



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

Data: 20/08/2024 14:07:12

Usuário: / 382.\*\*\*.\*\*\*-13

(Página: 1 / 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
<b>Movimentação do dia 22 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>01.01.01.04.122.0001.2001.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b> <b>01.01.01.04.122.0001.2001.33903944.011100000 - GERAL</b>									
4596	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 328.82 VL. TOTAL 328.82 - REF.O CONSUMO DE AGUA DA SEC.DE GOVERNO-(LOCADO)-RGI 847569187 E 847580075 DOS MESES DE :06 E 07/24.	INEXIGÍVEL		328,82	328,82	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>01.02.01.04.122.0002.1003.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b> <b>01.02.01.04.122.0002.1003.33903944.011100000 - GERAL</b>									
4597	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 191.96 VL. TOTAL 191.96 - REF.O CONSUMO DE AGUA DA SEC.ADM.E FINANÇAS-(LOCADO)-RGI 483615854 DO MESES DE : 03 E 05/24.	INEXIGÍVEL		191,96	191,96	0,00
<b>01.02.01.04.122.0002.1003.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL</b> <b>01.02.01.04.122.0002.1003.33903990.011100000 - GERAL</b>									
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	507,04	0,00
<b>01.02.02 - GESTAO FINANCEIRA</b> <b>01.02.02.04.000 - ADMINISTRAÇÃO</b> <b>01.02.02.04.123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b> <b>01.02.02.04.123.0002 - GESTÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</b> <b>01.02.02.04.123.0002.2067 - PASEP</b> <b>01.02.02.04.123.0002.2067.33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP</b> <b>01.02.02.04.123.0002.2067.33904712.011100000 - GERAL</b>									
4578	0/0	007.526.983/0001-43	8668 - FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR (P		OUTROS/NÃO		62.293,95	62.293,95	0,00



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

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

Data: 20/08/2024 14:07:12

Usuário: / 382.\*\*\*.\*\*\*-13

(Página: 2 / 8)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 62293.95 VL. TOTAL 62293.95 - REF.O PAGAMENTO DO PASEP DO MES DE : 06/24.					
<b>01.02.02.28.000 - ENCARGOS ESPECIAIS</b> <b>01.02.02.28.843 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA</b> <b>01.02.02.28.843.0000 - ENCARGOS ESPECIAIS</b> <b>01.02.02.28.843.0000.0001 - SERVIÇOS DA DÍVIDA INTERNA</b> <b>01.02.02.28.843.0000.0001.46917102 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL - INTRA OFSS</b> <b>01.02.02.28.843.0000.0001.46917102.011100000 - GERAL</b>									
4586	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	1.00 VL. UNIT. 17022.22 VL. TOTAL 17022.22 - REF.AO TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS(ACORDO CADPREV N°394/2023)-PERD.DE 12/2012 A 12/2015-7°PARC.X60.	OUTROS/NÃO		17.022,22	17.022,22	0,00
4587	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	1.00 VL. UNIT. 1186.02 VL. TOTAL 1186.02 - REF.AO TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS(ACORDO CADPREV N°394/2023)-PERD.DE 12/2012 A 12/2015-ATUAL.7°PARC.X60.	OUTROS/NÃO		1.186,02	1.186,02	0,00
<b>01.03.00 - SECRETARIA DE DESENV URBANO E MEIO AMBIENTE</b> <b>01.03.01 - SECRET MUNIC DE DESENV URB E MEIO AMBIENTE</b> <b>01.03.01.04.000 - ADMINISTRAÇÃO</b> <b>01.03.01.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b> <b>01.03.01.04.122.0003 - GESTAO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE</b> <b>01.03.01.04.122.0003.2076 - DEPART. DE PROJETOS DE INFRAESTRUTURA</b> <b>01.03.01.04.122.0003.2076.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b> <b>01.03.01.04.122.0003.2076.33903916.011100000 - GERAL</b>									
4210	1291/2023	008.769.477/0001-48	9530 - TECHNOVA COM. E SERV. NA AREA DA C	1.00 VL. UNIT. 94604.08 VL. TOTAL 94604.08 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°031/23 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS,PEQUENOS REPAROS DE CONSERVAÇÃO E MELHORIAS DA MALHA VIARIA DO MUNICIPIO INCLUINDO DRENAGEM,DEMOLIÇÕES,RECONSTRUÇÕES.RECAPAMENTO.PAVIMENTAÇÃO E DEMAIS SERVIÇOS CORRELATOS-SEC.DE DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE-PED.DE COMPRA N°1076/24.	CONCORRÊNC3/2023		0,00	94.604,08	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>									
2656	527/2023	002.520.829/0004-93	9631 - DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOS		PREGÃO ELE15/2023		-27.000,00	0,00	0,00



