



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 13/12/2024 09:24:26
Usuário: / 382.***.***-13
(Página: 1 / 12)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 06 de Dezembro de 2024									
01.00.00 - PODER EXECUTIVO									
01.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO									
01.01.01 - GESTAO DE GOVERNO									
01.01.01.04.000 - ADMINISTRAÇÃO									
01.01.01.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
01.01.01.04.122.0001 - GESTAO DE GABINETE									
01.01.01.04.122.0001.2001 - ASSESSORIA DE GABINETE									
01.01.01.04.122.0001.2001.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.01.01.04.122.0001.2001.31901101.011100000 - GERAL									
7020	0/0	***.473.038-**	9571 - ANDRESSA DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 706.00 VL. TOTAL 706.00 - REF.AO PAGAMENTO QUINZENAL DE : 12/24.	OUTROS/NÃO		706,00	706,00	0,00
7021	0/0	***.631.898-**	7451 - JULIANA AMARO PESSOA CAIRES	1.00 VL. UNIT. 2500.00 VL. TOTAL 2500.00 - REF.AO PAGAMENTO QUINZENAL DO MES DE : 12/24.	OUTROS/NÃO		2.500,00	2.500,00	0,00
7028	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 50922.40 VL. TOTAL 50922.40 - REF.A FOLHA DO ADIANTAMENTO QUINZENAL DA ASSESSORIA DE GOVERNO E OUTROS-MES DE : 12/24.	OUTROS/NÃO		50.922,40	50.922,40	0,00
01.01.01.04.122.0001.2001.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
01.01.01.04.122.0001.2001.33903917.011100000 - GERAL									
128	015/2019	074.537.747/0001-10	7705 - IMPORTINVEST IMPORTAÇÃO E COMERCIO	1.00 VL. UNIT. 3200.00 VL. TOTAL 3200.00 - REF.O T.ADIT.Nº033/23-CONT.Nº030/19 - DE VALOR R\$ 81.222,36 E PER.DE 12M(DOZE) DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPEC.P/FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSAO,COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE IMPRESSORAS,INSUMOS (EXCETO PAPEL) E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA C/FORNECIMENTO DE PEÇAS-SEC.DE GOVERNO-PED.DE COMPRA Nº79/24.	PREGÃO PRE046/2022		0,00	172,89	0,00
01.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS									
01.02.01 - GESTAO ADMINISTRATIVA									
01.02.01.04.000 - ADMINISTRAÇÃO									
01.02.01.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
01.02.01.04.122.0002 - GESTÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS									
01.02.01.04.122.0002.1003 - DEPART. ADMINISTRATIVO									
01.02.01.04.122.0002.1003.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.02.01.04.122.0002.1003.31901101.011100000 - GERAL									
7029	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 26954.45 VL. TOTAL 26954.45 - REF.A FOLHA DO ADIANT. QUINZENAL DO DEPART.DE ADMINISTRATIVO E OUTROS-MES DE : 12/24.	OUTROS/NÃO		26.954,45	26.954,45	0,00
01.02.01.04.122.0002.1003.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
01.02.01.04.122.0002.1003.33903905.011100000 - GERAL									
6345	1994/2023	005.785.343/0001-22	5951 - GDN TECNOLOGIA S/A		PREGÃO ELE27/2023		0,00	8.650,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 13/12/2024 09:24:26

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 2 / 12)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1.00 VL. UNIT. 17300.00 VL. TOTAL 17300.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº035/24 CONT.Nº017/23 DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE EMPRESA P/FORMECIMENTO DE LICENCA DE USO TEMPORARIO DE SISTEMA DE INFORMACAO,AMBIENTE WEB,SUPORTE LOCAL E REMOTO PARA CONTRIBUINTES E SERVIDORES MUNICIPAIS E MANUTENCAO,CONF.ESPECIFICACAOES DO ANEXO I-SEC DE ADM E FINANÇAS-PED.DE COMPRA Nº1667/24.									
