



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

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

Data: 20/02/2024 10:09:17

Usuário: / 357.\*\*\*.\*\*\*-92

(Página: 1 / 6)

Sistema CECAM

| Empenho   | Processo | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                | Descrição   | Mod. Lic. | Licitação  | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|----------|---------------------|---|---|-----------|------------|-----------------|-----------------|------------|
| <b>Movimentação do dia 05 de Janeiro de 2024</b>  |          |                     |   |   |           |            |                 |                 |            |
| <b>01 - PODER EXECUTIVO</b>   |          |                     |   |   |           |            |                 |                 |            |
| <b>01.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO</b>  |          |                     |   |   |           |            |                 |                 |            |
| <b>01.01.01 - GESTAO DE GOVERNO</b>   |          |                     |   |   |           |            |                 |                 |            |
| <b>01.01.01.04 - 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>01.01.01.04.122.0001.2001.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>                                      |          |                     |   |   |           |            |                 |                 |            |
| <b>01.01.01.04.122.0001.2001.31901101.011100000 - GERAL</b>   |          |                     |   |   |           |            |                 |                 |            |
| 7588  | 0/0      | 450.473.038-37      | 9571 - ANDRESSA DOS SANTOS                | 0.00 VL. UNIT. 740.82 VL. TOTAL 740.82 - , 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.AO PAGAMENTO MENSAL DO MES DE : 12/23.  |           | OUTROS/NÃO | 0,00            | 0,00            | 740,82     |
| <b>01.01.01.04.122.0001.2001.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>                                   |          |                     |   |   |           |            |                 |                 |            |
| <b>01.01.01.04.122.0001.2001.33903944.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL</b> |          |                     |   |   |           |            |                 |                 |            |
| 7397  | 0/0      | 043.776.517/0001-80 | 20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP | 0.00 VL. UNIT. 110.61 VL. TOTAL 110.61 - , 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.O CONSUMO DE AGUA DA SEC.DE GOVERNO-(LOCADO)-RGI 847569187 E 847580075 DO MES DE : 12/23.                                   |           | INEXIGÍVEL | 0,00            | 0,00            | 110,61     |
| <b>01.02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</b>   |          |                     |   |   |           |            |                 |                 |            |
| <b>01.02.01 - GESTAO ADMINISTRATIVA</b>   |          |                     |   |   |           |            |                 |                 |            |
| <b>01.02.01.04 - 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>01.02.01.04.122.0002.1003.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>                                   |          |                     |   |   |           |            |                 |                 |            |
| <b>01.02.01.04.122.0002.1003.33903944.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL</b> |          |                     |   |   |           |            |                 |                 |            |
| 7347  | 0/0      | 043.776.517/0001-80 | 20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP | 0.00 VL. UNIT. 132.41 VL. TOTAL 132.41 - , 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.O CONSUMO DE AGUA DA SEC.DE AGUA DA SEC.DE ADM.(LOCADO)-RGI 483615854 DO MES DE : 12/23.                                    |           | INEXIGÍVEL | 0,00            | 0,00            | 132,41     |
| <b>01.02.01.04.122.0002.1003.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL</b>                               |          |                     |   |   |           |            |                 |                 |            |
| <b>01.02.01.04.122.0002.1003.33903990.011100000 - GERAL</b>   |          |                     |   |   |           |            |                 |                 |            |
| 107   | 0/0      | 000.662.315/0001-02 | 6019 - PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. DE PRO | 0.00 VL. UNIT. 9364.00 VL. TOTAL 9364.00 - , 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE EDITAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO-SEC.DE ADM. E FINANÇAS-PED.DE COMPRA Nº25/23. |           | DISPENSA D | 0,00            | 0,00            | 116,00     |
| <b>01.04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE</b>  |          |                     |   |   |           |            |                 |                 |            |
| <b>01.04.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>  |          |                     |   |   |           |            |                 |                 |            |
| <b>01.04.01.10 - 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>01.04.01.10.301.0009.2048.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>                                      |          |                     |   |   |           |            |                 |                 |            |
| <b>01.04.01.10.301.0009.2048.33903007.023000040 - FUNDO E SAUDE - FUNDES</b>                            |          |                     |   |   |           |            |                 |                 |            |



