



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 01/09/2023 10:16:10
Usuário: Mariana Bezerra / 517.***.***-41
(Página: 1 / 8)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 21 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									
01.01.01.04.122.0001.2001.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
01.01.01.04.122.0001.2001.33903026.011100000 - GERAL									
4831	0/0	045.673.778/0001-08	8603 - LUCK DISTRIBUIÇÃO COMERCIO E SERVI	1.00 VL. UNIT. 1104.00 VL. TOTAL 1104.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE LUMINARIA/PAPEL 30X30 PARA SER INSTALADA NA SALA DO GABINETE DO PREFEITO-SEC.DE GOVERNO-PED.DE COMPRA Nº1304/23.	DISPENSA D		0,00	1.104,00	0,00
01.01.01.04.122.0001.2001.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
01.01.01.04.122.0001.2001.33903905.011100000 - GERAL									
4832	0/0	012.843.558/0001-18	8527 - ASSERTIVA CONSULTORES EM ADMINISTR	1.00 VL. UNIT. 18000.00 VL. TOTAL 18000.00 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ELABORAÇÃO DA REFORMA DO ESTATUTO DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICO MUNICIPAL-SEC.DE GOVERNO-PED.DE COMPRA Nº1307/23.	DISPENSA D		0,00	3.000,00	0,00
01.01.01.04.122.0001.2001.33903974 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS									
01.01.01.04.122.0001.2001.33903974.011100000 - GERAL									
5018	29/2019	019.486.806/0001-60	6263 - FBP EXPRESS ENTREGAS EIRELI	1.00 VL. UNIT. 6184.40 VL. TOTAL 6184.40 - REF.O T.ADIT. Nº34/23 DO CONT. Nº029/19 DE VALOR R\$ 166.980,00 E PER.DE 12M(DOZE) DOS SERVIÇOS DE MOTOBOY PARA AS SECRETARIAS DE GOVERNO-PED.DE COMPRA Nº1381/23.	TOMADA DE029/2019		6.184,40	0,00	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									
151	0/0	005.982.702/0001-31	1492 - MERCADO E AÇOUGUE GOMES E SILVA LT		DISPENSA D		0,00	706,30	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 01/09/2023 10:16:10
 Usuário: Mariana Bezerra / 517.***.***-41
 (Página: 2 / 8)
 Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				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.					
01.02.01.04.122.0002.1003.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
01.02.01.04.122.0002.1003.33903917.011100000 - GERAL									
5021	015/2019	074.537.747/0001-10	7705 - IMPORTINVEST IMPORTAÇÃO E COMERCIO	1.00 VL. UNIT. 10000,00 VL. TOTAL 10000,00 - REF.O T.ADIT.Nº033/23- CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPEC.P/FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSAO,COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE IMPRESSORAS,INSUMOS (EXCETO PAPEL) E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA C/FORNECIMENTO DE PEÇAS-SEC.DE ADM.E FINANÇAS-PED.DE COMPRA Nº1396/23.	PREGÃO PRE	046/2022	10.000,00	0,00	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	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.	DISPENSA D		0,00	4.194,64	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 EXCLUSIVO DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA DO BOM JESUS-SEC.DE SAUDE-(GASOLINA)-PED.DE COMPRA Nº503/23.	PREGÃO PRE	001/2023	0,00	1.588,14	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 EXCLUSIVO DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA DO BOM JESUS-SEC.DE SAUDE-(OLEO DIESEL)-PED.DE COMPRA Nº505/23.	PREGÃO PRE	001/2023	0,00	1.292,41	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.		PREGÃO PRE	001/2023	0,00	3.705,67	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 01/09/2023 10:16:10
 Usuário: Mariana Bezerra / 517.***.***-41
 (Página: 3 / 8)
 Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1436	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.					
