



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 19/01/2024 08:51:06

Usuário: / 517.***.***-41

(Página: 1 / 27)

Sistema CECAM

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-----------|---------------------|--|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| Movimentação do dia 22 de Dezembro de 2023 | | | | | | | | | |
| 01.00.00 - PODER EXECUTIVO | | | | | | | | | |
| 01.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | | | | | | | | | |
| 01.01.01 - GESTAO DE GOVERNO | | | | | | | | | |
| 01.01.01.04.000 - ADMINISTRAÇÃO | | | | | | | | | |
| 01.01.01.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | | | | | | | | | |
| 01.01.01.04.122.0001 - GESTAO DE GABINETE | | | | | | | | | |
| 01.01.01.04.122.0001.2001 - ASSESSORIA DE GABINETE | | | | | | | | | |
| 01.01.01.04.122.0001.2001.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | | | | | | | | | |
| 01.01.01.04.122.0001.2001.33903950.011100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 66 | 1999/2022 | 003.496.538/0001-27 | 8755 - FORUM MEDICO ASSESSORIA S/C LTDA | 1.00 VL. UNIT. 27333.28 VL. TOTAL 27333.28 - REF.O CONT.Nº038/22 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS NA AREA PERICIA MEDICA DO TRABALHO JUNTO AOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL-SEC.DE GOVERNO-PED.DE COMPRA Nº3/23. | DISPENSA D | | 0,00 | 0,00 | 3.416,66 |
| 01.01.03 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL | | | | | | | | | |
| 01.01.03.04.000 - ADMINISTRAÇÃO | | | | | | | | | |
| 01.01.03.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | | | | | | | | | |
| 01.01.03.04.122.0001 - GESTAO DE GABINETE | | | | | | | | | |
| 01.01.03.04.122.0001.2077 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL | | | | | | | | | |
| 01.01.03.04.122.0001.2077.31717000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | | | | | | | | | |
| 01.01.03.04.122.0001.2077.31717000.011100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 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-2ªPARC. DE 12. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 583,92 |
| 01.01.03.04.122.0001.2077.33717000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | | | | | | | | | |
| 01.01.03.04.122.0001.2077.33717000.011100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 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-2ªPARC.DE 12. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 3.374,91 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 01.02.01.04.122.0002.1003.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | | | | | | | | |
| 01.02.01.04.122.0002.1003.33903916.011100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 927 | 0/0 | 028.813.283/0001-00 | 8756 - PRIORATO ENGENHARIA LTDA | | DISPENSA D | | 0,00 | 0,00 | 1.430,00 |



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 19/01/2024 08:51:06

Usuário: / 517.***.***-41

(Página: 2 / 27)

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. 17160.00 VL. TOTAL 17160.00 - REF.A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PLATAFORMA DE ACESSIBILIDADE INSTALADA NO PAÇO MUNICIPAL CONF.PROPOSTA ANEXA-SEC.DE ADM.E FINANÇASPED.DE COMPRA Nº309/23. | | | | | |
| 01.02.01.04.122.0002.1003.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | | | | | | | | | |
| 01.02.01.04.122.0002.1003.33903944.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL | | | | | | | | | |
| 7123 | 0/0 | 043.776.517/0001-80 | 20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP | 1.00 VL. UNIT. 4317.99 VL. TOTAL 4317.99 - REF.O CONSUMO DE AGUA DA SEC.DE ADM.E FINANÇAS-(LOCADO)-RGI 486782956 DO MES DE : 09/23. | INEXIGÍVEL | | 0,00 | 0,00 | 4.317,99 |
| 7126 | 0/0 | 043.776.517/0001-80 | 20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP | 1.00 VL. UNIT. 10803.17 VL. TOTAL 10803.17 - REF.O CONSUMO DE AGUA DA SEC.DE ADM.E FINANÇAS-RGI 663691001/490617808 E 708306659 DO MES DE : 09/23. | INEXIGÍVEL | | 0,00 | 0,00 | 10.803,17 |
| 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 PRODUÇÕES 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 | 0,00 | 290,00 |
| 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 | 0,00 | 737,51 |
| 1398 | 0191/2023 | 069.060.622/0001-01 | 807 - PAGINA ZERO - ED. JORNAL. E PUBLICIDA | 1.00 VL. UNIT. 82500.00 VL. TOTAL 82500.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº014/23 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DE ACORDO COM O PRINCIPIO CONSTITUCIONAL DA PUBLICIDADE ART.37- CONF.CONT. Nº003/18 CC 004/18 PROC.0191/23 P/ VALOR DE R\$ 82.500,00 E P/PER.12M(DOZE)-SEC.DE ADM.E FINANÇAS-PED.DE COMPRAS Nº481/23. | CONVITE | 004/2019 | 0,00 | 0,00 | 288,75 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 01.02.02.04.123.0002.1004.33904016 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE | | | | | | | | | |
| 01.02.02.04.123.0002.1004.33904016.011100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 5492 | 2016/2023 | 000.626.646/0001-89 | 50 - CECAM-CONS.ECON.CONTABIL E ADM.MUN | 1.00 VL. UNIT. 265983.15 VL. TOTAL 265983.15 - REF.O T.ADIT. Nº039/23 CONT. Nº038/18 P/PER.DE 03M(TRES) VALOR :R\$ 289.107,45 DA CONT.DE EMPRESA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÊC.ESPECIALIZADOS DE MODERNIZAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA,VISANDO ATENDER ÀS AREAS DE ORÇAMENTO-PROGRAMA,EXE.ORÇAMENTARIA,CONT.PUBLICA,PREV.E TESOURARIA,ADM.DE PESSOAL,COMPRAS,LICITAÇÕES E GERENC.DE CONTRATOS,SAUDE,PROCURADORIA E OUTROS-CONF.SETORES DA ADM.NOS TERMOS CONSTANTES DO ANEXO I-SEC.DE ADM.E FINANÇAS-PED.DE COMPRA Nº1460/23. | PREGÃO PR | 012/2018 | 0,00 | 0,00 | 42.691,74 |
| 01.02.02.04.123.0002.1004.33909302 - RESTITUIÇÕES | | | | | | | | | |
| 01.02.02.04.123.0002.1004.33909302.011100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 7192 | 0/0 | 046.377.222/0001-29 | 7820 - SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAME | | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 2.621,51 |



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 19/01/2024 08:51:06

Usuário: / 517.***.***-41

(Página: 3 / 27)

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. 2621.51 VL. TOTAL 2621.51 - REF.AO REEMBOLSO AO ESTADO IPVA-PCD DO ANO DE 2021 E 2022 CONF.OFICIO NºNFCRA OSASCO Nº20/23-PROT.2487/23. | | | | | |
| 01.02.02.04.123.0002.1004.44905236 - MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO | | | | | | | | | |
| 01.02.02.04.123.0002.1004.44905236.011100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 6678 | 0/0 | 010.644.278/0001-55 | 8003 - COTA COM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 1.00 VL. UNIT. 4530.00 VL. TOTAL 4530.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE MAQUINA PARA IMPRESSAO DE CHEQUES PARA USO NA TESOUREARIA DO PAÇO MUNICIPAL-SEC.DE ADM.E FINANÇAS-PED.DE COMPRA Nº1692/23. | DISPENSA D | | 0,00 | 0,00 | 4.530,00 |
| 01.02.02.28.000 - ENCARGOS ESPECIAIS | | | | | | | | | |
| 01.02.02.28.843 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA | | | | | | | | | |
| 01.02.02.28.843.0000 - ENCARGOS ESPECIAIS | | | | | | | | | |
| 01.02.02.28.843.0000.0001 - SERVIÇOS DA DÍVIDA INTERNA | | | | | | | | | |
| 01.02.02.28.843.0000.0001.46917102 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL - INTRA OFSS | | | | | | | | | |
| 01.02.02.28.843.0000.0001.46917102.011100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 7557 | 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.19ºX240ºPARCELA. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 280.698,47 |
| 7558 | 0/0 | 059.055.145/0001-32 | 391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI | 1.00 VL. UNIT. 20144.49 VL. TOTAL 20144.49 - REF.O PARC. DE DEBITOS RELATIVOS A A REPASSE PREVIDENCIARIO-LEI Nº216/22-PATRONAL/ATUAL.-PARC.19ºX240ºPARCELA. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 20.144,49 |
| 7560 | 0/0 | 059.055.145/0001-32 | 391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI | 1.00 VL. UNIT. 17022.22 VL. TOTAL 17022.22 - REF.AO TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS(ACORDO CADPREV Nº394/2023)-PERD.DE 12/2012 A 12/2015-1ºPARC.X60. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 17.022,22 |
| 7561 | 0/0 | 059.055.145/0001-32 | 391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI | 1.00 VL. UNIT. 47.93 VL. TOTAL 47.93 - REF.AO TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS(ACORDO CADPREV Nº394/2023)-PERD.DE 12/2012 A 12/2015-ATUAL.1ºPARC.X60. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 47,93 |
| 01.03.00 - SECRETARIA DE DESENV URBANO E MEIO AMBIENTE | | | | | | | | | |
| 01.03.01 - SECRET MUNIC DE DESENV URB E MEIO AMBIENTE | | | | | | | | | |
| 01.03.01.04.000 - ADMINISTRAÇÃO | | | | | | | | | |
| 01.03.01.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | | | | | | | | | |
| 01.03.01.04.122.0003 - GESTAO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | | | | | | | | | |
| 01.03.01.04.122.0003.2006 - ADMINISTRATIVO MEIO AMBIENTE | | | | | | | | | |
| 01.03.01.04.122.0003.2006.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | | | | |
| 01.03.01.04.122.0003.2006.31901101.011100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 7229 | 0/0 | 436.646.828-07 | 8226 - GABRIEL DE OLIVEIRA FERREIRA | 1.00 VL. UNIT. 70.00 VL. TOTAL 70.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO ADM.23/01/23 E DESLIG.01/12/23-SALARIO. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 70,00 |
| 01.03.01.04.122.0003.2006.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS | | | | | | | | | |
| 01.03.01.04.122.0003.2006.31901142.011100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 7232 | 0/0 | 436.646.828-07 | 8226 - GABRIEL DE OLIVEIRA FERREIRA | | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 1.750,00 |



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 19/01/2024 08:51:06

Usuário: / 517.***.***-41

(Página: 4 / 27)

Sistema CECAM

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|----------|----------------|-------------------------------------|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | 1.00 VL. UNIT. 1750.00 VL. TOTAL 1750.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO ADM.23/01/23 E DESLIG.01/12/23-FERIAS. | | | | | |
| 01.03.01.04.122.0003.2006.31901143 - 13º SALÁRIO | | | | | | | | | |
| 01.03.01.04.122.0003.2006.31901143.011100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 7230 | 0/0 | 436.646.828-07 | 8226 - GABRIEL DE OLIVEIRA FERREIRA | 1.00 VL. UNIT. 1750.00 VL. TOTAL 1750.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO ADM.23/01/23 E DESLIG.01/12/23-13ºSALÁRIO. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 787,50 |
| 01.03.01.04.122.0003.2006.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | | | | | | | | | |
| 01.03.01.04.122.0003.2006.31901145.011100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 7233 | 0/0 | 436.646.828-07 | 8226 - GABRIEL DE OLIVEIRA FERREIRA | 1.00 VL. UNIT. 583.33 VL. TOTAL 583.33 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO ADM.23/01/23 E DESLIG.01/12/23-1/3 S/REM. DE FERIAS. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 583,33 |
| 01.04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | | | | |
| 01.04.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | | | | |
| 01.04.01.10.000 - SAÚDE | | | | | | | | | |
| 01.04.01.10.301 - ATENÇÃO BASICA | | | | | | | | | |
| 01.04.01.10.301.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA | | | | | | | | | |
| 01.04.01.10.301.0009.2048 - BLOCO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA | | | | | | | | | |
| 01.04.01.10.301.0009.2048.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | | | | |
| 01.04.01.10.301.0009.2048.31901101.013100000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | | | | |
| 7247 | 0/0 | 272.745.298-54 | 9702 - LEONILDO VENTORANO JUNIOR | 1.00 VL. UNIT. 638.00 VL. TOTAL 638.00 - REF.O TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO- ADM 06/01/23 DESLIG 01/12/23-SALARIO+ HORAS EXTRAS 50%. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 638,00 |
| 7526 | 0/0 | 531.879.578-11 | 9712 - TAINA FERNANDES ROSA | 1.00 VL. UNIT. 616.00 VL. TOTAL 616.00 - REF.O TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO-ADM 18/04/23 DESLIG 14/12/23-SALARIO. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 616,00 |
| 01.04.01.10.301.0009.2048.31901104 - ADICIONAL NOTURNO | | | | | | | | | |
| 01.04.01.10.301.0009.2048.31901104.013100000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | | | | |
| 7528 | 0/0 | 531.879.578-11 | 9712 - TAINA FERNANDES ROSA | 1.00 VL. UNIT. 51.74 VL. TOTAL 51.74 - REF.O TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO-ADM 18/04/23 DESLIG 14/12/23-ADICIONAL NOTURNO. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 51,74 |
| 01.04.01.10.301.0009.2048.31901107 - ABONO DE PERMANÊNCIA | | | | | | | | | |
| 01.04.01.10.301.0009.2048.31901107.013100000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | | | | |
| 7249 | 0/0 | 272.745.298-54 | 9702 - LEONILDO VENTORANO JUNIOR | 1.00 1 VL. UNIT. 6.00 VL. TOTAL 6.00 - REF.O TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO- ADM 06/01/23 DESLIG 01/12/23-ABONO POR ASSIDUIDADE. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 6,00 |
| 01.04.01.10.301.0009.2048.31901110 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | | | | | | | | | |
| 01.04.01.10.301.0009.2048.31901110.013100000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | | | | |
| 7248 | 0/0 | 272.745.298-54 | 9702 - LEONILDO VENTORANO JUNIOR | | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 8,80 |



