



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 24/08/2023 11:20:01
Usuário: Mariana Bezerra / 517.***.***-41
(Página: 1 / 12)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 01 de Agosto 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 01.01.01.04.122.0001.2001.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 01.01.01.04.122.0001.2001.31901101.011100000 - GERAL									
4391	0/0	450.473.038-37	9571 - ANDRESSA DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 681.00 VL. TOTAL 681.00 - REF.AO PAGAMENTO MENSAL DO MES DE : 07/23.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	681,00
01.01.01.04.122.0001.2001.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 01.01.01.04.122.0001.2001.33903007.011100000 - GERAL									
4533	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 Nº1231/23.	PREGÃO EL028/2022		0,00	230,00	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									
4528	2779/2022	022.034.591/0001-50	6671 - D. A. F. DE OLIVEIRA-ME	1.00 VL. UNIT. 310.50 VL. TOTAL 310.50 - 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 Nº1225/23.	PREGÃO EL028/2022		0,00	310,50	0,00
01.02.01.04.122.0002.1003.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 01.02.01.04.122.0002.1003.33903944.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
4651	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 98.07 VL. TOTAL 98.07 - REF.O CONSUMO DE AGUA DA SEC.DE ADM.E FINANÇAS-(LOCADO)-RGI 483615854 DO MES DE : 08/23.	INEXIGÍVEL		98,07	98,07	0,00
01.02.01.04.122.0002.1003.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 01.02.01.04.122.0002.1003.33903990.011100000 - GERAL									
115	02/2014	062.577.929/0001-35	6680 - COMPANHIA DE PROC. DE DADOS DO EST		DISPENSA D		0,00	276,57	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 24/08/2023 11:20:01
Usuário: Mariana Bezerra / 517.***.***-41
(Página: 2 / 12)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 43698,00 VL. TOTAL 43698,00 - REF.O TERMO ADITIVO 01/23 CONT.01/19 P/PER.DE 12 M.VALOR DE R\$ 43.698,00 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO LEGAL PELO SISTEMA PUBNET-SEC.ADM.E FINANÇAS-PED.DE COMPRA Nº40/23.					
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									
01.03.01.04.122.0003.2006.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.03.01.04.122.0003.2006.33903007.011100000 - GERAL									
4530	2779/2022	022.034.591/0001-50	6671 - D. A. F. DE OLIVEIRA-ME	1.00 VL. UNIT. 92,00 VL. TOTAL 92,00 - REF.A AQUISIÇÃO DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO PARA A SECRETARIA DE SEC.DE DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE-PED.DE COMPRA Nº1227/23.	PREGÃO ELB	28/2022	0,00	92,00	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 PR	001/2023	0,00	1.185,23	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 PR	001/2023	0,00	994,81	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 PR	001/2023	0,00	2.765,53	0,00
1436	015/2023	072.873.748/0001-00	12 - AUTO POSTO CASCAIS LTDA.		PREGÃO PR	001/2023	0,00	2.321,22	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 24/08/2023 11:20:01
Usuário: Mariana Bezerra / 517.***.***-41
(Página: 3 / 12)
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.					
01.04.01.10.301.0009.2048.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
01.04.01.10.301.0009.2048.33903009.013100000 - SAÚDE–GERAL									
4630	0/0	015.361.503/0001-60	8203 - ALFA & OMEGA COMERCIO SERVIÇOS EIRE	1.00 VL. UNIT. 4750.00 VL. TOTAL 4750.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE(CARATER DE URGENCIA)- SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1252/23.	DISPENSA D		4.750,00	0,00	0,00
01.04.01.10.301.0009.2048.33903009.053010004 - ATB - PAB - FIXO									
4112	0/0	015.361.503/0001-60	8203 - ALFA & OMEGA COMERCIO SERVIÇOS EIRE	1.00 VL. UNIT. 7987.00 VL. TOTAL 7987.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-(CARATER DE URGENCIA)- PED.DE COMPRA Nº1151/23.	DISPENSA D		0,00	7.987,00	0,00
4632	0/0	010.562.914/0001-08	9027 - ÉTICO FARMA360 INT FAR GEST SUP E EQ	1.00 VL. UNIT. 10200.00 VL. TOTAL 10200.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-(CARATER DE URGENCIA)- PED.DE COMPRA Nº1255/23.	DISPENSA D		10.200,00	0,00	0,00
01.04.01.10.301.0009.2048.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
01.04.01.10.301.0009.2048.33903022.053010004 - ATB - PAB - FIXO									
