



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 18/06/2024 10:03:09

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 1 / 8)

Sistema CECAM

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|----------|---------------------|--|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| Movimentação do dia 07 de Maio de 2024 | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | |
| 01.01.01.04.122.0001.2001.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | | | | | | | | | |
| 01.01.01.04.122.0001.2001.33903917.011100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 128 | 015/2019 | 074.537.747/0001-10 | 7705 - IMPORTINVEST IMPORTAÇÃO E COMERCI | 1.00 VL. UNIT. 3200,00 VL. TOTAL 3200,00 - REF.O T.ADIT.Nº033/23-CONT.Nº030/19 DE VALOR R\$ 81.222,36 E PER.DE 12M(DOZE) DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPEC.P/FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSAO.COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE IMPRESSORAS,INSUMOS (EXCETO PAPEL) E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA C/FORNECIMENTO DE PEÇAS-SEC.DE GOVERNO-PED.DE COMPRA Nº79/24. | PREGÃO PR | 646/2022 | 0,00 | 53,98 | 0,00 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 01.02.01.04.122.0002.1003.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | | | | | | | | | |
| 01.02.01.04.122.0002.1003.33903944.011100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 2863 | 0/0 | 043.776.517/0001-80 | 20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP | 1.00 VL. UNIT. 128,89 VL. TOTAL 128,89 - REF.O CONSUMO DE AGUA DA SEC.DE ADM.E FINANÇAS-(LOCADO)-RGI 483615854 DO MES DE : 06/24. | INEXIGÍVEL | | 128,89 | 128,89 | 0,00 |
| 01.02.02 - GESTAO FINANCEIRA | | | | | | | | | |
| 01.02.02.04.000 - ADMINISTRAÇÃO | | | | | | | | | |
| 01.02.02.04.123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | | | | | | | | | |
| 01.02.02.04.123.0002 - GESTÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | | | | | | | | | |
| 01.02.02.04.123.0002.1004 - DEPART. DE FINANÇAS | | | | | | | | | |
| 01.02.02.04.123.0002.1004.33909302 - RESTITUIÇÕES | | | | | | | | | |
| 01.02.02.04.123.0002.1004.33909302.011100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 2858 | 0/0 | ***.087.168-** | 4461 - ELISANGELA CRISTINA PEREIRA DE MELO | 1.00 VL. UNIT. 432,49 VL. TOTAL 432,49 - REF.O RESSARCIMENTO DE TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEICULO CONF.LEI Nº778/05-PROT.1039/24. | OUTROS/NÃO | | 432,49 | 432,49 | 0,00 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 01.03.01.04.122.0003.2006.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | | | | | | | | | |
| 01.03.01.04.122.0003.2006.33903917.011100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 130 | 015/2019 | 074.537.747/0001-10 | 7705 - IMPORTINVEST IMPORTAÇÃO E COMERCI | | PREGÃO PR | 646/2022 | 0,00 | 89,91 | 0,00 |



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 18/06/2024 10:03:09

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 2 / 8)