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 19/01/2024 08:51:06

Usuário: / 517.***.***-41

(Página: 5 / 27)

Sistema CECAM

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|----------|---------------------|----------------------------------|--|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 7527 | 0/0 | 531.879.578-11 | 9712 - TAINA FERNANDES ROSA | 1.00 VL. UNIT. 8.80 VL. TOTAL 8.80 - REF.O TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO- ADM 06/01/23 DESLIG 01/12/23-INSALUBRIDADE 1.00 VL. UNIT. 123.20 VL. TOTAL 123.20 - REF.O TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO-ADM 18/04/23 DESLIG 14/12/23-INSALUBRIDADE. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 123,20 |
| 01.04.01.10.301.0009.2048.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS 01.04.01.10.301.0009.2048.31901142.013100000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | | | | |
| 7252 | 0/0 | 272.745.298-54 | 9702 - LEONILDO VENTORANO JUNIOR | 1.00 VL. UNIT. 1452.00 VL. TOTAL 1452.00 - REF.O TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO- ADM 06/01/23 DESLIG 01/12/23-FÉRIAS. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 792,00 |
| 7530 | 0/0 | 531.879.578-11 | 9712 - TAINA FERNANDES ROSA | 1.00 VL. UNIT. 1056.00 VL. TOTAL 1056.00 - REF.O TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO-ADM 18/04/23 DESLIG 14/12/23-FÉRIAS. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 396,00 |
| 01.04.01.10.301.0009.2048.31901143 - 13º SALÁRIO 01.04.01.10.301.0009.2048.31901143.013100000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | | | | |
| 7251 | 0/0 | 272.745.298-54 | 9702 - LEONILDO VENTORANO JUNIOR | 1.00 VL. UNIT. 1452.00 VL. TOTAL 1452.00 - REF.O TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO- ADM 06/01/23 DESLIG 01/12/23-13ºSALARIO. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 1.452,00 |
| 01.04.01.10.301.0009.2048.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 01.04.01.10.301.0009.2048.31901145.013100000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | | | | |
| 7253 | 0/0 | 272.745.298-54 | 9702 - LEONILDO VENTORANO JUNIOR | 1.00 VL. UNIT. 484.00 VL. TOTAL 484.00 - REF.O TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO- ADM 06/01/23 DESLIG 01/12/23-1/3 S/ REMU.DE FÉRIAS. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 484,00 |
| 7531 | 0/0 | 531.879.578-11 | 9712 - TAINA FERNANDES ROSA | 1.00 VL. UNIT. 352.00 VL. TOTAL 352.00 - REF.O TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO-ADM 18/04/23 DESLIG 14/12/23-1/3 S/ REMU.DE FERIAS. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 352,00 |
| 01.04.01.10.301.0009.2048.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 01.04.01.10.301.0009.2048.33903001.013100000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | | | | |
| 1438 | 015/2023 | 072.873.748/0001-00 | 12 - AUTO POSTO CASCAIS LTDA. | 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 | 0,00 | 4.614,59 |
| 1439 | 015/2023 | 072.873.748/0001-00 | 12 - AUTO POSTO CASCAIS LTDA. | 1.00 VL. UNIT. 63900.00 VL. TOTAL 63900.00 - REF.O CONT.Nº006/23 PP 001/23 PROC.015/23 DE VALOR R\$ 3.680.098,80 P/PERDE 12M(DOZE)DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS POR DEMANDA DOS TIPOS GASOLINA COMUM,ETANOL/ALCOOL E DIESEL COMUM PARA USO EXCLUSIVO DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA DO BOM JESUS- SEC.DE SAUDE-(OLEO DIESEL)-PED.DE COMPRA Nº505/23. | PREGÃO PRE01/2023 | | 0,00 | 0,00 | 6.485,53 |
| 01.04.01.10.301.0009.2048.33903001.053010004 - ATB - PAB - FIXO | | | | | | | | | |
| 7376 | 015/2023 | 072.873.748/0001-00 | 12 - AUTO POSTO CASCAIS LTDA. | | PREGÃO PRE01/2023 | | 0,00 | 0,00 | 3.220,09 |



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 19/01/2024 08:51:06

Usuário: / 517.***.***-41

(Página: 6 / 27)

Sistema CECAM

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-----------|---------------------|---|---|-----------|------------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | 1.00 VL. UNIT. 3220.09 VL. TOTAL 3220.09 - 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 EXLCUSIVO 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 Nº1894/23. | | | | | |
| 7377 | 015/223 | 072.873.748/0001-00 | 12 - AUTO POSTO CASCAIS LTDA. | 1.00 VL. UNIT. 3552.16 VL. TOTAL 3552.16 - 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 EXLCUSIVO 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 Nº1895/23. | PREGÃO | PRE01/2023 | 0,00 | 0,00 | 3.552,16 |
| 7459 | 015/2023 | 072.873.748/0001-00 | 12 - AUTO POSTO CASCAIS LTDA. | 1.00 VL. UNIT. 2677.67 VL. TOTAL 2677.67 - 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 EXLCUSIVO 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 Nº1915/23. | PREGÃO | PRE01/2023 | 0,00 | 0,00 | 2.677,67 |
| 7460 | 015/2023 | 072.873.748/0001-00 | 12 - AUTO POSTO CASCAIS LTDA. | 1.00 VL. UNIT. 3573.37 VL. TOTAL 3573.37 - 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 EXLCUSIVO 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 Nº1916/23. | PREGÃO | PRE01/2023 | 0,00 | 0,00 | 3.573,37 |
| 7461 | 015/2023 | 072.873.748/0001-00 | 12 - AUTO POSTO CASCAIS LTDA. | 1.00 VL. UNIT. 2303.86 VL. TOTAL 2303.86 - 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 EXLCUSIVO 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 Nº1913/23. | PREGÃO | PRE01/2023 | 0,00 | 0,00 | 2.303,86 |
| 7462 | 015/2023 | 072.873.748/0001-00 | 12 - AUTO POSTO CASCAIS LTDA. | 1.00 VL. UNIT. 4077.37 VL. TOTAL 4077.37 - 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 EXLCUSIVO 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 Nº1914/23. | PREGÃO | PRE01/2023 | 0,00 | 0,00 | 4.077,37 |
| 7507 | 015/2023 | 072.873.748/0001-00 | 12 - AUTO POSTO CASCAIS LTDA. | 1.00 VL. UNIT. 2565.75 VL. TOTAL 2565.75 - REF.O CONT.Nº006/23 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 Nº1923/23. | PREGÃO | PRE01/2023 | 0,00 | 0,00 | 2.565,75 |
| 7508 | 0015/2023 | 072.873.748/0001-00 | 12 - AUTO POSTO CASCAIS LTDA. | 1.00 VL. UNIT. 3930.00 VL. TOTAL 3930.00 - REF.O CONT.Nº006/23 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 Nº1924/23. | PREGÃO | PRE01/2023 | 0,00 | 0,00 | 3.930,00 |
| 01.04.01.10.301.0009.2048.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | | | | |
| 01.04.01.10.301.0009.2048.33903007.023000040 - FUNDO E SAUDE - FUNDES | | | | | | | | | |
| 7382 | 178/2023 | 008.600.856/0001-00 | 8173 - ILUMINARE COM E DISTRIBUIÇÃO DE ALIM | | PREGÃO | ELB18/2023 | 0,00 | 0,00 | 2.233,03 |



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 19/01/2024 08:51:06

Usuário: / 517.***.***-41

(Página: 7 / 27)

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. 2233.03 VL. TOTAL 2233.03 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº027/23 DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PRONTO SOCORRO PARA ATENDIMENTO DE PACIENTE INTERNADOS-(PER.02M)-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1939/23. | | | | | |
| 01.04.01.10.301.0009.2048.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO | | | | | | | | | |
| 01.04.01.10.301.0009.2048.33903009.053010004 - ATB - PAB - FIXO | | | | | | | | | |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 38.212,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 837,00 |
| 6613 | 0/0 | 010.562.914/0001-08 | 9027 - ETICO FARMA360 INT FAR GEST SUP E EQ | 1.00 VL. UNIT. 405.00 VL. TOTAL 405.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-(CARATER DE URGENCIA)-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1681/23. | | DISPENSA D | 0,00 | 0,00 | 405,00 |
| 6891 | 0/0 | 014.112.327/0001-60 | 7444 - BIOFAC INDUSTRIA COMERCIO E REPRES | 1.00 VL. UNIT. 10600.00 VL. TOTAL 10600.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-(CARATER DE URGENCIA)-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1747/23. | | DISPENSA D | 0,00 | 0,00 | 10.600,00 |
| 01.04.01.10.301.0009.2048.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | | | | | | | | |
| 01.04.01.10.301.0009.2048.33903916.023000040 - FUNDO E SAUDE - FUNDES | | | | | | | | | |
| 6434 | 0/0 | 001.253.945/0001-88 | 5825 - HOSPROMED COM. E MAN. DE EQUIP. HO | 1.00 VL. UNIT. 7625.65 VL. TOTAL 7625.65 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO,EQUIPAMENTOS HOSPITALARES NA SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1642/23. | | DISPENSA D | 0,00 | 0,00 | 7.625,65 |
| 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 | 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. | | PREGÃO PRE10/2019 | 0,00 | 0,00 | 2.536,02 |
| 01.04.01.10.301.0009.2048.33903950.053010004 - ATB - PAB - FIXO | | | | | | | | | |
| 7458 | 10/2019 | 072.791.445/0001-48 | 7691 - KIMENZ EQUIPAMENTOS EIRELI | 1.00 VL. UNIT. 5917.38 VL. TOTAL 5917.38 - REF.O TERMO ADITIVO Nº028/23 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS-CONT.024/19-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA 1917/23. | | PREGÃO PRE10/2019 | 0,00 | 0,00 | 5.917,38 |
| 01.04.01.10.301.0009.2048.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | | | | | | | | | |
| 01.04.01.10.301.0009.2048.33904601.013100000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | | | | |
| 4309 | 0/0 | 413.185.698-00 | 9002 - GIOVANA YAMASHITA SILVA | | | OUTROS/NÃO | 0,00 | 0,00 | 500,00 |



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 19/01/2024 08:51:06

Usuário: / 517.***.***-41

(Página: 8 / 27)

