



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

Data: 24/11/2023 09:20:05

Usuário: / 517.\*\*\*.\*\*\*-41

(Página: 1 / 16)

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
<b>Movimentação do dia 08 de Novembro 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>01.01.01.04.122.0001.2001.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b>									
<b>01.01.01.04.122.0001.2001.33903905.011100000 - GERAL</b>									
3439	0/0	050.584.579/0001-55	9519 - SHILTEC TECNOLOGIA LTDA	1.00 VL. UNIT. 29568,00 VL. TOTAL 29568,00 - REF.A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO E UPLOAD DO ARQUIVO MUNICIPAL CUMPRINDO A EXIGENCIA DO MINISTERIO PUBLICO CONF.PROCESSO ANEXO-SEC.DE GOVERNO-PED.DE COMPRA Nº1055/23.	OUTROS/NÃO		0,00	4.224,00	0,00
<b>01.01.01.04.122.0001.2001.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>01.01.01.04.122.0001.2001.33903917.011100000 - GERAL</b>									
171	015/2019	074.537.747/0001-10	7705 - IMPORTINVEST IMPORTAÇÃO E COMERCIO	1.00 VL. UNIT. 3455,20 VL. TOTAL 3455,20 - REF.O T. ADIT.Nº046/22-CONT.Nº030/19 DE VALOR R\$ 81.222,36 E PER.DE 12M(DOZE) DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPEC.P/FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSAO.COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE IMPRESSORAS,INSUMOS (EXCETO PAPEL) E MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA C/FORNECIMENTO DE PEÇAS-SEC.DE GOVERNO-PED.DE COMPRAS Nº110/23.	PREGÃO PRE46/2022		0,00	233,26	0,00
<b>01.01.01.04.122.0001.2001.33903979 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL</b>									
<b>01.01.01.04.122.0001.2001.33903979.011100000 - GERAL</b>									
3796	0/0	001.401.271/0001-11	7572 - IMAGENET COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	1.00 VL. UNIT. 7800,00 VL. TOTAL 7800,00 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO,SUPORTE E HOSPEDAGENS DO SITE E DAS CONTAS DE EMAILS,DÓ PAÇO MUNICIPAL-SEC.DE GOVERNO-PED.DE COMPRA Nº1088/23.	DISPENSA D		0,00	650,00	0,00
<b>01.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</b>									
<b>01.02.01 - GESTAO ADMINISTRATIVA</b>									
<b>01.02.01.04.000 - ADMINISTRAÇÃO</b>									
<b>01.02.01.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>									
<b>01.02.01.04.122.0002 - GESTÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</b>									
<b>01.02.01.04.122.0002.1003 - DEPART. ADMINISTRATIVO</b>									
<b>01.02.01.04.122.0002.1003.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>01.02.01.04.122.0002.1003.33903917.011100000 - GERAL</b>									
5021	015/2019	074.537.747/0001-10	7705 - IMPORTINVEST IMPORTAÇÃO E COMERCIO		PREGÃO PRE46/2022		0,00	936,50	0,00



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

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

Data: 24/11/2023 09:20:05

Usuário: / 517.\*\*\*.\*\*\*-41

(Página: 2 / 16)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 10000,00 VL. TOTAL 10000,00 - REF.O T.ADIT.Nº033/23-CONT.Nº030/19 DE VALOR R\$ 81.222,36 E PER.DE 12M(DOZE) DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPEC.P/FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSAO,COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE IMPRESSORAS,INSUMOS (EXCETO PAPEL) E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA C/FORNECIMENTO DE PEÇAS-SEC.DE ADM.E FINANÇAS-PED.DE COMPRA Nº1396/23.					
<b>01.02.01.04.122.0002.1003.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL</b>									
<b>01.02.01.04.122.0002.1003.33903990.011100000 - GERAL</b>									
115	02/2014	062.577.929/0001-35	6680 - COMPANHIA DE PROC. DE DADOS DO EST	1.00 VL. UNIT. 43698,00 VL. TOTAL 43698,00 - REF.O TERMO ADITIVO 01/23-CONT.01/19 P/PER.DE 12 M.VALOR DE R\$ 43.698,00 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO LEGAL PELO SISTEMA PUBNET-SEC.ADM.E FINANÇAS .	DISPENSA D		0,00	276,57	0,00
<b>01.03.00 - SECRETARIA DE DESENV URBANO E MEIO AMBIENTE</b>									
<b>01.03.01 - SECRET MUNIC DE DESENV URB E MEIO AMBIENTE</b>									
<b>01.03.01.04.000 - ADMINISTRAÇÃO</b>									
<b>01.03.01.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>									
<b>01.03.01.04.122.0003 - GESTAO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE</b>									
<b>01.03.01.04.122.0003.2006 - ADMINISTRATIVO MEIO AMBIENTE</b>									
<b>01.03.01.04.122.0003.2006.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>01.03.01.04.122.0003.2006.31901101.011100000 - GERAL</b>									
6546	0/0	436.160.498-30	9669 - VALMIR APARECIDO ALVES	1.00 VL. UNIT. 420,00 VL. TOTAL 420,00 - REF.O TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO-ADM 10/10/22 DESLIG 06/11/23-SALARIO	OUTROS/NÃO		420,00	420,00	0,00
<b>01.03.01.04.122.0003.2006.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS</b>									
<b>01.03.01.04.122.0003.2006.31901142.011100000 - GERAL</b>									
6548	0/0	436.160.498-30	9669 - VALMIR APARECIDO ALVES	1.00 VL. UNIT. 2100,00 VL. TOTAL 2100,00 - REF.O TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO-ADM 10/10/22 DESLIG 06/11/23-FÉRIAS.	OUTROS/NÃO		2.100,00	2.100,00	0,00
6549	0/0	436.160.498-30	9669 - VALMIR APARECIDO ALVES	1.00 VL. UNIT. 175,00 VL. TOTAL 175,00 - REF.O TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO-ADM 10/10/22 DESLIG 06/11/23-FÉRIAS	OUTROS/NÃO		175,00	175,00	0,00
<b>01.03.01.04.122.0003.2006.31901143 - 13º SALÁRIO</b>									
<b>01.03.01.04.122.0003.2006.31901143.011100000 - GERAL</b>									
6547	0/0	436.160.498-30	9669 - VALMIR APARECIDO ALVES	1.00 VL. UNIT. 1750,00 VL. TOTAL 1750,00 - REF.O TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO-ADM 10/10/22 DESLIG 06/11/23-13ºSALARIO	OUTROS/NÃO		1.750,00	1.750,00	0,00
<b>01.03.01.04.122.0003.2006.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</b>									
<b>01.03.01.04.122.0003.2006.31901145.011100000 - GERAL</b>									
6550	0/0	436.160.498-30	9669 - VALMIR APARECIDO ALVES		OUTROS/NÃO		758,33	758,33	0,00



