



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 11/08/2023 10:10:35
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 12 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									
161	0/0	005.982.702/0001-31	1492 - MERCADO E AÇOUGUE GOMES E SILVA LT	1.00 VL. UNIT. 17600.00 VL. TOTAL 17600.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE CESTAS BASICAS PARA A POLICIA MILITAR PARA CUMPRIMENTO DA LEI Nº1067 DE 18/12/14-SEC.DE GOVERNO-PED.DE COMPRA Nº94/23.	DISPENSA D		0,00	1.784,85	0,00
01.01.01.04.122.0001.2001.33903973 - TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS 01.01.01.04.122.0001.2001.33903973.011100000 - GERAL									
4262	0/0	001.178.287/0001-07	8551 - VIA NOVA SERVICOS EIRELI	1.00 VL. UNIT. 601.45 VL. TOTAL 601.45 - REF. RECARGA DO CARTAO "BOM" DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE GOVERNO DO MES DE : 06/23.	OUTROS/NÃO		601,45	601,45	0,00
4263	0/0	001.178.287/0001-07	8551 - VIA NOVA SERVICOS EIRELI	1.00 VL. UNIT. 644.44 VL. TOTAL 644.44 - REF. RECARGA DO CARTAO "BOM" DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE GOVERNO-(CIC)DO MES DE : 06/23.	OUTROS/NÃO		644,44	644,44	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 01.02.01.04.122.0002.1003.33903973 - TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS 01.02.01.04.122.0002.1003.33903973.011100000 - GERAL									
4264	0/0	001.178.287/0001-07	8551 - VIA NOVA SERVICOS EIRELI	1.00 VL. UNIT. 1146.03 VL. TOTAL 1146.03 - REF.RECARGA DO CARTAO "BOM" DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE ADM.E FINANÇAS DO MES DE : 06/23.	OUTROS/NÃO		1.146,03	1.146,03	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 01.02.02.04.123.0002.2067 - PASEP 01.02.02.04.123.0002.2067.33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP 01.02.02.04.123.0002.2067.33904712.011100000 - GERAL									
4214	0/0	007.526.983/0001-43	8668 - FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR (P		OUTROS/NÃO		-227,52	-227,52	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 11/08/2023 10:10:35
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
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 01.03.01.04.122.0003.2006.33903973 - TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS 01.03.01.04.122.0003.2006.33903973.011100000 - GERAL									
4265	0/0	001.178.287/0001-07	8551 - VIA NOVA SERVICOS EIRELI	1.00 VL. UNIT. 7510.49 VL. TOTAL 7510.49 - REF.RETENÇÃO DO PASEP-BCO : 1002.	OUTROS/NÃO		1,00	1,00	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 01.04.01.10.301.0009.2048.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 01.04.01.10.301.0009.2048.33903001.013100000 - SAÚDE-GERAL									
1438	015/2023	072.873.748/0001-00	12 - AUTO POSTO CASCAIS LTDA.	1.00 VL. UNIT. 68700.00 VL. TOTAL 68700.00 - 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 SAUDE-(GASOLINA)-PED.DE COMPRA Nº503/23.	PREGÃO PR001/2023		0,00	1.776,82	0,00
1439	015/2023	072.873.748/0001-00	12 - AUTO POSTO CASCAIS LTDA.	1.00 VL. UNIT. 63900.00 VL. TOTAL 63900.00 - 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 SAUDE-(OLEO DIESEL)-PED.DE COMPRA Nº505/23.	PREGÃO PR001/2023		0,00	1.162,63	0,00
01.04.01.10.301.0009.2048.33903001.053010004 - ATB - PAB - FIXO									
1435	015/2023	072.873.748/0001-00	12 - AUTO POSTO CASCAIS LTDA.	1.00 VL. UNIT. 160300.00 VL. TOTAL 160300.00 - 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 SAUDE-(GASOLINA)-PED.DE COMPRA Nº502/23.	PREGÃO PR001/2023		0,00	4.145,92	0,00
1436	015/2023	072.873.748/0001-00	12 - AUTO POSTO CASCAIS LTDA.		PREGÃO PR001/2023		0,00	2.712,80	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 11/08/2023 10:10:35
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. 149100.00 VL. TOTAL 149100.00 - 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 SAUDE-(OLEO DIESEL)-PED.DE COMPRA Nº504/23.					
