



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 12/07/2024 09:06:16

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 1 / 15)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 04 de Junho 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									
01.01.01.04.122.0001.2001.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.01.01.04.122.0001.2001.31901101.011100000 - GERAL									
3311	0/0	***.473.038-**	9571 - ANDRESSA DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 782.14 VL. TOTAL 782.14 - REF.AO PAGAMENTO MENSAL DO MES DE : 05/24.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	782,14
3530	0/0	***.397.178-**	5191 - RAFAEL ALEX DE OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 47.07 VL. TOTAL 47.07 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.03/06/19 E DESLIG.01/05/24-SALARIO.	OUTROS/NÃO		47,07	47,07	0,00
3558	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 : 06/24.	OUTROS/NÃO		2.500,00	2.500,00	0,00
3559	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 : 06/24.	OUTROS/NÃO		706,00	706,00	0,00
3566	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 45064.00 VL. TOTAL 45064.00 - REF.A FOLHA DO ADIANTAMENTO QUINZENAL DA ASSESSORIA DE GOVERNO E OUTROS-MES DE : 06/24.	OUTROS/NÃO		45.064,00	45.064,00	0,00
01.01.01.04.122.0001.2001.31901105 - INCORPORAÇÕES									
01.01.01.04.122.0001.2001.31901105.011100000 - GERAL									
3531	0/0	***.397.178-**	5191 - RAFAEL ALEX DE OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 6.00 VL. TOTAL 6.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.03/06/19 E DESLIG.01/05/24-ABONO ASSUIDADE.	OUTROS/NÃO		6,00	6,00	0,00
01.01.01.04.122.0001.2001.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
01.01.01.04.122.0001.2001.31901137.011100000 - GERAL									
3535	0/0	***.397.178-**	5191 - RAFAEL ALEX DE OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 1100.00 VL. TOTAL 1100.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.03/06/19 E DESLIG.01/05/24-GRATIFICAÇÃO.	OUTROS/NÃO		1.100,00	1.100,00	0,00
01.01.01.04.122.0001.2001.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS									
01.01.01.04.122.0001.2001.31901142.011100000 - GERAL									
3533	0/0	***.397.178-**	5191 - RAFAEL ALEX DE OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 7326.67 VL. TOTAL 7326.67 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.03/06/19 E DESLIG.01/05/24-FERIAS.	OUTROS/NÃO		7.326,67	7.326,67	0,00
01.01.01.04.122.0001.2001.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.01.01.04.122.0001.2001.31901143.011100000 - GERAL									
3532	0/0	***.397.178-**	5191 - RAFAEL ALEX DE OLIVEIRA		OUTROS/NÃO		470,67	470,67	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 12/07/2024 09:06:16

