



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

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

Data: 10/11/2023 08:45:27

Usuário: / 517.\*\*\*.\*\*\*-41

(Página: 1 / 13)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 30 de Outubro de 2023</b>									
<b>01.00.00 - PODER EXECUTIVO</b>									
<b>01.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO</b>									
<b>01.01.03 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL</b>									
<b>01.01.03.04.000 - ADMINISTRAÇÃO</b>									
<b>01.01.03.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>									
<b>01.01.03.04.122.0001 - GESTAO DE GABINETE</b>									
<b>01.01.03.04.122.0001.2077 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL</b>									
<b>01.01.03.04.122.0001.2077.31717000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO</b>									
<b>01.01.03.04.122.0001.2077.31717000.011100000 - GERAL</b>									
656	0/0	020.301.484/0001-16	6489 - CIOESTE-CONSÓRCIO INTERM REG OEST	1.00 VL. UNIT. 6423.12 VL. TOTAL 6423.12 - REF. AO CONTRATO DE Nº025/22 DE RATEIO LEI FED.11.107/2005 DEC. FED.6.017/07 Nº048/21 ENTRE O CIOESTE E O MUNICIPIO DE PIRAPORA DO BOM JESUS-2ºPARC. DE 12.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	583,92
<b>01.01.03.04.122.0001.2077.33717000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO</b>									
<b>01.01.03.04.122.0001.2077.33717000.011100000 - GERAL</b>									
657	0/0	020.301.484/0001-16	6489 - CIOESTE-CONSÓRCIO INTERM REG OEST	1.00 VL. UNIT. 37124.01 VL. TOTAL 37124.01 - REF. AO CONTRATO DE Nº025/22 DE RATEIO LEI FED.11.107/2005 DEC. FED.6.017/07 Nº048/21 ENTRE O CIOESTE E O MUNICIPIO DE PIRAPORA DO BOM JESUS-2ºPARC.DE 12.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.374,91
<b>01.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</b>									
<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>									
5947	0/0	009.275.508-90	297 - LUIZ CARLOS MARTINS	1.00 VL. UNIT. 263.80 VL. TOTAL 263.80 - REF.O RESSARCIMENTO DE TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEICULO CONF.LEI Nº778/05. PROT.2326/23.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	263,80
6027	0/0	480.378.658-51	9650 - BARBARA ANGELO BIAZUZO	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.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	263,80
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.2332/23.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	263,80
<b>01.02.02.04.123.0002.2067 - PASEP</b>									
<b>01.02.02.04.123.0002.2067.33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP</b>									
<b>01.02.02.04.123.0002.2067.33904712.011100000 - GERAL</b>									
6311	0/0	007.526.983/0001-43	8668 - FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR (P		OUTROS/NÃO		7.505,80	7.505,80	7.505,80



