



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

Data: 19/01/2024 08:49:59

Usuário: / 517.\*\*\*.\*\*\*-41

(Página: 1 / 14)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 19 de Dezembro de 2023</b>									
<b>01.00.00 - PODER EXECUTIVO</b>									
<b>01.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO</b>									
<b>01.01.01 - GESTAO DE GOVERNO</b>									
<b>01.01.01.04.000 - ADMINISTRAÇÃO</b>									
<b>01.01.01.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>									
<b>01.01.01.04.122.0001 - GESTAO DE GABINETE</b>									
<b>01.01.01.04.122.0001.2001 - ASSESSORIA DE GABINETE</b>									
<b>01.01.01.04.122.0001.2001.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>01.01.01.04.122.0001.2001.31901101.011100000 - GERAL</b>									
7486	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 68129.33 VL. TOTAL 68129.33 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA ASSESSORIA DE GOVERNO E OUTROS-MES DE :12/23-13°SALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	68.129,33
<b>01.01.01.04.122.0001.2001.33903920 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS</b>									
<b>01.01.01.04.122.0001.2001.33903920.011100000 - GERAL</b>									
7373	0/0	001.253.945/0001-88	5825 - HOSPPROMED COM. E MAN. DE EQUIP. HO	1.00 VL. UNIT. 5480.00 VL. TOTAL 5480.00 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO DAS SALAS DO GABINETE E SEC.DE GOVERNO-PED.DE COMPRA Nº1892/23.	DISPENSA D		0,00	5.480,00	0,00
<b>01.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</b>									
<b>01.02.01 - GESTAO ADMINISTRATIVA</b>									
<b>01.02.01.04.000 - ADMINISTRAÇÃO</b>									
<b>01.02.01.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>									
<b>01.02.01.04.122.0002 - GESTÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</b>									
<b>01.02.01.04.122.0002.1003 - DEPART. ADMINISTRATIVO</b>									
<b>01.02.01.04.122.0002.1003.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>01.02.01.04.122.0002.1003.31901101.011100000 - GERAL</b>									
7487	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 40920.75 VL. TOTAL 40920.75 - REF.A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DO DEPART.DE ADMINISTRATIVO E OUTROS-MES DE : 12/23-13°SALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	40.920,75
<b>01.02.02 - GESTAO FINANCEIRA</b>									
<b>01.02.02.04.000 - ADMINISTRAÇÃO</b>									
<b>01.02.02.04.123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>									
<b>01.02.02.04.123.0002 - GESTÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</b>									
<b>01.02.02.04.123.0002.1004 - DEPART. DE FINANÇAS</b>									
<b>01.02.02.04.123.0002.1004.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>01.02.02.04.123.0002.1004.31901101.011100000 - GERAL</b>									
7488	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	29.017,09



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

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

Data: 19/01/2024 08:49:59

Usuário: / 517.\*\*\*.\*\*\*-41

(Página: 2 / 14)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 29017.09 VL. TOTAL 29017.09 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DO DEPARTAMENTO FINANCEIRO-MES DE : 12/23-13°SALARIO.					
<b>01.03.00 - SECRETARIA DE DESENV URBANO E MEIO AMBIENTE</b>									
<b>01.03.01 - SECRET MUNIC DE DESENV URB E MEIO AMBIENTE</b>									
<b>01.03.01.04.000 - ADMINISTRAÇÃO</b>									
<b>01.03.01.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>									
<b>01.03.01.04.122.0003 - GESTAO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE</b>									
<b>01.03.01.04.122.0003.2006 - ADMINISTRATIVO MEIO AMBIENTE</b>									
<b>01.03.01.04.122.0003.2006.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>01.03.01.04.122.0003.2006.31901101.011100000 - GERAL</b>									
7495	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 23646.08 VL. TOTAL 23646.08 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DO DEPART.DE DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE DO MES DE : 12/23-13°SALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	23.646,08
<b>01.04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE</b>									
<b>01.04.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>									
<b>01.04.01.10.000 - SAÚDE</b>									
<b>01.04.01.10.301 - ATENÇÃO BASICA</b>									
<b>01.04.01.10.301.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA</b>									
<b>01.04.01.10.301.0009.2018 - BLOCO DA SAUDE DA FAMILIA</b>									
<b>01.04.01.10.301.0009.2018.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>01.04.01.10.301.0009.2018.31901101.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
7504	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 115039.14 VL. TOTAL 115039.14 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-RECURSO GERAL-MES DE : 12/23-13°SALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	115.039,14
<b>01.04.01.10.301.0009.2019 - BLOCO DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE</b>									
<b>01.04.01.10.301.0009.2019.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>01.04.01.10.301.0009.2019.31901101.053010002 - FEDERAL - SAUDE - ATB/AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE</b>									
7489	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 51313.14 VL. TOTAL 51313.14 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-RECURSO FEDERAL-MES DE : 12/23-13°SALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	51.313,14
<b>01.04.01.10.301.0009.2048 - BLOCO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA</b>									
<b>01.04.01.10.301.0009.2048.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>01.04.01.10.301.0009.2048.31901101.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
7491	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	182.377,65



