



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

Data: 21/06/2024 15:01:15

Usuário: / 382.\*\*\*.\*\*\*-13

(Página: 1 / 15)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 09 de Maio de 2024</b>									
<b>01.00.00 - PODER EXECUTIVO</b>									
<b>01.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO</b>									
<b>01.01.01 - GESTAO DE GOVERNO</b>									
<b>01.01.01.04.000 - ADMINISTRAÇÃO</b>									
<b>01.01.01.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>									
<b>01.01.01.04.122.0001 - GESTAO DE GABINETE</b>									
<b>01.01.01.04.122.0001.2001 - ASSESSORIA DE GABINETE</b>									
<b>01.01.01.04.122.0001.2001.33903973 - TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS</b>									
<b>01.01.01.04.122.0001.2001.33903973.011100000 - GERAL</b>									
2915	0/0	001.178.287/0001-07	8551 - VIA NOVA SERVICOS EIRELI	1.00 VL. UNIT. 815.72 VL. TOTAL 815.72 - REF.RECARGA DO CARTAO "BOM" DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE GOVERNO DO MES DE : 04/24.	OUTROS/NÃO		815,72	815,72	0,00
2916	0/0	001.178.287/0001-07	8551 - VIA NOVA SERVICOS EIRELI	1.00 VL. UNIT. 719.95 VL. TOTAL 719.95 - REF.RECARGA DO CARTAO "BOM" DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE GOVERNO(CIC) DO MES DE : 04/24.	OUTROS/NÃO		719,95	719,95	0,00
<b>01.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</b>									
<b>01.02.01 - GESTAO ADMINISTRATIVA</b>									
<b>01.02.01.04.000 - ADMINISTRAÇÃO</b>									
<b>01.02.01.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>									
<b>01.02.01.04.122.0002 - GESTÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</b>									
<b>01.02.01.04.122.0002.1003 - DEPART. ADMINISTRATIVO</b>									
<b>01.02.01.04.122.0002.1003.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>01.02.01.04.122.0002.1003.33903943.011100000 - GERAL</b>									
2986	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 1787.80 VL. TOTAL 1787.80 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE ADM.E FINANÇAS-INST.20317271/201000220 E 43751377 DO MES DE : 05/24.	INEXIGÍVEL		1.787,80	1.787,80	0,00
<b>01.02.01.04.122.0002.1003.33903973 - TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS</b>									
<b>01.02.01.04.122.0002.1003.33903973.011100000 - GERAL</b>									
2917	0/0	001.178.287/0001-07	8551 - VIA NOVA SERVICOS EIRELI	1.00 VL. UNIT. 1501.99 VL. TOTAL 1501.99 - REF.RECARGA DO CARTAO "BOM" DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE ADM.E FINANÇAS DO MES DE : 04/24.	OUTROS/NÃO		1.501,99	1.501,99	0,00
<b>01.03.00 - SECRETARIA DE DESENV URBANO E MEIO AMBIENTE</b>									
<b>01.03.01 - SECRET MUNIC DE DESENV URB E MEIO AMBIENTE</b>									
<b>01.03.01.04.000 - ADMINISTRAÇÃO</b>									
<b>01.03.01.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>									
<b>01.03.01.04.122.0003 - GESTAO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE</b>									
<b>01.03.01.04.122.0003.2006 - ADMINISTRATIVO MEIO AMBIENTE</b>									
<b>01.03.01.04.122.0003.2006.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>01.03.01.04.122.0003.2006.33903943.011100000 - GERAL</b>									
2987	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI		INEXIGÍVEL		498,52	498,52	0,00



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

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

Data: 21/06/2024 15:01:15

Usuário: / 382.\*\*\*.\*\*\*-13

(Página: 2 / 15)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 498.52 VL. TOTAL 498.52 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE MEIO AMBIENTE-INST.113340087 DO MES DE : 05/24.					
<b>01.04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE</b>									
<b>01.04.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>									
<b>01.04.01.10.000 - SAÚDE</b>									
<b>01.04.01.10.301 - ATENÇÃO BASICA</b>									
<b>01.04.01.10.301.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA</b>									
<b>01.04.01.10.301.0009.2048 - BLOCO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA</b>									
<b>01.04.01.10.301.0009.2048.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO</b>									
<b>01.04.01.10.301.0009.2048.33903009.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
2901	1070/2024	029.894.328/0001-80	9785 - BUENO SAUDE LTDA	1.00 VL. UNIT. 611.00 VL. TOTAL 611.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE AGUA OXIGENADA PARA AS UNIDADES DE SAUDE-(COMPRA EMERGENCIAL)-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº864/24.	DISPENSA D		611,00	0,00	0,00
2906	1071/2024	029.894.328/0001-80	9785 - BUENO SAUDE LTDA	1.00 VL. UNIT. 3670.00 VL. TOTAL 3670.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE ABAIXADOR DE LINGUA PARA USO NAS UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº870/24.	DISPENSA D		3.670,00	0,00	0,00
<b>01.04.01.10.301.0009.2048.33903009.023010065 - QUALIS MAIS</b>									
2480	527/2023	015.361.503/0001-60	8203 - ALFA & OMEGA MEDICAL LTDA	1.00 VL. UNIT. 70078.00 VL. TOTAL 70078.00 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº021/23 DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº741/24.	PREGÃO ELE15/2023		0,00	7.778,50	0,00
<b>01.04.01.10.301.0009.2048.33903009.053010004 - ATB - PAB - FIXO</b>									
2475	831/2024	014.112.327/0001-60	7444 - BIOFAC INDUSTRIA COMERCIO E REPRES	1.00 VL. UNIT. 3100.00 VL. TOTAL 3100.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-(COMPRA EMERGENCIAL)-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº742/24.	DISPENSA D		0,00	3.100,00	0,00
2477	527/2023	002.520.829/0004-93	9631 - DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOS	1.00 VL. UNIT. 48000.00 VL. TOTAL 48000.00 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº020/23 DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº745/24.	PREGÃO ELE15/2023		0,00	22.000,00	0,00
<b>01.04.01.10.301.0009.2048.33903009.053010092 - INCENTIVO FINANCEIRO APS</b>									
2419	527/2023	015.361.503/0001-60	8203 - ALFA & OMEGA MEDICAL LTDA	1.00 VL. UNIT. 49200.00 VL. TOTAL 49200.00 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº021/23 DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº700/24.	PREGÃO ELE15/2023		0,00	37.000,00	0,00
<b>01.04.01.10.301.0009.2048.33903010 - MATERIAL ODONTOLÓGICO</b>									
<b>01.04.01.10.301.0009.2048.33903010.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
2904	1069/2024	005.793.185/0001-52	3956 - JUPITER DISTR. DE PROD. E EQUIP. HOSP		DISPENSA D		7.192,67	0,00	0,00



