



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 17/10/2023 09:05:38
 Usuário: Mariana Bezerra / 517.***.***-41
 (Página: 1 / 12)
 Sistema CECAM

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|----------|---------------------|---|---|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| Movimentação do dia 06 de Setembro 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 | | | | | | | | | |
| 01.01.01.04.122.0001.2001.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | | | | | | | | | |
| 01.01.01.04.122.0001.2001.33903039.011100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 5348 | 0/0 | 054.116.223/0007-33 | 2544 - COMERCIAL NEMETH EIRELI | 1.00 VL. UNIT. 1960.00 VL. TOTAL 1960.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE PNEU 195/60 R.15 PARA TROCA NO VEICULO VECTRA-PLACA EDP 3250 DA SEC.DE GOVERNO-PED.DE COMPRA Nº1442/23. | DISPENSA D | | 1.960,00 | 0,00 | 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 | | | | | | | | | |
| 01.02.01.04.122.0002.1003.33903607 - ESTAGIÁRIOS | | | | | | | | | |
| 01.02.01.04.122.0002.1003.33903607.011100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 5332 | 0/0 | 421.366.248-90 | 9619 - MATHEUS DE CASTRO MORETTO | 1.00 VL. UNIT. 613.33 VL. TOTAL 613.33 - REF. AO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE ESTAGIO CONF.LEI Nº650 DE 06/09/01-08/23. | OUTROS/NÃO | | 613,33 | 613,33 | 0,00 |
| 01.02.01.04.122.0002.1003.33903979 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | | | | | | | | | |
| 01.02.01.04.122.0002.1003.33903979.011100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 5349 | 0/0 | 034.028.316/0031-29 | 8728 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E | 1.00 VL. UNIT. 371.98 VL. TOTAL 371.98 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA POSTAGENS PARA USO DA SEC.DE ADM.E FINANÇAS-PED.DE COMPRA Nº1444/23. | OUTROS/NÃO | | 371,98 | 371,98 | 0,00 |
| 01.04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | | | | |
| 01.04.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | | | | |
| 01.04.01.10.000 - SAÚDE | | | | | | | | | |
| 01.04.01.10.301 - ATENÇÃO BASICA | | | | | | | | | |
| 01.04.01.10.301.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA | | | | | | | | | |
| 01.04.01.10.301.0009.2048 - BLOCO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA | | | | | | | | | |
| 01.04.01.10.301.0009.2048.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | | | | | | | | | |
| 01.04.01.10.301.0009.2048.33903001.013100000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | | | | |
| 1438 | 015/2023 | 072.873.748/0001-00 | 12 - AUTO POSTO CASCAIS LTDA. | | PREGÃO PR001/2023 | | 0,00 | 1.716,07 | 0,00 |



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 17/10/2023 09:05:38
 Usuário: Mariana Bezerra / 517.***.***-41
 (Página: 2 / 12)
 Sistema CECAM

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|----------|---------------------|--|---|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 1439 | 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 | 1.415,94 | 0,00 |
| 01.04.01.10.301.0009.2048.33903001.053010004 - ATB - PAB - FIXO | | | | | | | | | |
| 1435 | 015/2023 | 072.873.748/0001-00 | 12 - AUTO POSTO CASCAIS LTDA. | 1.00 VL. UNIT. 160300,00 VL. TOTAL 160300,00 - 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 Nº502/23. | PREGÃO PR001/2023 | | 0,00 | 4.004,13 | 0,00 |
| 1436 | 015/2023 | 072.873.748/0001-00 | 12 - AUTO POSTO CASCAIS LTDA. | 1.00 VL. UNIT. 149100,00 VL. TOTAL 149100,00 - 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 Nº504/23. | PREGÃO PR001/2023 | | 0,00 | 3.303,87 | 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) | | | | | | | | | |
| 01.04.01.10.302.0009.2047.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | | | | | | | | | |
| 01.04.01.10.302.0009.2047.33903917.013100000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | | | | |
| 5351 | 0/0 | 001.253.945/0001-88 | 5825 - HOSPPROMED COM. E MAN. DE EQUIP. HO | 1.00 VL. UNIT. 3167,40 VL. TOTAL 3167,40 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS PA,AME E USF-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1443/23. | DISPENSA D | | 3.167,40 | 0,00 | 0,00 |
| 01.04.01.10.304 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA | | | | | | | | | |
| 01.04.01.10.304.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA | | | | | | | | | |
| 01.04.01.10.304.0009.2050 - BLOCO VIGILANCIA SAUDE, SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA | | | | | | | | | |
| 01.04.01.10.304.0009.2050.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | | | | |
| 01.04.01.10.304.0009.2050.33903007.053040010 - VIGILANCIA EM SAÚDE | | | | | | | | | |
| 5169 | 0/0 | 048.184.090/0001-44 | 9614 - VITAL BRASIL PADIAL | 1.00 VL. UNIT. 440,00 VL. TOTAL 440,00 - REF.A AQUISIÇÃO DE MARMITEXS PARA OS SERVIDORES QUE IRAO TRABALHAR NAS AÇOES DE CASTRAÇÃO DE CAES E GATO AOS FINAIS DE SEMANA-SEC.DE SAUDE-(REEMP.DO Nº3812 P/REGULARIZAÇÃO DE CNPJ)-PED.DE COMPRA Nº1097/23. | DISPENSA D | | 0,00 | 440,00 | 0,00 |
| 01.04.02 - DEPART ADMINISTR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | | | | |
| 01.04.02.10.000 - SAÚDE | | | | | | | | | |
| 01.04.02.10.122 - Administração Geral | | | | | | | | | |
| 01.04.02.10.122.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA | | | | | | | | | |
| 01.04.02.10.122.0009.2045 - BLOCO ADMINISTRATIVO DA SAUDE | | | | | | | | | |
| 01.04.02.10.122.0009.2045.33903607 - ESTAGIÁRIOS | | | | | | | | | |
| 01.04.02.10.122.0009.2045.33903607.013100000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | | | | |



