



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 07/12/2023 08:54:15

Usuário: / 517.***.***-41

(Página: 1 / 11)

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
Movimentação do dia 23 de Novembro de 2023									
01.00.00 - PODER EXECUTIVO									
01.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS									
01.02.01 - GESTAO ADMINISTRATIVA									
01.02.01.04.000 - ADMINISTRAÇÃO									
01.02.01.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
01.02.01.04.122.0002 - GESTÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS									
01.02.01.04.122.0002.1003 - DEPART. ADMINISTRATIVO									
01.02.01.04.122.0002.1003.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
01.02.01.04.122.0002.1003.33903990.011100000 - GERAL									
107	0/0	000.662.315/0001-02	6019 - PHABRICA DE PRODUÇOES SERV. DE PRO	1.00 VL. UNIT. 17600.00 VL. TOTAL 17600.00 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE EDITAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO-SEC.DE ADM. E FINANÇAS-PED.DE COMPRA Nº25/23.	DISPENSA D		0,00	174,00	0,00
01.02.02 - GESTAO FINANCEIRA									
01.02.02.04.000 - ADMINISTRAÇÃO									
01.02.02.04.123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA									
01.02.02.04.123.0002 - GESTÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS									
01.02.02.04.123.0002.1004 - DEPART. DE FINANÇAS									
01.02.02.04.123.0002.1004.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
01.02.02.04.123.0002.1004.33904601.011100000 - GERAL									
6848	0/0	533.112.428-31	9684 - ALISSON DE OLIVEIRA PATRICIO	1.00 VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - REF.O TERMO RESCISÃO DE CONTRATO-ADM 18/11/22 DESLIG 21/11/23(MUDANÇA DE DOTAÇÃO POR FALTA DE SALDO)-CESTA BÁSICA.	OUTROS/NÃO		120,00	120,00	0,00
01.04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE									
01.04.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE									
01.04.01.10.000 - SAÚDE									
01.04.01.10.301 - ATENÇÃO BASICA									
01.04.01.10.301.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA									
01.04.01.10.301.0009.2018 - BLOCO DA SAUDE DA FAMILIA									
01.04.01.10.301.0009.2018.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.04.01.10.301.0009.2018.31901101.013100000 - SAÚDE-GERAL									
6812	0/0	341.723.568-50	8663 - ANA CARLA RODRIGUES DE ARRUDA	1.00 VL. UNIT. 704.00 VL. TOTAL 704.00 - REF.O TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO-ADM 24/06/22 DESLIG 16/11/23-SALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	0,00
6813	0/0	341.723.568-50	8663 - ANA CARLA RODRIGUES DE ARRUDA	1.00 VL. UNIT. 704.00 VL. TOTAL 704.00 - REF.O TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO-ADM 24/06/22 DESLIG 16/11/23-SALARIO.	OUTROS/NÃO		44,00	44,00	0,00
6816	0/0	341.723.568-50	8663 - ANA CARLA RODRIGUES DE ARRUDA		OUTROS/NÃO		198,00	198,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 07/12/2023 08:54:15

