



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 18/07/2024 14:15:56

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 1 / 33)

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
Movimentação do dia 14 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									
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		0,00	0,00	45.064,00
01.01.01.04.122.0001.2001.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
01.01.01.04.122.0001.2001.33903699.011100000 - GERAL									
3733	0/0	***.036.938-**	5992 - WASHINGTON MILTON NÓBREGA DE JES	1.00 VL. UNIT. 8300.00 VL. TOTAL 8300.00 - REF. AO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO * SUJEITO A COMPROVAÇÃO POSTERIOR * CONF. LEI Nº1014 DE 20/05/2013-SOLICITAÇÃO ANEXO-PROT.1328/24.	OUTROS/NÃO		8.300,00	8.300,00	0,00
01.01.03 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL									
01.01.03.04.000 - ADMINISTRAÇÃO									
01.01.03.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
01.01.03.04.122.0001 - GESTAO DE GABINETE									
01.01.03.04.122.0001.2077 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL									
01.01.03.04.122.0001.2077.31717000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO									
01.01.03.04.122.0001.2077.31717000.011100000 - GERAL									
303	0/0	020.301.484/0001-16	6489 - CIOESTE-CONSÓRCIO INTERM REG OEST	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.	OUTROS/NÃO		0,00	671,87	671,87
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	3.883,18	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									



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 18/07/2024 14:15:56

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 2 / 33)

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
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		0,00	0,00	20.360,00
01.02.01.04.122.0002.1003.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.02.01.04.122.0002.1003.33903007.011100000 - GERAL									
824	2/2024	005.982.702/0001-31	1492 - MERCADO E AÇOUGUE GOMES E SILVA LT	1.00 VL. UNIT. 14855.40 VL. TOTAL 14855.40 - REF.A AQUISIÇÃO DE PO DE CAFE E AÇUCAR PARA MANUTENÇÃO DA COZINHA DO PAÇO MUNICIPAL- SEC.DE ADM.E FINANÇAS-PED.DE COMPRA Nº117/2024.	DISPENSAS D		0,00	0,00	941,40
01.02.01.04.122.0002.1003.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
01.02.01.04.122.0002.1003.33903016.011100000 - GERAL									
663	44/2024	018.207.702/0001-06	6098 - GERSON DE SOUZA ANTUNES FILHO	1.00 VL. UNIT. 4800.00 VL. TOTAL 4800.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE PASTA KRAFT E PASTA CARTOLINA PARA USO NOS SETORES ADMINISTRATIVOS- SEC.DE ADM.E FINANÇAS-PED.DE COMPRA Nº249/24.	DISPENSAS D		0,00	0,00	4.800,00
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									
2632	1516/2023	002.573.131/0001-93	7619 - RICARDO GONCALVES ITAPIRA-ME	1.00 VL. UNIT. 72.06 VL. TOTAL 72.06 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº028/23 DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,HIGIENE E DESCARTAVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS SETORES DA SEC.DE ADM.E FINANÇAS-PED.DE COMPRA Nº766/24.	PREGÃO ELE23/2023		0,00	0,00	72,06
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	0,00	126,12
2635	2712/2023	002.573.131/0001-93	7619 - RICARDO GONCALVES ITAPIRA-ME	1.00 VL. UNIT. 6.36 VL. TOTAL 6.36 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº09/23 DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,HIGIENE E DESCARTAVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS SETORES DA SEC.DE ADM.E FINANÇAS-PED.DE COMPRA Nº770/24.	PREGÃO ELE16/2023		0,00	0,00	6,36
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.º020/23 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.	DISPENSAS D		0,00	0,00	921,89
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									
3383	0/0	***.823.138-**	8772 - LEILA BRITO DE CAMARGO CORREA		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	47,07



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 18/07/2024 14:15:56

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 3 / 33)

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
3568	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 47.07 VL. TOTAL 47.07 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO ADM.20/02/24 E DESLIG.01/03/24-SALARIO. 1.00 VL. UNIT. 14035.00 VL. TOTAL 14035.00 - REF. A FOLHA DO ADIANT.QUINZENAL DO DEPARTAMENTO FINANCEIRO-MES DE : 06/24.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	14.035,00
01.02.02.04.123.0002.1004.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
01.02.02.04.123.0002.1004.31901137.011100000 - GERAL									
3385	0/0	***.823.138-**	8772 - LEILA BRITO DE CAMARGO CORREA	1.00 VL. UNIT. 300.00 VL. TOTAL 300.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO ADM.20/02/24 E DESLIG.01/03/24-GRATIFICAÇÃO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	300,00
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		0,00	0,00	800,00
01.02.02.04.123.0002.1004.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
01.02.02.04.123.0002.1004.33904601.011100000 - GERAL									
3384	0/0	***.823.138-**	8772 - LEILA BRITO DE CAMARGO CORREA	1.00 VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO ADM.20/02/24 E DESLIG.01/03/24-CESTA BASICA.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	120,00
01.02.02.04.123.0002.1004.33909302 - RESTITUIÇÕES									
01.02.02.04.123.0002.1004.33909302.011100000 - GERAL									
3217	0/0	***.024.218-**	9850 - SILVIO CARLOS DE OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 272.27 VL. TOTAL 272.27 - REF.O RESSARCIMENTO DE TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEICULO CONF.LEI Nº778/05-PROT.1135/24.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	272,27
3734	0/0	***.908.918-**	9039 - GILBERTO TERTULIANO DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 272.27 VL. TOTAL 272.27 - REF.O RESSARCIMENTO DE TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEICULO CONF.LEI Nº778/05-PROT.1337/24.	OUTROS/NÃO		272,27	272,27	0,00
3735	0/0	***.640.238-**	7197 - MARCELO RODOLFO GALLIANO DE CAMA	1.00 VL. UNIT. 432.49 VL. TOTAL 432.49 - REF.O RESSARCIMENTO DE TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEICULO CONF.LEI Nº778/05-PROT.1341/24.	OUTROS/NÃO		432,49	432,49	0,00
01.03.00 - SECRETARIA DE DESENV URBANO E MEIO AMBIENTE									
01.03.01 - SECRET MUNIC DE DESENV URB E MEIO AMBIENTE									
01.03.01.04.000 - ADMINISTRAÇÃO									
01.03.01.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
01.03.01.04.122.0003 - GESTAO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE									
01.03.01.04.122.0003.2006 - ADMINISTRATIVO MEIO AMBIENTE									
01.03.01.04.122.0003.2006.31901101 - 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		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	16.328,30



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 18/07/2024 14:15:56

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 4 / 33)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				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.					
01.03.01.04.122.0003.2006.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
01.03.01.04.122.0003.2006.33903615.011100000 - GERAL									
1527	03/2019	***.008.498-**	5861 - CARLOS HENRIQUE FELIPE MIRANDA	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.	DISPENSA D		0,00	0,00	195,26
01.03.03 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO E INFRASTRUTU									
01.03.03.15.000 - URBANISMO									
01.03.03.15.451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA									
01.03.03.15.451.0003 - GESTAO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE									
01.03.03.15.451.0003.2007 - DEPART. INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE									
01.03.03.15.451.0003.2007.44905191 - OBRAS EM ANDAMENTO									
01.03.03.15.451.0003.2007.44905191.031000035 - CONVENIO SABESP									
2422	1291/2023	008.769.477/0001-48	9530 - TECHNOVA COM. E SERV. NA AREA DA C	1.00 VL. UNIT. 110990.53 VL. TOTAL 110990.53 - REF.ATA DE REGISTRO Nº31/23 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REPARO DE CONSERVAÇÃO E MELHORIA DA VIA ESTRADA MUNICIPAL FRANCISCO MISSE(TRECHO2)PONUNDUVA-SEC.DE DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE-PED.DE COMPRA Nº702/24.	CONCORRÊNC3/2023		0,00	0,00	110.990,53
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	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.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	94.538,26
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		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	53.138,26



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 18/07/2024 14:15:56

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 5 / 33)

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. 53138,26 VL. TOTAL 53138,26 - REF.A FOLHA DO PAGAMENTO QUINZENAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-RECURSO GERAL-MES DE : 06/24.					
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		0,00	0,00	132.651,69
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		0,00	0,00	112.823,15
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	0,00	1.186,32
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	0,00	1.698,50
01.04.01.10.301.0009.2048.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
01.04.01.10.301.0009.2048.33903009.013100000 - SAÚDE-GERAL									
2901	1070/2024	029.894.328/0001-80	9785 - BUENO SAUDE LTDA	1.00 VL. UNIT. 611,00 VL. TOTAL 611,00 - REF.A AQUISIÇÃO DE AGUA OXIGENADA PARA AS UNIDADES DE SAUDE-(COMPRA EMERGENCIAL)-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº864/24.	DISPENSA D		0,00	0,00	611,00
2906	1071/2024	029.894.328/0001-80	9785 - BUENO SAUDE LTDA	1.00 VL. UNIT. 3670,00 VL. TOTAL 3670,00 - REF.A AQUISIÇÃO DE ABAIXADOR DE LINGUA PARA USO NAS UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº870/24.	DISPENSA D		0,00	0,00	3.670,00
01.04.01.10.301.0009.2048.33903009.023010065 - QUALIS MAIS									
3625	784/2024	010.562.914/0001-08	9027 - ETICO FARMA360 INT FAR GEST SUP E EQ		DISPENSA D		0,00	0,00	7.416,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 18/07/2024 14:15:56

