



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 11/08/2023 10:18:27
Usuário: Mariana Bezerra / 517.***.***-41
(Página: 1 / 5)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 27 de Julho de 2023									
01.00.00 - PODER EXECUTIVO									
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									
151	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.O FORNECIMENTO DE PO DE CAFE E AÇUCAR PARA A SEC.DE ADM E FINANÇAS-PED.DE COMPRA Nº85/23.	DISPENSA D		0,00	91,80	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									
01.02.02.04.123.0002.1004.33909301 - INDENIZAÇÕES									
01.02.02.04.123.0002.1004.33909301.011100000 - GERAL									
4510	0/0	001.401.271/0001-11	7572 - IMAGNET COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	1.00 VL. UNIT. 650.00 VL. TOTAL 650.00 - REF.O PROCESSO INDENIZATORIO POR VENCIMENTO DE CONTRATO CONFORME PROCESSO ANEXO-SEC.DE ADM.E FINANÇAS-PROT.1440/23.	DISPENSA D		650,00	650,00	0,00
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									
4514	0/0	007.526.983/0001-43	8668 - FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR (P	1.00 VL. UNIT. 19.86 VL. TOTAL 19.86 - REF. RETENÇÃO DO PASEP-BCO : 1004.	OUTROS/NÃO		19,86	19,86	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.		PREGÃO PRE01/2023		0,00	1.498,55	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 10:18:27
Usuário: Mariana Bezerra / 517.***.***-41
(Página: 2 / 5)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1439	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 EXCLUSIVO DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA DO BOM JESUS- SEC.DE SAUDE-(GASOLINA)-PED.DE COMPRA Nº503/23.	PREGÃO PR	001/2023	0,00	948,30	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 EXCLUSIVO DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA DO BOM JESUS- SEC.DE SAUDE-(GASOLINA)-PED.DE COMPRA Nº502/23.	PREGÃO PR	001/2023	0,00	3.496,61	0,00
1436	015/2023	072.873.748/0001-00	12 - AUTO POSTO CASCAIS LTDA.	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 EXCLUSIVO DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA DO BOM JESUS- SEC.DE SAUDE-(OLEO DIESEL)-PED.DE COMPRA Nº504/23.	PREGÃO PR	001/2023	0,00	2.212,71	0,00
01.04.01.10.301.0009.2048.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
01.04.01.10.301.0009.2048.33903009.013100000 - SAÚDE-GERAL									
3320	1153/2023	015.361.503/0001-60	8203 - ALFA & OMEGA COMERCIO SERVIÇOS EIRE	1.00 VL. UNIT. 696.60 VL. TOTAL 696.60 - REFA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O PRONTO ATENDIMENTO NAS UNIDADES DE SAÚDE- PED.DE COMPRA 1019/23.	DISPENSA D		0,00	696,60	0,00
01.04.01.10.301.0009.2048.33903009.053010004 - ATB - PAB - FIXO									
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 SAÚDE-PED.DE COMPRA Nº1044/23.	PREGÃO PR	001/2022	0,00	1.450,83	0,00
4512	017/2021	003.434.334/0001-61	7154 - MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HO	1.00 VL. UNIT. 48690.00 VL. TOTAL 48690.00 - REF. ATA DE REGISTRO 015/22 DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE-PED.DE COMPRA Nº1215/23.	PREGÃO PR	001/2022	48.690,00	0,00	0,00
01.04.01.10.301.0009.2048.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR									
01.04.01.10.301.0009.2048.33903036.013100000 - SAÚDE-GERAL									
3586	0/0	015.361.503/0001-60	8203 - ALFA & OMEGA COMERCIO SERVIÇOS EIRE		DISPENSA D		0,00	6.260,00	0,00



