



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

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

Data: 19/10/2023 13:52:04  
Usuário: Mariana Bezerra / 517.\*\*\*.\*\*\*-41  
(Página: 1 / 11)  
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 11 de Outubro 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>01.01.01.04.122.0001.2001.33903973 - TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS</b>									
<b>01.01.01.04.122.0001.2001.33903973.011100000 - GERAL</b>									
6043	0/0	001.178.287/0001-07	8551 - VIA NOVA SERVICOS EIRELI	1.00 VL. UNIT. 648,90 VL. TOTAL 648,90 - REF. RECARGA DO CARTAO "BOM" DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE GOVERNO DO MES DE : 09/23.	OUTROS/NÃO		648,90	628,90	0,00
6044	0/0	001.178.287/0001-07	8551 - VIA NOVA SERVICOS EIRELI	1.00 VL. UNIT. 528,49 VL. TOTAL 528,49 - REF. RECARGA DO CARTAO "BOM" DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE GOVERNO-(CIC) DO MES DE : 09/23.	OUTROS/NÃO		528,49	528,49	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>01.02.01.04.122.0002.1003.33903607 - ESTAGIÁRIOS</b>									
<b>01.02.01.04.122.0002.1003.33903607.011100000 - GERAL</b>									
5999	0/0	421.366.248-90	9619 - MATHEUS DE CASTRO MORETTO	1.00 VL. UNIT. 800,00 VL. TOTAL 800,00 - REF. AO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE ESTAGIO CONF.LEI Nº650 DE 06/09/01-09/23.	OUTROS/NÃO		800,00	800,00	0,00
<b>01.02.01.04.122.0002.1003.33903973 - TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS</b>									
<b>01.02.01.04.122.0002.1003.33903973.011100000 - GERAL</b>									
6045	0/0	001.178.287/0001-07	8551 - VIA NOVA SERVICOS EIRELI	1.00 VL. UNIT. 87,36 VL. TOTAL 87,36 - REF.RECARGA DO CARTAO "BOM" DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE ADM.E FINANÇAS DO MES DE : 09/23.	OUTROS/NÃO		87,36	87,36	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>									
6027	0/0	480.378.658-51	9650 - BARBARA ANGELO BIAZUZO		OUTROS/NÃO		263,80	263,80	0,00



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

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

Data: 19/10/2023 13:52:04  
Usuário: Mariana Bezerra / 517.\*\*\*.\*\*\*-41  
(Página: 2 / 11)  
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
6028	0/0	438.063.428-06	9652 - LUIZ FERNANDO BARRETO	1.00 VL. UNIT. 263.80 VL. TOTAL 263.80 - REF.O RESSARCIMENTO DE TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEICULO CONF.LEI Nº778/05. PROT.2331/23. 1.00 VL. UNIT. 263.80 VL. TOTAL 263.80 - REF.O RESSARCIMENTO DE TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEICULO CONF.LEI Nº778/05. PROT.2332/23.		OUTROS/NÃO	263,80	263,80	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>01.04.01.10.301.0009.2048 - 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>									
6009	0/0	272.093.148-90	3898 - ANA PAULA PALAZZOLLI RODRIGUES	1.00 VL. UNIT. 396.00 VL. TOTAL 396.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.14/08/21 E DESLIG.09/10/23-SALARIO.		OUTROS/NÃO	396,00	396,00	0,00
<b>01.04.01.10.301.0009.2048.31901105 - INCORPORAÇÕES</b> <b>01.04.01.10.301.0009.2048.31901105.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
6011	0/0	272.093.148-90	3898 - ANA PAULA PALAZZOLLI RODRIGUES	1.00 VL. UNIT. 45.00 VL. TOTAL 45.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.14/08/21 E DESLIG.09/10/23-ABONO ASSUIDADE.		OUTROS/NÃO	45,00	45,00	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>									
6010	0/0	272.093.148-90	3898 - ANA PAULA PALAZZOLLI RODRIGUES	1.00 VL. UNIT. 79.20 VL. TOTAL 79.20 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.14/08/21 E DESLIG.09/10/23-INSALUBRIDADE.		OUTROS/NÃO	79,20	79,20	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>									
6015	0/0	272.093.148-90	3898 - ANA PAULA PALAZZOLLI RODRIGUES	1.00 VL. UNIT. 1848.00 VL. TOTAL 1848.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.14/08/21 E DESLIG.09/10/23-FERIAS.		OUTROS/NÃO	1.188,00	1.188,00	0,00
<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>									
6013	0/0	272.093.148-90	3898 - ANA PAULA PALAZZOLLI RODRIGUES	1.00 VL. UNIT. 1188.00 VL. TOTAL 1188.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.14/08/21 E DESLIG.09/10/23-13ºSALARIO.		OUTROS/NÃO	528,00	528,00	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>									
6017	0/0	272.093.148-90	3898 - ANA PAULA PALAZZOLLI RODRIGUES			OUTROS/NÃO	616,00	616,00	0,00