01.02.02 - GESTAO FINANCEIRA 01.02.02.04.000 - ADMINISTRAÇÃO 01.02.02.04.123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 01.02.02.04.123.0002 - GESTÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 01.02.02.04.123.0002.1004 - DEPART. DE FINANÇAS 01.02.02.04.123.0002.1004.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 01.02.02.04.123.0002.1004.31901101.011100000 - GERAL									
7030	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 13329.00 VL. TOTAL 13329.00 - REF. A FOLHA DO ADIANT.QUINZENAL DO DEPARTAMENTO FINANCEIRO-MES DE : 12/24.	OUTROS/NÃO		13.329,00	13.329,00	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 01.03.01.04.122.0003.2006 - ADMINISTRATIVO MEIO AMBIENTE 01.03.01.04.122.0003.2006.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 01.03.01.04.122.0003.2006.31901101.011100000 - GERAL									
7038	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 17490.30 VL. TOTAL 17490.30 - REF.A FOLHA DO ADIANTAMENTO QUINZENAL DO DEPART.DE DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE DO MES DE : 12/24.	OUTROS/NÃO		17.490,30	17.490,30	0,00
01.03.01.04.122.0003.2006.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 01.03.01.04.122.0003.2006.33903917.011100000 - GERAL									
130	015/2019	074.537.747/0001-10	7705 - IMPORTINVEST IMPORTAÇÃO E COMERCIO	1.00 VL. UNIT. 2416.00 VL. TOTAL 2416.00 - REF.O T.ADIT.Nº033/23-CONT.Nº030/19 DE VALOR R\$ 81.222,36 E PER.DE 12M(DOZE) DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPEC.P/FORMECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSAO,COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE IMPRESSORAS,INSUMOS (EXCETO PAPEL) E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA C/FORNECIMENTO DE PEÇAS-SEC.DE DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE-PED.DE COMPRA Nº81/24.	PREGÃO PRECATÓRIO Nº 046/2022		0,00	60,38	0,00
01.04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 01.04.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 01.04.01.10.000 - SAÚDE 01.04.01.10.301 - ATENÇÃO BASICA 01.04.01.10.301.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA 01.04.01.10.301.0009.2018 - BLOCO DA SAUDE DA FAMILIA 01.04.01.10.301.0009.2018.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 01.04.01.10.301.0009.2018.31901101.013100000 - SAÚDE-GERAL									
7031	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D		OUTROS/NÃO		94.684,00	94.684,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 13/12/2024 09:24:26
Usuário: / 382.***.***-13
(Página: 3 / 12)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
01.04.01.10.301.0009.2019 - BLOCO DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE 01.04.01.10.301.0009.2019.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 01.04.01.10.301.0009.2019.31901101.013100000 - SAÚDE-GERAL									
7032	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 94684.00 VL. TOTAL 94684.00 - REF.A FOLHA DO ADIANTAMENTO QUINZENAL DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-RECURSO GERAL-MES DE : 12/24.	OUTROS/NÃO		52.244,00	52.244,00	0,00
01.04.01.10.301.0009.2048 - BLOCO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA 01.04.01.10.301.0009.2048.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 01.04.01.10.301.0009.2048.31901101.013100000 - SAÚDE-GERAL									
7022	0/0	***.096.918-**	9967 - JANAINA SANTANA PAULA SANTOS	1.00 VL. UNIT. 706.00 VL. TOTAL 706.00 - REF.AO PAGAMENTO QUINZENAL DO MES DE : 12/24.	OUTROS/NÃO		706,00	706,00	0,00
7023	0/0	***.014.538-**	5501 - CARLOS ALBERTO POVA	1.00 VL. UNIT. 706.00 VL. TOTAL 706.00 - REF.AO PAGAMENTO QUINZENAL DO MES DE : 12/24.	OUTROS/NÃO		706,00	706,00	0,00
7034	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 133866.05 VL. TOTAL 133866.05 - REF.A FOLHA DO ADIANT.QUINZENAL DA ATENCAO BASICA E OUTROS-MES DE : 12/24.	OUTROS/NÃO		133.866,05	133.866,05	0,00
01.04.01.10.301.0009.2048.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 01.04.01.10.301.0009.2048.33903001.013100000 - SAÚDE-GERAL									
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 EXLCUSIVO 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 PR001/2023		0,00	1.776,25	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 EXLCUSIVO 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 PR001/2023		0,00	1.294,73	0,00
01.04.01.10.301.0009.2048.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 01.04.01.10.301.0009.2048.33903024.053010004 - ATB - PAB - FIXO									
6935	2810/2024	007.524.271/0001-95	2501 - JOSE CESARIO GALLO FILHO - ME		DISPENSA D		0,00	9.634,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 13/12/2024 09:24:26
Usuário: / 382.***.***-13
(Página: 4 / 12)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 9634.00 VL. TOTAL 9634.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE TINTAS E MATERIAIS DE PINTURA PARA MANUTENÇÃO DOS PREDIOS DAS UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1787/24.					