01.04.01.10.301.0009.2048.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
01.04.01.10.301.0009.2048.33903024.053010004 - ATB - PAB - FIXO									
2748	0/0	007.524.271/0001-95	2501 - JOSE CESARIO GALLO FILHO - ME	1.00 VL. UNIT. 22000.00 VL. TOTAL 22000.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS E OUTROS PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAUDE-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº827/22.	DISPENSA D		0,00	5.499,00	0,00
01.04.01.10.301.0009.2048.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR									
01.04.01.10.301.0009.2048.33903036.013100000 - SAÚDE-GERAL									
3928	1429/2023	015.361.503/0001-60	8203 - ALFA & OMEGA COMERCIO SERVIÇOS EIRE	1.00 VL. UNIT. 250.00 VL. TOTAL 250.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE-PED.DE COMPRA 1145/23.	DISPENSA D		0,00	250,00	0,00
3930	1146/2023	015.361.503/0001-60	8203 - ALFA & OMEGA COMERCIO SERVIÇOS EIRE	1.00 VL. UNIT. 1761.20 VL. TOTAL 1761.20 - REF.A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE-(CARATER DE URGENCIA)-PED.DE COMPRA 1146/23.	DISPENSA D		0,00	1.761,20	0,00
3951	0/0	015.361.503/0001-60	8203 - ALFA & OMEGA COMERCIO SERVIÇOS EIRE	1.00 VL. UNIT. 840.00 VL. TOTAL 840.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA AS UNIDADES DE SAUDE EM CARATER DE URGENCIA-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1143/23.	DISPENSA D		0,00	840,00	0,00
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	1.600,00	0,00
01.04.01.10.301.0009.2048.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS									
01.04.01.10.301.0009.2048.33903950.013100000 - SAÚDE-GERAL									
60	10/2019	072.791.445/0001-48	7691 - KIMENZ EQUIPAMENTOS EIRELI	1.00 VL. UNIT. 15216.16 VL. TOTAL 15216.16 - REF.O TERMO ADITIVO Nº038/22 DE VALOR R\$ 101.440,80 E PER.12M(DOZE)DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS-CONT.024/19-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº10/23.	PREGÃO PRE10/2019		0,00	2.536,02	0,00
01.04.01.10.301.0009.2048.33903950.053010004 - ATB - PAB - FIXO									
61	10/2019	072.791.445/0001-48	7691 - KIMENZ EQUIPAMENTOS EIRELI		PREGÃO PRE10/2019		0,00	5.917,38	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 11/08/2023 10:10:35
Usuário: Mariana Bezerra / 517.***.***-41
(Página: 4 / 10)
Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1.00 VL. UNIT. 35504,24 VL. TOTAL 35504,24 - REF.O TERMO ADITIVO Nº038/22 DE VALOR R\$ 101.440,80 E PER.12M(DOZE)DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS-CONT.024/19-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº9/23.									
