



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 02/05/2024 14:41:17

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 1 / 23)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 20 de Fevereiro 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									
01.01.01.04.122.0001.2001.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
01.01.01.04.122.0001.2001.31901302.011100000 - GERAL									
801	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.00 VL. UNIT. 10423.81 VL. TOTAL 10423.81 - REF.O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-SEC.DE GOVERNO E OUTROS-MÊS DE : 01/24.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	10.423,81
01.01.01.04.122.0001.2001.33903974 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS									
01.01.01.04.122.0001.2001.33903974.011100000 - GERAL									
20	029/2019	019.486.806/0001-60	6263 - FBP EXPRESS ENTREGAS EIRELI	1.00 VL. UNIT. 12368.80 VL. TOTAL 12368.80 - REF.O TERMO ADITIVO Nº34/23-CONT.Nº029/19 DOS SERVIÇOS DE MOTOBOY PARA A SECRETARIA DE GOVERNO-PED.DE COMPRA Nº41/24.	TOMADA DE029/2019		0,00	0,00	1.546,10
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									
01.02.01.04.122.0002.1003.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
01.02.01.04.122.0002.1003.31901302.011100000 - GERAL									
802	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.00 VL. UNIT. 2976.20 VL. TOTAL 2976.20 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-SEC.DE ADM.E FINANÇAS-01/24.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.976,20
01.02.01.04.122.0002.1003.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
01.02.01.04.122.0002.1003.33903016.011100000 - GERAL									
728	130/2024	015.734.647/0001-14	7455 - PLANETA MIX COMERCIAL LTDA.	1.00 VL. UNIT. 1273.00 VL. TOTAL 1273.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE FITAS PARA MAQUINA DE CHEQUE E CALCULADORA-SEC.DE ADM.E FINANÇAS-PED.DE COMPRA Nº192/24.	DISPENSA D		0,00	1.273,00	0,00
01.02.01.04.122.0002.1003.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
01.02.01.04.122.0002.1003.33903099.011100000 - GERAL									
906	113/2024	002.580.059/0001-21	9290 - ECM TECNOLOGIA EM IMPRESSÃO DIGITA		DISPENSA D		0,00	1.200,00	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 14:41:17

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 2 / 23)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 1200.00 VL. TOTAL 1200.00 - REF A AQUISIÇÃO DE ETIQUETAS DE TOMBAMENTO PATRIMONIAL PARA IDENTIFICAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS-SEC.DE ADM.E FINANÇAS-PED.DE COMPRA Nº324/24.					
01.02.01.04.122.0002.1003.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
01.02.01.04.122.0002.1003.33903905.011100000 - GERAL									
15	1994/2023	005.785.343/0001-22	5951 - GDN TECNOLOGIA LTDA - EPP	1.00 VL. UNIT. 77850.00 VL. TOTAL 77850.00 - REF.O CONT.º017/23 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO TEMPORARIO DE SISTEMA DE INFORMACAO,AMBIENTE WEB,SUPORTE LOCAL E REMOTO PARA CONTRIBUINTE E SERVIDORES MUNICIPAIS E MANUTENCAO,CONF.ESPECIFICACOES DO ANEXO I-SEC DE ADM.E FINANÇAS-PED.DE COMPRA Nº42/24.	PREGÃO ELB27/2023		0,00	8.650,00	0,00
01.02.01.04.122.0002.1003.33903948 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO									
01.02.01.04.122.0002.1003.33903948.011100000 - GERAL									
825	1515/2024	007.312.843/0001-72	9445 - NOVA VISÃO GESTÃO PÚBLICA CONS E C	1.00 VL. UNIT. 1790.00 VL. TOTAL 1790.00 - REF.A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TREINAMENTO PARA O SERVIDOR JOAO ROBERTO FERREIRA NO CURSO DO SISTEMA AUDESP FASE V PARA UTILIDADE NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO TERCEIRO SETOR-EXERC.2023-SEC.DE ADM.E FINANÇAS-PED.DE COMPRA Nº293/24.	DISPENSA D		0,00	1.790,00	0,00
825	1515/2024	007.312.843/0001-72	9445 - NOVA VISÃO GESTÃO PÚBLICA CONS E C	1.00 VL. UNIT. 1790.00 VL. TOTAL 1790.00 - REF.A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TREINAMENTO PARA O SERVIDOR JOAO ROBERTO FERREIRA NO CURSO DO SISTEMA AUDESP FASE V PARA UTILIDADE NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO TERCEIRO SETOR-EXERC.2023-SEC.DE ADM.E FINANÇAS-PED.DE COMPRA Nº293/24.	DISPENSA D		0,00	0,00	1.790,00
01.02.01.04.122.0002.1003.33903979 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL									
01.02.01.04.122.0002.1003.33903979.011100000 - GERAL									
1075	3765/2024	034.028.316/0031-29	8728 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	1.00 VL. UNIT. 237.65 VL. TOTAL 237.65 - REF.A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGENS PARA A SEC.DE ADM. E FINANÇAS-PED.DE COMPRA Nº382/24.	DISPENSA D		0,00	237,65	0,00
1075	3765/2024	034.028.316/0031-29	8728 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	1.00 VL. UNIT. 237.65 VL. TOTAL 237.65 - REF.A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGENS PARA A SEC.DE ADM. E FINANÇAS-PED.DE COMPRA Nº382/24.	DISPENSA D		0,00	0,00	237,65
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.º020/23 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	3.825,88	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									
01.02.02.04.123.0002.1004.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
01.02.02.04.123.0002.1004.31901302.011100000 - GERAL									
803	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.730,02