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 6 / 33)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 7416.00 VL. TOTAL 7416.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-(COMPRA EMERGENCIAL)-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº686/24.					
3626	785/2024	010.562.914/0001-08	9027 - ETICO FARMA360 INT FAR GEST SUP E EQ	1.00 VL. UNIT. 8600.00 VL. TOTAL 8600.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-(COMPRA EMERGENCIAL)-PED.DE COMPRA Nº684/24.	DISPENSA D		0,00	0,00	8.600,00
3627	782/2024	010.562.914/0001-08	9027 - ETICO FARMA360 INT FAR GEST SUP E EQ	1.00 VL. UNIT. 9652.50 VL. TOTAL 9652.50 - REF.A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADE DE SAUDE-(COMPRA EMERGENCIAL)-(REGUL.DO EMP.2192)-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº690/24.	DISPENSA D		0,00	0,00	9.652,50
01.04.01.10.301.0009.2048.33903009.053010004 - ATB - PAB - FIXO									
3602	527/2023	015.361.503/0001-60	8203 - ALFA & OMEGA MEDICAL LTDA	1.00 VL. UNIT. 49200.00 VL. TOTAL 49200.00 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº021/23 DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-(REEMP.DO Nº2419-REGULARIZAÇÃO DE DR.05.301.00.04)-PED.DE COMPRA Nº700/24.	PREGÃO ELE15/2023		0,00	0,00	12.200,00
01.04.01.10.301.0009.2048.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
01.04.01.10.301.0009.2048.33903022.053010004 - ATB - PAB - FIXO									
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	0,00	1.881,00
01.04.01.10.301.0009.2048.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR									
01.04.01.10.301.0009.2048.33903036.013100000 - SAÚDE-GERAL									
2693	946/2024	029.894.328/0001-80	9785 - BUENO SAUDE LTDA	1.00 VL. UNIT. 342.00 VL. TOTAL 342.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR MEDIANTE COMPRA EMERGENCIAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº785/24.	DISPENSA D		0,00	0,00	342,00
2902	1068/2024	029.894.328/0001-80	9785 - BUENO SAUDE LTDA	1.00 VL. UNIT. 630.00 VL. TOTAL 630.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA AS UNIDADES DE SAUDE-(COMPRA EMERGENCIAL)-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº865/24.	DISPENSA D		0,00	0,00	630,00
2905	1067/2024	029.894.328/0001-80	9785 - BUENO SAUDE LTDA	1.00 VL. UNIT. 6200.00 VL. TOTAL 6200.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA AS UNIDADES DE SUDE-PED.DE COMPRA Nº869/24.	DISPENSA D		0,00	0,00	6.200,00
01.04.01.10.301.0009.2048.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
01.04.01.10.301.0009.2048.33903039.053010004 - ATB - PAB - FIXO									
2695	904/2024	015.254.208/0001-04	8324 - LAERTTE RIOS SANTANA - ME	1.00 VL. UNIT. 5870.00 VL. TOTAL 5870.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS-PLACAS : SPIN GDM 1E11.FIORINO BTZ 6833.PEUGEOT BKU 2883 E PEUGEOT BYJ 3786 DA FROTA DA SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº777/2024.	DISPENSA D		0,00	0,00	5.870,00
01.04.01.10.301.0009.2048.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
01.04.01.10.301.0009.2048.33903917.053010004 - ATB - PAB - FIXO									
2488	881/2024	001.253.945/0001-88	5825 - HOSPROMED COM. E MAN. DE EQUIP. HO		DISPENSA D		0,00	0,00	9.648,88



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 18/07/2024 14:15:56

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 7 / 33)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 9648,88 VL. TOTAL 9648,88 - REF A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS PARA ATENDIMENTO DA SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº751/24.					
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									
2696	904/2024	015.254.208/0001-04	8324 - LAERTTE RIOS SANTANA - ME	1.00 VL. UNIT. 3940,00 VL. TOTAL 3940,00 - REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS-PLACAS : SPIN GDM 1E11,FIORINO BTZ 6833,PEUGEOT BKU 2883 E PEUGEOT BYJ 3786 DA FROTA DA SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº781/2024.	DISPENSA D		0,00	0,00	3.940,00
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	0,00	1.331,70
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		0,00	0,00	6.698,00
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	0,00	2.768,09
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	0,00	3.963,18
01.04.01.10.302.0009.2047.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
01.04.01.10.302.0009.2047.33903016.053020006 - FEDERAL - SAUDE- MAC - TETO MUNICIPAL									
3737	1179/2024	051.573.702/0002-86	9857 - SUNAB SERVIÇOS DIVERSOS LTDA		DISPENSA D		6.390,00	0,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 18/07/2024 14:15:56

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 8 / 33)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 6390.00 VL. TOTAL 6390.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE SULFITE PARA USO NAS UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1022/24.					
01.04.01.10.302.0009.2047.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
01.04.01.10.302.0009.2047.33903039.053020006 - FEDERAL - SAUDE- MAC - TETO MUNICIPAL									
3738	1327/2024	052.557.593/0001-95	9676 - 52.557.593 AILTON DA CUNHA VICENTE	1.00 VL. UNIT. 8093.98 VL. TOTAL 8093.98 - REF.A AQUISIÇÃO DE COMPONENTES PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA PARA OS VEICULOS DA SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1019/24.	DISPENSA D		8.093,98	0,00	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 Nº5077/24.	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
01.04.01.10.302.0009.2047.33903905 - 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	0,00	6.860,78
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	0,90	6.799,92
01.04.01.10.302.0009.2047.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
01.04.01.10.302.0009.2047.33903919.053020006 - FEDERAL - SAUDE- MAC - TETO MUNICIPAL									
3739	1327/2024	052.557.593/0001-95	9676 - 52.557.593 AILTON DA CUNHA VICENTE		DISPENSA D		1.900,00	0,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 18/07/2024 14:15:56

Usuário: / 382.***-***-13

(Página: 9 / 33)

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. 1900.00 VL. TOTAL 1900.00 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA PARA OS VEICULOS DA SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1020/24					
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									
267	010/2019	009.172.931/0001-41	5522 - PELISERV EQUIPAM E SERVIÇOS ODONT	1.00 VL. UNIT. 18643.80 VL. TOTAL 18643.80 - 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 Nº105/24.	PREGÃO PRE	10/2019	0,00	0,00	3.107,30
282	014/2019	028.966.389/0001-43	7692 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	1.00 VL. UNIT. 96975.90 VL. TOTAL 96975.90 - REF.O TERMO ADITIVO Nº030/23 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ANÁLISES CLÍNICAS,ANATOMIA,PATOLOGIA E CITOLOGIA E OUTROS-CONT.026/19-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº115/24.	PREGÃO PRE	14/2019	0,00	0,00	34.514,70
01.04.01.10.302.0009.2047.33903950.053020006 - FEDERAL - SAUDE- MAC - TETO MUNICIPAL									
3603	14/2019	028.966.389/0001-43	7692 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	1.00 VL. UNIT. 32358.35 VL. TOTAL 32358.35 - REF.O TERMO ADITIVO Nº030/23 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ANÁLISES CLÍNICAS,ANATOMIA,PATOLOGIA E CITOLOGIA E OUTROS-CONT.026/19-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº974/24.	PREGÃO PRE	14/2019	0,00	14.792,02	14.792,02
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									
2698	1943/2024	010.562.914/0001-08	9027 - ETICO FARMA360 INT FAR GEST SUP E EQ	1.00 VL. UNIT. 2860.00 VL. TOTAL 2860.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº784/24.	DISPENSA D		0,00	0,00	2.860,00
2907	1073/2024	010.562.914/0001-08	9027 - ETICO FARMA360 INT FAR GEST SUP E EQ	1.00 VL. UNIT. 8500.00 VL. TOTAL 8500.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº866/24.	DISPENSA D		0,00	0,00	8.500,00
01.04.01.10.303.0009.2049.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
01.04.01.10.303.0009.2049.33903022.053030007 - ASSIST. FARMACEUTICA									
2697	944/2024	029.894.328/0001-80	9785 - BUENO SAUDE LTDA	1.00 VL. UNIT. 4580.00 VL. TOTAL 4580.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE ALCOOL 70% MEDIANTE COMPRA EMERGENCIAL PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº783/2024.	DISPENSA D		0,00	0,00	4.580,00
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									
01.04.01.10.304.0009.2050.31901101 - 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		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	4.505,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 18/07/2024 14:15:56

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 10 / 33)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 4505.00 VL. TOTAL 4505.00 - REF.A FOLHA DO ADIANT.QUINZENAL DA VIGILANCIA SANITARIA-MES DE : 06/24.					
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	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 ANALISE DE AMOSTRAS DE AGUA DO PROJETO PRO AGUA-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº846/24.	DISPENSA D		0,00	0,00	3.288,10
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		0,00	0,00	213,35
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									
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		0,00	0,00	2.452,00
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		0,00	0,00	613,35
3539	0/0	***.626.508-**	9793 - MARIA EDUARDA LUIZ DA SILVEIRA	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		0,00	0,00	800,00
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.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	800,00
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									
3426	0/0	***.186.878-**	9858 - ANDREIA DA SILVA LINS		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	329,47



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 18/07/2024 14:15:56

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 11 / 33)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3575	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 1035.47 VL. TOTAL 1035.47 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.02/09/22 E DESLIG.22/05/24-SALARIO. 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		0,00	0,00	92.458,00
01.05.02.15.452.0004.2065.31901110 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 01.05.02.15.452.0004.2065.31901110.011100000 - GERAL									
3427	0/0	***.186.878-**	9858 - ANDREIA DA SILVA LINS	1.00 VL. UNIT. 207.09 VL. TOTAL 207.09 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.02/09/22 E DESLIG.22/05/24-INSALUBRIDADE.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	207,09
01.05.02.15.452.0004.2065.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS 01.05.02.15.452.0004.2065.31901142.011100000 - GERAL									
3430	0/0	***.186.878-**	9858 - ANDREIA DA SILVA LINS	1.00 VL. UNIT. 2965.20 VL. TOTAL 2965.20 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.02/09/22 E DESLIG.22/05/24-FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.965,20
01.05.02.15.452.0004.2065.31901143 - 13º SALÁRIO 01.05.02.15.452.0004.2065.31901143.011100000 - GERAL									
3429	0/0	***.186.878-**	9858 - ANDREIA DA SILVA LINS	1.00 VL. UNIT. 706.00 VL. TOTAL 706.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.02/09/22 E DESLIG.22/05/24-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	706,00
01.05.02.15.452.0004.2065.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 01.05.02.15.452.0004.2065.31901145.011100000 - GERAL									
3437	0/0	***.186.878-**	9858 - ANDREIA DA SILVA LINS	1.00 VL. UNIT. 988.40 VL. TOTAL 988.40 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.02/09/22 E DESLIG.22/05/24-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	988,40
01.05.02.15.452.0004.2065.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 01.05.02.15.452.0004.2065.33903001.011100000 - GERAL									
1513	015/2023	072.873.748/0001-00	12 - AUTO POSTO CASCAIS LTDA.	1.00 VL. UNIT. 105000.00 VL. TOTAL 105000.00 - 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 OBRAS E SERV.MUNICIPAIS-PED.DE COMPRA Nº608/24.	PREGÃO PRE01/2023		0,00	0,00	7.127,00
01.05.02.15.452.0004.2065.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 01.05.02.15.452.0004.2065.33903007.011100000 - GERAL									
911	2050/2024	005.982.702/0001-31	1492 - MERCADO E AÇOUGUE GOMES E SILVA LT		DISPENSA D		0,00	0,00	1.449,77



