



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 24/08/2023 11:20:34
Usuário: Mariana Bezerra / 517.***.***-41
(Página: 1 / 15)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 02 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 01.01.01.04.122.0001.2001.33903007 - 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	0,00	230,00
01.01.01.04.122.0001.2001.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 01.01.01.04.122.0001.2001.33903039.011100000 - GERAL									
3599	2889/2022	010.158.356/0001-01	9532 - CPX DISTRIBUIDORA S/A	1.00 VL. UNIT. 508.00 VL. TOTAL 508.00 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº003/23 DA AQUISIÇÃO DE PNEUS(185X65)PARA O VEICULO-PLACA EOB9816 PARA SEC.DE GOVERNO-PED.DE COMPRA Nº1057/23.	PREGÃO EL006/2023		0,00	0,00	508,00
01.01.01.04.122.0001.2001.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 01.01.01.04.122.0001.2001.33903699.011100000 - GERAL									
4660	0/0	336.218.658-02	5773 - ALESSANDRA DE SOUZA FERNANDES	1.00 VL. UNIT. 2500.00 VL. TOTAL 2500.00 - REF. AO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO " SUJEITO A COMPROVAÇÃO POSTERIOR " CONF. LEI Nº1014 DE 20/05/2013. SOLICITAÇÃO ANEXO.	OUTROS/NÃO		2.500,00	2.500,00	0,00
01.01.01.04.122.0001.2001.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 01.01.01.04.122.0001.2001.33903943.011100000 - GERAL									
4358	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 227.30 VL. TOTAL 227.30 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE GOVERNO-(LOCADO)-INST.203987180 DO MES DE : 07/23.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	227,30
01.01.01.04.122.0001.2001.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 01.01.01.04.122.0001.2001.33903944.011100000 - GERAL									
4148	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP		INEXIGÍVEL		0,00	0,00	116,90



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 24/08/2023 11:20:34
Usuário: Mariana Bezerra / 517.***.***-41
(Página: 2 / 15)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4357	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 116.90 VL. TOTAL 116.90 - REF. O CONSUMO DE ÁGUA DA SEC DE GOVERNO(LOCADO)-RGI 2000103118- MÊS 06/23 1.00 VL. UNIT. 78.70 VL. TOTAL 78.70 - REF.O CONSUMO DE AGUA DA SEC.DE GOVERNO-(LOCADO)-RGI 2000103116 DO MES DE : 07/23.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	78,70
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	0,00	91,80
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 ELB28/2022		0,00	0,00	310,50
01.02.01.04.122.0002.1003.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
01.02.01.04.122.0002.1003.33903022.011100000 - GERAL									
4329	2712/2023	039.357.755/0001-83	9576 - STATUS PRO HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1.00 VL. UNIT. 3260.50 VL. TOTAL 3260.50 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº014/23 DA AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIENICO-SEC.DE ADM E FINANÇAS-PED.DE COMPRA Nº1196/23.	PREGÃO ELB16/2023		0,00	0,00	3.260,50
01.02.01.04.122.0002.1003.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
01.02.01.04.122.0002.1003.33903916.011100000 - GERAL									
927	0/0	028.813.283/0001-00	8756 - PRIORATO ENGENHARIA LTDA	1.00 VL. UNIT. 17160.00 VL. TOTAL 17160.00 - REF.A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PLATAFORMA DE ACESSIBILIDADE INATALADA NO PAÇO MUNICIPAL CONF.PROPOSTA ANEXA-SEC.DE ADM.E FINANÇASPED.DE COMPRA Nº309/23.	DISPENSA D		0,00	1.430,00	0,00
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 - ELETROPOLAUO 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		0,00	0,00	1.816,56
01.02.01.04.122.0002.1003.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
01.02.01.04.122.0002.1003.33903944.011100000 - GERAL									
4147	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP		INEXIGÍVEL		0,00	0,00	7.814,40



