



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 17/07/2024 13:16:01

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 1 / 13)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 10 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									
01.01.01.04.122.0001.2001.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS									
01.01.01.04.122.0001.2001.31911308.011100000 - GERAL									
3508	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	1.00 VL. UNIT. 4012.85 VL. TOTAL 4012.85 - REF.O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)-ASSES.DE GABINETE-MES DE : 05/24.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	4.012,85
01.01.01.04.122.0001.2001.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
01.01.01.04.122.0001.2001.33903615.011100000 - GERAL									
1	08/2008	***.942.718-**	3856 - ANTONIETA FERNANDES BARBOSA	1.00 VL. UNIT. 13332.24 VL. TOTAL 13332.24 - REF.O TERMO ADITIVO Nº002/24 DO CONT.Nº033/2008 DE VALOR R\$ 13.332,24 E PERIODO DE 12M(DOZE)DA LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA USO DO CONTROLE INTERNO- SEC.DE GOVERNO-PED.DE COMPRA Nº007/24.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.111,02
30	2045/2023	***.722.208-**	6403 - MARIA PORFIRIO FOLGADO CASCAIS	1.00 VL. UNIT. 41664.00 VL. TOTAL 41664.00 - REF.O TERMO ADIT.Nº041/23-CONT.057/14-DISP.Nº147/23 DA LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA USO DO CIC-SEC.DE GOVERNO-PED.DE COMPRA Nº16/24.	DISPENSAS		0,00	0,00	5.208,00
1601	8327/2024	***.791.928-**	31 - CESAR MARCELO TROFINO	1.00 VL. UNIT. 3500.00 VL. TOTAL 3500.00 - REF.O T.ADITIVO Nº007/24 CONT.Nº01/22 DA LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A AV JUNDIAI Nº314 ANDAR SUPERIOR V.NOVA PIRAPORA DO BOM JESUS PARA INSTALACAO DO ARQUIVO MUNICIPAL-SEC DE GOVERNO-PED.DE COMPRA Nº664/24.	DISPENSAS		0,00	0,00	350,00
1602	8741/2024	***.264.278-**	8058 - LOURDES BRAZ DE ALMEIDA	1.00 VL. UNIT. 10500.00 VL. TOTAL 10500.00 - REF.O T.ADITIVO Nº007/24 CONT.Nº01/22 DA LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A AV JUNDIAI Nº314 ANDAR SUPERIOR V.NOVA PIRAPORA DO BOM JESUS PARA INSTALACAO DO ARQUIVO MUNICIPAL-SEC DE GOVERNO-PED.DE COMPRA Nº662/24.	DISPENSAS		0,00	0,00	1.050,00
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									
01.02.01.04.122.0002.1003.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS									
01.02.01.04.122.0002.1003.31911308.011100000 - GERAL									
3509	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.487,42



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 17/07/2024 13:16:01

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 2 / 13)

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. 2487.42 VL. TOTAL 2487.42 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)-ADMINISTRATIVO-MES DE : 05/24.					
01.02.01.04.122.0002.1003.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
01.02.01.04.122.0002.1003.33903615.011100000 - GERAL									
14	004/2004	***.188.488-**	2013 - JOAO BRITO BUCCI	1.00 VL. UNIT. 10002.36 VL. TOTAL 10002.36 - REF.O TERMO ADITIVO 004/24 DO CONT.027/2004 DE PRORROGAÇÃO P/PER.DE 12M(DOZE)NO VALOR DE R\$ 10.002,36 P/LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INST.DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS-SEC.ADM.E FINANÇAS-PED.DE COMPRA Nº6/24.	DISPENSA D		0,00	0,00	833,53
933	01/2013	***.826.968-**	5609 - THARCISIO PEDRO DE BRITO	1.00 VL. UNIT. 8402.76 VL. TOTAL 8402.76 - REF.O TERMO ADITIVO Nº008/24 DO CONT. Nº03/13 DISP.01/13 E VALOR R\$ 8.402,76 E P/PERIODO DE 12M(DOZE) DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA USO DO SETOR DO ISS-SEC.DE ADM.E FINANÇAS-PED.DE COMPRA Nº219/24.	DISPENSA D		0,00	0,00	700,23
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	276,51	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									
01.02.02.04.123.0002.1004.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS									
01.02.02.04.123.0002.1004.31911308.011100000 - GERAL									
3510	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	1.00 VL. UNIT. 3474.88 VL. TOTAL 3474.88 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)-FINANCEIRO-MES DE : 05/24.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.474,88
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									
01.03.01.04.122.0003.2006.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS									
01.03.01.04.122.0003.2006.31911308.011100000 - GERAL									
3511	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	4.937,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 17/07/2024 13:16:01

