVA SERVICOS EIRELI	1.00 VL. UNIT. 9927.74 VL. TOTAL 9927.74 - REF.RECARGA DO CARTAO "BOM" DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAUDE DO MES DE : 09/24.	OUTROS/NÃO		9.927,74	9.927,74	0,00
<b>01.05.00 - SECRETARIA MUNIC DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS</b>									
<b>01.05.02 - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS</b>									
<b>01.05.02.15.000 - URBANISMO</b>									
<b>01.05.02.15.452 - SERVIÇOS URBANOS</b>									
<b>01.05.02.15.452.0004 - GESTAO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS</b>									
<b>01.05.02.15.452.0004.2065 - DEPART. DE SERVIÇOS URBANOS</b>									
<b>01.05.02.15.452.0004.2065.33903951 - SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS</b>									
<b>01.05.02.15.452.0004.2065.33903951.011100000 - GERAL</b>									
4212	1087/2021	061.149.829/0001-45	6272 - TECIPAR ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE	1.00 VL. UNIT. 318000.00 VL. TOTAL 318000.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº022/24 CONT.010/21 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS CONTINUOS DE ENGENHARIA SANITARISTA,DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO DOMICILIAR,COMERCIAL,PUBLICO DO MUNICIPIO E OUTROS-SEC.DE OBRAS E SERV.MUNICIPAIS-PED.DE COMPRA Nº1123/24.	PREGÃO PRE 1/2019		0,00	48.253,00	0,00
<b>01.06.00 - SECRETARIA MUN DE DESENV ECON E PROM SOCIAL</b>									
<b>01.06.01 - DEPARTAMENTO DE AÇÕES E DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>									
<b>01.06.01.08.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
<b>01.06.01.08.122 - Administração Geral</b>									
<b>01.06.01.08.122.0005 - GESTÃO DOS PROGRAMAS DA ASSISTENCIA SOCIAL</b>									
<b>01.06.01.08.122.0005.2037 - ADMINISTRATIVO DA ASSISTENCIA SOCIAL</b>									
<b>01.06.01.08.122.0005.2037.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>01.06.01.08.122.0005.2037.31901101.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
5939	0/0	***.618.098-**	9979 - SAMIRAMIS OLIVEIRA DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 376.53 VL. TOTAL 376.53 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.18/04/22 E DESLIG.08/10/24-SALARIO.	OUTROS/NÃO		376,53	376,53	0,00
<b>01.06.01.08.122.0005.2037.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS</b>									
<b>01.06.01.08.122.0005.2037.31901142.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
5942	0/0	***.618.098-**	9979 - SAMIRAMIS OLIVEIRA DOS SANTOS		OUTROS/NÃO		706,00	706,00	0,00



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

Data: 14/10/2024 10:48:22  
 Usuário: / 382.\*\*\*.\*\*\*-13  
 (Página: 6 / 12)  
 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.18/04/22 E DESLIG.08/10/24-FERIAS.					
01.06.01.08.122.0005.2037.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.06.01.08.122.0005.2037.31901143.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
5941	0/0	***.618.098-**	9979 - SAMIRAMIS OLIVEIRA DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 1059.00 VL. TOTAL 1059.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.18/04/22 E DESLIG.08/10/24-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		353,00	353,00	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									
5943	0/0	***.618.098-**	9979 - SAMIRAMIS OLIVEIRA DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 235.33 VL. TOTAL 235.33 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.18/04/22 E DESLIG.08/10/24-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		235,33	235,33	0,00
01.06.01.08.122.0005.2037.33903607 - ESTAGIÁRIOS									
01.06.01.08.122.0005.2037.33903607.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
5932	0/0	***.863.298-**	9620 - BIANCA DE OLIVEIRA NOVAES	1.00 VL. UNIT. 800.00 VL. TOTAL 800.00 - REF. AO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE ESTAGIO CONF.LEI Nº650 DE 06/09/01-09/24.	OUTROS/NÃO		800,00	800,00	0,00
01.06.01.08.122.0005.2037.33903973 - TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS									
01.06.01.08.122.0005.2037.33903973.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
5972	0/0	001.178.287/0001-07	8551 - VIA NOVA SERVICOS EIRELI	1.00 VL. UNIT. 2872.68 VL. TOTAL 2872.68 - REF.RECARGA DO CARTAO "BOM" DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE PROM.SOCIAL DO MES DE : 09/24.	OUTROS/NÃO		2.872,68	2.872,68	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									
5940	0/0	***.618.098-**	9979 - SAMIRAMIS OLIVEIRA DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.18/04/22 E DESLIG.08/10/24-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									
01.06.03.08.244.0018 - PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL - CIDADÃO									
01.06.03.08.244.0018.2026 - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - FEDERAL									
01.06.03.08.244.0018.2026.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
01.06.03.08.244.0018.2026.33903905.055000045 - IGD - PROGRAMA AUXILIO BRASIL COMPL 11.2021									
4415	1115/2024	012.357.593/0001-27	7548 - LFLR ASSESSORIA EM POLITICAS PUBLIC		DISPENSA D		0,00	1.924,03	0,00



