



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 17/10/2023 09:08:22
 Usuário: Mariana Bezerra / 517.***.***-41
 (Página: 1 / 9)
 Sistema CECAM

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|----------|---------------------|---|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| Movimentação do dia 19 de Setembro de 2023 | | | | | | | | | |
| 01.00.00 - PODER EXECUTIVO | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | |
| 01.02.01.04.122.0002.1003.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL | | | | | | | | | |
| 01.02.01.04.122.0002.1003.33903990.011100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 107 | 0/0 | 000.662.315/0001-02 | 6019 - PHABRICA DE PRODUÇOES SERV. DE PRO | 1.00 VL. UNIT. 17600.00 VL. TOTAL 17600.00 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE EDITAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO-SEC.DE ADM. E FINANÇAS-PED.DE COMPRA Nº25/23. | DISPENSAD | | 0,00 | 348,00 | 0,00 |
| 115 | 02/2014 | 062.577.929/0001-35 | 6680 - COMPANHIA DE PROC. DE DADOS DO EST | 1.00 VL. UNIT. 43698.00 VL. TOTAL 43698.00 - REF.O TERMO ADITIVO 01/23 CONT.01/19 P/PER.DE 12 M.VALOR DE R\$ 43.698,00 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO LEGAL PELO SISTEMA PUBNET-SEC.ADM.E FINANÇAS-PED.DE COMPRA Nº40/23. | DISPENSAD | | 0,00 | 184,38 | 0,00 |
| 01.02.02 - GESTAO FINANCEIRA | | | | | | | | | |
| 01.02.02.04.000 - ADMINISTRAÇÃO | | | | | | | | | |
| 01.02.02.04.123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | | | | | | | | | |
| 01.02.02.04.123.0002 - GESTÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | | | | | | | | | |
| 01.02.02.04.123.0002.1004 - DEPART. DE FINANÇAS | | | | | | | | | |
| 01.02.02.04.123.0002.1004.33909302 - RESTITUIÇÕES | | | | | | | | | |
| 01.02.02.04.123.0002.1004.33909302.011100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 5549 | 0/0 | 350.320.618-32 | 4422 - MAURINA ROSA DE OLIVEIRA | 1.00 VL. UNIT. 419.03 VL. TOTAL 419.03 - REF.O RESSARCIMENTO DE TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEICULO CONF.LEI Nº778/05. PROT.2026/23. | OUTROS/NÃO | | 419,03 | 419,03 | 0,00 |
| 01.02.02.04.123.0002.2067 - PASEP | | | | | | | | | |
| 01.02.02.04.123.0002.2067.33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP | | | | | | | | | |
| 01.02.02.04.123.0002.2067.33904712.011100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 5540 | 0/0 | 007.526.983/0001-43 | 8668 - FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR (P | 1.00 VL. UNIT. 59106.93 VL. TOTAL 59106.93 - REF.O PAGAMENTO DO PASEP DO MES DE : 08/23. | OUTROS/NÃO | | 59.106,93 | 59.106,93 | 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 | | | | | | | | | |
| 01.03.01.04.122.0003.2006.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | | | | | | | | |
| 01.03.01.04.122.0003.2006.33903024.011100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 4473 | 0/0 | 007.524.271/0001-95 | 2501 - JOSE CESARIO GALLO FILHO - ME | | DISPENSAD | | 0,00 | 12.589,00 | 0,00 |



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 17/10/2023 09:08:22
 Usuário: Mariana Bezerra / 517.***.***-41
 (Página: 2 / 9)
 Sistema CECAM