01.04.01.10.301.0009.2048.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
01.04.01.10.301.0009.2048.33904601.053010004 - ATB - PAB - FIXO									
4272	0/0	180.092.597-21	9580 - JULIA DE AZEVEDO CONCEIÇÃO	1.00 VL. UNIT. 3000,00 VL. TOTAL 3000,00 - REF. AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO CONCEDIDO A MEDICA DO PROGRAMA " MAIS MEDICO" ATUANDO NO MUNICIPIO-LEI Nº114 DE 12/09/2016.	OUTROS/NÃO		3.000,00	0,00	0,00
4274	0/0	418.043.758-96	9581 - ANDRE LUIS NEGRÃO FERREIRA	1.00 VL. UNIT. 3000,00 VL. TOTAL 3000,00 - REF. AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO CONCEDIDO A MEDICA DO PROGRAMA " MAIS MEDICO" ATUANDO NO MUNICIPIO-LEI Nº114 DE 12/09/2016.	DISPENSA D		3.000,00	0,00	0,00
01.04.01.10.301.0009.2048.33904807 - RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL EM SAÚDE									
01.04.01.10.301.0009.2048.33904807.053010004 - ATB - PAB - FIXO									
4271	0/0	180.092.597-21	9580 - JULIA DE AZEVEDO CONCEIÇÃO	1.00 VL. UNIT. 6000,00 VL. TOTAL 6000,00 - REF. AO AUXILIO MORADIA CONCEDIDO A MEDICA DO PROGRAMA " MAIS MEDICO" ATUANDO NO MUNICIPIO-LEI Nº114 DE 12/09/2016.	OUTROS/NÃO		6.000,00	0,00	0,00
4273	0/0	418.043.758-96	9581 - ANDRE LUIS NEGRÃO FERREIRA	1.00 VL. UNIT. 6000,00 VL. TOTAL 6000,00 - REF. AO AUXILIO MORADIA CONCEDIDO A MEDICA DO PROGRAMA " MAIS MEDICO" ATUANDO NO MUNICIPIO-LEI Nº114 DE 12/09/2016.	DISPENSA D		6.000,00	0,00	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									
2857	0/0	007.521.999/0001-63	8117 - SORELLAS COMÉRCIO, REPRESENTAÇÃO	1.00 VL. UNIT. 18396,50 VL. TOTAL 18396,50 - REF.A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA OS PACIENTES QUE FICAM EM OBSERVAÇÃO NO PRONTO ATENDIMENTO-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº836/23.	DISPENSA D		0,00	5.534,55	0,00
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									
01.04.02.10.122.0009.2045.33903973 - TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS									
01.04.02.10.122.0009.2045.33903973.013100000 - SAÚDE-GERAL									
4266	0/0	001.178.287/0001-07	8551 - VIA NOVA SERVICOS EIRELI		OUTROS/NÃO		8.773,53	8.773,53	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 11/08/2023 10:10:35
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
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 01.05.02.15.452.0004.2065.33903001 - 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. 8773.53 VL. TOTAL 8773.53 - REF.RECARGA DO CARTAO "BOM" DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAUDE DO MES DE : 06/23.	PREGÃO PR001/2023		0,00	5.654,87	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-(GASOLINA)-PED.DE COMPRA Nº496/23.	PREGÃO PR001/2023		0,00	9.777,71	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 01.06.01.08.122.0005.2037.33903973 - TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS 01.06.01.08.122.0005.2037.33903973.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
4270	0/0	001.178.287/0001-07	8551 - VIA NOVA SERVICOS EIRELI	1.00 VL. UNIT. 3346.74 VL. TOTAL 3346.74 - REF.RECARGA DO CARTAO "BOM" DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE PROM.SOCIAL DO MES DE : 06/23.	OUTROS/NÃO		3.346,74	3.346,74	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 01.07.01.13.122.0006.2011.33903973 - TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS 01.07.01.13.122.0006.2011.33903973.011100000 - GERAL									
4268	0/0	001.178.287/0001-07	8551 - VIA NOVA SERVICOS EIRELI		OUTROS/NÃO		52,24	52,24	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 11/08/2023 10:10:35
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
1.00 VL. UNIT. 52.24 VL. TOTAL 52.24 - REF.RECARGA DO CARTAO "BOM" DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE CULTURA E TURISMO DO MES DE : 06/23.									