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

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

Data: 21/06/2024 15:01:15

Usuário: / 382.\*\*\*.\*\*\*-13

(Página: 3 / 15)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 7192.67 VL. TOTAL 7192.67 - REF.A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº868/24.					
<b>01.04.01.10.301.0009.2048.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR</b>									
<b>01.04.01.10.301.0009.2048.33903036.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
2900	1072/2024	037.177.286/0001-95	9815 - EB MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	1.00 VL. UNIT. 9248.00 VL. TOTAL 9248.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA AS UNIDADES DE SAUDE-(COMPRA EMERGENCIAL)-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº863/24.	DISPENSA D		9.248,00	0,00	0,00
2902	1068/2024	029.894.328/0001-80	9785 - BUENO SAUDE LTDA	1.00 VL. UNIT. 630.00 VL. TOTAL 630.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA AS UNIDADES DE SAUDE-(COMPRA EMERGENCIAL)-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº865/24.	DISPENSA D		630,00	0,00	0,00
2903	1068/2024	029.894.328/0001-80	9785 - BUENO SAUDE LTDA	1.00 VL. UNIT. 630.00 VL. TOTAL 630.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA AS UNIDADES DE SAUDE-(COMPRA EMERGENCIAL)-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº865/24.	DISPENSA D		0,00	0,00	0,00
2905	1067/2024	029.894.328/0001-80	9785 - BUENO SAUDE LTDA	1.00 VL. UNIT. 6200.00 VL. TOTAL 6200.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº869/24.	DISPENSA D		6.200,00	0,00	0,00
<b>01.04.01.10.301.0009.2048.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>01.04.01.10.301.0009.2048.33903943.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
2974	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 114.27 VL. TOTAL 114.27 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE SAUDE-INST.20317263 DO MES DE : 04/24.	INEXIGÍVEL		114,27	114,27	0,00
2982	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 6104.16 VL. TOTAL 6104.16 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE SAUDE-INST.75908573/82314179 E 203756357 DO MES DE : 05/24.	INEXIGÍVEL		6.104,16	6.104,16	0,00
<b>01.04.01.10.301.0009.2048.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS</b>									
<b>01.04.01.10.301.0009.2048.33903950.053010004 - ATB - PAB - FIXO</b>									
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 PRE14/2019		0,00	14.792,02	0,00
<b>01.04.01.10.302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</b>									
<b>01.04.01.10.302.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA</b>									
<b>01.04.01.10.302.0009.2047 - BLOCO ATENÇÃO ESPECIALIZADA (MAC)</b>									
<b>01.04.01.10.302.0009.2047.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>01.04.01.10.302.0009.2047.33903943.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
2983	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 93.86 VL. TOTAL 93.86 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE SAUDE-INST.20317263 DO MES DE : 05/24.	INEXIGÍVEL		93,86	93,86	0,00
<b>01.04.01.10.302.0009.2047.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS</b>									
<b>01.04.01.10.302.0009.2047.33903950.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
282	014/2019	028.966.389/0001-43	7692 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		PREGÃO PRE14/2019		0,00	34.514,70	0,00



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

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

Data: 21/06/2024 15:01:15

Usuário: / 382.\*\*\*.\*\*\*-13

(Página: 4 / 15)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 96975.90 VL. TOTAL 96975.90 - REF.O TERMO ADITIVO Nº030/23 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ANÁLISES CLÍNICAS,ANATOMIA,PATOLOGIA E CITOLOGIA E OUTROS-CONT.026/19-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº115/24.					
<b>01.04.01.10.303 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</b> <b>01.04.01.10.303.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA</b> <b>01.04.01.10.303.0009.2049 - BLOCO ASSISTENCIA FARMACÊUTICA</b> <b>01.04.01.10.303.0009.2049.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO</b> <b>01.04.01.10.303.0009.2049.33903009.053030007 - ASSIST. FARMACEUTICA</b>									
2907	1073/2024	010.562.914/0001-08	9027 - ETICO FARMA360 INT FAR GEST SUP E EQ	1.00 VL. UNIT. 8500.00 VL. TOTAL 8500.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº866/24.	DISPENSA D		8.500,00	0,00	0,00
<b>01.04.01.10.304 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA</b> <b>01.04.01.10.304.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA</b> <b>01.04.01.10.304.0009.2050 - BLOCO VIGILANCIA SAUDE, SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA</b> <b>01.04.01.10.304.0009.2050.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b> <b>01.04.01.10.304.0009.2050.33903943.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
2984	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 1139.03 VL. TOTAL 1139.03 - REF.O CONSUMO DE AGUA DA SEC.DE SAUDE-INST.202276755/202276753/202276754E 43749046-(LOCADO)DO MES DE : 05/24.	INEXIGÍVEL		1.139,03	1.139,03	0,00
<b>01.04.02 - DEPART ADMINISTR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE</b> <b>01.04.02.10.000 - SAÚDE</b> <b>01.04.02.10.122 - Administração Geral</b> <b>01.04.02.10.122.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA</b> <b>01.04.02.10.122.0009.2045 - BLOCO ADMINISTRATIVO DA SAUDE</b> <b>01.04.02.10.122.0009.2045.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b> <b>01.04.02.10.122.0009.2045.33903943.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
2985	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 648.05 VL. TOTAL 648.05 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE SAUDE-(LOCADO)-INST.112256261 DO MES DE : 05/24.	INEXIGÍVEL		648,05	648,05	0,00
<b>01.04.02.10.122.0009.2045.33903973 - TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS</b> <b>01.04.02.10.122.0009.2045.33903973.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
2918	0/0	001.178.287/0001-07	8551 - VIA NOVA SERVICOS EIRELI	1.00 VL. UNIT. 9910.35 VL. TOTAL 9910.35 - REF.RECARGA DO CARTAO "BOM" DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAUDE DO MES DE : 04/24.	OUTROS/NÃO		9.910,35	9.910,35	0,00
<b>01.05.00 - SECRETARIA MUNIC DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS</b> <b>01.05.02 - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS</b> <b>01.05.02.15.000 - URBANISMO</b> <b>01.05.02.15.452 - SERVIÇOS URBANOS</b> <b>01.05.02.15.452.0004 - GESTAO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS</b> <b>01.05.02.15.452.0004.2031 - ILUMINAÇÃO PUBLICA</b> <b>01.05.02.15.452.0004.2031.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b> <b>01.05.02.15.452.0004.2031.33903943.061000002 - CONTRIBUIÇÃO PARA A CIP</b>									
2968	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI		INEXIGÍVEL		63.147,02	63.147,02	0,00