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 2 / 15)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 470.67 VL. TOTAL 470.67 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.03/06/19 E DESLIG.01/05/24-13ºSALARIO.					
01.01.01.04.122.0001.2001.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.01.01.04.122.0001.2001.31901145.011100000 - GERAL									
3534	0/0	***.397.178-**	5191 - RAFAEL ALEX DE OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 2442.22 VL. TOTAL 2442.22 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.03/06/19 E DESLIG.01/05/24-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		2.442,22	2.442,22	0,00
01.01.01.04.122.0001.2001.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
01.01.01.04.122.0001.2001.33903022.011100000 - GERAL									
3545	1516/2023	044.105.119/0001-02	9608 - CLEAN LIMP COMERCIO EM GERAL LTDA	1.00 VL. UNIT. 136.44 VL. TOTAL 136.44 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº029/23 DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA,HIGIENE E DESCARTAVEIS-SEC.DE GOVERNO-PED.DE COMPRA Nº954/24.	PREGÃO ELE23/2023		136,44	0,00	0,00
3546	1516/2023	045.293.736/0001-33	9615 - ATUAL COMERCIO ATACADISTA DE PROD.	1.00 VL. UNIT. 185.31 VL. TOTAL 185.31 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº030/23 DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA,HIGIENE E DESCARTAVEIS-SEC.DE GOVERNO-(CIC)-PED.DE COMPRA Nº955/24.	PREGÃO ELE23/2023		185,31	0,00	0,00
3547	2712/2023	039.284.980/0001-37	9575 - ROSACLEANING COM.DE PROD.E SERV.DE	1.00 VL. UNIT. 495.78 VL. TOTAL 495.78 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº013/23 DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA,HIGIENE E DESCARTAVEIS-SEC.DE GOVERNO-PED.DE COMPRA Nº957/24.	PREGÃO ELE16/2023		495,78	0,00	0,00
3549	1516/2023	002.573.131/0001-93	7619 - RICARDO GONCALVES ITAPIRA-ME	1.00 VL. UNIT. 109.57 VL. TOTAL 109.57 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº028/23 DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA,HIGIENE E DESCARTAVEIS-SEC.DE GOVERNO-PED.DE COMPRA Nº959/24.	PREGÃO ELE23/2023		109,57	0,00	0,00
3550	2712/2023	002.573.131/0001-93	7619 - RICARDO GONCALVES ITAPIRA-ME	1.00 VL. UNIT. 121.14 VL. TOTAL 121.14 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº009/23 DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA,HIGIENE E DESCARTAVEIS-SEC.DE GOVERNO-PED.DE COMPRA Nº960/24.	PREGÃO ELE16/2023		121,14	0,00	0,00
3551	2712/2023	043.690.612/0001-66	9574 - ENTRE RIOS COMERCIAL LTDA - EPP	1.00 VL. UNIT. 259.78 VL. TOTAL 259.78 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº012/23 DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA,HIGIENE E DESCARTAVEIS-SEC.DE GOVERNO-PED.DE COMPRA Nº961/24.	PREGÃO ELE16/2023		259,78	0,00	0,00
3552	2712/2023	023.608.114/0001-14	9628 - SUELEN DAIANE KANIS	1.00 VL. UNIT. 72.03 VL. TOTAL 72.03 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº015/23 DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA,HIGIENE E DESCARTAVEIS-SEC.DE GOVERNO-PED.DE COMPRA Nº962/24.	PREGÃO ELE16/2023		72,03	0,00	0,00
3589	2712/2023	039.357.755/0001-83	9576 - STATUS PRO HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1.00 VL. UNIT. 421.16 VL. TOTAL 421.16 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº014/23 DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA,HIGIENE E DESCARTAVEIS-SEC.DE GOVERNO-PED.DE COMPRA Nº958/24.	PREGÃO ELE16/2023		421,16	0,00	0,00
01.01.01.04.122.0001.2001.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
01.01.01.04.122.0001.2001.33903699.011100000 - GERAL									
2256	0/0	***.218.658-**	5773 - ALESSANDRA DE SOUZA FERNANDES	1.00 VL. UNIT. 5000.00 VL. TOTAL 5000.00 - REF. AO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO " SUJEITO A COMPROVAÇÃO POSTERIOR " CONF. LEI Nº1014 DE 20/05/2013-SOLICITAÇÃO ANEXO-PROT.800/24.	OUTROS/NÃO		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
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		PREGÃO PRE16/2022		0,00	122,12	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 12/07/2024 09:06:16

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 3 / 15)

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.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 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.					
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									
3312	0/0	***.870.988-**	2948 - IVONE APARECIDA FERNANDES DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 445.78 VL. TOTAL 445.78 - REF.AO PAGAMENTO MENSAL DO MES DE : 05/24.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	445,78
3560	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 : 06/24.	OUTROS/NÃO		706,00	706,00	0,00
3567	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 45064.00 VL. TOTAL 45064.00 - REF.A FOLHA DO ADIANT. QUINZENAL DO DEPART.DE ADMINISTRATIVO E OUTROS-MES DE : 06/24.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	0,00
3588	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 20360.00 VL. TOTAL 20360.00 - REF.A FOLHA DO ADIANT. QUINZENAL DO DEPART.DE ADMINISTRATIVO E OUTROS-MES DE : 06/24.	OUTROS/NÃO		20.360,00	20.360,00	0,00
01.02.01.04.122.0002.1003.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
01.02.01.04.122.0002.1003.33903917.011100000 - GERAL									
129	015/2019	074.537.747/0001-10	7705 - IMPORTINVEST IMPORTAÇÃO E COMERCI	1.00 VL. UNIT. 11600.00 VL. TOTAL 11600.00 - 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 IMPRESSAO,COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE IMPRESSORAS,INSUMOS (EXCETO PAPEL) E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA C/FORNECIMENTO DE PEÇAS-SEC.DE ADM.E FINANÇAS-PED.DE COMPRA Nº80/24.	PREGÃO PR	46/2022	0,00	1.097,43	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									
01.02.02.04.123.0002.1004.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.02.02.04.123.0002.1004.31901101.011100000 - GERAL									
3568	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D		OUTROS/NÃO		14.035,00	14.035,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 12/07/2024 09:06:16