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 24/08/2023 11:20:34
Usuário: Mariana Bezerra / 517.***.***-41
(Página: 3 / 15)
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
4236	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 7814.40 VL. TOTAL 7814.40 - REF.O CONSUMO DE AGUA DA SEC.DE ADM.E FINANÇAS-RGI 490617808/708306659 E 663691001 DO MES DE : 06/23. 1.00 VL. UNIT. 962.75 VL. TOTAL 962.75 - REF.O CONSUMO DE AGUA DA SEC.DE ADM.E FINANÇAS-(LOCADA)-RGI 486782956 DO MES DE : 06/23.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	962,75
01.02.01.04.122.0002.1003.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 01.02.01.04.122.0002.1003.33903958.011100000 - GERAL									
4338	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 490.65 VL. TOTAL 490.65 - REF.AS CONTAS TELEFONICAS DA SEC.DE ADM.E FINANÇAS-FONES : 4131-1410 E 4131-1044 DO MES DE : 06/23.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	490,65
4355	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 2274.26 VL. TOTAL 2274.26 - REF.A CONTA TELEFONICA DA SEC.DE ADM.E FINANÇAS-PABX-FONE : 4131-9191 DO MES DE : 06/23.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	2.274,26
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 01.02.02.04.123.0002.1004.33903937 - JUROS 01.02.02.04.123.0002.1004.33903937.011100000 - GERAL									
4472	0/0	051.174.001/0001-93	157 - SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	1.00 VL. UNIT. 531.11 VL. TOTAL 531.11 - EMP. COMPL.AO DE Nº4471-REF. A RPV PROC.DIG.0000519-71.2022.8.26.0529/01 DE : MARIANA MIRANDA DE OLIVEIRA-PROT.1687/23.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	531,11
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 DIVIDA 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									
4471	0/0	051.174.001/0001-93	157 - SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	1.00 VL. UNIT. 9742.84 VL. TOTAL 9742.84 - REF. A RPV PROC.DIG.0000519-71.2022.8.26.0529/01 DE : MARIANA MIRANDA DE OLIVEIRA-PROT.1687/23.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	9.742,84
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		PREGÃO ELB28/2022		0,00	0,00	92,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 24/08/2023 11:20:34
Usuário: Mariana Bezerra / 517.***.***-41
(Página: 4 / 15)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
01.03.01.04.122.0003.2006.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 01.03.01.04.122.0003.2006.33903958.011100000 - GERAL									
4339	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	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.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	438,59
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									
3869	0/0	049.228.695/0001-52	7202 - LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMA	1.00 VL. UNIT. 2200.00 VL. TOTAL 2200.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O PRONTO ATENDIMENTO (CARATER URGENCIA)- SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1138/23.	DISPENSA D		0,00	0,00	2.200,00
01.04.01.10.301.0009.2048.33903009.053010004 - ATB - PAB - FIXO									
4477	0/0	010.562.914/0001-08	9027 - ÉTICO FARMA360 INT FAR GEST SUP E EQ	1.00 VL. UNIT. 11800.00 VL. TOTAL 11800.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE(CARATER DE URGENCIA)- SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1213/23.	DISPENSA D		0,00	11.800,00	0,00
4478	0/0	010.562.914/0001-08	9027 - ÉTICO FARMA360 INT FAR GEST SUP E EQ	1.00 VL. UNIT. 11726.00 VL. TOTAL 11726.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-(CARATER DE URGENCIA)- SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1214/23.	DISPENSA D		0,00	11.726,00	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									
4283	2712/2022	043.690.612/0001-66	9574 - ENTRE RIOS COMERCIAL LTDA - EPP	1.00 VL. UNIT. 273.60 VL. TOTAL 273.60 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº12/23 DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1185/23.	PREGÃO ELB16/2023		0,00	273,60	0,00
4285	2712/2022	002.573.131/0001-93	7619 - RICARDO GONCALVES ITAPIRA-ME	1.00 VL. UNIT. 1039.65 VL. TOTAL 1039.65 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº09/23 DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1182/23.	PREGÃO ELB16/2023		0,00	1.039,65	0,00
4286	2712/2022	043.825.429/0001-20	9573 - LICITALIMP COMERCIAL LTDA		PREGÃO ELB16/2023		0,00	102,96	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 24/08/2023 11:20:34
Usuário: Mariana Bezerra / 517.***.***-41
(Página: 5 / 15)
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
4287	2712/2022	021.079.569/0001-64	8045 - ROGERIO SOARES DA SILVA COMERCIO	1.00 VL. UNIT. 102.96 VL. TOTAL 102.96 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº10/23 DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1183/23.	PREGÃO ELB	16/2023	0,00	0,00	175,65
4288	2712/2022	039.284.980/0001-37	9575 - ROSACLEANING COM.DE PROD.E SERV.DE	1.00 VL. UNIT. 175.65 VL. TOTAL 175.65 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº11/23 DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1184/23.	PREGÃO ELB	16/2023	0,00	14.823,60	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	0,00	250,00
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	0,00	1.761,20
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	0,00	840,00
01.04.01.10.301.0009.2048.33903036.023010020 - ATENÇÃO BASICA ESTADUAL (PAB)									
4474	0/0	010.562.914/0001-08	9027 - ÉTICO FARMA360 INT FAR GEST SUP E EQ	1.00 VL. UNIT. 16171.10 VL. TOTAL 16171.10 - REF.A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA AS UNIDADES DE SAÚDE-(CARATER DE URGENCIA)-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1210/23.	DISPENSA D		0,00	16.171,10	0,00
4475	0/0	010.562.914/0001-08	9027 - ÉTICO FARMA360 INT FAR GEST SUP E EQ	1.00 VL. UNIT. 7420.00 VL. TOTAL 7420.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA AS UNIDADES DE SAUDE-(CARATER DE URGENCIA)-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1211/23.	DISPENSA D		0,00	7.420,00	0,00
4476	0/0	010.562.914/0001-08	9027 - ÉTICO FARMA360 INT FAR GEST SUP E EQ	1.00 VL. UNIT. 3109.00 VL. TOTAL 3109.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1212/23.	DISPENSA D		0,00	3.109,00	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	0,00	1.600,00
01.04.01.10.301.0009.2048.33903951 - SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS									
01.04.01.10.301.0009.2048.33903951.013100000 - SAÚDE-GERAL									
1407	0/0	004.148.921/0001-57	604 - EPPOLIX TRATAMENTO DE RESIDUOS ESP		DISPENSA D		0,00	1.353,60	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 11:20:34
Usuário: Mariana Bezerra / 517.***.***-41
(Página: 6 / 15)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 21600.00 VL. TOTAL 21600.00 - REF.A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA COLETA,TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DOS GRUPOS A E E,CONFORME ANEXOS DO EDITAL-SEC.DE SAÚDE-PED.DE COMPRA Nº490/23.					
01.04.01.10.301.0009.2048.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.04.01.10.301.0009.2048.33903958.013100000 - SAÚDE-GERAL									
4351	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 701.91 VL. TOTAL 701.91 - REF.AS CONTAS TELEFONICAS DA SEC.DE SAÚDE-FONES : 4131-1127/1643/1728 E 4131-3679 DO MES DE : 06/23.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	701,91
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									
3445	0/0	005.793.185/0001-52	3956 - JUPITER DISTR. DE PROD. E EQUIP. HOSP	1.00 VL. UNIT. 2500.00 VL. TOTAL 2500.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (ELETRODO) EM CARATER (URGENCIA)PARA AS UNIDADES DE SAÚDE-PED.DE COMPRA Nº1049/23.	DISPENSA D		0,00	0,00	2.500,00
01.04.01.10.302.0009.2047.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.04.01.10.302.0009.2047.33903958.013100000 - SAÚDE-GERAL									
4352	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 300.95 VL. TOTAL 300.95 - REF.AS CONTAS TELEFONICAS DA SEC.DE SAÚDE-FONES : 4131-5012 E 4131-2333 DO MES DE : 06/23.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	300,95
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 SAÚDE, SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA									
01.04.01.10.304.0009.2050.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
01.04.01.10.304.0009.2050.33903943.013100000 - SAÚDE-GERAL									
4151	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 355.26 VL. TOTAL 355.26 - REF. O CONSUMO DE ÁGUA DA SEC DA SAÚDE(LOCADO)-INST 43749046- MÊS 05/23	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	355,26
01.04.01.10.304.0009.2050.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.04.01.10.304.0009.2050.33903958.013100000 - SAÚDE-GERAL									
4353	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.		INEXIGÍVEL		0,00	0,00	265,52