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 02/05/2024 14:41:17

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 3 / 23)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 1730.02 VL. TOTAL 1730.02 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-SEC.DE ADM.E FINANÇAS-FINANCEIRO-01/24.					
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 01.03.01.04.122.0003.2006.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 01.03.01.04.122.0003.2006.31901302.011100000 - GERAL									
804	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.00 VL. UNIT. 1462.98 VL. TOTAL 1462.98 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-DEPART.SEC.DE DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE-MÊS DE : 01/24.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.462,98
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 01.04.01.10.301.0009.2018.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 01.04.01.10.301.0009.2018.31901302.013100000 - SAÚDE-GERAL									
806	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.00 VL. UNIT. 14145.77 VL. TOTAL 14145.77 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-PSF-01/24.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	14.145,77
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									
1108	0/0	951.249.186-91	2717 - ELIZONETE PIRES DE LIMA	1.00 VL. UNIT. 47.07 VL. TOTAL 47.07 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.03/12/08 E DESLIG.01/02/24-SALARIO.	OUTROS/NÃO		47,07	0,00	0,00
1108	0/0	951.249.186-91	2717 - ELIZONETE PIRES DE LIMA	1.00 VL. UNIT. 47.07 VL. TOTAL 47.07 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.03/12/08 E DESLIG.01/02/24-SALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	47,07	0,00
01.04.01.10.301.0009.2048.31901105 - INCORPORAÇÕES 01.04.01.10.301.0009.2048.31901105.013100000 - SAÚDE-GERAL									
1109	0/0	951.249.186-91	2717 - ELIZONETE PIRES DE LIMA		OUTROS/NÃO		7,06	0,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 02/05/2024 14:41:17
 Usuário: / 382.***.***-13
 (Página: 4 / 23)
 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
1109	0/0	951.249.186-91	2717 - ELIZONETE PIRES DE LIMA	1.00 VL. UNIT. 7.06 VL. TOTAL 7.06 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.03/12/08 E DESLIG.01/02/24-QUINQUENIO. 1.00 VL. UNIT. 7.06 VL. TOTAL 7.06 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.03/12/08 E DESLIG.01/02/24-QUINQUENIO.	OUTROS/NÃO		0,00	7,06	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									
1111	0/0	951.249.186-91	2717 - ELIZONETE PIRES DE LIMA	1.00 VL. UNIT. 9742.80 VL. TOTAL 9742.80 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.03/12/08 E DESLIG.01/02/24-FERIAS.	OUTROS/NÃO		9.036,80	0,00	0,00
1111	0/0	951.249.186-91	2717 - ELIZONETE PIRES DE LIMA	1.00 VL. UNIT. 9742.80 VL. TOTAL 9742.80 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.03/12/08 E DESLIG.01/02/24-FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	9.036,80	0,00
1112	0/0	951.249.186-91	2717 - ELIZONETE PIRES DE LIMA	1.00 VL. UNIT. 270.63 VL. TOTAL 270.63 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.03/12/08 E DESLIG.01/02/24-FERIAS PROPORCIONAIS.	OUTROS/NÃO		270,63	0,00	0,00
1112	0/0	951.249.186-91	2717 - ELIZONETE PIRES DE LIMA	1.00 VL. UNIT. 270.63 VL. TOTAL 270.63 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.03/12/08 E DESLIG.01/02/24-FERIAS PROPORCIONAIS.	OUTROS/NÃO		0,00	270,63	0,00
01.04.01.10.301.0009.2048.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.04.01.10.301.0009.2048.31901143.013100000 - SAÚDE-GERAL									
1110	0/0	951.249.186-91	2717 - ELIZONETE PIRES DE LIMA	1.00 VL. UNIT. 135.32 VL. TOTAL 135.32 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.03/12/08 E DESLIG.01/02/24-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		135,32	0,00	0,00
1110	0/0	951.249.186-91	2717 - ELIZONETE PIRES DE LIMA	1.00 VL. UNIT. 135.32 VL. TOTAL 135.32 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.03/12/08 E DESLIG.01/02/24-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	135,32	0,00
01.04.01.10.301.0009.2048.31901147 - LICENÇA PRÊMIO									
01.04.01.10.301.0009.2048.31901147.013100000 - SAÚDE-GERAL									
1113	0/0	951.249.186-91	2717 - ELIZONETE PIRES DE LIMA	1.00 VL. UNIT. 9738.00 VL. TOTAL 9738.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.03/12/08 E DESLIG.01/02/24-LICENÇA PREMIO.	OUTROS/NÃO		9.738,00	0,00	0,00
1113	0/0	951.249.186-91	2717 - ELIZONETE PIRES DE LIMA	1.00 VL. UNIT. 9738.00 VL. TOTAL 9738.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.03/12/08 E DESLIG.01/02/24-LICENÇA PREMIO.	OUTROS/NÃO		0,00	9.738,00	0,00
01.04.01.10.301.0009.2048.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
01.04.01.10.301.0009.2048.31901302.013100000 - SAÚDE-GERAL									
805	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.00 VL. UNIT. 38078.26 VL. TOTAL 38078.26 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-ATENÇÃO BASICA-MÊS DE : 01/24.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	38.078,26
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.		PREGÃO PR001/2023		0,00	3.799,23	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 14:41:17

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 5 / 23)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
161	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 PR	001/2023	0,00	5.829,32	0,00
01.04.01.10.301.0009.2048.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS									
01.04.01.10.301.0009.2048.33903950.053010004 - ATB - PAB - FIXO									
266	010/2019	009.172.931/0001-41	5522 - PELISERV EQUIPAM E SERVIÇOS ODONT	1.00 VL. UNIT. 7990.20 VL. TOTAL 7990.20 - REF.O TERMO ADITIVO Nº029/23 DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS-PERÍODO 12M(DOZE)-CONT.025/19-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº114/24.	PREGÃO PR	010/2019	0,00	1.331,70	0,00
270	010/2019	072.791.445/0001-48	7691 - KIMENZ EQUIPAMENTOS EIRELI	1.00 VL. UNIT. 17752.14 VL. TOTAL 17752.14 - REF.A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS-CONT.024/19-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº113/24.	PREGÃO PR	010/2019	0,00	2.536,02	0,00
270	010/2019	072.791.445/0001-48	7691 - KIMENZ EQUIPAMENTOS EIRELI	1.00 VL. UNIT. 17752.14 VL. TOTAL 17752.14 - REF.A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS-CONT.024/19-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº113/24.	PREGÃO PR	010/2019	0,00	0,00	2.536,02
01.04.01.10.301.0009.2048.33903974 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS									
01.04.01.10.301.0009.2048.33903974.013100000 - SAÚDE-GERAL									
18	029/2019	019.486.806/0001-60	6263 - FBP EXPRESS ENTREGAS EIRELI	1.00 VL. UNIT. 74213.28 VL. TOTAL 74213.28 - REF.O TERMO ADITIVO Nº34/23 CONT.Nº029/19 DOS SERVIÇOS DE MOTOBOY PARA A SECRETARIA DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº40/24.	TOMADA DE	029/2019	0,00	0,00	9.276,66
01.04.01.10.301.0009.2048.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
01.04.01.10.301.0009.2048.33903990.053010004 - ATB - PAB - FIXO									
539	69/2024	045.874.613/0001-96	9024 - CNG CONCEITO COMERCIO & SERVICOS	1.00 VL. UNIT. 22900.00 VL. TOTAL 22900.00 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONFEÇÃO DE FAIXAS EM LONA E OUTDOOR PARA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE CAMPANHAS DE VANICA,ARBIVIROSE E AÇÕES DIVERAS DA ATENÇÃO PRIMARIA-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº163/24.	DISPENSA D		0,00	0,00	22.900,00
01.04.01.10.301.0009.2048.33903995 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
01.04.01.10.301.0009.2048.33903995.053010004 - ATB - PAB - FIXO									
294	1441/2024	007.313.830/0001-18	2191 - LEVYMAX RECARGA DE CARTUCHOS LTD		DISPENSA D		0,00	0,00	1.100,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 02/05/2024 14:41:17

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 6 / 23)

