



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 21/07/2023 16:11:10
Usuário: Mariana Bezerra / 517.***.***-41
(Página: 1 / 11)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 06 de Julho 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 01.01.01.04.122.0001.2001.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 01.01.01.04.122.0001.2001.33903007.011100000 - GERAL									
3865	2779/2022	022.034.591/0001-50	6671 - D. A. F. DE OLIVEIRA-ME	1.00 VL. UNIT. 230.00 VL. TOTAL 230.00 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº029/22 DA AQUISIÇÃO DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO PARA A SECRETARIA DE SEG.GOVERNO-PED.DE COMPRA Nº1122/23.	PREGÃO ELE28/2022		0,00	0,00	230,00
01.01.01.04.122.0001.2001.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 01.01.01.04.122.0001.2001.33903905.011100000 - GERAL									
3439	0/0	050.584.579/0001-55	9519 - SHILTEC TECNOLOGIA LTDA	1.00 VL. UNIT. 29568.00 VL. TOTAL 29568.00 - REF.A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO E UPLOAD DO ARQUIVO MUNICIPAL CUMPRINDO A EXIGENCIA DO MINISTERIO PUBLICO CONF.PROCESSO ANEXO- SEC.DE GOVERNO-PED.DE COMPRA Nº1055/23.	OUTROS/NÃO		0,00	4.224,00	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 01.02.01.04.122.0002.1003.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 01.02.01.04.122.0002.1003.33903007.011100000 - GERAL									
3861	2779/22	022.034.591/0001-50	6671 - D. A. F. DE OLIVEIRA-ME	1.00 VL. UNIT. 483.00 VL. TOTAL 483.00 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº29/22 DA AQUISIÇÃO DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO PARA A SECRETARIA DE SEC.DE ADM.E FINANÇAS-PED.DE COMPRA Nº1119/23.	PREGÃO ELE28/2022		0,00	0,00	483,00
01.02.01.04.122.0002.1003.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 01.02.01.04.122.0002.1003.33903905.011100000 - GERAL									
194	0/0	033.765.141/0001-54	8702 - ESTRADA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVO		DISPENSA D		0,00	0,00	5.200,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 21/07/2023 16:11:10
Usuário: Mariana Bezerra / 517.***.***-41
(Página: 2 / 11)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1.00 VL. UNIT. 31200.00 VL. TOTAL 31200.00 - REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA PARA O SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS- SEC.DE ADM.E FINANÇAS-PED.DE COMPRA Nº119/23.									
01.02.01.04.122.0002.1003.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
01.02.01.04.122.0002.1003.33903943.011100000 - GERAL									
4145	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 1816.56 VL. TOTAL 1816.56 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE ADM.E FINANÇAS-INST.20317271 DO MES DE : 05/23.	INEXIGÍVEL		1.816,56	1.816,56	0,00
01.02.02 - GESTAO FINANCEIRA									
01.02.02.04.000 - ADMINISTRAÇÃO									
01.02.02.04.123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA									
01.02.02.04.123.0002 - GESTÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS									
01.02.02.04.123.0002.1004 - DEPART. DE FINANÇAS									
01.02.02.04.123.0002.1004.33909302 - RESTITUIÇÕES									
01.02.02.04.123.0002.1004.33909302.011100000 - GERAL									
4140	0/0	392.365.848-61	7483 - MESSIAS FRANCISCO DE OLIVEIRA MEN	1.00 VL. UNIT. 419.03 VL. TOTAL 419.03 - REF.O RESSARCIMENTO DE TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEICULO CONF.LEI Nº778/05.PROT.1505/23.	OUTROS/NÃO		419,03	419,03	0,00
01.02.02.28.000 - ENCARGOS ESPECIAIS									
01.02.02.28.846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS									
01.02.02.28.846.0000 - ENCARGOS ESPECIAIS									
01.02.02.28.846.0000.0002 - SERVIÇOS DA DÍVIDA INTERNA - PRECATORIOS									
01.02.02.28.846.0000.0002.33909115 - SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR									
01.02.02.28.846.0000.0002.33909115.011100000 - GERAL									
4143	0/0	051.174.001/0001-93	157 - SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	1.00 VL. UNIT. 1264.63 VL. TOTAL 1264.63 - REF.A RECLAMAÇÃO TRABALHISTA Nº100156-23.2014.5.02.0511-RPV DE : JOÃO LUIZ DA SILVA- VALOR: R\$ 1.264,63 CONF.PROT.Nº1511/23.	OUTROS/NÃO		1.264,63	1.264,63	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									
01.04.01.10.301.0009.2048.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
