



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

Data: 13/08/2024 09:59:02

Usuário: / 382.\*\*\*.\*\*\*-13

(Página: 1 / 14)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 11 de Julho de 2024</b>									
<b>01.00.00 - PODER EXECUTIVO</b>									
<b>01.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO</b>									
<b>01.01.01 - GESTAO DE GOVERNO</b>									
<b>01.01.01.04.000 - ADMINISTRAÇÃO</b>									
<b>01.01.01.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>									
<b>01.01.01.04.122.0001 - GESTAO DE GABINETE</b>									
<b>01.01.01.04.122.0001.2001 - ASSESSORIA DE GABINETE</b>									
<b>01.01.01.04.122.0001.2001.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>01.01.01.04.122.0001.2001.33903917.011100000 - GERAL</b>									
128	015/2019	074.537.747/0001-10	7705 - IMPORTINVEST IMPORTAÇÃO E COMERCI	1.00 VL. UNIT. 3200,00 VL. TOTAL 3200,00 - REF.O T.ADIT.Nº033/23-CONT.Nº030/19 DE VALOR R\$ 81.222,36 E PER.DE 12M(DOZE) DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPEC.P/FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSAO,COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE IMPRESSORAS,INSUMOS (EXCETO PAPEL) E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA C/FORNECIMENTO DE PEÇAS-SEC.DE GOVERNO-PED.DE COMPRA Nº79/24.	PREGÃO PRE	46/2022	0,00	53,69	0,00
<b>01.01.01.04.122.0001.2001.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS</b>									
<b>01.01.01.04.122.0001.2001.33903950.011100000 - GERAL</b>									
13	38/2023	003.496.538/0001-27	8755 - FORUM MEDICO ASSESSORIA S/C LTDA	1.00 VL. UNIT. 37583,26 VL. TOTAL 37583,26 - REF.O T.ADITIVO Nº038/23 DO CONT.Nº038/22 DA CONTRAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTAÇÃO DE SERVICOS PROFISSIONAIS NA AREA DE PERICIA MEDICA DO TRABALHO JUNTO AOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL-SEC.DE GOVERNO-PED.DE COMPRA Nº9/24.	DISPENSA D		0,00	3.416,66	0,00
<b>01.01.01.04.122.0001.2001.33903973 - TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS</b>									
<b>01.01.01.04.122.0001.2001.33903973.011100000 - GERAL</b>									
4443	0/0	001.178.287/0001-07	8551 - VIA NOVA SERVICOS EIRELI	1.00 VL. UNIT. 1292,88 VL. TOTAL 1292,88 - REF.RECARGA DO CARTAO "BOM" DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE GOVERNO DO MES DE : 06/24.	OUTROS/NÃO		1.292,88	1.292,88	0,00
4444	0/0	001.178.287/0001-07	8551 - VIA NOVA SERVICOS EIRELI	1.00 VL. UNIT. 316,16 VL. TOTAL 316,16 - REF.RECARGA DO CARTAO "BOM" DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE GOVERNO-(CIC)DO MES DE : 06/24.	OUTROS/NÃO		316,16	316,16	0,00
<b>01.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</b>									
<b>01.02.01 - GESTAO ADMINISTRATIVA</b>									
<b>01.02.01.04.000 - ADMINISTRAÇÃO</b>									
<b>01.02.01.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>									
<b>01.02.01.04.122.0002 - GESTÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</b>									
<b>01.02.01.04.122.0002.1003 - DEPART. ADMINISTRATIVO</b>									
<b>01.02.01.04.122.0002.1003.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>01.02.01.04.122.0002.1003.33903024.011100000 - GERAL</b>									
4441	408/2024	007.524.271/0001-95	2501 - JOSE CESARIO GALLO FILHO - ME		DISPENSA D		15.000,00	0,00	0,00



