



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 02/05/2024 14:54:31

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 1 / 19)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 13 de Março de 2024									
01.00.00 - PODER EXECUTIVO									
01.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO									
01.01.01 - GESTAO DE GOVERNO									
01.01.01.04.000 - ADMINISTRAÇÃO									
01.01.01.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
01.01.01.04.122.0001 - GESTAO DE GABINETE									
01.01.01.04.122.0001.2001 - ASSESSORIA DE GABINETE									
01.01.01.04.122.0001.2001.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.01.01.04.122.0001.2001.31901101.011100000 - GERAL									
1689	0/0	336.631.898-80	7451 - JULIANA AMARO PESSOA CAIRES	1.00 VL. UNIT. 2500.00 VL. TOTAL 2500.00 - REF.AO PAGAMENTO QUINZENAL DO MES DE : 03/24.	OUTROS/NÃO		2.500,00	0,00	0,00
1689	0/0	336.631.898-80	7451 - JULIANA AMARO PESSOA CAIRES	1.00 VL. UNIT. 2500.00 VL. TOTAL 2500.00 - REF.AO PAGAMENTO QUINZENAL DO MES DE : 03/24.	OUTROS/NÃO		0,00	2.500,00	0,00
1690	0/0	450.473.038-37	9571 - ANDRESSA DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 706.00 VL. TOTAL 706.00 - REF.AO PAGAMENTO QUINZENAL DO MES DE : 03/24.	OUTROS/NÃO		706,00	0,00	0,00
1690	0/0	450.473.038-37	9571 - ANDRESSA DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 706.00 VL. TOTAL 706.00 - REF.AO PAGAMENTO QUINZENAL DO MES DE : 03/24.	OUTROS/NÃO		0,00	706,00	0,00
1698	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 44358.00 VL. TOTAL 44358.00 - REF.A FOLHA DO ADIANTAMENTO QUINZENAL DA ASSESSORIA DE GOVERNO E OUTROS-MES DE : 03/24.	OUTROS/NÃO		44.358,00	0,00	0,00
1698	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 44358.00 VL. TOTAL 44358.00 - REF.A FOLHA DO ADIANTAMENTO QUINZENAL DA ASSESSORIA DE GOVERNO E OUTROS-MES DE : 03/24.	OUTROS/NÃO		0,00	44.358,00	0,00
01.01.01.04.122.0001.2001.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.01.01.04.122.0001.2001.33903007.011100000 - GERAL									
927	974/2024	022.034.591/0001-50	6671 - D. A. F. DE OLIVEIRA-ME	1.00 VL. UNIT. 230.00 VL. TOTAL 230.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE GALOES DE ÁGUA 20L PARA CONSUMO HUMANO-SEC.DE GOVERNO-PED.DE COMPRA Nº323/24.	DISPENSA D		0,00	230,00	0,00
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 MOTOBÓY PARA A SECRETARIA DE GOVERNO-PED.DE COMPRA Nº41/24.	TOMADA DE029/2019		0,00	1.546,10	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									
01.02.01.04.122.0002.1003.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.02.01.04.122.0002.1003.31901101.011100000 - GERAL									
1699	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D		OUTROS/NÃO		20.860,00	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 14:54:31

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 2 / 19)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1699	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 20860.00 VL. TOTAL 20860.00 - REF.A FOLHA DO ADIANT. QUINZENAL DO DEPART.DE ADMINISTRATIVO E OUTROS-MES DE : 03/24. 1.00 VL. UNIT. 20860.00 VL. TOTAL 20860.00 - REF.A FOLHA DO ADIANT. QUINZENAL DO DEPART.DE ADMINISTRATIVO E OUTROS-MES DE : 03/24.	OUTROS/NÃO		0,00	20.860,00	0,00
01.02.01.04.122.0002.1003.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.02.01.04.122.0002.1003.33903007.011100000 - GERAL									
924	974/2024	022.034.591/0001-50	6671 - D. A. F. DE OLIVEIRA-ME	1.00 VL. UNIT. 713.00 VL. TOTAL 713.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE GALOES DE AGUA 20L PARA CONSUMO HUMANO-SEC.DE ADM.E FINANÇAS-PED.DE COMPRA Nº320/24.	DISPENSA D		0,00	713,00	0,00
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.Nº017/23 DA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LICENCA DE USO TEMPORARIO DE SISTEMA DE INFORMACAO,AMBIENTE WEB,SUPORTE LOCAL E REMOTO PARA CONTRIBUINTES E SERVIDORES MUNICIPAIS E MANUTENCAO,CONF.ESPECIFICACACOES 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									
1228	2663/2024	009.199.793/0001-94	9758 - PREMIER CURSOS LTDA	1.00 VL. UNIT. 6800.00 VL. TOTAL 6800.00 - REF.O TREINAMENTO DO EFD-REINF PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA-ATUALIZADA PELO NOVO LEAIUTE DA SERIE R-400 PARA OS FUNCIONARIOS DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS-PED.DE COMPRA Nº390/24.	DISPENSA D		0,00	6.800,00	0,00
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									
1270	0/0	034.028.316/0031-29	8728 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	1.00 VL. UNIT. 26552.60 VL. TOTAL 26552.60 - REF.A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DOS CARNES DE IPTU DE ACORDO COM O CONTRATO DOS CORREIOS 9912602571-SEC.DE ADM.E FINANÇAS-PED.DE COMPRA Nº538/24.	OUTROS/NÃO		0,00	26.552,60	0,00
01.02.01.04.122.0002.1003.44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS									
01.02.01.04.122.0002.1003.44905234.011100000 - GERAL									
1033	2796/2023	015.734.647/0001-14	7455 - PLANETA MIX COMERCIAL LTDA.	1.00 VL. UNIT. 1148.00 VL. TOTAL 1148.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE 01(UM)BEBEDOURO DE AGUA DE COLUNA PARA GALAO REFRERERADO COM COMPRESSOR 110V PARA USO DO DEPARTAMETNO DE RECURSOS HUMANOS (RH)-SEC.DE ADM.E FINANÇAS-PED.DE COMPRA Nº340/24.	DISPENSA D		0,00	1.148,00	0,00
01.02.02 - GESTAO FINANCEIRA									
01.02.02.04.000 - ADMINISTRAÇÃO									
01.02.02.04.123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA									
01.02.02.04.123.0002 - GESTÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS									
01.02.02.04.123.0002.1004 - DEPART. DE FINANÇAS									
01.02.02.04.123.0002.1004.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.02.02.04.123.0002.1004.31901101.011100000 - GERAL									



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 02/05/2024 14:54:31

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 3 / 19)