Usuário: / 517.***.***-41

(Página: 2 / 11)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 198.00 VL. TOTAL 198.00 - REF.O TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO-ADM 24/06/22 DESLIG 16/11/23- HORAS EXTRAS 50%.					
01.04.01.10.301.0009.2018.31901104 - ADICIONAL NOTURNO									
01.04.01.10.301.0009.2018.31901104.013100000 - SAÚDE-GERAL									
6814	0/0	341.723.568-50	8663 - ANA CARLA RODRIGUES DE ARRUDA	1.00 VL. UNIT. 8.21 VL. TOTAL 8.21 - REF.O TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO-ADM 24/06/22 DESLIG 16/11/23-ADICIONAL NOTURNO.	OUTROS/NÃO		8,21	8,21	0,00
01.04.01.10.301.0009.2018.31901110 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE									
01.04.01.10.301.0009.2018.31901110.013100000 - SAÚDE-GERAL									
6817	0/0	341.723.568-50	8663 - ANA CARLA RODRIGUES DE ARRUDA	1.00 VL. UNIT. 211.20 VL. TOTAL 211.20 - REF.O TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO-ADM 24/06/22 DESLIG 16/11/23-INSALUBRIDADE.	OUTROS/NÃO		211,20	211,20	0,00
01.04.01.10.301.0009.2018.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS									
01.04.01.10.301.0009.2018.31901142.013100000 - SAÚDE-GERAL									
6821	0/0	341.723.568-50	8663 - ANA CARLA RODRIGUES DE ARRUDA	1.00 VL. UNIT. 1320.00 VL. TOTAL 1320.00 - REF.O TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO-ADM 24/06/22 DESLIG 16/11/23-FÉRIAS.	OUTROS/NÃO		1.320,00	1.320,00	0,00
6822	0/0	341.723.568-50	8663 - ANA CARLA RODRIGUES DE ARRUDA	1.00 VL. UNIT. 550.00 VL. TOTAL 550.00 - REF.O TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO-ADM 24/06/22 DESLIG 16/11/23-FÉRIAS.	OUTROS/NÃO		550,00	550,00	0,00
01.04.01.10.301.0009.2018.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.04.01.10.301.0009.2018.31901143.013100000 - SAÚDE-GERAL									
6819	0/0	341.723.568-50	8663 - ANA CARLA RODRIGUES DE ARRUDA	1.00 VL. UNIT. 1210.00 VL. TOTAL 1210.00 - REF.O TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO-ADM 24/06/22 DESLIG 16/11/23-13ºSALARIO	OUTROS/NÃO		1.210,00	1.210,00	0,00
01.04.01.10.301.0009.2018.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.04.01.10.301.0009.2018.31901145.013100000 - SAÚDE-GERAL									
6823	0/0	341.723.568-50	8663 - ANA CARLA RODRIGUES DE ARRUDA	1.00 VL. UNIT. 623.33 VL. TOTAL 623.33 - REF.O TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO-ADM 24/06/22 DESLIG 16/11/23-1/3 S/ REMU.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		623,33	623,33	0,00
01.04.01.10.301.0009.2018.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
01.04.01.10.301.0009.2018.33904601.013100000 - SAÚDE-GERAL									
6818	0/0	341.723.568-50	8663 - ANA CARLA RODRIGUES DE ARRUDA		OUTROS/NÃO		120,00	120,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 07/12/2023 08:54:15

Usuário: / 517.***.***-41

(Página: 3 / 11)

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. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - REF.O TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO-ADM 24/06/22 DESLIG 16/11/23-CESTA BÁSICA.					
01.04.01.10.301.0009.2048 - BLOCO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA									
01.04.01.10.301.0009.2048.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.04.01.10.301.0009.2048.31901101.013100000 - SAÚDE-GERAL									
6798	0/0	733.749.704-00	6965 - MAURICIO FRANCISCO PETRONILO	1.00 VL. UNIT. 44.00 VL. TOTAL 44.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.25/10/18 E DESLIG.16/11/23-SALARIO.	OUTROS/NÃO		44,00	44,00	0,00
01.04.01.10.301.0009.2048.31901110 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE									
01.04.01.10.301.0009.2048.31901110.013100000 - SAÚDE-GERAL									
6799	0/0	733.749.704-00	6965 - MAURICIO FRANCISCO PETRONILO	1.00 VL. UNIT. 8.80 VL. TOTAL 8.80 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.25/10/18 E DESLIG.16/11/23-INSALUBRIDADE.	OUTROS/NÃO		8,80	8,80	0,00
01.04.01.10.301.0009.2048.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS									
01.04.01.10.301.0009.2048.31901142.013100000 - SAÚDE-GERAL									
6804	0/0	733.749.704-00	6965 - MAURICIO FRANCISCO PETRONILO	1.00 VL. UNIT. 5385.60 VL. TOTAL 5385.60 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.25/10/18 E DESLIG.16/11/23-FERIAS.	OUTROS/NÃO		5.385,60	5.385,60	0,00
01.04.01.10.301.0009.2048.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.04.01.10.301.0009.2048.31901143.013100000 - SAÚDE-GERAL									
6801	0/0	733.749.704-00	6965 - MAURICIO FRANCISCO PETRONILO	1.00 VL. UNIT. 396.00 VL. TOTAL 396.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.25/10/18 E DESLIG.16/11/23-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		396,00	396,00	0,00
6803	0/0	733.749.704-00	6965 - MAURICIO FRANCISCO PETRONILO	1.00 VL. UNIT. 396.00 VL. TOTAL 396.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.25/10/18 E DESLIG.16/11/23-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	0,00
01.04.01.10.301.0009.2048.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.04.01.10.301.0009.2048.31901145.013100000 - SAÚDE-GERAL									
6805	0/0	733.749.704-00	6965 - MAURICIO FRANCISCO PETRONILO	1.00 VL. UNIT. 1795.20 VL. TOTAL 1795.20 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.25/10/18 E DESLIG.16/11/23-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		1.795,20	1.795,20	0,00
01.04.01.10.301.0009.2048.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS									
01.04.01.10.301.0009.2048.33903950.013100000 - SAÚDE-GERAL									
4543	10/2019	072.791.445/0001-48	7691 - KIMENZ EQUIPAMENTOS EIRELI		PREGÃO PRE10/2019		0,00	2.536,02	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 07/12/2023 08:54:15