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

Data: 20/08/2024 14:07:12

Usuário: / 382.\*\*\*.\*\*\*-13

(Página: 3 / 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. 27000.00 VL. TOTAL 27000.00 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº020/23 DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº775/24.					
<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>01.04.01.10.302.0009.2047.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS</b>									
<b>01.04.01.10.302.0009.2047.33903963.053020006 - FEDERAL - SAUDE- MAC - TETO MUNICIPAL</b>									
4588	942/2024	045.874.613/0001-96	9024 - CNG CONCEITO COMERCIO & SERVICOS	1.00 VL. UNIT. 9638.97 VL. TOTAL 9638.97 - REF.A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONFECCÃO DE ADESIVOS EM VINIL PARA A SEC.DE SAUDE-(REEMP.DO Nº2739 P/REGUL.DE DR)PED.DE COMPRA Nº1004/24.	DISPENSAD		9.638,97	9.638,97	0,00
4589	1941/2024	045.874.613/0001-96	9024 - CNG CONCEITO COMERCIO & SERVICOS	1.00 VL. UNIT. 9449.00 VL. TOTAL 9449.00 - REF.A CONFECCÃO DE LONA COM IMPRESSAO DIGITAL E PLACAS ADESIVAS PARA USO DA SEC.DE SAUDE-(REEMP.DO Nº2738 P/REGUL.DE DR)-PED.DE COMPRA Nº1003/24.	DISPENSAD		9.449,00	9.449,00	0,00
<b>01.04.01.10.302.0009.2047.33903963.053020084 - (MAC) CUMPRIMENTO DE METAS - LC N 201, DE 2023</b>									
2738	1941/2024	045.874.613/0001-96	9024 - CNG CONCEITO COMERCIO & SERVICOS	1.00 VL. UNIT. 9449.00 VL. TOTAL 9449.00 - REF.A CONFECCÃO DE LONA COM IMPRESSAO DIGITAL E PLACAS ADESIVAS PARA USO DA SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1003/24.	DISPENSAD		-9.449,00	-9.449,00	0,00
2739	942/2024	045.874.613/0001-96	9024 - CNG CONCEITO COMERCIO & SERVICOS	1.00 VL. UNIT. 9638.97 VL. TOTAL 9638.97 - REF.A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONFECCÃO DE ADESIVOS EM VINIL PARA A SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1004/24.	DISPENSAD		-9.638,97	-9.638,97	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>01.05.02.15.452.0004.2065.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>01.05.02.15.452.0004.2065.33903007.011100000 - GERAL</b>									
910	109/2024	003.054.946/0001-29	1800 - PADARIA E CONFEITARIA ESTRELA CENT	1.00 VL. UNIT. 51807.60 VL. TOTAL 51807.60 - REF.A AQUISIÇÃO DE PAES PARA OS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV.MUNICIPAIS-PED.DE COMPRA Nº222/24.	DISPENSAD		0,00	5.515,61	0,00
<b>01.05.02.15.452.0004.2065.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>									
<b>01.05.02.15.452.0004.2065.33903016.011100000 - GERAL</b>									
4590	1342/1411/2024	051.573.702/0002-86	9857 - SUNAB SERVIÇOS DIVERSOS LTDA		DISPENSAD		1.060,00	0,00	0,00



