



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

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

Data: 28/06/2024 10:07:39

Usuário: / 382.\*\*\*.\*\*\*-13

(Página: 1 / 14)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 15 de Maio de 2024</b>									
<b>01.00.00 - PODER EXECUTIVO</b>									
<b>01.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO</b>									
<b>01.01.01 - GESTAO DE GOVERNO</b>									
<b>01.01.01.04.000 - ADMINISTRAÇÃO</b>									
<b>01.01.01.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>									
<b>01.01.01.04.122.0001 - GESTAO DE GABINETE</b>									
<b>01.01.01.04.122.0001.2001 - ASSESSORIA DE GABINETE</b>									
<b>01.01.01.04.122.0001.2001.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>01.01.01.04.122.0001.2001.31901101.011100000 - GERAL</b>									
3105	0/0	***.473.038-**	9571 - ANDRESSA DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 706.00 VL. TOTAL 706.00 - REF.AO PAGAMENTO QUINZENAL DO MES DE : 05/24.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	706,00
3106	0/0	***.631.898-**	7451 - JULIANA AMARO PESSOA CAIRES	1.00 VL. UNIT. 2500.00 VL. TOTAL 2500.00 - REF.AO PAGAMENTO QUINZENAL DO MES DE : 05/24.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.500,00
<b>01.01.01.04.122.0001.2001.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS</b>									
<b>01.01.01.04.122.0001.2001.33903950.011100000 - GERAL</b>									
13	38/2023	003.496.538/0001-27	8755 - FORUM MEDICO ASSESSORIA S/C LTDA	1.00 VL. UNIT. 37583.26 VL. TOTAL 37583.26 - REF.O T.ADITIVO Nº038/23 DO CONT.Nº038/22 DA CONTRAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTAÇÃO DE SERVICOS PROFISSIONAIS NA AREA DE PERICIA MEDICA DO TRABALHO JUNTO AOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL-SEC.DE GOVERNO-PED.DE COMPRA Nº9/24.	DISPENSA D		0,00	0,00	3.416,66
<b>01.01.01.04.122.0001.2001.33903974 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS</b>									
<b>01.01.01.04.122.0001.2001.33903974.011100000 - GERAL</b>									
20	029/2019	019.486.806/0001-60	6263 - FBP EXPRESS ENTREGAS EIRELI	1.00 VL. UNIT. 12368.80 VL. TOTAL 12368.80 - REF.O TERMO ADITIVO Nº34/23-CONT.Nº029/19 DOS SERVIÇOS DE MOTOBOY PARA A SECRETARIA DE GOVERNO-PED.DE COMPRA Nº41/24.	TOMADA DE029/2019		0,00	1.546,10	0,00
<b>01.01.01.04.122.0001.2001.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>									
<b>01.01.01.04.122.0001.2001.44905235.011100000 - GERAL</b>									
2177	691/2024	045.673.778/0001-08	8603 - LUCK DISTRIBUIÇÃO COMERCIO E SERVI	1.00 VL. UNIT. 9930.00 VL. TOTAL 9930.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE UM COMPUTADOR DESKTOP COM MOUSE,TECLADO E MONITOR DE 27POLEGADAS CURVO.CONFIGURAÇÃO DA TORRE:PROCESSADOR IS CORE,PLACA MAE DE 490MEGA,MEMÓRIA RAM16GB-DDR4,SSD DE 2TB,PLACA DE VIDEO 8GB E FONTE DE 650W PARA USO DO SETOR DE COMUNICAÇÃO-SEC.DE GOVERNO-PED.DE COMPRA Nº689/24.	DISPENSA D		0,00	0,00	9.930,00
<b>01.01.03 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL</b>									
<b>01.01.03.04.000 - ADMINISTRAÇÃO</b>									
<b>01.01.03.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>									
<b>01.01.03.04.122.0001 - GESTAO DE GABINETE</b>									
<b>01.01.03.04.122.0001.2077 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL</b>									
<b>01.01.03.04.122.0001.2077.31717000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO</b>									
<b>01.01.03.04.122.0001.2077.31717000.011100000 - GERAL</b>									
303	0/0	020.301.484/0001-16	6489 - CIOESTE-CONSÓRCIO INTERM REG OEST		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	671,87



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

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

Data: 28/06/2024 10:07:39

Usuário: / 382.\*\*\*.\*\*\*-13

(Página: 2 / 14)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 7390.58 VL. TOTAL 7390.58 - REF. AO CONTRATO DE Nº039/23 DE RATEIO LEI FED.11.107/2005 DEC.FED.6.017/07-PROT.Nº028/24-ENTRE O CIOESTE E O MUNICIPIO DE PIRAPORA DO BOM JESUS-2ºPARC. DE 12.					
01.01.03.04.122.0001.2077.33717000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO									
01.01.03.04.122.0001.2077.33717000.011100000 - GERAL									
304	0/0	020.301.484/0001-16	6489 - CIOESTE-CONSÓRCIO INTERM REG OEST	1.00 VL. UNIT. 42714.97 VL. TOTAL 42714.97 - REF. AO CONTRATO DE Nº039/23 DE RATEIO LEI FED.11.107/2005 DEC.FED.6.017/07-PROT.Nº028/24-ENTRE O CIOESTE E O MUNICIPIO DE PIRAPORA DO BOM JESUS-2ºPARC. DE 12.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.883,18
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									
01.02.01.04.122.0002.1003.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.02.01.04.122.0002.1003.31901101.011100000 - GERAL									
3107	0/0	***.870.988-**	2948 - IVONE APARECIDA FERNANDES DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 706.00 VL. TOTAL 706.00 - REF.AO PAGAMENTO QUINZENAL DO MES DE : 05/24.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	706,00
01.02.01.04.122.0002.1003.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
01.02.01.04.122.0002.1003.33903022.011100000 - GERAL									
2633	1516/2023	044.105.119/0001-02	9608 - CLEAN LIMP COMERCIO EM GERAL LTDA	1.00 VL. UNIT. 126.12 VL. TOTAL 126.12 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº29/23 DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,HIGIENE E DESCARTAVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS SETORES DA SEC.DE ADM.E FINANÇAS-PED.DE COMPRA Nº767/24.	PREGÃO ELE23/2023		0,00	126,12	0,00
01.02.01.04.122.0002.1003.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
01.02.01.04.122.0002.1003.33903990.011100000 - GERAL									
16	231107/2023	062.577.929/0114-12	8327 - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DA	1.00 VL. UNIT. 40698.00 VL. TOTAL 40698.00 - REF.O CONT.Nº020/23 DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS OS ATOS DE INTERESSE DA CONTRATANTE PELO SISTEMA ON-LINE,NOS RESPECTIVOS CADERNOS DO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE SP-SEC.ADM.E FINANÇAS-PED.DE COMPRA Nº23/24.	DISPENSA D		0,00	0,00	783,61
01.02.01.04.122.0002.1003.44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS									
01.02.01.04.122.0002.1003.44905234.011100000 - GERAL									
1033	2796/2023	015.734.647/0001-14	7455 - PLANETA MIX COMERCIAL LTDA.		DISPENSA D		0,00	0,00	1.148,00



