



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

Data: 05/06/2024 14:08:36

Usuário: / 382.\*\*\*.\*\*\*-13

(Página: 1 / 4)

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 23 de Abril de 2024</b>                                     |             |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 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                               |             |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 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            | 322,66          | 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                               |             |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 2601   | 0/0         | 990.154.552-87      | 9021 - JONAS DOS SANTOS AMORIM             | 1.00 VL. UNIT. 432.49 VL. TOTAL 432.49 - REF.O RESSARCIMENTO DE TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEICULO CONF.LEI Nº778/05-PROT.0925/24.   | OUTROS/NÃO |           | 432,49          | 432,49          | 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                               |             |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 2600   | 0/0         | 007.526.983/0001-43 | 8668 - FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR (P   | 1.00 VL. UNIT. 74382.53 VL. TOTAL 74382.53 - REF.O PAGAMENTO DO PASEP DO MES DE : 03/24.   | OUTROS/NÃO |           | 74.382,53       | 74.382,53       | 0,00       |
| 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                             |             |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 01.02.02.28.843.0000.0001.46917102 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL - INTRA OFSS |             |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 01.02.02.28.843.0000.0001.46917102.011100000 - GERAL                               |             |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 2602   | 0/0         | 059.055.145/0001-32 | 391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI |  | OUTROS/NÃO |           | 280.698,47      | 280.698,47      | 0,00       |



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

Data: 05/06/2024 14:08:36

Usuário: / 382.\*\*\*.\*\*\*-13

(Página: 2 / 4)

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 |
|--|----------|---------------------|--|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 2603   | 0/0      | 059.055.145/0001-32 | 391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI | 1.00 VL. UNIT. 280698.47 VL. TOTAL 280698.47 - REF.O PARC. DE DEBITOS RELATIVOS A A REPASSE PREVIDENCIARIO-LEI Nº216/22-PATRONAL/PRINC.-PARC.23ºX240ºPARCELA.<br>1.00 VL. UNIT. 31731.72 VL. TOTAL 31731.72 - REF.O PARC. DE DEBITOS RELATIVOS A A REPASSE PREVIDENCIARIO-LEI Nº216/22-PATRONAL/ATUAL.-PARC.23ºX240ºPARCELA.                       | OUTROS/NÃO |           | 31.731,72       | 31.731,72       | 0,00       |
| <b>01.04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE</b><br><b>01.04.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b><br><b>01.04.01.10.000 - SAÚDE</b><br><b>01.04.01.10.301 - ATENÇÃO BASICA</b><br><b>01.04.01.10.301.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA</b><br><b>01.04.01.10.301.0009.2048 - BLOCO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA</b><br><b>01.04.01.10.301.0009.2048.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS</b><br><b>01.04.01.10.301.0009.2048.33903950.053010004 - ATB - PAB - FIXO</b>                                   |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 270  | 010/2019 | 072.791.445/0001-48 | 7691 - KIMENZ EQUIPAMENTOS EIRELI          | 1.00 VL. UNIT. 17752.14 VL. TOTAL 17752.14 - REF.A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS-CONT.024/19-SEC.DE SAÚDE-PED.DE COMPRA Nº113/24.   | PREGÃO PRE | 10/2019   | 0,00            | 2.536,02        | 0,00       |
| <b>01.04.01.10.302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</b><br><b>01.04.01.10.302.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA</b><br><b>01.04.01.10.302.0009.2047 - BLOCO ATENÇÃO ESPECIALIZADA (MAC)</b><br><b>01.04.01.10.302.0009.2047.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS</b><br><b>01.04.01.10.302.0009.2047.33903950.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>  |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 269  | 010/2019 | 072.791.445/0001-48 | 7691 - KIMENZ EQUIPAMENTOS EIRELI          | 1.00 VL. UNIT. 41421.66 VL. TOTAL 41421.66 - REF.A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS-CONT.024/19-SEC.DE SAÚDE-PED.DE COMPRA Nº112/24.   | PREGÃO PRE | 10/2019   | 0,00            | 5.917,38        | 0,00       |
| <b>01.05.00 - SECRETARIA MUNIC DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS</b><br><b>01.05.02 - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS</b><br><b>01.05.02.15.000 - URBANISMO</b><br><b>01.05.02.15.452 - SERVIÇOS URBANOS</b><br><b>01.05.02.15.452.0004 - GESTAO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS</b><br><b>01.05.02.15.452.0004.2065 - DEPART. DE SERVIÇOS URBANOS</b><br><b>01.05.02.15.452.0004.2065.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b><br><b>01.05.02.15.452.0004.2065.33903001.011100000 - GERAL</b>          |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 1513   | 015/2023 | 072.873.748/0001-00 | 12 - AUTO POSTO CASCAIS LTDA.              | 1.00 VL. UNIT. 105000.00 VL. TOTAL 105000.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº014/24 PELO PRAZO DE 12M(DOZE) E PELO VALOR DE R\$ 3.680.098,80 NOS TERMOS DAS CLAUSULAS II E III RESPECTIVAMENTE DO CONTRATO Nº006/23 PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DAS SECRETARIAS DA PREFEITURA-SEC.DE OBRAS E SERV.MUNICIPAIS-PED.DE COMPRA Nº608/24. | PREGÃO PRE | 01/2023   | 0,00            | 8.223,78        | 0,00       |
| <b>01.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b><br><b>01.10.02 - FUNDEB - FUNDO DE DESENV DA EDUCAÇÃO BASICA</b><br><b>01.10.02.12.000 - EDUCAÇÃO</b><br><b>01.10.02.12.361 - ENSINO FUNDAMENTAL</b><br><b>01.10.02.12.361.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO</b><br><b>01.10.02.12.361.0007.2055 - GESTAO DO (EF) FUNDEB</b><br><b>01.10.02.12.361.0007.2055.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b><br><b>01.10.02.12.361.0007.2055.31901101.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO</b> |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |