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

Data: 10/11/2023 08:45:27

Usuário: / 517.\*\*\*.\*\*\*-41

(Página: 2 / 13)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 7505.80 VL. TOTAL 7505.80 - REF.RETENÇÃO DO PASEP-BCO : 1002.					
6312	0/0	007.526.983/0001-43	8668 - FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR (P	1.00 VL. UNIT. 0.48 VL. TOTAL 0.48 - REF. RETENÇÃO DO PASEP-BCO : 1005.	OUTROS/NÃO		0,48	0,48	0,48
6313	0/0	007.526.983/0001-43	8668 - FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR (P	1.00 VL. UNIT. 340.26 VL. TOTAL 340.26 - REF.RETENÇÃO DO PASEP-BCO : 1009-(FEP).	OUTROS/NÃO		340,26	340,26	340,26
6314	0/0	007.526.983/0001-43	8668 - FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR (P	1.00 VL. UNIT. 1254.32 VL. TOTAL 1254.32 - REF.RETENÇÃO DO PASEP-BCO : 1009-(FEP).	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	0,00
6318	0/0	007.526.983/0001-43	8668 - FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR (P	1.00 VL. UNIT. 33.02 VL. TOTAL 33.02 - REF. RETENÇÃO DO PASEP-BCO : 1009-(FEP).	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	0,00
6320	0/0	007.526.983/0001-43	8668 - FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR (P	1.00 VL. UNIT. 184.27 VL. TOTAL 184.27 - REF.RETENÇÃO DO PASEP-BCO : 1009-(FEP).	OUTROS/NÃO		184,27	184,27	184,27
6322	0/0	007.526.983/0001-43	8668 - FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR (P	1.00 VL. UNIT. 50.52 VL. TOTAL 50.52 - REF. RETENÇÃO DO PASEP-BCO 1011.	OUTROS/NÃO		50,52	50,52	50,52
<b>01.02.02.04.123.0002.2067.33904712.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL</b>									
6317	0/0	007.526.983/0001-43	8668 - FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR (P	1.00 VL. UNIT. 1254.32 VL. TOTAL 1254.32 - REF.RETENÇÃO DO PASEP-BCO : 1009-(ROYALTIES).	OUTROS/NÃO		1.254,32	1.254,32	1.254,32
6321	0/0	007.526.983/0001-43	8668 - FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR (P	1.00 VL. UNIT. 33.02 VL. TOTAL 33.02 - REF.RETENÇÃO DO PASEP-BCO : 1009-(ROYALTIES).	OUTROS/NÃO		33,02	33,02	33,02
<b>01.02.02.28.000 - ENCARGOS ESPECIAIS</b>									
<b>01.02.02.28.843 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA</b>									
<b>01.02.02.28.843.0000 - ENCARGOS ESPECIAIS</b>									
<b>01.02.02.28.843.0000.0001 - SERVIÇOS DA DÍVIDA INTERNA</b>									
<b>01.02.02.28.843.0000.0001.46917102 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL - INTRA OFSS</b>									
<b>01.02.02.28.843.0000.0001.46917102.011100000 - GERAL</b>									
6222	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	1.00 VL. UNIT. 280698.47 VL. TOTAL 280698.47 - REF.O PARC. DE DEBITOS RELATIVOS A A REPASSE PREVIDENCIARIO-LEI Nº216/22-PATRONAL/PRINC.- PARC.17ºX240ºPARCELA.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	280.698,47
6223	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	1.00 VL. UNIT. 15085.62 VL. TOTAL 15085.62 - REF.O PARC. DE DEBITOS RELATIVOS A A REPASSE PREVIDENCIARIO-LEI Nº216/22-PATRONAL/ATUAL.- PARC.17ºX240ºPARCELA.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	15.085,62
<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>01.04.01.10.301.0009.2048.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b>									
<b>01.04.01.10.301.0009.2048.33903001.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
1438	015/2023	072.873.748/0001-00	12 - AUTO POSTO CASCAIS LTDA.		PREGÃO PR001/2023		0,00	1.380,02	0,00



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

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

Data: 10/11/2023 08:45:27

Usuário: / 517.\*\*\*.\*\*\*-41

(Página: 3 / 13)

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 PRE01/2023		0,00	1.164,72	0,00
<b>01.04.01.10.301.0009.2048.33903001.053010004 - ATB - PAB - FIXO</b>									
6270	015/2023	072.873.748/0001-00	12 - AUTO POSTO CASCAIS LTDA.	1.00 VL. UNIT. 2717.68 VL. TOTAL 2717.68 - REF.O CONT.Nº006/23 DE VALOR R\$ 3.680.098,80 P/PER. DE 12M(DOZE)DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS POR DEMANDA DOS TIPOS GASOLINA COMUM,ETANOL/ALCOOL E DIESEL COMUM PARA USO EXCLUSIVO DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA DO B.JESUS-(MUDANÇA PARCIAL DE RECURSOS DOS EGS 1435,1436 E 1437)-SEC.DE SAUDE-(OLEO DIESEL)-PED.DE COMPRA Nº1616/23.	PREGÃO PRE01/2023		0,00	2.717,68	0,00
6271	015/2023	072.873.748/0001-00	12 - AUTO POSTO CASCAIS LTDA.	1.00 VL. UNIT. 3220.04 VL. TOTAL 3220.04 - REF.O CONT.Nº006/23 DE VALOR R\$ 3.680.098,80 P/PER. DE 12M(DOZE)DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS POR DEMANDA DOS TIPOS GASOLINA COMUM,ETANOL/ALCOOL E DIESEL COMUM PARA USO EXCLUSIVO DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA DO B.JESUS-(MUDANÇA PARCIAL DE RECURSOS DOS EGS 1435,1436 E 1437)-SEC.DE SAUDE-(GASOLINA)-PED.DE COMPRA Nº1615/23.	PREGÃO PRE01/2023		0,00	3.220,04	0,00
<b>01.05.00 - SECRETARIA MUNIC DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS</b>									
<b>01.05.02 - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS</b>									
<b>01.05.02.15.000 - URBANISMO</b>									
<b>01.05.02.15.452 - SERVIÇOS URBANOS</b>									
<b>01.05.02.15.452.0004 - GESTAO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS</b>									
<b>01.05.02.15.452.0004.2065 - DEPART. DE SERVIÇOS URBANOS</b>									
<b>01.05.02.15.452.0004.2065.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>01.05.02.15.452.0004.2065.31901101.011100000 - GERAL</b>									
6163	0/0	325.535.188-03	9655 - DOUGLAS CORREA FRANÇA	1.00 VL. UNIT. 792.00 VL. TOTAL 792.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/08/23 E DESLIG.18/10/23-SALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	132,00
6168	0/0	581.798.618-30	9656 - GIAN GUILHERME DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 880.00 VL. TOTAL 880.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.14/06/23 E DESLIG.20/10/23-SALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	220,00
6171	0/0	581.798.618-30	9656 - GIAN GUILHERME DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 118.80 VL. TOTAL 118.80 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.14/06/23 E DESLIG.20/10/23-HS EXTRAS 50%.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	118,80
6204	0/0	471.097.638-46	8361 - JOÃO HENRIQUE ALVES NEVES	1.00 VL. UNIT. 704.00 VL. TOTAL 704.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO ADM.01/03/23 E DESLIG.16/10/23-SALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	44,00
6207	0/0	471.097.638-46	8361 - JOÃO HENRIQUE ALVES NEVES		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	39,60