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

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

Data: 13/08/2024 09:59:02

Usuário: / 382.\*\*\*.\*\*\*-13

(Página: 2 / 14)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
01.02.01.04.122.0002.1003.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 01.02.01.04.122.0002.1003.33903905.011100000 - GERAL				1.00 VL. UNIT. 15000.00 VL. TOTAL 15000.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E OUTROS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES EMERGENCIAIS NOS DEPARTAMENTOS DA SEC.DE ADM.E FINANÇAS-PED.DE COMPRA Nº1155/24.					
15	1994/2023	005.785.343/0001-22	5951 - GDN TECNOLOGIA LTDA - EPP	1.00 VL. UNIT. 77850.00 VL. TOTAL 77850.00 - REF.O CONT.Nº017/23 DA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO TEMPORARIO DE SISTEMA DE INFORMACAO,AMBIENTE WEB,SUORTE LOCAL E REMOTO PARA CONTRIBUINTES E SERVIDORES MUNICIPAIS E MANUTENCAO,CONF.ESPECIFICACAOES DO ANEXO I-SEC DE ADM.E FINANÇAS-PED.DE COMPRA Nº42/24.		PREGÃO ELB27/2023	0,00	8.650,00	0,00
01.02.01.04.122.0002.1003.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 01.02.01.04.122.0002.1003.33903916.011100000 - GERAL									
4419	1494/2024	035.500.950/0001-60	7973 - SIRLENE RIBEIRO MEI	1.00 VL. UNIT. 9950.00 VL. TOTAL 9950.00 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE 01(UMA)PORTA AUTOMÁTICA,MEDINDO4,5M DE LARGURA POR 4,5M DE ALTURA E UMA PORTINHOLA NO PREDIO DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL-SEC.DE ADM. FINANÇAS-PED.DE COMPRA Nº1153/24.		DISPENSA D	9.950,00	0,00	0,00
01.02.01.04.122.0002.1003.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 01.02.01.04.122.0002.1003.33903917.011100000 - GERAL									
129	015/2019	074.537.747/0001-10	7705 - IMPORTINVEST IMPORTAÇÃO E COMERCIO	1.00 VL. UNIT. 11600.00 VL. TOTAL 11600.00 - REF.O T.ADIT.Nº033/23-CONT.Nº030/19 DE VALOR R\$ 81.222,36 E PER.DE 12M(DOZE) DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPEC.P/FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSAO,COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE IMPRESSORAS,INSUMOS (EXCETO PAPEL) E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA C/FORNECIMENTO DE PEÇAS-SEC.DE ADM.E FINANÇAS-PED.DE COMPRA Nº80/24.		PREGÃO PRB46/2022	0,00	1.483,24	0,00
01.02.01.04.122.0002.1003.33903973 - TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS 01.02.01.04.122.0002.1003.33903973.011100000 - GERAL									
4445	0/0	001.178.287/0001-07	8551 - VIA NOVA SERVICOS EIRELI	1.00 VL. UNIT. 191.40 VL. TOTAL 191.40 - REF.RECARGA DO CARTAO "BOM" DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE ADM.E FINANÇAS DO MES DE : 06/24.		OUTROS/NÃO	191,40	191,40	0,00
01.02.01.04.122.0002.1003.33903979 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 01.02.01.04.122.0002.1003.33903979.011100000 - GERAL									
4400	3284158/2024	034.028.316/0031-29	8728 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E			DISPENSA D	0,00	547,10	0,00



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

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

Data: 13/08/2024 09:59:02

Usuário: / 382.\*\*\*.\*\*\*-13

(Página: 3 / 14)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 547,10 VL. TOTAL 547,10 - REF.A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGENS DE ACORDO COM O CONTRATO Nº9912602571 P/A SEC.DE ADM.E FINANÇAS-PED.DE COMPRA Nº1151/24.					
01.02.01.04.122.0002.1003.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
01.02.01.04.122.0002.1003.33903990.011100000 - GERAL									
16	231107/2023	062.577.929/0114-12	8327 - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DA	1.00 VL. UNIT. 40698.00 VL. TOTAL 40698.00 - REF.O CONT.Nº020/23 DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS OS ATOS DE INTERESSE DA CONTRATANTE PELO SISTEMA ON-LINE,NOS RESPECTIVOS CADERNOS DO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE SP-SEC.ADM.E FINANÇAS-PED.DE COMPRA Nº23/24.	DISPENSA D		0,00	553,14	0,00
01.02.02 - GESTAO FINANCEIRA									
01.02.02.28.000 - ENCARGOS ESPECIAIS									
01.02.02.28.843 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA									
01.02.02.28.843.0000 - ENCARGOS ESPECIAIS									
01.02.02.28.843.0000.0001 - SERVIÇOS DA DIVIDA INTERNA									
01.02.02.28.843.0000.0001.46907199 - OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA									
01.02.02.28.843.0000.0001.46907199.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
47	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 366945.24 VL. TOTAL 366945.24 - REF. O TERMO DE ACORDO Nº 39900013621-PERMANECENDO AS CLAUSULAS DO ACORDO 0234/20-(EXERC.24)-PARC. X347-RGI 0483567868.	INEXIGÍVEL		0,00	30.578,77	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									
01.03.01.04.122.0003.2006.33903615 - 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 IMOVEL 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	195,26	0,00
01.03.01.04.122.0003.2006.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
01.03.01.04.122.0003.2006.33903917.011100000 - GERAL									
130	015/2019	074.537.747/0001-10	7705 - IMPORTINVEST IMPORTAÇÃO E COMERCI		PREGÃO PRE	046/2022	0,00	74,70	0,00



