



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 24/11/2023 09:22:32

Usuário: / 517.***.***-41

(Página: 1 / 11)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 09 de Novembro de 2023									
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									
6567	0/0	450.473.038-37	9571 - ANDRESSA DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 660.00 VL. TOTAL 660.00 - REF.AO PAGAMENTO QUINZENAL DO MES DE : 11/23.		OUTROS/NÃO	660,00	660,00	0,00
01.01.01.04.122.0001.2001.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
01.01.01.04.122.0001.2001.33903944.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
6563	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 1 VL. UNIT. 111.26 VL. TOTAL 111.26 - REF.O CONSUMO DE AGUA DA SEC.DE GOVERNO-(LOCADO)RGI 847580075001 E 847569187001 DO MES DE : 11/23.		INEXIGÍVEL	111,26	111,20	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									
01.02.01.04.122.0002.1003.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
01.02.01.04.122.0002.1003.33903944.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
6564	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 185.02 VL. TOTAL 185.02 - REF.O CONSUMO DE AGUA DA SEC.DE ADM.(LOCADO)-RGI 483615854003 DO MES DE : 11/23.		INEXIGÍVEL	185,02	185,02	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									
01.03.01.04.122.0003.2006.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
01.03.01.04.122.0003.2006.33903615.011100000 - GERAL									
1413	0261/2023	304.008.498-44	5861 - CARLOS HENRIQUE FELIPE MIRANDA			DISPENSA D	0,00	195,26	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 24/11/2023 09:22:32

Usuário: / 517.***.***-41

(Página: 2 / 11)

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. 2343.19 VL. TOTAL 2343.19 - REF.O TERMO ADITIVO Nº013/23 CONT.Nº014/19 DISP.003/19 DE VALOR R\$ 46.863,84 E P/PER.DE 12M(DOZE)DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A ESTRADA DOS ROMEIROS Nº200,BOA VISTA-PIRAPORA DO BOM JESUS-PS,PARA ACONDICIONAR VEICULOS DOS ORGÃOS DA PREFEITURA-SEC.DE DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE-PED.DE COMPRA Nº621/23.					
01.04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE									
01.04.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE									
01.04.01.10.000 - SAÚDE									
01.04.01.10.301 - ATENÇÃO BASICA									
01.04.01.10.301.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA									
01.04.01.10.301.0009.2048 - BLOCO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA									
01.04.01.10.301.0009.2048.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.04.01.10.301.0009.2048.31901101.013100000 - SAÚDE-GERAL									
6568	0/0	064.569.598-02	4187 - MARGARETE APARECIDA DA SILVA BLOIS	1.00 VL. UNIT. 660.00 VL. TOTAL 660.00 - REF.AO PAGAMENTO QUINZENAL DO MES DE : 11/23.		OUTROS/NÃO	660,00	660,00	0,00
01.04.01.10.301.0009.2048.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
01.04.01.10.301.0009.2048.33903615.053010004 - ATB - PAB - FIXO									
6545	03/2029	304.008.498-44	5861 - CARLOS HENRIQUE FELIPE MIRANDA	1.00 VL. UNIT. 1952.66 VL. TOTAL 1952.66 - REF.O TERMO ADITIVO Nº013/23 CONT.Nº014/19 DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A ESTRADA DOS ROMEIROS Nº200,BOA VISTA-PIRAPORA DO BOM JESUS-PS,PARA ACONDICIONAR VEICULOS DOS ORGÃOS DA PREFEITURA-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1670/23.		DISPENSAS D	0,00	1.952,66	0,00
01.04.01.10.301.0009.2048.33903920 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS									
01.04.01.10.301.0009.2048.33903920.053010004 - ATB - PAB - FIXO									
6578	0/0	007.521.999/0001-63	8117 - FENIX COMERCIO, REPRESENTACAO E C	1.00 VL. UNIT. 26480.00 VL. TOTAL 26480.00 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NOS AR CONDICIONADOS DA SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1672/23.		DISPENSAS D	26.480,00	0,00	0,00
01.04.01.10.302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL									
01.04.01.10.302.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA									
01.04.01.10.302.0009.2047 - BLOCO ATENÇÃO ESPECIALIZADA (MAC)									
01.04.01.10.302.0009.2047.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
01.04.01.10.302.0009.2047.33903615.053020006 - FEDERAL - SAUDE- MAC - TETO MUNICIPAL									
1410	0261/2023	304.008.498-44	5861 - CARLOS HENRIQUE FELIPE MIRANDA			DISPENSAS D	0,00	742,01	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 24/11/2023 09:22:32