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. 3000.00 VL. TOTAL 3000.00 - REF. AO AUXILIO MORADIA CONCEDIDO A MEDICA DO PROGRAMA " MAIS MEDICO" ATUANDO NO MUNICIPIO-LEI Nº114 DE 12/09/2016-(REGUL.DE DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA P/PROPRIO). | | | | | |
| 4313 | 0/0 | 418.043.758-96 | 9581 - ANDRE LUIS NEGRÃO FERREIRA | 1.00 VL. UNIT. 3000.00 VL. TOTAL 3000.00 - REF. AO AUXILIO MORADIA CONCEDIDO A MEDICA DO PROGRAMA " MAIS MEDICO" ATUANDO NO MUNICIPIO-LEI Nº114 DE 12/09/2016-(REGUL.DE DOTAÇÃO ORÇAMENTARIO P/PROPRIO). | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 4317 | 0/0 | 180.092.597-21 | 9580 - JULIA DE AZEVEDO CONCEIÇÃO | 1.00 VL. UNIT. 3000.00 VL. TOTAL 3000.00 - REF. AO AUXILIO MORADIA CONCEDIDO A MEDICA DO PROGRAMA " MAIS MEDICO" ATUANDO NO MUNICIPIO-LEI Nº114 DE 12/09/2016-(REGUL.DE DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA P/PROPRIO). | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 7250 | 0/0 | 272.745.298-54 | 9702 - LEONILDO VENTORANO JUNIOR | 1.00 VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - REF.O TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO- ADM 06/01/23 DESLIG 01/12/23-CESTA BÁSICA. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 120,00 |
| 7529 | 0/0 | 531.879.578-11 | 9712 - TAINA FERNANDES ROSA | 1.00 VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - REF.O TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO-ADM 18/04/23 DESLIG 14/12/23-CESTA BASICA. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 120,00 |
| 01.04.01.10.301.0009.2048.33904807 - RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL EM SAÚDE | | | | | | | | | |
| 01.04.01.10.301.0009.2048.33904807.013100000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | | | | |
| 4308 | 0/0 | 413.185.698-00 | 9002 - GIOVANA YAMASHITA SILVA | 1.00 VL. UNIT. 6000.00 VL. TOTAL 6000.00 - REF. AO AUXILIO MORADIA CONCEDIDO A MEDICA DO PROGRAMA " MAIS MEDICO" ATUANDO NO MUNICIPIO-LEI Nº114 DE 12/09/2016-(REGUL.DE DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA P/PROPRIO). | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 4312 | 0/0 | 418.043.758-96 | 9581 - ANDRE LUIS NEGRÃO FERREIRA | 1.00 VL. UNIT. 6000.00 VL. TOTAL 6000.00 - REF. AO AUXILIO MORADIA CONCEDIDO A MEDICA DO PROGRAMA " MAIS MEDICO" ATUANDO NO MUNICIPIO-LEI Nº114 DE 12/09/2016-(REGULAR.DE DOTAÇÃO ORÇAMENTARIO P/PROPRIO). | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 4316 | 0/0 | 180.092.597-21 | 9580 - JULIA DE AZEVEDO CONCEIÇÃO | 1.00 VL. UNIT. 6000.00 VL. TOTAL 6000.00 - REF. AO AUXILIO MORADIA CONCEDIDO A MEDICA DO PROGRAMA " MAIS MEDICO" ATUANDO NO MUNICIPIO-LEI Nº114 DE 12/09/2016-(REGUL.DE DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA P/PROPRIO). | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 01.04.01.10.302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | | | | | | | | | |
| 01.04.01.10.302.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA | | | | | | | | | |
| 01.04.01.10.302.0009.2047 - BLOCO ATENÇÃO ESPECIALIZADA (MAC) | | | | | | | | | |
| 01.04.01.10.302.0009.2047.31901105 - INCORPORAÇÕES | | | | | | | | | |
| 01.04.01.10.302.0009.2047.31901105.013100000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | | | | |
| 7550 | 0/0 | 475.671.368-80 | 9713 - DIHOVANA ILARIA DIAS SOBRAL | 1.00 VL. UNIT. 75.00 VL. TOTAL 75.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.04/10/21 E DESLIG.15/12/2023-ABONO ASSUIDADE. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 75,00 |
| 7552 | 0/0 | 475.671.368-80 | 9713 - DIHOVANA ILARIA DIAS SOBRAL | 1.00 VL. UNIT. 2837.88 VL. TOTAL 2837.88 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.04/10/21 E DESLIG.15/12/2023-COMPL.LEI 14-434/22. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 2.837,88 |
| 01.04.01.10.302.0009.2047.31901110 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | | | | | | | | | |
| 01.04.01.10.302.0009.2047.31901110.013100000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | | | | |
| 7549 | 0/0 | 475.671.368-80 | 9713 - DIHOVANA ILARIA DIAS SOBRAL | | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 132,00 |



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 19/01/2024 08:51:06

Usuário: / 517.***.***-41

(Página: 9 / 27)

Sistema CECAM

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-----------|---------------------|--|---|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | 1.00 VL. UNIT. 132.00 VL. TOTAL 132.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.04/10/21 E DESLIG.15/12/2023-INSALUBRIDADE. | | | | | |
| 01.04.01.10.302.0009.2047.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS | | | | | | | | | |
| 01.04.01.10.302.0009.2047.31901142.013100000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | | | | |
| 7553 | 0/0 | 475.671.368-80 | 9713 - DIHOVANA ILARIA DIAS SOBRAL | 1.00 VL. UNIT. 1848.00 VL. TOTAL 1848.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.04/10/21 E DESLIG.15/12/2023-FERIAS. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 1.848,00 |
| 01.04.01.10.302.0009.2047.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | | | | | | | | | |
| 01.04.01.10.302.0009.2047.31901145.013100000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | | | | |
| 7554 | 0/0 | 475.671.368-80 | 9713 - DIHOVANA ILARIA DIAS SOBRAL | 1.00 VL. UNIT. 616.00 VL. TOTAL 616.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.04/10/21 E DESLIG.15/12/2023-1/3 S/REM.DE FERIAS. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 616,00 |
| 01.04.01.10.302.0009.2047.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO | | | | | | | | | |
| 01.04.01.10.302.0009.2047.33903009.053020083 - FMS CT SUSCUSTEIOSUS (DEVOLUÇÃO) | | | | | | | | | |
| 7556 | 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 SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1661/23. | PREGÃO ELB15/2023 | | 0,00 | 0,00 | 30.480,00 |
| 01.04.01.10.302.0009.2047.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 01.04.01.10.302.0009.2047.33903999.013100000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | | | | |
| 5143 | 0/0 | 001.253.945/0001-88 | 5825 - HOSPPROMED COM. E MAN. DE EQUIP. HO | 1.00 VL. UNIT. 33600.00 VL. TOTAL 33600.00 - REF.A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE AUTO REFRATOR PARA USO NO ATENDIMENTO DO OFTAMOLOGISTA PELO PER.(12M)-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1409/23. | DISPENSA D | | 0,00 | 0,00 | 2.800,00 |
| 01.04.01.10.302.0009.2047.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | | | | | | | | | |
| 01.04.01.10.302.0009.2047.33904601.013100000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | | | | |
| 7551 | 0/0 | 475.671.368-80 | 9713 - DIHOVANA ILARIA DIAS SOBRAL | 1.00 VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.04/10/21 E DESLIG.15/12/2023-CESTA BASICA. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 120,00 |
| 01.04.01.10.304 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA | | | | | | | | | |
| 01.04.01.10.304.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA | | | | | | | | | |
| 01.04.01.10.304.0009.2050 - BLOCO VIGILANCIA SAUDE, SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA | | | | | | | | | |
| 01.04.01.10.304.0009.2050.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | | | | | | | | | |
| 01.04.01.10.304.0009.2050.33903022.053040010 - VIGILANCIA EM SAÚDE | | | | | | | | | |
| 6219 | 2712/2023 | 002.573.131/0001-93 | 7619 - RICARDO GONCALVES ITAPIRA-ME | | PREGÃO ELB16/2023 | | 0,00 | 0,00 | 495,30 |



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 19/01/2024 08:51:06

Usuário: / 517.***.***-41

(Página: 10 / 27)

Sistema CECAM

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|----------|---------------------|--|---|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | 1.00 VL. UNIT. 495.30 VL. TOTAL 495.30 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº009/23 DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1598/23. | | | | | |
| 01.04.02 - DEPART ADMINISTR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 01.04.02.10.000 - SAÚDE 01.04.02.10.122 - Administração Geral 01.04.02.10.122.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA 01.04.02.10.122.0009.2045 - BLOCO ADMINISTRATIVO DA SAUDE 01.04.02.10.122.0009.2045.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 01.04.02.10.122.0009.2045.33903944.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL | | | | | | | | | |
| 7128 | 0/0 | 043.776.517/0001-80 | 20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP | 1.00 VL. UNIT. 35704.72 VL. TOTAL 35704.72 - REF.O CONSUMO DE AGUA DA SEC.DE SAUDE-RGI 674148002/707614694/886865581/485785765 E 5868785301 DO MES DE : 09/23. | INEXIGÍVEL | | 0,00 | 0,00 | 35.704,72 |
| 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 01.05.02.15.452.0004.2031 - ILUMINAÇÃO PUBLICA 01.05.02.15.452.0004.2031.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 01.05.02.15.452.0004.2031.33903943.061000002 - CONTRIBUIÇÃO PARA A CIP | | | | | | | | | |
| 2743 | 063/2023 | 085.489.078/0001-74 | 9090 - ENGELUZ ILUMINACAO E ELETRICIDADE L | 1.00 VL. UNIT. 180866.40 VL. TOTAL 180866.40 - REF.O CONT.Nº008/23 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO SITEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA E ILUMINAÇÃO DE PÇAS E JARDINS,ENVOLVENDO MANUTENÇÃO CORRETIVA,PREVENTIVA E PREDITIVA NO MUNICIPIO DE PIRAPORA DO BOM JESUS-SP-SEC.DE OBRAS E SERV.MUNICIPAIS-(REEMP.DO Nº1931 P/REGULARIZAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA E CATEGORIA ECONOMICA)-PED.DE COMPRA Nº617/23. | TOMADA DE002/2023 | | 0,00 | 0,00 | 18.161,44 |
| 7158 | 0/0 | 061.695.227/0001-93 | 9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI | 1.00 VL. UNIT. 11785.00 VL. TOTAL 11785.00 - CONSUMO DE ENERGIA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA REF. AO PARCELAMENTO CONT.Nº370004259033 -027/36. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 11.785,00 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 7214 | 0/0 | 442.707.108-29 | 9700 - MATHEUS VIEIRA SOARES | 1.00 VL. UNIT. 44.00 VL. TOTAL 44.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.14/11/23 E DESLIG.01/12/23-SALARIO. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 44,00 |
| 7366 | 0/0 | 265.269.498-78 | 3056 - MARIA INACIA DE CASTRO | 1.00 VL. UNIT. 44.00 VL. TOTAL 44.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/09/23 E DESLIG.01/12/23-SALARIO. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 44,00 |
| 7509 | 0/0 | 298.407.218-95 | 9711 - ANTONIO RAILSON DOS REIS | | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 44,00 |



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 19/01/2024 08:51:06

Usuário: / 517.***.***-41

(Página: 11 / 27)

Sistema CECAM

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|----------|----------------|---------------------------------------|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 7536 | 0/0 | 394.725.788-02 | 8363 - LUCAS MARIANO DOS SANTOS SILVA | 1.00 VL. UNIT. 572.00 VL. TOTAL 572.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE ADM.07/12/23 E DESLIG.19/12/2023-SALARIO. | | | | | |
| | | | | 1.00 VL. UNIT. 792.00 VL. TOTAL 792.00 - REF.O TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO-ADM 01/06/23 DESLIG 18/12/23-SALARIO. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 132,00 |
| 7538 | 0/0 | 394.725.788-02 | 8363 - LUCAS MARIANO DOS SANTOS SILVA | 1.00 VL. UNIT. 69.30 VL. TOTAL 69.30 - REF.O TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO-ADM 01/06/23 DESLIG 18/12/23-HORAS EXTRAS 50%. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 69,30 |
| 01.05.02.15.452.0004.2065.31901105 - INCORPORAÇÕES | | | | | | | | | |
| 01.05.02.15.452.0004.2065.31901105.011100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 7513 | 0/0 | 298.407.218-95 | 9711 - ANTONIO RAILSON DOS REIS | 1.00 VL. UNIT. 78.00 VL. TOTAL 78.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE ADM.07/12/23 E DESLIG.19/12/2023-ABONO ASSUIDADE. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 78,00 |
| 01.05.02.15.452.0004.2065.31901107 - ABONO DE PERMANÊNCIA | | | | | | | | | |
| 01.05.02.15.452.0004.2065.31901107.011100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 7217 | 0/0 | 442.707.108-29 | 9700 - MATHEUS VIEIRA SOARES | 1.00 VL. UNIT. 6.00 VL. TOTAL 6.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.14/11/23 E DESLIG.01/12/23-ABONO ASSUIDADE. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 6,00 |
| 01.05.02.15.452.0004.2065.31901110 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | | | | | | | | | |
| 01.05.02.15.452.0004.2065.31901110.011100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 7215 | 0/0 | 442.707.108-29 | 9700 - MATHEUS VIEIRA SOARES | 1.00 VL. UNIT. 8.80 VL. TOTAL 8.80 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.14/11/23 E DESLIG.01/12/23-INSALUBRIDADE. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 8,80 |
| 7367 | 0/0 | 265.269.498-78 | 3056 - MARIA INACIA DE CASTRO | 1.00 VL. UNIT. 8.80 VL. TOTAL 8.80 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/09/23 E DESLIG.01/12/23-INSALUBRIDADE. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 8,80 |
| 7511 | 0/0 | 298.407.218-95 | 9711 - ANTONIO RAILSON DOS REIS | 1.00 VL. UNIT. 114.40 VL. TOTAL 114.40 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE ADM.07/12/23 E DESLIG.19/12/2023-INSALUBRIDADE. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 114,40 |
| 7537 | 0/0 | 394.725.788-02 | 8363 - LUCAS MARIANO DOS SANTOS SILVA | 1.00 VL. UNIT. 126.72 VL. TOTAL 126.72 - REF.O TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO-ADM 01/06/23 DESLIG 18/12/23-INSALUBRIDADE. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 126,72 |
| 01.05.02.15.452.0004.2065.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS | | | | | | | | | |
| 01.05.02.15.452.0004.2065.31901142.011100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 7219 | 0/0 | 442.707.108-29 | 9700 - MATHEUS VIEIRA SOARES | 1.00 VL. UNIT. 132.00 VL. TOTAL 132.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.14/11/23 E DESLIG.01/12/23-FERIAS. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 132,00 |
| 7371 | 0/0 | 265.269.498-78 | 3056 - MARIA INACIA DE CASTRO | 1.00 VL. UNIT. 396.00 VL. TOTAL 396.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/09/23 E DESLIG.01/12/23-FERIAS. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 396,00 |
| 01.05.02.15.452.0004.2065.31901143 - 13º SALÁRIO | | | | | | | | | |
| 01.05.02.15.452.0004.2065.31901143.011100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 7218 | 0/0 | 442.707.108-29 | 9700 - MATHEUS VIEIRA SOARES | | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 132,00 |