4290	2712/2022	049.039.321/0001-99	9577 - EASY CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA	1.00 VL. UNIT. 42570.00 VL. TOTAL 42570.00 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº016/23 DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1188/23.	PREGÃO ELETRÔNICO	016/2023	0,00	42.570,00	0,00
01.04.01.10.301.0009.2048.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR									
01.04.01.10.301.0009.2048.33903036.013100000 - SAÚDE–GERAL									
4628	0/0	015.361.503/0001-60	8203 - ALFA & OMEGA COMERCIO SERVIÇOS EIRE	1.00 VL. UNIT. 3216.00 VL. TOTAL 3216.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA AS UNIDADES DE SAUDE-(CARATER DE URGENCIA)- SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1249/23.	DISPENSA D		3.216,00	0,00	0,00
4629	0/0	005.793.185/0001-52	3956 - JUPITER DISTR. DE PROD. E EQUIP. HOSP	1.00 VL. UNIT. 4424.11 VL. TOTAL 4424.11 - REF.A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA PROTESE DENTARIA PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES DE SAUDE E PRONTO ATENDIMETO-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1251/23.	DISPENSA D		4.424,11	0,00	0,00
01.04.01.10.301.0009.2048.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
01.04.01.10.301.0009.2048.33903039.053010004 - ATB - PAB - FIXO									
4281	2889/2022	044.545.120/0001-40	9113 - AURORA E-COMMERCE LTDA		PREGÃO ELETRÔNICO	006/2023	0,00	1.680,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 24/08/2023 11:20:01
Usuário: Mariana Bezerra / 517.***.***-41
(Página: 4 / 12)
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. 1680.00 VL. TOTAL 1680.00 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇONº04/23 DA AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA OS VEICULOS DO SETOR DE TRANSPORTE DA SECRETARIA DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1178/23.										
01.04.01.10.301.0009.2048.33903041 - MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA										
01.04.01.10.301.0009.2048.33903041.053010004 - ATB - PAB - FIXO										
4631	0/0	045.874.613/0001-96	9024 - CNG CONCEITO	COMERCIO & SERVICO	1.00	VL. UNIT. 14321.70 VL. TOTAL 14321.70 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECCÃO DE IMPRESSOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1239/23.	DISPENSA D	14.321,70	0,00	0,00
4635	0/0	045.874.613/0001-96	9024 - CNG CONCEITO	COMERCIO & SERVICO	1.00	VL. UNIT. 14589.88 VL. TOTAL 14589.88 - REF.A AQUISIÇÃO DE PAPEL FOLHAS COUCHE SEMI BRILHO PARA OUTDOOR PARA USO NA DIVULGAÇÃO DE CAMPANHAS DE VACINAS,ARBOVIROSE E AÇÕES DIVERSAS DA SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1243/23.	DISPENSA D	14.589,88	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)										
01.04.01.10.302.0009.2047.33903004 - GÁS ENGARRAFADO										
01.04.01.10.302.0009.2047.33903004.013100000 - SAÚDE-GERAL										
4384	0/0	029.554.651/0001-05	8287 - AIR PLANET	COMERCIAL EIRELI	1.00	VL. UNIT. 10613.00 VL. TOTAL 10613.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE CILINDROS DE OXIGENIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº1198/23.	DISPENSA D	0,00	10.613,00	0,00
01.04.01.10.302.0009.2047.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO										
01.04.01.10.302.0009.2047.33903009.013100000 - SAÚDE-GERAL										
4633	0/0	010.562.914/0001-08	9027 - ÉTICO FARMA360	INT FAR GEST SUP E EQ	1.00	VL. UNIT. 4320.00 VL. TOTAL 4320.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-(CARATER DE URGENCIA)- SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1244/23.	DISPENSA D	4.320,00	0,00	0,00
4634	0/0	010.562.914/0001-08	9027 - ÉTICO FARMA360	INT FAR GEST SUP E EQ	1.00	VL. UNIT. 4590.00 VL. TOTAL 4590.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-(CARATER DE URGENCIA)- SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1245/23.	DISPENSA D	4.590,00	0,00	0,00
4638	0/0	015.361.503/0001-60	8203 - ALFA & OMEGA	COMERCIO SERVIÇOS EIRE	1.00	VL. UNIT. 1345.00 VL. TOTAL 1345.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1248/23.	DISPENSA D	1.345,00	0,00	0,00
4639	0/0	015.361.503/0001-60	8203 - ALFA & OMEGA	COMERCIO SERVIÇOS EIRE	1.00	VL. UNIT. 1590.00 VL. TOTAL 1590.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-(CARATER DE URGENCIA)- SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1253/23.	DISPENSA D	1.590,00	0,00	0,00