01.04.01.10.301.0009.2048.33903009.013100000 - SAÚDE-GERAL									
3241	017/2021	035.253.171/0001-07	8819 - AMP COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA		PREGÃO PRE	01/2022	0,00	0,00	453,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 21/07/2023 16:11:10
Usuário: Mariana Bezerra / 517.***.***-41
(Página: 3 / 11)
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
3242	017/2021	011.201.854/0001-52	8853 - J.A. COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICO	1.00 VL. UNIT. 453.00 VL. TOTAL 453.00 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº11/22 DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº961/23 1.00 VL. UNIT. 1117.50 VL. TOTAL 1117.50 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº10/21 DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº963/23.	PREGÃO PR	001/2022	0,00	0,00	1.117,50
01.04.01.10.301.0009.2048.33903009.023010020 - ATENÇÃO BASICA ESTADUAL (PAB)									
3306	1116/2023	015.361.503/0001-60	8203 - ALFA & OMEGA COMERCIO SERVIÇOS EIRE	1.00 VL. UNIT. 7380.00 VL. TOTAL 7380.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE PARA PRONTO ATENDIMENTO-SEC.DE SAÚDE-PED.DE COMPRA 1010/23.	DISPENSA D		0,00	0,00	7.380,00
01.04.01.10.301.0009.2048.33903009.053010004 - ATB - PAB - FIXO									
3063	017/2021	011.201.854/0001-52	8853 - J.A. COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICO	1.00 VL. UNIT. 14625.00 VL. TOTAL 14625.00 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº10/21 DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº861/23.	PREGÃO PR	001/2022	0,00	0,00	7.000,00
3442	017/2021	005.005.873/0001-00	229 - PORTAL LTDA.	1.00 VL. UNIT. 8284.00 VL. TOTAL 8284.00 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº005/22 DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1045/23.	PREGÃO PR	001/2022	0,00	0,00	8.284,00
3443	017/2021	067.729.178/0004-91	6685 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LT	1.00 VL. UNIT. 9525.00 VL. TOTAL 9525.00 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº003/22 DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DAS UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1048/23.	PREGÃO PR	001/2022	0,00	0,00	9.499,60
3444	017/2021	005.005.873/0001-00	229 - PORTAL LTDA.	1.00 VL. UNIT. 12748.50 VL. TOTAL 12748.50 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº005/22 DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1044/23.	PREGÃO PR	001/2022	0,00	0,00	137,67
01.04.01.10.301.0009.2048.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
01.04.01.10.301.0009.2048.33903022.013100000 - SAÚDE-GERAL									
2353	0/0	005.793.185/0001-52	3956 - JUPITER DISTR. DE PROD. E EQUIP. HOSP	1.00 VL. UNIT. 7876.40 VL. TOTAL 7876.40 - REF.A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA E OUTROS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº702/23.	DISPENSA D		0,00	0,00	7.876,40
01.04.01.10.301.0009.2048.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR									
01.04.01.10.301.0009.2048.33903036.013100000 - SAÚDE-GERAL									
2699	0/0	005.793.185/0001-52	3956 - JUPITER DISTR. DE PROD. E EQUIP. HOSP	1.00 VL. UNIT. 3900.00 VL. TOTAL 3900.00 - REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA AS UNIDADES DE SAUDE E PRONTO ATENDIMENTO-(CARATER DE URGENCIA)-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº789/23.	DISPENSA D		0,00	0,00	3.900,00
3091	0/0	005.793.185/0001-52	3956 - JUPITER DISTR. DE PROD. E EQUIP. HOSP	1.00 VL. UNIT. 13176.00 VL. TOTAL 13176.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA AS UNIDADES DE SAUDE EM (CARATER DE URGENCIA)-SEC.DE SAUDE-PED.E COMPRA Nº870/23.	DISPENSA D		0,00	0,00	13.176,00
01.04.01.10.301.0009.2048.33903036.023010020 - ATENÇÃO BASICA ESTADUAL (PAB)									
3308	1117/2023	049.228.695/0001-52	7202 - LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMA		DISPENSA D		0,00	0,00	7.800,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 21/07/2023 16:11:10
Usuário: Mariana Bezerra / 517.***.***-41
(Página: 4 / 11)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1.00 VL. UNIT. 7800.00 VL. TOTAL 7800.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR(LANCETAS) PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE-PED.DE COMPRA 1009/23.									