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

Data: 21/06/2024 15:01:15  
 Usuário: / 382.\*\*\*.\*\*\*-13  
 (Página: 5 / 15)  
 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. 63147.02 VL. TOTAL 63147.02 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS-INST.203355587 DO MES DE : 02/24.					
2969	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 66670.89 VL. TOTAL 66670.89 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS-INST.203355587 DO MES DE : 03/24.	INEXIGÍVEL		66.670,89	66.670,89	0,00
2970	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 64608.85 VL. TOTAL 64608.85 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS-INST.203355587 DO MES DE : 04/24.	INEXIGÍVEL		64.608,85	64.608,85	0,00
2971	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 66641.09 VL. TOTAL 66641.09 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS-INST.203355587 DO MES DE : 05/24.	INEXIGÍVEL		66.641,09	66.641,09	0,00
<b>01.05.02.15.452.0004.2065 - DEPART. DE SERVIÇOS URBANOS</b>									
<b>01.05.02.15.452.0004.2065.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>01.05.02.15.452.0004.2065.31901101.011100000 - GERAL</b>									
2944	0/0	***.243.693-**	9829 - FRANCISCO OLIVIO DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 94.13 VL. TOTAL 94.13 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.18/12/23 E DESLIG.02/05/24-SALARIO.	OUTROS/NÃO		94,13	94,13	0,00
2952	0/0	***.305.828-**	8768 - MAURICIO GOMES ASSALI	1.00 VL. UNIT. 94.13 VL. TOTAL 94.13 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.08/01/24 E DESLIG.02/05/24-SALARIO.	OUTROS/NÃO		94,13	94,13	0,00
<b>01.05.02.15.452.0004.2065.31901110 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE</b>									
<b>01.05.02.15.452.0004.2065.31901110.011100000 - GERAL</b>									
2946	0/0	***.243.693-**	9829 - FRANCISCO OLIVIO DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 18.83 VL. TOTAL 18.83 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.18/12/23 E DESLIG.02/05/24-INSALUBRIDADE.	OUTROS/NÃO		18,83	18,83	0,00
2953	0/0	***.305.828-**	8768 - MAURICIO GOMES ASSALI	1.00 VL. UNIT. 18.83 VL. TOTAL 18.83 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.08/01/24 E DESLIG.02/05/24-INSALUBRIDADE.	OUTROS/NÃO		18,83	18,83	0,00
<b>01.05.02.15.452.0004.2065.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS</b>									
<b>01.05.02.15.452.0004.2065.31901142.011100000 - GERAL</b>									
2950	0/0	***.243.693-**	9829 - FRANCISCO OLIVIO DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 706.00 VL. TOTAL 706.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.18/12/23 E DESLIG.02/05/24-FERIAS.	OUTROS/NÃO		706,00	706,00	0,00
2956	0/0	***.305.828-**	8768 - MAURICIO GOMES ASSALI	1.00 VL. UNIT. 564.80 VL. TOTAL 564.80 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.08/01/24 E DESLIG.02/05/24-FERIAS.	OUTROS/NÃO		564,80	564,80	0,00
<b>01.05.02.15.452.0004.2065.31901143 - 13º SALÁRIO</b>									
<b>01.05.02.15.452.0004.2065.31901143.011100000 - GERAL</b>									
2949	0/0	***.243.693-**	9829 - FRANCISCO OLIVIO DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 564.80 VL. TOTAL 564.80 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.18/12/23 E DESLIG.02/05/24-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		564,80	564,80	0,00
2955	0/0	***.305.828-**	8768 - MAURICIO GOMES ASSALI		OUTROS/NÃO		564,80	564,80	0,00