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

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

Data: 28/06/2024 10:07:39

Usuário: / 382.\*\*\*.\*\*\*-13

(Página: 3 / 14)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 1148.00 VL. TOTAL 1148.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE 01(UM)BEBEDOURO DE AGUA DE COLLUNA PARA GALAO REFREGERADO COM COMPRESSOR 110V PARA USO DO DEPARTAMETNO DE RECURSOS HUMANOS (RH)-SEC.DE ADM.E FINANÇAS-PED.DE COMPRA N°340/24.					
<b>01.02.02 - GESTAO FINANCEIRA</b> <b>01.02.02.04.000 - ADMINISTRAÇÃO</b> <b>01.02.02.04.123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b> <b>01.02.02.04.123.0002 - GESTÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</b> <b>01.02.02.04.123.0002.1004 - DEPART. DE FINANÇAS</b> <b>01.02.02.04.123.0002.1004.33903607 - ESTAGIÁRIOS</b> <b>01.02.02.04.123.0002.1004.33903607.011100000 - GERAL</b>									
2846	0/0	***.345.578-**	9827 - THALITA LOPES DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 374.00 VL. TOTAL 374.00 - REF. AO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE ESTAGIO CONF. LEI N°650 DE 06/09/01-04/24.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	374,00
<b>01.02.02.04.123.0002.1004.33909302 - RESTITUIÇÕES</b> <b>01.02.02.04.123.0002.1004.33909302.011100000 - GERAL</b>									
2649	0/0	***.287.118-**	9810 - ELILIANA ARAUJO PADILHA	1.00 VL. UNIT. 272.27 VL. TOTAL 272.27 - REF.O RESSARCIMENTO DE TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEICULO CONF.LEI N°778/05-PROT.959/24.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	272,27
3207	0/0	***.908.918-**	9039 - GILBERTO TERTULIANO DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 432.49 VL. TOTAL 432.49 - REF.O RESSARCIMENTO DE TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEICULO CONF.LEI N°778/05-PROT.1122/24.	OUTROS/NÃO		432,49	432,49	0,00
<b>01.02.02.28.000 - ENCARGOS ESPECIAIS</b> <b>01.02.02.28.843 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA</b> <b>01.02.02.28.843.0000 - ENCARGOS ESPECIAIS</b> <b>01.02.02.28.843.0000.0001 - SERVIÇOS DA DIVIDA INTERNA</b> <b>01.02.02.28.843.0000.0001.46907101 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL</b> <b>01.02.02.28.843.0000.0001.46907101.011100000 - GERAL</b>									
2119	0/0	001.818.249/0001-71	4213 - RODOVILLE SERVIÇOS LTDA - ME	1.00 VL. UNIT. 1115039.00 VL. TOTAL 1115039.00 - REFERENTE AO ACORDO DE VALORES PARCELADOS DE SERVIÇOS PRESTADOS E NAO PAGO, E TRATATIVA ENTRE PARTES LITIGANTES OBJETIVANDO O RECEBIMENTO EM 10 VEZES CONFORME PROTOCOLO GERAL 0261/2024, PROCESSO N° 0045365-87.2011.8.26.0068	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	111.503,90
<b>01.03.00 - SECRETARIA DE DESENV URBANO E MEIO AMBIENTE</b> <b>01.03.01 - SECRET MUNIC DE DESENV URB E MEIO AMBIENTE</b> <b>01.03.01.04.000 - ADMINISTRAÇÃO</b> <b>01.03.01.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b> <b>01.03.01.04.122.0003 - GESTAO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE</b> <b>01.03.01.04.122.0003.2006 - ADMINISTRATIVO MEIO AMBIENTE</b> <b>01.03.01.04.122.0003.2006.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b> <b>01.03.01.04.122.0003.2006.33903615.011100000 - GERAL</b>									
1527	03/2019	***.008.498-**	5861 - CARLOS HENRIQUE FELIPE MIRANDA		DISPENSA D		0,00	0,00	195,26