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

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

Data: 20/08/2024 14:07:12

Usuário: / 382.\*\*\*.\*\*\*-13

(Página: 4 / 8)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 1060.00 VL. TOTAL 1060.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE A4 PARA OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC.DE OBRAS E SERV.MUNICIPAIS-PED.DE COMPRA Nº1181/24.					
<b>01.06.00 - SECRETARIA MUN DE DESENV ECON E PROM SOCIAL</b>									
<b>01.06.03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
<b>01.06.03.08.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
<b>01.06.03.08.241 - ASSISTÊNCIA AO IDOSO</b>									
<b>01.06.03.08.241.0005 - GESTÃO DOS PROGRAMAS DA ASSISTENCIA SOCIAL</b>									
<b>01.06.03.08.241.0005.2033 - ASSISTENCIA AO IDOSO</b>									
<b>01.06.03.08.241.0005.2033.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>01.06.03.08.241.0005.2033.31901101.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
4583	0/0	***.168.418-**	9907 - ANA CRISTINA DE MELO FRANCO	1.00 VL. UNIT. 517.73 VL. TOTAL 517.73 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/07/24 E DESLIG.11/07/24-SALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	0,00
<b>01.06.03.08.241.0005.2033.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO</b>									
<b>01.06.03.08.241.0005.2033.31901137.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
4584	0/0	***.168.418-**	9907 - ANA CRISTINA DE MELO FRANCO	1.00 VL. UNIT. 107.09 VL. TOTAL 107.09 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/07/24 E DESLIG.11/07/24-GRATIFICAÇÃO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	0,00
<b>01.06.03.08.241.0005.2033.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>01.06.03.08.241.0005.2033.33904601.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
4585	0/0	***.168.418-**	9907 - ANA CRISTINA DE MELO FRANCO	1.00 VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/07/24 E DESLIG.11/07/24-CESTA BASICA.	OUTROS/NÃO		38,82	38,82	0,00
<b>01.06.03.08.241.0005.2052 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA INFRA. FNAS</b>									
<b>01.06.03.08.241.0005.2052.44905191 - OBRAS EM ANDAMENTO</b>									
<b>01.06.03.08.241.0005.2052.44905191.058000004 - TRANSFERENCIAS ESPECIAIS DEP FEDERAL - POL. KATIA SASTRE</b>									
882	2146/2024	048.400.844/0001-56	9321 - YES ENGENHARIA LTDA	1.00 VL. UNIT. 527113.03 VL. TOTAL 527113.03 - REF.O CONT.Nº021/24 DA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA A REALIZACAO DE REFORMA E AMPLIACAO DE UMA EDIFICACAO TERREA PARA IMPLANTACAO DE UM CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO-CCI NO MUNICIPIO DE PIRAPORA DO BOM JESUS-SEC.DE DESENV.ECONOMICO E PROM.SOCIAL-PED.DE COMPRA Nº445/24.	TOMADA DE007/2023		0,00	91.794,09	0,00
<b>01.06.03.08.244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</b>									
<b>01.06.03.08.244.0005 - GESTÃO DOS PROGRAMAS DA ASSISTENCIA SOCIAL</b>									
<b>01.06.03.08.244.0005.2025 - MANUTENÇÃO DO CRAS</b>									
<b>01.06.03.08.244.0005.2025.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>01.06.03.08.244.0005.2025.33903944.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
4595	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP		INEXIGÍVEL		150,18	150,18	0,00