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

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

Data: 19/10/2023 13:52:04  
 Usuário: Mariana Bezerra / 517.\*\*\*.\*\*\*-41  
 (Página: 3 / 11)  
 Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 616.00 VL. TOTAL 616.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.14/08/21 E DESLIG.09/10/23-1/3 S/REM.DE FERIAS.					
<b>01.04.01.10.301.0009.2048.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO</b>									
<b>01.04.01.10.301.0009.2048.33903009.053010004 - ATB - PAB - FIXO</b>									
5949	0/0	010.562.914/0001-08	9027 - ETICO FARMA360 INT FAR GEST SUP E EQ	1.00 VL. UNIT. 14085.90 VL. TOTAL 14085.90 - REF.A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1561/23.	DISPENSA D		0,00	14.085,90	0,00
5950	0/0	010.562.914/0001-08	9027 - ETICO FARMA360 INT FAR GEST SUP E EQ	1.00 VL. UNIT. 6000.00 VL. TOTAL 6000.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1563/23.	DISPENSA D		0,00	6.000,00	0,00
5951	0/0	010.562.914/0001-08	9027 - ETICO FARMA360 INT FAR GEST SUP E EQ	1.00 VL. UNIT. 17004.00 VL. TOTAL 17004.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1562/23.	DISPENSA D		0,00	17.004,00	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>									
6012	0/0	272.093.148-90	3898 - ANA PAULA PALAZZOLLI RODRIGUES	1.00 VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.14/08/21 E DESLIG.09/10/23-CESTA BASICA.	OUTROS/NÃO		120,00	120,00	0,00
<b>01.04.01.10.302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</b>									
<b>01.04.01.10.302.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA</b>									
<b>01.04.01.10.302.0009.2047 - BLOCO ATENÇÃO ESPECIALIZADA (MAC)</b>									
<b>01.04.01.10.302.0009.2047.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>01.04.01.10.302.0009.2047.33903039.023000040 - FUNDO E SAUDE - FUNDES</b>									
6033	0/0	027.327.474/0001-07	8332 - AUTO CENTER JMG LTDA	1.00 VL. UNIT. 4290.00 VL. TOTAL 4290.00 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS VEÍCULOS-PLACAS: BPQ 5762,KWID DPL 3790,KWID BYJ 3186 E GOL DFW 9239 DA SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1571/23.	DISPENSA D		4.290,00	0,00	0,00
<b>01.04.01.10.302.0009.2047.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>01.04.01.10.302.0009.2047.33903919.023000040 - FUNDO E SAUDE - FUNDES</b>									
6034	0/0	027.327.474/0001-07	8332 - AUTO CENTER JMG LTDA	1.00 VL. UNIT. 1120.00 VL. TOTAL 1120.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS VEÍCULOS-PLACAS:BPQ 5762,KWID DPL 3790,KWID BYJ 3186 E GOL DFW 9239 DA SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1572/23.	DISPENSA D		1.120,00	0,00	0,00
<b>01.04.02 - DEPART ADMINISTR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE</b>									
<b>01.04.02.10.000 - SAÚDE</b>									
<b>01.04.02.10.122 - Administração Geral</b>									
<b>01.04.02.10.122.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA</b>									
<b>01.04.02.10.122.0009.2045 - BLOCO ADMINISTRATIVO DA SAUDE</b>									
<b>01.04.02.10.122.0009.2045.33903607 - ESTAGIÁRIOS</b>									
<b>01.04.02.10.122.0009.2045.33903607.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
6000	0/0	534.401.518-67	9592 - NIKELI NATALI COELHO DOS SANTOS		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: 19/10/2023 13:52:04  
 Usuário: Mariana Bezerra / 517.\*\*\*.\*\*\*-41  
 (Página: 4 / 11)  
 Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
6001	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 06/09/01-09/23. 1.00 VL. UNIT. 800.00 VL. TOTAL 800.00 - REF. AO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE ESTAGIO CONF.LEI Nº650 DE 06/09/01-09/23.	OUTROS/NÃO		800,00	800,00	0,00
<b>01.04.02.10.122.0009.2045.33903973 - TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS</b>									
<b>01.04.02.10.122.0009.2045.33903973.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
6046	0/0	001.178.287/0001-07	8551 - VIA NOVA SERVICOS EIRELI	1.00 VL. UNIT. 5642.48 VL. TOTAL 5642.48 - REF.RECARGA DO CARTAO "BOM" DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAUDE DO MES DE : 09/23.	OUTROS/NÃO		5.642,48	5.642,48	0,00
<b>01.04.02.10.122.0009.2045.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>01.04.02.10.122.0009.2045.33903999.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
213	2099/2022	002.776.429/0001-09	8842 - JOJA AUTO SERVICOS LTDA	1.00 VL. UNIT. 113982.00 VL. TOTAL 113982.00 - REF.O CONT.Nº050/22 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 17(DEZESSETE) VEICULOS SEM MOTORISTAS,SEM COMBUSTIVEL,QUILOMETRAGEM LIVRE,PELO PERIODO DE 12M(DOZE)-CONF.TERMO DE REFERENCIA.-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº143/23.	PREGÃO ELB24/2022		0,00	10.362,00	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>01.05.02.15.452.0004.2065.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b>									
<b>01.05.02.15.452.0004.2065.33903001.011100000 - GERAL</b>									
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	6.345,49	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	10.442,63	0,00
<b>01.05.02.15.452.0004.2065.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA</b>									
<b>01.05.02.15.452.0004.2065.33903699.011100000 - GERAL</b>									
6008	0/0	741.280.356-53	5805 - LUCIMAR SILVA LIMA		OUTROS/NÃO		5.000,00	800,00	0,00