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 18/07/2024 14:15:56

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 12 / 33)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
01.05.02.15.452.0004.2065.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO				1.00 VL. UNIT. 14952.90 VL. TOTAL 14952.90 - REF.A AQUISIÇÃO DE ACUÇAR,PO DE CAFÉ E MARGARINA DESTINADO A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV.MUNICIPAIS-PED.DE COMPRA Nº307/24.					
01.05.02.15.452.0004.2065.33903022.011100000 - GERAL									
1237	2712/2023	002.573.131/0001-93	7619 - RICARDO GONCALVES ITAPIRA-ME	1.00 VL. UNIT. 405.80 VL. TOTAL 405.80 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº09/23 DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DIÁRIA EM DIVERSAS AÇÕES DA SEC.DE OBRAS E SERV.MUNICIPAIS-PED.DE COMPRA Nº399/24.	PREGÃO ELE16/2023		0,00	0,00	405,80
2872	2712/2023	039.357.755/0001-83	9576 - STATUS PRO HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1.00 VL. UNIT. 2021.58 VL. TOTAL 2021.58 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº14/23 DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,HIGIENE E DESCARTÁVEIS-SEC.DE OBRAS E SERV.MUNICIPAIS-PED.DE COMPRA Nº832/24.	PREGÃO ELE16/2023		0,00	0,00	2.021,58
01.05.02.15.452.0004.2065.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS									
01.05.02.15.452.0004.2065.33903025.011100000 - GERAL									
2718	956/2024	007.524.271/0001-95	2501 - JOSE CESARIO GALLO FILHO - ME	1.00 VL. UNIT. 5960.00 VL. TOTAL 5960.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE CARRETEL NYLON PARA AS ROÇADEIRAS DE USO DA SEC.DE OBRAS E SER.MUNICIPAIS-PED.DE COMPRA Nº788/24.	DISPENSA D		0,00	0,00	5.960,00
01.05.02.15.452.0004.2065.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA									
01.05.02.15.452.0004.2065.33903028.011100000 - GERAL									
2700	95700/2024	007.524.271/0001-95	2501 - JOSE CESARIO GALLO FILHO - ME	1.00 VL. UNIT. 9675.00 VL. TOTAL 9675.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO EPI PARA USO DOS SERVIDORES DO SETOR DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS-PED.DE COMPRA Nº778/24.	DISPENSA D		0,00	0,00	9.675,00
01.05.02.15.452.0004.2065.33903951 - SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS									
01.05.02.15.452.0004.2065.33903951.011100000 - GERAL									
27	1087/2021	061.149.829/0001-45	6272 - TECIPAR ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE	1.00 VL. UNIT. 381342.50 VL. TOTAL 381342.50 - REF.O TERMO ADITIVO Nº024/23 CONT.010/21 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS CONTINUOS DE ENGENHARIA SANITARISTA,DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO DOMICILIAR,COMERCIAL,PUBLICO DO MUNICIPIO E OUTROS-SEC.DE OBRAS E SERV.MUNICIPAIS-PED.DE COMPRA Nº20/24.	PREGÃO PR001/2019		0,00	0,00	52.149,63
01.05.02.15.452.0004.2065.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
01.05.02.15.452.0004.2065.33904601.011100000 - GERAL									
3428	0/0	***.186.878-**	9858 - ANDREIA DA SILVA LINS		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	120,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 18/07/2024 14:15:56

Usuário: / 382.***-***-13

(Página: 13 / 33)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.02/09/22 E DESLIG.22/05/24-CESTA BASICA.					
01.05.02.15.452.0004.2065.44905191 - OBRAS EM ANDAMENTO									
01.05.02.15.452.0004.2065.44905191.011100000 - GERAL									
2197	1291/2023	008.769.477/0001-48	9530 - TECHNOVA COM. E SERV. NA AREA DA C	1.00 VL. UNIT. 245354.88 VL. TOTAL 245354.88 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº031/23 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E DRENAGEM DE VIAS URBANAS-R.VINKO HUBER,BºCENTRO-PIRAPORA DO BOM JESUS-SEC.DE DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE-PED.DE COMPRA Nº660/24.		CONCORRÊNC3/2023	0,00	0,00	245.354,88
2690	1291/2023	008.769.477/0001-48	9530 - TECHNOVA COM. E SERV. NA AREA DA C	1.00 VL. UNIT. 0.01 VL. TOTAL 0.01 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº031/23 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E DRENAGEM DE VIAS URBANAS-R.VINKO HUBER,BºCENTRO-PIRAPORA DO BOM JESUS-SEC.DE DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE-EMP.COMPL. AO Nº2197(REGULARIZAÇÃO DE VALOR TOTAL DO PED.DE COMPRA Nº660/24).		CONCORRÊNC3/2023	0,00	0,00	0,01
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									
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	0,00	0,00	61.725,20
01.06.01.08.122.0005.2037.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
01.06.01.08.122.0005.2037.33903615.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
1528	3/2019	***.008.498-**	5861 - CARLOS HENRIQUE FELIPE MIRANDA	1.00 VL. UNIT. 6092.30 VL. TOTAL 6092.30 - 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 PROM.SOCIAL-PED.DE COMPRA Nº506/24.		DISPENSA D	0,00	0,00	507,69
01.06.01.08.122.0005.2037.33903973 - TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS									
01.06.01.08.122.0005.2037.33903973.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3732	0/0	001.178.287/0001-07	8551 - VIA NOVA SERVICOS EIRELI			OUTROS/NÃO	2.103,50	2.103,50	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 18/07/2024 14:15:56

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 14 / 33)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 2103.50 VL. TOTAL 2103.50 - REF.RECARGA DO CARTAO "BOM" DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE PROM.SOCIAL DO MES DE : 05/24.					
01.06.03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
01.06.03.08.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL									
01.06.03.08.243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE									
01.06.03.08.243.0005 - GESTÃO DOS PROGRAMAS DA ASSISTENCIA SOCIAL									
01.06.03.08.243.0005.2035 - ASSIST. AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES (ABRIGO)									
01.06.03.08.243.0005.2035.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.06.03.08.243.0005.2035.31901101.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3378	0/0	***.313.708-**	9856 - GIZELLE RIBEIRO	1.00 VL. UNIT. 753.07 VL. TOTAL 753.07 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/08/23 E DESLIG.16/05/24-SALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	47,07
01.06.03.08.243.0005.2035.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS									
01.06.03.08.243.0005.2035.31901142.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3381	0/0	***.313.708-**	9856 - GIZELLE RIBEIRO	1.00 VL. UNIT. 1176.67 VL. TOTAL 1176.67 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/08/23 E DESLIG.16/05/24-FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.176,67
01.06.03.08.243.0005.2035.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.06.03.08.243.0005.2035.31901143.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3380	0/0	***.313.708-**	9856 - GIZELLE RIBEIRO	1.00 VL. UNIT. 588.33 VL. TOTAL 588.33 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/08/23 E DESLIG.16/05/24-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	588,33
01.06.03.08.243.0005.2035.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.06.03.08.243.0005.2035.31901145.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3382	0/0	***.313.708-**	9856 - GIZELLE RIBEIRO	1.00 VL. UNIT. 392.22 VL. TOTAL 392.22 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/08/23 E DESLIG.16/05/24-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	392,22
01.06.03.08.243.0005.2035.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
01.06.03.08.243.0005.2035.33903022.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
2429	1516/2023	044.105.119/0001-02	9608 - CLEAN LIMP COMERCIO EM GERAL LTDA	1.00 VL. UNIT. 406.45 VL. TOTAL 406.45 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº029/23 DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA,HIGIENE E DESCARTAVEIS PARA A CASA DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL BORBOLETAS-SEC.DE DESENV.ECON.E PROM.SOCIAL-PED.DE COMPRA Nº709/24.	PREGÃO ELE23/2023		0,00	0,00	406,45
2430	2712/2023	043.690.612/0001-66	9574 - ENTRE RIOS COMERCIAL LTDA - EPP		PREGÃO ELE16/2023		0,00	0,00	27,36



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 18/07/2024 14:15:56

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 15 / 33)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 27.36 VL. TOTAL 27.36 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº012/23 DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA,HIGIENE E DESCARTAVEIS PARA A CASA DE ACOlhIMENTO INSTITUCIONAL BORBOLETAS-SEC.DE DESENV.ECON.E PROM.SOCIAL-PED.DE COMPRA Nº711/24.					
01.06.03.08.243.0005.2035.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
01.06.03.08.243.0005.2035.33904601.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3379	0/0	***.313.708-**	9856 - GIZELLE RIBEIRO	1.00 1 VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/08/23 E DESLIG.16/05/24-CESTA BASICA.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	120,00
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 - REFA FOLHA DE ADIANTAMENTO QUINZENAL DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO-MES DE : 06/24.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	28.232,76
01.07.01.13.122.0006.2011.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
01.07.01.13.122.0006.2011.33903022.011100000 - GERAL									
2136	2712/2023	043.690.612/0001-66	9574 - ENTRE RIOS COMERCIAL LTDA - EPP	1.00 VL. UNIT. 560.64 VL. TOTAL 560.64 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº012/23 DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DA SEC.DE CULTURA E TURISMO-PED.DE COMPRA Nº646/24.	PREGÃO ELE16/2023		0,00	0,00	560,64
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	0,00	422,56
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									
3579	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	22.912,64



