



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 19/10/2023 11:16:17
Usuário: Mariana Bezerra / 517.***.***-41
(Página: 1 / 16)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 05 de Outubro 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									
01.01.01.04.122.0001.2001.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
01.01.01.04.122.0001.2001.33903016.011100000 - GERAL									
4320	0/0	046.290.277/0001-05	8656 - JELL COMERCIAL LTDA	1.00 VL. UNIT. 685.00 VL. TOTAL 685.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NO EXPEDIENTE DO SETOR DO RG DO CIC-SEC.DE GOVERNO-PED.DE COMPRA Nº1192/23.	DISPENSA D		0,00	0,00	685,00
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		0,00	340,00	0,00
01.01.01.04.122.0001.2001.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA									
01.01.01.04.122.0001.2001.33903021.011100000 - GERAL									
5672	2779/2022	022.034.591/0001-50	6671 - D. A. F. DE OLIVEIRA-ME	1.00 VL. UNIT. 276.00 VL. TOTAL 276.00 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇONº29/22 DA AQUISIÇÃO DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO-SEC.DE GOVERNO-PED.DE COMPRA Nº1526/23.	PREGÃO ELB28/2022		0,00	0,00	276,00
01.01.01.04.122.0001.2001.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
01.01.01.04.122.0001.2001.33903039.011100000 - GERAL									
5348	0/0	054.116.223/0007-33	2544 - COMERCIAL NEMETH EIRELI	1.00 VL. UNIT. 1960.00 VL. TOTAL 1960.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE PNEU 195/60 R.15 PARA TROCA NO VEICULO VECTRA-PLACA EDP 3250 DA SEC.DE GOVERNO-PED.DE COMPRA Nº1442/23.	DISPENSA D		0,00	1.960,00	0,00
01.01.01.04.122.0001.2001.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
01.01.01.04.122.0001.2001.33903699.011100000 - GERAL									
5615	0/0	177.416.948-71	6371 - JOSE BENEDITO EDUARDO DE OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 4200.00 VL. TOTAL 4200.00 - REF. AO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO " SUJEITO A COMPROVAÇÃO POSTERIOR " CONF. LEI Nº1014 DE 20/05/2013. SOLICITAÇÃO ANEXO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	4.200,00
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		DISPENSA D		0,00	0,00	3.000,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 19/10/2023 11:16:17
 Usuário: Mariana Bezerra / 517.***.***-41
 (Página: 2 / 16)
 Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				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.					
01.01.01.04.122.0001.2001.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
01.01.01.04.122.0001.2001.33903943.011100000 - GERAL									
5736	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 246.38 VL. TOTAL 246.38 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE GOVERNO-(LOCADO)-INST.203987180 DO MES DE : 09/23.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	246,38
5737	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 219.15 VL. TOTAL 219.15 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE GOVERNO-(LOCADO)-INST.203987180 DO MES DE : 08/23.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	219,15
01.01.01.04.122.0001.2001.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
01.01.01.04.122.0001.2001.33903944.011100000 - GERAL									
5527	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 323.67 VL. TOTAL 323.67 - REF.O CONSUMO DE AGUA DA SEC.DE GOVERNO-(LOCADO)-RGI 2000103118 E 2000103116 DO MES DE : 08/23.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	323,67
5738	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 74.01 VL. TOTAL 74.01 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE GOVERNO-(LOCADO)-RGI 200103116 DO MES DE : 08/23.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	74,01
01.01.01.04.122.0001.2001.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS									
01.01.01.04.122.0001.2001.33903963.011100000 - GERAL									
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		0,00	120,00	0,00
01.01.01.04.122.0001.2001.33903979 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL									
01.01.01.04.122.0001.2001.33903979.011100000 - GERAL									
3796	0/0	001.401.271/0001-11	7572 - IMAGENET COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	1.00 VL. UNIT. 7800.00 VL. TOTAL 7800.00 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO,SUPORTE E HOSPEDAGENS DO SITE E DAS CONTAS DE EMAILS,DO PAÇO MUNICIPAL-SEC.DE GOVERNO-PED.DE COMPRA Nº1088/23.	DISPENSA D		0,00	650,00	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									
5676	2779/2022	022.034.591/0001-50	6671 - D. A. F. DE OLIVEIRA-ME		PREGÃO ELB28/2022		0,00	0,00	322,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 19/10/2023 11:16:17
Usuário: Mariana Bezerra / 517.***.***-41
(Página: 3 / 16)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 322.00 VL. TOTAL 322.00 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇONº29/22 DA AQUISIÇÃO DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO-SEC.DE ADM.E FINANÇAS-PED.DE COMPRA Nº1522/23.					