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 4 / 15)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 14035.00 VL. TOTAL 14035.00 - REF. A FOLHA DO ADIANT.QUINZENAL DO DEPARTAMENTO FINANCEIRO-MES DE : 06/24.					
01.02.02.04.123.0002.1004.33903607 - ESTAGIÁRIOS									
01.02.02.04.123.0002.1004.33903607.011100000 - GERAL									
3537	0/0	***.345.578-**	9827 - THALITA LOPES DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 800.00 VL. TOTAL 800.00 - REF. AO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE ESTAGIO CONF.LEI Nº650 DE 06/09/01-05/24.	OUTROS/NÃO		800,00	800,00	0,00
01.02.02.04.123.0002.1004.33904016 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE									
01.02.02.04.123.0002.1004.33904016.011100000 - GERAL									
277	1783/2023	000.626.646/0001-89	50 - CECAM-CONS.ECON.CONTABIL E ADM.MUN	1.00 VL. UNIT. 867621.26 VL. TOTAL 867621.26 - REF.A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LICENÇA DE USO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS PARA GESTAO PUBLICA.COM OS SERVIÇOS DE MIGRAÇÃO,CONVERSAO DE DADOS,IMPLANTAÇÃO DOS SISTEMAS,CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES,MANUTENÇÃO E SUPORTE P/O PERIODO DE 12M(DOZE)-CONT.Nº019/23-CONF.TERMO DE REFERENCIA-SEC.DE ADM.E FINANÇAS-PED.DE COMPRA Nº206/24.	PREGÃO ELB29/2023		0,00	78.082,11	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									
01.03.01.04.122.0003.2006.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.03.01.04.122.0003.2006.31901101.011100000 - GERAL									
3576	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 16328.30 VL. TOTAL 16328.30 - REF.A FOLHA DO ADIANTAMENTO QUINZENAL DO DEPART.DE DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE DO MES DE : 06/24.	OUTROS/NÃO		16.328,30	16.328,30	0,00
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 COMERC	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.	PREGÃO PRB46/2022		0,00	67,06	0,00
01.04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE									
01.04.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE									
01.04.01.10.000 - SAÚDE									
01.04.01.10.301 - ATENÇÃO BASICA									
01.04.01.10.301.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA									
01.04.01.10.301.0009.2018 - BLOCO DA SAUDE DA FAMILIA									
01.04.01.10.301.0009.2018.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.04.01.10.301.0009.2018.31901101.013100000 - SAÚDE-GERAL									
3569	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D		OUTROS/NÃO		94.538,26	94.538,26	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 12/07/2024 09:06:16

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 5 / 15)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 94538.26 VL. TOTAL 94538.26 - REF.A FOLHA DO ADIANTAMENTO QUINZENAL DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-RECURSO GERAL-MES DE : 06/24.					
01.04.01.10.301.0009.2019 - BLOCO DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE									
01.04.01.10.301.0009.2019.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.04.01.10.301.0009.2019.31901101.013100000 - SAÚDE-GERAL									
3570	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 53138.26 VL. TOTAL 53138.26 - REF.A FOLHA DO PAGAMENTO QUINZENAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-RECURSO GERAL-MES DE : 06/24.	OUTROS/NÃO		53.138,26	53.138,26	0,00
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									
3572	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 132651.69 VL. TOTAL 132651.69 - REF.A FOLHA DO ADIANT.QUINZENAL DA ATENÇÃO BASICA E OUTROS-MES DE : 06/24.	OUTROS/NÃO		132.651,69	132.651,69	0,00
01.04.01.10.301.0009.2048.31901101.053700000 - GRUPO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR PARA IMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM									
3557	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 112823.15 VL. TOTAL 112823.15 - 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.4124/24 RELATIVO AO MES DE : 05/24.	OUTROS/NÃO		112.823,15	112.823,15	0,00
01.04.01.10.301.0009.2048.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
01.04.01.10.301.0009.2048.33903001.013100000 - SAÚDE-GERAL									
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 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 Nº102/24	PREGÃO PR001/2023		0,00	1.186,32	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 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 Nº103/24	PREGÃO PR001/2023		0,00	1.698,50	0,00
01.04.01.10.301.0009.2048.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR									
01.04.01.10.301.0009.2048.33903036.013100000 - SAÚDE-GERAL									
3553	1241/2024	015.361.503/0001-60	8203 - ALFA & OMEGA MEDICAL LTDA		DISPENSA D		2.190,00	0,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 12/07/2024 09:06:16

