



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

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

Data: 16/10/2024 15:22:53

Usuário: / 382.\*\*\*.\*\*\*-13

(Página: 1 / 10)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 11 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>01.01.01.04.122.0001.2001.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>01.01.01.04.122.0001.2001.31901101.011100000 - GERAL</b>									
6059	0/0	***.910.948-**	4549 - JULIA BULHÕES CANZANEZI	1.00 VL. UNIT. 47.07 VL. TOTAL 47.07 - REF.OTERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.03/12/08 E DESLIG.01/10/24-SALARIO.	OUTROS/NÃO		47,07	47,07	0,00
<b>01.01.01.04.122.0001.2001.31901105 - INCORPORAÇÕES</b>									
<b>01.01.01.04.122.0001.2001.31901105.011100000 - GERAL</b>									
6060	0/0	***.910.948-**	4549 - JULIA BULHÕES CANZANEZI	1.00 VL. UNIT. 7.06 VL. TOTAL 7.06 - REF.OTERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.03/12/08 E DESLIG.01/10/24-QUINQUENIO.	OUTROS/NÃO		7,06	7,06	0,00
<b>01.01.01.04.122.0001.2001.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO</b>									
<b>01.01.01.04.122.0001.2001.31901137.011100000 - GERAL</b>									
6064	0/0	***.910.948-**	4549 - JULIA BULHÕES CANZANEZI	1.00 VL. UNIT. 600.00 VL. TOTAL 600.00 - REF.OTERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.03/12/08 E DESLIG.01/10/24-GRATIFICAÇÃO.	OUTROS/NÃO		600,00	600,00	0,00
<b>01.01.01.04.122.0001.2001.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS</b>									
<b>01.01.01.04.122.0001.2001.31901142.011100000 - GERAL</b>									
6062	0/0	***.910.948-**	4549 - JULIA BULHÕES CANZANEZI	1.00 VL. UNIT. 10748.37 VL. TOTAL 10748.37 - REF.OTERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.03/12/08 E DESLIG.01/10/24-FERIAS.	OUTROS/NÃO		10.748,37	10.748,37	0,00
<b>01.01.01.04.122.0001.2001.31901143 - 13º SALÁRIO</b>									
<b>01.01.01.04.122.0001.2001.31901143.011100000 - GERAL</b>									
6061	0/0	***.910.948-**	4549 - JULIA BULHÕES CANZANEZI	1.00 VL. UNIT. 1217.85 VL. TOTAL 1217.85 - REF.OTERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.03/12/08 E DESLIG.01/10/24-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		511,85	511,85	0,00
<b>01.01.01.04.122.0001.2001.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</b>									
<b>01.01.01.04.122.0001.2001.31901145.011100000 - GERAL</b>									
6063	0/0	***.910.948-**	4549 - JULIA BULHÕES CANZANEZI		OUTROS/NÃO		3.582,79	3.582,79	0,00



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

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

Data: 16/10/2024 15:22:53

Usuário: / 382.\*\*\*.\*\*\*-13

(Página: 2 / 10)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 3582.79 VL. TOTAL 3582.79 - REF.OTERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.03/12/08 E DESLIG.01/10/24-1/3 S/REM.DE FERIAS.					
<b>01.01.01.04.122.0001.2001.31901147 - LICENÇA PRÊMIO</b>									
<b>01.01.01.04.122.0001.2001.31901147.011100000 - GERAL</b>									
6065	0/0	***.910.948-**	4549 - JULIA BULHÕES CANZANEZI	1.00 VL. UNIT. 13342.80 VL. TOTAL 13342.80 - REF.OTERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.03/12/08 E DESLIG.01/10/24-LICENÇA PREMIO.	OUTROS/NÃO		13.342,80	13.342,80	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>01.02.01.04.122.0002.1003.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>01.02.01.04.122.0002.1003.33903916.011100000 - GERAL</b>									
2179	10/2024	035.595.117/0001-40	8839 - MONTSANT CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI -	1.00 VL. UNIT. 19080.00 VL. TOTAL 19080.00 - REF.A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA DE PLATAFORMA DE ACESSIBILIDADE INSTALADA NO PAÇO MUNICIPAL(PER.DE 12M)-SEC. DE ADM.E FINANÇAS-PED.DE COMPRA Nº827/24.	DISPENSA D		0,00	1.590,00	0,00
<b>01.02.01.04.122.0002.1003.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>01.02.01.04.122.0002.1003.33903958.011100000 - GERAL</b>									
6035	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 1490.60 VL. TOTAL 1490.60 - REF.A CONTA TELEFONICA DA SEC.DE EDUCAÇÃO-FONE : 4131-9191 DO MES DE : 10/24.	DISPENSA D		1.490,60	1.490,60	0,00
6036	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 238.47 VL. TOTAL 238.47 - REF.A CONTA TELEFONICA DA SEC.DE ADM.E FINANÇAS-FONES : 4131-2220/2250 E 4131-5072 DO MES DE : 10/24.	DISPENSA D		238,47	238,47	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>01.02.02.04.123.0002.1004.33909302 - RESTITUIÇÕES</b>									
<b>01.02.02.04.123.0002.1004.33909302.011100000 - GERAL</b>									
6038	0/0	***.386.828-**	7102 - MARIA JOSE DA SILVA BRITO DE CAMARG		OUTROS/NÃO		419,03	419,03	0,00



