



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 10/01/2025 08:48:32
Usuário: / 382.***.***-13
(Página: 1 / 28)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 18 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									
7168	0/0	***.631.898-**	7451 - JULIANA AMARO PESSOA CAIRES	1.00 VL. UNIT. 1678.35 VL. TOTAL 1678.35 - REF.AO PAGAMENTO MENSAL DE : 12/24 DO 13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		1.678,35	1.678,35	0,00
7169	0/0	***.473.038-**	9571 - ANDRESSA DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 600.10 VL. TOTAL 600.10 - REF.AO PAGAMENTO MENSAL DE : 12/24 DO 13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		600,10	600,10	0,00
7197	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 73962.58 VL. TOTAL 73962.58 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA ASSESSORIA DE GOVERNO E OUTROS-MES DE :13ºSAL/24.	OUTROS/NÃO		73.962,58	73.962,58	0,00
01.01.01.04.122.0001.2001.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
01.01.01.04.122.0001.2001.33903944.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
7181	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 194.75 VL. TOTAL 194.75 - REF.O CONSUMO DE AGUA DA SEC.DE GOVERNO-(LOCADOS)-RGI 2000103118 /847580075 E 847569187 DO MES DE : 12/24.	INEXIGÍVEL		194,75	194,75	0,00
7183	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 2001.04 VL. TOTAL 2001.04 - REF.O CONSUMO DE AGUA DA SEC.DE GOVERNO-(LOCADO)RGI 2000103118 DO MES DE : 06 E 10/24.	INEXIGÍVEL		2.001,04	2.001,04	0,00
7184	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 76.30 VL. TOTAL 76.30 - REF.O CONSUMO DE AGUA DA SEC.DE GOVERNO-(LOCADO)RGI 2000103118 DO MES DE : 11/24.	INEXIGÍVEL		76,30	76,30	0,00
01.01.01.04.122.0001.2001.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.01.01.04.122.0001.2001.33903999.011100000 - GERAL									
7178	0/0	000.703.157/0001-83	8673 - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPI	1.00 VL. UNIT. 1266.00 VL. TOTAL 1266.00 - REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL 12/24.	OUTROS/NÃO		1.266,00	1.266,00	1.266,00
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									
7198	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D		OUTROS/NÃO		44.446,19	44.446,19	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 10/01/2025 08:48:32
Usuário: / 382.***.***-13
(Página: 2 / 28)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1.00 VL. UNIT. 44446.19 VL. TOTAL 44446.19 - REF.A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DO DEPART.DE ADMINISTRATIVO E OUTROS-MES DE : 13ºSAL./24.									
01.02.01.04.122.0002.1003.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.02.01.04.122.0002.1003.33903958.011100000 - GERAL									
5558	1798/2024	040.432.544/0001-47	6488 - CLARO S/A	1.00 VL. UNIT. 4056.00 VL. TOTAL 4056.00 - CONT.NºC0012/24 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE CHIP DE TELEFONIA CELULAR COM PLANO DE DADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL PARA TRANSMISSÃO DE DADO POR MEIO A INTERNET MOVEL-SEC.DE ADM.E FINANÇAS-PED.DE COMPRA Nº1464/24.	DISPENSA D		0,00	338,78	0,00
01.02.01.04.122.0002.1003.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
01.02.01.04.122.0002.1003.33903990.011100000 - GERAL									
16	231107/2023	062.577.929/0114-12	8327 - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DA	1.00 VL. UNIT. 40698.00 VL. TOTAL 40698.00 - REF.O CONT.Nº020/23 DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS OS ATOS DE INTERESSE DA CONTRATANTE PELO SISTEMA ON-LINE,NOS RESPECTIVOS CADERNOS DO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE SP-SEC.ADM.E FINANÇAS-PED.DE COMPRA Nº23/24.	DISPENSA D		0,00	1.705,51	0,00
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									
7199	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 29031.95 VL. TOTAL 29031.95 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DO DEPARTAMENTO FINANCEIRO-MES DE : 13ºSAL./24.	OUTROS/NÃO		29.031,95	29.031,95	0,00
01.02.02.04.123.0002.1004.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.02.02.04.123.0002.1004.33903999.011100000 - GERAL									
7196	0/0	030.822.936/0001-69	285 - BANCO DO BRASIL S/A	1.00 VL. UNIT. 149.81 VL. TOTAL 149.81 - REF. A COMISSAO DO PAGAMENTO DEBITADO EM CONTA PARA O EXERC. DE 2024 DO CONTRATO DE REFINANCIAMENTO-BCO-1002-12/24.	OUTROS/NÃO		149,81	149,81	149,81
01.02.02.04.123.0002.2067 - PASEP									
01.02.02.04.123.0002.2067.33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP									
01.02.02.04.123.0002.2067.33904712.011100000 - GERAL									
7185	0/0	007.526.983/0001-43	8668 - FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR (P		OUTROS/NÃO		13.933,09	13.933,09	13.933,09



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 10/01/2025 08:48:32
Usuário: / 382.***.***-13
(Página: 3 / 28)
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
7186	0/0	007.526.983/0001-43	8668 - FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR (P	1.00 VL. UNIT. 13933.09 VL. TOTAL 13933.09 - REF. RETENÇÃO DO PASEP-BCO : 1002.	OUTROS/NÃO		11.781,63	11.781,63	11.781,63
7187	0/0	007.526.983/0001-43	8668 - FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR (P	1.00 VL. UNIT. 11781.63 VL. TOTAL 11781.63 - REF. RETENÇÃO DO PASEP-BCO : 1002.	OUTROS/NÃO		224,64	224,64	224,64
7188	0/0	007.526.983/0001-43	8668 - FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR (P	1.00 VL. UNIT. 224.64 VL. TOTAL 224.64 - REF. RETENÇÃO DO PASEP-BCO : 1003.	OUTROS/NÃO		16,65	16,65	16,65
7189	0/0	007.526.983/0001-43	8668 - FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR (P	1.00 VL. UNIT. 16.65 VL. TOTAL 16.65 - REF. RETENÇÃO DO PASEP-BCO : 1004.	OUTROS/NÃO		3,45	3,45	3,45
7190	0/0	007.526.983/0001-43	8668 - FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR (P	1.00 VL. UNIT. 3.45 VL. TOTAL 3.45 - REF. RETENÇÃO DO PASEP-BCO : 1005.	OUTROS/NÃO		315,45	315,45	315,45
7192	0/0	007.526.983/0001-43	8668 - FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR (P	1.00 VL. UNIT. 315.45 VL. TOTAL 315.45 - REF. RETENÇÃO DO PASEP-BCO : 1009-(FEP)	OUTROS/NÃO		24,06	24,06	24,06
01.02.02.04.123.0002.2067.33904712.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
7191	0/0	007.526.983/0001-43	8668 - FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR (P	1.00 VL. UNIT. 24.06 VL. TOTAL 24.06 - REF. RETENÇÃO DO PASEP-BCO : 3034.	OUTROS/NÃO		1.035,99	1.035,99	1.035,99
01.02.02.28.000 - ENCARGOS ESPECIAIS 01.02.02.28.843 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA 01.02.02.28.843.0000 - ENCARGOS ESPECIAIS 01.02.02.28.843.0000.0001 - SERVIÇOS DA DÍVIDA INTERNA 01.02.02.28.843.0000.0001.46907101 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL 01.02.02.28.843.0000.0001.46907101.011100000 - GERAL									
7194	0/0	030.822.936/0001-69	285 - BANCO DO BRASIL S/A	1.00 VL. UNIT. 1035.99 VL. TOTAL 1035.99 - REF. RETENÇÃO DO PASEP-BCO : 1009-(ROYALTIES).	OUTROS/NÃO		5.062,16	5.062,16	5.062,16
01.02.02.28.843.0000.0001.46907113 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA CONTRATUAL 01.02.02.28.843.0000.0001.46907113.011100000 - GERAL									
7195	0/0	030.822.936/0001-69	285 - BANCO DO BRASIL S/A	1.00 VL. UNIT. 5062.16 VL. TOTAL 5062.16 - REF. AO PAGAMENTO DEBITADO EM CONTA PARA O EXERC. DE 2024 DO CONTRATO DE REFINANCIAMENTO-PRINCIPAL-BCO 1002-12/24.	OUTROS/NÃO		1.229,84	1.229,84	1.229,84
01.02.02.28.843.0000.0001.46907199 - OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA 01.02.02.28.843.0000.0001.46907199.011100000 - GERAL									
7193	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.00 VL. UNIT. 1229.84 VL. TOTAL 1229.84 - REF. AO JUROS/ENCARGOS DO PAGAMENTO DEBITADO EM CONTA PARA O EXERC. DE 2024 DO CONTRATO DE REFINANCIAMENTO-BCO 1002-12/24.	OUTROS/NÃO		23.229,95	23.229,95	23.229,95
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									
7207	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D		OUTROS/NÃO		29.552,52	29.552,52	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 10/01/2025 08:48:32

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 4 / 28)

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. 29552.52 VL. TOTAL 29552.52 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DO DEPART. DE DESENV. URBANO E MEIO AMBIENTE DO MES DE : 13ºSAL./24.									
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									
7200	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 121240.38 VL. TOTAL 121240.38 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-RECURSO GERAL-MES DE : 13ºSAL./24.	OUTROS/NÃO		121.240,38	121.240,38	0,00
01.04.01.10.301.0009.2019 - BLOCO DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE 01.04.01.10.301.0009.2019.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 01.04.01.10.301.0009.2019.31901101.053010002 - FEDERAL - SAUDE - ATB/AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE									
7201	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 52830.72 VL. TOTAL 52830.72 - REF. A FOLHA DO PAGAMENTO MENSAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-RECURSO FEDERAL-MES DE : 13ºSAL./24.	OUTROS/NÃO		52.830,72	52.830,72	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									
7170	0/0	***.014.538-**	5501 - CARLOS ALBERTO POVA	1.00 VL. UNIT. 1033.58 VL. TOTAL 1033.58 - REF.AO PAGAMENTO MENSAL DE : 12/24 DO 13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		1.033,58	1.033,58	0,00
7171	0/0	***.096.918-**	9967 - JANAINA SANTANA PAULA SANTOS	1.00 VL. UNIT. 857.09 VL. TOTAL 857.09 - REF.AO PAGAMENTO MENSAL DE : 12/24 DO 13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		857,09	857,09	0,00
7203	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 204890.19 VL. TOTAL 204890.19 - REF. A FOLHA DO PAGAMENTO MENSAL DA ATENÇÃO BASICA E OUTROS-MES DE : 13ºSAL./24.	OUTROS/NÃO		204.890,19	204.890,19	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 EXCLUSIVO DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA DO B.JESUS-(MUDANÇA PARCIAL DE RECURSOS DOS EGS 1435,1436 E 1437)-SEC.DE SAUDE-(GASOLINA)-PED.DE COMPRA Nº102/24	PREGÃO PR001/2023		0,00	1.828,83	0,00
161	0015/2023	072.873.748/0001-00	12 - AUTO POSTO CASCAIS LTDA.		PREGÃO PR001/2023		0,00	1.091,75	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 10/01/2025 08:48:32
Usuário: / 382.***.***-13
(Página: 5 / 28)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 129656.93 VL. TOTAL 129656.93 - REF.O CONT.Nº006/23 DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS POR DEMANDA DOS TIPOS GASOLINA COMUM,ETANOL/ALCOOL E DIESEL COMUM PARA USO EXCLUSIVO DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA DO B.JESUS-(MUDANÇA PARCIAL DE RECURSOS DOS EGS 1435,1436 E 1437)-SEC.DE SAUDE-(OLEO DIESEL)-PED.DE COMPRA Nº103/24					
01.04.01.10.301.0009.2048.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
01.04.01.10.301.0009.2048.33903009.053010004 - ATB - PAB - FIXO									
7165	1533/2024	015.361.503/0001-60	8203 - ALFA & OMEGA MEDICAL LTDA	1.00 VL. UNIT. 9320.00 VL. TOTAL 9320.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1847/24.	DISPENSA D		0,00	9.320,00	0,00
01.04.01.10.301.0009.2048.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
01.04.01.10.301.0009.2048.33903039.053010004 - ATB - PAB - FIXO									
7112	2801/2024	015.254.208/0001-04	8324 - LAERTTE RIOS SANTANA - ME	1.00 VL. UNIT. 7940.00 VL. TOTAL 7940.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NOS VEICULOS-PLACAS : DVK 4A41,FQX 2750 E DJL 4869 DA SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1833/24.	DISPENSA D		0,00	7.940,00	0,00
01.04.01.10.301.0009.2048.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
01.04.01.10.301.0009.2048.33903905.053010004 - ATB - PAB - FIXO									
6736	2720/2024	030.214.459/0001-59	10012 - EDJANE MARIA CORREIA DE O.SERV.SEG	1.00 VL. UNIT. 10000.00 VL. TOTAL 10000.00 - REF.A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS ERVIÇOS DE RENOVAÇÃO DO DOCUMENTO CLB-CERTIFICADO DE LICENÇA DO CORPO DE BOMBEIROS NAS UNIDADES DE SAUDE-USF 1,3 E 4 E OUTRAS UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1780/24.	DISPENSA D		0,00	10.000,00	0,00
01.04.01.10.301.0009.2048.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
01.04.01.10.301.0009.2048.33903916.013100000 - SAÚDE–GERAL									
7114	2980/2024	035.500.950/0001-60	7973 - SIRLENE RIBEIRO MEI	1.00 VL. UNIT. 9600.00 VL. TOTAL 9600.00 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONFECCAO DE PORTA EM AÇO GALVANIZADO DE ENROLAR COM PORTINHOLA E MAO DE OBRA INCLUSA PARA INSTALAÇÃO DA PORTA E RETIRADA DA PORTA EXISTENTE DA FARMCIA CENTRAL-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1832/24.	DISPENSA D		0,00	9.600,00	0,00
7166	3045/2024	017.153.224/0001-36	8621 - DESENTUPIDORA BIOSERV LTDA - ME	1.00 VL. UNIT. 6000.00 VL. TOTAL 6000.00 - REF.A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE DESENTUPIMENTO/ESVAZIAMENTO/LIMPEZA/COLETA DE FOSSA SEPTICA NO PREDIO DO SETOR DE TRANSPORTE-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1846/24.	DISPENSA D		0,00	6.000,00	0,00
01.04.01.10.301.0009.2048.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
01.04.01.10.301.0009.2048.33903917.053010004 - ATB - PAB - FIXO									
7115	2983/2024	001.253.945/0001-88	5825 - HOSPROMED COM. E MAN. DE EQUIP. HO		DISPENSA D		0,00	4.931,94	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 10/01/2025 08:48:32