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|----------|---------------------|--|--|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | 1.00 VL. UNIT. 12589.00 VL. TOTAL 12589.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E OUTROS PARA MANUTENÇÃO E RESTAURAÇÃO DO CAMINHO AO PORTAL DOS ROMEIROS MARGEANDO O RIO TIETE-SEC.DE DESNV.URBANO E MEIO AMBIENTE-PED.DE COMPRA Nº1208/23. | | | | | |
| 01.03.01.04.122.0003.2006.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | | | | | | | | | |
| 01.03.01.04.122.0003.2006.33903919.011100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 5554 | 0/0 | 000.645.959/0001-84 | 22 - BORRACHARIA VILA NOVA PNEUS PIRAPO | 1.00 VL. UNIT. 3000.00 VL. TOTAL 3000.00 - REF.A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA OS VEICULOS DA SEC.DE DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE-PED.DE COMPRA Nº1480/23. | DISPENSA D | | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | | | | |
| 01.04.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | | | | |
| 01.04.01.10.000 - SAÚDE | | | | | | | | | |
| 01.04.01.10.301 - ATENÇÃO BASICA | | | | | | | | | |
| 01.04.01.10.301.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA | | | | | | | | | |
| 01.04.01.10.301.0009.2048 - BLOCO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | |
| 5555 | 0/0 | 000.645.959/0001-84 | 22 - BORRACHARIA VILA NOVA PNEUS PIRAPO | 1.00 VL. UNIT. 3000.00 VL. TOTAL 3000.00 - REF.A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA OS VEICULOS DA SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1479/23. | DISPENSA D | | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.04.01.10.303 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO | | | | | | | | | |
| 01.04.01.10.303.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA | | | | | | | | | |
| 01.04.01.10.303.0009.2049 - BLOCO ASSISTENCIA FARMACÊUTICA | | | | | | | | | |
| 01.04.01.10.303.0009.2049.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO | | | | | | | | | |
| 01.04.01.10.303.0009.2049.33903009.053030007 - ASSIST. FARMACEUTICA | | | | | | | | | |
| 5556 | 527/2023 | 002.520.829/0004-93 | 9631 - DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOS | 1.00 VL. UNIT. 8750.00 VL. TOTAL 8750.00 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº020/23 DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1477/23. | PREGÃO ELB15/2023 | | 8.750,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.04.02 - DEPART ADMINISTR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | | | | |
| 01.04.02.10.000 - SAÚDE | | | | | | | | | |
| 01.04.02.10.122 - Administração Geral | | | | | | | | | |
| 01.04.02.10.122.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA | | | | | | | | | |
| 01.04.02.10.122.0009.2045 - BLOCO ADMINISTRATIVO DA SAUDE | | | | | | | | | |
| 01.04.02.10.122.0009.2045.33909199 - DIVERSAS SENTENÇAS | | | | | | | | | |
| 01.04.02.10.122.0009.2045.33909199.013100000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | | | | |
| 5559 | 0/0 | 015.361.503/0001-60 | 8203 - ALFA & OMEGA COMERCIO SERVIÇOS EIRE | | DISPENSA D | | 2.757,60 | 0,00 | 0,00 |



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 17/10/2023 09:08:22
 Usuário: Mariana Bezerra / 517.***.***-41
 (Página: 3 / 9)
 Sistema CECAM

