



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 02/05/2024 14:17:24

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 1 / 9)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 18 de Janeiro 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									
01.01.01.04.122.0001.2001.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
01.01.01.04.122.0001.2001.33903943.011100000 - GERAL									
568	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 554,93 VL. TOTAL 554,93 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE GOVERNO-(LOCADO)-INST.43751814 E 74243764 DO MES DE : 01/24.	INEXIGÍVEL		554,93	554,93	0,00
01.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS									
01.02.01 - GESTAO ADMINISTRATIVA									
01.02.01.04.000 - ADMINISTRAÇÃO									
01.02.01.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
01.02.01.04.122.0002 - GESTÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS									
01.02.01.04.122.0002.1003 - DEPART. ADMINISTRATIVO									
01.02.01.04.122.0002.1003.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
01.02.01.04.122.0002.1003.33903943.011100000 - GERAL									
569	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 109,79 VL. TOTAL 109,79 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE ADM.(LOCADO)-INST.43751377 DO MES DE : 01/24.	INEXIGÍVEL		109,79	109,79	0,00
01.02.01.04.122.0002.1003.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.02.01.04.122.0002.1003.33903999.011100000 - GERAL									
540	1574/2024	001.554.285/0001-75	3296 - CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A	1.00 VL. UNIT. 151,91 VL. TOTAL 151,91 - REF. A RENOVAÇÃO DO CERTIFICADO DIGITAL PESSOAL FISICA E CPF TIPO A-3 PELO PERÍODO DE 12M(DOZE) PARA USO DO PREFEITO-SEC.DE ADM.E FINANÇAS-PED.DE COMPRA Nº282/24.	DISPENSA D		0,00	151,91	151,91
541	218/2024	001.554.285/0001-75	3296 - CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A	1.00 VL. UNIT. 218,41 VL. TOTAL 218,41 - REF. A RENOVAÇÃO DO CERTIFICADO DIGITAL PESSOAL JURIDICA E CNPJ TIPO A-3 PARA USSO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS(RH) PELO PERÍODO DE 12M(DOZE)-SEC.DE ADM.E FINANÇAS-PED.DE COMPRA Nº281/24.	DISPENSA D		0,00	218,41	218,41
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									
01.03.01.04.122.0003.2006.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
01.03.01.04.122.0003.2006.33903943.011100000 - GERAL									
566	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI		INEXIGÍVEL		567,45	567,45	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 02/05/2024 14:17:24

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 2 / 9)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 567.45 VL. TOTAL 567.45 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE MEIO AMBIENTE-INST.113340087 DO MES DE : 01/24.					
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 01.04.01.10.301.0009.2048 - BLOCO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA 01.04.01.10.301.0009.2048.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO 01.04.01.10.301.0009.2048.33903009.053010004 - ATB - PAB - FIXO									
604	527/2023	011.195.057/0001-00	9595 - AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAM	1.00 VL. UNIT. 660.00 VL. TOTAL 660.00 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº022/23 DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº228/24.		PREGÃO ELB15/2023	660,00	0,00	0,00
605	527/2023	011.195.057/0001-00	9595 - AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAM	1.00 VL. UNIT. 50180.00 VL. TOTAL 50180.00 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº022/23 DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº229/24.		PREGÃO ELB15/2023	50.180,00	0,00	0,00
01.04.01.10.301.0009.2048.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 01.04.01.10.301.0009.2048.33903943.013100000 - SAÚDE-GERAL									
562	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 2747.57 VL. TOTAL 2747.57 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE SAUDE-INST.75908573/203756357/20317263E 82314179 DO MES DE : 01/24.		INEXIGÍVEL	2.747,57	2.747,57	0,00
01.04.01.10.303 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 01.04.01.10.303.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA 01.04.01.10.303.0009.2049 - BLOCO ASSISTENCIA FARMACÊUTICA 01.04.01.10.303.0009.2049.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO 01.04.01.10.303.0009.2049.33903009.053030007 - ASSIST. FARMACEUTICA									
606	527/2023	015.361.503/0001-60	8203 - ALFA & OMEGA COMERCIO SERVIÇOS EIRE	1.00 VL. UNIT. 8077.30 VL. TOTAL 8077.30 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº021/23 DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº230/24.		PREGÃO ELB15/2023	8.077,30	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 01.04.02.10.122.0009.2045.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 01.04.02.10.122.0009.2045.33903943.013100000 - SAÚDE-GERAL									
570	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI			INEXIGÍVEL	668,14	668,14	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 02/05/2024 14:17:24