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

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

Data: 13/08/2024 09:59:02

Usuário: / 382.\*\*\*.\*\*\*-13

(Página: 4 / 14)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 2416.00 VL. TOTAL 2416.00 - REF.O T.ADIT.Nº033/23-CONT.Nº030/19 DE VALOR R\$ 81.222,36 E PER.DE 12M(DOZE) DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPEC.P/FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO,COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE IMPRESSORAS,INSUMOS (EXCETO PAPEL) E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA C/FORNECIMENTO DE PEÇAS-SEC.DE DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE-PED.DE COMPRA Nº81/24.					
<b>01.04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE</b>									
<b>01.04.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>									
<b>01.04.01.10.000 - SAÚDE</b>									
<b>01.04.01.10.301 - ATENÇÃO BASICA</b>									
<b>01.04.01.10.301.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA</b>									
<b>01.04.01.10.301.0009.2048 - BLOCO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA</b>									
<b>01.04.01.10.301.0009.2048.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>01.04.01.10.301.0009.2048.31901101.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
4434	0/0	***.275.068-**	7220 - CARLOS ALBERTO AGARIE	1.00 VL. UNIT. 845.00 VL. TOTAL 845.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/11/01 E DESLIG.05/07/24-SALARIO.	OUTROS/NÃO		845,00	845,00	0,00
<b>01.04.01.10.301.0009.2048.31901105 - INCORPORAÇÕES</b>									
<b>01.04.01.10.301.0009.2048.31901105.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
4436	0/0	***.275.068-**	7220 - CARLOS ALBERTO AGARIE	1.00 VL. UNIT. 169.00 VL. TOTAL 169.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/11/01 E DESLIG.05/07/24-QUINQUENIO.	OUTROS/NÃO		169,00	169,00	0,00
<b>01.04.01.10.301.0009.2048.31901110 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE</b>									
<b>01.04.01.10.301.0009.2048.31901110.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
4435	0/0	***.275.068-**	7220 - CARLOS ALBERTO AGARIE	1.00 VL. UNIT. 47.07 VL. TOTAL 47.07 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/11/01 E DESLIG.05/07/24-INSALUBRIDADE.	OUTROS/NÃO		47,07	47,07	0,00
<b>01.04.01.10.301.0009.2048.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS</b>									
<b>01.04.01.10.301.0009.2048.31901142.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
4438	0/0	***.275.068-**	7220 - CARLOS ALBERTO AGARIE	1.00 VL. UNIT. 42442.67 VL. TOTAL 42442.67 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/11/01 E DESLIG.05/07/24-FERIAS.	OUTROS/NÃO		42.442,67	42.442,67	0,00
<b>01.04.01.10.301.0009.2048.31901143 - 13º SALÁRIO</b>									
<b>01.04.01.10.301.0009.2048.31901143.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
4437	0/0	***.275.068-**	7220 - CARLOS ALBERTO AGARIE		OUTROS/NÃO		648,20	648,20	0,00



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

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

Data: 13/08/2024 09:59:02

Usuário: / 382.\*\*\*.\*\*\*-13

(Página: 5 / 14)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 3183.20 VL. TOTAL 3183.20 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/11/01 E DESLIG.05/07/24-13°SALARIO.					
<b>01.04.01.10.301.0009.2048.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</b>									
<b>01.04.01.10.301.0009.2048.31901145.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
4439	0/0	***.275.068-**	7220 - CARLOS ALBERTO AGARIE	1.00 VL. UNIT. 14147.56 VL. TOTAL 14147.56 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/11/01 E DESLIG.05/07/24-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		11.612,56	11.612,56	0,00
<b>01.04.01.10.301.0009.2048.31901147 - LICENÇA PRÊMIO</b>									
<b>01.04.01.10.301.0009.2048.31901147.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
4440	0/0	***.275.068-**	7220 - CARLOS ALBERTO AGARIE	1.00 VL. UNIT. 45630.00 VL. TOTAL 45630.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/11/01 E DESLIG.05/07/24-LICENÇA PREMIO.	OUTROS/NÃO		45.630,00	45.630,00	0,00
<b>01.04.01.10.301.0009.2048.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO</b>									
<b>01.04.01.10.301.0009.2048.33903009.053010004 - ATB - PAB - FIXO</b>									
4420	1531/2024	015.361.503/0001-60	8203 - ALFA & OMEGA MEDICAL LTDA	1.00 VL. UNIT. 9900.00 VL. TOTAL 9900.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS-(DIETAS E SUPLEMENTOS ENTERAL E ORAL)PARA OS PACIENTES PARA SUPRIREM SUA CONDIÇÃO CLINICA E NUTRICIONAL-SEC.DE E SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1156/24.	DISPENSA D		9.900,00	0,00	0,00
4421	1530/2024	015.361.503/0001-60	8203 - ALFA & OMEGA MEDICAL LTDA	1.00 VL. UNIT. 9239.20 VL. TOTAL 9239.20 - REF.A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS-(DIETAS E SUPLEMENTOS ENTERAL E ORAL)PARA OS PACIENTES PARA SUPRIREM SUA CONDIÇÃO CLINICA E NUTRICIONAL-SEC.DE ESAUDE-PED.DE COMPRA Nº1157/24.	DISPENSA D		9.239,20	0,00	0,00
4422	1532/2024	015.361.503/0001-60	8203 - ALFA & OMEGA MEDICAL LTDA	1.00 VL. UNIT. 6038.64 VL. TOTAL 6038.64 - REF.A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS-(DIETAS E SUPLEMENTOS ENTERAL E ORAL)PARA OS PACIENTES PARA SUPRIREM SUA CONDIÇÃO CLINICA E NUTRICIONAL-SEC.DE ESAUDE-PED.DE COMPRA Nº1158/24.	DISPENSA D		6.038,64	0,00	0,00
<b>01.04.01.10.301.0009.2048.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>									
<b>01.04.01.10.301.0009.2048.33903022.053010004 - ATB - PAB - FIXO</b>									
3979	1928/2023	039.357.755/0001-83	9576 - STATUS PRO HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1.00 VL. UNIT. 32977.33 VL. TOTAL 32977.33 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº014/23 DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA,HIGIENE E DESCARTAVEIS PARA A SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1081/24.	PREGÃO ELE16/2023		0,00	32.977,33	0,00
3982	2712/2023	043.690.612/0001-66	9574 - ENTRE RIOS COMERCIAL LTDA - EPP	1.00 VL. UNIT. 273.60 VL. TOTAL 273.60 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº012/23 DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA,HIGIENE E DESCARTAVEIS PARA A SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1079/24.	PREGÃO ELE16/2023		0,00	273,60	0,00
<b>01.04.01.10.301.0009.2048.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b>									
<b>01.04.01.10.301.0009.2048.33903905.053010004 - ATB - PAB - FIXO</b>									
4423	1529/2024	001.253.945/0001-88	5825 - HOSPROMED COM. E MAN. DE EQUIP. HO		DISPENSA D		9.600,00	0,00	0,00