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

Data: 20/02/2024 10:09:17  
 Usuário: / 357.\*\*\*.\*\*\*-92  
 (Página: 2 / 6)  
 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 |
|--|----------|---------------------|---|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 7570   | 178/2023 | 008.600.856/0001-00 | 8173 - ILUMINARE COM E DISTRIBUIÇÃO DE ALIM | 0.00 - VL. UNIT. 2233.03 VL. TOTAL 2233.03 - ., 1.00 - VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº027/23 DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PRONTO SOCÓRRO PARA ATENDIMENTO DE PACIENTE INTERNADOS-(PER.02M)-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1937/23. | PREGÃO ELB | 18/2023   | 0,00            | 0,01            | 0,00       |
| <b>01.04.02 - DEPART ADMINISTR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE</b><br><b>01.04.02.10 - SAÚDE</b><br><b>01.04.02.10.122 - Administração Geral</b><br><b>01.04.02.10.122.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA</b><br><b>01.04.02.10.122.0009.2045 - BLOCO ADMINISTRATIVO DA SAUDE</b><br><b>01.04.02.10.122.0009.2045.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b><br><b>01.04.02.10.122.0009.2045.33903944.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL</b>   |          |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| 7345   | 0/0      | 043.776.517/0001-80 | 20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP   | 0.00 - VL. UNIT. 3659.38 VL. TOTAL 3659.38 - ., 1.00 - VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.O CONSUMO DE AGUA DA SEC.DE SAUDE-RGI 485785765 DO MES DE : 11/23.   | INEXIGÍVEL |           | 0,00            | 0,00            | 3.659,38   |
| 7348   | 0/0      | 043.776.517/0001-80 | 20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP   | 0.00 - VL. UNIT. 1343.20 VL. TOTAL 1343.20 - ., 1.00 - VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.O CONSUMO DE AGUA DA SEC.DE SAUDE-(LOCADO)-RGI 635464268 DO MES DE 12/23   | INEXIGÍVEL |           | 0,00            | 0,00            | 1.343,20   |
| <b>01.04.02.10.122.0009.2045.33909199 - DIVERSAS SENTENÇAS</b><br><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    | 0.00 - VL. UNIT. 3190.50 VL. TOTAL 3190.50 - ., 1.00 - VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - 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            | 0,00            | 3.190,50   |
| <b>01.05 - SECRETARIA MUNIC DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS</b><br><b>01.05.02 - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS</b><br><b>01.05.02.15 - URBANISMO</b><br><b>01.05.02.15.452 - SERVIÇOS URBANOS</b><br><b>01.05.02.15.452.0004 - GESTAO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS</b><br><b>01.05.02.15.452.0004.2065 - DEPART. DE SERVIÇOS URBANOS</b><br><b>01.05.02.15.452.0004.2065.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b><br><b>01.05.02.15.452.0004.2065.31901101.011100000 - GERAL</b>   |          |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| 7592   | 0/0      | 177.563.268-73      | 9718 - WILLIAN WANDEL BIAZOLI               | 0.00 - VL. UNIT. 910.69 VL. TOTAL 910.69 - ., 1.00 - VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.AO PAGAMENTO MENSAL DO MES DE : 12/23.   | OUTROS/NÃO |           | 0,00            | 0,00            | 910,69     |
| <b>01.06 - SECRETARIA MUN DE DESENV ECON E PROM SOCIAL</b><br><b>01.06.01 - DEPARTAMENTO DE AÇÕES E DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b><br><b>01.06.01.08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL</b><br><b>01.06.01.08.122 - Administração Geral</b><br><b>01.06.01.08.122.0005 - GESTÃO DOS PROGRAMAS DA ASSISTENCIA SOCIAL</b><br><b>01.06.01.08.122.0005.2037 - ADMINISTRATIVO DA ASSISTENCIA SOCIAL</b><br><b>01.06.01.08.122.0005.2037.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b><br><b>01.06.01.08.122.0005.2037.31901101.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b> |          |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| 7289   | 0/0      | 335.553.878-71      | 9701 - KAREN TATIANE FELIX DE OLIVEIRA      |   | OUTROS/NÃO |           | 0,00            | 0,00            | 65,00      |



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

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

Data: 20/02/2024 10:09:17

Usuário: / 357.\*\*\*.\*\*\*-92

(Página: 3 / 6)

