



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

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

Data: 12/11/2024 13:38:13

Usuário: / 382.\*\*\*.\*\*\*-13

(Página: 1 / 9)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 05 de Novembro de 2024</b>									
<b>01 - PODER EXECUTIVO</b>									
<b>01.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO</b>									
<b>01.01.01 - GESTAO DE GOVERNO</b>									
<b>01.01.01.04 - 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>									
973	0/0		1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.	0.00 VL. UNIT. 500.00 VL. TOTAL 500.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DA ASSESSORIA DE GOVERNO E OUTROS (501/504/505).	OUTROS/NÃO		-500,00	-500,00	0,00
<b>01.01.01.04.122.0001.2001.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b>									
<b>01.01.01.04.122.0001.2001.33903615.011100000 - GERAL</b>									
975	01/2012	***.826.968-**	5609 - THARCISIO PEDRO DE BRITO	0.00 VL. UNIT. 1500.99 VL. TOTAL 1500.99 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. O TERMO ADITIVO Nº002/2018 DE VALOR R\$ 6.003,96 (SEIS MIL,TRES REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS) E PELO PERIODO DE 12(DOZE)MESES-CONT. 01/2012-DISP. LICIT. 01/12 E PROC. ADM. 01/12 DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O SETOR DE CONVENIO-SEC. DE GOVERNO-PED. DE COMPRA Nº91/2018.	DISPENSA D		-1.000,66	-1.000,66	0,00
<b>01.01.01.04.122.0001.2001.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>01.01.01.04.122.0001.2001.33903999.011100000 - GERAL</b>									
1836	0/0		2265 - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIO	0.00 VL. UNIT. 931.00 VL. TOTAL 931.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CNM (CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS) PARA O ANO DE 2018.	OUTROS/NÃO	/0	-931,00	-931,00	0,00
<b>01.02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</b>									
<b>01.02.01 - GESTAO ADMINISTRATIVA</b>									
<b>01.02.01.04 - ADMINISTRAÇÃO</b>									
<b>01.02.01.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>									
<b>01.02.01.04.122.0001 - GESTAO DE GABINETE</b>									
<b>01.02.01.04.122.0001.2001 - ASSESSORIA DE GABINETE</b>									
<b>01.02.01.04.122.0001.2001.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b>									
<b>01.02.01.04.122.0001.2001.33903615.011100000 - GERAL</b>									
1540	01/2013	***.826.968-**	5609 - THARCISIO PEDRO DE BRITO		DISPENSA D		-1.400,46	-1.400,46	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 13:38:13