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 18/07/2024 14:15:56

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 16 / 33)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
01.08.01.27.122.0013.2074.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO				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.					
01.08.01.27.122.0013.2074.33903022.011100000 - GERAL									
1239	2712/2023	002.573.131/0001-93	7619 - RICARDO GONCALVES ITAPIRA-ME	1.00 VL. UNIT. 738.93 VL. TOTAL 738.93 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº009/23 DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DA SEC.DE ESPORTE E LAZER-PED.DE COMPRA Nº404/24.	PREGÃO ELE16/2023		0,00	0,00	738,93
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		0,00	0,00	800,00
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		0,00	0,00	800,00
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		0,00	0,00	7.214,00
01.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO									
01.10.01 - GESTAO DE SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO									
01.10.01.12.000 - EDUCAÇÃO									
01.10.01.12.364 - ENSINO SUPERIOR									
01.10.01.12.364.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO									
01.10.01.12.364.0007.2054 - GESTAO DE ENSINO SUPERIOR									
01.10.01.12.364.0007.2054.33901800 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE									
01.10.01.12.364.0007.2054.33901800.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
3347	0/0	***.965.495-**	9610 - SARA DE JESUS ROCHA	1.00 VL. UNIT. 134.70 VL. TOTAL 134.70 - REF. AO REEMBOLSO DE 30% DE BOLSA DE ESTUDO CONFORME AUTORIZADO NA LEI Nº324/93 DE 19/03/1993-05/24.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	134,70
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									
3358	0/0	***.501.948-**	8968 - MONICA RIBEIRO DO NASCIMENTO		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.227,10



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 18/07/2024 14:15:56
 Usuário: / 382.***.***-13
 (Página: 17 / 33)
 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
3359	0/0	***.501.948-**	8968 - MONICA RIBEIRO DO NASCIMENTO	1.00 VL. UNIT. 1227.10 VL. TOTAL 1227.10 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.10/05/24 E DESLIG.23/05/24-HS NORMAIS.					
				1.00 VL. UNIT. 28.95 VL. TOTAL 28.95 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.10/05/24 E DESLIG.23/05/24-SAL.FAMILIA.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	28,95
3360	0/0	***.482.282-**	9854 - ILDACIR FERREIRA QUINTO	1.00 VL. UNIT. 701.20 VL. TOTAL 701.20 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.13/05/24 E DESLIG.20/05/24-HS NORMAIS.					
				1.00 VL. UNIT. 340078.42 VL. TOTAL 340078.42 - REF.A FOLHA DO ADIANT.QUINZENAL DO FUNDEB-ENSINO FUNDAMENTAL-MES DE : 06/24.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	340.078,42
01.10.02.12.361.0007.2055.31901104 - ADICIONAL NOTURNO									
01.10.02.12.361.0007.2055.31901104.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO									
3361	0/0	***.482.282-**	9854 - ILDACIR FERREIRA QUINTO	1.00 VL. UNIT. 2.81 VL. TOTAL 2.81 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.13/05/24 E DESLIG.20/05/24-ADIC.NOTRUNO.					
					OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2,81
01.10.02.12.361.0007.2055.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS									
01.10.02.12.361.0007.2055.31901142.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO									
3356	0/0	***.768.278-**	5020 - EDVANIA ALEXANDRE GONÇALVES SILVA	1.00 VL. UNIT. 657.38 VL. TOTAL 657.38 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.13/02/23 E DESLIG.09/05/24-FERIAS.					
					OUTROS/NÃO		0,00	0,00	657,38
01.10.02.12.361.0007.2055.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.10.02.12.361.0007.2055.31901143.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO									
3355	0/0	***.768.278-**	5020 - EDVANIA ALEXANDRE GONÇALVES SILVA	1.00 VL. UNIT. 876.50 VL. TOTAL 876.50 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.13/02/23 E DESLIG.09/05/24-13ºSALARIO.					
					OUTROS/NÃO		0,00	0,00	350,60
01.10.02.12.361.0007.2055.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.10.02.12.361.0007.2055.31901145.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO									
3357	0/0	***.768.278-**	5020 - EDVANIA ALEXANDRE GONÇALVES SILVA	1.00 VL. UNIT. 219.13 VL. TOTAL 219.13 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.13/02/23 E DESLIG.09/05/24-1/3 S/REM.DE FERIAS.					
					OUTROS/NÃO		0,00	0,00	219,13
01.10.02.12.361.0007.2055.31909601 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS DA MESMA ADMINISTRAÇÃO									
01.10.02.12.361.0007.2055.31909601.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO									
3155	0/0	046.384.111/0001-40	8670 - SÃO PAULO SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	1.00 VL. UNIT. 14368.08 VL. TOTAL 14368.08 - REF.O PAGAMENTO DE DESPESAS MENSIS DECORRENTES DE RECURSOS HUMANOS (PROFESSORES) RELATIVOS AO CONV. DE PARCERIA EDUCACIONAL CELEBRADO ENTRE ESTADO DE SP E PREFEITURA-04/24.					
					OUTROS/NÃO		0,00	0,00	14.368,08
01.10.02.12.361.0007.2055.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
01.10.02.12.361.0007.2055.33903001.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
48	015/2023	072.873.748/0001-00	12 - AUTO POSTO CASCAIS LTDA.			PREGÃO PRE01/2023	0,00	0,00	1.141,11



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 18/07/2024 14:15:56

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 18 / 33)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 225588,82 VL. TOTAL 225588,82 - 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 BOM JESUS-SEC.DE EDUCAÇÃO-(OLEO DIESEL)-PED.DE COMPRA Nº46/24.					
49	015/2023	072.873.748/0001-00	12 - AUTO POSTO CASCAIS LTDA.	1.00 VL. UNIT. 107724,53 VL. TOTAL 107724,53 - 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 BOM JESUS-SEC.DE EDUCAÇÃO-(GASOLINA)-PED.DE COMPRA Nº45/24.	PREGÃO PR	01/2023	0,00	0,00	2.469,11
01.10.02.12.361.0007.2055.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA									
01.10.02.12.361.0007.2055.33903021.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
1839	1235/2024	022.034.591/0001-50	6671 - D. A. F. DE OLIVEIRA-ME	1.00 VL. UNIT. 17496,40 VL. TOTAL 17496,40 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº564/24.	DISPENSA D		0,00	0,00	2.982,62
01.10.02.12.361.0007.2055.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
01.10.02.12.361.0007.2055.33903022.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
2875	1516/2023	002.573.131/0001-93	7619 - RICARDO GONCALVES ITAPIRA-ME	1.00 VL. UNIT. 7094,37 VL. TOTAL 7094,37 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº028/23 DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,HIGIENE E DESCARTAVEIS PARA AS UNIDADES ESCOLARES-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº833/24.	PREGÃO ELE	23/2023	0,00	0,00	3.227,37
01.10.02.12.361.0007.2055.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
01.10.02.12.361.0007.2055.33903026.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
2874	994/2024	007.524.271/0001-95	2501 - JOSE CESARIO GALLO FILHO - ME	1.00 VL. UNIT. 5300,00 VL. TOTAL 5300,00 - REF.A AQUISIÇÃO DE LAMPADAS PARA USO NAS UNIDADES ESCOLARES-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº843/24.	DISPENSA D		0,00	0,00	5.300,00
01.10.02.12.361.0007.2055.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
01.10.02.12.361.0007.2055.33903615.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
1526	03/2019	***.008.498-**	5861 - CARLOS HENRIQUE FELIPE MIRANDA	1.00 VL. UNIT. 6092,30 VL. TOTAL 6092,30 - 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 EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº504/24.	DISPENSA D		0,00	0,00	507,69
01.10.02.12.361.0007.2055.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
01.10.02.12.361.0007.2055.33903916.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
2706	988/2024	010.761.109/0001-03	8221 - CONT-BRAS MANUTENÇÃO DE EQUIPAME		DISPENSA D		0,00	0,00	4.725,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 18/07/2024 14:15:56

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 19 / 33)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 4725.00 VL. TOTAL 4725.00 - REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A TROCA DE VELA NOS FILTROS DAS UNIDADES ESCOLARES-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº789/24.					
01.10.02.12.361.0007.2055.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
01.10.02.12.361.0007.2055.33903917.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
2717	987/2024	010.761.109/0001-03	8221 - CONT-BRAS MANUTENÇÃO DE EQUIPAME	1.00 VL. UNIT. 3240.00 VL. TOTAL 3240.00 - REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONCERTO DE ELETRODOMESTICOS DAS UNIDADES ESCOLARES-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº826/24.	DISPENSA D		0,00	0,00	3.240,00
01.10.02.12.361.0007.2055.33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO									
01.10.02.12.361.0007.2055.33903978.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
2637	4/2022	014.121.285/0001-23	6091 - ELIAS FERREIRA GOMES DEDETIZADORA	1.00 VL. UNIT. 50864.00 VL. TOTAL 50864.00 - REF. O TERMO ADITIVO Nº015/24-CONT.Nº017/19 CC 4/19 DE VALOR R\$ 76.296,00 E P/PER.DE 12M(DOZE) DOS SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO,DEDETIZAÇÃO E OUTROS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº772/2024.	CONVITE	4/2019	0,00	0,00	6.358,00
01.10.02.12.361.0007.2055.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.10.02.12.361.0007.2055.33903999.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
1582	0/0	033.201.248/0001-70	7627 - TRANSDURO LOCAÇÃO E TRANSPORTES EI	1.00 VL. UNIT. 13392.00 VL. TOTAL 13392.00 - REF. A LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO TOCO CARROCERIA PARA TRANSPORTE DE ENTULHOS DAS UNIDADES ESCOLARES-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.544/24.	DISPENSA D		0,00	0,00	2.232,00
01.10.02.12.365 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
01.10.02.12.365.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO									
01.10.02.12.365.0007.2056 - GESTÃO DO (EI) PRE ESCOLA FUNDEB									
01.10.02.12.365.0007.2056.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.10.02.12.365.0007.2056.31901101.022720000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - PRÉ-ESCOLA									
3363	0/0	***.491.848-**	8088 - PALOMA CRISTINA SANTOS SILVA	1.00 VL. UNIT. 70.12 VL. TOTAL 70.12 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.13/02/23 E DESLIG.01/05/24-HS NORMAIS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	70,12
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		0,00	0,00	119.663,77
01.10.02.12.365.0007.2056.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS									
01.10.02.12.365.0007.2056.31901142.022720000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - PRÉ-ESCOLA									
3365	0/0	***.491.848-**	8088 - PALOMA CRISTINA SANTOS SILVA		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	175,30