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

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

Data: 10/11/2023 08:45:27

Usuário: / 517.\*\*\*.\*\*\*-41

(Página: 4 / 13)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 39.60 VL. TOTAL 39.60 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO ADM.01/03/23 E DESLIG.16/10/23-HS EXTRAS 100%.					
<b>01.05.02.15.452.0004.2065.31901110 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE</b>									
<b>01.05.02.15.452.0004.2065.31901110.011100000 - GERAL</b>									
6165	0/0	325.535.188-03	9655 - DOUGLAS CORREA FRANÇA	1.00 VL. UNIT. 158.40 VL. TOTAL 158.40 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/08/23 E DESLIG.18/10/23-INSALUBRIDADE.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	158,40
6170	0/0	581.798.618-30	9656 - GIAN GUILHERME DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 176.00 VL. TOTAL 176.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.14/06/23 E DESLIG.20/10/23-INSALUBRIDADE.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	176,00
6206	0/0	471.097.638-46	8361 - JOÃO HENRIQUE ALVES NEVES	1.00 VL. UNIT. 140.80 VL. TOTAL 140.80 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO ADM.01/03/23 E DESLIG.16/10/23-INSALUBRIDADE.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	140,80
<b>01.05.02.15.452.0004.2065.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS</b>									
<b>01.05.02.15.452.0004.2065.31901142.011100000 - GERAL</b>									
6167	0/0	325.535.188-03	9655 - DOUGLAS CORREA FRANÇA	1.00 VL. UNIT. 396.00 VL. TOTAL 396.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/08/23 E DESLIG.18/10/23-FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	396,00
6174	0/0	581.798.618-30	9656 - GIAN GUILHERME DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 528.00 VL. TOTAL 528.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.14/06/23 E DESLIG.20/10/23-FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	528,00
6210	0/0	471.097.638-46	8361 - JOÃO HENRIQUE ALVES NEVES	1.00 VL. UNIT. 1056.00 VL. TOTAL 1056.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO ADM.01/03/23 E DESLIG.16/10/23-FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.056,00
<b>01.05.02.15.452.0004.2065.31901143 - 13º SALÁRIO</b>									
<b>01.05.02.15.452.0004.2065.31901143.011100000 - GERAL</b>									
6166	0/0	325.535.188-03	9655 - DOUGLAS CORREA FRANÇA	1.00 VL. UNIT. 396.00 VL. TOTAL 396.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/08/23 E DESLIG.18/10/23-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	396,00
6173	0/0	581.798.618-30	9656 - GIAN GUILHERME DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 660.00 VL. TOTAL 660.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.14/06/23 E DESLIG.20/10/23-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	660,00
6208	0/0	471.097.638-46	8361 - JOÃO HENRIQUE ALVES NEVES	1.00 VL. UNIT. 1056.00 VL. TOTAL 1056.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO ADM.01/03/23 E DESLIG.16/10/23-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	506,00
<b>01.05.02.15.452.0004.2065.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</b>									
<b>01.05.02.15.452.0004.2065.31901145.011100000 - GERAL</b>									
6175	0/0	581.798.618-30	9656 - GIAN GUILHERME DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 176.00 VL. TOTAL 176.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.14/06/23 E DESLIG.20/10/23-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	176,00
6176	0/0	325.535.188-03	9655 - DOUGLAS CORREA FRANÇA	1.00 VL. UNIT. 132.00 VL. TOTAL 132.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/08/23 E DESLIG.18/10/23-FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	132,00
6212	0/0	471.097.638-46	8361 - JOÃO HENRIQUE ALVES NEVES	1.00 VL. UNIT. 352.00 VL. TOTAL 352.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO ADM.01/03/23 E DESLIG.16/10/23-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	352,00
<b>01.05.02.15.452.0004.2065.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>01.05.02.15.452.0004.2065.33904601.011100000 - GERAL</b>									
6172	0/0	581.798.618-30	9656 - GIAN GUILHERME DA SILVA		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	120,00