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

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

Data: 21/06/2024 15:01:15

Usuário: / 382.\*\*\*.\*\*\*-13

(Página: 6 / 15)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 564.80 VL. TOTAL 564.80 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.08/01/24 E DESLIG.02/05/24-13ºSALARIO.					
<b>01.05.02.15.452.0004.2065.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</b>									
<b>01.05.02.15.452.0004.2065.31901145.011100000 - GERAL</b>									
2951	0/0	***.243.693-**	9829 - FRANCISCO OLIVIO DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 235.33 VL. TOTAL 235.33 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.18/12/23 E DESLIG.02/05/24-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		235,33	235,33	0,00
2958	0/0	***.305.828-**	8768 - MAURICIO GOMES ASSALI	1.00 VL. UNIT. 188.27 VL. TOTAL 188.27 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.08/01/24 E DESLIG.02/05/24-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		188,27	188,27	0,00
<b>01.05.02.15.452.0004.2065.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>01.05.02.15.452.0004.2065.33903943.011100000 - GERAL</b>									
2972	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 193.18 VL. TOTAL 193.18 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE OBRAS E SERV.MUNICIPAIS-INST.204085766 DO MES DE : 03/24.	INEXIGÍVEL		193,18	193,18	0,00
2976	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 612.11 VL. TOTAL 612.11 - REF. O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE OBRAS E SERV.MUNICIPAOS-INST.20317361/20317387E 204085766 DO MES DE : 04/24.	INEXIGÍVEL		612,11	612,11	0,00
2988	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 1902.81 VL. TOTAL 1902.81 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE OBRAS E SERV.MUNICIPAIS-INST.123081335/20317433/120251299/89361296/118024744/110218736/204085766/1 18680552/20317387/20317361 E 20317280 DO MES DE : 05/24.	OUTROS/NÃO		1.902,81	1.902,81	0,00
<b>01.05.02.15.452.0004.2065.33903951 - SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS</b>									
<b>01.05.02.15.452.0004.2065.33903951.011100000 - GERAL</b>									
29	1087/2021	061.149.829/0001-45	6272 - TECIPAR ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE	1.00 VL. UNIT. 381342.50 VL. TOTAL 381342.50 - REF.O TERMO ADITIVO Nº024/23 CONT.010/21 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS CONTINUOS DE ENGENHARIA SANITARISTA,DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO DOMICILIAR,COMERCIAL,PUBLICO DO MUNICIPIO E OUTROS-SEC.DE OBRAS E SERV.MUNICIPAIS-PED.DE COMPRA Nº20/24.	PREGÃO PR001/2019		0,00	52.149,63	0,00
<b>01.05.02.15.452.0004.2065.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>01.05.02.15.452.0004.2065.33904601.011100000 - GERAL</b>									
2947	0/0	***.243.693-**	9829 - FRANCISCO OLIVIO DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.18/12/23 E DESLIG.02/05/24-CESTA BASICA.	OUTROS/NÃO		120,00	120,00	0,00
2954	0/0	***.305.828-**	8768 - MAURICIO GOMES ASSALI	1.00 1 VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.08/01/24 E DESLIG.02/05/24-CESTA BASICA.	OUTROS/NÃO		120,00	120,00	0,00
<b>01.06.00 - SECRETARIA MUN DE DESENV ECON E PROM SOCIAL</b>									
<b>01.06.01 - DEPARTAMENTO DE AÇÕES E DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>									
<b>01.06.01.08.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
<b>01.06.01.08.122 - Administração Geral</b>									
<b>01.06.01.08.122.0005 - GESTÃO DOS PROGRAMAS DA ASSISTENCIA SOCIAL</b>									
<b>01.06.01.08.122.0005.2037 - ADMINISTRATIVO DA ASSISTENCIA SOCIAL</b>									
<b>01.06.01.08.122.0005.2037.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>01.06.01.08.122.0005.2037.31901101.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
2936	0/0	***.834.988-**	8162 - EDSON MUNIZ GONÇALVES		OUTROS/NÃO		94,13	94,13	0,00



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

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

Data: 21/06/2024 15:01:15

Usuário: / 382.\*\*\*.\*\*\*-13

(Página: 7 / 15)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 94.13 VL. TOTAL 94.13 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/10/21 E DESLIG.02/05/24--SALARIO.					
<b>01.06.01.08.122.0005.2037.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO</b>									
<b>01.06.01.08.122.0005.2037.31901137.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
2942	0/0	***.834.988-**	8162 - EDSON MUNIZ GONÇALVES	1.00 VL. UNIT. 2000.00 VL. TOTAL 2000.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/10/21 E DESLIG.02/05/24-GRATIFICAÇÃO.	OUTROS/NÃO		2.000,00	2.000,00	0,00
<b>01.06.01.08.122.0005.2037.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS</b>									
<b>01.06.01.08.122.0005.2037.31901142.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
2939	0/0	***.834.988-**	8162 - EDSON MUNIZ GONÇALVES	1.00 VL. UNIT. 1990.33 VL. TOTAL 1990.33 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/10/21 E DESLIG.02/05/24-FERIAS.	OUTROS/NÃO		1.990,33	1.990,33	0,00
<b>01.06.01.08.122.0005.2037.31901143 - 13º SALÁRIO</b>									
<b>01.06.01.08.122.0005.2037.31901143.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
2938	0/0	***.834.988-**	8162 - EDSON MUNIZ GONÇALVES	1.00 VL. UNIT. 470.67 VL. TOTAL 470.67 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/10/21 E DESLIG.02/05/24-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		470,67	470,67	0,00
<b>01.06.01.08.122.0005.2037.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</b>									
<b>01.06.01.08.122.0005.2037.31901145.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
2941	0/0	***.834.988-**	8162 - EDSON MUNIZ GONÇALVES	1.00 VL. UNIT. 663.44 VL. TOTAL 663.44 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/10/21 E DESLIG.02/05/24-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		663,44	663,44	0,00
<b>01.06.01.08.122.0005.2037.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>01.06.01.08.122.0005.2037.33903943.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
2977	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 3107.51 VL. TOTAL 3107.51 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE PROM.SOCIAL-INST.20317107 DO MES DE : 05/24.	INEXIGÍVEL		3.107,51	3.107,51	0,00
<b>01.06.01.08.122.0005.2037.33903973 - TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS</b>									
<b>01.06.01.08.122.0005.2037.33903973.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
2919	0/0	001.178.287/0001-07	8551 - VIA NOVA SERVICOS EIRELI	1.00 VL. UNIT. 2253.12 VL. TOTAL 2253.12 - REF.RECARGA DO CARTAO "BOM" DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE PROM.SOCIAL DO MES DE : 04/24.	OUTROS/NÃO		2.253,12	2.253,12	0,00
<b>01.06.01.08.122.0005.2037.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>01.06.01.08.122.0005.2037.33904601.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
2937	0/0	***.834.988-**	8162 - EDSON MUNIZ GONÇALVES		OUTROS/NÃO		120,00	120,00	0,00