Data: 11/08/2023 10:18:27
 Usuário: Mariana Bezerra / 517.***.***-41
 (Página: 3 / 5)
 Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1.00 VL. UNIT. 6260.00 VL. TOTAL 6260.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-(CARATER URGENCIA)-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1076/23.									
01.04.01.10.301.0009.2048.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 01.04.01.10.301.0009.2048.33903944.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
4515	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 24528.97 VL. TOTAL 24528.97 - REF.O CONSUMO DE AGUA DA SEC.DE SAUE-RGI 707614694 E 886865581 DO MES DE : 06/23.	INEXIGÍVEL		24.528,97	24.528,97	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) 01.04.01.10.302.0009.2047.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR 01.04.01.10.302.0009.2047.33903036.013100000 - SAÚDE-GERAL									
2670	0/0	029.290.243/0001-93	8313 - SENSO SOLUTION BRASIL TECNOLOGIA LT	1.00 VL. UNIT. 3660.00 VL. TOTAL 3660.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE-(CARATER DE URGENCIA)-PED.DE COMPRA Nº794/23.	DISPENSA D		0,00	3.660,00	0,00
3448	0/0	029.290.243/0001-93	8313 - SENSO SOLUTION BRASIL TECNOLOGIA LT	1.00 VL. UNIT. 3660.00 VL. TOTAL 3660.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-(CARATER URGENCIA)-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1052/23.	DISPENSA D		0,00	3.660,00	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 01.04.02.10.122.0009.2045.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 01.04.02.10.122.0009.2045.33903944.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
4516	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 1566.50 VL. TOTAL 1566.50 - REF.O CONSUMO DE AGUA DA SESC.DE SAUDE-RGI 674148002 DO MES DE : 06/23.	INEXIGÍVEL		1.566,50	1.566,50	0,00
01.04.02.10.122.0009.2045.33909199 - DIVERSAS SENTENÇAS 01.04.02.10.122.0009.2045.33909199.013100000 - SAÚDE-GERAL									
3597	0/0	015.361.503/0001-60	8203 - ALFA & OMEGA COMERCIO SERVIÇOS EIRE	1.00 VL. UNIT. 14565.14 VL. TOTAL 14565.14 - REF.A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO A AÇÃO JUDICIAL(ANEXA)DO MENOR THIAGO AGAPITO-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1063/23.	DISPENSA D		0,00	14.565,14	0,00
3603	0/0	015.361.503/0001-60	8203 - ALFA & OMEGA COMERCIO SERVIÇOS EIRE	1.00 VL. UNIT. 3602.34 VL. TOTAL 3602.34 - REF.A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDIMENTO A AÇÃO JUDICIAL(ANEXA)DO MENOR THIAGO AGAPITO-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1064/23.	DISPENSA D		0,00	3.602,34	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 01.05.02.15.452.0004.2065.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 01.05.02.15.452.0004.2065.33903944.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 11/08/2023 10:18:27
Usuário: Mariana Bezerra / 517.***.***-41
(Página: 4 / 5)
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
4519	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 17110.78 VL. TOTAL 17110.78 - REF.O CONSUMO DE AGUA DA SEC.DE OBRAS E SERV.MUNICIPAIS-RGI 564966053/660503832/622166786/486141225/563078537/619093277/483565733/8103 20800 DO MES DE : 06/23.	INEXIGÍVEL		17.110,78	17.110,78	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 01.06.01.08.122.0005.2037.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 01.06.01.08.122.0005.2037.33903944.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
4517	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 13450.43 VL. TOTAL 13450.43 - REF.O CONSUMO DE AGUA DA SEC.DE PROM.SOCIAL-RGI 483567868/673014525 E 482565950 DO MES DE : 06/23.	INEXIGÍVEL		13.450,43	13.450,43	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 01.07.01.13.122.0006.2011.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 01.07.01.13.122.0006.2011.33903944.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
4518	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 298.92 VL. TOTAL 298.92 - REF.O CONSUMO DE AGUA DA SEC.DE CULTURA E TURISMO-RGI 482566418 E 629988544 DO MES DE : 06/23.	INEXIGÍVEL		298,92	298,92	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 01.11.01.03.92.0010.2038.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 01.11.01.03.92.0010.2038.33903944.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
4513	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 196.46 VL. TOTAL 196.46 - REF.O CONSUMO DE AGUA DA PROC.JURIDICA-(LOCADO)-RGI 482847425 DO MES DE :06/23.	INEXIGÍVEL		196,46	196,46	0,00
01.11.01.03.92.0010.2038.33903966 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS 01.11.01.03.92.0010.2038.33903966.011100000 - GERAL									
4511	0/0	051.174.001/0001-93	157 - SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA		OUTROS/NÃO		308,74	308,74	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 10:18:27
Usuário: Mariana Bezerra / 517.***.***-41
(Página: 5 / 5)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 308.74 VL. TOTAL 308.74 - REF.O RECOLHIMENTO DE 03(TRES)DILIGENCIAS DO OFICIAL DE JUSTIÇA CONFORME O PROCESSO ANEXO-PROC.JURIDICA-PROT.1694/23.					
01.12.00 - SUBPREFEITURA DO KM 50									
01.12.01 - SUBPREFEITURA DO KM 50									
01.12.01.04.000 - ADMINISTRAÇÃO									
01.12.01.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
01.12.01.04.122.0011 - GESTÃO DA SUBPREFEITURA									
01.12.01.04.122.0011.2039 - DEPART. SERVIÇOS URBANOS SUBPREFEITURA									
01.12.01.04.122.0011.2039.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
01.12.01.04.122.0011.2039.33903024.011100000 - GERAL									
2615	0/0	037.248.348/0001-02	9080 - H K COMERCIAL LTDA	1.00 VL. UNIT. 2557.80 VL. TOTAL 2557.80 - REF.A AQUISIÇÃO DE BICA CORRIDA BGS PARA VARIAS OBRAS DO BAIRRO PARQUE PAIOL-SEC.DE OBRAS E SERV.MUNICIPAIS-PED.DE COMPRA Nº755/23.	DISPENSA D		0,00	2.557,80	0,00
SUBTOTAL							106.820,66	102.831,34	0,00
TOTAL							106.820,66	102.831,34	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, 27 de Julho de 2023

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