01.04.01.10.301.0009.2048.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR									
01.04.01.10.301.0009.2048.33903036.013100000 - SAÚDE-GERAL									
6930	2879/2024	015.361.503/0001-60	8203 - ALFA & OMEGA MEDICAL LTDA	1.00 VL. UNIT. 9629.80 VL. TOTAL 9629.80 - REF.A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1785/24.	DISPENSA D		0,00	9.629,80	0,00
6931	2876/2024	015.361.503/0001-60	8203 - ALFA & OMEGA MEDICAL LTDA	1.00 VL. UNIT. 9710.90 VL. TOTAL 9710.90 - REF.A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1783/24.	DISPENSA D		0,00	9.710,00	0,00
6932	2880/2024	015.361.503/0001-60	8203 - ALFA & OMEGA MEDICAL LTDA	1.00 VL. UNIT. 9576.00 VL. TOTAL 9576.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1782/24.	DISPENSA D		0,00	9.576,00	0,00
6933	2877/2024	015.361.503/0001-60	8203 - ALFA & OMEGA MEDICAL LTDA	1.00 VL. UNIT. 9502.50 VL. TOTAL 9502.50 - REF.A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1784/24.	DISPENSA D		0,00	9.502,50	0,00
01.04.01.10.301.0009.2048.33903036.053010004 - ATB - PAB - FIXO									
6939	2915/2024	015.361.503/0001-60	8203 - ALFA & OMEGA MEDICAL LTDA	1.00 VL. UNIT. 9200.00 VL. TOTAL 9200.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1789/24.	DISPENSA D		0,00	9.200,00	0,00
01.04.01.10.302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL									
01.04.01.10.302.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA									
01.04.01.10.302.0009.2047 - BLOCO ATENÇÃO ESPECIALIZADA (MAC)									
01.04.01.10.302.0009.2047.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.04.01.10.302.0009.2047.31901101.013100000 - SAÚDE-GERAL									
7033	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 6698.00 VL. TOTAL 6698.00 - REF.A FOLHA DO ADIANTAMENTO QUINZENAL DO SERVIÇO DE ASSIST.MEDICO DE URGENCIA-SAMU-REC.GERAL-MES DE : 12/24.	OUTROS/NÃO		6.698,00	6.698,00	0,00
01.04.01.10.302.0009.2047.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
01.04.01.10.302.0009.2047.33903001.053020006 - FEDERAL - SAUDE- MAC - TETO MUNICIPAL									
1568	015/2023	072.873.748/0001-00	12 - AUTO POSTO CASCAIS LTDA.	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	3.021,05	0,00
6227	0015/2023	072.873.748/0001-00	12 - AUTO POSTO CASCAIS LTDA.		PREGÃO PRE 1/2023		0,00	4.121,24	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 13/12/2024 09:24:26

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
01.04.01.10.302.0009.2047.33903004 - GÁS ENGARRAFADO 01.04.01.10.302.0009.2047.33903004.013100000 - SAÚDE-GERAL									
7018	11605/2024	013.134.213/0001-58	9747 - ATMOSFERA GASES ESPECIAIS E EPI'S L	1.00 VL. UNIT. 35000.00 VL. TOTAL 35000.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº014/24 DO CONTRATO Nº006/23 DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DA SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1626/24.	PREGÃO ELE37/2023		9.665,00	0,00	0,00
01.04.01.10.302.0009.2047.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 01.04.01.10.302.0009.2047.33903007.053020006 - FEDERAL - SAUDE- MAC - TETO MUNICIPAL									
6712	135/2024	008.600.856/0001-00	8173 - ILUMINARE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	1.00 VL. UNIT. 62549.60 VL. TOTAL 62549.60 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº001/24 DA AQUISIÇÃO DE CARGA DE OXIGENIO MEDICINAL PARA ATENDER DEMANDA MENSAL DO PRONTO ATENDIMENTO,URGENCIA EMERGENCIA E PACIENTES DAS UNIDADES DE SAUDE E OUTROS DA SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1808/24.	PREGÃO ELE13/2024		0,00	6.351,90	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 01.04.01.10.304.0009.2050.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 01.04.01.10.304.0009.2050.31901101.013100000 - SAÚDE-GERAL									