Sistema CECAM

| Empenho  | Processo | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                | Descrição   | Mod. Lic.  | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|----------|---------------------|---|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
|  |          |                     |   | 0.00 - VL UNIT. 65.00 VL TOTAL 65.00 - , 1.00 - VL UNIT. 0.00 VL TOTAL 0.00 - REF O TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO- ADM 19/12/22 DESLIG 01/12/23- SALARIO                                      |            |           |                 |                 |            |
| 01.06.01.08.122.0005.2037.31901110 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE                                  |          |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| 01.06.01.08.122.0005.2037.31901110.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL                          |          |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| 7290   | 0/0      | 335.553.878-71      | 9701 - KAREN TATIANE FELIX DE OLIVEIRA    | 0.00 - VL UNIT. 8.80 VL TOTAL 8.80 - , 1.00 - VL UNIT. 0.00 VL TOTAL 0.00 - REF O TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO- ADM 19/12/22 DESLIG 01/12/23- INSALUBRIDADE.                                 | OUTROS/NÃO |           | 0,00            | 0,00            | 8,80       |
| 01.06.01.08.122.0005.2037.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS                |          |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| 01.06.01.08.122.0005.2037.31901142.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL                          |          |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| 7292   | 0/0      | 335.553.878-71      | 9701 - KAREN TATIANE FELIX DE OLIVEIRA    | 0.00 - VL UNIT. 2029.50 VL TOTAL 2029.50 - , 1.00 - VL UNIT. 0.00 VL TOTAL 0.00 - REF O TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO- ADM 19/12/22 DESLIG 01/12/23-FÉRIAS.                                   | OUTROS/NÃO |           | 0,00            | 0,00            | 2.029,50   |
| 01.06.01.08.122.0005.2037.31901143 - 13º SALÁRIO   |          |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| 01.06.01.08.122.0005.2037.31901143.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL                          |          |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| 7291   | 0/0      | 335.553.878-71      | 9701 - KAREN TATIANE FELIX DE OLIVEIRA    | 0.00 - VL UNIT. 1054.50 VL TOTAL 1054.50 - , 1.00 - VL UNIT. 0.00 VL TOTAL 0.00 - REF O TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO- ADM 19/12/22 DESLIG 01/12/23-13ºSALARIO                                | OUTROS/NÃO |           | 0,00            | 0,00            | 1.054,50   |
| 01.06.01.08.122.0005.2037.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL                               |          |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| 01.06.01.08.122.0005.2037.31901145.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL                          |          |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| 7293   | 0/0      | 335.553.878-71      | 9701 - KAREN TATIANE FELIX DE OLIVEIRA    | 0.00 - VL UNIT. 676.50 VL TOTAL 676.50 - , 1.00 - VL UNIT. 0.00 VL TOTAL 0.00 - REF O TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO- ADM 19/12/22 DESLIG 01/12/23-1/3 S/ REMU.DE FÉRIAS.                      | OUTROS/NÃO |           | 0,00            | 0,00            | 676,50     |
| 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 |          |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| 7344   | 0/0      | 061.695.227/0001-93 | 9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI    | 0.00 - VL UNIT. 583.17 VL TOTAL 583.17 - , 1.00 - VL UNIT. 0.00 VL TOTAL 0.00 - REF O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE PROM.SOCIAL- (LOCADO)INST.43531776/86513338 E 200622111 DO MES DE : 12/23. | INEXIGÍVEL |           | 0,00            | 0,00            | 583,17     |
| 01.06.01.08.122.0005.2037.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO                                   |          |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| 01.06.01.08.122.0005.2037.33903944.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL |          |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| 7349   | 0/0      | 043.776.517/0001-80 | 20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP |   | INEXIGÍVEL |           | 0,00            | 0,00            | 2.121,99   |



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

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

Data: 20/02/2024 10:09:17

Usuário: / 357.\*\*\*.\*\*\*-92

(Página: 4 / 6)

Sistema CECAM

| Empenho   | Processo | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                  | Descrição  | Mod. Lic.  | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|----------|---------------------|---|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
|   |          |                     |   | 0.00 VL UNIT. 2121.99 VL TOTAL 2121.99 - , 1.00 VL UNIT. 0.00 VL TOTAL<br>0.00 - REF.O CONSUMO DE AGUA DA SEC.DE PROM.SOCIAL(LOCADO)_RGI<br>482543558 E 715948849 DO MES DE 12/23.                                   |            |           |                 |                 |            |
| 01.10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  |          |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 01.10.03 - ENSINO FUNDAMENTAL   |          |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 01.10.03.12 - EDUCAÇÃO  |          |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 01.10.03.12.361 - ENSINO FUNDAMENTAL  |          |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 01.10.03.12.361.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO                              |          |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 01.10.03.12.361.0007.2060 - GESTAO DO ENSINO FUNDAMENTAL                          |          |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 01.10.03.12.361.0007.2060.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO                  |          |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 01.10.03.12.361.0007.2060.33903099.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL                 |          |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 6895  | 0/0      | 046.290.277/0001-05 | 8656 - JELL COMERCIAL LTDA                  | 0.00 VL UNIT. 220.50 VL TOTAL 220.50 - , 1.00 VL UNIT. 0.00 VL TOTAL<br>0.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE CANUDOS PARA FORMATURA DAS UNIDADES<br>ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA<br>Nº1746/23. | DISPENSA D |           | 0,00            | 0,00            | 220,50     |
| 01.10.04 - ENSINO INFANTIL - CRECHES  |          |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 01.10.04.12 - EDUCAÇÃO  |          |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 01.10.04.12.365 - EDUCAÇÃO INFANTIL   |          |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 01.10.04.12.365.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO                              |          |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 01.10.04.12.365.0007.2063 - GESTÃO DO (EI) CRECHE                                 |          |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 01.10.04.12.365.0007.2063.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS                       |          |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 01.10.04.12.365.0007.2063.31901101.012120000 - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE           |          |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 6857  | 0/0      | 321.723.608-48      | 8472 - ISABEL CRISTINA DE OLIVEIRA CARVALHO | 0.00 VL UNIT. 395.86 VL TOTAL 395.86 - , 1.00 VL UNIT. 0.00 VL TOTAL<br>0.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/03/23 E<br>DESLIG.23/11/23-SAL+HS EXTRAS 50%.  | OUTROS/NÃO |           | 0,00            | 0,00            | 395,86     |
| 01.10.04.12.365.0007.2063.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS |          |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 01.10.04.12.365.0007.2063.31901142.012120000 - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE           |          |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 6862  | 0/0      | 321.723.608-48      | 8472 - ISABEL CRISTINA DE OLIVEIRA CARVALHO | 0.00 VL UNIT. 990.00 VL TOTAL 990.00 - , 1.00 VL UNIT. 0.00 VL TOTAL<br>0.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/03/23 E<br>DESLIG.23/11/23-FERIAS.   | OUTROS/NÃO |           | 0,00            | 0,00            | 990,00     |
| 01.10.04.12.365.0007.2063.31901143 - 13º SALÁRIO                                  |          |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 01.10.04.12.365.0007.2063.31901143.012120000 - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE           |          |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 6860  | 0/0      | 321.723.608-48      | 8472 - ISABEL CRISTINA DE OLIVEIRA CARVALHO |  | OUTROS/NÃO |           | 0,00            | 0,00            | 440,00     |



