



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

Data: 12/11/2024 13:39:24

Usuário: / 382.\*\*\*.\*\*\*-13

(Página: 1 / 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>Movimentação do dia 06 de Novembro 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>01.01.01.04.122.0001.2001.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA</b>									
<b>01.01.01.04.122.0001.2001.33903699.011100000 - GERAL</b>									
6466	0/0	***.218.658-**	5773 - ALESSANDRA DE SOUZA FERNANDES	1.00 VL. UNIT. 5500,00 VL. TOTAL 5500,00 - REF. AO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO * SUJEITO A COMPROVAÇÃO POSTERIOR * CONF. LEI Nº1014 DE 20/05/2013-SEC.DE GOVERNO-PROT.2599/24.	OUTROS/NÃO		5.500,00	5.500,00	0,00
<b>01.01.01.04.122.0001.2001.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b>									
<b>01.01.01.04.122.0001.2001.33903905.011100000 - GERAL</b>									
4737	538/2024	051.235.448/0001-25	9916 - CONAM-CONS.EM ADMINISTRAÇÃO MUNIC	1.00 VL. UNIT. 178500,00 VL. TOTAL 178500,00 - REF.A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA MULTIDISCIPLINAR DE CARATER CONTINUADO,DE NATUREZA PREVENTIVA E CONSULTIVA ABRANGENDO AS AREAS DE CONHECIMENTO CONTABIL/FINANCEIRA,ECONONICA,JURIDICA,BEM COMO ADMINISTRATIVA,NAS MATERIAS DE CONTAB.PLANEJAMENTO.EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA,CONTAS PUBLICAS,RECURSOS HUMANOS,ADMISSAO DE PESSOAL E FOLHA DE PAGAMENTO,COMPRAS,LICITAÇÕES,CONTRATAÇÕES DIRETAS,CONTRATOS ADMINISTRATIVOS,GESTAO PUBLICA,GESTAO DE BENS PUBLICOS,TRANSPARENCIA PUBLICA,OUVIDORIA,PROC.LEGISLATIVO,CONF.CONDIÇÕES,QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO-CONT.24/24-SEC.DE GOVERNO-PED.DE COMPRA Nº1225/24.	INEXIGÍVEL		0,00	35.700,00	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>									
6486	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 06/09/01-10/24.	OUTROS/NÃO		800,00	800,00	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>									
6487	0/0	***.345.578-**	9827 - THALITA LOPES DA SILVA		OUTROS/NÃO		400,00	400,00	0,00



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

Data: 12/11/2024 13:39:24

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
				1.00 VL. UNIT. 400,00 VL. TOTAL 400,00 - REF. AO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE ESTAGIO CONF.LEI Nº650 DE 06/09/01-10/24.					
01.02.02.04.123.0002.1004.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
01.02.02.04.123.0002.1004.33903905.011100000 - GERAL									
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
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									
01.03.01.04.122.0003.1009.44905191.058000005 - TRANSFERENCIAS ESPECIAIS DEP FEDERAL - CARLOS ZARATTINI									
4853	1291/2023	008.769.477/0001-48	9530 - TECHNOVA COM. E SERV. NA AREA DA C	1.00 VL. UNIT. 1659513,18 VL. TOTAL 1659513,18 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº031/23 DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E DRENAGEM DE VIAS URBANAS-R.DAS GOIABEIRAS-TRECHO 01,B/LARANJEIRAS-PIRAPORA DO BOM JESUS-SEC.DE DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE-PED.DE COMPRA Nº1247/24.	CONCORRÊNC3/2023		0,00	697.755,92	0,00
01.04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE									
01.04.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE									
01.04.01.10.000 - SAÚDE									
01.04.01.10.302 - 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)									
01.04.01.10.302.0009.2047.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
01.04.01.10.302.0009.2047.33903016.053020006 - FEDERAL - SAUDE- MAC - TETO MUNICIPAL									
5556	2023/2024	046.965.098/0001-12	9131 - MILTON ALEXANDRE DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 9200,45 VL. TOTAL 9200,45 - REF.A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E PAPELARIA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS NA SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1455/24.	DISPENSA D		0,00	9.200,45	0,00
01.04.01.10.304 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA									
01.04.01.10.304.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA									
01.04.01.10.304.0009.2050 - BLOCO VIGILANCIA SAUDE, SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA									
01.04.01.10.304.0009.2050.33903607 - ESTAGIÁRIOS									
01.04.01.10.304.0009.2050.33903607.013100000 - SAÚDE-GERAL									
6491	0/0	***.514.528-**	9971 - FABIANA ANJOS DOS SANTOS		OUTROS/NÃO		800,00	800,00	0,00