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 19/01/2024 08:51:06

Usuário: / 517.***.***-41

(Página: 12 / 27)

Sistema CECAM

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-----------|---------------------|--|---|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 7369 | 0/0 | 265.269.498-78 | 3056 - MARIA INACIA DE CASTRO | 1.00 VL. UNIT. 132.00 VL. TOTAL 132.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.14/11/23 E DESLIG.01/12/23-13ºSALARIO. 1.00 VL. UNIT. 396.00 VL. TOTAL 396.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/09/23 E DESLIG.01/12/23-13ºSALARIO. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 176,00 |
| 01.05.02.15.452.0004.2065.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | | | | | | | | | |
| 01.05.02.15.452.0004.2065.31901145.011100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 7220 | 0/0 | 442.707.108-29 | 9700 - MATHEUS VIEIRA SOARES | 1.00 VL. UNIT. 44.00 VL. TOTAL 44.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.14/11/23 E DESLIG.01/12/23-1/3 S/REM. DE FERIAS. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 44,00 |
| 7372 | 0/0 | 265.269.498-78 | 3056 - MARIA INACIA DE CASTRO | 1.00 VL. UNIT. 132.00 VL. TOTAL 132.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/09/23 E DESLIG.01/12/23-1/3 S/REM.DE FERIAS. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 132,00 |
| 01.05.02.15.452.0004.2065.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | | | | | | | | | |
| 01.05.02.15.452.0004.2065.33903001.011100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 1429 | 015/2023 | 072.873.748/0001-00 | 12 - AUTO POSTO CASCAIS LTDA. | 1.00 VL. UNIT. 344000.00 VL. TOTAL 344000.00 - REF.O CONT.Nº006/23 PP 001/23 PROC.015/23 DE VALOR R\$ 3.680.098,80 P/PERDE 12M(DOZE)DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS POR DEMANDA DOS TIPOS GASOLINA COMUM,ETANOL/ALCOOL E DIESEL COMUM PARA USO EXCLUSIVO DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA DO BOM JESUS-SEC.DE OBRAS E SERV.MUNICIPAIS-(GASOLINA)-PED.DE COMPRA Nº496/23. | PREGÃO PR001/2023 | | 0,00 | 0,00 | 6.832,51 |
| 1430 | 015/2023 | 072.873.748/0001-00 | 12 - AUTO POSTO CASCAIS LTDA. | 1.00 VL. UNIT. 1117000.00 VL. TOTAL 1117000.00 - REF.O CONT.Nº006/23 PP 001/23 PROC.015/23 DE VALOR R\$ 3.680.098,80 P/PERDE 12M(DOZE)DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS POR DEMANDA DOS TIPOS GASOLINA COMUM,ETANOL/ALCOOL E DIESEL COMUM PARA USO EXCLUSIVO DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA DO BOM JESUS-SEC.DE OBRAS E SERV.MUNICIPAIS-(OLEO DIESEL)-PED.DE COMPRA Nº497/23. | PREGÃO PR001/2023 | | 0,00 | 0,00 | 6.927,99 |
| 01.05.02.15.452.0004.2065.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | | | | | | | | | |
| 01.05.02.15.452.0004.2065.33903022.011100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 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 | | 0,00 | 0,00 | 210,20 |
| 6682 | 2712/2023 | 039.284.980/0001-37 | 9575 - ROSACLEANING COM.DE PROD.E SERV.DE | 1.00 VL. UNIT. 4000.00 VL. TOTAL 4000.00 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº13/23 DA AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO PARA ACONDICIONAMENTO DE RESIDUOS DOMICILIAR COMUM-SEC.DE OBRAS E SERV.MUNICIPAIS-PED.DE COMPRA Nº1704/23. | PREGÃO ELB16/2023 | | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 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 | | PREGÃO ELB05/2023 | | 0,00 | 0,00 | 6.500,00 |



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 19/01/2024 08:51:06

Usuário: / 517.***.***-41

(Página: 13 / 27)

Sistema CECAM

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|----------|---------------------|---|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | 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. | | | | | |
| 01.05.02.15.452.0004.2065.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | | | | | | | | | |
| 01.05.02.15.452.0004.2065.33903944.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL | | | | | | | | | |
| 7129 | 0/0 | 043.776.517/0001-80 | 20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP | 1.00 VL UNIT. 20520.75 VL. TOTAL 20520.75 - REF.O CONSUMO DE AGUA DA SEC.DE OBRAS E SERV. MUNICIPAIS-RGI 619093277/622166786/485789590/483565733/564966053/660503832/486141225/563078537 E 810320800 DO MES DE : 09/23. | INEXIGÍVEL | | 0,00 | 0,00 | 20.520,75 |
| 01.05.02.15.452.0004.2065.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | | | | | | | | | |
| 01.05.02.15.452.0004.2065.33904601.011100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 7216 | 0/0 | 442.707.108-29 | 9700 - MATHEUS VIEIRA SOARES | 1.00 VL UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.14/11/23 E DESLIG.01/12/23-CESTA BASICA. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 120,00 |
| 7368 | 0/0 | 265.269.498-78 | 3056 - MARIA INACIA DE CASTRO | 1.00 VL UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/09/23 E DESLIG.01/12/23-CESTA BASICA. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 120,00 |
| 7512 | 0/0 | 298.407.218-95 | 9711 - ANTONIO RAILSON DOS REIS | 1.00 VL UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE ADM.07/12/23 E DESLIG.19/12/2023-CESTA BASICA. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 120,00 |
| 7539 | 0/0 | 394.725.788-02 | 8363 - LUCAS MARIANO DOS SANTOS SILVA | 1.00 1 VL UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - REF.O TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO-ADM 01/06/23 DESLIG 18/12/23-CESTA BASICA. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 120,00 |
| 01.06.00 - SECRETARIA MUN DE DESENV ECON E PROM SOCIAL | | | | | | | | | |
| 01.06.01 - DEPARTAMENTO DE AÇÕES E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | | | | | | | | | |
| 01.06.01.08.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | | | | | |
| 01.06.01.08.122 - Administração Geral | | | | | | | | | |
| 01.06.01.08.122.0005 - GESTÃO DOS PROGRAMAS DA ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | | | | | |
| 01.06.01.08.122.0005.2037 - ADMINISTRATIVO DA ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | | | | | |
| 01.06.01.08.122.0005.2037.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | | | | |
| 01.06.01.08.122.0005.2037.31901101.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | | | | | |
| 7240 | 0/0 | 448.878.398-80 | 9623 - ANE CAROLINE GOMES CENDRETE | 1.00 VL UNIT. 44.00 VL. TOTAL 44.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/09/23 E DESLIG.01/12/23-SALARIO. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 44,00 |
| 7279 | 0/0 | 316.746.038-51 | 8563 - ANA PAULA DE ARAUJO SANTOS | 1.00 VL UNIT. 572.00 VL. TOTAL 572.00 - REF.O TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO- ADM 09/11/22 DESLIG 13/11/23-SALARIO | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 572,00 |
| 01.06.01.08.122.0005.2037.31901110 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | | | | | | | | | |
| 01.06.01.08.122.0005.2037.31901110.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | | | | | |
| 7241 | 0/0 | 448.878.398-80 | 9623 - ANE CAROLINE GOMES CENDRETE | | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 8,80 |



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 19/01/2024 08:51:06

Usuário: / 517.***.***-41

(Página: 14 / 27)

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 |
|--|----------|---------------------|---|---|-----------|-------------------|-----------------|-----------------|------------|
| 7280 | 0/0 | 316.746.038-51 | 8563 - ANA PAULA DE ARAUJO SANTOS | 1.00 VL. UNIT. 8.80 VL. TOTAL 8.80 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/09/23 E DESLIG.01/12/23-INSALUBRIDADE. 1.00 VL. UNIT. 114.40 VL. TOTAL 114.40 - REF.O TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO- ADM 09/11/22 DESLIG 13/11/23-INSALUBRIDADE. | | OUTROS/NÃO | 0,00 | 0,00 | 114,40 |
| 01.06.01.08.122.0005.2037.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS | | | | | | | | | |
| 01.06.01.08.122.0005.2037.31901142.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | | | | | |
| 7245 | 0/0 | 448.878.398-80 | 9623 - ANE CAROLINE GOMES CENDRETE | 1.00 VL. UNIT. 396.00 VL. TOTAL 396.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/09/23 E DESLIG.01/12/23-FERIAS. | | OUTROS/NÃO | 0,00 | 0,00 | 396,00 |
| 7286 | 0/0 | 316.746.038-51 | 8563 - ANA PAULA DE ARAUJO SANTOS | 1.00 VL. UNIT. 1584.00 VL. TOTAL 1584.00 - REF.O TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO- ADM 09/11/22 DESLIG 13/11/23-FÉRIAS. | | OUTROS/NÃO | 0,00 | 0,00 | 1.584,00 |
| 01.06.01.08.122.0005.2037.31901143 - 13º SALÁRIO | | | | | | | | | |
| 01.06.01.08.122.0005.2037.31901143.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | | | | | |
| 7243 | 0/0 | 448.878.398-80 | 9623 - ANE CAROLINE GOMES CENDRETE | 1.00 VL. UNIT. 396.00 VL. TOTAL 396.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/09/23 E DESLIG.01/12/23-13ºSALARIO. | | OUTROS/NÃO | 0,00 | 0,00 | 176,00 |
| 7285 | 0/0 | 316.746.038-51 | 8563 - ANA PAULA DE ARAUJO SANTOS | 1.00 VL. UNIT. 1320.00 VL. TOTAL 1320.00 - REF.O TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO- ADM 09/11/22 DESLIG 13/11/23-13ºSALARIO | | OUTROS/NÃO | 0,00 | 0,00 | 9,00 |
| 01.06.01.08.122.0005.2037.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | | | | | | | | | |
| 01.06.01.08.122.0005.2037.31901145.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | | | | | |
| 7246 | 0/0 | 448.878.398-80 | 9623 - ANE CAROLINE GOMES CENDRETE | 1.00 VL. UNIT. 132.00 VL. TOTAL 132.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/09/23 E DESLIG.01/12/23-1/3 S/REM. DE FERIAS. | | OUTROS/NÃO | 0,00 | 0,00 | 132,00 |
| 7287 | 0/0 | 316.746.038-51 | 8563 - ANA PAULA DE ARAUJO SANTOS | 1.00 VL. UNIT. 528.00 VL. TOTAL 528.00 - REF.O TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO- ADM 09/11/22 DESLIG 13/11/23-1/3 S/ REMU.DE FÉRIAS. | | OUTROS/NÃO | 0,00 | 0,00 | 528,00 |
| 01.06.01.08.122.0005.2037.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | | | | | | | | | |
| 01.06.01.08.122.0005.2037.33904601.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | | | | | |
| 7242 | 0/0 | 448.878.398-80 | 9623 - ANE CAROLINE GOMES CENDRETE | 1.00 1 VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/09/23 E DESLIG.01/12/23-CESTA BASICA. | | OUTROS/NÃO | 0,00 | 0,00 | 120,00 |
| 7281 | 0/0 | 316.746.038-51 | 8563 - ANA PAULA DE ARAUJO SANTOS | 1.00 1 VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - REF.O TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO- ADM 09/11/22 DESLIG 13/11/23-CESTA BASICA. | | OUTROS/NÃO | 0,00 | 0,00 | 120,00 |
| 01.06.03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | | | | | |
| 01.06.03.08.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | | | | | |
| 01.06.03.08.243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | | | | | | | | | |
| 01.06.03.08.243.0005 - GESTÃO DOS PROGRAMAS DA ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | | | | | |
| 01.06.03.08.243.0005.2035 - ASSIST. AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES (ABRIGO) | | | | | | | | | |
| 01.06.03.08.243.0005.2035.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | | | | |
| 01.06.03.08.243.0005.2035.33903007.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | | | | | |
| 7168 | 178/2023 | 008.600.856/0001-00 | 8173 - ILUMINARE COM E DISTRIBUIÇÃO DE ALIM | | | PREGÃO ELB18/2023 | 0,00 | 0,00 | 5.277,26 |