7024	0/0	***.727.708-**	1805 - EDNALDA APARECIDA PEREIRA DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 706.00 VL. TOTAL 706.00 - REF.AO PAGAMENTO QUINZENAL DO MES DE : 12/24.	OUTROS/NÃO		706,00	706,00	0,00
7035	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 4774.00 VL. TOTAL 4774.00 - REF.A FOLHA DO ADIANT.QUINZENAL DA VIGILANCIA SANITARIA-MES DE : 12/24.	OUTROS/NÃO		4.774,00	4.774,00	0,00
01.04.02 - DEPART ADMINISTR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 01.04.02.10.000 - SAÚDE 01.04.02.10.122 - Administração Geral 01.04.02.10.122.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA 01.04.02.10.122.0009.2045 - BLOCO ADMINISTRATIVO DA SAUDE 01.04.02.10.122.0009.2045.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 01.04.02.10.122.0009.2045.31901101.013100000 - SAÚDE-GERAL									
7036	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 2452.00 VL. TOTAL 2452.00 - REF.A FOLHA DO ADIANT.QUINZENAL DO DEPART.ADMINISTRATIVO/SAUDE-MES DE : 12/24.	OUTROS/NÃO		2.452,00	2.452,00	0,00
01.05.00 - SECRETARIA MUNIC DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS 01.05.02 - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS 01.05.02.15.000 - URBANISMO 01.05.02.15.452 - SERVIÇOS URBANOS 01.05.02.15.452.0004 - GESTAO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS 01.05.02.15.452.0004.2065 - DEPART. DE SERVIÇOS URBANOS 01.05.02.15.452.0004.2065.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 01.05.02.15.452.0004.2065.31901101.011100000 - GERAL									
7003	0/0	***.520.148-**	8751 - SANDRA APARECIDA DA SILVA		OUTROS/NÃO		272,99	272,99	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 13/12/2024 09:24:26
Usuário: / 382.***.***-13
(Página: 6 / 12)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
7025	0/0	***.963.838-**	7938 - LEANDRO JOSE GONÇALVES MORENO	1.00 VL. UNIT. 272.99 VL. TOTAL 272.99 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/09/22 E DESLIG.04/12/24-SAL.+HS EXTRAS 50%+100% (R\$ 84,72).	OUTROS/NÃO		3.000,00	3.000,00	0,00
7037	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 3000.00 VL. TOTAL 3000.00 - REF.AO PAGAMENTO QUINZENAL DO MES DE : 12/24.	OUTROS/NÃO		89.370,00	89.370,00	0,00
01.05.02.15.452.0004.2065.31901110 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 01.05.02.15.452.0004.2065.31901110.011100000 - GERAL									
7004	0/0	***.520.148-**	8751 - SANDRA APARECIDA DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 37.65 VL. TOTAL 37.65 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/09/22 E DESLIG.04/12/24-INDALUBRIDADE.	OUTROS/NÃO		37,65	37,65	0,00
01.05.02.15.452.0004.2065.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS 01.05.02.15.452.0004.2065.31901142.011100000 - GERAL									
7007	0/0	***.520.148-**	8751 - SANDRA APARECIDA DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 2118.00 VL. TOTAL 2118.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/09/22 E DESLIG.04/12/24-FERIAS.	OUTROS/NÃO		2.118,00	2.118,00	0,00
01.05.02.15.452.0004.2065.31901143 - 13º SALÁRIO 01.05.02.15.452.0004.2065.31901143.011100000 - GERAL									
7006	0/0	***.520.148-**	8751 - SANDRA APARECIDA DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 1553.20 VL. TOTAL 1553.20 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/09/22 E DESLIG.04/12/24-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		847,20	847,20	0,00
01.05.02.15.452.0004.2065.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 01.05.02.15.452.0004.2065.31901145.011100000 - GERAL									
7008	0/0	***.520.148-**	8751 - SANDRA APARECIDA DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 706.00 VL. TOTAL 706.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/09/22 E DESLIG.04/12/24-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		706,00	706,00	0,00