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

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

Data: 12/11/2024 13:39:24

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. 800,00 VL. TOTAL 800,00 - REF. AO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE ESTAGIO CONF.LEI Nº650 DE 06/09/01-10/24.					
<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>									
6492	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 06/09/01-10/24.	OUTROS/NÃO		800,00	800,00	0,00
6493	0/0	***.149.498-**	9840 - JENNIFER DOS SANTOS ANUNSSIAÇÃO	1.00 VL. UNIT. 800,00 VL. TOTAL 800,00 - REF. AO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE ESTAGIO CONF.LEI Nº650 DE 06/09/01-10/24.	OUTROS/NÃO		800,00	800,00	0,00
6494	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 06/09/01-10/24.	OUTROS/NÃO		800,00	800,00	0,00
6495	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 06/09/01-10/24.	OUTROS/NÃO		800,00	800,00	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>									
6457	0/0	***.346.548-**	9994 - WILL ROBSON DE GODOY FERREIRA	1.00 VL. UNIT. 188,27 VL. TOTAL 188,27 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.02/10/24 E DESLIG.04/11/24-SALARIO.	OUTROS/NÃO		188,27	188,27	0,00
6462	0/0	***.241.988-**	9998 - ALLAN FERREIRA DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 47,07 VL. TOTAL 47,07 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/03/24 E DESLIG.01/11/24-SALARIO.	OUTROS/NÃO		47,07	47,07	0,00
<b>01.05.02.15.452.0004.2065.31901104 - ADICIONAL NOTURNO</b>									
<b>01.05.02.15.452.0004.2065.31901104.011100000 - GERAL</b>									
6458	0/0	***.346.548-**	9994 - WILL ROBSON DE GODOY FERREIRA	1.00 VL. UNIT. 4,89 VL. TOTAL 4,89 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.02/10/24 E DESLIG.04/11/24-ADICIONAL NOTURNO.	OUTROS/NÃO		4,89	4,89	0,00
<b>01.05.02.15.452.0004.2065.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS</b>									
<b>01.05.02.15.452.0004.2065.31901142.011100000 - GERAL</b>									
6460	0/0	***.346.548-**	9994 - WILL ROBSON DE GODOY FERREIRA		OUTROS/NÃO		117,67	117,67	0,00