Usuário: / 517.***.***-41

(Página: 3 / 11)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 8904.13 VL. TOTAL 8904.13 - REF.O TERMO ADITIVO Nº013/23 CONT.Nº014/19 DISP.003/19 DE VALOR R\$ 46.863,84 E P/PER.DE 12M(DOZE)DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A ESTRADA DOS ROMEIROS Nº200,BOA VISTA-PIRAPORA DO BOM JESUS-PS,PARA ACONDICIONAR VEICULOS DOS ORGÃOS DA PREFEITURA-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº618/23.					
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									
6569	0/0	071.014.538-13	5501 - CARLOS ALBERTO POVA	1.00 VL. UNIT. 660.00 VL. TOTAL 660.00 - REF.AO PAGAMENTO QUINZENAL DO MES DE : 11/23.	OUTROS/NÃO		660,00	660,00	0,00
01.04.02.10.122.0009.2045.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
01.04.02.10.122.0009.2045.33903917.013100000 - SAÚDE-GERAL									
5020	015/2019	074.537.747/0001-10	7705 - IMPORTINVEST IMPORTAÇÃO E COMERCIO	1.00 VL. UNIT. 10000.00 VL. TOTAL 10000.00 - REF.O T.ADIT.Nº033/23-CONT.Nº030/19 DE VALOR R\$ 81.222,36 E PER.DE 12M(DOZE) DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPEC.P/FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSAO,COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE IMPRESSORAS,INSUMOS (EXCETO PAPEL) E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA C/FORNECIMENTO DE PEÇAS-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1395/23.	PREGÃO PRE046/2022		0,00	-281,55	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									
6570	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 : 11/23.	OUTROS/NÃO		3.000,00	3.000,00	0,00
6572	0/0	360.494.488-09	9666 - COSME GOMES NOGUEIRA	1.00 VL. UNIT. 220.00 VL. TOTAL 220.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.04/09/23 E DESLIG.05/10/23-SALARIO.	OUTROS/NÃO		220,00	220,00	0,00
01.05.02.15.452.0004.2065.31901110 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE									
01.05.02.15.452.0004.2065.31901110.011100000 - GERAL									
6573	0/0	360.494.488-09	9666 - COSME GOMES NOGUEIRA		OUTROS/NÃO		44,00	44,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 24/11/2023 09:22:32

Usuário: / 517.***.***-41

(Página: 4 / 11)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 44.00 VL. TOTAL 44.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.04/09/23 E DESLIG.05/10/23-INSALUBRIDADE.					
01.05.02.15.452.0004.2065.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.05.02.15.452.0004.2065.31901143.011100000 - GERAL									
6575	0/0	360.494.488-09	9666 - COSME GOMES NOGUEIRA	1.00 VL. UNIT. 132.00 VL. TOTAL 132.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.04/09/23 E DESLIG.05/10/23-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		132,00	132,00	0,00
01.05.02.15.452.0004.2065.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
01.05.02.15.452.0004.2065.33904601.011100000 - GERAL									
6574	0/0	360.494.488-09	9666 - COSME GOMES NOGUEIRA	1.00 VL. UNIT. 19.73 VL. TOTAL 19.73 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.04/09/23 E DESLIG.05/10/23-CESTA BASICA.	OUTROS/NÃO		19,73	19,73	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									
01.06.01.08.122.0005.2037.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
01.06.01.08.122.0005.2037.33903615.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
1414	0261/2023	304.008.498-44	5861 - CARLOS HENRIQUE FELIPE MIRANDA	1.00 VL. UNIT. 6092.30 VL. TOTAL 6092.30 - REF.O TERMO ADITIVO Nº013/23 CONT.Nº014/19 DISP.003/19 DE VALOR R\$ 48.863,84 E P/PER.DE 12M(DOZE)DA LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A ESTRADA DOS ROMEIROS Nº200.BOA VISTA-PIRAPORA DO BOM JESUS.PS.PARA ACONDICIONAR VEICULOS DOS ORGÃOS DA PREFEITURA-SEC.DE PROM.SOCIAL-PED.DE COMPRA Nº622/23.	DISPENSA D		0,00	507,69	0,00
01.06.01.08.122.0005.2037.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
01.06.01.08.122.0005.2037.33903943.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
6598	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 1167.85 VL. TOTAL 1167.85 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE PROM.SOCIAL-INST.117728306 DO MES DE : 11/23.	INEXIGÍVEL		1.167,85	1.167,85	0,00
01.06.03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
01.06.03.08.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL									
01.06.03.08.243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOSLESCENTE									
01.06.03.08.243.0005 - GESTÃO DOS PROGRAMAS DA ASSISTENCIA SOCIAL									
01.06.03.08.243.0005.2035 - ASSIST. AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES (ABRIGO)									
01.06.03.08.243.0005.2035.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.06.03.08.243.0005.2035.31901101.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
6571	0/0	448.878.398-80	9623 - ANE CAROLINE GOMES CENDRETE		OUTROS/NÃO		660,00	660,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 24/11/2023 09:22:32