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 6 / 28)

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
7117	2984/2024	001.253.945/0001-88	5825 - HOSPROMED COM. E MAN. DE EQUIP. HO	1.00 VL. UNIT. 4931.94 VL. TOTAL 4931.94 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA COM TROCA DE PEÇAS DOS EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS NAS UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1839/24. 1.00 VL. UNIT. 8757.61 VL. TOTAL 8757.61 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS,HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS PARA ATENDER AS NECESSIDAS DAS UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1837/24.	DISPENSA D		0,00	8.757,61	0,00
01.04.01.10.301.0009.2048.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 01.04.01.10.301.0009.2048.33903919.053010004 - ATB - PAB - FIXO									
7113	2801/2024	015.254.208/0001-04	8324 - LAERTTE RIOS SANTANA - ME	1.00 VL. UNIT. 2000.00 VL. TOTAL 2000.00 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS-PLACAS : DVK 4A41,FQX 2750 E DJL 4869 DA SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1834/24.	DISPENSA D		0,00	2.000,00	0,00
01.04.01.10.301.0009.2048.33903920 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS 01.04.01.10.301.0009.2048.33903920.053010004 - ATB - PAB - FIXO									
7118	2982/2024	010.761.109/0001-03	8221 - CONT-BRAS MANUTENÇÃO DE EQUIPAME	1.00 VL. UNIT. 2300.00 VL. TOTAL 2300.00 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA EM REFRIGERADORES E FRIGOBARES PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1835/24.	DISPENSA D		0,00	2.300,00	0,00
01.04.01.10.301.0009.2048.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01.04.01.10.301.0009.2048.33903999.013100000 - SAÚDE-GERAL									
6637	2099/2022	002.776.429/0001-09	8842 - JOJA AUTO SERVICOS LTDA	1.00 VL. UNIT. 18326.68 VL. TOTAL 18326.68 - REF.O T.ADITIVO.Nº037/24 DE VALOR R\$1.245.651,56 E PER.12M(DOZE) DO CONT.Nº050/22 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE 17(DESESSETE)VEICULOS SEM MOTORISTAS,SEM COMBUSTIVEL,QUILOMETRAGEM LIVRE-SEC.DE PROM.SOCIAL/EDUCAÇÃO/SAUDE/SEG.PUBLICA.-PED.DE COMPRA Nº1723/24.	PREGÃO ELE24/2022		0,00	9.463,80	0,00
01.04.01.10.301.0009.2048.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 01.04.01.10.301.0009.2048.33904601.013100000 - SAÚDE-GERAL									
164	0/0	***.185.698-**	9002 - GIOVANA YAMASHITA SILVA	1.00 VL. UNIT. 6000.00 VL. TOTAL 6000.00 - REF. AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO CONCEDIDO A MEDICA DO PROGRAMA " MAIS MEDICO" ATUANDO NO MUNICIPIO-LEI Nº114 DE 12/09/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	-500,00	0,00
166	0/0	***.092.597-**	9580 - JULIA DE AZEVEDO CONCEIÇÃO	1.00 VL. UNIT. 6000.00 VL. TOTAL 6000.00 - REF. AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO CONCEDIDO A MEDICA DO PROGRAMA " MAIS MEDICO" ATUANDO NO MUNICIPIO-LEI Nº114 DE 12/09/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	500,00	0,00
168	0/0	***.043.758-**	9581 - ANDRE LUIS NEGRÃO FERREIRA	1.00 VL. UNIT. 6000.00 VL. TOTAL 6000.00 - REF. AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO CONCEDIDO A MEDICA DO PROGRAMA " MAIS MEDICO" ATUANDO NO MUNICIPIO-LEI Nº114 DE 12/09/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	500,00	0,00
01.04.01.10.301.0009.2048.33904807 - RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL EM SAÚDE 01.04.01.10.301.0009.2048.33904807.013100000 - SAÚDE-GERAL									
165	0/0	***.185.698-**	9002 - GIOVANA YAMASHITA SILVA		OUTROS/NÃO		0,00	-1.000,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 10/01/2025 08:48:32
Usuário: / 382.***.***-13
(Página: 7 / 28)
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
167	0/0	***.092.597-**	9580 - JULIA DE AZEVEDO CONCEIÇÃO	1.00 VL. UNIT. 12000.00 VL. TOTAL 12000.00 - REF. AO AUXILIO MORADIA CONCEDIDO A MEDICA DO PROGRAMA " MAIS MEDICO" ATUANDO NO MUNICIPIO-LEI Nº114 DE 12/09/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	1.000,00	0,00
169	0/0	***.043.758-**	9581 - ANDRE LUIS NEGRÃO FERREIRA	1.00 VL. UNIT. 12000.00 VL. TOTAL 12000.00 - REF. AO AUXILIO MORADIA CONCEDIDO A MEDICA DO PROGRAMA " MAIS MEDICO" ATUANDO NO MUNICIPIO-LEI Nº114 DE 12/09/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	1.000,00	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 01.04.01.10.302.0009.2047.31901101.053020005 - MAC SAMU									
7202	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 9027.80 VL. TOTAL 9027.80 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DO-SAMU-REC.FEDERAL-MES DE : 13ºSAL./24.	OUTROS/NÃO		9.027,80	9.027,80	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									
6227	0015/2023	072.873.748/0001-00	12 - AUTO POSTO CASCAIS LTDA.	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 PRE 1/2023		0,00	2.497,21	0,00
7180	015/2023	072.873.748/0001-00	12 - AUTO POSTO CASCAIS LTDA.	1.00 VL. UNIT. 4317.47 VL. TOTAL 4317.47 - REF.O TERMO ADITIVO Nº014/24 DO CONTRATO Nº006/23 DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DA SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1851/24.	PREGÃO PRE 1/2023		4.317,47	4.317,47	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 Nº028/24 DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA OS PLANTONISTAS E PACIENTES QUE FICAM EM OBSERVAÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO-(DOIS MESES)-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1722/24.	PREGÃO ELE13/2024		0,00	6.351,90	0,00
01.04.01.10.302.0009.2047.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO 01.04.01.10.302.0009.2047.33903009.013100000 - SAÚDE-GERAL									
2870	527/2023	002.520.829/0004-93	9631 - DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOS	1.00 VL. UNIT. 5800.00 VL. TOTAL 5800.00 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº020/23 DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº829/24.	PREGÃO ELE15/2023		0,00	1.200,00	0,00
01.04.01.10.302.0009.2047.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01.04.01.10.302.0009.2047.33903999.053020005 - MAC SAMU									
7177	0/0	000.530.493/0001-71	8672 - FUNDO NACIONAL DE SAUDE		OUTROS/NÃO		400,00	400,00	400,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 10/01/2025 08:48:32
Usuário: / 382.***.***-13
(Página: 8 / 28)
Sistema CECAM

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 - DEVOLUÇÃO AO FUNDO NACIONAL DE SAUDE CONF. EXTRATO ANEXO-BCO : 3038.					
01.04.01.10.302.0009.2047.33903999.053020084 - (MAC) CUMPRIMENTO DE METAS - LC N 201, DE 2023									
3711	2099/2022	002.776.429/0001-09	8842 - JOJA AUTO SERVICOS LTDA	1.00 VL. UNIT. 18663.10 VL. TOTAL 18663.10 - REF.O CONT.50/22- CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 17 (DEZESSETE)VEICULOS SEM COMBUSTIVEL,QUILOMETRAGEM LIVRE PARA A SECRETARIA DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1011/24.	PREGÃO ELE24/2022		0,00	11.352,52	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									
7172	0/0	***.727.708-**	1805 - EDNALDA APARECIDA PEREIRA DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 901.80 VL. TOTAL 901.80 - REF.AO PAGAMENTO MENSAL DE : 12/24 DO 13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		901,80	901,80	0,00
7204	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 8235.00 VL. TOTAL 8235.00 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA VIGILANCIA SANITARIA-MES DE : 13ºSAL./24.	OUTROS/NÃO		8.235,00	8.235,00	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									
7205	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 4011.00 VL. TOTAL 4011.00 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DO DEPART. ADMINISTRATIVO/SAUDE-MES DE : 13ºSAL./24.	OUTROS/NÃO		4.011,00	4.011,00	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 01.05.02.15.452.0004.2031 - ILUMINAÇÃO PUBLICA 01.05.02.15.452.0004.2031.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 01.05.02.15.452.0004.2031.33903905.061000002 - CONTRIBUIÇÃO PARA A CIP									
6083	1196/2024	047.811.383/0001-41	9861 - ALPHA CARTON, MANUTENÇÃO E CONST		DISPENSA D		0,00	16.384,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 10/01/2025 08:48:32
Usuário: / 382.***.***-13
(Página: 9 / 28)
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. 49152.00 VL. TOTAL 49152.00 - REF. O TERMO DE PRORROGAÇÃO 001/24 DE DISPENSA DE LICITAÇÃO-(ANEXO)DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS SISTEMAS ELETRICOS DE PRAÇAS E JARDINS ENVOLVENDO MANUTENÇÃO CORRETIVA ,PREVENTIVA E PREDITIVA NO MUNICIPIO DE PIRAPORA DO BOM JESUS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS,MAO DE OBRA E EQUIPAMENTOS-(3M)-SEC.DE OBRAS E SERV.MUNICIPAIS-PED.DE COMPRA Nº1584/24.					
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									
7173	0/0	***.963.838-**	7938 - LEANDRO JOSE GONÇALVES MORENO	1.00 VL. UNIT. 425.00 VL. TOTAL 425.00 - REF.AO PAGAMENTO MENSAL DE : 12/24 DO 13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		425,00	425,00	0,00
7206	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 142549.80 VL. TOTAL 142549.80 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E OUTROS-MES DE : 13ºSAL.24.	OUTROS/NÃO		142.549,80	142.549,80	0,00
01.05.02.15.452.0004.2065.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.05.02.15.452.0004.2065.33903007.011100000 - GERAL									
910	109/2024	003.054.946/0001-29	1800 - PADARIA E CONFEITARIA ESTRELA CENT	1.00 VL. UNIT. 51807.60 VL. TOTAL 51807.60 - REF.A AQUISIÇÃO DE PAES PARA OS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV.MUNICIPAIS-PED.DE COMPRA Nº222/24.	DISPENSA D		0,00	4.746,95	0,00
01.05.02.15.452.0004.2065.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
01.05.02.15.452.0004.2065.33903024.011100000 - GERAL									
7119	2855/2024	007.524.271/0001-95	2501 - JOSE CESARIO GALLO FILHO - ME	1.00 VL. UNIT. 10521.40 VL. TOTAL 10521.40 - REF.A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS EMERGENCIAIS PARA REPAROS E MANUTENÇÕES ESTRUTURAIS NO CEMITERIO DA PAZ I- SEC.DE OBRAS E SERV.MUNICIPAIS-PED.DE COMPRA Nº1838/24.	DISPENSA D		0,00	10.521,40	0,00
01.05.02.15.452.0004.2065.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
01.05.02.15.452.0004.2065.33903943.011100000 - GERAL									
3931	47852/2024	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 16000.00 VL. TOTAL 16000.00 - REF. A MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA-SEC.DE OBRAS E SERV.MUNICIPAIS-PED.DE COMPRA Nº1064/24.	DISPENSA D		0,00	1.435,98	0,00
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									
7174	0/0	***.320.698-**	7420 - MARCELO AUGUSTO PEREIRA DOS SANT		OUTROS/NÃO		309,13	309,13	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 10/01/2025 08:48:32
Usuário: / 382.***.***-13
(Página: 10 / 28)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
7208	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 309.13 VL. TOTAL 309.13 - REF.AO PAGAMENTO MENSAL DE : 12/24 DO 13ºSALARIO. 1.00 VL. UNIT. 86730.48 VL. TOTAL 86730.48 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SEC.DESENV.ECON.E PROM.SOCIAL-MES DE : 13ºSAL./24.	OUTROS/NÃO		86.730,48	86.730,48	0,00
01.06.01.08.122.0005.2037.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01.06.01.08.122.0005.2037.33903999.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
92	2099/2022	002.776.429/0001-09	8842 - JOJA AUTO SERVICOS LTDA	1.00 VL. UNIT. 41058.82 VL. TOTAL 41058.82 - REF.O T.ADITIVO.Nº043/23 DO CONT.Nº050/22 DA CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE LOCAÇAO DE 17(DEZESSETE)VEICULOS SEM MOTORISTAS,SEM COMBUSTIVEL,QUILOMETRAGEM LIVRE-SEC.DE PROM.SOCIAL-PED.DE COMPRA Nº52/24.	PREGÃO EL024/2022		0,00	3.732,63	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 01.06.01.08.243.0005.2021.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 01.06.01.08.243.0005.2021.31901101.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
7175	0/0	***.847.988-**	5248 - MARIA JOSE DOS SANTOS FRANCO	1.00 VL. UNIT. 1332.33 VL. TOTAL 1332.33 - REF.AO PAGAMENTO MENSAL DE : 12/24 DO 13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		1.332,33	1.332,33	0,00
01.06.03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 01.06.03.08.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL 01.06.03.08.243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOSLESCENTE 01.06.03.08.243.0005 - GESTÃO DOS PROGRAMAS DA ASSISTENCIA SOCIAL 01.06.03.08.243.0005.2035 - ASSIST. AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES (ABRIGO) 01.06.03.08.243.0005.2035.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 01.06.03.08.243.0005.2035.33903007.015000040 - TRANSAÇÃO PENAL									
7120	2905/2024	040.559.137/0001-03	10030 - FORTE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	1.00 VL. UNIT. 10250.00 VL. TOTAL 10250.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES PARA FESTA DE ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DO CRAS,SFCV DA SEC.DE PROM.SOCIAL-PED.DE COMPRA Nº1840/24.	DISPENSA D		0,00	10.250,00	0,00
01.06.03.08.243.0005.2035.33903007.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
7081	135/2024	008.600.856/0001-00	8173 - ILUMINARE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	1.00 VL. UNIT. 13380.95 VL. TOTAL 13380.95 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº028/24 DA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL BORBOLETAS- SEC.DE DESENV.E PROM.SOCIAL-PED.DE COMPRA Nº1822/24.	PREGÃO ELE13/2024		0,00	13.380,95	0,00
7082	135/2024	008.600.856/0001-00	8173 - ILUMINARE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		PREGÃO ELE13/2024		0,00	7.795,50	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 10/01/2025 08:48:32
Usuário: / 382.***.***-13
(Página: 11 / 28)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 7795.50 VL. TOTAL 7795.50 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº028/24 DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL BORBOLETAS- SEC.DE DESENV.E PROM.SOCIAL-PED.DE COMPRA Nº1824/24.					
01.06.03.08.244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 01.06.03.08.244.0018 - PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL - CIDADÃO 01.06.03.08.244.0018.2026 - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - FEDERAL 01.06.03.08.244.0018.2026.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 01.06.03.08.244.0018.2026.33903905.055000029 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB									
3708	1252/2024	045.874.613/0001-96	9024 - CNG CONCEITO COMERCIO & SERVICOS	1.00 VL. UNIT. 43900.00 VL. TOTAL 43900.00 - REF.A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE TENDAS PARA AS FESTIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIAS-PAIF E O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SEC.DE DESENV.ECON.E PROM.SOCIAL-PED.DE COMPRA Nº1013/24.	DISPENSA D		0,00	10.452,32	0,00
01.06.03.08.244.0018.2026.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 01.06.03.08.244.0018.2026.33903912.055000029 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB									
7124	2712/2024	011.250.035/0001-03	10031 - JOSE ESTEVES LOPES FILHO EVENTOS E	1.00 VL. UNIT. 12800.00 VL. TOTAL 12800.00 - REF.A CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS (BRINQUEDOS INFLAVEIS) PARA USO NAS ATIVIDADES DE ENCERRAMENTO DE FINAL DO ANO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO BASICA DA SEC.DE DESENV.ECON.E PROM. SOCIAL-PED.DE COMPRA Nº1828/24.	DISPENSA D		0,00	12.800,00	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									
7209	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 30652.12 VL. TOTAL 30652.12 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO-MES DE : 13ºSAL./24.	OUTROS/NÃO		30.652,12	30.652,12	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									
7176	0/0	***.064.138-**	5355 - CARLOS ALBERTO SOLDADO		OUTROS/NÃO		1.669,26	1.669,26	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 10/01/2025 08:48:32