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. 1100.00 VL. TOTAL 1100.00 - REF.A MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DA SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº246/24.					
01.04.01.10.301.0009.2048.44905208 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR									
01.04.01.10.301.0009.2048.44905208.053010093 - EMENDAS CARLOS ZARATTINI (INVESTIMENTO)									
362	2947/2022	021.552.695/0001-94	9735 - MEDICAL SIL COM. DE EQUIP. ODONT.MED	1.00 VL. UNIT. 986.00 VL. TOTAL 986.00 - REF.O CONT. Nº012/24 DA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE POR MEIO DE RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR FEDERAL Nº25200015/2022-PROPOSTA Nº1389498300012205.CONF.TERMO DE REFERENCIA-ANEXO 1-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº146/24.		PREGÃO ELB19/2023	0,00	986,00	0,00
366	2947/2022	033.937.002/0001-60	7888 - RIO PRETO DISTRIB. DE EQUIP.DE INFOR.	1.00 VL. UNIT. 20394.00 VL. TOTAL 20394.00 - REF.O CONT. Nº015/24 DA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE POR MEIO DE RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR FEDERAL Nº25200015/2022-PROPOSTA Nº1389498300012205.CONF.TERMO DE REFERENCIA-ANEXO 1-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº47/24.		PREGÃO ELB19/2023	0,00	0,00	20.394,00
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									
01.04.01.10.302.0009.2047.31901101.053700000 - GRUPO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR PARA IMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM									
1071	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 107470.54 VL. TOTAL 107470.54 - REF. AO PAGAMENTO COMPLEMENTAR AOS (ENFERMEIROS,TECNICOS E AUX.DE ENFERMAGEM) LEI FED.14.434/22 E LEI ORDINARIA 1288/23-PORTARIA GM.3113/24 RELATIVO AO MES DE : 01/24.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	107.470,54
01.04.01.10.302.0009.2047.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
01.04.01.10.302.0009.2047.31901302.013100000 - SAÚDE-GERAL									
807	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.00 VL. UNIT. 2135.57 VL. TOTAL 2135.57 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-SEC.DE SAUDE-SAMU: 01/24.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	2.135,57
01.04.01.10.302.0009.2047.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
01.04.01.10.302.0009.2047.33903009.013100000 - SAÚDE-GERAL									
296	0/0	010.562.914/0001-08	9027 - ETICO FARMA360 INT FAR GEST SUP E EQ	1.00 VL. UNIT. 1520.00 VL. TOTAL 1520.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS-(ELETRODO)PARA AS UNIDADES DE SAUDE-(CARATER URGENCIA)-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº215/24.		DISPENSA D	0,00	0,00	1.520,00
01.04.01.10.302.0009.2047.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR									
01.04.01.10.302.0009.2047.33903036.013100000 - SAÚDE-GERAL									
268	2878/2023	010.562.914/0001-08	9027 - ETICO FARMA360 INT FAR GEST SUP E EQ			DISPENSA D	0,00	0,00	1.588,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 02/05/2024 14:41:17
 Usuário: / 382.***.***-13
 (Página: 7 / 23)
 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. 1588.00 VL. TOTAL 1588.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA AS UNIDADES DE SAUDE EM CARATER DE URGENCIA-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº221/24.					
295	2877/2023	010.562.914/0001-08	9027 - ETICO FARMA360 INT FAR GEST SUP E EQ	1.00 VL. UNIT. 21280.00 VL. TOTAL 21280.00 - REF.A A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA AS UNIDADES DE SAUDE-(CARATER DE URGENCIA)-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº164/24.	DISPENSAS		0,00	0,00	21.280,00
297	0/0	010.562.914/0001-08	9027 - ETICO FARMA360 INT FAR GEST SUP E EQ	1.00 VL. UNIT. 11060.00 VL. TOTAL 11060.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA AS UNIDADES DE SAUDE-(CARATER DE URGENCIA)-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº218/24.	DISPENSAS		0,00	0,00	11.060,00
01.04.01.10.302.0009.2047.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
01.04.01.10.302.0009.2047.33903905.013100000 - SAÚDE-GERAL									
21	1527/2023	061.304.069/0001-01	6335 - KON TATO COMERCIAL LTDA - EPP	1.00 VL. UNIT. 54885.60 VL. TOTAL 54885.60 - REF.O CONT.015/23 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO COM FORNECIMENTO DE SISTEMA DE DIGITALIZAÇÃO CR DAS IMAGENS DE RAIOS-X DO PRONTO ATENDIMENTO-BENEDITO ZEFERINO DA SILVA INCLUINDO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS EM LOCAÇÃO-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº22/24.	PREGÃO ELB25/2023		0,00	6.860,70	0,00
01.04.01.10.302.0009.2047.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
01.04.01.10.302.0009.2047.33903917.013100000 - SAÚDE-GERAL									
22	0847/2021	061.304.069/0001-01	6335 - KON TATO COMERCIAL LTDA - EPP	1.00 VL. UNIT. 40800.00 VL. TOTAL 40800.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº029/23 CONT.011/21 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUOS DE MANUTENÇÃO PREV.E CORRETIVA NO EQUIPAMENTO E PROCESSADORA DE RAIOS-X-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº21/24.	PREGÃO ELB08/2021		0,00	6.800,00	0,00
01.04.01.10.302.0009.2047.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS									
01.04.01.10.302.0009.2047.33903950.013100000 - SAÚDE-GERAL									
267	010/2019	009.172.931/0001-41	5522 - PELISERV EQUIPAM E SERVIÇOS ODONT	1.00 VL. UNIT. 18643.80 VL. TOTAL 18643.80 - REF.O TERMO ADITIVO Nº029/23 DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS-PERÍODO 12M(DOZE)-CONT.025/19-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº105/24.	PREGÃO PRB10/2019		0,00	3.107,30	0,00
269	010/2019	072.791.445/0001-48	7691 - KIMENZ EQUIPAMENTOS EIRELI	1.00 VL. UNIT. 41421.66 VL. TOTAL 41421.66 - REF.A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS-CONT.024/19-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº112/24.	PREGÃO PRB10/2019		0,00	5.917,38	0,00
269	010/2019	072.791.445/0001-48	7691 - KIMENZ EQUIPAMENTOS EIRELI	1.00 VL. UNIT. 41421.66 VL. TOTAL 41421.66 - REF.A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS-CONT.024/19-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº112/24.	PREGÃO PRB10/2019		0,00	0,00	5.917,38
01.04.01.10.302.0009.2047.33903950.053020006 - FEDERAL - SAUDE- MAC - TETO MUNICIPAL									
25	1361/2017	002.954.994/0001-00	7637 - ANAESP-ASSOC.NAC.DE APOIO AO ENSINO		DISPENSAS		0,00	0,00	100.000,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 02/05/2024 14:41:17

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 8 / 23)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 286560.00 VL. TOTAL 286560.00 - TERMO ADITIVO Nº020/23-CONT.DE GESTAO Nº018/19-DISP.DE LICITACAO-1361/17 P/GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE ATIVIDADES E SERVIÇOS DE SAUDE A SEREM DESENVOLVIDOS NO PRONTO ATENDIM. MUNICIPAL/BENEDITO ZEFERINO DA SILVA*CONF.LEI Nº1155/10/18-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº44/24.					
01.04.01.10.302.0009.2047.33903951 - SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS									
01.04.01.10.302.0009.2047.33903951.013100000 - SAÚDE-GERAL									
271	2946/2023	004.148.921/0001-57	604 - EPPOLIX TRATAMENTO DE RESIDUOS ESP	1.00 VL. UNIT. 5191.32 VL. TOTAL 5191.32 - REF.O CONT. Nº013/23 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COLETA,TRANSPORTE,TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇO DE SAUDE-RSS DOS GRUPOS A,B,E, PELO PER.DE 12M(DOZE)-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº104/24.	PREGÃO ELE08/2023		0,00	0,00	1.440,00
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									
01.04.01.10.304.0009.2050.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
01.04.01.10.304.0009.2050.31901302.013100000 - SAÚDE-GERAL									
808	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.00 VL. UNIT. 360.01 VL. TOTAL 360.01 - REF.O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-SEC.DE SAUDE-VIGILANCIA-01/24.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	360,01
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									
666	0/0	007.521.999/0001-63	8117 - FENIX COMERCIO, REPRESENTACAO E C	1.00 VL. UNIT. 1957.80 VL. TOTAL 1957.80 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO DA SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº110/24.	DISPENSA D		0,00	1.957,80	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									
01.04.02.10.122.0009.2045.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
01.04.02.10.122.0009.2045.31901302.013100000 - SAÚDE-GERAL									
809	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.00 VL. UNIT. 629.98 VL. TOTAL 629.98 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-SEC.DE SAUDE-DEPART.ADM.SAUDE-01/24.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	629,98
01.04.02.10.122.0009.2045.33903607 - ESTAGIÁRIOS									
01.04.02.10.122.0009.2045.33903607.013100000 - SAÚDE-GERAL									
991	0/0	534.401.518-67	9592 - NIKELI NATALI COELHO DOS SANTOS		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	800,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 02/05/2024 14:41:17