Usuário: / 517.***.***-41

(Página: 5 / 11)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 660.00 VL. TOTAL 660.00 - REF.AO PAGAMENTO QUINZENAL DO MES DE : 11/23.					
01.06.03.08.244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA									
01.06.03.08.244.0005 - GESTÃO DOS PROGRAMAS DA ASSISTENCIA SOCIAL									
01.06.03.08.244.0005.2025 - MANUTENÇÃO DO CRAS									
01.06.03.08.244.0005.2025.33903901 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES									
01.06.03.08.244.0005.2025.33903901.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
6566	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 1230.73 VL. TOTAL 1230.73 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE PROM.SOCIAL-INST. 0200622111 E 117728306 DO MES DE : 11/23.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	0,00
01.06.03.08.244.0005.2025.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
01.06.03.08.244.0005.2025.33903943.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
6597	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 62.88 VL. TOTAL 62.88 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE PROM.SOCIAL-(LOCADO)-INST.200622111 DO MES DE :11/23.	INEXIGÍVEL		62,88	62,88	0,00
01.06.03.08.244.0005.2025.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
01.06.03.08.244.0005.2025.33903944.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
6565	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 144.68 VL. TOTAL 144.68 - REF.O CONSUMO DE AGUA DA SEC.DE PROM.SOCIAL-(LOCADO)-RGI 715948849002 DO MES DE : 11/23.	INEXIGÍVEL		144,68	144,68	0,00
01.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO									
01.10.01 - GESTAO DE SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO									
01.10.01.12.000 - EDUCAÇÃO									
01.10.01.12.364 - ENSINO SUPERIOR									
01.10.01.12.364.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO									
01.10.01.12.364.0007.2054 - GESTAO DE ENSINO SUPERIOR									
01.10.01.12.364.0007.2054.33901800 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE									
01.10.01.12.364.0007.2054.33901800.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
6576	0/0	422.810.058-95	5772 - GABRIELA ABDALLA DA SILVEIRA	1.00 VL. UNIT. 281.52 VL. TOTAL 281.52 - REF. AO REEMBOLSO DE 30% DE BOLSA DE ESTUDO CONFORME AUTORIZADO NA LEI Nº324/93 DE 19/03/1993-11/23.	OUTROS/NÃO		281,52	281,52	0,00
6577	0/0	476.501.278-69	7535 - MARIA EDUARDA DE OLIVEIRA RODRIGUE	1.00 VL. UNIT. 89.97 VL. TOTAL 89.97 - REF. AO REEMBOLSO DE 30% DE BOLSA DE ESTUDO CONFORME AUTORIZADO NA LEI Nº324/93 DE 19/03/1993-11/23.	OUTROS/NÃO		89,97	89,97	0,00
01.10.02 - FUNDEB - FUNDO DE DESENV DA EDUCAÇÃO BASICA									
01.10.02.12.000 - EDUCAÇÃO									
01.10.02.12.361 - ENSINO FUNDAMENTAL									
01.10.02.12.361.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO									
01.10.02.12.361.0007.2055 - GESTAO DO (EF) FUNDEB									
01.10.02.12.361.0007.2055.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
01.10.02.12.361.0007.2055.33903615.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
1412	0261/2013	304.008.498-44	5861 - CARLOS HENRIQUE FELIPE MIRANDA		DISPENSA D		0,00	0,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 24/11/2023 09:22:32