4640	0/0	015.361.503/0001-60	8203 - ALFA & OMEGA	COMERCIO SERVIÇOS EIRE	1.00	VL. UNIT. 2601.00 VL. TOTAL 2601.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-(CARATER URGENCIA)- SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1254/23.	DISPENSA D	2.601,00	0,00	0,00
01.04.01.10.302.0009.2047.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR										
01.04.01.10.302.0009.2047.33903036.013100000 - SAÚDE-GERAL										
4636	0/0	015.361.503/0001-60	8203 - ALFA & OMEGA	COMERCIO SERVIÇOS EIRE			DISPENSA D	3.400,00	0,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 24/08/2023 11:20:01
Usuário: Mariana Bezerra / 517.***.***-41
(Página: 5 / 12)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4637	0/0	015.361.503/0001-60	8203 - ALFA & OMEGA COMERCIO SERVIÇOS EIRE	1.00 VL. UNIT. 3400.00 VL. TOTAL 3400.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1246/23. 1.00 VL. UNIT. 1658.00 VL. TOTAL 1658.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DAS UNIDADES DE SAUDE-(CARATER DE URGENCIA)-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1247/23.	DISPENSA D		1.658,00	0,00	0,00
01.04.01.10.304 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA 01.04.01.10.304.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA 01.04.01.10.304.0009.2050 - BLOCO VIGILANCIA SAUDE, SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA 01.04.01.10.304.0009.2050.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 01.04.01.10.304.0009.2050.33903905.023000040 - FUNDO E SAUDE - FUNDES									
4657	348/2023	047.320.226/0001-33	9134 - CASA PET VETERINARIA LTDA	1.00 VL. UNIT. 92000.00 VL. TOTAL 92000.00 - REF.O CONT.Nº009/23-PER.DE 12M(DOZE) NO VALOR DE R\$ 92.000,00 DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PROCEDIMENTOS DE CASTRACAO EM FELINOS E CANINOS DE AMBOS OS SEXOS,FORNECIMENTO DE KIT POS-OPERATORIO E IMPLANTACAO DE MICROCHIP EM FELINOS,CANINOS,EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-(REEMP.PARA REGULARIZAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA E RECURSO)PED.DE COMPRA Nº903/23.	PREGÃO ELB12/2023		92.000,00	12.420,00	0,00
01.04.01.10.304.0009.2050.33903905.023040067 - RES. SS Nº 174 DE 27 DE DEZEMBRO DE 2022									
3156	0348/2023	047.320.226/0001-33	9134 - CASA PET VETERINARIA LTDA	1.00 VL. UNIT. 92000.00 VL. TOTAL 92000.00 - REF.O CONT.Nº009/23-PER.DE 12M(DOZE) NO VALOR DE R\$ 92.000,00 DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PROCEDIMENTOS DE CASTRACAO EM FELINOS E CANINOS DE AMBOS OS SEXOS,FORNECIMENTO DE KIT POS-OPERATORIO E IMPLANTACAO DE MICROCHIP EM FELINOS,CANINOS,EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº903/23.	PREGÃO ELB12/2023		-92.000,00	-5.336,00	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 01.04.02.10.122.0009.2045.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 01.04.02.10.122.0009.2045.33903007.013100000 - SAÚDE-GERAL									
4526	2779/2022	022.034.591/0001-50	6671 - D. A. F. DE OLIVEIRA-ME	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 PARA A SECRETARIA DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1222/23.	PREGÃO ELB28/2022		0,00	517,50	0,00
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									
4648	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP		INEXIGÍVEL		223,90	223,90	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 24/08/2023 11:20:01
Usuário: Mariana Bezerra / 517.***.***-41
(Página: 6 / 12)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4650	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 223.90 VL. TOTAL 223.90 - REF.O CONSUMO DE AGUA DA SEC.DE SAUDE-(LOCADO)-RGI 696773449 DO MES DE : 06/23. 1.00 VL. UNIT. 2005.99 VL. TOTAL 2005.99 - REF.O CONSUMO DE AGUA DA SEC.DE SAUDE-(LOCADO)-RGI 635464268 DO MES DE : 08/23.	INEXIGÍVEL		2.005,99	2.005,99	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 01.05.02.15.452.0004.2065.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 01.05.02.15.452.0004.2065.31901101.011100000 - GERAL									
4623	0/0	279.524.768-23	8664 - EZEQUIEL FERNANDES	1.00 VL. UNIT. 1193.39 VL. TOTAL 1193.39 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.27/06/22 E DESLIG.19/07/23-SAL.+MEDIA HS FERIAS.	OUTROS/NÃO		1.193,39	1.193,39	0,00
01.05.02.15.452.0004.2065.31901110 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 01.05.02.15.452.0004.2065.31901110.011100000 - GERAL									
