



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

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

Data: 20/12/2023 11:56:08

Usuário: / 517.\*\*\*.\*\*\*-41

(Página: 1 / 17)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 08 de Dezembro de 2023</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>01.01.01.04.122.0001.2001.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>01.01.01.04.122.0001.2001.33903919.011100000 - GERAL</b>									
7195	0/0	007.394.171/0001-91	9703 - WILSON ROCHA AR CONDICIONADO	1.00 VL. UNIT. 2250,00 VL. TOTAL 2250,00 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DE COMPRESSOR DO VEICULO-PLACA EDP 3250-SEC.DE GOVERNO-PED.DE COMPRA Nº1876/23.	DISPENSA D		2.250,00	0,00	0,00
7196	0/0	007.394.171/0001-91	9703 - WILSON ROCHA AR CONDICIONADO	1.00 VL. UNIT. 2800,00 VL. TOTAL 2800,00 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DE COMPRESSOR DO VEICULO-PLACA FSF 0205-SEC.DE GOVERNO-PED.DE COMPRA Nº1877/23.	DISPENSA D		2.800,00	0,00	0,00
7197	0/0	007.394.171/0001-91	9703 - WILSON ROCHA AR CONDICIONADO	1.00 VL. UNIT. 410,00 VL. TOTAL 410,00 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DE VALVULA E OUTROS DO VEICULO-PLACA EOB 9116-SEC.DE GOVERNO-PED.DE COMPRA Nº1878/23.	DISPENSA D		410,00	0,00	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>01.02.01.04.122.0002.1003.33903979 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL</b>									
<b>01.02.01.04.122.0002.1003.33903979.011100000 - GERAL</b>									
7207	0/0	034.028.316/0031-29	8728 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	1.00 VL. UNIT. 1256,76 VL. TOTAL 1256,76 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA POSTAGENS PARA USO DA SEC.DE ADM.E FINANÇAS-PED.DE COMPRA Nº1852/23.	OUTROS/NÃO		1.256,76	0,00	0,00
<b>01.02.02 - GESTAO FINANCEIRA</b>									
<b>01.02.02.04.000 - ADMINISTRAÇÃO</b>									
<b>01.02.02.04.123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>									
<b>01.02.02.04.123.0002 - GESTÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</b>									
<b>01.02.02.04.123.0002.1004 - DEPART. DE FINANÇAS</b>									
<b>01.02.02.04.123.0002.1004.33909302 - RESTITUIÇÕES</b>									
<b>01.02.02.04.123.0002.1004.33909302.011100000 - GERAL</b>									
7192	0/0	046.377.222/0001-29	7820 - SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAME		OUTROS/NÃO		2.621,51	2.621,51	0,00



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

Data: 20/12/2023 11:56:08

Usuário: / 517.\*\*\*.\*\*\*-41

(Página: 2 / 17)

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. 2621.51 VL. TOTAL 2621.51 - REF. AO REEMBOLSO AO ESTADO IPVA-PCD DO ANO DE 2021 E 2022 CONF. OFICIO NºNF/CRA OSASCO Nº20/23-PROT.2487/23.					
<b>01.02.02.28.000 - ENCARGOS ESPECIAIS</b> <b>01.02.02.28.843 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA</b> <b>01.02.02.28.843.0000 - ENCARGOS ESPECIAIS</b> <b>01.02.02.28.843.0000.0001 - SERVIÇOS DA DÍVIDA INTERNA</b> <b>01.02.02.28.843.0000.0001.46907199 - OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA</b> <b>01.02.02.28.843.0000.0001.46907199.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL</b>									
49	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 372000.00 VL. TOTAL 372000.00 - REF. O TERMO DE ACORDO Nº 39900013621-PERMANECENDO AS CLAUSULAS DO ACORDO 0234/20-(EXERC.22)-PARC. X347-RGI 0483567868.	INEXIGÍVEL		0,00	30.578,77	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>01.03.01.04.122.0003.2006.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b> <b>01.03.01.04.122.0003.2006.31901101.011100000 - GERAL</b>									
7221	0/0	476.501.278-69	7535 - MARIA EDUARDA DE OLIVEIRA RODRIGUE	1.00 VL. UNIT. 266.67 VL. TOTAL 266.67 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.03/01/22 E DESLIG.04/12/23-SALARIO.	OUTROS/NÃO		266,67	266,67	0,00
7229	0/0	436.646.828-07	8226 - GABRIEL DE OLIVEIRA FERREIRA	1.00 VL. UNIT. 70.00 VL. TOTAL 70.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO ADM.23/01/23 E DESLIG.01/12/23-SALARIO.	OUTROS/NÃO		70,00	70,00	0,00
<b>01.03.01.04.122.0003.2006.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO</b> <b>01.03.01.04.122.0003.2006.31901137.011100000 - GERAL</b>									
7228	0/0	476.501.278-69	7535 - MARIA EDUARDA DE OLIVEIRA RODRIGUE	1.00 VL. UNIT. 500.00 VL. TOTAL 500.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.03/01/22 E DESLIG.04/12/23-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		500,00	500,00	0,00
<b>01.03.01.04.122.0003.2006.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS</b> <b>01.03.01.04.122.0003.2006.31901142.011100000 - GERAL</b>									
7224	0/0	476.501.278-69	7535 - MARIA EDUARDA DE OLIVEIRA RODRIGUE	1.00 VL. UNIT. 4791.63 VL. TOTAL 4791.63 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.03/01/22 E DESLIG.04/12/23-FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	0,00
7226	0/0	476.501.278-69	7535 - MARIA EDUARDA DE OLIVEIRA RODRIGUE		OUTROS/NÃO		4.791,67	4.791,67	0,00



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

Data: 20/12/2023 11:56:08

Usuário: / 517.\*\*\*.\*\*\*-41

(Página: 3 / 17)