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

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

Data: 24/11/2023 09:20:05

Usuário: / 517.\*\*\*.\*\*\*-41

(Página: 3 / 16)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 758.33 VL. TOTAL 758.33 - REF.O TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO-ADM 10/10/22 DESLIG 06/11/23-1/3 S/ REMU.DE FÉRIAS.					
<b>01.03.01.04.122.0003.2006.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>01.03.01.04.122.0003.2006.33903917.011100000 - GERAL</b>									
173	015/2019	074.537.747/0001-10	7705 - IMPORTINVEST IMPORTAÇÃO E COMERC	1.00 VL. UNIT. 863.66 VL. TOTAL 863.66 - REF.O T. ADIT.Nº046/22-CONT.Nº030/19 DE VALOR R\$ 81.222,36 E PER.DE 12M(DOZE) DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPEC.P/FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE IMPRESSORAS,INSUMOS (EXCETO PAPEL) E MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA C/FORNECIMENTO DE PEÇAS-SEC.DE DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE-PED.DE COMPRAS Nº112/23.	PREGÃO PR	046/2022	0,00	71,38	0,00
<b>01.03.01.04.122.0003.2006.44905180 - ESTUDOS E PROJETOS</b>									
<b>01.03.01.04.122.0003.2006.44905180.011100000 - GERAL</b>									
6535	0/0	052.722.564/0001-31	9664 - SHS TOPOGRAFIA E GEORREFERENCIAM	1.00 VL. UNIT. 12300.00 VL. TOTAL 12300.00 - REF.A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA PARA LEVANTAMENTO CADASTRAL DE ÁREAS PÚBLICAS PARA O LOTEAMENTO DO PARQUE DAS AVENCAS-SEC.DE DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE-PED.DE COMPRA Nº1669/23.	DISPENSA D		12.300,00	0,00	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>									
6474	0/0	511.859.858-32	9672 - HARILTHON KAIQUE DANTAS DOS SANTO	1.00 VL. UNIT. 44.00 VL. TOTAL 44.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/08/23 E DESLIG.01/11/23-SALARIO.	OUTROS/NÃO		44,00	44,00	0,00
6516	0/0	446.428.678-05	9671 - JOÃO VITOR SANTANA PEREIRA LEITE	1.00 VL. UNIT. 44.00 VL. TOTAL 44.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.26/07/22 E DESLIG.01/11/23-SALARIO.	OUTROS/NÃO		44,00	44,00	0,00
6551	0/0	562.579.428-61	9670 - BRENDA BELO DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 44.00 VL. TOTAL 44.00 - REF.O TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO-ADM 08/08/22 DESLIG 01/11/23-SALARIO	OUTROS/NÃO		44,00	44,00	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>									
6477	0/0	511.859.858-32	9672 - HARILTHON KAIQUE DANTAS DOS SANTO	1.00 VL. UNIT. 6.00 VL. TOTAL 6.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/08/23 E DESLIG.01/11/23-ABONO ASSUIDADE.	OUTROS/NÃO		6,00	6,00	0,00
6519	0/0	446.428.678-05	9671 - JOÃO VITOR SANTANA PEREIRA LEITE		OUTROS/NÃO		6,00	6,00	0,00