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 19/01/2024 08:51:06

Usuário: / 517.***.***-41

(Página: 15 / 27)

Sistema CECAM

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-----------|---------------------|--|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | 1.00 VL. UNIT. 5277.26 VL. TOTAL 5277.26 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº027/23 DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A CASA DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL BORBOLETAS-SEC.DE PROM.SOCIAL-PED.DE COMPRA Nº1836/23. | | | | | |
| 01.06.03.08.243.0005.2035.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | | | | | | | | | |
| 01.06.03.08.243.0005.2035.33903022.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | | | | | |
| 5649 | 2712/2023 | 043.825.429/0001-20 | 9573 - LICITA LIMP COMERCIAL LTDA | 1.00 VL. UNIT. 85.80 VL. TOTAL 85.80 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº010/23 DA AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE LIMPEZA PARA A CASA DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL BORBOLETAS-SEC.DE PROM.SOCIAL-PED.DE COMPRA Nº1511/23. | PREGÃO ELB | 16/2023 | 0,00 | 0,00 | 85,80 |
| 5650 | 2712/2023 | 002.573.131/0001-93 | 7619 - RICARDO GONCALVES ITAPIRA-ME | 1.00 VL. UNIT. 1653.65 VL. TOTAL 1653.65 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº09/23 DA AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE LIMPEZA PARA A CASA DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL BORBOLETAS-SEC.DE PROM.SOCIAL-PED.DE COMPRA Nº1512/23. | PREGÃO ELB | 16/2023 | 0,00 | 0,00 | 132,53 |
| 7505 | 2712/2023 | 002.573.131/0001-93 | 7619 - RICARDO GONCALVES ITAPIRA-ME | 1.00 VL. UNIT. 23.63 VL. TOTAL 23.63 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº09/23 DA AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE LIMPEZA PARA A CASA DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL BORBOLETAS-SEC.DE PROM.SOCIAL-PED.DE COMPRA Nº1512/23-EMP.COMPL.AO DE Nº5650 CONF.PED.DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS ANEXO. | PREGÃO ELB | 16/2023 | 0,00 | 0,00 | 23,63 |
| 01.08.00 - SECRETARIA MUN DA JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER | | | | | | | | | |
| 01.08.01 - DEPARTAMENTO DA JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER | | | | | | | | | |
| 01.08.01.27.000 - DESPORTO E LAZER | | | | | | | | | |
| 01.08.01.27.122 - Administração Geral | | | | | | | | | |
| 01.08.01.27.122.0013 - GESTAO JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | | | | | | | | | |
| 01.08.01.27.122.0013.2074 - ADM. DA SECR. JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER | | | | | | | | | |
| 01.08.01.27.122.0013.2074.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | | | | |
| 01.08.01.27.122.0013.2074.31901101.011100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 7234 | 0/0 | 161.083.638-35 | 5393 - CLAUDIA REGINA DOS SANTOS SOUZA | 1.00 VL. UNIT. 44.00 VL. TOTAL 44.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.13/09/23 E DESLIG.01/12/23-SALARIO. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 44,00 |
| 01.08.01.27.122.0013.2074.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS | | | | | | | | | |
| 01.08.01.27.122.0013.2074.31901142.011100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 7238 | 0/0 | 161.083.638-35 | 5393 - CLAUDIA REGINA DOS SANTOS SOUZA | 1.00 VL. UNIT. 330.00 VL. TOTAL 330.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.13/09/23 E DESLIG.01/12/23-FERIAS. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 330,00 |
| 01.08.01.27.122.0013.2074.31901143 - 13º SALÁRIO | | | | | | | | | |
| 01.08.01.27.122.0013.2074.31901143.011100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 7236 | 0/0 | 161.083.638-35 | 5393 - CLAUDIA REGINA DOS SANTOS SOUZA | | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 110,00 |



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 19/01/2024 08:51:06

Usuário: / 517.***.***-41

(Página: 16 / 27)

Sistema CECAM

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|----------|---------------------|---|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | 1.00 VL. UNIT. 330.00 VL. TOTAL 330.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.13/09/23 E DESLIG.01/12/23-13ºSALARIO. | | | | | |
| 01.08.01.27.122.0013.2074.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | | | | | | | | | |
| 01.08.01.27.122.0013.2074.31901145.011100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 7239 | 0/0 | 161.083.638-35 | 5393 - CLAUDIA REGINA DOS SANTOS SOUZA | 1.00 VL. UNIT. 110.00 VL. TOTAL 110.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.13/09/23 E DESLIG.01/12/23-SALARIO. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 110,00 |
| 01.08.01.27.122.0013.2074.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | | | | | | | | | |
| 01.08.01.27.122.0013.2074.33903944.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL | | | | | | | | | |
| 7125 | 0/0 | 043.776.517/0001-80 | 20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP | 1.00 VL. UNIT. 148.28 VL. TOTAL 148.28 - REF.O CONSUMO DE AGUA DA SEC.DE ESPORTES E LAZER-(LOCADO)-RGI 483142697 DO MES DE : 09/23. | INEXIGÍVEL | | 0,00 | 0,00 | 148,28 |
| 7127 | 0/0 | 043.776.517/0001-80 | 20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP | 1.00 VL. UNIT. 10944.41 VL. TOTAL 10944.41 - REF.O CONSUMO DE AGUA DA SEC.DE ESPORTE E LAZER-RGI 483623873/675029546/886303400/790626012E 582832004 DO MES DE : 09/23. | INEXIGÍVEL | | 0,00 | 0,00 | 10.944,41 |
| 01.08.01.27.122.0013.2074.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | | | | | | | | | |
| 01.08.01.27.122.0013.2074.33904601.011100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 7235 | 0/0 | 161.083.638-35 | 5393 - CLAUDIA REGINA DOS SANTOS SOUZA | 1.00 1 VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.13/09/23 E DESLIG.01/12/23-CESTA BASICA. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 120,00 |
| 01.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | | | | | | | |
| 01.10.01 - GESTAO DE SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO | | | | | | | | | |
| 01.10.01.12.000 - EDUCAÇÃO | | | | | | | | | |
| 01.10.01.12.364 - ENSINO SUPERIOR | | | | | | | | | |
| 01.10.01.12.364.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO | | | | | | | | | |
| 01.10.01.12.364.0007.2054 - GESTAO DE ENSINO SUPERIOR | | | | | | | | | |
| 01.10.01.12.364.0007.2054.33901800 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE | | | | | | | | | |
| 01.10.01.12.364.0007.2054.33901800.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | | |
| 7137 | 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 19/03/1993-12/23. | INEXIGÍVEL | | 0,00 | 0,00 | 92,45 |
| 7138 | 0/0 | 097.965.495-57 | 9610 - SARA DE JESUS ROCHA | 1.00 VL. UNIT. 89.70 VL. TOTAL 89.70 - REF. AO REEMBOLSO DE 30% DE BOLSA DE ESTUDO CONFORME AUTORIZADO NA LEI Nº324/93 DE 19/03/1993-12/23. | INEXIGÍVEL | | 0,00 | 0,00 | 89,70 |
| 7139 | 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 19/03/1993-12/23. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 49,66 |
| 7140 | 0/0 | 403.932.108-12 | 9567 - ALCIONE RODRIGUES COELHO | | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 101,20 |



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 19/01/2024 08:51:06

Usuário: / 517.***-***-41

(Página: 17 / 27)

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 |
|--|----------|----------------|---|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 7141 | 0/0 | 422.810.058-95 | 5772 - GABRIELA ABDALLA DA SILVEIRA | 1.00 VL. UNIT. 101.20 VL. TOTAL 101.20 - REF. AO REEMBOLSO DE 30% DE BOLSA DE ESTUDO CONFORME AUTORIZADO NA LEI Nº324/93 DE 19/03/1993-12/23. | | | | | |
| | | | | 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 19/03/1993-12/23. | INEXIGÍVEL | | 0,00 | 0,00 | 281,52 |
| 7193 | 0/0 | 373.890.738-61 | 6126 - MARTA ROSA DE OLIVEIRA | 1.00 VL. UNIT. 140.26 VL. TOTAL 140.26 - REF. AO REEMBOLSO DE 30% DE BOLSA DE ESTUDO CONFORME AUTORIZADO NA LEI Nº324/93 DE 19/03/1993-MÊS 12/23. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 140,26 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 7260 | 0/0 | 325.535.148-08 | 9699 - RODRIGO TONOLLI BRITO PEDRO | 1.00 VL. UNIT. 465.93 VL. TOTAL 465.93 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.20/06/23 E DESLIG.05/12/23-HS NORMAIS. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 465,93 |
| 7265 | 0/0 | 325.535.148-08 | 9699 - RODRIGO TONOLLI BRITO PEDRO | 1.00 VL. UNIT. 353.47 VL. TOTAL 353.47 - /REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO DE ADM.03/07/23 E DESLIG.05/12/23-HS NORMAIS. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 353,47 |
| 7267 | 0/0 | 325.535.148-08 | 9699 - RODRIGO TONOLLI BRITO PEDRO | 1.00 VL. UNIT. 134.96 VL. TOTAL 134.96 - /REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO DE ADM.03/07/23 E DESLIG.05/12/23-HORA AULA. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 134,96 |
| 7273 | 0/0 | 306.561.708-08 | 5167 - ELAINE CRISTINA DOS SANTOS FREITAS | 1.00 VL. UNIT. 350.60 VL. TOTAL 350.60 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.08/03/23 E DESLIG.05/12/23-HS NORMAIS. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 350,60 |
| 7296 | 0/0 | 361.183.848-94 | 9698 - ERICO LUZ OLIVEIRA | 1.00 VL. UNIT. 398.45 VL. TOTAL 398.45 - REF.O TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO- ADM 07/03/23 DESLIG 04/12/23-HORAS NORMAIS. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 398,45 |
| 7523 | 0/0 | 296.403.558-01 | 9710 - WANESSA XIMENES SILVA | 1.00 VL. UNIT. 132.42 VL. TOTAL 132.42 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.02/02/15 E DESLIG.11/12/2023-SALARIO. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 132,42 |
| 01.10.03.12.361.0007.2060.31901104 - ADICIONAL NOTURNO | | | | | | | | | |
| 01.10.03.12.361.0007.2060.31901104.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | | |
| 7266 | 0/0 | 325.535.148-08 | 9699 - RODRIGO TONOLLI BRITO PEDRO | 1.00 VL. UNIT. 0.64 VL. TOTAL 0.64 - /REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO DE ADM.03/07/23 E DESLIG.05/12/23-ADICIONAL NOTURNO. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 0,64 |
| 01.10.03.12.361.0007.2060.31901105 - INCORPORAÇÕES | | | | | | | | | |
| 01.10.03.12.361.0007.2060.31901105.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | | |
| 7524 | 0/0 | 296.403.558-01 | 9710 - WANESSA XIMENES SILVA | 1.00 VL. UNIT. 6.62 VL. TOTAL 6.62 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.02/02/15 E DESLIG.11/12/2023-QUINQUENIO. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 6,62 |
| 01.10.03.12.361.0007.2060.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS | | | | | | | | | |
| 01.10.03.12.361.0007.2060.31901142.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | | |
| 7263 | 0/0 | 325.535.148-08 | 9699 - RODRIGO TONOLLI BRITO PEDRO | | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 1.397,80 |



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 19/01/2024 08:51:06

Usuário: / 517.***.***-41

(Página: 18 / 27)