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
7232	0/0	436.646.828-07	8226 - GABRIEL DE OLIVEIRA FERREIRA	1.00 VL. UNIT. 4791.67 VL. TOTAL 4791.67 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.03/01/22 E DESLIG.04/12/23-FERIAS. 1.00 VL. UNIT. 1750.00 VL. TOTAL 1750.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO ADM.23/01/23 E DESLIG.01/12/23-FERIAS.	OUTROS/NÃO		1.750,00	1.750,00	0,00
<b>01.03.01.04.122.0003.2006.31901143 - 13º SALÁRIO</b>									
<b>01.03.01.04.122.0003.2006.31901143.011100000 - GERAL</b>									
7222	0/0	476.501.278-69	7535 - MARIA EDUARDA DE OLIVEIRA RODRIGUE	1.00 VL. UNIT. 1833.33 VL. TOTAL 1833.33 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.03/01/22 E DESLIG.04/12/23-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		833,33	833,33	0,00
7230	0/0	436.646.828-07	8226 - GABRIEL DE OLIVEIRA FERREIRA	1.00 VL. UNIT. 1750.00 VL. TOTAL 1750.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO ADM.23/01/23 E DESLIG.01/12/23-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		787,50	787,50	0,00
<b>01.03.01.04.122.0003.2006.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</b>									
<b>01.03.01.04.122.0003.2006.31901145.011100000 - GERAL</b>									
7227	0/0	476.501.278-69	7535 - MARIA EDUARDA DE OLIVEIRA RODRIGUE	1.00 VL. UNIT. 1597.22 VL. TOTAL 1597.22 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.03/01/22 E DESLIG.04/12/23-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		1.597,22	1.597,22	0,00
7233	0/0	436.646.828-07	8226 - GABRIEL DE OLIVEIRA FERREIRA	1.00 VL. UNIT. 583.33 VL. TOTAL 583.33 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO ADM.23/01/23 E DESLIG.01/12/23-1/3 S/REM. DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		583,33	583,33	0,00
<b>01.03.01.04.122.0003.2006.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b>									
<b>01.03.01.04.122.0003.2006.33903615.011100000 - GERAL</b>									
1413	0261/2023	304.008.498-44	5861 - CARLOS HENRIQUE FELIPE MIRANDA	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 IMOVEL 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.	DISPENSA D		0,00	195,26	0,00
<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>01.04.01.10.301.0009.2018 - BLOCO DA SAUDE DA FAMILIA</b>									
<b>01.04.01.10.301.0009.2018.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>01.04.01.10.301.0009.2018.31901101.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
7254	0/0	352.427.028-00	6991 - PAULA GABRIELE FURTADO SOARES DE	1.00 VL. UNIT. 338.00 VL. TOTAL 338.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.04/05/23 E DESLIG.01/12/23-SALARIO.	OUTROS/NÃO		338,00	338,00	0,00
<b>01.04.01.10.301.0009.2018.31901110 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE</b>									
<b>01.04.01.10.301.0009.2018.31901110.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
7255	0/0	352.427.028-00	6991 - PAULA GABRIELE FURTADO SOARES DE		OUTROS/NÃO		8,80	8,80	0,00



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

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

Data: 20/12/2023 11:56:08

Usuário: / 517.\*\*\*.\*\*\*-41

(Página: 4 / 17)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 8.80 VL. TOTAL 8.80 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.04/05/23 E DESLIG.01/12/23-INSALUBRIDADE.					
<b>01.04.01.10.301.0009.2018.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS</b>									
<b>01.04.01.10.301.0009.2018.31901142.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
7258	0/0	352.427.028-00	6991 - PAULA GABRIELE FURTADO SOARES DE	1.00 VL. UNIT. 6069.00 VL. TOTAL 6069.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.04/05/23 E DESLIG.01/12/23-FERIAS.	OUTROS/NÃO		6.069,00	6.069,00	0,00
<b>01.04.01.10.301.0009.2018.31901143 - 13º SALÁRIO</b>									
<b>01.04.01.10.301.0009.2018.31901143.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
7256	0/0	352.427.028-00	6991 - PAULA GABRIELE FURTADO SOARES DE	1.00 VL. UNIT. 6069.00 VL. TOTAL 6069.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.04/05/23 E DESLIG.01/12/23-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		2.689,00	2.689,00	0,00
<b>01.04.01.10.301.0009.2018.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</b>									
<b>01.04.01.10.301.0009.2018.31901145.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
7259	0/0	352.427.028-00	6991 - PAULA GABRIELE FURTADO SOARES DE	1.00 VL. UNIT. 2023.00 VL. TOTAL 2023.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.04/05/23 E DESLIG.01/12/23-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		2.023,00	2.023,00	0,00
<b>01.04.01.10.301.0009.2048 - BLOCO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA</b>									
<b>01.04.01.10.301.0009.2048.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>01.04.01.10.301.0009.2048.31901101.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
7247	0/0	272.745.298-54	9702 - LEONILDO VENTORANO JUNIOR	1.00 VL. UNIT. 638.00 VL. TOTAL 638.00 - REF.O TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO- ADM 06/01/23 DESLIG 01/12/23-SALARIO+ HORAS EXTRAS 50%.	OUTROS/NÃO		638,00	638,00	0,00
<b>01.04.01.10.301.0009.2048.31901107 - ABONO DE PERMANÊNCIA</b>									
<b>01.04.01.10.301.0009.2048.31901107.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
7249	0/0	272.745.298-54	9702 - LEONILDO VENTORANO JUNIOR	1.00 1 VL. UNIT. 6.00 VL. TOTAL 6.00 - REF.O TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO- ADM 06/01/23 DESLIG 01/12/23-ABONO POR ASSIDUIDADE.	OUTROS/NÃO		6,00	6,00	0,00
<b>01.04.01.10.301.0009.2048.31901110 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE</b>									
<b>01.04.01.10.301.0009.2048.31901110.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
7248	0/0	272.745.298-54	9702 - LEONILDO VENTORANO JUNIOR	1.00 VL. UNIT. 8.80 VL. TOTAL 8.80 - REF.O TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO- ADM 06/01/23 DESLIG 01/12/23-INSALUBRIDADE	OUTROS/NÃO		8,80	8,80	0,00
<b>01.04.01.10.301.0009.2048.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS</b>									
<b>01.04.01.10.301.0009.2048.31901142.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
7252	0/0	272.745.298-54	9702 - LEONILDO VENTORANO JUNIOR		OUTROS/NÃO		792,00	792,00	0,00