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

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

Data: 24/11/2023 09:20:05

Usuário: / 517.\*\*\*.\*\*\*-41

(Página: 4 / 16)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 6.00 VL. TOTAL 6.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.26/07/22 E DESLIG.01/11/23-ABONO ASSUIDADE.					
<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>									
6475	0/0	511.859.858-32	9672 - HARILTHON KAIQUE DANTAS DOS SANTO	1.00 VL. UNIT. 8.80 VL. TOTAL 8.80 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/08/23 E DESLIG.01/11/23-INSALUBRIDADE.	OUTROS/NÃO		8,80	8,80	0,00
6517	0/0	446.428.678-05	9671 - JOÃO VITOR SANTANA PEREIRA LEITE	1.00 VL. UNIT. 8.80 VL. TOTAL 8.80 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.26/07/22 E DESLIG.01/11/23-INSALUBRIDADE.	OUTROS/NÃO		8,80	8,80	0,00
6552	0/0	562.579.428-61	9670 - BRENDA BELO DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 8.80 VL. TOTAL 8.80 - REF.O TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO-ADM 08/08/22 DESLIG 01/11/23-INSALUBRIDADE	OUTROS/NÃO		8,80	8,80	0,00
<b>01.04.01.10.301.0009.2048.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS</b>									
<b>01.04.01.10.301.0009.2048.31901142.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
6479	0/0	511.859.858-32	9672 - HARILTHON KAIQUE DANTAS DOS SANTO	1.00 VL. UNIT. 396.00 VL. TOTAL 396.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/08/23 E DESLIG.01/11/23-FERIAS.	OUTROS/NÃO		396,00	396,00	0,00
6522	0/0	446.428.678-05	9671 - JOÃO VITOR SANTANA PEREIRA LEITE	1.00 VL. UNIT. 1584.00 VL. TOTAL 1584.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.26/07/22 E DESLIG.01/11/23-FERIAS.	OUTROS/NÃO		1.584,00	1.584,00	0,00
6555	0/0	562.579.428-61	9670 - BRENDA BELO DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 1584.00 VL. TOTAL 1584.00 - REF.O TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO-ADM 08/08/22 DESLIG 01/11/23-FÉRIAS.	OUTROS/NÃO		1.584,00	1.584,00	0,00
6556	0/0	562.579.428-61	9670 - BRENDA BELO DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 396.00 VL. TOTAL 396.00 - REF.O TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO-ADM 08/08/22 DESLIG 01/11/23-FÉRIAS PROPORCIONAIS.	OUTROS/NÃO		396,00	396,00	0,00
6561	0/0	446.428.678-05	9671 - JOÃO VITOR SANTANA PEREIRA LEITE	1.00 VL. UNIT. 396.00 VL. TOTAL 396.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.26/07/22 E DESLIG.01/11/23-FERIAS PROPORCIONAIS.	OUTROS/NÃO		396,00	396,00	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>									
6478	0/0	511.859.858-32	9672 - HARILTHON KAIQUE DANTAS DOS SANTO	1.00 VL. UNIT. 396.00 VL. TOTAL 396.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/08/23 E DESLIG.01/11/23-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		396,00	396,00	0,00
6520	0/0	446.428.678-05	9671 - JOÃO VITOR SANTANA PEREIRA LEITE	1.00 VL. UNIT. 1320.00 VL. TOTAL 1320.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.26/07/22 E DESLIG.01/11/23-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		660,00	660,00	0,00
6554	0/0	562.579.428-61	9670 - BRENDA BELO DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 1320.00 VL. TOTAL 1320.00 - REF.O TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO-ADM 08/08/22 DESLIG 01/11/23-13ºSALARIO	OUTROS/NÃO		660,00	660,00	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>									
6480	0/0	511.859.858-32	9672 - HARILTHON KAIQUE DANTAS DOS SANTO	1.00 VL. UNIT. 132.00 VL. TOTAL 132.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/08/23 E DESLIG.01/11/23-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		132,00	132,00	0,00
6524	0/0	446.428.678-05	9671 - JOÃO VITOR SANTANA PEREIRA LEITE		OUTROS/NÃO		660,00	660,00	0,00



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

Data: 24/11/2023 09:20:05

Usuário: / 517.\*\*\*.\*\*\*-41

(Página: 5 / 16)

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
6557	0/0	562.579.428-61	9670 - BRENDA BELO DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 660.00 VL. TOTAL 660.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.26/07/22 E DESLIG.01/11/23-1/3 S/REM.DE FERIAS. 1.00 VL. UNIT. 660.00 VL. TOTAL 660.00 - REF.O TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO-ADM 08/08/22 DESLIG 01/11/23-1/3 S/ REMU.DE FÉRIAS.		OUTROS/NÃO	660,00	660,00	0,00
<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>									
6536	527/2023	002.520.829/0004-93	9631 - DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOS	1.00 VL. UNIT. 42150.00 VL. TOTAL 42150.00 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº020/23 DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1662/23.		PREGÃO ELB15/2023	42.150,00	0,00	0,00
6537	0/0	010.562.914/0001-08	9027 - ETICO FARMA360 INT FAR GEST SUP E EQ	1.00 VL. UNIT. 1566.00 VL. TOTAL 1566.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1665/23.		DISPENSA D	1.566,00	0,00	0,00
6539	0/0	010.562.914/0001-08	9027 - ETICO FARMA360 INT FAR GEST SUP E EQ	1.00 VL. UNIT. 948.00 VL. TOTAL 948.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1667/23.		DISPENSA D	948,00	0,00	0,00
6540	0/0	010.562.914/0001-08	9027 - ETICO FARMA360 INT FAR GEST SUP E EQ	1.00 VL. UNIT. 837.00 VL. TOTAL 837.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1668/23.		DISPENSA D	837,00	0,00	0,00
<b>01.04.01.10.301.0009.2048.33903009.053010094 - FMS CT SUSCUSTEIOSUS (DEVOLUÇÃO)</b>									
6155	527/2023	015.361.503/0001-60	8203 - ALFA & OMEGA COMERCIO SERVIÇOS EIRE	1.00 VL. UNIT. 15525.00 VL. TOTAL 15525.00 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº021/23 DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE PED.DE COMPRA Nº1583/23.		PREGÃO ELB15/2023	0,00	15.525,00	0,00
6156	527/2023	015.361.503/0001-60	8203 - ALFA & OMEGA COMERCIO SERVIÇOS EIRE	1.00 VL. UNIT. 29600.00 VL. TOTAL 29600.00 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº021/23 DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE PED.DE COMPRA Nº1584/23		PREGÃO ELB15/2023	0,00	29.600,00	0,00
<b>01.04.01.10.301.0009.2048.33903041 - MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA</b>									
<b>01.04.01.10.301.0009.2048.33903041.053010004 - ATB - PAB - FIXO</b>									
6326	0/0	045.874.613/0001-96	9024 - CNG CONCEITO COMERCIO & SERVICOS	1.00 VL. UNIT. 5760.00 VL. TOTAL 5760.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE FAIXAS EM LONA 440G PARA USO NA DIVULGAÇÃO DE CAMPANHAS DE VACINAS,ARBOVIROSE E AÇOES DIVERSAS DA SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1623/23.		DISPENSA D	0,00	5.760,00	0,00
<b>01.04.01.10.301.0009.2048.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b>									
<b>01.04.01.10.301.0009.2048.33903615.053010004 - ATB - PAB - FIXO</b>									
6545	03/2029	304.008.498-44	5861 - CARLOS HENRIQUE FELIPE MIRANDA	1.00 VL. UNIT. 1952.66 VL. TOTAL 1952.66 - REF.O TERMO ADITIVO Nº013/23 CONT. Nº014/19 DA LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A ESTRADA DOS ROMEIROS Nº200,BOA VISTA-PIRAPORA DO BOM JESUS-PS,PARA ACONDICIONAR VEICULOS DOS ORGÃOS DA PREFEITURA-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1670/23.		DISPENSA D	1.952,66	0,00	0,00
<b>01.04.01.10.301.0009.2048.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>01.04.01.10.301.0009.2048.33903917.053010004 - ATB - PAB - FIXO</b>									
6391	0/0	001.427.584/0001-49	6013 - SEMHIP SERV. ESPEC. DE MANUT. HOSP.			DISPENSA D	0,00	2.400,00	0,00