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

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

Data: 20/02/2024 10:09:17

Usuário: / 357.\*\*\*.\*\*\*-92

(Página: 5 / 6)

Sistema CECAM

| Empenho  | Processo  | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                  | Descrição  | Mod. Lic.  | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-----------|---------------------|---|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
|  |           |                     |   | 0,00 VL. UNIT. 440,00 VL. TOTAL 440,00 - , 1,00 VL. UNIT. 0,00 VL. TOTAL 0,00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/03/23 E DESLIG.23/11/23-13ºSALARIO.   |            |           |                 |                 |            |
| 01.10.04.12.365.0007.2063.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL       |           |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 01.10.04.12.365.0007.2063.31901145.012120000 - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE  |           |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 6863   | 0/0       | 321.723.608-48      | 8472 - ISABEL CRISTINA DE OLIVEIRA CARVALHO | 0,00 VL. UNIT. 330,00 VL. TOTAL 330,00 - , 1,00 VL. UNIT. 0,00 VL. TOTAL 0,00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/03/23 E DESLIG.23/11/23-1/3 S/REM.DE FERIAS.  | OUTROS/NÃO |           | 0,00            | 0,00            | 330,00     |
| 01.10.04.12.365.0007.2063.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO     |           |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 01.10.04.12.365.0007.2063.33904601.012120000 - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE  |           |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 6859   | 0/0       | 321.723.608-48      | 8472 - ISABEL CRISTINA DE OLIVEIRA CARVALHO | 0,00 VL. UNIT. 120,00 VL. TOTAL 120,00 - , 1,00 1 VL. UNIT. 0,00 VL. TOTAL 0,00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/03/23 E DESLIG.23/11/23-CESTA BASICA.   | OUTROS/NÃO |           | 0,00            | 0,00            | 120,00     |
| 01.13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA                        |           |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 01.13.01 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL  |           |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 01.13.01.06 - 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                                 |           |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 01.13.01.06.181.0012.2043.33903994 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO |           |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 01.13.01.06.181.0012.2043.33903994.011100000 - GERAL                     |           |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 3953   | 1729/2019 | 062.577.929/0001-35 | 6680 - COMPANHIA DE PROC. DE DADOS DO EST   | 0,00 VL. UNIT. 18898,00 VL. TOTAL 18898,00 - , 1,00 VL. UNIT. 0,00 VL. TOTAL 0,00 - REF.O CONT.º20/49-PRODESP NºPD022522 DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TENIC.DE INFORMÁTICA RELATIVOS A CESSAO DE INFORMAÇÕES DO BANCO DE DADOS DO DETRAN P/O PROC.DE MULTAS DE TRANSITO-DEPART.DETRANSITO E SIST.VIARIO-PED.DE COMPRA Nº1140/23. | DISPENSA D |           | 0,00            | 0,00            | 515,40     |
| SUBTOTAL   |           |                     |   |  |            |           | 0,00            | 0,01            | 19.754,83  |
| TOTAL  |           |                     |   |  |            |           | 0,00            | 0,01            | 19.754,83  |

**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: 20/02/2024 10:09:17

Usuário: / 357.\*\*\*.\*\*\*-92

(Página: 6 / 6)

Sistema CECAM

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

PIRAPORA DO BOM JESUS, 05 de Janeiro de 2024

---

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