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

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

Data: 16/10/2024 15:22:53

Usuário: / 382.\*\*\*.\*\*\*-13

(Página: 3 / 10)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 419.03 VL. TOTAL 419.03 - REF.O RESSARCIMENTO DE TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEICULO CONF.LEI Nº778/05-PROT.2062/24.					
<b>01.03.00 - SECRETARIA DE DESENV URBANO E MEIO AMBIENTE</b>									
<b>01.03.01 - SECRET MUNIC DE DESENV URB E MEIO AMBIENTE</b>									
<b>01.03.01.04.000 - ADMINISTRAÇÃO</b>									
<b>01.03.01.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>									
<b>01.03.01.04.122.0003 - GESTAO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE</b>									
<b>01.03.01.04.122.0003.2006 - ADMINISTRATIVO MEIO AMBIENTE</b>									
<b>01.03.01.04.122.0003.2006.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>01.03.01.04.122.0003.2006.33903958.011100000 - GERAL</b>									
5998	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 74.90 VL. TOTAL 74.90 - REF.A CONTA TELEFONICA DA SEC.DE DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE-FONE : 4131-3785 DO MES DE : 10/24.	DISPENSA D		-74,90	-74,90	0,00
6032	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 75.00 VL. TOTAL 75.00 - REF.A CONTA TELEFONICA DA SEC.DE DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE-FONE : 4131-3785 DO MES DE : 10/24.	DISPENSA D		75,00	75,00	0,00
<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>01.04.01.10.301.0009.2048.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>01.04.01.10.301.0009.2048.31901101.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
6040	0/0	***.552.788-**	9982 - CESAR GUIMARAES PROTA	1.00 VL. UNIT. 169.00 VL. TOTAL 169.00 - REF.OTERMO DE RESCISAO DE CONTRRATO-ADM.01/02/23 E DESLIG.01/10/24-SALARIO.	OUTROS/NÃO		169,00	169,00	0,00
<b>01.04.01.10.301.0009.2048.31901110 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE</b>									
<b>01.04.01.10.301.0009.2048.31901110.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
6041	0/0	***.552.788-**	9982 - CESAR GUIMARAES PROTA	1.00 VL. UNIT. 9.41 VL. TOTAL 9.41 - REF.OTERMO DE RESCISAO DE CONTRRATO-ADM.01/02/23 E DESLIG.01/10/24-INSALUBRIDADE.	OUTROS/NÃO		9,41	9,41	0,00
<b>01.04.01.10.301.0009.2048.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS</b>									
<b>01.04.01.10.301.0009.2048.31901142.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
6043	0/0	***.552.788-**	9982 - CESAR GUIMARAES PROTA		OUTROS/NÃO		3.568,27	3.568,27	0,00