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

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

Data: 14/10/2024 10:48:22

Usuário: / 382.\*\*\*.\*\*\*-13

(Página: 7 / 12)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 15393.40 VL. TOTAL 15393.40 - REF.A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE TRATAMENTO DE DADOS E DESENVOLVIMENTO DE INSTRUMENTAIS FÍSICOS MONITORAMENTO DE CONDICIONALIDADE DE PROGRAMAS SOCIAIS-SEC.DE DESENV.ECON.E PROM.SOCIAL-(REEEMP.DO N°3631 P/REGUL.DE DR)-PED.DE COMPRA N°1006/24.					
<b>01.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO</b>									
<b>01.07.01 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO</b>									
<b>01.07.01.13.000 - CULTURA</b>									
<b>01.07.01.13.122 - Administração Geral</b>									
<b>01.07.01.13.122.0006 - GESTÃO DE CULTURA E TURISMO</b>									
<b>01.07.01.13.122.0006.2011 - GESTAO DE CULTURA E TURISMO</b>									
<b>01.07.01.13.122.0006.2011.33903973 - TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS</b>									
<b>01.07.01.13.122.0006.2011.33903973.011100000 - GERAL</b>									
5973	0/0	001.178.287/0001-07	8551 - VIA NOVA SERVICOS EIRELI	1.00 VL. UNIT. 890.74 VL. TOTAL 890.74 - REF.RECARGA DO CARTAO "BOM" DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE CULTURA E TURISMO DO MES DE : 09/24.	OUTROS/NÃO		890,74	890,74	0,00
<b>01.08.00 - SECRETARIA MUN DA JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER</b>									
<b>01.08.01 - DEPARTAMENTO DA JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER</b>									
<b>01.08.01.27.000 - DESPORTO E LAZER</b>									
<b>01.08.01.27.122 - Administração Geral</b>									
<b>01.08.01.27.122.0013 - GESTAO JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER</b>									
<b>01.08.01.27.122.0013.2074 - ADM. DA SECR. JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER</b>									
<b>01.08.01.27.122.0013.2074.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>01.08.01.27.122.0013.2074.31901101.011100000 - GERAL</b>									
5958	0/0	***.018.828-**	9978 - ROGERIO LUIZ DE SOUZA MENDES	1.00 VL. UNIT. 141.20 VL. TOTAL 141.20 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/07/24 E DESLIG.03/10/24-SALARIO.	OUTROS/NÃO		141,20	141,20	0,00
5963	0/0	***.254.088-**	9974 - JHENIFER FERRAZ MIRANDA OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 188.27 VL. TOTAL 188.27 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.13/10/22 E DESLIG.04/10/24-SALARIO.	OUTROS/NÃO		188,27	188,27	0,00
<b>01.08.01.27.122.0013.2074.31901110 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE</b>									
<b>01.08.01.27.122.0013.2074.31901110.011100000 - GERAL</b>									
5964	0/0	***.254.088-**	9974 - JHENIFER FERRAZ MIRANDA OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 37.65 VL. TOTAL 37.65 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.13/10/22 E DESLIG.04/10/24-INSALUBRIDADE.	OUTROS/NÃO		37,65	37,65	0,00
<b>01.08.01.27.122.0013.2074.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS</b>									
<b>01.08.01.27.122.0013.2074.31901142.011100000 - GERAL</b>									
5961	0/0	***.018.828-**	9978 - ROGERIO LUIZ DE SOUZA MENDES		OUTROS/NÃO		353,00	353,00	0,00



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

Data: 14/10/2024 10:48:22

Usuário: / 382.\*\*\*.\*\*\*-13

(Página: 8 / 12)