Usuário: / 517.***.***-41

(Página: 4 / 11)

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. 12680,10 VL. TOTAL 12680,10 - REF. O TERMO ADITIVO Nº028/23 DE VALOR R\$ 101.440,80 E PER-12M(DOZE)DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS-CONT. 024/19-SEC. DE SAUDE-PED.DE COMPRA 1232/23.					
01.04.01.10.301.0009.2048.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
01.04.01.10.301.0009.2048.33904601.013100000 - SAÚDE-GERAL									
6800	0/0	733.749.704-00	6965 - MAURICIO FRANCISCO PETRONILO	1.00 VL. UNIT. 120,00 VL. TOTAL 120,00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.25/10/18 E DESLIG.16/11/23-CESTA BASICA.	OUTROS/NÃO		120,00	120,00	0,00
6802	0/0	733.749.704-00	6965 - MAURICIO FRANCISCO PETRONILO	1.00 VL. UNIT. 120,00 VL. TOTAL 120,00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.25/10/18 E DESLIG.16/11/23-CESTA BASICA.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	0,00
01.05.00 - SECRETARIA MUNIC DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS									
01.05.02 - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS									
01.05.02.15.000 - URBANISMO									
01.05.02.15.452 - SERVIÇOS URBANOS									
01.05.02.15.452.0004 - GESTAO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS									
01.05.02.15.452.0004.2065 - DEPART. DE SERVIÇOS URBANOS									
01.05.02.15.452.0004.2065.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.05.02.15.452.0004.2065.31901101.011100000 - GERAL									
6787	0/0	186.214.078-25	9683 - GILSON GERALDO PATRICIO	1.00 VL. UNIT. 924,00 VL. TOTAL 924,00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.04/11/22 E DESLIG.21/11/23-SALARIO.	OUTROS/NÃO		264,00	264,00	0,00
6790	0/0	186.214.078-25	9683 - GILSON GERALDO PATRICIO	1.00 VL. UNIT. 495,00 VL. TOTAL 495,00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.04/11/22 E DESLIG.21/11/23-HS EXTRAS 20%.	OUTROS/NÃO		495,00	495,00	0,00
6843	0/0	533.112.428-31	9684 - ALISSON DE OLIVEIRA PATRICIO	1.00 VL. UNIT. 924,00 VL. TOTAL 924,00 - REF.O TERMO RESCISÃO DE CONTRATO-ADM 18/11/22 DESLIG 21/11/23-SALÁRIO.	OUTROS/NÃO		264,00	264,00	0,00
6847	0/0	533.112.428-31	9684 - ALISSON DE OLIVEIRA PATRICIO	1.00 VL. UNIT. 495,00 VL. TOTAL 495,00 - REF.O TERMO RESCISÃO DE CONTRATO-ADM 18/11/22 DESLIG 21/11/23-HORAS EXTRAS 50%.	OUTROS/NÃO		495,00	495,00	0,00
01.05.02.15.452.0004.2065.31901110 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE									
01.05.02.15.452.0004.2065.31901110.011100000 - GERAL									
6789	0/0	186.214.078-25	9683 - GILSON GERALDO PATRICIO	1.00 VL. UNIT. 184,80 VL. TOTAL 184,80 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.04/11/22 E DESLIG.21/11/23-INSALUBRIDADE.	OUTROS/NÃO		184,80	184,80	0,00
6846	0/0	533.112.428-31	9684 - ALISSON DE OLIVEIRA PATRICIO	1.00 VL. UNIT. 184,80 VL. TOTAL 184,80 - REF.O TERMO RESCISÃO DE CONTRATO-ADM 18/11/22 DESLIG 21/11/23-INSALUBRIDADE.	OUTROS/NÃO		184,80	184,80	0,00
01.05.02.15.452.0004.2065.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS									
01.05.02.15.452.0004.2065.31901142.011100000 - GERAL									
6794	0/0	186.214.078-25	9683 - GILSON GERALDO PATRICIO		OUTROS/NÃO		1.716,00	1.716,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 07/12/2023 08:54:15