01.05.02.15.452.0004.2065.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 01.05.02.15.452.0004.2065.33903917.011100000 - GERAL									
126	015/2019	074.537.747/0001-10	7705 - IMPORTINVEST IMPORTAÇÃO E COMERC	1.00 VL. UNIT. 2400.00 VL. TOTAL 2400.00 - REF.O T.ADIT.Nº033/23-CONT.Nº030/19 DE VALOR R\$ 81.222,36 E PER.DE 12M(DOZE) DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPEC.P/FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSAO,COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE IMPRESSORAS,INSUMOS (EXCETO PAPEL) E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA C/FORNECIMENTO DE PEÇAS-SEC.DE OBRAS E SER.MUNICIPAIS-PED.DE COMPRA Nº77/24.	PREGÃO PRE	046/2022	0,00	436,66	0,00
01.05.02.15.452.0004.2065.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 01.05.02.15.452.0004.2065.33904601.011100000 - GERAL									
7005	0/0	***.520.148-**	8751 - SANDRA APARECIDA DA SILVA		OUTROS/NÃO		120,00	120,00	0,00



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
01.06.00 - SECRETARIA MUN DE DESENV ECON E PROM SOCIAL 01.06.01 - DEPARTAMENTO DE AÇÕES E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 01.06.01.08.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL 01.06.01.08.122 - Administração Geral 01.06.01.08.122.0005 - GESTÃO DOS PROGRAMAS DA ASSISTENCIA SOCIAL 01.06.01.08.122.0005.2037 - ADMINISTRATIVO DA ASSISTENCIA SOCIAL 01.06.01.08.122.0005.2037.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 01.06.01.08.122.0005.2037.31901101.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					1.00 1 VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/09/22 E DESLIG.04/12/24-CESTA BASICA.				
6815	0/0	***.320.698-**	7420 - MARCELO AUGUSTO PEREIRA DOS SANT	1.00 VL. UNIT. 1076.60 VL. TOTAL 1076.60 - REF.AO PAGAMENTO MENSAL DE : 11/24.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.076,60
7026	0/0	***.320.698-**	7420 - MARCELO AUGUSTO PEREIRA DOS SANT	1.00 VL. UNIT. 1680.00 VL. TOTAL 1680.00 - REF.AO PAGAMENTO QUINZENAL DO MES DE : 12/24.	OUTROS/NÃO		1.680,00	1.680,00	0,00
7039	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 61425.54 VL. TOTAL 61425.54 - REFA FOLHA DO ADIANT.QUINZENAL DE AÇÕES E DESENVOLVIMENTO SOCIAL-MES DE : 12/24.	OUTROS/NÃO		61.425,54	61.425,54	0,00
01.06.01.08.122.0005.2037.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 01.06.01.08.122.0005.2037.33903917.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
132	015/2019	074.537.747/0001-10	7705 - IMPORTINVEST IMPORTAÇÃO E COMERCI	1.00 VL. UNIT. 2400.00 VL. TOTAL 2400.00 - REF.O T.ADIT.Nº033/23-CONT.Nº030/19 DE VALOR R\$ 81.222,36 E PER.DE 12M(DOZE) DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPEC.P/FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSAO,COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE IMPRESSORAS,INSUMOS (EXCETO PAPEL) E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA C/FORNECIMENTO DE PEÇAS-SEC.DE PROM.SOCIAL-PED.DE COMPRA Nº83/24.	PREGÃO PR646/2022		0,00	49,36	0,00
01.06.03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 01.06.03.08.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL 01.06.03.08.244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 01.06.03.08.244.0019 - PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL - ESPECIAL 01.06.03.08.244.0019.2027 - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - ESTADUAL 01.06.03.08.244.0019.2027.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 01.06.03.08.244.0019.2027.33903905.025000003 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA									
2897	892/2024	041.314.799/0001-78	8355 - CLEOMARCA BISPO PEREIRA ALVES	1.00 VL. UNIT. 12708.00 VL. TOTAL 12708.00 - REF.A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA MINISTRAR CURSO DE AULAS DE CUSTOMIZAÇÃO DE CHINELOS NA SEC.DE DESENV.ECON.E PROM.SOCIAL-PED.DE COMPRA Nº848/24.	DISPENSA D		0,00	2.824,00	0,00