4624	0/0	279.524.768-23	8664 - EZEQUIEL FERNANDES	1.00 VL. UNIT. 164.69 VL. TOTAL 164.69 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.27/06/22 E DESLIG.19/07/23-INSALUBRIDADE.	OUTROS/NÃO		164,69	164,69	0,00
01.05.02.15.452.0004.2065.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS 01.05.02.15.452.0004.2065.31901142.011100000 - GERAL									
4626	0/0	279.524.768-23	8664 - EZEQUIEL FERNANDES	1.00 VL. UNIT. 1720.29 VL. TOTAL 1720.29 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.27/06/22 E DESLIG.19/07/23-FERIAS.	OUTROS/NÃO		1.720,29	1.720,29	0,00
01.05.02.15.452.0004.2065.31901143 - 13º SALÁRIO 01.05.02.15.452.0004.2065.31901143.011100000 - GERAL									
4625	0/0	279.524.768-23	8664 - EZEQUIEL FERNANDES	1.00 1 VL. UNIT. 926.31 VL. TOTAL 926.31 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.27/06/22 E DESLIG.19/07/23-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		926,31	926,31	0,00
01.05.02.15.452.0004.2065.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 01.05.02.15.452.0004.2065.31901145.011100000 - GERAL									
4627	0/0	279.524.768-23	8664 - EZEQUIEL FERNANDES	1.00 VL. UNIT. 573.43 VL. TOTAL 573.43 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.27/06/22 E DESLIG.19/07/23-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		573,43	573,43	0,00
01.05.02.15.452.0004.2065.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 01.05.02.15.452.0004.2065.33903007.011100000 - GERAL									
4527	2779/2022	022.034.591/0001-50	6671 - D. A. F. DE OLIVEIRA-ME		PREGÃO EL028/2022		0,00	529,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 24/08/2023 11:20:01
Usuário: Mariana Bezerra / 517.***.***-41
(Página: 7 / 12)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4646	0/0	003.054.946/0001-29	1800 - PADARIA E CONFEITARIA ESTRELA CENT	1.00 VL. UNIT. 529.00 VL. TOTAL 529.00 - 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 Nº1224/23. 1.00 VL. UNIT. 10000.00 VL. TOTAL 10000.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE PÃES PARA SERVIDORES DA SEC.DE OBRAS E SERV.MUNICIPAIS-PED.COMPR Nº1263/23.	DISPENSA D		10.000,00	0,00	0,00
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									
4509	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 20858.82 VL. TOTAL 20858.82 - REF.O CONSUMO DE AGUA DA SEC.DE OBRAS E SERV.MUNICIPAIS-RGI 564966053/660503832/622166786/486141225/563078537/619093277/483565733 E 810320800 DO MES DE : 05/23.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	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 01.06.01.08.122.0005.2037.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 01.06.01.08.122.0005.2037.33903007.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
4534	2779/2022	022.034.591/0001-50	6671 - D. A. F. DE OLIVEIRA-ME	1.00 VL. UNIT. 655.50 VL. TOTAL 655.50 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº29/22 DA AQUISIÇÃO DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO PARA A SECRETARIA DE PROM.SOCIAL-PED.DE COMPRA Nº1223/23.	PREGÃO EL028/2022		0,00	655,50	0,00
01.06.01.08.122.0005.2037.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 01.06.01.08.122.0005.2037.33903943.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
4652	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 1177.19 VL. TOTAL 1177.19 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE PROMOÇÃO SOCIAL-INST.117728306 DO MES DE : 08/23.	INEXIGÍVEL		1.177,19	1.177,19	0,00
4654	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 588.00 VL. TOTAL 588.00 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE PROM.SOCIAL-(LOCADO)-INST.86513338 E 43531776 DO MES DE : 08/23.	INEXIGÍVEL		588,00	588,00	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 01.06.03.08.244.0005.2025.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 01.06.03.08.244.0005.2025.33903943.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
4653	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI		INEXIGÍVEL		71,46	71,46	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 24/08/2023 11:20:01
Usuário: Mariana Bezerra / 517.***.***-41
(Página: 8 / 12)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 71.46 VL. TOTAL 71.46 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE PROM.SOCIAL-(LOCADO)-INST.200622111 DO MES DE : 08/23.					