01.04.01.10.301.0009.2048.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
01.04.01.10.301.0009.2048.33903912.013100000 - SAÚDE-GERAL									
908	02/2020	005.652.247/0001-06	6405 - LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTO	1.00 VL. UNIT. 19200.00 VL. TOTAL 19200.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº010/23 CONT.05/19 INEG.02/19 P/PER.DE 12(DOZE)M. E VALOR DE R\$ 19.200,00 DA LOCAÇÃO DE APARELHO BIPAP-VENTILADOR STELLAR 150-RMS: 80047300487 PARA ATENDIMENTO A MUNICIPE-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº266/23.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	1.600,00
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)									
01.04.01.10.302.0009.2047.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
01.04.01.10.302.0009.2047.33903009.013100000 - SAÚDE-GERAL									
3244	0/0	015.361.503/0001-60	8203 - ALFA & OMEGA COMERCIO SERVIÇOS EIRE	1.00 VL. UNIT. 1828.50 VL. TOTAL 1828.50 - REF.A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O PRONTO ATENDIMENTO-(CARATER DE URGENCIA)-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº987/23.	DISPENSA D		0,00	0,00	1.828,50
3245	0/0	015.361.503/0001-60	8203 - ALFA & OMEGA COMERCIO SERVIÇOS EIRE	1.00 VL. UNIT. 7780.00 VL. TOTAL 7780.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O PRONTO ATENDIMENTO-(CARATER DE URGENCIA)-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº988/23.	DISPENSA D		0,00	0,00	7.780,00
3425	0/0	015.361.503/0001-60	8203 - ALFA & OMEGA COMERCIO SERVIÇOS EIRE	1.00 VL. UNIT. 90.00 VL. TOTAL 90.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O PRONTO ATENDIMENTO-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1025/23.	DISPENSA D		0,00	0,00	90,00
01.04.01.10.302.0009.2047.33903020 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO									
01.04.01.10.302.0009.2047.33903020.023000040 - FUNDO E SAUDE - FUNDES									
3601	0/0	049.166.381/0001-72	9088 - 49.166.381 RICARDO SANT ANA REDER	1.00 VL. UNIT. 6075.00 VL. TOTAL 6075.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE COBERTORES/MANTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS LEITOS DE OBSERVAÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1058/23.	DISPENSA D		0,00	0,00	6.075,00
01.04.01.10.302.0009.2047.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR									
01.04.01.10.302.0009.2047.33903036.013100000 - SAÚDE-GERAL									
2669	0/0	005.793.185/0001-52	3956 - JUPITER DISTR. DE PROD. E EQUIP. HOSP	1.00 VL. UNIT. 4750.00 VL. TOTAL 4750.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE-(CARATER DE URGENCIA)-PED.DE COMPRA Nº793/23.	DISPENSA D		0,00	0,00	4.750,00
3446	0/0	005.793.185/0001-52	3956 - JUPITER DISTR. DE PROD. E EQUIP. HOSP		DISPENSA D		0,00	0,00	3.120,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 21/07/2023 16:11:10
Usuário: Mariana Bezerra / 517.***.***-41
(Página: 5 / 11)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3447	0/0	005.793.185/0001-52	3956 - JUPITER DISTR. DE PROD. E EQUIP. HOSP	1.00 VL. UNIT. 3900.00 VL. TOTAL 3900.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS(GAZE ESTERIL) PARA AS UNIDADES DE SAUDE-(CARATER URGENCIA)-PED.DE COMPRA Nº1050/23.	DISPENSA D		0,00	0,00	2.897,50