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

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

Data: 16/10/2024 15:22:53

Usuário: / 382.\*\*\*.\*\*\*-13

(Página: 4 / 10)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 3568,27 VL. TOTAL 3568,27 - REF.OTERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/02/23 E DESLIG.01/10/24-FERIAS					
<b>01.04.01.10.301.0009.2048.31901143 - 13º SALÁRIO</b>									
<b>01.04.01.10.301.0009.2048.31901143.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
6042	0/0	***.552.788-**	9982 - CESAR GUIMARAES PROTA	1.00 VL. UNIT. 4014,30 VL. TOTAL 4014,30 - REF.OTERMO DE RESCISAO DE CONITRATO-ADM.01/02/23 E DESLIG.01/10/24-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		1.479,30	1.479,30	0,00
<b>01.04.01.10.301.0009.2048.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</b>									
<b>01.04.01.10.301.0009.2048.31901145.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
6044	0/0	***.552.788-**	9982 - CESAR GUIMARAES PROTA	1.00 VL. UNIT. 11894200,00 VL. TOTAL 1189,42 - REF.OTERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/02/23 E DESLIG.01/10/24-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		1.189,42	1.189,42	0,00
<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 EXLCLUSIVO 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	1.651,17	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 EXLCLUSIVO 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	1.361,25	0,00
<b>01.04.01.10.301.0009.2048.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR</b>									
<b>01.04.01.10.301.0009.2048.33903036.053010004 - ATB - PAB - FIXO</b>									
5879	0542/2023	061.610.283/0001-88	2300 - VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	1.00 VL. UNIT. 4623,40 VL. TOTAL 4623,40 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº007/24 DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1540/24.	PREGÃO ELE22/2023		0,00	4.623,40	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>01.04.01.10.302.0009.2047.33903001 - 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	3.852,74	0,00



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

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

Data: 16/10/2024 15:22:53

Usuário: / 382.\*\*\*.\*\*\*-13

(Página: 5 / 10)

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.			0,00	3.176,27	0,00
				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	3.176,27	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>01.05.02.15.452.0004.2065.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>01.05.02.15.452.0004.2065.31901101.011100000 - GERAL</b>									
6039	0/0	***.722.218-**	9981 - THIAGO MARTINS FANTE	1.00 VL. UNIT. 376.53 VL. TOTAL 376.53 - REF.OTERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.02/10/24 E DESLIG.09/10/24-SALARIO.	OUTROS/NÃO		376,53	376,53	0,00
<b>01.05.02.15.452.0004.2065.31901110 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE</b>									
<b>01.05.02.15.452.0004.2065.31901110.011100000 - GERAL</b>									
6072	0/0	***.722.218-**	9981 - THIAGO MARTINS FANTE	1.00 VL. UNIT. 75.31 VL. TOTAL 75.31 - REF.OTERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.02/10/24 E DESLIG.09/10/24-INSALUBRIDADE.	OUTROS/NÃO		75,31	75,31	0,00
<b>01.05.02.15.452.0004.2065.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA</b>									
<b>01.05.02.15.452.0004.2065.33903028.011100000 - GERAL</b>									
6001	2198/2024	007.524.271/0001-95	2501 - JOSE CESARIO GALLO FILHO - ME	1.00 VL. UNIT. 3055.00 VL. TOTAL 3055.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE BOTINAS(EPI) PARA USO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV.MUNICIPAIS-PED.DE COMPRA Nº1580/24.	DISPENSA D		0,00	3.055,00	0,00
<b>01.06.00 - SECRETARIA MUN DE DESENV ECON E PROM SOCIAL</b>									
<b>01.06.03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
<b>01.06.03.08.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
<b>01.06.03.08.241 - ASSISTÊNCIA AO IDOSO</b>									
<b>01.06.03.08.241.0005 - GESTÃO DOS PROGRAMAS DA ASSISTENCIA SOCIAL</b>									
<b>01.06.03.08.241.0005.2033 - ASSISTENCIA AO IDOSO</b>									
<b>01.06.03.08.241.0005.2033.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>01.06.03.08.241.0005.2033.31901101.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
6045	0/0	***.293.538-**	9983 - GLAUCIENE PEREIRA		DISPENSA D		423,60	423,60	0,00