Usuário: / 517.***.***-41

(Página: 6 / 11)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 6092.30 VL. TOTAL 6092.30 - REF.O TERMO ADITIVO Nº013/23 CONT. Nº014/19 DISP 003/19 DE VALOR R\$ 46.863,84 E P/PER.DE 12M(DOZE)DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A ESTRADA DOS ROMEIROS Nº200,BOA VISTA-PIRAPORA DO BOM JESUS-PS,PARA ACONDICIONAR VEICULOS DOS ORGÃOS DA PREFEITURA-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº620/23.					
01.10.06 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR									
01.10.06.12.000 - EDUCAÇÃO									
01.10.06.12.361 - ENSINO FUNDAMENTAL									
01.10.06.12.361.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO									
01.10.06.12.361.0007.2004 - MERENDA ESCOLAR									
01.10.06.12.361.0007.2004.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.10.06.12.361.0007.2004.33903007.022990001 - ENSINO FUNDAMENTAL MERENDA - DSE									
6446	1928/2023	010.362.443/0001-86	8352 - W & C ALIMENTOS EIRELI	1.00 VL. UNIT. 1560.00 VL. TOTAL 1560.00 - REF.ATA DE REGISTRO DE Nº35/23 DA AQUISIÇÃO DE INSUMOS PERECIVEIS,ESTOCAVEIS,HORTIFRUTIGRANJEIROS,PADARIA/LATICINIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR PELO PER.DE 200 DIAS LETIVOS-(LOTE 1 PERECIVEIS)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1641/23.	PREGÃO ELB26/2023		0,00	1.560,00	0,00
6448	1928/2023	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA	1.00 VL. UNIT. 1174.75 VL. TOTAL 1174.75 - REF.ATA DE REGISTRO DE Nº33/23 DA AQUISIÇÃO DE INSUMOS PERECIVEIS,ESTOCAVEIS,HORTIFRUTIGRANJEIROS,PADARIA/LATICINIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR PELO PER.DE 200 DIAS LETIVOS-(LOTE 4 HORTIFRUTIGRANJEIROS)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1658/23.	PREGÃO ELB26/2023		0,00	1.174,75	0,00
01.10.06.12.361.0007.2004.33903007.052820001 - RECURSOS SAL EDUC - ENS FUND									
6441	1928/2023	010.362.443/0001-86	8352 - W & C ALIMENTOS EIRELI	1.00 VL. UNIT. 18100.77 VL. TOTAL 18100.77 - REF.ATA DE REGISTRO DE Nº35/23 DA AQUISIÇÃO DE INSUMOS PERECIVEIS,ESTOCAVEIS,HORTIFRUTIGRANJEIROS,PADARIA/LATICINIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR PELO PER.DE 200 DIAS LETIVOS-(LOTE 1 PERECIVEIS)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1636/23.	PREGÃO ELB26/2023		0,00	18.100,77	0,00
6444	1928/2023	010.362.443/0001-86	8352 - W & C ALIMENTOS EIRELI	1.00 VL. UNIT. 1483.68 VL. TOTAL 1483.68 - REF.ATA DE REGISTRO DE Nº35/23 DA AQUISIÇÃO DE INSUMOS PERECIVEIS,ESTOCAVEIS,HORTIFRUTIGRANJEIROS,PADARIA/LATICINIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR PELO PER.DE 200 DIAS LETIVOS-(LOTE 1 PERECIVEIS)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1639/23.	PREGÃO ELB26/2023		0,00	1.483,68	0,00
6449	1928/2023	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA	1.00 VL. UNIT. 4657.62 VL. TOTAL 4657.62 - REF.ATA DE REGISTRO DE Nº33/23 DA AQUISIÇÃO DE INSUMOS PERECIVEIS,ESTOCAVEIS,HORTIFRUTIGRANJEIROS,PADARIA/LATICINIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR PELO PER.DE 200 DIAS LETIVOS-(LOTE 4 HORTIFRUTIGRANJEIROS)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1653/23.	PREGÃO ELB26/2023		0,00	4.657,62	0,00
6452	1928/2023	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA	1.00 VL. UNIT. 381.77 VL. TOTAL 381.77 - REF.ATA DE REGISTRO DE Nº33/23 DA AQUISIÇÃO DE INSUMOS PERECIVEIS,ESTOCAVEIS,HORTIFRUTIGRANJEIROS,PADARIA/LATICINIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR PELO PER.DE 200 DIAS LETIVOS-(LOTE 4 HORTIFRUTIGRANJEIROS)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1656/23.	PREGÃO ELB26/2023		0,00	381,77	0,00
6453	1928/2023	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA		PREGÃO ELB26/2023		0,00	33.130,59	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 24/11/2023 09:22:32