				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 PRE01/2023		0,00	3.015,59	0,00
01.04.01.10.301.0009.2048.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
01.04.01.10.301.0009.2048.33903009.053010004 - ATB - PAB - FIXO									
4380	0/0	015.361.503/0001-60	8203 - ALFA & OMEGA COMERCIO SERVIÇOS EIRE	1.00 VL. UNIT. 2380.00 VL. TOTAL 2380.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-(CARATER URGENCIA)- SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1204/23.	DISPENSA D		0,00	2.380,00	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		0,00	10.200,00	0,00
4821	0/0	015.361.503/0001-60	8203 - ALFA & OMEGA COMERCIO SERVIÇOS EIRE	1.00 VL. UNIT. 10829.50 VL. TOTAL 10829.50 - REF.A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-(CARATER DE URGENCIA)- SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1300/23.	DISPENSA D		0,00	10.829,50	0,00
4822	0/0	015.361.503/0001-60	8203 - ALFA & OMEGA COMERCIO SERVIÇOS EIRE	1.00 VL. UNIT. 20012.40 VL. TOTAL 20012.40 - REF.A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-(CARATER DE URGENCIA)- SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1299/23.	DISPENSA D		0,00	20.012,40	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		0,00	3.216,00	0,00
01.04.01.10.301.0009.2048.33903974 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS									
01.04.01.10.301.0009.2048.33903974.013100000 - SAÚDE-GERAL									
5017	029/2019	019.486.806/0001-60	6263 - FBP EXPRESS ENTREGAS EIRELI	1.00 VL. UNIT. 37106.64 VL. TOTAL 37106.64 - REF.O T.ADIT.Nº34/23 DO CONT.Nº029/19 DE VALOR R\$ 166.980,00 E PER.DE 12M(DOZE) DOS SERVIÇOS DE MOTOBOY PARA AS SECRETARIAS DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1380/23.	TOMADA DE029/2019		37.106,64	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)									
01.04.01.10.302.0009.2047.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
01.04.01.10.302.0009.2047.33903009.013100000 - SAÚDE-GERAL									
4634	0/0	010.562.914/0001-08	9027 - ÉTICO FARMA360 INT FAR GEST SUP E EQ		DISPENSA D		0,00	4.590,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 01/09/2023 10:16:10
 Usuário: Mariana Bezerra / 517.***.***-41
 (Página: 4 / 8)
 Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 4590.00 VL. TOTAL 4590.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE-(CARATER DE URGENCIA)-SEC.DE SAÚDE-PED.DE COMPRA Nº1245/23.					
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 SAÚDE-PED.DE COMPRA Nº1248/23.	DISPENSA D		0,00	1.345,00	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 SAÚDE-(CARATER DE URGENCIA)-SEC.DE SAÚDE-PED.DE COMPRA Nº1253/23.	DISPENSA D		0,00	1.590,00	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 SAÚDE-(CARATER URGENCIA)-SEC.DE SAÚDE-PED.DE COMPRA Nº1254/23.	DISPENSA D		0,00	1.768,68	0,00
5007	527/2023	011.195.057/0001-00	9595 - AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAM	1.00 VL. UNIT. 660.00 VL. TOTAL 660.00 - REF.A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº022/23 DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE-PED.DE COMPRA Nº1377/23.	PREGÃO ELB15/2023		660,00	0,00	0,00
5019	0527/2023	002.520.829/0001-40	8701 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS H	1.00 VL. UNIT. 3600.00 VL. TOTAL 3600.00 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº020/23 DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE-PED.DE COMPRA Nº1378/23.	PREGÃO ELB15/2023		3.600,00	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	1.00 VL. UNIT. 3400.00 VL. TOTAL 3400.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA AS UNIDADES DE SAÚDE-PED.DE COMPRA Nº1246/23.	DISPENSA D		0,00	3.400,00	0,00
4637	0/0	015.361.503/0001-60	8203 - ALFA & OMEGA COMERCIO SERVIÇOS EIRE	1.00 VL. UNIT. 1658.00 VL. TOTAL 1658.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DAS UNIDADES DE SAÚDE-(CARATER DE URGENCIA)-SEC.DE SAÚDE-PED.DE COMPRA Nº1247/23.	DISPENSA D		0,00	1.658,00	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									
01.04.02.10.122.0009.2045.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
01.04.02.10.122.0009.2045.33903917.013100000 - SAÚDE-GERAL									
5020	015/2019	074.537.747/0001-10	7705 - IMPORTINVEST IMPORTAÇÃO E COMERCI	1.00 VL. UNIT. 10000.00 VL. TOTAL 10000.00 - REF.O T.ADIT. Nº033/23-CONT. Nº030/19 DE VALOR R\$ 81.222,36 E PER.DE 12M(DOZE) DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPEC.P/FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSAO.COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE IMPRESSORAS,INSUMOS (EXCETO PAPEL) E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA C/FORNECIMENTO DE PEÇAS-SEC.DE SAÚDE-PED.DE COMPRA Nº1395/23.	PREGÃO PR646/2022		10.000,00	0,00	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									
01.05.02.15.452.0004.2065.33903914 - LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS									
01.05.02.15.452.0004.2065.33903914.011100000 - GERAL									
1898	2899/2023	004.367.412/0001-15	8285 - 4R AMBIENTAL LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO		PREGÃO ELB05/2023		0,00	6.500,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 01/09/2023 10:16:10
 Usuário: Mariana Bezerra / 517.***.***-41
 (Página: 5 / 8)
 Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL UNIT. 58500.00 VL. TOTAL 58500.00 - REF.A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 005/2023 PARA LOCAÇÃO DE CAMINHÃO COMPACTADOR TOCO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES POR PER.12 MESES-SEC.DE OBRAS E SERV.MUNICIPAIS-PED.DE COMPRA 614/23.					