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

Data: 12/11/2024 13:39:24

Usuário: / 382.\*\*\*.\*\*\*-13

(Página: 4 / 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
6464	0/0	***.241.988-**	9998 - ALLAN FERREIRA DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 117.67 VL. TOTAL 117.67 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.02/10/24 E DESLIG.04/11/24-FERIAS. 1.00 VL. UNIT. 941.33 VL. TOTAL 941.33 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/03/24 E DESLIG.01/11/24-FERIAS.	OUTROS/NÃO		941,33	941,33	0,00
<b>01.05.02.15.452.0004.2065.31901143 - 13º SALÁRIO</b>									
<b>01.05.02.15.452.0004.2065.31901143.011100000 - GERAL</b>									
6459	0/0	***.346.548-**	9994 - WILL ROBSON DE GODOY FERREIRA	1.00 VL. UNIT. 117.67 VL. TOTAL 117.67 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.02/10/24 E DESLIG.04/11/24-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		117,67	117,67	0,00
6463	0/0	***.241.988-**	9998 - ALLAN FERREIRA DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 941.33 VL. TOTAL 941.33 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/03/24 E DESLIG.01/11/24-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		941,33	941,33	0,00
<b>01.05.02.15.452.0004.2065.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</b>									
<b>01.05.02.15.452.0004.2065.31901145.011100000 - GERAL</b>									
6461	0/0	***.346.548-**	9994 - WILL ROBSON DE GODOY FERREIRA	1.00 VL. UNIT. 39.22 VL. TOTAL 39.22 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.02/10/24 E DESLIG.04/11/24-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		39,22	39,22	0,00
6465	0/0	***.241.988-**	9998 - ALLAN FERREIRA DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 313.78 VL. TOTAL 313.78 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/03/24 E DESLIG.01/11/24-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		313,78	313,78	0,00
<b>01.05.02.15.452.0004.2065.33903042 - FERRAMENTAS</b>									
<b>01.05.02.15.452.0004.2065.33903042.011100000 - GERAL</b>									
6384	2468/2024	007.524.271/0001-95	2501 - JOSE CESARIO GALLO FILHO - ME	1.00 VL. UNIT. 5260.00 VL. TOTAL 5260.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA USO NA MANUTENÇÃO DE ROÇADEIRAS E MOTOSERRAS PARA USO OPERACIONAL DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE OBRAS E SERV.MUNICIPAIS-PED.DE COMPRA Nº1668/24.	DISPENSA D		0,00	5.260,00	0,00
<b>01.05.02.15.452.0004.2065.33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO</b>									
<b>01.05.02.15.452.0004.2065.33903978.011100000 - GERAL</b>									
5326	1507/2024	008.569.081/0001-57	9948 - RCA ENGENHARIA E MANUTENÇÃO LTDA	1.00 VL. UNIT. 39000.00 VL. TOTAL 39000.00 - REF.A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE PODA AEREA DE ARVORES EM SITUAÇÃO DE RISCO PROXIMAS OU EM CONTATO A REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA-SEC.DE OBRAS E SERV.MUNICIAPAIS-PED.DE COMPRA Nº1393/24.	DISPENSA D		0,00	19.500,00	0,00
<b>01.05.02.15.452.0004.2065.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>01.05.02.15.452.0004.2065.33903999.011100000 - GERAL</b>									
5124	1474/2024	004.367.412/0001-15	8285 - 4R AMBIENTAL LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO		PREGÃO ELB08/2024		0,00	11.880,00	0,00



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

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

Data: 12/11/2024 13:39:24

Usuário: / 382.\*\*\*.\*\*\*-13

(Página: 5 / 12)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<p>5.00 MESES VL. UNIT. 11880.00 VL. TOTAL 59400.00 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE CAMINHAO TIPO TOCO ( 2 EIXOS), COM CAPACIDADE DE 15M³ PARA 12 (MESES)PEDIDO DE COMPRAS 1305/2024</p>									
<p><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>01.06.01.08.122.0005.2037.33903607 - ESTAGIÁRIOS</b>  <b>01.06.01.08.122.0005.2037.33903607.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b></p>									
6488	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 06/09/01-10/24.	OUTROS/NÃO		800,00	800,00	0,00
<p><b>01.06.01.08.122.0005.2037.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA</b>  <b>01.06.01.08.122.0005.2037.33903699.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b></p>									
6381	0/0	***.202.438-**	3347 - LUIZ CARLOS MARTINS	1.00 VL. UNIT. 5000.00 VL. TOTAL 5000.00 - REF. AO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO * SUJEITO A COMPROVAÇÃO POSTERIOR * CONF. LEI Nº1014 DE 20/05/2013. SOLICITAÇÃO ANEXO-PROT.2511/24.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	5.000,00
<p><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 - GESTÃO JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER</b>  <b>01.08.01.27.122.0013.2074 - ADM. DA SECR. JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER</b>  <b>01.08.01.27.122.0013.2074.33903607 - ESTAGIÁRIOS</b>  <b>01.08.01.27.122.0013.2074.33903607.011100000 - GERAL</b></p>									
6489	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 06/09/01-10/24.	OUTROS/NÃO		800,00	800,00	0,00
6490	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 06/09/01-10/24.	OUTROS/NÃO		800,00	800,00	0,00
<p><b>01.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>  <b>01.10.01 - GESTAO DE SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO</b>  <b>01.10.01.12.000 - EDUCAÇÃO</b>  <b>01.10.01.12.364 - ENSINO SUPERIOR</b>  <b>01.10.01.12.364.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO</b>  <b>01.10.01.12.364.0007.2054 - GESTAO DE ENSINO SUPERIOR</b>  <b>01.10.01.12.364.0007.2054.33901800 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE</b>  <b>01.10.01.12.364.0007.2054.33901800.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b></p>									
6485	0/0	***.889.958-**	6555 - ADRIANA ALVES DOS SANTOS		OUTROS/NÃO		159,11	159,11	0,00