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

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

Data: 10/11/2023 08:45:27

Usuário: / 517.\*\*\*.\*\*\*-41

(Página: 5 / 13)

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 RESCISAO DE CONTRATO-ADM.14/06/23 E DESLIG.20/10/23-CESTA BASICA.					
<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>01.08.01.27.122.0013.2074.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>01.08.01.27.122.0013.2074.31901101.011100000 - GERAL</b>									
5883	0/0	083.979.058-98	8118 - LUCIANO FREDERICO PONTES	1.00 VL. UNIT. 1200.00 VL. TOTAL 1200.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.03/02/22 E DESLIG.06/10/23-SALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.200,00
<b>01.08.01.27.122.0013.2074.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS</b>									
<b>01.08.01.27.122.0013.2074.31901142.011100000 - GERAL</b>									
5885	0/0	083.979.058-98	8118 - LUCIANO FREDERICO PONTES	1.00 VL. UNIT. 10000.00 VL. TOTAL 10000.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.03/02/22 E DESLIG.06/10/23-FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	10.000,00
<b>01.08.01.27.122.0013.2074.31901143 - 13º SALÁRIO</b>									
<b>01.08.01.27.122.0013.2074.31901143.011100000 - GERAL</b>									
5884	0/0	083.979.058-98	8118 - LUCIANO FREDERICO PONTES	1.00 VL. UNIT. 4500.00 VL. TOTAL 4500.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.03/02/22 E DESLIG.06/10/23-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	4.500,00
<b>01.08.01.27.122.0013.2074.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</b>									
<b>01.08.01.27.122.0013.2074.31901145.011100000 - GERAL</b>									
5886	0/0	083.979.058-98	8118 - LUCIANO FREDERICO PONTES	1.00 VL. UNIT. 3333.33 VL. TOTAL 3333.33 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.03/02/22 E DESLIG.06/10/23-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.333,33
<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>									
5840	0/0	396.916.438-98	8643 - ANA LIGIA LUIZA DA SILVA		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	42,96



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

Data: 10/11/2023 08:45:27

Usuário: / 517.\*\*\*.\*\*\*-41

(Página: 6 / 13)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 42.96 VL. TOTAL 42.96 - REF. AO REEMBOLSO DE 30% DE BOLSA DE ESTUDO CONFORME AUTORIZADO NA LEI Nº324/93 DE 19/03/1993-09/23.					
5842	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 19/03/1993-10/23.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	49,66
5843	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 19/03/1993-10/23.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	92,45
5974	0/0	302.573.278-43	3571 - VANESSA DE OLIVEIRA SOARES	1.00 VL. UNIT. 179.70 VL. TOTAL 179.70 - REF. AO REEMBOLSO DE 30% DE BOLSA DE ESTUDO CONFORME AUTORIZADO NA LEI Nº324/93 DE 19/03/1993-MÊS 10/23.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	179,70
6079	0/0	476.501.278-69	7535 - MARIA EDUARDA DE OLIVEIRA RODRIGUE	1.00 VL. UNIT. 101.97 VL. TOTAL 101.97 - REF. AO REEMBOLSO DE 30% DE BOLSA DE ESTUDO CONFORME AUTORIZADO NA LEI Nº324/93 DE 19/03/1993-10/23.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	101,97
6080	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 19/03/1993-10/23.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	281,52
6310	0/0	373.890.738-61	6126 - MARTA ROSA DE OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 97.10 VL. TOTAL 97.10 - REF. AO REEMBOLSO DE 30% DE BOLSA DE ESTUDO CONFORME AUTORIZADO NA LEI Nº324/93 DE 19/03/1993-08/23.	OUTROS/NÃO		97,10	97,10	0,00
<b>01.10.03 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
<b>01.10.03.12.000 - EDUCAÇÃO</b>									
<b>01.10.03.12.361 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
<b>01.10.03.12.361.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO</b>									
<b>01.10.03.12.361.0007.2060 - GESTAO DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
<b>01.10.03.12.361.0007.2060.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>01.10.03.12.361.0007.2060.31901101.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
5887	0/0	434.724.068-60	8456 - DAYANNY OLIVEIRA RODRIGUES	1.00 VL. UNIT. 132.00 VL. TOTAL 132.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/03/23 E DESLIG.03/10/23-SALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	132,00
5992	0/0	396.794.458-10	7954 - ANA LUCIA ALVES ARAUJO	1.00 VL. UNIT. 264.00 VL. TOTAL 264.00 - REF. O TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO-ADM 13/02/23 DESLIG 06/10/23-SALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	264,00
6102	0/0	379.398.998-48	8481 - YALI REGINA ALVES DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 484.00 VL. TOTAL 484.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.07/02/22 E DESLIG.11/10/23-SALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	484,00
6296	0/0	389.426.758-59	9660 - MICHELE DA SILVA MONTEIRO	1.00 VL. UNIT. 1012.00 VL. TOTAL 1012.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.13/02/23 E DESLIG.23/10/23-SALARIO.	OUTROS/NÃO		352,00	352,00	0,00
<b>01.10.03.12.361.0007.2060.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS</b>									
<b>01.10.03.12.361.0007.2060.31901142.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
5890	0/0	434.724.068-60	8456 - DAYANNY OLIVEIRA RODRIGUES	1.00 VL. UNIT. 770.00 VL. TOTAL 770.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/03/23 E DESLIG.03/10/23-FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	770,00
5995	0/0	396.794.458-10	7954 - ANA LUCIA ALVES ARAUJO	1.00 VL. UNIT. 880.00 VL. TOTAL 880.00 - REF. O TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO-ADM 13/02/23 DESLIG 06/10/23-FÉRIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	880,00
6106	0/0	379.398.998-48	8481 - YALI REGINA ALVES DOS SANTOS		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	220,00