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 3 / 13)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 4937,00 VL. TOTAL 4937,00 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)-MEIO AMBIENTE-MES DE : 05/24.					
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									
01.04.01.10.301.0009.2018 - BLOCO DA SAUDE DA FAMILIA									
01.04.01.10.301.0009.2018.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS									
01.04.01.10.301.0009.2018.31911308.013100000 - SAÚDE-GERAL									
3513	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	1.00 VL. UNIT. 18812,72 VL. TOTAL 18812,72 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)-SAÚDE DA FAMÍLIA-MES DE : 05/24.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	18.812,72
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									
3372	0/0	***.073.808-**	9855 - ALLAN RUAN SANTANA DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 1035,47 VL. TOTAL 1035,47 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/04/23 E DESLIG.22/05/24-SALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	329,47
01.04.01.10.301.0009.2048.31901105 - INCORPORAÇÕES									
01.04.01.10.301.0009.2048.31901105.013100000 - SAÚDE-GERAL									
3374	0/0	***.073.808-**	9855 - ALLAN RUAN SANTANA DA SILVA	1.00 1 VL. UNIT. 132,00 VL. TOTAL 132,00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/04/23 E DESLIG.22/05/24-ABONO ASSUIDADE.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	132,00
01.04.01.10.301.0009.2048.31901110 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE									
01.04.01.10.301.0009.2048.31901110.013100000 - SAÚDE-GERAL									
3373	0/0	***.073.808-**	9855 - ALLAN RUAN SANTANA DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 207,09 VL. TOTAL 207,09 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/04/23 E DESLIG.22/05/24-INSALUBRIDADE.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	207,09
01.04.01.10.301.0009.2048.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS									
01.04.01.10.301.0009.2048.31901142.013100000 - SAÚDE-GERAL									
3376	0/0	***.073.808-**	9855 - ALLAN RUAN SANTANA DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 1976,80 VL. TOTAL 1976,80 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/04/23 E DESLIG.22/05/24-FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.976,80
01.04.01.10.301.0009.2048.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.04.01.10.301.0009.2048.31901143.013100000 - SAÚDE-GERAL									
3375	0/0	***.073.808-**	9855 - ALLAN RUAN SANTANA DA SILVA		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	706,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 17/07/2024 13:16:01

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 4 / 13)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 706.00 VL. TOTAL 706.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/04/23 E DESLIG.22/05/24-13ºSALARIO.					
01.04.01.10.301.0009.2048.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.04.01.10.301.0009.2048.31901145.013100000 - SAÚDE-GERAL									
3377	0/0	***.073.808-**	9855 - ALLAN RUAN SANTANA DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 658.93 VL. TOTAL 658.93 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/04/23 E DESLIG.22/05/24-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	658,93
01.04.01.10.301.0009.2048.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS									
01.04.01.10.301.0009.2048.31911308.013100000 - SAÚDE-GERAL									
3512	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	1.00 VL. UNIT. 26859.00 VL. TOTAL 26859.00 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)-ATENÇÃO BASICA-DO MES DE :05/24.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	26.859,00
01.04.01.10.301.0009.2048.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
01.04.01.10.301.0009.2048.33903009.013100000 - SAÚDE-GERAL									
3693	1298/2024	015.361.503/0001-60	8203 - ALFA & OMEGA MEDICAL LTDA	1.00 VL. UNIT. 10000.00 VL. TOTAL 10000.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1008/24.	DISPENSA D		10.000,00	0,00	0,00
01.04.01.10.301.0009.2048.33903009.053010004 - ATB - PAB - FIXO									
3609	830/2024	014.112.327/0001-60	7444 - BIOFAC INDUSTRIA COMERCIO E REPRES	1.00 VL. UNIT. 8500.00 VL. TOTAL 8500.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-(COMPRA EMERGENCIAL)-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA ANEXO.	DISPENSA D		0,00	8.500,00	0,00
3610	832/2024	014.112.327/0001-60	7444 - BIOFAC INDUSTRIA COMERCIO E REPRES	1.00 VL. UNIT. 2430.00 VL. TOTAL 2430.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-(COMPRA EMERGENCIAL)-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA ANEXO.	DISPENSA D		0,00	2.430,00	0,00
3611	831/2024	014.112.327/0001-60	7444 - BIOFAC INDUSTRIA COMERCIO E REPRES	1.00 VL. UNIT. 3100.00 VL. TOTAL 3100.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-(COMPRA EMERGENCIAL)-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA ANEXO.	DISPENSA D		0,00	3.100,00	0,00
3612	833/2024	014.112.327/0001-60	7444 - BIOFAC INDUSTRIA COMERCIO E REPRES	1.00 VL. UNIT. 8690.00 VL. TOTAL 8690.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-(COMPRA EMERGENCIAL)-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA ANEXO.	DISPENSA D		0,00	8.690,00	0,00
3614	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 ANEXO.	PREGÃO ELE15/2023		0,00	42.280,00	0,00
3617	524/2023	002.520.829/0004-93	9631 - DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOS	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 ANEXO.	PREGÃO ELE15/2023		0,00	35.200,00	0,00
01.04.01.10.301.0009.2048.33903010 - MATERIAL ODONTOLÓGICO									
01.04.01.10.301.0009.2048.33903010.013100000 - SAÚDE-GERAL									
2904	1069/2024	005.793.185/0001-52	3956 - JUPITER DISTR. DE PROD. E EQUIP. HOSP		DISPENSA D		0,00	5.482,76	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 17/07/2024 13:16:01