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

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

Data: 19/10/2023 13:52:04  
 Usuário: Mariana Bezerra / 517.\*\*\*.\*\*\*-41  
 (Página: 5 / 11)  
 Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL UNIT. 5000.00 VL. TOTAL 5000.00 - REF. AO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO * SUJEITO A COMPROVAÇÃO POSTERIOR * CONF. LEI Nº1014 DE 20/05/2013. SOLICITAÇÃO ANEXO.					
01.05.02.15.452.0004.2065.33903973 - TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS									
01.05.02.15.452.0004.2065.33903973.011100000 - GERAL									
6047	0/0	001.178.287/0001-07	8551 - VIA NOVA SERVICOS EIRELI	1.00 VL UNIT. 138.16 VL. TOTAL 138.16 - REF.RECARGA DO CARTAO "BOM" DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE OBRAS E SERV.MUNICIPAIS DO MES DE : 09/23.	OUTROS/NÃO		138,16	138,16	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									
01.06.01.08.122.0005.2037.33903607 - ESTAGIÁRIOS									
01.06.01.08.122.0005.2037.33903607.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
6002	0/0	467.552.948-88	9566 - GUSTAVO FELIX ORMON	1.00 VL UNIT. 800.00 VL. TOTAL 800.00 - REF. AO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE ESTAGIO CONF.LEI Nº650 DE 06/09/01-09/23.	OUTROS/NÃO		800,00	800,00	0,00
6003	0/0	418.863.298-42	9620 - BIANCA DE OLIVEIRA NOVAES	1.00 VL UNIT. 800.00 VL. TOTAL 800.00 - REF. AO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE ESTAGIO CONF.LEI Nº650 DE 06/09/01-09/23.	OUTROS/NÃO		800,00	800,00	0,00
01.06.01.08.122.0005.2037.33903973 - TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS									
01.06.01.08.122.0005.2037.33903973.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
6048	0/0	001.178.287/0001-07	8551 - VIA NOVA SERVICOS EIRELI	1.00 VL UNIT. 1335.40 VL. TOTAL 1335.40 - REF.RECARGA DO CARTAO "BOM" DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE PROM.SOCIAL DO MES DE : 09/23.	OUTROS/NÃO		1.335,40	1.335,40	0,00
01.06.01.08.122.0005.2037.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.06.01.08.122.0005.2037.33903999.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
211	2099/2022	002.776.429/0001-09	8842 - JOJA AUTO SERVICOS LTDA	1.00 VL UNIT. 39170.89 VL. TOTAL 39170.89 - REF.O CONT.Nº050/22 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 17(DEZESETE) VEICULOS SEM MOTORISTAS,SEM COMBUSTIVEL,QUILOMETRAGEM LIVRE,PELO PERIODO DE 12M(DOZE)-CONF.TERMO DE REFERENCIA.-SEC.DE DESENV.ECON.E PROM.SOCIAL-PED.DE COMPRA Nº141/23.	PREGÃO ELB24/2022		0,00	3.560,99	0,00
01.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO									
01.07.01 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO									
01.07.01.13.000 - CULTURA									
01.07.01.13.122 - Administração Geral									
01.07.01.13.122.0006 - GESTÃO DE CULTURA E TURISMO									
01.07.01.13.122.0006.2011 - GESTAO DE CULTURA E TURISMO									
01.07.01.13.122.0006.2011.33903973 - TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS									
01.07.01.13.122.0006.2011.33903973.011100000 - GERAL									
6049	0/0	001.178.287/0001-07	8551 - VIA NOVA SERVICOS EIRELI		OUTROS/NÃO		27,24	27,24	0,00



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