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 3 / 9)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
571	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 668.14 VL. TOTAL 668.14 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE SAUDE-(LOCADO)-INST.112256261 DO MES DE : 01/24. 1.00 VL. UNIT. 1759.71 VL. TOTAL 1759.71 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE SAUDE-(LOCADO)-INST.202276755/202276753/202276754 E 43749046(MUDANÇA DE DOTAÇÃO ORC.POR FALTA DE SALDO) DO MES DE: 01/24.	INEXIGÍVEL		1.759,71	1.759,71	0,00
01.05.00 - SECRETARIA MUNIC DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS									
01.05.02 - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS									
01.05.02.15.000 - URBANISMO									
01.05.02.15.452 - SERVIÇOS URBANOS									
01.05.02.15.452.0004 - GESTAO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS									
01.05.02.15.452.0004.2065 - DEPART. DE SERVIÇOS URBANOS									
01.05.02.15.452.0004.2065.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
01.05.02.15.452.0004.2065.33903943.011100000 - GERAL									
567	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 1357.32 VL. TOTAL 1357.32 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE OBRAS E SERV.MUNICIPAIS- INST.20317280/80488781/71287990/110218736/204085766/20317387/89361296 E 118024744 DO MES DE : 01/24.	INEXIGÍVEL		1.357,32	1.357,32	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									
01.06.01.08.122.0005.2037.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
01.06.01.08.122.0005.2037.33903943.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
565	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 2992.84 VL. TOTAL 2992.84 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE PROM.SOCIAL-INST.20317107 DO MES DE : 01/24.	INEXIGÍVEL		2.992,84	2.992,84	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									
591	0/0	282.393.158-95	3611 - JULIANA GOMES DA SILVA DE SENA	1.00 VL. UNIT. 449.10 VL. TOTAL 449.10 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.10/01/20 E DESLIG.09/01/24-SALARIO.	OUTROS/NÃO		449,10	449,10	0,00
594	0/0	316.334.288-42	9728 - SUZANA SOARES DOS SANTOS		OUTROS/NÃO		449,10	449,10	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 02/05/2024 14:17:24

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 4 / 9)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
597	0/0	073.847.668-42	7814 - MARIA HELENA BRITO DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 449.10 VL. TOTAL 449.10 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.10/01/20 E DESLIG.09/01/24-SALARIO.					
				1.00 VL. UNIT. 349.30 VL. TOTAL 349.30 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.10/01/20 E DESLIG.09/01/24-SALARIO.	OUTROS/NÃO		349,30	349,30	0,00
601	0/0	398.883.488-25	5677 - MICHELE APARECIDA DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 449.10 VL. TOTAL 449.10 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.10/01/20 E DESLIG.09/01/24-SALARIO.					
				1.00 VL. UNIT. 449.10 VL. TOTAL 449.10 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.10/01/20 E DESLIG.09/01/24-SALARIO.	OUTROS/NÃO		449,10	449,10	0,00
01.06.01.08.243.0005.2021.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS									
01.06.01.08.243.0005.2021.31901142.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
592	0/0	282.393.158-95	3611 - JULIANA GOMES DA SILVA DE SENA	1.00 1 VL. UNIT. 4491.00 VL. TOTAL 4491.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.10/01/20 E DESLIG.09/01/24-FERIAS.					
				1.00 VL. UNIT. 2994.00 VL. TOTAL 2994.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.10/01/20 E DESLIG.09/01/24-FERIAS.	OUTROS/NÃO		2.994,00	2.994,00	0,00
598	0/0	073.847.668-42	7814 - MARIA HELENA BRITO DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 99.80 VL. TOTAL 99.80 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.10/01/20 E DESLIG.09/01/24-FERIAS.					
				1.00 1 VL. UNIT. 1497.00 VL. TOTAL 1497.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.10/01/20 E DESLIG.09/01/24-FERIAS.	OUTROS/NÃO		99,80	99,80	0,00
599	0/0	073.847.668-42	7814 - MARIA HELENA BRITO DA SILVA	1.00 1 VL. UNIT. 1497.00 VL. TOTAL 1497.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.10/01/20 E DESLIG.09/01/24-FERIAS.					
				1.00 1 VL. UNIT. 4491.00 VL. TOTAL 4491.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.10/01/20 E DESLIG.09/01/24-FERIAS.	OUTROS/NÃO		1.497,00	1.497,00	0,00
602	0/0	398.883.488-25	5677 - MICHELE APARECIDA DA SILVA	1.00 1 VL. UNIT. 4491.00 VL. TOTAL 4491.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.10/01/20 E DESLIG.09/01/24-FERIAS.					
				1.00 1 VL. UNIT. 4491.00 VL. TOTAL 4491.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.10/01/20 E DESLIG.09/01/24-FERIAS.	OUTROS/NÃO		4.491,00	4.491,00	0,00
01.06.01.08.243.0005.2021.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.06.01.08.243.0005.2021.31901145.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
593	0/0	282.393.158-95	3611 - JULIANA GOMES DA SILVA DE SENA	1.00 VL. UNIT. 1497.00 VL. TOTAL 1497.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.10/01/20 E DESLIG.09/01/24-1/3 S/REM.DE FERIAS.					
				1.00 VL. UNIT. 998.00 VL. TOTAL 998.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.10/01/20 E DESLIG.09/01/24-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		1.497,00	1.497,00	0,00
596	0/0	316.334.288-42	9728 - SUZANA SOARES DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 499.00 VL. TOTAL 499.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.10/01/20 E DESLIG.09/01/24-1/3 S/REM.DE FERIAS.					
				1.00 VL. UNIT. 499.00 VL. TOTAL 499.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.10/01/20 E DESLIG.09/01/24-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		998,00	998,00	0,00
600	0/0	073.847.668-42	7814 - MARIA HELENA BRITO DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 499.00 VL. TOTAL 499.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.10/01/20 E DESLIG.09/01/24-1/3 S/REM.DE FERIAS.					
				1.00 VL. UNIT. 1497.00 VL. TOTAL 1497.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.10/01/20 E DESLIG.09/01/24-1/3S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		499,00	499,00	0,00
603	0/0	398.883.488-25	5677 - MICHELE APARECIDA DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 1497.00 VL. TOTAL 1497.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.10/01/20 E DESLIG.09/01/24-1/3S/REM.DE FERIAS.					
				1.00 VL. UNIT. 1497.00 VL. TOTAL 1497.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.10/01/20 E DESLIG.09/01/24-1/3S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		1.497,00	1.497,00	0,00
01.06.01.08.243.0005.2021.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
01.06.01.08.243.0005.2021.33903943.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
564	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 64.03 VL. TOTAL 64.03 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE PROM.SOCIAL-INST.20317212 DO MES DE : 01/24.					
				1.00 VL. UNIT. 64.03 VL. TOTAL 64.03 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE PROM.SOCIAL-INST.20317212 DO MES DE : 01/24.	OUTROS/NÃO		64,03	64,03	0,00
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									
575	0/0	241.189.038-90	9707 - ANA LUCIA OLIVEIRA DOS SANTOS						
					OUTROS/NÃO		0,00	0,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 02/05/2024 14:17:24

