



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 17/10/2023 09:09:00
 Usuário: Mariana Bezerra / 517.***.***-41
 (Página: 1 / 10)
 Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 21 de Setembro de 2023									
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									
01.01.01.04.122.0001.2001.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
01.01.01.04.122.0001.2001.33903916.011100000 - GERAL									
5582	0/0	035.500.950/0001-60	7973 - SIRLENE RIBEIRO MEI	1.00 VL. UNIT. 3120.00 VL. TOTAL 3120.00 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DE UMA PORTA DE AÇO NO CIC COM TROCA DE 03(TRES)MOLAS-SEC.DE GOVERNO-PED.DE COMPRA Nº1484/23.	DISPENSA D		3.120,00	0,00	0,00
01.01.01.04.122.0001.2001.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
01.01.01.04.122.0001.2001.33903917.011100000 - GERAL									
171	015/2019	074.537.747/0001-10	7705 - IMPORTINVEST IMPORTAÇÃO E COMERCI	1.00 VL. UNIT. 3455.20 VL. TOTAL 3455.20 - REF.O T. ADIT.Nº046/22-CONT.Nº030/19 DE VALOR R\$ 81.222,36 E PER.DE 12M(DOZE) DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPEC.P/FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSAO,COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE IMPRESSORAS,INSUMOS (EXCETO PAPEL) E MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA C/FORNECIMENTO DE PEÇAS-SEC.DE GOVERNO-PED.DE COMPRAS Nº110/23.	PREGÃO PRE46/2022		0,00	269,76	0,00
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									
01.02.01.04.122.0002.1003.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
01.02.01.04.122.0002.1003.33903917.011100000 - GERAL									
5021	015/2019	074.537.747/0001-10	7705 - IMPORTINVEST IMPORTAÇÃO E COMERCI	1.00 VL. UNIT. 10000.00 VL. TOTAL 10000.00 - REF.O T.ADIT.Nº033/23-CONT.Nº030/19 DE VALOR R\$ 81.222,36 E PER.DE 12M(DOZE) DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPEC.P/FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSAO,COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE IMPRESSORAS,INSUMOS (EXCETO PAPEL) E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA C/FORNECIMENTO DE PEÇAS-SEC.DE ADM.É FINANÇAS-PED.DE COMPRA Nº1396/23.	PREGÃO PRE46/2022		0,00	1.138,47	0,00
01.02.01.04.122.0002.1003.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
01.02.01.04.122.0002.1003.33903944.011100000 - GERAL									
5572	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP		INEXIGÍVEL		3.996,29	3.996,29	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 17/10/2023 09:09:00
Usuário: Mariana Bezerra / 517.***.***-41
(Página: 2 / 10)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 3996.29 VL. TOTAL 3996.29 - REF.O CONSUMO DE AGUA DA SEC.DE ADM.E FINANÇAS-(LOCADO)-RGI 486782956 DO MES DE : 08/23.					