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

Data: 10/11/2023 08:45:27

Usuário: / 517.\*\*\*.\*\*\*-41

(Página: 7 / 13)

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
6301	0/0	389.426.758-59	9660 - MICHELE DA SILVA MONTEIRO	1.00 VL. UNIT. 880.00 VL. TOTAL 880.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.07/02/22 E DESLIG.11/10/23-FERIAS. 1.00 VL. UNIT. 880.00 VL. TOTAL 880.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.13/02/23 E DESLIG.23/10/23--FERIAS.	OUTROS/NÃO		880,00	880,00	0,00
<b>01.10.03.12.361.0007.2060.31901143 - 13º SALÁRIO</b>									
<b>01.10.03.12.361.0007.2060.31901143.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
5889	0/0	434.724.068-60	8456 - DAYANNY OLIVEIRA RODRIGUES	1.00 VL. UNIT. 770.00 VL. TOTAL 770.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/03/23 E DESLIG.03/10/23-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	770,00
5994	0/0	396.794.458-10	7954 - ANA LUCIA ALVES ARAUJO	1.00 VL. UNIT. 880.00 VL. TOTAL 880.00 - REF. O TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO-ADM 13/02/23 DESLIG 06/10/23-13ºSALARIO	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	220,00
6104	0/0	379.398.998-48	8481 - YALI REGINA ALVES DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 990.00 VL. TOTAL 990.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.07/02/22 E DESLIG.11/10/23-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	330,00
6299	0/0	389.426.758-59	9660 - MICHELE DA SILVA MONTEIRO	1.00 VL. UNIT. 990.00 VL. TOTAL 990.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.13/02/23 E DESLIG.23/10/23-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		385,00	385,00	0,00
<b>01.10.03.12.361.0007.2060.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</b>									
<b>01.10.03.12.361.0007.2060.31901145.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
5891	0/0	434.724.068-60	8456 - DAYANNY OLIVEIRA RODRIGUES	1.00 VL. UNIT. 256.67 VL. TOTAL 256.67 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/03/23 E DESLIG.03/10/23-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	256,67
5996	0/0	396.794.458-10	7954 - ANA LUCIA ALVES ARAUJO	1.00 VL. UNIT. 293.33 VL. TOTAL 293.33 - REF. O TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO-ADM 13/02/23 DESLIG 06/10/23-1/3 S/ REMU.DE FÉRIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	293,33
6108	0/0	379.398.998-48	8481 - YALI REGINA ALVES DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 293.33 VL. TOTAL 293.33 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.07/02/22 E DESLIG.11/10/23-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	293,33
6302	0/0	389.426.758-59	9660 - MICHELE DA SILVA MONTEIRO	1.00 VL. UNIT. 293.33 VL. TOTAL 293.33 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.13/02/23 E DESLIG.23/10/23--1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		293,33	293,33	0,00
<b>01.10.03.12.361.0007.2060.33903023 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS</b>									
<b>01.10.03.12.361.0007.2060.33903023.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
6324	0/0	062.062.021/0001-99	6208 - IMAGEM COMERCIAL EIRELI ME	1.00 VL. UNIT. 5845.00 VL. TOTAL 5845.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE CAMISETAS UNISSEX EM MALHA 100% POLIESTER NA COR BRANCA COM LOGOTIPO PROERD-TAM.12/16/G E GG COM O LOGOTIPO-PROERD-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1621/23.	DISPENSA D		5.845,00	0,00	0,00
<b>01.10.03.12.361.0007.2060.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>01.10.03.12.361.0007.2060.33904601.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
5888	0/0	434.724.068-60	8456 - DAYANNY OLIVEIRA RODRIGUES	1.00 1 VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/03/23 E DESLIG.03/10/23-CESTA BASICA.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	120,00
5993	0/0	396.794.458-10	7954 - ANA LUCIA ALVES ARAUJO		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	120,00



