



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 12/09/2024 11:26:23

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 1 / 18)

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 |
|--|----------|---------------------|---|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| Movimentação do dia 23 de Agosto de 2024 | | | | | | | | | |
| 01.00.00 - PODER EXECUTIVO | | | | | | | | | |
| 01.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | | | | | | | | | |
| 01.01.01 - GESTAO DE GOVERNO | | | | | | | | | |
| 01.01.01.04.000 - ADMINISTRAÇÃO | | | | | | | | | |
| 01.01.01.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | | | | | | | | | |
| 01.01.01.04.122.0001 - GESTAO DE GABINETE | | | | | | | | | |
| 01.01.01.04.122.0001.2001 - ASSESSORIA DE GABINETE | | | | | | | | | |
| 01.01.01.04.122.0001.2001.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | | | | | | | | | |
| 01.01.01.04.122.0001.2001.33903944.011100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 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 | | 0,00 | 0,00 | 328,82 |
| 01.01.01.04.122.0001.2001.33903974 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS | | | | | | | | | |
| 01.01.01.04.122.0001.2001.33903974.011100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 4999 | 0/0 | 001.178.287/0001-07 | 8551 - VIA NOVA SERVICOS EIRELI | 1.00 VL. UNIT. 730.96 VL. TOTAL 730.96 - REF.RECARGA DO CARTAO "BOM" DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE GOVERNO DO MES DE : 07/24. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 730,96 |
| 5000 | 0/0 | 001.178.287/0001-07 | 8551 - VIA NOVA SERVICOS EIRELI | 1.00 VL. UNIT. 762.05 VL. TOTAL 762.05 - REF.RECARGA DO CARTAO "BOM" DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE GOVERNO-(CIC)DO MES DE : 07/24. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 762,05 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 01.02.01.04.122.0002.1003.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | | | | | | | | |
| 01.02.01.04.122.0002.1003.33903943.011100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 4525 | 0/0 | 061.695.227/0001-93 | 9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI | 1.00 VL. UNIT. 843.29 VL. TOTAL 843.29 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE ADM.E FINANÇAS-INST.20317271 DO MES DE : 07/24. | DISPENSA D | | 0,00 | 0,00 | 843,29 |
| 01.02.01.04.122.0002.1003.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | | | | | | | | | |
| 01.02.01.04.122.0002.1003.33903944.011100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 4597 | 0/0 | 043.776.517/0001-80 | 20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP | | INEXIGÍVEL | | 0,00 | 0,00 | 191,96 |



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 12/09/2024 11:26:23

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 2 / 18)

Sistema CECAM

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-------------|---------------------|---|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | 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. | | | | | |
| 01.02.01.04.122.0002.1003.33903974 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS | | | | | | | | | |
| 01.02.01.04.122.0002.1003.33903974.011100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 5001 | 0/0 | 001.178.287/0001-07 | 8551 - VIA NOVA SERVICOS EIRELI | 1.00 VL. UNIT. 1220.41 VL. TOTAL 1220.41 - REF.RECARGA DO CARTAO "BOM" DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE ADM.E FINANÇAS DO MES DE : 07/24. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 1.220,41 |
| 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 | 0,00 | 875,80 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 01.02.02.04.123.0002.2067 - PASEP | | | | | | | | | |
| 01.02.02.04.123.0002.2067.33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP | | | | | | | | | |
| 01.02.02.04.123.0002.2067.33904712.011100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 5087 | 0/0 | 007.526.983/0001-43 | 8668 - FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR (P | 1.00 VL. UNIT. 85853.30 VL. TOTAL 85853.30 - REF.O PAGAMENTO DO PASEP DO MES DE : 07/24. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 85.853,30 |
| 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 DÍVIDA INTERNA | | | | | | | | | |
| 01.02.02.28.843.0000.0001.46907199 - OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA | | | | | | | | | |
| 01.02.02.28.843.0000.0001.46907199.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL | | | | | | | | | |
| 47 | 0/0 | 043.776.517/0001-80 | 20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP | 1.00 VL. UNIT. 366945.24 VL. TOTAL 366945.24 - REF. O TERMO DE ACORDO Nº 39900013621-PERMANECENDO AS CLAUSULAS DO ACORDO 0234/20-(EXERC.24)-PARC. X347-RGI 0483567868. | INEXIGÍVEL | | 0,00 | 0,00 | 30.578,77 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 01.03.01.04.122.0003.2006.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | | | | | | | | |
| 01.03.01.04.122.0003.2006.33903943.011100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 4526 | 0/0 | 061.695.227/0001-93 | 9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI | | DISPENSA D | | 0,00 | 0,00 | 317,20 |



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 12/09/2024 11:26:23

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 3 / 18)