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 12 / 28)

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
7210	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 1669.26 VL. TOTAL 1669.26 - REF.AO PAGAMENTO MENSAL DE : 12/24 DO 13ºSALÁRIO. 1.00 VL. UNIT. 30471.38 VL. TOTAL 30471.38 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DO DEPARTAMENTO DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER (ADM)-MES DE : 13ºSAL./24.	OUTROS/NÃO		30.471,38	30.471,38	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									
7211	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 8568.94 VL. TOTAL 8568.94 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE DESPORTO-MES DE : 13ºSAL./24.	OUTROS/NÃO		8.568,94	8.568,94	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									
7213	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 394356.29 VL. TOTAL 394356.29 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SEC.DE EDUCAÇÃO-FUNDEB-ENSINO FUNDAMENTAL-MES DE : 13ºSAL./24.	OUTROS/NÃO		394.356,29	394.356,29	0,00
7219	0/0	***.363.348-**	4958 - SHEILA DE OLIVEIRA NASCIMENTO	1.00 VL. UNIT. 2255.76 VL. TOTAL 2255.76 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.09/03/23 E DESLIG.18/12/24-HS NORMAIS.	OUTROS/NÃO		375,96	375,96	0,00
7223	0/0	***.984.638-**	8964 - JOSLANY ALVES DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 1577.70 VL. TOTAL 1577.70 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.04/03/24 E DESLIG.18/12/24-HS NORMAIS.	OUTROS/NÃO		262,95	262,95	0,00
7229	0/0	***.910.025-**	1360 - JOSENILDA BARBOSA DE BRITO	1.00 VL. UNIT. 1577.70 VL. TOTAL 1577.70 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.08/03/23 E DESLIG.18/12/24-HS NORMAIS.	OUTROS/NÃO		262,95	262,95	0,00
7236	0/0	***.020.028-**	4389 - JULIANA MARTINS SOUSA	1.00 VL. UNIT. 1577.70 VL. TOTAL 1577.70 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.09/03/23 E DESLIG.18/12/24-HS NORMAIS.	OUTROS/NÃO		262,95	262,95	0,00
7239	0/0	***.964.838-**	1248 - VERA LUCIA DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 1577.70 VL. TOTAL 1577.70 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.09/03/23 E DESLIG.18/12/24-HS NORMAIS.	OUTROS/NÃO		262,95	262,95	0,00
7244	0/0	***.854.328-**	5347 - SANDRA MARIA DE BARROS CORREA	1.00 VL. UNIT. 1577.70 VL. TOTAL 1577.70 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.09/03/23 E DESLIG.18/12/24-HS NORMAIS.	OUTROS/NÃO		262,95	262,95	0,00
7250	0/0	***.175.868-**	3888 - DENISE BARBOSA MUNIZ	1.00 VL. UNIT. 1577.70 VL. TOTAL 1577.70 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.09/03/23 E DESLIG.18/12/24-HS NORMAIS.	OUTROS/NÃO		262,95	262,95	0,00
7253	0/0	***.336.778-**	3626 - ZILDA AP. RODRIGUES CARVALHO	1.00 VL. UNIT. 2313.60 VL. TOTAL 2313.60 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.10/03/23 E DESLIG.18/12/24-HS NORMAIS.	OUTROS/NÃO		385,60	385,60	0,00
7259	0/0	***.365.928-**	6110 - CLEONICE MARTINS DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 1577.70 VL. TOTAL 1577.70 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.14/03/23 E DESLIG.18/12/24-HS NORMAIS.	OUTROS/NÃO		262,95	262,95	0,00
7262	0/0	***.865.568-**	9782 - MICHELE NASCIMENTO SILVA SHIMADA		OUTROS/NÃO		262,95	262,95	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 10/01/2025 08:48:32
Usuário: / 382.***.***-13
(Página: 13 / 28)
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
7266	0/0	***.335.908-**	6468 - SILVANA CRISTINA BARBOSA DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 1577.70 VL. TOTAL 1577.70 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.04/03/24 E DESLIG.18/12/24-HS NORMAIS.	OUTROS/NÃO		262,95	262,95	0,00
7271	0/0	***.550.208-**	8971 - DEBORA CRISTINA LIGEIRO MOREIRA	1.00 VL. UNIT. 1577.70 VL. TOTAL 1577.70 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.19/03/24 E DESLIG.18/12/24-HS NORMAIS.	OUTROS/NÃO		397,27	397,27	0,00
7274	0/0	***.346.498-**	4967 - AGNEIDE REGINA MAGALHÃES	1.00 VL. UNIT. 2383.57 VL. TOTAL 2383.57 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.17/04/24 E DESLIG.18/12/24-HS NORMAIS.	OUTROS/NÃO		262,95	262,95	0,00
7275	0/0	***.346.498-**	4967 - AGNEIDE REGINA MAGALHÃES	1.00 VL. UNIT. 1577.70 VL. TOTAL 1577.70 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.07/03/23 E DESLIG.18/12/24-HS NORMAIS.	OUTROS/NÃO		1.805,59	1.805,59	0,00
7281	0/0	***.109.418-**	4369 - ANA MARIA BOTELHO FRANCO	1.00 VL. UNIT. 1805.59 VL. TOTAL 1805.59 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.07/03/23 E DESLIG.18/12/24-HORA AULA.	OUTROS/NÃO		262,95	262,95	0,00
7284	0/0	***.316.478-**	4360 - ELIANE APARECIDA NUNES MIMOTO MOT	1.00 VL. UNIT. 1577.70 VL. TOTAL 1577.70 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.04/03/24 E DESLIG.18/12/24-HS NORMAIS.	OUTROS/NÃO		347,04	347,04	0,00
7291	0/0	***.996.848-**	4018 - JOSE ROGERIO CASIMIRO	1.00 VL. UNIT. 2082.24 VL. TOTAL 2082.24 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/04/23 E DESLIG.18/12/24-HS NORMAIS.	OUTROS/NÃO		308,48	308,48	0,00
7297	0/0	***.203.798-**	8932 - JESSICA LIMA DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 1465.28 VL. TOTAL 1465.28 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.13/02/23 E DESLIG.19/12/24-HS NORMAIS.	OUTROS/NÃO		1.902,29	1.902,29	0,00
7302	0/0	***.601.074-**	9836 - JULIO VITOR GOMES DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 3830.29 VL. TOTAL 3830.29 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.08/08/23 E DESLIG.18/12/24-HS NORMAIS+HORA AULA +FDIF. SALARIO.	OUTROS/NÃO		1.420,29	1.420,29	0,00
7306	0/0	***.347.748-**	7491 - ROSANA SOARES VITAL MACHUCO	1.00 VL. UNIT. 3059.09 VL. TOTAL 3059.09 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.24/07/23 E DESLIG.18/12/24-HS NORMAIS+DIF.DE SALARIO..	OUTROS/NÃO		1.139,45	1.139,45	0,00
7310	0/0	***.872.888-**	10084 - NILVA RODRIGUES DE OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 2454.20 VL. TOTAL 2454.20 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.24/07/23 E DESLIG.18/12/24-HS NORMAIS+DIF.DE SALARIO..	OUTROS/NÃO		397,27	397,27	0,00
7315	0/0	***.086.468-**	10085 - DEBORA CRISTINA ALVES	1.00 VL. UNIT. 2383.57 VL. TOTAL 2383.57 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.14/06/23 E DESLIG.18/12/24-SALARIO.	OUTROS/NÃO		565,55	565,55	0,00
7321	0/0	***.086.468-**	10085 - DEBORA CRISTINA ALVES	1.00 VL. UNIT. 1336.75 VL. TOTAL 1336.75 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.16/03/22 E DESLIG.26/12/24-HS NORMAIS.	OUTROS/NÃO		964,15	964,15	0,00
7324	0/0	***.501.248-**	4413 - VALERIA CRISTINA DA ROCHA	1.00 VL. UNIT. 2278.90 VL. TOTAL 2278.90 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.04/03/24 E DESLIG.26/12/24-HS NORMAIS.	OUTROS/NÃO		262,95	262,95	0,00
7330	0/0	***.227.378-**	10086 - LUCIANA SILVEIRA SILVA PEREIRA	1.00 VL. UNIT. 1577.70 VL. TOTAL 1577.70 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.09/03/23 E DESLIG.18/12/24-HS NORMAIS.	OUTROS/NÃO		262,95	262,95	0,00
7333	0/0	***.230.348-**	6182 - FRANCISCA GEANEA DA SILVA BENTO	1.00 VL. UNIT. 1577.70 VL. TOTAL 1577.70 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/03/23 E DESLIG.18/12/24-HS NORMAIS.	OUTROS/NÃO		262,95	262,95	0,00
01.10.02.12.361.0007.2055.31901105 - INCORPORAÇÕES									
01.10.02.12.361.0007.2055.31901105.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO									
7247	0/0	***.854.328-**	5347 - SANDRA MARIA DE BARROS CORREA	1.00 VL. UNIT. 78.88 VL. TOTAL 78.88 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.09/03/23 E DESLIG.18/12/24-QUINQUENIO.	OUTROS/NÃO		78,88	78,88	0,00
01.10.02.12.361.0007.2055.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS									
01.10.02.12.361.0007.2055.31901142.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO									
7220	0/0	***.363.348-**	4958 - SHEILA DE OLIVEIRA NASCIMENTO		OUTROS/NÃO		2.819,70	2.819,70	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 10/01/2025 08:48:32
Usuário: / 382.***.***-13
(Página: 14 / 28)
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. 2819.70 VL. TOTAL 2819.70 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.09/03/23 E DESLIG.18/12/24-FERIAS.					
7225	0/0	***.984.638-**	8964 - JOSLANY ALVES DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 1972.12 VL. TOTAL 1972.12 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.04/03/24 E DESLIG.18/12/24-FERIAS.	OUTROS/NÃO		1.972,12	1.972,12	0,00
7234	0/0	***.910.025-**	1360 - JOSENILDA BARBOSA DE BRITO	1.00 VL. UNIT. 1972.12 VL. TOTAL 1972.12 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.08/03/23 E DESLIG.18/12/24-FERIAS.	OUTROS/NÃO		1.972,12	1.972,12	0,00
7237	0/0	***.020.028-**	4389 - JULIANA MARTINS SOUSA	1.00 VL. UNIT. 1972.12 VL. TOTAL 1972.12 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.09/03/23 E DESLIG.18/12/24-FERIAS.	OUTROS/NÃO		1.972,12	1.972,12	0,00
7240	0/0	***.964.838-**	1248 - VERA LUCIA DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 1972.12 VL. TOTAL 1972.12 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.09/03/23 E DESLIG.18/12/24-FERIAS.	OUTROS/NÃO		1.972,12	1.972,12	0,00
7248	0/0	***.854.328-**	5347 - SANDRA MARIA DE BARROS CORREA	1.00 VL. UNIT. 2070.74 VL. TOTAL 2070.74 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.09/03/23 E DESLIG.18/12/24-FERIAS.	OUTROS/NÃO		2.070,74	2.070,74	0,00
7251	0/0	***.175.868-**	3888 - DENISE BARBOSA MUNIZ	1.00 VL. UNIT. 1972.12 VL. TOTAL 1972.12 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.09/03/23 E DESLIG.18/12/24-FERIAS.	OUTROS/NÃO		1.972,12	1.972,12	0,00
7255	0/0	***.336.778-**	3626 - ZILDA AP. RODRIGUES CARVALHO	1.00 VL. UNIT. 2892.00 VL. TOTAL 2892.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.10/03/23 E DESLIG.18/12/24-FERIAS.	OUTROS/NÃO		2.892,00	2.892,00	0,00
7260	0/0	***.365.928-**	6110 - CLEONICE MARTINS DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 1972.12 VL. TOTAL 1972.12 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.14/03/23 E DESLIG.18/12/24-FERIAS.	OUTROS/NÃO		1.972,12	1.972,12	0,00
7263	0/0	***.865.568-**	9782 - MICHELE NASCIMENTO SILVA SHIMADA	1.00 VL. UNIT. 1972.12 VL. TOTAL 1972.12 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.04/03/24 E DESLIG.18/12/24-FERIAS.	OUTROS/NÃO		1.972,12	1.972,12	0,00
7267	0/0	***.335.908-**	6468 - SILVANA CRISTINA BARBOSA DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 1972.12 VL. TOTAL 1972.12 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.19/03/24 E DESLIG.18/12/24-FERIAS.	OUTROS/NÃO		1.972,12	1.972,12	0,00
7272	0/0	***.550.208-**	8971 - DEBORA CRISTINA LIGEIRO MOREIRA	1.00 VL. UNIT. 2648.41 VL. TOTAL 2648.41 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.17/04/24 E DESLIG.18/12/24-FERIAS.	OUTROS/NÃO		2.648,41	2.648,41	0,00
7276	0/0	***.346.498-**	4967 - AGNEIDE REGINA MAGALHÃES	1.00 VL. UNIT. 1972.12 VL. TOTAL 1972.12 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.07/03/23 E DESLIG.18/12/24-FERIAS.	OUTROS/NÃO		1.972,12	1.972,12	0,00
7282	0/0	***.109.418-**	4369 - ANA MARIA BOTELHO FRANCO	1.00 VL. UNIT. 1972.12 VL. TOTAL 1972.12 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.04/03/24 E DESLIG.18/12/24-FERIAS.	OUTROS/NÃO		1.972,12	1.972,12	0,00
7287	0/0	***.316.478-**	4360 - ELIANE APARECIDA NUNES MIMOTO MOT	1.00 VL. UNIT. 2602.80 VL. TOTAL 2602.80 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/04/23 E DESLIG.18/12/24-FERIAS.	OUTROS/NÃO		2.602,80	2.602,80	0,00
7292	0/0	***.996.848-**	4018 - JOSE ROGERIO CASIMIRO	1.00 VL. UNIT. 1928.00 VL. TOTAL 1928.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.13/02/23 E DESLIG.19/12/24-FERIAS.	OUTROS/NÃO		1.928,00	1.928,00	0,00
7299	0/0	***.203.798-**	8932 - JESSICA LIMA DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 1285.33 VL. TOTAL 1285.33 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.08/08/23 E DESLIG.18/12/24-FERIAS..	OUTROS/NÃO		1.285,33	1.285,33	0,00
7304	0/0	***.601.074-**	9836 - JULIO VITOR GOMES DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 1365.67 VL. TOTAL 1365.67 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.24/07/23 E DESLIG.18/12/24-FERIAS.	OUTROS/NÃO		1.365,67	1.365,67	0,00
7307	0/0	***.347.748-**	7491 - ROSANA SOARES VITAL MACHUCO	1.00 VL. UNIT. 1095.62 VL. TOTAL 1095.62 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.24/07/23 E DESLIG.18/12/24-FERIAS..	OUTROS/NÃO		1.095,62	1.095,62	0,00