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 01.08.01.27.812 - DESPORTO COMUNITÁRIO 01.08.01.27.812.0013 - GESTAO JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER 01.08.01.27.812.0013.2075 - DESPORTO COMUNITARIO 01.08.01.27.812.0013.2075.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01.08.01.27.812.0013.2075.33903999.011100000 - GERAL									
3162	0/0	011.611.090/0001-73	6051 - P&P MORENO TRANSPORTE E TURISMO L	1.00 VL. UNIT. 7700.00 VL. TOTAL 7700.00 - REF.A LOCAÇÃO DE UM MICRO ONIBUS PARA TRANSPORTE DA EQUIPE DE VOLEIBOL FEMININO E OUTROS,POR OCASIAO DE PARTICIPAÇÃO NA DISPUTA DA XXIV COPA ITATIBA REGIONAL DE VOLEIBOL/2023-SEC.DE ESPORTES E LAZER-PED.DE COMPRA Nº901/23.	DISPENSA D		0,00	7.700,00	0,00
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 01.10.02.12.361.0007.2055.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 01.10.02.12.361.0007.2055.33903001.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
1432	015/2023	072.873.748/0001-00	12 - AUTO POSTO CASCAIS LTDA.	1.00 VL. UNIT. 172000.00 VL. TOTAL 172000.00 - 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 EDUCAÇÃO-(GASOLINA)-PED.DE COMPRA Nº499/23.	PREGÃO PR001/2023		0,00	2.170,47	0,00
1433	015/2023	072.873.748/0001-00	12 - AUTO POSTO CASCAIS LTDA.	1.00 VL. UNIT. 266000.00 VL. TOTAL 266000.00 - 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 EDUCAÇÃO-(OLEO DIESEL)-PED.DE COMPRA Nº500/23.	PREGÃO PR001/2023		0,00	1.022,84	0,00
01.10.02.12.361.0007.2055.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 01.10.02.12.361.0007.2055.33903024.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
2616	0/0	007.524.271/0001-95	2501 - JOSE CESARIO GALLO FILHO - ME		DISPENSA D		0,00	2.345,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 11/08/2023 10:10:35
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. 22000.00 VL. TOTAL 22000.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS PARA USO NA MANUTENÇÃO E REPAROS DAS UNIDADES ESCOLARES-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº757/23.									
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 01.10.03.12.361.0007.2060.33903973 - TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS 01.10.03.12.361.0007.2060.33903973.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
4267	0/0	001.178.287/0001-07	8551 - VIA NOVA SERVICOS EIRELI	1.00 VL. UNIT. 3596.09 VL. TOTAL 3596.09 - REF.RECARGA DO CARTAO "BOM" DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE EDUCAÇÃO DO MES DE : 06/23.	OUTROS/NÃO		3.596,09	3.596,09	0,00
01.10.06 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 01.10.06.12.000 - EDUCAÇÃO 01.10.06.12.361 - ENSINO FUNDAMENTAL 01.10.06.12.361.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO 01.10.06.12.361.0007.2004 - MERENDA ESCOLAR 01.10.06.12.361.0007.2004.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 01.10.06.12.361.0007.2004.33903007.052820001 - RECURSOS SAL EDUC - ENS FUND									
3286	0760/2022	010.362.443/0001-86	8352 - W & C ALIMENTOS EIRELI	1.00 VL. UNIT. 212280.00 VL. TOTAL 212280.00 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº024/22-CONT.Nº012/23 DE VALOR R\$ 425.530,10 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE INSUMOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR,LOTE 02-INSUMOS PERECIVEIS-PED.DE COMPRA Nº910/23.	PREGÃO EL011/2022		0,00	23.627,74	0,00
3289	0760/2022	010.362.443/0001-86	8352 - W & C ALIMENTOS EIRELI	1.00 VL. UNIT. 17400.00 VL. TOTAL 17400.00 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº024/22-CONT.Nº012/23 DE VALOR R\$ 425.530,10 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE INSUMOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR,LOTE 02-INSUMOS PERECIVEIS-PED.DE COMPRA Nº913/23.	PREGÃO EL011/2022		0,00	1.936,70	0,00