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 9 / 23)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 800,00 VL. TOTAL 800,00 - REF. AO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE ESTAGIO CONF. LEI Nº650 DE 06/09/01-01/24.					
01.04.02.10.122.0009.2045.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
01.04.02.10.122.0009.2045.33903944.013100000 - SAÚDE-GERAL									
250	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 1649,13 VL. TOTAL 1649,13 - REF.O CONSUMO DE AGUA DA SEC.DE SAUDE-(LOCADO)-635464268006 DO MES DE : 01/24.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	1.649,13
01.04.02.10.122.0009.2045.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.04.02.10.122.0009.2045.33903999.013100000 - SAÚDE-GERAL									
93	2099/2022	002.776.429/0001-09	8842 - JOJA AUTO SERVICOS LTDA	1.00 VL. UNIT. 119475,84 VL. TOTAL 119475,84 - REF.O T.ADITIVO.Nº043/23DO CONT.Nº050/22 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 17(DEZESSETE)VEICULOS SEM MOTORISTAS.SEM COMBUSTIVEL,QUILOMETRAGEM LIVRE-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº53/24.	PREGÃO ELB24/2022		0,00	10.861,45	0,00
01.04.02.10.122.0009.2045.33904016 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE									
01.04.02.10.122.0009.2045.33904016.013100000 - SAÚDE-GERAL									
293	1783/2023	000.626.646/0001-89	50 - CECAM-CONS.ECON.CONTABIL E ADM.MUN	1.00 VL. UNIT. 66719,73 VL. TOTAL 66719,73 - REF.A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LICENÇA DE USO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS PARA GESTAO PUBLICA,COM OS SERVIÇOS DE MIGRAÇÃO,CONVERSAO DE DADOS,IMPLANTAÇÃO DOS SISTEMAS,CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES,MANUTENÇÃO E SUPORTE P/O PERIODO DE 12M(DOZE)-CONT.Nº019/23-CONF.TERMO DE REFERENCIA-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº205/24.	PREGÃO ELB29/2023		0,00	0,00	3.881,88
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									
01.05.02.15.452.0004.2031.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
01.05.02.15.452.0004.2031.33903943.061000002 - CONTRIBUIÇÃO PARA A CIP									
26	0063/2023	085.489.078/0001-74	9090 - ENGELUZ ILUMINACAO E ELETRICIDADE L	1.00 VL. UNIT. 54484,32 VL. TOTAL 54484,32 - REF.O CONT.Nº008/23 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO SITEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA E ILUMINAÇÃO DE PÇAS E JARDINS,ENVOLVENDO MANUTENÇÃO CORRETIVA,PREVENTIVA E PREDITIVA NO MUNICIPIO DE PIRAPORA DO BOM JESUS-SP-SEC.DE OBRAS E SERV.MUNICIPAIS-PED.DE COMPRA Nº24/24.	TOMADA DE002/2023		0,00	748,00	0,00
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									
1114	0/0	333.206.468-18	9749 - JOEL PIRES		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	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 14:41:17

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 10 / 23)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 706.00 VL. TOTAL 706.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.02/01/24 E DESLIG.15/02/24-SALARIO.					
01.05.02.15.452.0004.2065.31901110 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE									
01.05.02.15.452.0004.2065.31901110.011100000 - GERAL									
1115	0/0	333.206.468-18	9749 - JOEL PIRES	1.00 VL. UNIT. 141.20 VL. TOTAL 141.20 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.02/01/24 E DESLIG.15/02/24-INSALUBRIDADE.	OUTROS/NÃO		141,20	0,00	0,00
1115	0/0	333.206.468-18	9749 - JOEL PIRES	1.00 VL. UNIT. 141.20 VL. TOTAL 141.20 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.02/01/24 E DESLIG.15/02/24-INSALUBRIDADE.	OUTROS/NÃO		0,00	141,20	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									
1118	0/0	333.206.468-18	9749 - JOEL PIRES	1.00 VL. UNIT. 141.20 VL. TOTAL 141.20 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.02/01/24 E DESLIG.15/02/24-FERIAS.	OUTROS/NÃO		141,20	0,00	0,00
1118	0/0	333.206.468-18	9749 - JOEL PIRES	1.00 VL. UNIT. 141.20 VL. TOTAL 141.20 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.02/01/24 E DESLIG.15/02/24-FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	141,20	0,00
01.05.02.15.452.0004.2065.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.05.02.15.452.0004.2065.31901143.011100000 - GERAL									
1117	0/0	333.206.468-18	9749 - JOEL PIRES	1.00 VL. UNIT. 282.40 VL. TOTAL 282.40 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.02/01/24 E DESLIG.15/02/24-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		282,40	0,00	0,00
1117	0/0	333.206.468-18	9749 - JOEL PIRES	1.00 VL. UNIT. 282.40 VL. TOTAL 282.40 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.02/01/24 E DESLIG.15/02/24-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	282,40	0,00
01.05.02.15.452.0004.2065.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.05.02.15.452.0004.2065.31901145.011100000 - GERAL									
1119	0/0	333.206.468-18	9749 - JOEL PIRES	1.00 VL. UNIT. 47.07 VL. TOTAL 47.07 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.02/01/24 E DESLIG.15/02/24-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		47,07	0,00	0,00
1119	0/0	333.206.468-18	9749 - JOEL PIRES	1.00 VL. UNIT. 47.07 VL. TOTAL 47.07 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.02/01/24 E DESLIG.15/02/24-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	47,07	0,00
01.05.02.15.452.0004.2065.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
01.05.02.15.452.0004.2065.31901302.011100000 - GERAL									
811	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.00 VL. UNIT. 20473.79 VL. TOTAL 20473.79 - REF.O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-SEC.DE OBRAS E SERV.MUNICIPAIS E OUTROS-MÊS DE : 01/24.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	20.473,79
01.05.02.15.452.0004.2065.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
01.05.02.15.452.0004.2065.33903022.011100000 - GERAL									
444	2887/2023	051.604.744/0001-56	9637 - ALICE COMERCIO, REPRESENTAÇÃO E C		DISPENSA D		0,00	0,00	1.305,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 02/05/2024 14:41:17