Sistema CECAM

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-----------|---------------------|---|---|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | 1.00 VL. UNIT. 2416.00 VL. TOTAL 2416.00 - REF.O T.ADIT.Nº033/23-CONT.Nº030/19 DE VALOR R\$ 81.222,36 E PER.DE 12M(DOZE) DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPEC.P/FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSAO,COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE IMPRESSORAS,INSUMOS (EXCETO PAPEL) E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA C/FORNECIMENTO DE PEÇAS-SEC.DE DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE-PED.DE COMPRA Nº81/24. | | | | | |
| 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 01.04.01.10.301.0009.2048.31901101.053700000 - GRUPO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR PARA IMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM | | | | | | | | | |
| 2857 | 0/0 | 046.523.007/0001-99 | 3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D | 1.00 VL. UNIT. 107990.96 VL. TOTAL 107990.96 - REF.AO PAGAMENTO COMPLEMENTAR AOS(ENFERMEIROS,TECNICOS E AUX.DE ENFERMAGEM)LEI FED.14.434/22 E LEI ORDINARIA 1288/23-(MUDANÇA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA POR FALTA DE SALDO)PORTARIA GM.3622/24 RELATIVO AO MES DE : 04/24. | OUTROS/NÃO | | 107.990,96 | 107.990,96 | 0,00 |
| 01.04.01.10.301.0009.2048.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 01.04.01.10.301.0009.2048.33903022.053010004 - ATB - PAB - FIXO | | | | | | | | | |
| 2187 | 2712/2023 | 039.357.755/0001-83 | 9576 - STATUS PRO HIGIENE E LIMPEZA LTDA | 1.00 VL. UNIT. 15646.90 VL. TOTAL 15646.90 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº014/23 DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,HIGIENE E DESCARTAVEIS-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº658/24. | PREGÃO ELE16/2023 | | 0,00 | 15.646,90 | 0,00 |
| 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) 01.04.01.10.302.0009.2047.33903951 - SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS 01.04.01.10.302.0009.2047.33903951.013100000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | | | | |
| 271 | 2946/2023 | 004.148.921/0001-57 | 604 - EPPOLIX TRATAMENTO DE RESIDUOS ESP | 1.00 VL. UNIT. 5191.32 VL. TOTAL 5191.32 - REF.O CONT.Nº013/23 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COLETA,TRANSPORTE,TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇO DE SAUDE-RSS DOS GRUPOS A,B,E, PELO PER.DE 12M(DOZE)-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº104/24. | PREGÃO ELE08/2023 | | 0,00 | 583,32 | 0,00 |
| 01.04.01.10.303 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 01.04.01.10.303.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA 01.04.01.10.303.0009.2049 - BLOCO ASSISTENCIA FARMACÊUTICA 01.04.01.10.303.0009.2049.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO 01.04.01.10.303.0009.2049.33903009.053030007 - ASSIST. FARMACEUTICA | | | | | | | | | |
| 1918 | 527/2023 | 011.195.057/0001-00 | 9595 - AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAM | | PREGÃO ELE15/2023 | | 0,00 | 2.180,00 | 0,00 |



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 18/06/2024 10:03:09

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 3 / 8)

Sistema CECAM

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-----------|---------------------|---|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | 1.00 VL. UNIT. 2180,00 VL. TOTAL 2180,00 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº022/23 DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº589/24. | | | | | |
| <p>01.05.00 - SECRETARIA MUNIC DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS 01.05.02 - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS 01.05.02.15.000 - URBANISMO 01.05.02.15.452 - SERVIÇOS URBANOS 01.05.02.15.452.0004 - GESTAO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS 01.05.02.15.452.0004.2065 - DEPART. DE SERVIÇOS URBANOS 01.05.02.15.452.0004.2065.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 01.05.02.15.452.0004.2065.33903917.011100000 - GERAL</p> | | | | | | | | | |
| 126 | 015/2019 | 074.537.747/0001-10 | 7705 - IMPORTINVEST IMPORTAÇÃO E COMERCIO | 1.00 VL. UNIT. 2400,00 VL. TOTAL 2400,00 - REF.O T.ADIT.Nº033/23-CONT.Nº030/19 DE VALOR R\$ 81.222,36 E PER.DE 12M(DOZE) DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPEC.P/FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE IMPRESSORAS,INSUMOS (EXCETO PAPEL) E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA C/FORNECIMENTO DE PEÇAS-SEC.DE OBRAS E SER.MUNICIPAIS-PED.DE COMPRA Nº77/24. | PREGÃO PRE | 46/2022 | 0,00 | 96,08 | 0,00 |
| <p>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 01.06.01.08.122.0005.2037.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 01.06.01.08.122.0005.2037.33903917.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</p> | | | | | | | | | |
| 132 | 015/2019 | 074.537.747/0001-10 | 7705 - IMPORTINVEST IMPORTAÇÃO E COMERCIO | 1.00 VL. UNIT. 2400,00 VL. TOTAL 2400,00 - REF.O T.ADIT.Nº033/23-CONT.Nº030/19 DE VALOR R\$ 81.222,36 E PER.DE 12M(DOZE) DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPEC.P/FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO,COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE IMPRESSORAS,INSUMOS (EXCETO PAPEL) E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA C/FORNECIMENTO DE PEÇAS-SEC.DE PROM.SOCIAL-PED.DE COMPRA Nº83/24. | PREGÃO PRE | 46/2022 | 0,00 | 85,57 | 0,00 |
| <p>01.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO 01.07.01 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO 01.07.01.13.000 - CULTURA 01.07.01.13.122 - Administração Geral 01.07.01.13.122.0006 - GESTÃO DE CULTURA E TURISMO 01.07.01.13.122.0006.2011 - GESTAO DE CULTURA E TURISMO 01.07.01.13.122.0006.2011.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 01.07.01.13.122.0006.2011.33903022.011100000 - GERAL</p> | | | | | | | | | |
| 2140 | 2712/2023 | 039.357.755/0001-83 | 9576 - STATUS PRO HIGIENE E LIMPEZA LTDA | | PREGÃO ELE | 16/2023 | 0,00 | 652,10 | 0,00 |