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. 1397.80 VL. TOTAL 1397.80 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.20/06/23 E DESLIG.05/12/23-FERIAS. | | | | | |
| 7271 | 0/0 | 325.535.148-08 | 9699 - RODRIGO TONOLLI BRITO PEDRO | 1.00 VL. UNIT. 883.67 VL. TOTAL 883.67 - /REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO DE ADM.03/07/23 E DESLIG.05/12/23-FERIAS. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 883,67 |
| 7277 | 0/0 | 306.561.708-08 | 5167 - ELAINE CRISTINA DOS SANTOS FREITAS | 1.00 VL. UNIT. 1577.70 VL. TOTAL 1577.70 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.08/03/23 E DESLIG.05/12/23-FERIAS. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 1.577,70 |
| 7301 | 0/0 | 361.183.848-94 | 9698 - ERICO LUZ OLIVEIRA | 1.00 VL. UNIT. 2241.30 VL. TOTAL 2241.30 - REF.O TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO- ADM 07/03/23 DESLIG 04/12/23-FÉRIAS. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 2.241,30 |
| 01.10.03.12.361.0007.2060.31901143 - 13º SALÁRIO | | | | | | | | | |
| 01.10.03.12.361.0007.2060.31901143.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | | |
| 7261 | 0/0 | 325.535.148-08 | 9699 - RODRIGO TONOLLI BRITO PEDRO | 1.00 VL. UNIT. 1164.83 VL. TOTAL 1164.83 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.20/06/23 E DESLIG.05/12/23-13ºSALÁRIO. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 465,93 |
| 7268 | 0/0 | 325.535.148-08 | 9699 - RODRIGO TONOLLI BRITO PEDRO | 1.00 VL. UNIT. 883.67 VL. TOTAL 883.67 - /REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO DE ADM.03/07/23 E DESLIG.05/12/23-13ºSALÁRIO. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 353,47 |
| 7274 | 0/0 | 306.561.708-08 | 5167 - ELAINE CRISTINA DOS SANTOS FREITAS | 1.00 VL. UNIT. 1577.70 VL. TOTAL 1577.70 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.08/03/23 E DESLIG.05/12/23-13ºSALÁRIO. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 701,20 |
| 7298 | 0/0 | 361.183.848-94 | 9698 - ERICO LUZ OLIVEIRA | 1.00 VL. UNIT. 2241.30 VL. TOTAL 2241.30 - REF.O TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO- ADM 07/03/23 DESLIG 04/12/23-13º SALÁRIO. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 996,13 |
| 01.10.03.12.361.0007.2060.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | | | | | | | | | |
| 01.10.03.12.361.0007.2060.31901145.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | | |
| 7264 | 0/0 | 325.535.148-08 | 9699 - RODRIGO TONOLLI BRITO PEDRO | 1.00 VL. UNIT. 465.93 VL. TOTAL 465.93 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.20/06/23 E DESLIG.05/12/23-1/3 S/REM.DE FERIAS. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 465,93 |
| 7272 | 0/0 | 325.535.148-08 | 9699 - RODRIGO TONOLLI BRITO PEDRO | 1.00 VL. UNIT. 294.56 VL. TOTAL 294.56 - /REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO DE ADM.03/07/23 E DESLIG.05/12/23-1/3 S/REM. DE FERIAS. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 294,56 |
| 7278 | 0/0 | 306.561.708-08 | 5167 - ELAINE CRISTINA DOS SANTOS FREITAS | 1.00 VL. UNIT. 525.90 VL. TOTAL 525.90 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.08/03/23 E DESLIG.05/12/23-1/3 S/REM.DE FERIAS. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 525,90 |
| 7302 | 0/0 | 361.183.848-94 | 9698 - ERICO LUZ OLIVEIRA | 1.00 VL. UNIT. 747.10 VL. TOTAL 747.10 - REF.O TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO- ADM 07/03/23 DESLIG 04/12/23-1/3 S/ REMU DE FERIAS. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 747,10 |
| 01.10.03.12.361.0007.2060.31901147 - LICENÇA PRÊMIO | | | | | | | | | |
| 01.10.03.12.361.0007.2060.31901147.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | | |
| 7525 | 0/0 | 296.403.558-01 | 9710 - WANESSA XIMENES SILVA | 1.00 VL. UNIT. 5958.92 VL. TOTAL 5958.92 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.02/02/15 E DESLIG.11/12/2023-LICENÇA PREMIO. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 5.958,92 |
| 01.10.03.12.361.0007.2060.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | | | | | | | | |
| 01.10.03.12.361.0007.2060.33903943.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | | |
| 7112 | 0/0 | 061.695.227/0001-93 | 9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI | | INEXIGÍVEL | | 0,00 | 0,00 | 365,14 |



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 19/01/2024 08:51:06

Usuário: / 517.***.***-41

(Página: 19 / 27)

Sistema CECAM

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|----------|---------------------|---|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 7113 | 0/0 | 061.695.227/0001-93 | 9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI | 1.00 VL. UNIT. 365.14 VL. TOTAL 365.14 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE EDUCAÇÃO(LOCADO)-INST 43752225 DO MES DE : 10/23 | INEXIGÍVEL | | 0,00 | 0,00 | 17.884,85 |
| 7114 | 0/0 | 061.695.227/0001-93 | 9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI | 1.00 VL. UNIT. 17884.85 VL. TOTAL 17884.85 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE EDUCAÇÃO-ESCOLAS-INST.117117803/20317417/20317409/20317441/2312263/2641089/110657667/203729522/20317123 E 119544253 DO MES DE : 10/23. | INEXIGÍVEL | | 0,00 | 0,00 | 1.421,98 |
| 7115 | 0/0 | 061.695.227/0001-93 | 9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI | 1.00 VL. UNIT. 1421.98 VL. TOTAL 1421.98 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE EDUCAÇÃO-PRE-ESCOLAS-INST.114742529 E 80207979 DO MES DE : 10/23. | INEXIGÍVEL | | 0,00 | 0,00 | 3.424,39 |
| 7116 | 0/0 | 061.695.227/0001-93 | 9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI | 1.00 VL. UNIT. 3424.39 VL. TOTAL 3424.39 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE EDUCAÇÃO-CRECHES-INST.125417497/20317247/120422158/202052558 E 203358361 DO MES DE : 10/23. | INEXIGÍVEL | | 0,00 | 0,00 | 414,18 |
| 01.10.03.12.361.0007.2060.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | | | | | | | | | |
| 01.10.03.12.361.0007.2060.33903944.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | | |
| 7118 | 0/0 | 043.776.517/0001-80 | 20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP | 1.00 VL. UNIT. 148.35 VL. TOTAL 148.35 - REF.O CONSUMO DE AGUA DA SEC.DE EDUCAÇÃO-(LOCADO)-RGI486135179 DO MES DE : 09/23. | INEXIGÍVEL | | 0,00 | 0,00 | 148,35 |
| 7119 | 0/0 | 043.776.517/0001-80 | 20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP | 1.00 VL. UNIT. 38553.46 VL. TOTAL 38553.46 - REF.O CONSUMO DE AGUA DA SEC.DE EDUCAÇÃO-RGI 1047593057/807091847/675463319/586873783 E 485422379 DO MES DE : 09/23. | INEXIGÍVEL | | 0,00 | 0,00 | 38.553,46 |
| 7120 | 0/0 | 043.776.517/0001-80 | 20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP | 1.00 VL. UNIT. 9881.48 VL. TOTAL 9881.48 - REF.O CONSUMO DE AGUA DA SEC.DE EDUCAÇÃO-PRE-ESCOLAS-RGI 483861030/594905940 E 485912899 DO MES DE : 09/23. | INEXIGÍVEL | | 0,00 | 0,00 | 9.881,48 |
| 7121 | 0/0 | 043.776.517/0001-80 | 20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP | 1.00 VL. UNIT. 12460.55 VL. TOTAL 12460.55 - REF.O CONSUMO DE AGUA DA SEC.DE EDUCAÇÃO-CRECHES-RGI 483145289/637562933/486365689/823825140/903757265/704494655 E 660263424 DO MES DE : 09/23. | INEXIGÍVEL | | 0,00 | 0,00 | 12.460,55 |
| 7122 | 0/0 | 043.776.517/0001-80 | 20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP | 1.00 VL. UNIT. 224.06 VL. TOTAL 224.06 - REF.O CONSUMO DE AGUA DA SEC.DE EDUCAÇÃO-ESPECIAL-RGI 774272899 DO MES DE : 09/23. | INEXIGÍVEL | | 0,00 | 0,00 | 224,06 |
| 7130 | 0/0 | 043.776.517/0001-80 | 20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP | 1.00 VL. UNIT. 16618.54 VL. TOTAL 16618.54 - REF.O CONSUMO DE AGUA DA SEC.DE EDUCAÇÃO-ESCOLAS-RGI 6754633194/85422379/486365689/ E 611957310 DO MES DE : 10/23. | INEXIGÍVEL | | 0,00 | 0,00 | 16.618,54 |
| 7131 | 0/0 | 043.776.517/0001-80 | 20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP | 1.00 VL. UNIT. 8325.36 VL. TOTAL 8325.36 - REF.O CONSUMO DE AGUA DA SEC.DE EDUCAÇÃO-PRE-ESCOLA-RGI 483861030/485912899 E 594905940 DO MES DE : 10/23. | INEXIGÍVEL | | 0,00 | 0,00 | 8.325,36 |
| 7132 | 0/0 | 043.776.517/0001-80 | 20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP | 1.00 VL. UNIT. 7026.10 VL. TOTAL 7026.10 - REF.O CONSUMO DE AGUA DA SEC.DE EDUCAÇÃO-CRèche-RGI 823825140/637562933 E 0483145289 DO MES DE : 10/23. | INEXIGÍVEL | | 0,00 | 0,00 | 7.026,10 |
| 7133 | 0/0 | 043.776.517/0001-80 | 20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP | 1.00 VL. UNIT. 109.97 VL. TOTAL 109.97 - REF.O CONSUMO DE AGUA DA SEC.DE EDUCAÇÃO-ESPECIAL-RGI 774272899 DO MES DE : 10/23. | INEXIGÍVEL | | 0,00 | 0,00 | 109,97 |
| 7134 | 0/0 | 043.776.517/0001-80 | 20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP | 1.00 VL. UNIT. 14422.13 VL. TOTAL 14422.13 - REF.O CONSUMO DE AGUA DA SEC.DE EDUCAÇÃO-ESCOLAS-RGI 586873783/485422379/1047593057/611957310/ E 903757265 DO MES DE : 11/23. | INEXIGÍVEL | | 0,00 | 0,00 | 14.422,13 |
| 7135 | 0/0 | 043.776.517/0001-80 | 20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP | 1.00 VL. UNIT. 7285.57 VL. TOTAL 7285.57 - REF.O CONSUMO DE AGUA DA SEC.DE EDUCAÇÃO-PRE-ESCOLA-RGI 483861030/594905940/ E 485912899 DO MES DE : 11/23. | INEXIGÍVEL | | 0,00 | 0,00 | 7.285,57 |
| 7136 | 0/0 | 043.776.517/0001-80 | 20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP | | DISPENSA D | | 0,00 | 0,00 | 7.481,17 |



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 19/01/2024 08:51:06

Usuário: / 517.***.***-41

(Página: 20 / 27)

Sistema CECAM

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|----------|----------------|--|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | 1.00 VL. UNIT. 7481.17 VL. TOTAL 7481.17 - REF.O CONSUMO DE AGUA DA SEC.DE EDUCACAO-CRECHE-RGI 486365689/637562933/823825140/704494655E 660263424 DO MES DE : 11/23. | | | | | |
| 01.10.03.12.361.0007.2060.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | | | | | | | | | |
| 01.10.03.12.361.0007.2060.33904601.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | | |
| 7297 | 0/0 | 495.889.678-30 | 9697 - STEFANI DA SILVA MARTINS | 1.00 1 VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.13/02/23 E DESLIG.01/12/2023-CESTA BASICA. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 120,00 |
| 01.10.04 - ENSINO INFANTIL - CRECHES | | | | | | | | | |
| 01.10.04.12.000 - EDUCAÇÃO | | | | | | | | | |
| 01.10.04.12.365 - EDUCAÇÃO INFANTIL | | | | | | | | | |
| 01.10.04.12.365.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO | | | | | | | | | |
| 01.10.04.12.365.0007.2063 - GESTÃO DO (EI) CRECHE | | | | | | | | | |
| 01.10.04.12.365.0007.2063.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | | | | |
| 01.10.04.12.365.0007.2063.31901101.012120000 - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE | | | | | | | | | |
| 7295 | 0/0 | 495.889.678-30 | 9697 - STEFANI DA SILVA MARTINS | 1.00 VL. UNIT. 44.00 VL. TOTAL 44.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.13/02/23 E DESLIG.01/12/2023-SALARIO. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 44,00 |
| 7307 | 0/0 | 102.759.966-46 | 9709 - LEILA DE FATIMA DA SILVA | 1.00 VL. UNIT. 44.00 VL. TOTAL 44.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.13/02/23 E DESLIG.01/12/23-SALARIO. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 44,00 |
| 7514 | 0/0 | 381.261.748-03 | 4940 - ALINE CRISTINA ALVES DOS SANTOS | 1.00 VL. UNIT. 572.00 VL. TOTAL 572.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE ADM.01/03/23 E DESLIG.13/12/2023-SALARIO. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 572,00 |
| 01.10.04.12.365.0007.2063.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS | | | | | | | | | |
| 01.10.04.12.365.0007.2063.31901142.012120000 - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE | | | | | | | | | |
| 7303 | 0/0 | 495.889.678-30 | 9697 - STEFANI DA SILVA MARTINS | 1.00 VL. UNIT. 1100.00 VL. TOTAL 1100.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.13/02/23 E DESLIG.01/12/2023-FERIAS. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 1.100,00 |
| 7311 | 0/0 | 102.759.966-46 | 9709 - LEILA DE FATIMA DA SILVA | 1.00 VL. UNIT. 1100.00 VL. TOTAL 1100.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.13/02/23 E DESLIG.01/12/23-FERIAS. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 1.100,00 |
| 7516 | 0/0 | 381.261.748-03 | 4940 - ALINE CRISTINA ALVES DOS SANTOS | 1.00 VL. UNIT. 990.00 VL. TOTAL 990.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE ADM.01/03/23 E DESLIG.13/12/2023-FERIAS. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 330,00 |
| 01.10.04.12.365.0007.2063.31901143 - 13º SALÁRIO | | | | | | | | | |
| 01.10.04.12.365.0007.2063.31901143.012120000 - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE | | | | | | | | | |
| 7299 | 0/0 | 495.889.678-30 | 9697 - STEFANI DA SILVA MARTINS | 1.00 VL. UNIT. 1100.00 VL. TOTAL 1100.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.13/02/23 E DESLIG.01/12/2023-13ºSALARIO. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 495,00 |
| 7309 | 0/0 | 102.759.966-46 | 9709 - LEILA DE FATIMA DA SILVA | 1.00 VL. UNIT. 1100.00 VL. TOTAL 1100.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.13/02/23 E DESLIG.01/12/23-13ºSALARIO. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 495,00 |
| 01.10.04.12.365.0007.2063.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | | | | | | | | | |
| 01.10.04.12.365.0007.2063.31901145.012120000 - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE | | | | | | | | | |
| 7304 | 0/0 | 495.889.678-30 | 9697 - STEFANI DA SILVA MARTINS | | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 366,67 |