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

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

Data: 28/06/2024 10:07:39

Usuário: / 382.\*\*\*.\*\*\*-13

(Página: 4 / 14)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 2343,19 VL. TOTAL 2343,19 - REF.O TERMO ADITIVO Nº013/24 CONT.Nº014/19 VALOR R\$ 46.863,84 E P/PER.DE 12M(DOZE) DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A EST.DOS ROMEIROS Nº200,BOA VISTA-PIRAPORA DO B. JESUS-PS,PARA ACONDICIONAR VEICULOS DA SEC.DE DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE-PED.DE COMPRA Nº505/24.					
<b>01.04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE</b>									
<b>01.04.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>									
<b>01.04.01.10.000 - SAÚDE</b>									
<b>01.04.01.10.301 - ATENÇÃO BASICA</b>									
<b>01.04.01.10.301.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA</b>									
<b>01.04.01.10.301.0009.2048 - BLOCO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA</b>									
<b>01.04.01.10.301.0009.2048.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b>									
<b>01.04.01.10.301.0009.2048.33903001.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
160	0015/2023	072.873.748/0001-00	12 - AUTO POSTO CASCAIS LTDA.	1.00 VL. UNIT. 109744,25 VL. TOTAL 109744,25 - REF.O CONT.Nº006/23 DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS POR DEMANDA DOS TIPOS GASOLINA COMUM,ETANOL/ALCOOL E DIESEL COMUM PARA USO EXLCLUSIVO 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 Nº102/24	PREGÃO PR001/2023		0,00	1.182,40	0,00
161	0015/2023	072.873.748/0001-00	12 - AUTO POSTO CASCAIS LTDA.	1.00 VL. UNIT. 129656,93 VL. TOTAL 129656,93 - REF.O CONT.Nº006/23 DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS POR DEMANDA DOS TIPOS GASOLINA COMUM,ETANOL/ALCOOL E DIESEL COMUM PARA USO EXLCLUSIVO 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 Nº103/24	PREGÃO PR001/2023		0,00	1.412,82	0,00
<b>01.04.01.10.301.0009.2048.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO</b>									
<b>01.04.01.10.301.0009.2048.33903009.053010004 - ATB - PAB - FIXO</b>									
1273	527/2023	015.361.503/0001-60	8203 - ALFA & OMEGA MEDICAL LTDA	1.00 VL. UNIT. 4350,00 VL. TOTAL 4350,00 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº021/23 DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº419/24.	PREGÃO ELB15/2023		0,00	0,00	4.350,00
2418	527/2023	011.195.057/0001-00	9595 - AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAM	1.00 VL. UNIT. 38300,00 VL. TOTAL 38300,00 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº022/23 DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº694/24.	PREGÃO ELE15/2023		0,00	7.658,70	0,00
2478	527/2023	002.520.829/0004-93	9631 - DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOS	1.00 VL. UNIT. 30000,00 VL. TOTAL 30000,00 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº020/23 DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº746/24.	PREGÃO ELE15/2023		0,00	2.000,00	0,00
2479	459/2024	009.182.725/0001-12	9786 - ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA	1.00 VL. UNIT. 7997,50 VL. TOTAL 7997,50 - REF.A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA AS UNIDADES DE SAUDE-(COMPRA EMERGENCIAL)-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº749/24.	DISPENSA D		0,00	2.487,51	0,00
2486	527/2023	015.361.503/0001-60	8203 - ALFA & OMEGA MEDICAL LTDA	1.00 VL. UNIT. 42280,00 VL. TOTAL 42280,00 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº021/23 DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº750/24.	PREGÃO ELE15/2023		0,00	42.280,00	0,00
2655	527/2023	002.520.829/0004-93	9631 - DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOS		PREGÃO ELE15/2023		0,00	35.200,00	0,00



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

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

Data: 28/06/2024 10:07:39

Usuário: / 382.\*\*\*.\*\*\*-13

(Página: 5 / 14)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 35200.00 VL. TOTAL 35200.00 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº020/23 DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº776/24.					
<b>01.04.01.10.301.0009.2048.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>									
<b>01.04.01.10.301.0009.2048.33903022.053010004 - ATB - PAB - FIXO</b>									
2132	1516/2023	044.105.119/0001-02	9608 - CLEAN LIMP COMERCIO EM GERAL LTDA	1.00 VL. UNIT. 1881.00 VL. TOTAL 1881.00 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº029/23 DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº644/24.	PREGÃO ELE23/2023		0,00	1.881,00	0,00
<b>01.04.01.10.301.0009.2048.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>01.04.01.10.301.0009.2048.33903024.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
1065	237/2024	005.793.185/0001-52	3956 - JUPITER DISTR. DE PROD. E EQUIP. HOSP	1.00 VL. UNIT. 7000.00 VL. TOTAL 7000.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE ELETRODOLDO USADO NO DEPARTAMENTO DE FISIOTERAPIA-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº371/24.	DISPENSA D		0,00	7.000,00	0,00
<b>01.04.01.10.301.0009.2048.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR</b>									
<b>01.04.01.10.301.0009.2048.33903036.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
1076	239/2024	005.793.185/0001-52	3956 - JUPITER DISTR. DE PROD. E EQUIP. HOSP	1.00 VL. UNIT. 918.00 VL. TOTAL 918.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (FITA MICROPORE)PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DAS UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº377/24.	DISPENSA D		0,00	918,00	0,00
<b>01.04.01.10.301.0009.2048.33903974 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS</b>									
<b>01.04.01.10.301.0009.2048.33903974.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
18	029/2019	019.486.806/0001-60	6263 - FBP EXPRESS ENTREGAS EIRELI	1.00 VL. UNIT. 74213.28 VL. TOTAL 74213.28 - REF.O TERMO ADITIVO Nº34/23 CONT.Nº029/19 DOS SERVIÇOS DE MOTOBOY PARA A SECRETARIA DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº40/24.	TOMADA DE029/2019		0,00	9.276,66	0,00
<b>01.04.01.10.302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</b>									
<b>01.04.01.10.302.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA</b>									
<b>01.04.01.10.302.0009.2047 - BLOCO ATENÇÃO ESPECIALIZADA (MAC)</b>									
<b>01.04.01.10.302.0009.2047.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b>									
<b>01.04.01.10.302.0009.2047.33903001.053020006 - FEDERAL - SAUDE- MAC - TETO MUNICIPAL</b>									
1567	015/2023	072.873.748/0001-00	12 - AUTO POSTO CASCAIS LTDA.	1.00 VL. UNIT. 72000.00 VL. TOTAL 72000.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº014/24 PELO PRAZO DE 12M(DOZE) E PELO VALOR DE R\$ 3.680.098,80 NOS TERMOS DAS CLAUSULAS II E III RESPECTIVAMENTE DO CONTRATO Nº006/23 PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DAS SECRETARIAS DA PREFEITURA-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº653/24.	PREGÃO PRE 1/2023		0,00	2.758,92	0,00
1568	015/2023	072.873.748/0001-00	12 - AUTO POSTO CASCAIS LTDA.		PREGÃO PRE01/2023		0,00	3.296,58	0,00