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 INSTALADA NO PAÇO MUNICIPAL CONF.PROPOSTA ANEXA-SEC.DE ADM.E FINANÇASPED.DE COMPRA Nº309/23.	DISPENSA D		0,00	1.430,00	1.430,00
01.02.01.04.122.0002.1003.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
01.02.01.04.122.0002.1003.33903944.011100000 - GERAL									
5572	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 3996.29 VL. TOTAL 3996.29 - REF.O CONSUMO DE AGUA DA SEC.DE ADM.E FINANÇAS-(LOCADO)-RGI 486782956 DO MES DE : 08/23.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	3.996,29
01.02.01.04.122.0002.1003.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
01.02.01.04.122.0002.1003.33903990.011100000 - GERAL									
107	0/0	000.662.315/0001-02	6019 - PHABRICA DE PRODUÇOES SERV. DE PRO	1.00 VL. UNIT. 17600.00 VL. TOTAL 17600.00 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE EDITAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO-SEC.DE ADM. E FINANÇAS-PED.DE COMPRA Nº25/23.	DISPENSA D		0,00	0,00	174,00
01.02.02 - GESTAO FINANCEIRA									
01.02.02.04.000 - ADMINISTRAÇÃO									
01.02.02.04.123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA									
01.02.02.04.123.0002 - GESTÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS									
01.02.02.04.123.0002.1004 - DEPART. DE FINANÇAS									
01.02.02.04.123.0002.1004.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
01.02.02.04.123.0002.1004.33903905.011100000 - GERAL									
4739	007/2019	074.056.714/0001-58	6284 - SYNTHESIS CONTABIL SOCIEDADE SIMPL	1.00 VL. UNIT. 30000.00 VL. TOTAL 30000.00 - REF.O T. ADITIVO Nº031/23 DO CONT.027/2019 PER.12M(DOZE) DA CONTRAT.DE EMPRESA ESPECIAL.EM CONSULT.NA AREA DE FINANÇAS C/ENFASE NO TREINAMENTO E ACOMPANHAMENTO DOS SERVIÇOS RELACIONADOS A ABERTURA DE CREDITOS ADICIONAIS E OUTROS;CONF.EDITAL-SEC.DE ADM.E FINANÇAS-PED.DE COMPRA 1267/23.	CONVITE	07/2019	0,00	6.000,00	0,00
01.02.02.04.123.0002.1004.33909302 - RESTITUIÇÕES									
01.02.02.04.123.0002.1004.33909302.011100000 - GERAL									
5616	0/0	024.103.576/0001-42	9636 - TECNOLVOLTS SERVIÇOS E MANUTENÇÃO		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	165,32



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 19/10/2023 11:16:17
Usuário: Mariana Bezerra / 517.***.***-41
(Página: 4 / 16)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 165.32 VL. TOTAL 165.32 - REF.AO REEMBOLDO DE PARCELAS PAGAS-(ISS)-CONF.PROCESSO ANEXO-SEC.DE ADM.E FINANÇAS-PROT.2133/23.					