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

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

Data: 16/10/2024 15:22:53

Usuário: / 382.\*\*\*.\*\*\*-13

(Página: 6 / 10)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 423.60 VL. TOTAL 423.60 - REF.OTERMO DE RESCISAO DE CONTTRATO-ADM.01/08/24 E DESLIG.09/10/24-SALARIO.					
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									
6048	0/0	***.293.538-**	9983 - GLAUCIENE PEREIRA	1.00 VL. UNIT. 235.33 VL. TOTAL 235.33 - REF.OTERMO DE RESCISAO DE CONTTRATO-ADM.01/08/24 E DESLIG.09/10/24-FERIAS.	OUTROS/NÃO		235,33	235,33	0,00
01.06.03.08.241.0005.2033.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.06.03.08.241.0005.2033.31901143.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
6047	0/0	***.293.538-**	9983 - GLAUCIENE PEREIRA	1.00 VL. UNIT. 235.33 VL. TOTAL 235.33 - REF.OTERMO DE RESCISAO DE CONTTRATO-ADM.01/08/24 E DESLIG.09/10/24-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		235,33	235,33	0,00
01.06.03.08.241.0005.2033.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.06.03.08.241.0005.2033.31901145.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
6049	0/0	***.293.538-**	9983 - GLAUCIENE PEREIRA	1.00 VL. UNIT. 78.44 VL. TOTAL 78.44 - REF.OTERMO DE RESCISAO DE CONTTRATO-ADM.01/08/24 E DESLIG.09/10/24-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		78,44	78,44	0,00
01.06.03.08.241.0005.2033.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
01.06.03.08.241.0005.2033.33904601.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
6046	0/0	***.293.538-**	9983 - GLAUCIENE PEREIRA	1.00 1 VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - REF.OTERMO DE RESCISAO DE CONTTRATO-ADM.01/08/24 E DESLIG.09/10/24-CESTA BASICA.	OUTROS/NÃO		120,00	120,00	0,00
01.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO									
01.07.01 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO									
01.07.01.13.000 - CULTURA									
01.07.01.13.122 - Administração Geral									
01.07.01.13.122.0006 - GESTÃO DE CULTURA E TURISMO									
01.07.01.13.122.0006.2011 - GESTAO DE CULTURA E TURISMO									
01.07.01.13.122.0006.2011.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.07.01.13.122.0006.2011.33903958.011100000 - GERAL									
6033	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 77.75 VL. TOTAL 77.75 - REF.A CONTA TELELFONICA DA SEC.DE CULTURA E TURISMO-FONE : 4131-6528 DO MES DE : 09/24.	DISPENSA D		77,75	77,75	0,00
6037	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 79.25 VL. TOTAL 79.25 - REF.A CONTA TELEFONICA DA SEC.DE CULTURA E TURISMO-FONE : 4131-6528 DO MES DE : 10/24.	DISPENSA D		79,25	79,25	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									
01.10.02.12.361.0007.2055.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.10.02.12.361.0007.2055.33903958.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									



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

Data: 16/10/2024 15:22:53

Usuário: / 382.\*\*\*.\*\*\*-13

(Página: 7 / 10)

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
6034	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 77.68 VL. TOTAL 77.68 - REF.A CONTA TELEFONICA DA SEC.DE EDUCAÇÃO-FONE : 4131-6542 DO MES DE : 10/24.	DISPENSA D		77,68	77,68	0,00
<b>01.10.03 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
<b>01.10.03.12.000 - EDUCAÇÃO</b>									
<b>01.10.03.12.361 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
<b>01.10.03.12.361.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO</b>									
<b>01.10.03.12.361.0007.2060 - GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
<b>01.10.03.12.361.0007.2060.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>01.10.03.12.361.0007.2060.31901101.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
6066	0/0	***.834.728-**	6028 - VERA LUCIA LINIE NISHIMOTO	1.00 VL. UNIT. 47.07 VL. TOTAL 47.07 - REF.OTERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.07/12/07 E DESLIG.01/10/24-SALARIO.	OUTROS/NÃO		47,07	47,07	0,00
<b>01.10.03.12.361.0007.2060.31901105 - INCORPORAÇÕES</b>									
<b>01.10.03.12.361.0007.2060.31901105.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
6067	0/0	***.834.728-**	6028 - VERA LUCIA LINIE NISHIMOTO	1.00 VL. UNIT. 7.06 VL. TOTAL 7.06 - REF.OTERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.07/12/07 E DESLIG.01/10/24-QUINQUENIO.	OUTROS/NÃO		7,06	7,06	0,00
<b>01.10.03.12.361.0007.2060.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS</b>									
<b>01.10.03.12.361.0007.2060.31901142.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
6069	0/0	***.834.728-**	6028 - VERA LUCIA LINIE NISHIMOTO	1.00 VL. UNIT. 1353.17 VL. TOTAL 1353.17 - REF.OTERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.07/12/07 E DESLIG.01/10/24-FERIAS.	OUTROS/NÃO		1.353,17	1.353,17	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>									
6068	0/0	***.834.728-**	6028 - VERA LUCIA LINIE NISHIMOTO	1.00 VL. UNIT. 1217.85 VL. TOTAL 1217.85 - REF.OTERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.07/12/07 E DESLIG.01/10/24-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		511,85	511,85	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>									
6070	0/0	***.834.728-**	6028 - VERA LUCIA LINIE NISHIMOTO	1.00 VL. UNIT. 451.06 VL. TOTAL 451.06 - REF.OTERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.07/12/07 E DESLIG.01/10/24-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		451,06	451,06	0,00
<b>01.10.03.12.361.0007.2060.31901147 - LICENÇA PRÊMIO</b>									
<b>01.10.03.12.361.0007.2060.31901147.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
6071	0/0	***.834.728-**	6028 - VERA LUCIA LINIE NISHIMOTO		OUTROS/NÃO		5.231,40	5.231,40	0,00