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

Data: 28/06/2024 10:07:39

Usuário: / 382.\*\*\*.\*\*\*-13

(Página: 6 / 14)

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
01.04.01.10.302.0009.2047.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				1.00 VL. UNIT. 110000.00 VL. TOTAL 110000.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº014/24 PELO PRAZO DE 12M(DOZE) E PELO VALOR DE R\$ 3.680.098,80 NOS TERMOS DAS CLAUSULAS II E III RESPECTIVAMENTE DO CONTRATO Nº006/23 PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DAS SECRETARIAS DA PREFEITURA-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº654/24.					
01.04.01.10.302.0009.2047.33903007.053020006 - FEDERAL - SAUDE- MAC - TETO MUNICIPAL									
1511	178/2023	008.600.856/0001-00	8173 - ILUMINARE COM E DISTRIBUIÇÃO DE ALIM	1.00 VL. UNIT. 22358.80 VL. TOTAL 22358.80 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº27/23 DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA OS SERVIDORES PLANTONISTAS E PACIENTES QUE FICAM EM OBSERVAÇÃO NO PRONTO ATENDIMENTO-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº488/24.	PREGÃO ELB18/2023		0,00	2.280,56	0,00
01.04.01.10.302.0009.2047.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
01.04.01.10.302.0009.2047.33903615.053020006 - FEDERAL - SAUDE- MAC - TETO MUNICIPAL									
1529	03/2019	***.008.498-**	5861 - CARLOS HENRIQUE FELIPE MIRANDA	1.00 VL. UNIT. 8904.12 VL. TOTAL 8904.12 - REF.O TERMO ADITIVO Nº013/24 CONT.Nº014/19 VALOR R\$ 46.863,84 E P/PER.DE 12M(DOZE) DA LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A EST.DOS ROMEIROS Nº200,BOA VISTA-PIRAPORA DO B. JESUS-PS,PARA ACONDICIONAR VEICULOS DA SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº507/24.	DISPENSA D		0,00	0,00	742,01
1530	3/2019	***.008.498-**	5861 - CARLOS HENRIQUE FELIPE MIRANDA	1.00 VL. UNIT. 23431.93 VL. TOTAL 23431.93 - REF.O TERMO ADITIVO Nº013/24 CONT.Nº014/19 VALOR R\$ 46.863,84 E P/PER.DE 12M(DOZE) DA LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A EST.DOS ROMEIROS Nº200,BOA VISTA-PIRAPORA DO B. JESUS-PS,PARA ACONDICIONAR VEICULOS DA SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº519/24.	DISPENSA D		0,00	0,00	1.952,66
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	0,00	583,32
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									
01.04.01.10.304.0009.2050.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA									
01.04.01.10.304.0009.2050.33903028.053040010 - VIGILANCIA EM SAÚDE									
2871	1012/2024	007.521.999/0001-63	8117 - FENIX COMERCIO, REPRESENTACAO E C		DISPENSA D		0,00	3.288,10	0,00



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

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

Data: 28/06/2024 10:07:39

Usuário: / 382.\*\*\*.\*\*\*-13

(Página: 7 / 14)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 3288,10 VL. TOTAL 3288,10 - REF.A AQUISIÇÃO DE EPI PARA USO DOS FUNCIONARIOS PARA PROTEÇÃO E SEGURANÇA DOS PROFISSIONAIS ENVOLVIDOS NAS ATIVIDADES DE COLETA E ANÁLISE DE AMOSTRAS DE AGUA DO PROJETO PRO AGUA-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº846/24.					
<b>01.04.01.10.304.0009.2050.33903607 - ESTAGIÁRIOS</b>									
<b>01.04.01.10.304.0009.2050.33903607.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
2848	0/0	***.538.398-**	8725 - RAIMARA DE SOUZA LEAO	1.00 VL. UNIT. 800,00 VL. TOTAL 800,00 - REF. AO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE ESTAGIO CONF. LEI Nº650 DE 06/09/01-04/24.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	800,00
<b>01.04.01.10.304.0009.2050.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b>									
<b>01.04.01.10.304.0009.2050.33903905.023040067 - RES. SS Nº 174 DE 27 DE DEZEMBRO DE 2022</b>									
3213	348/2023	047.320.226/0001-33	9134 - CASA PET VETERINARIA LTDA	1.00 VL. UNIT. 18216,00 VL. TOTAL 18216,00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº019/24 P/PERIODO DE 3M(TRES)E VALOR DE R\$ 18.216,00-CONT.º9/23 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/PROCEDIMENTOS DE CASTRAÇÃO EM FELINOS E CANINOS DE AMBOS OS SEXOS COM O FORNECIMENTO DE KIT POS OPERATORIO E IMPLANTAÇÃO DE MICRO CHIP-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº874/24.	PREGÃO ELE12/2023		18.216,00	0,00	0,00
<b>01.04.02 - DEPART ADMINISTR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE</b>									
<b>01.04.02.10.000 - SAÚDE</b>									
<b>01.04.02.10.122 - Administração Geral</b>									
<b>01.04.02.10.122.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA</b>									
<b>01.04.02.10.122.0009.2045 - BLOCO ADMINISTRATIVO DA SAUDE</b>									
<b>01.04.02.10.122.0009.2045.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>01.04.02.10.122.0009.2045.31901101.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
3108	0/0	***.727.708-**	1805 - EDNALDA APARECIDA PEREIRA DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 706,00 VL. TOTAL 706,00 - REF.AO PAGAMENTO QUINZENAL DO MES DE : 05/24.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	706,00
3109	0/0	***.479.448-**	9780 - ANDRE RODRIGO ALVES DE SOUZA	1.00 VL. UNIT. 706,00 VL. TOTAL 706,00 - REF.AO PAGAMENTO QUINZENAL DO MES DE : 05/24.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	706,00
3110	0/0	***.014.538-**	5501 - CARLOS ALBERTO POVA	1.00 VL. UNIT. 706,00 VL. TOTAL 706,00 - REF.AO PAGAMENTO QUINZENAL DO MES DE : 05/24.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	706,00
<b>01.04.02.10.122.0009.2045.33903607 - ESTAGIÁRIOS</b>									
<b>01.04.02.10.122.0009.2045.33903607.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
2847	0/0	***.401.518-**	9592 - NIKELI NATALI COELHO DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 800,00 VL. TOTAL 800,00 - REF. AO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE ESTAGIO CONF. LEI Nº650 DE 06/09/01-04/24.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	800,00
2849	0/0	***.626.508-**	9793 - MARIA EDUARDA LUIZ DA SILVEIRA		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	800,00