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|----------|---------------------|---|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 5560 | 0/0 | 043.939.840/0001-27 | 9109 - FONTEMED MATERIAIS E SERVIÇOS HOSP | 1.00 VL. UNIT. 2757.60 VL. TOTAL 2757.60 - REF.A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDIMENTO A AÇÃO JUDICIAL(ANEXA) DA MENOR LIVIA VITORIA-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1481/23. 1.00 VL. UNIT. 732.00 VL. TOTAL 732.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTAVEL PARA ATENDIMENTO A AÇÃO JUDICIAL(ANEXA) DA MENOR LIVIA VITORIA-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1482/23. | DISPENSA D | | 732,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.05.00 - SECRETARIA MUNIC DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS | | | | | | | | | |
| 01.05.02 - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS | | | | | | | | | |
| 01.05.02.15.000 - URBANISMO | | | | | | | | | |
| 01.05.02.15.452 - SERVIÇOS URBANOS | | | | | | | | | |
| 01.05.02.15.452.0004 - GESTAO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS | | | | | | | | | |
| 01.05.02.15.452.0004.2065 - DEPART. DE SERVIÇOS URBANOS | | | | | | | | | |
| 01.05.02.15.452.0004.2065.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | | | | |
| 01.05.02.15.452.0004.2065.31901101.011100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 5564 | 0/0 | 341.391.978-46 | 9630 - MATEUS TADEU DE OLIVEIRA | 1.00 VL. UNIT. 770.88 VL. TOTAL 770.88 - REF.O TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO-ADM 17/11/22 DESLIG.12/09/23-SALARIO+MEDIA HORAS FERIAS. | OUTROS/NÃO | | 770,88 | 770,88 | 0,00 |
| 5566 | 0/0 | 341.391.978-46 | 9630 - MATEUS TADEU DE OLIVEIRA | 1.00 VL. UNIT. 128.70 VL. TOTAL 128.70 - REF.O TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO-ADM 17/11/22 DESLIG.12/09/23-HORAS EXTRAS. | OUTROS/NÃO | | 128,70 | 128,70 | 0,00 |
| 01.05.02.15.452.0004.2065.31901110 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | | | | | | | | | |
| 01.05.02.15.452.0004.2065.31901110.011100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 5565 | 0/0 | 341.391.978-46 | 9630 - MATEUS TADEU DE OLIVEIRA | 1.00 VL. UNIT. 105.60 VL. TOTAL 105.60 - REF.O TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO-ADM 17/11/22 DESLIG.12/09/23-INSALUBRIDADE. | OUTROS/NÃO | | 105,60 | 105,60 | 0,00 |
| 01.05.02.15.452.0004.2065.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS | | | | | | | | | |
| 01.05.02.15.452.0004.2065.31901142.011100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 5568 | 0/0 | 341.391.978-46 | 9630 - MATEUS TADEU DE OLIVEIRA | 1.00 VL. UNIT. 1320.00 VL. TOTAL 1320.00 - REF.O TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO-ADM 17/11/22 DESLIG.12/09/23-FÉRIAS. | OUTROS/NÃO | | 1.320,00 | 1.320,00 | 0,00 |
| 01.05.02.15.452.0004.2065.31901143 - 13º SALÁRIO | | | | | | | | | |
| 01.05.02.15.452.0004.2065.31901143.011100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 5567 | 0/0 | 341.391.978-46 | 9630 - MATEUS TADEU DE OLIVEIRA | 1.00 VL. UNIT. 1056.00 VL. TOTAL 1056.00 - REF.O TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO-ADM 17/11/22 DESLIG.12/09/23-13ºSALARIO. | OUTROS/NÃO | | 1.056,00 | 1.056,00 | 0,00 |
| 01.05.02.15.452.0004.2065.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | | | | | | | | | |
| 01.05.02.15.452.0004.2065.31901145.011100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 5569 | 0/0 | 341.391.978-46 | 9630 - MATEUS TADEU DE OLIVEIRA | | OUTROS/NÃO | | 440,00 | 440,00 | 0,00 |



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 17/10/2023 09:08:22
 Usuário: Mariana Bezerra / 517.***.***-41
 (Página: 4 / 9)
 Sistema CECAM

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|----------|---------------------|---|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | 1.00 VL. UNIT. 440.00 VL. TOTAL 440.00 - REF.O TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO-ADM 17/11/22 DESLIG.12/09/23-1/3 S/ REMU.DE FERIAS. | | | | | |
| 01.05.02.15.452.0004.2065.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | | | | | | | | | |
| 01.05.02.15.452.0004.2065.33903039.011100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 5557 | 0/0 | 007.243.854/0001-48 | 9549 - FPS INDUSTRIA E COM. DE PEÇAS LTDA | 1.00 VL. UNIT. 1914.30 VL. TOTAL 1914.30 - REF.A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NA MAQUINA RETROESCAVADEIRA DE USO DA SEC.DE OBRAS E SER.MUNICIPAIS-PED.DE COMPRA Nº1469/23. | DISPENSA D | | 1.914,30 | 0,00 | 0,00 |
| 01.06.00 - SECRETARIA MUN DE DESENV ECON E PROM SOCIAL | | | | | | | | | |
| 01.06.03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | | | | | |
| 01.06.03.08.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | | | | | |
| 01.06.03.08.241 - ASSISTÊNCIA AO IDOSO | | | | | | | | | |
| 01.06.03.08.241.0005 - GESTÃO DOS PROGRAMAS DA ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | | | | | |
| 01.06.03.08.241.0005.2033 - ASSISTENCIA AO IDOSO | | | | | | | | | |
| 01.06.03.08.241.0005.2033.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 01.06.03.08.241.0005.2033.33903999.015000056 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO | | | | | | | | | |
| 5563 | 0/0 | 011.611.090/0001-73 | 6051 - P&P MORENO TRANSPORTE E TURISMO L | 1.00 VL. UNIT. 6600.00 VL. TOTAL 6600.00 - REF.A LOCAÇÃO DE ONIBUS E MICROONIBUS PARA TRANSPORTE DOS IDOSOS PARA PARTICIPAÇÃO DO CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES SCFV DA SEC.DE PROM.SOCIAL-PED.DE COMPRA Nº1483/23. | DISPENSA D | | 6.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.06.03.08.243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOSLESCENTE | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | |
| 5407 | 0/0 | 448.878.398-80 | 9623 - ANE CAROLINE GOMES CENDRETE | 1.00 VL. UNIT. 660.00 VL. TOTAL 660.00 - REF.AO PAGAMENTO QUINZENAL DO MES DE : 09/23. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 660,00 |
| 5544 | 0/0 | 549.784.608-40 | 9629 - LETICIA BARBOSA DA COSTA SANTOS | 1.00 VL. UNIT. 662.20 VL. TOTAL 662.20 - REF.O TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO-ADM 16/03/23 DESLIG.14/09/23-SALARIO+MEDIA HORAS FERIAS. | OUTROS/NÃO | | 2,20 | 2,20 | 0,00 |
| 01.06.03.08.243.0005.2035.31901110 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | | | | | | | | | |
| 01.06.03.08.243.0005.2035.31901110.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | | | | | |
| 5548 | 0/0 | 549.784.608-40 | 9629 - LETICIA BARBOSA DA COSTA SANTOS | 1.00 VL. UNIT. 123.20 VL. TOTAL 123.20 - REF.O TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO-ADM 16/03/23 DESLIG.14/09/23-INSALUBRIDADE. | OUTROS/NÃO | | 123,20 | 123,20 | 0,00 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 5551 | 0/0 | 549.784.608-40 | 9629 - LETICIA BARBOSA DA COSTA SANTOS | | OUTROS/NÃO | | 792,00 | 792,00 | 0,00 |