7313	0/0	***.872.888-**	10084 - NILVA RODRIGUES DE OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 1986.30 VL. TOTAL 1986.30 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.14/06/23 E DESLIG.18/12/24-FERIAS.	OUTROS/NÃO		1.986,30	1.986,30	0,00
7319	0/0	***.086.468-**	10085 - DEBORA CRISTINA ALVES	1.00 1 VL. UNIT. 616.96 VL. TOTAL 616.96 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.16/03/22 E DESLIG.26/12/24-FERIAS.	OUTROS/NÃO		616,96	616,96	0,00
7322	0/0	***.086.468-**	10085 - DEBORA CRISTINA ALVES	1.00 VL. UNIT. 1183.28 VL. TOTAL 1183.28 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.04/03/24 E DESLIG.26/12/24-FERIAS.	OUTROS/NÃO		1.183,28	1.183,28	0,00
7328	0/0	***.501.248-**	4413 - VALERIA CRISTINA DA ROCHA	1.00 1 VL. UNIT. 1972.12 VL. TOTAL 1972.12 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.09/03/23 E DESLIG.18/12/24-FERIAS.	OUTROS/NÃO		1.972,12	1.972,12	0,00
7331	0/0	***.227.378-**	10086 - LUCIANA SILVEIRA SILVA PEREIRA	1.00 VL. UNIT. 2191.25 VL. TOTAL 2191.25 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/03/23 E DESLIG.18/12/24-FERIAS.	OUTROS/NÃO		2.191,25	2.191,25	0,00
7334	0/0	***.230.348-**	6182 - FRANCISCA GEANEA DA SILVA BENTO		OUTROS/NÃO		1.972,12	1.972,12	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 10/01/2025 08:48:32
Usuário: / 382.***.***-13
(Página: 15 / 28)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 1972.12 VL. TOTAL 1972.12 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.08/03/23 E DESLIG.18/12/24-FERIAS.					
01.10.02.12.361.0007.2055.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.10.02.12.361.0007.2055.31901145.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO									
7221	0/0	***.363.348-**	4958 - SHEILA DE OLIVEIRA NASCIMENTO	1.00 VL. UNIT. 939.90 VL. TOTAL 939.90 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.09/03/23 E DESLIG.18/12/24-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		939,90	939,90	0,00
7226	0/0	***.984.638-**	8964 - JOSLANY ALVES DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 657.37 VL. TOTAL 657.37 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.04/03/24 E DESLIG.18/12/24-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		657,37	657,37	0,00
7235	0/0	***.910.025-**	1360 - JOSENILDA BARBOSA DE BRITO	1.00 VL. UNIT. 657.37 VL. TOTAL 657.37 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.08/03/23 E DESLIG.18/12/24-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		657,37	657,37	0,00
7238	0/0	***.020.028-**	4389 - JULIANA MARTINS SOUSA	1.00 VL. UNIT. 657.37 VL. TOTAL 657.37 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.09/03/23 E DESLIG.18/12/24-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		657,37	657,37	0,00
7241	0/0	***.964.838-**	1248 - VERA LUCIA DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 657.37 VL. TOTAL 657.37 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.09/03/23 E DESLIG.18/12/24-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		657,37	657,37	0,00
7249	0/0	***.854.328-**	5347 - SANDRA MARIA DE BARROS CORREA	1.00 VL. UNIT. 690.25 VL. TOTAL 690.25 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.09/03/23 E DESLIG.18/12/24-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		690,25	690,25	0,00
7252	0/0	***.175.868-**	3888 - DENISE BARBOSA MUNIZ	1.00 VL. UNIT. 657.37 VL. TOTAL 657.37 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.09/03/23 E DESLIG.18/12/24-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		657,37	657,37	0,00
7256	0/0	***.336.778-**	3626 - ZILDA AP. RODRIGUES CARVALHO	1.00 VL. UNIT. 964.00 VL. TOTAL 964.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.10/03/23 E DESLIG.18/12/24-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		964,00	964,00	0,00
7261	0/0	***.365.928-**	6110 - CLEONICE MARTINS DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 657.37 VL. TOTAL 657.37 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.14/03/23 E DESLIG.18/12/24-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		657,37	657,37	0,00
7264	0/0	***.865.568-**	9782 - MICHELE NASCIMENTO SILVA SHIMADA	1.00 VL. UNIT. 657.37 VL. TOTAL 657.37 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.04/03/24 E DESLIG.18/12/24-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		657,37	657,37	0,00
7269	0/0	***.335.908-**	6468 - SILVANA CRISTINA BARBOSA DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 657.37 VL. TOTAL 657.37 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.19/03/24 E DESLIG.18/12/24-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		657,37	657,37	0,00
7273	0/0	***.550.208-**	8971 - DEBORA CRISTINA LIGEIRO MOREIRA	1.00 VL. UNIT. 882.80 VL. TOTAL 882.80 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.17/04/24 E DESLIG.18/12/24-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		882,80	882,80	0,00
7279	0/0	***.346.498-**	4967 - AGNEIDE REGINA MAGALHÃES	1.00 VL. UNIT. 657.37 VL. TOTAL 657.37 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.07/03/23 E DESLIG.18/12/24-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		657,37	657,37	0,00
7283	0/0	***.109.418-**	4369 - ANA MARIA BOTELHO FRANCO	1.00 VL. UNIT. 657.37 VL. TOTAL 657.37 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.04/03/24 E DESLIG.18/12/24-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		657,37	657,37	0,00
7289	0/0	***.316.478-**	4360 - ELIANE APARECIDA NUNES MIMOTO MOT	1.00 VL. UNIT. 867.60 VL. TOTAL 867.60 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/04/23 E DESLIG.18/12/24-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		867,60	867,60	0,00
7293	0/0	***.996.848-**	4018 - JOSE ROGERIO CASIMIRO	1.00 VL. UNIT. 642.67 VL. TOTAL 642.67 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.13/02/23 E DESLIG.19/12/24-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		642,67	642,67	0,00
7301	0/0	***.203.798-**	8932 - JESSICA LIMA DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 428.44 VL. TOTAL 428.44 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.08/08/23 E DESLIG.18/12/24-1/3 S/FERIAS.	OUTROS/NÃO		428,44	428,44	0,00
7305	0/0	***.601.074-**	9836 - JULIO VITOR GOMES DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 455.22 VL. TOTAL 455.22 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.24/07/23 E DESLIG.18/12/24-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		455,22	455,22	0,00
7308	0/0	***.347.748-**	7491 - ROSANA SOARES VITAL MACHUCO	1.00 VL. UNIT. 365.21 VL. TOTAL 365.21 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.24/07/23 E DESLIG.18/12/24-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		365,21	365,21	0,00
7314	0/0	***.872.888-**	10084 - NILVA RODRIGUES DE OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 662.10 VL. TOTAL 662.10 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.14/06/23 E DESLIG.18/12/24-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		662,10	662,10	0,00
7320	0/0	***.086.468-**	10085 - DEBORA CRISTINA ALVES		OUTROS/NÃO		205,65	205,65	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 10/01/2025 08:48:32
Usuário: / 382.***.***-13
(Página: 16 / 28)
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
7323	0/0	***.086.468-**	10085 - DEBORA CRISTINA ALVES	1.00 VL. UNIT. 205.65 VL. TOTAL 205.65 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.16/03/22 E DESLIG.26/12/24-1/3 S/REM.DE FERIAS.					
7329	0/0	***.501.248-**	4413 - VALERIA CRISTINA DA ROCHA	1.00 VL. UNIT. 394.43 VL. TOTAL 394.43 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.04/03/24 E DESLIG.26/12/24-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		394,43	394,43	0,00
7332	0/0	***.227.378-**	10086 - LUCIANA SILVEIRA SILVA PEREIRA	1.00 VL. UNIT. 657.37 VL. TOTAL 657.37 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.09/03/23 E DESLIG.18/12/24-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		657,37	657,37	0,00
7335	0/0	***.230.348-**	6182 - FRANCISCA GEANEA DA SILVA BENTO	1.00 VL. UNIT. 730.42 VL. TOTAL 730.42 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/03/23 E DESLIG.18/12/24-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		730,42	730,42	0,00
				1.00 VL. UNIT. 657.37 VL. TOTAL 657.37 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.08/03/23 E DESLIG.18/12/24-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		657,37	657,37	0,00
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 EDUCACAO-(OLEO DIESEL)-PED.DE COMPRA Nº46/24.	PREGÃO PR001/2023		0,00	933,32	0,00
1514	015/2023	072.873.748/0001-00	12 - AUTO POSTO CASCAIS LTDA.	1.00 VL. UNIT. 100000.00 VL. TOTAL 100000.00 - 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 EDUCACAO-PED.DE COMPRA Nº609/24.	PREGÃO PR001/2023		0,00	1.373,75	0,00
01.10.02.12.361.0007.2055.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA									
01.10.02.12.361.0007.2055.33903021.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
7162	213/2024	022.034.591/0001-50	6671 - D. A. F. DE OLIVEIRA-ME	1.00 VL. UNIT. 1232.00 VL. TOTAL 1232.00 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº006/24 DA AQUISIÇÃO DE AGUA PARA USO NAS UNIDADES ESCOLARES-PED.DE COMPRA Nº1848/24.	PREGÃO ELE 2/2024		0,00	1.232,00	0,00
01.10.02.12.361.0007.2055.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
01.10.02.12.361.0007.2055.33903024.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
5912	3245/2024	007.524.271/0001-95	2501 - JOSE CESARIO GALLO FILHO - ME	1.00 VL. UNIT. 15000.00 VL. TOTAL 15000.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E OUTROS PARA MANUTENÇÃO NAS UNIDADES ESCOLARES-SEC.DE EDUCACAO-PED.DE COMPRA Nº1563/24.	DISPENSA D		0,00	13.872,50	0,00
7098	5878/2024	007.524.271/0001-95	2501 - JOSE CESARIO GALLO FILHO - ME	1.00 VL. UNIT. 15861.10 VL. TOTAL 15861.10 - REF.A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E OUTROS PARA MANUTENÇÃO NAS UNIDADES ESCOLARES-SEC.DE EDUCACAO-PED.DE COMPRA Nº1844/24.	DISPENSA D		0,00	15.861,10	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		PREGÃO ELE 3/2024		0,00	1.429.632,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 10/01/2025 08:48:32
Usuário: / 382.***.***-13
(Página: 17 / 28)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
01.10.02.12.361.0007.2055.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 01.10.02.12.361.0007.2055.33903958.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS				1.00 VL. UNIT. 1429632.00 VL. TOTAL 1429632.00 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº020/24 DA AQUISIÇÃO DE LIVROS DIDATICOS PARA AS UNIDADES ESCOLARES-(ITENS 42 AO 61)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA DE Nº1807/24.					
7182	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 37.63 VL. TOTAL 37.63 - REF.A CONTA TELEFONICA DA SEC.DE EDUCAÇÃO-FONE : 4131-3846 DO MES DE : 12/24.	DISPENSA D		37,63	37,63	0,00
01.10.02.12.361.0007.2055.33903994 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO 01.10.02.12.361.0007.2055.33903994.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
2638	154/2022	015.695.672/0001-36	8606 - ASX PARTICIPACOES TECNOLOGIA LTDA	1.00 VL. UNIT. 346500.00 VL. TOTAL 346500.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº016/24-CONT.Nº010/22 PE 08/22 E PROC.Nº154/22 DE VALOR R\$594.000,00 E PER.12M(DOZE) DA CONTRATACAO DA EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CESSAO DE USO DE SOFTWARE DE EDUCACAO COMPLEMENTAR COMO FERRAMENTA DE DISPONIBILIZACAO DE NOTICIAS E OUTROS PARA USO DA SECRETARIA DE EDUCACAO-PED.DE COMPRA Nº771/24.	PREGÃO ELE 8/2022		0,00	49.500,00	0,00
01.10.02.12.361.0007.2055.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01.10.02.12.361.0007.2055.33903999.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
94	2099/2022	002.776.429/0001-09	8842 - JOJA AUTO SERVICOS LTDA	1.00 VL. UNIT. 252888.13 VL. TOTAL 252888.13 - REF.O T.ADITIVO.Nº043/23DO CONT.Nº050/22 DA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE 17(DEZESSETE)VEICULOS SEM MOTORISTAS,SEM COMBUSTIVEL,QUILOMETRAGEM LIVRE-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº54/24.	PREGÃO ELB24/2022		0,00	23.275,98	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									
7214	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 148454.19 VL. TOTAL 148454.19 - REF.A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DO FUNDEB-ENSINO INFANTIL-MES DE : 13ºSAL/24.	OUTROS/NÃO		148.454,19	148.454,19	0,00