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 17/10/2023 09:05:38
Usuário: Mariana Bezerra / 517.***.***-41
(Página: 3 / 12)
Sistema CECAM

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|----------|----------------|---|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 5335 | 0/0 | 534.401.518-67 | 9592 - NIKELI NATALI COELHO DOS SANTOS | 1.00 VL. UNIT. 800.00 VL. TOTAL 800.00 - REF. AO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE ESTAGIO CONF.LEI Nº650 DE 06/09/01-08/23. | OUTROS/NÃO | | 800,00 | 800,00 | 0,00 |
| 5336 | 0/0 | 440.528.168-89 | 8274 - FERNANDA LOURENÇO GOMES DA SILVA | 1.00 VL. UNIT. 800.00 VL. TOTAL 800.00 - REF. AO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE ESTAGIO CONF.LEI Nº650 DE 06/09/01-08/23. | OUTROS/NÃO | | 800,00 | 800,00 | 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 | | | | | | | | | |
| 5372 | 0/0 | 400.181.688-17 | 8850 - FERNANDO DE SOUZA | 1.00 VL. UNIT. 618.07 VL. TOTAL 618.07 - REF.O TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO-ADM 21/11/22 DESLIG. 04/09/23-SEC.DE OBRAS E SERV.MUNICIPAIS-SALARIO+ MEDIA HORAS FERIAS. | OUTROS/NÃO | | 618,07 | 618,07 | 0,00 |
| 5384 | 0/0 | 484.449.568-21 | 9617 - LUIS RICARDO RODRIGUES DA SILVA | 1.00 VL. UNIT. 300.56 VL. TOTAL 300.56 - REF.O TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO-ADM 14/06/23 DESLIG. 06/09/23-SEC.DE OBRAS E SERV.MUNICIPAIS-SALARIO+ MEDIA HORAS FERIAS. | OUTROS/NÃO | | 300,56 | 300,56 | 0,00 |
| 01.05.02.15.452.0004.2065.31901110 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | | | | | | | | | |
| 01.05.02.15.452.0004.2065.31901110.011100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 5373 | 0/0 | 400.181.688-17 | 8850 - FERNANDO DE SOUZA | 1.00 VL. UNIT. 35.20 VL. TOTAL 35.20 - REF.O TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO-ADM 21/11/22 DESLIG. 04/09/23-SEC.DE OBRAS E SERV.MUNICIPAIS-INSALUBRIDADE. | OUTROS/NÃO | | 35,20 | 35,20 | 0,00 |
| 5385 | 0/0 | 484.449.568-21 | 9617 - LUIS RICARDO RODRIGUES DA SILVA | 1.00 VL. UNIT. 51.74 VL. TOTAL 51.74 - REF.O TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO-ADM 14/06/23 DESLIG. 06/09/23-SEC.DE OBRAS E SERV.MUNICIPAIS-INSALUBRIDADE. | OUTROS/NÃO | | 51,74 | 51,74 | 0,00 |
| 01.05.02.15.452.0004.2065.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS | | | | | | | | | |
| 01.05.02.15.452.0004.2065.31901142.011100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 5375 | 0/0 | 400.181.688-17 | 8850 - FERNANDO DE SOUZA | 1.00 VL. UNIT. 1188.00 VL. TOTAL 1188.00 - REF.O TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO-ADM 21/11/22 DESLIG. 04/09/23-SEC.DE OBRAS E SERV.MUNICIPAIS-FÉRIAS. | OUTROS/NÃO | | 1.188,00 | 1.188,00 | 0,00 |
| 5387 | 0/0 | 484.449.568-21 | 9617 - LUIS RICARDO RODRIGUES DA SILVA | 1.00 VL. UNIT. 397.32 VL. TOTAL 397.32 - REF.O TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO-ADM 14/06/23 DESLIG. 06/09/23-SEC.DE OBRAS E SERV.MUNICIPAIS-FÉRIAS. | OUTROS/NÃO | | 12,32 | 12,32 | 0,00 |
| 01.05.02.15.452.0004.2065.31901143 - 13º SALÁRIO | | | | | | | | | |
| 01.05.02.15.452.0004.2065.31901143.011100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 5374 | 0/0 | 400.181.688-17 | 8850 - FERNANDO DE SOUZA | | OUTROS/NÃO | | 396,00 | 396,00 | 0,00 |



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 17/10/2023 09:05:38
 Usuário: Mariana Bezerra / 517.***.***-41
 (Página: 4 / 12)
 Sistema CECAM