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

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

Data: 20/12/2023 11:56:08

Usuário: / 517.\*\*\*.\*\*\*-41

(Página: 5 / 17)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 1452.00 VL. TOTAL 1452.00 - REF.O TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO- ADM 06/01/23 DESLIG 01/12/23-FÉRIAS.					
<b>01.04.01.10.301.0009.2048.31901143 - 13º SALÁRIO</b>									
<b>01.04.01.10.301.0009.2048.31901143.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
7251	0/0	272.745.298-54	9702 - LEONILDO VENTORANO JUNIOR	1.00 VL. UNIT. 1452.00 VL. TOTAL 1452.00 - REF.O TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO- ADM 06/01/23 DESLIG 01/12/23-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		1.452,00	1.452,00	0,00
<b>01.04.01.10.301.0009.2048.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</b>									
<b>01.04.01.10.301.0009.2048.31901145.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
7253	0/0	272.745.298-54	9702 - LEONILDO VENTORANO JUNIOR	1.00 VL. UNIT. 484.00 VL. TOTAL 484.00 - REF.O TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO- ADM 06/01/23 DESLIG 01/12/23-1/3 S/ REMU.DE FÉRIAS.	OUTROS/NÃO		484,00	484,00	0,00
<b>01.04.01.10.301.0009.2048.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b>									
<b>01.04.01.10.301.0009.2048.33903001.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
1438	015/2023	072.873.748/0001-00	12 - AUTO POSTO CASCAIS LTDA.	1.00 VL. UNIT. 68700.00 VL. TOTAL 68700.00 - REF.O CONT.Nº006/23 PP 001/23 PROC.015/23 DE VALOR R\$ 3.680.098,80 P/PERDE 12M(DOZE)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 SAUDE-(GASOLINA)-PED.DE COMPRA Nº503/23.	PREGÃO PR001/2023		0,00	946,07	0,00
1439	015/2023	072.873.748/0001-00	12 - AUTO POSTO CASCAIS LTDA.	1.00 VL. UNIT. 63900.00 VL. TOTAL 63900.00 - REF.O CONT.Nº006/23 PP 001/23 PROC.015/23 DE VALOR R\$ 3.680.098,80 P/PERDE 12M(DOZE)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 SAUDE-(OLEO DIESEL)-PED.DE COMPRA Nº505/23.	PREGÃO PR001/2023		0,00	1.346,10	0,00
<b>01.04.01.10.301.0009.2048.33903001.053010004 - ATB - PAB - FIXO</b>									
7167	015/2023	072.873.748/0001-00	12 - AUTO POSTO CASCAIS LTDA.	1.00 VL. UNIT. 2207.48 VL. TOTAL 2207.48 - REF.O CONT.Nº006/23 DE VALOR R\$ 3.680.098,80 P/PER. DE 12M(DOZE)DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS POR DEMANDA DOS TIPOS GASOLINA COMUM,ETANOL/ALCOOL E DIESEL COMUM PARA USO EXCLUSIVO DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA DO B.JESUS-(MUDANÇA PARCIAL DE RECURSOS DOS EGS 1435,1436 E 1437)-SEC.DE SAUDE-(GASOLINA)-PED.DE COMPRA Nº1837/23.	PREGÃO PR001/2023		0,00	2.207,48	0,00
7176	015/2023	072.873.748/0001-00	12 - AUTO POSTO CASCAIS LTDA.	1.00 VL. UNIT. 3140.91 VL. TOTAL 3140.91 - REF.O CONT.Nº006/23 DE VALOR R\$ 3.680.098,80 P/PER. DE 12M(DOZE)DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS POR DEMANDA DOS TIPOS GASOLINA COMUM,ETANOL/ALCOOL E DIESEL COMUM PARA USO EXCLUSIVO DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA DO B.JESUS-(MUDANÇA PARCIAL DE RECURSOS DOS EGS 1435,1436 E 1437)-SEC.DE SAUDE-(OLEO DIESEL)-PED.DE COMPRA Nº1838/23.	PREGÃO PR001/2023		0,00	3.140,91	0,00
<b>01.04.01.10.301.0009.2048.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>01.04.01.10.301.0009.2048.33903007.023000040 - FUNDO E SAUDE - FUNDES</b>									
7188	178/2023	008.600.856/0001-00	8173 - ILUMINARE COM E DISTRIBUIÇÃO DE ALIM		PREGÃO ELB18/2023		0,00	2.233,03	0,00



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

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

Data: 20/12/2023 11:56:08

Usuário: / 517.\*\*\*.\*\*\*-41

(Página: 6 / 17)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>01.04.01.10.301.0009.2048.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO</b>				1.00 VL. UNIT. 2233.03 VL. TOTAL 2233.03 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº27/23 DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1851/23.					
<b>01.04.01.10.301.0009.2048.33903009.053010004 - ATB - PAB - FIXO</b>									
6750	527/2023	011.195.057/0001-00	9595 - AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAM	1.00 VL. UNIT. 17800.00 VL. TOTAL 17800.00 - REF.A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº22/23 DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1710/23.	PREGÃO ELB	15/2023	-5,20	17.794,80	0,00
7209	527/2023	015.361.503/0001-60	8203 - ALFA & OMEGA COMERCIO SERVIÇOS EIRE	1.00 VL. UNIT. 8065.00 VL. TOTAL 8065.00 - REF.ATA RE REGISTRO DE PREÇO Nº021/23 DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1869/23.	PREGÃO ELB	15/2023	8.065,00	0,00	0,00
<b>01.04.01.10.301.0009.2048.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA</b>									
<b>01.04.01.10.301.0009.2048.33903021.053010004 - ATB - PAB - FIXO</b>									
7201	2712/2023	002.573.131/0001-93	7619 - RICARDO GONCALVES ITAPIRA-ME	1.00 VL. UNIT. 450.30 VL. TOTAL 450.30 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº009/23 DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS E OUTROS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1863/23.	PREGÃO ELB	16/2023	450,30	0,00	0,00
<b>01.04.01.10.301.0009.2048.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>									
<b>01.04.01.10.301.0009.2048.33903022.053010004 - ATB - PAB - FIXO</b>									
7198	1516/2023	044.105.119/0001-02	9608 - CLEAN LIMP COMERCIO EM GERAL LTDA	1.00 VL. UNIT. 937.00 VL. TOTAL 937.00 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº029/23 DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1860/23.	PREGÃO ELB	23/2023	937,00	0,00	0,00
7199	1516/2023	045.293.736/0001-33	9615 - ATUAL COMERCIO ATACADISTA DE PROD.	1.00 VL. UNIT. 300.00 VL. TOTAL 300.00 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº030/23 DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1861/23.	PREGÃO ELB	23/2023	300,00	0,00	0,00
7200	2712/2023	043.825.429/0001-20	9573 - LICITA LIMP COMERCIAL LTDA	1.00 VL. UNIT. 85.80 VL. TOTAL 85.80 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº010/23 DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1862/23.	PREGÃO ELB	16/2023	85,80	0,00	0,00
7208	2712/2023	039.357.755/0001-83	9576 - STATUS PRO HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1.00 VL. UNIT. 14571.90 VL. TOTAL 14571.90 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº014/23 DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E OUTROS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1859/23.	PREGÃO ELB	16/2023	14.571,90	0,00	0,00
<b>01.04.01.10.301.0009.2048.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>01.04.01.10.301.0009.2048.33903024.053010004 - ATB - PAB - FIXO</b>									
7194	0/0	007.524.271/0001-95	2501 - JOSE CESARIO GALLO FILHO - ME	1.00 VL. UNIT. 6568.00 VL. TOTAL 6568.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS E OUTROS PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1872/23.	DISPENSA D		6.568,00	0,00	0,00
<b>01.04.01.10.301.0009.2048.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>01.04.01.10.301.0009.2048.33903039.053010004 - ATB - PAB - FIXO</b>									
7202	2889/2023	044.545.120/0001-40	9113 - AURORA E-COMMERCE LTDA		PREGÃO ELB	06/2023	840,00	0,00	0,00



