



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

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

Data: 02/05/2024 14:38:35

Usuário: / 382.\*\*\*.\*\*\*-13

(Página: 1 / 8)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 16 de Fevereiro de 2024</b>									
<b>01.00.00 - PODER EXECUTIVO</b>									
<b>01.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO</b>									
<b>01.01.01 - GESTAO DE GOVERNO</b>									
<b>01.01.01.04.000 - ADMINISTRAÇÃO</b>									
<b>01.01.01.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>									
<b>01.01.01.04.122.0001 - GESTAO DE GABINETE</b>									
<b>01.01.01.04.122.0001.2001 - ASSESSORIA DE GABINETE</b>									
<b>01.01.01.04.122.0001.2001.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>01.01.01.04.122.0001.2001.31901101.011100000 - GERAL</b>									
1003	0/0	450.473.038-37	9571 - ANDRESSA DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 706.00 VL. TOTAL 706.00 - REF.AO PAGAMENTO QUINZENAL DO MES DE : 02/24.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	706,00
<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>									
1085	0/0	001.178.287/0001-07	8551 - VIA NOVA SERVICOS EIRELI	1.00 VL. UNIT. 90.00 VL. TOTAL 90.00 - REF.RECARGA DO CARTAO "BOM" DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE GOVERNO-(CIC)DO MES DE : 01/24.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	0,00
1086	0/0	001.178.287/0001-07	8551 - VIA NOVA SERVICOS EIRELI	1.00 VL. UNIT. 414.60 VL. TOTAL 414.60 - REF.RECARGA DO CARTAO "BOM" DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE GOVERNO DO MES DE : 01/24.	OUTROS/NÃO		414,60	0,00	0,00
1086	0/0	001.178.287/0001-07	8551 - VIA NOVA SERVICOS EIRELI	1.00 VL. UNIT. 414.60 VL. TOTAL 414.60 - REF.RECARGA DO CARTAO "BOM" DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE GOVERNO DO MES DE : 01/24.	OUTROS/NÃO		0,00	414,60	0,00
<b>01.01.01.04.122.0001.2001.33903974 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS</b>									
<b>01.01.01.04.122.0001.2001.33903974.011100000 - GERAL</b>									
20	029/2019	019.486.806/0001-60	6263 - FBP EXPRESS ENTREGAS EIRELI	1.00 VL. UNIT. 12368.80 VL. TOTAL 12368.80 - REF.O TERMO ADITIVO Nº34/23-CONT. Nº029/19 DOS SERVIÇOS DE MOTOBOY PARA A SECRETARIA DE GOVERNO-PED.DE COMPRA Nº41/24.	TOMADA DE029/2019		0,00	1.546,10	0,00
<b>01.02.00 - 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>01.02.01.04.122.0002.1003.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>									
<b>01.02.01.04.122.0002.1003.33903022.011100000 - GERAL</b>									
908	1516/2023	002.573.131/0001-93	7619 - RICARDO GONCALVES ITAPIRA-ME		PREGÃO ELE23/2023		0,00	72,06	0,00



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

Data: 02/05/2024 14:38:35

Usuário: / 382.\*\*\*.\*\*\*-13

(Página: 2 / 8)