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 11 / 23)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
827	2712/2023	039.284.980/0001-37	9575 - ROSACLEANING COM.DE PROD.E SERV.DE	1.00 VL. UNIT. 1305.00 VL. TOTAL 1305.00 - REF.A AQUISICAO DE MATERIAIS (VASSOURAS CAPIRAS)PARA MANUTENÇÃO E LIMPEZA EM DIVERSOS BAIRROS DO MUNICIPIO-SEC.DE OBRAS E SERV.MUNICIPAIS-PED.DE COMPRA Nº126/24. 1.00 VL. UNIT. 12000.00 VL. TOTAL 12000.00 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº013/23 DA AQUISIÇÃO DE SACOS DE LIXO PARA ALTA DEMANDA DIÁRIA DE VARRIÇÃO,ROÇAGEM E EVENTOS FESTIVOS COMO O CARNAVAL-SEC.DE OBRAS E SERV.MUNICIPAIS-PED.DE COMPRA Nº252/24.		PREGÃO ELE16/2023	0,00	3.200,00	0,00
01.05.02.15.452.0004.2065.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
01.05.02.15.452.0004.2065.33903699.011100000 - GERAL									
328	0/0	741.280.356-53	5805 - LUCIMAR SILVA LIMA	1.00 VL. UNIT. 5000.00 VL. TOTAL 5000.00 - REF. AO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO * SUJEITO A COMPROVAÇÃO POSTERIOR * CONF. LEI Nº1014 DE 20/05/2013-SOLICITAÇÃO ANEXO-PROT.2898/23.		OUTROS/NÃO	-144,58	0,00	0,00
328	0/0	741.280.356-53	5805 - LUCIMAR SILVA LIMA	1.00 VL. UNIT. 5000.00 VL. TOTAL 5000.00 - REF. AO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO * SUJEITO A COMPROVAÇÃO POSTERIOR * CONF. LEI Nº1014 DE 20/05/2013-SOLICITAÇÃO ANEXO-PROT.2898/23.		OUTROS/NÃO	0,00	-144,58	0,00
328	0/0	741.280.356-53	5805 - LUCIMAR SILVA LIMA	1.00 VL. UNIT. 5000.00 VL. TOTAL 5000.00 - REF. AO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO * SUJEITO A COMPROVAÇÃO POSTERIOR * CONF. LEI Nº1014 DE 20/05/2013-SOLICITAÇÃO ANEXO-PROT.2898/23.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	-144,58
01.05.02.15.452.0004.2065.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
01.05.02.15.452.0004.2065.33904601.011100000 - GERAL									
1116	0/0	333.206.468-18	9749 - JOEL PIRES	1.00 VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.02/01/24 E DESLIG.15/02/24-CESTA BASICA.		OUTROS/NÃO	120,00	0,00	0,00
1116	0/0	333.206.468-18	9749 - JOEL PIRES	1.00 VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.02/01/24 E DESLIG.15/02/24-CESTA BASICA.		OUTROS/NÃO	0,00	120,00	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									
01.06.01.08.122.0005.2037.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
01.06.01.08.122.0005.2037.31901302.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
812	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.00 VL. UNIT. 14290.15 VL. TOTAL 14290.15 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-PROMOÇÃO SOCIAL-MÊS DE : 01/24.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	14.290,15
01.06.01.08.122.0005.2037.33903607 - ESTAGIÁRIOS									
01.06.01.08.122.0005.2037.33903607.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
992	0/0	418.863.298-42	9620 - BIANCA DE OLIVEIRA NOVAES			OUTROS/NÃO	0,00	0,00	800,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 02/05/2024 14:41:17

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 12 / 23)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
993	0/0	467.552.948-88	9566 - GUSTAVO FELIX ORMON	1.00 VL. UNIT. 800.00 VL. TOTAL 800.00 - REF. AO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE ESTAGIO CONF. LEI N°650 DE 06/09/01-01/24. 1.00 VL. UNIT. 800.00 VL. TOTAL 800.00 - REF. AO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE ESTAGIO CONF. LEI N°650 DE 06/09/01-01/24.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	800,00
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.N°043/23 DO CONT.N°050/22 DA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE 17(DEZESSETE)VEICULOS SEM MOTORISTAS,SEM COMBUSTIVEL,QUILOMETRAGEM LIVRE-SEC.DE PROM.SOCIAL-PED.DE COMPRA N°52/24.		PREGÃO ELB24/2022	0,00	3.732,63	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									
185	0/0	254.164.038-29	3885 - ANGELA MARIA ORTEGA	1.00 VL. UNIT. 484.00 VL. TOTAL 484.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/11/2001 E DESLIG.11/12/23-SALARIO.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	484,00
01.06.03.08.241.0005.2033.31901104 - ADICIONAL NOTURNO									
01.06.03.08.241.0005.2033.31901104.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
187	0/0	254.164.038-29	3885 - ANGELA MARIA ORTEGA	1.00 VL. UNIT. 27.10 VL. TOTAL 27.10 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/11/2001 E DESLIG.11/12/23-ADICIONAL NOTURNO.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	27,10
01.06.03.08.241.0005.2033.31901105 - INCORPORAÇÕES									
01.06.03.08.241.0005.2033.31901105.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
188	0/0	254.164.038-29	3885 - ANGELA MARIA ORTEGA	1.00 VL. UNIT. 96.80 VL. TOTAL 96.80 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/11/2001 E DESLIG.11/12/23--QUINQUENIO.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	96,80
01.06.03.08.241.0005.2033.31901110 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE									
01.06.03.08.241.0005.2033.31901110.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
186	0/0	254.164.038-29	3885 - ANGELA MARIA ORTEGA			OUTROS/NÃO	0,00	0,00	96,80



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 02/05/2024 14:41:17
 Usuário: / 382.***.***-13
 (Página: 13 / 23)
 Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 96.80 VL. TOTAL 96.80 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/11/2001 E DESLIG.11/12/23-INSALUBRIDADE.					
01.06.03.08.241.0005.2033.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
01.06.03.08.241.0005.2033.31901137.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
192	0/0	254.164.038-29	3885 - ANGELA MARIA ORTEGA	1.00 VL. UNIT. 7920.00 VL. TOTAL 7920.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/11/2001 E DESLIG.11/12/23-LICENÇA PREMIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	7.920,00
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									
190	0/0	254.164.038-29	3885 - ANGELA MARIA ORTEGA	1.00 VL. UNIT. 7546.00 VL. TOTAL 7546.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/11/2001 E DESLIG.11/12/23-FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	6.886,00
01.06.03.08.241.0005.2033.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.06.03.08.241.0005.2033.31901145.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
191	0/0	254.164.038-29	3885 - ANGELA MARIA ORTEGA	1.00 VL. UNIT. 2515.33 VL. TOTAL 2515.33 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/11/2001 E DESLIG.11/12/23-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.515,33
01.06.03.08.241.0005.2033.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
01.06.03.08.241.0005.2033.33904601.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
189	0/0	254.164.038-29	3885 - ANGELA MARIA ORTEGA	1.00 VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/11/2001 E DESLIG.11/12/23-CESTA BASICO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	120,00
01.06.03.08.244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA									
01.06.03.08.244.0005 - GESTÃO DOS PROGRAMAS DA ASSISTENCIA SOCIAL									
01.06.03.08.244.0005.2025 - MANUTENÇÃO DO CRAS									
01.06.03.08.244.0005.2025.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
01.06.03.08.244.0005.2025.33903944.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
251	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 148.57 VL. TOTAL 148.57 - REF.O CONSUMO DE AGUA DA SEC.DE PROM.SOCIAL-RGI 715948849 (LOCADO)DO MES DE : 01/24.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	148,57
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									
01.07.01.13.122.0006.2011.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
01.07.01.13.122.0006.2011.31901302.011100000 - GERAL									
813	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.841,07



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 02/05/2024 14:41:17
 Usuário: / 382.***.***-13
 (Página: 14 / 23)
 Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 3841.07 VL. TOTAL 3841.07 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-SEC.DE CULTURA E TURISMO-MÊS DE : 01/24.					
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 - GESTÃO JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER									
01.08.01.27.122.0013.2074 - ADM. DA SECR. JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER									
01.08.01.27.122.0013.2074.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
01.08.01.27.122.0013.2074.31901302.011100000 - GERAL									
814	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.00 VL. UNIT. 4653.23 VL. TOTAL 4653.23 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-ESPORTE E LAZER-01/24.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	4.653,23
01.08.01.27.122.0013.2074.33903607 - ESTAGIÁRIOS									
01.08.01.27.122.0013.2074.33903607.011100000 - GERAL									
994	0/0	372.249.288-28	8597 - DANIEL BARBOSA DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 800.00 VL. TOTAL 800.00 - REF. AO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE ESTAGIO CONF. LEI Nº650 DE 06/09/01-01/24.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	800,00
995	0/0	396.213.998-23	8596 - ALINE SANTOS LIMA	1.00 VL. UNIT. 800.00 VL. TOTAL 800.00 - REF. AO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE ESTAGIO CONF. LEI Nº650 DE 06/09/01-01/24.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	800,00
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									
01.08.01.27.812.0013.2075.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
01.08.01.27.812.0013.2075.31901302.011100000 - GERAL									
815	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.00 VL. UNIT. 958.81 VL. TOTAL 958.81 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-DESPORTO-01/24.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	958,81
01.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO									
01.10.01 - GESTAO DE SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO									
01.10.01.12.000 - EDUCAÇÃO									
01.10.01.12.364 - ENSINO SUPERIOR									
01.10.01.12.364.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO									
01.10.01.12.364.0007.2054 - GESTAO DE ENSINO SUPERIOR									
01.10.01.12.364.0007.2054.33901800 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE									
01.10.01.12.364.0007.2054.33901800.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
1105	0/0	337.398.598-65	7624 - JOSE AUGUSTO TEIXEIRA SAMPAIO		OUTROS/NÃO		134,79	0,00	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 14:41:17