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

Data: 13/08/2024 09:59:02  
 Usuário: / 382.\*\*\*.\*\*\*-13  
 (Página: 6 / 14)  
 Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 9600.00 VL. TOTAL 9600.00 - REF A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE CAMARAS DE VACINA PARA ATENDER A SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1159/24.					
<b>01.04.01.10.302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</b> <b>01.04.01.10.302.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA</b> <b>01.04.01.10.302.0009.2047 - BLOCO ATENÇÃO ESPECIALIZADA (MAC)</b> <b>01.04.01.10.302.0009.2047.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO</b> <b>01.04.01.10.302.0009.2047.33903009.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
2870	527/2023	002.520.829/0004-93	9631 - DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOS	1.00 VL. UNIT. 5800.00 VL. TOTAL 5800.00 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº020/23 DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº829/24.	PREGÃO ELE15/2023		0,00	800,00	0,00
<b>01.04.01.10.302.0009.2047.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b> <b>01.04.01.10.302.0009.2047.33903615.053020006 - FEDERAL - SAUDE- MAC - TETO MUNICIPAL</b>									
1529	03/2019	***.008.498-**	5861 - CARLOS HENRIQUE FELIPE MIRANDA	1.00 VL. UNIT. 8904.12 VL. TOTAL 8904.12 - REF.O TERMO ADITIVO Nº013/24 CONT.Nº014/19 VALOR R\$ 46.863,84 E P/PER.DE 12M(DOZE) DA LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A EST.DOS ROMEIROS Nº200,BOA VISTA-PIRAPORA DO B. JESUS-PS,PARA ACONDICIONAR VEICULOS DA SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº507/24.	DISPENSA D		0,00	742,01	0,00
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	1.952,66	0,00
<b>01.04.02 - DEPART ADMINISTR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE</b> <b>01.04.02.10.000 - SAÚDE</b> <b>01.04.02.10.122 - Administração Geral</b> <b>01.04.02.10.122.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA</b> <b>01.04.02.10.122.0009.2045 - BLOCO ADMINISTRATIVO DA SAUDE</b> <b>01.04.02.10.122.0009.2045.33903973 - TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS</b> <b>01.04.02.10.122.0009.2045.33903973.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
4446	0/0	001.178.287/0001-07	8551 - VIA NOVA SERVICOS EIRELI	1.00 VL. UNIT. 9333.44 VL. TOTAL 9333.44 - REF.RECARGA DO CARTAO "BOM" DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAUDE DO MES DE : 06/24.	OUTROS/NÃO		9.333,44	9.333,44	0,00
<b>01.05.00 - SECRETARIA MUNIC DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS</b> <b>01.05.02 - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS</b> <b>01.05.02.15.000 - URBANISMO</b> <b>01.05.02.15.452 - SERVIÇOS URBANOS</b> <b>01.05.02.15.452.0004 - GESTAO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS</b> <b>01.05.02.15.452.0004.2065 - DEPART. DE SERVIÇOS URBANOS</b> <b>01.05.02.15.452.0004.2065.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b> <b>01.05.02.15.452.0004.2065.33903022.011100000 - GERAL</b>									
4097	2712/2023	039.357.755/0001-83	9576 - STATUS PRO HIGIENE E LIMPEZA LTDA		PREGÃO ELE16/2023		0,00	723,35	0,00



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

Data: 13/08/2024 09:59:02

Usuário: / 382.\*\*\*.\*\*\*-13

(Página: 7 / 14)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 723.35 VL. TOTAL 723.35 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº14/23 DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,HIENE E DESCARTAVEIS-SEC.DE OBRAS E SERV.MUNICIPAIS-PED.DE COMPRA Nº1121/24.					
<b>01.05.02.15.452.0004.2065.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>01.05.02.15.452.0004.2065.33903917.011100000 - GERAL</b>									
126	015/2019	074.537.747/0001-10	7705 - IMPORTINVEST IMPORTAÇÃO E COMERC	1.00 VL. UNIT. 2400.00 VL. TOTAL 2400.00 - REF.O T.ADIT.Nº033/23-CONT.Nº030/19 DE VALOR R\$ 81.222,36 E PER.DE 12M(DOZE) DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPEC.P/FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSAO,COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE IMPRESSORAS,INSUMOS (EXCETO PAPEL) E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA C/FORNECIMENTO DE PEÇAS-SEC.DE OBRAS E SER.MUNICIPAIS-PED.DE COMPRA Nº77/24.	PREGÃO PR	46/2022	0,00	65,34	0,00
<b>01.05.02.15.452.0004.2065.33903951 - SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS</b>									
<b>01.05.02.15.452.0004.2065.33903951.011100000 - GERAL</b>									
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 PR	01/2019	-175.966,68	0,00	0,00
4212	1087/2021	061.149.829/0001-45	6272 - TECIPAR ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE	1.00 VL. UNIT. 318000.00 VL. TOTAL 318000.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº022/24 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 Nº1123/24.	PREGÃO PRE	1/2019	0,00	47.627,60	0,00
<b>01.06.00 - SECRETARIA MUN DE DESENV ECON E PROM SOCIAL</b>									
<b>01.06.01 - DEPARTAMENTO DE AÇÕES E DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>									
<b>01.06.01.08.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
<b>01.06.01.08.122 - Administração Geral</b>									
<b>01.06.01.08.122.0005 - GESTÃO DOS PROGRAMAS DA ASSISTENCIA SOCIAL</b>									
<b>01.06.01.08.122.0005.2037 - ADMINISTRATIVO DA ASSISTENCIA SOCIAL</b>									
<b>01.06.01.08.122.0005.2037.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b>									
<b>01.06.01.08.122.0005.2037.33903615.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
1528	3/2019	***.008.498-**	5861 - CARLOS HENRIQUE FELIPE MIRANDA	1.00 VL. UNIT. 6092.30 VL. TOTAL 6092.30 - REF.O TERMO ADITIVO 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	507,69	0,00
<b>01.06.01.08.122.0005.2037.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>01.06.01.08.122.0005.2037.33903917.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
132	015/2019	074.537.747/0001-10	7705 - IMPORTINVEST IMPORTAÇÃO E COMERC		PREGÃO PR	46/2022	0,00	46,80	0,00