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-----------|---------------------|---|---|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 5386 | 0/0 | 484.449.568-21 | 9617 - LUIS RICARDO RODRIGUES DA SILVA | 1.00 VL. UNIT. 1056.00 VL. TOTAL 1056.00 - REF.O TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO-ADM 21/11/22 DESLIG. 04/09/23-SEC.DE OBRAS E SERV.MUNICIPAIS-13ºSALARIO. 1.00 VL. UNIT. 397.32 VL. TOTAL 397.32 - REF.O TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO-ADM 14/06/23 DESLIG. 06/09/23-SEC.DE OBRAS E SERV.MUNICIPAIS-13ºSALARIO. | OUTROS/NÃO | | 397,32 | 397,32 | 0,00 |
| 01.05.02.15.452.0004.2065.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | | | | | | | | | |
| 01.05.02.15.452.0004.2065.31901145.011100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 5376 | 0/0 | 400.181.688-17 | 8850 - FERNANDO DE SOUZA | 1.00 VL. UNIT. 396.00 VL. TOTAL 396.00 - REF.O TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO-ADM 21/11/22 DESLIG. 04/09/23-SEC.DE OBRAS E SERV.MUNICIPAIS-1/3 S/ REMU.DE FERIAS. | OUTROS/NÃO | | 396,00 | 396,00 | 0,00 |
| 5388 | 0/0 | 484.449.568-21 | 9617 - LUIS RICARDO RODRIGUES DA SILVA | 1.00 VL. UNIT. 132.44 VL. TOTAL 132.44 - REF.O TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO-ADM 14/06/23 DESLIG. 06/09/23-SEC.DE OBRAS E SERV.MUNICIPAIS-1/3 S/ REMU.DE FERIAS. | OUTROS/NÃO | | 132,44 | 132,44 | 0,00 |
| 01.05.02.15.452.0004.2065.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | | | | | | | | | |
| 01.05.02.15.452.0004.2065.33903001.011100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 1429 | 015/2023 | 072.873.748/0001-00 | 12 - AUTO POSTO CASCAIS LTDA. | 1.00 VL. UNIT. 344000.00 VL. TOTAL 344000.00 - 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 OBRAS E SERV.MUNICIPAIS-(GASOLINA)-PED.DE COMPRA Nº496/23. | PREGÃO PR001/2023 | | 0,00 | 3.887,39 | 0,00 |
| 1430 | 015/2023 | 072.873.748/0001-00 | 12 - AUTO POSTO CASCAIS LTDA. | 1.00 VL. UNIT. 1117000.00 VL. TOTAL 1117000.00 - 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 OBRAS E SERV.MUNICIPAIS-(OLEO DIESEL)-PED.DE COMPRA Nº497/23. | PREGÃO PR001/2023 | | 0,00 | 7.338,14 | 0,00 |
| 01.05.02.15.452.0004.2065.33903951 - SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS | | | | | | | | | |
| 01.05.02.15.452.0004.2065.33903951.011100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 4119 | 1087/2021 | 061.149.829/0001-45 | 6272 - TECIPAR ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE | 1.00 VL. UNIT. 381342.50 VL. TOTAL 381342.50 - REF.O T.A.Nº024/22 CONT.010/21 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS CONTINUOS DE ENGENHARIA SANITARISTA,DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO DOMICILIAR,COMERCIAL,PUBLICO DO MUNICIPIO E OUTROS P/PER.DE 12M(DOZE) NO VALOR DE R\$ 762.685,00-SEC.DE OBRAS E SERV.MUNICIPAIS-PED.DE COMPRA Nº1167/23. | PREGÃO PR001/2019 | | 0,00 | 48.205,85 | 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 | | | | | | | | | |
| 01.06.01.08.122.0005.2037.33903632 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | | | | | |
| 01.06.01.08.122.0005.2037.33903632.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | | | | | |
| 2155 | 0/0 | 303.444.468-08 | 9096 - FABIANO DA SILVA SOARES | | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 900,00 | 0,00 |



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 17/10/2023 09:05:38
Usuário: Mariana Bezerra / 517.***.***-41
(Página: 5 / 12)
Sistema CECAM

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|----------|----------------|---|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | 1.00 VL. UNIT. 9000.00 VL. TOTAL 9000.00 - REF. AO PAGAMENTO INDENIZATORIO EM 10X DE R\$900,00 (NOVECENTOS REAIS)-PROC.Nº1001526-86.2019.8.26.0529-PROT.634/23-SEC.DE PROM.SOCIAL. | | | | | |
| 01.08.00 - SECRETARIA MUN DA JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER | | | | | | | | | |
| 01.08.01 - DEPARTAMENTO DA JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER | | | | | | | | | |
| 01.08.01.27.000 - DESPORTO E LAZER | | | | | | | | | |
| 01.08.01.27.122 - Administração Geral | | | | | | | | | |
| 01.08.01.27.122.0013 - GESTAO JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | | | | | | | | | |
| 01.08.01.27.122.0013.2074 - ADM. DA SECR. JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER | | | | | | | | | |
| 01.08.01.27.122.0013.2074.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | | | | |
| 01.08.01.27.122.0013.2074.31901101.011100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 5368 | 0/0 | 081.840.259-80 | 8729 - MAIARA CARREIRA MOREIRA DA SILVA | 1.00 VL. UNIT. 176.00 VL. TOTAL 176.00 - REF.O TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO-ADM 03/07/23 DESLIG. 04/09/23-SEC.DE ESPORTE E LAZER-SALARIO. | OUTROS/NÃO | | 176,00 | 176,00 | 0,00 |
| 01.08.01.27.122.0013.2074.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS | | | | | | | | | |
| 01.08.01.27.122.0013.2074.31901142.011100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 5370 | 0/0 | 081.840.259-80 | 8729 - MAIARA CARREIRA MOREIRA DA SILVA | 1.00 VL. UNIT. 220.00 VL. TOTAL 220.00 - REF.O TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO-ADM 03/07/23 DESLIG. 04/09/23-SEC.DE ESPORTE E LAZER-FÉRIAS. | OUTROS/NÃO | | 220,00 | 220,00 | 0,00 |
| 01.08.01.27.122.0013.2074.31901143 - 13º SALÁRIO | | | | | | | | | |
| 01.08.01.27.122.0013.2074.31901143.011100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 5369 | 0/0 | 081.840.259-80 | 8729 - MAIARA CARREIRA MOREIRA DA SILVA | 1.00 VL. UNIT. 220.00 VL. TOTAL 220.00 - REF.O TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO-ADM 03/07/23 DESLIG. 04/09/23-SEC.DE ESPORTE E LAZER-13ºSALARIO. | OUTROS/NÃO | | 220,00 | 220,00 | 0,00 |
| 01.08.01.27.122.0013.2074.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | | | | | | | | | |
| 01.08.01.27.122.0013.2074.31901145.011100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 5371 | 0/0 | 081.840.259-80 | 8729 - MAIARA CARREIRA MOREIRA DA SILVA | 1.00 VL. UNIT. 73.33 VL. TOTAL 73.33 - REF.O TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO-ADM 03/07/23 DESLIG. 04/09/23-SEC.DE ESPORTE E LAZER-1/3 S/ REMU.DE FÉRIAS. | OUTROS/NÃO | | 73,33 | 73,33 | 0,00 |
| 01.08.01.27.122.0013.2074.33903607 - ESTAGIÁRIOS | | | | | | | | | |
| 01.08.01.27.122.0013.2074.33903607.011100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 5333 | 0/0 | 396.213.998-23 | 8596 - ALINE SANTOS LIMA | | OUTROS/NÃO | | 800,00 | 800,00 | 0,00 |