Usuário: / 382.\*\*\*.\*\*\*-13

(Página: 2 / 9)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<p>0.00 VL UNIT. 2100.69 VL TOTAL 2100.69 - , 0.00 VL UNIT. 0.00 VL TOTAL 0.00 - , 0.00 VL UNIT. 0.00 VL TOTAL 0.00 - , 0.00 VL UNIT. 0.00 VL TOTAL 0.00 - , 0.00 VL UNIT. 0.00 VL TOTAL 0.00 - , 0.00 VL UNIT. 0.00 VL TOTAL 0.00 - , 0.00 VL UNIT. 0.00 VL TOTAL 0.00 - , 0.00 VL UNIT. 0.00 VL TOTAL 0.00 - , 1.00 VL UNIT. 0.00 VL TOTAL 0.00 - REF. O TERMO ADITIVO Nº010/2018 DE PRORROGAÇÃO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES E DE VALOR - R\$ 8.402,76 ( OITO MIL,QUATROCENTOS E DOIS REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS)-PROC. Nº01/2013 E DISPENSA Nº01/2013 DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE INSTALAÇÃO DO SETOR ISS-SEC. DE ADM. E FINANÇAS-PED. DE COMPRA Nº142/2018.</p>									
<b>01.02.01.04.122.0001.2001.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>01.02.01.04.122.0001.2001.33903958.011100000 - GERAL</b>									
4338	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	0.00 VL UNIT. 588.89 VL TOTAL 588.89 - , 0.00 VL UNIT. 0.00 VL TOTAL 0.00 - , 0.00 VL UNIT. 0.00 VL TOTAL 0.00 - , 0.00 VL UNIT. 0.00 VL TOTAL 0.00 - , 0.00 VL UNIT. 0.00 VL TOTAL 0.00 - , 0.00 VL UNIT. 0.00 VL TOTAL 0.00 - , 0.00 VL UNIT. 0.00 VL TOTAL 0.00 - , 1.00 VL UNIT. 0.00 VL TOTAL 0.00 - REF. AS CONTAS TELEFONICAS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO-FONES : 4131-9191-1410 E 4131-1044-MES DE : 08/2017.	OUTROS/NÃO	/0	-588,89	-588,89	0,00
4825	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	0.00 VL UNIT. 856.64 VL TOTAL 856.64 - , 0.00 VL UNIT. 0.00 VL TOTAL 0.00 - , 0.00 VL UNIT. 0.00 VL TOTAL 0.00 - , 0.00 VL UNIT. 0.00 VL TOTAL 0.00 - , 0.00 VL UNIT. 0.00 VL TOTAL 0.00 - , 0.00 VL UNIT. 0.00 VL TOTAL 0.00 - , 1.00 VL UNIT. 0.00 VL TOTAL 0.00 - REF. AS CONTAS TELEFONICAS DE USO DA ADMINISTRAÇÃO-FONES : 4131-9191/4131-1044 E 4131-1410-MES DE : 09/2017.	OUTROS/NÃO	/0	-856,64	-856,64	0,00
5140	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	0.00 VL UNIT. 572.04 VL TOTAL 572.04 - , 0.00 VL UNIT. 0.00 VL TOTAL 0.00 - , 0.00 VL UNIT. 0.00 VL TOTAL 0.00 - , 0.00 VL UNIT. 0.00 VL TOTAL 0.00 - , 0.00 VL UNIT. 0.00 VL TOTAL 0.00 - , 1.00 VL UNIT. 0.00 VL TOTAL 0.00 - REF. AS CONTAS TELEFONICAS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO-FONES : 4131-9191-1410- E 4131-1044-MES DE : 10/2017.	OUTROS/NÃO	/0	-572,04	-572,04	0,00
<b>01.02.01.04.122.0001.2001.33904099 - OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>01.02.01.04.122.0001.2001.33904099.011100000 - GERAL</b>									
4626	008/2017	018.730.336/0001-75	7192 - PROXER TELECOMUNICACOES LTDA-ME	0.00 VL UNIT. 95.00 VL TOTAL 95.00 - , 0.00 VL UNIT. 0.00 VL TOTAL 0.00 - , 0.00 VL UNIT. 0.00 VL TOTAL 0.00 - , 0.00 VL UNIT. 0.00 VL TOTAL 0.00 - , 0.00 VL UNIT. 0.00 VL TOTAL 0.00 - , 0.00 VL UNIT. 0.00 VL TOTAL 0.00 - , 1.00 VL UNIT. 0.00 VL TOTAL 0.00 - REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE INTERNET, A SER INSTALADO ATRAVES DE FIBRA ÓTICA EM DIVERSOS LOCAIS COM GARANTIA MÍNIMA DE 20% DE BANDA CONTRATADA-CONT. Nº014/2017 CC 008/2017 E PROC. 008/2017-SEC. DE ADM. E FINANÇAS (ISS/CONVENIOS)-PED. Nº647/2017.	CONVITE	008/2017	-95,00	-95,00	0,00
<b>01.02.03 - DEPARTAMENTO FINANCEIRO</b>									
<b>01.02.03.28 - ENCARGOS ESPECIAIS</b>									
<b>01.02.03.28.846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS</b>									
<b>01.02.03.28.846.0000.0001 - SERVIÇOS DA DÍVIDA INTERNA</b>									
<b>01.02.03.28.846.0000.0001.33909199 - DIVERSAS SENTENÇAS</b>									
<b>01.02.03.28.846.0000.0001.33909199.011100000 - GERAL</b>									
795	0/0	***.859.838-**	7086 - CARLOS HENRIQUE LEMOS		OUTROS/NÃO	/0	-1.011,87	-1.011,87	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 13:38:13