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 6 / 15)

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
3554	1246/2024	005.793.185/0001-52	3956 - JUPITER DISTR. DE PROD. E EQUIP. HOSP	1.00 VL. UNIT. 2190.00 VL. TOTAL 2190.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA AS IMODADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº965/2024. 1.00 VL. UNIT. 7820.00 VL. TOTAL 7820.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº966/24.	DISPENSA D		7.820,00	0,00	0,00
01.04.01.10.301.0009.2048.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
01.04.01.10.301.0009.2048.33903919.053010004 - ATB - PAB - FIXO									
2704	2487/2024	000.645.959/0001-84	22 - BORRACHARIA VILA NOVA PNEUS PIRAPO	1.00 VL. UNIT. 8000.00 VL. TOTAL 8000.00 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA A FROTA DOS VEICULOS AUTOMOTORES DA SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº814/24.	DISPENSA D		0,00	100,00	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)									
01.04.01.10.302.0009.2047.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.04.01.10.302.0009.2047.31901101.053020005 - MAC SAMU									
3571	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 6698.00 VL. TOTAL 6698.00 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO QUINZENAL DO-SAMU-REC.FEDERAL-MES DE : 06/24.	OUTROS/NÃO		6.698,00	6.698,00	0,00
01.04.01.10.302.0009.2047.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
01.04.01.10.302.0009.2047.33903001.053020006 - FEDERAL - SAUDE- MAC - TETO MUNICIPAL									
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	2.768,09	0,00
1568	015/2023	072.873.748/0001-00	12 - AUTO POSTO CASCAIS LTDA.	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.	PREGÃO PRE01/2023		0,00	3.963,18	0,00
01.04.01.10.302.0009.2047.33903920 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS									
01.04.01.10.302.0009.2047.33903920.053020006 - FEDERAL - SAUDE- MAC - TETO MUNICIPAL									
3555	1244/2024	031.761.979/0001-44	8435 - MARCOS JOSÉ DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 9910.10 VL. TOTAL 9910.10 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE BEBEDOURO,REGRIGERADORES,FRIGOBAR,GELADEIRA,PURIFICADOR DE AGUA E ELETRODOMESTICOS DA SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº964/24.	DISPENSA D		9.910,10	0,00	0,00
01.04.01.10.302.0009.2047.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS									
01.04.01.10.302.0009.2047.33903950.013100000 - SAÚDE-GERAL									
2082	674/2024	065.716.995/0001-37	1612 - TEC RAD TECNOLOGIA EM RADIOPROTEC		DISPENSA D		0,00	4.466,88	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 12/07/2024 09:06:16