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
1700	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 13329.00 VL. TOTAL 13329.00 - REF. A FOLHA DO ADIANT.QUINZENAL DO DEPARTAMENTO FINANCEIRO-MES DE : 03/24.	OUTROS/NÃO		13.329,00	0,00	0,00
1700	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 13329.00 VL. TOTAL 13329.00 - REF. A FOLHA DO ADIANT.QUINZENAL DO DEPARTAMENTO FINANCEIRO-MES DE : 03/24.	OUTROS/NÃO		0,00	13.329,00	0,00
01.02.02.04.123.0002.1004.33909302 - RESTITUIÇÕES									
01.02.02.04.123.0002.1004.33909302.011100000 - GERAL									
1687	0/0	160.071.968-60	9760 - ADRIANA MANTEGAZZA NUNES	1.00 VL. UNIT. 30.77 VL. TOTAL 30.77 - REF.O RESSARCIMENTO DE IPTU CONFORME PROCESSO ANEXO-SEC.DE ADM.E FINANÇAS-PROT.517/24.	OUTROS/NÃO		30,77	0,00	0,00
1687	0/0	160.071.968-60	9760 - ADRIANA MANTEGAZZA NUNES	1.00 VL. UNIT. 30.77 VL. TOTAL 30.77 - REF.O RESSARCIMENTO DE IPTU CONFORME PROCESSO ANEXO-SEC.DE ADM.E FINANÇAS-PROT.517/24.	OUTROS/NÃO		0,00	30,77	0,00
01.03.00 - SECRETARIA DE DESENV URBANO E MEIO AMBIENTE									
01.03.01 - SECRET MUNIC DE DESENV URB E MEIO AMBIENTE									
01.03.01.04.000 - ADMINISTRAÇÃO									
01.03.01.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
01.03.01.04.122.0003 - GESTAO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE									
01.03.01.04.122.0003.2006 - ADMINISTRATIVO MEIO AMBIENTE									
01.03.01.04.122.0003.2006.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.03.01.04.122.0003.2006.31901101.011100000 - GERAL									
1708	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 17828.30 VL. TOTAL 17828.30 - REF.A FOLHA DO ADIANTAMENTO QUINZENAL DO DEPART.DE DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE DO MES DE : 03/24.	OUTROS/NÃO		17.828,30	0,00	0,00
1708	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 17828.30 VL. TOTAL 17828.30 - REF.A FOLHA DO ADIANTAMENTO QUINZENAL DO DEPART.DE DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE DO MES DE : 03/24.	OUTROS/NÃO		0,00	17.828,30	0,00
01.04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE									
01.04.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE									
01.04.01.10.000 - SAÚDE									
01.04.01.10.301 - ATENÇÃO BASICA									
01.04.01.10.301.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA									
01.04.01.10.301.0009.2018 - BLOCO DA SAUDE DA FAMILIA									
01.04.01.10.301.0009.2018.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.04.01.10.301.0009.2018.31901101.013100000 - SAÚDE-GERAL									
1701	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 95056.00 VL. TOTAL 95056.00 - REF.A FOLHA DO ADIANTAMENTO QUINZENAL DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-RECURSO GERAL-MES DE : 03/24.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	0,00
1720	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 95056.00 VL. TOTAL 95056.00 - REF.A FOLHA DO ADIANTAMENTO QUINZENAL DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-RECURSO GERAL-MES DE : 03/24.	OUTROS/NÃO		95.056,00	0,00	0,00
1720	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D		OUTROS/NÃO		0,00	95.056,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 02/05/2024 14:54:31

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 4 / 19)

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. 95056.00 VL. TOTAL 95056.00 - REF.A FOLHA DO ADIANTAMENTO QUINZENAL DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-RECURSO GERAL-MES DE : 03/24.					
01.04.01.10.301.0009.2019 - BLOCO DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE									
01.04.01.10.301.0009.2019.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.04.01.10.301.0009.2019.31901101.013100000 - SAÚDE-GERAL									
1702	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 53656.00 VL. TOTAL 53656.00 - REF.A FOLHA DO PAGAMENTO QUINZENAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-RECURSO GERAL-MES DE : 03/24.	OUTROS/NÃO		53.656,00	0,00	0,00
1702	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 53656.00 VL. TOTAL 53656.00 - REF.A FOLHA DO PAGAMENTO QUINZENAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-RECURSO GERAL-MES DE : 03/24.	OUTROS/NÃO		0,00	53.656,00	0,00
01.04.01.10.301.0009.2048 - BLOCO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA									
01.04.01.10.301.0009.2048.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.04.01.10.301.0009.2048.31901101.013100000 - SAÚDE-GERAL									
1691	0/0	064.569.598-02	4187 - MARGARETE APARECIDA DA SILVA BLOIS	1.00 VL. UNIT. 706.00 VL. TOTAL 706.00 - REF.AO PAGAMENTO QUINZENAL DO MES DE : 03/24.	OUTROS/NÃO		706,00	0,00	0,00
1691	0/0	064.569.598-02	4187 - MARGARETE APARECIDA DA SILVA BLOIS	1.00 VL. UNIT. 706.00 VL. TOTAL 706.00 - REF.AO PAGAMENTO QUINZENAL DO MES DE : 03/24.	OUTROS/NÃO		0,00	706,00	0,00
1704	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 125227.55 VL. TOTAL 125227.55 - REF.A FOLHA DO ADIANT.QUINZENAL DA ATENCAO BASICA E OUTROS-MES DE : 03/24.	OUTROS/NÃO		125.227,55	0,00	0,00
1704	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 125227.55 VL. TOTAL 125227.55 - REF.A FOLHA DO ADIANT.QUINZENAL DA ATENCAO BASICA E OUTROS-MES DE : 03/24.	OUTROS/NÃO		0,00	125.227,55	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 PR10/2019		0,00	1.331,70	0,00
283	014/2019	028.966.389/0001-43	7692 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	1.00 VL. UNIT. 41561.10 VL. TOTAL 41561.10 - REF.O TERMO ADITIVO Nº030/23 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ANALISES CLINICAS,ANATOMIA,PATOLOGIA E CITOLOGIA E OUTROS-CONT.026/19-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº116/24.	PREGÃO PR14/2019		0,00	3.192,18	0,00
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		TOMADA DE029/2019		0,00	9.276,66	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 14:54:31

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 5 / 19)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				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.					
01.04.01.10.302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL									
01.04.01.10.302.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA									
01.04.01.10.302.0009.2047 - BLOCO ATENÇÃO ESPECIALIZADA (MAC)									
01.04.01.10.302.0009.2047.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.04.01.10.302.0009.2047.31901101.053020005 - MAC SAMU									
1703	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 7404.00 VL. TOTAL 7404.00 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DO-SAMU-REC.FEDERAL-MES DE : 03/24.	OUTROS/NÃO		7.404,00	0,00	0,00
1703	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 7404.00 VL. TOTAL 7404.00 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DO-SAMU-REC.FEDERAL-MES DE : 03/24.	OUTROS/NÃO		0,00	7.404,00	0,00
01.04.01.10.302.0009.2047.31901101.053700000 - GRUPO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR PARA IMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM									
1649	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 106159.36 VL. TOTAL 106159.36 - REF. AO PAGAMENTO COMPLEMENTAR AOS (ENFERMEIROS,TECNICOS E AUX.DE ENFERMAGEM) LEI FED.14.434/22 E LEI ORDINARIA 1288/23-PORTARIA GM.3206/24 RELATIVO AO MES DE : 02/24.	OUTROS/NÃO		106.159,36	0,00	0,00
1649	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 106159.36 VL. TOTAL 106159.36 - REF. AO PAGAMENTO COMPLEMENTAR AOS (ENFERMEIROS,TECNICOS E AUX.DE ENFERMAGEM) LEI FED.14.434/22 E LEI ORDINARIA 1288/23-PORTARIA GM.3206/24 RELATIVO AO MES DE : 02/24.	OUTROS/NÃO		0,00	106.159,36	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 PR10/2019		0,00	3.107,30	0,00
282	014/2019	028.966.389/0001-43	7692 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	1.00 VL. UNIT. 96975.90 VL. TOTAL 96975.90 - REF.O TERMO ADITIVO Nº030/23 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ANALISES CLINICAS,ANATOMIA,PATOLOGIA E CITOLOGIA E OUTROS-CONT.026/19-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº115/24.	PREGÃO PR14/2019		0,00	7.448,40	0,00
01.04.01.10.304 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA									
01.04.01.10.304.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA									
01.04.01.10.304.0009.2050 - BLOCO VIGILANCIA SAUDE, SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA									
01.04.01.10.304.0009.2050.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.04.01.10.304.0009.2050.31901101.013100000 - SAÚDE-GERAL									
1705	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D		OUTROS/NÃO		5.480,00	0,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 02/05/2024 14:54:31

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 6 / 19)