Usuário: / 517.***.***-41

(Página: 7 / 11)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				1.00 VL. UNIT. 33130.59 VL. TOTAL 33130.59 - REF.ATA DE REGISTRO DE Nº33/23 DA AQUISIÇÃO DE INSUMOS PERECIVEIS,ESTOCAVEIS,HORTIFRUTIGRANJEIROS,PADARIA/LATICINIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR PELO PER.DE 200 DIAS LETIVOS-(LOTE 2 ESTOCAVEL)-SEC.DE EDUCAÇÃO -PED. DE COMPRA Nº1649/23 ..						
6456	1928/2023	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA	1.00 VL. UNIT. 2715.63 VL. TOTAL 2715.63 - REF.ATA DE REGISTRO DE Nº33/23 DA AQUISIÇÃO DE INSUMOS PERECIVEIS,ESTOCAVEIS,HORTIFRUTIGRANJEIROS,PADARIA/LATICINIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR PELO PER.DE 200 DIAS LETIVOS-(LOTE 2 ESTOCAVEL)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1652/23.	PREGÃO ELB26/2023		0,00	2.715,63	0,00	
6587	1928/2023	010.362.443/0001-86	8352 - W & C ALIMENTOS EIRELI	1.00 VL. UNIT. 17904.96 VL. TOTAL 17904.96 - REF.ATA DE REGISTRO DE Nº35/23 DA AQUISIÇÃO DE INSUMOS PERECIVEIS,ESTOCAVEIS,HORTIFRUTIGRANJEIROS,PADARIA/LATICINIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR PELO PER.DE 200 DIAS LETIVOS-(LOTE 1 PERECIVEIS)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1677/23.	PREGÃO ELB26/2023		17.904,96	0,00	0,00	
6590	1928/2023	010.362.443/0001-86	8352 - W & C ALIMENTOS EIRELI	1.00 VL. UNIT. 1467.63 VL. TOTAL 1467.63 - REF.ATA DE REGISTRO DE Nº35/23 DA AQUISIÇÃO DE INSUMOS PERECIVEIS,ESTOCAVEIS,HORTIFRUTIGRANJEIROS,PADARIA/LATICINIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR PELO PER.DE 200 DIAS LETIVOS-(LOTE 1 PERECIVEIS)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1680/23.	PREGÃO ELB26/2023		1.467,63	0,00	0,00	
6591	1928/2023	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA	1.00 VL. UNIT. 14678.73 VL. TOTAL 14678.73 - REF.ATA DE REGISTRO DE Nº33/23 DA AQUISIÇÃO DE INSUMOS PERECIVEIS,ESTOCAVEIS,HORTIFRUTIGRANJEIROS,PADARIA/LATICINIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR PELO PER.DE 200 DIAS LETIVOS-(LOTE 4 HORTIFRUTIGRANJEIROS)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1673/23.	PREGÃO ELB26/2023		14.678,73	0,00	0,00	