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 17/10/2023 09:08:22
Usuário: Mariana Bezerra / 517.***.***-41
(Página: 5 / 9)
Sistema CECAM

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|----------|---------------------|--|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | 1.00 VL. UNIT. 792.00 VL. TOTAL 792.00 - REF.O TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO-ADM 16/03/23 DESLIG.14/09/23-FERIAS. | | | | | |
| 01.06.03.08.243.0005.2035.31901143 - 13º SALÁRIO | | | | | | | | | |
| 01.06.03.08.243.0005.2035.31901143.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | | | | | |
| 5550 | 0/0 | 549.784.608-40 | 9629 - LETICIA BARBOSA DA COSTA SANTOS | 1.00 1 VL. UNIT. 792.00 VL. TOTAL 792.00 - REF.O TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO-ADM 16/03/23 DESLIG.14/09/23-13ºSALARIO. | OUTROS/NÃO | | 792,00 | 792,00 | 0,00 |
| 01.06.03.08.243.0005.2035.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | | | | | | | | | |
| 01.06.03.08.243.0005.2035.31901145.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | | | | | |
| 5552 | 0/0 | 549.784.608-40 | 9629 - LETICIA BARBOSA DA COSTA SANTOS | 1.00 VL. UNIT. 264.00 VL. TOTAL 264.00 - REF.O TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO-ADM 16/03/23 DESLIG.14/09/23-1/3 S/ REMU. DE FERIAS. | OUTROS/NÃO | | 264,00 | 264,00 | 0,00 |
| 01.06.03.08.244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | | | | | | | | | |
| 01.06.03.08.244.0018 - PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL - CIDADÃO | | | | | | | | | |
| 01.06.03.08.244.0018.2026 - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - FEDERAL | | | | | | | | | |
| 01.06.03.08.244.0018.2026.44905233 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | | | | | | | | | |
| 01.06.03.08.244.0018.2026.44905233.055000052 - PROCAD - SUAS | | | | | | | | | |
| 5561 | 0/0 | 046.965.098/0001-12 | 9131 - MILTON ALEXANDRE DA SILVA | 1.00 VL. UNIT. 1238.45 VL. TOTAL 1238.45 - REF.A AQUISIÇÃO DE 01(UMA)CAIXA DE SOM PARA USO NOS PROGRAMAS DE CAPACITAÇÃO DA SEC.DE PROM.SOCIAL-PED.DE COMPRA Nº1474/23. | DISPENSA D | | 1.238,45 | 0,00 | 0,00 |
| 01.06.03.08.244.0018.2026.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | | | | | | | | |
| 01.06.03.08.244.0018.2026.44905235.055000052 - PROCAD - SUAS | | | | | | | | | |
| 5562 | 0/0 | 007.521.999/0001-63 | 8117 - FENIX COMERCIO, REPRESENTACAO E C | 1.00 VL. UNIT. 13510.74 VL. TOTAL 13510.74 - REF.A AQUISIÇÃO DE COMPUTADOR,IMPRESSORA E PROJETOR PARA USO NAS REPRODUÇÕES E CONTEUDOS TECNICOS E ORIENTATIVOS NA COMUNIDADE DO CRAS E PARA O CADUNICO-SEC.DE PROM.SOCIAL-PED.DE COMPRA Nº1478/23. | DISPENSA D | | 13.510,74 | 0,00 | 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 | | | | | | | | | |
| 01.08.01.27.122.0013.2074.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | | | | | | | |
| 01.08.01.27.122.0013.2074.33903099.011100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 5145 | 0/0 | 045.874.613/0001-96 | 9024 - CNG CONCEITO COMERCIO & SERVICOS | | DISPENSA D | | 0,00 | 720,00 | 0,00 |