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

Data: 05/06/2024 14:08:36

Usuário: / 382.\*\*\*.\*\*\*-13

(Página: 3 / 4)

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 |
|--|----------|---------------------|---------------------------------------|--|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 2604   | 0/0      | 501.812.158-02      | 9769 - ROBERT CARVALHO DE JESUS SOUZA | 1.00 VL. UNIT. 1272.48 VL. TOTAL 1272.48 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.04/03/2024 E DESLIG.11/04/2024-(REGUL.DE DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA)-SALARIO.   | OUTROS/NÃO        |           | 0,00            | 0,00            | 0,00       |
| 2605   | 0/0      | 501.812.158-02      | 9769 - ROBERT CARVALHO DE JESUS SOUZA | 1.00 VL. UNIT. 77.12 VL. TOTAL 77.12 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.04/03/2024 E DESLIG.11/04/2024-(REGUL.DE DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA)-HORA AULA.   | OUTROS/NÃO        |           | 0,00            | 0,00            | 0,00       |
| <b>01.10.02.12.361.0007.2055.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS</b>                   |          |                     |                                       |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>01.10.02.12.361.0007.2055.31901142.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO</b> |          |                     |                                       |  |                   |           |                 |                 |            |
| 2607   | 0/0      | 501.812.158-02      | 9769 - ROBERT CARVALHO DE JESUS SOUZA | 1.00 VL. UNIT. 289.20 VL. TOTAL 289.20 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.04/03/2024 E DESLIG.11/04/2024-(REGUL.DE DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA)-FERIAS.  | OUTROS/NÃO        |           | 192,80          | 192,80          | 0,00       |
| <b>01.10.02.12.361.0007.2055.31901143 - 13º SALÁRIO</b>  |          |                     |                                       |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>01.10.02.12.361.0007.2055.31901143.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO</b> |          |                     |                                       |  |                   |           |                 |                 |            |
| 2606   | 0/0      | 501.812.158-02      | 9769 - ROBERT CARVALHO DE JESUS SOUZA | 1.00 VL. UNIT. 289.20 VL. TOTAL 289.20 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.04/03/2024 E DESLIG.11/04/2024-(REGUL.DE DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA)-13ºSALARIO..   | OUTROS/NÃO        |           | 0,00            | 0,00            | 0,00       |
| <b>01.10.02.12.361.0007.2055.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</b>                                  |          |                     |                                       |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>01.10.02.12.361.0007.2055.31901145.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO</b> |          |                     |                                       |  |                   |           |                 |                 |            |
| 2608   | 0/0      | 501.812.158-02      | 9769 - ROBERT CARVALHO DE JESUS SOUZA | 1.00 VL. UNIT. 96.40 VL. TOTAL 96.40 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.04/03/2024 E DESLIG.11/04/2024-(REGUL.DE DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA)-1/3 S/REM.DE FERIAS.   | OUTROS/NÃO        |           | 96,40           | 96,40           | 0,00       |