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

Data: 19/01/2024 08:49:59

Usuário: / 517.\*\*\*.\*\*\*-41

(Página: 3 / 14)

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
7526	0/0	531.879.578-11	9712 - TAINA FERNANDES ROSA	1.00 VL. UNIT. 182377.65 VL. TOTAL 182377.65 - REF. A FOLHA DO PAGAMENTO MENSAL DA ATENÇÃO BASICA E OUTROS-MES DE : 12/23-13ºSALARIO. 1.00 VL. UNIT. 616.00 VL. TOTAL 616.00 - REF.O TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO-ADM 18/04/23 DESLIG 14/12/23-SALARIO.	OUTROS/NÃO		616,00	616,00	0,00
<b>01.04.01.10.301.0009.2048.31901104 - ADICIONAL NOTURNO</b>									
<b>01.04.01.10.301.0009.2048.31901104.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
7528	0/0	531.879.578-11	9712 - TAINA FERNANDES ROSA	1.00 VL. UNIT. 51.74 VL. TOTAL 51.74 - REF.O TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO-ADM 18/04/23 DESLIG 14/12/23-ADICIONAL NOTURNO.	OUTROS/NÃO		51,74	51,74	0,00
<b>01.04.01.10.301.0009.2048.31901110 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE</b>									
<b>01.04.01.10.301.0009.2048.31901110.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
7527	0/0	531.879.578-11	9712 - TAINA FERNANDES ROSA	1.00 VL. UNIT. 123.20 VL. TOTAL 123.20 - REF.O TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO-ADM 18/04/23 DESLIG 14/12/23-INSALUBRIDADE.	OUTROS/NÃO		123,20	123,20	0,00
<b>01.04.01.10.301.0009.2048.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS</b>									
<b>01.04.01.10.301.0009.2048.31901142.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
7530	0/0	531.879.578-11	9712 - TAINA FERNANDES ROSA	1.00 VL. UNIT. 1056.00 VL. TOTAL 1056.00 - REF.O TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO-ADM 18/04/23 DESLIG 14/12/23-FÉRIAS.	OUTROS/NÃO		396,00	396,00	0,00
<b>01.04.01.10.301.0009.2048.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</b>									
<b>01.04.01.10.301.0009.2048.31901145.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
7531	0/0	531.879.578-11	9712 - TAINA FERNANDES ROSA	1.00 VL. UNIT. 352.00 VL. TOTAL 352.00 - REF.O TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO-ADM 18/04/23 DESLIG 14/12/23-1/3 S/ REMU.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		352,00	352,00	0,00
<b>01.04.01.10.301.0009.2048.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b>									
<b>01.04.01.10.301.0009.2048.33903001.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
1438	015/2023	072.873.748/0001-00	12 - AUTO POSTO CASCAIS LTDA.	1.00 VL. UNIT. 68700.00 VL. TOTAL 68700.00 - REF.O CONT.Nº006/23 PP 001/23 PROC.015/23 DE VALOR R\$ 3.680.098,80 P/PERDE 12M(DOZE)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 SAUDE-(GASOLINA)-PED.DE COMPRA Nº503/23.	PREGÃO PR001/2023		0,00	3.234,54	0,00
1439	015/2023	072.873.748/0001-00	12 - AUTO POSTO CASCAIS LTDA.	1.00 VL. UNIT. 63900.00 VL. TOTAL 63900.00 - REF.O CONT.Nº006/23 PP 001/23 PROC.015/23 DE VALOR R\$ 3.680.098,80 P/PERDE 12M(DOZE)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 SAUDE-(OLEO DIESEL)-PED.DE COMPRA Nº505/23.	PREGÃO PR001/2023		0,00	4.963,18	0,00
<b>01.04.01.10.301.0009.2048.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO</b>									
<b>01.04.01.10.301.0009.2048.33903009.053010004 - ATB - PAB - FIXO</b>									
6427	0/0	010.562.914/0001-08	9027 - ETICO FARMA360 INT FAR GEST SUP E EQ		DISPENSA D		0,00	1.076,00	0,00



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

Data: 19/01/2024 08:49:59

Usuário: / 517.\*\*\*.\*\*\*-41

(Página: 4 / 14)