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

Data: 19/10/2023 13:52:04  
 Usuário: Mariana Bezerra / 517.\*\*\*.\*\*\*-41  
 (Página: 6 / 11)  
 Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 27.24 VL. TOTAL 27.24 - REF.RECARGA DO CARTAO "BOM" DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE CULTURA E TURISMO DO MES DE : 09/23.					
<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 - GESTÃO JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER</b> <b>01.08.01.27.122.0013.2074 - ADM. DA SECR. JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER</b> <b>01.08.01.27.122.0013.2074.33903607 - ESTAGIÁRIOS</b> <b>01.08.01.27.122.0013.2074.33903607.011100000 - GERAL</b>									
6004	0/0	372.249.288-28	8597 - DANIEL BARBOSA DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 800.00 VL. TOTAL 800.00 - REF. AO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE ESTAGIO CONF.LEI Nº650 DE 06/09/01-09/23.	OUTROS/NÃO		800,00	800,00	0,00
6005	0/0	396.213.998-23	8596 - ALINE SANTOS LIMA	1.00 VL. UNIT. 800.00 VL. TOTAL 800.00 - REF. AO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE ESTAGIO CONF.LEI Nº650 DE 06/09/01-09/23.	OUTROS/NÃO		800,00	800,00	0,00
<b>01.08.01.27.122.0013.2074.33903973 - TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS</b> <b>01.08.01.27.122.0013.2074.33903973.011100000 - GERAL</b>									
6050	0/0	001.178.287/0001-07	8551 - VIA NOVA SERVICOS EIRELI	1.00 VL. UNIT. 6471.75 VL. TOTAL 6471.75 - REF.RECARGA DO CARTAO "BOM" DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE ESPORTE E LAZER DO MES DE : 09/23.	OUTROS/NÃO		6.471,75	6.471,75	0,00
<b>01.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b> <b>01.10.01 - GESTAO DE SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO</b> <b>01.10.01.12.000 - EDUCAÇÃO</b> <b>01.10.01.12.364 - ENSINO SUPERIOR</b> <b>01.10.01.12.364.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO</b> <b>01.10.01.12.364.0007.2054 - GESTAO DE ENSINO SUPERIOR</b> <b>01.10.01.12.364.0007.2054.33901800 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE</b> <b>01.10.01.12.364.0007.2054.33901800.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
6025	0/0	337.398.598-65	7624 - JOSE AUGUSTO TEIXEIRA SAMPAIO	1.00 VL. UNIT. 128.01 VL. TOTAL 128.01 - REF. AO REEMBOLSO DE 30% DE BOLSA DE ESTUDO CONFORME AUTORIZADO NA LEI Nº324/93 DE 19/03/1993-10/23.	OUTROS/NÃO		128,01	128,01	0,00
6026	0/0	403.932.108-12	9567 - ALCIONE RODRIGUES COELHO	1.00 VL. UNIT. 101.20 VL. TOTAL 101.20 - REF. AO REEMBOLSO DE 30% DE BOLSA DE ESTUDO CONFORME AUTORIZADO NA LEI Nº324/93 DE 19/03/1993-10/23.	OUTROS/NÃO		101,20	101,20	0,00
<b>01.10.02 - FUNDEB - FUNDO DE DESENV DA EDUCAÇÃO BASICA</b> <b>01.10.02.12.000 - EDUCAÇÃO</b> <b>01.10.02.12.361 - ENSINO FUNDAMENTAL</b> <b>01.10.02.12.361.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO</b> <b>01.10.02.12.361.0007.2055 - GESTAO DO (EF) FUNDEB</b> <b>01.10.02.12.361.0007.2055.33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO</b> <b>01.10.02.12.361.0007.2055.33903978.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS</b>									
2680	4/2022	014.121.285/0001-23	6091 - ELIAS FERREIRA GOMES DEDETIZADORA		CONVITE	4/2019	0,00	6.358,00	0,00