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

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

Data: 28/06/2024 10:07:39

Usuário: / 382.\*\*\*.\*\*\*-13

(Página: 8 / 14)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 800.00 VL. TOTAL 800.00 - REF. AO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE ESTAGIO CONF. LEI Nº650 DE 06/09/01-04/24.					
<b>01.04.02.10.122.0009.2045.33909114 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>									
<b>01.04.02.10.122.0009.2045.33909114.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
1480	428/20	015.361.503/0001-60	8203 - ALFA & OMEGA MEDICAL LTDA	1.00 VL. UNIT. 5489.90 VL. TOTAL 5489.90 - REF.A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDIMENTO A AÇÃO JUDICIAL(ANEXA) SAMUEL E MARIA FERNANDA-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº485/24.	DISPENSA D		0,00	0,00	5.489,90
1543	425/2024	015.361.503/0001-60	8203 - ALFA & OMEGA MEDICAL LTDA	1.00 VL. UNIT. 1944.10 VL. TOTAL 1944.10 - REF.A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDIMENTO A AÇÃO JUDICIAL(ANEXA) DOS MENORES SAMUEL,THIAGO AGAPITO E IVONETE F.CALANCA-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº520/24.	DISPENSA D		0,00	0,00	1.944,06
1646	426/2024	015.361.503/0001-60	8203 - ALFA & OMEGA MEDICAL LTDA	1.00 VL. UNIT. 36746.04 VL. TOTAL 36746.04 - REF.A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO A AÇÃO JUDICIAL (ANEXA) DE MARIA FERNANDA,SAMUEL,THIAGO AGAPITO E LIVIA VITORIA-PED.DE COMPRA Nº551/24.	DISPENSA D		0,00	0,00	23.761,44
1647	427/2024	015.361.503/0001-60	8203 - ALFA & OMEGA MEDICAL LTDA	1.00 VL. UNIT. 10435.80 VL. TOTAL 10435.80 - REF.A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO A AÇÃO JUDICIAL (ANEXA) DE MARIA FERNANDA,SAMUEL,THIAGO AGAPITO E LIVIA VITORIA-PED.DE COMPRA Nº552/24.	DISPENSA D		0,00	0,00	10.435,80
<b>01.05.00 - SECRETARIA MUNIC DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS</b>									
<b>01.05.02 - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS</b>									
<b>01.05.02.15.000 - URBANISMO</b>									
<b>01.05.02.15.452 - SERVIÇOS URBANOS</b>									
<b>01.05.02.15.452.0004 - GESTAO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS</b>									
<b>01.05.02.15.452.0004.2031 - ILUMINAÇÃO PUBLICA</b>									
<b>01.05.02.15.452.0004.2031.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>01.05.02.15.452.0004.2031.33903943.061000002 - CONTRIBUIÇÃO PARA A CIP</b>									
3214	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 -034/36.	INEXIGÍVEL		11.785,00	11.785,00	0,00
3215	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 -035/36.	INEXIGÍVEL		11.785,00	11.785,00	0,00
3216	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 -036/36.	INEXIGÍVEL		11.785,00	11.785,00	0,00
<b>01.06.00 - SECRETARIA MUN DE DESENV ECON E PROM SOCIAL</b>									
<b>01.06.01 - DEPARTAMENTO DE AÇÕES E DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>									
<b>01.06.01.08.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
<b>01.06.01.08.122 - Administração Geral</b>									
<b>01.06.01.08.122.0005 - GESTÃO DOS PROGRAMAS DA ASSISTENCIA SOCIAL</b>									
<b>01.06.01.08.122.0005.2037 - ADMINISTRATIVO DA ASSISTENCIA SOCIAL</b>									
<b>01.06.01.08.122.0005.2037.33903607 - ESTAGIÁRIOS</b>									
<b>01.06.01.08.122.0005.2037.33903607.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
2850	0/0	***.863.298-**	9620 - BIANCA DE OLIVEIRA NOVAES		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	800,00





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

Data: 28/06/2024 10:07:39

Usuário: / 382.\*\*\*.\*\*\*-13

(Página: 9 / 14)