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									
01.04.01.10.301.0009.2048.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.04.01.10.301.0009.2048.31901101.013100000 - SAÚDE-GERAL									
5595	0/0	439.354.628-83	9633 - TAILINE NUNES DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 836.00 VL. TOTAL 836.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.12/05/23 E DESLIG.19/09/23-SALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	176,00
5599	0/0	439.354.628-83	9633 - TAILINE NUNES DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 34.65 VL. TOTAL 34.65 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.12/05/23 E DESLIG.19/09/23-MEDIA HS FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	34,65
01.04.01.10.301.0009.2048.31901105 - INCORPORAÇÕES									
01.04.01.10.301.0009.2048.31901105.013100000 - SAÚDE-GERAL									
5598	0/0	439.354.628-83	9633 - TAILINE NUNES DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 76.08 VL. TOTAL 76.08 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.12/05/23 E DESLIG.19/09/23-ADICIONAL NOTURNO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	76,08
01.04.01.10.301.0009.2048.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS									
01.04.01.10.301.0009.2048.31901142.013100000 - SAÚDE-GERAL									
5602	0/0	439.354.628-83	9633 - TAILINE NUNES DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 528.00 VL. TOTAL 528.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.12/05/23 E DESLIG.19/09/23-FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	528,00
01.04.01.10.301.0009.2048.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.04.01.10.301.0009.2048.31901143.013100000 - SAÚDE-GERAL									
5600	0/0	439.354.628-83	9633 - TAILINE NUNES DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 660.00 VL. TOTAL 660.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.12/05/23 E DESLIG.19/09/23-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	220,00
01.04.01.10.301.0009.2048.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.04.01.10.301.0009.2048.31901145.013100000 - SAÚDE-GERAL									
5603	0/0	439.354.628-83	9633 - TAILINE NUNES DA SILVA		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	176,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 19/10/2023 11:16:17
 Usuário: Mariana Bezerra / 517.***.***-41
 (Página: 5 / 16)
 Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 176.00 VL. TOTAL 176.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.12/05/23 E DESLIG.19/09/23-1/3 S/REM.DE FERIAS.					
01.04.01.10.301.0009.2048.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
01.04.01.10.301.0009.2048.31901199.013100000 - SAÚDE-GERAL									
5597	0/0	439.354.628-83	9633 - TAILINE NUNES DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 167.20 VL. TOTAL 167.20 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.12/05/23 E DESLIG.19/09/23--INSALUBRIDADE.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	167,20
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 PRE01/2023		0,00	0,00	2.926,06
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 PRE01/2023		0,00	0,00	2.231,79
01.04.01.10.301.0009.2048.33903001.053010004 - ATB - PAB - FIXO									
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 EXCLUSIVO DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA DO BOM JESUS-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1540/23.	PREGÃO PRE 1/2023		0,00	0,00	3.752,32
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 EXCLUSIVO DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA DO BOM JESUS-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1541/23.	PREGÃO PRE01/2023		0,00	0,00	2.953,76
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 EXCLUSIVO DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA DO BOM JESUS-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1539/23.	PREGÃO PRE01/2023		0,00	0,00	3.075,16
5830	0015/2023	072.873.748/0001-00	12 - AUTO POSTO CASCAIS LTDA.	1.00 VL. UNIT. 2253.70 VL. TOTAL 2253.70 - REF.O CONT.Nº06/23 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-PED.DE COMPRA Nº1538/23.	PREGÃO PRE01/2023		0,00	0,00	2.253,70
01.04.01.10.301.0009.2048.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
01.04.01.10.301.0009.2048.33903009.053010004 - ATB - PAB - FIXO									
4134	017/2022	011.201.854/0001-52	8853 - J.A. COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICO		PREGÃO PRE01/2022		-51,51	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 11:16:17
 Usuário: Mariana Bezerra / 517.***.***-41
 (Página: 6 / 16)
 Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 1287.75 VL. TOTAL 1287.75 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº10/21 DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE-(REEMP. DO Nº2200)-PED.DE COMPRA Nº1173/23.					