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 17/10/2023 09:08:22
 Usuário: Mariana Bezerra / 517.***.***-41
 (Página: 6 / 9)
 Sistema CECAM

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-----------|---------------------|---|--|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | 1.00 VL. UNIT. 720.00 VL. TOTAL 720.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE FAIXAS PARA O 1º CIRCUITO ESPORTIVO CIOESTE PARA A SEC.DE ESPORTE E LAZER- PED.DE COMPRA Nº1403/23. | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | |
| 5541 | 0/0 | 373.890.738-61 | 6126 - MARTA ROSA DE OLIVEIRA | 1.00 VL. UNIT. 97.10 VL. TOTAL 97.10 - REF. AO REEMBOLSO DE 30% DE BOLSA DE ESTUDO CONFORME AUTORIZADO NA LEI Nº324/93 DE 19/03/1993-09/23. | OUTROS/NÃO | | 97,10 | 97,10 | 0,00 |
| 5570 | 0/0 | 476.501.278-69 | 7535 - MARIA EDUARDA DE OLIVEIRA RODRIGUE | 1.00 VL. UNIT. 89.79 VL. TOTAL 89.79 - REF. AO REEMBOLSO DE 30% DE BOLSA DE ESTUDO CONFORME AUTORIZADO NA LEI Nº324/93 DE 19/03/1993-09/23. | OUTROS/NÃO | | 89,79 | 89,79 | 0,00 |
| 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 01.10.02.12.361.0007.2055.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 01.10.02.12.361.0007.2055.33903024.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS | | | | | | | | | |
| 5520 | 0/0 | 007.524.271/0001-95 | 2501 - JOSE CESARIO GALLO FILHO - ME | 1.00 VL. UNIT. 11109.90 VL. TOTAL 11109.90 - REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS E OUTROS PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1470/23. | DISPENSA D | | 0,00 | 11.109,90 | 0,00 |
| 01.10.09 - TRANSPORTE ESCOLAR FUNDEB 01.10.09.12.000 - EDUCAÇÃO 01.10.09.12.361 - ENSINO FUNDAMENTAL 01.10.09.12.361.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO 01.10.09.12.361.0007.2003 - TRANSPORTE ESCOLAR 01.10.09.12.361.0007.2003.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01.10.09.12.361.0007.2003.33903999.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS | | | | | | | | | |
| 4780 | 2655/2018 | 004.107.466/0001-41 | 261 - SANPAR TRANSPORTES EIRELI - EPP | 1.00 VL. UNIT. 446400.00 VL. TOTAL 446400.00 - REF.O T.ADITIVO Nº032/23 CONT.Nº028/19 DE VALOR R\$ 2.486.526,50 E PER.DE 12M(DOZE) DA CONT.DE EMPRESA P/OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESCOLAR MUNICIPAL-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1288/23. | PREGÃO PR003/2016 | | 0,00 | 98.255,55 | 0,00 |
| 01.10.09.12.365 - EDUCAÇÃO INFANTIL 01.10.09.12.365.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO 01.10.09.12.365.0007.2003 - TRANSPORTE ESCOLAR 01.10.09.12.365.0007.2003.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01.10.09.12.365.0007.2003.33903999.022730000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE | | | | | | | | | |
| 4782 | 2655/2018 | 004.107.466/0001-41 | 261 - SANPAR TRANSPORTES EIRELI - EPP | | PREGÃO PR003/2016 | | 0,00 | 36.449,64 | 0,00 |