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 24/08/2023 11:20:34
Usuário: Mariana Bezerra / 517.***.***-41
(Página: 7 / 15)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1.00 VL. UNIT. 265.52 VL. TOTAL 265.52 - REF.A CONTA TELEFONICA DA SEC.DE SAUDE-FONE : 4131-2143 DO MES DE : 06/23.									
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 ELB	28/2022	0,00	0,00	517,50
01.04.02.10.122.0009.2045.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 01.04.02.10.122.0009.2045.33903958.013100000 - SAÚDE-GERAL									
4354	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 375.60 VL. TOTAL 375.60 - REF.AS CONTAS TELEFONICAS DA SEC.DE SAUDE-FONES : 4131-1226 E 4131-2136 DO MES DE : 06/23.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	375,60
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. 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 EXCLUSIVO 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 PR	001/2023	0,00	0,00	3.834,93
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 EXCLUSIVO 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 PR	001/2023	0,00	0,00	9.424,37
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 ELB	28/2022	0,00	0,00	529,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 24/08/2023 11:20:34
Usuário: Mariana Bezerra / 517.***.***-41
(Página: 8 / 15)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
01.05.02.15.452.0004.2065.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 01.05.02.15.452.0004.2065.33903958.011100000 - GERAL									
4340	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	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.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	256,85
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 ELB28/2022		0,00	0,00	655,50
01.06.01.08.122.0005.2037.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 01.06.01.08.122.0005.2037.33903039.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
4321	0/0	054.116.223/0007-33	2544 - COMERCIAL NEMETH EIRELI	1.00 VL. UNIT. 1800.00 VL. TOTAL 1800.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO-PLACA BYP 0192 DA SEC. DE PROM.SOCIAL-PED.DE COMPRA Nº1191/23.	DISPENSA D		0,00	1.800,00	0,00
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		0,00	0,00	2.522,24
01.06.01.08.122.0005.2037.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 01.06.01.08.122.0005.2037.33903958.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
4343	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.		INEXIGÍVEL		0,00	0,00	77,76