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 15 / 23)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1105	0/0	337.398.598-65	7624 - JOSE AUGUSTO TEIXEIRA SAMPAIO	1.00 VL. UNIT. 134.79 VL. TOTAL 134.79 - REF. AO REEMBOLSO DE 30% DE BOLSA DE ESTUDO CONFORME AUTORIZADO NA LEI Nº324/93 DE 19/03/1993-02/24.					
				1.00 VL. UNIT. 134.79 VL. TOTAL 134.79 - REF. AO REEMBOLSO DE 30% DE BOLSA DE ESTUDO CONFORME AUTORIZADO NA LEI Nº324/93 DE 19/03/1993-02/24.	OUTROS/NÃO		0,00	134,79	0,00
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									
1120	0/0	269.930.788-21	1365 - PRISCILA PALAZZOLLI OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 525.90 VL. TOTAL 525.90 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.31/01/03 E DELIG.06/02/24-HR NORMAIS.	OUTROS/NÃO		525,90	0,00	0,00
1120	0/0	269.930.788-21	1365 - PRISCILA PALAZZOLLI OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 525.90 VL. TOTAL 525.90 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.31/01/03 E DELIG.06/02/24-HR NORMAIS.	OUTROS/NÃO		0,00	525,90	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									
1121	0/0	269.930.788-21	1365 - PRISCILA PALAZZOLLI OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 394.42 VL. TOTAL 394.42 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.31/01/03 E DELIG.06/02/24-QUINQUENIO.	OUTROS/NÃO		394,42	0,00	0,00
1121	0/0	269.930.788-21	1365 - PRISCILA PALAZZOLLI OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 394.42 VL. TOTAL 394.42 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.31/01/03 E DELIG.06/02/24-QUINQUENIO.	OUTROS/NÃO		0,00	394,42	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									
1123	0/0	269.930.788-21	1365 - PRISCILA PALAZZOLLI OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 2015.95 VL. TOTAL 2015.95 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.31/01/03 E DELIG.06/02/24-FERIAS.	OUTROS/NÃO		701,20	0,00	0,00
1123	0/0	269.930.788-21	1365 - PRISCILA PALAZZOLLI OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 2015.95 VL. TOTAL 2015.95 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.31/01/03 E DELIG.06/02/24-FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	701,20	0,00
01.10.02.12.361.0007.2055.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.10.02.12.361.0007.2055.31901143.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO									
1122	0/0	269.930.788-21	1365 - PRISCILA PALAZZOLLI OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 224.05 VL. TOTAL 224.05 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.31/01/03 E DELIG.06/02/24-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		224,05	0,00	0,00
1122	0/0	269.930.788-21	1365 - PRISCILA PALAZZOLLI OLIVEIRA		OUTROS/NÃO		0,00	224,05	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 14:41:17

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 16 / 23)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 224.05 VL. TOTAL 224.05 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.31/01/03 E DELIG.06/02/24-13*SALARIO.					
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									
1124	0/0	269.930.788-21	1365 - PRISCILA PALAZZOLLI OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 671.98 VL. TOTAL 671.98 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.31/01/03 E DELIG.06/02/24-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		671,98	0,00	0,00
1124	0/0	269.930.788-21	1365 - PRISCILA PALAZZOLLI OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 671.98 VL. TOTAL 671.98 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.31/01/03 E DELIG.06/02/24-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	671,98	0,00
01.10.02.12.361.0007.2055.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
01.10.02.12.361.0007.2055.31901302.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO									
817	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.00 VL. UNIT. 39063.22 VL. TOTAL 39063.22 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)- FUNDEB- EF-MÊS DE : 01/24.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	39.063,22
01.10.02.12.361.0007.2055.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
01.10.02.12.361.0007.2055.33903001.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
48	015/2023	072.873.748/0001-00	12 - AUTO POSTO CASCAIS LTDA.	1.00 VL. UNIT. 225588.82 VL. TOTAL 225588.82 - REF.O CONT.Nº006/23 DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS POR DEMANDA DOS TIPOS GASOLINA COMUM,ETANOL/ALCOOL E DIESEL COMUM PARA USO EXCLUSIVO DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA DO BOM JESUS-SEC.DE EDUCAÇÃO-(OLEO DIESEL)-PED.DE COMPRA Nº46/24.	PREGÃO PR01/2023		0,00	0,00	3.679,55
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									
19	029/2019	019.486.806/0001-60	6263 - FBP EXPRESS ENTREGAS EIRELI	1.00 VL. UNIT. 24737.92 VL. TOTAL 24737.92 - REF.O TERMO ADITIVO Nº34/23 CONT.Nº029/19 DOS SERVIÇOS DE MOTOBOY PARA AS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº39/24.	TOMADA DE029/2019		0,00	0,00	3.092,24
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 SERVICIO DE LOCACAO DE 17(DEZESSETE)VEICULOS SEM MOTORISTAS,SEM COMBUSTIVEL,QUILOMETRAGEM LIVRE-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº54/24.	PREGÃO EL024/2022		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									
01.10.02.12.365.0007.2056.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
01.10.02.12.365.0007.2056.31901302.022720000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - PRÉ-ESCOLA									
818	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	13.115,82



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 02/05/2024 14:41:17

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 17 / 23)

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. 13115.82 VL. TOTAL 13115.82 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-FUNDEB-EI-MÊS DE : 01/24.					
01.10.02.12.365.0007.2057 - GESTÃO DO (EI) CRECHE FUNDEB									
01.10.02.12.365.0007.2057.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
01.10.02.12.365.0007.2057.31901302.022710000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - CRECHE									
819	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.00 VL. UNIT. 16146.37 VL. TOTAL 16146.37 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-FUNDEB-EI/CRECHE-MÊS DE : 01/24.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	16.146,37
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									
1125	0/0	096.682.898-46	3702 - ANTONIA ALVES DE MIRANDA	1.00 VL. UNIT. 47.07 VL. TOTAL 47.07 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.27/04/92 E DESLIG.01/02/24-SALARIO.	OUTROS/NÃO		47,07	0,00	0,00
1125	0/0	096.682.898-46	3702 - ANTONIA ALVES DE MIRANDA	1.00 VL. UNIT. 47.07 VL. TOTAL 47.07 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.27/04/92 E DESLIG.01/02/24-SALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	47,07	0,00
01.10.03.12.361.0007.2060.31901105 - INCORPORAÇÕES									
01.10.03.12.361.0007.2060.31901105.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
1126	0/0	096.682.898-46	3702 - ANTONIA ALVES DE MIRANDA	1.00 VL. UNIT. 5.30 VL. TOTAL 5.30 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.27/04/92 E DESLIG.01/02/24-SEXTA PARTE.	OUTROS/NÃO		5,30	0,00	0,00
1126	0/0	096.682.898-46	3702 - ANTONIA ALVES DE MIRANDA	1.00 VL. UNIT. 5.30 VL. TOTAL 5.30 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.27/04/92 E DESLIG.01/02/24-SEXTA PARTE.	OUTROS/NÃO		0,00	5,30	0,00
1127	0/0	096.682.898-46	3702 - ANTONIA ALVES DE MIRANDA	1.00 VL. UNIT. 14.12 VL. TOTAL 14.12 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.27/04/92 E DESLIG.01/02/24-QUINQUENIO.	OUTROS/NÃO		14,12	0,00	0,00
1127	0/0	096.682.898-46	3702 - ANTONIA ALVES DE MIRANDA	1.00 VL. UNIT. 14.12 VL. TOTAL 14.12 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.27/04/92 E DESLIG.01/02/24-QUINQUENIO.	OUTROS/NÃO		0,00	14,12	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									
1130	0/0	096.682.898-46	3702 - ANTONIA ALVES DE MIRANDA	1.00 VL. UNIT. 1495.95 VL. TOTAL 1495.95 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.27/04/92 E DESLIG.01/02/24-FERIAS.	OUTROS/NÃO		789,95	0,00	0,00
1130	0/0	096.682.898-46	3702 - ANTONIA ALVES DE MIRANDA		OUTROS/NÃO		0,00	789,95	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 14:41:17