Usuário: / 382.\*\*\*.\*\*\*-13

(Página: 3 / 9)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				0.00 VL UNIT. 1011.87 VL TOTAL 1011.87 - , 0.00 VL UNIT. 0.00 VL TOTAL 0.00 - , 0.00 VL UNIT. 0.00 VL TOTAL 0.00 - , 0.00 VL UNIT. 0.00 VL TOTAL 0.00 - , 0.00 VL UNIT. 0.00 VL TOTAL 0.00 - , 0.00 VL UNIT. 0.00 VL TOTAL 0.00 - , 0.00 VL UNIT. 0.00 VL TOTAL 0.00 - , 0.00 VL UNIT. 0.00 VL TOTAL 0.00 - , 1.00 VL UNIT. 0.00 VL TOTAL 0.00 - REFERENTE AO PRECATORIO 03/2017 PROTOCOLO 1377/2016, OFICIO REQUISITORIO 478/2016, CONFORME O PROCESSO 0013986-02.2009.8.26.0068/02						
<b>01.04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE</b>										
<b>01.04.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>										
<b>01.04.01.10 - SAÚDE</b>										
<b>01.04.01.10.301 - ATENÇÃO BASICA</b>										
<b>01.04.01.10.301.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA</b>										
<b>01.04.01.10.301.0009.2020 -</b>										
<b>01.04.01.10.301.0009.2020.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b>										
<b>01.04.01.10.301.0009.2020.33903615.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>										
4842	2352/2011	***.515.898-**	5512 - MARIA GUSMÃO DA CRUZ TEXEIRA	0.00 VL UNIT. 1802.90 VL TOTAL 1802.90 - , 0.00 VL UNIT. 0.00 VL TOTAL 0.00 - , 0.00 VL UNIT. 0.00 VL TOTAL 0.00 - , 0.00 VL UNIT. 0.00 VL TOTAL 0.00 - , 0.00 VL UNIT. 0.00 VL TOTAL 0.00 - , 1.00 VL UNIT. 0.00 VL TOTAL 0.00 - REF. O TERMO ADITIVO Nº030/2018 DE VALOR PARA R\$ 21.634,80 (VINTE E UM MIL SEISCENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS E OITENTA CENTAVOS) E PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESESC-CONT. Nº029/2011 DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA USO DO NAS PAYOL-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº593/2018.	DISPENSA D		-1.802,90	-1.802,90	0,00	
<b>01.04.01.10.301.0009.2048 - BLOCO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA</b>										
<b>01.04.01.10.301.0009.2048.33903951 - SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS</b>										
<b>01.04.01.10.301.0009.2048.33903951.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>										
3385	2946/2022	004.148.921/0001-57	604 - EPPOLIX TRATAMENTO DE RESIDUOS ESP	0.00 VL UNIT. 12109.32 VL TOTAL 12109.32 - , 1.00 VL UNIT. 0.00 VL TOTAL 0.00 - REF.O CONT. Nº013/23 DE VALOR R\$20.765,28 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇO DE SAÚDE-RSS DOS GRUPOS A,B,E, PELO PER. DE 12(MESES)-SEC. DE SAÚDE-PED. DE COMPRA Nº1022/23.	PREGÃO ELB08/2023		0,00	1.670,40	0,00	
<b>01.04.03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>										
<b>01.04.03.10 - SAÚDE</b>										
<b>01.04.03.10.301 - ATENÇÃO BASICA</b>										
<b>01.04.03.10.301.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA</b>										
<b>01.04.03.10.301.0009.2020 -</b>										
<b>01.04.03.10.301.0009.2020.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>										
<b>01.04.03.10.301.0009.2020.33903958.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>										
2404	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.		OUTROS/NÃO	/0	-546,74	-546,74	0,00	