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 24/08/2023 11:20:34
Usuário: Mariana Bezerra / 517.***.***-41
(Página: 9 / 15)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1.00 VL. UNIT. 77.76 VL. TOTAL 77.76 - REF.AS CONTAS TELEFONICAS DA SEC.DE PROM.SOCIAL-FONES : 4131-1596 DO MES DE : 06/23.									
01.06.01.08.243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 01.06.01.08.243.0005 - GESTÃO DOS PROGRAMAS DA ASSISTENCIA SOCIAL 01.06.01.08.243.0005.2021 - CONSELHO MUNICIPAL 01.06.01.08.243.0005.2021.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 01.06.01.08.243.0005.2021.33903958.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
4344	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 142.94 VL. TOTAL 142.94 - REF.A CONTA TELEFONICA DA SEC.DE PROM.SOCIAL-FONE : 4131-2445 DO MES DE : 06/23.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	142,94
01.06.03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 01.06.03.08.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL 01.06.03.08.243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 01.06.03.08.243.0005 - GESTÃO DOS PROGRAMAS DA ASSISTENCIA SOCIAL 01.06.03.08.243.0005.2035 - ASSIST. AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES (ABRIGO) 01.06.03.08.243.0005.2035.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 01.06.03.08.243.0005.2035.33903943.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
4152	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 217.37 VL. TOTAL 217.37 - REF. O CONSUMO DE ÁGUA DA SEC DE PROMO.SOCIAL(LOCADO)-INST 43531776- MÊS 07/23	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	217,37
4153	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 389.48 VL. TOTAL 389.48 - REF. O CONSUMO DE ÁGUA DA SEC DE PROMO.SOCIAL(LOCADO)-INST 86513338- MÊS 07/23	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	389,48
01.06.03.08.243.0005.2035.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 01.06.03.08.243.0005.2035.33903944.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
4154	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 1234.99 VL. TOTAL 1234.99 - REF. O CONSUMO DE ÁGUA DA SEC DE PROMO.SOCIAL(LOCADO)-RGI 482543558- MÊS 07/23	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	1.234,99
01.06.03.08.243.0005.2035.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 01.06.03.08.243.0005.2035.33903958.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
4345	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 98.75 VL. TOTAL 98.75 - REF.A CONTA TELEFONICA DA SEC.DE PROM.SOCIAL FONE : 4131-3321 DO MES DE : 06/23.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	98,75
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 01.06.03.08.244.0005.2025.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 01.06.03.08.244.0005.2025.33903944.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
4155	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP		INEXIGÍVEL		0,00	0,00	153,19