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 17/10/2023 09:05:38
Usuário: Mariana Bezerra / 517.***.***-41
(Página: 6 / 12)
Sistema CECAM

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|----------|---------------------|---|--|------------|-------------------|-----------------|-----------------|------------|
| 5334 | 0/0 | 486.221.068-61 | 8559 - MARCOS VINICIUS SILVA DUMONT | 1.00 VL. UNIT. 800.00 VL. TOTAL 800.00 - REF. AO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE ESTAGIO CONF.LEI Nº650 DE 06/09/01-08/23. | | | | | |
| | | | | 1.00 VL. UNIT. 800.00 VL. TOTAL 800.00 - REF. AO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE ESTAGIO CONF.LEI Nº650 DE 06/09/01-08/23. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5359 | 0/0 | 486.221.068-61 | 8559 - MARCOS VINICIUS SILVA DUMONT | 1.00 VL. UNIT. 560.00 VL. TOTAL 560.00 - REF. AO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE ESTAGIO CONF.LEI Nº650 DE 06/09/01-08/23. | | | | | |
| | | | | 1.00 VL. UNIT. 560.00 VL. TOTAL 560.00 - REF. AO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE ESTAGIO CONF.LEI Nº650 DE 06/09/01-08/23. | OUTROS/NÃO | | 560,00 | 560,00 | 0,00 |
| 01.08.01.27.812 - DESPORTO COMUNITÁRIO | | | | | | | | | |
| 01.08.01.27.812.0013 - GESTAO JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | | | | | | | | | |
| 01.08.01.27.812.0013.2075 - DESPORTO COMUNITARIO | | | | | | | | | |
| 01.08.01.27.812.0013.2075.33903011 - MATERIAL QUÍMICO | | | | | | | | | |
| 01.08.01.27.812.0013.2075.33903011.011100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 4322 | 119/2023 | 008.307.817/0001-19 | 9579 - APONTUAL COMERCIO LTDA | 1.00 VL. UNIT. 3580.00 VL. TOTAL 3580.00 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº008/23 DA AQUISIÇÃO DE CLORO PARA SER UTILIZADO NA PISCINA MUNICIPAL-SEC.DE ESPORTE E LAZER-PED.DE COMPRA Nº1193/23. | | PREGÃO ELB10/2023 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | 3.580,00 | 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 | | | | | | | | | |
| 5341 | 0/0 | 361.568.628-46 | 5102 - ANTONIA BEATRIZ DO NASCIMENTO PÁDU | 1.00 VL. UNIT. 92.45 VL. TOTAL 92.45 - REF. AO REEMBOLSO DE 30% DE BOLSA DE ESTUDO CONFORME AUTORIZADO NA LEI Nº324/93 DE 19/03/1993-09/23. | | OUTROS/NÃO | | | |
| | | | | | | | 92,45 | 92,45 | 0,00 |
| 5343 | 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 19/03/1993-09/23. | | OUTROS/NÃO | | | |
| | | | | | | | 281,52 | 281,52 | 0,00 |
| 5347 | 0/0 | 517.231.108-41 | 9011 - MARIANA BEZERRA DE PAULA XAVIER | 1.00 VL. UNIT. 49.66 VL. TOTAL 49.66 - REF. AO REEMBOLSO DE 30% DE BOLSA DE ESTUDO CONFORME AUTORIZADO NA LEI Nº324/93 DE 19/03/1993-09/23. | | OUTROS/NÃO | | | |
| | | | | | | | 49,66 | 49,66 | 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 | | | | | | | | | |
| 01.10.02.12.361.0007.2055.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | | | | |
| 01.10.02.12.361.0007.2055.31901101.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO | | | | | | | | | |
| 5352 | 0/0 | 350.320.618-32 | 4422 - MAURINA ROSA DE OLIVEIRA | | | OUTROS/NÃO | | | |
| | | | | | | | 498,07 | 498,07 | 0,00 |



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 17/10/2023 09:05:38
Usuário: Mariana Bezerra / 517.***.***-41
(Página: 7 / 12)
Sistema CECAM