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

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

Data: 21/06/2024 15:01:15

Usuário: / 382.\*\*\*.\*\*\*-13

(Página: 8 / 15)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 1 VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/10/21 E DESLIG.02/05/24-CESTA BASICA.					
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									
01.06.01.08.243.0005.2021.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
01.06.01.08.243.0005.2021.33903943.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
2973	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 7.22 VL. TOTAL 7.22 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE PROM.SOCIAL-INST.20317212 DO MES DE :03/24.	OUTROS/NÃO		7,22	7,22	0,00
2978	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 66.83 VL. TOTAL 66.83 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE PROM.SOCIAL-INST.20317212 DO MES DE : 05/24.	INEXIGÍVEL		66,83	66,83	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									
2962	0/0	***.746.038-**	8563 - ANA PAULA DE ARAUJO SANTOS	1.00 VL. UNIT. 47.07 VL. TOTAL 47.07 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/04/24 E DESLIG.01/05/24--SALARIO.	OUTROS/NÃO		47,07	47,07	0,00
01.06.03.08.241.0005.2033.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS									
01.06.03.08.241.0005.2033.31901142.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
2964	0/0	***.746.038-**	8563 - ANA PAULA DE ARAUJO SANTOS	1.00 VL. UNIT. 117.67 VL. TOTAL 117.67 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/04/24 E DESLIG.01/05/24--FERIAS PROPORCIONAIS.	OUTROS/NÃO		117,67	117,67	0,00
01.06.03.08.241.0005.2033.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.06.03.08.241.0005.2033.31901143.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
2963	0/0	***.746.038-**	8563 - ANA PAULA DE ARAUJO SANTOS	1.00 VL. UNIT. 117.67 VL. TOTAL 117.67 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/04/24 E DESLIG.01/05/24--13º SALARIO.	OUTROS/NÃO		117,67	117,67	0,00
01.06.03.08.241.0005.2033.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.06.03.08.241.0005.2033.31901145.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
2965	0/0	***.746.038-**	8563 - ANA PAULA DE ARAUJO SANTOS		OUTROS/NÃO		39,22	39,22	0,00





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

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

Data: 21/06/2024 15:01:15

Usuário: / 382.\*\*\*.\*\*\*-13

(Página: 9 / 15)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 39.22 VL. TOTAL 39.22 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/04/24 E DESLIG.01/05/24--1/3 S/ REMUNERACAO DE FERIAS.					
<b>01.06.03.08.241.0005.2033.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>01.06.03.08.241.0005.2033.33903943.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
2975	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 61.08 VL. TOTAL 61.08 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE PROM.SOCIAL-INST.20317379 DO MES DE : 04/24.	INEXIGÍVEL		61,08	61,08	0,00
2979	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 129.58 VL. TOTAL 129.58 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE PROM.SOCIAL-INST.20317379 DO MES DE : 05/24.	INEXIGÍVEL		129,58	129,58	0,00
<b>01.06.03.08.243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE</b>									
<b>01.06.03.08.243.0005 - GESTÃO DOS PROGRAMAS DA ASSISTENCIA SOCIAL</b>									
<b>01.06.03.08.243.0005.2035 - ASSIST. AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ( ABRIGO)</b>									
<b>01.06.03.08.243.0005.2035.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>									
<b>01.06.03.08.243.0005.2035.33903022.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
2428	1516/2023	002.573.131/0001-93	7619 - RICARDO GONCALVES ITAPIRA-ME	1.00 VL. UNIT. 330.30 VL. TOTAL 330.30 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº028/23 DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA,HIGIENE E DESCARTÁVEIS PARA A CASA DE ACOlhIMENTO INSTITUCIONAL BORBOLETAS-SEC.DE DESENV.ECON.E PROM.SOCIAL-PED.DE COMPRA Nº707/24.	PREGÃO ELE23/2023		0,00	330,30	0,00
<b>01.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO</b>									
<b>01.07.01 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO</b>									
<b>01.07.01.13.000 - CULTURA</b>									
<b>01.07.01.13.122 - Administração Geral</b>									
<b>01.07.01.13.122.0006 - GESTÃO DE CULTURA E TURISMO</b>									
<b>01.07.01.13.122.0006.2011 - GESTAO DE CULTURA E TURISMO</b>									
<b>01.07.01.13.122.0006.2011.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>01.07.01.13.122.0006.2011.33903943.011100000 - GERAL</b>									
2989	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 554.71 VL. TOTAL 554.71 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE CULTURA E TURISMO-INST.73152111 E 114628653 DO MES DE : 05/24.	INEXIGÍVEL		554,71	554,71	0,00
<b>01.07.01.13.122.0006.2011.33903973 - TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS</b>									
<b>01.07.01.13.122.0006.2011.33903973.011100000 - GERAL</b>									
2920	0/0	001.178.287/0001-07	8551 - VIA NOVA SERVICOS EIRELI	1.00 VL. UNIT. 310.34 VL. TOTAL 310.34 - REF.RECARGA DO CARTAO "BOM" DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE CULTURA E TURISMO DO MES DE : 04/24.	OUTROS/NÃO		310,34	310,34	0,00
<b>01.07.01.13.392 - DIFUSÃO CULTURAL</b>									
<b>01.07.01.13.392.0006 - GESTÃO DE CULTURA E TURISMO</b>									
<b>01.07.01.13.392.0006.2078 - PROJETO PAULO GUSTAVO</b>									
<b>01.07.01.13.392.0006.2078.33903100 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS</b>									
<b>01.07.01.13.392.0006.2078.33903100.051000056 - LEI 195 - PAULO GUSTAVO - OUTRAS AREAS</b>									
2908	0/0	***.364.868-**	8146 - VALERICE BARBOSA FERREIRA		OUTROS/NÃO		5.000,00	5.000,00	0,00