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	
				0.00 VL UNIT. 165.48 VL TOTAL 165.48 - -, 0.00 VL UNIT. 0.00 VL TOTAL 0.00 - -, 0.00 VL UNIT. 0.00 VL TOTAL 0.00 - -, 0.00 VL UNIT. 0.00 VL TOTAL 0.00 - -, 0.00 VL UNIT. 0.00 VL TOTAL 0.00 - -, 0.00 VL UNIT. 0.00 VL TOTAL 0.00 - -, 0.00 VL UNIT. 0.00 VL TOTAL 0.00 - -, 0.00 VL UNIT. 0.00 VL TOTAL 0.00 - -, 0.00 VL UNIT. 0.00 VL TOTAL 0.00 - -, 0.00 VL UNIT. 0.00 VL TOTAL 0.00 - -, 0.00 VL UNIT. 0.00 VL TOTAL 0.00 - -, 1.00 VL UNIT. 0.00 VL TOTAL 0.00 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E OUTROS (901/902/904/20).						
<b>01.06 - 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 - 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>01.06.01.08.122.0005.2024 -</b>										
<b>01.06.01.08.122.0005.2024.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>										
<b>01.06.01.08.122.0005.2024.31901101.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>										
985	0/0		1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.	0.00 VL UNIT. 4699.21 VL TOTAL 4699.21 - -, 0.00 VL UNIT. 0.00 VL TOTAL 0.00 - -, 0.00 VL UNIT. 0.00 VL TOTAL 0.00 - -, 0.00 VL UNIT. 0.00 VL TOTAL 0.00 - -, 0.00 VL UNIT. 0.00 VL TOTAL 0.00 - -, 0.00 VL UNIT. 0.00 VL TOTAL 0.00 - -, 0.00 VL UNIT. 0.00 VL TOTAL 0.00 - -, 0.00 VL UNIT. 0.00 VL TOTAL 0.00 - -, 0.00 VL UNIT. 0.00 VL TOTAL 0.00 - -, 0.00 VL UNIT. 0.00 VL TOTAL 0.00 - -, 1.00 VL UNIT. 0.00 VL TOTAL 0.00 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE AÇÕES E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (1001).	OUTROS/NÃO	/0	-4.699,21	-4.699,21	0,00	
<b>01.06.01.08.122.0005.2024.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS</b>										
<b>01.06.01.08.122.0005.2024.31901142.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>										