| <b>01.10.02.12.361.0007.2055.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b>                       |          |                     |                                       |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>01.10.02.12.361.0007.2055.33903001.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS</b>                               |          |                     |                                       |  |                   |           |                 |                 |            |
| 48   | 015/2023 | 072.873.748/0001-00 | 12 - AUTO POSTO CASCAIS LTDA.         | 1.00 VL. UNIT. 225588.82 VL. TOTAL 225588.82 - REF.O CONT.Nº006/23 DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS POR DEMANDA DOS TIPOS GASOLINA COMUM,ETANOL/ALCOOL E DIESEL COMUM PARA USO EXLCUSIVO DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA DO BOM JESUS-SEC.DE EDUCACAO-(OLEO DIESEL)-PED.DE COMPRA Nº46/24. | PREGÃO PR001/2023 |           | 0,00            | 1.240,00        | 0,00       |
| 49   | 015/2023 | 072.873.748/0001-00 | 12 - AUTO POSTO CASCAIS LTDA.         | 1.00 VL. UNIT. 107724.53 VL. TOTAL 107724.53 - REF.O CONT.Nº006/23 DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS POR DEMANDA DOS TIPOS GASOLINA COMUM,ETANOL/ALCOOL E DIESEL COMUM PARA USO EXLCUSIVO DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA DO BOM JESUS-SEC.DE EDUCACAO-(GASOLINA)-PED.DE COMPRA Nº45/24.    | PREGÃO PR001/2023 |           | 0,00            | 2.329,01        | 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>01.10.03.12.361.0007.2060.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS</b>                   |          |                     |                                       |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>01.10.03.12.361.0007.2060.31901142.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>                                   |          |                     |                                       |  |                   |           |                 |                 |            |
| 2598   | 0/0      | 501.812.158-02      | 9769 - ROBERT CARVALHO DE JESUS SOUZA |  | OUTROS/NÃO        |           | -192,80         | -192,80         | 0,00       |



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

Data: 05/06/2024 14:08:36

Usuário: / 382.\*\*\*.\*\*\*-13

(Página: 4 / 4)

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 |
|----------|----------|----------------|---------------------------------------|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 2599     | 0/0      | 501.812.158-02 | 9769 - ROBERT CARVALHO DE JESUS SOUZA | 1.00 VL. UNIT. 289.20 VL. TOTAL 289.20 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.04/03/2024 E DESLIG.11/04/2024--FERIAS PROPORCIONAIS       |            |           |                 |                 |            |
|          |          |                |                                       | 1.00 VL. UNIT. 96.40 VL. TOTAL 96.40 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.04/03/2024 E DESLIG.11/04/2024--1/3 S/ REMUNERAÇÃO DE FERIAS | OUTROS/NÃO |           | -96,40          | -96,40          | 0,00       |
| SUBTOTAL |          |                |                                       |   |            |           | -----           | -----           | -----      |
| TOTAL    |          |                |                                       |   |            |           | 387.245,21      | 407.814,06      | 0,00       |
|          |          |                |                                       |   |            |           | -----           | -----           | -----      |
|          |          |                |                                       |   |            |           | 387.245,21      | 407.814,06      | 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, 23 de Abril de 2024

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