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

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

Data: 21/06/2024 15:01:15

Usuário: / 382.\*\*\*.\*\*\*-13

(Página: 10 / 15)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 5000.00 VL. TOTAL 5000.00 - REF.AO PAGAMENTO DA LEI PAULO GUSTAVO-(2ªCHAMADA)-MEM.043/24-SEC.DE CULTURA E TURISMO-PROT.1077/24.					
<b>01.07.01.13.392.0006.2078.33903100.051000057 - LEI 195 - PAULO GUSTAVO - AUDIO VISUAL</b>									
2909	0/0	***.205.648-**	9818 - JOSIAS CUBAS SILVA	1.00 VL. UNIT. 4050.00 VL. TOTAL 4050.00 - REF.AO PAGAMENTO DA LEI PAULO GUSTAVO-(2ªCHAMADA)-MEM.044/24-SEC.DE CULTURA E TURISMO-PROT.1075/24.		OUTROS/NÃO	4.050,00	4.050,00	0,00
2910	0/0	***.941.116-**	9817 - EMERSON ALEX DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 4050.00 VL. TOTAL 4050.00 - REF.AO PAGAMENTO DA LEI PAULO GUSTAVO-(2ªCHAMADA)-MEM.044/24-SEC.DE CULTURA E TURISMO-PROT.1075/24.		OUTROS/NÃO	4.050,00	4.050,00	0,00
2911	0/0	***.549.909-**	9819 - BRUNA SOARES DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 3850.00 VL. TOTAL 3850.00 - REF.AO PAGAMENTO DA LEI PAULO GUSTAVO-(2ªCHAMADA)-MEM.042/24-SEC.DE CULTURA E TURISMO-PROT.1076/24.		OUTROS/NÃO	3.850,00	3.850,00	0,00
2912	0/0	***.183.378-**	9820 - WILLIAM SILVA DO NASCIMENTO	1.00 VL. UNIT. 3850.00 VL. TOTAL 3850.00 - REF.AO PAGAMENTO DA LEI PAULO GUSTAVO-(2ªCHAMADA)-MEM.042/24SEC.DE CULTURA E TURISMO-PROT.1076/24.		OUTROS/NÃO	3.850,00	3.850,00	0,00
2913	0/0	***.218.658-**	5773 - ALESSANDRA DE SOUZA FERNANDES	1.00 VL. UNIT. 3850.00 VL. TOTAL 3850.00 - REF.AO PAGAMENTO DA LEI PAULO GUSTAVO-(2ªCHAMADA)-MEM.042/24-SEC.DE CULTURA E TURISMO-PROT.1076/24.		OUTROS/NÃO	3.850,00	3.850,00	0,00
2914	0/0	***.455.348-**	8406 - GILBERTO LABRIOLA DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 3850.00 VL. TOTAL 3850.00 - REF.AO PAGAMENTO DA LEI PAULO GUSTAVO-(2ªCHAMADA)-MEM.042/24-SEC.DE CULTURA E TURISMO-PROT.1076/24.		OUTROS/NÃO	3.850,00	3.850,00	0,00
<b>01.08.00 - SECRETARIA MUN DA JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER</b>									
<b>01.08.01 - DEPARTAMENTO DA JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER</b>									
<b>01.08.01.27.000 - DESPORTO E LAZER</b>									
<b>01.08.01.27.122 - Administração Geral</b>									
<b>01.08.01.27.122.0013 - GESTAO JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER</b>									
<b>01.08.01.27.122.0013.2074 - ADM. DA SECR. JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER</b>									
<b>01.08.01.27.122.0013.2074.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>01.08.01.27.122.0013.2074.31901101.011100000 - GERAL</b>									
2957	0/0	***.497.918-**	8103 - GUILHERME PAIVA LEITE CAVALCANTE	1.00 VL. UNIT. 1400.00 VL. TOTAL 1400.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/11/23 E DESLIG.07/05/24--SALARIO.		OUTROS/NÃO	1.400,00	1.400,00	0,00
<b>01.08.01.27.122.0013.2074.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS</b>									
<b>01.08.01.27.122.0013.2074.31901142.011100000 - GERAL</b>									
2960	0/0	***.497.918-**	8103 - GUILHERME PAIVA LEITE CAVALCANTE	1.00 VL. UNIT. 3000.00 VL. TOTAL 3000.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/11/23 E DESLIG.07/05/24--FERIAS PROPORCIONAIS.		OUTROS/NÃO	3.000,00	3.000,00	0,00
<b>01.08.01.27.122.0013.2074.31901143 - 13º SALÁRIO</b>									
<b>01.08.01.27.122.0013.2074.31901143.011100000 - GERAL</b>									
2959	0/0	***.497.918-**	8103 - GUILHERME PAIVA LEITE CAVALCANTE			OUTROS/NÃO	2.000,00	2.000,00	0,00