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

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

Data: 12/11/2024 13:39:24

Usuário: / 382.\*\*\*.\*\*\*-13

(Página: 6 / 12)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 159.11 VL. TOTAL 159.11 - REF. AO REEMBOLSO DE 30% DE BOLSA DE ESTUDO CONFORME AUTORIZADO NA LEI Nº324/93 DE 19/03/1993-11/24.					
<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>01.10.02.12.361.0007.2055.31909601 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS DA MESMA ADMINISTRAÇÃO</b> <b>01.10.02.12.361.0007.2055.31909601.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO</b>									
6484	0/0	046.384.111/0001-40	8670 - SÃO PAULO SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	1.00 VL. UNIT. 17049.71 VL. TOTAL 17049.71 - REF.O PAGAMENTO DE DESPESAS MENSAIS DECORRENTES DE RECURSOS HUMANOS (PROFESSORES) RELATIVOS AO CONV. DE PARCERIA EDUCACIONAL CELEBRADO ENTRE ESTADO DE SP E PREFEITURA-08/24.	OUTROS/NÃO		17.049,71	17.049,71	0,00
<b>01.10.02.12.361.0007.2055.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b> <b>01.10.02.12.361.0007.2055.33903024.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS</b>									
6003	2183/2024	017.722.007/0001-10	6230 - CLEITON JOSE DA SILVA-ME	1.00 VL. UNIT. 4696.44 VL. TOTAL 4696.44 - REF.A AQUISIÇÃO DE VIDROS PARA MANUTENÇÃO NAS UNIDADES ESCOLARES-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1579/24.	DISPENSA D		0,00	4.696,44	0,00
<b>01.10.02.12.361.0007.2055.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b> <b>01.10.02.12.361.0007.2055.33903917.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS</b>									
5868	1425/2024	032.205.121/0001-66	8801 - ROUTE 66 SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES D	1.00 VL. UNIT. 7688.77 VL. TOTAL 7688.77 - REF.O CONT.Nº0013/24 DA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA,CORRETIVA E INSTALACAO COM FORNECIMENTO DE PECAS E NOVAS CAMERAS DE MONITORAMENTO PARA A SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1497/24.	DISPENSA D		0,00	7.688,77	0,00
<b>01.10.02.12.361.0007.2055.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>01.10.02.12.361.0007.2055.33903999.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS</b>									
6399	7889/2024	033.201.248/0001-70	7627 - TRANSDURO LOCAÇAO E TRANSPORTES EI	1.00 VL. UNIT. 4464.00 VL. TOTAL 4464.00 - REF.A LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO TOCO CARROCERIA PARA TRANSPORTE DE ENTULHOS DAS UNIDADES ESCOLARES(EF)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA 1674/24	DISPENSA D		0,00	2.232,00	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>01.10.02.12.365.0007.2056.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b> <b>01.10.02.12.365.0007.2056.33903024.022740000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA</b>									
6002	2183/2024	017.722.007/0001-10	6230 - CLEITON JOSE DA SILVA-ME		DISPENSA D		0,00	2.012,76	0,00