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
<b>01.08.01.27.122.0013.2074.31901143 - 13º SALÁRIO</b>				1.00 VL. UNIT. 353.00 VL. TOTAL 353.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/07/24 E DESLIG.03/10/24-FERIAS.					
<b>01.08.01.27.122.0013.2074.31901143.011100000 - GERAL</b>									
5960	0/0	***.018.828-**	9978 - ROGERIO LUIZ DE SOUZA MENDES	1.00 VL. UNIT. 353.00 VL. TOTAL 353.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/07/24 E DESLIG.03/10/24-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		353,00	353,00	0,00
5966	0/0	***.254.088-**	9974 - JHENIFER FERRAZ MIRANDA OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 1270.80 VL. TOTAL 1270.80 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.13/10/22 E DESLIG.04/10/24-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		564,80	564,80	0,00
<b>01.08.01.27.122.0013.2074.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</b>									
<b>01.08.01.27.122.0013.2074.31901145.011100000 - GERAL</b>									
5962	0/0	***.018.828-**	9978 - ROGERIO LUIZ DE SOUZA MENDES	1.00 VL. UNIT. 117.67 VL. TOTAL 117.67 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/07/24 E DESLIG.03/10/24-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		117,67	117,67	0,00
5967	0/0	***.254.088-**	9974 - JHENIFER FERRAZ MIRANDA OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 470.66 VL. TOTAL 470.66 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.13/10/22 E DESLIG.04/10/24-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		470,66	470,66	0,00
<b>01.08.01.27.122.0013.2074.33903607 - ESTAGIÁRIOS</b>									
<b>01.08.01.27.122.0013.2074.33903607.011100000 - GERAL</b>									
5933	0/0	***.330.568-**	8164 - DAIANA APARECIDA DE CASTRO	1.00 VL. UNIT. 800.00 VL. TOTAL 800.00 - REF. AO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE ESTAGIO CONF.LEI Nº650 DE 06/09/01-09/24.	OUTROS/NÃO		800,00	800,00	0,00
5934	0/0	***.213.998-**	8596 - ALINE SANTOS LIMA	1.00 VL. UNIT. 800.00 VL. TOTAL 800.00 - REF. AO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE ESTAGIO CONF.LEI Nº650 DE 06/09/01-09/24.	OUTROS/NÃO		800,00	800,00	0,00
<b>01.08.01.27.122.0013.2074.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA</b>									
<b>01.08.01.27.122.0013.2074.33903699.011100000 - GERAL</b>									
5937	0/0	***.058.178-**	9927 - ADAM ANTONIO MARTINS DO AMARAL	1.00 VL. UNIT. 10000.00 VL. TOTAL 10000.00 - REF. AO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO * SUJEITO A COMPROVAÇÃO POSTERIOR * CONF. LEI Nº1014 DE 20/05/2013-SOLICITAÇÃO ANEXO-PROT.2271/24.	OUTROS/NÃO		10.000,00	10.000,00	0,00
<b>01.08.01.27.122.0013.2074.33903973 - TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS</b>									
<b>01.08.01.27.122.0013.2074.33903973.011100000 - GERAL</b>									
5974	0/0	001.178.287/0001-07	8551 - VIA NOVA SERVICOS EIRELI	1.00 VL. UNIT. 1217.36 VL. TOTAL 1217.36 - REF.RECARGA DO CARTAO "BOM" DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE ESPORTE E LAZER DO MES DE : 09/24.	OUTROS/NÃO		1.217,36	1.217,36	0,00
<b>01.08.01.27.122.0013.2074.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>01.08.01.27.122.0013.2074.33904601.011100000 - GERAL</b>									
5959	0/0	***.018.828-**	9978 - ROGERIO LUIZ DE SOUZA MENDES		OUTROS/NÃO		120,00	120,00	0,00





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

Data: 14/10/2024 10:48:22

Usuário: / 382.\*\*\*.\*\*\*-13

(Página: 9 / 12)