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|----------|---------------------|---------------------------------|--|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 5360 | 0/0 | 283.952.338-84 | 5330 - MARCIA IVO DOS SANTOS | 1.00 VL. UNIT. 498.07 VL. TOTAL 498.07 - REF.O TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO-ADM 08/02/22 DESLIG. 05/09/23-SEC.DE EDUCAÇÃO-SALARIO. 1.00 VL. UNIT. 44.00 VL. TOTAL 44.00 - REF.O TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO-ADM 07/03/23 DESLIG. 01/09/23-SEC.DE EDUCAÇÃO-SALARIO. | OUTROS/NÃO | | 44,00 | 44,00 | 0,00 |
| 01.10.02.12.361.0007.2055.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS | | | | | | | | | |
| 01.10.02.12.361.0007.2055.31901142.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO | | | | | | | | | |
| 5354 | 0/0 | 350.320.618-32 | 4422 - MAURINA ROSA DE OLIVEIRA | 1.00 VL. UNIT. 1743.23 VL. TOTAL 1743.23 - REF.O TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO-ADM 08/02/22 DESLIG. 05/09/23-SEC.DE EDUCAÇÃO-FÉRIAS. | OUTROS/NÃO | | 1.743,23 | 1.743,23 | 0,00 |
| 5363 | 0/0 | 283.952.338-84 | 5330 - MARCIA IVO DOS SANTOS | 1.00 VL. UNIT. 660.00 VL. TOTAL 660.00 - REF.O TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO-ADM 07/03/23 DESLIG. 01/09/23-SEC.DE EDUCAÇÃO-FÉRIAS. | OUTROS/NÃO | | 660,00 | 660,00 | 0,00 |
| 01.10.02.12.361.0007.2055.31901143 - 13º SALÁRIO | | | | | | | | | |
| 01.10.02.12.361.0007.2055.31901143.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO | | | | | | | | | |
| 5353 | 0/0 | 350.320.618-32 | 4422 - MAURINA ROSA DE OLIVEIRA | 1.00 VL. UNIT. 1992.27 VL. TOTAL 1992.27 - REF.O TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO-ADM 08/02/22 DESLIG. 05/09/23-SEC.DE EDUCAÇÃO-13º SALARIO. | OUTROS/NÃO | | 498,07 | 498,07 | 0,00 |
| 5362 | 0/0 | 283.952.338-84 | 5330 - MARCIA IVO DOS SANTOS | 1.00 VL. UNIT. 660.00 VL. TOTAL 660.00 - REF.O TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO-ADM 07/03/23 DESLIG. 01/09/23-SEC.DE EDUCAÇÃO-13ºSALARIO. | OUTROS/NÃO | | 110,00 | 110,00 | 0,00 |
| 01.10.02.12.361.0007.2055.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | | | | | | | | | |
| 01.10.02.12.361.0007.2055.31901145.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO | | | | | | | | | |
| 5355 | 0/0 | 350.320.618-32 | 4422 - MAURINA ROSA DE OLIVEIRA | 1.00 VL. UNIT. 581.08 VL. TOTAL 581.08 - REF.O TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO-ADM 08/02/22 DESLIG. 05/09/23-SEC.DE EDUCAÇÃO-1/3 S/ REMU.DE FERIAS. | OUTROS/NÃO | | 581,08 | 581,08 | 0,00 |
| 5364 | 0/0 | 283.952.338-84 | 5330 - MARCIA IVO DOS SANTOS | 1.00 VL. UNIT. 220.00 VL. TOTAL 220.00 - REF.O TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO-ADM 07/03/23 DESLIG. 01/09/23-SEC.DE EDUCAÇÃO-1/3 S/ REMU.DE FERIAS. | OUTROS/NÃO | | 220,00 | 220,00 | 0,00 |
| 01.10.02.12.361.0007.2055.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | | | | | | | | | |
| 01.10.02.12.361.0007.2055.33903001.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS | | | | | | | | | |
| 1432 | 015/2023 | 072.873.748/0001-00 | 12 - AUTO POSTO CASCAIS LTDA. | 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 EDUCAÇÃO-(GASOLINA)-PED.DE COMPRA Nº499/23. | PREGÃO PR001/2023 | | 0,00 | 1.746,01 | 0,00 |
| 1433 | 015/2023 | 072.873.748/0001-00 | 12 - AUTO POSTO CASCAIS LTDA. | 1.00 VL. UNIT. 266000.00 VL. TOTAL 266000.00 - 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 EDUCAÇÃO-(OLEO DIESEL)-PED.DE COMPRA Nº500/23. | PREGÃO PR001/2023 | | 0,00 | 1.237,61 | 0,00 |
| 01.10.02.12.361.0007.2055.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | | | | | | | | | |
| 01.10.02.12.361.0007.2055.33904601.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS | | | | | | | | | |
| 5361 | 0/0 | 283.952.338-84 | 5330 - MARCIA IVO DOS SANTOS | | 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: 17/10/2023 09:05:38
Usuário: Mariana Bezerra / 517.***.***-41
(Página: 8 / 12)
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 07/03/23 DESLIG. 01/09/23-SEC.DE EDUCAÇÃO-CESTA BASICA. | | | | | |
| 01.10.02.12.365 - EDUCAÇÃO INFANTIL | | | | | | | | | |
| 01.10.02.12.365.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO | | | | | | | | | |
| 01.10.02.12.365.0007.2056 - GESTÃO DO (EI) PRE ESCOLA FUNDEB | | | | | | | | | |
| 01.10.02.12.365.0007.2056.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | | | | | | | | | |
| 01.10.02.12.365.0007.2056.33904601.022740000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA | | | | | | | | | |
| 5342 | 0/0 | 436.986.308-26 | 9618 - PAMELA PINTO RODRIGUES | 1.00 VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - REF.O TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO-ADM 13/02/23 DESLIG. 01/09/23-SEC.DE EDUCAÇÃO-CESTA BÁSICA. | | OUTROS/NÃO | 120,00 | 120,00 | 0,00 |
| 01.10.02.12.365.0007.2057 - GESTÃO DO (EI) CRECHE FUNDEB | | | | | | | | | |
| 01.10.02.12.365.0007.2057.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | | | | |
| 01.10.02.12.365.0007.2057.31901101.022710000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - CRECHE | | | | | | | | | |
| 5338 | 0/0 | 436.986.308-26 | 9618 - PAMELA PINTO RODRIGUES | 1.00 VL. UNIT. 44.00 VL. TOTAL 44.00 - REF.O TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO-ADM 13/02/23 DESLIG. 01/09/23-SEC.DE EDUCAÇÃO-SALARIO. | | OUTROS/NÃO | 44,00 | 44,00 | 0,00 |
| 01.10.02.12.365.0007.2057.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS | | | | | | | | | |
| 01.10.02.12.365.0007.2057.31901142.022710000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - CRECHE | | | | | | | | | |
| 5345 | 0/0 | 436.986.308-26 | 9618 - PAMELA PINTO RODRIGUES | 1.00 VL. UNIT. 770.00 VL. TOTAL 770.00 - REF.O TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO-ADM 13/02/23 DESLIG. 01/09/23-SEC.DE EDUCAÇÃO-FÉRIAS. | | OUTROS/NÃO | 770,00 | 770,00 | 0,00 |
| 01.10.02.12.365.0007.2057.31901143 - 13º SALÁRIO | | | | | | | | | |
| 01.10.02.12.365.0007.2057.31901143.022710000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - CRECHE | | | | | | | | | |
| 5344 | 0/0 | 436.986.308-26 | 9618 - PAMELA PINTO RODRIGUES | 1.00 VL. UNIT. 770.00 VL. TOTAL 770.00 - REF.O TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO-ADM 13/02/23 DESLIG. 01/09/23-SEC.DE EDUCAÇÃO-13ºSALARIO.. | | OUTROS/NÃO | 165,00 | 165,00 | 0,00 |
| 01.10.02.12.365.0007.2057.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | | | | | | | | | |
| 01.10.02.12.365.0007.2057.31901145.022710000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - CRECHE | | | | | | | | | |
| 5346 | 0/0 | 436.986.308-26 | 9618 - PAMELA PINTO RODRIGUES | 1.00 VL. UNIT. 256.67 VL. TOTAL 256.67 - REF.O TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO-ADM 13/02/23 DESLIG. 01/09/23-SEC.DE EDUCAÇÃO-1/3 S/ REMU.DE FERIAS. | | OUTROS/NÃO | 256,67 | 256,67 | 0,00 |
| 01.10.04 - ENSINO INFANTIL - CRECHES | | | | | | | | | |
| 01.10.04.12.000 - 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 | | | | | | | | | |
| 5366 | 0/0 | 414.909.478-09 | 5173 - MARIA JOSE DA COSTA | | | 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: 17/10/2023 09:05:38
 Usuário: Mariana Bezerra / 517.***.***-41
 (Página: 9 / 12)
 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 RESCISÃO DE CONTRATO-ADM 21/08/23 DESLIG. 01/09/23-SEC.DE EDUCAÇÃO-SALARIO. | | | | | |
| 01.10.04.12.365.0007.2063.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | | | | | | | | | |
| 01.10.04.12.365.0007.2063.33904601.012120000 - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE | | | | | | | | | |
| 5367 | 0/0 | 414.909.478-09 | 5173 - MARIA JOSE DA COSTA | 1.00 VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - REF.O TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO-ADM 21/08/23 DESLIG. 01/09/23-SEC.DE EDUCAÇÃO-CESTA BASICA.. | OUTROS/NÃO | | 120,00 | 120,00 | 0,00 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 01.10.06.12.361.0007.2004.33903007.052820001 - RECURSOS SAL EDUC - ENS FUND | | | | | | | | | |
| 4974 | 0760/2022 | 010.558.126/0001-30 | 7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA | 1.00 VL. UNIT. 275862.06 VL. TOTAL 275862.06 - REF.O T.ADITIVO Nº036/23 DO CONT.Nº011/23 ATA 024/22 NO VALOR R\$ 1.316.110,40 E PELO PER.DE 03M(TRES) PARA FORNECIMENTO DE INSUMOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR-(LOTE 04-HORTIFRUTIGRANJEIROS)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1366/23. | PREGÃO ELB11/2022 | | 0,00 | 8.534,36 | 0,00 |
| 4977 | 0760/2022 | 010.558.126/0001-30 | 7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA | 1.00 VL. UNIT. 22259.20 VL. TOTAL 22259.20 - REF.O T.ADITIVO Nº036/23 DO CONT.Nº011/23 ATA 024/22 NO VALOR R\$ 1.316.110,40 E PELO PER.DE 03M(TRES) PARA FORNECIMENTO DE INSUMOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR-(LOTE 04-HORTIFRUTIGRANJEIROS)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1369/23. | PREGÃO ELB11/2022 | | 0,00 | 699,53 | 0,00 |
| 4985 | 0760/2022 | 010.558.126/0001-30 | 7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA | 1.00 VL. UNIT. 318144.31 VL. TOTAL 318144.31 - REF.O T.ADITIVO Nº036/23 DO CONT.Nº011/23 ATA 024/22 NO VALOR R\$ 1.316.110,40 E PELO PER.DE 03M(TRES) PARA FORNECIMENTO DE INSUMOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR-(LOTE 01-ESTOCAVEIS)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1355/23. | PREGÃO ELB11/2022 | | 0,00 | 51.683,18 | 0,00 |
| 4988 | 0760/2022 | 010.558.126/0001-30 | 7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA | 1.00 VL. UNIT. 25537.50 VL. TOTAL 25537.50 - REF.O T.ADITIVO Nº036/23 DO CONT.Nº011/23 ATA 024/22 NO VALOR R\$ 1.316.110,40 E PELO PER.DE 03M(TRES) PARA FORNECIMENTO DE INSUMOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR-(LOTE 01-ESTOCAVEIS)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1358/23. | PREGÃO ELB11/2022 | | 0,00 | 4.236,33 | 0,00 |
| 4996 | 0760/2022 | 010.362.443/0001-86 | 8352 - W & C ALIMENTOS EIRELI | 1.00 VL. UNIT. 160821.56 VL. TOTAL 160821.56 - REF.O T.ADITIVO Nº037/23 DO CONT.Nº012/23 NO VALOR R\$ 322.182,64 E PELO PER.DE 03M(TRES) PARA FORNECIMENTO DE INSUMOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR-(LOTE 02 INSUMOS PERECIVEIS)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1333/23. | PREGÃO ELB11/2022 | | 0,00 | 14.100,39 | 0,00 |
| 4999 | 0760/2022 | 010.362.443/0001-86 | 8352 - W & C ALIMENTOS EIRELI | 1.00 VL. UNIT. 13084.80 VL. TOTAL 13084.80 - REF.O T.ADITIVO Nº037/23 DO CONT.Nº012/23 NO VALOR R\$ 322.182,64 E PELO PER.DE 03M(TRES) PARA FORNECIMENTO DE INSUMOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR-(LOTE 02 INSUMOS PERECIVEIS)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1336/23. | PREGÃO ELB11/2022 | | 0,00 | 1.155,78 | 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 | | | | | | | | | |
| 4976 | 0760/2022 | 010.558.126/0001-30 | 7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA | | PREGÃO ELB11/2022 | | 0,00 | 2.518,34 | 0,00 |