4418	0/0	***.278.038-**	7189 - LUIZ EDUARDO CARDOSO FERNANDES	0.00 VL UNIT. 78.08 VL TOTAL 78.08 - -, 0.00 VL UNIT. 0.00 VL TOTAL 0.00 - -, 0.00 VL UNIT. 0.00 VL TOTAL 0.00 - -, 0.00 VL UNIT. 0.00 VL TOTAL 0.00 - -, 0.00 VL UNIT. 0.00 VL TOTAL 0.00 - -, 0.00 VL UNIT. 0.00 VL TOTAL 0.00 - -, 0.00 VL UNIT. 0.00 VL TOTAL 0.00 - -, 0.00 VL UNIT. 0.00 VL TOTAL 0.00 - -, 0.00 VL UNIT. 0.00 VL TOTAL 0.00 - -, 0.00 VL UNIT. 0.00 VL TOTAL 0.00 - -, 0.00 VL UNIT. 0.00 VL TOTAL 0.00 - -, 1.00 VL UNIT. 0.00 VL TOTAL 0.00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 03/07/2017 E DESLIG. 01/08/2017-FERIAS PROPORCIONAIS.	OUTROS/NÃO	/0	-78,08	-78,08	0,00	
5750	0/0	***.048.178-**	7222 - JOSELIA APARECIDA SOUZA DE ALBUQU	0.00 VL UNIT. 487.50 VL TOTAL 487.50 - -, 0.00 VL UNIT. 0.00 VL TOTAL 0.00 - -, 0.00 VL UNIT. 0.00 VL TOTAL 0.00 - -, 0.00 VL UNIT. 0.00 VL TOTAL 0.00 - -, 0.00 VL UNIT. 0.00 VL TOTAL 0.00 - -, 0.00 VL UNIT. 0.00 VL TOTAL 0.00 - -, 0.00 VL UNIT. 0.00 VL TOTAL 0.00 - -, 0.00 VL UNIT. 0.00 VL TOTAL 0.00 - -, 0.00 VL UNIT. 0.00 VL TOTAL 0.00 - -, 0.00 VL UNIT. 0.00 VL TOTAL 0.00 - -, 1.00 VL UNIT. 0.00 VL TOTAL 0.00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.18/07/2017 E DESLIG. 01/11/2017-FERIAS.	OUTROS/NÃO	/0	-487,50	-487,50	0,00	
<b>01.06.01.08.122.0005.2024.31901143 - 13º SALÁRIO</b>										
<b>01.06.01.08.122.0005.2024.31901143.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>										
4415	0/0	***.278.038-**	7189 - LUIZ EDUARDO CARDOSO FERNANDES	0.00 VL UNIT. 78.08 VL TOTAL 78.08 - -, 0.00 VL UNIT. 0.00 VL TOTAL 0.00 - -, 0.00 VL UNIT. 0.00 VL TOTAL 0.00 - -, 0.00 VL UNIT. 0.00 VL TOTAL 0.00 - -, 0.00 VL UNIT. 0.00 VL TOTAL 0.00 - -, 0.00 VL UNIT. 0.00 VL TOTAL 0.00 - -, 0.00 VL UNIT. 0.00 VL TOTAL 0.00 - -, 0.00 VL UNIT. 0.00 VL TOTAL 0.00 - -, 0.00 VL UNIT. 0.00 VL TOTAL 0.00 - -, 0.00 VL UNIT. 0.00 VL TOTAL 0.00 - -, 0.00 VL UNIT. 0.00 VL TOTAL 0.00 - -, 0.00 VL UNIT. 0.00 VL TOTAL 0.00 - -, 1.00 VL UNIT. 0.00 VL TOTAL 0.00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 03/07/2017 E DESLIG. 01/08/2017-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO	/0	-78,08	-78,08	0,00	
5748	0/0	***.048.178-**	7222 - JOSELIA APARECIDA SOUZA DE ALBUQU		OUTROS/NÃO	/0	-81,25	-81,25	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 13:38:13