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 5 / 13)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 7192.67 VL. TOTAL 7192.67 - REF.A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº868/24.					
01.04.01.10.301.0009.2048.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR									
01.04.01.10.301.0009.2048.33903036.013100000 - SAÚDE-GERAL									
3692	1297/2024	029.894.328/0001-80	9785 - BUENO SAUDE LTDA	1.00 VL. UNIT. 1600.00 VL. TOTAL 1600.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR-(TESTE DE GRAVIDEZ/SONDA NASOGRASTRICA DA SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1007/24.	DISPENSA D		1.600,00	0,00	0,00
3694	1296/2024	015.361.503/0001-60	8203 - ALFA & OMEGA MEDICAL LTDA	1.00 VL. UNIT. 9750.00 VL. TOTAL 9750.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE MATETIAL HOSPITALAR PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1009/24.	DISPENSA D		9.750,00	0,00	0,00
01.04.01.10.301.0009.2048.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS									
01.04.01.10.301.0009.2048.33903950.053010004 - ATB - PAB - FIXO									
3608	010/2019	009.172.931/0001-41	5522 - PELISERV EQUIPAM E SERVIÇOS ODONT	1.00 VL. UNIT. 2302.10 VL. TOTAL 2302.10 - REF.O TERMO ADITIVO Nº029/23 DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS-PERÍODO 12M(DOZE)-CONT.025/19-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA ANEXO.	PREGÃO PRE10/2019		0,00	1.331,70	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)									
01.04.01.10.302.0009.2047.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS									
01.04.01.10.302.0009.2047.31911308.013100000 - SAÚDE-GERAL									
3514	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	1.00 VL. UNIT. 721.14 VL. TOTAL 721.14 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)-SAMU-MES DE : 05/24.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	721,14
01.04.01.10.302.0009.2047.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
01.04.01.10.302.0009.2047.33903009.013100000 - SAÚDE-GERAL									
2511	527/2023	011.195.057/0001-00	9595 - AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAM	1.00 VL. UNIT. 660.00 VL. TOTAL 660.00 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº22/23 DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº755/24.	PREGÃO ELE15/2023		0,00	660,00	0,00
01.04.01.10.302.0009.2047.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
01.04.01.10.302.0009.2047.33903905.013100000 - SAÚDE-GERAL									
21	1527/2023	061.304.069/0001-01	6335 - KON TATO COMERCIAL LTDA - EPP	1.00 VL. UNIT. 54885.60 VL. TOTAL 54885.60 - REF.O CONT.015/23 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO COM FORNECIMENTO DE SISTEMA DE DIGITALIZAÇÃO CR DAS IMAGENS DE RAIOS-X DO PRONTO ATENDIMENTO-BENEDITO ZEFERINO DA SILVA INCLUINDO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS EM LOCAÇÃO-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº22/24.	PREGÃO ELB25/2023		0,00	6.860,78	0,00
01.04.01.10.302.0009.2047.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
01.04.01.10.302.0009.2047.33903912.053020005 - MAC SAMU									
1449	11/2012	002.512.890/0001-46	3465 - UNIPATCH COM.E MAN.DE PEÇAS,ACES. E		CONVITE	011/2012	0,00	1.200,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 17/07/2024 13:16:01