01.04.01.10.301.0009.2048.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
01.04.01.10.301.0009.2048.33903024.053010004 - ATB - PAB - FIXO									
5518	0/0	007.524.271/0001-95	2501 - JOSE CESARIO GALLO FILHO - ME	1.00 VL. UNIT. 6249.50 VL. TOTAL 6249.50 - REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS E OUTROS PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE-PED.DE COMPRA Nº1472/23.	DISPENSA D		0,00	0,00	6.249,50
01.04.01.10.301.0009.2048.33903920 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS									
01.04.01.10.301.0009.2048.33903920.023000040 - FUNDO E SAUDE - FUNDES									
5186	527/2023	031.761.979/0001-44	8435 - MARCOS JOSÉ DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 20300.00 VL. TOTAL 20300.00 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E RECUPERAÇÃO DE COLCHAO HOSPITALAR,MACAS,POLTRONAS E COLCHOES HOSPITALARES DAS UNIDADES DE SAUDEPED.DE COMPRA Nº1417/23.	DISPENSA D		0,00	0,00	20.300,00
01.04.01.10.301.0009.2048.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
01.04.01.10.301.0009.2048.33903944.013100000 - SAÚDE-GERAL									
5398	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 30126.84 VL. TOTAL 30126.84 - REF.O CONSUMO DE AGUA DA SEC.DE SAUDE-RGI 586875301/485785765/707614694E 886865581 DO MES DE : 07/23.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	30.126,84
5526	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 144.68 VL. TOTAL 144.68 - REF.O CONSUMO DE AGUA DA SEC.DE SAUDE-(LOCADO)-RGI 1955853245 DO MES DE : 08/23.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	144,68
01.04.01.10.301.0009.2048.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS									
01.04.01.10.301.0009.2048.33903950.013100000 - SAÚDE-GERAL									
59	14/2019	028.966.389/0001-43	7692 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	1.00 VL. UNIT. 11678.11 VL. TOTAL 11678.11 - REF.O TERMO ADITIVO Nº040/22 DE VALOR R\$ 277.074,00 E PER.12M(DOZE)DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ANALISES CLINICAS,ANATOMIA,PATOLOGIA E CITOLOGIA E OUTROS-CONT.026/19-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº15/23.	PREGÃO PRE14/2019		0,00	-1.263,75	0,00
4540	14/2019	028.966.389/0001-43	7692 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	1.00 VL. UNIT. 13853.70 VL. TOTAL 13853.70 - REF.O TERMO ADITIVO Nº030/23 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ANALISES CLINICAS,ANATOMIA,PATOLOGIA E CITOLOGIA E OUTROS-CONT.026/19-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1216/23.	PREGÃO PRE14/2019		0,00	-3.289,77	6.890,57
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)									
01.04.01.10.302.0009.2047.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS									
01.04.01.10.302.0009.2047.33903950.023000040 - FUNDO E SAUDE - FUNDES									
5836	14/2019	028.966.389/0001-43	7692 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		PREGÃO PRE14/2019		0,00	0,00	62.015,09



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 19/10/2023 11:16:17
 Usuário: Mariana Bezerra / 517.***.***-41
 (Página: 7 / 16)
 Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				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.					
01.04.01.10.303 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 01.04.01.10.303.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA 01.04.01.10.303.0009.2049 - BLOCO ASSISTENCIA FARMACÊUTICA 01.04.01.10.303.0009.2049.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO 01.04.01.10.303.0009.2049.33903009.053030007 - ASSIST. FARMACEUTICA									
4136	017/2021	028.123.417/0001-60	8696 - PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE ME	1.00 VL. UNIT. 2337.50 VL. TOTAL 2337.50 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº008/22 DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-(REEMP. DO Nº3732)-PED.DE COMPRA Nº1174/23.	PREGÃO PR	01/2022	-2,60	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 12(MDOZE) NO VALOR DE R\$ 92.000,00 DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PROCEDIMENTOS DE CASTRAÇÃO EM FELINOS E CANINOS DE AMBOS OS SEXOS,FORNECIMENTO DE KIT POS-OPERATORIO E IMPLANTAÇÃO 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 ELB	12/2023	0,00	0,00	6.716,00
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									
5670	2779/2022	022.034.591/0001-50	6671 - D. A. F. DE OLIVEIRA-ME	1.00 VL. UNIT. 1403.00 VL. TOTAL 1403.00 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇONº29/22 DA AQUISIÇÃO DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1519/23.	PREGÃO ELB	28/2022	0,00	0,00	1.403,00
01.04.02.10.122.0009.2045.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 01.04.02.10.122.0009.2045.33903944.013100000 - SAÚDE-GERAL									
5399	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP		INEXIGÍVEL		0,00	0,00	3.929,77



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 19/10/2023 11:16:17
 Usuário: Mariana Bezerra / 517.***.***-41
 (Página: 8 / 16)
 Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 3929.77 VL. TOTAL 3929.77 - REF.O CONSUMO DE AGUA DA SEC.DE SAUDE-RGI 674148002 DO MES DE : 07/23.					