01.06.00 - SECRETARIA MUN DE DESENV ECON E PROM SOCIAL 01.06.03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 01.06.03.08.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL 01.06.03.08.244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 01.06.03.08.244.0005 - GESTÃO DOS PROGRAMAS DA ASSISTENCIA SOCIAL 01.06.03.08.244.0005.2025 - MANUTENÇÃO DO CRAS 01.06.03.08.244.0005.2025.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 01.06.03.08.244.0005.2025.33903905.055000045 - IGD - PROGRAMA AUXILIO BRASIL COMPL 11.2021									
1899	2379/2023	023.749.544/0001-56	8428 - REGIANE DE CASSIA LOCATELLI VILLA NO	1.00 VL UNIT. 12994.00 VL. TOTAL 12994.00 - REF.A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE TRATAMENTO DE DADOS E DESEN.DE INSTRUMENTAIS FÍSICOS MONITORAMENTO DE CONDIÇÕES DE PROGRAMAS SOCIAIS-SEC.PROMOÇÃO SOCIAL-PED.DE COMPRA 615/23.	DISPENSA D		0,00	1.624,25	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 01.10.02.12.361.0007.2055.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 01.10.02.12.361.0007.2055.33903022.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
5008	1516/223	002.573.131/0001-93	7619 - RICARDO GONCALVES ITAPIRA-ME	1.00 VL UNIT. 2357.57 VL. TOTAL 2357.57 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº28/23 DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA AS UNIDADES ESCOLARES-(EF)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1382/23.	PREGÃO ELB23/2023		2.357,57	0,00	0,00
5012	1516/2023	044.105.119/0001-02	9608 - CLEANLIMP COMERCIO EM GERAL LTDA	1.00 VL UNIT. 1018.40 VL. TOTAL 1018.40 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº29/23 DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA AS UNIDADES ESCOLARES-(EF)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1389/23.	PREGÃO ELB23/2023		1.018,40	0,00	0,00
01.10.02.12.361.0007.2055.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 01.10.02.12.361.0007.2055.33903912.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
4125	019/2019	008.199.084/0001-46	4494 - EDMILSON MONTEIRO ME	1.00 VL UNIT. 18000.00 VL. TOTAL 18000.00 - REF.O TERMO DE ADITIVO Nº027/23 DO CONT.023/19-CONV.06/19 E PROC.006/19 DE VALOR-R\$ 36.000,00 PER.DE 12M(DOZE)DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SONORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1175/23.	CONVITE	006/2019	0,00	3.000,00	0,00
01.10.02.12.361.0007.2055.33903974 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS 01.10.02.12.361.0007.2055.33903974.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
5016	029/2019	019.486.806/0001-60	6263 - FBP EXPRESS ENTREGAS EIRELI		TOMADA DE029/2019		12.368,96	0,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 01/09/2023 10:16:10
 Usuário: Mariana Bezerra / 517.***.***-41
 (Página: 6 / 8)
 Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 12368.96 VL. TOTAL 12368.96 - REF.O T.ADIT.Nº34/23 DO CONT.Nº029/19 DE VALOR R\$ 166.980,00 E PER.DE 12M(DOZE) DOS SERVIÇOS DE MOTOBOY PARA AS SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1379/23.					