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 18/07/2024 14:15:56

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 20 / 33)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 525.90 VL. TOTAL 525.90 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.13/02/23 E DESLIG.01/05/24-FERIAS.					
01.10.02.12.365.0007.2056.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.10.02.12.365.0007.2056.31901145.022720000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - PRÉ-ESCOLA									
3366	0/0	***.491.848-**	8088 - PALOMA CRISTINA SANTOS SILVA	1.00 VL. UNIT. 175.30 VL. TOTAL 175.30 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.13/02/23 E DESLIG.01/05/24-1/3 S/REM.DE FERIAS.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	175,30
01.10.02.12.365.0007.2056.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
01.10.02.12.365.0007.2056.33903022.022740000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA									
2878	1516/2023	002.573.131/0001-93	7619 - RICARDO GONCALVES ITAPIRA-ME	1.00 VL. UNIT. 2565.44 VL. TOTAL 2565.44 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº028/23 DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,HIGIENE E DESCARTAVEIS PARA AS UNIDADES ESCOLARES-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº836/24.		PREGÃO ELE23/2023	0,00	0,00	1.165,94
01.10.02.12.365.0007.2056.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
01.10.02.12.365.0007.2056.33903916.022740000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA									
2709	988/2024	010.761.109/0001-03	8221 - CONT-BRAS MANUTENÇÃO DE EQUIPAME	1.00 VL. UNIT. 1800.00 VL. TOTAL 1800.00 - REF.A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A TROCA DE VELA NOS FILTROS DAS UNIDADES ESCOLARES-SEC.EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº792/24.		DISPENSA D	0,00	0,00	1.800,00
01.10.02.12.365.0007.2056.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
01.10.02.12.365.0007.2056.33903917.022740000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA									
2714	987/2024	010.761.109/0001-03	8221 - CONT-BRAS MANUTENÇÃO DE EQUIPAME	1.00 VL. UNIT. 3220.00 VL. TOTAL 3220.00 - REF.A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONserto DE ELETRODOMESTICOS DAS UNIDADES ESCOLARES-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº823/24.		DISPENSA D	0,00	0,00	3.220,00
01.10.02.12.365.0007.2056.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.10.02.12.365.0007.2056.33903999.022740000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA									
1583	7397/2024	033.201.248/0001-70	7627 - TRANSDURO LOCAÇAO E TRANSPORTES EI	1.00 VL. UNIT. 4608.00 VL. TOTAL 4608.00 - REF.A LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO TOCO CARROCERIA PARA TRANSPORTE DE ENTULHOS DAS UNIDADES ESCOLARES-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.545/24.		DISPENSA D	0,00	0,00	768,00
01.10.02.12.365.0007.2056.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
01.10.02.12.365.0007.2056.33904601.022740000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA									
3368	0/0	***.520.293-**	8941 - INGRID RUTE DE LIMA			OUTROS/NÃO	0,00	0,00	120,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 18/07/2024 14:15:56

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 21 / 33)

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. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/03/23 E DESLIG.16/05/24-CESTA BASICA.					
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									
3367	0/0	***.520.293-**	8941 - INGRID RUTE DE LIMA	1.00 VL. UNIT. 753.07 VL. TOTAL 753.07 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/03/23 E DESLIG.16/05/24-SALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	47,07
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		0,00	0,00	98.769,60
01.10.02.12.365.0007.2057.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS									
01.10.02.12.365.0007.2057.31901142.022710000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - CRECHE									
3370	0/0	***.520.293-**	8941 - INGRID RUTE DE LIMA	1.00 VL. UNIT. 353.00 VL. TOTAL 353.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/03/23 E DESLIG.16/05/24-FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	353,00
01.10.02.12.365.0007.2057.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.10.02.12.365.0007.2057.31901143.022710000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - CRECHE									
3369	0/0	***.520.293-**	8941 - INGRID RUTE DE LIMA	1.00 VL. UNIT. 588.33 VL. TOTAL 588.33 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/03/23 E DESLIG.16/05/24-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	588,33
01.10.02.12.365.0007.2057.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.10.02.12.365.0007.2057.31901145.022710000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - CRECHE									
3371	0/0	***.520.293-**	8941 - INGRID RUTE DE LIMA	1.00 VL. UNIT. 117.67 VL. TOTAL 117.67 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/03/23 E DESLIG.16/05/24-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	117,67
01.10.02.12.365.0007.2057.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA									
01.10.02.12.365.0007.2057.33903021.022730000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE									
1841	963/2024	022.034.591/0001-50	6671 - D. A. F. DE OLIVEIRA-ME	1.00 VL. UNIT. 4824.60 VL. TOTAL 4824.60 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº566/24.	DISPENSA D		0,00	0,00	822,45
01.10.02.12.365.0007.2057.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
01.10.02.12.365.0007.2057.33903022.022730000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE									
2877	1516/2023	002.573.131/0001-93	7619 - RICARDO GONCALVES ITAPIRA-ME		PREGÃO ELE23/2023		0,00	0,00	997,66



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 18/07/2024 14:15:56

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 22 / 33)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 2190.16 VL. TOTAL 2190.16 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº028/23 DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,HIGIENE E DESCARTAVEIS PARA AS UNIDADES ESCOLARES-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº835/24.					
01.10.02.12.365.0007.2057.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
01.10.02.12.365.0007.2057.33903916.022730000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE									
2708	988/2024	010.761.109/0001-03	8221 - CONT-BRAS MANUTENÇÃO DE EQUIPAME	1.00 VL. UNIT. 1350.00 VL. TOTAL 1350.00 - REF.A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A TROCA DE VELA NOS FILTROS DAS UNIDADES ESCOLARES-SEC.EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº791/24.	DISPENSA D		0,00	0,00	1.350,00
01.10.02.12.365.0007.2057.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
01.10.02.12.365.0007.2057.33903917.022730000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE									
2715	987/2024	010.761.109/0001-03	8221 - CONT-BRAS MANUTENÇÃO DE EQUIPAME	1.00 VL. UNIT. 2700.00 VL. TOTAL 2700.00 - REF.A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONCERTO DE ELETRODOMESTICOS DAS UNIDADES ESCOLARES-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº824/24.	DISPENSA D		0,00	0,00	2.700,00
01.10.02.12.365.0007.2057.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.10.02.12.365.0007.2057.33903999.022730000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE									
1584	4587/2024	033.201.248/0001-70	7627 - TRANSDURO LOCAÇÃO E TRANSPORTES EI	1.00 VL. UNIT. 4992.00 VL. TOTAL 4992.00 - REF.A LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO TOCO CARROCERIA PARA TRANSPORTE DE ENTULHOS DAS UNIDADES ESCOLARES-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.546/24.	DISPENSA D		0,00	0,00	832,00
01.10.02.12.366 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS									
01.10.02.12.366.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO									
01.10.02.12.366.0007.2058 - GESTÃO DO (EJA) FUNDEB									
01.10.02.12.366.0007.2058.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.10.02.12.366.0007.2058.33903999.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
1585	7458/2024	033.201.248/0001-70	7627 - TRANSDURO LOCAÇÃO E TRANSPORTES EI	1.00 VL. UNIT. 648.00 VL. TOTAL 648.00 - REF.A LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO TOCO CARROCERIA PARA TRANSPORTE DE ENTULHOS DAS UNIDADES ESCOLARES-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.547/24.	DISPENSA D		0,00	0,00	108,00
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 - GESTÃO (EE) FUNDEB									
01.10.02.12.367.0007.2010.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA									
01.10.02.12.367.0007.2010.33903021.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
1840	1235/2024	022.034.591/0001-50	6671 - D. A. F. DE OLIVEIRA-ME		DISPENSA D		0,00	0,00	1.990,93