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
7374	527/2023	011.195.057/0001-00	9595 - AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAM	1.00 VL. UNIT. 1076.00 VL. TOTAL 1076.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1632/23. 1.00 VL. UNIT. 7770.00 VL. TOTAL 7770.00 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº22/23 DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1896/23.	PREGÃO ELB15/2023		0,00	7.604,80	0,00
<b>01.04.01.10.301.0009.2048.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>									
<b>01.04.01.10.301.0009.2048.33903022.053010004 - ATB - PAB - FIXO</b>									
7198	1516/2023	044.105.119/0001-02	9608 - CLEAN LIMP COMERCIO EM GERAL LTDA	1.00 VL. UNIT. 937.00 VL. TOTAL 937.00 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº029/23 DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1860/23.	PREGÃO ELB23/2023		0,00	937,00	0,00
<b>01.04.01.10.301.0009.2048.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>01.04.01.10.301.0009.2048.33903916.053010004 - ATB - PAB - FIXO</b>									
7204	0/0	014.121.285/0001-23	6091 - ELIAS FERREIRA GOMES DEDETIZADORA	1.00 VL. UNIT. 4797.60 VL. TOTAL 4797.60 - REF.A LIMPEZA DE CAIXAS DE AGUAS NAS UNIDADES DE SAUDE(USF 1,2,34/AME,PA,VISA E SECRETARIA DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1873/23.	DISPENSA D		0,00	4.797,60	0,00
<b>01.04.01.10.301.0009.2048.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>01.04.01.10.301.0009.2048.33904601.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
7529	0/0	531.879.578-11	9712 - TAINA FERNANDES ROSA	1.00 VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - REF.O TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO-ADM 18/04/23 DESLIG 14/12/23-CESTA BASICA.	OUTROS/NÃO		120,00	120,00	0,00
<b>01.04.01.10.302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</b>									
<b>01.04.01.10.302.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA</b>									
<b>01.04.01.10.302.0009.2047 - BLOCO ATENÇÃO ESPECIALIZADA (MAC)</b>									
<b>01.04.01.10.302.0009.2047.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>01.04.01.10.302.0009.2047.31901101.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
7547	0/0	475.671.368-80	9713 - DIHOVANA ILARIA DIAS SOBRAL	1.00 VL. UNIT. 660.00 VL. TOTAL 660.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.04/10/21 E DESLIG.15/12/2023-SALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	0,00
<b>01.04.01.10.302.0009.2047.31901101.053020005 - MAC SAMU</b>									
7490	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 11085.00 VL. TOTAL 11085.00 - REF. A FOLHA DO ADIANTAMENTO MENSAL DO SERVIÇO DE ASSIST.MEDICO DE URGENCIA-SAMU-REC.FEDERAL-MES DE : 12/23-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	11.085,00
<b>01.04.01.10.302.0009.2047.31901101.053700000 - GRUPO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR PARA IMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM</b>									
7415	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	180.978,03



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

Data: 19/01/2024 08:49:59

Usuário: / 517.\*\*\*.\*\*\*-41

(Página: 5 / 14)

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. 180978.03 VL. TOTAL 180978.03 - REF. AO PAGAMENTO COMPLEMENTAR AOS (ENFERMEIROS, TÉCNICOS E AUX. DE ENFERMAGEM) LEI FED. 14.434/22 E LEI ORDINARIA 1288/23-PORTARIA GM.1135/23 RELATIVO AO MES DE : 11/23 E 13º SALARIO.					
<b>01.04.01.10.302.0009.2047.31901105 - INCORPORAÇÕES</b>									
<b>01.04.01.10.302.0009.2047.31901105.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
7550	0/0	475.671.368-80	9713 - DIHOVANA ILARIA DIAS SOBRAL	1.00 VL. UNIT. 75.00 VL. TOTAL 75.00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.04/10/21 E DESLIG.15/12/2023-ABONO ASSUIDADE.	OUTROS/NÃO		75,00	75,00	0,00
7552	0/0	475.671.368-80	9713 - DIHOVANA ILARIA DIAS SOBRAL	1.00 VL. UNIT. 2837.88 VL. TOTAL 2837.88 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.04/10/21 E DESLIG.15/12/2023-COMPL.LEI 14-434/22.	OUTROS/NÃO		2.837,88	2.837,88	0,00
<b>01.04.01.10.302.0009.2047.31901110 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE</b>									
<b>01.04.01.10.302.0009.2047.31901110.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
7549	0/0	475.671.368-80	9713 - DIHOVANA ILARIA DIAS SOBRAL	1.00 VL. UNIT. 132.00 VL. TOTAL 132.00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.04/10/21 E DESLIG.15/12/2023-INSALUBRIDADE.	OUTROS/NÃO		132,00	132,00	0,00
<b>01.04.01.10.302.0009.2047.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS</b>									
<b>01.04.01.10.302.0009.2047.31901142.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
7553	0/0	475.671.368-80	9713 - DIHOVANA ILARIA DIAS SOBRAL	1.00 VL. UNIT. 1848.00 VL. TOTAL 1848.00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.04/10/21 E DESLIG.15/12/2023-FERIAS.	OUTROS/NÃO		1.848,00	1.848,00	0,00
<b>01.04.01.10.302.0009.2047.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</b>									
<b>01.04.01.10.302.0009.2047.31901145.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
7554	0/0	475.671.368-80	9713 - DIHOVANA ILARIA DIAS SOBRAL	1.00 VL. UNIT. 616.00 VL. TOTAL 616.00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.04/10/21 E DESLIG.15/12/2023-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		616,00	616,00	0,00
<b>01.04.01.10.302.0009.2047.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO</b>									
<b>01.04.01.10.302.0009.2047.33903009.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
7213	527/2023	003.945.035/0001-91	6940 - ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EI	1.00 VL. UNIT. 2804.40 VL. TOTAL 2804.40 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº025/23 DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE-PED.DE COMPRA Nº1870/23.	PREGÃO EL015/2023		0,00	2.804,40	0,00
<b>01.04.01.10.302.0009.2047.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>01.04.01.10.302.0009.2047.33903916.023000040 - FUNDO E SAUDE - FUNDES</b>									
7283	0/0	014.121.285/0001-23	6091 - ELIAS FERREIRA GOMES DEDETIZADORA		DISPENSA D		0,00	4.527,46	0,00