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 17/10/2023 09:05:38
 Usuário: Mariana Bezerra / 517.***.***-41
 (Página: 10 / 12)
 Sistema CECAM

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago | |
|--|-----------|---------------------|---|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|--|
| | | | | 1.00 VL. UNIT. 80133.12 VL. TOTAL 80133.12 - REF.O T.ADITIVO Nº036/23 DO CONT.Nº011/23 ATA 024/22 NO VALOR R\$ 1.316.110,40 E PELO PER.DE 03M(TRES) PARA FORNECIMENTO DE INSUMOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR-(LOTE 04-HORTIFRUTIGRANJEIROS)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1368/23. | | | | | | |
| 4987 | 0760/2022 | 010.558.126/0001-30 | 7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA | 1.00 VL. UNIT. 91935.00 VL. TOTAL 91935.00 - REF.O T.ADITIVO Nº036/23 DO CONT.Nº011/23 ATA 024/22 NO VALOR R\$ 1.316.110,40 E PELO PER.DE 03M(TRES) PARA FORNECIMENTO DE INSUMOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR-(LOTE 01-ESTOCAVEIS)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1357/23. | PREGÃO ELB | 11/2022 | 0,00 | 15.250,78 | 0,00 | |
| 4998 | 0760/2022 | 010.362.443/0001-86 | 8352 - W & C ALIMENTOS EIRELI | 1.00 VL. UNIT. 47105.28 VL. TOTAL 47105.28 - REF.O T.ADITIVO Nº037/23 DO CONT.Nº012/23 NO VALOR R\$ 322.182,64 E PELO PER.DE 03M(TRES) PARA FORNECIMENTO DE INSUMOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR-(LOTE 02 INSUMOS PERECIVEIS)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1335/23. | PREGÃO ELB | 11/2022 | 0,00 | 4.160,77 | 0,00 | |
| 01.10.06.12.365.0007.2004.33903007.052810001 - SALARIO EDUCAÇÃO- PRÉ-ESCOLA | | | | | | | | | | |
| 4975 | 0760/2022 | 010.558.126/0001-30 | 7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA | 1.00 VL. UNIT. 71229.44 VL. TOTAL 71229.44 - REF.O T.ADITIVO Nº036/23 DO CONT.Nº011/23 ATA 024/22 NO VALOR R\$ 1.316.110,40 E PELO PER.DE 03M(TRES) PARA FORNECIMENTO DE INSUMOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR-(LOTE 04-HORTIFRUTIGRANJEIROS)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1367/23. | PREGÃO ELB | 11/2022 | 0,00 | 2.238,52 | 0,00 | |
| 4986 | 0760/2022 | 010.558.126/0001-30 | 7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA | 1.00 VL. UNIT. 81720.00 VL. TOTAL 81720.00 - REF.O T.ADITIVO Nº036/23 DO CONT.Nº011/23 ATA 024/22 NO VALOR R\$ 1.316.110,40 E PELO PER.DE 03M(TRES) PARA FORNECIMENTO DE INSUMOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR-(LOTE 01-ESTOCAVEIS)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1356/23. | PREGÃO ELB | 11/2022 | 0,00 | 13.556,24 | 0,00 | |
| 4997 | 0760/2022 | 010.362.443/0001-86 | 8352 - W & C ALIMENTOS EIRELI | 1.00 VL. UNIT. 41871.36 VL. TOTAL 41871.36 - REF.O T.ADITIVO Nº037/23 DO CONT.Nº012/23 NO VALOR R\$ 322.182,64 E PELO PER.DE 03M(TRES) PARA FORNECIMENTO DE INSUMOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR-(LOTE 02 INSUMOS PERECIVEIS)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1334/23. | PREGÃO ELB | 11/2022 | 0,00 | 3.698,46 | 0,00 | |
| 01.11.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | | | | | | | | | | |
| 01.11.01 - PROCURADORIA JURIDICA MUNICIPAL | | | | | | | | | | |
| 01.11.01.03.000 - ESSENCIAL À JUSTIÇA | | | | | | | | | | |
| 01.11.01.03.92 - REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL | | | | | | | | | | |
| 01.11.01.03.92.0010 - GESTAO PROCURADORIA JURIDICA | | | | | | | | | | |
| 01.11.01.03.92.0010.2038 - REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL | | | | | | | | | | |
| 01.11.01.03.92.0010.2038.33903607 - ESTAGIÁRIOS | | | | | | | | | | |
| 01.11.01.03.92.0010.2038.33903607.011100000 - GERAL | | | | | | | | | | |
| 5337 | 0/0 | 382.896.848-19 | 9125 - MARIANA FRANCO DE ANDRADE | 1.00 VL. UNIT. 800.00 VL. TOTAL 800.00 - REF. AO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE ESTAGIO CONF.LEI Nº650 DE 06/09/01-08/23. | OUTROS/NÃO | | 800,00 | 800,00 | 0,00 | |
| 5339 | 0/0 | 486.057.268-81 | 9029 - JACKELINE ANTONIA PALAZOLI | 1.00 VL. UNIT. 800.00 VL. TOTAL 800.00 - REF. AO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE ESTAGIO CONF.LEI Nº650 DE 06/09/01-08/23. | OUTROS/NÃO | | 800,00 | 800,00 | 0,00 | |
| 5340 | 0/0 | 495.431.508-50 | 8827 - MAURICIO RODRIGUES DO ESPIRITO SAN | | OUTROS/NÃO | | 800,00 | 800,00 | 0,00 | |