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

Data: 12/11/2024 13:39:24

Usuário: / 382.\*\*\*.\*\*\*-13

(Página: 7 / 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. 2012.76 VL. TOTAL 2012.76 - REF.A AQUISIÇÃO DE VIDROS PARA MANUTENÇÃO NAS UNIDADES ESCOLARES-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1578/24.					
<b>01.10.02.12.365.0007.2056.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>01.10.02.12.365.0007.2056.33903917.022740000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA</b>									
5867	1425/2024	032.205.121/0001-66	8801 - ROUTE 66 SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES D	1.00 VL. UNIT. 3489.83 VL. TOTAL 3489.83 - REF.O CONT.Nº0013/24 DA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA,CORRETIVA E INSTALACAO COM FORNECIMENTO DE PECAS E NOVAS CAMERAS DE MONITORAMENTO PARA A SEC.DE EDUCACAO-PED.DE COMPRA Nº1496/24.	DISPENSA D		0,00	3.489,83	0,00
<b>01.10.02.12.365.0007.2056.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>01.10.02.12.365.0007.2056.33903999.022740000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA</b>									
6401	6598/2024	033.201.248/0001-70	7627 - TRANSDURO LOCACAO E TRANSPORTES EI	1.00 VL. UNIT. 1536.00 VL. TOTAL 1536.00 - REF.A LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO TOCO CARROCERIA PARA TRANSPORTE DE ENTULHOS DAS UNIDADES ESCOLARES(EI)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA 1676/24	DISPENSA D		0,00	768,00	0,00
<b>01.10.02.12.365.0007.2057 - GESTÃO DO (EI) CRECHE FUNDEB</b>									
<b>01.10.02.12.365.0007.2057.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>01.10.02.12.365.0007.2057.33903917.022730000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE</b>									
5870	1425/2024	032.205.121/0001-66	8801 - ROUTE 66 SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES D	1.00 VL. UNIT. 4260.17 VL. TOTAL 4260.17 - REF.O CONT.Nº0013/24 DA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA,CORRETIVA E INSTALACAO COM FORNECIMENTO DE PECAS E NOVAS CAMERAS DE MONITORAMENTO PARA A SEC.DE EDUCACAO-PED.DE COMPRA Nº1499/24.	DISPENSA D		0,00	4.260,17	0,00
<b>01.10.02.12.365.0007.2057.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>01.10.02.12.365.0007.2057.33903999.022730000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE</b>									
6402	4569/2024	033.201.248/0001-70	7627 - TRANSDURO LOCACAO E TRANSPORTES EI	1.00 VL. UNIT. 1664.00 VL. TOTAL 1664.00 - REF.A LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO TOCO CARROCERIA PARA TRANSPORTE DE ENTULHOS DAS UNIDADES ESCOLARES(EI)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA 1677/24	DISPENSA D		0,00	832,00	0,00
<b>01.10.02.12.366 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS</b>									
<b>01.10.02.12.366.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO</b>									
<b>01.10.02.12.366.0007.2058 - GESTÃO DO (EJA) FUNDEB</b>									
<b>01.10.02.12.366.0007.2058.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>01.10.02.12.366.0007.2058.33903999.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS</b>									
6403	2598/2024	033.201.248/0001-70	7627 - TRANSDURO LOCACAO E TRANSPORTES EI		DISPENSA D		0,00	108,00	0,00



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

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

Data: 12/11/2024 13:39:24

Usuário: / 382.\*\*\*.\*\*\*-13

(Página: 8 / 12)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 216.00 VL. TOTAL 216.00 - REF.A LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO TOCO CARROCERIA PARA TRANSPORTE DE ENTULHOS DAS UNIDADES ESCOLARES(EF)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA 1678/24					
<b>01.10.02.12.367 - EDUCAÇÃO ESPECIAL</b> <b>01.10.02.12.367.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO</b> <b>01.10.02.12.367.0007.2010 - GESTAO (EE) FUNDEB</b> <b>01.10.02.12.367.0007.2010.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b> <b>01.10.02.12.367.0007.2010.33903917.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS</b>									
5869	1425/2024	032.205.121/0001-66	8801 - ROUTE 66 SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES D	1.00 VL. UNIT. 61.23 VL. TOTAL 61.23 - REF.O CONT.Nº0013/24 DA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA,CORRETIVA E INSTALACAO COM FORNECIMENTO DE PECAS E NOVAS CAMERAS DE MONITORAMENTO PARA A SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1498/24.	DISPENSA D		0,00	61,23	0,00
<b>01.10.02.12.367.0007.2010.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>01.10.02.12.367.0007.2010.33903999.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS</b>									
6400	3598/2024	033.201.248/0001-70	7627 - TRANSDURO LOCAÇAO E TRANSPORTES EI	1.00 VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - REF.A LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO TOCO CARROCERIA PARA TRANSPORTE DE ENTULHOS DAS UNIDADES ESCOLARES(EE)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA 1675/24	DISPENSA D		0,00	60,00	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 - GESTAO 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>									
6467	0/0	***.827.928-**	10001 - ANA LUCIA DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 282.40 VL. TOTAL 282.40 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.16/03/23 E DESLIG.06/11/24-SALARIO.	OUTROS/NÃO		282,40	282,40	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>									
6469	0/0	***.827.928-**	10001 - ANA LUCIA DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 941.33 VL. TOTAL 941.33 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.16/03/23 E DESLIG.06/11/24-FERIAS.	OUTROS/NÃO		941,33	941,33	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>									
6468	0/0	***.827.928-**	10001 - ANA LUCIA DOS SANTOS		OUTROS/NÃO		470,67	470,67	0,00