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

Data: 13/08/2024 09:59:02

Usuário: / 382.\*\*\*.\*\*\*-13

(Página: 8 / 14)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
01.06.01.08.122.0005.2037.33903973 - TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS 01.06.01.08.122.0005.2037.33903973.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL				1.00 VL. UNIT. 2400.00 VL. TOTAL 2400.00 - REF.O T.ADIT.Nº033/23-CONT.Nº030/19 DE VALOR R\$ 81.222,36 E PER.DE 12M(DOZE) DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPEC.P/FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSAO,COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE IMPRESSORAS,INSUMOS (EXCETO PAPEL) E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA C/FORNECIMENTO DE PEÇAS-SEC.DE PROM.SOCIAL-PED.DE COMPRA Nº83/24.					
4447	0/0	001.178.287/0001-07	8551 - VIA NOVA SERVICOS EIRELI	1.00 VL. UNIT. 1831.05 VL. TOTAL 1831.05 - REF.RECARGA DO CARTAO "BOM" DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE PROM.SOCIAL DO MES DE : 06/24.	OUTROS/NÃO		1.831,05	1.831,05	0,00
01.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO 01.07.01 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO 01.07.01.13.000 - CULTURA 01.07.01.13.122 - Administração Geral 01.07.01.13.122.0006 - GESTÃO DE CULTURA E TURISMO 01.07.01.13.122.0006.2011 - GESTAO DE CULTURA E TURISMO 01.07.01.13.122.0006.2011.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 01.07.01.13.122.0006.2011.33903917.011100000 - GERAL									
131	015/2019	074.537.747/0001-10	7705 - IMPORTINVEST IMPORTAÇÃO E COMERCI	1.00 VL. UNIT. 2406.24 VL. TOTAL 2406.24 - REF.O T.ADIT.Nº033/23-CONT.Nº030/19 DE VALOR R\$ 81.222,36 E PER.DE 12M(DOZE) DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPEC.P/FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSAO,COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE IMPRESSORAS,INSUMOS (EXCETO PAPEL) E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA C/FORNECIMENTO DE PEÇAS-SEC.DE SEC.DE CULTURA E TURISMO-PED.DE COMPRA Nº82/24.	PREGÃO PRE46/2022		0,00	396,19	0,00
01.07.01.13.122.0006.2011.33903973 - TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS 01.07.01.13.122.0006.2011.33903973.011100000 - GERAL									
4448	0/0	001.178.287/0001-07	8551 - VIA NOVA SERVICOS EIRELI	1.00 VL. UNIT. 718.72 VL. TOTAL 718.72 - REF.RECARGA DO CARTAO "BOM" DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE CULTURA E TURISMO DO MES DE : 06/24.	OUTROS/NÃO		718,72	718,72	0,00
01.08.00 - SECRETARIA MUN DA JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER 01.08.01 - DEPARTAMENTO DA JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER 01.08.01.27.000 - DESPORTO E LAZER 01.08.01.27.122 - Administração Geral 01.08.01.27.122.0013 - GESTAO JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER 01.08.01.27.122.0013.2074 - ADM. DA SECR. JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER 01.08.01.27.122.0013.2074.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 01.08.01.27.122.0013.2074.33903917.011100000 - GERAL									
124	015/2019	074.537.747/0001-10	7705 - IMPORTINVEST IMPORTAÇÃO E COMERCI		PREGÃO PRE46/2022		0,00	232,73	0,00