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

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

Data: 20/08/2024 14:07:12

Usuário: / 382.\*\*\*.\*\*\*-13

(Página: 5 / 8)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 150.18 VL. TOTAL 150.18 - REF.O CONSUMO DE AGUA DA SEC.DE PROM.SOCIAL-(LOCADO)-RGI 715948849 DO MES DE : 05/24.					
<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 - GESTÃO JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER</b> <b>01.08.01.27.122.0013.2074 - ADM. DA SECR. JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER</b> <b>01.08.01.27.122.0013.2074.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA</b> <b>01.08.01.27.122.0013.2074.33903699.011100000 - GERAL</b>									
3703	0/0	***.315.148-**	8983 - SAMILLE VIEIRA DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 10000.00 VL. TOTAL 10000.00 - REF. AO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO * SUJEITO A COMPROVAÇÃO POSTERIOR * CONF. LEI Nº1014 DE 20/05/2013-SOLICITAÇÃO ANEXO-PROT.1322/24.	OUTROS/NÃO		-21,40	-21,40	-21,40
<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>									
4579	0/0	***.714.038-**	9804 - NATHALIA FELIX PEDROSO	1.00 VL. UNIT. 158.93 VL. TOTAL 158.93 - REF. AO REEMBOLSO DE 30% DE BOLSA DE ESTUDO CONFORME AUTORIZADO NA LEI Nº324/93 DE 19/03/1993-07/24.	OUTROS/NÃO		158,93	158,93	0,00
4580	0/0	***.810.058-**	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 19/03/1993-07/24.	OUTROS/NÃO		295,59	295,59	0,00
4581	0/0	***.573.278-**	3571 - VANESSA DE OLIVEIRA SOARES	1.00 VL. UNIT. 184.31 VL. TOTAL 184.31 - REF. AO REEMBOLSO DE 30% DE BOLSA DE ESTUDO CONFORME AUTORIZADO NA LEI Nº324/93 DE 19/03/1993-07/24.	OUTROS/NÃO		184,31	184,31	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>01.10.02.12.361.0007.2055.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b> <b>01.10.02.12.361.0007.2055.33903016.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS</b>									
4591	1342/1411/2024	051.573.702/0002-86	9857 - SUNAB SERVIÇOS DIVERSOS LTDA		DISPENSA D		5.088,00	0,00	0,00



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

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

Data: 20/08/2024 14:07:12

Usuário: / 382.\*\*\*.\*\*\*-13

(Página: 6 / 8)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 5088.00 VL. TOTAL 5088.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE A4 PARA OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1182/24.					
01.10.02.12.361.0007.2055.33903994 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO									
01.10.02.12.361.0007.2055.33903994.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
2638	154/2022	015.695.672/0001-36	8606 - ASX PARTICIPACOES TECNOLOGIA LTDA	1.00 VL. UNIT. 346500.00 VL. TOTAL 346500.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº016/24-CONT.Nº010/22 PE 08/22 E PROC.Nº154/22 DE VALOR R\$594.000,00 E PER.12(MDOZE) DA CONTRATACAO DA EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CESSAO DE USO DE SOFTWARE DE EDUCACAO COMPLEMENTAR COMO FERRAMENTA DE DISPONIBILIZACAO DE NOTICIAS E OUTROS PARA USO DA SECRETARIA DE EDUCACAO-PED.DE COMPRA Nº771/24.	PREGÃO ELE	8/2022	0,00	49.500,00	0,00
01.10.02.12.365 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
01.10.02.12.365.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO									
01.10.02.12.365.0007.2056 - GESTÃO DO (EI) PRE ESCOLA FUNDEB									
01.10.02.12.365.0007.2056.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
01.10.02.12.365.0007.2056.33903016.022740000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA									
4594	142/1411/2024	051.573.702/0002-86	9857 - SUNAB SERVIÇOS DIVERSOS LTDA	1.00 VL. UNIT. 1484.00 VL. TOTAL 1484.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE A4 PARA OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1185/24.	DISPENSA D		1.484,00	0,00	0,00
01.10.02.12.365.0007.2057 - GESTÃO DO (EI) CRECHE FUNDEB									
01.10.02.12.365.0007.2057.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
01.10.02.12.365.0007.2057.33903016.022730000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE									
4592	1342/1411/2024	051.573.702/0002-86	9857 - SUNAB SERVIÇOS DIVERSOS LTDA	1.00 VL. UNIT. 1908.00 VL. TOTAL 1908.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE A4 PARA OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1183/24.	DISPENSA D		1.908,00	0,00	0,00
01.10.02.12.367 - EDUCAÇÃO ESPECIAL									
01.10.02.12.367.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO									
01.10.02.12.367.0007.2010 - GESTAO (EE) FUNDEB									
01.10.02.12.367.0007.2010.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
01.10.02.12.367.0007.2010.33903016.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
4593	1342/1411/2024	***.038.495-***	8957 - LUANA MARTINS DOS SANTOS CRUZ	1.00 VL. UNIT. 212.00 VL. TOTAL 212.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE A4 PARA OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1184/24.	DISPENSA D		212,00	0,00	0,00
01.10.06 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR									
01.10.06.12.000 - EDUCAÇÃO									
01.10.06.12.361 - ENSINO FUNDAMENTAL									
01.10.06.12.361.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO									
01.10.06.12.361.0007.2004 - MERENDA ESCOLAR									
01.10.06.12.361.0007.2004.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.10.06.12.361.0007.2004.33903007.052850001 - RECURSOS PNAE - ENS FUNDAM									
4227	1928/2023	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA		PREGÃO ELE	26/2023	0,00	5.330,83	0,00