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 6 / 13)

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.O TERMO ADITIVO Nº012/24 P/PRAZO DE 12M(DOZE)DE VALOR R\$14.400,00-CONT.019/12 DA CONTRATAÇÃO DE RADIO E LINK PARA O SAMU-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº490/24.					
01.04.01.10.302.0009.2047.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
01.04.01.10.302.0009.2047.33903917.013100000 - SAÚDE-GERAL									
22	0847/2021	061.304.069/0001-01	6335 - KON TATO COMERCIAL LTDA - EPP	1.00 VL. UNIT. 40800.00 VL. TOTAL 40800.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº025/23 CONT.011/21 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUOS DE MANUTENÇÃO PREV.E CORRETIVA NO EQUIPAMENTO E PROCESSADORA DE RAIOS-X-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº21/24.		PREGÃO ELB08/2021	0,00	6.799,02	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									
3253	527/2023	011.195.057/0001-00	9595 - AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAM	1.00 VL. UNIT. 50000.00 VL. TOTAL 50000.00 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº022/23 DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº879/24.		PREGÃO ELE15/2023	0,00	25.920,00	0,00
3254	527/2023	011.195.057/0001-00	9595 - AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAM	1.00 VL. UNIT. 18900.00 VL. TOTAL 18900.00 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº022/23 DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº880/24.		PREGÃO ELE15/2023	0,00	4.593,92	0,00
01.04.01.10.304 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA									
01.04.01.10.304.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA									
01.04.01.10.304.0009.2050 - BLOCO VIGILANCIA SAUDE, SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA									
01.04.01.10.304.0009.2050.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS									
01.04.01.10.304.0009.2050.31911308.013100000 - SAÚDE-GERAL									
3515	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	1.00 VL. UNIT. 2084.87 VL. TOTAL 2084.87 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)-VIG.SANITARIA-MES DE :05/24.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	2.084,87
01.04.01.10.304.0009.2050.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
01.04.01.10.304.0009.2050.33903615.053040010 - VIGILANCIA EM SAÚDE									
24	3146/2014	***.366.958-**	6437 - RENATA ANTONIA DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 41111.95 VL. TOTAL 41111.95 - REF.O TERMO ADITIVO Nº044/23 CONT.064/14 DA LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA USO DA VIGILANCIA-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº14/24.		DISPENSA D	0,00	0,00	3.756,45
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									
01.04.02.10.122.0009.2045.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS									
01.04.02.10.122.0009.2045.31911308.013100000 - SAÚDE-GERAL									
3516	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI			OUTROS/NÃO	0,00	0,00	339,05



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 17/07/2024 13:16:01

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 7 / 13)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL UNIT. 339.05 VL. TOTAL 339.05 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)-ADMINISTRATIVO SAUDE-MES DE :05/24.					
01.04.02.10.122.0009.2045.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
01.04.02.10.122.0009.2045.33903615.013100000 - SAÚDE-GERAL									
23	3146/2014	***.366.958-**	6437 - RENATA ANTONIA DOS SANTOS	1.00 VL UNIT. 17619.36 VL. TOTAL 17619.36 - REF.O TERMO ADITIVO Nº044/23 CONT.064/14 DA LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA USO DA VIGILANCIA-SEC. DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº13/24.	DISPENSA D		0,00	0,00	1.609,92
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	0,00	2.414,12
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									
3386	0/0	***.017.698-**	8426 - ALESSANDRO APARECIDO MARTINS	1.00 VL UNIT. 1035.47 VL. TOTAL 1035.47 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/04/24 E DESLIG.22/05/24-SALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	329,47
01.05.02.15.452.0004.2065.31901110 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE									
01.05.02.15.452.0004.2065.31901110.011100000 - GERAL									
3387	0/0	***.017.698-**	8426 - ALESSANDRO APARECIDO MARTINS	1.00 VL UNIT. 165.67 VL. TOTAL 165.67 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/04/24 E DESLIG.22/05/24-INSALUBRIDADE.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	165,67
01.05.02.15.452.0004.2065.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS									
01.05.02.15.452.0004.2065.31901142.011100000 - GERAL									
3389	0/0	***.017.698-**	8426 - ALESSANDRO APARECIDO MARTINS	1.00 VL UNIT. 272.99 VL. TOTAL 272.99 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/04/24 E DESLIG.22/05/24-FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	272,99
01.05.02.15.452.0004.2065.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.05.02.15.452.0004.2065.31901143.011100000 - GERAL									
3388	0/0	***.017.698-**	8426 - ALESSANDRO APARECIDO MARTINS		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	272,99