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

Data: 13/08/2024 09:59:02

Usuário: / 382.\*\*\*.\*\*\*-13

(Página: 9 / 14)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 1600.00 VL. TOTAL 1600.00 - REF.O T.ADIT.Nº033/23-CONT.Nº030/19 DE VALOR R\$ 81.222,36 E PER.DE 12M(DOZE) DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPEC.P/FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO,COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE IMPRESSORAS,INSUMOS (EXCETO PAPEL) E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA C/FORNECIMENTO DE PEÇAS-SEC.DE ESPORTE E LAZER-PED.DE COMPRA Nº75/24.					
<b>01.08.01.27.122.0013.2074.33903973 - TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS</b>									
<b>01.08.01.27.122.0013.2074.33903973.011100000 - GERAL</b>									
4450	0/0	001.178.287/0001-07	8551 - VIA NOVA SERVICOS EIRELI	1.00 VL. UNIT. 406.16 VL. TOTAL 406.16 - REF.RECARGA DO CARTAO "BOM" DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE ESPORTE E LAZER DO MES DE : 06/24.	OUTROS/NÃO		406,16	406,16	0,00
<b>01.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>									
<b>01.10.01 - GESTAO DE SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO</b>									
<b>01.10.01.12.000 - EDUCAÇÃO</b>									
<b>01.10.01.12.364 - ENSINO SUPERIOR</b>									
<b>01.10.01.12.364.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO</b>									
<b>01.10.01.12.364.0007.2054 - GESTAO DE ENSINO SUPERIOR</b>									
<b>01.10.01.12.364.0007.2054.33901800 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE</b>									
<b>01.10.01.12.364.0007.2054.33901800.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
4416	0/0	***.889.958-**	6555 - ADRIANA ALVES DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 159.11 VL. TOTAL 159.11 - REF. AO REEMBOLSO DE 30% DE BOLSA DE ESTUDO CONFORME AUTORIZADO NA LEI Nº324/93 DE 19/03/1993-07/24.	OUTROS/NÃO		159,11	159,11	0,00
4417	0/0	***.932.108-**	9567 - ALCIONE RODRIGUES COELHO	1.00 VL. UNIT. 170.39 VL. TOTAL 170.39 - REF. AO REEMBOLSO DE 30% DE BOLSA DE ESTUDO CONFORME AUTORIZADO NA LEI Nº324/93 DE 19/03/1993-07/24.	OUTROS/NÃO		170,39	170,39	0,00
4418	0/0	***.571.448-**	9896 - CAMILLE DE OLIVEIRA VIEGAS	1.00 VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - REF. AO REEMBOLSO DE 30% DE BOLSA DE ESTUDO CONFORME AUTORIZADO NA LEI Nº324/93 DE 19/03/1993-07/24.	OUTROS/NÃO		120,00	120,00	0,00
<b>01.10.02 - FUNDEB - FUNDO DE DESENV DA EDUCAÇÃO BASICA</b>									
<b>01.10.02.12.000 - EDUCAÇÃO</b>									
<b>01.10.02.12.361 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
<b>01.10.02.12.361.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO</b>									
<b>01.10.02.12.361.0007.2055 - GESTAO DO (EF) FUNDEB</b>									
<b>01.10.02.12.361.0007.2055.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b>									
<b>01.10.02.12.361.0007.2055.33903615.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS</b>									
1526	03/2019	***.008.498-**	5861 - CARLOS HENRIQUE FELIPE MIRANDA	1.00 VL. UNIT. 6092.30 VL. TOTAL 6092.30 - REF.O TERMO ADITIVO 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 EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº504/24.	DISPENSA D		0,00	507,69	0,00
<b>01.10.02.12.361.0007.2055.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>01.10.02.12.361.0007.2055.33903917.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS</b>									
123	015/2019	074.537.747/0001-10	7705 - IMPORTINVEST IMPORTAÇÃO E COMERCÍ		PREGÃO PRE	046/2022	0,00	435,66	0,00



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

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

Data: 13/08/2024 09:59:02

Usuário: / 382.\*\*\*.\*\*\*-13

(Página: 10 / 14)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 24000,00 VL. TOTAL 24000,00 - REF.O T.ADIT.Nº033/23-CONT.Nº030/19 DE VALOR R\$ 81.222,36 E PER.DE 12M(DOZE) DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPEC.P/FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSAO,COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE IMPRESSORAS,INSUMOS (EXCETO PAPEL) E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA C/FORNECIMENTO DE PEÇAS-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº74/24.					
<b>01.10.03 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
<b>01.10.03.12.000 - EDUCAÇÃO</b>									
<b>01.10.03.12.361 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
<b>01.10.03.12.361.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO</b>									
<b>01.10.03.12.361.0007.2060 - GESTAO DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
<b>01.10.03.12.361.0007.2060.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>01.10.03.12.361.0007.2060.31901101.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
4424	0/0	***.636.428-**	9894 - NATALIA A. PAIXÃO DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 235,33 VL. TOTAL 235,33 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/03/23 E DESLIG.05/04/24-SALARIO.	OUTROS/NÃO		235,33	235,33	0,00
4429	0/0	***.146.815-**	9895 - BRUNA SOUZA DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 235,33 VL. TOTAL 235,33 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.09/04/24 E DESLIG.05/07/24-SALARIO.	OUTROS/NÃO		235,33	235,33	0,00
<b>01.10.03.12.361.0007.2060.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS</b>									
<b>01.10.03.12.361.0007.2060.31901142.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
4427	0/0	***.636.428-**	9894 - NATALIA A. PAIXÃO DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 470,67 VL. TOTAL 470,67 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/03/23 E DESLIG.05/04/24-FERIAS.	OUTROS/NÃO		470,67	470,67	0,00
4432	0/0	***.146.815-**	9895 - BRUNA SOUZA DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 353,00 VL. TOTAL 353,00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.09/04/24 E DESLIG.05/07/24-FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	0,00
<b>01.10.03.12.361.0007.2060.31901143 - 13º SALÁRIO</b>									
<b>01.10.03.12.361.0007.2060.31901143.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
4426	0/0	***.636.428-**	9894 - NATALIA A. PAIXÃO DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 706,00 VL. TOTAL 706,00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/03/23 E DESLIG.05/04/24-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	0,00
4431	0/0	***.146.815-**	9895 - BRUNA SOUZA DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 353,00 VL. TOTAL 353,00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.09/04/24 E DESLIG.05/07/24-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	0,00
<b>01.10.03.12.361.0007.2060.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</b>									
<b>01.10.03.12.361.0007.2060.31901145.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
4428	0/0	***.636.428-**	9894 - NATALIA A. PAIXÃO DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 156,89 VL. TOTAL 156,89 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/03/23 E DESLIG.05/04/24-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		156,89	156,89	0,00
4433	0/0	***.146.815-**	9895 - BRUNA SOUZA DA SILVA		OUTROS/NÃO		117,67	117,67	0,00



