



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 19/02/2025 08:34:42
Usuário: / 382.***.***-13
(Página: 1 / 10)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 20 de Janeiro de 2025									
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 01.01.01.04.122.0001.2001.33903973 - TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS 01.01.01.04.122.0001.2001.33903973.011100000 - GERAL									
219	0/0	001.178.287/0001-07	8551 - VIA NOVA SERVICOS EIRELI	1.00 VL. UNIT. 133.68 VL. TOTAL 133.68 - REF.RECARGA DO CARTAO "BOM" DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE GOVERNO DO MES DE : 12/24.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	133,68
220	0/0	001.178.287/0001-07	8551 - VIA NOVA SERVICOS EIRELI	1.00 VL. UNIT. 393.89 VL. TOTAL 393.89 - REF.RECARGA DO CARTAO "BOM" DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE GOVERNO(CIC) DO MES DE : 12/24.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	393,89
01.01.01.04.122.0001.2001.33903974 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS 01.01.01.04.122.0001.2001.33903974.011100000 - GERAL									
93	29/2019	019.486.806/0001-60	6263 - FBP EXPRESS ENTREGAS EIRELI	1.00 VL. UNIT. 12368.80 VL. TOTAL 12368.80 - REF.O TERMO ADITIVO Nº29/24 DO CONT.º029/19 DOS SERVIÇOS DE MOTOBOY PARA AS SECRETARIAS DE (GOVERNO,MEIO AMBIENTE E EDUCAÇÃO)-SEC.DE GOVERNO-PED.DE COMPRA Nº26/25.	TOMADA DE 29/2019		0,00	0,00	2.319,15
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 01.02.01.04.122.0002.1003.33903973 - TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS 01.02.01.04.122.0002.1003.33903973.011100000 - GERAL									
221	0/0	001.178.287/0001-07	8551 - VIA NOVA SERVICOS EIRELI	1.00 VL. UNIT. 919.71 VL. TOTAL 919.71 - REF.RECARGA DO CARTAO "BOM" DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE ADM.E FINANÇAS DO MES DE : 12/24.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	919,71
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 01.02.02.04.123.0002.1004.33909302 - RESTITUIÇÕES 01.02.02.04.123.0002.1004.33909302.011100000 - GERAL									
187	0/0	***.156.288-**	10132 - MARCIO DOS SANTOS PEREIRA		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	272,27



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 19/02/2025 08:34:42
Usuário: / 382.***.***-13
(Página: 2 / 10)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1.00 VL. UNIT. 272.27 VL. TOTAL 272.27 - REF.O RESSARCIMENTO DE TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEICULO CONF.LEI Nº778/05-PROT.2695/24.									
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 01.02.02.28.843.0000.0001.46917102 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL - INTRA OFSS 01.02.02.28.843.0000.0001.46917102.011100000 - GERAL									
614	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	1.00 VL. UNIT. 280698.47 VL. TOTAL 280698.47 - REF.O PARC. DE DEBITOS RELATIVOS A A REPASSE PREVIDENCIARIO-LEI Nº216/22-PATRONAL/PRINC.-PARC.32*X240*PARCELA.	OUTROS/NÃO		280.698,47	280.698,47	0,00
615	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	1.00 VL. UNIT. 56809.52 VL. TOTAL 56809.52 - REF.O PARC. DE DEBITOS RELATIVOS A A REPASSE PREVIDENCIARIO-LEI Nº216/22-PATRONAL/ATUAL-PARC.32*X240*PARCELA.	OUTROS/NÃO		56.809,52	56.809,52	0,00
616	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	1.00 VL. UNIT. 17022.22 VL. TOTAL 17022.22 - REF.AO TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS(ACORDO CADPREV Nº394/2023)-PERD.DE 12/2012 A 12/2015-PARC 13.X60.	OUTROS/NÃO		17.022,22	17.022,22	0,00
617	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	1.00 VL. UNIT. 2232.80 VL. TOTAL 2232.80 - REF.AO TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS(ACORDO CADPREV Nº394/2023)-PERD.DE 12/2012 A 12/2015-PARC 13.X60	OUTROS/NÃO		2.232,80	2.232,80	0,00
01.03.00 - SECRETARIA DE DESENV URBANO E MEIO AMBIENTE 01.03.01 - SECRET MUNIC DE DESENV URB E MEIO AMBIENTE 01.03.01.04.000 - ADMINISTRAÇÃO 01.03.01.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 01.03.01.04.122.0003 - GESTAO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE 01.03.01.04.122.0003.2006 - ADMINISTRATIVO MEIO AMBIENTE 01.03.01.04.122.0003.2006.33903974 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS 01.03.01.04.122.0003.2006.33903974.011100000 - GERAL									
91	29/2019	019.486.806/0001-60	6263 - FBP EXPRESS ENTREGAS EIRELI	1.00 VL. UNIT. 18553.20 VL. TOTAL 18553.20 - REF.O TERMO ADITIVO Nº29/24 DO CONT.Nº029/19 DOS SERVIÇOS DE MOTOBOY PARA AS SECRETARIAS DE (GOVERNO,MEIO AMBIENTE E EDUCAÇÃO)-SEC.DE DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE-PED.DE COMPRA Nº28/25.	TOMADA DE	29/2019	0,00	0,00	1.546,10
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 01.04.01.10.301.0009.2048 - 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									
626	0/0	***.422.198-**	7903 - ANA CAROLINE DE JESUS LEITE		OUTROS/NÃO		253,00	253,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 19/02/2025 08:34:42