Sistema CECAM

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-----------|---------------------|--|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | 1.00 VL. UNIT. 317.20 VL. TOTAL 317.20 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE MEIO AMBIENTE-INST.113340087 DO MES DE : 07/24. | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | |
| 01.04.01.10.301.0009.2048.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | | | | | | | | | |
| 01.04.01.10.301.0009.2048.33903001.013100000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | | | | |
| 160 | 0015/2023 | 072.873.748/0001-00 | 12 - AUTO POSTO CASCAIS LTDA. | 1.00 VL. UNIT. 109744.25 VL. TOTAL 109744.25 - REF.O CONT.Nº006/23 DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS POR DEMANDA DOS TIPOS GASOLINA COMUM,ETANOL/ALCOOL E DIESEL COMUM PARA USO EXCLUSIVO DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA DO B.JESUS-(MUDANÇA PARCIAL DE RECURSOS DOS EGS 1435,1436 E 1437)-SEC.DE SAUDE-(GASOLINA)-PED.DE COMPRA Nº102/24 | PREGÃO PR | 001/2023 | 0,00 | 1.075,06 | 0,00 |
| 161 | 0015/2023 | 072.873.748/0001-00 | 12 - AUTO POSTO CASCAIS LTDA. | 1.00 VL. UNIT. 129656.93 VL. TOTAL 129656.93 - REF.O CONT.Nº006/23 DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS POR DEMANDA DOS TIPOS GASOLINA COMUM,ETANOL/ALCOOL E DIESEL COMUM PARA USO EXCLUSIVO DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA DO B.JESUS-(MUDANÇA PARCIAL DE RECURSOS DOS EGS 1435,1436 E 1437)-SEC.DE SAUDE-(OLEO DIESEL)-PED.DE COMPRA Nº103/24 | PREGÃO PR | 001/2023 | 0,00 | 1.503,82 | 0,00 |
| 01.04.01.10.301.0009.2048.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO | | | | | | | | | |
| 01.04.01.10.301.0009.2048.33903009.053010004 - ATB - PAB - FIXO | | | | | | | | | |
| 3953 | 1408/2024 | 010.562.914/0001-08 | 9027 - ETICO FARMA360 INT FAR GEST SUP E EQ | 1.00 VL. UNIT. 9350.00 VL. TOTAL 9350.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1075/24. | DISPENSA D | | 0,00 | 9.350,00 | 0,00 |
| 4420 | 1531/2024 | 015.361.503/0001-60 | 8203 - ALFA & OMEGA MEDICAL LTDA | 1.00 VL. UNIT. 9900.00 VL. TOTAL 9900.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS-(DIETAS E SUPLEMENTOS ENTERAL E ORAL)PARA OS PACIENTES PARA SUPRIREM SUA CONDIÇÃO CLINICA E NUTRICIONAL-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1156/24. | DISPENSA D | | 0,00 | 0,00 | 9.900,00 |
| 4421 | 1530/2024 | 015.361.503/0001-60 | 8203 - ALFA & OMEGA MEDICAL LTDA | 1.00 VL. UNIT. 9239.20 VL. TOTAL 9239.20 - REF.A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS-(DIETAS E SUPLEMENTOS ENTERAL E ORAL)PARA OS PACIENTES PARA SUPRIREM SUA CONDIÇÃO CLINICA E NUTRICIONAL-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1157/24. | DISPENSA D | | 0,00 | 0,00 | 9.239,20 |
| 4422 | 1532/2024 | 015.361.503/0001-60 | 8203 - ALFA & OMEGA MEDICAL LTDA | 1.00 VL. UNIT. 6038.64 VL. TOTAL 6038.64 - REF.A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS-(DIETAS E SUPLEMENTOS ENTERAL E ORAL)PARA OS PACIENTES PARA SUPRIREM SUA CONDIÇÃO CLINICA E NUTRICIONAL-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1158/24. | DISPENSA D | | 0,00 | 0,00 | 6.038,64 |
| 01.04.01.10.301.0009.2048.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR | | | | | | | | | |
| 01.04.01.10.301.0009.2048.33903036.053010004 - ATB - PAB - FIXO | | | | | | | | | |
| 4216 | 542/2023 | 005.793.185/0001-52 | 3956 - JUPITER DISTR. DE PROD. E EQUIP. HOSP | | PREGÃO ELE | 22/2023 | 0,00 | 0,00 | 32.132,00 |



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 12/09/2024 11:26:23

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 4 / 18)

Sistema CECAM

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-----------|---------------------|---|---|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 4572 | 0542/2023 | 061.610.283/0001-88 | 2300 - VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA | 1.00 VL. UNIT. 39632.00 VL. TOTAL 39632.00 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº09/24 DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES E OUTROS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE-PED.DE COMPRA Nº1127/24. 1.00 VL. UNIT. 2060.00 VL. TOTAL 2060.00 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº007/24 DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA AS UNIDADES DE SAÚDE-PED.DE COMPRA Nº1178/24. | PREGÃO ELE22/2023 | | 0,00 | 0,00 | 2.060,00 |
| 01.04.01.10.302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | | | | | | | | | |
| 01.04.01.10.302.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA | | | | | | | | | |
| 01.04.01.10.302.0009.2047 - BLOCO ATENÇÃO ESPECIALIZADA (MAC) | | | | | | | | | |
| 01.04.01.10.302.0009.2047.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | | | | | | | | | |
| 01.04.01.10.302.0009.2047.33903001.053020006 - FEDERAL - SAÚDE- MAC - TETO MUNICIPAL | | | | | | | | | |
| 1567 | 015/2023 | 072.873.748/0001-00 | 12 - AUTO POSTO CASCAIS LTDA. | 1.00 VL. UNIT. 72000.00 VL. TOTAL 72000.00 - 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 SAÚDE-PED.DE COMPRA Nº653/24. | PREGÃO PRE 1/2023 | | 0,00 | 2.508,47 | 0,00 |
| 1568 | 015/2023 | 072.873.748/0001-00 | 12 - AUTO POSTO CASCAIS LTDA. | 1.00 VL. UNIT. 110000.00 VL. TOTAL 110000.00 - 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 SAÚDE-PED.DE COMPRA Nº654/24. | PREGÃO PRE01/2023 | | 0,00 | 3.508,91 | 0,00 |
| 01.04.01.10.302.0009.2047.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO | | | | | | | | | |
| 01.04.01.10.302.0009.2047.33903009.013100000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | | | | |
| 3251 | 527/2023 | 011.195.057/0001-00 | 9595 - AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAM | 1.00 VL. UNIT. 880.00 VL. TOTAL 880.00 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº022/23 DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE-PED.DE COMPRA Nº876/24. | PREGÃO ELE15/2023 | | 0,00 | 0,00 | 220,00 |
| 01.04.01.10.302.0009.2047.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR | | | | | | | | | |
| 01.04.01.10.302.0009.2047.33903036.053020006 - FEDERAL - SAÚDE- MAC - TETO MUNICIPAL | | | | | | | | | |
| 4180 | 542/2023 | 046.242.310/0001-13 | 9674 - IMPACTA MED DISTR. DE MED.E MATERIAL | 1.00 VL. UNIT. 42100.00 VL. TOTAL 42100.00 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº015/24 DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA AS UNIDADES DE SAÚDE-PED.DE COMPRA Nº1115/24. | PREGÃO ELE22/2023 | | 0,00 | 17.800,00 | 0,00 |
| 4182 | 0542/2023 | 010.562.914/0001-08 | 9027 - ETICO FARMA360 INT FAR GEST SUP E EQ | 1.00 VL. UNIT. 42334.70 VL. TOTAL 42334.70 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº011/24 DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA AS UNIDADES DE SAÚDE-PED.DE COMPRA Nº1117/24. | PREGÃO ELE22/2023 | | 0,00 | 42.334,70 | 0,00 |
| 01.04.01.10.302.0009.2047.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | | | | | | | | | |
| 01.04.01.10.302.0009.2047.33903905.013100000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | | | | |
| 21 | 1527/2023 | 061.304.069/0001-01 | 6335 - KON TATO COMERCIAL LTDA - EPP | | PREGÃO ELB25/2023 | | 0,00 | 0,00 | 6.860,70 |



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 12/09/2024 11:26:23

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 5 / 18)