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

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

Data: 19/01/2024 08:49:59

Usuário: / 517.\*\*\*.\*\*\*-41

(Página: 6 / 14)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL UNIT. 4527.46 VL. TOTAL 4527.46 - REF.A LIMPEZA DE CAIXAS DE AGUAS NAS UNIDADES DE SAUDE(USF 1,2,34/AME,PA,VISA E SECRETARIA DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1875/23.					
01.04.01.10.302.0009.2047.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
01.04.01.10.302.0009.2047.33904601.013100000 - SAÚDE-GERAL									
7551	0/0	475.671.368-80	9713 - DIHOVANA ILARIA DIAS SOBRAL	1.00 VL UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.04/10/21 E DESLIG.15/12/2023-CESTA BASICA.	OUTROS/NÃO		120,00	120,00	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									
7492	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL UNIT. 8998.50 VL. TOTAL 8998.50 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DO DEPART.VIGILANCIA SANITARIA-MES DE : 12/23.-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	8.998,50
01.04.01.10.304.0009.2050.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
01.04.01.10.304.0009.2050.33903916.053040010 - VIGILANCIA EM SAÚDE									
7205	0/0	014.121.285/0001-23	6091 - ELIAS FERREIRA GOMES DEDETIZADORA	1.00 VL UNIT. 1088.28 VL. TOTAL 1088.28 - REF.A LIMPEZA DE CAIXAS DE AGUAS NAS UNIDADES DE SAUDE(USF 1,2,34/AME,PA,VISA E SECRETARIA DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1874/23.	DISPENSA D		0,00	1.088,28	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									
7493	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL UNIT. 3850.00 VL. TOTAL 3850.00 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DO DEPART. ADMINISTRATIVO/SAUDE-MES DE : 12/23-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.850,00
01.05.00 - SECRETARIA MUNIC DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS									
01.05.02 - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS									
01.05.02.15.000 - URBANISMO									
01.05.02.15.452 - SERVIÇOS URBANOS									
01.05.02.15.452.0004 - GESTAO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS									
01.05.02.15.452.0004.2065 - DEPART. DE SERVIÇOS URBANOS									
01.05.02.15.452.0004.2065.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.05.02.15.452.0004.2065.31901101.011100000 - GERAL									
7494	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	112.513,31



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

Data: 19/01/2024 08:49:59

Usuário: / 517.\*\*\*.\*\*\*-41

(Página: 7 / 14)

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. 112513,31 VL. TOTAL 112513,31 - REF. A FOLHA MENSAL DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E OUTROS-MES DE : 12/23-13ºSALARIO.					
7509	0/0	298.407.218-95	9711 - ANTONIO RAILSON DOS REIS	1.00 VL. UNIT. 572,00 VL. TOTAL 572,00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE ADM.07/12/23 E DESLIG.19/12/2023-SALARIO.	OUTROS/NÃO		44,00	44,00	0,00
7536	0/0	394.725.788-02	8363 - LUCAS MARIANO DOS SANTOS SILVA	1.00 VL. UNIT. 792,00 VL. TOTAL 792,00 - REF.O TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO-ADM 01/06/23 DESLIG 18/12/23-SALARIO.	OUTROS/NÃO		132,00	132,00	0,00
7538	0/0	394.725.788-02	8363 - LUCAS MARIANO DOS SANTOS SILVA	1.00 VL. UNIT. 69,30 VL. TOTAL 69,30 - REF.O TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO-ADM 01/06/23 DESLIG 18/12/23-HORAS EXTRAS 50%.	OUTROS/NÃO		69,30	69,30	0,00
<b>01.05.02.15.452.0004.2065.31901105 - INCORPORAÇÕES</b>									
<b>01.05.02.15.452.0004.2065.31901105.011100000 - GERAL</b>									
7513	0/0	298.407.218-95	9711 - ANTONIO RAILSON DOS REIS	1.00 VL. UNIT. 78,00 VL. TOTAL 78,00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE ADM.07/12/23 E DESLIG.19/12/2023-ABONO ASSUIDADE.	OUTROS/NÃO		78,00	78,00	0,00
<b>01.05.02.15.452.0004.2065.31901110 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE</b>									
<b>01.05.02.15.452.0004.2065.31901110.011100000 - GERAL</b>									
7511	0/0	298.407.218-95	9711 - ANTONIO RAILSON DOS REIS	1.00 VL. UNIT. 114,40 VL. TOTAL 114,40 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE ADM.07/12/23 E DESLIG.19/12/2023-INSALUBRIDADE.	OUTROS/NÃO		114,40	114,40	0,00
7537	0/0	394.725.788-02	8363 - LUCAS MARIANO DOS SANTOS SILVA	1.00 VL. UNIT. 126,72 VL. TOTAL 126,72 - REF.O TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO-ADM 01/06/23 DESLIG 18/12/23-INSALUBRIDADE.	OUTROS/NÃO		126,72	126,72	0,00
<b>01.05.02.15.452.0004.2065.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>01.05.02.15.452.0004.2065.33904601.011100000 - GERAL</b>									
7512	0/0	298.407.218-95	9711 - ANTONIO RAILSON DOS REIS	1.00 VL. UNIT. 120,00 VL. TOTAL 120,00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE ADM.07/12/23 E DESLIG.19/12/2023-CESTA BASICA.	OUTROS/NÃO		120,00	120,00	0,00
7539	0/0	394.725.788-02	8363 - LUCAS MARIANO DOS SANTOS SILVA	1.00 1 VL. UNIT. 120,00 VL. TOTAL 120,00 - REF.O TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO-ADM 01/06/23 DESLIG 18/12/23-CESTA BASICA.	OUTROS/NÃO		120,00	120,00	0,00
<b>01.06.00 - SECRETARIA MUN DE DESENV ECON E PROM SOCIAL</b>									
<b>01.06.01 - DEPARTAMENTO DE AÇÕES E DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>									
<b>01.06.01.08.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
<b>01.06.01.08.122 - Administração Geral</b>									
<b>01.06.01.08.122.0005 - GESTÃO DOS PROGRAMAS DA ASSISTENCIA SOCIAL</b>									
<b>01.06.01.08.122.0005.2037 - ADMINISTRATIVO DA ASSISTENCIA SOCIAL</b>									
<b>01.06.01.08.122.0005.2037.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>01.06.01.08.122.0005.2037.31901101.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
7496	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	90.713,84