Usuário: / 382.\*\*\*.\*\*\*-13

(Página: 6 / 9)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				0.00 VL. UNIT. 81.25 VL. TOTAL 81.25 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.18/07/2017 E DESLIG. 01/11/2017-13º SALARIO.					
01.06.01.08.122.0005.2024.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.06.01.08.122.0005.2024.31901145.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
4419	0/0	***.278.038-**	7189 - LUIZ EDUARDO CARDOSO FERNANDES	0.00 VL. UNIT. 26.03 VL. TOTAL 26.03 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 03/07/2017 E DESLIG. 01/08/2017-1/3 S/RENUM. FERIAS	OUTROS/NÃO	/0	-26,03	-26,03	0,00
5751	0/0	***.048.178-**	7222 - JOSELIA APARECIDA SOUZA DE ALBUQU	0.00 VL. UNIT. 162.50 VL. TOTAL 162.50 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.18/07/2017 E DESLIG. 01/11/2017-1/3 FERIAS.	OUTROS/NÃO	/0	-162,50	-162,50	0,00
01.06.01.08.122.0005.2024.33903632 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
01.06.01.08.122.0005.2024.33903632.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
7401	0/0	***.333.588-**	7381 - FRANCILENE GOMES HIGONO	0.00 VL. UNIT. 300.00 VL. TOTAL 300.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA R. DONARIA DE OLIVEIRA BRITO Nº09-C. 01 Bº GREEN HILLS-PIRAPORA DO BOM JESUS-SP-SEC. DE DESEV. ECON. E PROMOC. SOCIAL-PED. DE COMPRA Nº988/2018.	OUTROS/NÃO	/0	-300,00	-300,00	0,00
01.06.01.08.243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOSLESCENTE									
01.06.01.08.243.0005 - GESTÃO DOS PROGRAMAS DA ASSISTENCIA SOCIAL									
01.06.01.08.243.0005.2021 - CONSELHO MUNICIPAL									
01.06.01.08.243.0005.2021.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
01.06.01.08.243.0005.2021.33903615.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
976	08/2008	***.942.718-**	3856 - ANTONIETA FERNANDES BARBOSA	0.00 VL. UNIT. 1111.02 VL. TOTAL 1111.02 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. O TERMO ADITIVO 003/2018 CONT. 033/2008 DE VALOR R\$ 13.332,24 (TREZE MIL,TREZENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS)-DISP. 08/08 E PROC. ADM. 08/08 E PELO PERIODO DE 12(DOZE)MESES DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O CONSELHO TUTELAR-SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL-PED. DE COMPRA Nº85/2018.	DISPENSA D		-1.111,02	-1.111,02	0,00
01.06.02 - COORDENADORIA DE AMPARO AO TRABALHADOR									
01.06.02.11 - TRABALHO									
01.06.02.11.334 - FOMENTO AO TRABALHO									
01.06.02.11.334.0005 - GESTÃO DOS PROGRAMAS DA ASSISTENCIA SOCIAL									
01.06.02.11.334.0005.2024 -									
01.06.02.11.334.0005.2024.33903632 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
01.06.02.11.334.0005.2024.33903632.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									