01.02.02 - GESTAO FINANCEIRA									
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									
01.02.02.28.843.0000.0001.46907199 - OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA									
01.02.02.28.843.0000.0001.46907199.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
49	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 372000.00 VL. TOTAL 372000.00 - REF. O TERMO DE ACORDO Nº 39900013621-PERMANECENDO AS CLAUSULAS DO ACORDO 0234/20-(EXERC.22)-PARC. X347-RGI 0483567868.	INEXIGÍVEL		0,00	30.578,77	0,00
01.02.02.28.843.0000.0001.46917102 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL - INTRA OFSS									
01.02.02.28.843.0000.0001.46917102.011100000 - GERAL									
5585	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.16ºX240ºPARCELA.	OUTROS/NÃO		280.698,47	280.698,47	0,00
5586	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	1.00 VL. UNIT. 13716.25 VL. TOTAL 13716.25 - REF.O PARC. DE DEBITOS RELATIVOS A A REPASSE PREVIDENCIARIO-LEI Nº216/22-PATRONAL/ATUAL.-PARC.16ºX240ºPARCELA.	OUTROS/NÃO		13.716,25	13.716,25	0,00
01.03.00 - SECRETARIA DE DESENV URBANO E MEIO AMBIENTE									
01.03.01 - SECRET MUNIC DE DESENV URB E MEIO AMBIENTE									
01.03.01.04.000 - ADMINISTRAÇÃO									
01.03.01.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
01.03.01.04.122.0003 - GESTAO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE									
01.03.01.04.122.0003.2006 - ADMINISTRATIVO MEIO AMBIENTE									
01.03.01.04.122.0003.2006.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
01.03.01.04.122.0003.2006.33903919.011100000 - GERAL									
5554	0/0	000.645.959/0001-84	22 - BORRACHARIA VILA NOVA PNEUS PIRAPO	1.00 VL. UNIT. 3000.00 VL. TOTAL 3000.00 - REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA OS VEICULOS DA SEC.DE DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE-PED.DE COMPRA Nº1480/23.	DISPENSA D		0,00	25,00	0,00
01.03.01.04.122.0003.2006.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS									
01.03.01.04.122.0003.2006.33903963.011100000 - GERAL									
1658	0/0	059.460.360/0001-19	7164 - COMERCIAL E CHAVEIRO BARCELOS LTDA		DISPENSA D		0,00	310,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 17/10/2023 09:09:00
 Usuário: Mariana Bezerra / 517.***.***-41
 (Página: 3 / 10)
 Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 310.00 VL. TOTAL 310.00 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CARIMBOS PARA USO DAS ATIVIDADES INTERNAS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE-PED.DE COMPRA Nº535/23.					
01.03.01.04.122.0003.2076 - DEPART. DE PROJETOS DE INFRAESTRUTURA									
01.03.01.04.122.0003.2076.44905191 - OBRAS EM ANDAMENTO									
01.03.01.04.122.0003.2076.44905191.021000053 - LEI 1257 - CONVENIO ESTADUAL 103096/2022 PAV.ASFALTICA									
3426	0836/2023	008.769.477/0001-48	9530 - TECHNOVA COM. E SERV. NA AREA DA C	1.00 VL. UNIT. 638779.88 VL. TOTAL 638779.88 - REF.O CONT.Nº014/23 DE VALOR R\$ 638.779,88 P/PER.150 DIAS DE SERVICOS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE(CBUQ),DRENAGEM E CONTENÇÃO NA RUA DAS MARGARIDAS,BªITAQUARA PARQUE-SEC.DE DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE-PED.DE COMPRA Nº1024/23.	TOMADA DE005/2023		0,00	319.389,94	0,00
01.04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE									
01.04.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE									
01.04.01.10.000 - SAÚDE									
01.04.01.10.301 - ATENÇÃO BASICA									
01.04.01.10.301.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA									
01.04.01.10.301.0009.2048 - BLOCO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA									
01.04.01.10.301.0009.2048.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.04.01.10.301.0009.2048.31901101.013100000 - SAÚDE-GERAL									
5587	0/0	399.453.538-70	5217 - THALITA SILVA DA COSTA	1.00 VL. UNIT. 704.00 VL. TOTAL 704.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.09/10/20 E DESLIG.16/09/23-SALARIO.	OUTROS/NÃO		44,00	44,00	0,00
5590	0/0	399.453.538-70	5217 - THALITA SILVA DA COSTA	1.00 1 VL. UNIT. 596.77 VL. TOTAL 596.77 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.09/10/20 E DESLIG.16/09/23-MEDIA HS FERIAS.	OUTROS/NÃO		596,77	596,77	0,00
5595	0/0	439.354.628-83	9633 - TAILINE NUNES DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 836.00 VL. TOTAL 836.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.12/05/23 E DESLIG.19/09/23-SALARIO.	OUTROS/NÃO		176,00	176,00	0,00
5599	0/0	439.354.628-83	9633 - TAILINE NUNES DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 34.65 VL. TOTAL 34.65 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.12/05/23 E DESLIG.19/09/23-MEDIA HS FERIAS.	OUTROS/NÃO		34,65	34,65	0,00