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

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

Data: 20/12/2023 11:56:08

Usuário: / 517.\*\*\*.\*\*\*-41

(Página: 7 / 17)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
7203	2889/2022	028.888.423/0001-09	9518 - CV TYRES LTDA	1.00 VL. UNIT. 840.00 VL. TOTAL 840.00 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº004/23 DA AQUISIÇÃO DE PNEU 225X75 PARA REPOSIÇÃO NOS VEICULOS DA SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1864/23. 1.00 VL. UNIT. 3600.00 VL. TOTAL 3600.00 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº002/23 DA AQUISIÇÃO DE PNEUS 165X70 PARA REPOSIÇÃO NOS VEICULOS DA SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1865/23.	PREGÃO ELE06/2023		3.600,00	0,00	0,00
<b>01.04.01.10.301.0009.2048.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b> <b>01.04.01.10.301.0009.2048.33903615.053010004 - ATB - PAB - FIXO</b>									
7179	03/2019	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 Nº1853/23.	DISPENSA D		0,00	1.952,66	0,00
<b>01.04.01.10.301.0009.2048.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b> <b>01.04.01.10.301.0009.2048.33903916.053010004 - ATB - PAB - FIXO</b>									
7204	0/0	014.121.285/0001-23	6091 - ELIAS FERREIRA GOMES DEDETIZADORA	1.00 VL. UNIT. 4797.60 VL. TOTAL 4797.60 - REF.A LIMPEZA DE CAIXAS DE AGUAS NAS UNIDADES DE SAUDE(USF 1,2,34/AME,PA,VISA E SECRETARIA DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1873/23.	DISPENSA D		4.797,60	0,00	0,00
<b>01.04.01.10.301.0009.2048.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS</b> <b>01.04.01.10.301.0009.2048.33903950.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
7181	014/2019	028.966.389/0001-43	7692 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	1.00 VL. UNIT. 3078.14 VL. TOTAL 3078.14 - 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 Nº1855/23.	PREGÃO PRE14/2019		0,00	3.078,14	0,00
7183	010/2019	009.172.931/0001-41	5522 - PELISERV EQUIPAM E SERVIÇOS ODONT	1.00 VL. UNIT. 2746.00 VL. TOTAL 2746.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº029/23 DE VALOR R\$ 53.268,00 E PER.12(DOZE) MESES DOS SERVIÇOS DE MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS- CONT.025/19-SEC. DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1857/23.	PREGÃO PRE10/2019		0,00	2.746,00	0,00
<b>01.04.01.10.301.0009.2048.33903950.053010004 - ATB - PAB - FIXO</b>									
7180	014/2019	028.966.389/0001-43	7692 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	1.00 VL. UNIT. 27703.34 VL. TOTAL 27703.34 - 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 Nº1854/23.	PREGÃO PRE14/2019		0,00	27.703,34	0,00
7182	010/2019	009.172.931/0001-41	5522 - PELISERV EQUIPAM E SERVIÇOS ODONT	1.00 VL. UNIT. 1693.00 VL. TOTAL 1693.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº029/23 DE VALOR R\$ 53.268,00 E PER.12(DOZE) MESES DOS SERVIÇOS DE MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS- CONT.025/19-SEC. DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1856/23.	PREGÃO PRE10/2019		0,00	1.693,00	0,00
<b>01.04.01.10.301.0009.2048.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b> <b>01.04.01.10.301.0009.2048.33904601.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
7250	0/0	272.745.298-54	9702 - LEONILDO VENTORANO JUNIOR		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: 20/12/2023 11:56:08