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

Data: 12/11/2024 13:38:13

Usuário: / 382.\*\*\*.\*\*\*-13

(Página: 7 / 9)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2367	0/0		1427 - PROARPD-PROG.DE AUX.E REQUAL.PRO	0,00 VL. UNIT. 1733,60 VL. TOTAL 1733,60 - , 0,00 VL. UNIT. 0,00 VL. TOTAL 0,00 - , 0,00 VL. UNIT. 0,00 VL. TOTAL 0,00 - , 0,00 VL. UNIT. 0,00 VL. TOTAL 0,00 - , 0,00 VL. UNIT. 0,00 VL. TOTAL 0,00 - , 0,00 VL. UNIT. 0,00 VL. TOTAL 0,00 - , 0,00 VL. UNIT. 0,00 VL. TOTAL 0,00 - , 1,00 VL. UNIT. 0,00 VL. TOTAL 0,00 - REF. AO PAGAMENTO DE DIFERENÇA DO PROARPD DO MES DE : 04/2017.	OUTROS/NÃO	/0	-1.733,60	-1.733,60	0,00
4549	0/0	***.675.708-**	7387 - KELLY PATRICIO DA FONSECA	0,00 VL. UNIT. 788,00 VL. TOTAL 788,00 - , 0,00 VL. UNIT. 0,00 VL. TOTAL 0,00 - , 0,00 VL. UNIT. 0,00 VL. TOTAL 0,00 - , 0,00 VL. UNIT. 0,00 VL. TOTAL 0,00 - , 0,00 VL. UNIT. 0,00 VL. TOTAL 0,00 - , 0,00 VL. UNIT. 0,00 VL. TOTAL 0,00 - , 1,00 VL. UNIT. 0,00 VL. TOTAL 0,00 - REF. AO PAGAMENTO DO PROARPD DO MES DE : 06/2018.	OUTROS/NÃO	/0	-788,00	-788,00	0,00
<b>01.06.03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
<b>01.06.03.08 - 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>01.06.03.08.241.0005.2024 -</b>									
<b>01.06.03.08.241.0005.2024.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b>									
<b>01.06.03.08.241.0005.2024.33903615.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
4426	780/2017	***.913.648-**	4955 - THEREZINHA OLIVEIRA DA CRUZ	0,00 VL. UNIT. 3900,00 VL. TOTAL 3900,00 - , 0,00 VL. UNIT. 0,00 VL. TOTAL 0,00 - , 0,00 VL. UNIT. 0,00 VL. TOTAL 0,00 - , 0,00 VL. UNIT. 0,00 VL. TOTAL 0,00 - , 0,00 VL. UNIT. 0,00 VL. TOTAL 0,00 - , 1,00 VL. UNIT. 0,00 VL. TOTAL 0,00 - REF.O TERMO ADIT. Nº028/18 DE PRORROGAÇÃO DO CONT. Nº012/17 PELO PRAZO DE 12 (DOZE) MESES E PELO VALOR DE : R\$ 15.600,00 (QUINZE MIL E SEISCENTOS REAIS)- DISP.LICIT. Nº03/17-PROC. Nº780/17 DA LOCAÇÃO DE IMOVEL P/INSTALAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA CASA ABRIGO P/CRIANÇAS E ADOLESCENTES-SEC. DE DESENV. ECON. E PROM. SOCIAL-PED. DE COMPRA Nº520/2018.	DISPENSA D	/0	-2.600,00	-2.600,00	0,00
<b>01.11 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO</b>									
<b>01.11.01 - PROCURADORIA JURIDICA MUNICIPAL</b>									
<b>01.11.01.03 - ESSENCIAL À JUSTIÇA</b>									
<b>01.11.01.03.92 - REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL</b>									
<b>01.11.01.03.92.0002 - GESTÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</b>									
<b>01.11.01.03.92.0002.2002 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE</b>									
<b>01.11.01.03.92.0002.2002.33903966 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS</b>									
<b>01.11.01.03.92.0002.2002.33903966.011100000 - GERAL</b>									
6289	0/0		4851 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE S	0,00 VL. UNIT. 2313,00 VL. TOTAL 2313,00 - , 0,00 VL. UNIT. 0,00 VL. TOTAL 0,00 - , 0,00 VL. UNIT. 0,00 VL. TOTAL 0,00 - , 0,00 VL. UNIT. 0,00 VL. TOTAL 0,00 - , 0,00 VL. UNIT. 0,00 VL. TOTAL 0,00 - , 1,00 VL. UNIT. 0,00 VL. TOTAL 0,00 - REF. AO RECOLHIMENTO DE CUSTAS NECESSARIAS AO CUMPRIMENTO DE DILIGENCIAS DO OFICIAL DE JUSTIÇA NOS AUTOS -PROC. 1007195-62.2015.8.26.0529 E OUTROS-PROC. JURIDICA - MEM. Nº34/2018.	OUTROS/NÃO	/0	-2.313,00	-2.313,00	0,00
6312	0/0		4851 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE S	0,00 VL. UNIT. 1.233,60 VL. TOTAL 1.233,60 - , 0,00 VL. UNIT. 0,00 VL. TOTAL 0,00 - , 0,00 VL. UNIT. 0,00 VL. TOTAL 0,00 - , 0,00 VL. UNIT. 0,00 VL. TOTAL 0,00 - , 1,00 VL. UNIT. 0,00 VL. TOTAL 0,00 - REF. AO RECOLHIMENTO DE CUSTAS NECESSARIAS AO CUMPRIMENTO DE DILIGENCIAS DO OFICIAL DE JUSTIÇA NOS AUTOS -PROC. 1007195-62.2015.8.26.0529 E OUTROS-PROC. JURIDICA - MEM. Nº34/2018.	DISPENSA D	/0	-1.233,60	-1.233,60	0,00