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. 72.06 VL. TOTAL 72.06 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº28/23 DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO NOS DEPARTAMENTOS NA SECRETARIA DE ADM.E FINANÇAS-PED.DE COMPRA Nº189/24.					
<b>01.02.01.04.122.0002.1003.33903979 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL</b>									
<b>01.02.01.04.122.0002.1003.33903979.011100000 - GERAL</b>									
1075	3765/2024	034.028.316/0031-29	8728 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	1.00 VL. UNIT. 237.65 VL. TOTAL 237.65 - REF.A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGENS PARA A SEC.DE ADM. E FINANÇAS-PED.DE COMPRA Nº382/24.	DISPENSA D		237,65	0,00	0,00
<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>01.04.01.10.301.0009.2048.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO</b>									
<b>01.04.01.10.301.0009.2048.33903009.053010004 - ATB - PAB - FIXO</b>									
1078	527/2023	056.081.482/0001-06	9594 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTD	1.00 VL. UNIT. 38548.00 VL. TOTAL 38548.00 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº023/23 DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº381/24.	PREGÃO ELB15/2023		38.548,00	0,00	0,00
<b>01.04.01.10.301.0009.2048.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR</b>									
<b>01.04.01.10.301.0009.2048.33903036.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
1076	239/2024	005.793.185/0001-52	3956 - JUPITER DISTR. DE PROD. E EQUIP. HOSP	1.00 VL. UNIT. 918.00 VL. TOTAL 918.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (FITA MICROPORE)PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DAS UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº377/24.	DISPENSA D		918,00	0,00	0,00
1077	239/2024	015.361.503/0001-60	8203 - ALFA & OMEGA COMERCIO SERVIÇOS EIRE	1.00 VL. UNIT. 7310.00 VL. TOTAL 7310.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS(GAZE)PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº378/24.	DISPENSA D		7.310,00	0,00	0,00
<b>01.04.01.10.301.0009.2048.33903974 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS</b>									
<b>01.04.01.10.301.0009.2048.33903974.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
18	029/2019	019.486.806/0001-60	6263 - FBP EXPRESS ENTREGAS EIRELI	1.00 VL. UNIT. 74213.28 VL. TOTAL 74213.28 - REF.O TERMO ADITIVO Nº34/23 CONT.Nº029/19 DOS SERVIÇOS DE MOTOBOY PARA A SECRETARIA DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº40/24.	TOMADA DE029/2019		0,00	9.276,66	0,00
<b>01.04.01.10.302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</b>									
<b>01.04.01.10.302.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA</b>									
<b>01.04.01.10.302.0009.2047 - BLOCO ATENÇÃO ESPECIALIZADA (MAC)</b>									
<b>01.04.01.10.302.0009.2047.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>01.04.01.10.302.0009.2047.31901101.053700000 - GRUPO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR PARA IMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM</b>									
1071	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D		OUTROS/NÃO		107.470,54	0,00	0,00