Usuário: / 517.\*\*\*.\*\*\*-41

(Página: 8 / 17)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - REF.O TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO- ADM 06/01/23 DESLIG 01/12/23-CESTA BÁSICA.					
<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>01.04.01.10.302.0009.2047.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO</b>									
<b>01.04.01.10.302.0009.2047.33903009.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
6855	527/2023	003.945.035/0001-91	6940 - ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EI	1.00 VL. UNIT. 2796.00 VL. TOTAL 2796.00 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº025/23 DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1742/23.	PREGÃO ELB15/2023		-2.796,00	0,00	0,00
7212	527/2023	003.945.035/0001-91	6940 - ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EI	1.00 VL. UNIT. 2804.40 VL. TOTAL 2804.40 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº025/23 DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1742/23.	PREGÃO ELB15/2023		2.804,40	0,00	0,00
7213	527/2023	003.945.035/0001-91	6940 - ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EI	1.00 VL. UNIT. 2804.40 VL. TOTAL 2804.40 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº025/23 DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1870/23.	PREGÃO ELB15/2023		2.804,40	0,00	0,00
<b>01.04.01.10.302.0009.2047.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b>									
<b>01.04.01.10.302.0009.2047.33903615.053020006 - FEDERAL - SAUDE- MAC - TETO MUNICIPAL</b>									
1410	0261/2023	304.008.498-44	5861 - CARLOS HENRIQUE FELIPE MIRANDA	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 IMOVEL 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.	DISPENSA D		0,00	742,01	0,00
<b>01.04.01.10.302.0009.2047.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>01.04.01.10.302.0009.2047.33903916.023000040 - FUNDO E SAUDE - FUNDES</b>									
7206	0/0	014.121.285/0001-23	6091 - ELIAS FERREIRA GOMES DEDETIZADORA	1.00 VL. UNIT. 4797.60 VL. TOTAL 4797.60 - REF.A LIMPEZA DE CAIXAS DE AGUAS NAS UNIDADES DE SAUDE(USF 1,2,34/AME,PA,VISA E SECRETARIA DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1875/23.	DISPENSA D		0,00	0,00	0,00
7283	0/0	014.121.285/0001-23	6091 - ELIAS FERREIRA GOMES DEDETIZADORA	1.00 VL. UNIT. 4527.46 VL. TOTAL 4527.46 - REF.A LIMPEZA DE CAIXAS DE AGUAS NAS UNIDADES DE SAUDE(USF 1,2,34/AME,PA,VISA E SECRETARIA DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1875/23.	DISPENSA D		4.527,46	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>01.04.01.10.304.0009.2050.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>01.04.01.10.304.0009.2050.33903916.053040010 - VIGILANCIA EM SAÚDE</b>									
7205	0/0	014.121.285/0001-23	6091 - ELIAS FERREIRA GOMES DEDETIZADORA		DISPENSA D		1.088,28	0,00	0,00





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

Data: 20/12/2023 11:56:08

Usuário: / 517.\*\*\*.\*\*\*-41

(Página: 9 / 17)

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. 1088.28 VL. TOTAL 1088.28 - REF.A LIMPEZA DE CAIXAS DE AGUAS NAS UNIDADES DE SAUDE(USF 1,2,34/AME,PA,VISA E SECRETARIA DE SAUDE-PED.DE COMPRA N°1874/23.					
<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>01.04.02.10.122.0009.2045.33909199 - DIVERSAS SENTENÇAS</b> <b>01.04.02.10.122.0009.2045.33909199.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL</b>									
7082	0/0	007.521.999/0001-63	8117 - FENIX COMERCIO, REPRESENTACAO E C	1.00 VL. UNIT. 3190.50 VL. TOTAL 3190.50 - REF.A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E OUTROS PARA ATENDIMENTO A AÇÃO JUDICIAL(ANEXA) DE MAURICIO EXPEDITO-SEC.DE SAÚDE-PED.DE COMPRA 1782/23.	DISPENSA D		0,00	3.190,50	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>01.05.02.15.452.0004.2065 - 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>									
7214	0/0	442.707.108-29	9700 - MATHEUS VIEIRA SOARES	1.00 VL. UNIT. 44.00 VL. TOTAL 44.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.14/11/23 E DESLIG.01/12/23-SALARIO.	OUTROS/NÃO		44,00	44,00	0,00
<b>01.05.02.15.452.0004.2065.31901107 - ABONO DE PERMANÊNCIA</b> <b>01.05.02.15.452.0004.2065.31901107.011100000 - GERAL</b>									
7217	0/0	442.707.108-29	9700 - MATHEUS VIEIRA SOARES	1.00 VL. UNIT. 6.00 VL. TOTAL 6.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.14/11/23 E DESLIG.01/12/23-ABONO ASSUIDADE.	OUTROS/NÃO		6,00	6,00	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>									
7215	0/0	442.707.108-29	9700 - MATHEUS VIEIRA SOARES	1.00 VL. UNIT. 8.80 VL. TOTAL 8.80 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.14/11/23 E DESLIG.01/12/23-INSALUBRIDADE.	OUTROS/NÃO		8,80	8,80	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>									
7219	0/0	442.707.108-29	9700 - MATHEUS VIEIRA SOARES		OUTROS/NÃO		132,00	132,00	0,00



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

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

Data: 20/12/2023 11:56:08

Usuário: / 517.\*\*\*.\*\*\*-41

(Página: 10 / 17)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 132.00 VL. TOTAL 132.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.14/11/23 E DESLIG.01/12/23-FERIAS.					
<b>01.05.02.15.452.0004.2065.31901143 - 13º SALÁRIO</b>									
<b>01.05.02.15.452.0004.2065.31901143.011100000 - GERAL</b>									
7218	0/0	442.707.108-29	9700 - MATHEUS VIEIRA SOARES	1.00 VL. UNIT. 132.00 VL. TOTAL 132.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.14/11/23 E DESLIG.01/12/23-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		132,00	132,00	0,00
<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>									
7220	0/0	442.707.108-29	9700 - MATHEUS VIEIRA SOARES	1.00 VL. UNIT. 44.00 VL. TOTAL 44.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.14/11/23 E DESLIG.01/12/23-1/3 S/REM. DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		44,00	44,00	0,00
<b>01.05.02.15.452.0004.2065.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>01.05.02.15.452.0004.2065.33903024.011100000 - GERAL</b>									
7210	0/0	007.524.271/0001-95	2501 - JOSE CESARIO GALLO FILHO - ME	1.00 VL. UNIT. 16580,70 VL. TOTAL 16580,70 - REF.A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS E OUTROS PARA USO DA SEC.DE OBRAS E SERV.MUNICIPAIS-PED.DE COMPRA Nº1871/23.	DISPENSA D		16.580,70	0,00	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>									
7216	0/0	442.707.108-29	9700 - MATHEUS VIEIRA SOARES	1.00 VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.14/11/23 E DESLIG.01/12/23-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>									
7240	0/0	448.878.398-80	9623 - ANE CAROLINE GOMES CENDRETE	1.00 VL. UNIT. 44.00 VL. TOTAL 44.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/09/23 E DESLIG.01/12/23-SALARIO.	OUTROS/NÃO		44,00	44,00	0,00
7279	0/0	316.746.038-51	8563 - ANA PAULA DE ARAUJO SANTOS		OUTROS/NÃO		572,00	572,00	0,00