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 3 / 10)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
629	0/0	***.422.198-**	7903 - ANA CAROLINE DE JESUS LEITE	1.00 VL. UNIT. 1012.00 VL. TOTAL 1012.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/04/20 E DESLIG.20/01/25-SALARIO 1.00 VL. UNIT. 747.09 VL. TOTAL 747.09 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/04/20 E DESLIG.20/01/25-REPASSE LEI Nº14.434/22-COMPLEM.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	0,00
01.04.01.10.301.0009.2048.31901105 - INCORPORAÇÕES 01.04.01.10.301.0009.2048.31901105.013100000 - SAÚDE-GERAL									
628	0/0	***.422.198-**	7903 - ANA CAROLINE DE JESUS LEITE	1.00 VL. UNIT. 100.00 VL. TOTAL 100.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/04/20 E DESLIG.20/01/25-ABONO ASSUIDADE.	OUTROS/NÃO		100,00	100,00	0,00
640	0/0	***.214.128-**	7379 - VIRGINIA BERNADETE RIBEIRO DE PAULA	1.00 VL. UNIT. 43.01 VL. TOTAL 43.01 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.03/07/18 E DESLIG.17/01/25-QUINQUENIO.	OUTROS/NÃO		43,01	43,01	0,00
01.04.01.10.301.0009.2048.31901110 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 01.04.01.10.301.0009.2048.31901110.013100000 - SAÚDE-GERAL									
627	0/0	***.422.198-**	7903 - ANA CAROLINE DE JESUS LEITE	1.00 VL. UNIT. 202.40 VL. TOTAL 202.40 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/04/20 E DESLIG.20/01/25-INSALUBRIDADE.	OUTROS/NÃO		202,40	202,40	0,00
01.04.01.10.301.0009.2048.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS 01.04.01.10.301.0009.2048.31901142.013100000 - SAÚDE-GERAL									
631	0/0	***.422.198-**	7903 - ANA CAROLINE DE JESUS LEITE	1.00 VL. UNIT. 5161.20 VL. TOTAL 5161.20 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/04/20 E DESLIG.20/01/25-FERIAS.	OUTROS/NÃO		5.161,20	5.161,20	0,00
01.04.01.10.301.0009.2048.31901143 - 13º SALÁRIO 01.04.01.10.301.0009.2048.31901143.013100000 - SAÚDE-GERAL									
630	0/0	***.422.198-**	7903 - ANA CAROLINE DE JESUS LEITE	1.00 VL. UNIT. 151.80 VL. TOTAL 151.80 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/04/20 E DESLIG.20/01/25-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		151,80	151,80	0,00
01.04.01.10.301.0009.2048.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 01.04.01.10.301.0009.2048.31901145.013100000 - SAÚDE-GERAL									
632	0/0	***.422.198-**	7903 - ANA CAROLINE DE JESUS LEITE	1.00 VL. UNIT. 1720.40 VL. TOTAL 1720.40 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/04/20 E DESLIG.20/01/25-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		1.720,40	1.720,40	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) 01.04.01.10.302.0009.2047.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 01.04.01.10.302.0009.2047.33903001.053020006 - FEDERAL - SAUDE- MAC - TETO MUNICIPAL									
121	015/2023	072.873.748/0001-00	12 - AUTO POSTO CASCAIS LTDA.		PREGÃO PRE 1/2023		0,00	0,00	2.638,40