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
1705	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 5480.00 VL. TOTAL 5480.00 - REF.A FOLHA DO ADIANT.QUINZENAL DA VIGILANCIA SANITARIA-MES DE : 03/24. 1.00 VL. UNIT. 5480.00 VL. TOTAL 5480.00 - REF.A FOLHA DO ADIANT.QUINZENAL DA VIGILANCIA SANITARIA-MES DE : 03/24.	OUTROS/NÃO		0,00	5.480,00	0,00
01.04.02 - DEPART ADMINISTR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE									
01.04.02.10.000 - SAÚDE									
01.04.02.10.122 - Administração Geral									
01.04.02.10.122.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA									
01.04.02.10.122.0009.2045 - BLOCO ADMINISTRATIVO DA SAUDE									
01.04.02.10.122.0009.2045.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.04.02.10.122.0009.2045.31901101.013100000 - SAÚDE-GERAL									
1706	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 2452.00 VL. TOTAL 2452.00 - REF.A FOLHA DO ADIANT.QUINZENAL DO DEPART.ADMINISTRATIVO/SAUDE-MES DE : 03/24.	OUTROS/NÃO		2.452,00	0,00	0,00
1706	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 2452.00 VL. TOTAL 2452.00 - REF.A FOLHA DO ADIANT.QUINZENAL DO DEPART.ADMINISTRATIVO/SAUDE-MES DE : 03/24.	OUTROS/NÃO		0,00	2.452,00	0,00
01.04.02.10.122.0009.2045.31901102 - FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA									
01.04.02.10.122.0009.2045.31901102.013100000 - SAÚDE-GERAL									
1692	0/0	071.014.538-13	5501 - CARLOS ALBERTO POVA	1.00 VL. UNIT. 706.00 VL. TOTAL 706.00 - REF.AO PAGAMENTO QUINZENAL DO MES DE : 03/24.	OUTROS/NÃO		706,00	0,00	0,00
1692	0/0	071.014.538-13	5501 - CARLOS ALBERTO POVA	1.00 VL. UNIT. 706.00 VL. TOTAL 706.00 - REF.AO PAGAMENTO QUINZENAL DO MES DE : 03/24.	OUTROS/NÃO		0,00	706,00	0,00
01.04.02.10.122.0009.2045.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.04.02.10.122.0009.2045.33903007.013100000 - SAÚDE-GERAL									
922	974/2024	022.034.591/0001-50	6671 - D. A. F. DE OLIVEIRA-ME	1.00 VL. UNIT. 977.50 VL. TOTAL 977.50 - REF.A AQUISIÇÃO DE GALOES DE AGUA 20L PARA CONSUMO HUMANO-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº318/24.	DISPENSA D		0,00	977,50	0,00
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 CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICIO DE LOCACAO 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
01.05.00 - SECRETARIA MUNIC DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS									
01.05.02 - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS									
01.05.02.15.000 - URBANISMO									
01.05.02.15.452 - SERVIÇOS URBANOS									
01.05.02.15.452.0004 - GESTAO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS									
01.05.02.15.452.0004.2065 - DEPART. DE SERVIÇOS URBANOS									
01.05.02.15.452.0004.2065.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.05.02.15.452.0004.2065.31901101.011100000 - GERAL									
1693	0/0	348.963.838-77	7938 - LEANDRO JOSE GONÇALVES MORENO		OUTROS/NÃO		3.000,00	0,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 02/05/2024 14:54:31

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 7 / 19)

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. 3000.00 VL. TOTAL 3000.00 - REF.AO PAGAMENTO QUINZENAL DO MES DE : 03/24.					
1693	0/0	348.963.838-77	7938 - LEANDRO JOSE GONÇALVES MORENO	1.00 VL. UNIT. 3000.00 VL. TOTAL 3000.00 - REF.AO PAGAMENTO QUINZENAL DO MES DE : 03/24.	OUTROS/NÃO		0,00	3.000,00	0,00
1694	0/0	155.540.148-10	9765 - WANDERLEY INACIO QUICHABREIRO	1.00 VL. UNIT. 706.00 VL. TOTAL 706.00 - REF.AO PAGAMENTO QUINZENAL DO MES DE : 03/24.	OUTROS/NÃO		706,00	0,00	0,00
1694	0/0	155.540.148-10	9765 - WANDERLEY INACIO QUICHABREIRO	1.00 VL. UNIT. 706.00 VL. TOTAL 706.00 - REF.AO PAGAMENTO QUINZENAL DO MES DE : 03/24.	OUTROS/NÃO		0,00	706,00	0,00
1695	0/0	575.047.411-91	5473 - CANDIDO GUEDES DA CUNHA	1.00 VL. UNIT. 706.00 VL. TOTAL 706.00 - REF.AO PAGAMENTO QUINZENAL DO MES DE : 03/24.	OUTROS/NÃO		706,00	0,00	0,00
1695	0/0	575.047.411-91	5473 - CANDIDO GUEDES DA CUNHA	1.00 VL. UNIT. 706.00 VL. TOTAL 706.00 - REF.AO PAGAMENTO QUINZENAL DO MES DE : 03/24.	OUTROS/NÃO		0,00	706,00	0,00
1707	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 87153.16 VL. TOTAL 87153.16 - REF.A FOLHA DO ADIANT.QUINZENAL DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E OUTROS-MES DE : 03/24.	OUTROS/NÃO		87.153,16	0,00	0,00
1707	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 87153.16 VL. TOTAL 87153.16 - REF.A FOLHA DO ADIANT.QUINZENAL DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E OUTROS-MES DE : 03/24.	OUTROS/NÃO		0,00	87.153,16	0,00
01.05.02.15.452.0004.2065.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.05.02.15.452.0004.2065.33903007.011100000 - GERAL									
921	974/2024	022.034.591/0001-50	6671 - D. A. F. DE OLIVEIRA-ME	1.00 VL. UNIT. 920.00 VL. TOTAL 920.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE GALOES DE AGUA 20L PARA CONSUMO HUMANO-SEC.DE OBRAS E SERV.MUNICIPAIS-PED.DE COMPRA N°317/24.	DISPENSA D		0,00	920,00	0,00
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									
1237	2712/2023	002.573.131/0001-93	7619 - RICARDO GONCALVES ITAPIRA-ME	1.00 VL. UNIT. 405.80 VL. TOTAL 405.80 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°09/23 DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DIÁRIA EM DIVERSAS AÇÕES DA SEC.DE OBRAS E SERV.MUNICIPAIS-PED.DE COMPRA N°399/24.	PREGÃO ELE16/2023		0,00	405,80	0,00
01.06.00 - SECRETARIA MUN DE DESENV ECON E PROM SOCIAL									
01.06.01 - DEPARTAMENTO DE AÇÕES E DESENVOLVIMENTO SOCIAL									
01.06.01.08.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL									
01.06.01.08.122 - Administração Geral									
01.06.01.08.122.0005 - GESTÃO DOS PROGRAMAS DA ASSISTENCIA SOCIAL									
01.06.01.08.122.0005.2037 - ADMINISTRATIVO DA ASSISTENCIA SOCIAL									
01.06.01.08.122.0005.2037.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.06.01.08.122.0005.2037.31901101.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
1709	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 66173.50 VL. TOTAL 66173.50 - REF.A FOLHA DO ADIANT.QUINZENAL DE AÇÕES E DESENVOLVIMENTO SOCIAL-MES DE : 03/24.	OUTROS/NÃO		66.173,50	0,00	0,00
1709	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D		OUTROS/NÃO		0,00	66.173,50	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 14:54:31