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

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

Data: 19/01/2024 08:49:59

Usuário: / 517.\*\*\*.\*\*\*-41

(Página: 8 / 14)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 90713,84 VL. TOTAL 90713,84 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SEC.DESENV.ECON.E PROM.SOCIAL-MES DE : 12/23-13ºSALARIO.					
<b>01.06.01.08.122.0005.2037.33909302 - RESTITUIÇÕES</b>									
<b>01.06.01.08.122.0005.2037.33909302.053120003 - FNAS SUAS - COVID-19 ACOLHIMENTO</b>									
7535	0/0	001.002.940/0001-82	9717 - FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIA	1.00 VL. UNIT. 1166,92 VL. TOTAL 1166,92 - REF.A DEVOLUÇÃO DE SALDO-COVID ACOLHIMENTO- AG 1596-2 C/C 34788-4 -OFÍCIO Nº 167/2023-SDESPS.	OUTROS/NÃO		1.166,92	1.166,92	1.166,92
<b>01.06.01.08.122.0005.2037.33909302.053120004 - FNAS SUAS - COVID-19 ALIMENTOS</b>									
7534	0/0	001.002.940/0001-82	9717 - FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIA	1.00 VL. UNIT. 206,32 VL. TOTAL 206,32 - REF.A DEVOLUÇÃO DE SALDO-COVID ALIMENTOS- AG 1596-2 C/C 34789-2 -OFÍCIO Nº 167/2023-SDESPS.	OUTROS/NÃO		206,32	206,23	206,23
<b>01.06.01.08.122.0005.2037.33909302.053120005 - FNAS SUAS - COVID-19 EPI</b>									
7533	0/0	001.002.940/0001-82	9717 - FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIA	1.00 VL. UNIT. 23,18 VL. TOTAL 23,18 - REF.A DEVOLUÇÃO DE SALDO-COVID EPI- AG 1596-2 C/C 34791-4 -OFÍCIO Nº 167/2023-SDESPS.	OUTROS/NÃO		23,18	23,18	23,18
<b>01.06.03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
<b>01.06.03.08.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
<b>01.06.03.08.244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</b>									
<b>01.06.03.08.244.0018 - PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL - CIDADÃO</b>									
<b>01.06.03.08.244.0018.2026 - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - FEDERAL</b>									
<b>01.06.03.08.244.0018.2026.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>									
<b>01.06.03.08.244.0018.2026.33903022.055000053 - SIGTV - BRUNA FURLAN</b>									
5632	2712/2023	023.608.114/0001-14	9628 - SUELEN DAIANE KANIS	1.00 VL. UNIT. 480,20 VL. TOTAL 480,20 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº015/23 DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DO CRAS,SCFV,CENTRO DE GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA-SEC.DE PROM.SOCIAL-PED.DE COMPRA Nº1498/23.	PREGÃO ELB16/2023		0,00	480,20	0,00
<b>01.06.03.08.244.0018.2026.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>01.06.03.08.244.0018.2026.33903999.055000029 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB</b>									
7381	0/0	008.199.084/0001-46	4494 - EDMILSON MONTEIRO ME	1.00 VL. UNIT. 3000,00 VL. TOTAL 3000,00 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOM PARA REUNIAO COM OS BENEFICIARIOS DO BOLSA FAMILIA,PAIF E SCFV-SEC.DE PROM.SOCIAL-PED.DE COMPRA Nº1898/23.	DISPENSA D		0,00	3.000,00	0,00
<b>01.06.03.08.244.0019 - PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL - ESPECIAL</b>									
<b>01.06.03.08.244.0019.2027 - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - ESTADUAL</b>									
<b>01.06.03.08.244.0019.2027.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>01.06.03.08.244.0019.2027.33903999.025000048 - PG APRIMORAMENTO CAD. UNICO 2022 - CUSTEIO</b>									
7380	0/0	008.199.084/0001-46	4494 - EDMILSON MONTEIRO ME		DISPENSA D		0,00	3.000,00	0,00