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 19/02/2025 08:34:42
Usuário: / 382.***.***-13
(Página: 4 / 10)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
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				1.00 VL. UNIT. 70000.00 VL. TOTAL 70000.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº014/24 DO CONTRATO Nº006/23 DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA/OLEO DIESEL)PARA OS VEICULOS DA SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº34/25.					
619	135/2024	008.600.856/0001-00	8173 - ILUMINARE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	1.00 VL. UNIT. 33007.70 VL. TOTAL 33007.70 - 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 Nº86/25.	PREGÃO ELE13/2024		33.007,70	0,00	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 01.04.02.10.122.0009.2045.33903936 - MULTAS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS 01.04.02.10.122.0009.2045.33903936.013100000 - SAÚDE–GERAL									
270	0/0	046.522.983/0001-27	10146 - MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA	1.00 VL. UNIT. 208.25 VL. TOTAL 208.25 - REF.INFRAÇÃO DE TRANSITO-VEICULO-PLACA : BYG8G-57-NºAUTO INFRAÇÃO Q000081329-1-SEC.DE SAUDE-MEM.ANEXO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	208,25
01.04.02.10.122.0009.2045.33903973 - TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS 01.04.02.10.122.0009.2045.33903973.013100000 - SAÚDE–GERAL									
222	0/0	001.178.287/0001-07	8551 - VIA NOVA SERVICOS EIRELI	1.00 VL. UNIT. 9313.74 VL. TOTAL 9313.74 - REF.RECARGA DO CARTAO "BOM" DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAUDE DO MES DE : 12/24.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	9.313,74
01.05.00 - SECRETARIA MUNIC DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS 01.05.02 - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS 01.05.02.15.000 - URBANISMO 01.05.02.15.452 - SERVIÇOS URBANOS 01.05.02.15.452.0004 - GESTAO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS 01.05.02.15.452.0004.2065 - DEPART. DE SERVIÇOS URBANOS 01.05.02.15.452.0004.2065.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 01.05.02.15.452.0004.2065.31901101.011100000 - GERAL									
620	0/0	***.464.008-**	9098 - FELIPE LIMA GOMES DA SILVA		OUTROS/NÃO		50,00	50,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 19/02/2025 08:34:42
Usuário: / 382.***.***-13
(Página: 5 / 10)
Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
621	0/0	***.464.008-**	9098 - FELIPE LIMA GOMES DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 809.00 VL. TOTAL 809.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.18/10/24 E DESLIG.16/01/25. 1.00 VL. UNIT. 0.60 VL. TOTAL 0.60 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-(COMPLEM.Nº620)-ADM.18/10/24 E DESLIG.16/01/25SALARIO	OUTROS/NÃO		0,60	0,60	0,00
01.05.02.15.452.0004.2065.31901110 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 01.05.02.15.452.0004.2065.31901110.011100000 - GERAL									
622	0/0	***.464.008-**	9098 - FELIPE LIMA GOMES DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 161.92 VL. TOTAL 161.92 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.18/10/24 E DESLIG.16/01/25-INSALUBRIDADE.	OUTROS/NÃO		161,92	161,92	0,00
01.05.02.15.452.0004.2065.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS 01.05.02.15.452.0004.2065.31901142.011100000 - GERAL									
624	0/0	***.464.008-**	9098 - FELIPE LIMA GOMES DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 455.40 VL. TOTAL 455.40 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.18/10/24 E DESLIG.16/01/25-FERIAS.	OUTROS/NÃO		455,40	455,40	0,00
01.05.02.15.452.0004.2065.31901143 - 13º SALÁRIO 01.05.02.15.452.0004.2065.31901143.011100000 - GERAL									
623	0/0	***.464.008-**	9098 - FELIPE LIMA GOMES DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 151.80 VL. TOTAL 151.80 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.18/10/24 E DESLIG.16/01/25-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		151,80	151,80	0,00
01.05.02.15.452.0004.2065.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 01.05.02.15.452.0004.2065.31901145.011100000 - GERAL									
625	0/0	***.464.008-**	9098 - FELIPE LIMA GOMES DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 151.80 VL. TOTAL 151.80 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.18/10/24 E DESLIG.16/01/25-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		151,80	151,80	0,00
01.05.02.15.452.0004.2065.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 01.05.02.15.452.0004.2065.33903007.011100000 - GERAL									
612	002/2025	005.982.702/0001-31	1492 - MERCADO E AÇOUGUE GOMES E SILVA LT	1.00 VL. UNIT. 5000.00 VL. TOTAL 5000.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE ACUÇAR,PO DE CAFE E MARGARINA DESTINADO A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV.MUNICIPAIS-PED.DE COMPRA Nº77/25.	DISPENSA D		0,00	843,83	843,83
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 01.06.01.08.122.0005.2037.33903973 - TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS 01.06.01.08.122.0005.2037.33903973.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
208	0/0	001.178.287/0001-07	8551 - VIA NOVA SERVICOS EIRELI		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.624,09