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 17/10/2023 09:08:22
 Usuário: Mariana Bezerra / 517.***.***-41
 (Página: 7 / 9)
 Sistema CECAM

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-----------|---------------------|---------------------------------------|--|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | 1.00 VL. UNIT. 124000.00 VL. TOTAL 124000.00 - REF.O T.ADITIVO Nº032/23 CONT.Nº028/19 DE VALOR R\$ 2.486.526,50 E PER.DE 12M(DOZE) DA CONT.DE EMPRESA P/OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESCOLAR MUNICIPAL-SEC.DE EDUCAÇÃO. | | | | | |
| 01.10.09.12.365.0007.2003.33903999.022740000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA | | | | | | | | | |
| 4784 | 2655/2018 | 004.107.466/0001-41 | 261 - SANPAR TRANSPORTES EIRELI - EPP | 1.00 VL. UNIT. 115000.00 VL. TOTAL 115000.00 - REF.O T.ADITIVO Nº032/23 CONT.Nº028/19 DE VALOR R\$ 2.486.526,50 E PER.DE 12M(DOZE) DA CONT.DE EMPRESA P/OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESCOLAR MUNICIPAL-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1319/23. | PREGÃO PR | 03/2016 | 0,00 | 33.808,36 | 0,00 |
| 01.10.09.12.366 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | | | | | | | | | |
| 01.10.09.12.366.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO | | | | | | | | | |
| 01.10.09.12.366.0007.2003 - TRANSPORTE ESCOLAR | | | | | | | | | |
| 01.10.09.12.366.0007.2003.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 01.10.09.12.366.0007.2003.33903999.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS | | | | | | | | | |
| 4787 | 2655/2018 | 004.107.466/0001-41 | 261 - SANPAR TRANSPORTES EIRELI - EPP | 1.00 VL. UNIT. 21600.00 VL. TOTAL 21600.00 - REF.O T.ADITIVO Nº032/23 CONT.Nº028/19 DE VALOR R\$ 2.486.526,50 E PER.DE 12M(DOZE) DA CONT.DE EMPRESA P/OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESCOLAR MUNICIPAL-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1291/23. | PREGÃO PR | 03/2016 | 0,00 | 4.754,30 | 0,00 |
| 01.10.09.12.367 - EDUCAÇÃO ESPECIAL | | | | | | | | | |
| 01.10.09.12.367.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO | | | | | | | | | |
| 01.10.09.12.367.0007.2003 - TRANSPORTE ESCOLAR | | | | | | | | | |
| 01.10.09.12.367.0007.2003.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 01.10.09.12.367.0007.2003.33903999.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS | | | | | | | | | |
| 4788 | 2655/2018 | 004.107.466/0001-41 | 261 - SANPAR TRANSPORTES EIRELI - EPP | 1.00 VL. UNIT. 12800.00 VL. TOTAL 12800.00 - REF.O T.ADITIVO Nº032/23 CONT.Nº028/19 DE VALOR R\$ 2.486.526,50 E PER.DE 12M(DOZE) DA CONT.DE EMPRESA P/OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESCOLAR MUNICIPAL-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1292/23. | PREGÃO PR | 03/2016 | 0,00 | 2.817,38 | 0,00 |
| 01.10.10 - TRANSPORTE ESCOLAR | | | | | | | | | |
| 01.10.10.12.000 - EDUCAÇÃO | | | | | | | | | |
| 01.10.10.12.361 - ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | | |
| 01.10.10.12.361.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO | | | | | | | | | |
| 01.10.10.12.361.0007.2003 - TRANSPORTE ESCOLAR | | | | | | | | | |
| 01.10.10.12.361.0007.2003.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 01.10.10.12.361.0007.2003.33903999.022990003 - TRANSPORTE ESCOL- DSE -ENSINO FUNDAM | | | | | | | | | |
| 4779 | 2655/2018 | 004.107.466/0001-41 | 261 - SANPAR TRANSPORTES EIRELI - EPP | | PREGÃO PR | 03/2016 | 0,00 | 85.000,00 | 0,00 |