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
2851	0/0	***.552.948-**	9566 - GUSTAVO FELIX ORMON	1.00 VL. UNIT. 800.00 VL. TOTAL 800.00 - REF. AO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE ESTAGIO CONF. LEI N°650 DE 06/09/01-04/24. 1.00 VL. UNIT. 800.00 VL. TOTAL 800.00 - REF. AO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE ESTAGIO CONF. LEI N°650 DE 06/09/01-04/24.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	800,00
<b>01.06.01.08.122.0005.2037.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b>									
<b>01.06.01.08.122.0005.2037.33903615.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
1528	3/2019	***.008.498-**	5861 - CARLOS HENRIQUE FELIPE MIRANDA	1.00 VL. UNIT. 6092.30 VL. TOTAL 6092.30 - REF.O TERMO ADITIVO N°013/24 CONT.N°014/19 VALOR R\$ 46.863,84 E P/PER.DE 12M(DOZE) DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A EST.DOS ROMEIROS N°200,BOA VISTA-PIRAPORA DO B. JESUS-PS,PARA ACONDICIONAR VEICULOS DA SEC.DE PROM.SOCIAL-PED.DE COMPRA N°506/24.		DISPENSA D	0,00	0,00	507,69
<b>01.06.03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
<b>01.06.03.08.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
<b>01.06.03.08.241 - ASSISTÊNCIA AO IDOSO</b>									
<b>01.06.03.08.241.0005 - GESTÃO DOS PROGRAMAS DA ASSISTENCIA SOCIAL</b>									
<b>01.06.03.08.241.0005.2033 - ASSISTENCIA AO IDOSO</b>									
<b>01.06.03.08.241.0005.2033.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>01.06.03.08.241.0005.2033.31901101.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
3113	0/0	***.100.099-**	9821 - JULIETE RODRIGUES	1.00 VL. UNIT. 682.46 VL. TOTAL 682.46 - REF.AO PAGAMENTO QUINZENAL DO MES DE : 05/24.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	682,46
<b>01.06.03.08.244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</b>									
<b>01.06.03.08.244.0018 - PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL - CIDADÃO</b>									
<b>01.06.03.08.244.0018.2026 - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - FEDERAL</b>									
<b>01.06.03.08.244.0018.2026.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>01.06.03.08.244.0018.2026.33903039.055000029 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB</b>									
2200	740/2024	011.646.195/0001-68	5293 - CENTRO AUTOMOTIVO TROFINO LTDA - M	1.00 VL. UNIT. 1619.00 VL. TOTAL 1619.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE PEÇAS MA MANUTENÇÃO DO VEICULO-PLACA : BYG8G57 DA SEC.DE DESENV.ECON.E PROM. SOCIAL-PED.DE COMPRA N°692/2024.		DISPENSA D	0,00	0,00	1.619,00
<b>01.06.03.08.244.0018.2026.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>01.06.03.08.244.0018.2026.33903919.055000029 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB</b>									
2199	740/2024	011.646.195/0001-68	5293 - CENTRO AUTOMOTIVO TROFINO LTDA - M	1.00 VL. UNIT. 180.00 VL. TOTAL 180.00 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEICULO-PLACA BYG 8G57 DA SEC.DE DESENV.ECON.E PROM.SOCIAL-PED.DE COMPRA N°693/2024.		DISPENSA D	0,00	0,00	180,00
<b>01.06.03.08.244.0018.2026.33903979 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL</b>									
<b>01.06.03.08.244.0018.2026.33903979.055000029 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB</b>									
543	2274/2023	041.842.385/0001-11	8315 - SILVIO LUIS PICOLI - ME			DISPENSA D	0,00	0,00	1.000,00



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

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

Data: 28/06/2024 10:07:39

Usuário: / 382.\*\*\*.\*\*\*-13

(Página: 10 / 14)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 12000.00 VL. TOTAL 12000.00 - REF.A CONTRATAÇÃO DE SISTEMA PARA REGISTRO DE INFORMAÇÕES DE ATENDIMENTO DE FAMILIAS DA SEC.DE DESENV.ECON.E PROM.SOCIAL-PED.DE COMPRA Nº131/24.					
<b>01.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO</b> <b>01.07.01 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO</b> <b>01.07.01.13.000 - CULTURA</b> <b>01.07.01.13.122 - Administração Geral</b> <b>01.07.01.13.122.0006 - GESTÃO DE CULTURA E TURISMO</b> <b>01.07.01.13.122.0006.2011 - GESTAO DE CULTURA E TURISMO</b> <b>01.07.01.13.122.0006.2011.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b> <b>01.07.01.13.122.0006.2011.33903022.011100000 - GERAL</b>									
2141	1516/2023	044.105.119/0001-02	9608 - CLEAN LIMP COMERCIO EM GERAL LTDA	1.00 VL. UNIT. 422.56 VL. TOTAL 422.56 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº029/23 DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DA SEC.DE CULTURA E TURISMO-PED.DE COMPRA Nº650/24.	PREGÃO ELE23/2023		0,00	422,56	0,00
<b>01.07.01.13.392 - DIFUSÃO CULTURAL</b> <b>01.07.01.13.392.0006 - GESTÃO DE CULTURA E TURISMO</b> <b>01.07.01.13.392.0006.2078 - PROJETO PAULO GUSTAVO</b> <b>01.07.01.13.392.0006.2078.33903100 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS</b> <b>01.07.01.13.392.0006.2078.33903100.051000056 - LEI 195 - PAULO GUSTAVO - OUTRAS AREAS</b>									
2908	0/0	***.364.868-**	8146 - VALERICE BARBOSA FERREIRA	1.00 VL. UNIT. 5000.00 VL. TOTAL 5000.00 - REF.AO PAGAMENTO DA LEI PAULO GUSTAVO-(2ªCHAMADA)-MEM.043/24-SEC.DE CULTURA E TURISMO-PROT.1077/24.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	5.000,00
<b>01.07.01.13.392.0006.2078.33903100.051000057 - LEI 195 - PAULO GUSTAVO - AUDIO VISUAL</b>									
2909	0/0	***.205.648-**	9818 - JOSIAS CUBAS SILVA	1.00 VL. UNIT. 4050.00 VL. TOTAL 4050.00 - REF.AO PAGAMENTO DA LEI PAULO GUSTAVO-(2ªCHAMADA)-MEM.044/24-SEC.DE CULTURA E TURISMO-PROT.1075/24.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	4.050,00
2910	0/0	***.941.116-**	9817 - EMERSON ALEX DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 4050.00 VL. TOTAL 4050.00 - REF.AO PAGAMENTO DA LEI PAULO GUSTAVO-(2ªCHAMADA)-MEM.044/24-SEC.DE CULTURA E TURISMO-PROT.1075/24.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	4.050,00
2911	0/0	***.549.909-**	9819 - BRUNA SOARES DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 3850.00 VL. TOTAL 3850.00 - REF.AO PAGAMENTO DA LEI PAULO GUSTAVO-(2ªCHAMADA)-MEM.042/24-SEC.DE CULTURA E TURISMO-PROT.1076/24.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.850,00
2912	0/0	***.183.378-**	9820 - WILLIAM SILVA DO NASCIMENTO	1.00 VL. UNIT. 3850.00 VL. TOTAL 3850.00 - REF.AO PAGAMENTO DA LEI PAULO GUSTAVO-(2ªCHAMADA)-MEM.042/24SEC.DE CULTURA E TURISMO-PROT.1076/24.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.850,00
2913	0/0	***.218.658-**	5773 - ALESSANDRA DE SOUZA FERNANDES	1.00 VL. UNIT. 3850.00 VL. TOTAL 3850.00 - REF.AO PAGAMENTO DA LEI PAULO GUSTAVO-(2ªCHAMADA)-MEM.042/24-SEC.DE CULTURA E TURISMO-PROT.1076/24.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.850,00
2914	0/0	***.455.348-**	8406 - GILBERTO LABRIOLA DOS SANTOS		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.850,00