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

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

Data: 20/08/2024 14:07:12

Usuário: / 382.\*\*\*.\*\*\*-13

(Página: 7 / 8)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 5330.83 VL. TOTAL 5330.83 - 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 Nº1138/24.					
01.10.06.12.365 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
01.10.06.12.365.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO									
01.10.06.12.365.0007.2004 - MERENDA ESCOLAR									
01.10.06.12.365.0007.2004.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.10.06.12.365.0007.2004.33903007.052830001 - PNAE -CRECHE									
4228	1928/2023	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA	1.00 VL. UNIT. 3401.48 VL. TOTAL 3401.48 - 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 Nº1139/24.	PREGÃO ELE26/2023		0,00	3.401,48	0,00
01.10.06.12.365.0007.2004.33903007.052840001 - PNAE - PRÉ-ESCOLA									
4229	1928/2023	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA	1.00 VL. UNIT. 3907.05 VL. TOTAL 3907.05 - 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 Nº1140/24.	PREGÃO ELE26/2023		0,00	3.907,05	0,00
01.11.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO									
01.11.01 - PROCURADORIA JURIDICA MUNICIPAL									
01.11.01.03.000 - ESSENCIAL À JUSTIÇA									
01.11.01.03.92 - REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL									
01.11.01.03.92.0010 - GESTAO PROCURADORIA JURIDICA									
01.11.01.03.92.0010.2038 - REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL									
01.11.01.03.92.0010.2038.33903966 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS									
01.11.01.03.92.0010.2038.33903966.011100000 - GERAL									
4582	0/0	051.174.001/0001-93	157 - SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	1.00 VL. UNIT. 185.43 VL. TOTAL 185.43 - REF.O PAGAMENTO PARA COMPLEMENTAÇÃO DE PAGAMENTO DE DILIGENCIAS DO OFICIAL DE JUSTIÇA PARA INSTRUÇÃO DE MANDADO E CITAÇÃO E PENHORA-PROC.JURIDICA-PROT.1597/24.	OUTROS/NÃO		185,43	185,43	0,00
SUBTOTAL							64.766,83	336.575,01	-21,40
TOTAL							64.766,83	336.575,01	-21,40

**MODALIDADES DE LICITAÇÃO**

- CONCURSO
- CONVITE
- TOMADA DE PREÇOS
- CONCORRÊNCIA
- DISPENSA DE LICITAÇÃO
- INEXIGÍVEL



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

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

Data: 20/08/2024 14:07:12

Usuário: / 382.\*\*\*.\*\*\*-13

(Página: 8 / 8)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
PREGÃO PRESENCIAL									
PREGÃO ELETRÔNICO									
OUTROS/NÃO APLICÁVEL									
RDC									
LEILÃO									
DIÁLOGO COMPETITIVO									

PIRAPORA DO BOM JESUS, 22 de Julho de 2024

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