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

Data: 12/11/2024 13:39:24

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
				1.00 VL. UNIT. 1176.67 VL. TOTAL 1176.67 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.16/03/23 E DESLIG.06/11/24-13ºSALARIO.					
01.10.03.12.361.0007.2060.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.10.03.12.361.0007.2060.31901145.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
6470	0/0	***.827.928-**	10001 - ANA LUCIA DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 313.78 VL. TOTAL 313.78 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.16/03/23 E DESLIG.06/11/24-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		313,78	313,78	0,00
01.10.04 - ENSINO INFANTIL - CRECHES									
01.10.04.12.000 - EDUCAÇÃO									
01.10.04.12.365 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
01.10.04.12.365.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO									
01.10.04.12.365.0007.2063 - GESTÃO DO (EI) CRECHE									
01.10.04.12.365.0007.2063.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.10.04.12.365.0007.2063.31901101.012120000 - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE									
6471	0/0	***.896.328-**	7978 - JOICE SANTOS DE ARAUJO	1.00 VL. UNIT. 282.40 VL. TOTAL 282.40 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.13/02/23 E DESLIG.06/11/24-SALARIO.	OUTROS/NÃO		282,40	282,40	0,00
01.10.04.12.365.0007.2063.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS									
01.10.04.12.365.0007.2063.31901142.012120000 - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE									
6473	0/0	***.896.328-**	7978 - JOICE SANTOS DE ARAUJO	1.00 VL. UNIT. 1059.00 VL. TOTAL 1059.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.13/02/23 E DESLIG.06/11/24-FERIAS.	OUTROS/NÃO		1.059,00	1.059,00	0,00
01.10.04.12.365.0007.2063.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.10.04.12.365.0007.2063.31901143.012120000 - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE									
6472	0/0	***.896.328-**	7978 - JOICE SANTOS DE ARAUJO	1.00 VL. UNIT. 1176.67 VL. TOTAL 1176.67 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.13/02/23 E DESLIG.06/11/24-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		470,67	470,67	0,00
01.10.04.12.365.0007.2063.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.10.04.12.365.0007.2063.31901145.012120000 - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE									
6474	0/0	***.896.328-**	7978 - JOICE SANTOS DE ARAUJO	1.00 VL. UNIT. 353.00 VL. TOTAL 353.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.13/02/23 E DESLIG.06/11/24-FERIAS.	OUTROS/NÃO		353,00	353,00	0,00
01.11.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO									
01.11.01 - PROCURADORIA JURIDICA MUNICIPAL									
01.11.01.03.000 - ESSENCIAL À JUSTIÇA									
01.11.01.03.92 - REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL									
01.11.01.03.92.0010 - GESTAO PROCURADORIA JURIDICA									
01.11.01.03.92.0010.2038 - REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL									
01.11.01.03.92.0010.2038.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.11.01.03.92.0010.2038.31901101.011100000 - GERAL									
6480	0/0	***.013.578-**	9999 - VICTORIA RAPHAELLA SERGIO UBIDA		OUTROS/NÃO		60,00	60,00	0,00