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

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

Data: 19/10/2023 13:52:04  
Usuário: Mariana Bezerra / 517.\*\*\*.\*\*\*-41  
(Página: 7 / 11)  
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 63580.00 VL. TOTAL 63580.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº018/23 - CONT.Nº017/19 DE VALOR R\$ 76.296,00 E P/PER.DE 12M(DOZE) DOS SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO,DEDETIZAÇÃO E OUTROS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº761/23.					
<b>01.10.02.12.361.0007.2055.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>01.10.02.12.361.0007.2055.33903999.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS</b>									
212	2099/2022	002.776.429/0001-09	8842 - JOJA AUTO SERVICOS LTDA	1.00 VL. UNIT. 266468.04 VL. TOTAL 266468.04 - REF.O CONT.Nº050/22 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 17(DEZESSETE) VEICULOS SEM MOTORISTAS,SEM COMBUSTIVEL,QUILOMETRAGEM LIVRE,PELO PERIODO DE 12M(DOZE)- CONF.TERMO DE REFERENCIA.-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº142/23.		PREGÃO ELB21/2022	0,00	22.205,67	0,00
<b>01.10.02.12.365 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
<b>01.10.02.12.365.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO</b>									
<b>01.10.02.12.365.0007.2056 - GESTÃO DO (EI) PRE ESCOLA FUNDEB</b>									
<b>01.10.02.12.365.0007.2056.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>01.10.02.12.365.0007.2056.33904601.022740000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA</b>									
6019	0/0	348.754.798-83	9651 - MARIANA FERNANDES DE AQUINO	1.00 1 VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.13/02/23 E DESLIG.10/10/23-CESTA BASICA.		OUTROS/NÃO	120,00	120,00	0,00
<b>01.10.02.12.365.0007.2057 - GESTÃO DO (EI) CRECHE FUNDEB</b>									
<b>01.10.02.12.365.0007.2057.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>01.10.02.12.365.0007.2057.31901101.022710000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - CRECHE</b>									
6018	0/0	348.754.798-83	9651 - MARIANA FERNANDES DE AQUINO	1.00 VL. UNIT. 440.00 VL. TOTAL 440.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.13/02/23 E DESLIG.10/10/23-SALARIO.		OUTROS/NÃO	440,00	440,00	0,00
<b>01.10.02.12.365.0007.2057.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS</b>									
<b>01.10.02.12.365.0007.2057.31901142.022710000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - CRECHE</b>									
6021	0/0	348.754.798-83	9651 - MARIANA FERNANDES DE AQUINO	1.00 VL. UNIT. 880.00 VL. TOTAL 880.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.13/02/23 E DESLIG.10/10/23-FERIAS.		OUTROS/NÃO	220,00	220,00	0,00
<b>01.10.02.12.365.0007.2057.31901143 - 13º SALÁRIO</b>									
<b>01.10.02.12.365.0007.2057.31901143.022710000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - CRECHE</b>									
6020	0/0	348.754.798-83	9651 - MARIANA FERNANDES DE AQUINO	1.00 VL. UNIT. 880.00 VL. TOTAL 880.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.13/02/23 E DESLIG.10/10/23-13ºSALARIO.		OUTROS/NÃO	880,00	880,00	0,00
<b>01.10.02.12.365.0007.2057.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</b>									
<b>01.10.02.12.365.0007.2057.31901145.022710000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - CRECHE</b>									
6023	0/0	348.754.798-83	9651 - MARIANA FERNANDES DE AQUINO			OUTROS/NÃO	293,33	293,33	0,00