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

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

Data: 16/10/2024 15:22:53

Usuário: / 382.\*\*\*.\*\*\*-13

(Página: 8 / 10)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 5231.40 VL. TOTAL 5231.40 - REF.OTERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.07/12/07 E DESLIG.01/10/24-LICENÇA PREMIO.					
<b>01.10.04 - ENSINO INFANTIL - CRECHES</b>									
<b>01.10.04.12.000 - EDUCAÇÃO</b>									
<b>01.10.04.12.365 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
<b>01.10.04.12.365.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO</b>									
<b>01.10.04.12.365.0007.2063 - GESTÃO DO (EI) CRECHE</b>									
<b>01.10.04.12.365.0007.2063.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>01.10.04.12.365.0007.2063.31901101.012120000 - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE</b>									
6050	0/0	***.368.706-**	4065 - ROSARIA DA SILVA OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 47.07 VL. TOTAL 47.07 - REF.OTERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.16/05/95 E DESLIG.01/10/24-SALARIO.	OUTROS/NÃO		47,07	47,07	0,00
<b>01.10.04.12.365.0007.2063.31901105 - INCORPORAÇÕES</b>									
<b>01.10.04.12.365.0007.2063.31901105.012120000 - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE</b>									
6051	0/0	***.368.706-**	4065 - ROSARIA DA SILVA OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 7.26 VL. TOTAL 7.26 - REF.OTERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.16/05/95 E DESLIG.01/10/24-SEXTA PARTE.	OUTROS/NÃO		7,26	7,26	0,00
6053	0/0	***.368.706-**	4065 - ROSARIA DA SILVA OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 11,77 VL. TOTAL 11,77 - REF.OTERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.16/05/95 E DESLIG.01/10/24-QUINQUENIO.	OUTROS/NÃO		11,77	11,77	0,00
<b>01.10.04.12.365.0007.2063.31901110 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE</b>									
<b>01.10.04.12.365.0007.2063.31901110.012120000 - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE</b>									
6052	0/0	***.368.706-**	4065 - ROSARIA DA SILVA OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 9.41 VL. TOTAL 9.41 - REF.OTERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.16/05/95 E DESLIG.01/10/24-INSALUBRIDADE.	OUTROS/NÃO		9,41	9,41	0,00
<b>01.10.04.12.365.0007.2063.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS</b>									
<b>01.10.04.12.365.0007.2063.31901142.012120000 - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE</b>									
6056	0/0	***.368.706-**	4065 - ROSARIA DA SILVA OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 943.80 VL. TOTAL 943.80 - REF.OTERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.16/05/95 E DESLIG.01/10/24-FERIAS.	OUTROS/NÃO		943,80	943,80	0,00
<b>01.10.04.12.365.0007.2063.31901143 - 13º SALÁRIO</b>									
<b>01.10.04.12.365.0007.2063.31901143.012120000 - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE</b>									
6055	0/0	***.368.706-**	4065 - ROSARIA DA SILVA OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 1562.77 VL. TOTAL 1562.77 - REF.OTERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.16/05/95 E DESLIG.01/10/24-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		856,77	856,77	0,00
<b>01.10.04.12.365.0007.2063.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</b>									
<b>01.10.04.12.365.0007.2063.31901145.012120000 - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE</b>									
6057	0/0	***.368.706-**	4065 - ROSARIA DA SILVA OLIVEIRA		OUTROS/NÃO		314,60	314,60	0,00





