



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

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

Data: 02/05/2024 15:23:28

Usuário: / 382.\*\*\*.\*\*\*-13

(Página: 1 / 8)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 29 de Fevereiro de 2024</b>									
<b>01 - PODER EXECUTIVO</b>									
<b>01.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO</b>									
<b>01.01.01 - GESTAO DE GOVERNO</b>									
<b>01.01.01.04 - 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>01.01.01.04.122.0001.2001.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>01.01.01.04.122.0001.2001.33903917.011100000 - GERAL</b>									
171	015/2019	074.537.747/0001-10	7705 - IMPORTINVEST IMPORTAÇÃO E COMERCI	0.00 VL. UNIT. 561.15 VL. TOTAL 561.15 - , 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.O T. ADIT.Nº046/22-CONT.Nº030/19DE 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 MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA C/FORNECIMENTO DE PEÇAS-SEC.DE GOVERNO-PED.DE COMPRAS Nº110/23.	PREGÃO PRE	046/2022	0,00	0,00	339,50
<b>01.02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</b>									
<b>01.02.01 - GESTAO ADMINISTRATIVA</b>									
<b>01.02.01.04 - 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>01.02.01.04.122.0002.1003.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>01.02.01.04.122.0002.1003.33903916.011100000 - GERAL</b>									
927	0/0	028.813.283/0001-00	8756 - PRIORATO ENGENHARIA LTDA	0.00 VL. UNIT. 4290.00 VL. TOTAL 4290.00 - , 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - 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	0,00	1.430,00
<b>01.02.01.04.122.0002.1003.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>01.02.01.04.122.0002.1003.33903917.011100000 - GERAL</b>									
5021	015/2019	074.537.747/0001-10	7705 - IMPORTINVEST IMPORTAÇÃO E COMERCI	0.00 VL. UNIT. 5550.32 VL. TOTAL 5550.32 - , 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.O T. ADIT.Nº033/23-CONT.Nº030/19DE 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 ADM.É FINANÇAS-PED.DE COMPRA Nº1396/23.	PREGÃO PRE	046/2022	0,00	0,00	921,28
<b>01.02.01.04.122.0002.1003.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL</b>									
<b>01.02.01.04.122.0002.1003.33903990.011100000 - GERAL</b>									
1398	0191/2023	069.060.622/0001-01	807 - PAGINA ZERO - ED. JORNAL. E PUBLICIDA		CONVITE	004/2019	0,00	701,25	0,00



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

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

Data: 02/05/2024 15:23:28

Usuário: / 382.\*\*\*.\*\*\*-13

(Página: 2 / 8)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1398	0191/2023	069.060.622/0001-01	807 - PAGINA ZERO - ED. JORNAL. E PUBLICIDA	0.00 VL. UNIT. 9274.38 VL. TOTAL 9274.38 - , 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº014/23 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DE ACORDO COM O PRINCIPIO CONSTITUCIONAL DA PUBLICIDADE ART.37- CONF.CONT.Nº003/18 CC 004/18 PROC.0191/23 P/ VALOR DE R\$ 82.500,00 E P/PER.12M(DOZE)-SEC.DE ADM.E FINANÇAS-PED.DE COMPRAS Nº481/23. 0.00 VL. UNIT. 9274.38 VL. TOTAL 9274.38 - , 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº014/23 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DE ACORDO COM O PRINCIPIO CONSTITUCIONAL DA PUBLICIDADE ART.37- CONF.CONT.Nº003/18 CC 004/18 PROC.0191/23 P/ VALOR DE R\$ 82.500,00 E P/PER.12M(DOZE)-SEC.DE ADM.E FINANÇAS-PED.DE COMPRAS Nº481/23.	CONVITE	004/2019	0,00	0,00	1.344,75
<b>01.02.02 - GESTAO FINANCEIRA</b>									
<b>01.02.02.28 - ENCARGOS ESPECIAIS</b>									
<b>01.02.02.28.846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS</b>									
<b>01.02.02.28.846.0000.0001 - SERVIÇOS DA DIVIDA INTERNA</b>									
<b>01.02.02.28.846.0000.0001.33909113 - PRECATÓRIOS JUDICIAIS</b>									
<b>01.02.02.28.846.0000.0001.33909113.011100000 - GERAL</b>									
1122	0/0	001.791.266/0001-62	3162 - MULTINIVEL LOCAÇÃO, PREST. DE SERVI	0.00 VL. UNIT. 58325.04 VL. TOTAL 58325.04 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - CONFORME O PROCESSO DE PRECATORIO 0044808-03.2011.8.26.0068/0001 VARA DA FAZENDA	OUTROS/NÃO		0,00	58.325,04	0,00
<b>01.02.02.28.846.0000.0001.44909100 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>									
<b>01.02.02.28.846.0000.0001.44909100.011100000 - GERAL</b>									
114	0/0	014.662.188-35	7830 - LUZIA SOARES	0.00 VL. UNIT. 315530.05 VL. TOTAL 315530.05 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. AO PAGAMENTO DO PRECATORIO Nº01/20-PROC. Nº0007769-25.2018.8.26.0068/0001-PROT. Nº117/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	63.841,78	0,00
1126	0/0	148.534.358-59	7529 - IVONE PUPO FELICISSIMO	0.00 VL. UNIT. 133522.73 VL. TOTAL 133522.73 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - CONFORME O PROCESSO DE PRECATORIO 0000010-17.1975.8.26.0068/0002	OUTROS/NÃO		0,00	43.533,24	0,00
1127	0/0	035.876.068-20	7528 - JESUINO FELICISSIMO JUNIOR	0.00 VL. UNIT. 133522.71 VL. TOTAL 133522.71 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - CONFORME O PROCESSO DE PRECATORIO 0000010-17.1975.8.26.0068/0002	OUTROS/NÃO		0,00	43.533,24	0,00
1128	0/0	007.379.178-49	7527 - JUVENAL FELICISSIMO	0.00 VL. UNIT. 134776.75 VL. TOTAL 134776.75 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - CONFORME O PROCESSO DE PRECATORIO 0000010-17.1975.8.26.0068/0002	OUTROS/NÃO		0,00	43.533,24	0,00
<b>01.02.02.28.846.0000.0002 - SERVIÇOS DA DIVIDA INTERNA - PRECATORIOS</b>									
<b>01.02.02.28.846.0000.0002.33909113 - PRECATÓRIOS JUDICIAIS</b>									
<b>01.02.02.28.846.0000.0002.33909113.011100000 - GERAL</b>									
422	0/0	042.309.518-84	9001 - FERNANDO JOSE DA COSTA FILHO		OUTROS/NÃO		0,00	107.971,75	0,00