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

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

Data: 19/10/2023 13:52:04  
 Usuário: Mariana Bezerra / 517.\*\*\*.\*\*\*-41  
 (Página: 8 / 11)  
 Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 293.33 VL. TOTAL 293.33 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.13/02/23 E DESLIG.10/10/23-1/3 S/REM.DE FERIAS.					
<b>01.10.02.12.367 - EDUCAÇÃO ESPECIAL</b> <b>01.10.02.12.367.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO</b> <b>01.10.02.12.367.0007.2010 - GESTAO (EE) FUNDEB</b> <b>01.10.02.12.367.0007.2010.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b> <b>01.10.02.12.367.0007.2010.31901101.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO</b>									
6035	0/0	443.822.818-22	9649 - VERONICA BARBOSA SOLEIRO COUTINHO	1.00 VL. UNIT. 440.00 VL. TOTAL 440.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.13/02/23 E DESLIG.10/10/23-SALARIO.	OUTROS/NÃO		440,00	0,00	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>01.10.03.12.361.0007.2060.33903973 - TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS</b> <b>01.10.03.12.361.0007.2060.33903973.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
6051	0/0	001.178.287/0001-07	8551 - VIA NOVA SERVICOS EIRELI	1.00 VL. UNIT. 2017.64 VL. TOTAL 2017.64 - REF.RECARGA DO CARTAO "BOM" DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE EDUCAÇÃO DO MES DE : 09/23.	OUTROS/NÃO		2.017,64	2.017,64	0,00
<b>01.10.06 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR</b> <b>01.10.06.12.000 - EDUCAÇÃO</b> <b>01.10.06.12.365 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b> <b>01.10.06.12.365.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO</b> <b>01.10.06.12.365.0007.2004 - MERENDA ESCOLAR</b> <b>01.10.06.12.365.0007.2004.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b> <b>01.10.06.12.365.0007.2004.33903007.052810001 - SALARIO EDUCAÇÃO- PRÉ-ESCOLA</b>									
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 ELB11/2022		0,00	6.844,20	0,00
<b>01.10.08 - GESTÃO DE ENSINO ESPECIAL (EE)</b> <b>01.10.08.12.000 - EDUCAÇÃO</b> <b>01.10.08.12.367 - EDUCAÇÃO ESPECIAL</b> <b>01.10.08.12.367.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO</b> <b>01.10.08.12.367.0007.2062 - GESTÃO DE ENSINO ESPECIAL</b> <b>01.10.08.12.367.0007.2062.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b> <b>01.10.08.12.367.0007.2062.31901101.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
6037	0/0	443.822.818-22	9649 - VERONICA BARBOSA SOLEIRO COUTINHO		OUTROS/NÃO		440,00	440,00	0,00