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

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

Data: 02/05/2024 14:38:35

Usuário: / 382.\*\*\*.\*\*\*-13

(Página: 3 / 8)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1071	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 107470.54 VL. TOTAL 107470.54 - REF. AO PAGAMENTO COMPLEMENTAR AOS (ENFERMEIROS,TECNICOS E AUX.DE ENFERMAGEM) LEI FED.14.434/22 E LEI ORDINARIA 1288/23-PORTARIA GM.3113/24 RELATIVO AO MES DE : 01/24. 1.00 VL. UNIT. 107470.54 VL. TOTAL 107470.54 - REF. AO PAGAMENTO COMPLEMENTAR AOS (ENFERMEIROS,TECNICOS E AUX.DE ENFERMAGEM) LEI FED.14.434/22 E LEI ORDINARIA 1288/23-PORTARIA GM.3113/24 RELATIVO AO MES DE : 01/24.	OUTROS/NÃO		0,00	107.470,54	0,00
<b>01.04.01.10.302.0009.2047.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS</b>									
<b>01.04.01.10.302.0009.2047.33903950.053020006 - FEDERAL - SAUDE- MAC - TETO MUNICIPAL</b>									
25	1361/2017	002.954.994/0001-00	7637 - ANAESP-ASSOC.NAC.DE APOIO AO ENSINO	1.00 VL. UNIT. 286560.00 VL. TOTAL 286560.00 - TERMO ADITIVO Nº020/23-CONT.DE GESTAO Nº018/19-DISP.DE LICITAÇÃO-1361/17 P/GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE ATIVIDADES E SERVIÇOS DE SAUDE A SEREM DESENVOLVIDOS NO PRONTO ATENDIM. MUNICIPAL"BENEDITO ZEFERINO DA SILVA"CONF.LEI Nº1155/10/18-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº44/24.	DISPENSA D		0,00	100.000,00	0,00
<b>01.04.02 - DEPART ADMINISTR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE</b>									
<b>01.04.02.10.000 - SAÚDE</b>									
<b>01.04.02.10.122 - Administração Geral</b>									
<b>01.04.02.10.122.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA</b>									
<b>01.04.02.10.122.0009.2045 - BLOCO ADMINISTRATIVO DA SAUDE</b>									
<b>01.04.02.10.122.0009.2045.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>01.04.02.10.122.0009.2045.31901101.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
1005	0/0	071.014.538-13	5501 - CARLOS ALBERTO POVA	1.00 VL. UNIT. 706.00 VL. TOTAL 706.00 - REF.AO PAGAMENTO QUINZENAL DO MES DE : 02/24.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	706,00
<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>									
1087	0/0	001.178.287/0001-07	8551 - VIA NOVA SERVICOS EIRELI	1.00 VL. UNIT. 8266.08 VL. TOTAL 8266.08 - REF.RECARGA DO CARTAO "BOM" DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAUDE DO MES DE : 01/24.	OUTROS/NÃO		8.266,08	0,00	0,00
1087	0/0	001.178.287/0001-07	8551 - VIA NOVA SERVICOS EIRELI	1.00 VL. UNIT. 8266.08 VL. TOTAL 8266.08 - REF.RECARGA DO CARTAO "BOM" DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAUDE DO MES DE : 01/24.	OUTROS/NÃO		0,00	8.266,08	0,00
<b>01.04.02.10.122.0009.2045.33909114 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>									
<b>01.04.02.10.122.0009.2045.33909114.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
1081	527/2023	015.361.503/0001-60	8203 - ALFA & OMEGA COMERCIO SERVIÇOS EIRE	1.00 VL. UNIT. 5519.10 VL. TOTAL 5519.10 - REF.A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDIMENTO A AÇÃO JUDICIAL(ANEXA) IVONETE FERRAZ-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº380/24.	PREGÃO ELB15/2023		5.519,10	0,00	0,00
1082	527/2023	015.361.503/0001-60	8203 - ALFA & OMEGA COMERCIO SERVIÇOS EIRE		PREGÃO ELB15/2023		175,80	0,00	0,00



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

Data: 02/05/2024 14:38:35

Usuário: / 382.\*\*\*.\*\*\*-13

(Página: 4 / 8)