Usuário: / 517.***.***-41

(Página: 5 / 11)

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
6850	0/0	533.112.428-31	9684 - ALISSON DE OLIVEIRA PATRICIO	1.00 VL. UNIT. 1716.00 VL. TOTAL 1716.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.04/11/22 E DESLIG.21/11/23-FÉRIAS. 1.00 VL. UNIT. 1584.00 VL. TOTAL 1584.00 - REF.O TERMO RESCISÃO DE CONTRATO-ADM 18/11/22 DESLIG 21/11/23-FÉRIAS.	OUTROS/NÃO		1.584,00	1.584,00	0,00
01.05.02.15.452.0004.2065.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.05.02.15.452.0004.2065.31901143.011100000 - GERAL									
6792	0/0	186.214.078-25	9683 - GILSON GERALDO PATRICIO	1.00 VL. UNIT. 1452.00 VL. TOTAL 1452.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.04/11/22 E DESLIG.21/11/23-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		792,00	792,00	0,00
6849	0/0	533.112.428-31	9684 - ALISSON DE OLIVEIRA PATRICIO	1.00 VL. UNIT. 1452.00 VL. TOTAL 1452.00 - REF.O TERMO RESCISÃO DE CONTRATO-ADM 18/11/22 DESLIG 21/11/23-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		801,00	801,00	0,00
01.05.02.15.452.0004.2065.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.05.02.15.452.0004.2065.31901145.011100000 - GERAL									
6795	0/0	186.214.078-25	9683 - GILSON GERALDO PATRICIO	1.00 VL. UNIT. 572.00 VL. TOTAL 572.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.04/11/22 E DESLIG.21/11/23-1/3 SEM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		572,00	572,00	0,00
6852	0/0	533.112.428-31	9684 - ALISSON DE OLIVEIRA PATRICIO	1.00 VL. UNIT. 528.00 VL. TOTAL 528.00 - REF.O TERMO RESCISÃO DE CONTRATO-ADM 18/11/22 DESLIG 21/11/23-1/3 S/ REMU DE FÉRIAS.	OUTROS/NÃO		528,00	528,00	0,00
01.05.02.15.452.0004.2065.33903914 - LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS									
01.05.02.15.452.0004.2065.33903914.011100000 - GERAL									
6815	2899/2023	004.367.412/0001-15	8285 - 4R AMBIENTAL LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO	1.00 VL. UNIT. 13000.00 VL. TOTAL 13000.00 - REF.A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 005/2023 PARA LOCAÇÃO DE CAMINHÃO COMPACTADOR TOCO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES POR PER.12 MESES-SEC.DE OBRAS E SERV.MUNICIPAIS-PED.DE COMPRA 1733/23.	PREGÃO ELB05/2023		13.000,00	0,00	0,00
01.05.02.15.452.0004.2065.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
01.05.02.15.452.0004.2065.33904601.011100000 - GERAL									
6791	0/0	186.214.078-25	9683 - GILSON GERALDO PATRICIO	1.00 VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.04/11/22 E DESLIG.21/11/23-CESTA BASICA.	OUTROS/NÃO		120,00	120,00	0,00
01.06.00 - SECRETARIA MUN DE DESENV ECON E PROM SOCIAL									
01.06.03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
01.06.03.08.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL									
01.06.03.08.241 - ASSISTÊNCIA AO IDOSO									
01.06.03.08.241.0005 - GESTÃO DOS PROGRAMAS DA ASSISTENCIA SOCIAL									
01.06.03.08.241.0005.2033 - ASSISTENCIA AO IDOSO									
01.06.03.08.241.0005.2033.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.06.03.08.241.0005.2033.31901101.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
6771	0/0	342.182.248-46	7584 - KATIA ALBUQUERQUE DE PAULA ALVES		OUTROS/NÃO		440,00	440,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 07/12/2023 08:54:15