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 19/02/2025 08:34:42
Usuário: / 382.***.***-13
(Página: 6 / 10)
Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1.00 VL. UNIT. 1624.09 VL. TOTAL 1624.09 - REF.RECARGA DO CARTAO "BOM" DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE PROM.SOCIAL DO MES DE : 12/24.									
01.06.03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 01.06.03.08.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL 01.06.03.08.241 - ASSISTÊNCIA AO IDOSO 01.06.03.08.241.0005 - GESTÃO DOS PROGRAMAS DA ASSISTENCIA SOCIAL 01.06.03.08.241.0005.2033 - ASSISTENCIA AO IDOSO 01.06.03.08.241.0005.2033.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 01.06.03.08.241.0005.2033.31901101.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
638	0/0	***.214.128-**	7379 - VIRGINIA BERNADETE RIBEIRO DE PAULA	1.00 VL. UNIT. 860.20 VL. TOTAL 860.20 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.03/07/18 E DESLIG.17/01/25-SALARIO	OUTROS/NÃO		101,20	101,20	0,00
01.06.03.08.241.0005.2033.31901110 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 01.06.03.08.241.0005.2033.31901110.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
639	0/0	***.214.128-**	7379 - VIRGINIA BERNADETE RIBEIRO DE PAULA	1.00 VL. UNIT. 172.04 VL. TOTAL 172.04 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.03/07/18 E DESLIG.17/01/25-INSALUBRIDADE.	OUTROS/NÃO		172,04	172,04	0,00
01.06.03.08.241.0005.2033.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS 01.06.03.08.241.0005.2033.31901142.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
642	0/0	***.214.128-**	7379 - VIRGINIA BERNADETE RIBEIRO DE PAULA	1.00 VL. UNIT. 1897.50 VL. TOTAL 1897.50 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.03/07/18 E DESLIG.17/01/25-FERIAS.	OUTROS/NÃO		1.897,50	1.897,50	0,00
643	0/0	***.214.128-**	7379 - VIRGINIA BERNADETE RIBEIRO DE PAULA	1.00 VL. UNIT. 948.75 VL. TOTAL 948.75 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.03/07/18 E DESLIG.17/01/25-FERIAS PROPORCIONAIS.	OUTROS/NÃO		948,75	948,75	0,00
01.06.03.08.241.0005.2033.31901143 - 13º SALÁRIO 01.06.03.08.241.0005.2033.31901143.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
641	0/0	***.214.128-**	7379 - VIRGINIA BERNADETE RIBEIRO DE PAULA	1.00 VL. UNIT. 158.12 VL. TOTAL 158.12 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.03/07/18 E DESLIG.17/01/25-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		158,12	158,12	0,00
01.06.03.08.241.0005.2033.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 01.06.03.08.241.0005.2033.31901145.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
644	0/0	***.214.128-**	7379 - VIRGINIA BERNADETE RIBEIRO DE PAULA	1.00 VL. UNIT. 948.75 VL. TOTAL 948.75 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.03/07/18 E DESLIG.17/01/25-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		948,75	948,75	0,00
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) 01.06.03.08.243.0005.2035.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 01.06.03.08.243.0005.2035.31901101.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
633	0/0	***.552.948-**	9566 - GUSTAVO FELIX ORMON		OUTROS/NÃO		101,20	101,20	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 19/02/2025 08:34:42
Usuário: / 382.***.***-13
(Página: 7 / 10)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
01.06.03.08.243.0005.2035.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS 01.06.03.08.243.0005.2035.31901142.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
636	0/0	***.552.948-**	9566 - GUSTAVO FELIX ORMON	1.00 VL. UNIT. 860.20 VL. TOTAL 860.20 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.17/06/24 E DESLIG.17/01/25-SALARIO	OUTROS/NÃO		885,50	885,50	0,00
01.06.03.08.243.0005.2035.31901143 - 13º SALÁRIO 01.06.03.08.243.0005.2035.31901143.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
635	0/0	***.552.948-**	9566 - GUSTAVO FELIX ORMON	1.00 VL. UNIT. 126.50 VL. TOTAL 126.50 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.17/06/24 E DESLIG.17/01/25-SALARIO	OUTROS/NÃO		126,50	126,50	0,00
01.06.03.08.243.0005.2035.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 01.06.03.08.243.0005.2035.31901145.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
637	0/0	***.552.948-**	9566 - GUSTAVO FELIX ORMON	1.00 VL. UNIT. 295.17 VL. TOTAL 295.17 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.17/06/24 E DESLIG.17/01/25-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		295,17	295,17	0,00
01.06.03.08.243.0005.2035.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 01.06.03.08.243.0005.2035.33904601.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
634	0/0	***.552.948-**	9566 - GUSTAVO FELIX ORMON	1.00 VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.17/06/24 E DESLIG.17/01/25-CESTA BASICA.	OUTROS/NÃO		120,00	120,00	0,00
01.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO 01.07.01 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO 01.07.01.13.000 - CULTURA 01.07.01.13.122 - Administração Geral 01.07.01.13.122.0006 - GESTÃO DE CULTURA E TURISMO 01.07.01.13.122.0006.2011 - GESTAO DE CULTURA E TURISMO 01.07.01.13.122.0006.2011.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 01.07.01.13.122.0006.2011.33903905.011100000 - GERAL									
618	0/0	046.713.735/0001-63	10182 - GABRIEL HENRIQUE ROUILIER	1.00 VL. UNIT. 448.70 VL. TOTAL 448.70 - REF.AO SERVIÇOS DE MONITORACAO E MANUTENCAO DO WEBSITE(ANUAL) DE USO DA SEC.DE CULTURA E TURISMO-PROCESSO ANEXO.	OUTROS/NÃO		448,70	448,70	448,70
01.07.01.13.122.0006.2011.33903973 - TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS 01.07.01.13.122.0006.2011.33903973.011100000 - GERAL									
210	0/0	001.178.287/0001-07	8551 - VIA NOVA SERVICOS EIRELI		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	989,74