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

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

Data: 20/12/2023 11:56:08

Usuário: / 517.\*\*\*.\*\*\*-41

(Página: 11 / 17)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
7289	0/0	335.553.878-71	9701 - KAREN TATIANE FELIX DE OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 572.00 VL. TOTAL 572.00 - REF.O TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO- ADM 09/11/22 DESLIG 13/11/23-SALARIO 1.00 VL. UNIT. 65.00 VL. TOTAL 65.00 - REF.O TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO- ADM 19/12/22 DESLIG 01/12/23-SALARIO		OUTROS/NÃO	65,00	65,00	0,00
<b>01.06.01.08.122.0005.2037.31901110 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE</b>									
<b>01.06.01.08.122.0005.2037.31901110.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
7241	0/0	448.878.398-80	9623 - ANE CAROLINE GOMES CENDRETE	1.00 VL. UNIT. 8.80 VL. TOTAL 8.80 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/09/23 E DESLIG.01/12/23-INSALUBRIDADE.		OUTROS/NÃO	8,80	8,80	0,00
7280	0/0	316.746.038-51	8563 - ANA PAULA DE ARAUJO SANTOS	1.00 VL. UNIT. 114.40 VL. TOTAL 114.40 - REF.O TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO- ADM 09/11/22 DESLIG 13/11/23-INSALUBRIDADE.		OUTROS/NÃO	114,40	114,40	0,00
7290	0/0	335.553.878-71	9701 - KAREN TATIANE FELIX DE OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 8.80 VL. TOTAL 8.80 - REF.O TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO- ADM 19/12/22 DESLIG 01/12/23-INSALUBRIDADE.		OUTROS/NÃO	8,80	8,80	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>									
7245	0/0	448.878.398-80	9623 - ANE CAROLINE GOMES CENDRETE	1.00 VL. UNIT. 396.00 VL. TOTAL 396.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/09/23 E DESLIG.01/12/23-FERIAS.		OUTROS/NÃO	396,00	396,00	0,00
7286	0/0	316.746.038-51	8563 - ANA PAULA DE ARAUJO SANTOS	1.00 VL. UNIT. 1584.00 VL. TOTAL 1584.00 - REF.O TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO- ADM 09/11/22 DESLIG 13/11/23-FÉRIAS.		OUTROS/NÃO	1.584,00	1.584,00	0,00
7292	0/0	335.553.878-71	9701 - KAREN TATIANE FELIX DE OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 2029.50 VL. TOTAL 2029.50 - REF.O TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO- ADM 19/12/22 DESLIG 01/12/23-FÉRIAS.		OUTROS/NÃO	2.029,50	2.029,50	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>									
7243	0/0	448.878.398-80	9623 - ANE CAROLINE GOMES CENDRETE	1.00 VL. UNIT. 396.00 VL. TOTAL 396.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/09/23 E DESLIG.01/12/23-13ºSALARIO.		OUTROS/NÃO	176,00	176,00	0,00
7285	0/0	316.746.038-51	8563 - ANA PAULA DE ARAUJO SANTOS	1.00 VL. UNIT. 1320.00 VL. TOTAL 1320.00 - REF.O TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO- ADM 09/11/22 DESLIG 13/11/23-13ºSALARIO		OUTROS/NÃO	9,00	9,00	0,00
7291	0/0	335.553.878-71	9701 - KAREN TATIANE FELIX DE OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 2029.50 VL. TOTAL 2029.50 - REF.O TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO- ADM 19/12/22 DESLIG 01/12/23-13ºSALARIO		OUTROS/NÃO	1.054,50	1.054,50	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>									
7246	0/0	448.878.398-80	9623 - ANE CAROLINE GOMES CENDRETE	1.00 VL. UNIT. 132.00 VL. TOTAL 132.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/09/23 E DESLIG.01/12/23-1/3 S/REM. DE FERIAS.		OUTROS/NÃO	132,00	132,00	0,00
7287	0/0	316.746.038-51	8563 - ANA PAULA DE ARAUJO SANTOS	1.00 VL. UNIT. 528.00 VL. TOTAL 528.00 - REF.O TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO- ADM 09/11/22 DESLIG 13/11/23-1/3 S/ REMU.DE FÉRIAS.		OUTROS/NÃO	528,00	528,00	0,00
7293	0/0	335.553.878-71	9701 - KAREN TATIANE FELIX DE OLIVEIRA			OUTROS/NÃO	676,50	676,50	0,00



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

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

Data: 20/12/2023 11:56:08

Usuário: / 517.\*\*\*.\*\*\*-41

(Página: 12 / 17)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 676.50 VL. TOTAL 676.50 - REF.O TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO- ADM 19/12/22 DESLIG 01/12/23-1/3 S/ REMU.DE FÉRIAS.					
<b>01.06.01.08.122.0005.2037.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b>									
<b>01.06.01.08.122.0005.2037.33903615.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
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\$ 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 PROM.SOCIAL-PED.DE COMPRA Nº622/23.	DISPENSA D		0,00	507,69	0,00
<b>01.06.01.08.122.0005.2037.33903632 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
<b>01.06.01.08.122.0005.2037.33903632.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
2155	0/0	303.444.468-08	9096 - FABIANO DA SILVA SOARES	1.00 VL. UNIT. 9000.00 VL. TOTAL 9000.00 - REF. AO PAGAMENTO INDENIZATORIO EM 10X DE R\$900,00 (NOVECIENTOS REAIS)-PROC.Nº1001526-86.2019.8.26.0529-PROT.634/23-SEC.DE PROM.SOCIAL.	OUTROS/NÃO		0,00	900,00	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>									
7242	0/0	448.878.398-80	9623 - ANE CAROLINE GOMES CENDRETE	1.00 1 VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/09/23 E DESLIG.01/12/23-CESTA BASICA.	OUTROS/NÃO		120,00	120,00	0,00
7281	0/0	316.746.038-51	8563 - ANA PAULA DE ARAUJO SANTOS	1.00 1 VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - REF.O TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO- ADM 09/11/22 DESLIG 13/11/23-CESTA BASICA.	OUTROS/NÃO		120,00	120,00	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>									
7234	0/0	161.083.638-35	5393 - CLAUDIA REGINA DOS SANTOS SOUZA	1.00 VL. UNIT. 44.00 VL. TOTAL 44.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.13/09/23 E DESLIG.01/12/23-SALARIO.	OUTROS/NÃO		44,00	44,00	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>									
7238	0/0	161.083.638-35	5393 - CLAUDIA REGINA DOS SANTOS SOUZA		OUTROS/NÃO		330,00	330,00	0,00