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 19/01/2024 08:51:06

Usuário: / 517.***.***-41

(Página: 21 / 27)

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 |
|--|-----------|---------------------|---|--|------------|-------------------|-----------------|-----------------|------------|
| 7313 | 0/0 | 102.759.966-46 | 9709 - LEILA DE FATIMA DA SILVA | 1.00 VL. UNIT. 366.67 VL. TOTAL 366.67 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.13/02/23 E DESLIG.01/12/2023-1/3 S/REM.DE FERIAS. | | | | | |
| | | | | 1.00 VL. UNIT. 366.67 VL. TOTAL 366.67 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.13/02/23 E DESLIG.01/12/23-1/3 S/REM.DE FERIAS. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 366,67 |
| 7518 | 0/0 | 381.261.748-03 | 4940 - ALINE CRISTINA ALVES DOS SANTOS | 1.00 VL. UNIT. 330.00 VL. TOTAL 330.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE ADM.01/03/23 E DESLIG.13/12/2023-1/3 S/REM.DE FERIAS. | | | | | |
| | | | | 1.00 VL. UNIT. 330.00 VL. TOTAL 330.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE ADM.01/03/23 E DESLIG.13/12/2023-1/3 S/REM.DE FERIAS. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 330,00 |
| 01.10.04.12.365.0007.2063.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | | | | | | | | | |
| 01.10.04.12.365.0007.2063.33904601.012120000 - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE | | | | | | | | | |
| 7308 | 0/0 | 102.759.966-46 | 9709 - LEILA DE FATIMA DA SILVA | 1.00 VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.13/02/23 E DESLIG.01/12/23-CESTA BASICA. | | | | | |
| | | | | 1.00 1 VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE ADM.01/03/23 E DESLIG.13/12/2023-CESTA BASICA. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 120,00 |
| 7515 | 0/0 | 381.261.748-03 | 4940 - ALINE CRISTINA ALVES DOS SANTOS | 1.00 1 VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE ADM.01/03/23 E DESLIG.13/12/2023-CESTA BASICA. | | | | | |
| | | | | 1.00 1 VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE ADM.01/03/23 E DESLIG.13/12/2023-CESTA BASICA. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 120,00 |
| 01.10.05 - ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLA | | | | | | | | | |
| 01.10.05.12.000 - EDUCAÇÃO | | | | | | | | | |
| 01.10.05.12.365 - EDUCAÇÃO INFANTIL | | | | | | | | | |
| 01.10.05.12.365.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO | | | | | | | | | |
| 01.10.05.12.365.0007.2064 - GESTÃO DO (EI) PRE ESCOLA | | | | | | | | | |
| 01.10.05.12.365.0007.2064.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS | | | | | | | | | |
| 01.10.05.12.365.0007.2064.31901142.012130000 - EDUCAÇÃO INFANTIL-PRÉ-ESCOLA | | | | | | | | | |
| 7521 | 0/0 | 284.703.438-23 | 9715 - TEREZINHA DE JESUS ALVES SANTIAGO | 1.00 VL. UNIT. 1753.00 VL. TOTAL 1753.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.13/02/23 E DESLIG.15/12/2023-FERIAS. | | | | | |
| | | | | 1.00 VL. UNIT. 1753.00 VL. TOTAL 1753.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.13/02/23 E DESLIG.15/12/2023-FERIAS. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 1.753,00 |
| 01.10.05.12.365.0007.2064.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | | | | | | | | | |
| 01.10.05.12.365.0007.2064.31901145.012130000 - EDUCAÇÃO INFANTIL-PRÉ-ESCOLA | | | | | | | | | |
| 7522 | 0/0 | 284.703.438-23 | 9715 - TEREZINHA DE JESUS ALVES SANTIAGO | 1.00 VL. UNIT. 584.33 VL. TOTAL 584.33 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.13/02/23 E DESLIG.15/12/2023-1/3 S/REM.DE FERIAS. | | | | | |
| | | | | 1.00 VL. UNIT. 584.33 VL. TOTAL 584.33 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.13/02/23 E DESLIG.15/12/2023-1/3 S/REM.DE FERIAS. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 584,33 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 01.10.06.12.361.0007.2004.33903007.022990001 - ENSINO FUNDAMENTAL MERENDA - DSE | | | | | | | | | |
| 7383 | 1928/2023 | 008.600.856/0001-00 | 8173 - ILUMINARE COM E DISTRIBUIÇÃO DE ALIM | | | PREGÃO ELB26/2023 | 0,00 | 0,00 | 18.124,64 |



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 19/01/2024 08:51:06

Usuário: / 517.***.***-41

(Página: 22 / 27)

Sistema CECAM

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-----------|---------------------|---|---|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | 1.00 VL. UNIT. 18124.64 VL. TOTAL 18124.64 - REF.ATA DE REGISTRO DE Nº34/23 DA AQUISIÇÃO DE INSUMOS PERECIVEIS,ESTOCAVEIS,HORTIFRUTIGRANJEIROS,PADARIA/LATICINIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR PELO PER.DE 200 DIAS LETIVOS-(LOTE 3 PADARIA E LATICINIOS)-SEC.DE EDUCACAO-PED.DE COMPRA Nº1885/23. | | | | | |
| 7389 | 1928/2023 | 010.558.126/0001-30 | 7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA | 1.00 VL. UNIT. 5473.23 VL. TOTAL 5473.23 - 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 EDUCACAO-PED.DE COMPRA Nº1889/23. | PREGÃO ELB26/2023 | | 0,00 | 0,00 | 5.473,23 |
| 7391 | 1928/2023 | 010.558.126/0001-30 | 7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA | 1.00 VL. UNIT. 2043.08 VL. TOTAL 2043.08 - 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 2 ESTOCAVEL)-SEC.DE EDUCACAO -PED. DE COMPRA Nº1887/23 .. | PREGÃO ELB26/2023 | | 0,00 | 0,00 | 2.043,08 |
| 01.10.06.12.361.0007.2004.33903007.052820001 - RECURSOS SAL EDUC - ENS FUND | | | | | | | | | |
| 7385 | 1928/2023 | 010.362.443/0001-86 | 8352 - W & C ALIMENTOS EIRELI | 1.00 VL. UNIT. 16018.71 VL. TOTAL 16018.71 - 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 EDUCACAO-PED.DE COMPRA Nº1881/23. | PREGÃO ELB26/2023 | | 0,00 | 0,00 | 16.018,71 |
| 7388 | 1928/2023 | 010.362.443/0001-86 | 8352 - W & C ALIMENTOS EIRELI | 1.00 VL. UNIT. 1313.01 VL. TOTAL 1313.01 - 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 EDUCACAO-PED.DE COMPRA Nº1884/23. | PREGÃO ELB26/2023 | | 0,00 | 0,00 | 1.313,01 |
| 7410 | 1928/2023 | 010.362.443/0001-86 | 8352 - W & C ALIMENTOS EIRELI | 1.00 VL. UNIT. 16202.09 VL. TOTAL 16202.09 - 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 EDUCACAO-PED.DE COMPRA Nº1905/23. | PREGÃO ELB26/2023 | | 0,00 | 0,00 | 16.202,09 |
| 7413 | 1928/2023 | 010.362.443/0001-86 | 8352 - W & C ALIMENTOS EIRELI | 1.00 VL. UNIT. 1328.04 VL. TOTAL 1328.04 - 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 EDUCACAO-PED.DE COMPRA Nº1908/23. | PREGÃO ELB26/2023 | | 0,00 | 0,00 | 1.328,04 |
| 01.10.06.12.361.0007.2004.33903007.052850001 - RECURSOS PNAE - ENS FUNDAM | | | | | | | | | |
| 7109 | 1928/2023 | 008.600.856/0001-00 | 8173 - ILUMINARE COM E DISTRIBUIÇÃO DE ALIM | 1.00 VL. UNIT. 10470.22 VL. TOTAL 10470.22 - REF.ATA DE REGISTRO DE Nº34/23 DA AQUISIÇÃO DE INSUMOS PERECIVEIS,ESTOCAVEIS,HORTIFRUTIGRANJEIROS,PADARIA/LATICINIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR PELO PER.DE 200 DIAS LETIVOS-(LOTE 3 PADARIA E LATICINIOS)-SEC.DE EDUCACAO-PED.DE COMPRA Nº1828/23. | PREGÃO ELB26/2023 | | 0,00 | 0,00 | 10.470,22 |
| 01.10.06.12.362 - ENSINO MÉDIO | | | | | | | | | |
| 01.10.06.12.362.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO | | | | | | | | | |
| 01.10.06.12.362.0007.2004 - MERENDA ESCOLAR | | | | | | | | | |
| 01.10.06.12.362.0007.2004.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | | | | |
| 01.10.06.12.362.0007.2004.33903007.022990004 - ENSINO - MEDIO - MERENDA - DSE | | | | | | | | | |
| 7384 | 1928/2023 | 008.600.856/0001-00 | 8173 - ILUMINARE COM E DISTRIBUIÇÃO DE ALIM | | PREGÃO ELB26/2023 | | 0,00 | 0,00 | 4.531,16 |



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 19/01/2024 08:51:06

Usuário: / 517.***.***-41

(Página: 23 / 27)

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. 4531.16 VL. TOTAL 4531.16 - REF.ATA DE REGISTRO DE Nº34/23 DA AQUISIÇÃO DE INSUMOS PERECIVEIS,ESTOCAVEIS,HORTIFRUTIGRANJEIROS,PADARIA/LATICINIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR PELO PER.DE 200 DIAS LETIVOS-(LOTE 3 PADARIA E LATICINIOS)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1886/23. | | | | | | |
| 7390 | 1928/2023 | 010.558.126/0001-30 | 7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA | 1.00 VL. UNIT. 1368.31 VL. TOTAL 1368.31 - 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 Nº1890/23. | PREGÃO ELB26/2023 | | 0,00 | 0,00 | 1.368,31 | |
| 7392 | 1928/2023 | 010.558.126/0001-30 | 7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA | 1.00 VL. UNIT. 510.77 VL. TOTAL 510.77 - 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 2 ESTOCAVEL)-SEC.DE EDUCAÇÃO -PED. DE COMPRA Nº1888/23 . | PREGÃO ELB26/2023 | | 0,00 | 0,00 | 510,77 | |
| 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 | | | | | | | | | | |
| 7387 | 1928/2023 | 010.362.443/0001-86 | 8352 - W & C ALIMENTOS EIRELI | 1.00 VL. UNIT. 4726.83 VL. TOTAL 4726.83 - 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 Nº1883/23. | PREGÃO ELB26/2023 | | 0,00 | 0,00 | 4.726,83 | |
| 7412 | 1928/2023 | 010.362.443/0001-86 | 8352 - W & C ALIMENTOS EIRELI | 1.00 VL. UNIT. 4780.94 VL. TOTAL 4780.94 - 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 Nº1907/23. | PREGÃO ELB26/2023 | | 0,00 | 0,00 | 4.780,94 | |
| 01.10.06.12.365.0007.2004.33903007.052810001 - SALARIO EDUCAÇÃO- PRÉ-ESCOLA | | | | | | | | | | |
| 7386 | 1928/2023 | 010.362.443/0001-86 | 8352 - W & C ALIMENTOS EIRELI | 1.00 VL. UNIT. 4201.63 VL. TOTAL 4201.63 - 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 Nº1882/23. | PREGÃO ELB26/2023 | | 0,00 | 0,00 | 4.201,63 | |
| 7411 | 1928/2023 | 010.362.443/0001-86 | 8352 - W & C ALIMENTOS EIRELI | 1.00 VL. UNIT. 4249.73 VL. TOTAL 4249.73 - 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 Nº1906/23. | PREGÃO ELB26/2023 | | 0,00 | 0,00 | 4.249,73 | |
| 01.10.06.12.365.0007.2004.33903007.052830001 - PNAE -CRECHE | | | | | | | | | | |
| 7110 | 1928/2023 | 008.600.856/0001-00 | 8173 - ILUMINARE COM E DISTRIBUIÇÃO DE ALIM | | PREGÃO ELB26/2023 | | 0,00 | 0,00 | 7.990,43 | |