5471	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 144.68 VL. TOTAL 144.68 - REF.O CONSUMO DE AGUA DA SEC.DE SAUDE-(LOCADO)-RGI 790343061 DO MES DE : 07/23.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	144,68
5525	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 222.44 VL. TOTAL 222.44 - REF.O CONSUMO DE AGUA DA SEC.DE SAUDE-(LOCADO)-RGI 696773449 DO MES DE : 08/23.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	222,44
5535	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 1666.89 VL. TOTAL 1666.89 - REF.O CONSUMO DE AGUA DA SESC.DE SAUDE-(LOCADO)-RGI 635464268 DO MES DE : 09/23.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	1.666,89
01.04.02.10.122.0009.2045.33909199 - DIVERSAS SENTENÇAS									
01.04.02.10.122.0009.2045.33909199.013100000 - SAÚDE-GERAL									
2310	0/0	018.872.656/0001-60	7649 - INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.00 VL. UNIT. 7287.70 VL. TOTAL 7287.70 - REF.A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO A AÇÃO JUDICIAL(ANEXA) DE IVONETE FERRAZ CALANCA-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº701/23.	DISPENSA D		-16,70	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									
01.05.02.15.452.0004.2065.33903001 - 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 PR001/2023		0,00	720,41	13.368,61
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 PR001/2023		0,00	0,00	16.401,82
01.05.02.15.452.0004.2065.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.05.02.15.452.0004.2065.33903007.011100000 - GERAL									
5675	2779/2022	022.034.591/0001-50	6671 - D. A. F. DE OLIVEIRA-ME	1.00 VL. UNIT. 724.50 VL. TOTAL 724.50 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇONº29/22 DA AQUISIÇÃO DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO-SEC.DE OBRAS E SERV.MUNICIPAIS-PED.DE COMPRA Nº1521/23.	PREGÃO ELB28/2022		0,00	0,00	724,50
01.05.02.15.452.0004.2065.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
01.05.02.15.452.0004.2065.33903022.011100000 - GERAL									
5282	1516/2023	044.105.119/0001-02	9608 - CLEANLIMP COMERCIO EM GERAL LTDA		PREGÃO ELB23/2023		0,00	0,00	191,27



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 19/10/2023 11:16:17
 Usuário: Mariana Bezerra / 517.***.***-41
 (Página: 9 / 16)
 Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 191,27 VL. TOTAL 191,27 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº029/23 DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A SEC.DE OBRAS E SERV.MUNICIPAIS-PED.DE COMPRA Nº1432/23.					
01.05.02.15.452.0004.2065.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
01.05.02.15.452.0004.2065.33903039.011100000 - GERAL									
4538	0/0	038.980.553/0001-20	5325 - AVOL AUTO VIDROS OZEAS LTDA	1.00 VL. UNIT. 620,00 VL. TOTAL 620,00 - REF.A AQUISIÇÃO DO VIDRO DA PORTA LADO ESQUERDO DO CAMINHAO DA COLETA SELETIVA-PLACA : FSI0197-SEC.DE OBRAS E SERV.MUNICIPAIS-PED.DE COMPRA Nº1237/23.	DISPENSA D		0,00	0,00	620,00
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									
5674	2779/2022	022.034.591/0001-50	6671 - D. A. F. DE OLIVEIRA-ME	1.00 VL. UNIT. 782,00 VL. TOTAL 782,00 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇONº29/22 DA AQUISIÇÃO DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO-SEC.DE PROMOÇÃO SOCIAL-PED.DE COMPRA Nº1520/23.	PREGÃO ELB28/2022		0,00	0,00	782,00
01.06.01.08.122.0005.2037.33903948 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO									
01.06.01.08.122.0005.2037.33903948.055000029 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB									
1373	0/0	039.585.589/0001-72	9084 - AGENCIA JOMI LTDA	1.00 VL. UNIT. 4794,00 VL. TOTAL 4794,00 - REF.A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CURSO DE CAPACITAÇÃO EM HARD SKILLS-HABILIDADES TECNICAS NA AREA DE TI PARA OS PARTICIPANTES DO PROJVOV DA SEC.DE PROM.SOCIAL-PED.DE COMPRA Nº474/23.	DISPENSA D		-4.794,00	0,00	0,00
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)									
01.06.03.08.243.0005.2035.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
01.06.03.08.243.0005.2035.33903615.015000040 - TRANSAÇÃO PENAL									
508	90/2021	423.702.388-52	8171 - MARCELO LABRIOLA VEDOVELI		DISPENSA D		0,00	4.000,00	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 11:16:17
 Usuário: Mariana Bezerra / 517.***.***-41
 (Página: 10 / 16)
 Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 48000.00 VL. TOTAL 48000.00 - REF.O T.A.Nº07/23 DO CONT.01/21/DISP.Nº01/21 - E VALOR R\$ 48.000,00,REAJUSTE MENSAL E PRORROGAÇÃO P/PER.DE 12M(DOZE)-SEC.DE DESENV.ECON.E PROM.SOCIAL-PED.DE COMPRA Nº245/23.					