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
5965	0/0	***.254.088-**	9974 - JHENIFER FERRAZ MIRANDA OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/07/24 E DESLIG.03/10/24-CESTA BASICA. 1.00 VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.13/10/22 E DESLIG.04/10/24-CESTA BASICA.	OUTROS/NÃO		120,00	120,00	0,00
<b>01.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>									
<b>01.10.02 - FUNDEB - FUNDO DE DESENV DA EDUCAÇÃO BASICA</b>									
<b>01.10.02.12.000 - EDUCAÇÃO</b>									
<b>01.10.02.12.361 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
<b>01.10.02.12.361.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO</b>									
<b>01.10.02.12.361.0007.2055 - GESTAO DO (EF) FUNDEB</b>									
<b>01.10.02.12.361.0007.2055.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>01.10.02.12.361.0007.2055.31901101.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO</b>									
5949	0/0	***.099.855-**	9977 - MARIA APARECIDA FRANCISCA DE SOUZA	1.00 VL. UNIT. 926.94 VL. TOTAL 926.94 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.21/03/24 E DESLIG.07/10/24-SALARIO.	OUTROS/NÃO		926,94	926,94	0,00
<b>01.10.02.12.361.0007.2055.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS</b>									
<b>01.10.02.12.361.0007.2055.31901142.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO</b>									
5977	0/0	***.099.855-**	9977 - MARIA APARECIDA FRANCISCA DE SOUZA	1.00 VL. UNIT. 2317.36 VL. TOTAL 2317.36 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.21/03/24 E DESLIG.07/10/24-FERIAS.	OUTROS/NÃO		2.317,36	2.317,36	0,00
<b>01.10.02.12.361.0007.2055.31901143 - 13º SALÁRIO</b>									
<b>01.10.02.12.361.0007.2055.31901143.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO</b>									
5950	0/0	***.099.855-**	9977 - MARIA APARECIDA FRANCISCA DE SOUZA	1.00 VL. UNIT. 1986.30 VL. TOTAL 1986.30 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.21/03/24 E DESLIG.07/10/24-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		1.986,30	1.986,30	0,00
<b>01.10.02.12.361.0007.2055.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</b>									
<b>01.10.02.12.361.0007.2055.31901145.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO</b>									
5952	0/0	***.099.855-**	9977 - MARIA APARECIDA FRANCISCA DE SOUZA	1.00 VL. UNIT. 772.45 VL. TOTAL 772.45 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.21/03/24 E DESLIG.07/10/24-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		772,45	772,45	0,00
<b>01.10.02.12.365 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
<b>01.10.02.12.365.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO</b>									
<b>01.10.02.12.365.0007.2056 - GESTÃO DO (EI) PRE ESCOLA FUNDEB</b>									
<b>01.10.02.12.365.0007.2056.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>01.10.02.12.365.0007.2056.33904601.022740000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA</b>									
5954	0/0	***.321.004-**	9976 - KALINE DA SILVA DIAS		OUTROS/NÃO		120,00	120,00	0,00



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

Data: 14/10/2024 10:48:22

Usuário: / 382.\*\*\*.\*\*\*-13

(Página: 10 / 12)

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. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.13/02/23 E DESLIG.02/10/24-CESTA BASICA.					
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									
5953	0/0	***.321.004-**	9976 - KALINE DA SILVA DIAS	1.00 VL. UNIT. 94.13 VL. TOTAL 94.13 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.13/02/23 E DESLIG.02/10/24-SALARIO.	OUTROS/NÃO		94,13	94,13	0,00
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									
5956	0/0	***.321.004-**	9976 - KALINE DA SILVA DIAS	1.00 VL. UNIT. 941.33 VL. TOTAL 941.33 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.13/02/23 E DESLIG.02/10/24-FERIAS.	OUTROS/NÃO		941,33	941,33	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									
5955	0/0	***.321.004-**	9976 - KALINE DA SILVA DIAS	1.00 VL. UNIT. 1059.00 VL. TOTAL 1059.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.13/02/23 E DESLIG.02/10/24-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		353,00	353,00	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									
5957	0/0	***.321.004-**	9976 - KALINE DA SILVA DIAS	1.00 VL. UNIT. 313.78 VL. TOTAL 313.78 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.13/02/23 E DESLIG.02/10/24-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		313,78	313,78	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									
5944	0/0	***.275.758-**	9975 - MARINES FRANCO VIEIRA	1.00 VL. UNIT. 208.00 VL. TOTAL 208.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.10/06/24 E DESLIG.03/10/24-SALARIO.	OUTROS/NÃO		208,00	208,00	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									
5947	0/0	***.275.758-**	9975 - MARINES FRANCO VIEIRA		OUTROS/NÃO		693,33	693,33	0,00



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

Data: 14/10/2024 10:48:22

Usuário: / 382.\*\*\*.\*\*\*-13

(Página: 11 / 12)