6594	1928/2023	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA	1.00 VL. UNIT. 1203.17 VL. TOTAL 1203.17 - REF.ATA DE REGISTRO DE Nº33/23 DA AQUISIÇÃO DE INSUMOS PERECIVEIS,ESTOCAVEIS,HORTIFRUTIGRANJEIROS,PADARIA/LATICINIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR PELO PER.DE 200 DIAS LETIVOS-(LOTE 4 HORTIFRUTIGRANJEIROS)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1676/23.	PREGÃO ELB26/2023		1.203,17	0,00	0,00	
01.10.06.12.362 - ENSINO MÉDIO										
01.10.06.12.362.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO										
01.10.06.12.362.0007.2004 - MERENDA ESCOLAR										
01.10.06.12.362.0007.2004.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO										
01.10.06.12.362.0007.2004.33903007.022990004 - ENSINO - MEDIO - MERENDA - DSE										
6445	1928/2023	010.362.443/0001-86	8352 - W & C ALIMENTOS EIRELI	1.00 VL. UNIT. 6240.00 VL. TOTAL 6240.00 - REF.ATA DE REGISTRO DE Nº35/23 DA AQUISIÇÃO DE INSUMOS PERECIVEIS,ESTOCAVEIS,HORTIFRUTIGRANJEIROS,PADARIA/LATICINIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR PELO PER.DE 200 DIAS LETIVOS-(LOTE 1 PERECIVEIS)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1640/23.	PREGÃO ELB26/2023		0,00	6.240,00	0,00	
6447	1928/2023	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA	1.00 VL. UNIT. 4699.00 VL. TOTAL 4699.00 - REF.ATA DE REGISTRO DE Nº33/23 DA AQUISIÇÃO DE INSUMOS PERECIVEIS,ESTOCAVEIS,HORTIFRUTIGRANJEIROS,PADARIA/LATICINIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR PELO PER.DE 200 DIAS LETIVOS-(LOTE 4 HORTIFRUTIGRANJEIROS)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1657/23.	PREGÃO ELB26/2023		0,00	4.699,00	0,00	
01.10.06.12.365 - EDUCAÇÃO INFANTIL										
01.10.06.12.365.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO										
01.10.06.12.365.0007.2004 - MERENDA ESCOLAR										
01.10.06.12.365.0007.2004.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO										
01.10.06.12.365.0007.2004.33903007.052800001 - RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - CRECHE - CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS										
6443	1928/2023	010.362.443/0001-86	8352 - W & C ALIMENTOS EIRELI		PREGÃO ELB26/2023		0,00	5.341,21	0,00	