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

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

Data: 19/10/2023 13:52:04  
Usuário: Mariana Bezerra / 517.\*\*\*.\*\*\*-41  
(Página: 9 / 11)  
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 440.00 VL. TOTAL 440.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.13/02/23 E DESLIG.10/10/23-SALARIO.					
<b>01.10.08.12.367.0007.2062.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS</b>									
<b>01.10.08.12.367.0007.2062.31901142.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
6040	0/0	443.822.818-22	9649 - VERONICA BARBOSA SOLEIRO COUTINHO	1.00 VL. UNIT. 880.00 VL. TOTAL 880.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.13/02/23 E DESLIG.10/10/23-FERIAS.	OUTROS/NÃO		220,00	220,00	0,00
<b>01.10.08.12.367.0007.2062.31901143 - 13º SALÁRIO</b>									
<b>01.10.08.12.367.0007.2062.31901143.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
6038	0/0	443.822.818-22	9649 - VERONICA BARBOSA SOLEIRO COUTINHO	1.00 VL. UNIT. 880.00 VL. TOTAL 880.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.13/02/23 E DESLIG.10/10/23-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		275,00	275,00	0,00
<b>01.10.08.12.367.0007.2062.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</b>									
<b>01.10.08.12.367.0007.2062.31901145.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
6042	0/0	443.822.818-22	9649 - VERONICA BARBOSA SOLEIRO COUTINHO	1.00 VL. UNIT. 293.33 VL. TOTAL 293.33 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.13/02/23 E DESLIG.10/10/23-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		293,33	293,33	0,00
<b>01.11.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO</b>									
<b>01.11.01 - PROCURADORIA JURIDICA MUNICIPAL</b>									
<b>01.11.01.03.000 - ESSENCIAL À JUSTIÇA</b>									
<b>01.11.01.03.92 - REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL</b>									
<b>01.11.01.03.92.0010 - GESTAO PROCURADORIA JURIDICA</b>									
<b>01.11.01.03.92.0010.2038 - REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL</b>									
<b>01.11.01.03.92.0010.2038.33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b>									
<b>01.11.01.03.92.0010.2038.33903606.011100000 - GERAL</b>									
6024	0/0	301.567.328-90	320 - TAUHANA DE FREITAS KAWANO	1.00 VL. UNIT. 961.24 VL. TOTAL 961.24 - REF. AO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE ESTAGIO CONF. LEI Nº650 DE 06/09/01-09/23..	OUTROS/NÃO		961,24	961,24	0,00
6029	0/0	905.675.608-72	15 - ADEGUIMAR LOURENÇO SIMÕES	1.00 VL. UNIT. 961.24 VL. TOTAL 961.24 - REF. AO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE ESTAGIO CONF. LEI Nº650 DE 06/09/01-09/23..	OUTROS/NÃO		961,24	961,24	0,00
6030	0/0	206.368.758-73	200 - BENEDICTO ZEFERINO DA SILVA FILHO	1.00 VL. UNIT. 961.25 VL. TOTAL 961.25 - REF. AO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE ESTAGIO CONF. LEI Nº650 DE 06/09/01-09/23..	OUTROS/NÃO		961,25	961,25	0,00
6031	0/0	481.115.701-04	7425 - MARCOS SERGIO DE SOUZA	1.00 VL. UNIT. 961.25 VL. TOTAL 961.25 - REF. AO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE ESTAGIO CONF. LEI Nº650 DE 06/09/01-09/23..	OUTROS/NÃO		961,25	961,25	0,00
<b>01.11.01.03.92.0010.2038.33903607 - ESTAGIÁRIOS</b>									
<b>01.11.01.03.92.0010.2038.33903607.011100000 - GERAL</b>									
6006	0/0	382.896.848-19	9125 - MARIANA FRANCO DE ANDRADE		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: 19/10/2023 13:52:04  
 Usuário: Mariana Bezerra / 517.\*\*\*.\*\*\*-41  
 (Página: 10 / 11)  
 Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
6007	0/0	495.431.508-50	8827 - MAURICIO RODRIGUES DO ESPIRITO SAN	1.00 VL. UNIT. 800.00 VL. TOTAL 800.00 - REF. AO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE ESTAGIO CONF.LEI Nº650 DE 06/09/01-09/23.					