7379	0/0	***.016.488-**	10092 - MAGNA DE SOUZA SOARES SANTOS	1.00 VL. UNIT. 1577.70 VL. TOTAL 1577.70 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/03/23 E DESLIG.18/12/24-SALARIO.	OUTROS/NÃO		262,95	262,95	0,00
7385	0/0	***.975.598-**	10093 - PATRICIA DA CRUZ MIGUEL	1.00 VL. UNIT. 1577.70 VL. TOTAL 1577.70 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.13/03/23 E DESLIG.18/12/24-HS NORMAIS.	OUTROS/NÃO		262,95	262,95	0,00
7391	0/0	***.086.488-**	10094 - GABRIELA LOPES DE OLIVEIRA PUCINELI		OUTROS/NÃO		262,95	262,95	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 10/01/2025 08:48:32
Usuário: / 382.***.***-13
(Página: 18 / 28)
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
7394	0/0	***.086.488-**	10094 - GABRIELA LOPES DE OLIVEIRA PUCINELI	1.00 VL. UNIT. 1577.70 VL. TOTAL 1577.70 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.04/03/24 E DESLIG.18/12/24-HS NORMAIS.	OUTROS/NÃO		1.262,16	1.262,16	0,00
7398	0/0	***.487.998-**	10095 - JESSICA CRISTINA GOMES	1.00 VL. UNIT. 1262.16 VL. TOTAL 1262.16 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.04/03/24 E DESLIG.18/12/24-HS AULA.	OUTROS/NÃO		262,95	262,95	0,00
7401	0/0	***.768.278-**	5020 - EDVANIA ALEXANDRE GONÇALVES SILVA	1.00 VL. UNIT. 1577.70 VL. TOTAL 1577.70 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.04/03/24 E DESLIG.18/12/24-HS NORMAIS.	OUTROS/NÃO		262,95	262,95	0,00
7404	0/0	***.214.348-**	4311 - CRISTIANE APARECIDA GOMES DA CONC	1.00 VL. UNIT. 1577.70 VL. TOTAL 1577.70 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.13/02/23 E DESLIG.18/12/24-HS NORMAIS.	OUTROS/NÃO		262,95	262,95	0,00
7405	0/0	***.055.538-**	3852 - OLGA AP. PALAZZOLLI SILVA	1.00 VL. UNIT. 1577.70 VL. TOTAL 1577.70 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.05/03/24 E DESLIG.18/12/24-HS NORMAIS.	OUTROS/NÃO		262,95	262,95	0,00
7410	0/0	***.705.848-**	3610 - NEUSA PAIM DE OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 1577.70 VL. TOTAL 1577.70 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.09/03/23 E DESLIG.18/12/24--SALARIO.	OUTROS/NÃO		262,95	262,95	0,00
7411	0/0	***.705.848-**	3610 - NEUSA PAIM DE OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 1577.70 VL. TOTAL 1577.70 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.04/03/24 E DESLIG.18/12/24-HORAS NORMAIS.	OUTROS/NÃO		262,95	262,95	0,00
7414	0/0	***.988.188-**	6181 - IVANILTON FERREIRA FRANCA	1.00 VL. UNIT. 1262.16 VL. TOTAL 1262.16 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.04/03/24 E DESLIG.18/12/24-HORA AULA.	OUTROS/NÃO		1.262,16	1.262,16	0,00
7417	0/0	***.977.378-**	3680 - ELISANGELA MARTINS SOLDADO	1.00 VL. UNIT. 1577.70 VL. TOTAL 1577.70 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/03/23 E DESLIG.18/12/24-HORAS NORMAIS.	OUTROS/NÃO		262,95	262,95	0,00
7418	0/0	***.223.518-**	8959 - SILVIA REGINA PEDRASSOLI DELA PENA	1.00 VL. UNIT. 1577.70 VL. TOTAL 1577.70 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.09/03/23 E DESLIG.18/12/24--SALARIO.	OUTROS/NÃO		262,95	262,95	0,00
7424	0/0	***.101.668-**	8961 - ANA PAULA DE MELLO DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 1577.70 VL. TOTAL 1577.70 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.04/03/24 E DESLIG.18/12/24-HORAS NORMAIS.	OUTROS/NÃO		262,95	262,95	0,00
7427	0/0	***.348.338-**	3876 - ELISABETE RIBEIRO ANDRE	1.00 VL. UNIT. 1577.70 VL. TOTAL 1577.70 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.08/08/23 E DESLIG.18/12/24-HORAS NORMAIS.	OUTROS/NÃO		262,95	262,95	0,00
7430	0/0	***.984.638-**	8964 - JOSLANY ALVES DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 1577.70 VL. TOTAL 1577.70 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.08/03/23 E DESLIG.18/12/24--SALARIO.	OUTROS/NÃO		262,95	262,95	0,00
7433	0/0	***.847.438-**	4356 - ELENITA MARIA DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 2383.57 VL. TOTAL 2383.57 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.04/03/24 E DESLIG.18/12/24--SALARIO.	OUTROS/NÃO		397,27	397,27	0,00
7436	0/0	***.883.558-**	6421 - VANESSA MEDEIROS DE ALMEIDA SAVOIA	1.00 VL. UNIT. 2383.57 VL. TOTAL 2383.57 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.12/06/23 E DESLIG.18/12/24--SALARIO.	OUTROS/NÃO		262,95	262,95	0,00
01.10.02.12.365.0007.2056.31901104 - ADICIONAL NOTURNO									
01.10.02.12.365.0007.2056.31901104.022720000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - PRÉ-ESCOLA									
7419	0/0	***.977.378-**	3680 - ELISANGELA MARTINS SOLDADO	1.00 VL. UNIT. 6.31 VL. TOTAL 6.31 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.09/03/23 E DESLIG.18/12/24--ADIC. NOTURNO.	OUTROS/NÃO		6,31	6,31	0,00
01.10.02.12.365.0007.2056.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS									
01.10.02.12.365.0007.2056.31901142.022720000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - PRÉ-ESCOLA									
7380	0/0	***.016.488-**	10092 - MAGNA DE SOUZA SOARES SANTOS	1.00 VL. UNIT. 2191.25 VL. TOTAL 2191.25 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/03/23 E DESLIG.18/12/24-FERIAS.	OUTROS/NÃO		2.191,25	2.191,25	0,00
7389	0/0	***.975.598-**	10093 - PATRICIA DA CRUZ MIGUEL	1.00 VL. UNIT. 1972.12 VL. TOTAL 1972.12 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.13/03/23 E DESLIG.18/12/24-FERIAS.	OUTROS/NÃO		1.972,12	1.972,12	0,00
7396	0/0	***.086.488-**	10094 - GABRIELA LOPES DE OLIVEIRA PUCINELI		OUTROS/NÃO		1.972,12	1.972,12	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 10/01/2025 08:48:32
Usuário: / 382.***.***-13
(Página: 19 / 28)
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. 1972.12 VL. TOTAL 1972.12 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.04/03/24 E DESLIG.18/12/24-FERIAS.					
7399	0/0	***.487.998-**	10095 - JESSICA CRISTINA GOMES	1.00 VL. UNIT. 1972.12 VL. TOTAL 1972.12 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.04/03/24 E DESLIG.18/12/24-FERIAS.	OUTROS/NÃO		1.972,12	1.972,12	0,00
7402	0/0	***.768.278-**	5020 - EDVANIA ALEXANDRE GONÇALVES SILVA	1.00 VL. UNIT. 1753.00 VL. TOTAL 1753.00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.13/02/23 E DESLIG.18/12/24-FERIAS.	OUTROS/NÃO		1.753,00	1.753,00	0,00
7406	0/0	***.055.538-**	3852 - OLGA AP. PALAZZOLLI SILVA	1.00 VL. UNIT. 1972.12 VL. TOTAL 1972.12 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.09/03/23 E DESLIG.18/12/24--FERIAS PROPORCIONAIS.	OUTROS/NÃO		1.972,12	1.972,12	0,00
7407	0/0	***.214.348-**	4311 - CRISTIANE APARECIDA GOMES DA CONC	1.00 VL. UNIT. 1972.12 VL. TOTAL 1972.12 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.05/03/24 E DESLIG.18/12/24-FERIAS.	OUTROS/NÃO		1.972,12	1.972,12	0,00
7412	0/0	***.705.848-**	3610 - NEUSA PAIM DE OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 1972.12 VL. TOTAL 1972.12 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.04/03/24 E DESLIG.18/12/24-FERIAS.	OUTROS/NÃO		1.972,12	1.972,12	0,00
7415	0/0	***.988.188-**	6181 - IVANILTON FERREIRA FRANCA	1.00 VL. UNIT. 2191.25 VL. TOTAL 2191.25 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/03/23 E DESLIG.18/12/24-FERIAS.	OUTROS/NÃO		2.191,25	2.191,25	0,00
7420	0/0	***.223.518-**	8959 - SILVIA REGINA PEDRASSOLI DELA PENA	1.00 VL. UNIT. 1972.12 VL. TOTAL 1972.12 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.04/03/24 E DESLIG.18/12/24-FERIAS.	OUTROS/NÃO		1.972,12	1.972,12	0,00
7421	0/0	***.977.378-**	3680 - ELISANGELA MARTINS SOLDADO	1.00 VL. UNIT. 1972.12 VL. TOTAL 1972.12 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.09/03/23 E DESLIG.18/12/24--FERIAS PROPORCIONAIS	OUTROS/NÃO		1.972,12	1.972,12	0,00
7425	0/0	***.101.668-**	8961 - ANA PAULA DE MELLO DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 876.50 VL. TOTAL 876.50 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.08/08/23 E DESLIG.18/12/24-FERIAS.	OUTROS/NÃO		876,50	876,50	0,00
7428	0/0	***.348.338-**	3876 - ELISABETE RIBEIRO ANDRE	1.00 VL. UNIT. 1972.12 VL. TOTAL 1972.12 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.08/03/23 E DESLIG.18/12/24--FERIAS PROPORCIONAIS.	OUTROS/NÃO		1.972,12	1.972,12	0,00
7431	0/0	***.984.638-**	8964 - JOSLANY ALVES DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 1972.12 VL. TOTAL 1972.12 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.04/03/24 E DESLIG.18/12/24--FERIAS PROPORCIONAIS.	OUTROS/NÃO		1.972,12	1.972,12	0,00
7434	0/0	***.847.438-**	4356 - ELENITA MARIA DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 1986.30 VL. TOTAL 1986.30 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.12/06/23 E DESLIG.18/12/24--FERIAS PROPORCIONAIS.	OUTROS/NÃO		1.986,30	1.986,30	0,00
7437	0/0	***.883.558-**	6421 - VANESSA MEDEIROS DE ALMEIDA SAVOIA	1.00 VL. UNIT. 2191.25 VL. TOTAL 2191.25 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/03/23 E DESLIG.18/12/24--FERIAS PROPORCIONAIS.	OUTROS/NÃO		2.191,25	2.191,25	0,00
01.10.02.12.365.0007.2056.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.10.02.12.365.0007.2056.31901145.022720000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - PRÉ-ESCOLA									
7382	0/0	***.016.488-**	10092 - MAGNA DE SOUZA SOARES SANTOS	1.00 VL. UNIT. 730.42 VL. TOTAL 730.42 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/03/23 E DESLIG.18/12/24-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		730,42	730,42	0,00
7390	0/0	***.975.598-**	10093 - PATRICIA DA CRUZ MIGUEL	1.00 VL. UNIT. 657.37 VL. TOTAL 657.37 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.13/03/23 E DESLIG.18/12/24-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		657,37	657,37	0,00
7397	0/0	***.086.488-**	10094 - GABRIELA LOPES DE OLIVEIRA PUCINELI	1.00 VL. UNIT. 657.37 VL. TOTAL 657.37 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.04/03/24 E DESLIG.18/12/24-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		657,37	657,37	0,00
7400	0/0	***.487.998-**	10095 - JESSICA CRISTINA GOMES	1.00 VL. UNIT. 657.37 VL. TOTAL 657.37 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.04/03/24 E DESLIG.18/12/24-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		657,37	657,37	0,00
7403	0/0	***.768.278-**	5020 - EDVANIA ALEXANDRE GONÇALVES SILVA	1.00 VL. UNIT. 584.33 VL. TOTAL 584.33 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.13/02/23 E DESLIG.18/12/24-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		584,33	584,33	0,00
7408	0/0	***.214.348-**	4311 - CRISTIANE APARECIDA GOMES DA CONC	1.00 VL. UNIT. 657.37 VL. TOTAL 657.37 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.05/03/24 E DESLIG.18/12/24-1/3 S/REMDE FERIAS.	OUTROS/NÃO		657,37	657,37	0,00
7409	0/0	***.055.538-**	3852 - OLGA AP. PALAZZOLLI SILVA	1.00 VL. UNIT. 657.37 VL. TOTAL 657.37 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.09/03/23 E DESLIG.18/12/24--1/3 S/ REM. DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		657,37	657,37	0,00
7413	0/0	***.705.848-**	3610 - NEUSA PAIM DE OLIVEIRA		OUTROS/NÃO		657,37	657,37	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 10/01/2025 08:48:32
Usuário: / 382.***.***-13
(Página: 20 / 28)
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
7416	0/0	***.988.188-**	6181 - IVANILTON FERREIRA FRANCA	1.00 VL. UNIT. 657.37 VL. TOTAL 657.37 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.04/03/24 E DESLIG.18/12/24-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		730,42	730,42	0,00
7422	0/0	***.223.518-**	8959 - SILVIA REGINA PEDRASSOLI DELA PENA	1.00 VL. UNIT. 730.42 VL. TOTAL 730.42 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/03/23 E DESLIG.18/12/24-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		657,37	657,37	0,00
7423	0/0	***.977.378-**	3680 - ELISANGELA MARTINS SOLDADO	1.00 VL. UNIT. 657.37 VL. TOTAL 657.37 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.04/03/24 E DESLIG.18/12/24-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		657,37	657,37	0,00
7426	0/0	***.101.668-**	8961 - ANA PAULA DE MELLO DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 292.17 VL. TOTAL 292.17 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.09/03/23 E DESLIG.18/12/24-1/3 S/ REM. DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		292,17	292,17	0,00
7429	0/0	***.348.338-**	3876 - ELISABETE RIBEIRO ANDRE	1.00 VL. UNIT. 657.37 VL. TOTAL 657.37 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.08/03/23 E DESLIG.18/12/24-1/3 S/ REM. DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		657,37	657,37	0,00