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 01.10.02.12.365.0007.2056.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 01.10.02.12.365.0007.2056.33903022.022740000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA									
5011	1516/2023	002.573.131/0001-93	7619 - RICARDO GONCALVES ITAPIRA-ME	1.00 VL. UNIT. 799.87 VL. TOTAL 799.87 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº28/23 DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA AS UNIDADES ESCOLARES-(PRE-ESCOLA)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1387/23.	PREGÃO ELB23/2023		799,87	0,00	0,00
5015	1516/2023	044.105.119/0001-02	9608 - CLEANLIMP COMERCIO EM GERAL LTDA	1.00 VL. UNIT. 345.80 VL. TOTAL 345.80 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº29/23 DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA AS UNIDADES ESCOLARES-(PRE-ESCOLA)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1393/23.	PREGÃO ELB23/2023		345,80	0,00	0,00
01.10.02.12.365.0007.2057 - GESTÃO DO (EI) CRECHE FUNDEB 01.10.02.12.365.0007.2057.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 01.10.02.12.365.0007.2057.33903022.022730000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE									
5010	1516/2023	002.573.131/0001-93	7619 - RICARDO GONCALVES ITAPIRA-ME	1.00 VL. UNIT. 784.85 VL. TOTAL 784.85 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº28/23 DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA AS UNIDADES ESCOLARES-(CRECHE)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1384/23.	PREGÃO ELB23/2023		784,85	0,00	0,00
5014	1516/2023	044.105.119/0001-02	9608 - CLEANLIMP COMERCIO EM GERAL LTDA	1.00 VL. UNIT. 338.20 VL. TOTAL 338.20 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº28/23 DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA AS UNIDADES ESCOLARES-(CRECHE)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1392/23.	PREGÃO ELB23/2023		338,20	0,00	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 01.10.02.12.367.0007.2010.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 01.10.02.12.367.0007.2010.33903022.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
5009	1516/2023	002.573.131/0001-93	7619 - RICARDO GONCALVES ITAPIRA-ME	1.00 VL. UNIT. 19.51 VL. TOTAL 19.51 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº28/23 DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA AS UNIDADES ESCOLARES-(EE)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1389/23.	PREGÃO ELB23/2023		19,51	0,00	0,00
5013	1516/2023	044.105.119/0001-02	9608 - CLEANLIMP COMERCIO EM GERAL LTDA	1.00 VL. UNIT. 7.60 VL. TOTAL 7.60 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº29/23 DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA AS UNIDADES ESCOLARES-(EE)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1391/23.	PREGÃO ELB23/2023		7,60	0,00	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 01.12.01.04.122.0011.2039.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01.12.01.04.122.0011.2039.33903999.011100000 - GERAL									
3170	0/0	016.741.350/0001-49	9136 - SENA SERVIÇOS DE APOIO EMPRESARIAL		DISPENSA D		0,00	20.000,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 01/09/2023 10:16:10
 Usuário: Mariana Bezerra / 517.***.***-41
 (Página: 7 / 8)
 Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 40000.00 VL. TOTAL 40000.00 - REF.A LOCAÇÃO DE UMA RETROSCAVADEIRA COM CACAMBA FRONTAL PARA USO NA MANUTENÇÃO DOS Bº : PAIOL I E II,BANDEIRANTES E ITAQUARA PARQUE P/PERIODO DE 02M(DOIS)-SEC.DE OBRAS E SERV.MUNICIPAIS-PED.DE COMPRA Nº892/23.					
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 01.13.01.06.181.0012.2043.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 01.13.01.06.181.0012.2043.33903916.014500000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO									
3835	0/0	002.978.845/0001-81	9551 - OTAKE FERRAGUT SINALIZAÇÃO DE TRAN	1.00 VL. UNIT. 31500.00 VL. TOTAL 31500.00 - REF.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA E SINALIZAÇÃO VIÁRIA DE RUAS DO MUNICIPIO-SEC.DE SEGURANÇA-PED.DE COMPRA 1102/23.	DISPENSA D		0,00	31.500,00	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		0,00	10.782,41	0,00
SUBTOTAL							85.591,80	153.002,99	0,00
TOTAL							85.591,80	153.002,99	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 PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 01/09/2023 10:16:10
Usuário: Mariana Bezerra / 517.***.***-41
(Página: 8 / 8)
Sistema CECAM

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

PIRAPORA DO BOM JESUS, 21 de Agosto de 2023

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