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 24/11/2023 09:22:32

Usuário: / 517.***.***-41

(Página: 8 / 11)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 5341.21 VL. TOTAL 5341.21 - REF.ATA DE REGISTRO DE Nº35/23 DA AQUISIÇÃO DE INSUMOS PERECIVEIS,ESTOCAVEIS,HORTIFRUTIGRANJEIROS,PADARIA/LATICINIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR PELO PER.DE 200 DIAS LETIVOS-(LOTE 1 PERECIVEIS)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1638/23.					
6451	1928/2023	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA	1.00 VL. UNIT. 1374.38 VL. TOTAL 1374.38 - REF.ATA DE REGISTRO DE Nº33/23 DA AQUISIÇÃO DE INSUMOS PERECIVEIS,ESTOCAVEIS,HORTIFRUTIGRANJEIROS,PADARIA/LATICINIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR PELO PER.DE 200 DIAS LETIVOS-(LOTE 4 HORTIFRUTIGRANJEIROS)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1655/23.	PREGÃO ELB26/2023		0,00	1.374,38	0,00
6455	1928/2023	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA	1.00 VL. UNIT. 9776.24 VL. TOTAL 9776.24 - REF.ATA DE REGISTRO DE Nº33/23 DA AQUISIÇÃO DE INSUMOS PERECIVEIS,ESTOCAVEIS,HORTIFRUTIGRANJEIROS,PADARIA/LATICINIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR PELO PER.DE 200 DIAS LETIVOS-(LOTE 2 ESTOCAVEL)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1651/23.	PREGÃO ELB26/2023		0,00	9.776,24	0,00
6589	1928/2023	010.362.443/0001-86	8352 - W & C ALIMENTOS EIRELI	1.00 VL. UNIT. 5283.43 VL. TOTAL 5283.43 - REF.ATA DE REGISTRO DE Nº35/23 DA AQUISIÇÃO DE INSUMOS PERECIVEIS,ESTOCAVEIS,HORTIFRUTIGRANJEIROS,PADARIA/LATICINIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR PELO PER.DE 200 DIAS LETIVOS-(LOTE 1 PERECIVEIS)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1679/23.	PREGÃO ELB26/2023		5.283,43	0,00	0,00
6593	1928/2023	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA	1.00 VL. UNIT. 4331.43 VL. TOTAL 4331.43 - REF.ATA DE REGISTRO DE Nº33/23 DA AQUISIÇÃO DE INSUMOS PERECIVEIS,ESTOCAVEIS,HORTIFRUTIGRANJEIROS,PADARIA/LATICINIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR PELO PER.DE 200 DIAS LETIVOS-(LOTE 4 HORTIFRUTIGRANJEIROS)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1675/23.	PREGÃO ELB26/2023		4.331,43	0,00	0,00
01.10.06.12.365.0007.2004.33903007.052810001 - SALARIO EDUCAÇÃO- PRÉ-ESCOLA									
6442	1928/2023	010.362.443/0001-86	8352 - W & C ALIMENTOS EIRELI	1.00 VL. UNIT. 4747.74 VL. TOTAL 4747.74 - REF.ATA DE REGISTRO DE Nº35/23 DA AQUISIÇÃO DE INSUMOS PERECIVEIS,ESTOCAVEIS,HORTIFRUTIGRANJEIROS,PADARIA/LATICINIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR PELO PER.DE 200 DIAS LETIVOS-(LOTE 1 PERECIVEIS)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1637/23.	PREGÃO ELB26/2023		0,00	4.747,74	0,00
6450	1928/2023	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA	1.00 VL. UNIT. 1221.67 VL. TOTAL 1221.67 - REF.ATA DE REGISTRO DE Nº33/23 DA AQUISIÇÃO DE INSUMOS PERECIVEIS,ESTOCAVEIS,HORTIFRUTIGRANJEIROS,PADARIA/LATICINIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR PELO PER.DE 200 DIAS LETIVOS-(LOTE 4 HORTIFRUTIGRANJEIROS)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1654/23.	PREGÃO ELB26/2023		0,00	1.221,67	0,00
6454	1928/2023	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA	1.00 VL. UNIT. 8689.99 VL. TOTAL 8689.99 - REF.ATA DE REGISTRO DE Nº33/23 DA AQUISIÇÃO DE INSUMOS PERECIVEIS,ESTOCAVEIS,HORTIFRUTIGRANJEIROS,PADARIA/LATICINIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR PELO PER.DE 200 DIAS LETIVOS-(LOTE 2 ESTOCAVEL)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1650/23.	PREGÃO ELB26/2023		0,00	8.689,99	0,00
6588	1928/2023	010.362.443/0001-86	8352 - W & C ALIMENTOS EIRELI	1.00 VL. UNIT. 4696.38 VL. TOTAL 4696.38 - REF.ATA DE REGISTRO DE Nº35/23 DA AQUISIÇÃO DE INSUMOS PERECIVEIS,ESTOCAVEIS,HORTIFRUTIGRANJEIROS,PADARIA/LATICINIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR PELO PER.DE 200 DIAS LETIVOS-(LOTE 1 PERECIVEIS)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1678/23.	PREGÃO ELB26/2023		4.696,38	0,00	0,00
6592	1928/2023	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA		PREGÃO ELB26/2023		3.850,16	0,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 24/11/2023 09:22:32