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
1083	527/2023	015.361.503/0001-60	8203 - ALFA & OMEGA COMERCIO SERVIÇOS EIRE	1.00 VL. UNIT. 175.80 VL. TOTAL 175.80 - REF.A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDIMENTO A AÇÃO JUDICIAL(ANEXA) MAURICIO-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº379/24.					
				1.00 VL. UNIT. 2932.83 VL. TOTAL 2932.83 - REF.A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDIMENTO A AÇÃO JUDICIAL(ANEXA) SAMUEL-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº386/24.	PREGÃO ELB15/2023		0,00	0,00	0,00
1084	527/2023	015.361.503/0001-60	8203 - ALFA & OMEGA COMERCIO SERVIÇOS EIRE	1.00 VL. UNIT. 2932.83 VL. TOTAL 2932.83 - REF.A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDIMENTO A AÇÃO JUDICIAL(ANEXA) TIAGO AUGUSTO TOLEDO DE FREITAS-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº385/24.					
				1.00 VL. UNIT. 2932.83 VL. TOTAL 2932.83 - REF.A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDIMENTO A AÇÃO JUDICIAL(ANEXA) SAMUEL-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº386/24.	PREGÃO ELB15/2023		2.932,83	0,00	0,00
1094	527/2023	015.361.503/0001-60	8203 - ALFA & OMEGA COMERCIO SERVIÇOS EIRE	1.00 VL. UNIT. 922.61 VL. TOTAL 922.61 - REF.A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDIMENTO A AÇÃO JUDICIAL(ANEXA) SAMUEL-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº386/24.					
				1.00 VL. UNIT. 922.61 VL. TOTAL 922.61 - REF.A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDIMENTO A AÇÃO JUDICIAL(ANEXA) SAMUEL-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº386/24.	PREGÃO ELB15/2023		922,61	0,00	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>01.05.02.15.452.0004.2065.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>01.05.02.15.452.0004.2065.31901101.011100000 - GERAL</b>									
1032	0/0	575.047.411-91	5473 - CANDIDO GUEDES DA CUNHA	1.00 VL. UNIT. 706.00 VL. TOTAL 706.00 - REF.AO PAGAMENTO QUINZENAL DO MES DE : 02/24.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	706,00
<b>01.05.02.15.452.0004.2065.33903973 - TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS</b>									
<b>01.05.02.15.452.0004.2065.33903973.011100000 - GERAL</b>									
1088	0/0	001.178.287/0001-07	8551 - VIA NOVA SERVICOS EIRELI	1.00 VL. UNIT. 111.63 VL. TOTAL 111.63 - REF.RECARGA DO CARTAO "BOM" DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE OBRAS E SERV.MUNICIPAIS DO MES DE : 01/24.		OUTROS/NÃO	111,63	0,00	0,00
1088	0/0	001.178.287/0001-07	8551 - VIA NOVA SERVICOS EIRELI	1.00 VL. UNIT. 111.63 VL. TOTAL 111.63 - REF.RECARGA DO CARTAO "BOM" DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE OBRAS E SERV.MUNICIPAIS DO MES DE : 01/24.		OUTROS/NÃO	0,00	111,63	0,00
1093	0/0	001.178.287/0001-07	8551 - VIA NOVA SERVICOS EIRELI	1.00 VL. UNIT. 84.72 VL. TOTAL 84.72 - REF.RECARGA DO CARTAO "BOM" DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE OBRAS E SERV.MUNICIPAIS DO MES DE : 02/24.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	0,00
<b>01.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO</b>									
<b>01.07.01 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO</b>									
<b>01.07.01.13.000 - CULTURA</b>									
<b>01.07.01.13.122 - Administração Geral</b>									
<b>01.07.01.13.122.0006 - GESTÃO DE CULTURA E TURISMO</b>									
<b>01.07.01.13.122.0006.2011 - GESTAO DE CULTURA E TURISMO</b>									
<b>01.07.01.13.122.0006.2011.33903973 - TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS</b>									
<b>01.07.01.13.122.0006.2011.33903973.011100000 - GERAL</b>									
1089	0/0	001.178.287/0001-07	8551 - VIA NOVA SERVICOS EIRELI			OUTROS/NÃO	236,72	0,00	0,00