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 17/07/2024 13:16:01

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 8 / 13)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 1 VL. UNIT. 272.99 VL. TOTAL 272.99 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/04/24 E DESLIG.22/05/24-13ºSALARIO.					
01.05.02.15.452.0004.2065.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.05.02.15.452.0004.2065.31901145.011100000 - GERAL									
3390	0/0	***.017.698-**	8426 - ALESSANDRO APARECIDO MARTINS	1.00 VL. UNIT. 91.00 VL. TOTAL 91.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/04/24 E DESLIG.22/05/24-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	91,00
01.05.02.15.452.0004.2065.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS									
01.05.02.15.452.0004.2065.31911308.011100000 - GERAL									
3517	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	1.00 VL. UNIT. 8934.33 VL. TOTAL 8934.33 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)-DEP.OBRAS E SERV.MUNICIPAIS-MES DE : 05/24.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	8.934,33
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									
01.06.01.08.122.0005.2037.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS									
01.06.01.08.122.0005.2037.31911308.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3518	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	1.00 VL. UNIT. 4038.93 VL. TOTAL 4038.93 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)-PROMOÇÃO SOCIAL-MES DE :05/24.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	4.038,93
01.06.01.08.122.0005.2037.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
01.06.01.08.122.0005.2037.33903615.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
40	2045/2023	***.722.208-**	6403 - MARIA PORFIRIO FOLGADO CASCAIS	1.00 VL. UNIT. 10428.16 VL. TOTAL 10428.16 - REF.O TERMO ADIT.Nº041/23-CONT.057/14-DISP.Nº147/23 DA LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA USO DO CIC-SEC.DE PROM.SOCIAL-PED.DE COMPRA Nº15/24.	DISPENSA D		0,00	0,00	1.303,52
01.06.01.08.122.0005.2037.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
01.06.01.08.122.0005.2037.33903699.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3605	0/0	***.346.828-**	3877 - ELIANE GOMES	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.1288/24.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	5.000,00
01.06.03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
01.06.03.08.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL									
01.06.03.08.244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA									
01.06.03.08.244.0005 - GESTÃO DOS PROGRAMAS DA ASSISTENCIA SOCIAL									
01.06.03.08.244.0005.2025 - MANUTENÇÃO DO CRAS									
01.06.03.08.244.0005.2025.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
01.06.03.08.244.0005.2025.33903615.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 17/07/2024 13:16:01

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 9 / 13)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
31	2596/2022	***.592.558-**	1056 - BRUNO CIPOLLA DE OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 25000.00 VL. TOTAL 25000.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº042/23 DO CONT.Nº025/21 DA LOCAÇAO DO IMÓVEL SITUADO A R.ALAOR VIEGAS Nº444 JD BOM JESUS PARA INSTALACAO DO CRAS-JARDIM BOM JESUS-SEC.DE DESENV.ECON.E PROM.SOCIAL-PED.DE COMPRA Nº17/24.	DISPENSA D		0,00	0,00	2.500,00
<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 01.07.01.13.122.0006.2011.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS 01.07.01.13.122.0006.2011.31911308.011100000 - GERAL</p>									
3519	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	1.00 VL. UNIT. 3213.82 VL. TOTAL 3213.82 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)-CULTURA E TURISMO-MES DE : 05/24.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.213,82
<p>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 01.08.01.27.122.0013.2074.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS 01.08.01.27.122.0013.2074.31911308.011100000 - GERAL</p>									
3520	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	1.00 VL. UNIT. 353.79 VL. TOTAL 353.79 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)-SEC.DE ESPORTE E LAZER-MES DE : 05/24.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	353,79
<p>01.08.01.27.122.0013.2074.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 01.08.01.27.122.0013.2074.33903615.011100000 - GERAL</p>									
162	0699/2021	***.987.038-**	7036 - ADRIANA DA SILVEIRA BUENO MOLINA	1.00 VL. UNIT. 41648.04 VL. TOTAL 41648.04 - REF.O TERMO ADITIVO Nº005/24 CONT.06/2001 E DISP.01/2001 DE VALOR R\$ 41.648,04 E P/PER.DE 12M(DOZE)DA LOCAÇAO DE IMÓVEL PARA A SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER-(AJUSTE DE DATA P/CONSONANCIA PASTA DE DECRETO)-PED.DE COMPRA Nº05/24.	DISPENSA D		0,00	0,00	3.470,67
<p>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 01.08.01.27.812.0013.2075.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS 01.08.01.27.812.0013.2075.31911308.011100000 - GERAL</p>									
3521	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	353,79