01.04.01.10.301.0009.2048.31901105 - INCORPORAÇÕES									
01.04.01.10.301.0009.2048.31901105.013100000 - SAÚDE-GERAL									
5598	0/0	439.354.628-83	9633 - TAILINE NUNES DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 76.08 VL. TOTAL 76.08 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.12/05/23 E DESLIG.19/09/23-ADICIONAL NOTURNO.	OUTROS/NÃO		76,08	76,08	0,00
01.04.01.10.301.0009.2048.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS									
01.04.01.10.301.0009.2048.31901142.013100000 - SAÚDE-GERAL									
5593	0/0	399.453.538-70	5217 - THALITA SILVA DA COSTA		OUTROS/NÃO		1.452,00	1.452,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 17/10/2023 09:09:00
 Usuário: Mariana Bezerra / 517.***.***-41
 (Página: 4 / 10)
 Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
5602	0/0	439.354.628-83	9633 - TAILINE NUNES DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 1452.00 VL. TOTAL 1452.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.09/10/20 E DESLIG.16/09/23-FERIAS. 1.00 VL. UNIT. 528.00 VL. TOTAL 528.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.12/05/23 E DESLIG.19/09/23-FERIAS.	OUTROS/NÃO		528,00	528,00	0,00
01.04.01.10.301.0009.2048.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.04.01.10.301.0009.2048.31901143.013100000 - SAÚDE-GERAL									
5592	0/0	399.453.538-70	5217 - THALITA SILVA DA COSTA	1.00 VL. UNIT. 1188.00 VL. TOTAL 1188.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.09/10/20 E DESLIG.16/09/23-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		1.188,00	1.188,00	0,00
5600	0/0	439.354.628-83	9633 - TAILINE NUNES DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 660.00 VL. TOTAL 660.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.12/05/23 E DESLIG.19/09/23-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		220,00	220,00	0,00
01.04.01.10.301.0009.2048.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.04.01.10.301.0009.2048.31901145.013100000 - SAÚDE-GERAL									
5594	0/0	399.453.538-70	5217 - THALITA SILVA DA COSTA	1.00 VL. UNIT. 484.00 VL. TOTAL 484.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.09/10/20 E DESLIG.16/09/23-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		484,00	484,00	0,00
5603	0/0	439.354.628-83	9633 - TAILINE NUNES DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 176.00 VL. TOTAL 176.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.12/05/23 E DESLIG.19/09/23-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		176,00	176,00	0,00
01.04.01.10.301.0009.2048.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
01.04.01.10.301.0009.2048.31901199.013100000 - SAÚDE-GERAL									
5589	0/0	399.453.538-70	5217 - THALITA SILVA DA COSTA	1.00 VL. UNIT. 140.80 VL. TOTAL 140.80 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.09/10/20 E DESLIG.16/09/23-INSALUBRIDADE.	OUTROS/NÃO		140,80	140,80	0,00
5597	0/0	439.354.628-83	9633 - TAILINE NUNES DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 167.20 VL. TOTAL 167.20 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.12/05/23 E DESLIG.19/09/23--INSALUBRIDADE.	OUTROS/NÃO		167,20	167,20	0,00
01.04.01.10.301.0009.2048.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
01.04.01.10.301.0009.2048.33903009.023010065 - QUALIS MAIS									
4741	527/2023	015.361.503/0001-60	8203 - ALFA & OMEGA COMERCIO SERVIÇOS EIRE	1.00 VL. UNIT. 32540.00 VL. TOTAL 32540.00 - REF. ATA DE REGISTRO DE PREÇO 021/2023 PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE-SEC.DE SAÚDE-PED.DE COMPRA 1268/23.	PREGÃO ELB15/2023		-32.540,00	-32.540,00	0,00
01.04.01.10.301.0009.2048.33903009.053010004 - ATB - PAB - FIXO									
5580	527/2023	015.361.503/0001-60	8203 - ALFA & OMEGA COMERCIO SERVIÇOS EIRE	1.00 VL. UNIT. 32540.00 VL. TOTAL 32540.00 - REF. ATA DE REGISTRO DE PREÇO 021/2023 PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE-SEC.DE SAÚDE-(REMP.DO Nº4741 P/REGUL.DE DR.)-PED.DE COMPRA 1268/23.	PREGÃO ELB15/2023		32.540,00	32.540,00	0,00
01.04.01.10.301.0009.2048.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
01.04.01.10.301.0009.2048.33903919.053010004 - ATB - PAB - FIXO									
5555	0/0	000.645.959/0001-84	22 - BORRACHARIA VILA NOVA PNEUS PIRAPO		DISPENSA D		0,00	970,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 17/10/2023 09:09:00
 Usuário: Mariana Bezerra / 517.***.***-41
 (Página: 5 / 10)
 Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 - VL. UNIT. 3000.00 VL. TOTAL 3000.00 - REF.A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA OS VEICULOS DA SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1479/23.					