01.06.03.08.243.0005.2035.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
01.06.03.08.243.0005.2035.33903943.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
5573	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 644.19 VL. TOTAL 644.19 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE PROM.SOCIAL-(LOCADO)-INST.86513338 E 43531776 DO MES DE : 09/23.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	644,19
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									
5574	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 1198.29 VL. TOTAL 1198.29 - REF.O CONSUMO DE AGUA DA SEC.DE PROM.SOCIAL-(LOCADO)-RGI 482543558001 DO MES DE : 09/23.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	1.198,29
01.06.03.08.244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA									
01.06.03.08.244.0019 - PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL - ESPECIAL									
01.06.03.08.244.0019.2027 - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - ESTADUAL									
01.06.03.08.244.0019.2027.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
01.06.03.08.244.0019.2027.33903905.025000003 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA									
2485	0/0	045.251.163/0001-85	8679 - MARIA DE FATIMA DA SILVA DAS ALMAS	1.00 VL. UNIT. 10416.00 VL. TOTAL 10416.00 - REF.A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CURSO DE CORTE E COSTURA PARA APLICAÇÃO NAS OFICINAS OFERECIDAS AS FAMILIAS DO PROGRAMA DE GERAÇÃO DE RENDA DA SEC.DE PROM.SOCIAL-PED.DE COMPRA Nº723/23.	DISPENSA D		0,00	0,00	1.302,00
2858	0/0	044.207.957/0001-89	8769 - ANGELA APARECIDA DE MOURA	1.00 VL. UNIT. 10416.00 VL. TOTAL 10416.00 - REF.A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA EXECUÇÃO DE CURSO DE RECEPÇÃO/ATENDIMENTO E TECNICAS ADMINISTRATIVAS NA OFICINA DE GERAÇÃO DE RENDA DA SEC.DE PROM.SOCIAL-PED.DE COMPRA Nº833/23.	DISPENSA D		0,00	0,00	1.302,00
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									
5673	2779/2022	022.034.591/0001-50	6671 - D. A. F. DE OLIVEIRA-ME		PREGÃO ELB28/2022		0,00	0,00	276,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 19/10/2023 11:16:17
 Usuário: Mariana Bezerra / 517.***.***-41
 (Página: 11 / 16)
 Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 276.00 VL. TOTAL 276.00 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇONº29/22 DA AQUISIÇÃO DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO-SEC.DE CULTURA E TURISMO-PED.DE COMPRA Nº1525/23.					
