



**PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA**  
**DEPARTAMENTO FINANCEIRO**  
**CONTABILIDADE**

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

Data: 19/10/2023 11:14:27  
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
<b>Movimentação do dia 02 de Outubro de 2023</b>									
<b>01.00.00 - PODER EXECUTIVO</b>									
<b>01.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO</b>									
<b>01.01.01 - GESTAO DE GOVERNO</b>									
<b>01.01.01.04.000 - ADMINISTRAÇÃO</b>									
<b>01.01.01.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>									
<b>01.01.01.04.122.0001 - GESTAO DE GABINETE</b>									
<b>01.01.01.04.122.0001.2001 - ASSESSORIA DE GABINETE</b>									
<b>01.01.01.04.122.0001.2001.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>									
<b>01.01.01.04.122.0001.2001.33903016.011100000 - GERAL</b>									
5820	0/0	045.874.613/0001-96	9024 - CNG CONCEITO COMERCIO & SERVICOS	1.00 VL. UNIT. 340,00 VL. TOTAL 340,00 - REF.A AQUISIÇÃO DE CARTAO DE VISITA PARA USO DO GABINETE DO PREFEITO-SEC.DE GOVERNO-PE.DE COMPRA Nº1533/23.	DISPENSA D		340,00	0,00	0,00
<b>01.01.01.04.122.0001.2001.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b>									
<b>01.01.01.04.122.0001.2001.33903615.011100000 - GERAL</b>									
5833	2045/2023	217.722.208-76	6403 - MARIA PORFIRIO FOLGADO CASCAIS	1.00 VL. UNIT. 20832,00 VL. TOTAL 20832,00 - REF.O TERMO ADIT.Nº041/23-CONT.057/14 P/PER.DE 12M(DOZE) DE VALOR R\$ 78.138,24-DISP. Nº147/23 DA LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA USO DO CIC-SEC.DE GOVERNO-PED.DE COMPRA Nº1542/23.	DISPENSA D		20.832,00	0,00	0,00
<b>01.01.01.04.122.0001.2001.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS</b>									
<b>01.01.01.04.122.0001.2001.33903950.011100000 - GERAL</b>									
66	1999/2022	003.496.538/0001-27	8755 - FORUM MEDICO ASSESSORIA S/C LTDA	1.00 VL. UNIT. 27333,28 VL. TOTAL 27333,28 - REF.O CONT.Nº038/22 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS NA AREA PERICIA MEDICA DO TRABALHO JUNTO AOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL-SEC.DE GOVERNO-PED.DE COMPRA Nº3/23.	DISPENSA D		0,00	3.416,66	0,00
<b>01.01.01.04.122.0001.2001.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS</b>									
<b>01.01.01.04.122.0001.2001.33903963.011100000 - GERAL</b>									
5822	0/0	045.874.613/0001-96	9024 - CNG CONCEITO COMERCIO & SERVICOS	1.00 VL. UNIT. 120,00 VL. TOTAL 120,00 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADESIVO PARA IDENTIFICAR HORARIO DE FUNCIONAMENTO DO PAÇO MUNICIPAL-SEC.DE GOVERNO-PED.DE COMPRA Nº1534/23.	DISPENSA D		120,00	0,00	0,00
<b>01.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</b>									
<b>01.02.01 - GESTAO ADMINISTRATIVA</b>									
<b>01.02.01.04.000 - ADMINISTRAÇÃO</b>									
<b>01.02.01.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>									
<b>01.02.01.04.122.0002 - GESTÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</b>									
<b>01.02.01.04.122.0002.1003 - DEPART. ADMINISTRATIVO</b>									
<b>01.02.01.04.122.0002.1003.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>01.02.01.04.122.0002.1003.31901101.011100000 - GERAL</b>									
5656	0/0	295.103.308-76	9004 - ALAN DUQUE DOS SANTOS		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.930,80



**PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA**  
**DEPARTAMENTO FINANCEIRO**  
**CONTABILIDADE**

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

Data: 19/10/2023 11:14:27  
 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. 2930.80 VL. TOTAL 2930.80 - REF.AO PAGAMENTO MENSAL DO MES DE : 09/23.					
<b>01.04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE</b> <b>01.04.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b> <b>01.04.01.10.000 - SAÚDE</b> <b>01.04.01.10.301 - ATENÇÃO BASICA</b> <b>01.04.01.10.301.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA</b> <b>01.04.01.10.301.0009.2018 - BLOCO DA SAUDE DA FAMILIA</b> <b>01.04.01.10.301.0009.2018.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b> <b>01.04.01.10.301.0009.2018.31901101.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
5662	0/0	124.036.938-71	5992 - WASHINGTON MILTON NÓBREGA DE JES	1.00 VL. UNIT. 1994.15 VL. TOTAL 1994.15 - REF.AO PAGAMENTO MENSAL DO MES DE : 09/23.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.994,15
<b>01.04.01.10.301.0009.2048 - BLOCO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA</b> <b>01.04.01.10.301.0009.2048.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b> <b>01.04.01.10.301.0009.2048.31901101.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
5661	0/0	064.569.598-02	4187 - MARGARETE APARECIDA DA SILVA BLOIS	1.00 VL. UNIT. 1470.29 VL. TOTAL 1470.29 - REF.AO PAGAMENTO MENSAL DO MES DE : 09/23.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.470,29
<b>01.04.01.10.301.0009.2048.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b> <b>01.04.01.10.301.0009.2048.33903001.053010004 - ATB - PAB - FIXO</b>									
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.Nº06/23 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 EXLCLUSIVO DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA DO BOM JESUS-SEC.DE SAUDE-(GASOLINA)-PED.DE COMPRA Nº502/23.	PREGÃO PRE01/2023		0,00	-3.752,32	0,00
5827	0015/2023	072.873.748/0001-00	12 - AUTO POSTO CASCAIS LTDA.	1.00 VL. UNIT. 3752.32 VL. TOTAL 3752.32 - REF.O CONT.Nº06/23 DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS POR DEMANDA DOS TIPOS GASOLINA COMUM,ETANOL/ALCOOL E DIESEL COMUM PARA USO EXLCLUSIVO DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA DO BOM JESUS-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1540/23.	PREGÃO PRE 1/2023		3.752,32	0,00	0,00
5828	015/2023	072.873.748/0001-00	12 - AUTO POSTO CASCAIS LTDA.	1.00 VL. UNIT. 2953.76 VL. TOTAL 2953.76 - REF.O CONT.Nº06/23 DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS POR DEMANDA DOS TIPOS GASOLINA COMUM,ETANOL/ALCOOL E DIESEL COMUM PARA USO EXLCLUSIVO DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA DO BOM JESUS-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1541/23.	PREGÃO PRE01/2023		2.953,76	0,00	0,00
5829	0015/2023	072.873.748/0001-00	12 - AUTO POSTO CASCAIS LTDA.	1.00 VL. UNIT. 3075.16 VL. TOTAL 3075.16 - REF.O CONT.Nº06/23 DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS POR DEMANDA DOS TIPOS GASOLINA COMUM,ETANOL/ALCOOL E DIESEL COMUM PARA USO EXLCLUSIVO DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA DO BOM JESUS-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1539/23.	PREGÃO PRE01/2023		3.075,16	0,00	0,00
5830	0015/2023	072.873.748/0001-00	12 - AUTO POSTO CASCAIS LTDA.		PREGÃO PRE01/2023		2.253,70	0,00	0,00



**PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA**  
**DEPARTAMENTO FINANCEIRO**  
**CONTABILIDADE**

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

Data: 19/10/2023 11:14:27  
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
				1.00 VL. UNIT. 2253,70 VL. TOTAL 2253,70 - REF.O CONT.º06/23 DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS POR DEMANDA DOS TIPOS GASOLINA COMUM,ETANOL/ALCOOL E DIESEL COMUM PARA USO EXCLUSIVO DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA DO BOM JESUS- SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1538/23.					
<b>01.04.01.10.301.0009.2048.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS</b>									
<b>01.04.01.10.301.0009.2048.33903950.053010004 - ATB - PAB - FIXO</b>									
4541	014/2019	028.966.389/0001-43	7692 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	1.00 VL. UNIT. 124683,30 VL. TOTAL 124683,30 - REF.O TERMO ADITIVO Nº030/23 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ANÁLISES CLÍNICAS,ANATOMIA,PATOLOGIA E CITOLOGIA E OUTROS-CONT.026/19- SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1217/23.	PREGÃO PRE	14/2019	0,00	-62.015,09	0,00
<b>01.04.01.10.302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</b>									
<b>01.04.01.10.302.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA</b>									
<b>01.04.01.10.302.0009.2047 - BLOCO ATENÇÃO ESPECIALIZADA (MAC)</b>									
<b>01.04.01.10.302.0009.2047.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>01.04.01.10.302.0009.2047.33903007.053020006 - FEDERAL - SAUDE- MAC - TETO MUNICIPAL</b>									
5142	178/2023	008.600.856/0001-00	8173 - ILUMINARE COM E DISTRIBUIÇÃO DE ALIM	1.00 VL. UNIT. 22358,80 VL. TOTAL 22358,80 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº027/23 DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O PRONTO SOCORRO PARA ATENDIMENTO DE PACIENTE INTERNADOS-(PER.02M)- SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1405/23.	PREGÃO ELB	18/2023	0,00	2.233,03	0,00
<b>01.04.01.10.302.0009.2047.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS</b>									
<b>01.04.01.10.302.0009.2047.33903950.023000040 - FUNDO E SAUDE - FUNDES</b>									
5836	14/2019	028.966.389/0001-43	7692 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	1.00 VL. UNIT. 62015,09 VL. TOTAL 62015,09 - REF.O TERMO ADITIVO Nº030/23 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ANÁLISES CLÍNICAS,ANATOMIA,PATOLOGIA E CITOLOGIA E OUTROS-CONT.026/19- SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1537/23.	PREGÃO PRE	14/2019	62.015,09	62.015,09	0,00
<b>01.04.02 - DEPART ADMINISTR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE</b>									
<b>01.04.02.10.000 - SAÚDE</b>									
<b>01.04.02.10.122 - Administração Geral</b>									
<b>01.04.02.10.122.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA</b>									
<b>01.04.02.10.122.0009.2045 - BLOCO ADMINISTRATIVO DA SAUDE</b>									
<b>01.04.02.10.122.0009.2045.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>01.04.02.10.122.0009.2045.31901101.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
5658	0/0	071.014.538-13	5501 - CARLOS ALBERTO POVA		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	629,54



**PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA**  
DEPARTAMENTO FINANCEIRO  
CONTABILIDADE

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

Data: 19/10/2023 11:14:27  
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
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 01.05.02.15.452.0004.2031 - ILUMINAÇÃO PUBLICA 01.05.02.15.452.0004.2031.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 01.05.02.15.452.0004.2031.33903943.061000002 - CONTRIBUIÇÃO PARA A CIP									
5831	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPOLITANA METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 629.54 VL. TOTAL 629.54 - REF.AO PAGAMENTO MENSAL DO MES DE : 09/23.		INEXIGÍVEL	55.262,43	55.262,43	0,00
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									
5660	0/0	348.963.838-77	7938 - LEANDRO JOSE GONÇALVES MORENO	1.00 VL. UNIT. 1752.18 VL. TOTAL 1752.18 - REF.AO PAGAMENTO MENSAL DO MES DE : 09/23.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	1.752,18
01.05.02.15.452.0004.2065.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 01.05.02.15.452.0004.2065.33903039.011100000 - GERAL									
5821	0/0	007.243.854/0001-48	9549 - FPS INDUSTRIA E COM. DE PEÇAS LTDA	1.00 VL. UNIT. 0.06 VL. TOTAL 0.06 - REF.A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NA MAQUINA RETROESCAVADEIRA DE USO DA SEC.DE OBRAS E SER.MUNICIPAIS-EMP.COMP. AO DE N°5557-(REGUL.DE VALOR)-CONF. PED.DO DEPART.DE COMPRAS ANEXO.		DISPENSAD	0,06	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 01.06.01.08.122.0005.2037.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 01.06.01.08.122.0005.2037.33903615.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
5834	2045/2023	217.722.208-76	6403 - MARIA PORFIRIO FOLGADO CASCAIS			DISPENSAD	5.214,08	0,00	0,00



**PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA**  
**DEPARTAMENTO FINANCEIRO**  
**CONTABILIDADE**

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

Data: 19/10/2023 11:14:27  
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. 5214.08 VL. TOTAL 5214.08 - REF.O TERMO ADIT.Nº041/23-CONT.057/14 P/PER.DE 12M(DOZE) DE VALOR R\$ 78.138,24-DISP. Nº147/23 DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA USO DO CIC-SEC.DE PROM.SOCIAL-PED.DE COMPRA Nº1542323.					
<b>01.06.03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b> <b>01.06.03.08.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL</b> <b>01.06.03.08.241 - ASSISTÊNCIA AO IDOSO</b> <b>01.06.03.08.241.0005 - GESTÃO DOS PROGRAMAS DA ASSISTENCIA SOCIAL</b> <b>01.06.03.08.241.0005.2033 - ASSISTENCIA AO IDOSO</b> <b>01.06.03.08.241.0005.2033.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>01.06.03.08.241.0005.2033.33903999.015000060 - TRANSAÇÃO PENAL ( FUNDO DO IDOSO)</b>									
5832	0/0	011.611.090/0001-73	6051 - P&P MORENO TRANSPORTE E TURISMO L	1.00 VL. UNIT. 1250.00 VL. TOTAL 1250.00 - REF.A LOCAÇÃO DE 01(UM)ONIBUS PARA LOCOMOÇÃO DO GRUPO DA TERCEIRA IDADE PARA PARTICIPAÇÃO DO CONCURSO MISS E MISTER DA MELHOR IDADE NA CIDADE DE ARAÇARIGUAMA-SP NO DIA : 04/10/23-SEC.DE PROM.SOCIAL-PED.DE COMPRA Nº1536/23.	DISPENSAD		1.250,00	0,00	0,00
<b>01.06.03.08.244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</b> <b>01.06.03.08.244.0019 - PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL - ESPECIAL</b> <b>01.06.03.08.244.0019.2027 - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - ESTADUAL</b> <b>01.06.03.08.244.0019.2027.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b> <b>01.06.03.08.244.0019.2027.33903905.025000003 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA</b>									
3315	555/2023	038.069.552/0001-29	8015 - JOAO PAULO MARTINS MARQUES ME	1.00 VL. UNIT. 10416.00 VL. TOTAL 10416.00 - REF.A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA CURSO DE PENTEADO E MAQUIAGEM -SEC.DE PROMOÇÃO SOCIAL-PED.DE COMPRA 1011/23.	DISPENSAD		0,00	1.302,00	0,00
<b>01.08.00 - SECRETARIA MUN DA JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER</b> <b>01.08.01 - DEPARTAMENTO DA JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER</b> <b>01.08.01.27.000 - DESPORTO E LAZER</b> <b>01.08.01.27.122 - Administração Geral</b> <b>01.08.01.27.122.0013 - GESTAO JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER</b> <b>01.08.01.27.122.0013.2074 - ADM. DA SECR. JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER</b> <b>01.08.01.27.122.0013.2074.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b> <b>01.08.01.27.122.0013.2074.31901101.011100000 - GERAL</b>									
5659	0/0	087.064.138-70	5355 - CARLOS ALBERTO SOLDADO	1.00 VL. UNIT. 1780.80 VL. TOTAL 1780.80 - REF.AO PAGAMENTO MENSAL DO MES DE : 09/23.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.780,80
<b>01.08.01.27.812 - DESPORTO COMUNITÁRIO</b> <b>01.08.01.27.812.0013 - GESTAO JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER</b> <b>01.08.01.27.812.0013.2075 - DESPORTO COMUNITARIO</b> <b>01.08.01.27.812.0013.2075.44905212 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS</b> <b>01.08.01.27.812.0013.2075.44905212.011100000 - GERAL</b>									
5823	0/0	005.047.836/0001-65	9641 - ROSIANE ROMEIRO DA SILVA -VENTILAD		DISPENSAD		2.560,00	0,00	0,00



**PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA**  
**DEPARTAMENTO FINANCEIRO**  
**CONTABILIDADE**

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

Data: 19/10/2023 11:14:27  
 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. 2560.00 VL. TOTAL 2560.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE VENTILADORES DE PAREDE 65CM MOD.VPL PRETO CROMADO PARA USO DA SEC.DE ESPORTE E LAZER-PED.DE COMPRA Nº1535/23.					
<b>01.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b> <b>01.10.02 - FUNDEB - FUNDO DE DESENV DA EDUCAÇÃO BASICA</b> <b>01.10.02.12.000 - EDUCAÇÃO</b> <b>01.10.02.12.361 - ENSINO FUNDAMENTAL</b> <b>01.10.02.12.361.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO</b> <b>01.10.02.12.361.0007.2055 - GESTAO DO (EF) FUNDEB</b> <b>01.10.02.12.361.0007.2055.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b> <b>01.10.02.12.361.0007.2055.33903001.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS</b>									
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 PR001/2023		0,00	2.210,96	0,00
1433	015/2023	072.873.748/0001-00	12 - AUTO POSTO CASCAIS LTDA.	1.00 VL. UNIT. 266000.00 VL. TOTAL 266000.00 - REF.O CONT.Nº006/23 PP 001/23 PROC.015/23 DE VALOR R\$ 3.680.098,80 P/PERDE 12M(DOZE)DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS POR DEMANDA DOS TIPOS GASOLINA COMUM,ETANOL/ALCOOL E DIESEL COMUM PARA USO EXCLUSIVO DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA DO BOM JESUS-SEC.DE EDUCAÇÃO-(OLEO DIESEL)-PED.DE COMPRA Nº500/23.	PREGÃO PR001/2023		0,00	570,13	0,00
<b>01.10.02.12.361.0007.2055.33903041 - MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA</b> <b>01.10.02.12.361.0007.2055.33903041.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS</b>									
5824	0/0	045.874.613/0001-96	9024 - CNG CONCEITO COMERCIO & SERVICOS	1.00 VL. UNIT. 938.00 VL. TOTAL 938.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE FAIXAS E BANNER PARA USO DIVULGAÇÃO DO FORUM MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1532/23.	DISPENSA D		938,00	0,00	0,00
<b>01.10.06 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR</b> <b>01.10.06.12.000 - EDUCAÇÃO</b> <b>01.10.06.12.361 - ENSINO FUNDAMENTAL</b> <b>01.10.06.12.361.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO</b> <b>01.10.06.12.361.0007.2004 - MERENDA ESCOLAR</b> <b>01.10.06.12.361.0007.2004.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b> <b>01.10.06.12.361.0007.2004.33903007.052850001 - RECURSOS PNAE - ENS FUNDAM</b>									
4978	0760/2022	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA	1.00 VL. UNIT. 39810.80 VL. TOTAL 39810.80 - REF.O T.ADITIVO Nº036/23 DO CONT.Nº011/23 ATA 024/22 NO VALOR R\$ 1.316.110,40 E PELO PER.DE 03M(TRES) PARA FORNECIMENTO DE INSUMOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR-(LOTE 04-HORTIFRUTIGRANJEIROS)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1370/23.	PREGÃO ELB11/2022		0,00	8.103,19	0,00
<b>01.10.06.12.362 - ENSINO MÉDIO</b> <b>01.10.06.12.362.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO</b> <b>01.10.06.12.362.0007.2004 - MERENDA ESCOLAR</b> <b>01.10.06.12.362.0007.2004.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b> <b>01.10.06.12.362.0007.2004.33903007.022990004 - ENSINO - MEDIO - MERENDA - DSE</b>									
4983	0760/2022	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA		PREGÃO ELB11/2022		0,00	5.115,52	0,00



**PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA**  
**DEPARTAMENTO FINANCEIRO**  
**CONTABILIDADE**

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

Data: 19/10/2023 11:14:27  
 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. 36964.71 VL. TOTAL 36964.71 - REF.O T.ADITIVO Nº036/23 DO CONT.Nº011/23 ATA 024/22 NO VALOR R\$ 1.316.110,40 E PELO PER.DE 03M(TRES) PARA FORNECIMENTO DE INSUMOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR-(LOTE 04-HORTIFRUTIGRANJEIROS)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1375/23.					
<b>01.10.06.12.362.0007.2004.33903007.052300001 - PNAE -ENSINO MEDIO</b>									
4982	0760/2022	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA	1.00 VL. UNIT. 25684.39 VL. TOTAL 25684.39 - REF.O T.ADITIVO Nº036/23 DO CONT.Nº011/23 ATA 024/22 NO VALOR R\$ 1.316.110,40 E PELO PER.DE 03M(TRES) PARA FORNECIMENTO DE INSUMOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR-(LOTE 04-HORTIFRUTIGRANJEIROS)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1374/23.	PREGÃO ELB11/2022		0,00	1.647,22	0,00
<b>01.10.06.12.365 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
<b>01.10.06.12.365.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO</b>									
<b>01.10.06.12.365.0007.2004 - MERENDA ESCOLAR</b>									
<b>01.10.06.12.365.0007.2004.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>01.10.06.12.365.0007.2004.33903007.052830001 - PNAE -CRECHE</b>									
4980	0760/2022	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA	1.00 VL. UNIT. 24400.17 VL. TOTAL 24400.17 - REF.O T.ADITIVO Nº036/23 DO CONT.Nº011/23 ATA 024/22 NO VALOR R\$ 1.316.110,40 E PELO PER.DE 03M(TRES) PARA FORNECIMENTO DE INSUMOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR-(LOTE 04-HORTIFRUTIGRANJEIROS)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1372/23.	PREGÃO ELB11/2022		0,00	1.514,86	0,00
<b>01.10.06.12.365.0007.2004.33903007.052840001 - PNAE - PRÉ-ESCOLA</b>									
4979	0760/2022	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA	1.00 VL. UNIT. 29537.05 VL. TOTAL 29537.05 - REF.O T.ADITIVO Nº036/23 DO CONT.Nº011/23 ATA 024/22 NO VALOR R\$ 1.316.110,40 E PELO PER.DE 03M(TRES) PARA FORNECIMENTO DE INSUMOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR-(LOTE 04-HORTIFRUTIGRANJEIROS)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1371/23.	PREGÃO ELB11/2022		0,00	1.970,83	0,00
<b>01.10.06.12.366 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS</b>									
<b>01.10.06.12.366.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO</b>									
<b>01.10.06.12.366.0007.2004 - MERENDA ESCOLAR</b>									
<b>01.10.06.12.366.0007.2004.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>01.10.06.12.366.0007.2004.33903007.022990002 - FUNDAMENTAL - MERENDA -EJA</b>									
4984	0760/2022	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA	1.00 VL. UNIT. 9241.18 VL. TOTAL 9241.18 - REF.O T.ADITIVO Nº036/23 DO CONT.Nº011/23 ATA 024/22 NO VALOR R\$ 1.316.110,40 E PELO PER.DE 03M(TRES) PARA FORNECIMENTO DE INSUMOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR-(LOTE 04-HORTIFRUTIGRANJEIROS)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1376/23.	PREGÃO ELB11/2022		0,00	1.278,88	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							160.566,60	80.873,39	10.557,76
TOTAL							-----	-----	-----
							160.566,60	80.873,39	10.557,76

**MODALIDADES DE LICITAÇÃO**

CONCURSO  
 CONVITE  
 TOMADA DE PREÇOS



**PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA**  
DEPARTAMENTO FINANCEIRO  
CONTABILIDADE

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

Data: 19/10/2023 11:14:27  
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
CONCORRÊNCIA DISPENSA DE LICITAÇÃO INEXIGÍVEL PREGÃO PRESENCIAL PREGÃO ELETRÔNICO OUTROS/NÃO APLICÁVEL RDC DIÁLOGO COMPETITIVO									

PIRAPORA DO BOM JESUS, 02 de Outubro de 2023

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