01.04.01.10.301.0009.2048.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
01.04.01.10.301.0009.2048.33904601.013100000 - SAÚDE-GERAL									
5591	0/0	399.453.538-70	5217 - THALITA SILVA DA COSTA	1.00 - VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.09/10/20 E DESLIG.16/09/23-CESTA BASICA.	OUTROS/NÃO		120,00	120,00	0,00
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)									
01.04.01.10.302.0009.2047.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.04.01.10.302.0009.2047.33903007.053020006 - FEDERAL - SAUDE- MAC - TETO MUNICIPAL									
5142	178/2023	008.600.856/0001-00	8173 - ILUMINARE COM E DISTRIBUIÇÃO DE ALIM	1.00 - VL. UNIT. 22358,80 VL. TOTAL 22358,80 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº027/23 DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PRONTO SOCORRO PARA ATENDIMENTO DE PACIENTE INTERNADOS-(PER.02M)-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1405/23.	PREGÃO ELB18/2023		0,00	2.233,03	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									
01.05.02.15.452.0004.2065.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
01.05.02.15.452.0004.2065.33903917.011100000 - GERAL									
169	015/2019	074.537.747/0001-10	7705 - IMPORTINVEST IMPORTAÇÃO E COMERCIO	1.00 - VL. UNIT. 775,46 VL. TOTAL 775,46 - REF.O T. ADIT.Nº046/22-CONT.Nº030/19 DE VALOR R\$ 81.222,36 E PER.DE 12M(DOZE) DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPEC.P/FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSAO.COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE IMPRESSORAS,INSUMOS (EXCETO PAPEL) E MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA C/FORNECIMENTO DE PEÇAS-SEC.DE SEC.DE OBRAS E SERV.MUNICIPAIS-PED.DE COMPRAS Nº108/23.	PREGÃO PR046/2022		0,00	60,38	0,00
01.05.02.15.452.0004.2065.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
01.05.02.15.452.0004.2065.33903919.011100000 - GERAL									
3158	0/0	000.645.959/0001-84	22 - BORRACHARIA VILA NOVA PNEUS PIRAPO	1.00 - VL. UNIT. 8000.00 VL. TOTAL 8000.00 - REF.A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA OS VEICULOS DA SEC.DE OBRAS E SERV.MUNICIPAIS-PED.DE COMPRA Nº894/23.	DISPENSA D		0,00	1.140,00	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									
01.06.01.08.122.0005.2037.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
01.06.01.08.122.0005.2037.33903919.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 17/10/2023 09:09:00
 Usuário: Mariana Bezerra / 517.***.***-41
 (Página: 6 / 10)
 Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4706	0/0	000.645.959/0001-84	22 - BORRACHARIA VILA NOVA PNEUS PIRAPO	1.00 VL. UNIT. 6000.00 VL. TOTAL 6000.00 - REF.A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA OS VEICULOS DA PROM. SOCIAL-PED.DE COMPRA Nº1265/23.	DISPENSA D		0,00	985,00	0,00
01.06.03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 01.06.03.08.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL 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) 01.06.03.08.243.0005.2035.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 01.06.03.08.243.0005.2035.33903943.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
5573	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 644.19 VL. TOTAL 644.19 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE PROM.SOCIAL-(LOCADO)-INST.86513338 E 43531776 DO MES DE : 09/23.	INEXIGÍVEL		644,19	644,19	0,00
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									
5574	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 1198.29 VL. TOTAL 1198.29 - REF.O CONSUMO DE AGUA DA SEC.DE PROM.SOCIAL-(LOCADO)-RGI 482543558001 DO MES DE : 09/23.	INEXIGÍVEL		1.198,29	1.198,29	0,00
01.08.00 - SECRETARIA MUN DA JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER 01.08.01 - DEPARTAMENTO DA JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER 01.08.01.27.000 - DESPORTO E LAZER 01.08.01.27.122 - Administração Geral 01.08.01.27.122.0013 - GESTAO JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER 01.08.01.27.122.0013.2074 - ADM. DA SECR. JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER 01.08.01.27.122.0013.2074.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 01.08.01.27.122.0013.2074.33903917.011100000 - GERAL									