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 19/01/2024 08:51:06

Usuário: / 517.***.***-41

(Página: 24 / 27)

Sistema CECAM

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-----------|---------------------|---|---|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 01.10.06.12.365.0007.2004.33903007.052840001 - PNAE - PRÉ-ESCOLA | | | | 1.00 VL. UNIT. 7990.43 VL. TOTAL 7990.43 - REF.ATA DE REGISTRO DE Nº34/23 DA AQUISIÇÃO DE INSUMOS PERECIVEIS,ESTOCAVEIS,HORTIFRUTIGRANJEIROS,PADARIA/LATICINIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR PELO PER.DE 200 DIAS LETIVOS-(LOTE 3 PADARIA E LATICINIOS)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1829/23. | | | | | |
| 7111 | 1928/2023 | 008.600.856/0001-00 | 8173 - ILUMINARE COM E DISTRIBUIÇÃO DE ALIM | 1.00 VL. UNIT. 9092.55 VL. TOTAL 9092.55 - REF.ATA DE REGISTRO DE Nº34/23 DA AQUISIÇÃO DE INSUMOS PERECIVEIS,ESTOCAVEIS,HORTIFRUTIGRANJEIROS,PADARIA/LATICINIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR PELO PER.DE 200 DIAS LETIVOS-(LOTE 3 PADARIA E LATICINIOS)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1830/23. | PREGÃO ELB26/2023 | | 0,00 | 0,00 | 9.092,55 |
| 01.11.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | | | | | | | | | |
| 01.11.01 - PROCURADORIA JURIDICA MUNICIPAL | | | | | | | | | |
| 01.11.01.03.000 - ESSENCIAL A JUSTIÇA | | | | | | | | | |
| 01.11.01.03.92 - REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL | | | | | | | | | |
| 01.11.01.03.92.0010 - GESTAO PROCURADORIA JURIDICA | | | | | | | | | |
| 01.11.01.03.92.0010.2038 - REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL | | | | | | | | | |
| 01.11.01.03.92.0010.2038.33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | | | | | | | | | |
| 01.11.01.03.92.0010.2038.33903606.011100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 7453 | 0/0 | 301.567.328-90 | 320 - TAUHANA DE FREITAS KAWANO | 1.00 VL. UNIT. 743.19 VL. TOTAL 743.19 - REF. O PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS EM RAZAO DA ARRECAÇÃO DA COMPETENCIA DO MES DE : 11/23. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 743,19 |
| 7454 | 0/0 | 905.675.608-72 | 15 - ADEGUIMAR LOURENÇO SIMÕES | 1.00 VL. UNIT. 743.19 VL. TOTAL 743.19 - REF. O PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS EM RAZAO DA ARRECAÇÃO DA COMPETENCIA DO MES DE : 11/23. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 743,19 |
| 7455 | 0/0 | 206.368.758-73 | 200 - BENEDICTO ZEFERINO DA SILVA FILHO | 1.00 VL. UNIT. 743.19 VL. TOTAL 743.19 - REF. O PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS EM RAZAO DA ARRECAÇÃO DA COMPETENCIA DO MES DE : 11/23. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 743,19 |
| 7456 | 0/0 | 481.115.701-04 | 7425 - MARCOS SERGIO DE SOUZA | 1.00 VL. UNIT. 743.18 VL. TOTAL 743.18 - REF. O PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS EM RAZAO DA ARRECAÇÃO DA COMPETENCIA DO MES DE : 11/23. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 743,18 |
| 01.12.00 - SUBPREFEITURA DO KM 50 | | | | | | | | | |
| 01.12.01 - SUBPREFEITURA DO KM 50 | | | | | | | | | |
| 01.12.01.04.000 - ADMINISTRAÇÃO | | | | | | | | | |
| 01.12.01.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | | | | | | | | | |
| 01.12.01.04.122.0011 - GESTÃO DA SUBPREFEITURA | | | | | | | | | |
| 01.12.01.04.122.0011.2039 - DEPART. SERVIÇOS URBANOS SUBPREFEITURA | | | | | | | | | |
| 01.12.01.04.122.0011.2039.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | | | | |
| 01.12.01.04.122.0011.2039.31901101.011100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 7541 | 0/0 | 312.353.068-01 | 9714 - EDMAR SANTOS RODRIGUES | | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 616,00 |



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 19/01/2024 08:51:06

Usuário: / 517.***.***-41

(Página: 25 / 27)

Sistema CECAM

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|----------|---------------------|---|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | 1.00 VL. UNIT. 616.00 VL. TOTAL 616.00 - REF.O TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO-ADM 04/04/23 DESLIG 14/12/23-SALARIO | | | | | |
| 01.12.01.04.122.0011.2039.31901110 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | | | | | | | | | |
| 01.12.01.04.122.0011.2039.31901110.011100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 7542 | 0/0 | 312.353.068-01 | 9714 - EDMAR SANTOS RODRIGUES | 1.00 VL. UNIT. 123.20 VL. TOTAL 123.20 - REF.O TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO-ADM 04/04/23 DESLIG 14/12/23-INSALUBRIDADE. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 123,20 |
| 01.12.01.04.122.0011.2039.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS | | | | | | | | | |
| 01.12.01.04.122.0011.2039.31901142.011100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 7544 | 0/0 | 312.353.068-01 | 9714 - EDMAR SANTOS RODRIGUES | 1.00 VL. UNIT. 1056.00 VL. TOTAL 1056.00 - REF.O TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO-ADM 04/04/23 DESLIG 14/12/23-FÉRIAS. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 396,00 |
| 01.12.01.04.122.0011.2039.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | | | | | | | | | |
| 01.12.01.04.122.0011.2039.31901145.011100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 7545 | 0/0 | 312.353.068-01 | 9714 - EDMAR SANTOS RODRIGUES | 1.00 VL. UNIT. 352.00 VL. TOTAL 352.00 - REF.O TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO-ADM 04/04/23 DESLIG 14/12/23-1/3 S/ REMU.DE FERIAS | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 352,00 |
| 01.12.01.04.122.0011.2039.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | | | | | | | | |
| 01.12.01.04.122.0011.2039.33903943.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL | | | | | | | | | |
| 7156 | 0/0 | 061.695.227/0001-93 | 9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI | 1.00 VL. UNIT. 734.57 VL. TOTAL 734.57 - REF.AS CONTAS DE ENERGIA DA SUB-PREFEITURA-(LOCADO)-INST.118446771-MESES DE : 08/09/10/11 E 12/23. | INEXIGÍVEL | | 0,00 | 0,00 | 734,57 |
| 01.12.01.04.122.0011.2039.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | | | | | | | | | |
| 01.12.01.04.122.0011.2039.33903944.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL | | | | | | | | | |
| 7124 | 0/0 | 043.776.517/0001-80 | 20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP | 1.00 VL. UNIT. 172.82 VL. TOTAL 172.82 - REF.O CONSUMO DE AGUA DA SUBPREFEITURA-(LOCADO)-RGI 941085287 DO MES DE : 09/23. | INEXIGÍVEL | | 0,00 | 0,00 | 172,82 |
| 01.12.01.04.122.0011.2039.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | | | | | | | | | |
| 01.12.01.04.122.0011.2039.33904601.011100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 7543 | 0/0 | 312.353.068-01 | 9714 - EDMAR SANTOS RODRIGUES | 1.00 VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - REF.O TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO-ADM 04/04/23 DESLIG 14/12/23-CESTA BASICA | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 120,00 |
| 01.13.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA | | | | | | | | | |
| 01.13.01 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL | | | | | | | | | |
| 01.13.01.06.000 - SEGURANÇA PÚBLICA | | | | | | | | | |
| 01.13.01.06.181 - POLICIAMENTO | | | | | | | | | |
| 01.13.01.06.181.0012 - GESTAO DE SEGURANÇAS PUBLICA | | | | | | | | | |
| 01.13.01.06.181.0012.2043 - POLICIAMENTO | | | | | | | | | |
| 01.13.01.06.181.0012.2043.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | | | | | | | | | |
| 01.13.01.06.181.0012.2043.33903944.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL | | | | | | | | | |
| 7151 | 0/0 | 043.776.517/0001-80 | 20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP | | INEXIGÍVEL | | 0,00 | 0,00 | 1.027,65 |



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 19/01/2024 08:51:06
 Usuário: / 517.***.***-41
 (Página: 26 / 27)
 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 |
|--|----------|---------------------|--|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 7155 | 0/0 | 043.776.517/0001-80 | 20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP | 1.00 VL. UNIT. 1027.65 VL. TOTAL 1027.65 - REF.O CONSUMO DE AGUA DA SEC.DE SEG.PUBLICA-(LOCADOS)-RG 485570645 DO MES DE : 08/23. 1.00 VL. UNIT. 144.68 VL. TOTAL 144.68 - REF.O CONSUMO DA AGUA SEC.DE SEG.PUBLICA-(LOCADO)-RGI 485570645 DO MES DE : 10/23. | INEXIGÍVEL | | 0,00 | 0,00 | 144,68 |
| 01.13.01.06.181.0012.2043.44905224 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO | | | | | | | | | |
| 01.13.01.06.181.0012.2043.44905224.014500000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO | | | | | | | | | |
| 6177 | 0/0 | 005.704.791/0001-54 | 7402 - TAMTEX CONFECÇAO E COMERCIO DE M | 1.00 VL. UNIT. 17604.00 VL. TOTAL 17604.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE PAINES BALISTICOS E CAPAS PARA PAINES BALISTICOS PARA OS ALUNOS DO CURSO DE FORMAÇÃO E PELO COMANDANTE DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DURANTE O TRANALHO OPERACIONAL-SEC.DE SEG.PUBLICA-PED.DE COMPRA Nº1590/23. | DISPENSA D | | 0,00 | 0,00 | 17.604,00 |
| 01.13.04 - GABINETE DO SECRETARIO MUN. SEGURANÇA PUBLICA | | | | | | | | | |
| 01.13.04.06.000 - SEGURANÇA PÚBLICA | | | | | | | | | |
| 01.13.04.06.122 - Administração Geral | | | | | | | | | |
| 01.13.04.06.122.0012 - GESTÃO DE SEGURANÇAS PUBLICA | | | | | | | | | |
| 01.13.04.06.122.0012.2040 - ADMINISTRATIVO DA GUARDA MUNICIPAL | | | | | | | | | |
| 01.13.04.06.122.0012.2040.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 01.13.04.06.122.0012.2040.33903999.011100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 620 | 0/0 | 002.512.890/0001-46 | 3465 - UNIPATCH COM.E MAN.DE PEÇAS,ACES. E | 1.00 VL. UNIT. 31200.00 VL. TOTAL 31200.00 - REF.A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMA DE RÁDIOS COMUNICADORES.PARA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE ESTAÇÃO DE BANDA LARGA 3G/4G LTDA E WIFI PARA A SEC.DE SEGURANÇA PUBLICA-PED.DE COMPRA Nº209/23. | DISPENSA D | | 0,00 | 0,00 | 2.600,00 |
| SUBTOTAL | | | | | | | ----- | ----- | ----- |
| TOTAL | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 997.045,71 |
| | | | | | | | ----- | ----- | ----- |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 997.045,71 |

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: 19/01/2024 08:51:06

Usuário: / 517.***.***-41

(Página: 27 / 27)

Sistema CECAM

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

PIRAPORA DO BOM JESUS, 22 de Dezembro de 2023

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