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 7 / 15)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 4466.88 VL. TOTAL 4466.88 - REF. A RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE SERVIÇOS DE DOSIMETRIA PESSOAL Nº02649/24 PARA O PERÍODO DE 12M(DOZE)-SEC. DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº611/24.					
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									
01.04.01.10.304.0009.2050.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.04.01.10.304.0009.2050.31901101.013100000 - SAÚDE-GERAL									
3573	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 4505.00 VL. TOTAL 4505.00 - REF.A FOLHA DO ADIANT.QUINZENAL DA VIGILANCIA SANITARIA-MES DE : 06/24.	OUTROS/NÃO		4.505,00	4.505,00	0,00
01.04.01.10.304.0009.2050.33903607 - ESTAGIÁRIOS									
01.04.01.10.304.0009.2050.33903607.013100000 - SAÚDE-GERAL									
3544	0/0	***.538.398-**	8725 - RAIMARA DE SOUZA LEAO	1.00 VL. UNIT. 213.35 VL. TOTAL 213.35 - REF. AO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE ESTAGIO CONF.LEI Nº650 DE 06/09/01-05/24.	OUTROS/NÃO		213,35	213,35	0,00
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									
01.04.02.10.122.0009.2045.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.04.02.10.122.0009.2045.31901101.013100000 - SAÚDE-GERAL									
3314	0/0	***.014.538-**	5501 - CARLOS ALBERTO POVA	1.00 VL. UNIT. 1340.93 VL. TOTAL 1340.93 - REF.AO PAGAMENTO MENSAL DO MES DE : 05/24.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.340,93
3562	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 : 06/24.	OUTROS/NÃO		706,00	706,00	0,00
3563	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 : 06/24.	OUTROS/NÃO		706,00	706,00	0,00
3574	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 2452.00 VL. TOTAL 2452.00 - REF.A FOLHA DO ADIANT.QUINZENAL DO DEPART.ADMINISTRATIVO/SAUDE-MES DE : 06/24.	OUTROS/NÃO		2.452,00	2.452,00	0,00
01.04.02.10.122.0009.2045.33903607 - ESTAGIÁRIOS									
01.04.02.10.122.0009.2045.33903607.013100000 - SAÚDE-GERAL									
3538	0/0	***.149.498-**	9840 - JENNIFER DOS SANROS ANUNSSIAÇÃO	1.00 VL. UNIT. 613.35 VL. TOTAL 613.35 - REF. AO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE ESTAGIO CONF.LEI Nº650 DE 06/09/01-05/24.	OUTROS/NÃO		613,35	613,35	0,00
3539	0/0	***.626.508-**	9793 - MARIA EDUARDA LUIZ DA SILVEIRA		OUTROS/NÃO		800,00	800,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 12/07/2024 09:06:16

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 8 / 15)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3540	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 06/09/01-05/24. 1.00 VL. UNIT. 800.00 VL. TOTAL 800.00 - REF. AO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE ESTAGIO CONF.LEI Nº650 DE 06/09/01-05/24.		OUTROS/NÃO	800,00	800,00	0,00
01.04.02.10.122.0009.2045.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.04.02.10.122.0009.2045.33903999.013100000 - SAÚDE-GERAL									
3424	9658/2024	004.088.208/0001-65	4853 - SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 17000.00 VL. TOTAL 17000.00 - REF.OS SERVIÇOS DO *SEM PARAR* PARA USO DOS VEICULOS DA SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº952/24.		DISPENSA D	0,00	2.414,12	0,00
01.04.02.10.122.0009.2045.33904016 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE									
01.04.02.10.122.0009.2045.33904016.013100000 - SAÚDE-GERAL									
293	1783/2023	000.626.646/0001-89	50 - CECAM-CONS.ECON.CONTABIL E ADM.MUN	1.00 VL. UNIT. 66719.73 VL. TOTAL 66719.73 - REF.A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LICENÇA DE USO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS PARA GESTAO PUBLICA,COM OS SERVIÇOS DE MIGRAÇÃO,CONVERSAO DE DADOS,IMPLANTAÇÃO DOS SISTEMAS,CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES,MANUTENÇÃO E SUPORTE P/O PERIODO DE 12M(DOZE)-CONT.Nº019/23-CONF.TERMO DE REFERENCIA-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº205/24.		PREGÃO ELB29/2023	0,00	7.925,50	0,00
01.05.00 - SECRETARIA MUNIC DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS									
01.05.02 - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS									
01.05.02.15.000 - URBANISMO									
01.05.02.15.452 - SERVIÇOS URBANOS									
01.05.02.15.452.0004 - GESTAO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS									
01.05.02.15.452.0004.2065 - DEPART. DE SERVIÇOS URBANOS									
01.05.02.15.452.0004.2065.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.05.02.15.452.0004.2065.31901101.011100000 - GERAL									
3575	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 92458.00 VL. TOTAL 92458.00 - REF.A FOLHA DO ADIANT.QUINZENAL DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E OUTROS-MES DE : 06/24.		OUTROS/NÃO	92.458,00	92.458,00	0,00
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									
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 IMPRESSAO,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 PRE46/2022	0,00	68,91	0,00
01.05.02.15.452.0004.2065.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
01.05.02.15.452.0004.2065.33903919.011100000 - GERAL									
2705	6489/2024	000.645.959/0001-84	22 - BORRACHARIA VILA NOVA PNEUS PIRAPO			DISPENSA D	0,00	2.410,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 12/07/2024 09:06:16