167	015/2019	074.537.747/0001-10	7705 - IMPORTINVEST IMPORTAÇÃO E COMERCI	1.00 VL. UNIT. 562.80 VL. TOTAL 562.80 - REF.O T. ADIT.Nº046/22-CONT.Nº030/19 DE VALOR R\$ 81.222,36 E PER.DE 12M(DOZE) DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPEC.P/FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSAO.COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE IMPRESSORAS.INSUMOS (EXCETO PAPEL) E MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA C/FORNECIMENTO DE PEÇAS-SEC.DE ESPORTE E LAZER-PED.DE COMPRAS Nº106/23.	PREGÃO PRE	046/2022	0,00	90,77	0,00
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									
5581	0/0	337.398.598-65	7624 - JOSE AUGUSTO TEIXEIRA SAMPAIO		OUTROS/NÃO		125,37	125,37	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 17/10/2023 09:09:00
 Usuário: Mariana Bezerra / 517.***.***-41
 (Página: 7 / 10)
 Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 125.37 VL. TOTAL 125.37 - REF. AO REEMBOLSO DE 30% DE BOLSA DE ESTUDO CONFORME AUTORIZADO NA LEI Nº324/93 DE 19/03/1993-09/23.					
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 01.10.02.12.361.0007.2055.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 01.10.02.12.361.0007.2055.33903917.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
166	015/2019	074.537.747/0001-10	7705 - IMPORTINVEST IMPORTAÇÃO E COMERCI	1.00 VL. UNIT. 23564.11 VL. TOTAL 23564.11 - REF.O T. ADIT.Nº046/22-CONT.Nº030/19 DE VALOR R\$ 81.222.36 E PER.DE 12M(DOZE) DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPEC.P/FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSAO,COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE IMPRESSORAS,INSUMOS (EXCETO PAPEL) E MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA C/FORNECIMENTO DE PEÇAS-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRAS Nº92/23.	PREGÃO PRE46/2022		0,00	1.309,51	0,00
01.10.02.12.361.0007.2055.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 01.10.02.12.361.0007.2055.33903919.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
192	0/0	000.645.959/0001-84	22 - BORRACHARIA VILA NOVA PNEUS PIRAPO	1.00 VL. UNIT. 2600.00 VL. TOTAL 2600.00 - REF.A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA OS VEICULOS DA SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº122/23.	DISPENSA D		0,00	200,00	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 01.10.02.12.365.0007.2056.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 01.10.02.12.365.0007.2056.33903916.022740000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA									
5583	0/0	035.500.950/0001-60	7973 - SIRLENE RIBEIRO MEI	1.00 VL. UNIT. 3100.00 VL. TOTAL 3100.00 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE GRADES E PORTA DE FERRO NA EMEI CASA DA ESPERANÇA-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1485/23.	DISPENSA D		3.100,00	0,00	0,00
01.11.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO 01.11.01 - PROCURADORIA JURIDICA MUNICIPAL 01.11.01.03.000 - ESSENCIAL A 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 01.11.01.03.92.0010.2038.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 01.11.01.03.92.0010.2038.33903917.011100000 - GERAL									
170	015/2019	074.537.747/0001-10	7705 - IMPORTINVEST IMPORTAÇÃO E COMERCI		PREGÃO PRE46/2022		0,00	364,43	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 17/10/2023 09:09:00
 Usuário: Mariana Bezerra / 517.***.***-41
 (Página: 8 / 10)
 Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 2749.46 VL. TOTAL 2749.46 - REF.O T. ADIT.Nº046/22-CONT.Nº030/19 DE VALOR R\$ 81.222,36 E PER.DE 12M(DOZE) DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPEC.P/FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO,COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE IMPRESSORAS,INSUMOS (EXCETO PAPEL) E MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA C/FORNECIMENTO DE PEÇAS-PROCURADORIA JURIDICA-PED.DE COMPRAS Nº109/23.					