Usuário: / 517.***.***-41

(Página: 6 / 11)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 440.00 VL. TOTAL 440.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.09/07/22 E DESLIG.10/11/23-SALARIO.					
01.06.03.08.241.0005.2033.31901110 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE									
01.06.03.08.241.0005.2033.31901110.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
6772	0/0	342.182.248-46	7584 - KATIA ALBUQUERQUE DE PAULA ALVES	1.00 VL. UNIT. 88.00 VL. TOTAL 88.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.09/07/22 E DESLIG.10/11/23-INSALUBRIDADE.	OUTROS/NÃO		88,00	88,00	0,00
01.06.03.08.241.0005.2033.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS									
01.06.03.08.241.0005.2033.31901142.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
6776	0/0	342.182.248-46	7584 - KATIA ALBUQUERQUE DE PAULA ALVES	1.00 VL. UNIT. 1584.00 VL. TOTAL 1584.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.09/07/22 E DESLIG.10/11/23-FERIAS.	OUTROS/NÃO		924,00	924,00	0,00
6778	0/0	342.182.248-46	7584 - KATIA ALBUQUERQUE DE PAULA ALVES	1.00 VL. UNIT. 528.00 VL. TOTAL 528.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.09/07/22 E DESLIG.10/11/23-FERIAS PROPORCIONAIS.	OUTROS/NÃO		528,00	528,00	0,00
01.06.03.08.241.0005.2033.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.06.03.08.241.0005.2033.31901143.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
6774	0/0	342.182.248-46	7584 - KATIA ALBUQUERQUE DE PAULA ALVES	1.00 VL. UNIT. 1320.00 VL. TOTAL 1320.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.09/07/22 E DESLIG.10/11/23-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		669,00	669,00	0,00
01.06.03.08.241.0005.2033.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.06.03.08.241.0005.2033.31901145.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
6779	0/0	342.182.248-46	7584 - KATIA ALBUQUERQUE DE PAULA ALVES	1.00 VL. UNIT. 704.00 VL. TOTAL 704.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.09/07/22 E DESLIG.10/11/23-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		704,00	704,00	0,00
01.06.03.08.241.0005.2033.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
01.06.03.08.241.0005.2033.33904601.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
6773	0/0	342.182.248-46	7584 - KATIA ALBUQUERQUE DE PAULA ALVES	1.00 VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.09/07/22 E DESLIG.10/11/23-CEST BASICA.	OUTROS/NÃO		120,00	120,00	0,00
01.06.03.08.244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA									
01.06.03.08.244.0018 - PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL - CIDADÃO									
01.06.03.08.244.0018.2026 - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - FEDERAL									
01.06.03.08.244.0018.2026.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
01.06.03.08.244.0018.2026.33903099.055000053 - SIGTV - BRUNA FURLAN									
6820	0/0	051.604.744/0001-56	9637 - ALICE COMERCIO, REPRESENTAÇÃO E C		DISPENSA D		39.962,69	0,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 07/12/2023 08:54:15