Sistema CECAM

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-----------|---------------------|---|--|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| <p>1.00 VL. UNIT. 54885.60 VL. TOTAL 54885.60 - REF.O CONT.015/23 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO COM FORNECIMENTO DE SISTEMA DE DIGITALIZAÇÃO CR DAS IMAGENS DE RAIOS-X DO PRONTO ATENDIMENTO-BENEDITO ZEFERINO DA SILVA INCLUINDO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS EM LOCAÇÃO-SEC.DE SAÚDE-PED.DE COMPRA Nº22/24.</p> | | | | | | | | | |
| <p>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 01.04.02.10.122.0009.2045.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 01.04.02.10.122.0009.2045.33903944.013100000 - SAÚDE-GERAL</p> | | | | | | | | | |
| 4612 | 0/0 | 043.776.517/0001-80 | 20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP | 1.00 VL. UNIT. 2019.93 VL. TOTAL 2019.93 - REF.O CONSUMO DE AGUA DA SEC.DE SAUDE-(LOCADO)-RGI 0635464268 DO MES DE : 08/24. | INEXIGÍVEL | | 0,00 | 0,00 | 2.019,93 |
| <p>01.04.02.10.122.0009.2045.33903974 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS 01.04.02.10.122.0009.2045.33903974.013100000 - SAÚDE-GERAL</p> | | | | | | | | | |
| 5002 | 0/0 | 001.178.287/0001-07 | 8551 - VIA NOVA SERVICOS EIRELI | 1.00 VL. UNIT. 10901.19 VL. TOTAL 10901.19 - REF.RECARGA DO CARTAO "BOM" DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAUDE DO MES DE : 07/24. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 10.901,19 |
| <p>01.04.02.10.122.0009.2045.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01.04.02.10.122.0009.2045.33903999.013100000 - SAÚDE-GERAL</p> | | | | | | | | | |
| 93 | 2099/2022 | 002.776.429/0001-09 | 8842 - JOJA AUTO SERVICOS LTDA | 1.00 VL. UNIT. 119475.84 VL. TOTAL 119475.84 - REF.O T.ADITIVO.Nº043/23DO CONT.Nº050/22 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE LOCAÇÃO DE 17(DEZESSETE)VEICULOS SEM MOTORISTAS,SEM COMBUSTIVEL,QUILOMETRAGEM LIVRE-SEC.DE SAÚDE-PED.DE COMPRA Nº53/24. | PREGÃO ELB24/2022 | | 0,00 | 0,00 | 27.129,93 |
| <p>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 01.05.02.15.452.0004.2031 - ILUMINAÇÃO PUBLICA 01.05.02.15.452.0004.2031.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 01.05.02.15.452.0004.2031.33903905.061000002 - CONTRIBUIÇÃO PARA A CIP</p> | | | | | | | | | |
| 3790 | 1196/2024 | 047.811.383/0001-41 | 9861 - ALPHA CARTON, MANUTENÇÃO E CONST | | DISPENSA D | | 0,00 | 0,00 | 16.384,00 |



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 12/09/2024 11:26:23

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 6 / 18)

Sistema CECAM

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-----------|---------------------|--|---|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 01.05.02.15.452.0004.2065 - DEPART. DE SERVIÇOS URBANOS 01.05.02.15.452.0004.2065.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA 01.05.02.15.452.0004.2065.33903028.011100000 - GERAL | | | | 1.00 VL. UNIT. 49152.00 VL. TOTAL 49152.00 - REF.A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS SISTEMAS ELÉTRICOS DE PRAÇAS E JARDINS ENVOLVENDO MANUTENÇÃO CORRETIVA ,PREVENTIVA E PREDITIVA NO MUNICÍPIO DE PIRAPORA DO BOM JESUS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS,MAO DE OBRA E EQUIPAMENTOS-(3M)-SEC.DE OBRAS E SERV.MUNICIPAIS-PED.DE COMPRA Nº1060/24. | | | | | |
| 5089 | 1795/2024 | 007.524.271/0001-95 | 2501 - JOSE CESARIO GALLO FILHO - ME | 1.00 VL. UNIT. 7190.00 VL. TOTAL 7190.00 - REF.A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL(EPI)PARA SEGURANCA E SAUDE DOS SERVIDORES NO DESEMPENHO DE SUAS FUNCOES-SEC.DE OBRAS E SERV.MUNICIPAIS-PED.DE COMPRA N1304/24 | DISPENSA D | | 0,00 | 7.190,00 | 0,00 |
| 01.05.02.15.452.0004.2065.33903042 - FERRAMENTAS 01.05.02.15.452.0004.2065.33903042.011100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 5092 | 1794/2024 | 007.524.271/0001-95 | 2501 - JOSE CESARIO GALLO FILHO - ME | 1.00 VL. UNIT. 5451.00 VL. TOTAL 5451.00 - REF.A AQUISI:AO DE FERRAMENTAS E OUTROS PARA USO DOS SERVIDORES NA EXECUCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE OBRAS E SERV.MUNICIPAIS-PED.DE COMPRA N1303/24 | DISPENSA D | | 0,00 | 5.451,00 | 0,00 |
| 01.06.00 - SECRETARIA MUN DE DESENV ECON E PROM SOCIAL 01.06.01 - DEPARTAMENTO DE AÇÕES E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 01.06.01.08.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL 01.06.01.08.122 - Administração Geral 01.06.01.08.122.0005 - GESTÃO DOS PROGRAMAS DA ASSISTENCIA SOCIAL 01.06.01.08.122.0005.2037 - ADMINISTRATIVO DA ASSISTENCIA SOCIAL 01.06.01.08.122.0005.2037.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 01.06.01.08.122.0005.2037.33903943.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | | | | | |
| 4461 | 0/0 | 061.695.227/0001-93 | 9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI | 1.00 VL. UNIT. 2188.43 VL. TOTAL 2188.43 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE PROM.SOCIAL-INST.20317107 DO MES DE : 07/24. | DISPENSA D | | 0,00 | 0,00 | 2.188,43 |
| 01.06.01.08.122.0005.2037.33903974 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS 01.06.01.08.122.0005.2037.33903974.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | | | | | |
| 5003 | 0/0 | 001.178.287/0001-07 | 8551 - VIA NOVA SERVICOS EIRELI | 1.00 VL. UNIT. 1950.50 VL. TOTAL 1950.50 - REF.RECARGA DO CARTAO "BOM" DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE PROM.SOCIAL DO MES DE : 07/24. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 1.950,50 |
| 01.06.01.08.122.0005.2037.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01.06.01.08.122.0005.2037.33903999.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | | | | | |
| 92 | 2099/2022 | 002.776.429/0001-09 | 8842 - JOJA AUTO SERVICOS LTDA | | PREGÃO ELB24/2022 | | 0,00 | 0,00 | 3.732,63 |



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 12/09/2024 11:26:23

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 7 / 18)