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 18/06/2024 10:03:09

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 4 / 8)

Sistema CECAM

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|----------|---------------------|---|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | 1.00 VL. UNIT. 652.10 VL. TOTAL 652.10 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº014/23 DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DA SEC.DE CULTURA E TURISMO-PED.DE COMPRA Nº651/24. | | | | | |
| 01.07.01.13.122.0006.2011.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | | | | | | | | | |
| 01.07.01.13.122.0006.2011.33903917.011100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 131 | 015/2019 | 074.537.747/0001-10 | 7705 - IMPORTINVEST IMPORTAÇÃO E COMERC | 1.00 VL. UNIT. 2406.24 VL. TOTAL 2406.24 - REF.O T.ADIT.º033/23-CONT.º030/19 DE VALOR R\$ 81.222,36 E PER.DE 12M(DOZE) DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPEC.P/FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO,COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE IMPRESSORAS,INSUMOS (EXCETO PAPEL) E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA C/FORNECIMENTO DE PEÇAS-SEC.DE SEC.DE CULTURA E TURISMO-PED.DE COMPRA Nº82/24. | PREGÃO PR | 46/2022 | 0,00 | 325,71 | 0,00 |
| 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 - GESTÃO JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | | | | | | | | | |
| 01.08.01.27.122.0013.2074 - ADM. DA SECR. JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER | | | | | | | | | |
| 01.08.01.27.122.0013.2074.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | | | | | | | | | |
| 01.08.01.27.122.0013.2074.33903917.011100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 124 | 015/2019 | 074.537.747/0001-10 | 7705 - IMPORTINVEST IMPORTAÇÃO E COMERC | 1.00 VL. UNIT. 1600.00 VL. TOTAL 1600.00 - REF.O T.ADIT.º033/23-CONT.º030/19 DE VALOR R\$ 81.222,36 E PER.DE 12M(DOZE) DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPEC.P/FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO,COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE IMPRESSORAS,INSUMOS (EXCETO PAPEL) E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA C/FORNECIMENTO DE PEÇAS-SEC.DE ESPORTE E LAZER-PED.DE COMPRA Nº75/24. | PREGÃO PR | 46/2022 | 0,00 | 81,41 | 0,00 |
| 01.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | | | | | | | |
| 01.10.02 - FUNDEB - FUNDO DE DESENV DA EDUCAÇÃO BASICA | | | | | | | | | |
| 01.10.02.12.000 - EDUCAÇÃO | | | | | | | | | |
| 01.10.02.12.361 - ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | | |
| 01.10.02.12.361.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO | | | | | | | | | |
| 01.10.02.12.361.0007.2055 - GESTAO DO (EF) FUNDEB | | | | | | | | | |
| 01.10.02.12.361.0007.2055.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 01.10.02.12.361.0007.2055.33903999.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS | | | | | | | | | |
| 1582 | 0/0 | 033.201.248/0001-70 | 7627 - TRANSDURO LOCAÇÃO E TRANSPORTES EI | 1.00 VL. UNIT. 13392.00 VL. TOTAL 13392.00 - REF.A LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO TOCO CARROÇERIA PARA TRANSPORTE DE ENTULHOS DAS UNIDADES ESCOLARES-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.544/24. | DISPENSA D | | 0,00 | 2.232,00 | 0,00 |
| 01.10.02.12.365 - EDUCAÇÃO INFANTIL | | | | | | | | | |
| 01.10.02.12.365.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO | | | | | | | | | |
| 01.10.02.12.365.0007.2056 - GESTÃO DO (EI) PRE ESCOLA FUNDEB | | | | | | | | | |
| 01.10.02.12.365.0007.2056.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | | | | |
| 01.10.02.12.365.0007.2056.31901101.022720000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - PRÉ-ESCOLA | | | | | | | | | |
| 2859 | 0/0 | ***.609.088-** | 4883 - VANESSA PRATES DE MOURA | | OUTROS/NÃO | | 70,12 | 70,12 | 0,00 |