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

Data: 20/12/2023 11:56:08  
 Usuário: / 517.\*\*\*.\*\*\*-41  
 (Página: 13 / 17)  
 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. 330,00 VL. TOTAL 330,00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.13/09/23 E DESLIG.01/12/23-FERIAS.					
01.08.01.27.122.0013.2074.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.08.01.27.122.0013.2074.31901143.011100000 - GERAL									
7236	0/0	161.083.638-35	5393 - CLAUDIA REGINA DOS SANTOS SOUZA	1.00 VL. UNIT. 330,00 VL. TOTAL 330,00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.13/09/23 E DESLIG.01/12/23-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		110,00	110,00	0,00
01.08.01.27.122.0013.2074.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.08.01.27.122.0013.2074.31901145.011100000 - GERAL									
7239	0/0	161.083.638-35	5393 - CLAUDIA REGINA DOS SANTOS SOUZA	1.00 VL. UNIT. 110,00 VL. TOTAL 110,00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.13/09/23 E DESLIG.01/12/23-SALARIO.	OUTROS/NÃO		110,00	110,00	0,00
01.08.01.27.122.0013.2074.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
01.08.01.27.122.0013.2074.33904601.011100000 - GERAL									
7235	0/0	161.083.638-35	5393 - CLAUDIA REGINA DOS SANTOS SOUZA	1.00 1 VL. UNIT. 120,00 VL. TOTAL 120,00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.13/09/23 E DESLIG.01/12/23-CESTA BASICA.	OUTROS/NÃO		120,00	120,00	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									
7193	0/0	373.890.738-61	6126 - MARTA ROSA DE OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 140,26 VL. TOTAL 140,26 - REF. AO REEMBOLSO DE 30% DE BOLSA DE ESTUDO CONFORME AUTORIZADO NA LEI Nº324/93 DE 19/03/1993-MÊS 12/23.	OUTROS/NÃO		140,26	140,26	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									
01.10.02.12.361.0007.2055.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
01.10.02.12.361.0007.2055.33903001.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
1432	015/2023	072.873.748/0001-00	12 - AUTO POSTO CASCAIS LTDA.		PREGÃO PR001/2023		0,00	200,00	0,00



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

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

Data: 20/12/2023 11:56:08

Usuário: / 517.\*\*\*.\*\*\*-41

(Página: 14 / 17)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 172000.00 VL. TOTAL 172000.00 - REF.O CONT.Nº006/23 PP 001/23 PROC.015/23 DE VALOR R\$ 3.680.098,80 P/PERDE 12M(DOZE)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 EDUCACAO-(GASOLINA)-PED.DE COMPRA Nº499/23.					
<b>01.10.02.12.361.0007.2055.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b>									
<b>01.10.02.12.361.0007.2055.33903615.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS</b>									
1412	0261/2013	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\$ 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 EDUCACAO-PED.DE COMPRA Nº620/23.	DISPENSA D		0,00	507,69	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>									
7260	0/0	325.535.148-08	9699 - RODRIGO TONOLLI BRITO PEDRO	1.00 VL. UNIT. 465.93 VL. TOTAL 465.93 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.20/06/23 E DESLIG.05/12/23-HS NORMAIS.	OUTROS/NÃO		465,93	465,93	0,00
7265	0/0	325.535.148-08	9699 - RODRIGO TONOLLI BRITO PEDRO	1.00 VL. UNIT. 353.47 VL. TOTAL 353.47 - /REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO DE ADM.03/07/23 E DESLIG.05/12/23-HS NORMAIS.	OUTROS/NÃO		353,47	353,47	0,00
7267	0/0	325.535.148-08	9699 - RODRIGO TONOLLI BRITO PEDRO	1.00 VL. UNIT. 134.96 VL. TOTAL 134.96 - /REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO DE ADM.03/07/23 E DESLIG.05/12/23-HORA AULA.	OUTROS/NÃO		134,96	134,96	0,00
7273	0/0	306.561.708-08	5167 - ELAINE CRISTINA DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 350.60 VL. TOTAL 350.60 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.08/03/23 E DESLIG.05/12/23-HS NORMAIS.	OUTROS/NÃO		350,60	350,60	0,00
7296	0/0	361.183.848-94	9698 - ERICO LUZ OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 398.45 VL. TOTAL 398.45 - REF.O TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO- ADM 07/03/23 DESLIG 04/12/23-HORAS NORMAIS.	OUTROS/NÃO		398,45	398,45	0,00
<b>01.10.03.12.361.0007.2060.31901104 - ADICIONAL NOTURNO</b>									
<b>01.10.03.12.361.0007.2060.31901104.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
7266	0/0	325.535.148-08	9699 - RODRIGO TONOLLI BRITO PEDRO	1.00 VL. UNIT. 0.64 VL. TOTAL 0.64 - /REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO DE ADM.03/07/23 E DESLIG.05/12/23-ADICIONAL NOTURNO.	OUTROS/NÃO		0,64	0,64	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>									
7263	0/0	325.535.148-08	9699 - RODRIGO TONOLLI BRITO PEDRO		OUTROS/NÃO		1.397,80	1.397,80	0,00



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

Data: 20/12/2023 11:56:08

Usuário: / 517.\*\*\*.\*\*\*-41

(Página: 15 / 17)