6937	2883/2024	052.527.226/0001-49	9675 - ROSINEIDE MARIA DA COSTA	1.00 VL. UNIT. 2824.00 VL. TOTAL 2824.00 - REF.A CONTRATAÇÃO PROFISSIONAL PARA MINISTRAR CURSO DE PANETONES E BISCOITOS NATALINOS-SEC.DE DESENV.ECON.E PROM. SOCIAL-PED.DE COMPRA Nº1786/24.	DISPENSA D		0,00	2.824,00	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 01.07.01.13.122.0006.2011.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 01.07.01.13.122.0006.2011.31901101.011100000 - GERAL									



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 13/12/2024 09:24:26
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
7040	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 29464.70 VL. TOTAL 29464.70 - REF.A FOLHA DE ADIANTAMENTO QUINZENAL DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO- MES DE : 12/24.	OUTROS/NÃO		29.464,70	29.464,70	0,00
01.08.00 - SECRETARIA MUN DA JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER 01.08.01 - DEPARTAMENTO DA JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER 01.08.01.27.000 - DESPORTO E LAZER 01.08.01.27.122 - Administração Geral 01.08.01.27.122.0013 - GESTAO JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER 01.08.01.27.122.0013.2074 - ADM. DA SECR. JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER 01.08.01.27.122.0013.2074.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 01.08.01.27.122.0013.2074.31901101.011100000 - GERAL									
7027	0/0	***.064.138-**	5355 - CARLOS ALBERTO SOLDADO	1.00 VL. UNIT. 1050.00 VL. TOTAL 1050.00 - REF.AO PAGAMENTO QUINZENAL DO MES DE : 12/24.	OUTROS/NÃO		1.050,00	1.050,00	0,00
7041	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 27214.64 VL. TOTAL 27214.64 - REF.A FOLHA DO ADIANTAMENTO QUINZENAL DO DEPARTAMENTO DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER (ADM)-MES DE : 12/24.	OUTROS/NÃO		27.214,64	27.214,64	0,00
01.08.01.27.122.0013.2074.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 01.08.01.27.122.0013.2074.33903917.011100000 - GERAL									
124	015/2019	074.537.747/0001-10	7705 - IMPORTINVEST IMPORTAÇÃO E COMERC	1.00 VL. UNIT. 1600.00 VL. TOTAL 1600.00 - REF.O T.ADIT.Nº033/23- CONT.Nº030/19 DE VALOR R\$ 81.222,36 E PER.DE 12M(DOZE) DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPEC.P/FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSAO,COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE IMPRESSORAS,INSUMOS (EXCETO PAPEL) E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA C/FORNECIMENTO DE PEÇAS-SEC.DE ESPORTE E LAZER-PED.DE COMPRA Nº75/24.	PREGÃO PR646/2022		0,00	46,80	0,00
01.08.01.27.812 - DESPORTO COMUNITÁRIO 01.08.01.27.812.0013 - GESTAO JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER 01.08.01.27.812.0013.2075 - DESPORTO COMUNITARIO 01.08.01.27.812.0013.2075.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 01.08.01.27.812.0013.2075.31901101.011100000 - GERAL									
7042	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 7214.00 VL. TOTAL 7214.00 - REF.A FOLHA DO ADIANTAMENTO QUINZENAL DO DESPORTO-MES DE : 12/24.	OUTROS/NÃO		7.214,00	7.214,00	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 01.10.02.12.361.0007.2055.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 01.10.02.12.361.0007.2055.31901101.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO									
7044	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D		OUTROS/NÃO		357.530,31	357.530,31	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 13/12/2024 09:24:26

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 9 / 12)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1.00 VL. UNIT. 357530.31 VL. TOTAL 357530.31 - REF.A FOLHA DO ADIANT.QUINZENAL DO FUNDEB-ENSINO FUNDAMENTAL-MES DE : 12/24.									