Sistema CECAM

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|----------|---------------------|---|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | 1.00 VL. UNIT. 41058.82 VL. TOTAL 41058.82 - REF.O T.ADITIVO Nº043/23 DO CONT.Nº050/22 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 17(DEZESSETE)VEÍCULOS SEM MOTORISTAS,SEM COMBUSTIVEL,QUILOMETRAGEM LIVRE-SEC.DE PROM.SOCIAL-PED.DE COMPRA Nº52/24. | | | | | |
| 01.06.01.08.243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 01.06.01.08.243.0005 - GESTÃO DOS PROGRAMAS DA ASSISTENCIA SOCIAL 01.06.01.08.243.0005.2021 - CONSELHO MUNICIPAL 01.06.01.08.243.0005.2021.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 01.06.01.08.243.0005.2021.33903943.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | | | | | |
| 4462 | 0/0 | 061.695.227/0001-93 | 9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI | 1.00 VL. UNIT. 69.01 VL. TOTAL 69.01 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE DESENV.ECON.E PROM.SOCIAL-INST.20317212 DO MES DE : 07/24. | DISPENSA D | | 0,00 | 0,00 | 69,01 |
| 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 01.06.03.08.241.0005.2033.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 01.06.03.08.241.0005.2033.33903943.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | | | | | |
| 4463 | 0/0 | 061.695.227/0001-93 | 9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI | 1.00 VL. UNIT. 96.10 VL. TOTAL 96.10 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE DESENV.ECON.E PROM.SOCIAL-INST.20317379 DO MES DE : 07/24. | DISPENSA D | | 0,00 | 0,00 | 96,10 |
| 01.06.03.08.243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 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) 01.06.03.08.243.0005.2035.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 01.06.03.08.243.0005.2035.33903944.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | | | | | |
| 4613 | 0/0 | 043.776.517/0001-80 | 20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP | 1.00 VL. UNIT. 1272.32 VL. TOTAL 1272.32 - REF.O CONSUMO DE AGUA DA SEC.DE PROM.SOCIAL-(LOCADOS)-RGI 482543558 E 715948849 DO MES DE : 08/24. | INEXIGÍVEL | | 0,00 | 0,00 | 1.272,32 |
| 01.06.03.08.244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 01.06.03.08.244.0005 - GESTÃO DOS PROGRAMAS DA ASSISTENCIA SOCIAL 01.06.03.08.244.0005.2025 - MANUTENÇÃO DO CRAS 01.06.03.08.244.0005.2025.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 01.06.03.08.244.0005.2025.33903944.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | | | | | |
| 4595 | 0/0 | 043.776.517/0001-80 | 20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP | | INEXIGÍVEL | | 0,00 | 0,00 | 150,18 |



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 12/09/2024 11:26:23

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 8 / 18)

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. | | | | | |
| 01.06.03.08.244.0019 - PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL - ESPECIAL 01.06.03.08.244.0019.2027 - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - ESTADUAL 01.06.03.08.244.0019.2027.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 01.06.03.08.244.0019.2027.33903905.025000003 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | | | | | | | | | |
| 2898 | 867/2024 | 045.251.163/0001-85 | 8679 - MARIA DE FATIMA DA SILVA DAS ALMAS | 1.00 VL. UNIT. 12708.00 VL. TOTAL 12708.00 - REF.A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA MINISTRAR AULAS DE CORTE E COSTURA NA SEC.DE DESENV.ECON.E PROM.SOCIAL-PED.DE COMPRA Nº849/24. | DISPENSA D | | 0,00 | 1.412,00 | 0,00 |
| 01.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO 01.07.01 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO 01.07.01.13.000 - CULTURA 01.07.01.13.122 - Administração Geral 01.07.01.13.122.0006 - GESTÃO DE CULTURA E TURISMO 01.07.01.13.122.0006.2011 - GESTAO DE CULTURA E TURISMO 01.07.01.13.122.0006.2011.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 01.07.01.13.122.0006.2011.33903943.011100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 4528 | 0/0 | 061.695.227/0001-93 | 9 - ELETROPOLITANA METROPOLITANA-ELETRICI | 1.00 VL. UNIT. 325.36 VL. TOTAL 325.36 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE CULTURA E TURISMO-INST.73152111 E 114628653 DO MES DE : 07/24. | DISPENSA D | | 0,00 | 0,00 | 325,36 |
| 01.07.01.13.122.0006.2011.33903974 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS 01.07.01.13.122.0006.2011.33903974.011100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 5005 | 0/0 | 001.178.287/0001-07 | 8551 - VIA NOVA SERVICOS EIRELI | 1.00 VL. UNIT. 879.66 VL. TOTAL 879.66 - REF.RECARGA DO CARTAO "BOM" DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE CULTURA E TURISMO DO MES DE : 07/24. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 879,66 |
| 01.07.01.23.000 - COMÉRCIO E SERVIÇOS 01.07.01.23.695 - TURISMO 01.07.01.23.695.0006 - GESTÃO DE CULTURA E TURISMO 01.07.01.23.695.0006.2014 - TURISMO 01.07.01.23.695.0006.2014.33903923 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS 01.07.01.23.695.0006.2014.33903923.011100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 4605 | 1489/2024 | 050.490.642/0001-94 | 9909 - WPD REPRESENTAÇÕES ARTISTICAS LTD | 1.00 VL. UNIT. 80000.00 VL. TOTAL 80000.00 - REF.O CONT.Nº0008C/24 DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ARTISTICOS PARA APRESENTAÇÃO DO SHOW AO VIVO DO GRUPO TRADIÇÃO NA FESTA DE COMEMORAÇÃO DE 85 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA ADMINISTRATIVA E FESTA DO PADROEIRO-SEC.DE CULTURA E TURISMO-PED.DE COMPRA Nº1218/24. | INEXIGÍVEL | | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| 4606 | 1490/2024 | 005.971.441/0001-54 | 9910 - INIMIGOS PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA | | INEXIGÍVEL | | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 |



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 12/09/2024 11:26:23

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 9 / 18)