7432	0/0	***.984.638-**	8964 - JOSLANY ALVES DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 657.37 VL. TOTAL 657.37 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.04/03/24 E DESLIG.18/12/24-1/3 S/ REM. DE FERIAS	OUTROS/NÃO		657,37	657,37	0,00
7435	0/0	***.847.438-**	4356 - ELENITA MARIA DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 662.10 VL. TOTAL 662.10 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.12/06/23 E DESLIG.18/12/24-1/3 S/ REM. DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		662,10	662,10	0,00
7438	0/0	***.883.558-**	6421 - VANESSA MEDEIROS DE ALMEIDA SAVOIA	1.00 VL. UNIT. 730.42 VL. TOTAL 730.42 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/03/23 E DESLIG.18/12/24-1/3 S/ REM. DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		730,42	730,42	0,00
01.10.02.12.365.0007.2056.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA									
01.10.02.12.365.0007.2056.33903021.022740000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA									
7163	213/2024	022.034.591/0001-50	6671 - D. A. F. DE OLIVEIRA-ME	1.00 VL. UNIT. 336.00 VL. TOTAL 336.00 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº006/24 DA AQUISIÇÃO DE AGUA PARA USO NAS UNIDADES ESCOLARES- PED.DE COMPRA Nº1849/24.	PREGÃO ELE	2/2024	0,00	336,00	0,00
01.10.02.12.365.0007.2056.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
01.10.02.12.365.0007.2056.33904601.022740000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA									
7224	0/0	***.509.858-**	8891 - SAFIRA GRAZIELLA DE MORAES	1.00 VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.13/02/23 E DESLIG.18/12/24--CESTA BASICA	OUTROS/NÃO		120,00	120,00	0,00
7231	0/0	***.200.638-**	8952 - NAYARA SEIXAS DA SILVEIRA	1.00 1 VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.13/02/23 E DESLIG.18/12/24--CESTA BASICA.	OUTROS/NÃO		120,00	120,00	0,00
7243	0/0	***.151.718-**	8479 - LIGIA APARECIDA NAZARETH DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/03/23 E DESLIG.18/12/24--CESTA BASICA.	OUTROS/NÃO		120,00	120,00	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									
7215	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 118835,79 VL. TOTAL 118835,79 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SEC.DE EDUCAÇÃO-FUNDEB-ENSINO INFANTIL/CRECHE-MES DE : 13ºSAL./24	OUTROS/NÃO		118.835,79	118.835,79	0,00
7222	0/0	***.509.858-**	8891 - SAFIRA GRAZIELLA DE MORAES		OUTROS/NÃO		141,20	141,20	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 10/01/2025 08:48:32
Usuário: / 382.***.***-13
(Página: 21 / 28)
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. 847.20 VL. TOTAL 847.20 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.13/02/23 E DESLIG.18/12/24--SALARIO.					
7230	0/0	***.200.638-**	8952 - NAYARA SEIXAS DA SILVEIRA	1.00 VL. UNIT. 847.20 VL. TOTAL 847.20 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.13/02/23 E DESLIG.18/12/24--SALARIO.	OUTROS/NÃO		141,20	141,20	0,00
7242	0/0	***.151.718-**	8479 - LIGIA APARECIDA NAZARETH DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 847.20 VL. TOTAL 847.20 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/03/23 E DESLIG.18/12/24--SALARIO.	OUTROS/NÃO		141,20	141,20	0,00
7254	0/0	***.078.378-**	3624 - CRISTINA ROCHA RIBEIRO	1.00 VL. UNIT. 1577.70 VL. TOTAL 1577.70 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.04/03/24 E DESLIG.18/12/24--SALARIO.	OUTROS/NÃO		262,95	262,95	0,00
7265	0/0	***.774.734-**	4368 - ANA CRISTINA MACENA	1.00 VL. UNIT. 1577.70 VL. TOTAL 1577.70 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.15/03/23 E DESLIG.18/12/24--SALARIO.	OUTROS/NÃO		262,95	262,95	0,00
7277	0/0	***.819.888-**	10089 - TATIANA CAMARGO DE OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 1577.70 VL. TOTAL 1577.70 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.13/02/23 E DESLIG.18/12/24--SALARIO.	OUTROS/NÃO		262,95	262,95	0,00
7285	0/0	***.458.538-**	10090 - NAIR GONÇALVES DA MOTA	1.00 VL. UNIT. 1577.70 VL. TOTAL 1577.70 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/04/23 E DESLIG.18/12/24--SALARIO.	OUTROS/NÃO		262,95	262,95	0,00
7286	0/0	***.458.538-**	10090 - NAIR GONÇALVES DA MOTA	1.00 VL. UNIT. 876.50 VL. TOTAL 876.50 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/04/23 E DESLIG.18/12/24--DIF. DE SALARIO.	OUTROS/NÃO		876,50	876,50	0,00
7294	0/0	***.641.018-**	4778 - VALERIA RODRIGUES DOS REIS PALAZZOL	1.00 VL. UNIT. 1577.70 VL. TOTAL 1577.70 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.09/03/23 E DESLIG.18/12/24--SALARIO.	OUTROS/NÃO		262,95	262,95	0,00
7298	0/0	***.454.658-**	8457 - PATRICIA PEREIRA ROSA	1.00 VL. UNIT. 2162.03 VL. TOTAL 2162.03 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/04/23 E DESLIG.18/12/24--SALARIO.	OUTROS/NÃO		847,28	847,28	0,00
7309	0/0	***.936.018-**	4405 - NEUZA MARIA BRASILIANO NERES	1.00 VL. UNIT. 1788.06 VL. TOTAL 1788.06 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.09/03/23 E DESLIG.18/12/24--SALARIO.	OUTROS/NÃO		473,31	473,31	0,00
7316	0/0	***.188.818-**	7050 - KATIA DE SOUZA SANTOS VICENTE	1.00 VL. UNIT. 1577.70 VL. TOTAL 1577.70 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.09/03/23 E DESLIG.18/12/24--SALARIO.	OUTROS/NÃO		262,95	262,95	0,00
7325	0/0	***.188.818-**	7050 - KATIA DE SOUZA SANTOS VICENTE	1.00 VL. UNIT. 1577.70 VL. TOTAL 1577.70 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/03/23 E DESLIG.18/12/24--SALARIO.	OUTROS/NÃO		262,95	262,95	0,00
7341	0/0	***.947.248-**	5309 - KETE DOS SANTOS SILVA	1.00 VL. UNIT. 3707.77 VL. TOTAL 3707.77 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.21/06/23 E DESLIG.18/12/24--SALARIO.	OUTROS/NÃO		1.721,47	1.721,47	0,00
7346	0/0	***.758.018-**	8974 - FRANCIELI DA CUNHA	1.00 VL. UNIT. 2331.49 VL. TOTAL 2331.49 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/03/23 E DESLIG.18/12/24--SALARIO.	OUTROS/NÃO		1.016,74	1.016,74	0,00
7354	0/0	***.733.968-**	7701 - JESSYCA CRISTINA DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 2383.57 VL. TOTAL 2383.57 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/03/23 E DESLIG.18/12/24--SALARIO.	OUTROS/NÃO		397,27	397,27	0,00
7361	0/0	***.662.728-**	3851 - MARLI ROSA DE OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 1577.70 VL. TOTAL 1577.70 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.13/02/23 E DESLIG.18/12/24--SALARIO.	OUTROS/NÃO		262,95	262,95	0,00
7368	0/0	***.759.298-**	1867 - ANDREIA CRISTINA DOS SANTOS SILVA	1.00 VL. UNIT. 2383.57 VL. TOTAL 2383.57 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.13/02/23 E DESLIG.18/12/24--SALARIO.	OUTROS/NÃO		397,27	397,27	0,00
7381	0/0	***.346.548-**	4997 - MARLENE ROSA DE OLIVEIRA SANTOS	1.00 VL. UNIT. 1577.70 VL. TOTAL 1577.70 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.04/03/24 E DESLIG.18/12/24--SALARIO.	OUTROS/NÃO		262,95	262,95	0,00
7386	0/0	***.230.348-**	6182 - FRANCISCA GEANEA DA SILVA BENTO	1.00 VL. UNIT. 1577.70 VL. TOTAL 1577.70 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.04/03/24 E DESLIG.18/12/24--SALARIO.	OUTROS/NÃO		262,95	262,95	0,00
7392	0/0	***.886.758-**	6180 - MARCIA ALVES DE OLIVEIRA PATRICIO	1.00 VL. UNIT. 2383.57 VL. TOTAL 2383.57 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.03/03/23 E DESLIG.18/12/24--SALARIO.	OUTROS/NÃO		397,27	397,27	0,00
01.10.02.12.365.0007.2057.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS									
01.10.02.12.365.0007.2057.31901142.022710000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - CRECHE									
7227	0/0	***.509.858-**	8891 - SAFIRA GRAZIELLA DE MORAES		OUTROS/NÃO		1.176,67	1.176,67	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 10/01/2025 08:48:32
Usuário: / 382.***.***-13
(Página: 22 / 28)
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.13/02/23 E DESLIG.18/12/24--FERIAS PROPORCIONAIS.					
7232	0/0	***.200.638-**	8952 - NAYARA SEIXAS DA SILVEIRA	1.00 VL. UNIT. 1176.67 VL. TOTAL 1176.67 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.13/02/23 E DESLIG.18/12/24--FERIAS PROPORCIONAIS.	OUTROS/NÃO		1.176,67	1.176,67	0,00
7245	0/0	***.151.718-**	8479 - LIGIA APARECIDA NAZARETH DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 1176.67 VL. TOTAL 1176.67 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/03/23 E DESLIG.18/12/24--FERIAS PROPORCIONAIS.	OUTROS/NÃO		1.176,67	1.176,67	0,00
7257	0/0	***.078.378-**	3624 - CRISTINA ROCHA RIBEIRO	1.00 VL. UNIT. 1577.70 VL. TOTAL 1577.70 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.04/03/24 E DESLIG.18/12/24--FERIAS PROPORCIONAIS	OUTROS/NÃO		1.577,70	1.577,70	0,00
7268	0/0	***.774.734-**	4368 - ANA CRISTINA MACENA	1.00 VL. UNIT. 1972.12 VL. TOTAL 1972.12 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.15/03/23 E DESLIG.18/12/24--FERIAS PROPORCIONAIS.	OUTROS/NÃO		1.972,12	1.972,12	0,00
7278	0/0	***.819.888-**	10089 - TATIANA CAMARGO DE OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 1753.00 VL. TOTAL 1753.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.13/02/23 E DESLIG.18/12/24--FERIAS PROPORCIONAIS.	OUTROS/NÃO		1.753,00	1.753,00	0,00
7288	0/0	***.458.538-**	10090 - NAIR GONÇALVES DA MOTA	1.00 VL. UNIT. 1972.12 VL. TOTAL 1972.12 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/04/23 E DESLIG.18/12/24--FERIAS PROPORCIONAIS.	OUTROS/NÃO		1.972,12	1.972,12	0,00
7295	0/0	***.641.018-**	4778 - VALERIA RODRIGUES DOS REIS PALAZZOL	1.00 VL. UNIT. 1972.12 VL. TOTAL 1972.12 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.09/03/23 E DESLIG.18/12/24--FERIAS PROPORCIONAIS.	OUTROS/NÃO		1.972,12	1.972,12	0,00
7300	0/0	***.454.658-**	8457 - PATRICIA PEREIRA ROSA	1.00 VL. UNIT. 1972.12 VL. TOTAL 1972.12 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/04/23 E DESLIG.18/12/24--FERIAS PROPORCIONAIS.	OUTROS/NÃO		1.972,12	1.972,12	0,00
7311	0/0	***.936.018-**	4405 - NEUZA MARIA BRASILIANO NERES	1.00 VL. UNIT. 1972.12 VL. TOTAL 1972.12 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.09/03/23 E DESLIG.18/12/24--FERIAS PROPORCIONAIS.	OUTROS/NÃO		1.972,12	1.972,12	0,00
7317	0/0	***.188.818-**	7050 - KATIA DE SOUZA SANTOS VICENTE	1.00 VL. UNIT. 1972.12 VL. TOTAL 1972.12 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.09/03/23 E DESLIG.18/12/24--FERIAS PROPORCIONAIS.	OUTROS/NÃO		1.972,12	1.972,12	0,00
7326	0/0	***.188.818-**	7050 - KATIA DE SOUZA SANTOS VICENTE	1.00 VL. UNIT. 2191.25 VL. TOTAL 2191.25 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/03/23 E DESLIG.18/12/24--FERIAS PROPORCIONAIS.	OUTROS/NÃO		2.191,25	2.191,25	0,00
7342	0/0	***.947.248-**	5309 - KETE DOS SANTOS SILVA	1.00 VL. UNIT. 1986.30 VL. TOTAL 1986.30 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.21/06/23 E DESLIG.18/12/24--FERIAS PROPORCIONAIS.	OUTROS/NÃO		1.986,30	1.986,30	0,00
7348	0/0	***.758.018-**	8974 - FRANCIELI DA CUNHA	1.00 VL. UNIT. 2191.25 VL. TOTAL 2191.25 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/03/23 E DESLIG.18/12/24--FERIAS PROPORCIONAIS.	OUTROS/NÃO		2.191,25	2.191,25	0,00
7355	0/0	***.733.968-**	7701 - JESSYCA CRISTINA DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 3310.51 VL. TOTAL 3310.51 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/03/23 E DESLIG.18/12/24--FERIAS PROPORCIONAIS.	OUTROS/NÃO		3.310,51	3.310,51	0,00
7363	0/0	***.662.728-**	3851 - MARLI ROSA DE OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 2191.25 VL. TOTAL 2191.25 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.13/02/23 E DESLIG.18/12/24--FERIAS PROPORCIONAIS.	OUTROS/NÃO		2.191,25	2.191,25	0,00
7369	0/0	***.759.298-**	1867 - ANDREIA CRISTINA DOS SANTOS SILVA	1.00 VL. UNIT. 3310.51 VL. TOTAL 3310.51 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.13/02/23 E DESLIG.18/12/24--FERIAS PROPORCIONAIS.	OUTROS/NÃO		3.310,51	3.310,51	0,00
7383	0/0	***.346.548-**	4997 - MARLENE ROSA DE OLIVEIRA SANTOS	1.00 VL. UNIT. 1972.12 VL. TOTAL 1972.12 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.04/03/24 E DESLIG.18/12/24--FERIAS PROPORCIONAIS.	OUTROS/NÃO		1.972,12	1.972,12	0,00
7387	0/0	***.230.348-**	6182 - FRANCISCA GEANEA DA SILVA BENTO	1.00 VL. UNIT. 1972.12 VL. TOTAL 1972.12 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.04/03/24 E DESLIG.18/12/24--FERIAS PROPORCIONAIS.	OUTROS/NÃO		1.972,12	1.972,12	0,00
7393	0/0	***.886.758-**	6180 - MARCIA ALVES DE OLIVEIRA PATRICIO	1.00 VL. UNIT. 3310.51 VL. TOTAL 3310.51 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.03/03/23 E DESLIG.18/12/24--FERIAS PROPORCIONAIS.	OUTROS/NÃO		3.310,51	3.310,51	0,00