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

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

Data: 02/05/2024 14:38:35

Usuário: / 382.\*\*\*.\*\*\*-13

(Página: 5 / 8)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1089	0/0	001.178.287/0001-07	8551 - VIA NOVA SERVICOS EIRELI	1.00 VL. UNIT. 236.72 VL. TOTAL 236.72 - REF.RECARGA DO CARTAO "BOM" DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE CULTURA E TURISMO DO MES DE : 01/24. 1.00 VL. UNIT. 236.72 VL. TOTAL 236.72 - REF.RECARGA DO CARTAO "BOM" DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE CULTURA E TURISMO DO MES DE : 01/24.	OUTROS/NÃO		0,00	236,72	0,00
<b>01.08.00 - SECRETARIA MUN DA JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER</b> <b>01.08.01 - DEPARTAMENTO DA JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER</b> <b>01.08.01.27.000 - DESPORTO E LAZER</b> <b>01.08.01.27.122 - Administração Geral</b> <b>01.08.01.27.122.0013 - GESTAO JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER</b> <b>01.08.01.27.122.0013.2074 - ADM. DA SECR. JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER</b> <b>01.08.01.27.122.0013.2074.33903973 - TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS</b> <b>01.08.01.27.122.0013.2074.33903973.011100000 - GERAL</b>									
1090	0/0	001.178.287/0001-07	8551 - VIA NOVA SERVICOS EIRELI	1.00 VL. UNIT. 321.44 VL. TOTAL 321.44 - REF.RECARGA DO CARTAO "BOM" DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE ESPORTE E LAZER DO MES DE : 01/24.	OUTROS/NÃO		321,44	0,00	0,00
1090	0/0	001.178.287/0001-07	8551 - VIA NOVA SERVICOS EIRELI	1.00 VL. UNIT. 321.44 VL. TOTAL 321.44 - REF.RECARGA DO CARTAO "BOM" DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE ESPORTE E LAZER DO MES DE : 01/24.	OUTROS/NÃO		0,00	321,44	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>									
1073	0/0	361.568.628-46	5102 - ANTONIA BEATRIZ DO NASCIMENTO PÁDU	1.00 VL. UNIT. 78.78 VL. TOTAL 78.78 - REF. AO REEMBOLSO DE 30% DE BOLSA DE ESTUDO CONFORME AUTORIZADO NA LEI Nº324/93 DE 19/03/1993-02/24.	OUTROS/NÃO		78,78	0,00	0,00
1073	0/0	361.568.628-46	5102 - ANTONIA BEATRIZ DO NASCIMENTO PÁDU	1.00 VL. UNIT. 78.78 VL. TOTAL 78.78 - REF. AO REEMBOLSO DE 30% DE BOLSA DE ESTUDO CONFORME AUTORIZADO NA LEI Nº324/93 DE 19/03/1993-02/24.	OUTROS/NÃO		0,00	78,78	0,00
1074	0/0	422.810.058-95	5772 - GABRIELA ABDALLA DA SILVEIRA	1.00 VL. UNIT. 295.59 VL. TOTAL 295.59 - REF. AO REEMBOLSO DE 30% DE BOLSA DE ESTUDO CONFORME AUTORIZADO NA LEI Nº324/93 DE 19/03/1993-02/24.	OUTROS/NÃO		295,59	0,00	0,00
1074	0/0	422.810.058-95	5772 - GABRIELA ABDALLA DA SILVEIRA	1.00 VL. UNIT. 295.59 VL. TOTAL 295.59 - REF. AO REEMBOLSO DE 30% DE BOLSA DE ESTUDO CONFORME AUTORIZADO NA LEI Nº324/93 DE 19/03/1993-02/24.	OUTROS/NÃO		0,00	295,59	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>01.10.02.12.361.0007.2055.31909601 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS DA MESMA ADMINISTRAÇÃO</b> <b>01.10.02.12.361.0007.2055.31909601.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO</b>									
1072	0/0	046.384.111/0001-40	8670 - SÃO PAULO SECRETARIA DA EDUCAÇÃO		OUTROS/NÃO		16.742,80	0,00	0,00



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

Data: 02/05/2024 14:38:35

Usuário: / 382.\*\*\*.\*\*\*-13

(Página: 6 / 8)