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
5951	0/0	***.099.855-**	9977 - MARIA APARECIDA FRANCISCA DE SOUZA	1.00 VL. UNIT. 693.33 VL. TOTAL 693.33 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.10/06/24 E DESLIG.03/10/24-FERIAS. 1.00 VL. UNIT. 2317.36 VL. TOTAL 2317.36 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.21/03/24 E DESLIG.07/10/24-FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	0,00
<b>01.10.03.12.361.0007.2060.31901143 - 13º SALÁRIO</b>									
<b>01.10.03.12.361.0007.2060.31901143.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
5946	0/0	***.275.758-**	9975 - MARINES FRANCO VIEIRA	1.00 VL. UNIT. 693.33 VL. TOTAL 693.33 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.10/06/24 E DESLIG.03/10/24-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		693,33	693,33	0,00
<b>01.10.03.12.361.0007.2060.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</b>									
<b>01.10.03.12.361.0007.2060.31901145.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
5948	0/0	***.275.758-**	9975 - MARINES FRANCO VIEIRA	1.00 VL. UNIT. 231.11 VL. TOTAL 231.11 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.10/06/24 E DESLIG.03/10/24-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		231,11	231,11	0,00
<b>01.10.03.12.361.0007.2060.33903973 - TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS</b>									
<b>01.10.03.12.361.0007.2060.33903973.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
5975	0/0	001.178.287/0001-07	8551 - VIA NOVA SERVICOS EIRELI	1.00 VL. UNIT. 5085.25 VL. TOTAL 5085.25 - REF.RECARGA DO CARTAO "BOM" DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE EDUCAÇÃO DO MES DE : 09/24.	OUTROS/NÃO		5.085,25	5.085,25	0,00
<b>01.10.03.12.361.0007.2060.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>01.10.03.12.361.0007.2060.33904601.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
5945	0/0	***.275.758-**	9975 - MARINES FRANCO VIEIRA	1.00 VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.10/06/24 E DESLIG.03/10/24-CESTA BASICA.	OUTROS/NÃO		120,00	120,00	0,00
<b>01.11.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO</b>									
<b>01.11.01 - PROCURADORIA JURIDICA MUNICIPAL</b>									
<b>01.11.01.03.000 - ESSENCIAL À JUSTIÇA</b>									
<b>01.11.01.03.92 - REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL</b>									
<b>01.11.01.03.92.0010 - GESTAO PROCURADORIA JURIDICA</b>									
<b>01.11.01.03.92.0010.2038 - REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL</b>									
<b>01.11.01.03.92.0010.2038.33903607 - ESTAGIÁRIOS</b>									
<b>01.11.01.03.92.0010.2038.33903607.011100000 - GERAL</b>									
5935	0/0	***.429.148-**	9889 - ANTONIO JOÃO LEONCIO ALBURQUEQUE	1.00 VL. UNIT. 800.00 VL. TOTAL 800.00 - REF. AO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE ESTAGIO CONF.LEI Nº650 DE 06/09/01-09/24.	OUTROS/NÃO		800,00	800,00	0,00
5936	0/0	***.431.508-**	8827 - MAURICIO RODRIGUES DO ESPIRITO SAN		OUTROS/NÃO		800,00	800,00	0,00



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

Data: 14/10/2024 10:48:22

Usuário: / 382.\*\*\*.\*\*\*-13

(Página: 12 / 12)

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. 800,00 VL. TOTAL 800,00 - REF. AO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE ESTAGIO CONF.LEI Nº650 DE 06/09/01-09/24.					
<b>01.13.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA</b>									
<b>01.13.01 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL</b>									
<b>01.13.01.06.000 - SEGURANÇA PÚBLICA</b>									
<b>01.13.01.06.181 - POLICIAMENTO</b>									
<b>01.13.01.06.181.0012 - GESTAO DE SEGURANÇAS PUBLICA</b>									
<b>01.13.01.06.181.0012.2043 - POLICIAMENTO</b>									
<b>01.13.01.06.181.0012.2043.33903973 - TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS</b>									
<b>01.13.01.06.181.0012.2043.33903973.011100000 - GERAL</b>									
5976	0/0	001.178.287/0001-07	8551 - VIA NOVA SERVICOS EIRELI	1.00 VL. UNIT. 6072,17 VL. TOTAL 6072,17 - REF.RECARGA DO CARTAO "BOM" DOS FUNCIONARIOS DA GUARDA CIVIL DO MES DE : 09/24.	OUTROS/NÃO		6.072,17	6.072,17	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							183.784,53	337.642,93	0,00
TOTAL							-----	-----	-----
							183.784,53	337.642,93	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, 08 de Outubro de 2024

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