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

Data: 12/11/2024 13:39:24

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 VL. UNIT. 60,00 VL. TOTAL 60,00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/03/23 E DESLIG.01/11/24-SALARIO.					
<b>01.11.01.03.92.0010.2038.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS</b>									
<b>01.11.01.03.92.0010.2038.31901142.011100000 - GERAL</b>									
6482	0/0	***.013.578-**	9999 - VICTORIA RAPHAELLA SERGIO UBIDA	1.00 VL. UNIT. 1200,00 VL. TOTAL 1200,00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/03/23 E DESLIG.01/11/24-FERIAS.	OUTROS/NÃO		1.200,00	1.200,00	0,00
<b>01.11.01.03.92.0010.2038.31901143 - 13º SALÁRIO</b>									
<b>01.11.01.03.92.0010.2038.31901143.011100000 - GERAL</b>									
6481	0/0	***.013.578-**	9999 - VICTORIA RAPHAELLA SERGIO UBIDA	1.00 VL. UNIT. 1500,00 VL. TOTAL 1500,00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/03/23 E DESLIG.01/11/24-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		1.500,00	1.500,00	0,00
<b>01.11.01.03.92.0010.2038.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</b>									
<b>01.11.01.03.92.0010.2038.31901145.011100000 - GERAL</b>									
6483	0/0	***.013.578-**	9999 - VICTORIA RAPHAELLA SERGIO UBIDA	1.00 VL. UNIT. 400,00 VL. TOTAL 400,00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/03/23 E DESLIG.01/11/24-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		400,00	400,00	0,00
<b>01.11.01.03.92.0010.2038.33903607 - ESTAGIÁRIOS</b>									
<b>01.11.01.03.92.0010.2038.33903607.011100000 - GERAL</b>									
6496	0/0	***.431.508-**	8827 - MAURICIO RODRIGUES DO ESPIRITO SAN	1.00 VL. UNIT. 800,00 VL. TOTAL 800,00 - REF. AO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE ESTAGIO CONF.LEI Nº650 DE 06/09/01-10/24.	OUTROS/NÃO		800,00	800,00	0,00
6497	0/0	***.786.928-**	9973 - LARISSA SARA SILVA NASCIMENTO	1.00 VL. UNIT. 800,00 VL. TOTAL 800,00 - REF. AO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE ESTAGIO CONF.LEI Nº650 DE 06/09/01-10/24.	OUTROS/NÃO		800,00	800,00	0,00
6498	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 06/09/01-10/24.	OUTROS/NÃO		800,00	800,00	0,00
<b>01.12.00 - SUBPREFEITURA DO KM 50</b>									
<b>01.12.01 - SUBPREFEITURA DO KM 50</b>									
<b>01.12.01.04.000 - ADMINISTRAÇÃO</b>									
<b>01.12.01.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>									
<b>01.12.01.04.122.0011 - GESTÃO DA SUBPREFEITURA</b>									
<b>01.12.01.04.122.0011.2039 - DEPART. SERVIÇOS URBANOS SUBPREFEITURA</b>									
<b>01.12.01.04.122.0011.2039.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>01.12.01.04.122.0011.2039.31901101.011100000 - GERAL</b>									
6475	0/0	***.850.674-**	10000 - JOSE DA SILVA SANTOS		OUTROS/NÃO		47,07	47,07	0,00



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

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

Data: 12/11/2024 13:39:24

Usuário: / 382.\*\*\*.\*\*\*-13

(Página: 11 / 12)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 47.07 VL. TOTAL 47.07 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.07/02/24 E DESLIG.01/11/24-SALARIO.					
01.12.01.04.122.0011.2039.31901110 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE									
01.12.01.04.122.0011.2039.31901110.011100000 - GERAL									
6476	0/0	***.850.674-**	10000 - JOSE DA SILVA SANTOS	1.00 VL. UNIT. 9.41 VL. TOTAL 9.41 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.07/02/24 E DESLIG.01/11/24-INSALUBRIDADE.	OUTROS/NÃO		9,41	9,41	0,00
01.12.01.04.122.0011.2039.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS									
01.12.01.04.122.0011.2039.31901142.011100000 - GERAL									
6478	0/0	***.850.674-**	10000 - JOSE DA SILVA SANTOS	1.00 VL. UNIT. 1270.80 VL. TOTAL 1270.80 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.07/02/24 E DESLIG.01/11/24-FERIAS..	OUTROS/NÃO		1.270,80	1.270,80	0,00
01.12.01.04.122.0011.2039.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.12.01.04.122.0011.2039.31901143.011100000 - GERAL									
6477	0/0	***.850.674-**	10000 - JOSE DA SILVA SANTOS	1.00 VL. UNIT. 1270.80 VL. TOTAL 1270.80 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.07/02/24 E DESLIG.01/11/24-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		1.270,80	1.270,80	0,00
01.12.01.04.122.0011.2039.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.12.01.04.122.0011.2039.31901145.011100000 - GERAL									
6479	0/0	***.850.674-**	10000 - JOSE DA SILVA SANTOS	1.00 VL. UNIT. 423.60 VL. TOTAL 423.60 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.07/02/24 E DESLIG.01/11/24-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		423,60	423,60	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
TOTAL							45.774,98	857.280,55	5.000,00
							-----	-----	-----
							45.774,98	857.280,55	5.000,00

**MODALIDADES DE LICITAÇÃO**

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



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

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

Data: 12/11/2024 13:39:24

Usuário: / 382.\*\*\*.\*\*\*-13

(Página: 12 / 12)

Sistema CECAM

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

PIRAPORA DO BOM JESUS, 06 de Novembro de 2024

---

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