Usuário: / 517.***.***-41

(Página: 9 / 11)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 3850.16 VL. TOTAL 3850.16 - REF.ATA DE REGISTRO DE Nº33/23 DA AQUISIÇÃO DE INSUMOS PERECIVEIS,ESTOCAVEIS,HORTIFRUTIGRANJEIROS,PADARIA/LATICINIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR PELO PER.DE 200 DIAS LETIVOS-(LOTE 4 HORTIFRUTIGRANJEIROS)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1674/23.					
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									
01.13.01.06.181.0012.2043.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
01.13.01.06.181.0012.2043.33903905.011100000 - GERAL									
6586	0/0	030.491.311/0001-61	9624 - ANDRE MARCELINO DE LIMA	1.00 VL. UNIT. 6900.00 VL. TOTAL 6900.00 - REF.A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TREINAMENTO,CAPACITAÇÃO COM PROFISSIONAIS CAPACITADOS NA AREA DA SEGURANÇA PUBLICA,PARA MINISTRAR ESTAGIO DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL-EQP-SEC.DE SEG.DE PUBLICA-PED.DE COMPRA Nº1671/23.	DISPENSA D		6.900,00	0,00	0,00
01.13.03 - DEPARTAMENTO DE TRANSITO									
01.13.03.06.000 - SEGURANÇA PÚBLICA									
01.13.03.06.183 - INFORMAÇÃO E INTELIGÊNCIA									
01.13.03.06.183.0012 - GESTAO DE SEGURANÇAS PUBLICA									
01.13.03.06.183.0012.2042 - INFORMAÇÃO E INTELIGENCIA									
01.13.03.06.183.0012.2042.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.13.03.06.183.0012.2042.31901101.011100000 - GERAL									
6579	0/0	486.216.868-05	9673 - RODRIGO OLIVEIRA NUNES	1.00 VL. UNIT. 264.00 VL. TOTAL 264.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/02/22 E DESLIG.06/11/23-(MUDANÇA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA POR FALTA DE SALDO)-SALARIO.	OUTROS/NÃO		264,00	264,00	0,00
01.13.03.06.183.0012.2042.31901105 - INCORPORAÇÕES									
01.13.03.06.183.0012.2042.31901105.011100000 - GERAL									
6580	0/0	486.216.868-05	9673 - RODRIGO OLIVEIRA NUNES	1.00 1 VL. UNIT. 24.00 VL. TOTAL 24.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/02/22 E DESLIG.06/11/23-(MUDANÇA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA POR FALTA DE SALDO)--ABONO POR ASSUIDADE.	OUTROS/NÃO		24,00	24,00	0,00
01.13.03.06.183.0012.2042.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS									
01.13.03.06.183.0012.2042.31901142.011100000 - GERAL									
6584	0/0	486.216.868-05	9673 - RODRIGO OLIVEIRA NUNES		OUTROS/NÃO		2.310,00	2.310,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 24/11/2023 09:22:32

Usuário: / 517.***.***-41

(Página: 10 / 11)

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. 2310.00 VL. TOTAL 2310.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/02/22 E DESLIG.06/11/23-(MUDANÇA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA POR FALTA DE SALDO)-FERIAS.					
01.13.03.06.183.0012.2042.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.13.03.06.183.0012.2042.31901143.011100000 - GERAL									
6582	0/0	486.216.868-05	9673 - RODRIGO OLIVEIRA NUNES	1.00 VL. UNIT. 1100.00 VL. TOTAL 1100.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/02/22 E DESLIG.06/11/23-(MUDANÇA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA POR FALTA DE SALDO)-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		440,00	440,00	0,00
01.13.03.06.183.0012.2042.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.13.03.06.183.0012.2042.31901145.011100000 - GERAL									
6585	0/0	486.216.868-05	9673 - RODRIGO OLIVEIRA NUNES	1.00 VL. UNIT. 770.00 VL. TOTAL 770.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/02/22 E DESLIG.06/11/23-(MUDANÇA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA POR FALTA DE SALDO)-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		770,00	770,00	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 - GESTAO DE SEGURANÇAS PUBLICA									
01.13.04.06.122.0012.2040 - ADMINISTRATIVO DA GUARDA MUNICIPAL									
01.13.04.06.122.0012.2040.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
01.13.04.06.122.0012.2040.33904601.011100000 - GERAL									
6581	0/0	486.216.868-05	9673 - RODRIGO OLIVEIRA NUNES	1.00 VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/02/22 E DESLIG.06/11/23-(MUDANÇA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA POR FALTA DE SALDO)CESTA BASICA.	OUTROS/NÃO		120,00	120,00	0,00
SUBTOTAL							98.822,80	120.437,96	0,00
TOTAL							98.822,80	120.437,96	0,00

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 24/11/2023 09:22:32

Usuário: / 517.***.***-41

(Página: 11 / 11)

Sistema CECAM

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

PIRAPORA DO BOM JESUS, 09 de Novembro de 2023

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