01.10.02.12.365.0007.2057.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
01.10.02.12.365.0007.2057.31901145.022710000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - CRECHE

7228	0/0	***.509.858-**	8891 - SAFIRA GRAZIELLA DE MORAES	1.00 VL. UNIT. 392.22 VL. TOTAL 392.22 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.13/02/23 E DESLIG.18/12/24--1/3 S/ REM. DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		392,22	392,22	0,00
7233	0/0	***.200.638-**	8952 - NAYARA SEIXAS DA SILVEIRA		OUTROS/NÃO		392,22	392,22	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 10/01/2025 08:48:32
Usuário: / 382.***.***-13
(Página: 23 / 28)
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
7246	0/0	***.151.718-**	8479 - LIGIA APARECIDA NAZARETH DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 392.22 VL. TOTAL 392.22 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.13/02/23 E DESLIG.18/12/24--1/3 S/ REM. DE FERIAS. 1.00 VL. UNIT. 392.22 VL. TOTAL 392.22 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/03/23 E DESLIG.18/12/24--1/3 S/ REM. DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		392,22	392,22	0,00
7258	0/0	***.078.378-**	3624 - CRISTINA ROCHA RIBEIRO	1.00 VL. UNIT. 525.90 VL. TOTAL 525.90 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.04/03/24 E DESLIG.18/12/24--1/3 S/ REM. DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		525,90	525,90	0,00
7270	0/0	***.774.734-**	4368 - ANA CRISTINA MACENA	1.00 VL. UNIT. 657.37 VL. TOTAL 657.37 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.15/03/23 E DESLIG.18/12/24--1/3 S/ REM. DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		657,37	657,37	0,00
7280	0/0	***.819.888-**	10089 - TATIANA CAMARGO DE OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 584.33 VL. TOTAL 584.33 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.13/02/23 E DESLIG.18/12/24--1/3 S/ REM. DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		584,33	584,33	0,00
7290	0/0	***.458.538-**	10090 - NAIR GONÇALVES DA MOTA	1.00 VL. UNIT. 657.37 VL. TOTAL 657.37 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/04/23 E DESLIG.18/12/24--1/3 S/ REM. DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		657,37	657,37	0,00
7296	0/0	***.641.018-**	4778 - VALERIA RODRIGUES DOS REIS PALAZZOL	1.00 VL. UNIT. 657.37 VL. TOTAL 657.37 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.09/03/23 E DESLIG.18/12/24--1/3 S/ REM. DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		657,37	657,37	0,00
7303	0/0	***.454.658-**	8457 - PATRICIA PEREIRA ROSA	1.00 VL. UNIT. 657.37 VL. TOTAL 657.37 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/04/23 E DESLIG.18/12/24--1/3 S/ REM. DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		657,37	657,37	0,00
7312	0/0	***.936.018-**	4405 - NEUZA MARIA BRASILIANO NERES	1.00 VL. UNIT. 657.37 VL. TOTAL 657.37 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.09/03/23 E DESLIG.18/12/24--1/3 S/ REM. DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		657,37	657,37	0,00
7318	0/0	***.188.818-**	7050 - KATIA DE SOUZA SANTOS VICENTE	1.00 VL. UNIT. 657.37 VL. TOTAL 657.37 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.09/03/23 E DESLIG.18/12/24--1/3 S/ REM. DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		657,37	657,37	0,00
7327	0/0	***.188.818-**	7050 - KATIA DE SOUZA SANTOS VICENTE	1.00 VL. UNIT. 730.42 VL. TOTAL 730.42 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/03/23 E DESLIG.18/12/24--1/3 S/ REM. DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		730,42	730,42	0,00
7343	0/0	***.947.248-**	5309 - KETE DOS SANTOS SILVA	1.00 VL. UNIT. 662.10 VL. TOTAL 662.10 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.21/06/23 E DESLIG.18/12/24--1/3 S/ REM. DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		662,10	662,10	0,00
7350	0/0	***.758.018-**	8974 - FRANCIELI DA CUNHA	1.00 VL. UNIT. 730.42 VL. TOTAL 730.42 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/03/23 E DESLIG.18/12/24--1/3 S/ REM. DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		730,42	730,42	0,00
7357	0/0	***.733.968-**	7701 - JESSYCA CRISTINA DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 1103.50 VL. TOTAL 1103.50 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/03/23 E DESLIG.18/12/24--1/3 S/ REM. DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		1.103,50	1.103,50	0,00
7365	0/0	***.662.728-**	3851 - MARLI ROSA DE OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 730.42 VL. TOTAL 730.42 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.13/02/23 E DESLIG.18/12/24--1/3 S/ REM. DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		730,42	730,42	0,00
7371	0/0	***.759.298-**	1867 - ANDREIA CRISTINA DOS SANTOS SILVA	1.00 VL. UNIT. 1103.50 VL. TOTAL 1103.50 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.13/02/23 E DESLIG.18/12/24--1/3 S/ REM. DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		1.103,50	1.103,50	0,00
7384	0/0	***.346.548-**	4997 - MARLENE ROSA DE OLIVEIRA SANTOS	1.00 VL. UNIT. 657.37 VL. TOTAL 657.37 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.04/03/24 E DESLIG.18/12/24--1/3 S/ REM. DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		657,37	657,37	0,00
7388	0/0	***.230.348-**	6182 - FRANCISCA GEANEA DA SILVA BENTO	1.00 VL. UNIT. 657.37 VL. TOTAL 657.37 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.04/03/24 E DESLIG.18/12/24--1/3 S/ REM. DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		657,37	657,37	0,00
7395	0/0	***.886.758-**	6180 - MARCIA ALVES DE OLIVEIRA PATRICIO	1.00 VL. UNIT. 1103.50 VL. TOTAL 1103.50 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.03/03/23 E DESLIG.18/12/24--1/3 S/ REM. DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		1.103,50	1.103,50	0,00
01.10.02.12.367 - EDUCAÇÃO ESPECIAL 01.10.02.12.367.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO 01.10.02.12.367.0007.2010 - GESTAO (EE) FUNDEB 01.10.02.12.367.0007.2010.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA 01.10.02.12.367.0007.2010.33903021.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
7164	213/2024	022.034.591/0001-50	6671 - D. A. F. DE OLIVEIRA-ME	1.00 VL. UNIT. 826.00 VL. TOTAL 826.00 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº006/24 DA AQUISIÇÃO DE AGUA PARA USO NAS UNIDADES ESCOLARES-PED.DE COMPRA Nº1850/24.	PREGÃO ELE	2/2024	0,00	826,00	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									
7212	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D		OUTROS/NÃO		194.439,91	194.439,91	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 10/01/2025 08:48:32
Usuário: / 382.***.***-13
(Página: 24 / 28)
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. 194439.91 VL. TOTAL 194439.91 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DO DEPART.DE ADM E PLANEJAMENTO/EDUCAÇÃO E OUTROS-MES DE : 13ºSAL/24.					
7336	0/0	***.187.118-**	7789 - HAMILTON BEZERRA SANTANA	1.00 VL. UNIT. 847.20 VL. TOTAL 847.20 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.13/02/23 E DESLIG.18/12/24-SALARIO.	OUTROS/NÃO		141,20	141,20	0,00
7340	0/0	***.868.838-**	10048 - PATRICIA TEIXEIRA DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 847.20 VL. TOTAL 847.20 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.04/07/24 E DESLIG.18/12/24-SALARIO.	OUTROS/NÃO		141,20	141,20	0,00
7347	0/0	***.825.528-**	10049 - ISABELA MARIA LOPES OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 847.20 VL. TOTAL 847.20 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/04/24 E DESLIG.18/12/24-SALARIO.	OUTROS/NÃO		141,20	141,20	0,00
7353	0/0	***.126.918-**	10050 - MARISA GOMES DOS REIS	1.00 VL. UNIT. 847.20 VL. TOTAL 847.20 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.03/06/24 E DESLIG.18/12/24-SALARIO.	OUTROS/NÃO		141,20	141,20	0,00
7360	0/0	***.245.388-**	7371 - MARTA APARECIDA DE CAMARGO SILVA	1.00 VL. UNIT. 847.20 VL. TOTAL 847.20 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/03/23 E DESLIG.18/12/24-SALARIO.	OUTROS/NÃO		141,20	141,20	0,00
7367	0/0	***.665.748-**	7208 - LETICIA APARECIDA SANTOS	1.00 VL. UNIT. 847.20 VL. TOTAL 847.20 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/06/23 E DESLIG.18/12/24-SALARIO.	OUTROS/NÃO		141,20	141,20	0,00
7375	0/0	***.682.548-**	8924 - MICHELE CORREIA DE OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 847.20 VL. TOTAL 847.20 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.08/08/24 E DESLIG.18/12/24-SALARIO.	OUTROS/NÃO		141,20	141,20	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									
				1.00 VL. UNIT. 1176.67 VL. TOTAL 1176.67 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.13/02/23 E DESLIG.18/12/24-FERIAS.	OUTROS/NÃO		1.176,67	1.176,67	0,00
7344	0/0	***.868.838-**	10048 - PATRICIA TEIXEIRA DOS SANTOS	1.00 1 VL. UNIT. 588.33 VL. TOTAL 588.33 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.04/07/24 E DESLIG.18/12/24-FERIAS.	OUTROS/NÃO		588,33	588,33	0,00
7351	0/0	***.825.528-**	10049 - ISABELA MARIA LOPES OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 1059.00 VL. TOTAL 1059.00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/04/24 E DESLIG.18/12/24-FERIAS.	OUTROS/NÃO		1.059,00	1.059,00	0,00
7358	0/0	***.126.918-**	10050 - MARISA GOMES DOS REIS	1.00 VL. UNIT. 823.67 VL. TOTAL 823.67 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.03/06/24 E DESLIG.18/12/24-FERIAS.	OUTROS/NÃO		823,67	823,67	0,00
7364	0/0	***.245.388-**	7371 - MARTA APARECIDA DE CAMARGO SILVA	1.00 VL. UNIT. 1176.67 VL. TOTAL 1176.67 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/03/23 E DESLIG.18/12/24-FERIAS.	OUTROS/NÃO		1.176,67	1.176,67	0,00
7373	0/0	***.665.748-**	7208 - LETICIA APARECIDA SANTOS	1.00 VL. UNIT. 823.67 VL. TOTAL 823.67 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/06/23 E DESLIG.18/12/24-FERIAS.	OUTROS/NÃO		823,67	823,67	0,00
7377	0/0	***.682.548-**	8924 - MICHELE CORREIA DE OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 470.67 VL. TOTAL 470.67 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.08/08/24 E DESLIG.18/12/24-FERIAS.	OUTROS/NÃO		470,67	470,67	0,00
01.10.03.12.361.0007.2060.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO									
01.10.03.12.361.0007.2060.31901144.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
7370	0/0	***.665.748-**	7208 - LETICIA APARECIDA SANTOS	1.00 1 VL. UNIT. 282.40 VL. TOTAL 282.40 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/06/23 E DESLIG.18/12/24-1/3 DE ABONO DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		282,40	282,40	0,00
01.10.03.12.361.0007.2060.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.10.03.12.361.0007.2060.31901145.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
7339	0/0	***.187.118-**	7789 - HAMILTON BEZERRA SANTANA		OUTROS/NÃO		392,22	392,22	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 10/01/2025 08:48:32
Usuário: / 382.***.***-13
(Página: 25 / 28)
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
7345	0/0	***.868.838-**	10048 - PATRICIA TEIXEIRA DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 392.22 VL. TOTAL 392.22 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.13/02/23 E DESLIG.18/12/24-1/3 S/REM.DE FERIAS.					
7352	0/0	***.825.528-**	10049 - ISABELA MARIA LOPES OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 196.11 VL. TOTAL 196.11 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.04/07/24 E DESLIG.18/12/24-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		196,11	196,11	0,00
7359	0/0	***.126.918-**	10050 - MARISA GOMES DOS REIS	1.00 VL. UNIT. 353.00 VL. TOTAL 353.00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/04/24 E DESLIG.18/12/24-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		353,00	353,00	0,00
7366	0/0	***.245.388-**	7371 - MARTA APARECIDA DE CAMARGO SILVA	1.00 VL. UNIT. 274.56 VL. TOTAL 274.56 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.03/06/24 E DESLIG.18/12/24-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		274,56	274,56	0,00
7374	0/0	***.665.748-**	7208 - LETICIA APARECIDA SANTOS	1.00 VL. UNIT. 392.22 VL. TOTAL 392.22 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/03/23 E DESLIG.18/12/24-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		392,22	392,22	0,00
7378	0/0	***.682.548-**	8924 - MICHELE CORREIA DE OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 274.56 VL. TOTAL 274.56 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/06/23 E DESLIG.18/12/24-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		274,56	274,56	0,00
01.10.03.12.361.0007.2060.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
01.10.03.12.361.0007.2060.33904601.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
7337	0/0	***.187.118-**	7789 - HAMILTON BEZERRA SANTANA	1.00 VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.13/02/23 E DESLIG.18/12/24-CESTA BASICA.	OUTROS/NÃO		120,00	120,00	0,00
7349	0/0	***.825.528-**	10049 - ISABELA MARIA LOPES OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/04/24 E DESLIG.18/12/24-CESTA BASICA.	OUTROS/NÃO		120,00	120,00	0,00
7356	0/0	***.126.918-**	10050 - MARISA GOMES DOS REIS	1.00 1 VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.03/06/24 E DESLIG.18/12/24-CESTA BASICA.	OUTROS/NÃO		120,00	120,00	0,00
7362	0/0	***.245.388-**	7371 - MARTA APARECIDA DE CAMARGO SILVA	1.00 1 VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/03/23 E DESLIG.18/12/24-CESTA BASICA.	OUTROS/NÃO		120,00	120,00	0,00
7372	0/0	***.665.748-**	7208 - LETICIA APARECIDA SANTOS	1.00 VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/06/23 E DESLIG.18/12/24-SCESTA BASICA.	OUTROS/NÃO		120,00	120,00	0,00
7376	0/0	***.682.548-**	8924 - MICHELE CORREIA DE OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.08/08/24 E DESLIG.18/12/24-CESTA BASICA.	OUTROS/NÃO		120,00	120,00	0,00
01.10.09 - TRANSPORTE ESCOLAR FUNDEB									
01.10.09.12.000 - EDUCAÇÃO									
01.10.09.12.361 - ENSINO FUNDAMENTAL									
01.10.09.12.361.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO									
01.10.09.12.361.0007.2003 - TRANSPORTE ESCOLAR									
01.10.09.12.361.0007.2003.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.10.09.12.361.0007.2003.33903999.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
4810	2655/2018	004.107.466/0001-41	261 - SANPAR TRANSPORTES EIRELI - EPP	1.00 VL. UNIT. 6649146800.00 VL. TOTAL 664914.68 - REF.O T.ADITIVO Nº026/24 DO CONT.º028/19 DE VALOR R\$ 2.486.526,50 E PER.DE 12M(DOZE) DA CONT.DE EMPRESA P/OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESCOLAR MUNICIPAL-SEC.DE EDUCAÇÃO-NF 460.	PREGÃO PRE 3/2016		0,00	0,00	250.533,85
01.10.09.12.366 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS									
01.10.09.12.366.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO									
01.10.09.12.366.0007.2003 - TRANSPORTE ESCOLAR									
01.10.09.12.366.0007.2003.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.10.09.12.366.0007.2003.33903999.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
4813	2655/2018	004.107.466/0001-41	261 - SANPAR TRANSPORTES EIRELI - EPP		PREGÃO PRE 3/2016		0,00	0,00	6.625,29