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									
01.13.01.06.181.0012.2043.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.13.01.06.181.0012.2043.31901101.011100000 - GERAL									
5604	0/0	398.924.738-76	9634 - FELIX HENRIQUE DE SOUZA	1.00 VL. UNIT. 880.00 VL. TOTAL 880.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.17/02/23 E DESLIG.20/09/23-SALARIO.	OUTROS/NÃO		220,00	220,00	0,00
01.13.01.06.181.0012.2043.31901105 - INCORPORAÇÕES									
01.13.01.06.181.0012.2043.31901105.011100000 - GERAL									
5606	0/0	398.924.738-76	9634 - FELIX HENRIQUE DE SOUZA	1.00 VL. UNIT. 75.29 VL. TOTAL 75.29 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.17/02/23 E DESLIG.20/09/23-SAL.FAMILIA.	OUTROS/NÃO		75,29	75,29	0,00
5607	0/0	398.924.738-76	9634 - FELIX HENRIQUE DE SOUZA	1.00 VL. UNIT. 80.00 VL. TOTAL 80.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.17/02/23 E DESLIG.20/09/23-ABONO POR ASSIDUIDADE.	OUTROS/NÃO		80,00	80,00	0,00
01.13.01.06.181.0012.2043.31901109 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE									
01.13.01.06.181.0012.2043.31901109.011100000 - GERAL									
5609	0/0	398.924.738-76	9634 - FELIX HENRIQUE DE SOUZA	1.00 VL. UNIT. 264.00 VL. TOTAL 264.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.17/02/23 E DESLIG.20/09/23-ABONO PERICULOSIDADE.	OUTROS/NÃO		264,00	264,00	0,00
01.13.01.06.181.0012.2043.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
01.13.01.06.181.0012.2043.31901137.011100000 - GERAL									
5608	0/0	398.924.738-76	9634 - FELIX HENRIQUE DE SOUZA	1.00 VL. UNIT. 528.00 VL. TOTAL 528.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.17/02/23 E DESLIG.20/09/23-GRATIFICAÇÃO.	OUTROS/NÃO		528,00	528,00	0,00
01.13.01.06.181.0012.2043.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS									
01.13.01.06.181.0012.2043.31901142.011100000 - GERAL									
5613	0/0	398.924.738-76	9634 - FELIX HENRIQUE DE SOUZA		OUTROS/NÃO		770,00	770,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 17/10/2023 09:09:00
Usuário: Mariana Bezerra / 517.***.***-41
(Página: 9 / 10)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
01.13.01.06.181.0012.2043.31901143 - 13º SALÁRIO 01.13.01.06.181.0012.2043.31901143.011100000 - GERAL				1.00 VL. UNIT. 770.00 VL. TOTAL 770.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.17/02/23 E DESLIG.20/09/23-FERIAS.					