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 8 / 19)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 66173.50 VL. TOTAL 66173.50 - REF.A FOLHA DO ADIANT.QUINZENAL DE AÇÕES E DESENVOLVIMENTO SOCIAL-MES DE : 03/24.					
01.06.01.08.122.0005.2037.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.06.01.08.122.0005.2037.33903007.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
923	974/2024	022.034.591/0001-50	6671 - D. A. F. DE OLIVEIRA-ME	1.00 VL. UNIT. 586.50 VL. TOTAL 586.50 - REF.A AQUISIÇÃO DE GALOES DE AGUA 20L PARA CONSUMO HUMANO-SEC.DE DESENV.ECON.E PROM.SOCIAL-PED.DE COMPRA Nº319/24.	DISPENSA D		0,00	586,50	0,00
01.06.01.08.122.0005.2037.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.06.01.08.122.0005.2037.33903999.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
92	2099/2022	002.776.429/0001-09	8842 - JOJA AUTO SERVICOS LTDA	1.00 VL. UNIT. 41058.82 VL. TOTAL 41058.82 - REF.O T.ADITIVO Nº043/23 DO CONT. Nº050/22 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICIO DE LOCAÇÃO DE 17(DEZESSETE)VEICULOS SEM MOTORISTAS.SEM COMBUSTIVEL,QUILOMETRAGEM LIVRE-SEC.DE PROM.SOCIAL-PED.DE COMPRA Nº52/24.	PREGÃO ELB24/2022		0,00	3.732,63	0,00
01.06.01.08.122.0005.2037.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
01.06.01.08.122.0005.2037.33904601.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
1682	0/0	364.657.559-04	5450 - JOÃO BATISTA AMARO	1.00 VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.21/06/07 E DESLIG.06/02/24-CESTA BASICA.	OUTROS/NÃO		120,00	0,00	0,00
1682	0/0	364.657.559-04	5450 - JOÃO BATISTA AMARO	1.00 VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.21/06/07 E DESLIG.06/02/24-CESTA BASICA.	OUTROS/NÃO		0,00	120,00	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									
1679	0/0	364.657.559-04	5450 - JOÃO BATISTA AMARO	1.00 VL. UNIT. 282.40 VL. TOTAL 282.40 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.21/06/07 E DESLIG.06/02/24-SALARIO.	OUTROS/NÃO		282,40	0,00	0,00
1679	0/0	364.657.559-04	5450 - JOÃO BATISTA AMARO	1.00 VL. UNIT. 282.40 VL. TOTAL 282.40 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.21/06/07 E DESLIG.06/02/24-SALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	282,40	0,00
01.06.01.08.243.0005.2021.31901105 - INCORPORAÇÕES									
01.06.01.08.243.0005.2021.31901105.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
1681	0/0	364.657.559-04	5450 - JOÃO BATISTA AMARO		OUTROS/NÃO		42,36	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 14:54:31

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 9 / 19)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1681	0/0	364.657.559-04	5450 - JOÃO BATISTA AMARO	1.00 VL. UNIT. 42.36 VL. TOTAL 42.36 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.21/06/07 E DESLIG.06/02/24-QUINQUENIO. 1.00 VL. UNIT. 42.36 VL. TOTAL 42.36 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.21/06/07 E DESLIG.06/02/24-QUINQUENIO.	OUTROS/NÃO		0,00	42,36	0,00
01.06.01.08.243.0005.2021.31901107 - ABONO DE PERMANÊNCIA									
01.06.01.08.243.0005.2021.31901107.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
1683	0/0	364.657.559-04	5450 - JOÃO BATISTA AMARO	1.00 VL. UNIT. 36.00 VL. TOTAL 36.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.21/06/07 E DESLIG.06/02/24-ABONO ASSUIDADE.	OUTROS/NÃO		36,00	0,00	0,00
1683	0/0	364.657.559-04	5450 - JOÃO BATISTA AMARO	1.00 VL. UNIT. 36.00 VL. TOTAL 36.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.21/06/07 E DESLIG.06/02/24-ABONO ASSUIDADE.	OUTROS/NÃO		0,00	36,00	0,00
01.06.01.08.243.0005.2021.31901110 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE									
01.06.01.08.243.0005.2021.31901110.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
1680	0/0	364.657.559-04	5450 - JOÃO BATISTA AMARO	1.00 VL. UNIT. 56.48 VL. TOTAL 56.48 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.21/06/07 E DESLIG.06/02/24-INSALUBRIDADE.	OUTROS/NÃO		56,48	0,00	0,00
1680	0/0	364.657.559-04	5450 - JOÃO BATISTA AMARO	1.00 VL. UNIT. 56.48 VL. TOTAL 56.48 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.21/06/07 E DESLIG.06/02/24-INSALUBRIDADE.	OUTROS/NÃO		0,00	56,48	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									
1684	0/0	364.657.559-04	5450 - JOÃO BATISTA AMARO	1.00 VL. UNIT. 1270.60 VL. TOTAL 1270.60 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.21/06/07 E DESLIG.06/02/24-FERIAS.	OUTROS/NÃO		564,60	0,00	0,00
1684	0/0	364.657.559-04	5450 - JOÃO BATISTA AMARO	1.00 VL. UNIT. 1270.60 VL. TOTAL 1270.60 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.21/06/07 E DESLIG.06/02/24-FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	564,60	0,00
1685	0/0	364.657.559-04	5450 - JOÃO BATISTA AMARO	1.00 VL. UNIT. 0.20 VL. TOTAL 0.20 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.21/06/07 E DESLIG.06/02/24-FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,20	0,00	0,00
1685	0/0	364.657.559-04	5450 - JOÃO BATISTA AMARO	1.00 VL. UNIT. 0.20 VL. TOTAL 0.20 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.21/06/07 E DESLIG.06/02/24-FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,20	0,00
01.06.01.08.243.0005.2021.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.06.01.08.243.0005.2021.31901143.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
1721	0/0	364.657.559-04	5450 - JOÃO BATISTA AMARO	1.00 VL. UNIT. 158.85 VL. TOTAL 158.85 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.21/06/07 E DESLIG.06/02/24-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		158,85	0,00	0,00
1721	0/0	364.657.559-04	5450 - JOÃO BATISTA AMARO	1.00 VL. UNIT. 158.85 VL. TOTAL 158.85 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.21/06/07 E DESLIG.06/02/24-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	158,85	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									
1686	0/0	364.657.559-04	5450 - JOÃO BATISTA AMARO		OUTROS/NÃO		423,60	0,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 02/05/2024 14:54:31

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 10 / 19)