01.06.03.08.244.0005.2025.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
01.06.03.08.244.0005.2025.33903944.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
4649	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 775.63 VL. TOTAL 775.63 - REF.O CONSUMO DE AGUA DA SEC.DE PROM.SOCIAL-(LOCADO)-RGI 715948849 E 482543558 DO MES DE : 08/23.	INEXIGÍVEL		775,63	775,63	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									
01.07.01.13.122.0006.2011.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.07.01.13.122.0006.2011.33903007.011100000 - GERAL									
4531	2779/2022	022.034.591/0001-50	6671 - D. A. F. DE OLIVEIRA-ME	1.00 VL. UNIT. 333.50 VL. TOTAL 333.50 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº29/22 DA AQUISIÇÃO DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO-SEC.DE CULTURA E TURISMO-PED.DE COMPRA Nº1229/23.	PREGÃO ELETRÔNICO Nº28/2022		0,00	333,50	0,00
01.07.01.23.000 - COMÉRCIO E SERVIÇOS									
01.07.01.23.695 - TURISMO									
01.07.01.23.695.0006 - GESTÃO DE CULTURA E TURISMO									
01.07.01.23.695.0006.2014 - TURISMO									
01.07.01.23.695.0006.2014.33903923 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS									
01.07.01.23.695.0006.2014.33903923.011100000 - GERAL									
4641	0/0	023.466.888/0001-58	9590 - FLY SERVIÇOS, LOCAÇÕES E COMERCIO	1.00 VL. UNIT. 57000.00 VL. TOTAL 57000.00 - REF.A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE SOM E ILUMINAÇÃO PARA SUPORTE AO EVENTO MUNICIPAL EM COMEMORAÇÃO AOS 298 ANOS DO ENCONTRO DA IMAGEM DO SENHOR BOM JESUS E ANIVERSARIO DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE PIRAPOA DO BOM JESUS NOS DIAS,03,04,05 E 06/08/23-SEC.DE CULTURA E TURISMO-PED.DE COMPRA Nº1260/23.	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº001/2022		57.000,00	0,00	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									
01.08.01.27.122.0013.2074.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.08.01.27.122.0013.2074.31901101.011100000 - GERAL									
4393	0/0	087.064.138-70	5355 - CARLOS ALBERTO SOLDADO		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.780,80



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 24/08/2023 11:20:01
Usuário: Mariana Bezerra / 517.***.***-41
(Página: 9 / 12)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1.00 VL. UNIT. 1780.80 VL. TOTAL 1780.80 - REF.AO PAGAMENTO MENSAL DO MES DE : 07/23.									
01.08.01.27.122.0013.2074.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 01.08.01.27.122.0013.2074.33903007.011100000 - GERAL									
4529	2779/2022	022.034.591/0001-50	6671 - D. A. F. DE OLIVEIRA-ME	1.00 VL. UNIT. 345.00 VL. TOTAL 345.00 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº29/22 DA AQUISIÇÃO DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO-SEC.DE ESPORTES E LAZER-PED.DE COMPRA Nº1226/23.	PREGÃO ELB	28/2022	0,00	345,00	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 PR	01/2023	0,00	1.327,06	0,00
01.10.02.12.361.0007.2055.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 01.10.02.12.361.0007.2055.33903016.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
4642	0/0	045.874.613/0001-96	9024 - CNG CONCEITO COMERCIO & SERVICO	1.00 VL. UNIT. 5677.88 VL. TOTAL 5677.88 - REF.A AQUISIÇÃO DE DIARIO DE CLASSE PARA ATENDIMENTO AS UNIDADES ESCOLARES-SEC.DE EDUCAÇÃO- PED.DE COMPRA Nº1256/23.	DISPENSA D		5.677,88	0,00	0,00
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									
4524	2779/2022	022.034.591/0001-50	6671 - D. A. F. DE OLIVEIRA-ME	1.00 VL. UNIT. 1725.00 VL. TOTAL 1725.00 - 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 Nº1220/23.	PREGÃO ELB	28/2022	0,00	1.725,00	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 01.10.02.12.365.0007.2056.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 01.10.02.12.365.0007.2056.33903016.022740000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA									
4645	0/0	045.874.613/0001-96	9024 - CNG CONCEITO COMERCIO & SERVICO		DISPENSA D		2.053,87	0,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 24/08/2023 11:20:01
Usuário: Mariana Bezerra / 517.***.***-41
(Página: 10 / 12)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				1.00 VL. UNIT. 2053.87 VL. TOTAL 2053.87 - REF.A AQUISIÇÃO DE DIARIO DE CLASSE PARA ATENDIMENTO AS UNIDADES ESCOLARES-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1259/23.						