				1.00 VL. UNIT. 800.00 VL. TOTAL 800.00 - REF. AO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE ESTAGIO CONF.LEI Nº650 DE 06/09/01-09/23.	OUTROS/NÃO		800,00	800,00	0,00
6032	0/0	490.737.648-07	9648 - FELIPE BARROSO LIMA DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 373.33 VL. TOTAL 373.33 - REF. AO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE ESTAGIO CONF.LEI Nº650 DE 06/09/01-09/23.					
				1.00 VL. UNIT. 373.33 VL. TOTAL 373.33 - REF. AO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE ESTAGIO CONF.LEI Nº650 DE 06/09/01-09/23.	OUTROS/NÃO		373,33	373,33	0,00
<b>01.11.01.03.92.0010.2038.33903966 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS</b>									
<b>01.11.01.03.92.0010.2038.33903966.011100000 - GERAL</b>									
5547	0/0	051.174.001/0001-93	157 - SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	1.00 VL. UNIT. 1233.36 VL. TOTAL 1233.36 - REF.O PAGAMENTO DE DILIGENCIAS DO OFICIAL DE JUSTIÇA PARA INSTRUÇÃO DE MANDADO DE CITAÇÃO E PENHORA CONF. PROC. ANEXO- PROC. JURÍDICA-PROT.2144/23.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	102,78
<b>01.13.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA</b>									
<b>01.13.01 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL</b>									
<b>01.13.01.06.000 - SEGURANÇA PÚBLICA</b>									
<b>01.13.01.06.181 - POLICIAMENTO</b>									
<b>01.13.01.06.181.0012 - GESTAO DE SEGURANÇAS PUBLICA</b>									
<b>01.13.01.06.181.0012.2043 - POLICIAMENTO</b>									
<b>01.13.01.06.181.0012.2043.33903948 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO</b>									
<b>01.13.01.06.181.0012.2043.33903948.011100000 - GERAL</b>									
5440	0/0	030.491.311/0001-61	9624 - ANDRE MARCELINO DE LIMA	1.00 VL. UNIT. 22825.00 VL. TOTAL 22825.00 - REF.A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TREINAMENTO,CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO NA AREA DE SEGURANÇA-PUBLICA-PED.DE COMPRA Nº1450/23.	DISPENSA D		0,00	11.412,50	0,00
<b>01.13.01.06.181.0012.2043.33903973 - TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS</b>									
<b>01.13.01.06.181.0012.2043.33903973.011100000 - GERAL</b>									
6052	0/0	001.178.287/0001-07	8551 - VIA NOVA SERVICOS EIRELI	1.00 VL. UNIT. 2443.06 VL. TOTAL 2443.06 - REF.RECARGA DO CARTAO "BOM" DOS FUNCIONARIOS DA GUARDA CIVIL DO MES DE : 09/23.	OUTROS/NÃO		2.443,06	2.443,06	0,00
<b>01.13.04 - GABINETE DO SECRETARIO MUN. SEGURANÇA PUBLICA</b>									
<b>01.13.04.06.000 - SEGURANÇA PÚBLICA</b>									
<b>01.13.04.06.122 - Administração Geral</b>									
<b>01.13.04.06.122.0012 - GESTAO DE SEGURANÇAS PUBLICA</b>									
<b>01.13.04.06.122.0012.2040 - ADMINISTRATIVO DA GUARDA MUNICIPAL</b>									
<b>01.13.04.06.122.0012.2040.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>01.13.04.06.122.0012.2040.33903999.011100000 - GERAL</b>									
214	2099/2022	002.776.429/0001-09	8842 - JOJA AUTO SERVICOS LTDA		PREGÃO ELB24/2022		0,00	20.811,48	0,00



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

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

Data: 19/10/2023 13:52:04  
 Usuário: Mariana Bezerra / 517.\*\*\*.\*\*\*-41  
 (Página: 11 / 11)  
 Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				1.00 VL. UNIT. 248626.18 VL. TOTAL 248626.18 - REF.O CONT.Nº050/22 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 17(DEZESSETE) VEICULOS SEM MOTORISTAS,SEM COMBUSTIVEL,QUILOMETRAGEM LIVRE,PELO PERIODO DE 12M(DOZE)-CONF.TERMO DE REFERENCIA-SEC.DE SEG.PUBLICA-PED.DE COMPRA Nº144/23.						
SUBTOTAL							-----	-----	-----	
TOTAL							48.519,46	173.882,32	102,78	
							-----	-----	-----	
							48.519,46	173.882,32	102,78	

**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, 11 de Outubro de 2023

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