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

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

Data: 24/11/2023 09:20:05

Usuário: / 517.\*\*\*.\*\*\*-41

(Página: 6 / 16)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 2400.00 VL. TOTAL 2400.00 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO CONSERTO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1626/23					
<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>									
6476	0/0	511.859.858-32	9672 - HARILTHON KAIQUE DANTAS DOS SANTO	1.00 VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/08/23 E DESLIG.01/11/23-CESTA BASIC.A.	OUTROS/NÃO		120,00	120,00	0,00
6518	0/0	446.428.678-05	9671 - JOÃO VITOR SANTANA PEREIRA LEITE	1.00 VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.26/07/22 E DESLIG.01/11/23-CESTA BASICA.	OUTROS/NÃO		120,00	120,00	0,00
6553	0/0	562.579.428-61	9670 - BRENDA BELO DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - REF.O TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO-ADM 08/08/22 DESLIG 01/11/23-CESTA BÁSICA	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>01.04.01.10.302.0009.2047.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO</b>									
<b>01.04.01.10.302.0009.2047.33903009.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
5976	527/2023	003.945.035/0001-91	6940 - ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EI	1.00 VL. UNIT. 1631.00 VL. TOTAL 1631.00 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº025/23 DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE-SEC.DE SAÚDE-PED.DE COMPRA 1568/23.	PREGÃO ELB15/2023		0,00	1.631,00	0,00
<b>01.04.01.10.302.0009.2047.33903009.053020006 - FEDERAL - SAUDE- MAC - TETO MUNICIPAL</b>									
6541	0527/2023	056.081.482/0001-06	9594 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTD	1.00 VL. UNIT. 30480.00 VL. TOTAL 30480.00 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº023/23 DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE-PED.DE COMPRA Nº1661/23.	PREGÃO ELB15/2023		30.480,00	0,00	0,00
<b>01.04.01.10.302.0009.2047.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR</b>									
<b>01.04.01.10.302.0009.2047.33903036.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
5952	0/0	015.361.503/0001-60	8203 - ALFA & OMEGA COMERCIO SERVIÇOS EIRE	1.00 VL. UNIT. 1325.00 VL. TOTAL 1325.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE PAPEL LENCOL 50X70 PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº 1564/23 ..	DISPENSA D		0,00	1.325,00	0,00
<b>01.04.01.10.304 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA</b>									
<b>01.04.01.10.304.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA</b>									
<b>01.04.01.10.304.0009.2050 - BLOCO VIGILANCIA SAÚDE, SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA</b>									
<b>01.04.01.10.304.0009.2050.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>									
<b>01.04.01.10.304.0009.2050.33903016.053040010 - VIGILANCIA EM SAÚDE</b>									
6056	0/0	051.604.744/0001-56	9637 - ALICE COMERCIO, REPRESENTAÇÃO E C		OUTROS/NÃO		0,00	2.483,65	0,00



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

Data: 24/11/2023 09:20:05

Usuário: / 517.\*\*\*.\*\*\*-41

(Página: 7 / 16)

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
<p>1.00 VL. UNIT. 2483.65 VL. TOTAL 2483.65 - REF.A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO PARA NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DAS VIGILÂNCIAS SANITÁRIAS E EPIDEMIOLÓGICA-SEC.DE SAÚDE-PED.DE COMPRA Nº1573/23.</p>									
<p><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>01.04.02.10.122.0009.2045.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>  <b>01.04.02.10.122.0009.2045.33903917.013100000 - SAÚDE-GERAL</b></p>									
5020	015/2019	074.537.747/0001-10	7705 - IMPORTINVEST IMPORTAÇÃO E COMERCIO	1.00 VL. UNIT. 10000.00 VL. TOTAL 10000.00 - REF.O T.ADIT.Nº033/23-CONT.Nº030/19 DE VALOR R\$ 81.222,36 E PER.DE 12M(DOZE) DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPEC.P/FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO,COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE IMPRESSORAS,INSUMOS (EXCETO PAPEL) E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA C/FORNECIMENTO DE PEÇAS-SEC.DE SAÚDE-PED.DE COMPRA Nº1395/23.	PREGÃO PRE	046/2022	0,00	563,10	0,00
<p><b>01.04.02.10.122.0009.2045.33909199 - DIVERSAS SENTENÇAS</b>  <b>01.04.02.10.122.0009.2045.33909199.013100000 - SAÚDE-GERAL</b></p>									
5441	0/0	046.965.098/0001-12	9131 - MILTON ALEXANDRE DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 3185.40 VL. TOTAL 3185.40 - REF.A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDIMENTO A AÇÃO JUDICIAL(ANEXA) DO SR.MAURICIO EXPEDIDO E SAMUEL-SEC.DE SAÚDE-PED.DE COMPRA Nº1451/23.	OUTROS/NÃO		0,00	3.185,40	0,00
<p><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></p>									
6481	0/0	335.365.028-81	5200 - ANA LUCIA ALVES DE JESUS	1.00 VL. UNIT. 132,00 VL. TOTAL 132,00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.03/07/23 E DESLIG.03/11/23-SALARIO.	OUTROS/NÃO		132,00	132,00	0,00
<p><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></p>									
6482	0/0	335.365.028-81	5200 - ANA LUCIA ALVES DE JESUS		OUTROS/NÃO		26,40	26,40	0,00