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 9 / 15)

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. 8000.00 VL. TOTAL 8000.00 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA A FROTA DOS VEICULOS AUTOMOTORES DA SEC.DE OBRAS E SERV.MUNICIPAIS-PED.DE COMPRA Nº815/24.					
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									
3564	0/0	***.248.648-**	8228 - LUCINEIA LEMES DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 1050.00 VL. TOTAL 1050.00 - REF.AO PAGAMENTO QUINZENAL DO MES DE : 06/24.	OUTROS/NÃO		1.050,00	1.050,00	0,00
3577	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 61725.20 VL. TOTAL 61725.20 - REF.A FOLHA DO ADIANT.QUINZENAL DE AÇOES E DESENVOLVIMENTO SOCIAL-MES DE : 06/24.	OUTROS/NÃO		61.725,20	61.725,20	0,00
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									
132	015/2019	074.537.747/0001-10	7705 - IMPORTINVEST IMPORTAÇÃO E COMERCI	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 IMPRESSAO.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 PRE46/2022		0,00	46,80	0,00
01.06.01.08.122.0005.2037.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 01.06.01.08.122.0005.2037.33903919.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
2701	9789/2024	000.645.959/0001-84	22 - BORRACHARIA VILA NOVA PNEUS PIRAPO	1.00 VL. UNIT. 4000.00 VL. TOTAL 4000.00 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA A FROTA DOS VEICULOS AUTOMOTORES DA SEC.DE DESENV.ECON.E PROM.SOCIAL-PED.DE COMPRA Nº811/24.	DISPENSA D		0,00	25,00	0,00
01.06.03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 01.06.03.08.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL 01.06.03.08.241 - ASSISTÊNCIA AO IDOSO 01.06.03.08.241.0005 - GESTÃO DOS PROGRAMAS DA ASSISTENCIA SOCIAL 01.06.03.08.241.0005.2033 - ASSISTENCIA AO IDOSO 01.06.03.08.241.0005.2033.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 01.06.03.08.241.0005.2033.31901101.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3343	0/0	***.100.099-**	9821 - JULIETE RODRIGUES		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.043,45



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 12/07/2024 09:06:16

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 10 / 15)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3561	0/0	***.100.099-**	9821 - JULIETE RODRIGUES	1.00 VL. UNIT. 1043.45 VL. TOTAL 1043.45 - REF.AO PAGAMENTO MENSAL DO MES DE : 05/24. 1.00 VL. UNIT. 706.00 VL. TOTAL 706.00 - REF.AO PAGAMENTO QUINZENAL DO MES DE : 06/24.	OUTROS/NÃO		706,00	706,00	0,00
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) 01.06.03.08.243.0005.2035.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO 01.06.03.08.243.0005.2035.33903009.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3556	2587/2024	004.779.596/0001-20	1952 - DROGARIA GOMES MEDICAMENTOS E PE	1.00 VL. UNIT. 20000.00 VL. TOTAL 20000.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A CASA DE ACOLHIMENTO BORBOLETAS-SEC.DE PROM.SOCIAL-PED.DE COMPRA Nº963/24.	DISPENSA D		20.000,00	0,00	0,00
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 01.07.01.13.122.0006.2011.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 01.07.01.13.122.0006.2011.31901101.011100000 - GERAL									
3578	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 28232.76 VL. TOTAL 28232.76 - REF.A FOLHA DE ADIANTAMENTO QUINZENAL DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO-MES DE : 06/24.	OUTROS/NÃO		28.232,76	28.232,76	0,00
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 COMERCIO	1.00 VL. UNIT. 2406.24 VL. TOTAL 2406.24 - 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 SEC.DE CULTURA E TURISMO-PED.DE COMPRA Nº82/24.	PREGÃO PRE	46/2022	0,00	374,42	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 - 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									
3316	0/0	***.064.138-**	5355 - CARLOS ALBERTO SOLDADO		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.782,18



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 12/07/2024 09:06:16

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 11 / 15)