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 18/06/2024 10:03:09

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 5 / 8)

Sistema CECAM

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-----------|---------------------|---|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | 1.00 VL. UNIT. 70.12 VL. TOTAL 70.12 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.04/03/24 E DESLIG.01/05/24-HS NORMAIS. | | | | | |
| 01.10.02.12.365.0007.2056.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS | | | | | | | | | |
| 01.10.02.12.365.0007.2056.31901142.022720000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - PRÉ-ESCOLA | | | | | | | | | |
| 2861 | 0/0 | ***.609.088-** | 4883 - VANESSA PRATES DE MOURA | 1.00 VL. UNIT. 350.60 VL. TOTAL 350.60 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.04/03/24 E DESLIG.01/05/24-FERIAS. | OUTROS/NÃO | | 350,60 | 350,60 | 0,00 |
| 01.10.02.12.365.0007.2056.31901143 - 13º SALÁRIO | | | | | | | | | |
| 01.10.02.12.365.0007.2056.31901143.022720000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - PRÉ-ESCOLA | | | | | | | | | |
| 2860 | 0/0 | ***.609.088-** | 4883 - VANESSA PRATES DE MOURA | 1.00 VL. UNIT. 350.60 VL. TOTAL 350.60 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.04/03/24 E DESLIG.01/05/24-13ºSALARIO. | OUTROS/NÃO | | 350,60 | 350,60 | 0,00 |
| 01.10.02.12.365.0007.2056.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | | | | | | | | | |
| 01.10.02.12.365.0007.2056.31901145.022720000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - PRÉ-ESCOLA | | | | | | | | | |
| 2862 | 0/0 | ***.609.088-** | 4883 - VANESSA PRATES DE MOURA | 1.00 VL. UNIT. 116.87 VL. TOTAL 116.87 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.04/03/24 E DESLIG.01/05/24-1/3 S/REM. DE FERIAS. | OUTROS/NÃO | | 116,87 | 116,87 | 0,00 |
| 01.10.02.12.365.0007.2056.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 01.10.02.12.365.0007.2056.33903999.022740000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA | | | | | | | | | |
| 1583 | 7397/2024 | 033.201.248/0001-70 | 7627 - TRANSDURO LOCAÇAO E TRANSPORTES EI | 1.00 VL. UNIT. 4608.00 VL. TOTAL 4608.00 - REF.A LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO TOCO CARROCERIA PARA TRANSPORTE DE ENTULHOS DAS UNIDADES ESCOLARES-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.545/24. | DISPENSAD | | 0,00 | 768,00 | 0,00 |
| 01.10.02.12.365.0007.2056.44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | | | | | | | | | |
| 01.10.02.12.365.0007.2056.44905234.022740000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA | | | | | | | | | |
| 2123 | 653/2024 | 007.521.999/0001-63 | 8117 - FENIX COMERCIO, REPRESENTACAO E C | 1.00 VL. UNIT. 13011.30 VL. TOTAL 13011.30 - REF.A AQUISIÇÃO DE VENTILADORES DE PAREDE OSCILANTES PARA EQUIPAR AS SALAS DE AULAS DAS UNIDADES ESCOLARES-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA N°635/24. | DISPENSAD | | 0,00 | 13.011,30 | 0,00 |
| 2126 | 653/2024 | 007.521.999/0001-63 | 8117 - FENIX COMERCIO, REPRESENTACAO E C | 1.00 VL. UNIT. 4337.10 VL. TOTAL 4337.10 - REF.A AQUISIÇÃO DE VENTILADORES DE PAREDE OSCILANTES PARA EQUIPAR AS SALAS DE AULAS DAS UNIDADES ESCOLARES-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA N°638/24. | DISPENSAD | | 0,00 | 4.337,10 | 0,00 |
| 01.10.02.12.365.0007.2057 - GESTÃO DO (EI) CRECHE FUNDEB | | | | | | | | | |
| 01.10.02.12.365.0007.2057.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 01.10.02.12.365.0007.2057.33903999.022730000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE | | | | | | | | | |
| 1584 | 4587/2024 | 033.201.248/0001-70 | 7627 - TRANSDURO LOCAÇAO E TRANSPORTES EI | | DISPENSAD | | 0,00 | 832,00 | 0,00 |