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									
5669	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 PREÇONº29/22 DA AQUISIÇÃO DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO-SEC.DE ESPORTE E LAZER-PED.DE COMPRA Nº1523/23.	PREGÃO ELB28/2022		0,00	0,00	460,00
01.08.01.27.122.0013.2074.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 01.08.01.27.122.0013.2074.33903699.011100000 - GERAL									
5571	0/0	500.315.148-98	8983 - SAMILLE VIEIRA DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 1500.00 VL. TOTAL 1500.00 - REF. AO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO * SUJEITO A COMPROVAÇÃO POSTERIOR* CONF.LEI Nº1014 DE 20/05/2013-SOLICITAÇÃO ANEXO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.500,00
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 01.08.01.27.812.0013.2075.44905212 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS 01.08.01.27.812.0013.2075.44905212.011100000 - GERAL									
5823	0/0	005.047.836/0001-65	9641 - ROSIANE ROMERO DA SILVA -VENTILAD	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.	DISPENSA D		0,00	2.560,00	0,00
01.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 01.10.01 - GESTAO DE SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO 01.10.01.12.000 - EDUCAÇÃO 01.10.01.12.364 - ENSINO SUPERIOR 01.10.01.12.364.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO 01.10.01.12.364.0007.2054 - GESTAO DE ENSINO SUPERIOR 01.10.01.12.364.0007.2054.33901800 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE 01.10.01.12.364.0007.2054.33901800.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
5541	0/0	373.890.738-61	6126 - MARTA ROSA DE OLIVEIRA		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	97,10



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 19/10/2023 11:16:17
 Usuário: Mariana Bezerra / 517.***.***-41
 (Página: 12 / 16)
 Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
5570	0/0	476.501.278-69	7535 - MARIA EDUARDA DE OLIVEIRA RODRIGUE	1.00 VL. UNIT. 97.10 VL. TOTAL 97.10 - REF. AO REEMBOLSO DE 30% DE BOLSA DE ESTUDO CONFORME AUTORIZADO NA LEI Nº324/93 DE 19/03/1993-09/23. 1.00 VL. UNIT. 89.79 VL. TOTAL 89.79 - REF. AO REEMBOLSO DE 30% DE BOLSA DE ESTUDO CONFORME AUTORIZADO NA LEI Nº324/93 DE 19/03/1993-09/23.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	89,79
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 PR001/2023		0,00	0,00	2.210,53
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	0,00	1.277,37
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									
5666	2779/2022	022.034.591/0001-50	6671 - D. A. F. DE OLIVEIRA-ME	1.00 VL. UNIT. 2300.00 VL. TOTAL 2300.00 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº29/22 DA AQUISIÇÃO DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1516/33.	PREGÃO EL028/2022		0,00	0,00	2.300,00
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									
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 EL023/2023		0,00	0,00	1.018,40
01.10.02.12.361.0007.2055.33903041 - MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA									
01.10.02.12.361.0007.2055.33903041.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
5824	0/0	045.874.613/0001-96	9024 - CNG CONCEITO COMERCIO & SERVICOS		DISPENSA D		0,00	938,00	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 11:16:17
 Usuário: Mariana Bezerra / 517.***-***-41
 (Página: 13 / 16)
 Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				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.					
01.10.02.12.361.0007.2055.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.10.02.12.361.0007.2055.33903999.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
218	0/0	033.201.248/0001-70	7627 - TRANSDURO LOCAÇÃO E TRANSPORTES EI	1.00 VL. UNIT. 26784.00 VL. TOTAL 26784.00 - REF.A LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO TOCO CARROCERIA PARA TRANSPORTE DE ENTULHOS DAS UNIDADES ESCOLARES(EF)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.145/23.	DISPENSA D		0,00	2.232,00	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									
01.10.02.12.365.0007.2056.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
01.10.02.12.365.0007.2056.33903022.022740000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA									
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		0,00	0,00	345,80
01.10.02.12.365.0007.2056.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.10.02.12.365.0007.2056.33903999.022740000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA									
220	0/0	033.201.248/0001-70	7627 - TRANSDURO LOCAÇÃO E TRANSPORTES EI	1.00 VL. UNIT. 9216.00 VL. TOTAL 9216.00 - REF. A LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO TOCO CARROCERIA PARA TRANSPORTE DE ENTULHOS DAS UNIDADES ESCOLARES(PRE-ESCOLA) -SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.147/23.	DISPENSA D		0,00	768,00	0,00
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									
5667	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.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº29/22 DA AQUISIÇÃO DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1517/33.	PREGÃO ELB28/2022		0,00	0,00	1.725,00
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									
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		0,00	0,00	338,20
01.10.02.12.365.0007.2057.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.10.02.12.365.0007.2057.33903999.022730000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE									
219	0/0	033.201.248/0001-70	7627 - TRANSDURO LOCAÇÃO E TRANSPORTES EI		DISPENSA D		0,00	832,00	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 11:16:17
 Usuário: Mariana Bezerra / 517.***.***-41
 (Página: 14 / 16)
 Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 9984.00 VL. TOTAL 9984.00 - REF. A LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO TOCO CARROCERIA PARA TRANSPORTE DE ENTULHOS DAS UNIDADES ESCOLARES(CRECHE)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.146/23.					