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 18 / 23)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 1495.95 VL. TOTAL 1495.95 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.27/04/92 E DESLIG.01/02/24-FERIAS.					
01.10.03.12.361.0007.2060.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.10.03.12.361.0007.2060.31901143.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
1129	0/0	096.682.898-46	3702 - ANTONIA ALVES DE MIRANDA	1.00 VL. UNIT. 155.17 VL. TOTAL 155.17 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.27/04/92 E DESLIG.01/02/24-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		155,17	0,00	0,00
1129	0/0	096.682.898-46	3702 - ANTONIA ALVES DE MIRANDA	1.00 VL. UNIT. 155.17 VL. TOTAL 155.17 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.27/04/92 E DESLIG.01/02/24-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	155,17	0,00
01.10.03.12.361.0007.2060.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.10.03.12.361.0007.2060.31901145.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
1131	0/0	096.682.898-46	3702 - ANTONIA ALVES DE MIRANDA	1.00 VL. UNIT. 498.65 VL. TOTAL 498.65 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.27/04/92 E DESLIG.01/02/24-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		498,65	0,00	0,00
1131	0/0	096.682.898-46	3702 - ANTONIA ALVES DE MIRANDA	1.00 VL. UNIT. 498.65 VL. TOTAL 498.65 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.27/04/92 E DESLIG.01/02/24-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	498,65	0,00
01.10.03.12.361.0007.2060.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
01.10.03.12.361.0007.2060.31901302.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
816	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.00 VL. UNIT. 17085.89 VL. TOTAL 17085.89 - REF.O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-SEC.DE EDUCACAO-MÊS DE : 01/24.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	17.085,89
01.10.03.12.361.0007.2060.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
01.10.03.12.361.0007.2060.33903699.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
1097	0/0	165.674.618-29	7924 - EDEISE MARA BRAYNER S.MOLLON DE S	1.00 VL. UNIT. 3000.00 VL. TOTAL 3000.00 - REF. AO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO " SUJEITO A COMPROVAÇÃO POSTERIOR " CONF. LEI Nº1014 DE 20/05/2013-SOLICITAÇÃO ANEXO-PROT.2898/23.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.000,00
01.10.03.12.361.0007.2060.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
01.10.03.12.361.0007.2060.33904601.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
1128	0/0	096.682.898-46	3702 - ANTONIA ALVES DE MIRANDA	1.00 VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.27/04/92 E DESLIG.01/02/24-CESTA BASICA.	OUTROS/NÃO		120,00	0,00	0,00
1128	0/0	096.682.898-46	3702 - ANTONIA ALVES DE MIRANDA	1.00 VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.27/04/92 E DESLIG.01/02/24-CESTA BASICA.	OUTROS/NÃO		0,00	120,00	0,00
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									
255	1928/2023	008.600.856/0001-00	8173 - ILUMINARE COM E DISTRIBUIÇÃO DE ALIM		PREGÃO ELB26/2023		0,00	0,00	12.819,76



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 02/05/2024 14:41:17

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 19 / 23)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 12819.76 VL. TOTAL 12819.76 - 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 Nº242/24.					
258	1928/2023	008.600.856/0001-00	8173 - ILUMINARE COM E DISTRIBUIÇÃO DE ALIM	1.00 VL. UNIT. 1050.80 VL. TOTAL 1050.80 - 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 Nº245/24.	PREGÃO ELB26/2023		0,00	0,00	1.050,80
259	1928/2023	010.362.443/0001-86	8352 - W & C ALIMENTOS EIRELI	1.00 VL. UNIT. 16202.09 VL. TOTAL 16202.09 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº35/23 PARA FORNECIMENTO DE INSUMOS PERECIVEIS,ESTOCAVEIS,HORTIFRUTIGRANJEIROS E PADARIA/LATICINIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR PELO PERIODO DE 200 DIAS LETIVOS-LOTE 01-(PERECIVEIS)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº232/24.	PREGÃO ELB26/2023		0,00	0,00	16.202,09
262	1928/2023	010.362.443/0001-86	8352 - W & C ALIMENTOS EIRELI	1.00 VL. UNIT. 1328.04 VL. TOTAL 1328.04 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº35/23 PARA FORNECIMENTO DE INSUMOS PERECIVEIS,ESTOCAVEIS,HORTIFRUTIGRANJEIROS E PADARIA/LATICINIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR PELO PERIODO DE 200 DIAS LETIVOS-LOTE 01-(PERECIVEIS)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº235/24.	PREGÃO ELB26/2023		0,00	0,00	1.328,04
289	1928/2023	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA	1.00 VL. UNIT. 3750.83 VL. TOTAL 3750.83 - 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 Nº238/24.	PREGÃO ELB26/2023		0,00	0,00	3.750,83
292	1928/2023	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA	1.00 VL. UNIT. 307.45 VL. TOTAL 307.45 - 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 Nº241/24.	PREGÃO ELB26/2023		0,00	0,00	307,45
01.10.06.12.365 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
01.10.06.12.365.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO									
01.10.06.12.365.0007.2004 - MERENDA ESCOLAR									
01.10.06.12.365.0007.2004.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.10.06.12.365.0007.2004.33903007.052800001 - RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - CRECHE - CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS									
257	1928/2023	008.600.856/0001-00	8173 - ILUMINARE COM E DISTRIBUIÇÃO DE ALIM	1.00 VL. UNIT. 3782.88 VL. TOTAL 3782.88 - 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 Nº244/24.	PREGÃO ELB26/2023		0,00	0,00	3.782,88
261	1928/2023	010.362.443/0001-86	8352 - W & C ALIMENTOS EIRELI	1.00 VL. UNIT. 4780.94 VL. TOTAL 4780.94 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº35/23 PARA FORNECIMENTO DE INSUMOS PERECIVEIS,ESTOCAVEIS,HORTIFRUTIGRANJEIROS E PADARIA/LATICINIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR PELO PERIODO DE 200 DIAS LETIVOS-LOTE 01-(PERECIVEIS)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº234/24.	PREGÃO ELB26/2023		0,00	0,00	4.780,94
291	1928/2023	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA		PREGÃO ELB26/2023		0,00	0,00	1.106,80