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

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

Data: 28/06/2024 10:07:39

Usuário: / 382.\*\*\*.\*\*\*-13

(Página: 11 / 14)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 3850.00 VL. TOTAL 3850.00 - REF.AO PAGAMENTO DA LEI PAULO GUSTAVO-(2ªCHAMADA)-MEM.042/24-SEC.DE CULTURA E TURISMO-PROT.1076/24.					
<b>01.08.00 - SECRETARIA MUN DA JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER</b> <b>01.08.01 - DEPARTAMENTO DA JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER</b> <b>01.08.01.27.000 - DESPORTO E LAZER</b> <b>01.08.01.27.122 - Administração Geral</b> <b>01.08.01.27.122.0013 - GESTAO JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER</b> <b>01.08.01.27.122.0013.2074 - ADM. DA SECR. JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER</b> <b>01.08.01.27.122.0013.2074.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b> <b>01.08.01.27.122.0013.2074.31901101.011100000 - GERAL</b>									
3114	0/0	***.064.138-**	5355 - CARLOS ALBERTO SOLDADO	1.00 VL. UNIT. 1050.00 VL. TOTAL 1050.00 - REF.AO PAGAMENTO QUINZENAL DO MES DE : 05/24.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.050,00
<b>01.08.01.27.122.0013.2074.33903607 - ESTAGIÁRIOS</b> <b>01.08.01.27.122.0013.2074.33903607.011100000 - GERAL</b>									
2852	0/0	***.213.998-**	8596 - ALINE SANTOS LIMA	1.00 VL. UNIT. 800.00 VL. TOTAL 800.00 - REF. AO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE ESTAGIO CONF. LEI N°650 DE 06/09/01-04/24.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	800,00
2853	0/0	***.155.538-**	9826 - LUCAS OLIVEIRA RODRIGUES	1.00 VL. UNIT. 534.00 VL. TOTAL 534.00 - REF. AO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE ESTAGIO CONF. LEI N°650 DE 06/09/01-04/24.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	534,00
<b>01.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b> <b>01.10.02 - FUNDEB - FUNDO DE DESENV DA EDUCAÇÃO BASICA</b> <b>01.10.02.12.000 - EDUCAÇÃO</b> <b>01.10.02.12.361 - ENSINO FUNDAMENTAL</b> <b>01.10.02.12.361.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO</b> <b>01.10.02.12.361.0007.2055 - GESTAO DO (EF) FUNDEB</b> <b>01.10.02.12.361.0007.2055.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b> <b>01.10.02.12.361.0007.2055.33903615.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS</b>									
1526	03/2019	***.008.498-**	5861 - CARLOS HENRIQUE FELIPE MIRANDA	1.00 VL. UNIT. 6092.30 VL. TOTAL 6092.30 - REF.O TERMO ADITIVO N°013/24 CONT.N°014/19 VALOR R\$ 46.863,84 E P/PER.DE 12M(DOZE) DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A EST.DOS RÔMEIROS N°200,BOA VISTA-PIRAPORA DO B. JESUS-PS,PARA ACONDICIONAR VEICULOS DA SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA N°504/24.	DISPENSA D		0,00	0,00	507,69
<b>01.10.02.12.361.0007.2055.33903974 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS</b> <b>01.10.02.12.361.0007.2055.33903974.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS</b>									
19	029/2019	019.486.806/0001-60	6263 - FBP EXPRESS ENTREGAS EIRELI		TOMADA DE029/2019		0,00	3.092,24	0,00