01.10.02.12.365.0007.2057 - GESTÃO DO (EI) CRECHE FUNDEB										
01.10.02.12.365.0007.2057.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE										
01.10.02.12.365.0007.2057.33903016.022730000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE										
4644	0/0	045.874.613/0001-96	9024 - CNG CONCEITO	COMERCIO & SERVICO	1.00	VL. UNIT. 1752.53 VL. TOTAL 1752.53 - REF.A AQUISIÇÃO DE DIARIO DE CLASSE PARA ATENDIMENTO AS UNIDADES ESCOLARES-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1258/23.	DISPENSA D	1.752,53	0,00	0,00
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										
4523	2779/2022	022.034.591/0001-50	6671 - D. A. F. DE OLIVEIRA-ME		1.00	VL. UNIT. 1035.00 VL. TOTAL 1035.00 - 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 Nº1219/23.	PREGÃO ELETRÔNICO Nº28/2022	0,00	1.035,00	0,00
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										
01.10.02.12.367.0007.2010.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE										
01.10.02.12.367.0007.2010.33903016.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS										
4643	0/0	045.874.613/0001-96	9024 - CNG CONCEITO	COMERCIO & SERVICO	1.00	VL. UNIT. 31.72 VL. TOTAL 31.72 - REF.A AQUISIÇÃO DE DIARIO DE CLASSE PARA ATENDIMENTO AS UNIDADES ESCOLARES-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1257/23.	DISPENSA D	31,72	0,00	0,00
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										
4525	2779/2022	022.034.591/0001-50	6671 - D. A. F. DE OLIVEIRA-ME		1.00	VL. UNIT. 253.00 VL. TOTAL 253.00 - 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 Nº1221/23.	PREGÃO ELETRÔNICO Nº28/2022	0,00	253,00	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										
01.11.01.03.92.0010.2038.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO										
01.11.01.03.92.0010.2038.33903007.011100000 - GERAL										
4532	2779/2022	022.034.591/0001-50	6671 - D. A. F. DE OLIVEIRA-ME				PREGÃO ELETRÔNICO Nº28/2022	0,00	23,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 24/08/2023 11:20:01
Usuário: Mariana Bezerra / 517.***.***-41
(Página: 11 / 12)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1.00 VL. UNIT. 23.00 VL. TOTAL 23.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO-PROC.JURIDICA-PED.DE COMPRA Nº1230/23.									
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 01.13.01.06.181.0012.2043.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 01.13.01.06.181.0012.2043.33903007.011100000 - GERAL									
4535	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 Nº1228/23.	PREGÃO ELB28/2022		0,00	460,00	0,00
01.13.03 - DEPARTAMENTO DE TRANSITO 01.13.03.06.000 - SEGURANÇA PÚBLICA 01.13.03.06.183 - INFORMAÇÃO E INTELIGÊNCIA 01.13.03.06.183.0012 - GESTAO DE SEGURANÇAS PUBLICA 01.13.03.06.183.0012.2042 - INFORMAÇÃO E INTELIGENCIA 01.13.03.06.183.0012.2042.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 01.13.03.06.183.0012.2042.33903905.011100000 - GERAL									
4647	0/0	008.787.336/0001-58	7686 - 3ES- SERVICOS PARA O TRANSITO E MEI	1.00 VL. UNIT. 10782.41 VL. TOTAL 10782.41 - REF.A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO,CONTROLE E ARRECADAÇÃO DE MULTAS DE TRANSITO-PER.DE 12M(DOZE)PARA A DEMANDA DA SEC.DE SEGURANÇA PUBLICA-PED.DE COMPRA Nº1240/23.	DISPENSA D		10.782,41	0,00	0,00
SUBTOTAL							167.822,45	94.831,77	2.461,80
TOTAL							167.822,45	94.831,77	2.461,80

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: 24/08/2023 11:20:01
Usuário: Mariana Bezerra / 517.***.***-41
(Página: 12 / 12)
Sistema CECAM

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

PIRAPORA DO BOM JESUS, 01 de Agosto de 2023

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