3449	0/0	043.939.840/0001-27	9109 - FONTEMED MATERIAIS E SERVIÇOS HOSP	1.00 VL. UNIT. 4750.00 VL. TOTAL 4750.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS(EQUIPO) PARA AS UNIDADES DE SAUDE-(CARATER URGENCIA)-PED.DE COMPRA Nº1051/23.	DISPENSA D		0,00	0,00	3.148,50
01.04.01.10.303 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO									
01.04.01.10.303.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA									
01.04.01.10.303.0009.2049 - BLOCO ASSISTENCIA FARMACÊUTICA									
01.04.01.10.303.0009.2049.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
01.04.01.10.303.0009.2049.33903009.053030007 - ASSIST. FARMACEUTICA									
2364	0127/2022	005.847.630/0001-10	8631 - SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.00 VL. UNIT. 8075.00 VL. TOTAL 8075.00 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº007/22 DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº719/23.	PREGÃO ELE	009/2022	0,00	0,00	1.197,00
3117	017/2021	067.729.178/0004-91	6685 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LT	1.00 VL. UNIT. 9675.00 VL. TOTAL 9675.00 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº003/22 DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº868/23.	PREGÃO PR	001/2022	0,00	0,00	2.940,00
3246	017/2021	035.253.171/0001-07	8819 - AMP COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA	1.00 VL. UNIT. 1825.00 VL. TOTAL 1825.00 - REF.ARA DE REGISTRO DE PREÇO Nº011/22 DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº962/23.	PREGÃO PR	001/2022	0,00	0,00	1.825,00
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									
01.04.02.10.122.0009.2045.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.04.02.10.122.0009.2045.33903007.013100000 - SAÚDE-GERAL									
3859	2779/2022	022.034.591/0001-50	6671 - D. A. F. DE OLIVEIRA-ME	1.00 VL. UNIT. 1058.00 VL. TOTAL 1058.00 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº29/22 DA AQUISIÇÃO DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO PARA A SECRETARIA DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1117/23.	PREGÃO ELE	28/2022	0,00	0,00	1.058,00
01.04.02.10.122.0009.2045.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
01.04.02.10.122.0009.2045.33903944.013100000 - SAÚDE-GERAL									
3738	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 1457.61 VL. TOTAL 1457.61 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE SAUDE-(LOCADO)-RGI 635464268 DO MES DE : 06/23.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	1.457,61
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									
01.05.02.15.452.0004.2065.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.05.02.15.452.0004.2065.31901101.011100000 - GERAL									
3667	0/0	416.519.238-41	9537 - FLAVIA SILVESTRE		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	331,70



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 21/07/2023 16:11:10
Usuário: Mariana Bezerra / 517.***.***-41
(Página: 6 / 11)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
01.05.02.15.452.0004.2065.31901110 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 01.05.02.15.452.0004.2065.31901110.011100000 - GERAL				1.00 VL. UNIT. 331.70 VL. TOTAL 331.70 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.07/02/22 E DESLIG.01/06/23-SAL+MEDIA HS FERIAS.					