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

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

Data: 13/08/2024 09:59:02

Usuário: / 382.\*\*\*.\*\*\*-13

(Página: 11 / 14)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 117,67 VL. TOTAL 117,67 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.09/04/24 E DESLIG.05/07/24-1/3 S/REM.DE FERIAS.					
<b>01.10.03.12.361.0007.2060.33903973 - TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS</b>									
<b>01.10.03.12.361.0007.2060.33903973.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
4449	0/0	001.178.287/0001-07	8551 - VIA NOVA SERVICOS EIRELI	1.00 VL. UNIT. 2891,40 VL. TOTAL 2891,40 - REF.RECARGA DO CARTAO "BOM" DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE EDUCACAO DO MES DE : 06/24.	OUTROS/NÃO		2.891,40	2.891,40	0,00
<b>01.10.03.12.361.0007.2060.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>01.10.03.12.361.0007.2060.33904601.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
4425	0/0	***.636.428-**	9894 - NATALIA A. PAIXÃO DOS SANTOS	1.00 1 VL. UNIT. 120,00 VL. TOTAL 120,00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/03/23 E DESLIG.05/04/24-CESTA BASICA.	OUTROS/NÃO		120,00	120,00	0,00
4430	0/0	***.146.815-**	9895 - BRUNA SOUZA DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 120,00 VL. TOTAL 120,00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.09/04/24 E DESLIG.05/07/24-CESTA BASICA.	OUTROS/NÃO		120,00	120,00	0,00
<b>01.10.06 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR</b>									
<b>01.10.06.12.000 - EDUCAÇÃO</b>									
<b>01.10.06.12.361 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
<b>01.10.06.12.361.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO</b>									
<b>01.10.06.12.361.0007.2004 - MERENDA ESCOLAR</b>									
<b>01.10.06.12.361.0007.2004.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>01.10.06.12.361.0007.2004.33903007.052820001 - RECURSOS SAL EDUC - ENS FUND</b>									
3989	1928/2023	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA	1.00 VL. UNIT. 10899,71 VL. TOTAL 10899,71 - 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 EDUCACAO-PED.DE COMPRA Nº1093/24.	PREGÃO ELE26/2023		0,00	10.899,71	0,00
3992	1928/2023	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA	1.00 VL. UNIT. 893,42 VL. TOTAL 893,42 - 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 EDUCACAO-PED.DE COMPRA Nº1096/24.	PREGÃO ELE26/2023		0,00	893,42	0,00
4377	1928/20	008.600.856/0001-00	8173 - ILUMINARE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	1.00 VL. UNIT. 10467,60 VL. TOTAL 10467,60 - 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 EDUCACAO-PED.DE COMPRA Nº1088/24.	PREGÃO ELE26/2023		0,00	10.467,60	0,00
4380	1928/2023	008.600.856/0001-00	8173 - ILUMINARE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	1.00 VL. UNIT. 858,00 VL. TOTAL 858,00 - 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 EDUCACAO-PED.DE COMPRA Nº1092/24.	PREGÃO ELE26/2023		0,00	858,00	0,00
<b>01.10.06.12.365 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
<b>01.10.06.12.365.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO</b>									
<b>01.10.06.12.365.0007.2004 - MERENDA ESCOLAR</b>									
<b>01.10.06.12.365.0007.2004.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>01.10.06.12.365.0007.2004.33903007.052800001 - RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - CRECHE - CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS</b>									