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

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

Data: 24/11/2023 09:20:05

Usuário: / 517.\*\*\*.\*\*\*-41

(Página: 8 / 16)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 26.40 VL. TOTAL 26.40 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.03/07/23 E DESLIG.03/11/23-INSALUBRIDADE.					
<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>									
6486	0/0	335.365.028-81	5200 - ANA LUCIA ALVES DE JESUS	1.00 VL. UNIT. 528.00 VL. TOTAL 528.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.03/07/23 E DESLIG.03/11/23-FERIAS.		OUTROS/NÃO	528,00	528,00	0,00
<b>01.05.02.15.452.0004.2065.31901143 - 13º SALÁRIO</b>									
<b>01.05.02.15.452.0004.2065.31901143.011100000 - GERAL</b>									
6484	0/0	335.365.028-81	5200 - ANA LUCIA ALVES DE JESUS	1.00 VL. UNIT. 528.00 VL. TOTAL 528.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.03/07/23 E DESLIG.03/11/23-13ºSALARIO.		OUTROS/NÃO	528,00	528,00	0,00
<b>01.05.02.15.452.0004.2065.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</b>									
<b>01.05.02.15.452.0004.2065.31901145.011100000 - GERAL</b>									
6487	0/0	335.365.028-81	5200 - ANA LUCIA ALVES DE JESUS	1.00 VL. UNIT. 176.00 VL. TOTAL 176.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.03/07/23 E DESLIG.03/11/23-1/3 S/REM.DE FERIAS.		OUTROS/NÃO	176,00	176,00	0,00
<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	827,18	0,00
<b>01.05.02.15.452.0004.2065.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>									
<b>01.05.02.15.452.0004.2065.33903022.011100000 - GERAL</b>									
6542	1516/2023	044.105.119/0001-02	9608 - CLEANLIMP COMERCIO EM GERAL LTDA	1.00 VL. UNIT. 91.20 VL. TOTAL 91.20 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº029/23 DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO NOS SANITARIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO-SEC.DE OBRAS E SERV.MUNICIPAIS- PED.DE COMPRA Nº1663/23.		PREGÃO ELB23/2023	91,20	0,00	0,00
6543	1516/2023	002.573.131/0001-93	7619 - RICARDO GONCALVES ITAPIRA-ME	1.00 VL. UNIT. 210.20 VL. TOTAL 210.20 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº028/23 DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO NOS SANITARIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO-SEC.DE OBRAS E SERV.MUNICIPAIS- PED.DE COMPRA Nº1664/23.		PREGÃO ELB23/2023	210,20	0,00	0,00
6544	2712/2023	039.357.755/0001-83	9576 - STATUS PRO HIGIENE E LIMPEZA LTDA			PREGÃO ELB16/2023	1.003,04	0,00	0,00



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

Data: 24/11/2023 09:20:05

Usuário: / 517.\*\*\*.\*\*\*-41

(Página: 9 / 16)

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. 1003.04 VL. TOTAL 1003.04 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº014/23 DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO NOS SANITARIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO-SEC.DE OBRAS E SERV.MUNICIPAIS-PED.DE COMPRA Nº1666/23.					
<b>01.05.02.15.452.0004.2065.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>01.05.02.15.452.0004.2065.33903917.011100000 - GERAL</b>									
169	015/2019	074.537.747/0001-10	7705 - IMPORTINVEST IMPORTAÇÃO E COMERC	1.00 VL. UNIT. 775.46 VL. TOTAL 775.46 - REF.O T. ADIT.Nº046/22-CONT.Nº030/19 DE VALOR R\$ 81.222,36 E PER.DE 12M(DOZE) DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPEC.P/FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSAO,COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE IMPRESSORAS,INSUMOS (EXCETO PAPEL) E MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA C/FORNECIMENTO DE PEÇAS-SEC.DE SEC.DE OBRAS E SERV.MUNICIPAIS-PED.DE COMPRAS Nº108/23.	PREGÃO PR	046/2022	0,00	107,42	0,00
<b>01.05.02.15.452.0004.2065.33903951 - SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS</b>									
<b>01.05.02.15.452.0004.2065.33903951.011100000 - GERAL</b>									
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 PR	001/2019	0,00	52.891,51	0,00
<b>01.05.02.15.452.0004.2065.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>01.05.02.15.452.0004.2065.33904601.011100000 - GERAL</b>									
6483	0/0	335.365.028-81	5200 - ANA LUCIA ALVES DE JESUS	1.00 VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.03/07/23 E DESLIG.03/11/23-CESTA BASICA.	OUTROS/NÃO		120,00	120,00	0,00
<b>01.06.00 - SECRETARIA MUN DE DESENV ECON E PROM SOCIAL</b>									
<b>01.06.01 - DEPARTAMENTO DE AÇÕES E DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>									
<b>01.06.01.08.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
<b>01.06.01.08.122 - Administração Geral</b>									
<b>01.06.01.08.122.0005 - GESTÃO DOS PROGRAMAS DA ASSISTENCIA SOCIAL</b>									
<b>01.06.01.08.122.0005.2037 - ADMINISTRATIVO DA ASSISTENCIA SOCIAL</b>									
<b>01.06.01.08.122.0005.2037.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>01.06.01.08.122.0005.2037.31901101.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
6488	0/0	063.773.468-83	4408 - ROSELI APARECIDA M. SOLDADO	1.00 VL. UNIT. 116.87 VL. TOTAL 116.87 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.10/02/09 E DESLIG.01/11/23-HS NORMAIS.	OUTROS/NÃO		116,87	116,87	0,00
<b>01.06.01.08.122.0005.2037.31901105 - INCORPORAÇÕES</b>									
<b>01.06.01.08.122.0005.2037.31901105.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
6489	0/0	063.773.468-83	4408 - ROSELI APARECIDA M. SOLDADO		OUTROS/NÃO		11,69	11,69	0,00