01.10.02.12.361.0007.2055.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
01.10.02.12.361.0007.2055.33903001.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
48	015/2023	072.873.748/0001-00	12 - AUTO POSTO CASCAIS LTDA.	1.00 VL. UNIT. 225588.82 VL. TOTAL 225588.82 - 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 BOM JESUS-SEC.DE EDUCAÇÃO-(OLEO DIESEL)-PED.DE COMPRA Nº46/24.	PREGÃO PR	001/2023	0,00	2.059,11	0,00
49	015/2023	072.873.748/0001-00	12 - AUTO POSTO CASCAIS LTDA.	1.00 VL. UNIT. 107724.53 VL. TOTAL 107724.53 - 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 BOM JESUS-SEC.DE EDUCAÇÃO-(GASOLINA)-PED.DE COMPRA Nº45/24.	PREGÃO PR	001/2023	0,00	1.738,91	0,00
01.10.02.12.361.0007.2055.33903060 - MATERIAL DIDÁTICO									
01.10.02.12.361.0007.2055.33903060.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
7019	273/2024	051.354.245/0001-58	9866 - SABER TOTAL DISTRIBUIDORA DE LIVROS	1.00 VL. UNIT. 1429632.00 VL. TOTAL 1429632.00 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº020/24 DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDATICOS PARA AS UNIDADES ESCOLARES-(ITENS 42 AO 61)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA DE Nº1807/24.	PREGÃO ELE	3/2024	1.429.632,00	0,00	0,00
01.10.02.12.365 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
01.10.02.12.365.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO									
01.10.02.12.365.0007.2056 - GESTÃO DO (EI) PRE ESCOLA FUNDEB									
01.10.02.12.365.0007.2056.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.10.02.12.365.0007.2056.31901101.022720000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - PRÉ-ESCOLA									
7045	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 138809.89 VL. TOTAL 138809.89 - REF.A FOLHA DO ADIANT.QUINZENAL DO FUNDEB-ENSINO INFANTIL-MES DE : 12/24.	OUTROS/NÃO		138.809,89	138.809,89	0,00
01.10.02.12.365.0007.2057 - GESTÃO DO (EI) CRECHE FUNDEB									
01.10.02.12.365.0007.2057.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.10.02.12.365.0007.2057.31901101.022710000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - CRECHE									
7046	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 102670.87 VL. TOTAL 102670.87 - REF.A FOLHA DE PAGAMENTO QUINZENAL DA SEC.DE EDUCAÇÃO-FUNDEB-ENSINO INFANTIL/CRECHE-MES DE : 12/24	OUTROS/NÃO		102.670,87	102.670,87	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									
7009	0/0	***.398.998-**	8481 - YALI REGINA ALVES DOS SANTOS		OUTROS/NÃO		235,33	235,33	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 13/12/2024 09:24:26
Usuário: / 382.***.***-13
(Página: 10 / 12)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
7014	0/0	***.416.068-**	10028 - MARCIA DA SILVA PEREIRA	1.00 VL. UNIT. 235.33 VL. TOTAL 235.33 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.18/09/24 E DESLIG.05/12/24-SALARIO.	OUTROS/NÃO		235,33	235,33	0,00
7043	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 235.33 VL. TOTAL 235.33 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.19/04/24 E DESLIG.05/12/24-SALARIO.	OUTROS/NÃO		190.230,95	190.230,95	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									
7011	0/0	***.398.998-**	8481 - YALI REGINA ALVES DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 353.00 VL. TOTAL 353.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.18/09/24 E DESLIG.05/12/24-FERIAS.	OUTROS/NÃO		353,00	353,00	0,00
7016	0/0	***.416.068-**	10028 - MARCIA DA SILVA PEREIRA	1.00 VL. UNIT. 941.33 VL. TOTAL 941.33 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.19/04/24 E DESLIG.05/12/24-FERIAS.	OUTROS/NÃO		941,33	941,33	0,00
01.10.03.12.361.0007.2060.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.10.03.12.361.0007.2060.31901143.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
7010	0/0	***.398.998-**	8481 - YALI REGINA ALVES DOS SANTOS	1.00 1 VL. UNIT. 235.33 VL. TOTAL 235.33 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.18/09/24 E DESLIG.05/12/24-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		58,83	58,83	0,00
7015	0/0	***.416.068-**	10028 - MARCIA DA SILVA PEREIRA	1.00 1 VL. UNIT. 823.67 VL. TOTAL 823.67 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.19/04/24 E DESLIG.05/12/24-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		353,00	353,00	0,00
01.10.03.12.361.0007.2060.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.10.03.12.361.0007.2060.31901145.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
7012	0/0	***.398.998-**	8481 - YALI REGINA ALVES DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 117.67 VL. TOTAL 117.67 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.18/09/24 E DESLIG.05/12/24-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		117,67	117,67	0,00
7017	0/0	***.416.068-**	10028 - MARCIA DA SILVA PEREIRA	1.00 VL. UNIT. 313.78 VL. TOTAL 313.78 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.19/04/24 E DESLIG.05/12/24-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		313,78	313,78	0,00
01.10.03.12.361.0007.2060.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
01.10.03.12.361.0007.2060.33904601.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
7013	0/0	***.398.998-**	8481 - YALI REGINA ALVES DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.18/09/24 E DESLIG.05/12/24-CESTA BASICA.	OUTROS/NÃO		120,00	120,00	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									
7047	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D		OUTROS/NÃO		25.115,00	25.115,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 13/12/2024 09:24:26
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. 25115.00 VL. TOTAL 25115.00 - REF.A FOLHA DO ADIANTAMENTO QUINZENAL DA PROCURADORIA JURIDICA-MES DE : 12/24.									