Sistema CECAM

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-----------|---------------------|--|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | 1.00 VL. UNIT. 60000.00 VL. TOTAL 60000.00 - REF.O CONT.Nº0009C/24 DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ARTÍSTICOS PARA APRESENTAÇÃO DO SHOW AO VIVO DO GRUPO INIMIGOS DA HP NA FESTA DE COMEMORAÇÃO DE 65 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA ADMINISTRATIVA E FESTA DO PADROEIRO-SEC.DE CULTURA E TURISMO-PED.DE COMPRA Nº1220/24. | | | | | |
| 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 - GESTÃO JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER 01.08.01.27.122.0013.2074 - ADM. DA SECR. JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER 01.08.01.27.122.0013.2074.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 01.08.01.27.122.0013.2074.33903943.011100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 4527 | 0/0 | 061.695.227/0001-93 | 9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI | 1.00 VL. UNIT. 1953.68 VL. TOTAL 1953.68 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE ESPORTE E LAZER-INST.20317255/75620791E203738459 DO MES DE : 07/24. | DISPENSAD | | 0,00 | 0,00 | 1.953,68 |
| 01.08.01.27.122.0013.2074.33903974 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS 01.08.01.27.122.0013.2074.33903974.011100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 5006 | 0/0 | 001.178.287/0001-07 | 8551 - VIA NOVA SERVICOS EIRELI | 1.00 VL. UNIT. 677.32 VL. TOTAL 677.32 - REF.RECARGA DO CARTAO "BOM" DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE ESPORTE E LAZER DO MES DE : 07/24. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 677,32 |
| 01.08.01.27.812 - DESPORTO COMUNITÁRIO 01.08.01.27.812.0013 - GESTAO JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER 01.08.01.27.812.0013.2075 - DESPORTO COMUNITARIO 01.08.01.27.812.0013.2075.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 01.08.01.27.812.0013.2075.33903024.011100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 4521 | 1233/2024 | 007.524.271/0001-95 | 2501 - JOSE CESARIO GALLO FILHO - ME | 1.00 VL. UNIT. 9585.00 VL. TOTAL 9585.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E OUTROS,PARA MANUTENÇÃO DOS CAMPOS DE FUTEBOL,QUADRA ESPORTIVAS E PISCINA MUNICIPAL-SEC.DE ESPORTE E LAZER-PED.DE COMPRA Nº1167/2024. | DISPENSAD | | 0,00 | 0,00 | 9.585,00 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 4898 | 0/0 | ***.573.278-** | 3571 - VANESSA DE OLIVEIRA SOARES | | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 179,70 |



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 12/09/2024 11:26:23

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 10 / 18)

Sistema CECAM

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|------------|---------------------|--|--|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 4987 | 0/0 | ***.068.848-** | 8260 - ALBERTO FELIPE CAMARGO VIANA | 1.00 VL. UNIT. 179.70 VL. TOTAL 179.70 - REF. AO REEMBOLSO DE 30% DE BOLSA DE ESTUDO CONFORME AUTORIZADO NA LEI Nº324/93 DE 19/03/1993-08/24. | | | | | |
| | | | | 1.00 VL. UNIT. 234.82 VL. TOTAL 234.82 - REF. AO REEMBOLSO DE 30% DE BOLSA DE ESTUDO CONFORME AUTORIZADO NA LEI Nº324/93 DE 19/03/1993-08/24. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 234,82 |
| 4988 | 0/0 | ***.965.495-** | 9610 - SARA DE JESUS ROCHA | 1.00 VL. UNIT. 67.35 VL. TOTAL 67.35 - REF. AO REEMBOLSO DE 30% DE BOLSA DE ESTUDO CONFORME AUTORIZADO NA LEI Nº324/93 DE 19/03/1993-08/24. | | | | | |
| | | | | 1.00 VL. UNIT. 159.11 VL. TOTAL 159.11 - REF. AO REEMBOLSO DE 30% DE BOLSA DE ESTUDO CONFORME AUTORIZADO NA LEI Nº324/93 DE 19/03/1993-08/24. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 159,11 |
| 4989 | 0/0 | ***.889.958-** | 6555 - ADRIANA ALVES DOS SANTOS | 1.00 VL. UNIT. 159.11 VL. TOTAL 159.11 - REF. AO REEMBOLSO DE 30% DE BOLSA DE ESTUDO CONFORME AUTORIZADO NA LEI Nº324/93 DE 19/03/1993-08/24. | | | | | |
| | | | | 1.00 VL. UNIT. 67.35 VL. TOTAL 67.35 - REF. AO REEMBOLSO DE 30% DE BOLSA DE ESTUDO CONFORME AUTORIZADO NA LEI Nº324/93 DE 19/03/1993-08/24. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 67,35 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 01.10.02.12.361.0007.2055.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | | | | | | | | | |
| 01.10.02.12.361.0007.2055.33903001.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS | | | | | | | | | |
| 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 EXCLUSIVO DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA DO BOM JESUS-SEC.DE EDUCAÇÃO-(OLEO DIESEL)-PED.DE COMPRA Nº46/24. | PREGÃO PR001/2023 | | 0,00 | 1.448,29 | 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 EXCLUSIVO DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA DO BOM JESUS-SEC.DE EDUCAÇÃO-(GASOLINA)-PED.DE COMPRA Nº45/24. | PREGÃO PR001/2023 | | 0,00 | 2.424,22 | 0,00 |
| 01.10.02.12.361.0007.2055.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | | | | | | | | |
| 01.10.02.12.361.0007.2055.33903916.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS | | | | | | | | | |
| 3935 | 13390/2024 | 035.500.950/0001-60 | 7973 - SIRLENE RIBEIRO MEI | 1.00 VL. UNIT. 2562.00 VL. TOTAL 2562.00 - REF.A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE COBERTURAS E TROCA DE LONAS NAS UNIDADES ESCOLARES-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1067/24. | DISPENSA D | | 0,00 | 0,00 | 2.562,00 |
| 01.10.02.12.361.0007.2055.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | | | | | | | | |
| 01.10.02.12.361.0007.2055.33903943.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS | | | | | | | | | |
| 4529 | 0/0 | 061.695.227/0001-93 | 9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI | 1.00 VL. UNIT. 14694.22 VL. TOTAL 14694.22 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE EDUCAÇÃO- INST.110657667/203729522/2312263/2641089/20317417/20317409/20317441 E 117117803 DO MES DE : 07/24. | DISPENSA D | | 0,00 | 0,00 | 14.694,22 |
| 01.10.02.12.361.0007.2055.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | | | | | | | | | |
| 01.10.02.12.361.0007.2055.33903958.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS | | | | | | | | | |
| 4576 | 0/0 | 002.558.157/0001-62 | 44 - TELEFONICA BRASIL S.A. | | DISPENSA D | | 0,00 | 0,00 | 71,40 |



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 12/09/2024 11:26:23

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 11 / 18)