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

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

Data: 10/11/2023 08:45:27

Usuário: / 517.\*\*\*.\*\*\*-41

(Página: 8 / 13)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
6103	0/0	379.398.998-48	8481 - YALI REGINA ALVES DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - REF. O TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO-ADM 13/02/23 DESLIG 06/10/23-CESTA BASICA.					
6298	0/0	389.426.758-59	9660 - MICHELE DA SILVA MONTEIRO	1.00 1 VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.07/02/22 E DESLIG.11/10/23-CESTA BASICA.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	120,00
				1.00 VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.13/02/23 E DESLIG.23/10/23-CESTA BASICA.	OUTROS/NÃO		120,00	120,00	0,00
<b>01.10.06 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR</b>									
<b>01.10.06.12.000 - EDUCAÇÃO</b>									
<b>01.10.06.12.361 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
<b>01.10.06.12.361.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO</b>									
<b>01.10.06.12.361.0007.2004 - MERENDA ESCOLAR</b>									
<b>01.10.06.12.361.0007.2004.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>01.10.06.12.361.0007.2004.33903007.052820001 - RECURSOS SAL EDUC - ENS FUND</b>									
4963	760/2022	008.600.856/0001-00	8173 - ILUMINARE COM E DISTRIBUIÇÃO DE ALIM	1.00 VL. UNIT. 118274.02 VL. TOTAL 118274.02 - REF.O T.ADITIVO Nº035/23 DO CONT.Nº010/23 ATA 024/22 NO VALOR R\$ 236.854,87 E PELO PER.DE 03M(TRES) PARA FORNECIMENTO DE INSUMOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR-(LOTE-03)-PADARIA E LATICINIOS-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1344/23.	PREGÃO ELB11/2022		0,00	0,00	19.754,36
4966	0760/2022	008.600.856/0001-00	8173 - ILUMINARE COM E DISTRIBUIÇÃO DE ALIM	1.00 VL. UNIT. 9592.83 VL. TOTAL 9592.83 - REF.O T.ADITIVO Nº035/23 DO CONT.Nº010/23 ATA 024/22 NO VALOR R\$ 236.854,87 E PELO PER.DE 03M(TRES) PARA FORNECIMENTO DE INSUMOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR-(LOTE-03)-PADARIA E LATICINIOS-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1347/23.	PREGÃO ELB11/2022		0,00	0,00	1.619,21
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	0,00	18.035,99
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	0,00	275,62
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	0,00	58.884,31
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	0,00	3.654,71
6150	760/2022	010.362.443/0001-86	8352 - W & C ALIMENTOS EIRELI	1.00 VL. UNIT. 73000.00 VL. TOTAL 73000.00 - REF.O T.ADITIVO Nº037/23 CONT.Nº012/23 PARA FORNECIMENTO DE INSUMOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR-(ESTOCAVEIS,HORTIFRUTIGRANJEIROS,PADARIA/LATICINIOS)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1586/23.	PREGÃO ELB11/2022		0,00	0,00	67.110,49
6153	0760/2022	010.362.443/0001-86	8352 - W & C ALIMENTOS EIRELI		PREGÃO ELB11/2022		0,00	0,00	5.500,86