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 01.12.01.04.122.0011.2039.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 01.12.01.04.122.0011.2039.31901101.011100000 - GERAL									
7048	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 28160.50 VL. TOTAL 28160.50 - REF.A FOLHA DO ADIANTAMENTO QUINZENAL DA SUBPREFEITURA KM50-MES DE : 12/24.	OUTROS/NÃO		28.160,50	28.160,50	0,00
01.13.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA 01.13.01 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL 01.13.01.06.000 - SEGURANÇA PÚBLICA 01.13.01.06.181 - POLICIAMENTO 01.13.01.06.181.0012 - GESTAO DE SEGURANÇAS PUBLICA 01.13.01.06.181.0012.2043 - POLICIAMENTO 01.13.01.06.181.0012.2043.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 01.13.01.06.181.0012.2043.33903917.011100000 - GERAL									
125	015/2019	074.537.747/0001-10	7705 - IMPORTINVEST IMPORTAÇÃO E COMERCI	1.00 VL. UNIT. 8000.00 VL. TOTAL 8000.00 - REF.O T.ADIT.Nº033/23-CONT.Nº030/19 DE VALOR R\$ 81.222,36 E PER.DE 12M(DOZE) DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPEC.P/FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSAO.COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE IMPRESSORAS,INSUMOS (EXCETO PAPEL) E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA C/FORNECIMENTO DE PEÇAS-SEC.DE SEG.PUBLICA-PED.DE COMPRA Nº76/24.	PREGÃO PR046/2022		0,00	425,82	0,00
01.13.04 - GABINETE DO SECRETARIO MUN. SEGURANÇA PUBLICA 01.13.04.06.000 - SEGURANÇA PÚBLICA 01.13.04.06.122 - Administração Geral 01.13.04.06.122.0012 - GESTAO DE SEGURANÇAS PUBLICA 01.13.04.06.122.0012.2040 - ADMINISTRATIVO DA GUARDA MUNICIPAL 01.13.04.06.122.0012.2040.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 01.13.04.06.122.0012.2040.31901101.011100000 - GERAL									
7049	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 81004.20 VL. TOTAL 81004.20 - REF.A FOLHA DO PAGAMENTO QUINZENAL DA SEG.PUBLICA E OUTROS-MES DE : 12/24.	OUTROS/NÃO		81.004,20	81.004,20	0,00
SUBTOTAL							2.998.805,91	1.652.614,31	1.076,60
TOTAL							2.998.805,91	1.652.614,31	1.076,60

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CONCURSO
CONVITE
TOMADA DE PREÇOS
CONCORRÊNCIA
DISPENSA DE LICITAÇÃO



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 13/12/2024 09:24:26
Usuário: / 382.***.***-13
(Página: 12 / 12)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
INEXIGÍVEL PREGÃO PRESENCIAL PREGÃO ELETRÔNICO OUTROS/NÃO APLICÁVEL RDC LEILÃO DIÁLOGO COMPETITIVO									

PIRAPORA DO BOM JESUS, 06 de Dezembro de 2024

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