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 18/07/2024 14:15:56

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 23 / 33)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 11679.00 VL. TOTAL 11679.00 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº565/24.					
01.10.02.12.367.0007.2010.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
01.10.02.12.367.0007.2010.33903022.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
2876	1516/2023	002.573.131/0001-93	7619 - RICARDO GONCALVES ITAPIRA-ME	1.00 VL. UNIT. 39.03 VL. TOTAL 39.03 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº028/23 DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,HIGIENE E DESCARTAVEIS PARA AS UNIDADES ESCOLARES-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº834/24.	PREGÃO ELE23/2023		0,00	0,00	18,03
01.10.02.12.367.0007.2010.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
01.10.02.12.367.0007.2010.33903916.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
2707	988/2024	010.761.109/0001-03	8221 - CONT-BRAS MANUTENÇÃO DE EQUIPAME	1.00 VL. UNIT. 225.00 VL. TOTAL 225.00 - REF.A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A TROCA DE VELA NOS FILTROS DAS UNIDADES ESCOLARES-SEC.EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº790/24.	DISPENSA D		0,00	0,00	225,00
01.10.02.12.367.0007.2010.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
01.10.02.12.367.0007.2010.33903917.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
2716	987/2024	010.761.109/0001-03	8221 - CONT-BRAS MANUTENÇÃO DE EQUIPAME	1.00 VL. UNIT. 520.00 VL. TOTAL 520.00 - REF.A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSRTO DE ELETRODOMESTICOS DAS UNIDADES ESCOLARES-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº825/24.	DISPENSA D		0,00	0,00	520,00
01.10.02.12.367.0007.2010.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.10.02.12.367.0007.2010.33903999.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
1581	7898/2024	033.201.248/0001-70	7627 - TRANSDURO LOCAÇAO E TRANSPORTES EI	1.00 VL. UNIT. 360.00 VL. TOTAL 360.00 - REF.A LOCAÇÃO DE UM CAMINHAO TOCO CÂRROCERIA PARA TRANSPORTE DE ENTULHOS DAS UNIDADES ESCOLARES-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.543/24.	DISPENSA D		0,00	0,00	60,00
01.10.04 - ENSINO INFANTIL - CRECHES									
01.10.04.12.000 - EDUCAÇÃO									
01.10.04.12.365 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
01.10.04.12.365.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO									
01.10.04.12.365.0007.2063 - GESTÃO DO (EI) CRECHE									
01.10.04.12.365.0007.2063.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS									
01.10.04.12.365.0007.2063.31901142.012120000 - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE									
3351	0/0	***.245.928-**	9853 - PALOMA ALMEIDA RODRIGUES DA SILVA		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	353,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 18/07/2024 14:15:56

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 24 / 33)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 353.00 VL. TOTAL 353.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.13/02/23 E DESLIG.15/05/24-FERIAS.					
01.10.04.12.365.0007.2063.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.10.04.12.365.0007.2063.31901143.012120000 - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE									
3350	0/0	***.245.928-**	9853 - PALOMA ALMEIDA RODRIGUES DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 588.33 VL. TOTAL 588.33 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.13/02/23 E DESLIG.15/05/24-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	588,33
01.10.04.12.365.0007.2063.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.10.04.12.365.0007.2063.31901145.012120000 - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE									
3352	0/0	***.245.928-**	9853 - PALOMA ALMEIDA RODRIGUES DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 117.67 VL. TOTAL 117.67 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.13/02/23 E DESLIG.15/05/24-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	117,67
01.10.04.12.365.0007.2063.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
01.10.04.12.365.0007.2063.33904601.012120000 - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE									
3349	0/0	***.245.928-**	9853 - PALOMA ALMEIDA RODRIGUES DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.13/02/23 E DESLIG.15/05/24-CESTA BASICA.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	120,00
01.10.05 - ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLA									
01.10.05.12.000 - EDUCAÇÃO									
01.10.05.12.365 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
01.10.05.12.365.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO									
01.10.05.12.365.0007.2064 - GESTÃO DO (EI) PRÉ 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									
3439	0/0	***.438.268-**	4665 - CREUZA FERNANDES DE SOUSA	1.00 VL. UNIT. 470.67 VL. TOTAL 470.67 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.06/12/07 E DESLIG.10/05/24-SALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	470,67
3441	0/0	***.438.268-**	4665 - CREUZA FERNANDES DE SOUSA	1.00 VL. UNIT. 20.68 VL. TOTAL 20.68 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.06/12/07 E DESLIG.10/05/24-SAL.FAMILIA.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	20,68
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		0,00	0,00	185.580,35
01.10.05.12.365.0007.2064.31901105 - INCORPORAÇÕES									
01.10.05.12.365.0007.2064.31901105.012130000 - EDUCAÇÃO INFANTIL-PRÉ-ESCOLA									
3440	0/0	***.438.268-**	4665 - CREUZA FERNANDES DE SOUSA		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	70,60



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 18/07/2024 14:15:56

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 25 / 33)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 70.60 VL. TOTAL 70.60 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.06/12/07 E DESLIG.10/05/24-QUINQUENIO.					
01.10.05.12.365.0007.2064.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
01.10.05.12.365.0007.2064.31901137.012130000 - EDUCAÇÃO INFANTIL-PRÉ-ESCOLA									
3446	0/0	***.438.268-**	4665 - CREUZA FERNANDES DE SOUSA	1.00 VL. UNIT. 12708.00 VL. TOTAL 12708.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.06/12/07 E DESLIG.10/05/24-LICENÇA PREMIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	12.002,00
01.10.05.12.365.0007.2064.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS									
01.10.05.12.365.0007.2064.31901142.012130000 - EDUCAÇÃO INFANTIL-PRÉ-ESCOLA									
3443	0/0	***.438.268-**	4665 - CREUZA FERNANDES DE SOUSA	1.00 VL. UNIT. 676.58 VL. TOTAL 676.58 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.06/12/07 E DESLIG.10/05/24-FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	676,58
01.10.05.12.365.0007.2064.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.10.05.12.365.0007.2064.31901143.012130000 - EDUCAÇÃO INFANTIL-PRÉ-ESCOLA									
3442	0/0	***.438.268-**	4665 - CREUZA FERNANDES DE SOUSA	1.00 VL. UNIT. 541.27 VL. TOTAL 541.27 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.06/12/07 E DESLIG.10/05/24-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	541,27
01.10.05.12.365.0007.2064.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.10.05.12.365.0007.2064.31901145.012130000 - EDUCAÇÃO INFANTIL-PRÉ-ESCOLA									
3445	0/0	***.438.268-**	4665 - CREUZA FERNANDES DE SOUSA	1.00 VL. UNIT. 225.53 VL. TOTAL 225.53 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.06/12/07 E DESLIG.10/05/24-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	225,53
01.10.06 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR									
01.10.06.12.000 - EDUCAÇÃO									
01.10.06.12.361 - ENSINO FUNDAMENTAL									
01.10.06.12.361.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO									
01.10.06.12.361.0007.2004 - MERENDA ESCOLAR									
01.10.06.12.361.0007.2004.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.10.06.12.361.0007.2004.33903007.052820001 - RECURSOS SAL EDUC - ENS FUND									
3262	1928/2023	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA	1.00 VL. UNIT. 3510.43 VL. TOTAL 3510.43 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº33/23 PARA FORNECIMENTO DE INSUMOS PERECIVEIS,ESTOCAVEIS,HORTIFRUTIGRANJEIROS E PADARIA/LATICINIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR PELO PERIODO DE 200 DIAS LETIVOS-LOTE 02-(ESTOCAVEL)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº890/24.	PREGÃO ELE26/2023		0,00	0,00	3.510,43
3263	1928/2023	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA		PREGÃO ELE26/2023		0,00	0,00	42.827,20



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 18/07/2024 14:15:56

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 26 / 33)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				1.00 VL. UNIT. 42827.20 VL. TOTAL 42827.20 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº33/23 PARA FORNECIMENTO DE INSUMOS PERECIVEIS,ESTOCAVEIS,HORTIFRUTIGRANJEIROS E PADARIA/LATICINIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR PELO PERIODO DE 200 DIAS LETIVOS-LOTE 02-(ESTOCAVEL)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº891/24.						
3265	1928/2023	010.362.443/0001-86	8352 - W & C ALIMENTOS LTDA	1.00 VL. UNIT. 2268.25 VL. TOTAL 2268.25 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº35/23 PARA FORNECIMENTO DE INSUMOS PERECIVEIS,ESTOCAVEIS,HORTIFRUTIGRANJEIROS E PADARIA/LATICINIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR PELO PERIODO DE 200 DIAS LETIVOS-LOTE 01-(PERECIVEIS)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº893/24.	PREGÃO ELE26/2023		0,00	0,00	2.268,25	
3268	1928/2023	010.362.443/0001-86	8352 - W & C ALIMENTOS LTDA	1.00 VL. UNIT. 27672.59 VL. TOTAL 27672.59 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº35/23 PARA FORNECIMENTO DE INSUMOS PERECIVEIS,ESTOCAVEIS,HORTIFRUTIGRANJEIROS E PADARIA/LATICINIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR PELO PERIODO DE 200 DIAS LETIVOS-LOTE 01-(PERECIVEIS)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº896/24.	PREGÃO ELE26/2023		0,00	0,00	27.672,59	
3742	1928/2023	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA	1.00 VL. UNIT. 10593.44 VL. TOTAL 10593.44 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº33/23 PARA FORNECIMENTO DE INSUMOS PERECIVEIS,ESTOCAVEIS,HORTIFRUTIGRANJEIROS E PADARIA/LATICINIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR PELO PERIODO DE 200 DIAS LETIVOS-LOTE 04-(HORTIFRUTIGRANJEIROS)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1037/24.	PREGÃO ELE26/2023		10.593,44	0,00	0,00	
3745	1928/2023	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA	1.00 VL. UNIT. 868.32 VL. TOTAL 868.32 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº33/23 PARA FORNECIMENTO DE INSUMOS PERECIVEIS,ESTOCAVEIS,HORTIFRUTIGRANJEIROS E PADARIA/LATICINIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR PELO PERIODO DE 200 DIAS LETIVOS-LOTE 04-(HORTIFRUTIGRANJEIROS)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1040/24.	PREGÃO ELE26/2023		868,32	0,00	0,00	
3746	1928/2023	008.600.856/0001-00	8173 - ILUMINARE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	1.00 VL. UNIT. 10373.05 VL. TOTAL 10373.05 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº34/23 PARA FORNECIMENTO DE INSUMOS PERECIVEIS,ESTOCAVEIS,HORTIFRUTIGRANJEIROS E PADARIA/LATICINIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR PELO PERIODO DE 200 DIAS LETIVOS-LOTE 03-(PADARIA E LATICINIOS)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1029/24.	PREGÃO ELE26/2023		10.373,05	0,00	0,00	
3749	1928/2023	008.600.856/0001-00	8173 - ILUMINARE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	1.00 VL. UNIT. 850.25 VL. TOTAL 850.25 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº34/23 PARA FORNECIMENTO DE INSUMOS PERECIVEIS,ESTOCAVEIS,HORTIFRUTIGRANJEIROS E PADARIA/LATICINIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR PELO PERIODO DE 200 DIAS LETIVOS-LOTE 03-(PADARIA E LATICINIOS)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1032/24.	PREGÃO ELE26/2023		850,25	0,00	0,00	
3750	1928/2023	010.362.443/0001-86	8352 - W & C ALIMENTOS LTDA	1.00 VL. UNIT. 14981.84 VL. TOTAL 14981.84 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº35/23 PARA FORNECIMENTO DE INSUMOS PERECIVEIS,ESTOCAVEIS,HORTIFRUTIGRANJEIROS E PADARIA/LATICINIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR PELO PERIODO DE 200 DIAS LETIVOS-LOTE 01-(PERECIVEIS)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1025/24.	PREGÃO ELE26/2023		14.981,84	0,00	0,00	
3753	1928/2023	010.362.443/0001-86	8352 - W & C ALIMENTOS LTDA	1.00 VL. UNIT. 1228.03 VL. TOTAL 1228.03 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº35/23 PARA FORNECIMENTO DE INSUMOS PERECIVEIS,ESTOCAVEIS,HORTIFRUTIGRANJEIROS E PADARIA/LATICINIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR PELO PERIODO DE 200 DIAS LETIVOS-LOTE 01-(PERECIVEIS)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1028/24.	PREGÃO ELE26/2023		1.228,03	0,00	0,00	
3754	1928/2023	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA		PREGÃO ELE26/2023		24.555,78	0,00	0,00	