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

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

Data: 10/11/2023 08:45:27

Usuário: / 517.\*\*\*.\*\*\*-41

(Página: 9 / 13)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 14000.00 VL. TOTAL 14000.00 - REF.O T.ADITIVO Nº037/23 CONT.Nº012/23 PARA FORNECIMENTO DE INSUMOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR-(ESTOCAVEIS,HORTIFRUTIGRANJEIROS,PADARIA/LATICINIOS)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1589/23.					
6242	0760/2022	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA	1.00 VL. UNIT. 9000.00 VL. TOTAL 9000.00 - 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 04-HORTIFRUTIGRANJEIROS)-SEC.DE EDUCAÇÃO-(REGUL.DE SALDO DEVIDO PED.DE CANCELAMENTO EQUIVOCADO DO DEPART. DE COMPRAS ANEXO)-PED.DE COMPRA Nº1369/23.	PREGÃO ELB	11/2022	0,00	0,00	748,01
<b>01.10.06.12.361.0007.2004.33903007.052850001 - RECURSOS PNAE - ENS FUNDAM</b>									
4978	0760/2022	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA	1.00 VL. UNIT. 39810.80 VL. TOTAL 39810.80 - 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 Nº1370/23.	PREGÃO ELB	11/2022	0,00	0,00	6.677,41
4981	0760/2022	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA	1.00 VL. UNIT. 8989.54 VL. TOTAL 8989.54 - 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 Nº1373/23.	PREGÃO ELB	11/2022	0,00	0,00	1.459,60
<b>01.10.06.12.362 - ENSINO MÉDIO</b>									
<b>01.10.06.12.362.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO</b>									
<b>01.10.06.12.362.0007.2004 - MERENDA ESCOLAR</b>									
<b>01.10.06.12.362.0007.2004.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>01.10.06.12.362.0007.2004.33903007.052300001 - PNAE -ENSINO MEDIO</b>									
4982	0760/2022	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA	1.00 VL. UNIT. 25684.39 VL. TOTAL 25684.39 - 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 Nº1374/23.	PREGÃO ELB	11/2022	0,00	0,00	2.602,41
<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>01.10.06.12.365.0007.2004.33903007.052800001 - RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - CRECHE - CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS</b>									
4965	0760/2022	008.600.856/0001-00	8173 - ILUMINARE COM E DISTRIBUIÇÃO DE ALIM	1.00 VL. UNIT. 34534.20 VL. TOTAL 34534.20 - REF.O T.ADITIVO Nº035/23 DO CONT.Nº010/23 ATA 024/22 NO VALOR R\$ 236.854,87 E PELO PER.DE 03M(TRES) PARA FORNECIMENTO DE INSUMOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR-(LOTE-03)-PADARIA E LATICINIOS-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1346/23.	PREGÃO ELB	11/2022	0,00	0,00	5.829,16
4976	0760/2022	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA		PREGÃO ELB	11/2022	0,00	0,00	3.685,08



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

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

Data: 10/11/2023 08:45:27

Usuário: / 517.\*\*\*.\*\*\*-41

(Página: 10 / 13)

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	0,00	17.056,10
6152	0760/2022	010.362.443/0001-86	8352 - W & C ALIMENTOS EIRELI	1.00 VL. UNIT. 24000.00 VL. TOTAL 24000.00 - REF.O T.ADITIVO Nº037/23 CONT.Nº012/23 PARA FORNECIMENTO DE INSUMOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR-(ESTOCAVEIS,HORTIFRUTIGRANJEIROS,PADARIA/LATICINIOS)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1588/23.	PREGÃO ELB	11/2022	0,00	0,00	19.803,10
<b>01.10.06.12.365.0007.2004.33903007.052810001 - SALARIO EDUCAÇÃO- PRÉ-ESCOLA</b>									
4964	0760/2022	008.600.856/0001-00	8173 - ILUMINARE COM E DISTRIBUIÇÃO DE ALIM	1.00 VL. UNIT. 30697.07 VL. TOTAL 30697.07 - REF.O T.ADITIVO Nº035/23 DO CONT.Nº010/23 ATA 024/22 NO VALOR R\$ 236.854,87 E PELO PER.DE 03M(TRES) PARA FORNECIMENTO DE INSUMOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR-(LOTE-03)-PADARIA E LATICINIOS-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1345/23.	PREGÃO ELB	11/2022	0,00	0,00	5.181,47
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	0,00	3.275,62
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	0,00	15.160,97
6151	0760/2022	010.362.443/0001-86	8352 - W & C ALIMENTOS EIRELI	1.00 VL. UNIT. 26000.00 VL. TOTAL 26000.00 - REF.O T.ADITIVO Nº037/23 CONT.Nº012/23 PARA FORNECIMENTO DE INSUMOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR-(ESTOCAVEIS,HORTIFRUTIGRANJEIROS,PADARIA/LATICINIOS)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1587/23.	PREGÃO ELB	11/2022	0,00	0,00	17.602,75
<b>01.10.06.12.365.0007.2004.33903007.052830001 - PNAE -CRECHE</b>									
4980	0760/2022	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA	1.00 VL. UNIT. 24400.17 VL. TOTAL 24400.17 - 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 Nº1372/23.	PREGÃO ELB	11/2022	0,00	0,00	6.832,37
<b>01.10.06.12.365.0007.2004.33903007.052840001 - PNAE - PRÉ-ESCOLA</b>									
4979	0760/2022	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA		PREGÃO ELB	11/2022	0,00	0,00	12.840,39



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

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

Data: 10/11/2023 08:45:27

Usuário: / 517.\*\*\*.\*\*\*-41

(Página: 11 / 13)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 29537.05 VL. TOTAL 29537.05 - 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 Nº1371/23.					
<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	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		0,00	0,00	440,00
<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		0,00	0,00	220,00
<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		0,00	0,00	275,00
<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		0,00	0,00	293,33
<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		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	961,24