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

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

Data: 19/01/2024 08:49:59

Usuário: / 517.\*\*\*.\*\*\*-41

(Página: 9 / 14)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL UNIT. 3000.00 VL. TOTAL 3000.00 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOM PARA REUNIAO COM OS BENEFICIARIOS DO BOLSA FAMILIA,PAIF E SCFV-SEC.DE PROM.SOCIAL-PED.DE COMPRA Nº1897/23.					
<b>01.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO</b>									
<b>01.07.01 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO</b>									
<b>01.07.01.13.000 - CULTURA</b>									
<b>01.07.01.13.122 - Administração Geral</b>									
<b>01.07.01.13.122.0006 - GESTÃO DE CULTURA E TURISMO</b>									
<b>01.07.01.13.122.0006.2011 - GESTAO DE CULTURA E TURISMO</b>									
<b>01.07.01.13.122.0006.2011.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>01.07.01.13.122.0006.2011.31901101.011100000 - GERAL</b>									
7497	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL UNIT. 28862.83 VL. TOTAL 28862.83 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO-MES DE : 12/23-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	28.862,83
<b>01.08.00 - SECRETARIA MUN DA JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER</b>									
<b>01.08.01 - DEPARTAMENTO DA JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER</b>									
<b>01.08.01.27.000 - DESPORTO E LAZER</b>									
<b>01.08.01.27.122 - Administração Geral</b>									
<b>01.08.01.27.122.0013 - GESTÃO JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER</b>									
<b>01.08.01.27.122.0013.2074 - ADM. DA SECR. JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER</b>									
<b>01.08.01.27.122.0013.2074.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>01.08.01.27.122.0013.2074.31901101.011100000 - GERAL</b>									
7498	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL UNIT. 21256.33 VL. TOTAL 21256.33 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DO DEPARTAMENTO DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER (ADM)-MES DE : 12/23-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	21.256,33
<b>01.08.01.27.812 - DESPORTO COMUNITÁRIO</b>									
<b>01.08.01.27.812.0013 - GESTAO JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER</b>									
<b>01.08.01.27.812.0013.2075 - DESPORTO COMUNITARIO</b>									
<b>01.08.01.27.812.0013.2075.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>01.08.01.27.812.0013.2075.31901101.011100000 - GERAL</b>									
7499	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL UNIT. 53141000.00 VL. TOTAL 5314.10 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE DESPORTO-MES DE : 12/23-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	5.314,10
<b>01.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>									
<b>01.10.03 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
<b>01.10.03.12.000 - EDUCAÇÃO</b>									
<b>01.10.03.12.361 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
<b>01.10.03.12.361.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO</b>									
<b>01.10.03.12.361.0007.2060 - GESTAO DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
<b>01.10.03.12.361.0007.2060.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>01.10.03.12.361.0007.2060.31901101.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
7500	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	858.634,42



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

Data: 19/01/2024 08:49:59

Usuário: / 517.\*\*\*.\*\*\*-41

(Página: 10 / 14)