01.10.06.12.361.0007.2004.33903007.052850001 - RECURSOS PNAE - ENS FUNDAM									
3268	0760/2022	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA	1.00 VL. UNIT. 52939.90 VL. TOTAL 52939.90 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº025/22-CONT.Nº011/23 DE VALOR R\$ 1.738.100,51 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE INSUMOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR,LOTES 01 E 04-ESTOCAVEIS E HORTIFRUTIGRANJEIROS-PED.DE COMPRA Nº979/23.	PREGÃO EL011/2022		0,00	6.847,69	0,00
3271	0760/2022	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA	1.00 VL. UNIT. 11954.17 VL. TOTAL 11954.17 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº025/22-CONT.Nº011/23 DE VALOR R\$ 1.738.100,51 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE INSUMOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR,LOTES 01 E 04-ESTOCAVEIS E HORTIFRUTIGRANJEIROS-PED.DE COMPRA Nº966/23.	PREGÃO PR011/2022		0,00	729,80	0,00
3279	0760/2022	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA		PREGÃO EL011/2022		0,00	3.122,34	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 11/08/2023 10:10:35
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. 52939.90 VL. TOTAL 52939.90 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº025/22-CONT.Nº011/23 DE VALOR R\$ 1.738.100,51 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE INSUMOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR, LOTES 01 E 04-ESTOCAVEIS E HORTIFRUTIGRANJEIROS- PED.DE COMPRA Nº969/23.					
01.10.06.12.362 - ENSINO MÉDIO 01.10.06.12.362.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO 01.10.06.12.362.0007.2004 - MERENDA ESCOLAR 01.10.06.12.362.0007.2004.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 01.10.06.12.362.0007.2004.33903007.052300001 - PNAE -ENSINO MEDIO									
3272	0760/2022	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA	1.00 VL. UNIT. 34154.77 VL. TOTAL 34154.77 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº025/22-CONT.Nº011/23 DE VALOR R\$ 1.738.100,51 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE INSUMOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR, LOTES 01 E 04-ESTOCAVEIS E HORTIFRUTIGRANJEIROS- PED.DE COMPRA Nº965/23.	PREGÃO ELB	11/2022	0,00	5.234,32	0,00
3283	0760/2022	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA	1.00 VL. UNIT. 34154.77 VL. TOTAL 34154.77 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº025/22-CONT.Nº011/23 DE VALOR R\$ 1.738.100,51 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE INSUMOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR, LOTES 01 E 04-ESTOCAVEIS E HORTIFRUTIGRANJEIROS- PED.DE COMPRA Nº984/23.	PREGÃO ELB	11/2022	0,00	2.719,45	0,00
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 01.10.06.12.365.0007.2004.33903007.052800001 - RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - CRECHE - CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS									
3288	0760/2023	010.362.443/0001-86	8352 - W & C ALIMENTOS EIRELI	1.00 VL. UNIT. 62640.00 VL. TOTAL 62640.00 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº024/22-CONT.Nº012/23 DE VALOR R\$ 425.530,10 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE INSUMOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR, LOTE 02-INSUMOS PERECIVEIS-PED.DE COMPRA Nº912/23.	PREGÃO ELB	11/2022	0,00	6.972,12	0,00
01.10.06.12.365.0007.2004.33903007.052810001 - SALARIO EDUCAÇÃO- PRÉ-ESCOLA									
3287	0760/2022	010.362.443/0001-86	8352 - W & C ALIMENTOS EIRELI	1.00 VL. UNIT. 55680.00 VL. TOTAL 55680.00 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº024/22-CONT.Nº012/23 DE VALOR R\$ 425.530,10 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE INSUMOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR, LOTE 02-INSUMOS PERECIVEIS-PED.DE COMPRA Nº911/23.	PREGÃO ELB	11/2023	0,00	6.197,44	0,00