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
7271	0/0	325.535.148-08	9699 - RODRIGO TONOLLI BRITO PEDRO	1.00 VL. UNIT. 1397.80 VL. TOTAL 1397.80 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.20/06/23 E DESLIG.05/12/23-FERIAS.					
				1.00 VL. UNIT. 883.67 VL. TOTAL 883.67 - /REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO DE ADM.03/07/23 E DESLIG.05/12/23-FERIAS.	OUTROS/NÃO		883,67	883,67	0,00
7277	0/0	306.561.708-08	5167 - ELAINE CRISTINA DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 1577.70 VL. TOTAL 1577.70 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.08/03/23 E DESLIG.05/12/23-FERIAS.	OUTROS/NÃO		1.577,70	1.577,70	0,00
7301	0/0	361.183.848-94	9698 - ERICO LUZ OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 2241.30 VL. TOTAL 2241.30 - REF.O TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO- ADM 07/03/23 DESLIG 04/12/23-FÉRIAS.	OUTROS/NÃO		2.241,30	2.241,30	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>									
7261	0/0	325.535.148-08	9699 - RODRIGO TONOLLI BRITO PEDRO	1.00 VL. UNIT. 1164.83 VL. TOTAL 1164.83 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.20/06/23 E DESLIG.05/12/23-13ºSALÁRIO.	OUTROS/NÃO		465,93	465,93	0,00
7268	0/0	325.535.148-08	9699 - RODRIGO TONOLLI BRITO PEDRO	1.00 VL. UNIT. 883.67 VL. TOTAL 883.67 - /REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO DE ADM.03/07/23 E DESLIG.05/12/23-13ºSALÁRIO.	OUTROS/NÃO		353,47	353,47	0,00
7274	0/0	306.561.708-08	5167 - ELAINE CRISTINA DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 1577.70 VL. TOTAL 1577.70 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.08/03/23 E DESLIG.05/12/23-13ºSALÁRIO.	OUTROS/NÃO		701,20	701,20	0,00
7298	0/0	361.183.848-94	9698 - ERICO LUZ OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 2241.30 VL. TOTAL 2241.30 - REF.O TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO- ADM 07/03/23 DESLIG 04/12/23-13º SALÁRIO.	OUTROS/NÃO		996,13	996,13	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>									
7264	0/0	325.535.148-08	9699 - RODRIGO TONOLLI BRITO PEDRO	1.00 VL. UNIT. 465.93 VL. TOTAL 465.93 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.20/06/23 E DESLIG.05/12/23-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		465,93	465,93	0,00
7272	0/0	325.535.148-08	9699 - RODRIGO TONOLLI BRITO PEDRO	1.00 VL. UNIT. 294.56 VL. TOTAL 294.56 - /REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO DE ADM.03/07/23 E DESLIG.05/12/23-1/3 S/REM. DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		294,56	294,56	0,00
7278	0/0	306.561.708-08	5167 - ELAINE CRISTINA DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 525.90 VL. TOTAL 525.90 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.08/03/23 E DESLIG.05/12/23-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		525,90	525,90	0,00
7302	0/0	361.183.848-94	9698 - ERICO LUZ OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 747.10 VL. TOTAL 747.10 - REF.O TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO- ADM 07/03/23 DESLIG 04/12/23-1/3 S/ REMU DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		747,10	747,10	0,00
<b>01.10.03.12.361.0007.2060.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b>									
<b>01.10.03.12.361.0007.2060.33903615.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
7114	02/2002	073.847.818-09	270 - ANTONIO BRITO PEDRO FILHO E OUTROS	1.00 VL. UNIT. 38659.44 VL. TOTAL 38659.44 - REF.O TERMO ADITIVO Nº004/23 DE VALOR R\$ 38.0659,44-CONF.PROC.02/22-CONT.Nº032/2002 PARA INSTALAÇÃO DA SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº42/23.	DISPENSA D		0,00	2.664,34	0,00
7173	02/2022	073.847.818-09	270 - ANTONIO BRITO PEDRO FILHO E OUTROS	1.00 VL. UNIT. 4534.68 VL. TOTAL 4534.68 - REF.O TERMO ADITIVO Nº045/23 QUE REFERE-SE AO REAJUSTE FIRMADO NO TERMO ADITIVO Nº026/22 NAO INCLUSO NO TERMO ADITIVO Nº004/23-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1911/23.	DISPENSA D		0,00	935,17	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>									
7297	0/0	495.889.678-30	9697 - STEFANI DA SILVA MARTINS		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: 20/12/2023 11:56:08

Usuário: / 517.\*\*\*.\*\*\*-41

(Página: 16 / 17)

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.13/02/23 E DESLIG.01/12/2023-CESTA BASICA.					
<b>01.10.04 - ENSINO INFANTIL - CRECHES</b> <b>01.10.04.12.000 - EDUCAÇÃO</b> <b>01.10.04.12.365 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b> <b>01.10.04.12.365.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO</b> <b>01.10.04.12.365.0007.2063 - GESTÃO DO (EI) CRECHE</b> <b>01.10.04.12.365.0007.2063.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b> <b>01.10.04.12.365.0007.2063.31901101.012120000 - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE</b>									
7295	0/0	495.889.678-30	9697 - STEFANI DA SILVA MARTINS	1.00 VL. UNIT. 44.00 VL. TOTAL 44.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.13/02/23 E DESLIG.01/12/2023-SALARIO.	OUTROS/NÃO		44,00	44,00	0,00
<b>01.10.04.12.365.0007.2063.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS</b> <b>01.10.04.12.365.0007.2063.31901142.012120000 - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE</b>									
7303	0/0	495.889.678-30	9697 - STEFANI DA SILVA MARTINS	1.00 VL. UNIT. 1100.00 VL. TOTAL 1100.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.13/02/23 E DESLIG.01/12/2023-FERIAS.	OUTROS/NÃO		1.100,00	1.100,00	0,00
<b>01.10.04.12.365.0007.2063.31901143 - 13º SALÁRIO</b> <b>01.10.04.12.365.0007.2063.31901143.012120000 - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE</b>									
7299	0/0	495.889.678-30	9697 - STEFANI DA SILVA MARTINS	1.00 VL. UNIT. 1100.00 VL. TOTAL 1100.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.13/02/23 E DESLIG.01/12/2023-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		495,00	495,00	0,00
<b>01.10.04.12.365.0007.2063.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</b> <b>01.10.04.12.365.0007.2063.31901145.012120000 - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE</b>									
7304	0/0	495.889.678-30	9697 - STEFANI DA SILVA MARTINS	1.00 VL. UNIT. 366.67 VL. TOTAL 366.67 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.13/02/23 E DESLIG.01/12/2023-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		366,67	366,67	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							123.826,20	157.152,76	0,00
TOTAL							-----	-----	-----
							123.826,20	157.152,76	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: 20/12/2023 11:56:08

Usuário: / 517.\*\*\*.\*\*\*-41

(Página: 17 / 17)

Sistema CECAM

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

PIRAPORA DO BOM JESUS, 08 de Dezembro de 2023

---

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