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 24/08/2023 11:20:34
Usuário: Mariana Bezerra / 517.***.***-41
(Página: 10 / 15)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
01.06.03.08.244.0005.2025.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 01.06.03.08.244.0005.2025.33903958.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
4346	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 153.19 VL. TOTAL 153.19 - REF. O CONSUMO DE ÁGUA DA SEC DE PROMO.SOCIAL(LOCADO)-RGI 715948849- MÊS 07/23	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	188,74
01.06.03.08.244.0019 - PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL - ESPECIAL 01.06.03.08.244.0019.2027 - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - ESTADUAL 01.06.03.08.244.0019.2027.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 01.06.03.08.244.0019.2027.33903007.025000047 - PROGRAMA PROSPERA EX.2022									
4110	0/0	007.521.999/0001-63	8117 - FENIX COMERCIO , REPRESENTACAO E	1.00 VL. UNIT. 18726.30 VL. TOTAL 18726.30 - REF.A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDIMENTO AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA PROSPERA DA SEC.DE PROM.SOCIAL-PED.DE COMPRA Nº1158/23.	DISPENSA D		0,00	18.726,30	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	0,00	333,50
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		0,00	0,00	591,25
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									
4529	2779/2022	022.034.591/0001-50	6671 - D. A. F. DE OLIVEIRA-ME		PREGÃO ELETRÔNICO Nº28/2022		0,00	0,00	345,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 24/08/2023 11:20:34
Usuário: Mariana Bezerra / 517.***.***-41
(Página: 11 / 15)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
01.08.01.27.122.0013.2074.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 01.08.01.27.122.0013.2074.33903022.011100000 - GERAL				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.					
4479	2712/2023	002.573.131/0001-93	7619 - RICARDO GONCALVES ITAPIRA-ME	1.00 VL. UNIT. 273.96 VL. TOTAL 273.96 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº009/23 DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A SEC.DE ESPORTE E LAZER-PED.DE COMPRA Nº1209/23.	PREGÃO ELB	16/2023	0,00	273,96	0,00
01.08.01.27.122.0013.2074.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 01.08.01.27.122.0013.2074.33903944.011100000 - GERAL									
4150	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 149.46 VL. TOTAL 149.46 - REF. O CONSUMO DE ÁGUA DA SEC DE ESPORTE E LAZER(LOCADO)-RGI 483142697- MÊS 06/23	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	149,46
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 01.08.01.27.812.0013.2075.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 01.08.01.27.812.0013.2075.33903944.011100000 - GERAL									
4149	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 4471.85 VL. TOTAL 4471.85 - REF.O CONSUMO DE AGUA DA SEC.DE ESPORTES E LAZER-RGI 582832004/886303400/675029546/483623873E 790626012 DO MES DE : 06/23.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	4.471,85
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 EXCLUSIVO DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA DO BOM JESUS- SEC.DE EDUCAÇÃO-(GASOLINA)-PED.DE COMPRA Nº499/23.	PREGÃO PR	001/2023	0,00	0,00	1.540,96
1433	015/2023	072.873.748/0001-00	12 - AUTO POSTO CASCAIS LTDA.		PREGÃO PR	001/2023	0,00	0,00	279,44



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 24/08/2023 11:20:34
Usuário: Mariana Bezerra / 517.***.***-41
(Página: 12 / 15)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
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				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 EXCLUSIVO DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA DO BOM JESUS- SEC.DE EDUCAÇÃO-(OLEO DIESEL)-PED.DE COMPRA Nº500/23.					
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	0,00	1.725,00
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									
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 ELB	28/2022	0,00	0,00	1.035,00
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									
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 ELB	28/2022	0,00	0,00	253,00
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 01.10.03.12.361.0007.2060.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 01.10.03.12.361.0007.2060.33903958.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
4356	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.		INEXIGÍVEL		0,00	0,00	280,83