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
7523	0/0	296.403.558-01	9710 - WANESSA XIMENES SILVA	1.00 VL. UNIT. 858634.42 VL. TOTAL 858634.42 - REF. A FOLHA MENSAL DO DEPART.DE ADM E PLANEJAMENTO/EDUCAÇÃO E OUTROS-MES DE : 12/23-13ºSALARIO. 1.00 VL. UNIT. 132.42 VL. TOTAL 132.42 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.02/02/15 E DESLIG.11/12/2023-SALARIO.	OUTROS/NÃO		132,42	132,42	0,00
<b>01.10.03.12.361.0007.2060.31901105 - INCORPORAÇÕES</b>									
<b>01.10.03.12.361.0007.2060.31901105.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
7524	0/0	296.403.558-01	9710 - WANESSA XIMENES SILVA	1.00 VL. UNIT. 6.62 VL. TOTAL 6.62 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.02/02/15 E DESLIG.11/12/2023-QUINQUENIO.	OUTROS/NÃO		6,62	6,62	0,00
<b>01.10.03.12.361.0007.2060.31901147 - LICENÇA PRÊMIO</b>									
<b>01.10.03.12.361.0007.2060.31901147.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
7525	0/0	296.403.558-01	9710 - WANESSA XIMENES SILVA	1.00 VL. UNIT. 5958.92 VL. TOTAL 5958.92 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.02/02/15 E DESLIG.11/12/2023-LICENÇA PREMIO.	OUTROS/NÃO		5.958,92	5.958,92	0,00
<b>01.10.04 - ENSINO INFANTIL - CRECHES</b>									
<b>01.10.04.12.000 - EDUCAÇÃO</b>									
<b>01.10.04.12.365 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
<b>01.10.04.12.365.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO</b>									
<b>01.10.04.12.365.0007.2063 - GESTÃO DO (EI) CRECHE</b>									
<b>01.10.04.12.365.0007.2063.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>01.10.04.12.365.0007.2063.31901101.012120000 - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE</b>									
7514	0/0	381.261.748-03	4940 - ALINE CRISTINA ALVES DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 572.00 VL. TOTAL 572.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE ADM.01/03/23 E DESLIG.13/12/2023-SALARIO.	OUTROS/NÃO		572,00	572,00	0,00
<b>01.10.04.12.365.0007.2063.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS</b>									
<b>01.10.04.12.365.0007.2063.31901142.012120000 - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE</b>									
7516	0/0	381.261.748-03	4940 - ALINE CRISTINA ALVES DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 990.00 VL. TOTAL 990.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE ADM.01/03/23 E DESLIG.13/12/2023-FERIAS.	OUTROS/NÃO		330,00	330,00	0,00
<b>01.10.04.12.365.0007.2063.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</b>									
<b>01.10.04.12.365.0007.2063.31901145.012120000 - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE</b>									
7518	0/0	381.261.748-03	4940 - ALINE CRISTINA ALVES DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 330.00 VL. TOTAL 330.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE ADM.01/03/23 E DESLIG.13/12/2023-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		330,00	330,00	0,00
<b>01.10.04.12.365.0007.2063.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>01.10.04.12.365.0007.2063.33904601.012120000 - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE</b>									
7515	0/0	381.261.748-03	4940 - ALINE CRISTINA ALVES DOS SANTOS		OUTROS/NÃO		120,00	120,00	0,00



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

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

Data: 19/01/2024 08:49:59

Usuário: / 517.\*\*\*.\*\*\*-41

(Página: 11 / 14)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
01.10.05 - ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLA 01.10.05.12.000 - EDUCAÇÃO 01.10.05.12.365 - EDUCAÇÃO INFANTIL 01.10.05.12.365.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO 01.10.05.12.365.0007.2064 - GESTÃO DO (EI) PRÉ ESCOLA 01.10.05.12.365.0007.2064.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 01.10.05.12.365.0007.2064.31901101.012130000 - EDUCAÇÃO INFANTIL-PRÉ-ESCOLA									
7519	0/0	284.703.438-23	9715 - TEREZINHA DE JESUS ALVES SANTIAGO	1.00 VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE ADM.01/03/23 E DESLIG.13/12/2023-CESTA BASICA.					
01.10.05.12.365.0007.2064.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS 01.10.05.12.365.0007.2064.31901142.012130000 - EDUCAÇÃO INFANTIL-PRÉ-ESCOLA									
7521	0/0	284.703.438-23	9715 - TEREZINHA DE JESUS ALVES SANTIAGO	1.00 VL. UNIT. 1051.80 VL. TOTAL 1051.80 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.13/02/23 E DESLIG.15/12/2023-HS NORMAIS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	0,00
01.10.05.12.365.0007.2064.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 01.10.05.12.365.0007.2064.31901145.012130000 - EDUCAÇÃO INFANTIL-PRÉ-ESCOLA									
7522	0/0	284.703.438-23	9715 - TEREZINHA DE JESUS ALVES SANTIAGO	1.00 VL. UNIT. 1753.00 VL. TOTAL 1753.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.13/02/23 E DESLIG.15/12/2023-FERIAS.	OUTROS/NÃO		1.753,00	1.753,00	0,00
01.10.10 - TRANSPORTE ESCOLAR 01.10.10.12.000 - EDUCAÇÃO 01.10.10.12.361 - ENSINO FUNDAMENTAL 01.10.10.12.361.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO 01.10.10.12.361.0007.2003 - TRANSPORTE ESCOLAR 01.10.10.12.361.0007.2003.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01.10.10.12.361.0007.2003.33903999.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
7476	2655/2018	004.107.466/0001-41	261 - SANPAR TRANSPORTES EIRELI - EPP	1.00 VL. UNIT. 584.33 VL. TOTAL 584.33 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.13/02/23 E DESLIG.15/12/2023-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		584,33	584,33	0,00
01.10.10.12.361.0007.2003.33903999.022990003 - TRANSPORTE ESCOL- DSE -ENSINO FUNDAM									
7475	2655/2018	004.107.466/0001-41	261 - SANPAR TRANSPORTES EIRELI - EPP	1.00 VL. UNIT. 187767.86 VL. TOTAL 187767.86 - REF.O T.ADITIVO Nº032/23 CONT.Nº028/19 DA CONT.DE EMPRESA P/OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESCOLAR MUNICIPAL-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1921/23.	PREGÃO PRE03/2016		0,00	187.767,86	187.767,86
01.10.10.12.361.0007.2003.33903999.022990003 - TRANSPORTE ESCOL- DSE -ENSINO FUNDAM									
7475	2655/2018	004.107.466/0001-41	261 - SANPAR TRANSPORTES EIRELI - EPP		PREGÃO PRE03/2016		0,00	85.750,00	85.750,00