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
1686	0/0	364.657.559-04	5450 - JOÃO BATISTA AMARO	1.00 VL. UNIT. 423.60 VL. TOTAL 423.60 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.21/06/07 E DESLIG.06/02/24-1/3 S/REM.DE FERIAS. 1.00 VL. UNIT. 423.60 VL. TOTAL 423.60 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.21/06/07 E DESLIG.06/02/24-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	423,60	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									
1696	0/0	129.459.218-12	9733 - ANA CLAUDIA DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 706.00 VL. TOTAL 706.00 - REF.AO PAGAMENTO QUINZENAL DO MES DE : 03/24.	OUTROS/NÃO		706,00	0,00	0,00
1696	0/0	129.459.218-12	9733 - ANA CLAUDIA DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 706.00 VL. TOTAL 706.00 - REF.AO PAGAMENTO QUINZENAL DO MES DE : 03/24.	OUTROS/NÃO		0,00	706,00	0,00
01.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO									
01.07.01 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO									
01.07.01.13.000 - CULTURA									
01.07.01.13.122 - Administração Geral									
01.07.01.13.122.0006 - GESTÃO DE CULTURA E TURISMO									
01.07.01.13.122.0006.2011 - GESTAO DE CULTURA E TURISMO									
01.07.01.13.122.0006.2011.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.07.01.13.122.0006.2011.31901101.011100000 - GERAL									
1710	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 27996.11 VL. TOTAL 27996.11 - REF.A FOLHA DE ADIANTAMENTO QUINZENAL DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO- MES DE : 03/24.	OUTROS/NÃO		27.996,11	0,00	0,00
1710	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 27996.11 VL. TOTAL 27996.11 - REF.A FOLHA DE ADIANTAMENTO QUINZENAL DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO- MES DE : 03/24.	OUTROS/NÃO		0,00	27.996,11	0,00
01.08.00 - SECRETARIA MUN DA JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER									
01.08.01 - DEPARTAMENTO DA JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER									
01.08.01.27.000 - DESPORTO E LAZER									
01.08.01.27.122 - Administração Geral									
01.08.01.27.122.0013 - GESTAO JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER									
01.08.01.27.122.0013.2074 - ADM. DA SECR. JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER									
01.08.01.27.122.0013.2074.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.08.01.27.122.0013.2074.31901101.011100000 - GERAL									
1697	0/0	087.064.138-70	5355 - CARLOS ALBERTO SOLDADO		OUTROS/NÃO		1.050,00	0,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 02/05/2024 14:54:31
 Usuário: / 382.***.***-13
 (Página: 11 / 19)
 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. 1050.00 VL. TOTAL 1050.00 - REF.AO PAGAMENTO QUINZENAL DO MES DE : 03/24.					
1697	0/0	087.064.138-70	5355 - CARLOS ALBERTO SOLDADO	1.00 VL. UNIT. 1050.00 VL. TOTAL 1050.00 - REF.AO PAGAMENTO QUINZENAL DO MES DE : 03/24.	OUTROS/NÃO		0,00	1.050,00	0,00
1711	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 24919.84 VL. TOTAL 24919.84 - REF.A FOLHA DO ADIANTAMENTO QUINZENAL DO DEPARTAMENTO DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER (ADM)-MES DE : 03/24.	OUTROS/NÃO		24.919,84	0,00	0,00
1711	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 24919.84 VL. TOTAL 24919.84 - REF.A FOLHA DO ADIANTAMENTO QUINZENAL DO DEPARTAMENTO DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER (ADM)-MES DE : 03/24.	OUTROS/NÃO		0,00	24.919,84	0,00
01.08.01.27.122.0013.2074.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.08.01.27.122.0013.2074.33903007.011100000 - GERAL									
926	974/2024	022.034.591/0001-50	6671 - D. A. F. DE OLIVEIRA-ME	1.00 VL. UNIT. 345.00 VL. TOTAL 345.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE GALOES DE AGUA 20L PARA CONSUMO HUMANO-SEC.DE ESPORTE E LAZER-PED.DE COMPRA Nº322/24.	DISPENSA D		0,00	345,00	0,00
01.08.01.27.122.0013.2074.33903015 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS									
01.08.01.27.122.0013.2074.33903015.011100000 - GERAL									
1688	0/0	045.874.613/0001-96	9024 - CNG CONCEITO COMERCIO & SERVICOS	1.00 VL. UNIT. 1620.00 VL. TOTAL 1620.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE PLACA DE METAL 80X60 PARA USO DA SEC.DE ESPORTES-PED.DE COMPRA Nº553/24.	DISPENSA D		1.620,00	0,00	0,00
01.08.01.27.122.0013.2074.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
01.08.01.27.122.0013.2074.33903022.011100000 - GERAL									
1239	2712/2023	002.573.131/0001-93	7619 - RICARDO GONCALVES ITAPIRA-ME	1.00 VL. UNIT. 738.93 VL. TOTAL 738.93 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº009/23 DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DA SEC.DE ESPORTE E LAZER-PED.DE COMPRA Nº404/24.	PREGÃO ELE16/2023		0,00	738,93	0,00
01.08.01.27.812 - DESPORTO COMUNITÁRIO									
01.08.01.27.812.0013 - GESTAO JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER									
01.08.01.27.812.0013.2075 - DESPORTO COMUNITARIO									
01.08.01.27.812.0013.2075.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.08.01.27.812.0013.2075.31901101.011100000 - GERAL									
1712	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 7214.00 VL. TOTAL 7214.00 - REF.A FOLHA DO ADIANTAMENTO QUINZENAL DO DESPORTO-MES DE : 03/24.	OUTROS/NÃO		7.214,00	0,00	0,00
1712	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 7214.00 VL. TOTAL 7214.00 - REF.A FOLHA DO ADIANTAMENTO QUINZENAL DO DESPORTO-MES DE : 03/24.	OUTROS/NÃO		0,00	7.214,00	0,00
01.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO									
01.10.02 - FUNDEB - FUNDO DE DESENV DA EDUCAÇÃO BASICA									
01.10.02.12.000 - EDUCAÇÃO									
01.10.02.12.361 - ENSINO FUNDAMENTAL									
01.10.02.12.361.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO									
01.10.02.12.361.0007.2055 - GESTAO DO (EF) FUNDEB									
01.10.02.12.361.0007.2055.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.10.02.12.361.0007.2055.31901101.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO									
1665	0/0	051.888.088-54	5845 - VERA LUCIA TEODORO BENTO DA SILVA		OUTROS/NÃO		132,42	0,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 02/05/2024 14:54:31
 Usuário: / 382.***.***-13
 (Página: 12 / 19)
 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. 132.42 VL. TOTAL 132.42 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/03/23 E DESLIG.01/03/24-SALARIO.					
1665	0/0	051.888.088-54	5845 - VERA LUCIA TEODORO BENTO DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 132.42 VL. TOTAL 132.42 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/03/23 E DESLIG.01/03/24-SALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	132,42	0,00
1668	0/0	112.150.218-01	3514 - GEORGINA CLAUDETE PEREIRA DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 87.65 VL. TOTAL 87.65 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.09/03/23 E DESLIG.01/03/24-HS NORMAIS.	OUTROS/NÃO		87,65	0,00	0,00
1668	0/0	112.150.218-01	3514 - GEORGINA CLAUDETE PEREIRA DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 87.65 VL. TOTAL 87.65 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.09/03/23 E DESLIG.01/03/24-HS NORMAIS.	OUTROS/NÃO		0,00	87,65	0,00
1671	0/0	374.412.758-30	8928 - GILMARA CONCEIÇÃO DE SOUZA	1.00 VL. UNIT. 87.65 VL. TOTAL 87.65 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.13/02/23 E DESLIG.01/03/24-HS NORMAIS.	OUTROS/NÃO		87,65	0,00	0,00
1671	0/0	374.412.758-30	8928 - GILMARA CONCEIÇÃO DE SOUZA	1.00 VL. UNIT. 87.65 VL. TOTAL 87.65 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.13/02/23 E DESLIG.01/03/24-HS NORMAIS.	OUTROS/NÃO		0,00	87,65	0,00
1714	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 336487.05 VL. TOTAL 336487.05 - REF.A FOLHA DO ADIANT.QUINZENAL DO FUNDEB-ENSINO FUNDAMENTAL-MES DE : 03/24.	OUTROS/NÃO		336.487,05	0,00	0,00
1714	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 336487.05 VL. TOTAL 336487.05 - REF.A FOLHA DO ADIANT.QUINZENAL DO FUNDEB-ENSINO FUNDAMENTAL-MES DE : 03/24.	OUTROS/NÃO		0,00	336.487,05	0,00
1722	0/0	161.089.788-99	6776 - SANDRA BEZERRA DE SANTANA	1.00 VL. UNIT. 70.12 VL. TOTAL 70.12 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/03/23 E DESLIG.01/03/24-HS NORMAIS.	OUTROS/NÃO		70,12	0,00	0,00
1722	0/0	161.089.788-99	6776 - SANDRA BEZERRA DE SANTANA	1.00 VL. UNIT. 70.12 VL. TOTAL 70.12 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/03/23 E DESLIG.01/03/24-HS NORMAIS.	OUTROS/NÃO		0,00	70,12	0,00
1723	0/0	161.089.788-99	6776 - SANDRA BEZERRA DE SANTANA	1.00 VL. UNIT. 350.60 VL. TOTAL 350.60 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/03/23 E DESLIG.01/03/24-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		350,60	0,00	0,00
1723	0/0	161.089.788-99	6776 - SANDRA BEZERRA DE SANTANA	1.00 VL. UNIT. 350.60 VL. TOTAL 350.60 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/03/23 E DESLIG.01/03/24-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	350,60	0,00
1724	0/0	161.089.788-99	6776 - SANDRA BEZERRA DE SANTANA	1.00 VL. UNIT. 701.20 VL. TOTAL 701.20 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/03/23 E DESLIG.01/03/24-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		701,20	0,00	0,00
1724	0/0	161.089.788-99	6776 - SANDRA BEZERRA DE SANTANA	1.00 VL. UNIT. 701.20 VL. TOTAL 701.20 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/03/23 E DESLIG.01/03/24-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	701,20	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									
1673	0/0	374.412.758-30	8928 - GILMARA CONCEIÇÃO DE SOUZA	1.00 VL. UNIT. 219.12 VL. TOTAL 219.12 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.13/02/23 E DESLIG.01/03/24-FERIAS.	OUTROS/NÃO		219,12	0,00	0,00
1673	0/0	374.412.758-30	8928 - GILMARA CONCEIÇÃO DE SOUZA	1.00 VL. UNIT. 219.12 VL. TOTAL 219.12 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.13/02/23 E DESLIG.01/03/24-FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	219,12	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									
1666	0/0	051.888.088-54	5845 - VERA LUCIA TEODORO BENTO DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 662.10 VL. TOTAL 662.10 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/03/23 E DESLIG.01/03/24-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		662,10	0,00	0,00
1666	0/0	051.888.088-54	5845 - VERA LUCIA TEODORO BENTO DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 662.10 VL. TOTAL 662.10 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/03/23 E DESLIG.01/03/24-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	662,10	0,00
1669	0/0	112.150.218-01	3514 - GEORGINA CLAUDETE PEREIRA DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 438.25 VL. TOTAL 438.25 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.09/03/23 E DESLIG.01/03/24-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		438,25	0,00	0,00
1669	0/0	112.150.218-01	3514 - GEORGINA CLAUDETE PEREIRA DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 438.25 VL. TOTAL 438.25 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.09/03/23 E DESLIG.01/03/24-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	438,25	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 14:54:31