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 17/07/2024 13:16:01

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 10 / 13)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 353.79 VL. TOTAL 353.79 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)-DESPORTO-MES DE : 05/24.					
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 01.10.02.12.361.0007.2055.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS 01.10.02.12.361.0007.2055.31911308.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO									
3523	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	1.00 VL. UNIT. 97080.56 VL. TOTAL 97080.56 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)-EDUCAÇÃO/FUNDEB-(EF)-MES DE : 05/24.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	97.080,56
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 01.10.02.12.365.0007.2056.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS 01.10.02.12.365.0007.2056.31911308.022720000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - PRÉ-ESCOLA									
3524	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	1.00 VL. UNIT. 26914.14 VL. TOTAL 26914.14 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)-FUNDEB (EI)-MES DE : 05/24.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	26.914,14
01.10.02.12.365.0007.2057 - GESTÃO DO (EI) CRECHE FUNDEB 01.10.02.12.365.0007.2057.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS 01.10.02.12.365.0007.2057.31911308.022710000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - CRECHE									
3525	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	1.00 VL. UNIT. 15406.77 VL. TOTAL 15406.77 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)-FUNDEB (CRECHE)-MES DE : 05/24.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	15.406,77
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	0,00	1.359,52
01.10.03 - ENSINO FUNDAMENTAL 01.10.03.12.000 - EDUCAÇÃO 01.10.03.12.361 - ENSINO FUNDAMENTAL 01.10.03.12.361.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO 01.10.03.12.361.0007.2060 - GESTAO DO ENSINO FUNDAMENTAL 01.10.03.12.361.0007.2060.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 01.10.03.12.361.0007.2060.33903615.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
35	002/2022	***.847.818-**	270 - ANTONIO BRITO PEDRO FILHO E OUTROS		DISPENSA D		0,00	0,00	3.599,51



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 17/07/2024 13:16:01

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 11 / 13)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 43194.12 VL. TOTAL 43194.12 - REF.O TERMO ADITIVO Nº003/24 CONT.Nº032/2002 PARA INSTALAÇÃO DA SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº8/24.					
01.10.04 - ENSINO INFANTIL - CRECHES 01.10.04.12.000 - EDUCAÇÃO 01.10.04.12.365 - EDUCAÇÃO INFANTIL 01.10.04.12.365.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO 01.10.04.12.365.0007.2063 - GESTÃO DO (EI) CRECHE 01.10.04.12.365.0007.2063.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS 01.10.04.12.365.0007.2063.31911308.012120000 - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE									
3522	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	1.00 VL. UNIT. 40084.55 VL. TOTAL 40084.55 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)-EDUCAÇÃO-(MUDANÇA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA POR FALTA DE SALDO)MES DE : 05/24.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	40.084,55
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 01.11.01.03.92.0010.2038.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS 01.11.01.03.92.0010.2038.31911308.011100000 - GERAL									
3526	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	1.00 VL. UNIT. 5888.64 VL. TOTAL 5888.64 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)-PROCURADORIA GERAL-MES DE : 05/24.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	5.888,64
01.11.01.03.92.0010.2038.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 01.11.01.03.92.0010.2038.33903615.011100000 - GERAL									
37	012/2017	***.770.628-**	7675 - ELIANA MARIA DA CRUZ SILVA	1.00 VL. UNIT. 7800.00 VL. TOTAL 7800.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº026/23-CONT.012/17 E DISP.03/17 DA LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA INSTALAÇÃO DA PROC.JURIDICA-PED.DE COMPRA Nº11/24.	DISPENSAS D		0,00	0,00	1.300,00
01.11.01.03.92.0010.2038.33903966 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS 01.11.01.03.92.0010.2038.33903966.011100000 - GERAL									
3690	0/0	051.174.001/0001-93	157 - SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	1.00 VL. UNIT. 212.16 VL. TOTAL 212.16 - REF.O PAGAMENTO DE DILIGENCIAS PARA CUMPRIMENTO DE ATOS DE CITAÇÃO E PENHORA-PROC.JURIDICA-PROT.1295/24.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	0,00
3691	0/0	051.174.001/0001-93	157 - SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA		OUTROS/NÃO		2.970,24	2.970,24	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 17/07/2024 13:16:01