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

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

Data: 10/11/2023 08:45:27

Usuário: / 517.\*\*\*.\*\*\*-41

(Página: 12 / 13)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
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 N°650 DE 06/09/01-09/23..					
				1.00 VL. UNIT. 961.24 VL. TOTAL 961.24 - REF. AO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE ESTAGIO CONF. LEI N°650 DE 06/09/01-09/23..	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	961,24
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 N°650 DE 06/09/01-09/23..					
				1.00 VL. UNIT. 961.25 VL. TOTAL 961.25 - REF. AO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE ESTAGIO CONF. LEI N°650 DE 06/09/01-09/23..	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	961,25
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 N°650 DE 06/09/01-09/23..					
				1.00 VL. UNIT. 961.25 VL. TOTAL 961.25 - REF. AO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE ESTAGIO CONF. LEI N°650 DE 06/09/01-09/23..	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	961,25
<b>01.12.00 - SUBPREFEITURA DO KM 50</b>									
<b>01.12.01 - SUBPREFEITURA DO KM 50</b>									
<b>01.12.01.04.000 - ADMINISTRAÇÃO</b>									
<b>01.12.01.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>									
<b>01.12.01.04.122.0011 - GESTÃO DA SUBPREFEITURA</b>									
<b>01.12.01.04.122.0011.2039 - DEPART. SERVIÇOS URBANOS SUBPREFEITURA</b>									
<b>01.12.01.04.122.0011.2039.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>01.12.01.04.122.0011.2039.31901101.011100000 - GERAL</b>									
6303	0/0	510.926.668-93	9661 - BRUNO GOMES DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 880.00 VL. TOTAL 880.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.05/09/23 E DESLIG.20/10/23-SALARIO.					
					OUTROS/NÃO		220,00	220,00	0,00
<b>01.12.01.04.122.0011.2039.31901110 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE</b>									
<b>01.12.01.04.122.0011.2039.31901110.011100000 - GERAL</b>									
6305	0/0	510.926.668-93	9661 - BRUNO GOMES DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 176.00 VL. TOTAL 176.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.05/09/23 E DESLIG.20/10/23-INSALUBRIDADE.					
					OUTROS/NÃO		176,00	176,00	0,00
<b>01.12.01.04.122.0011.2039.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS</b>									
<b>01.12.01.04.122.0011.2039.31901142.011100000 - GERAL</b>									
6308	0/0	510.926.668-93	9661 - BRUNO GOMES DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 264.00 VL. TOTAL 264.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.05/09/23 E DESLIG.20/10/23-FERIAS.					
					OUTROS/NÃO		264,00	264,00	0,00
<b>01.12.01.04.122.0011.2039.31901143 - 13º SALÁRIO</b>									
<b>01.12.01.04.122.0011.2039.31901143.011100000 - GERAL</b>									
6307	0/0	510.926.668-93	9661 - BRUNO GOMES DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 264.00 VL. TOTAL 264.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.05/09/23 E DESLIG.20/10/23-13ºSALARIO.					
					OUTROS/NÃO		264,00	264,00	0,00
<b>01.12.01.04.122.0011.2039.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</b>									
<b>01.12.01.04.122.0011.2039.31901145.011100000 - GERAL</b>									
6309	0/0	510.926.668-93	9661 - BRUNO GOMES DA SILVA						
					OUTROS/NÃO		88,00	88,00	0,00



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

Data: 10/11/2023 08:45:27

Usuário: / 517.\*\*\*.\*\*\*-41

(Página: 13 / 13)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 88,00 VL. TOTAL 88,00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.05/09/23 E DESLIG.20/10/23-1/3 S/REM.DE FERIAS.					
<b>01.12.01.04.122.0011.2039.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>01.12.01.04.122.0011.2039.33903024.011100000 - GERAL</b>									
6323	0/0	007.524.271/0001-95	2501 - JOSE CESARIO GALLO FILHO - ME	1.00 VL. UNIT. 11736,00 VL. TOTAL 11736,00 - REF.A AQUISIÇÃO DE TUBO EM CONCRETO ARMADO PARA A GALERIA DE AGUAS PLUVIAIS DA R.JOSE MATHIAS DOS SANTOS-SEC.DE OBRAS E SERV.MUNICIPAIS-PED.DE COMPRA Nº1620/23.	DISPENSA D		11.736,00	0,00	0,00
<b>01.12.01.04.122.0011.2039.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>01.12.01.04.122.0011.2039.33904601.011100000 - GERAL</b>									
6306	0/0	510.926.668-93	9661 - BRUNO GOMES DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 120,00 VL. TOTAL 120,00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.05/09/23 E DESLIG.20/10/23-CESTA BASICA.	OUTROS/NÃO		120,00	120,00	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
TOTAL							30.209,10	21.110,56	638.972,81
							-----	-----	-----
							30.209,10	21.110,56	638.972,81

**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, 30 de Outubro de 2023

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