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 13 / 19)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 438.25 VL. TOTAL 438.25 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.09/03/23 E DESLIG.01/03/24-13ºSALARIO.					
1672	0/0	374.412.758-30	8928 - GILMARA CONCEIÇÃO DE SOUZA	1.00 1 VL. UNIT. 438.25 VL. TOTAL 438.25 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.13/02/23 E DESLIG.01/03/24-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		438,25	0,00	0,00
1672	0/0	374.412.758-30	8928 - GILMARA CONCEIÇÃO DE SOUZA	1.00 1 VL. UNIT. 438.25 VL. TOTAL 438.25 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.13/02/23 E DESLIG.01/03/24-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	438,25	0,00
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									
1667	0/0	051.888.088-54	5845 - VERA LUCIA TEODORO BENTO DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 1324.20 VL. TOTAL 1324.20 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/03/23 E DESLIG.01/03/24-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		1.324,20	0,00	0,00
1667	0/0	051.888.088-54	5845 - VERA LUCIA TEODORO BENTO DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 1324.20 VL. TOTAL 1324.20 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/03/23 E DESLIG.01/03/24-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	1.324,20	0,00
1670	0/0	112.150.218-01	3514 - GEORGINA CLAUDETE PEREIRA DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 876.50 VL. TOTAL 876.50 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.09/03/23 E DESLIG.01/03/24-1/3 S/REMUNERAÇÃO.	OUTROS/NÃO		876,50	0,00	0,00
1670	0/0	112.150.218-01	3514 - GEORGINA CLAUDETE PEREIRA DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 876.50 VL. TOTAL 876.50 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.09/03/23 E DESLIG.01/03/24-1/3 S/REMUNERAÇÃO.	OUTROS/NÃO		0,00	876,50	0,00
1674	0/0	374.412.758-30	8928 - GILMARA CONCEIÇÃO DE SOUZA	1.00 VL. UNIT. 73.04 VL. TOTAL 73.04 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.13/02/23 E DESLIG.01/03/24-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		73,04	0,00	0,00
1674	0/0	374.412.758-30	8928 - GILMARA CONCEIÇÃO DE SOUZA	1.00 VL. UNIT. 73.04 VL. TOTAL 73.04 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.13/02/23 E DESLIG.01/03/24-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	73,04	0,00
01.10.02.12.361.0007.2055.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
01.10.02.12.361.0007.2055.33903001.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
48	015/2023	072.873.748/0001-00	12 - AUTO POSTO CASCAIS LTDA.	1.00 VL. UNIT. 225588.82 VL. TOTAL 225588.82 - REF.O CONT.Nº006/23 DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS POR DEMANDA DOS TIPOS GASOLINA COMUM,ETANOL/ALCOOL E DIESEL COMUM PARA USO EXCLUSIVO DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA DO BOM JESUS-SEC.DE EDUCAÇÃO-(OLEO DIESEL)-PED.DE COMPRA Nº46/24.	PREGÃO PR001/2023		0,00	3.600,83	0,00
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	3.092,24	0,00
01.10.02.12.361.0007.2055.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.10.02.12.361.0007.2055.33903999.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
94	2099/2022	002.776.429/0001-09	8842 - JOJA AUTO SERVICOS LTDA		PREGÃO ELB24/2022		0,00	23.275,98	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 14:54:31

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 14 / 19)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 252888.13 VL. TOTAL 252888.13 - REF.O T.ADITIVO.Nº043/23DO CONT.Nº050/22 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 17(DEZESSETE)VEICULOS SEM MOTORISTAS.SEM COMBUSTIVEL,QUILOMETRAGEM LIVRE-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº54/24.					
01.10.02.12.365 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
01.10.02.12.365.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO									
01.10.02.12.365.0007.2056 - GESTÃO DO (EI) PRE ESCOLA FUNDEB									
01.10.02.12.365.0007.2056.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.10.02.12.365.0007.2056.31901101.022720000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - PRÉ-ESCOLA									
1657	0/0	476.767.948-62	8977 - GIOVANNA DE ALMEIDA THOMAZ	1.00 VL. UNIT. 70.12 VL. TOTAL 70.12 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.13/02/23 E DESLIG.01/03/24-HS NORMAIS.	OUTROS/NÃO		70,12	0,00	0,00
1657	0/0	476.767.948-62	8977 - GIOVANNA DE ALMEIDA THOMAZ	1.00 VL. UNIT. 70.12 VL. TOTAL 70.12 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.13/02/23 E DESLIG.01/03/24-HS NORMAIS.	OUTROS/NÃO		0,00	70,12	0,00
1661	0/0	369.609.088-33	4883 - VANESSA PRATES DE MOURA	1.00 VL. UNIT. 70.12 VL. TOTAL 70.12 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.13/02/23 E DESLIG.01/03/24-HS NORMAIS.	OUTROS/NÃO		70,12	0,00	0,00
1661	0/0	369.609.088-33	4883 - VANESSA PRATES DE MOURA	1.00 VL. UNIT. 70.12 VL. TOTAL 70.12 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.13/02/23 E DESLIG.01/03/24-HS NORMAIS.	OUTROS/NÃO		0,00	70,12	0,00
1715	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 101707.71 VL. TOTAL 101707.71 - REF.A FOLHA DO ADIANT.QUINZENAL DO FUNDEB-ENSINO INFANTIL-MES DE : 03/24.	OUTROS/NÃO		101.707,71	0,00	0,00
1715	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 101707.71 VL. TOTAL 101707.71 - REF.A FOLHA DO ADIANT.QUINZENAL DO FUNDEB-ENSINO INFANTIL-MES DE : 03/24.	OUTROS/NÃO		0,00	101.707,71	0,00
01.10.02.12.365.0007.2056.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS									
01.10.02.12.365.0007.2056.31901142.022720000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - PRÉ-ESCOLA									
1659	0/0	476.767.948-62	8977 - GIOVANNA DE ALMEIDA THOMAZ	1.00 VL. UNIT. 175.30 VL. TOTAL 175.30 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.13/02/23 E DESLIG.01/03/24-FERIAS.	OUTROS/NÃO		175,30	0,00	0,00
1659	0/0	476.767.948-62	8977 - GIOVANNA DE ALMEIDA THOMAZ	1.00 VL. UNIT. 175.30 VL. TOTAL 175.30 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.13/02/23 E DESLIG.01/03/24-FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	175,30	0,00
1663	0/0	369.609.088-33	4883 - VANESSA PRATES DE MOURA	1.00 VL. UNIT. 175.30 VL. TOTAL 175.30 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.13/02/23 E DESLIG.01/03/24-FERIAS.	OUTROS/NÃO		175,30	0,00	0,00
1663	0/0	369.609.088-33	4883 - VANESSA PRATES DE MOURA	1.00 VL. UNIT. 175.30 VL. TOTAL 175.30 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.13/02/23 E DESLIG.01/03/24-FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	175,30	0,00
01.10.02.12.365.0007.2056.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.10.02.12.365.0007.2056.31901143.022720000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - PRÉ-ESCOLA									
1658	0/0	476.767.948-62	8977 - GIOVANNA DE ALMEIDA THOMAZ	1.00 VL. UNIT. 350.60 VL. TOTAL 350.60 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.13/02/23 E DESLIG.01/03/24-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		350,60	0,00	0,00
1658	0/0	476.767.948-62	8977 - GIOVANNA DE ALMEIDA THOMAZ	1.00 VL. UNIT. 350.60 VL. TOTAL 350.60 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.13/02/23 E DESLIG.01/03/24-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	350,60	0,00
1662	0/0	369.609.088-33	4883 - VANESSA PRATES DE MOURA		OUTROS/NÃO		350,60	0,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 02/05/2024 14:54:31