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
1072	0/0	046.384.111/0001-40	8670 - SÃO PAULO SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	1.00 VL. UNIT. 16742.80 VL. TOTAL 16742.80 - REF.O PAGAMENTO DE DESPESAS MENSAS DECORRENTES DE RECURSOS HUMANOS (PROFESSORES) RELATIVOS AO CONV. DE PARCERIA EDUCACIONAL CELEBRADO ENTRE ESTADO DE SP E PREFEITURA-01/24. 1.00 VL. UNIT. 16742.80 VL. TOTAL 16742.80 - REF.O PAGAMENTO DE DESPESAS MENSAS DECORRENTES DE RECURSOS HUMANOS (PROFESSORES) RELATIVOS AO CONV. DE PARCERIA EDUCACIONAL CELEBRADO ENTRE ESTADO DE SP E PREFEITURA-01/24.	OUTROS/NÃO		0,00	16.742,80	0,00
<b>01.10.02.12.361.0007.2055.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>									
<b>01.10.02.12.361.0007.2055.33903022.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS</b>									
731	1516/2023	002.573.131/0001-93	7619 - RICARDO GONCALVES ITAPIRA-ME	1.00 VL. UNIT. 3544.18 VL. TOTAL 3544.18 - 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 Nº145/24.	PREGÃO ELB23/2023		0,00	3.544,18	0,00
<b>01.10.02.12.361.0007.2055.33903974 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS</b>									
<b>01.10.02.12.361.0007.2055.33903974.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS</b>									
19	029/2019	019.486.806/0001-60	6263 - FBP EXPRESS ENTREGAS EIRELI	1.00 VL. UNIT. 24737.92 VL. TOTAL 24737.92 - REF.O TERMO ADITIVO Nº34/23 CONT.Nº029/19 DOS SERVIÇOS DE MOTOBOY PARA AS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº39/24.	TOMADA DE029/2019		0,00	3.092,24	0,00
<b>01.10.02.12.365 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
<b>01.10.02.12.365.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO</b>									
<b>01.10.02.12.365.0007.2056 - GESTÃO DO (EI) PRE ESCOLA FUNDEB</b>									
<b>01.10.02.12.365.0007.2056.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>									
<b>01.10.02.12.365.0007.2056.33903022.022740000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA</b>									
733	2712/2023	039.357.755/0001-83	9576 - STATUS PRO HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1.00 VL. UNIT. 7570.28 VL. TOTAL 7570.28 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº014/23 DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,HIGIENE E DESCARTAVEIS PARA AS UNIDADES ESCOLARES-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº132/24.	PREGÃO ELB16/2023		0,00	7.570,28	0,00
734	1516/2023	002.573.131/0001-93	7619 - RICARDO GONCALVES ITAPIRA-ME	1.00 VL. UNIT. 1283.47 VL. TOTAL 1283.47 - 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 Nº149/24.	PREGÃO ELB23/2023		0,00	1.283,47	0,00
900	2712/2023	002.573.131/0001-93	7619 - RICARDO GONCALVES ITAPIRA-ME	1.00 VL. UNIT. 1002.48 VL. TOTAL 1002.48 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº09/23 DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,HIGIENE E DESCARTAVEIS PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº183/2024.	PREGÃO ELE16/2023		0,00	1.002,48	0,00
<b>01.10.02.12.365.0007.2057 - GESTÃO DO (EI) CRECHE FUNDEB</b>									
<b>01.10.02.12.365.0007.2057.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>									
<b>01.10.02.12.365.0007.2057.33903022.022730000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE</b>									
738	1516/2023	002.573.131/0001-93	7619 - RICARDO GONCALVES ITAPIRA-ME		PREGÃO ELB23/2023		0,00	1.094,33	0,00



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

Data: 02/05/2024 14:38:35

Usuário: / 382.\*\*\*.\*\*\*-13

(Página: 7 / 8)