Sistema CECAM

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|------------|---------------------|--|---|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | 1.00 VL. UNIT. 71.40 VL. TOTAL 71.40 - REF.A CONTA TELEFONICA DA SEC.DE EDUCAÇÃO-FONE : 4131-6575 DO MES DE : 07/24. | | | | | |
| 01.10.02.12.361.0007.2055.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 01.10.02.12.361.0007.2055.33903999.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS | | | | | | | | | |
| 94 | 2099/2022 | 002.776.429/0001-09 | 8842 - JOJA AUTO SERVICOS LTDA | 1.00 VL. UNIT. 252888.13 VL. TOTAL 252888.13 - REF.O T.ADITIVO.Nº043/23DO CONT.Nº050/22 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 17(DEZESSETE)VEÍCULOS SEM MOTORISTAS.SEM COMBUSTIVEL,QUILOMETRAGEM LIVRE-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº54/24. | PREGÃO ELB24/2022 | | 0,00 | 0,00 | 23.275,98 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 01.10.02.12.365.0007.2056.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | | | | | | | | |
| 01.10.02.12.365.0007.2056.33903916.022740000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA | | | | | | | | | |
| 3936 | 13390/2024 | 035.500.950/0001-60 | 7973 - SIRLENE RIBEIRO MEI | 1.00 VL. UNIT. 1708.00 VL. TOTAL 1708.00 - REF.A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE COBERTURAS E TROCA DE LONAS NAS UNIDADES ESCOLARES-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1068/24. | DISPENSA D | | 0,00 | 0,00 | 1.708,00 |
| 01.10.02.12.365.0007.2056.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | | | | | | | | |
| 01.10.02.12.365.0007.2056.33903943.022740000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA | | | | | | | | | |
| 4530 | 0/0 | 061.695.227/0001-93 | 9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI | 1.00 VL. UNIT. 1791.82 VL. TOTAL 1791.82 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE EDUCAÇÃO-INST.114742529/80207979 E 20317123 DO MES DE : 07/24. | DISPENSA D | | 0,00 | 0,00 | 1.791,82 |
| 01.10.02.12.365.0007.2057 - GESTÃO DO (EI) CRECHE FUNDEB | | | | | | | | | |
| 01.10.02.12.365.0007.2057.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | | | | | | | | |
| 01.10.02.12.365.0007.2057.33903916.022730000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE | | | | | | | | | |
| 3937 | 13390/2024 | 035.500.950/0001-60 | 7973 - SIRLENE RIBEIRO MEI | 1.00 VL. UNIT. 5700.00 VL. TOTAL 5700.00 - REF.A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE COBERTURAS E TROCA DE LONAS NAS UNIDADES ESCOLARES-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1069/24. | DISPENSA D | | 0,00 | 0,00 | 5.700,00 |
| 01.10.02.12.365.0007.2057.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | | | | | | | | |
| 01.10.02.12.365.0007.2057.33903943.022730000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE | | | | | | | | | |
| 4524 | 0/0 | 061.695.227/0001-93 | 9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI | | DISPENSA D | | 0,00 | 0,00 | 1.046,94 |



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 12/09/2024 11:26:23

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 12 / 18)

Sistema CECAM

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|----------|---------------------|--|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 4531 | 0/0 | 061.695.227/0001-93 | 9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI | 1.00 VL. UNIT. 1046.94 VL. TOTAL 1046.94 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE EDUCAÇÃO-INST.119544253 DO MES D E: 06/24. 1.00 VL. UNIT. 3737.76 VL. TOTAL 3737.76 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE EDUCAÇÃO-INST.125417497/203358361/119544253/20317247/120422156E 202052558 DO MES DE : 07/24. | DISPENSA D | | 0,00 | 0,00 | 3.737,76 |
| 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 01.10.02.12.367.0007.2010.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 01.10.02.12.367.0007.2010.33903943.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS | | | | | | | | | |
| 4532 | 0/0 | 061.695.227/0001-93 | 9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI | 1.00 VL. UNIT. 358.20 VL. TOTAL 358.20 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE EDUCAÇÃO-INST.202253008 DO MES DE : 07/24. | DISPENSA D | | 0,00 | 0,00 | 358,20 |
| 01.10.03 - ENSINO FUNDAMENTAL 01.10.03.12.000 - EDUCAÇÃO 01.10.03.12.361 - ENSINO FUNDAMENTAL 01.10.03.12.361.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO 01.10.03.12.361.0007.2060 - GESTAO DO ENSINO FUNDAMENTAL 01.10.03.12.361.0007.2060.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 01.10.03.12.361.0007.2060.33903943.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | | |
| 4577 | 0/0 | 061.695.227/0001-93 | 9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI | 1.00 VL. UNIT. 1018.48 VL. TOTAL 1018.48 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE EDUCAÇÃO-(LOCADO)-INST.43752225 DO MES DE : 08/24. | DISPENSA D | | 0,00 | 0,00 | 1.018,48 |
| 01.10.03.12.361.0007.2060.33903974 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS 01.10.03.12.361.0007.2060.33903974.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | | |
| 5004 | 0/0 | 001.178.287/0001-07 | 8551 - VIA NOVA SERVICOS EIRELI | 1.00 VL. UNIT. 3400.40 VL. TOTAL 3400.40 - REF.RECARGA DO CARTAO "BOM" DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE EDUCAÇÃO DO MES DE : 07/24. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 3.400,40 |
| 01.10.04 - ENSINO INFANTIL - CRECHES 01.10.04.12.000 - EDUCAÇÃO 01.10.04.12.365 - EDUCAÇÃO INFANTIL 01.10.04.12.365.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO 01.10.04.12.365.0007.2063 - GESTÃO DO (EI) CRECHE 01.10.04.12.365.0007.2063.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 01.10.04.12.365.0007.2063.31901101.012120000 - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE | | | | | | | | | |
| 4923 | 0/0 | ***.604.298-** | 9922 - GABRIELA DE OLIVEIRA | | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 235,33 |



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 12/09/2024 11:26:23

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 13 / 18)

Sistema CECAM

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-----------|---------------------|---|--|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | 1.00 VL. UNIT. 235.33 VL. TOTAL 235.33 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/12/18 E DESLIG.05/08/24-SALARIO. | | | | | |
| 01.10.04.12.365.0007.2063.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | | | | | | | | | |
| 01.10.04.12.365.0007.2063.31901137.012120000 - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE | | | | | | | | | |
| 4928 | 0/0 | ***.604.298-** | 9922 - GABRIELA DE OLIVEIRA | 1.00 VL. UNIT. 2000.00 VL. TOTAL 2000.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/12/18 E DESLIG.05/08/24-GRATIFICACAO | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 01.10.04.12.365.0007.2063.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS | | | | | | | | | |
| 01.10.04.12.365.0007.2063.31901142.012120000 - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE | | | | | | | | | |
| 4926 | 0/0 | ***.604.298-** | 9922 - GABRIELA DE OLIVEIRA | 1.00 VL. UNIT. 5686.67 VL. TOTAL 5686.67 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/12/18 E DESLIG.05/08/24-FERIAS. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 5.686,67 |
| 01.10.04.12.365.0007.2063.31901143 - 13º SALÁRIO | | | | | | | | | |
| 01.10.04.12.365.0007.2063.31901143.012120000 - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE | | | | | | | | | |
| 4925 | 0/0 | ***.604.298-** | 9922 - GABRIELA DE OLIVEIRA | 1.00 VL. UNIT. 823.67 VL. TOTAL 823.67 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/12/18 E DESLIG.05/08/24-13ºSALARIO. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 117,67 |
| 01.10.04.12.365.0007.2063.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | | | | | | | | | |
| 01.10.04.12.365.0007.2063.31901145.012120000 - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE | | | | | | | | | |
| 4927 | 0/0 | ***.604.298-** | 9922 - GABRIELA DE OLIVEIRA | 1.00 VL. UNIT. 1895.56 VL. TOTAL 1895.56 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/12/18 E DESLIG.05/08/24-1/3 S/REM.DE FERIAS. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 1.895,56 |
| 01.10.04.12.365.0007.2063.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | | | | | | | | | |
| 01.10.04.12.365.0007.2063.33904601.012120000 - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE | | | | | | | | | |
| 4924 | 0/0 | ***.604.298-** | 9922 - GABRIELA DE OLIVEIRA | 1.00 VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/12/18 E DESLIG.05/08/24-CESTA BASICA. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 120,00 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 4800 | 1928/2023 | 008.600.856/0001-00 | 8173 - ILUMINARE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | | PREGÃO ELE26/2023 | | 0,00 | 0,00 | 15.053,08 |