Usuário: / 382.***-***-13

(Página: 15 / 19)

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
1662	0/0	369.609.088-33	4883 - VANESSA PRATES DE MOURA	1.00 VL. UNIT. 350.60 VL. TOTAL 350.60 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.13/02/23 E DESLIG.01/03/24-13ºSALARIO. 1.00 VL. UNIT. 350.60 VL. TOTAL 350.60 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.13/02/23 E DESLIG.01/03/24-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	350,60	0,00
01.10.02.12.365.0007.2056.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.10.02.12.365.0007.2056.31901145.022720000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - PRÉ-ESCOLA									
1660	0/0	476.767.948-62	8977 - GIOVANNA DE ALMEIDA THOMAZ	1.00 VL. UNIT. 58.43 VL. TOTAL 58.43 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.13/02/23 E DESLIG.01/03/24-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		58,43	0,00	0,00
1660	0/0	476.767.948-62	8977 - GIOVANNA DE ALMEIDA THOMAZ	1.00 VL. UNIT. 58.43 VL. TOTAL 58.43 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.13/02/23 E DESLIG.01/03/24-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	58,43	0,00
1664	0/0	369.609.088-33	4883 - VANESSA PRATES DE MOURA	1.00 VL. UNIT. 58.43 VL. TOTAL 58.43 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.13/02/23 E DESLIG.01/03/24-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		58,43	0,00	0,00
1664	0/0	369.609.088-33	4883 - VANESSA PRATES DE MOURA	1.00 VL. UNIT. 58.43 VL. TOTAL 58.43 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.13/02/23 E DESLIG.01/03/24-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	58,43	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									
1675	0/0	252.223.518-40	8959 - SILVIA REGINA PEDRASSOLI DELA PENA	1.00 VL. UNIT. 70.12 VL. TOTAL 70.12 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.13/02/23 E DESLIG.01/03/24-HS NORMAIS.	OUTROS/NÃO		70,12	0,00	0,00
1675	0/0	252.223.518-40	8959 - SILVIA REGINA PEDRASSOLI DELA PENA	1.00 VL. UNIT. 70.12 VL. TOTAL 70.12 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.13/02/23 E DESLIG.01/03/24-HS NORMAIS.	OUTROS/NÃO		0,00	70,12	0,00
1716	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 103049.91 VL. TOTAL 103049.91 - REF.A FOLHA DE PAGAMENTO QUINZENAL DA SEC.DE EDUCACAO-FUNDEB-ENSINO INFANTIL/CRECHE-MES DE : 03/24	OUTROS/NÃO		103.049,91	0,00	0,00
1716	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 103049.91 VL. TOTAL 103049.91 - REF.A FOLHA DE PAGAMENTO QUINZENAL DA SEC.DE EDUCACAO-FUNDEB-ENSINO INFANTIL/CRECHE-MES DE : 03/24	OUTROS/NÃO		0,00	103.049,91	0,00
01.10.02.12.365.0007.2057.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS									
01.10.02.12.365.0007.2057.31901142.022710000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - CRECHE									
1677	0/0	252.223.518-40	8959 - SILVIA REGINA PEDRASSOLI DELA PENA	1.00 VL. UNIT. 175.30 VL. TOTAL 175.30 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.13/02/23 E DESLIG.01/03/24-FERIAS.	OUTROS/NÃO		175,30	0,00	0,00
1677	0/0	252.223.518-40	8959 - SILVIA REGINA PEDRASSOLI DELA PENA	1.00 VL. UNIT. 175.30 VL. TOTAL 175.30 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.13/02/23 E DESLIG.01/03/24-FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	175,30	0,00
01.10.02.12.365.0007.2057.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.10.02.12.365.0007.2057.31901143.022710000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - CRECHE									
1676	0/0	252.223.518-40	8959 - SILVIA REGINA PEDRASSOLI DELA PENA		OUTROS/NÃO		350,60	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 14:54:31