Usuário: / 517.***.***-41

(Página: 7 / 11)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 39962.69 VL. TOTAL 39962.69 - REF.A AQUISIÇÃO DE AVIAMENTOS,TECIDOS E MATERIAIS PARA USO NO CURSO DE CORTE E COSTURA NO CENTRO DE GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA-SEC.DE PROM.SOCIAL-PED.DE COMPRA Nº1731/23.					
01.06.03.08.244.0019 - PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL - ESPECIAL									
01.06.03.08.244.0019.2027 - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - ESTADUAL									
01.06.03.08.244.0019.2027.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
01.06.03.08.244.0019.2027.33903905.025000003 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA									
6824	0/0	045.847.653/0001-49	8662 - MVP ASSESSORIA,TREINAMENTO E SOLU	1.00 VL. UNIT. 15900.00 VL. TOTAL 15900.00 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PARA SUPERVISAO E CAPACITAÇÃO ACERCA DE PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS E TECNICOS VOLTADOS A OPERACIONALIZAÇÃO DO SUAS NO QUE TANGE O PLANEJAMENTO ANUAL DAS ATIVIDADES INTERNAS E EXTERNAS E OUTROS,PARA CONSECUÇÃO DE ASSESSORIA ORGAO GESTOR SUAS-SEC.DE PROM.SOCIAL-PED.DE COMPRA Nº1732/23.	DISPENSA D		15.900,00	0,00	0,00
01.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO									
01.10.02 - FUNDEB - FUNDO DE DESENV DA EDUCAÇÃO BASICA									
01.10.02.12.000 - EDUCAÇÃO									
01.10.02.12.361 - ENSINO FUNDAMENTAL									
01.10.02.12.361.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO									
01.10.02.12.361.0007.2055 - GESTAO DO (EF) FUNDEB									
01.10.02.12.361.0007.2055.31909601 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS DA MESMA ADMINISTRAÇÃO									
01.10.02.12.361.0007.2055.31909601.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO									
6797	0/0	046.384.111/0001-40	8670 - SÃO PAULO SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	1.00 VL. UNIT. 16763.39 VL. TOTAL 16763.39 - REF.O PAGAMENTO DE DESPESAS MENS AIS DECORRENTES DE RECURSOS HUMANOS (PROFESSORES) RELATIVOS AO CONV. DE PARCERIA EDUCACIONAL CELEBRADO ENTRE ESTADO DE SP E PREFEITURA-10/23.	OUTROS/NÃO		16.763,39	16.763,39	0,00
01.10.02.12.365 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
01.10.02.12.365.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO									
01.10.02.12.365.0007.2056 - GESTÃO DO (EI) PRE ESCOLA FUNDEB									
01.10.02.12.365.0007.2056.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
01.10.02.12.365.0007.2056.33904601.022740000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA									
6782	0/0	477.839.198-55	9682 - LUANA BARBOSA MARQUES DE FREITAS	1.00 1 VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.11/04/23 E DESLIG.22/11/23-CESTA BASICA.	OUTROS/NÃO		120,00	120,00	0,00
01.10.02.12.365.0007.2057 - GESTÃO DO (EI) CRECHE FUNDEB									
01.10.02.12.365.0007.2057.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.10.02.12.365.0007.2057.31901101.022710000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - CRECHE									
6780	0/0	477.839.198-55	9682 - LUANA BARBOSA MARQUES DE FREITAS		OUTROS/NÃO		308,00	308,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 07/12/2023 08:54:15

Usuário: / 517.***.***-41

(Página: 8 / 11)

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. 968.00 VL. TOTAL 968.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.11/04/23 E DESLIG.22/11/23-SALARIO.					
01.10.02.12.365.0007.2057.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS									
01.10.02.12.365.0007.2057.31901142.022710000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - CRECHE									
6785	0/0	477.839.198-55	9682 - LUANA BARBOSA MARQUES DE FREITAS	1.00 VL. UNIT. 770.00 VL. TOTAL 770.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.11/04/23 E DESLIG.22/11/23-FERIAS.	OUTROS/NÃO		770,00	770,00	0,00
01.10.02.12.365.0007.2057.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.10.02.12.365.0007.2057.31901143.022710000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - CRECHE									
6783	0/0	477.839.198-55	9682 - LUANA BARBOSA MARQUES DE FREITAS	1.00 VL. UNIT. 880.00 VL. TOTAL 880.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.11/04/23 E DESLIG.22/11/23-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		385,00	385,00	0,00
01.10.02.12.365.0007.2057.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.10.02.12.365.0007.2057.31901145.022710000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - CRECHE									
6786	0/0	477.839.198-55	9682 - LUANA BARBOSA MARQUES DE FREITAS	1.00 VL. UNIT. 256.67 VL. TOTAL 256.67 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.11/04/23 E DESLIG.22/11/23-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		256,67	256,67	0,00
01.10.03 - ENSINO FUNDAMENTAL									
01.10.03.12.000 - EDUCAÇÃO									
01.10.03.12.361 - ENSINO FUNDAMENTAL									
01.10.03.12.361.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO									
01.10.03.12.361.0007.2060 - GESTAO DO ENSINO FUNDAMENTAL									
01.10.03.12.361.0007.2060.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.10.03.12.361.0007.2060.31901101.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
6806	0/0	009.396.428-59	9680 - EDISON ANTONIO DE AQUINO	1.00 VL. UNIT. 968.00 VL. TOTAL 968.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/03/23 E DESLIG.22/11/23-SALARIO.	OUTROS/NÃO		308,00	308,00	0,00
6830	0/0	299.414.708-47	9681 - ANDRESSA BARBOSA DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 968.00 VL. TOTAL 968.00 - REF.O TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO-ADM 13/02/23 DESLIG 22/11/23-SALARIO	OUTROS/NÃO		308,00	308,00	0,00
01.10.03.12.361.0007.2060.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS									
01.10.03.12.361.0007.2060.31901142.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
6810	0/0	009.396.428-59	9680 - EDISON ANTONIO DE AQUINO	1.00 VL. UNIT. 990.00 VL. TOTAL 990.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/03/23 E DESLIG.22/11/23-FERIAS.	OUTROS/NÃO		990,00	990,00	0,00
6835	0/0	299.414.708-47	9681 - ANDRESSA BARBOSA DA SILVA		OUTROS/NÃO		990,00	990,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 07/12/2023 08:54:15