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 5 / 9)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 423.60 VL. TOTAL 423.60 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.06/12/23 E DESLIG.09/01/24-SALARIO.					
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									
578	0/0	241.189.038-90	9707 - ANA LUCIA OLIVEIRA DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 141.20 VL. TOTAL 141.20 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.06/12/23 E DESLIG.09/01/24-FERIAS.	OUTROS/NÃO		63,52	63,52	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									
579	0/0	241.189.038-90	9707 - ANA LUCIA OLIVEIRA DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 47.07 VL. TOTAL 47.07 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.06/12/23 E DESLIG.09/01/24-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		47,07	47,07	0,00
01.06.03.08.241.0005.2033.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
01.06.03.08.241.0005.2033.31901199.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
576	0/0	241.189.038-90	9707 - ANA LUCIA OLIVEIRA DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 84.72 VL. TOTAL 84.72 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.06/12/23 E DESLIG.09/01/24-INSALUBRIDADE.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	0,00
01.06.03.08.241.0005.2033.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
01.06.03.08.241.0005.2033.33903943.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
563	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 113.10 VL. TOTAL 113.10 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE PROM.SOCIAL-INST:20317379 DO MES DE : 01/24.	INEXIGÍVEL		113,10	113,10	0,00
01.06.03.08.241.0005.2033.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
01.06.03.08.241.0005.2033.33904601.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
577	0/0	241.189.038-90	9707 - ANA LUCIA OLIVEIRA DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.06/12/23 E DESLIG.09/01/24-CESTA BASICA.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	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									
588	0/0	263.838.718-54	5247 - ELISETE CAVALCANTE DE MORAES		OUTROS/NÃO		499,00	499,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 02/05/2024 14:17:24