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

Data: 12/11/2024 13:38:13

Usuário: / 382.\*\*\*.\*\*\*-13

(Página: 8 / 9)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				0.00 VL UNIT. 1233.60 VL TOTAL 1233.60 - , 0.00 VL UNIT. 0.00 VL TOTAL 0.00 - , 0.00 VL UNIT. 0.00 VL TOTAL 0.00 - , 0.00 VL UNIT. 0.00 VL TOTAL 0.00 - , 0.00 VL UNIT. 0.00 VL TOTAL 0.00 - , 0.00 VL UNIT. 0.00 VL TOTAL 0.00 - , 0.00 VL UNIT. 0.00 VL TOTAL 0.00 - , 1.00 VL UNIT. 0.00 VL TOTAL 0.00 - REF. AO RECOLHIMENTO DE CUSTAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DE DILIGENCIAS DO OFICIAL DE JUSTICA NOS AUTOS -PROC. 1006827-53.2015.8.26.0529 E OUTROS-PROC. JURIDICA-MEM. Nº35/2018.						
6852	0/0		4851 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE S	0.00 VL UNIT. 1759.60 VL TOTAL 1759.60 - , 0.00 VL UNIT. 0.00 VL TOTAL 0.00 - , 0.00 VL UNIT. 0.00 VL TOTAL 0.00 - , 0.00 VL UNIT. 0.00 VL TOTAL 0.00 - , 0.00 VL UNIT. 0.00 VL TOTAL 0.00 - , 1.00 VL UNIT. 0.00 VL TOTAL 0.00 - REF.AO RECOLHIMENTO DE CUSTAS NECESSÁRIAS A POSTAGENS DE CARTA DE INTIMAÇÃO EM 83 PROC.DIGITAIS DE EXECUÇÃO FISCAL-PROC. 1505304-75.2017.8.26.0529 E OUTROS;CONFORME PROT. Nº2371/18 DA PROC. JURIDICA.	OUTROS/NÃO		-1.759,60	-1.759,60	0,00	
6959	0/0		4851 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE S	0.00 VL UNIT. 308.40 VL TOTAL 308.40 - , 0.00 VL UNIT. 0.00 VL TOTAL 0.00 - , 0.00 VL UNIT. 0.00 VL TOTAL 0.00 - , 0.00 VL UNIT. 0.00 VL TOTAL 0.00 - , 0.00 VL UNIT. 0.00 VL TOTAL 0.00 - , 1.00 VL UNIT. 0.00 VL TOTAL 0.00 - REF. AO RECOLHIMENTO DE CUSTAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DE DILIGENCIA DO OFICIAL DE JUSTIÇA PARA FINS DE DISTRIBUIÇÃO DE CARTAS PRECATÓRIAS-PROC. 1011669-76.2015.8.26.0529 E OUTROS; CONF. MEM. Nº44/2018 DA PROCURADORIA JURIDICA.	OUTROS/NÃO	/0	-308,40	-308,40	0,00	
<b>01.12 - SUBPREFEITURA DO KM 50</b>										
<b>01.12.01 - SUBPREFEITURA DO KM 50</b>										
<b>01.12.01.04 - ADMINISTRAÇÃO</b>										
<b>01.12.01.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>										
<b>01.12.01.04.122.0001 - GESTAO DE GABINETE</b>										
<b>01.12.01.04.122.0001.2001 - ASSESSORIA DE GABINETE</b>										
<b>01.12.01.04.122.0001.2001.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b>										
<b>01.12.01.04.122.0001.2001.33903615.011100000 - GERAL</b>										
2713	03/2013	***.487.843-**	5971 - PAULO PEREIRA VIANA	0.00 VL UNIT. 1538.14 VL TOTAL 1538.14 - , 0.00 VL UNIT. 0.00 VL TOTAL 0.00 - , 0.00 VL UNIT. 0.00 VL TOTAL 0.00 - , 0.00 VL UNIT. 0.00 VL TOTAL 0.00 - , 0.00 VL UNIT. 0.00 VL TOTAL 0.00 - , 1.00 VL UNIT. 0.00 VL TOTAL 0.00 - REF. O TERMO ADITIVO Nº023/2018 DE VALOR DE R\$ 19.394,52 (DEZENOVE MIL TREZENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS) E PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DA SUB-PREFEITURA DO KM 50-PED. DE COMPRA Nº345/2018.	DISPENSA D	/0	-1.538,14	-1.538,14	0,00	
SUBTOTAL							-----	-----	-----	
TOTAL								-29.295,95	-27.625,55	0,00
								-----	-----	-----
								-29.295,95	-27.625,55	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 PREFEITURA**  
DEPARTAMENTO FINANCEIRO  
CONTABILIDADE

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

Data: 12/11/2024 13:38:13

Usuário: / 382.\*\*\*.\*\*\*-13

(Página: 9 / 9)

Sistema CECAM

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

PIRAPORA DO BOM JESUS, 05 de Novembro de 2024

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