Usuário: / 517.***.***-41

(Página: 9 / 11)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 990.00 VL. TOTAL 990.00 - REF.O TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO-ADM 13/02/23 DESLIG 22/11/23-FÉRIAS.					
01.10.03.12.361.0007.2060.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.10.03.12.361.0007.2060.31901143.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
6809	0/0	009.396.428-59	9680 - EDISON ANTONIO DE AQUINO	1.00 VL. UNIT. 990.00 VL. TOTAL 990.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/03/23 E DESLIG.22/11/23-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		990,00	990,00	0,00
6833	0/0	299.414.708-47	9681 - ANDRESSA BARBOSA DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 1100.00 VL. TOTAL 1100.00 - REF.O TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO-ADM 13/02/23 DESLIG 22/11/23-13ºSALARIO	OUTROS/NÃO		495,00	495,00	0,00
01.10.03.12.361.0007.2060.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.10.03.12.361.0007.2060.31901145.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
6811	0/0	009.396.428-59	9680 - EDISON ANTONIO DE AQUINO	1.00 VL. UNIT. 330.00 VL. TOTAL 330.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/03/23 E DESLIG.22/11/23-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		330,00	330,00	0,00
6837	0/0	299.414.708-47	9681 - ANDRESSA BARBOSA DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 330.00 VL. TOTAL 330.00 - REF.O TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO-ADM 13/02/23 DESLIG 22/11/23-1/3 S/ REMU.DE FÉRIAS.	OUTROS/NÃO		330,00	330,00	0,00
01.10.03.12.361.0007.2060.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
01.10.03.12.361.0007.2060.33904601.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
6808	0/0	009.396.428-59	9680 - EDISON ANTONIO DE AQUINO	1.00 VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/03/23 E DESLIG.22/11/23-CESTA BASICA.	OUTROS/NÃO		120,00	120,00	0,00
6831	0/0	299.414.708-47	9681 - ANDRESSA BARBOSA DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - REF.O TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO-ADM 13/02/23 DESLIG 22/11/23-CESTA BÁSICA.	OUTROS/NÃO		120,00	120,00	0,00
01.10.06 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR									
01.10.06.12.000 - EDUCAÇÃO									
01.10.06.12.361 - ENSINO FUNDAMENTAL									
01.10.06.12.361.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO									
01.10.06.12.361.0007.2004 - MERENDA ESCOLAR									
01.10.06.12.361.0007.2004.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.10.06.12.361.0007.2004.33903007.052820001 - RECURSOS SAL EDUC - ENS FUND									
6826	1928/2023	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA	1.00 VL. UNIT. 12496.08 VL. TOTAL 12496.08 - REF.ATA DE REGISTRO DE Nº33/23 DA AQUISIÇÃO DE INSUMOS PERECIVEIS,ESTOCAVEIS,HORTIFRUTIGRANJEIROS,PADARIA/LATICINIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR PELO PER.DE 200 DIAS LETIVOS-(LOTE 4 HORTIFRUTIGRANJEIROS)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1734/23.	PREGÃO ELB26/2023		12.496,08	0,00	0,00
6829	1928/2023	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA		PREGÃO ELB26/2023		1.024,26	0,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 07/12/2023 08:54:15