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 02/05/2024 14:41:17

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 20 / 23)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 1106.80 VL. TOTAL 1106.80 - 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 EDUCACAO-PED.DE COMPRA Nº240/24.					
01.10.06.12.365.0007.2004.33903007.052810001 - SALARIO EDUCACÃO- PRÉ-ESCOLA									
256	1928/2023	008.600.856/0001-00	8173 - ILUMINARE COM E DISTRIBUIÇÃO DE ALIM	1.00 VL. UNIT. 3362.56 VL. TOTAL 3362.56 - 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 EDUCACAO-PED.DE COMPRA Nº243/24.	PREGÃO ELB26/2023		0,00	0,00	3.362,56
260	1928/2023	010.362.443/0001-86	8352 - W & C ALIMENTOS EIRELI	1.00 VL. UNIT. 4249.73 VL. TOTAL 4249.73 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº35/23 PARA FORNECIMENTO DE INSUMOS PERECIVEIS,ESTOCAVEIS,HORTIFRUTIGRANJEIROS E PADARIA/LATICINIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR PELO PERIODO DE 200 DIAS LETIVOS-LOTE 01-(PERECIVEIS)-SEC.DE EDUCACAO-PED.DE COMPRA Nº233/24.	PREGÃO ELB26/2023		0,00	0,00	4.249,73
290	1928/2023	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA	1.00 VL. UNIT. 983.82 VL. TOTAL 983.82 - 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 EDUCACAO-PED.DE COMPRA Nº239/24.	PREGÃO ELB26/2023		0,00	0,00	983,82
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									
01.11.01.03.92.0010.2038.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
01.11.01.03.92.0010.2038.31901302.011100000 - GERAL									
820	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.00 VL. UNIT. 3346.54 VL. TOTAL 3346.54 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-PROC. JURIDICA-MÊS DE : 01/24.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.346,54
01.11.01.03.92.0010.2038.33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
01.11.01.03.92.0010.2038.33903606.011100000 - GERAL									
928	0/0	301.567.328-90	320 - TAUHANA DE FREITAS KAWANO	1.00 VL. UNIT. 8774.20 VL. TOTAL 8774.20 - REF. O PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS EM RAZAO DA ARRECADAÇÃO DA COMPETENCIA DO MES DE : 12/23.	DISPENSA D		0,00	0,00	8.744,20
929	0/0	905.675.608-72	15 - ADEGUIMAR LOURENÇO SIMÕES		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	8.744,20



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 02/05/2024 14:41:17
 Usuário: / 382.***.***-13
 (Página: 21 / 23)
 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. 8774.20 VL. TOTAL 8774.20 - REF. O PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS EM RAZAO DA ARRECADAÇÃO DA COMPETENCIA DO MES DE : 12/23.					
930	0/0	206.368.758-73	200 - BENEDICTO ZEFERINO DA SILVA FILHO	1.00 VL. UNIT. 8774.20 VL. TOTAL 8774.20 - REF. O PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS EM RAZAO DA ARRECADAÇÃO DA COMPETENCIA DO MES DE : 12/23.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	8.744,20
931	0/0	481.115.701-04	7425 - MARCOS SERGIO DE SOUZA	1.00 VL. UNIT. 8774.20 VL. TOTAL 8774.20 - REF. O PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS EM RAZAO DA ARRECADAÇÃO DA COMPETENCIA DO MES DE : 12/23.	DISPENSA D		0,00	0,00	8.744,20
1106	0/0	696.279.918-72	6728 - APARECIDO FERREIRA LIMA	1.00 VL. UNIT. 5036.22 VL. TOTAL 5036.22 - REF.O PAGAMENTO DE DILIGENCIAS DE OFICIAL DE JUSTIÇA-PROC.JURIDICA-PROT.312/24.	OUTROS/NÃO		5.036,22	0,00	0,00
1106	0/0	696.279.918-72	6728 - APARECIDO FERREIRA LIMA	1.00 VL. UNIT. 5036.22 VL. TOTAL 5036.22 - REF.O PAGAMENTO DE DILIGENCIAS DE OFICIAL DE JUSTIÇA-PROC.JURIDICA-PROT.312/24.	OUTROS/NÃO		0,00	5.036,22	0,00
1107	0/0	990.415.888-68	7867 - APARECIDO AFONSO	1.00 VL. UNIT. 4522.32 VL. TOTAL 4522.32 - REF.O PAGAMENTO DE DILIGENCIAS DE OFICIAL DE JUSTIÇA-PROC.JURIDICA-PROT.313/24.	OUTROS/NÃO		4.522,32	0,00	0,00
1107	0/0	990.415.888-68	7867 - APARECIDO AFONSO	1.00 VL. UNIT. 4522.32 VL. TOTAL 4522.32 - REF.O PAGAMENTO DE DILIGENCIAS DE OFICIAL DE JUSTIÇA-PROC.JURIDICA-PROT.313/24.	OUTROS/NÃO		0,00	4.522,32	0,00
01.11.01.03.92.0010.2038.33903607 - ESTAGIÁRIOS									
01.11.01.03.92.0010.2038.33903607.011100000 - GERAL									
997	0/0	382.896.848-19	9125 - MARIANA FRANCO DE ANDRADE	1.00 VL. UNIT. 800.00 VL. TOTAL 800.00 - REF. AO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE ESTAGIO CONF. LEI N°650 DE 06/09/01-01/24.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	800,00
998	0/0	490.737.648-07	9648 - FELIPE BARROSO LIMA DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 800.00 VL. TOTAL 800.00 - REF. AO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE ESTAGIO CONF. LEI N°650 DE 06/09/01-01/24.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	800,00
999	0/0	495.431.508-50	8827 - MAURICIO RODRIGUES DO ESPIRITO SAN	1.00 VL. UNIT. 800.00 VL. TOTAL 800.00 - REF. AO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE ESTAGIO CONF. LEI N°650 DE 06/09/01-01/24.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	800,00
01.11.01.03.92.0010.2038.33903966 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS									
01.11.01.03.92.0010.2038.33903966.011100000 - GERAL									
318	0/0	051.174.001/0001-93	157 - SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	1.00 VL. UNIT. 1233.36 VL. TOTAL 1233.36 - REF.O PAGAMENTO DE DILIGENCIAS DO OFICIAL DE JUSTICA CONF.PROT.N°33/24-PROC. JURIDICA.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.233,36
532	0/0	051.174.001/0001-93	157 - SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	1.00 VL. UNIT. 1272.96 VL. TOTAL 1272.96 - REF.AO RECOLHIMENTO DE DILIGENCIAS DE OFICIAL DE JUSTIÇA-PROT.070/24.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.272,96
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									
01.12.01.04.122.0011.2039.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
01.12.01.04.122.0011.2039.31901302.011100000 - GERAL									
821	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	5.881,74



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 02/05/2024 14:41:17

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 22 / 23)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 5881.74 VL. TOTAL 5881.74 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-SUB-PREFEITURA-MÊS DE : 01/24.					
01.13.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA 01.13.01 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL 01.13.01.06.000 - SEGURANÇA PÚBLICA 01.13.01.06.181 - POLICIAMENTO 01.13.01.06.181.0012 - GESTAO DE SEGURANÇAS PUBLICA 01.13.01.06.181.0012.2043 - POLICIAMENTO 01.13.01.06.181.0012.2043.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 01.13.01.06.181.0012.2043.31901302.011100000 - GERAL									
822	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.00 VL. UNIT. 9549.72 VL. TOTAL 9549.72 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-GUARDA CIVIL-MÊS DE : 01/24.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	9.549,72
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 01.13.04.06.122.0012.2040.33903999 - 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 ELB24/2022		0,00	21.814,59	0,00
SUBTOTAL							33.663,31	153.397,94	662.771,94
TOTAL							33.663,31	153.397,94	662.771,94

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 14:41:17

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 23 / 23)

Sistema CECAM

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

PIRAPORA DO BOM JESUS, 20 de Fevereiro de 2024

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