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 6 / 9)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 499.00 VL. TOTAL 499.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.16/11/22 E DESLIG.10/01/24-SALARIO.					
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									
589	0/0	263.838.718-54	5247 - ELISETE CAVALCANTE DE MORAES	1.00 VL. UNIT. 1746.50 VL. TOTAL 1746.50 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.16/11/22 E DESLIG.10/01/24-FERIAS.	OUTROS/NÃO		1.746,50	1.746,50	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									
590	0/0	263.838.718-54	5247 - ELISETE CAVALCANTE DE MORAES	1.00 VL. UNIT. 582.17 VL. TOTAL 582.17 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.16/11/22 E DESLIG.10/01/24-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		582,17	582,17	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 - GESTÃO JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER									
01.08.01.27.122.0013.2074 - ADM. DA SECR. JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER									
01.08.01.27.122.0013.2074.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
01.08.01.27.122.0013.2074.33903943.011100000 - GERAL									
572	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 91.49 VL. TOTAL 91.49 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.D ESPORTE E LAZER-(LOCADO)-INST.43750109 DO MES DE : 01/24.	INEXIGÍVEL		91,49	91,49	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									
01.10.02.12.365 - 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									
01.10.02.12.365.0007.2056.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
01.10.02.12.365.0007.2056.33904601.022740000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA									
581	0/0	106.080.996-60	9726 - KEILA APARECIDA DE SOUZA FELIX	1.00 1 VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.13/02/23 E DESLIG.09/01/24-CESTA ALIMENTAÇÃO.	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									
580	0/0	106.080.996-60	9726 - KEILA APARECIDA DE SOUZA FELIX		OUTROS/NÃO		423,60	423,60	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 02/05/2024 14:17:24

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 7 / 9)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 423.60 VL. TOTAL 423.60 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.13/02/23 E DESLIG.09/01/240SALARIO.					
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									
582	0/0	106.080.996-60	9726 - KEILA APARECIDA DE SOUZA FELIX	1.00 VL. UNIT. 1294.33 VL. TOTAL 1294.33 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.13/02/23 E DESLIG.09/01/24-FERIAS.	OUTROS/NÃO		588,33	588,33	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									
583	0/0	106.080.996-60	9726 - KEILA APARECIDA DE SOUZA FELIX	1.00 VL. UNIT. 431.44 VL. TOTAL 431.44 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.13/02/23 E DESLIG.09/01/24-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		431,44	431,44	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									
584	0/0	273.968.638-21	9727 - ANA MARIA RODRIGUES SANTOS	1.00 VL. UNIT. 235.33 VL. TOTAL 235.33 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/06/23 E DESLIG.05/01/24-SALARIO.	OUTROS/NÃO		235,33	235,33	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									
586	0/0	273.968.638-21	9727 - ANA MARIA RODRIGUES SANTOS	1.00 VL. UNIT. 823.67 VL. TOTAL 823.67 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/06/23 E DESLIG.05/01/24-FERIAS.	OUTROS/NÃO		117,67	117,67	0,00
01.10.03.12.361.0007.2060.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.10.03.12.361.0007.2060.31901145.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
587	0/0	273.968.638-21	9727 - ANA MARIA RODRIGUES SANTOS	1.00 VL. UNIT. 274.56 VL. TOTAL 274.56 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/06/23 E DESLIG.05/01/24-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		274,56	274,56	0,00
01.10.03.12.361.0007.2060.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.10.03.12.361.0007.2060.33903958.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
561	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.		INEXIGÍVEL		71,40	71,40	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 02/05/2024 14:17:24

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 8 / 9)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 71.40 VL. TOTAL 71.40 - REF.A CONTA TELEFONICA DA SEC.DE EDUCAÇÃO-FONE : 4131-2195 DO MES DE : 02/24.					
01.10.03.12.361.0007.2060.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
01.10.03.12.361.0007.2060.33904601.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
585	0/0	273.968.638-21	9727 - ANA MARIA RODRIGUES SANTOS	1.00 VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/06/23 E DESLIG.05/01/24-CESTA BASICA.	OUTROS/NÃO		120,00	120,00	0,00
01.11.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO									
01.11.01 - PROCURADORIA JURIDICA MUNICIPAL									
01.11.01.03.000 - ESSENCIAL À JUSTIÇA									
01.11.01.03.92 - REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL									
01.11.01.03.92.0010 - GESTAO PROCURADORIA JURIDICA									
01.11.01.03.92.0010.2038 - REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL									
01.11.01.03.92.0010.2038.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
01.11.01.03.92.0010.2038.33903943.011100000 - GERAL									
573	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 408.52 VL. TOTAL 408.52 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA PROC.JURIDICA-(LOCADO)-INST.115564128 DO MES D E: 01/24.	INEXIGÍVEL		408,52	408,52	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									
01.12.01.04.122.0011.2039.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
01.12.01.04.122.0011.2039.33903943.011100000 - GERAL									
574	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 164.04 VL. TOTAL 164.04 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SUBPREFEITURA-(LOCADO)-INST.118446771 DO MES DE : 02/24.	INEXIGÍVEL		164,04	164,04	0,00
SUBTOTAL							95.597,22	37.050,24	370,32
TOTAL							95.597,22	37.050,24	370,32

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: 02/05/2024 14:17:24

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 9 / 9)

Sistema CECAM

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

PIRAPORA DO BOM JESUS, 18 de Janeiro de 2024

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