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

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

Data: 21/06/2024 15:01:15

Usuário: / 382.\*\*\*.\*\*\*-13

(Página: 11 / 15)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 2000.00 VL. TOTAL 2000.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/11/23 E DESLIG.07/05/24--13* SALARIO.					
<b>01.08.01.27.122.0013.2074.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</b>									
<b>01.08.01.27.122.0013.2074.31901145.011100000 - GERAL</b>									
2961	0/0	***.497.918-**	8103 - GUILHERME PAIVA LEITE CAVALCANTE	1.00 VL. UNIT. 1000.00 VL. TOTAL 1000.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/11/23 E DESLIG.07/05/24--1/3 S/ REMUNERACAO DE FERIAS.		OUTROS/NÃO	1.000,00	1.000,00	0,00
<b>01.08.01.27.122.0013.2074.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>01.08.01.27.122.0013.2074.33903943.011100000 - GERAL</b>									
2980	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 89.94 VL. TOTAL 89.94 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE ESPORTE E LAZER-(LOCADO)-INST.43750109 DO MES DE : 05/24.		INEXIGÍVEL	89,94	89,94	0,00
2990	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 2126.58 VL. TOTAL 2126.58 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE ESPORTE E LAZER-INST.203738459/20317255 E 75620791 DO MES DE : 05/24.		INEXIGÍVEL	2.126,58	2.126,58	0,00
<b>01.08.01.27.122.0013.2074.33903973 - TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS</b>									
<b>01.08.01.27.122.0013.2074.33903973.011100000 - GERAL</b>									
2921	0/0	001.178.287/0001-07	8551 - VIA NOVA SERVICOS EIRELI	1.00 VL. UNIT. 640.50 VL. TOTAL 640.50 - REF.RECARGA DO CARTAO "BOM" DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE ESPORTE E LAZER DO MES DE : 04/24.		OUTROS/NÃO	640,50	640,50	0,00
<b>01.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>									
<b>01.10.02 - FUNDEB - FUNDO DE DESENV DA EDUCAÇÃO BASICA</b>									
<b>01.10.02.12.000 - EDUCAÇÃO</b>									
<b>01.10.02.12.361 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
<b>01.10.02.12.361.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO</b>									
<b>01.10.02.12.361.0007.2055 - GESTAO DO (EF) FUNDEB</b>									
<b>01.10.02.12.361.0007.2055.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>01.10.02.12.361.0007.2055.31901101.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO</b>									
2925	0/0	***.374.108-**	7057 - FERNANDA RANGEL DOMINGUES	1.00 VL. UNIT. 87.65 VL. TOTAL 87.65 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO ADM.08/03/23 E DESLIG.01/05/24-SALARIO.		OUTROS/NÃO	87,65	87,65	0,00
<b>01.10.02.12.361.0007.2055.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS</b>									
<b>01.10.02.12.361.0007.2055.31901142.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO</b>									
2927	0/0	***.374.108-**	7057 - FERNANDA RANGEL DOMINGUES			OUTROS/NÃO	438,25	438,25	0,00



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

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

Data: 21/06/2024 15:01:15  
 Usuário: / 382.\*\*\*.\*\*\*-13  
 (Página: 12 / 15)  
 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.08/03/23 E DESLIG.01/05/24- FERIAS PROPORCIONAIS.					
<b>01.10.02.12.361.0007.2055.31901143 - 13º SALÁRIO</b>									
<b>01.10.02.12.361.0007.2055.31901143.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO</b>									
2926	0/0	***.374.108-**	7057 - FERNANDA RANGEL DOMINGUES	1.00 1 VL. UNIT. 876.50 VL. TOTAL 876.50 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO ADM.08/03/23 E DESLIG.01/05/24-13º SALARIO.		OUTROS/NÃO	876,50	876,50	0,00
<b>01.10.02.12.361.0007.2055.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</b>									
<b>01.10.02.12.361.0007.2055.31901145.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO</b>									
2928	0/0	***.374.108-**	7057 - FERNANDA RANGEL DOMINGUES	1.00 VL. UNIT. 146.08 VL. TOTAL 146.08 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO ADM.08/03/23 E DESLIG.01/05/24-1/3 S/ REMUNERACAO DE FERIAS.		OUTROS/NÃO	146,08	146,08	0,00
<b>01.10.02.12.361.0007.2055.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>01.10.02.12.361.0007.2055.33903943.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS</b>									
2966	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 109.67 VL. TOTAL 109.67 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE EDUCAÇÃO-INST.20317247 DO MES DE : 03/24.		INEXIGÍVEL	109,67	109,67	0,00
<b>01.10.03 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
<b>01.10.03.12.000 - EDUCAÇÃO</b>									
<b>01.10.03.12.361 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
<b>01.10.03.12.361.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO</b>									
<b>01.10.03.12.361.0007.2060 - GESTAO DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
<b>01.10.03.12.361.0007.2060.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>01.10.03.12.361.0007.2060.31901101.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
2924	0/0	***.374.108-**	7057 - FERNANDA RANGEL DOMINGUES	1.00 VL. UNIT. 87.65 VL. TOTAL 87.65 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO ADM.08/03/23 E DESLIG.01/05/24-SALARIO.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	0,00
2929	0/0	***.751.808-**	8360 - FATIMA DE CASSIA DIAS JAMBREIRO	1.00 VL. UNIT. 141.20 VL. TOTAL 141.20 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.13/02/23 E DESLIG.03/05/24--SALARIO.		OUTROS/NÃO	141,20	141,20	0,00
2934	0/0	***.942.368-**	8517 - ALESSANDRA DE CASSIA DIAS	1.00 VL. UNIT. 141.20 VL. TOTAL 141.20 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.13/02/23 E DESLIG.03/05/24--SALARIO.		OUTROS/NÃO	141,20	141,20	0,00
2935	0/0	***.942.368-**	8517 - ALESSANDRA DE CASSIA DIAS	1.00 VL. UNIT. 52.95 VL. TOTAL 52.95 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.13/02/23 E DESLIG.03/05/24--HORA EXTRA 50%		OUTROS/NÃO	52,95	52,95	0,00
<b>01.10.03.12.361.0007.2060.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS</b>									
<b>01.10.03.12.361.0007.2060.31901142.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
2932	0/0	***.751.808-**	8360 - FATIMA DE CASSIA DIAS JAMBREIRO			OUTROS/NÃO	353,00	353,00	0,00