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 18/07/2024 14:15:56

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 27 / 33)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3757	1928/2023	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA	1.00 VL. UNIT. 24555.78 VL. TOTAL 24555.78 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº33/23 PARA FORNECIMENTO DE INSUMOS PERECIVEIS,ESTOCAVEIS,HORTIFRUTIGRANJEIROS E PADARIA/LATICINIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR PELO PERIODO DE 200 DIAS LETIVOS-LOTE 02-(ESTOCAVEL)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1033/24.	PREGÃO ELE26/2023		2.012,76	0,00	0,00
01.10.06.12.361.0007.2004.33903007.052850001 - RECURSOS PNAE - ENS FUNDAM									
3260	1928/2023	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA	1.00 VL. UNIT. 4830.42 VL. TOTAL 4830.42 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº33/23 PARA FORNECIMENTO DE INSUMOS PERECIVEIS,ESTOCAVEIS,HORTIFRUTIGRANJEIROS E PADARIA/LATICINIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR PELO PERIODO DE 200 DIAS LETIVOS-LOTE 04-(HORTIFRUTIGRANJEIROS)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº888/24.	PREGÃO ELE26/2023		0,00	0,00	4.830,42
3269	1928/2023	008.600.856/0001-00	8173 - ILUMINARE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	1.00 VL. UNIT. 8053.41 VL. TOTAL 8053.41 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº34/23 PARA FORNECIMENTO DE INSUMOS PERECIVEIS,ESTOCAVEIS,HORTIFRUTIGRANJEIROS E PADARIA/LATICINIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR PELO PERIODO DE 200 DIAS LETIVOS-LOTE 03-(PADARIA E LATICINIOS)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº897/24.	PREGÃO ELE26/2023		0,00	0,00	8.053,41
01.10.06.12.362 - ENSINO MÉDIO									
01.10.06.12.362.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO									
01.10.06.12.362.0007.2004 - MERENDA ESCOLAR									
01.10.06.12.362.0007.2004.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.10.06.12.362.0007.2004.33903007.052300001 - PNAE -ENSINO MEDIO									
3257	1928/2023	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA	1.00 VL. UNIT. 1800.00 VL. TOTAL 1800.00 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº33/23 PARA FORNECIMENTO DE INSUMOS PERECIVEIS,ESTOCAVEIS,HORTIFRUTIGRANJEIROS E PADARIA/LATICINIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR PELO PERIODO DE 200 DIAS LETIVOS-LOTE 04-(HORTIFRUTIGRANJEIROS)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº885/24.	PREGÃO ELE26/2023		0,00	0,00	1.800,00
01.10.06.12.365 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
01.10.06.12.365.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO									
01.10.06.12.365.0007.2004 - MERENDA ESCOLAR									
01.10.06.12.365.0007.2004.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.10.06.12.365.0007.2004.33903007.052800001 - RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - CRECHE - CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS									
3264	1928/2023	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA		PREGÃO ELE26/2023		0,00	0,00	12.637,53



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 18/07/2024 14:15:56

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 28 / 33)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				1.00 VL. UNIT. 12637.53 VL. TOTAL 12637.53 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº33/23 PARA FORNECIMENTO DE INSUMOS PERECIVEIS,ESTOCAVEIS,HORTIFRUTIGRANJEIROS E PADARIA/LATICINIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR PELO PERIODO DE 200 DIAS LETIVOS-LOTE 02-(ESTOCAVEL)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº892/24.						
3266	1928/2023	010.362.443/0001-86	8352 - W & C ALIMENTOS LTDA	1.00 VL. UNIT. 8165.68 VL. TOTAL 8165.68 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº35/23 PARA FORNECIMENTO DE INSUMOS PERECIVEIS,ESTOCAVEIS,HORTIFRUTIGRANJEIROS E PADARIA/LATICINIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR PELO PERIODO DE 200 DIAS LETIVOS-LOTE 01-(PERECIVEIS)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº894/24.	PREGÃO ELE26/2023		0,00	0,00	8.165,68	
3744	1928/2023	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA	1.00 VL. UNIT. 3125.93 VL. TOTAL 3125.93 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº33/23 PARA FORNECIMENTO DE INSUMOS PERECIVEIS,ESTOCAVEIS,HORTIFRUTIGRANJEIROS E PADARIA/LATICINIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR PELO PERIODO DE 200 DIAS LETIVOS-LOTE 04-(HORTIFRUTIGRANJEIROS)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1039/24.	PREGÃO ELE26/2023		3.125,93	0,00	0,00	
3748	1928/2023	008.600.856/0001-00	8173 - ILUMINARE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	1.00 VL. UNIT. 3060.90 VL. TOTAL 3060.90 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº34/23 PARA FORNECIMENTO DE INSUMOS PERECIVEIS,ESTOCAVEIS,HORTIFRUTIGRANJEIROS E PADARIA/LATICINIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR PELO PERIODO DE 200 DIAS LETIVOS-LOTE 03-(PADARIA E LATICINIOS)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1031/24.	PREGÃO ELE26/2023		3.060,90	0,00	0,00	
3752	1928/2023	010.362.443/0001-86	8352 - W & C ALIMENTOS LTDA	1.00 VL. UNIT. 4420.87 VL. TOTAL 4420.87 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº35/23 PARA FORNECIMENTO DE INSUMOS PERECIVEIS,ESTOCAVEIS,HORTIFRUTIGRANJEIROS E PADARIA/LATICINIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR PELO PERIODO DE 200 DIAS LETIVOS-LOTE 01-(PERECIVEIS)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1027/24.	PREGÃO ELE26/2023		4.420,87	0,00	0,00	
3756	1928/2023	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA	1.00 VL. UNIT. 7245.97 VL. TOTAL 7245.97 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº33/23 PARA FORNECIMENTO DE INSUMOS PERECIVEIS,ESTOCAVEIS,HORTIFRUTIGRANJEIROS E PADARIA/LATICINIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR PELO PERIODO DE 200 DIAS LETIVOS-LOTE 02-(ESTOCAVEL)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1035/24.	PREGÃO ELE26/2023		7.245,97	0,00	0,00	
01.10.06.12.365.0007.2004.33903007.052810001 - SALARIO EDUCAÇÃO- PRÉ-ESCOLA										
3261	1928/2023	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA	1.00 VL. UNIT. 11233.36 VL. TOTAL 11233.36 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº33/23 PARA FORNECIMENTO DE INSUMOS PERECIVEIS,ESTOCAVEIS,HORTIFRUTIGRANJEIROS E PADARIA/LATICINIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR PELO PERIODO DE 200 DIAS LETIVOS-LOTE 02-(ESTOCAVEL)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº889/24.	PREGÃO ELE26/2023		0,00	0,00	11.233,36	
3267	1928/2023	010.362.443/0001-86	8352 - W & C ALIMENTOS LTDA	1.00 VL. UNIT. 7258.38 VL. TOTAL 7258.38 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº35/23 PARA FORNECIMENTO DE INSUMOS PERECIVEIS,ESTOCAVEIS,HORTIFRUTIGRANJEIROS E PADARIA/LATICINIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR PELO PERIODO DE 200 DIAS LETIVOS-LOTE 01-(PERECIVEIS)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº895/24.	PREGÃO ELE26/2023		0,00	0,00	7.258,38	
3743	1928/2023	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA		PREGÃO ELE26/2023		2.778,61	0,00	0,00	