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 19/02/2025 08:34:42
Usuário: / 382.***.***-13
(Página: 8 / 10)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1.00 VL. UNIT. 989.74 VL. TOTAL 989.74 - REF.RECARGA DO CARTAO "BOM" DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE CULTURA E TURISMO DO MES DE : 12/24.									
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 01.08.01.27.122.0013.2074.33903973 - TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS 01.08.01.27.122.0013.2074.33903973.011100000 - GERAL									
213	0/0	001.178.287/0001-07	8551 - VIA NOVA SERVICOS EIRELI	1.00 VL. UNIT. 1074.98 VL. TOTAL 1074.98 - REF.RECARGA DO CARTAO "BOM" DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE ESPORTE E LAZER DO MES DE : 12/24.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.074,98
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 01.10.02.12.361.0007.2055.33903974 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS 01.10.02.12.361.0007.2055.33903974.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
92	29/2019	019.486.806/0001-60	6263 - FBP EXPRESS ENTREGAS EIRELI	1.00 VL. UNIT. 24737.92 VL. TOTAL 24737.92 - REF.O TERMO ADITIVO Nº29/24 DO CONT.º029/19 DOS SERVIÇOS DE MOTOBOY PARA AS SECRETARIAS DE (GOVERNO,MEIO AMBIENTE E EDUCAÇÃO)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº27/25.	TOMADA DE 29/2019		0,00	0,00	3.092,24
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 01.10.03.12.361.0007.2060.33903973 - TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS 01.10.03.12.361.0007.2060.33903973.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
209	0/0	001.178.287/0001-07	8551 - VIA NOVA SERVICOS EIRELI	1.00 VL. UNIT. 2279.58 VL. TOTAL 2279.58 - REF.RECARGA DO CARTAO "BOM" DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE EDUCAÇÃO DO MES DE : 12/24.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.279,58
01.10.06 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 01.10.06.12.000 - EDUCAÇÃO 01.10.06.12.361 - ENSINO FUNDAMENTAL 01.10.06.12.361.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO 01.10.06.12.361.0007.2004 - MERENDA ESCOLAR 01.10.06.12.361.0007.2004.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 01.10.06.12.361.0007.2004.33903007.052820001 - RECURSOS SAL EDUC - ENS FUND									
262	1928/2023	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA		PREGÃO ELE26/2023		0,00	0,00	18.303,54