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

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

Data: 24/11/2023 09:20:05

Usuário: / 517.\*\*\*.\*\*\*-41

(Página: 10 / 16)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 11.69 VL. TOTAL 11.69 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.10/02/09 E DESLIG.01/11/23-QUINQUENIO.					
<b>01.06.01.08.122.0005.2037.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO</b>									
<b>01.06.01.08.122.0005.2037.31901137.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
6494	0/0	063.773.468-83	4408 - ROSELI APARECIDA M. SOLDADO	1.00 VL. UNIT. 1000.00 VL. TOTAL 1000.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.10/02/09 E DESLIG.01/11/23-GRATIFICAÇÃO.	OUTROS/NÃO		1.000,00	1.000,00	0,00
<b>01.06.01.08.122.0005.2037.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS</b>									
<b>01.06.01.08.122.0005.2037.31901142.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
6492	0/0	063.773.468-83	4408 - ROSELI APARECIDA M. SOLDADO	1.00 VL. UNIT. 3642.45 VL. TOTAL 3642.45 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.10/02/09 E DESLIG.01/11/23-FERIAS.	OUTROS/NÃO		3.642,45	3.642,45	0,00
<b>01.06.01.08.122.0005.2037.31901143 - 13º SALÁRIO</b>									
<b>01.06.01.08.122.0005.2037.31901143.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
6490	0/0	063.773.468-83	4408 - ROSELI APARECIDA M. SOLDADO	1.00 VL. UNIT. 3213.83 VL. TOTAL 3213.83 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.10/02/09 E DESLIG.01/11/23-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		1.110,23	1.110,23	0,00
<b>01.06.01.08.122.0005.2037.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</b>									
<b>01.06.01.08.122.0005.2037.31901145.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
6493	0/0	063.773.468-83	4408 - ROSELI APARECIDA M. SOLDADO	1.00 VL. UNIT. 1214.15 VL. TOTAL 1214.15 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.10/02/09 E DESLIG.01/11/23-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		1.214,15	1.214,15	0,00
<b>01.06.01.08.122.0005.2037.33903632 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
<b>01.06.01.08.122.0005.2037.33903632.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
2155	0/0	303.444.468-08	9096 - FABIANO DA SILVA SOARES	1.00 VL. UNIT. 9000.00 VL. TOTAL 9000.00 - REF. AO PAGAMENTO INDENIZATORIO EM 10X DE R\$900,00 (NOVECENTOS REAIS)-PROC.Nº1001526-86.2019.8.26.0529-PROT.634/23-SEC.DE PROM.SOCIAL.	OUTROS/NÃO		0,00	900,00	0,00
<b>01.08.00 - SECRETARIA MUN DA JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER</b>									
<b>01.08.01 - DEPARTAMENTO DA JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER</b>									
<b>01.08.01.27.000 - DESPORTO E LAZER</b>									
<b>01.08.01.27.122 - Administração Geral</b>									
<b>01.08.01.27.122.0013 - GESTAO JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER</b>									
<b>01.08.01.27.122.0013.2074 - ADM. DA SECR. JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER</b>									
<b>01.08.01.27.122.0013.2074.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>01.08.01.27.122.0013.2074.33903917.011100000 - GERAL</b>									
167	015/2019	074.537.747/0001-10	7705 - IMPORTINVEST IMPORTAÇÃO E COMERCI		PREGÃO PR	46/2022	0,00	74,56	0,00



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

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

Data: 24/11/2023 09:20:05

Usuário: / 517.\*\*\*.\*\*\*-41

(Página: 11 / 16)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 562.80 VL. TOTAL 562.80 - REF.O T. ADIT.Nº046/22-CONT.Nº030/19 DE VALOR R\$ 81.222,36 E PER.DE 12M(DOZE) DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPEC.P/FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO,COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE IMPRESSORAS,INSUMOS (EXCETO PAPEL) E MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA C/FORNECIMENTO DE PEÇAS-SEC.DE ESPORTE E LAZER-PED.DE COMPRAS Nº106/23.					
<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>									
6525	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 19/03/1993-11/23.	OUTROS/NÃO		92,45	92,45	0,00
6526	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 19/03/1993-11/23.	OUTROS/NÃO		128,01	128,01	0,00
6527	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 19/03/1993-11/23.	OUTROS/NÃO		179,70	179,70	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>01.10.02.12.361.0007.2055.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>01.10.02.12.361.0007.2055.31901101.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO</b>									
6470	0/0	146.099.178-82	5948 - LUCIANA FELICIO DE CARVALHO	1.00 VL. UNIT. 132.42 VL. TOTAL 132.42 - REF.O TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO-ADM 13/02/23 DESLIG 01/11/23-SALARIO.	OUTROS/NÃO		132,42	132,42	0,00
6496	0/0	297.224.558-00	6534 - EDIVALDO DUARTE DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 132.42 VL. TOTAL 132.42 - REF.O TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO-ADM 02/02/15 DESLIG 01/11/23-SALARIO	OUTROS/NÃO		132,42	132,42	0,00
6528	0/0	080.702.648-45	9667 - ADRIANA ARACI DOS SANTOS KAWAJI	1.00 VL. UNIT. 87.65 VL. TOTAL 87.65 - REF.O TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO-ADM 13/02/23 DESLIG 01/11/23-HORAS NORMAIS.	OUTROS/NÃO		87,65	87,65	0,00
<b>01.10.02.12.361.0007.2055.31901105 - INCORPORAÇÕES</b>									
<b>01.10.02.12.361.0007.2055.31901105.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO</b>									
6498	0/0	297.224.558-00	6534 - EDIVALDO DUARTE DA SILVA		OUTROS/NÃO		6,62	6,62	0,00