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

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

Data: 19/01/2024 08:49:59

Usuário: / 517.\*\*\*.\*\*\*-41

(Página: 12 / 14)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 85750.00 VL. TOTAL 85750.00 - REF.O T.ADITIVO Nº032/23 CONT. Nº028/19 DA CONT.DE EMPRESA P/OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESCOLAR MUNICIPAL-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1920/23.					
<b>01.11.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO</b> <b>01.11.01 - PROCURADORIA JURIDICA MUNICIPAL</b> <b>01.11.01.03.000 - ESSENCIAL À JUSTIÇA</b> <b>01.11.01.03.92 - REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL</b> <b>01.11.01.03.92.0010 - GESTAO PROCURADORIA JURIDICA</b> <b>01.11.01.03.92.0010.2038 - REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL</b> <b>01.11.01.03.92.0010.2038.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b> <b>01.11.01.03.92.0010.2038.31901101.011100000 - GERAL</b>									
7501	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 46208.67 VL. TOTAL 46208.67 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA PROCURADORIA JURIDICA-MES DE : 12/23-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	46.208,67
<b>01.12.00 - SUBPREFEITURA DO KM 50</b> <b>01.12.01 - SUBPREFEITURA DO KM 50</b> <b>01.12.01.04.000 - ADMINISTRAÇÃO</b> <b>01.12.01.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b> <b>01.12.01.04.122.0011 - GESTÃO DA SUBPREFEITURA</b> <b>01.12.01.04.122.0011.2039 - DEPART. SERVIÇOS URBANOS SUBPREFEITURA</b> <b>01.12.01.04.122.0011.2039.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b> <b>01.12.01.04.122.0011.2039.31901101.011100000 - GERAL</b>									
7502	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 43528.48 VL. TOTAL 43528.48 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SUBPREFEITURA KM50-MES DE : 12/23-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	43.528,48
7541	0/0	312.353.068-01	9714 - EDMAR SANTOS RODRIGUES	1.00 VL. UNIT. 616.00 VL. TOTAL 616.00 - REF.O TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO-ADM 04/04/23 DESLIG 14/12/23-SALARIO	OUTROS/NÃO		616,00	616,00	0,00
<b>01.12.01.04.122.0011.2039.31901110 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE</b> <b>01.12.01.04.122.0011.2039.31901110.011100000 - GERAL</b>									
7542	0/0	312.353.068-01	9714 - EDMAR SANTOS RODRIGUES	1.00 VL. UNIT. 123.20 VL. TOTAL 123.20 - REF.O TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO-ADM 04/04/23 DESLIG 14/12/23-INSALUBRIDADE.	OUTROS/NÃO		123,20	123,20	0,00
<b>01.12.01.04.122.0011.2039.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS</b> <b>01.12.01.04.122.0011.2039.31901142.011100000 - GERAL</b>									
7544	0/0	312.353.068-01	9714 - EDMAR SANTOS RODRIGUES		OUTROS/NÃO		396,00	396,00	0,00



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

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

Data: 19/01/2024 08:49:59

Usuário: / 517.\*\*\*.\*\*\*-41

(Página: 13 / 14)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 1056.00 VL. TOTAL 1056.00 - REF.O TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO-ADM 04/04/23 DESLIG 14/12/23-FÉRIAS.					
01.12.01.04.122.0011.2039.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.12.01.04.122.0011.2039.31901145.011100000 - GERAL									
7545	0/0	312.353.068-01	9714 - EDMAR SANTOS RODRIGUES	1.00 VL. UNIT. 352.00 VL. TOTAL 352.00 - REF.O TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO-ADM 04/04/23 DESLIG 14/12/23-1/3 S/ REMU.DE FERIAS	OUTROS/NÃO		352,00	352,00	0,00
01.12.01.04.122.0011.2039.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
01.12.01.04.122.0011.2039.33904601.011100000 - GERAL									
7543	0/0	312.353.068-01	9714 - EDMAR SANTOS RODRIGUES	1.00 VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - REF.O TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO-ADM 04/04/23 DESLIG 14/12/23-CESTA BASICA	OUTROS/NÃO		120,00	120,00	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 - GESTÃO 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									
7503	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 140175.28 VL. TOTAL 140175.28 - REF. A FOLHA DO PAGAMENTO MENSAL DA SEG.PUBLICA E OUTROS-MES DE : 12/23-13°SALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	140.175,28
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							20.883,15	337.394,38	2.337.476,16
TOTAL							-----	-----	-----
							20.883,15	337.394,38	2.337.476,16

**MODALIDADES DE LICITAÇÃO**

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



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

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

Data: 19/01/2024 08:49:59

Usuário: / 517.\*\*\*.\*\*\*-41

(Página: 14 / 14)

Sistema CECAM

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

PIRAPORA DO BOM JESUS, 19 de Dezembro de 2023

---

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