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 12/09/2024 11:26:23

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 14 / 18)

Sistema CECAM

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-----------|---------------------|---|---|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | 1.00 VL. UNIT. 15053.08 VL. TOTAL 15053.08 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº34/23 PARA FORNECIMENTO DE INSUMOS PERECIVEIS,ESTOCAVEIS,HORTIFRUTIGRANJEIROS E PADARIA/LATICINIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR PELO PERIODO DE 200 DIAS LETIVOS-LOTE 03-(PADARIA E LATICINIOS)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1260/24. | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | |
| 4799 | 1928/2023 | 008.600.856/0001-00 | 8173 - ILUMINARE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 1.00 VL. UNIT. 15369.08 VL. TOTAL 15369.08 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº34/23 PARA FORNECIMENTO DE INSUMOS PERECIVEIS,ESTOCAVEIS,HORTIFRUTIGRANJEIROS E PADARIA/LATICINIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR PELO PERIODO DE 200 DIAS LETIVOS-LOTE 03-(PADARIA E LATICINIOS)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1259/24. | PREGÃO ELE26/2023 | | 0,00 | 0,00 | 15.369,08 |
| 01.10.06.12.365.0007.2004.33903007.052840001 - PNAE - PRÉ-ESCOLA | | | | | | | | | |
| 4798 | 1928/2023 | 008.600.856/0001-00 | 8173 - ILUMINARE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 1.00 VL. UNIT. 11684.54 VL. TOTAL 11684.54 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº34/23 PARA FORNECIMENTO DE INSUMOS PERECIVEIS,ESTOCAVEIS,HORTIFRUTIGRANJEIROS E PADARIA/LATICINIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR PELO PERIODO DE 200 DIAS LETIVOS-LOTE 03-(PADARIA E LATICINIOS)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1258/24. | PREGÃO ELE26/2023 | | 0,00 | 0,00 | 11.684,54 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 96 | 2655/2018 | 004.107.466/0001-41 | 261 - SANPAR TRANSPORTES EIRELI - EPP | 1.00 VL. UNIT. 547461.90 VL. TOTAL 547461.90 - REF.O T.ADITIVO Nº032/23 CONT. Nº028/19 DA CONT.DE EMPRESA P/OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESCOLAR MUNICIPAL-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº61/24. | PREGÃO PRE03/2016 | | 0,00 | 0,00 | 18.968,56 |
| 4810 | 2655/2018 | 004.107.466/0001-41 | 261 - SANPAR TRANSPORTES EIRELI - EPP | 1.00 VL. UNIT. 6649146800.00 VL. TOTAL 664914.68 - REF.O T.ADITIVO Nº026/24 DO 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-NF 460. | PREGÃO PRE 3/2016 | | 0,00 | 0,00 | 14.543,14 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 97 | 2655/2018 | 004.107.466/0001-41 | 261 - SANPAR TRANSPORTES EIRELI - EPP | | PREGÃO PRE03/2016 | | 0,00 | 0,00 | 12.431,76 |



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 12/09/2024 11:26:23

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 15 / 18)

Sistema CECAM

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-----------|---------------------|---------------------------------------|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | 1.00 VL. UNIT. 203090.70 VL. TOTAL 203090.70 - REF.O T.ADITIVO Nº032/23 CONT.Nº028/19 DA CONT.DE EMPRESA P/OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESCOLAR MUNICIPAL-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº62/24. | | | | | |
| 01.10.09.12.365.0007.2003.33903999.022740000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA | | | | | | | | | |
| 98 | 2655/2018 | 004.107.466/0001-41 | 261 - SANPAR TRANSPORTES EIRELI - EPP | 1.00 VL. UNIT. 188373.98 VL. TOTAL 188373.98 - REF.O T.ADITIVO Nº032/23 CONT.Nº028/19 DA CONT.DE EMPRESA P/OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESCOLAR MUNICIPAL-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº63/24. | PREGÃO PR | 03/2016 | 0,00 | 0,00 | 11.530,91 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 99 | 2655/2019 | 004.107.466/0001-41 | 261 - SANPAR TRANSPORTES EIRELI - EPP | 1.00 VL. UNIT. 26490.09 VL. TOTAL 26490.09 - REF.O T.ADITIVO Nº032/23 CONT.Nº028/19 DA CONT.DE EMPRESA P/OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESCOLAR MUNICIPAL-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº64/24. | PREGÃO PR | 03/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.621,53 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 100 | 2655/2018 | 004.107.466/0001-41 | 261 - SANPAR TRANSPORTES EIRELI - EPP | 1.00 VL. UNIT. 15697.85 VL. TOTAL 15697.85 - REF.O T.ADITIVO Nº032/23 CONT.Nº028/19 DA CONT.DE EMPRESA P/OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESCOLAR MUNICIPAL-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº65/24. | PREGÃO PR | 03/2016 | 0,00 | 0,00 | 960,92 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 4809 | 2655/2018 | 004.107.466/0001-41 | 261 - SANPAR TRANSPORTES EIRELI - EPP | | PREGÃO PRE | 3/2016 | 0,00 | 0,00 | 114.000,00 |



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 12/09/2024 11:26:23

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 16 / 18)