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
3565	0/0	***.064.138-**	5355 - CARLOS ALBERTO SOLDADO	1.00 VL. UNIT. 1782.18 VL. TOTAL 1782.18 - REF.AO PAGAMENTO MENSAL DO MES DE : 05/24.					
				1.00 VL. UNIT. 1050.00 VL. TOTAL 1050.00 - REF.AO PAGAMENTO QUINZENAL DO MES DE : 06/24.	OUTROS/NÃO		1.050,00	1.050,00	0,00
3579	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 22912.64 VL. TOTAL 22912.64 - REF.A FOLHA DO ADIANTAMENTO QUINZENAL DO DEPARTAMENTO DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER (ADM)-MES DE : 06/24.	OUTROS/NÃO		22.912,64	22.912,64	0,00
01.08.01.27.122.0013.2074.33903607 - ESTAGIÁRIOS									
01.08.01.27.122.0013.2074.33903607.011100000 - GERAL									
3541	0/0	***.155.538-**	9826 - LUCAS OLIVEIRA RODRIGUES	1.00 VL. UNIT. 800.00 VL. TOTAL 800.00 - REF. AO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE ESTAGIO CONF.LEI Nº650 DE 06/09/01-05/24.	OUTROS/NÃO		800,00	800,00	0,00
3542	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 Nº650 DE 06/09/01-05/24.	OUTROS/NÃO		800,00	800,00	0,00
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. 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 ESPORTE E LAZER-PED.DE COMPRA Nº75/24.	PREGÃO PRE	46/2022	0,00	66,08	0,00
01.08.01.27.812 - DESPORTO COMUNITÁRIO									
01.08.01.27.812.0013 - GESTAO JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER									
01.08.01.27.812.0013.2075 - DESPORTO COMUNITARIO									
01.08.01.27.812.0013.2075.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.08.01.27.812.0013.2075.31901101.011100000 - GERAL									
3580	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 7214.00 VL. TOTAL 7214.00 - REF.A FOLHA DO ADIANTAMENTO QUINZENAL DO DESPORTO-MES DE : 06/24.	OUTROS/NÃO		7.214,00	7.214,00	0,00
01.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO									
01.10.02 - FUNDEB - FUNDO DE DESENV DA EDUCAÇÃO BASICA									
01.10.02.12.000 - EDUCAÇÃO									
01.10.02.12.361 - ENSINO FUNDAMENTAL									
01.10.02.12.361.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO									
01.10.02.12.361.0007.2055 - GESTAO DO (EF) FUNDEB									
01.10.02.12.361.0007.2055.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.10.02.12.361.0007.2055.31901101.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO									
3582	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D		OUTROS/NÃO		340.078,42	340.078,42	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 12/07/2024 09:06:16

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 12 / 15)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 340078.42 VL. TOTAL 340078.42 - REF.A FOLHA DO ADIANT.QUINZENAL DO FUNDEB-ENSINO FUNDAMENTAL-MES DE : 06/24.					
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									
3583	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 119663.77 VL. TOTAL 119663.77 - REF.A FOLHA DO ADIANT.QUINZENAL DO FUNDEB-ENSINO INFANTIL-MES DE : 06/24.	OUTROS/NÃO		119.663,77	119.663,77	0,00
01.10.02.12.365.0007.2057 - GESTÃO DO (EI) CRECHE FUNDEB 01.10.02.12.365.0007.2057.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 01.10.02.12.365.0007.2057.31901101.022710000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - CRECHE									
3584	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 98769.60 VL. TOTAL 98769.60 - REF.A FOLHA DE PAGAMENTO QUINZENAL DA SEC.DE EDUCAÇÃO-FUNDEB-ENSINO INFANTIL/CRECHE-MES DE : 06/24	OUTROS/NÃO		98.769,60	98.769,60	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									
3425	4852/2024	004.088.208/0001-65	4853 - SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 10000.00 VL. TOTAL 10000.00 - REF.OS SERVIÇOS DO "SEM PARAR" PARA USO DOS VEICULOS DA SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº953/24.	DISPENSA D		0,00	1.359,52	0,00
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 01.10.05.12.365.0007.2064.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 01.10.05.12.365.0007.2064.31901101.012130000 - EDUCAÇÃO INFANTIL-PRÉ-ESCOLA									
3581	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 185580.35 VL. TOTAL 185580.35 - REF.AO ADIANTAMENTO QUINZENAL DO DEPART.DE ADM E PLANEJAMENTO/EDUCAÇÃO E OUTROS(MUDANÇA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA POR FALTA DE SALDO)-MES DE : 06/24.	OUTROS/NÃO		185.580,35	185.580,35	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 01.11.01.03.92.0010.2038.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 01.11.01.03.92.0010.2038.31901101.011100000 - GERAL									