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 18/06/2024 10:03:09

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 6 / 8)

Sistema CECAM

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-----------|---------------------|---|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | 1.00 VL. UNIT. 4992.00 VL. TOTAL 4992.00 - REF.A LOCAÇÃO DE UM CAMINHAO TOCO CARROCERIA PARA TRANSPORTE DE ENTULHOS DAS UNIDADES ESCOLARES-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.546/24. | | | | | |
| 01.10.02.12.365.0007.2057.44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | | | | | | | | | |
| 01.10.02.12.365.0007.2057.44905234.022730000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE | | | | | | | | | |
| 2125 | 653/2024 | 007.521.999/0001-63 | 8117 - FENIX COMERCIO, REPRESENTACAO E C | 1.00 VL. UNIT. 8674.20 VL. TOTAL 8674.20 - REF.A AQUISIÇÃO DE VENTILADORES DE PAREDE OSCILANTES PARA EQUIPAR AS SALAS DE AULAS DAS UNIDADES ESCOLARES-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº637/24. | DISPENSA D | | 0,00 | 8.674,20 | 0,00 |
| 01.10.02.12.366 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | | | | | | | | | |
| 01.10.02.12.366.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO | | | | | | | | | |
| 01.10.02.12.366.0007.2058 - GESTÃO DO (EJA) FUNDEB | | | | | | | | | |
| 01.10.02.12.366.0007.2058.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 01.10.02.12.366.0007.2058.33903999.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS | | | | | | | | | |
| 1585 | 7458/2024 | 033.201.248/0001-70 | 7627 - TRANSDURO LOCACAO E TRANSPORTES EI | 1.00 VL. UNIT. 648.00 VL. TOTAL 648.00 - REF.A LOCAÇÃO DE UM CAMINHAO TOCO CARROCERIA PARA TRANSPORTE DE ENTULHOS DAS UNIDADES ESCOLARES-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.547/24. | DISPENSA D | | 0,00 | 108,00 | 0,00 |
| 01.10.02.12.367 - EDUCAÇÃO ESPECIAL | | | | | | | | | |
| 01.10.02.12.367.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO | | | | | | | | | |
| 01.10.02.12.367.0007.2010 - GESTAO (EE) FUNDEB | | | | | | | | | |
| 01.10.02.12.367.0007.2010.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 01.10.02.12.367.0007.2010.33903999.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS | | | | | | | | | |
| 1581 | 7898/2024 | 033.201.248/0001-70 | 7627 - TRANSDURO LOCACAO E TRANSPORTES EI | 1.00 VL. UNIT. 360.00 VL. TOTAL 360.00 - REF.A LOCAÇÃO DE UM CAMINHAO TOCO CARROCERIA PARA TRANSPORTE DE ENTULHOS DAS UNIDADES ESCOLARES-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.543/24. | DISPENSA D | | 0,00 | 60,00 | 0,00 |
| 01.10.02.12.367.0007.2010.44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | | | | | | | | | |
| 01.10.02.12.367.0007.2010.44905234.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS | | | | | | | | | |
| 2124 | 653/2024 | 007.521.999/0001-63 | 8117 - FENIX COMERCIO, REPRESENTACAO E C | 1.00 VL. UNIT. 2168.55 VL. TOTAL 2168.55 - REF.A AQUISIÇÃO DE VENTILADORES DE PAREDE OSCILANTES PARA EQUIPAR AS SALAS DE AULAS DAS UNIDADES ESCOLARES-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº636/24. | DISPENSA D | | 0,00 | 2.168,55 | 0,00 |
| 01.11.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | | | | | | | | | |
| 01.11.01 - PROCURADORIA JURIDICA MUNICIPAL | | | | | | | | | |
| 01.11.01.03.000 - ESSENCIAL À 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 | | | | | | | | | |
| 01.11.01.03.92.0010.2038.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | | | | | | | | | |
| 01.11.01.03.92.0010.2038.33903917.011100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 127 | 015/2019 | 074.537.747/0001-10 | 7705 - IMPORTINVEST IMPORTAÇÃO E COMERCIO | | PREGÃO PRE | 46/2022 | 0,00 | 400,71 | 0,00 |



