



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 01/09/2023 10:16:50
 Usuário: Mariana Bezerra / 517.***.***-41
 (Página: 1 / 3)
 Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 23 de Agosto de 2023									
01.00.00 - PODER EXECUTIVO									
01.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS									
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									
01.02.02.04.123.0002.1004.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.02.02.04.123.0002.1004.33903999.011100000 - GERAL									
5065	0/0	030.822.936/0001-69	285 - BANCO DO BRASIL S/A	1.00 VL. UNIT. 170,08 VL. TOTAL 170,08 - REF. A COMISSAO DO PAGAMENTO DEBITADO EM CONTA PARA O EXERC. DE 2023 DO CONTRATO DE REFINANCIAMENTO-BCO-1002-08/23.	OUTROS/NÃO		170,08	170,08	170,08
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									
5066	0/0	007.526.983/0001-43	8668 - FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR (P	1.00 VL. UNIT. 17,79 VL. TOTAL 17,79 - REF.RETENÇÃO DO PASEP-BCO : 3034.	OUTROS/NÃO		17,79	17,79	17,79
5067	0/0	007.526.983/0001-43	8668 - FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR (P	1.00 VL. UNIT. 2606,47 VL. TOTAL 2606,47 - REF.RETENÇÃO DO PASEP-BCO : 1002.	OUTROS/NÃO		2.606,47	2.606,47	2.606,47
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									
01.02.02.28.843.0000.0001.46907101 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL									
01.02.02.28.843.0000.0001.46907101.011100000 - GERAL									
5062	0/0	030.822.936/0001-69	285 - BANCO DO BRASIL S/A	1.00 VL. UNIT. 4378,17 VL. TOTAL 4378,17 - REF. AO PAGAMENTO DEBITADO EM CONTA PARA O EXERC. DE 2023 DO CONTRATO DE REFINANCIAMENTO-PRINCIPAL-BCO 1002-08/23.	OUTROS/NÃO		4.378,17	4.378,17	4.378,17
01.02.02.28.843.0000.0001.46907113 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA CONTRATUAL									
01.02.02.28.843.0000.0001.46907113.011100000 - GERAL									
5064	0/0	030.822.936/0001-69	285 - BANCO DO BRASIL S/A	1.00 VL. UNIT. 1361,27 VL. TOTAL 1361,27 - REF. AO JUROS/ENCARGOS DO PAGAMENTO DEBITADO EM CONTA PARA O EXERC. DE 2023 DO CONTRATO DE REFINANCIAMENTO-BCO 1002-08/23.	OUTROS/NÃO		1.361,27	1.361,27	1.361,27
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									
01.04.01.10.301.0009.2048.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
01.04.01.10.301.0009.2048.33903017.053010004 - ATB - PAB - FIXO									



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 01/09/2023 10:16:50
 Usuário: Mariana Bezerra / 517.***.***-41
 (Página: 2 / 3)
 Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
5058	0/0	046.965.098/0001-12	9131 - MILTON ALEXANDRE DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 1509,00 VL. TOTAL 1509,00 - REF.A AQUISIÇÃO DE 01 KIT DE TECLADO E MOUSE PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1394/23.	DISPENSA D		1.509,00	0,00	0,00
01.05.00 - SECRETARIA MUNIC DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS 01.05.02 - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS 01.05.02.15.000 - URBANISMO 01.05.02.15.452 - SERVIÇOS URBANOS 01.05.02.15.452.0004 - GESTAO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS 01.05.02.15.452.0004.2065 - DEPART. DE SERVIÇOS URBANOS 01.05.02.15.452.0004.2065.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 01.05.02.15.452.0004.2065.33903699.011100000 - GERAL									
5057	0/0	741.280.356-53	5805 - LUCIMAR SILVA LIMA	1.00 VL. UNIT. 5000,00 VL. TOTAL 5000,00 - REF. AO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO * SUJEITO A COMPROVAÇÃO POSTERIOR * CONF. LEI Nº1014 DE 20/05/2013. SOLICITAÇÃO ANEXO.	OUTROS/NÃO		5.000,00	5.000,00	0,00
01.06.00 - SECRETARIA MUN DE DESENV ECON E PROM SOCIAL 01.06.03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 01.06.03.08.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL 01.06.03.08.244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 01.06.03.08.244.0018 - PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL - CIDADÃO 01.06.03.08.244.0018.2026 - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - FEDERAL 01.06.03.08.244.0018.2026.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 01.06.03.08.244.0018.2026.33903919.055000029 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB									
5059	0/0	045.874.613/0001-96	9024 - CNG CONCEITO COMERCIO & SERVICOS	1.00 VL. UNIT. 2555,84 VL. TOTAL 2555,84 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADESIVOS PARA PADRONIZAÇÃO DE VEICULOS DA FROTA DE USO DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL-PED.DE COMPRA Nº1397/23.	DISPENSA D		2.555,84	0,00	0,00
01.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 01.10.09 - TRANSPORTE ESCOLAR FUNDEB 01.10.09.12.000 - EDUCAÇÃO 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									
3822	2655/2018	004.107.466/0001-41	261 - SANPAR TRANSPORTES EIRELI - EPP	1.00 VL. UNIT. 23560,81 VL. TOTAL 23560,81 - REF.O T.ADITIVO Nº044/22 CONT. Nº028/19 DA CONT.DE EMPRESA P/OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESCOLAR MUNICIPAL-(CRECHE)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1105/23.	PREGÃO PR03/2016		0,00	17.971,47	0,00
01.10.09.12.365.0007.2003.33903999.022740000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA									
3823	26511/2018	004.107.466/0001-41	261 - SANPAR TRANSPORTES EIRELI - EPP		PREGÃO PR03/2016		0,00	16.669,20	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 01/09/2023 10:16:50
 Usuário: Mariana Bezerra / 517.***.***-41
 (Página: 3 / 3)
 Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4784	2655/2018	004.107.466/0001-41	261 - SANPAR TRANSPORTES EIRELI - EPP	1.00 VL. UNIT. 21853.51 VL. TOTAL 21853.51 - REF.O T.ADITIVO Nº044/22 CONT.Nº028/19 DA CONT.DE EMPRESA P/OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESCOLAR MUNICIPAL-(PRE-ESCOLA)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1106/23.					
				1.00 VL. UNIT. 115000.00 VL. TOTAL 115000.00 - REF.O T.ADITIVO Nº032/23 CONT.Nº028/19 DE VALOR R\$ 2.486.526,50 E PER.DE 12M(DOZE) DA CONT.DE EMPRESA P/OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESCOLAR MUNICIPAL-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1319/23.	PREGÃO PRE03/2016		0,00	-68.683,00	0,00
01.13.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA 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 01.13.04.06.122.0012.2040.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 01.13.04.06.122.0012.2040.33903916.011100000 - GERAL									
5060	0/0	045.874.613/0001-96	9024 - CNG CONCEITO COMERCIO & SERVICOS	1.00 VL. UNIT. 693.00 VL. TOTAL 693.00 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACAS PARA IDENTIFICAÇÃO DE SALAS PARA MELHOR ATENDIMENTO AOS MUNICIPIES E ORIENTAÇÃO DOS FUNCIONARIOS-SEC.DE SEGURANÇA PUBLICA-PED.DE COMPRANº1398/23.	DISPENSA D		693,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							18.291,62	-20.508,55	8.533,78
TOTAL							18.291,62	-20.508,55	8.533,78

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

PIRAPORA DO BOM JESUS, 23 de Agosto de 2023

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