3668	0/0	416.519.238-41	9537 - FLAVIA SILVESTRE	1.00 VL. UNIT. 8.68 VL. TOTAL 8.68 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.07/02/22 E DESLIG.01/06/23-INSALUBRIDADE.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	8,68
01.05.02.15.452.0004.2065.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS 01.05.02.15.452.0004.2065.31901142.011100000 - GERAL									
3670	0/0	416.519.238-41	9537 - FLAVIA SILVESTRE	1.00 VL. UNIT. 2107.20 VL. TOTAL 2107.20 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.07/02/22 E DESLIG.01/06/23-FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.107,20
01.05.02.15.452.0004.2065.31901143 - 13º SALÁRIO 01.05.02.15.452.0004.2065.31901143.011100000 - GERAL									
3669	0/0	416.519.238-41	9537 - FLAVIA SILVESTRE	1.00 1 VL. UNIT. 658.50 VL. TOTAL 658.50 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.07/02/22 E DESLIG.01/06/23-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	658,50
01.05.02.15.452.0004.2065.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 01.05.02.15.452.0004.2065.31901145.011100000 - GERAL									
3672	0/0	416.519.238-41	9537 - FLAVIA SILVESTRE	1.00 VL. UNIT. 702.40 VL. TOTAL 702.40 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.07/02/22 E DESLIG.01/06/23-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	702,40
01.05.02.15.452.0004.2065.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 01.05.02.15.452.0004.2065.33903001.011100000 - GERAL									
1429	015/2023	072.873.748/0001-00	12 - AUTO POSTO CASCAIS LTDA.	1.00 VL. UNIT. 344000.00 VL. TOTAL 344000.00 - REF.O CONT.Nº006/23 PP 001/23 PROC.015/23 DE VALOR R\$ 3.680.098,80 P/PERDE 12M(DOZE)DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS POR DEMANDA DOS TIPOS GASOLINA COMUM,ETANOL/ALCOOL E DIESEL COMUM PARA USO EXLCUSIVO DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA DO BOM JESUS- SEC.DE OBRAS E SERV.MUNICIPAIS-(GASOLINA)-PED.DE COMPRA Nº496/23.	PREGÃO PR001/2023		0,00	5.037,55	0,00
1430	015/2023	072.873.748/0001-00	12 - AUTO POSTO CASCAIS LTDA.	1.00 VL. UNIT. 1117000.00 VL. TOTAL 1117000.00 - REF.O CONT.Nº006/23 PP 001/23 PROC.015/23 DE VALOR R\$ 3.680.098,80 P/PERDE 12M(DOZE)DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS POR DEMANDA DOS TIPOS GASOLINA COMUM,ETANOL/ALCOOL E DIESEL COMUM PARA USO EXLCUSIVO DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA DO BOM JESUS- SEC.DE OBRAS E SERV.MUNICIPAIS-(OLEO DIESEL)-PED.DE COMPRA Nº497/23.	PREGÃO PR001/2023		0,00	8.541,11	0,00
01.05.02.15.452.0004.2065.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 01.05.02.15.452.0004.2065.33903007.011100000 - GERAL									
3867	2779/2022	022.034.591/0001-50	6671 - D. A. F. DE OLIVEIRA-ME		PREGÃO ELE28/2022		0,00	0,00	460,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 21/07/2023 16:11:10
Usuário: Mariana Bezerra / 517.***.***-41
(Página: 7 / 11)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
01.05.02.15.452.0004.2065.33903951 - SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS 01.05.02.15.452.0004.2065.33903951.011100000 - GERAL				1.00 VL. UNIT. 460.00 VL. TOTAL 460.00 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº29/22 DA AQUISIÇÃO DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO PARA A SECRETARIA DE SEC.DE OBRAS E SERV.MUNICIPAIS-PED.DE COMPRA Nº1124/23.					