5611	0/0	398.924.738-76	9634 - FELIX HENRIQUE DE SOUZA	1.00 VL. UNIT. 770.00 VL. TOTAL 770.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.17/02/23 E DESLIG.20/09/23-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		220,00	220,00	0,00
01.13.01.06.181.0012.2043.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 01.13.01.06.181.0012.2043.31901145.011100000 - GERAL									
5614	0/0	398.924.738-76	9634 - FELIX HENRIQUE DE SOUZA	1.00 VL. UNIT. 256.67 VL. TOTAL 256.67 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.17/02/23 E DESLIG.20/09/23-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		256,67	256,67	0,00
01.13.01.06.181.0012.2043.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 01.13.01.06.181.0012.2043.33903917.011100000 - GERAL									
168	015/2019	074.537.747/0001-10	7705 - IMPORTINVEST IMPORTAÇÃO E COMERCI	1.00 VL. UNIT. 4966.10 VL. TOTAL 4966.10 - REF.O T. ADIT.Nº046/22-CONT.Nº030/19 DE VALOR R\$ 81.222,36 E PER.DE 12M(DOZE) DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPEC.P/FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE IMPRESSORAS,INSUMOS (EXCETO PAPEL) E MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA C/FORNECIMENTO DE PEÇAS-SEC.DE SEGURANÇA PUBLICA-PED.DE COMPRAS Nº107/23.	PREGÃO PRE046/2022		0,00	366,75	0,00
01.13.01.06.181.0012.2043.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 01.13.01.06.181.0012.2043.33903919.011100000 - GERAL									
196	0/0	000.645.959/0001-84	22 - BORRACHARIA VILA NOVA PNEUS PIRAPO	1.00 VL. UNIT. 1000.00 VL. TOTAL 1000.00 - REF.A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA OS VEICULOS DA SEC.DE SEG. PUBLICA-PED.DE COMPRA Nº125/23.	DISPENSA D		0,00	30,00	0,00
01.13.01.06.181.0012.2043.33903970 - CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS 01.13.01.06.181.0012.2043.33903970.014500000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO									
5584	060/2023	046.135.678/0001-82	9632 - MEDEIROS COM. DE UNIFOR. E ACES. NO	1.00 VL. UNIT. 20937.60 VL. TOTAL 20937.60 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº19/23 DA CONFECÇÃO DE FARDAMENTO OPERACIONAL QUE SERAO UTILIZADOS PELOS ALUNOS DA GUARDA CIVIL NA ESCOLA DE FORMAÇÃO DA GUARDA CIVIL DE OSASCO, E NOS ESTAGIOS DE FORMAÇÃO REALIZADOA WM OSASCO E NO MUNICIPIO DE PIRAPORA,DURANTE O TRABALHO OPERACIONAL-SEC.DE SEG.PUBLICA-PED.DE COMPRA Nº1489/23.	PREGÃO ELB13/2023		20.937,60	0,00	0,00
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									
4959	1659/2023	282.887.438-97	6410 - SIRLENE RIBEIRO DE MELO		DISPENSA D		-2.000,00	-2.000,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 17/10/2023 09:09:00
 Usuário: Mariana Bezerra / 517.***.***-41
 (Página: 10 / 10)
 Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
5577	0/0	035.500.950/0001-60	7973 - SIRLENE RIBEIRO MEI	1.00 VL. UNIT. 2000.00 VL. TOTAL 2000.00 - REF.A CONFECCÃO E INSTALAÇÃO DE DUTOS PARA DRENO PLUVIAL DO TELHADO-SEC.DE SEG.PÚBLICA-PED.DE COMPRA 1322/23.	DISPENSA D		2.000,00	2.000,00	0,00
01.13.04.06.122.0012.2040.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
01.13.04.06.122.0012.2040.33904601.011100000 - GERAL									
5610	0/0	398.924.738-76	9634 - FELIX HENRIQUE DE SOUZA	1.00 VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.17/02/23 E DESLIG.20/09/23-CESTA BASICA.	OUTROS/NÃO		120,00	120,00	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							335.473,92	667.778,13	0,00
TOTAL							-----	-----	-----
							335.473,92	667.778,13	0,00

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

PIRAPORA DO BOM JESUS, 21 de Setembro de 2023

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