Usuário: / 517.***.***-41

(Página: 10 / 11)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
6832	1928/2023	010.362.443/0001-86	8352 - W & C ALIMENTOS EIRELI	1.00 VL. UNIT. 1024.26 VL. TOTAL 1024.26 - REF.ATA DE REGISTRO DE Nº33/23 DA AQUISIÇÃO DE INSUMOS PERECIVEIS,ESTOCAVEIS,HORTIFRUTIGRANJEIROS,PADARIA/LATICINIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR PELO PER.DE 200 DIAS LETIVOS-(LOTE 4 HORTIFRUTIGRANJEIROS)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1737/23.					
				1.00 VL. UNIT. 22775.94 VL. TOTAL 22775.94 - REF.ATA DE REGISTRO DE Nº35/23 DA AQUISIÇÃO DE INSUMOS PERECIVEIS,ESTOCAVEIS,HORTIFRUTIGRANJEIROS,PADARIA/LATICINIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR PELO PER.DE 200 DIAS LETIVOS-(LOTE 1 PERECIVEIS)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1738/23.	PREGÃO ELB26/2023		22.775,94	0,00	0,00
6838	1928/2023	010.362.443/0001-86	8352 - W & C ALIMENTOS EIRELI	1.00 VL. UNIT. 1866.87 VL. TOTAL 1866.87 - REF.ATA DE REGISTRO DE Nº35/23 DA AQUISIÇÃO DE INSUMOS PERECIVEIS,ESTOCAVEIS,HORTIFRUTIGRANJEIROS,PADARIA/LATICINIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR PELO PER.DE 200 DIAS LETIVOS-(LOTE 1 PERECIVEIS)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1741/23.	PREGÃO ELB26/2023		1.866,87	0,00	0,00
01.10.06.12.365 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
01.10.06.12.365.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO									
01.10.06.12.365.0007.2004 - MERENDA ESCOLAR									
01.10.06.12.365.0007.2004.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.10.06.12.365.0007.2004.33903007.052800001 - RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - CRECHE - CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS									
6828	1928/2023	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA	1.00 VL. UNIT. 3687.37 VL. TOTAL 3687.37 - REF.ATA DE REGISTRO DE Nº33/23 DA AQUISIÇÃO DE INSUMOS PERECIVEIS,ESTOCAVEIS,HORTIFRUTIGRANJEIROS,PADARIA/LATICINIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR PELO PER.DE 200 DIAS LETIVOS-(LOTE 4 HORTIFRUTIGRANJEIROS)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1736/23.	PREGÃO ELB26/2023		3.687,37	0,00	0,00
6836	1928/2023	010.362.443/0001-86	8352 - W & C ALIMENTOS EIRELI	1.00 VL. UNIT. 6720.77 VL. TOTAL 6720.77 - REF.ATA DE REGISTRO DE Nº35/23 DA AQUISIÇÃO DE INSUMOS PERECIVEIS,ESTOCAVEIS,HORTIFRUTIGRANJEIROS,PADARIA/LATICINIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR PELO PER.DE 200 DIAS LETIVOS-(LOTE 1 PERECIVEIS)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1740/23.	PREGÃO ELB26/2023		6.720,77	0,00	0,00
01.10.06.12.365.0007.2004.33903007.052810001 - SALARIO EDUCAÇÃO- PRÉ-ESCOLA									
6827	1928/2023	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA	1.00 VL. UNIT. 3277.66 VL. TOTAL 3277.66 - REF.ATA DE REGISTRO DE Nº33/23 DA AQUISIÇÃO DE INSUMOS PERECIVEIS,ESTOCAVEIS,HORTIFRUTIGRANJEIROS,PADARIA/LATICINIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR PELO PER.DE 200 DIAS LETIVOS-(LOTE 4 HORTIFRUTIGRANJEIROS)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1735/23.	PREGÃO ELB26/2023		3.277,66	0,00	0,00
6834	1928/2023	010.362.443/0001-86	8352 - W & C ALIMENTOS EIRELI	1.00 VL. UNIT. 5974.02 VL. TOTAL 5974.02 - REF.ATA DE REGISTRO DE Nº35/23 DA AQUISIÇÃO DE INSUMOS PERECIVEIS,ESTOCAVEIS,HORTIFRUTIGRANJEIROS,PADARIA/LATICINIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR PELO PER.DE 200 DIAS LETIVOS-(LOTE 1 PERECIVEIS)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1739/23.	PREGÃO ELB26/2023		5.974,02	0,00	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							173.897,66	49.922,02	0,00
TOTAL							-----	-----	-----
							173.897,66	49.922,02	0,00

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

- CONCURSO
- CONVITE
- TOMADA DE PREÇOS
- CONCORRÊNCIA
- DISPENSA DE LICITAÇÃO



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 07/12/2023 08:54:15

Usuário: / 517.***.***-41

(Página: 11 / 11)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
INEXIGÍVEL									
PREGÃO PRESENCIAL									
PREGÃO ELETRÔNICO									
OUTROS/NÃO APLICÁVEL									
RDC									
DIÁLOGO COMPETITIVO									

PIRAPORA DO BOM JESUS, 23 de Novembro de 2023

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