51	1087/2021	061.149.829/0001-45	6272 - TECIPAR ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE	1.00 VL. UNIT. 381342.50 VL. TOTAL 381342.50 - REF.O T.A.Nº032/22 CONT.010/21 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS CONTINUOS DE ENGENHARIA SANITARISTA,DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO DOMICILIAR,COMERCIAL,PUBLICO DO MUNICIPIO E OUTROS P/PER.DE 12M(DOZE) NO VALOR DE R\$ 762.685,00-SEC.DE OBRAS E SERV.MUNICIPAIS-PED.DE COMPRA Nº4/23.	PREGÃO PR001/2021		0,00	46.655,52	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 01.06.01.08.122.0005.2037.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 01.06.01.08.122.0005.2037.33903007.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3860	2779/2022	022.034.591/0001-50	6671 - D. A. F. DE OLIVEIRA-ME	1.00 VL. UNIT. 609.50 VL. TOTAL 609.50 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº29/22 DA AQUISIÇÃO DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO PARA A SECRETARIA DE PROM.SOCIAL-PED.DE COMPRA Nº1118/23.	PREGÃO ELE28/2022		0,00	0,00	609,50
01.06.01.08.122.0005.2037.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 01.06.01.08.122.0005.2037.33903943.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
4144	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 2522.24 VL. TOTAL 2522.24 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE PROM.SOCIAL-INST.20317107 DO MES DE : 05/23.	INEXIGÍVEL		2.522,24	2.522,24	0,00
01.06.03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 01.06.03.08.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL 01.06.03.08.244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 01.06.03.08.244.0005 - GESTÃO DOS PROGRAMAS DA ASSISTENCIA SOCIAL 01.06.03.08.244.0005.2025 - MANUTENÇÃO DO CRAS 01.06.03.08.244.0005.2025.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 01.06.03.08.244.0005.2025.33903905.055000045 - IGD - PROGRAMA AUXILIO BRASIL COMPL 11.2021									
1899	2379/2023	023.749.544/0001-56	8428 - REGIANE DE CASSIA LOCATELLI VILLA NO		DISPENSA D		0,00	1.624,25	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 21/07/2023 16:11:10
Usuário: Mariana Bezerra / 517.***.***-41
(Página: 8 / 11)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 12994.00 VL. TOTAL 12994.00 - REF.A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE TRATAMENTO DE DADOS E DESEN.DE INSTRUMENTAIS FÍSICOS MONITORAMENTO DE CONDICIONALIDADES DE PROGRAMAS SOCIAIS-SEC.PROMOÇÃO SOCIAL-PED.DE COMPRA 615/23.					
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									
2485	0/0	045.251.163/0001-85	8679 - MARIA DE FATIMA DA SILVA DAS ALMAS	1.00 VL. UNIT. 10416.00 VL. TOTAL 10416.00 - REF.A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CURSO DE CORTE E COSTURA PARA APLICAÇÃO NAS OFICINAS OFERECIDAS AS FAMILIAS DO PROGRAMA DE GERAÇÃO DE RENDA DA SEC.DE PROM.SOCIAL-PED.DE COMPRA Nº723/23.	DISPENSA D		0,00	0,00	1.302,00
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 01.07.01.13.122.0006.2011.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 01.07.01.13.122.0006.2011.33903007.011100000 - GERAL									
3866	2779/2022	022.034.591/0001-50	6671 - D. A. F. DE OLIVEIRA-ME	1.00 VL. UNIT. 172.50 VL. TOTAL 172.50 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº29/22 DA AQUISIÇÃO DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO-SEC.DE CULTURA E TURISMO-PED.DE COMPRA Nº1123/23.	PREGÃO ELE28/2022		0,00	0,00	172,50
01.07.01.13.122.0006.2011.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 01.07.01.13.122.0006.2011.33903943.011100000 - GERAL									
4146	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 591.25 VL. TOTAL 591.25 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE CULTURA E TURISMO-INST.73152111 E 114628653 DO MES DE : 05/23.	INEXIGÍVEL		591,25	591,25	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 01.08.01.27.122.0013.2074.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 01.08.01.27.122.0013.2074.33903007.011100000 - GERAL									
3863	2779/2022	022.034.591/0001-50	6671 - D. A. F. DE OLIVEIRA-ME		PREGÃO ELE28/2022		0,00	0,00	517,50



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 21/07/2023 16:11:10
Usuário: Mariana Bezerra / 517.***.***-41
(Página: 9 / 11)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 517.50 VL. TOTAL 517.50 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº29/22 DA AQUISIÇÃO DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO-SEC.DE ESPORTES E LAZER-PED.DE COMPRA Nº1120/23.					