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

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

Data: 16/10/2024 15:22:53

Usuário: / 382.\*\*\*.\*\*\*-13

(Página: 9 / 10)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 314.60 VL. TOTAL 314.60 - REF.OTERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.16/05/95 E DESLIG.01/10/24-1/3 S/REM.DE FERIAS.					
01.10.04.12.365.0007.2063.31901147 - LICENÇA PRÊMIO									
01.10.04.12.365.0007.2063.31901147.012120000 - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE									
6058	0/0	***.368.706-**	4065 - ROSARIA DA SILVA OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 3577.67 VL. TOTAL 3577.67 - REF.OTERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.16/05/95 E DESLIG.01/10/24-LICENÇA PREMIO.	OUTROS/NÃO		3.577,67	3.577,67	0,00
01.10.04.12.365.0007.2063.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
01.10.04.12.365.0007.2063.33904601.012120000 - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE									
6054	0/0	***.368.706-**	4065 - ROSARIA DA SILVA OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - REF.OTERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.16/05/95 E DESLIG.01/10/24-CESTA BASICA.	OUTROS/NÃO		120,00	120,00	0,00
01.10.10 - TRANSPORTE ESCOLAR									
01.10.10.12.000 - EDUCAÇÃO									
01.10.10.12.361 - ENSINO FUNDAMENTAL									
01.10.10.12.361.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO									
01.10.10.12.361.0007.2003 - TRANSPORTE ESCOLAR									
01.10.10.12.361.0007.2003.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
01.10.10.12.361.0007.2003.33903039.052880001 - REC Progr- PNATE - ENS FUND									
5225	2708/2024	054.116.223/0007-33	2544 - COMERCIAL NEMETH EIRELI	1.00 VL. UNIT. 4720.00 VL. TOTAL 4720.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA REPOSIÇÃO NO MICRO ONIBUS ESCOLAR RURAL-PLACA FVH 5A01-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1369/24.	DISPENSA D		0,00	0,00	4.720,00
01.12.00 - SUBPREFEITURA DO KM 50									
01.12.01 - SUBPREFEITURA DO KM 50									
01.12.01.04.000 - ADMINISTRAÇÃO									
01.12.01.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
01.12.01.04.122.0011 - GESTÃO DA SUBPREFEITURA									
01.12.01.04.122.0011.2039 - DEPART. SERVIÇOS URBANOS SUBPREFEITURA									
01.12.01.04.122.0011.2039.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
01.12.01.04.122.0011.2039.33903699.011100000 - GERAL									
5876	0/0	***.325.965-**	4692 - ANGELO DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 1000.00 VL. TOTAL 1000.00 - REF. AO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO " SUJEITO A COMPROVAÇÃO POSTERIOR " CONF. LEI Nº1014 DE 20/05/2013. SOLICITAÇÃO ANEXO-PROT.2241/24.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.000,00
01.13.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA									
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									
01.13.01.06.181.0012.2043.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
01.13.01.06.181.0012.2043.33903912.011100000 - GERAL									
1132	203/2024	002.512.890/0001-46	3465 - UNIPATCH COM.E MAN.DE PEÇAS,ACES. E		DISPENSA D		0,00	2.600,00	0,00



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

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

Data: 16/10/2024 15:22:53

Usuário: / 382.\*\*\*.\*\*\*-13

(Página: 10 / 10)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 31200.00 VL. TOTAL 31200.00 - REF.A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMA DE RÁDIOS COMUNICADORES.PARA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE ESTAÇÃO DE BANDA LARGA 3G/4G LTDA E WIFI PARA A SEC.DE SEGURANÇA PÚBLICA-PED.DE COMPRA Nº389/24.					
SUBTOTAL							52.672,72	74.582,55	5.720,00
TOTAL							52.672,72	74.582,55	5.720,00

**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, 11 de Outubro de 2024

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