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 24/08/2023 11:20:34
Usuário: Mariana Bezerra / 517.***.***-41
(Página: 13 / 15)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1.00 VL. UNIT. 280.83 VL. TOTAL 280.83 - REF.A CONTA DA SEC.DE EDUCAÇÃO-FONE : 4131-3396 DO MES DE : 06/23.									
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 01.11.01.03.92.0010.2038.33903007 - 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	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.	PREGÃO ELB28/2022		0,00	0,00	23,00
01.11.01.03.92.0010.2038.33903966 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS 01.11.01.03.92.0010.2038.33903966.011100000 - GERAL									
2878	0/0	051.174.001/0001-93	157 - SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	1.00 VL. UNIT. 719.46 VL. TOTAL 719.46 - REF.AO RECOLHIMENTO DE DILIGENCIAS DE OFICIAL DE JUSTIÇA NECESSARIA AO CUMPRIMENTO DAS CARTAS PRECATORIAS-CONF.PROC.Nº960/23.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	719,46
2990	0/0	051.174.001/0001-93	157 - SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	1.00 VL. UNIT. 1027.80 VL. TOTAL 1027.80 - REF.O RECOLHIMENTO DE DILIGENCIAS DE OFICIAL DE JUSTIÇA NECESSARIA AO CUMPRIMENTO DAS CARTAS PRECATORIAS PROCESSO ANEXO-PROT.989/23.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.027,80
4330	0/0	089.522.064/0001-66	9582 - RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO	1.00 VL. UNIT. 152.16 VL. TOTAL 152.16 - REF. AO RECOLHIMENTO DE DILIGENCIAS DE OFICIAL DE JUSTIÇA NECESSARIA A DISTRIBUIÇÃO DE CARTAS PRECATORIAS-PROC. JURIDICA-PROT.1649/23.	OUTROS/NÃO		-152,16	-152,16	0,00
4658	0/0	051.174.001/0001-93	157 - SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	1.00 VL. UNIT. 102.78 VL. TOTAL 102.78 - REF.O RECOLHIMENTO DE DILIGENCIA DE OFICIAL DE JUSTIÇA PARA CUMPRIMENTO DE MANDATO DE INTIMAÇÃO DE TESTEMUNHA CONF. MEM.Nº07/23 -PROC.JURIDICA- PROT.1745/23.	OUTROS/NÃO		102,78	102,78	102,78
4659	0/0	051.174.001/0001-93	157 - SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	1.00 VL. UNIT. 102.78 VL. TOTAL 102.78 - REF.AO RECOLHIMENTO DE DILIGENCIA PARA CUMPRIMENTO DE MANDADO DE INTIMAÇÃO DE PENHORA CONF. MEM.Nº08/23-PROC.JURIDICA-PROT.1746/23.	OUTROS/NÃO		102,78	102,78	0,00
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 01.12.01.04.122.0011.2039.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 01.12.01.04.122.0011.2039.33903958.011100000 - GERAL									
4341	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.		INEXIGÍVEL		0,00	0,00	64,41



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 24/08/2023 11:20:34
Usuário: Mariana Bezerra / 517.***.***-41
(Página: 14 / 15)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1.00 VL. UNIT. 64.41 VL. TOTAL 64.41 - REF.A CONTA TELEFONICA DA SUBPREFEITURA-FONE : 4131-5128 DO MES DE : 06/23.									
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	0,00	460,00
01.13.04 - GABINETE DO SECRETARIO MUN. SEGURANÇA PUBLICA 01.13.04.06.000 - SEGURANÇA PÚBLICA 01.13.04.06.122 - Administração Geral 01.13.04.06.122.0012 - GESTAO DE SEGURANÇAS PUBLICA 01.13.04.06.122.0012.2040 - ADMINISTRATIVO DA GUARDA MUNICIPAL 01.13.04.06.122.0012.2040.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 01.13.04.06.122.0012.2040.33903958.011100000 - GERAL									
4342	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 86.52 VL. TOTAL 86.52 - REF.A CONTA TELEFONICA DA SEC.SEG.PUBLICA FONE : 4131-3326 DO MES DE : 06/23.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	86,52
SUBTOTAL							2.553,40	92.603,17	74.045,82
TOTAL							2.553,40	92.603,17	74.045,82

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 11:20:34
Usuário: Mariana Bezerra / 517.***.***-41
(Página: 15 / 15)
Sistema CECAM

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

PIRAPORA DO BOM JESUS, 02 de Agosto de 2023

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