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

Data: 21/06/2024 15:01:15  
 Usuário: / 382.\*\*\*.\*\*\*-13  
 (Página: 13 / 15)  
 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
2945	0/0	***.942.368-**	8517 - ALESSANDRA DE CASSIA DIAS	1.00 VL. UNIT. 353.00 VL. TOTAL 353.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.13/02/23 E DESLIG.03/05/24--FERIAS PROPORCIONAIS. 1.00 VL. UNIT. 353.00 VL. TOTAL 353.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.13/02/23 E DESLIG.03/05/24--FERIAS PROPORCIONAIS.	OUTROS/NÃO		353,00	353,00	0,00
<b>01.10.03.12.361.0007.2060.31901143 - 13º SALÁRIO</b>									
<b>01.10.03.12.361.0007.2060.31901143.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
2931	0/0	***.751.808-**	8360 - FATIMA DE CASSIA DIAS JAMBREIRO	1.00 VL. UNIT. 470.67 VL. TOTAL 470.67 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.13/02/23 E DESLIG.03/05/24--13º SALARIO.	OUTROS/NÃO		470,67	470,67	0,00
2943	0/0	***.942.368-**	8517 - ALESSANDRA DE CASSIA DIAS	1.00 VL. UNIT. 470.67 VL. TOTAL 470.67 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.13/02/23 E DESLIG.03/05/24--13º SALARIO.	OUTROS/NÃO		470,67	470,67	0,00
<b>01.10.03.12.361.0007.2060.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</b>									
<b>01.10.03.12.361.0007.2060.31901145.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
2933	0/0	***.751.808-**	8360 - FATIMA DE CASSIA DIAS JAMBREIRO	1.00 VL. UNIT. 117.67 VL. TOTAL 117.67 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.13/02/23 E DESLIG.03/05/24--1/3 S/ REMUNERACAO DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		117,67	117,67	0,00
2948	0/0	***.942.368-**	8517 - ALESSANDRA DE CASSIA DIAS	1.00 VL. UNIT. 117.67 VL. TOTAL 117.67 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.13/02/23 E DESLIG.03/05/24--1/3 S/ REMUNERACAO DE FERIAS	OUTROS/NÃO		117,67	117,67	0,00
<b>01.10.03.12.361.0007.2060.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>01.10.03.12.361.0007.2060.33903943.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
2967	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 262.50 VL. TOTAL 262.50 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE EDUCACAO-(LOCADO)-INST.43752225 DO MES DE : 05/24.	INEXIGÍVEL		262,50	262,50	0,00
<b>01.10.03.12.361.0007.2060.33903973 - TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS</b>									
<b>01.10.03.12.361.0007.2060.33903973.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
2922	0/0	001.178.287/0001-07	8551 - VIA NOVA SERVICOS EIRELI	1.00 VL. UNIT. 4509.36 VL. TOTAL 4509.36 - REF.RECARGA DO CARTAO "BOM" DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE EDUCACAO DO MES DE : 04/24.	OUTROS/NÃO		4.509,36	4.509,36	0,00
<b>01.10.03.12.361.0007.2060.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>01.10.03.12.361.0007.2060.33904601.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
2930	0/0	***.751.808-**	8360 - FATIMA DE CASSIA DIAS JAMBREIRO	1.00 VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.13/02/23 E DESLIG.03/05/24--CESTA BASICA.	OUTROS/NÃO		120,00	120,00	0,00
2940	0/0	***.942.368-**	8517 - ALESSANDRA DE CASSIA DIAS	1.00 1 VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.13/02/23 E DESLIG.03/05/24--CESTA BASICA.	OUTROS/NÃO		120,00	120,00	0,00
<b>01.11.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO</b>									
<b>01.11.01 - PROCURADORIA JURIDICA MUNICIPAL</b>									
<b>01.11.01.03.000 - ESSENCIAL À JUSTIÇA</b>									
<b>01.11.01.03.92 - REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL</b>									
<b>01.11.01.03.92.0010 - GESTAO PROCURADORIA JURIDICA</b>									
<b>01.11.01.03.92.0010.2038 - REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL</b>									
<b>01.11.01.03.92.0010.2038.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>01.11.01.03.92.0010.2038.33903943.011100000 - GERAL</b>									
2981	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI		INEXIGÍVEL		398,42	398,42	0,00



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

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

Data: 21/06/2024 15:01:15

Usuário: / 382.\*\*\*.\*\*\*-13

(Página: 14 / 15)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 398.42 VL. TOTAL 398.42 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA PROC.JURIDICA-(LOCADO)-INST.87079151 E 115564128 DO MES DE : 05/24.					
01.11.01.03.92.0010.2038.33903966 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS									
01.11.01.03.92.0010.2038.33903966.011100000 - GERAL									
2514	0/0	005.641.292/0001-65	4683 - CARTORIO DE REG DE IMÓVEIS DA COMA	1.00 VL. UNIT. 45.22 VL. TOTAL 45.22 - REF.AO PAGAMENTO RELATIVO A 46 CERTIDÕES DE MATRÍCULAS ATUALIZADAS DE IMOVEIS PARA INSTRUÇÃO DE AÇÕES FISCALIS-PROC. JURIDICA-PROT.306/24-EMP. COMPL. AO DE Nº2397 P/REGULARIZAÇÃO DE VALOR.	OUTROS/NÃO		-43,06	-43,06	-43,06
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									
01.13.01.06.181.0012.2043.33903973 - TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS									
01.13.01.06.181.0012.2043.33903973.011100000 - GERAL									
2923	0/0	001.178.287/0001-07	8551 - VIA NOVA SERVICOS EIRELI	1.00 VL. UNIT. 4522.24 VL. TOTAL 4522.24 - REF.RECARGA DO CARTAO "BOM" DOS FUNCIONARIOS DA GUARDA CIVIL DO MES DE : 04/24.	OUTROS/NÃO		4.522,24	4.522,24	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							391.124,49	526.737,97	-43,06
TOTAL							-----	-----	-----
							391.124,49	526.737,97	-43,06

**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: 21/06/2024 15:01:15

Usuário: / 382.\*\*\*.\*\*\*-13

(Página: 15 / 15)

Sistema CECAM

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

PIRAPORA DO BOM JESUS, 09 de Maio de 2024

---

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