01.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO									
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									
01.10.02.12.361.0007.2055.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA									
01.10.02.12.361.0007.2055.33903021.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
3856	2279/2022	022.034.591/0001-50	6671 - D. A. F. DE OLIVEIRA-ME	1.00 VL. UNIT. 2500.00 VL. TOTAL 2500.00 - REF.A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº29/22 DA AQUISIÇÃO DE GALOES DE 20L DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1125/23.	PREGÃO ELE28/2022		0,00	0,00	2.500,00
01.10.02.12.365 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
01.10.02.12.365.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO									
01.10.02.12.365.0007.2057 - GESTÃO DO (EI) CRECHE FUNDEB									
01.10.02.12.365.0007.2057.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA									
01.10.02.12.365.0007.2057.33903021.022730000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE									
3857	2779/2022	022.034.591/0001-50	6671 - D. A. F. DE OLIVEIRA-ME	1.00 VL. UNIT. 1500.00 VL. TOTAL 1500.00 - REF.A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº29/22 DA AQUISIÇÃO DE GALOES DE 20L DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1126/23.	PREGÃO ELE28/2022		0,00	0,00	1.500,00
01.10.02.12.367 - EDUCAÇÃO ESPECIAL									
01.10.02.12.367.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO									
01.10.02.12.367.0007.2010 - GESTAO (EE) FUNDEB									
01.10.02.12.367.0007.2010.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA									
01.10.02.12.367.0007.2010.33903021.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
3858	2779/2022	022.034.591/0001-50	6671 - D. A. F. DE OLIVEIRA-ME	1.00 VL. UNIT. 1290.00 VL. TOTAL 1290.00 - REF.A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº29/22 DA AQUISIÇÃO DE GALOES DE 20L DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1127/23.	PREGÃO ELE28/2022		0,00	0,00	1.290,00
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									
01.10.10.12.361.0007.2003.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
01.10.10.12.361.0007.2003.33903919.052880001 - REC PROGR- PNATE - ENS FUND									
4141	0/0	024.934.745/0001-96	8268 - GRT COMERCIO E SERVIÇOS DE TACOGRA		DISPENSA D		375,99	0,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 21/07/2023 16:11:10
Usuário: Mariana Bezerra / 517.***.***-41
(Página: 10 / 11)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1.00 VL UNIT. 375.99 VL. TOTAL 375.99 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CERTIFICAÇÃO DE TACOGRFAO DO MICRO ONIBUS ESCOLAR-PLACA BKU 7990-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1177/23.									
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 01.11.01.03.92.0010.2038.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 01.11.01.03.92.0010.2038.33903917.011100000 - GERAL									
4142	015/2019	074.537.747/0001-10	7705 - IMPORTINVEST IMPORTAÇÃO E COMERCÍ	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 IMPRESSAO.COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE IMPRESSORAS,INSUMOS (EXCETO PAPEL) E MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA C/FORNECIMENTO DE PEÇAS-PROC. JURIDICA-PED.DE COMPRAS Nº1176/23.	PREGÃO PR046/2022		2.749,46	0,00	0,00
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 01.13.01.06.181.0012.2043.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 01.13.01.06.181.0012.2043.33903007.011100000 - GERAL									
3864	2779/2022	022.034.591/0001-50	6671 - D. A. F. DE OLIVEIRA-ME	1.00 VL. UNIT. 460.00 VL. TOTAL 460.00 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº29/22 DA AQUISIÇÃO DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO-SEC.DE SEGURANÇA PUBLICA-PED.DE COMPRA Nº1121/23.	PREGÃO ELE28/2022		0,00	0,00	460,00
SUBTOTAL							9.739,16	72.696,14	124.924,26
TOTAL							9.739,16	72.696,14	124.924,26

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 PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 21/07/2023 16:11:10
Usuário: Mariana Bezerra / 517.***.***-41
(Página: 11 / 11)
Sistema CECAM

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

PIRAPORA DO BOM JESUS, 06 de Julho de 2023

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