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. 1094.33 VL. TOTAL 1094.33 - 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 Nº148/24.					
740	2712/2023	039.357.755/0001-83	9576 - STATUS PRO HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1.00 VL. UNIT. 6409.96 VL. TOTAL 6409.96 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº014/23 DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,HIGIENE E DESCARTAVEIS PARA AS UNIDADES ESCOLARES-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº130/24.	PREGÃO ELB	16/2023	0,00	6.409,96	0,00
902	2712/2023	002.573.131/0001-93	7619 - RICARDO GONCALVES ITAPIRA-ME	1.00 VL. UNIT. 871.58 VL. TOTAL 871.58 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº09/23 DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,HIGIENE E DESCARTAVEIS PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº182/2024.	PREGÃO ELE	16/2023	0,00	871,58	0,00
<b>01.10.02.12.367 - EDUCAÇÃO ESPECIAL</b>									
<b>01.10.02.12.367.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO</b>									
<b>01.10.02.12.367.0007.2010 - GESTAO (EE) FUNDEB</b>									
<b>01.10.02.12.367.0007.2010.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>									
<b>01.10.02.12.367.0007.2010.33903022.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS</b>									
741	2712/2023	039.357.755/0001-83	9576 - STATUS PRO HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1.00 VL. UNIT. 98.26 VL. TOTAL 98.26 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº014/23 DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,HIGIENE E DESCARTAVEIS PARA AS UNIDADES ESCOLARES-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº129/24.	PREGÃO ELB	16/2023	0,00	98,26	0,00
743	1516/2023	002.573.131/0001-93	7619 - RICARDO GONCALVES ITAPIRA-ME	1.00 VL. UNIT. 22.52 VL. TOTAL 22.52 - 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 Nº147/24.	PREGÃO ELB	23/2023	0,00	22,52	0,00
904	2712/2023	002.573.131/0001-93	7619 - RICARDO GONCALVES ITAPIRA-ME	1.00 VL. UNIT. 95.41 VL. TOTAL 95.41 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº09/23 DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,HIGIENE E DESCARTAVEIS PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº181/2024.	PREGÃO ELE	16/2023	0,00	95,41	0,00
<b>01.10.03 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
<b>01.10.03.12.000 - EDUCAÇÃO</b>									
<b>01.10.03.12.361 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
<b>01.10.03.12.361.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO</b>									
<b>01.10.03.12.361.0007.2060 - GESTAO DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
<b>01.10.03.12.361.0007.2060.33903060 - MATERIAL DIDÁTICO</b>									
<b>01.10.03.12.361.0007.2060.33903060.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
1079	1642/2023	040.066.647/0001-30	8847 - BEM EDUCA DISTRIBUIDORA DE LIVROS L	1.00 VL. UNIT. 557600.45 VL. TOTAL 557600.45 - REF.A AQUISIÇÃO DE PROJETOS LITERARIOS DA EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS ITENS 16º AO 30º DAS UNIDADES ESCOLARES-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº384/24.	PREGÃO ELE	30/2023	557.600,45	0,00	0,00
1080	2367/2023	040.066.647/0001-30	8847 - BEM EDUCA DISTRIBUIDORA DE LIVROS L	1.00 VL. UNIT. 353947.79 VL. TOTAL 353947.79 - REF.A AQUISIÇÃO DE PROJETOS LITERARIOS DA EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS ITENS 01º AO 06º DAS UNIDADES ESCOLARES-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº383/24.	PREGÃO ELE	32/2023	353.947,79	0,00	0,00
<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>									
1091	0/0	001.178.287/0001-07	8551 - VIA NOVA SERVICOS EIRELI		OUTROS/NÃO		3.879,44	0,00	0,00



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

Data: 02/05/2024 14:38:35  
 Usuário: / 382.\*\*\*.\*\*\*-13  
 (Página: 8 / 8)  
 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
1091	0/0	001.178.287/0001-07	8551 - VIA NOVA SERVICOS EIRELI	1.00 VL. UNIT. 3879.44 VL. TOTAL 3879.44 - REF.RECARGA DO CARTAO "BOM" DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE EDUCACAO DO MES DE : 01/24. 1.00 VL. UNIT. 3879.44 VL. TOTAL 3879.44 - REF.RECARGA DO CARTAO "BOM" DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE EDUCACAO DO MES DE : 01/24.	OUTROS/NÃO		0,00	3.879,44	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>01.13.01.06.181.0012.2043.33903973 - TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS</b>									
<b>01.13.01.06.181.0012.2043.33903973.011100000 - GERAL</b>									
1092	0/0	001.178.287/0001-07	8551 - VIA NOVA SERVICOS EIRELI	1.00 VL. UNIT. 3385.99 VL. TOTAL 3385.99 - REF.RECARGA DO CARTAO "BOM" DOS FUNCIONARIOS DA GUARDA CIVIL DO MES DE : 01/24.	OUTROS/NÃO		3.385,99	0,00	0,00
1092	0/0	001.178.287/0001-07	8551 - VIA NOVA SERVICOS EIRELI	1.00 VL. UNIT. 3385.99 VL. TOTAL 3385.99 - REF.RECARGA DO CARTAO "BOM" DOS FUNCIONARIOS DA GUARDA CIVIL DO MES DE : 01/24.	OUTROS/NÃO		0,00	3.385,99	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							1.109.315,84	277.183,14	2.118,00
TOTAL							-----	-----	-----
							1.109.315,84	277.183,14	2.118,00

**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, 16 de Fevereiro de 2024

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