01.10.06.12.365.0007.2004.33903007.052830001 - PNAE -CRECHE									
3270	0760/2022	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA		PREGÃO ELB	11/2022	0,00	4.196,97	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 11/08/2023 10:10:35
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
3281	0760/2022	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA	1.00 VL. UNIT. 32447.03 VL. TOTAL 32447.03 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº025/22-CONT.Nº011/23 DE VALOR R\$ 1.738.100,51 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE INSUMOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR,LOTES 01 E 04-ESTOCAVEIS E HORTIFRUTIGRANJEIROS-PED.DE COMPRA Nº982/23.	PREGÃO ELB	11/2022	0,00	1.913,69	0,00
01.10.06.12.365.0007.2004.33903007.052840001 - PNAE - PRÉ-ESCOLA									
3269	0760/2022	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA	1.00 VL. UNIT. 39277.99 VL. TOTAL 39277.99 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº025/22-CONT.Nº011/23 DE VALOR R\$ 1.738.100,51 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE INSUMOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR,LOTES 01 E 04-ESTOCAVEIS E HORTIFRUTIGRANJEIROS-PED.DE COMPRA Nº981/23.	PREGÃO ELB	11/2022	0,00	5.080,54	0,00
3280	0760/2022	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA	1.00 VL. UNIT. 39277.99 VL. TOTAL 39277.99 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº025/22-CONT.Nº011/23 DE VALOR R\$ 1.738.100,51 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE INSUMOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR,LOTES 01 E 04-ESTOCAVEIS E HORTIFRUTIGRANJEIROS-PED.DE COMPRA Nº968/23.	PREGÃO ELB	11/2022	0,00	2.316,57	0,00
01.11.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO 01.11.01 - PROCURADORIA JURIDICA MUNICIPAL 01.11.01.03.000 - ESSENCIAL À JUSTIÇA 01.11.01.03.92 - REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 01.11.01.03.92.0010 - GESTAO PROCURADORIA JURIDICA 01.11.01.03.92.0010.2038 - REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 01.11.01.03.92.0010.2038.33903966 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS 01.11.01.03.92.0010.2038.33903966.011100000 - GERAL									
2866	0/0	051.174.001/0001-93	157 - SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	1.00 VL. UNIT. 1644.48 VL. TOTAL 1644.48 - REF.AO RECOLHIMENTO DE DILIGENCIAS DE OFICIAL DE JUSTIÇA NECESSARIA AO CUMPRIMENTO DAS CARTAS PRECATORIAS CONF.PROC.ANEXO-PROT.933/23.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.541,70
3584	0/0	051.174.001/0001-93	157 - SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	1.00 VL. UNIT. 1541.70 VL. TOTAL 1541.70 - REF.AO PAGAMENTO DE DILIGENCIAS DO OFICIAL DE JUSTIÇA PARA INSTRUÇÃO DE MANDADOS DE CITAÇÃO E PENHORA,QUE SERAO EXPEDIDOS NOS AUTOS DAS EXECUÇÕES FISCAIS CONF.PROC. ANEXO-PROT.1210/23.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.438,92
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 01.13.01.06.181.0012.2043.33903973 - TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS 01.13.01.06.181.0012.2043.33903973.011100000 - GERAL									
4269	0/0	001.178.287/0001-07	8551 - VIA NOVA SERVICOS EIRELI		OUTROS/NÃO		8.043,26	8.043,26	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 11/08/2023 10:10:35
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
				1.00 VL. UNIT. 8043.26 VL. TOTAL 8043.26 - REF.RECARGA DO CARTAO "BOM" DOS FUNCIONARIOS DA GUARDA CIVIL DO MES DE : 06/23.			-----	-----	-----
SUBTOTAL							43.977,26	161.064,69	2.980,62
TOTAL							43.977,26	161.064,69	2.980,62

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, 12 de Julho de 2023

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