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 18/07/2024 14:15:56

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 29 / 33)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3747	1928/2023	008.600.856/0001-00	8173 - ILUMINARE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	1.00 VL. UNIT. 2778.61 VL. TOTAL 2778.61 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº33/23 PARA FORNECIMENTO DE INSUMOS PERECIVEIS,ESTOCAVEIS,HORTIFRUTIGRANJEIROS E PADARIA/LATICINIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR PELO PERIODO DE 200 DIAS LETIVOS-LOTE 04-(HORTIFRUTIGRANJEIROS)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1038/24.					
				1.00 VL. UNIT. 2720.80 VL. TOTAL 2720.80 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº34/23 PARA FORNECIMENTO DE INSUMOS PERECIVEIS,ESTOCAVEIS,HORTIFRUTIGRANJEIROS E PADARIA/LATICINIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR PELO PERIODO DE 200 DIAS LETIVOS-LOTE 03-(PADARIA E LATICINIOS)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1030/24.	PREGÃO ELE26/2023		2.720,80	0,00	0,00
3751	1928/2023	010.362.443/0001-86	8352 - W & C ALIMENTOS LTDA	1.00 VL. UNIT. 3929.66 VL. TOTAL 3929.66 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº35/23 PARA FORNECIMENTO DE INSUMOS PERECIVEIS,ESTOCAVEIS,HORTIFRUTIGRANJEIROS E PADARIA/LATICINIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR PELO PERIODO DE 200 DIAS LETIVOS-LOTE 01-(PERECIVEIS)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1026/24.					
				1.00 VL. UNIT. 6440.86 VL. TOTAL 6440.86 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº33/23 PARA FORNECIMENTO DE INSUMOS PERECIVEIS,ESTOCAVEIS,HORTIFRUTIGRANJEIROS E PADARIA/LATICINIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR PELO PERIODO DE 200 DIAS LETIVOS-LOTE 02-(ESTOCAVEL)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1034/24.	PREGÃO ELE26/2023		6.440,86	0,00	0,00
01.10.06.12.365.0007.2004.33903007.052830001 - PNAE -CRECHE									
3258	1928/2023	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA	1.00 VL. UNIT. 13124.06 VL. TOTAL 13124.06 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº33/23 PARA FORNECIMENTO DE INSUMOS PERECIVEIS,ESTOCAVEIS,HORTIFRUTIGRANJEIROS E PADARIA/LATICINIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR PELO PERIODO DE 200 DIAS LETIVOS-LOTE 04-(HORTIFRUTIGRANJEIROS)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº886/24.					
				1.00 VL. UNIT. 6026.71 VL. TOTAL 6026.71 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº34/23 PARA FORNECIMENTO DE INSUMOS PERECIVEIS,ESTOCAVEIS,HORTIFRUTIGRANJEIROS E PADARIA/LATICINIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR PELO PERIODO DE 200 DIAS LETIVOS-LOTE 03-(PADARIA E LATICINIOS)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº898/24.	PREGÃO ELE26/2023		0,00	0,00	13.124,06
3270	1928/2023	008.600.856/0001-00	8173 - ILUMINARE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	1.00 VL. UNIT. 5900.69 VL. TOTAL 5900.69 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº33/23 PARA FORNECIMENTO DE INSUMOS PERECIVEIS,ESTOCAVEIS,HORTIFRUTIGRANJEIROS E PADARIA/LATICINIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR PELO PERIODO DE 200 DIAS LETIVOS-LOTE 04-(HORTIFRUTIGRANJEIROS)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº887/24.					
				1.00 VL. UNIT. 7113.08 VL. TOTAL 7113.08 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº34/23 PARA FORNECIMENTO DE INSUMOS PERECIVEIS,ESTOCAVEIS,HORTIFRUTIGRANJEIROS E PADARIA/LATICINIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR PELO PERIODO DE 200 DIAS LETIVOS-LOTE 03-(PADARIA E LATICINIOS)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº899/24.	PREGÃO ELE26/2023		0,00	0,00	6.026,71
01.10.06.12.365.0007.2004.33903007.052840001 - PNAE - PRÉ-ESCOLA									
3259	1928/2023	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA	1.00 VL. UNIT. 5900.69 VL. TOTAL 5900.69 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº33/23 PARA FORNECIMENTO DE INSUMOS PERECIVEIS,ESTOCAVEIS,HORTIFRUTIGRANJEIROS E PADARIA/LATICINIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR PELO PERIODO DE 200 DIAS LETIVOS-LOTE 04-(HORTIFRUTIGRANJEIROS)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº887/24.					
				1.00 VL. UNIT. 7113.08 VL. TOTAL 7113.08 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº34/23 PARA FORNECIMENTO DE INSUMOS PERECIVEIS,ESTOCAVEIS,HORTIFRUTIGRANJEIROS E PADARIA/LATICINIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR PELO PERIODO DE 200 DIAS LETIVOS-LOTE 03-(PADARIA E LATICINIOS)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº899/24.	PREGÃO ELE26/2023		0,00	0,00	5.900,69
3271	1928/2023	008.600.856/0001-00	8173 - ILUMINARE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	1.00 VL. UNIT. 7113.08 VL. TOTAL 7113.08 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº34/23 PARA FORNECIMENTO DE INSUMOS PERECIVEIS,ESTOCAVEIS,HORTIFRUTIGRANJEIROS E PADARIA/LATICINIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR PELO PERIODO DE 200 DIAS LETIVOS-LOTE 03-(PADARIA E LATICINIOS)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº899/24.					
				1.00 VL. UNIT. 7113.08 VL. TOTAL 7113.08 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº34/23 PARA FORNECIMENTO DE INSUMOS PERECIVEIS,ESTOCAVEIS,HORTIFRUTIGRANJEIROS E PADARIA/LATICINIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR PELO PERIODO DE 200 DIAS LETIVOS-LOTE 03-(PADARIA E LATICINIOS)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº899/24.	PREGÃO ELE26/2023		0,00	0,00	7.113,08

01.10.08 - GESTÃO DE ENSINO ESPECIAL (EE)
01.10.08.12.000 - EDUCAÇÃO
01.10.08.12.367 - EDUCAÇÃO ESPECIAL
01.10.08.12.367.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO
01.10.08.12.367.0007.2062 - GESTÃO DE ENSINO ESPECIAL
01.10.08.12.367.0007.2062.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
01.10.08.12.367.0007.2062.31901101.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 18/07/2024 14:15:56

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 30 / 33)

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
3432	0/0	***.398.938-**	9859 - MARLENE ALVES DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 941.33 VL. TOTAL 941.33 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.11/03/24 E DESLIG.20/05/24-SALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	235,33
01.10.08.12.367.0007.2062.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS 01.10.08.12.367.0007.2062.31901142.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
3435	0/0	***.398.938-**	9859 - MARLENE ALVES DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 235.33 VL. TOTAL 235.33 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.11/03/24 E DESLIG.20/05/24-FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	235,33
01.10.08.12.367.0007.2062.31901143 - 13º SALÁRIO 01.10.08.12.367.0007.2062.31901143.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
3434	0/0	***.398.938-**	9859 - MARLENE ALVES DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 353.00 VL. TOTAL 353.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.11/03/24 E DESLIG.20/05/24-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	353,00
01.10.08.12.367.0007.2062.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 01.10.08.12.367.0007.2062.31901145.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
3436	0/0	***.398.938-**	9859 - MARLENE ALVES DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 78.44 VL. TOTAL 78.44 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.11/03/24 E DESLIG.20/05/24-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	78,44
01.10.08.12.367.0007.2062.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 01.10.08.12.367.0007.2062.33904601.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
3433	0/0	***.398.938-**	9859 - MARLENE ALVES DA SILVA	1.00 1 VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.11/03/24 E DESLIG.20/05/24-CESTA BASICA.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	120,00
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									
3585	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	26.909,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 18/07/2024 14:15:56

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 31 / 33)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 26909.00 VL. TOTAL 26909.00 - REF.A FOLHA DO ADIANTAMENTO QUINZENAL DA PROCURADORIA JURIDICA-MES DE : 06/24.					
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		0,00	0,00	800,00
01.11.01.03.92.0010.2038.33903966 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS									
01.11.01.03.92.0010.2038.33903966.011100000 - GERAL									
3736	0/0	051.174.001/0001-93	157 - SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	1.00 VL. UNIT. 65.50 VL. TOTAL 65.50 - REF.O PGATO DE DILIGENCIAS DA GUIA FEDTJ PARA INTIMAÇÕES-PROC.ANEXO-PROC.JURIDICA-PROT.1348/24.	OUTROS/NÃO		65,50	65,50	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									
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		0,00	0,00	26.684,50
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		0,00	0,00	66.678,00
01.13.01.06.181.0012.2043.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
01.13.01.06.181.0012.2043.33903039.011100000 - GERAL									
3740	982/2024	019.515.890/0001-00	7923 - MG2 - AUTO CENTER LTDA		DISPENSA D		1.320,00	0,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 18/07/2024 14:15:56

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 32 / 33)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 1320.00 VL. TOTAL 1320.00 - REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA TROCA DE PEÇAS NO VEICULO-PLACA FQR3F26 DA DEFESA CIVIL-SEC.DE SEGURANÇA PUBLICA-PED.DE COMPRA Nº1162/24.					
01.13.02 - DEFESA CIVIL COMDEC 01.13.02.06.000 - SEGURANÇA PÚBLICA 01.13.02.06.182 - DEFESA CIVIL 01.13.02.06.182.0012 - GESTAO DE SEGURANÇAS PUBLICA 01.13.02.06.182.0012.2041 - DEFESA CIVIL 01.13.02.06.182.0012.2041.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 01.13.02.06.182.0012.2041.33903919.011100000 - GERAL									
3741	982/2024	019.515.890/0001-00	7923 - MG2 - AUTO CENTER LTDA	1.00 VL. UNIT. 240.00 VL. TOTAL 240.00 - REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA TROCA DE PNEUS,ALINHAMENTO,BALANCEAMENTO E CAMBAGEM NO VEICULO-PLACA FQR3F26 DA DEFESA CIVIL-SEC.DE SEGURANÇA PUBLICA-PED.DE COMPRA Nº1163/24.	DISPENSA D		240,00	0,00	0,00
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 01.13.04.06.122.0012.2040.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 01.13.04.06.122.0012.2040.33903699.011100000 - GERAL									
3591	0/0	***.165.738-**	8824 - MAICON JOSE DE SOUZA SANTANA	1.00 VL. UNIT. 2500.00 VL. TOTAL 2500.00 - REF. AO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO * SUJEITO A COMPROVAÇÃO POSTERIOR * CONF. LEI Nº1014 DE 20/05/2013-SOLICITAÇÃO ANEXO-PROT.1263/24.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.500,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
TOTAL							128.304,81	30.521,73	2.461.756,89
							-----	-----	-----
							128.304,81	30.521,73	2.461.756,89

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: 18/07/2024 14:15:56

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 33 / 33)

Sistema CECAM

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

PIRAPORA DO BOM JESUS, 14 de Junho de 2024

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