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 12 / 13)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 2970.24 VL. TOTAL 2970.24 - REF.O PAGAMENTO DE DILIGENCIAS PARA CUMPRIMENTO DE ATOS DE CITAÇÃO E PENHORA-PROC.JURIDICA-PROT.1295/24.					
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									
01.12.01.04.122.0011.2039.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS									
01.12.01.04.122.0011.2039.31911308.011100000 - GERAL									
3527	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	1.00 VL. UNIT. 663.36 VL. TOTAL 663.36 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)-SUBPREFEITURA DO KM 50-MES DE : 05/24.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	663,36
01.12.01.04.122.0011.2039.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
01.12.01.04.122.0011.2039.33903615.011100000 - GERAL									
2719	798/2023	***.487.843-**	5971 - PAULO PEREIRA VIANA	1.00 VL. UNIT. 20000.00 VL. TOTAL 20000.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº18/24-CONT.022/13-DE VALOR R\$ 30.000,00/PER.DE :12M(DOZE)DA LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA INSTALAÇÃO DA SUBPREFEITURA DO KM50-PED.DE COMPRA Nº786/2024.	DISPENSA D		0,00	0,00	2.500,00
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									
01.13.01.06.181.0012.2043.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS									
01.13.01.06.181.0012.2043.31911308.011100000 - GERAL									
3528	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	1.00 VL. UNIT. 20337.19 VL. TOTAL 20337.19 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)-GUARDA CIVIL MUNICIPAL-MES DE : 05/24.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	20.337,19
01.13.01.06.181.0012.2043.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
01.13.01.06.181.0012.2043.33903615.011100000 - GERAL									
2650	0563/2022	***.767.178-**	8610 - ALINE LUPE VENTURA LEAL	1.00 VL. UNIT. 17600.00 VL. TOTAL 17600.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº017/24-CONT.011/22-PER.12M(DOZE)E VALOR R\$ 26.400,00 DA LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO A R.LEILA MOTTA DE FREITAS Nº90 CASA 01-JD BOM JESUS-PIRAPORA DO BOM JESUS PARA INSTALACAO DO 1ºPELOTAO DA 2ªCOMPANHIA DO 20ºBPM/M-SEC DE SEGURANCA PUBLICA-PED.DE COMPRA Nº773/24.	DISPENSA D		0,00	0,00	2.200,00
01.13.04 - GABINETE DO SECRETARIO MUN. SEGURANÇA PUBLICA									
01.13.04.06.000 - SEGURANÇA PÚBLICA									
01.13.04.06.122 - Administração Geral									
01.13.04.06.122.0012 - GESTAO DE SEGURANÇAS PUBLICA									
01.13.04.06.122.0012.2040 - ADMINISTRATIVO DA GUARDA MUNICIPAL									
01.13.04.06.122.0012.2040.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
01.13.04.06.122.0012.2040.33903905.011100000 - GERAL									



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 17/07/2024 13:16:01

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 13 / 13)

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
3695	805/2024	028.606.312/0001-62	9839 - JCS BRASIL ASSESSORIA E COBRANÇA L	1.00 VL. UNIT. 39000.00 VL. TOTAL 39000.00 - REF.A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TREINAMENTO,CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO NA AREA DE SEGURANÇA PUBLICA-PED.DE COMPRA Nº1005/24.	DISPENSA D		39.000,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
TOTAL							63.320,24	156.294,93	332.407,70
							-----	-----	-----
							63.320,24	156.294,93	332.407,70

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, 10 de Junho de 2024

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