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 16 / 19)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1676	0/0	252.223.518-40	8959 - SILVIA REGINA PEDRASSOLI DELA PENA	1.00 VL. UNIT. 350.60 VL. TOTAL 350.60 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.13/02/23 E DESLIG.01/03/24-13ºSALARIO. 1.00 VL. UNIT. 350.60 VL. TOTAL 350.60 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.13/02/23 E DESLIG.01/03/24-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	350,60	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									
1678	0/0	252.223.518-40	8959 - SILVIA REGINA PEDRASSOLI DELA PENA	1.00 VL. UNIT. 58.43 VL. TOTAL 58.43 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.13/02/23 E DESLIG.01/03/24-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		58,43	0,00	0,00
1678	0/0	252.223.518-40	8959 - SILVIA REGINA PEDRASSOLI DELA PENA	1.00 VL. UNIT. 58.43 VL. TOTAL 58.43 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.13/02/23 E DESLIG.01/03/24-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	58,43	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									
1650	0/0	161.089.788-99	6776 - SANDRA BEZERRA DE SANTANA	1.00 VL. UNIT. 70.12 VL. TOTAL 70.12 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/03/23 E DESLIG.01/03/24-HS NORMAIS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	0,00
1650	0/0	161.089.788-99	6776 - SANDRA BEZERRA DE SANTANA	1.00 VL. UNIT. 70.12 VL. TOTAL 70.12 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/03/23 E DESLIG.01/03/24-HS NORMAIS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	0,00
1653	0/0	031.944.258-62	8757 - ALMERINDA RODRIGUES MACEDO	1.00 VL. UNIT. 47.07 VL. TOTAL 47.07 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/08/23 E DESLIG.01/03/24-SALARIO.	OUTROS/NÃO		47,07	0,00	0,00
1653	0/0	031.944.258-62	8757 - ALMERINDA RODRIGUES MACEDO	1.00 VL. UNIT. 47.07 VL. TOTAL 47.07 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/08/23 E DESLIG.01/03/24-SALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	47,07	0,00
1713	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 160835.50 VL. TOTAL 160835.50 - REF.AO ADIANTAMENTO QUINZENAL DO DEPART.DE ADM E PLANEJAMENTO/EDUCAÇÃO E OUTROS-MES DE : 03/24.	OUTROS/NÃO		160.835,50	0,00	0,00
1713	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 160835.50 VL. TOTAL 160835.50 - REF.AO ADIANTAMENTO QUINZENAL DO DEPART.DE ADM E PLANEJAMENTO/EDUCAÇÃO E OUTROS-MES DE : 03/24.	OUTROS/NÃO		0,00	160.835,50	0,00
01.10.03.12.361.0007.2060.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.10.03.12.361.0007.2060.31901143.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
1651	0/0	161.089.788-99	6776 - SANDRA BEZERRA DE SANTANA	1.00 VL. UNIT. 350.60 VL. TOTAL 350.60 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/03/23 E DESLIG.01/03/24-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	0,00
1651	0/0	161.089.788-99	6776 - SANDRA BEZERRA DE SANTANA	1.00 VL. UNIT. 350.60 VL. TOTAL 350.60 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/03/23 E DESLIG.01/03/24-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	0,00
1655	0/0	031.944.258-62	8757 - ALMERINDA RODRIGUES MACEDO		OUTROS/NÃO		235,33	0,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 02/05/2024 14:54:31
 Usuário: / 382.***.***-13
 (Página: 17 / 19)
 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
1655	0/0	031.944.258-62	8757 - ALMERINDA RODRIGUES MACEDO	1.00 VL. UNIT. 235.33 VL. TOTAL 235.33 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/08/23 E DESLIG.01/03/24-13ºSALARIO. 1.00 VL. UNIT. 235.33 VL. TOTAL 235.33 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/08/23 E DESLIG.01/03/24-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	235,33	0,00
01.10.03.12.361.0007.2060.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.10.03.12.361.0007.2060.31901145.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
1652	0/0	161.089.788-99	6776 - SANDRA BEZERRA DE SANTANA	1.00 VL. UNIT. 701.20 VL. TOTAL 701.20 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/03/23 E DESLIG.01/03/24-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	0,00
1652	0/0	161.089.788-99	6776 - SANDRA BEZERRA DE SANTANA	1.00 VL. UNIT. 701.20 VL. TOTAL 701.20 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/03/23 E DESLIG.01/03/24-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	0,00
1656	0/0	031.944.258-62	8757 - ALMERINDA RODRIGUES MACEDO	1.00 VL. UNIT. 313.76 VL. TOTAL 313.76 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/08/23 E DESLIG.01/03/24-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		313,76	0,00	0,00
1656	0/0	031.944.258-62	8757 - ALMERINDA RODRIGUES MACEDO	1.00 VL. UNIT. 313.76 VL. TOTAL 313.76 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/08/23 E DESLIG.01/03/24-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	313,76	0,00
01.10.03.12.361.0007.2060.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
01.10.03.12.361.0007.2060.33904601.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
1654	0/0	031.944.258-62	8757 - ALMERINDA RODRIGUES MACEDO	1.00 VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/08/23 E DESLIG.01/03/24-CESTA BASICA.	OUTROS/NÃO		120,00	0,00	0,00
1654	0/0	031.944.258-62	8757 - ALMERINDA RODRIGUES MACEDO	1.00 VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/08/23 E DESLIG.01/03/24-CESTA BASICA.	OUTROS/NÃO		0,00	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									
01.11.01.03.92.0010.2038.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.11.01.03.92.0010.2038.31901101.011100000 - GERAL									
1717	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 27615.00 VL. TOTAL 27615.00 - REF.A FOLHA DO ADIANTAMENTO QUINZENAL DA PROCURADORIA JURIDICA-MES DE : 03/24.	OUTROS/NÃO		27.615,00	0,00	0,00
1717	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 27615.00 VL. TOTAL 27615.00 - REF.A FOLHA DO ADIANTAMENTO QUINZENAL DA PROCURADORIA JURIDICA-MES DE : 03/24.	OUTROS/NÃO		0,00	27.615,00	0,00
01.12.00 - SUBPREFEITURA DO KM 50									
01.12.01 - SUBPREFEITURA DO KM 50									
01.12.01.04.000 - ADMINISTRAÇÃO									
01.12.01.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
01.12.01.04.122.0011 - GESTÃO DA SUBPREFEITURA									
01.12.01.04.122.0011.2039 - DEPART. SERVIÇOS URBANOS SUBPREFEITURA									
01.12.01.04.122.0011.2039.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.12.01.04.122.0011.2039.31901101.011100000 - GERAL									
1718	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D		OUTROS/NÃO		26.710,50	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 14:54:31

Usuário: / 382.***-***-13

(Página: 18 / 19)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1718	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 26710.50 VL. TOTAL 26710.50 - REF.A FOLHA DO ADIANTAMENTO QUINZENAL DA SUBPREFEITURA KM50-MES DE : 03/24. 1.00 VL. UNIT. 26710.50 VL. TOTAL 26710.50 - REF.A FOLHA DO ADIANTAMENTO QUINZENAL DA SUBPREFEITURA KM50-MES DE : 03/24.	OUTROS/NÃO		0,00	26.710,50	0,00
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									
01.13.01.06.181.0012.2043.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.13.01.06.181.0012.2043.33903007.011100000 - GERAL									
925	974/2024	022.034.591/0001-50	6671 - D. A. F. DE OLIVEIRA-ME	1.00 VL. UNIT. 862.50 VL. TOTAL 862.50 - REF.A AQUISIÇÃO DE GALOES DE AGUA 20L PARA CONSUMO HUMANO-SEC.DE SEG.PUBLICA-PED.DE COMPRA Nº321/24.	DISPENSA D		0,00	862,50	0,00
01.13.04 - GABINETE DO SECRETARIO MUN. SEGURANÇA PUBLICA									
01.13.04.06.000 - SEGURANÇA PÚBLICA									
01.13.04.06.122 - Administração Geral									
01.13.04.06.122.0012 - GESTÃO DE SEGURANÇAS PUBLICA									
01.13.04.06.122.0012.2040 - ADMINISTRATIVO DA GUARDA MUNICIPAL									
01.13.04.06.122.0012.2040.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.13.04.06.122.0012.2040.31901101.011100000 - GERAL									
1719	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 66810.00 VL. TOTAL 66810.00 - REF.A FOLHA DO PAGAMENTO MENSAL DA SEG.PUBLICA E OUTROS-MES DE : 03/24.	OUTROS/NÃO		66.810,00	0,00	0,00
1719	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 66810.00 VL. TOTAL 66810.00 - REF.A FOLHA DO PAGAMENTO MENSAL DA SEG.PUBLICA E OUTROS-MES DE : 03/24.	OUTROS/NÃO		0,00	66.810,00	0,00
01.13.04.06.122.0012.2040.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.13.04.06.122.0012.2040.33903999.011100000 - GERAL									
163	2099/2022	002.776.429/0001-09	8842 - JOJA AUTO SERVICOS LTDA	1.00 VL. UNIT. 253521.29 VL. TOTAL 253521.29 - REF.O T.ADITIVO.Nº043/23DO CONT.Nº050/22 DA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICIO 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							1.550.744,36	1.690.334,25	0,00
TOTAL							1.550.744,36	1.690.334,25	0,00

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

- CONCURSO
- CONVITE
- TOMADA DE PREÇOS
- CONCORRÊNCIA
- DISPENSA DE LICITAÇÃO
- INEXIGÍVEL
- PREGÃO PRESENCIAL



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 02/05/2024 14:54:31

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 19 / 19)

Sistema CECAM

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

PREGÃO ELETRÔNICO
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
RDC
LEILÃO
DIÁLOGO COMPETITIVO

PIRAPORA DO BOM JESUS, 13 de Março de 2024

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