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 17/10/2023 09:05:38
Usuário: Mariana Bezerra / 517.***.***-41
(Página: 11 / 12)
Sistema CECAM

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|----------|----------------|--|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | 1.00 VL. UNIT. 800.00 VL. TOTAL 800.00 - REF. AO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE ESTAGIO CONF.LEI Nº650 DE 06/09/01-08/23. | | | | | |
| 01.12.00 - SUBPREFEITURA DO KM 50 | | | | | | | | | |
| 01.12.01 - SUBPREFEITURA DO KM 50 | | | | | | | | | |
| 01.12.01.04.000 - ADMINISTRAÇÃO | | | | | | | | | |
| 01.12.01.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | | | | | | | | | |
| 01.12.01.04.122.0011 - GESTÃO DA SUBPREFEITURA | | | | | | | | | |
| 01.12.01.04.122.0011.2039 - DEPART. SERVIÇOS URBANOS SUBPREFEITURA | | | | | | | | | |
| 01.12.01.04.122.0011.2039.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | | | | |
| 01.12.01.04.122.0011.2039.31901101.011100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 5378 | 0/0 | 492.497.128-63 | 9616 - JAILTON FELIPE LEMES DE MENEZES | 1.00 VL. UNIT. 237.91 VL. TOTAL 237.91 - REF.O TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO-ADM 19/05/23 DESLIG. 04/09/23-SEC.DE SUBPREFEITURA-SALARIO+ MEDIA HORAS FERIAS. | OUTROS/NÃO | | 237,91 | 237,91 | 0,00 |
| 01.12.01.04.122.0011.2039.31901110 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | | | | | | | | | |
| 01.12.01.04.122.0011.2039.31901110.011100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 5379 | 0/0 | 492.497.128-63 | 9616 - JAILTON FELIPE LEMES DE MENEZES | 1.00 VL. UNIT. 35.20 VL. TOTAL 35.20 - REF.O TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO-ADM 19/05/23 DESLIG. 04/09/23-SEC.DE SUBPREFEITURA-INSALUBRIDADE. | OUTROS/NÃO | | 35,20 | 35,20 | 0,00 |
| 01.12.01.04.122.0011.2039.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS | | | | | | | | | |
| 01.12.01.04.122.0011.2039.31901142.011100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 5381 | 0/0 | 492.497.128-63 | 9616 - JAILTON FELIPE LEMES DE MENEZES | 1.00 VL. UNIT. 528.00 VL. TOTAL 528.00 - REF.O TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO-ADM 19/05/23 DESLIG. 04/09/23-SEC.DE SUBPREFEITURA-FERIAS. | OUTROS/NÃO | | 528,00 | 528,00 | 0,00 |
| 01.12.01.04.122.0011.2039.31901143 - 13º SALÁRIO | | | | | | | | | |
| 01.12.01.04.122.0011.2039.31901143.011100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 5380 | 0/0 | 492.497.128-63 | 9616 - JAILTON FELIPE LEMES DE MENEZES | 1.00 VL. UNIT. 396.00 VL. TOTAL 396.00 - REF.O TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO-ADM 19/05/23 DESLIG. 04/09/23-SEC.DE SUBPREFEITURA-13ºSALARIO. | OUTROS/NÃO | | 11,00 | 11,00 | 0,00 |
| 01.12.01.04.122.0011.2039.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | | | | | | | | | |
| 01.12.01.04.122.0011.2039.31901145.011100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 5382 | 0/0 | 492.497.128-63 | 9616 - JAILTON FELIPE LEMES DE MENEZES | | OUTROS/NÃO | | 176,00 | 176,00 | 0,00 |



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 17/10/2023 09:05:38
Usuário: Mariana Bezerra / 517.***.***-41
(Página: 12 / 12)
Sistema CECAM

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|----------|----------|----------|------------|--|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | 1.00 VL. UNIT. 176.00 VL. TOTAL 176.00 - REF.O TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO-ADM 19/05/23 DESLIG. 04/09/23-SEC.DE SUBPREFEITURA-1/3 S/ REMU.DE FERIAS. | | | | | |
| SUBTOTAL | | | | | | | 23.095,55 | 217.575,84 | 0,00 |
| TOTAL | | | | | | | 23.095,55 | 217.575,84 | 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, 06 de Setembro de 2023

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