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

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

Data: 24/11/2023 09:20:05

Usuário: / 517.\*\*\*.\*\*\*-41

(Página: 12 / 16)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 6.62 VL. TOTAL 6.62 - REF.O TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO-ADM 02/02/15 DESLIG 01/11/23-QUINQUÊNIO.					
<b>01.10.02.12.361.0007.2055.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS</b>									
<b>01.10.02.12.361.0007.2055.31901142.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO</b>									
6472	0/0	146.099.178-82	5948 - LUCIANA FELICIO DE CARVALHO	1.00 VL. UNIT. 2979.46 VL. TOTAL 2979.46 - REF.O TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO-ADM 13/02/23 DESLIG 01/11/23-FÉRIAS.	OUTROS/NÃO		1.158,68	1.158,68	0,00
6502	0/0	297.224.558-00	6534 - EDIVALDO DUARTE DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 4171.24 VL. TOTAL 4171.24 - REF.O TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO-ADM 02/02/15 DESLIG 01/11/23-FÉRIAS.	OUTROS/NÃO		4.171,24	4.171,24	0,00
6530	0/0	080.702.648-45	9667 - ADRIANA ARACI DOS SANTOS KAWAJI	1.00 VL. UNIT. 1972.12 VL. TOTAL 1972.12 - REF.O TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO-ADM 13/02/23 DESLIG 01/11/23-FÉRIAS	OUTROS/NÃO		1.972,12	1.972,12	0,00
<b>01.10.02.12.361.0007.2055.31901143 - 13º SALÁRIO</b>									
<b>01.10.02.12.361.0007.2055.31901143.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO</b>									
6471	0/0	146.099.178-82	5948 - LUCIANA FELICIO DE CARVALHO	1.00 VL. UNIT. 2979.46 VL. TOTAL 2979.46 - REF.O TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO-ADM 13/02/23 DESLIG 01/11/23-13º SALARIO	OUTROS/NÃO		2.979,46	2.979,46	0,00
6501	0/0	297.224.558-00	6534 - EDIVALDO DUARTE DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 695.21 VL. TOTAL 695.21 - REF.O TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO-ADM 02/02/15 DESLIG 01/11/23-13ºSALARIO	OUTROS/NÃO		695,21	695,21	0,00
6529	0/0	080.702.648-45	9667 - ADRIANA ARACI DOS SANTOS KAWAJI	1.00 VL. UNIT. 1972.12 VL. TOTAL 1972.12 - REF.O TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO-ADM 13/02/23 DESLIG 01/11/23-13ºSALARIO	OUTROS/NÃO		766,93	766,93	0,00
<b>01.10.02.12.361.0007.2055.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</b>									
<b>01.10.02.12.361.0007.2055.31901145.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO</b>									
6473	0/0	146.099.178-82	5948 - LUCIANA FELICIO DE CARVALHO	1.00 VL. UNIT. 993.15 VL. TOTAL 993.15 - REF.O TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO-ADM 13/02/23 DESLIG 01/11/23-1/3 S/ REMU.DE FÉRIAS.	OUTROS/NÃO		993,15	993,15	0,00
6503	0/0	297.224.558-00	6534 - EDIVALDO DUARTE DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 1390.41 VL. TOTAL 1390.41 - REF.O TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO-ADM 02/02/15 DESLIG 01/11/23- 1/3 S/ REMU.DE FÉRIAS.	OUTROS/NÃO		1.390,41	1.390,41	0,00
6531	0/0	080.702.648-45	9667 - ADRIANA ARACI DOS SANTOS KAWAJI	1.00 VL. UNIT. 657.37 VL. TOTAL 657.37 - REF.O TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO-ADM 13/02/23 DESLIG 01/11/23-1/3 S/ REMU.DE FÉRIAS.	OUTROS/NÃO		657,37	657,37	0,00
<b>01.10.02.12.361.0007.2055.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>01.10.02.12.361.0007.2055.33903024.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS</b>									
6433	0/0	007.524.271/0001-95	2501 - JOSE CESARIO GALLO FILHO - ME	1.00 VL. UNIT. 8402.40 VL. TOTAL 8402.40 - REF.A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS E OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES- SEC.DE EDUCAÇÃO PED.DE COMPRA Nº1659/23	DISPENSA D		0,00	8.402,40	0,00
<b>01.10.02.12.361.0007.2055.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>01.10.02.12.361.0007.2055.33903917.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS</b>									
166	015/2019	074.537.747/0001-10	7705 - IMPORTINVEST IMPORTAÇÃO E COMERCI		PREGÃO PRE46/2022		0,00	1.037,01	0,00



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

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

Data: 24/11/2023 09:20:05

Usuário: / 517.\*\*\*.\*\*\*-41

(Página: 13 / 16)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 23564.11 VL. TOTAL 23564.11 - REF.O T. ADIT.Nº046/22-CONT.Nº030/19 DE VALOR R\$ 81.222,36 E PER.DE 12M(DOZE) DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPEC.P/FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSAO,COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE IMPRESSORAS,INSUMOS (EXCETO PAPEL) E MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA C/FORNECIMENTO DE PEÇAS-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRAS Nº92/23.					
<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>									
5392	0/0	011.611.090/0001-73	6051 - P&P MORENO TRANSPORTE E TURISMO L	1.00 VL. UNIT. 17500.00 VL. TOTAL 17500.00 - REF.A LOCAÇÃO DE ONIBUS E MICRO ONIBUS PARA TRANSPORTE DOS ALUNOS DA EMEF.PADRE CHICO PARA O ZOOLOGICO DA CIDADE DE SOROCABA-SP NOS DIAS : 11/15/19/22 E 26/09/23-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1448/23.	DISPENSA D		0,00	17.500,00	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>01.10.03.12.361.0007.2060.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>01.10.03.12.361.0007.2060.31901101.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
6495	0/0	229.010.398-55	9508 - PATRICIA APARECIDA DE SOUZA SANTOS	1.00 VL. UNIT. 44.00 VL. TOTAL 44.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/03/23 E DESLIG.01/11/23-SALARIO.	OUTROS/NÃO		44,00	44,00	0,00
6506	0/0	164.461.378-69	4263 - CLARICE DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 44.00 VL. TOTAL 44.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO DE ADM.03/01/23 E DESLIG.01/11/23-SALARIO.	OUTROS/NÃO		44,00	44,00	0,00
6512	0/0	388.883.538-01	9668 - JAQUELINE SANTOS DE JESUS SILVA	1.00 VL. UNIT. 44.00 VL. TOTAL 44.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.13/02/23 E DESLIG.01/11/23-SALARIO.	OUTROS/NÃO		44,00	44,00	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>									
6504	0/0	229.010.398-55	9508 - PATRICIA APARECIDA DE SOUZA SANTOS	1.00 VL. UNIT. 880.00 VL. TOTAL 880.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/03/23 E DESLIG.01/11/23-FERIAS.	OUTROS/NÃO		880,00	880,00	0,00
6510	0/0	164.461.378-69	4263 - CLARICE DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 1100.00 VL. TOTAL 1100.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO DE ADM.03/01/23 E DESLIG.01/11/23-FERIAS.	OUTROS/NÃO		1.100,00	1.100,00	0,00
6514	0/0	388.883.538-01	9668 - JAQUELINE SANTOS DE JESUS SILVA	1.00 VL. UNIT. 990.00 VL. TOTAL 990.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.13/02/23 E DESLIG.01/11/23-FERIAS.	OUTROS/NÃO		990,00	990,00	0,00
6523	0/0	446.428.678-05	9671 - JOÃO VITOR SANTANA PEREIRA LEITE	1.00 VL. UNIT. 396.00 VL. TOTAL 396.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.26/07/22 E DESLIG.01/11/23-FERIAS PROPORCIONAIS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	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>									
6499	0/0	229.010.398-55	9508 - PATRICIA APARECIDA DE SOUZA SANTOS		OUTROS/NÃO		330,00	330,00	0,00