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

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

Data: 13/08/2024 09:59:02

Usuário: / 382.\*\*\*.\*\*\*-13

(Página: 12 / 14)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3991	1928/2023	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA	1.00 VL. UNIT. 3216.31 VL. TOTAL 3216.31 - 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 Nº1095/24.	PREGÃO	ELE26/2023	0,00	3.216,31	0,00
4379	1928/2023	008.600.856/0001-00	8173 - ILUMINARE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	1.00 VL. UNIT. 3088.80 VL. TOTAL 3088.80 - 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 Nº1090/24.	PREGÃO	ELE26/2023	0,00	3.088,80	0,00
<b>01.10.06.12.365.0007.2004.33903007.052810001 - SALARIO EDUCAÇÃO- PRÉ-ESCOLA</b>									
3990	1928/2023	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA	1.00 VL. UNIT. 2858.94 VL. TOTAL 2858.94 - 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 Nº1094/24.	PREGÃO	ELE26/2023	0,00	2.858,94	0,00
4378	1928/2023	008.600.856/0001-00	8173 - ILUMINARE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	1.00 VL. UNIT. 2745.60 VL. TOTAL 2745.60 - 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 Nº1089/24.	PREGÃO	ELE26/2023	0,00	2.745,60	0,00
<b>01.11.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO</b>									
<b>01.11.01 - PROCURADORIA JURIDICA MUNICIPAL</b>									
<b>01.11.01.03.000 - ESSENCIAL À JUSTIÇA</b>									
<b>01.11.01.03.92 - REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL</b>									
<b>01.11.01.03.92.0010 - GESTAO PROCURADORIA JURIDICA</b>									
<b>01.11.01.03.92.0010.2038 - REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL</b>									
<b>01.11.01.03.92.0010.2038.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>01.11.01.03.92.0010.2038.33903917.011100000 - GERAL</b>									
127	015/2019	074.537.747/0001-10	7705 - IMPORTINVEST IMPORTAÇÃO E COMERCIO	1.00 VL. UNIT. 3200.00 VL. TOTAL 3200.00 - REF.O T.ADIT.Nº033/23-CONT.Nº030/19 DE VALOR R\$ 81.222,36 E PER.DE 12M(DOZE) DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPEC.P/FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSAO,COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE IMPRESSORAS,INSUMOS (EXCETO PAPEL) E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA C/FORNECIMENTO DE PEÇAS-PROC.JURIDICA-PED.DE COMPRA Nº78/24.	PREGÃO	PRE046/2022	0,00	330,12	0,00
<b>01.13.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA</b>									
<b>01.13.01 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL</b>									
<b>01.13.01.06.000 - SEGURANÇA PÚBLICA</b>									
<b>01.13.01.06.181 - POLICIAMENTO</b>									
<b>01.13.01.06.181.0012 - GESTAO DE SEGURANÇAS PUBLICA</b>									
<b>01.13.01.06.181.0012.2043 - POLICIAMENTO</b>									
<b>01.13.01.06.181.0012.2043.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>01.13.01.06.181.0012.2043.33903912.011100000 - GERAL</b>									
1132	203/2024	002.512.890/0001-46	3465 - UNIPATCH COM.E MAN.DE PEÇAS,ACES. E		DISPENSA D		0,00	2.600,00	0,00



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

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

Data: 13/08/2024 09:59:02

Usuário: / 382.\*\*\*.\*\*\*-13

(Página: 13 / 14)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 31200.00 VL. TOTAL 31200.00 - REF.A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMA DE RÁDIOS COMUNICADORES,PARA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE ESTAÇÃO DE BANDA LARGA 3G/4G LTDA E WIFI PARA A SEC.DE SEGURANÇA PÚBLICA-PED.DE COMPRA Nº389/24.					
<b>01.13.01.06.181.0012.2043.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>01.13.01.06.181.0012.2043.33903917.011100000 - GERAL</b>									
125	015/2019	074.537.747/0001-10	7705 - IMPORTINVEST IMPORTAÇÃO E COMERC	1.00 VL. UNIT. 8000.00 VL. TOTAL 8000.00 - REF.O T.ADIT.Nº033/23- CONTR.Nº030/19 DE VALOR R\$ 81.222,36 E PER.DE 12M(DOZE) DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPEC.P/FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO,COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE IMPRESSORAS,INSUMOS (EXCETO PAPEL) E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA C/FORNECIMENTO DE PEÇAS-SEC.DE SEG.PÚBLICA-PED.DE COMPRA Nº76/24.	PREGÃO PRE	46/2022	0,00	428,93	0,00
<b>01.13.01.06.181.0012.2043.33903973 - TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS</b>									
<b>01.13.01.06.181.0012.2043.33903973.011100000 - GERAL</b>									
4451	0/0	001.178.287/0001-07	8551 - VIA NOVA SERVICOS EIRELI	1.00 VL. UNIT. 5749.49 VL. TOTAL 5749.49 - REF.RECARGA DO CARTAO "BOM" DOS FUNCIONARIOS DA GUARDA CIVIL DO MES DE : 06/24.	OUTROS/NÃO		5.749,49	5.749,49	0,00
<b>01.13.04 - GABINETE DO SECRETARIO MUN. SEGURANÇA PUBLICA</b>									
<b>01.13.04.06.000 - SEGURANÇA PÚBLICA</b>									
<b>01.13.04.06.122 - Administração Geral</b>									
<b>01.13.04.06.122.0012 - GESTAO DE SEGURANÇAS PUBLICA</b>									
<b>01.13.04.06.122.0012.2040 - ADMINISTRATIVO DA GUARDA MUNICIPAL</b>									
<b>01.13.04.06.122.0012.2040.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS</b>									
<b>01.13.04.06.122.0012.2040.33903963.011100000 - GERAL</b>									
4442	1512/2024	045.874.613/0001-96	9024 - CNG CONCEITO COMERCIO & SERVICOS	1.00 VL. UNIT. 3371.00 VL. TOTAL 3371.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE ADESIVOS PERNSONALIZADO COM IMPRESSAO DIGITAL DE ALTA RESOLUÇÃO,120G.LAMINAÇÃO 110G,PARA PAREDES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL-PED.DE COMPRA Nº1160/24.	DISPENSA D		3.371,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							13.162,75	297.259,23	0,00
TOTAL							13.162,75	297.259,23	0,00

**MODALIDADES DE LICITAÇÃO**

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



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

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

Data: 13/08/2024 09:59:02

Usuário: / 382.\*\*\*.\*\*\*-13

(Página: 14 / 14)

Sistema CECAM

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

PIRAPORA DO BOM JESUS, 11 de Julho de 2024

---

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