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 17/10/2023 09:08:22
 Usuário: Mariana Bezerra / 517.***.***-41
 (Página: 8 / 9)
 Sistema CECAM

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|----------|---------------------|---|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | 1.00 VL. UNIT. 340000.00 VL. TOTAL 340000.00 - REF.O T.ADITIVO Nº032/23 CONT.Nº028/19 DE VALOR R\$ 2.486.526,50 E PER.DE 12M(DOZE)DA CONT.DE EMPRESA P/OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESCOLAR MUNICIPAL-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1293/23. | | | | | |
| 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 01.11.01.03.92.0010.2038.33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 01.11.01.03.92.0010.2038.33903606.011100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 5542 | 0/0 | 301.567.328-90 | 320 - TAUHANA DE FREITAS KAWANO | 1.00 VL. UNIT. 1135.36 VL. TOTAL 1135.36 - REF. O PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS EM RAZAO DA ARRECADAÇÃO DA COMPETENCIA DO MES DE : 08/23. | OUTROS/NÃO | | 1.135,36 | 1.135,36 | 0,00 |
| 5543 | 0/0 | 905.675.608-72 | 15 - ADEGUIMAR LOURENÇO SIMÕES | 1.00 VL. UNIT. 1135.36 VL. TOTAL 1135.36 - REF. O PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS EM RAZAO DA ARRECADAÇÃO DA COMPETENCIA DO MES DE : 08/23. | OUTROS/NÃO | | 1.135,36 | 1.135,36 | 0,00 |
| 5545 | 0/0 | 206.368.758-73 | 200 - BENEDICTO ZEFERINO DA SILVA FILHO | 1.00 VL. UNIT. 1135.36 VL. TOTAL 1135.36 - REF. O PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS EM RAZAO DA ARRECADAÇÃO DA COMPETENCIA DO MES DE : 08/23. | OUTROS/NÃO | | 1.135,36 | 1.135,36 | 0,00 |
| 5546 | 0/0 | 481.115.701-04 | 7425 - MARCOS SERGIO DE SOUZA | 1.00 VL. UNIT. 1135.36 VL. TOTAL 1135.36 - REF. O PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS EM RAZAO DA ARRECADAÇÃO DA COMPETENCIA DO MES DE : 08/23. | OUTROS/NÃO | | 1.135,36 | 1.135,36 | 0,00 |
| 01.11.01.03.92.0010.2038.33903966 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS 01.11.01.03.92.0010.2038.33903966.011100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 5547 | 0/0 | 051.174.001/0001-93 | 157 - SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA | 1.00 VL. UNIT. 1233.36 VL. TOTAL 1233.36 - REF.O PAGAMENTO DE DILIGENCIAS DO OFICIAL DE JUSTIÇA PARA INSTRUÇÃO DE MANDADO DE CITAÇÃO E PENHORA CONF. PROC. ANEXO- PROC. JURIDICA-PROT.2144/23. | OUTROS/NÃO | | 1.233,36 | 1.233,36 | 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 01.12.01.04.122.0011.2039.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 01.12.01.04.122.0011.2039.33903024.011100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 5558 | 0/0 | 037.248.348/0001-02 | 9080 - H K COMERCIAL LTDA | | DISPENSA D | | 3.722,25 | 0,00 | 0,00 |



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 17/10/2023 09:08:22
Usuário: Mariana Bezerra / 517.***.***-41
(Página: 9 / 9)
Sistema CECAM

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|----------|----------|----------|------------|---|-----------|-----------|---------------------|---------------------|-----------------|
| | | | | 1.00 VL. UNIT. 3722,25 VL. TOTAL 3722,25 - REF.A AQUISIÇÃO DE BICA CORRIDA BGS PARA USO NA OBRA DO CONJUNTO HABITACIONAL NOSSA SENHORA APARECIDA-SUBPREFEITURA-PED.DE COMPRA Nº1475/23. | | | | | |
| SUBTOTAL | | | | | | | ----- 116.507,57 | ----- 357.318,74 | ----- 660,00 |
| TOTAL | | | | | | | ----- 116.507,57 | ----- 357.318,74 | ----- 660,00 |

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

PIRAPORA DO BOM JESUS, 19 de Setembro de 2023

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