01.10.02.12.366 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 01.10.02.12.366.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO 01.10.02.12.366.0007.2058 - GESTÃO DO (EJA) FUNDEB 01.10.02.12.366.0007.2058.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01.10.02.12.366.0007.2058.33903999.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
263	0/0	033.201.248/0001-70	7627 - TRANSDURO LOCAÇÃO E TRANSPORTES EI	1.00 VL. UNIT. 1296.00 VL. TOTAL 1296.00 - REF.A LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO TOCO CARROCERIA PARA TRANSPORTE DE ENTULHOS DAS UNIDADES ESCOLARES(EJA)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.149/23.	DISPENSA D		0,00	108,00	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 - GESTÃO (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									
5668	2779/2022	022.034.591/0001-50	6671 - D. A. F. DE OLIVEIRA-ME	1.00 VL. UNIT. 1058.00 VL. TOTAL 1058.00 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº29/22 DA AQUISIÇÃO DE ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1518/33.	PREGÃO ELB28/2022		0,00	0,00	1.058,00
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									
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		0,00	0,00	7,60
01.10.02.12.367.0007.2010.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01.10.02.12.367.0007.2010.33903999.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
221	0/0	033.201.248/0001-70	7627 - TRANSDURO LOCAÇÃO E TRANSPORTES EI	1.00 VL. UNIT. 720.00 VL. TOTAL 720.00 - REF.A LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO TOCO CARROCERIA PARA TRANSPORTE DE ENTULHOS DAS UNIDADES ESCOLARES(E.ESPECIAL) -SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.148/23.	DISPENSA D		0,00	60,00	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 - GESTÃO 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									
5677	2779/2022	022.034.591/0001-50	6671 - D. A. F. DE OLIVEIRA-ME		PREGÃO ELB28/2022		0,00	0,00	34,50



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 19/10/2023 11:16:17
 Usuário: Mariana Bezerra / 517.***.***-41
 (Página: 15 / 16)
 Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 34.50 VL. TOTAL 34.50 - REF.A AQUISIÇÃO DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO-PROC.JURIDICA-PED.DE COMPRA Nº1527/23.					
01.12.00 - SUBPREFEITURA DO KM 50 01.12.01 - SUBPREFEITURA DO KM 50 01.12.01.04.000 - ADMINISTRAÇÃO 01.12.01.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 01.12.01.04.122.0011 - GESTÃO DA SUBPREFEITURA 01.12.01.04.122.0011.2039 - DEPART. SERVIÇOS URBANOS SUBPREFEITURA 01.12.01.04.122.0011.2039.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 01.12.01.04.122.0011.2039.33903944.011100000 - GERAL									
5528	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 257.24 VL. TOTAL 257.24 - REF.O CONSUMO DE AGUA DA SUBPREFEITURA.(LOCADO)-RGI 941085287 DO MES DE : 08/23.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	257,24
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									
5671	2779/2022	022.034.591/0001-50	6671 - D. A. F. DE OLIVEIRA-ME	1.00 VL. UNIT. 690.00 VL. TOTAL 690.00 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇONº29/22 DA AQUISIÇÃO DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO-SEC.DE SEG.PUBLICA-PED.DE COMPRA Nº1524/23.	PREGÃO ELB28/2022		0,00	0,00	690,00
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 01.13.04.06.122.0012.2040.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 01.13.04.06.122.0012.2040.33903944.011100000 - GERAL									
5739	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 804.10 VL. TOTAL 804.10 - REF.O CONSUMO DE AGUA DA SEC.DE SEGURANÇA PUBLICA-(LOCADO)-RGI 574947973 DO MES DE : 09/23.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	804,10
SUBTOTAL							-4.864,81	18.164,89	224.516,31
TOTAL							-4.864,81	18.164,89	224.516,31

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

- CONCURSO
- CONVITE
- TOMADA DE PREÇOS
- CONCORRÊNCIA
- DISPENSA DE LICITAÇÃO
- INEXIGÍVEL
- PREGÃO PRESENCIAL



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 19/10/2023 11:16:17
Usuário: Mariana Bezerra / 517.***.***-41
(Página: 16 / 16)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
PREGÃO ELETRÔNICO OUTROS/NÃO APLICÁVEL RDC DIÁLOGO COMPETITIVO									

PIRAPORA DO BOM JESUS, 05 de Outubro de 2023

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