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 19/02/2025 08:34:42
Usuário: / 382.***.***-13
(Página: 9 / 10)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
263	1928/2023	008.600.856/0001-00	8173 - ILUMINARE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	1.00 VL. UNIT. 18303.54 VL. TOTAL 18303.54 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº33/23 PARA FORNECIMENTO DE INSUMOS PERECIVEIS,ESTOCAVEIS,HORTIFRUTIGRANJEIROS E PADARIA/LATICINIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR PELO PERIODO DE 200 DIAS LETIVOS-LOTE 02-(ESTOCAVEL)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº62/25.	PREGÃO ELE26/2023		0,00	0,00	29.896,53
264	1928/2023	010.362.443/0001-86	8352 - W & C ALIMENTOS LTDA	1.00 VL. UNIT. 29896.53 VL. TOTAL 29896.53 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº34/23 PARA FORNECIMENTO DE INSUMOS PERECIVEIS,ESTOCAVEIS,HORTIFRUTIGRANJEIROS E PADARIA/LATICINIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR PELO PERIODO DE 200 DIAS LETIVOS-LOTE 03-(PADARIA E LATICINIOS)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº64/25.	PREGÃO ELE26/2023		0,00	0,00	31.080,06
218	0/0	001.178.287/0001-07	8551 - VIA NOVA SERVICOS EIRELI	1.00 VL. UNIT. 5195.82 VL. TOTAL 5195.82 - REF.RECARGA DO CARTAO "BOM" DOS FUNCIONARIOS DA GUARDA CIVIL DO MES DE : 12/24.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	5.195,82
SUBTOTAL							404.577,47	372.413,60	112.574,30
TOTAL							404.577,47	372.413,60	112.574,30

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 19/02/2025 08:34:42
Usuário: / 382.***.***-13
(Página: 10 / 10)
Sistema CECAM

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

PIRAPORA DO BOM JESUS, 20 de Janeiro de 2025

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