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 18/06/2024 10:03:09

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 7 / 8)

Sistema CECAM

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago | |
|--|----------|---------------------|--|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|--|
| | | | | 1.00 VL. UNIT. 3200,00 VL. TOTAL 3200,00 - REF.O T.ADIT.Nº033/23-CONT.Nº030/19 DE VALOR R\$ 81.222,36 E PER.DE 12M(DOZE) DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPEC.P/FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO,COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE IMPRESSORAS,INSUMOS (EXCETO PAPEL) E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA C/FORNECIMENTO DE PEÇAS-PROC.JURIDICA-PED.DE COMPRA Nº78/24. | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | |
| 01.13.01.06.181.0012.2043.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | | | | | | | | | | |
| 01.13.01.06.181.0012.2043.33903917.011100000 - GERAL | | | | | | | | | | |
| 125 | 015/2019 | 074.537.747/0001-10 | 7705 - IMPORTINVEST IMPORTAÇÃO E COMERCI | 1.00 VL. UNIT. 8000,00 VL. TOTAL 8000,00 - REF.O T.ADIT.Nº033/23-CONT.Nº030/19 DE VALOR R\$ 81.222,36 E PER.DE 12M(DOZE) DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPEC.P/FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO,COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE IMPRESSORAS,INSUMOS (EXCETO PAPEL) E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA C/FORNECIMENTO DE PEÇAS-SEC.DE SEG.PUBLICA-PED.DE COMPRA Nº76/24. | PREGÃO PRE | 46/2022 | 0,00 | 191,85 | 0,00 | |
| SUBTOTAL | | | | | | | 109.440,53 | 162.019,22 | 0,00 | |
| TOTAL | | | | | | | 109.440,53 | 162.019,22 | 0,00 | |

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

PIRAPORA DO BOM JESUS, 07 de Maio de 2024



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 18/06/2024 10:03:09

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 8 / 8)

Sistema CECAM

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

CONTADOR