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 10/01/2025 08:48:32
Usuário: / 382.***.***-13
(Página: 26 / 28)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1.00 VL. UNIT. 22950.00 VL. TOTAL 22950.00 - REF.O T.ADITIVO Nº026/24 DO CONT.Nº028/19 DE VALOR R\$ 2.486.526,50 E PER.DE 12M(DOZE) DA CONT.DE EMPRESA P/OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESCOLAR MUNICIPAL-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1242/24.									
01.10.09.12.367 - EDUCAÇÃO ESPECIAL 01.10.09.12.367.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO 01.10.09.12.367.0007.2003 - TRANSPORTE ESCOLAR 01.10.09.12.367.0007.2003.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01.10.09.12.367.0007.2003.33903999.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
4814	2655/2018	004.107.466/0001-41	261 - SANPAR TRANSPORTES EIRELI - EPP	1.00 VL. UNIT. 13600.00 VL. TOTAL 13600.00 - REF.O T.ADITIVO Nº026/24 DO CONT.Nº028/19 DE VALOR R\$ 2.486.526,50 E PER.DE 12M(DOZE) DA CONT.DE EMPRESA P/OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESCOLAR MUNICIPAL-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1243/24.	PREGÃO PRE 3/2016		0,00	0,00	3.926,09
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									
7216	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 32779.69 VL. TOTAL 32779.69 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA PROCURADORIA JURIDICA-MES DE : 13ºSAL./24.	OUTROS/NÃO		32.779,69	32.779,69	0,00
01.11.01.03.92.0010.2038.33903966 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS 01.11.01.03.92.0010.2038.33903966.011100000 - GERAL									
7179	0/0	051.242.295/0001-43	1016 - OFICIAL DE REG. CIVIL DAS PES.NAT.E TA	1.00 VL. UNIT. 89.24 VL. TOTAL 89.24 - REF.AO PAGAMENTO DE CERTIDAO NEGATIVA DE TESTAMENTO PARA INSTRUÇÃO DA AÇÃO CIVIL PUBLICA CNF. PROC. ANEXO-PROC.JURIDICA-PROT.3050/24.	OUTROS/NÃO		89,24	89,24	0,00
01.12.00 - SUBPREFEITURA DO KM 50 01.12.01 - SUBPREFEITURA DO KM 50 01.12.01.04.000 - ADMINISTRAÇÃO 01.12.01.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 01.12.01.04.122.0011 - GESTÃO DA SUBPREFEITURA 01.12.01.04.122.0011.2039 - DEPART. SERVIÇOS URBANOS SUBPREFEITURA 01.12.01.04.122.0011.2039.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 01.12.01.04.122.0011.2039.31901101.011100000 - GERAL									
7217	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D		OUTROS/NÃO		39.152,38	39.152,38	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 10/01/2025 08:48:32
Usuário: / 382.***.***-13
(Página: 27 / 28)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1.00 VL. UNIT. 39152.38 VL. TOTAL 39152.38 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SUBPREFEITURA KM50-MES DE : 13ºSAL./24.									
01.12.01.15.000 - URBANISMO 01.12.01.15.452 - SERVIÇOS URBANOS 01.12.01.15.452.0011 - GESTÃO DA SUBPREFEITURA 01.12.01.15.452.0011.2005 - SUBPREFEITURA DO KM 50 01.12.01.15.452.0011.2005.33903995 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 01.12.01.15.452.0011.2005.33903995.011100000 - GERAL									
6766	2809/2024	007.313.830/0001-18	2191 - LEVYMAX RECARGA DE CARTUCHOS LTD	1.00 VL. UNIT. 8000.00 VL. TOTAL 8000.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE TONER (RECARGA) PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SUBPREFEITURA-PED.DE COMPRA Nº1740/24.	DISPENSA D		0,00	150,00	0,00
01.13.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA 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									
7218	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 158246.41 VL. TOTAL 158246.41 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SEG.PUBLICA E OUTROS-MES DE : 13ºSAL./24.	OUTROS/NÃO		158.246,41	158.246,41	0,00
01.13.04.06.122.0012.2040.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01.13.04.06.122.0012.2040.33903999.011100000 - GERAL									
163	2099/2022	002.776.429/0001-09	8842 - JOJA AUTO SERVICOS LTDA	1.00 VL. UNIT. 253521.29 VL. TOTAL 253521.29 - REF.O T.ADITIVO.Nº043/23DO CONT.Nº050/22 DA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE 17(DEZESSETE)VEICULOS SEM MOTORISTAS,SEM COMBUSTIVEL,QUILOMETRAGEM LIVRE-(AJUSTE DE DATA P/CONSONANCIA DA PASTA DE DECRETOS)-SEC.DE SEGURANÇA PUBLICA-PED.DE COMPRA Nº55/24.	PREGÃO EL024/2022		0,00	21.814,59	0,00
SUBTOTAL							2.237.513,92	3.986.000,74	319.757,95
TOTAL							2.237.513,92	3.986.000,74	319.757,95

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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



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

DIÁLOGO COMPETITIVO

PIRAPORA DO BOM JESUS, 18 de Dezembro de 2024

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