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 12/07/2024 09:06:16

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 13 / 15)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3585	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 26909.00 VL. TOTAL 26909.00 - REF.A FOLHA DO ADIANTAMENTO QUINZENAL DA PROCURADORIA JURIDICA-MES DE : 06/24.	OUTROS/NÃO		26.909,00	26.909,00	0,00
01.11.01.03.92.0010.2038.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
01.11.01.03.92.0010.2038.33903022.011100000 - GERAL									
3548	2712/2023	039.357.755/0001-83	9576 - STATUS PRO HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1.00 VL. UNIT. 421.16 VL. TOTAL 421.16 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº014/23 DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA,HIGIENE E DESCARTAVEIS- SEC.DE GOVERNO-PED.DE COMPRA Nº958/24.	PREGÃO ELE16/2023		0,00	0,00	0,00
01.11.01.03.92.0010.2038.33903607 - ESTAGIÁRIOS									
01.11.01.03.92.0010.2038.33903607.011100000 - GERAL									
3543	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 06/09/01-05/24.	OUTROS/NÃO		800,00	800,00	0,00
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	1.00 VL. UNIT. 3200.00 VL. TOTAL 3200.00 - REF.O T.ADIT.Nº033/23- CONTR.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.	PREGÃO PRE46/2022		0,00	321,45	0,00
01.11.01.03.92.0010.2038.33903966 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS									
01.11.01.03.92.0010.2038.33903966.011100000 - GERAL									
3536	0/0	051.174.001/0001-93	157 - SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	1.00 VL. UNIT. 6789.12 VL. TOTAL 6789.12 - REF.AO RECOLHIMENTO DE DILIGENCIAS DE OFICIAL DE JUSTIÇA NECESSARIO AO CUMPRIMENTO DE MANDADO-(RELAÇÃO-ANEXA)-PROC.1253/24.	OUTROS/NÃO		6.789,12	6.789,12	0,00
01.11.01.03.92.0010.2038.33904016 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE									
01.11.01.03.92.0010.2038.33904016.011100000 - GERAL									
278	1783/2023	000.626.646/0001-89	50 - CECAM-CONS.ECON.CONTABIL E ADM.MUN	1.00 VL. UNIT. 56166.00 VL. TOTAL 56166.00 - REF.A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LICENÇA DE USO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS PARA GESTAO PUBLICA,COM OS SERVIÇOS DE MIGRAÇÃO,CONVERSAO DE DADOS,IMPLANTAÇÃO DOS SISTEMAS,CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES,MANUTENÇÃO E SUPORTE P/O PERIODO DE 12M(DOZE)- CONT.Nº019/23 CONF.TERMO DE REFERENCIA-PROC.JURIDICA-PED.DE COMPRA Nº207/24.	PREGÃO ELB29/2023		0,00	5.106,00	0,00
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									



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 12/07/2024 09:06:16

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 14 / 15)

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
3586	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 26684.50 VL. TOTAL 26684.50 - REF.A FOLHA DO ADIANTAMENTO QUINZENAL DA SUBPREFEITURA KM50-MES DE : 06/24.	OUTROS/NÃO		26.684,50	26.684,50	0,00
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 01.13.01.06.181.0012.2043.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 01.13.01.06.181.0012.2043.31901101.011100000 - GERAL									
3587	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 66678.00 VL. TOTAL 66678.00 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO QUINZENAL DA SEG.PUBLICA E OUTROS-(MUDANÇA DE SALDO POR FALTA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA)-MES DE : 06/24.	OUTROS/NÃO		66.678,00	66.678,00	0,00
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 IMPRESSAO.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	745,29	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
TOTAL							1.648.159,66	1.720.853,13	394,48
							-----	-----	-----
							1.648.159,66	1.720.853,13	394,48

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 PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 12/07/2024 09:06:16

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 15 / 15)

Sistema CECAM

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

PIRAPORA DO BOM JESUS, 04 de Junho de 2024

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