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

Data: 24/11/2023 09:20:05

Usuário: / 517.\*\*\*.\*\*\*-41

(Página: 14 / 16)

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
6508	0/0	164.461.378-69	4263 - CLARICE DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 880.00 VL. TOTAL 880.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/03/23 E DESLIG.01/11/23-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		440,00	440,00	0,00
6513	0/0	388.883.538-01	9668 - JAQUELINE SANTOS DE JESUS SILVA	1.00 VL. UNIT. 1100.00 VL. TOTAL 1100.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO DE ADM.03/01/23 E DESLIG.01/11/23-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		440,00	440,00	0,00
6513	0/0	388.883.538-01	9668 - JAQUELINE SANTOS DE JESUS SILVA	1.00 1 VL. UNIT. 990.00 VL. TOTAL 990.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.13/02/23 E DESLIG.01/11/23-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		990,00	990,00	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>									
6505	0/0	229.010.398-55	9508 - PATRICIA APARECIDA DE SOUZA SANTOS	1.00 VL. UNIT. 293.33 VL. TOTAL 293.33 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/03/23 E DESLIG.01/11/23-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		293,33	293,33	0,00
6511	0/0	164.461.378-69	4263 - CLARICE DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 366.67 VL. TOTAL 366.67 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO DE ADM.03/01/23 E DESLIG.01/11/23-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		366,67	366,67	0,00
6515	0/0	388.883.538-01	9668 - JAQUELINE SANTOS DE JESUS SILVA	1.00 VL. UNIT. 330.00 VL. TOTAL 330.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.13/02/23 E DESLIG.01/11/23-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		330,00	330,00	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		0,00	5.845,00	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>									
6497	0/0	229.010.398-55	9508 - PATRICIA APARECIDA DE SOUZA SANTOS	1.00 1 VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/03/23 E DESLIG.01/11/23-CESTA BASICA.	OUTROS/NÃO		120,00	120,00	0,00
6507	0/0	164.461.378-69	4263 - CLARICE DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO DE ADM.03/01/23 E DESLIG.01/11/23-CESTA BASICA.	OUTROS/NÃO		120,00	120,00	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 A 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>01.11.01.03.92.0010.2038.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>01.11.01.03.92.0010.2038.33903917.011100000 - GERAL</b>									
170	015/2019	074.537.747/0001-10	7705 - IMPORTINVEST IMPORTAÇÃO E COMERCI		PREGÃO PRE	046/2022	0,00	249,04	0,00



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

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

Data: 24/11/2023 09:20:05

Usuário: / 517.\*\*\*.\*\*\*-41

(Página: 15 / 16)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 2749,46 VL. TOTAL 2749,46 - REF.O T. ADIT.Nº046/22-CONT.Nº030/19 DE VALOR R\$ 81.222,36 E PER.DE 12M(DOZE) DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPEC.P/FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSAO,COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE IMPRESSORAS,INSUMOS (EXCETO PAPEL) E MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA C/FORNECIMENTO DE PEÇAS-PROCURADORIA JURIDICA-PED.DE COMPRAS Nº109/23.					
<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>01.13.01.06.181.0012.2043.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA</b>									
<b>01.13.01.06.181.0012.2043.33903699.011100000 - GERAL</b>									
6532	0/0	483.797.781-20	6760 - ROMILTON MILITAO QUERMES	1.00 VL. UNIT. 3000,00 VL. TOTAL 3000,00 - REF. AO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO * SUJEITO A COMPROVAÇÃO POSTERIOR * CONF. LEI Nº1014 DE 20/05/2013. SOLICITAÇÃO ANEXO.	OUTROS/NÃO		3.000,00	3.000,00	0,00
<b>01.13.01.06.181.0012.2043.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>01.13.01.06.181.0012.2043.33903917.011100000 - GERAL</b>									
168	015/2019	074.537.747/0001-10	7705 - IMPORTINVEST IMPORTAÇÃO E COMERCI	1.00 VL. UNIT. 4966,10 VL. TOTAL 4966,10 - REF.O T. ADIT.Nº046/22-CONT.Nº030/19 DE VALOR R\$ 81.222,36 E PER.DE 12M(DOZE) DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPEC.P/FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSAO,COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE IMPRESSORAS,INSUMOS (EXCETO PAPEL) E MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA C/FORNECIMENTO DE PEÇAS-SEC.DE SEGURANÇA PUBLICA-PED.DE COMPRAS Nº107/23.	PREGÃO PRE	46/2022	0,00	412,87	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
TOTAL							138.037,46	203.611,21	0,00
							-----	-----	-----
							138.037,46	203.611,21	0,00

**MODALIDADES DE LICITAÇÃO**

- CONCURSO
- CONVITE
- TOMADA DE PREÇOS
- CONCORRÊNCIA
- DISPENSA DE LICITAÇÃO
- INEXIGÍVEL
- PREGÃO PRESENCIAL
- PREGÃO ELETRÔNICO
- OUTROS/NÃO APLICÁVEL
- RDC
- DIÁLOGO COMPETITIVO



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

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

Data: 24/11/2023 09:20:05

Usuário: / 517.\*\*\*.\*\*\*-41

(Página: 16 / 16)

Sistema CECAM

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

PIRAPORA DO BOM JESUS, 08 de Novembro de 2023

---

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