Sistema CECAM

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|----------|---------------------|--|--|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | 1.00 VL. UNIT. 450000.00 VL. TOTAL 450000.00 - REF. O T.ADITIVO Nº026/24 DO 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 Nº1238/24. | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | |
| 5010 | 0/0 | ***.567.328-** | 320 - TAUHANA DE FREITAS KAWANO | 1.00 VL. UNIT. 4325.33 VL. TOTAL 4325.33 - REF. O PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS EM RAZAO DA ARRECADAÇÃO DA COMPETENCIA DO MES DE : 05/24. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 4.325,33 |
| 5011 | 0/0 | ***.368.758-** | 200 - BENEDICTO ZEFERINO DA SILVA FILHO | 1.00 VL. UNIT. 4325.33 VL. TOTAL 4325.33 - REF. O PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS EM RAZAO DA ARRECADAÇÃO DA COMPETENCIA DO MES DE : 05/24. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 4.325,33 |
| 5012 | 0/0 | ***.115.701-** | 7425 - MARCOS SERGIO DE SOUZA | 1.00 VL. UNIT. 4325.32 VL. TOTAL 4325.32 - REF. O PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS EM RAZAO DA ARRECADAÇÃO DA COMPETENCIA DO MES DE : 05/24. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 4.325,32 |
| 5013 | 0/0 | ***.567.328-** | 320 - TAUHANA DE FREITAS KAWANO | 1.00 VL. UNIT. 2984.82 VL. TOTAL 2984.82 - REF. O PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS EM RAZAO DA ARRECADAÇÃO DA COMPETENCIA DO MES DE : 06/24. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 2.984,82 |
| 5014 | 0/0 | ***.368.758-** | 200 - BENEDICTO ZEFERINO DA SILVA FILHO | 1.00 VL. UNIT. 2984.82 VL. TOTAL 2984.82 - REF. O PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS EM RAZAO DA ARRECADAÇÃO DA COMPETENCIA DO MES DE : 06/24. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 2.984,82 |
| 5015 | 0/0 | ***.478.058-** | 9930 - JOÃO PAULO COUTINHO DOS SANTOS | 1.00 VL. UNIT. 2984.83 VL. TOTAL 2984.83 - REF. O PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS EM RAZAO DA ARRECADAÇÃO DA COMPETENCIA DO MES DE : 06/24. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 2.984,83 |
| 01.13.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA 01.13.01 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL 01.13.01.06.000 - SEGURANÇA PÚBLICA 01.13.01.06.181 - POLICIAMENTO 01.13.01.06.181.0012 - GESTAO DE SEGURANÇAS PUBLICA 01.13.01.06.181.0012.2043 - POLICIAMENTO 01.13.01.06.181.0012.2043.33903023 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS 01.13.01.06.181.0012.2043.33903023.014500000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO | | | | | | | | | |
| 3932 | 060/223 | 046.135.678/0001-82 | 9632 - MEDEIROS COM. DE UNIFOR. E ACES. NO | 1.00 VL. UNIT. 99888.54 VL. TOTAL 99888.54 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº019/23 DA AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO OPERACIONAL PARA A GUARDA CIVIL MUNICIPAL.AGENTE DE DEFESA CIVIL E AGENTES DE TRANSITO-SEC.DE SEGURANÇA PUBLICA-PED.DE COMPRA Nº1061/24. | PREGÃO ELE13/2023 | | 0,00 | 0,00 | 29.696,00 |
| 01.13.01.06.181.0012.2043.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 01.13.01.06.181.0012.2043.33903905.014500000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO | | | | | | | | | |
| 4688 | 805/2024 | 028.606.312/0001-62 | 9839 - JCS BRASIL ASSESSORIA E COBRANÇA L | | DISPENSA D | | 0,00 | 0,00 | 19.500,00 |



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 12/09/2024 11:26:23

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 17 / 18)

Sistema CECAM

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-----------|---------------------|--|---|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | 1.00 VL. UNIT. 39000.00 VL. TOTAL 39000.00 - REF.A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TREINAMENTO,CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO NA AREA DE SEGURANÇA PUBLICA-PED.DE COMPRA Nº1005/24. | | | | | |
| 01.13.04 - GABINETE DO SECRETARIO MUN. SEGURANÇA PUBLICA | | | | | | | | | |
| 01.13.04.06.000 - SEGURANÇA PÚBLICA | | | | | | | | | |
| 01.13.04.06.122 - Administração Geral | | | | | | | | | |
| 01.13.04.06.122.0012 - GESTAO DE SEGURANÇAS PUBLICA | | | | | | | | | |
| 01.13.04.06.122.0012.2040 - ADMINISTRATIVO DA GUARDA MUNICIPAL | | | | | | | | | |
| 01.13.04.06.122.0012.2040.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | | | | | | | | | |
| 01.13.04.06.122.0012.2040.33903022.011100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 4183 | 1516/2023 | 044.105.119/0001-02 | 9608 - CLEAN LIMP COMERCIO EM GERAL LTDA | 1.00 VL. UNIT. 281.10 VL. TOTAL 281.10 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº029/23 DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,HIGIENE E DESCARTAVEIS PARA A SEC.DE SEGURANÇA PUBLICA-PED.DE COMPRA Nº1119/24. | PREGÃO ELE23/2023 | | 0,00 | 0,00 | 281,10 |
| 01.13.04.06.122.0012.2040.33903974 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS | | | | | | | | | |
| 01.13.04.06.122.0012.2040.33903974.011100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 5007 | 0/0 | 001.178.287/0001-07 | 8551 - VIA NOVA SERVICOS EIRELI | 1.00 VL. UNIT. 5893.58 VL. TOTAL 5893.58 - REF.RECARGA DO CARTAO "BOM" DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE SEGURANÇA PUBLICA DO MES DE : 07/24. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 5.893,58 |
| 01.13.04.06.122.0012.2040.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 01.13.04.06.122.0012.2040.33903999.011100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 163 | 2099/2022 | 002.776.429/0001-09 | 8842 - JOJA AUTO SERVICOS LTDA | 1.00 VL. UNIT. 253521.29 VL. TOTAL 253521.29- REF.O T.ADITIVO.Nº043/23DO CONT.Nº050/22 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE LOCAÇÃO DE 17(DEZESSETE)VEICULOS SEM MOTORISTAS,SEM COMBUSTIVEL,QUILOMETRAGEM LIVRE-(AJUSTE DE DATA P/CONSONANCIA DA PASTA DE DECRETOS)-SEC.DE SEGURANÇA PUBLICA-PED.DE COMPRA Nº55/24. | PREGÃO ELB24/2022 | | 0,00 | 0,00 | 21.814,59 |
| SUBTOTAL | | | | | | | 0,00 | 96.006,47 | 792.808,99 |
| TOTAL | | | | | | | 0,00 | 96.006,47 | 792.808,99 |

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 12/09/2024 11:26:23

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 18 / 18)

Sistema CECAM

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

PIRAPORA DO BOM JESUS, 23 de Agosto de 2024

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