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

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

Data: 28/06/2024 10:07:39

Usuário: / 382.\*\*\*.\*\*\*-13

(Página: 12 / 14)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 24737.92 VL. TOTAL 24737.92 - REF.O TERMO ADITIVO Nº34/23 CONT.Nº029/19 DOS SERVIÇOS DE MOTOBOY PARA AS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº39/24.					
<b>01.10.02.12.365 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b> <b>01.10.02.12.365.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO</b> <b>01.10.02.12.365.0007.2056 - GESTÃO DO (EI) PRE ESCOLA FUNDEB</b> <b>01.10.02.12.365.0007.2056.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b> <b>01.10.02.12.365.0007.2056.33904601.022740000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA</b>									
3209	0/0	***.651.518-**	9851 - MICAELA DA SILVA XAVIER PEREIRA	1.00 VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/04/23 E DESLIG.03/05/24-CESTA BASICA.	OUTROS/NÃO		120,00	120,00	0,00
<b>01.10.02.12.365.0007.2057 - GESTÃO DO (EI) CRECHE FUNDEB</b> <b>01.10.02.12.365.0007.2057.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b> <b>01.10.02.12.365.0007.2057.31901101.022710000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - CRECHE</b>									
3208	0/0	***.651.518-**	9851 - MICAELA DA SILVA XAVIER PEREIRA	1.00 VL. UNIT. 141.20 VL. TOTAL 141.20 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/04/23 E DESLIG.03/05/24-SALARIO.	OUTROS/NÃO		141,20	141,20	0,00
<b>01.10.02.12.365.0007.2057.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS</b> <b>01.10.02.12.365.0007.2057.31901142.022710000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - CRECHE</b>									
3211	0/0	***.651.518-**	9851 - MICAELA DA SILVA XAVIER PEREIRA	1.00 VL. UNIT. 117.67 VL. TOTAL 117.67 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/04/23 E DESLIG.03/05/24-FERIAS.	OUTROS/NÃO		117,67	117,67	0,00
<b>01.10.02.12.365.0007.2057.31901143 - 13º SALÁRIO</b> <b>01.10.02.12.365.0007.2057.31901143.022710000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - CRECHE</b>									
3210	0/0	***.651.518-**	9851 - MICAELA DA SILVA XAVIER PEREIRA	1.00 VL. UNIT. 470.67 VL. TOTAL 470.67 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/04/23 E DESLIG.03/05/24-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		470,67	470,67	0,00
<b>01.10.02.12.365.0007.2057.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</b> <b>01.10.02.12.365.0007.2057.31901145.022710000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - CRECHE</b>									
3212	0/0	***.651.518-**	9851 - MICAELA DA SILVA XAVIER PEREIRA	1.00 VL. UNIT. 470.70 VL. TOTAL 470.70 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/04/23 E DESLIG.03/05/24-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		470,70	470,70	0,00
<b>01.10.03 - ENSINO FUNDAMENTAL</b> <b>01.10.03.12.000 - EDUCAÇÃO</b> <b>01.10.03.12.361 - ENSINO FUNDAMENTAL</b> <b>01.10.03.12.361.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO</b> <b>01.10.03.12.361.0007.2060 - GESTAO DO ENSINO FUNDAMENTAL</b> <b>01.10.03.12.361.0007.2060.33903948 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO</b> <b>01.10.03.12.361.0007.2060.33903948.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
2883	11994/2024	000.718.288/0001-34	9814 - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NUTRIÇÃO		DISPENSA D		0,00	0,00	1.000,00



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

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

Data: 28/06/2024 10:07:39

Usuário: / 382.\*\*\*.\*\*\*-13

(Página: 13 / 14)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 1000.00 VL. TOTAL 1000.00 - REF.A INSCRIÇÃO DA SERVIDORA : MARIA LILIANE GALDINO NO CONGRESSO DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO-CONBRAM-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº862/24.					
01.10.03.12.361.0007.2060.33903969 - SEGUROS EM GERAL									
01.10.03.12.361.0007.2060.33903969.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
3179	0/0	061.198.164/0001-60	5014 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO	1.00 VL. UNIT. 0.02 VL. TOTAL 0.02 - REF.O SEGURO DOS MICRO-ONIBUS MBENZ-PLACAS FVH 5A01E BKU7990 DA SEC.DE EDUCAÇÃO-EMP.COMPLEM.AO DE Nº7092/23 PARA REGUL.DE SOMA DE VALORES CONF.PEDIDO DO DEPART.DE COMPRAS ANEXO.	DISPENSA D		0,00	0,00	0,02
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									
01.11.01.03.92.0010.2038.33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
01.11.01.03.92.0010.2038.33903606.011100000 - GERAL									
2831	0/0	***.567.328-**	320 - TAUHANA DE FREITAS KAWANO	1.00 1 VL. UNIT. 1766.06 VL. TOTAL 1766.06 - REF. O PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS EM RAZAO DA ARRECADAÇÃO DA COMPETENCIA DO MES DE : 02/24.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.766,06
2832	0/0	***.675.608-**	15 - ADEGUIMAR LOURENÇO SIMÕES	1.00 VL. UNIT. 1766.06 VL. TOTAL 1766.06 - REF. O PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS EM RAZAO DA ARRECADAÇÃO DA COMPETENCIA DO MES DE : 02/24.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.766,06
2833	0/0	***.368.758-**	200 - BENEDICTO ZEFERINO DA SILVA FILHO	1.00 VL. UNIT. 1766.06 VL. TOTAL 1766.06 - REF. O PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS EM RAZAO DA ARRECADAÇÃO DA COMPETENCIA DO MES DE : 02/24.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.766,06
2834	0/0	***.115.701-**	7425 - MARCOS SERGIO DE SOUZA	1.00 VL. UNIT. 1766.06 VL. TOTAL 1766.06 - REF. O PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS EM RAZAO DA ARRECADAÇÃO DA COMPETENCIA DO MES DE : 02/24.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.766,06
01.11.01.03.92.0010.2038.33903607 - ESTAGIÁRIOS									
01.11.01.03.92.0010.2038.33903607.011100000 - GERAL									
2854	0/0	***.431.508-**	8827 - MAURICIO RODRIGUES DO ESPIRITO SAN	1.00 VL. UNIT. 800.00 VL. TOTAL 800.00 - REF. AO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE ESTAGIO CONF. LEI Nº650 DE 06/09/01-04/24.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	800,00
2855	0/0	***.737.648-**	9648 - FELIPE BARROSO LIMA DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 587.00 VL. TOTAL 587.00 - REF. AO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE ESTAGIO CONF. LEI Nº650 DE 06/09/01-04/24.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	587,00
01.11.01.03.92.0010.2038.33903966 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS									
01.11.01.03.92.0010.2038.33903966.011100000 - GERAL									
2396	0/0	051.174.001/0001-93	157 - SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	5.516,16



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

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

Data: 28/06/2024 10:07:39

Usuário: / 382.\*\*\*.\*\*\*-13

(Página: 14 / 14)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 5516.16 VL. TOTAL 5516.16 - REF.AO RECOLHIMENTO DE DILIGENCIA DE OFICIAL DE JUSTIÇA NECESSARIA AO CUMPRIMENTO DE MANDADO-(RELAÇÃO ANEXA)-PROC.JURIDICA-PROT.826/24.					
SUBTOTAL							55.323,73	165.216,00	241.816,20
TOTAL							55.323,73	165.216,00	241.816,20

**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, 15 de Maio de 2024

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