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

Data: 02/05/2024 15:23:28

Usuário: / 382.\*\*\*.\*\*\*-13

(Página: 3 / 8)

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
7642	0/0	013.113.349/0001-81	8183 - AMARAL, BIAZZO, PORTELA & ZUCCA- SOC	0.00 VL. UNIT. 107971.75 VL. TOTAL 107971.75 - , 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REFERENTE AO PRECATORIO DO PROCESSO ORIGEM 0000424-75.2021.8.26.0529/0002 CONFORME A FOLHA 53 OFICIO REQUISITORIO 0.00 VL. UNIT. 10699.44 VL. TOTAL 10699.44 - , 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REFERENTE AO PRECATORIO DO PROCESSO ORIGEM 0001302-97.2021.8.26.0529/01 CONFORME A FOLHA 34 OFICIO REQUISITORIO	OUTROS/NÃO		0,00	10.699,44	0,00
<b>01.02.02.28.846.0000.0002.33909197 - OUTROS PRECATÓRIOS JUDICIAIS</b>									
<b>01.02.02.28.846.0000.0002.33909197.011100000 - GERAL</b>									
12	0/0	003.210.546/0001-65	283 - MILENIUM LTDA EPP.	0.00 VL. UNIT. 233223.09 VL. TOTAL 233223.09 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. AO PAGAMENTO DO PROC.DEPRE Nº0307280-06.2020.8.26.0500-PROT.Nº1068/21.	OUTROS/NÃO		0,00	38.457,55	0,00
<b>01.03 - SECRETARIA DE DESENV URBANO E MEIO AMBIENTE</b>									
<b>01.03.01 - SECRET MUNIC DE DESENV URB E MEIO AMBIENTE</b>									
<b>01.03.01.04 - ADMINISTRAÇÃO</b>									
<b>01.03.01.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>									
<b>01.03.01.04.122.0003 - GESTAO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE</b>									
<b>01.03.01.04.122.0003.2006 - ADMINISTRATIVO MEIO AMBIENTE</b>									
<b>01.03.01.04.122.0003.2006.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>01.03.01.04.122.0003.2006.33903917.011100000 - GERAL</b>									
173	015/2019	074.537.747/0001-10	7705 - IMPORTINVEST IMPORTAÇÃO E COMERCIO	0.00 VL. UNIT. 643.24 VL. TOTAL 643.24 - , 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.O T. ADIT.Nº046/22-CONT.Nº030/19DE 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 MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA C/FORNECIMENTO DE PEÇAS-SEC.DE DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE-PED.DE COMPRAS Nº112/23.	PREGÃO PRE046/2022		0,00	0,00	180,26
<b>01.03.01.04.122.0003.2076 - DEPART. DE PROJETOS DE INFRAESTRUTURA</b>									
<b>01.03.01.04.122.0003.2076.44905191 - OBRAS EM ANDAMENTO</b>									
<b>01.03.01.04.122.0003.2076.44905191.011100000 - GERAL</b>									
5297	1412/2023	018.871.453/0001-59	8832 - P A DA SILVA CONSTRUÇÕES	0.00 VL. UNIT. 1364.55 VL. TOTAL 1364.55 - , 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.O CONT.016/23 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA REALIZAÇÃO DE AMPLIAÇÃO E READEQUAÇÃO DE ABRIGO EM PONTO DE ÔNIBUS METROPOLITANO-KM 50 PELO PER.DE 210 DIAS-SEC.DE DESEN.URBANO E MEIO AMBIENTE-PED.DE COMPRA 1454/23.	TOMADA DE006/2023		0,00	909,64	0,00
<b>01.03.01.04.122.0003.2076.44905191.021000049 - FUMEFI - READEQUAÇÃO DE ABRIGO PONTO DE ONIBUS KM 50</b>									
5296	1412/2023	018.871.453/0001-59	8832 - P A DA SILVA CONSTRUÇÕES		TOMADA DE006/2023		0,00	-909,64	0,00



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

Data: 02/05/2024 15:23:28

Usuário: / 382.\*\*\*.\*\*\*-13

(Página: 4 / 8)

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
				0.00 VL UNIT. 39459.95 VL. TOTAL 39459.95 - .. 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.O CONT.016/23 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA REALIZAÇÃO DE AMPLIAÇÃO E READEQUAÇÃO DE ABRIGO EM PONTO DE ÔNIBUS METROPOLITANO-KM 50 PELO PER.DE 210 DIAS-SEC.DE DESEN.URBANO E MEIO AMBIENTE-PED.DE COMPRA 1453/23.					
<b>01.03.01.04.122.0003.2076.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES</b>									
<b>01.03.01.04.122.0003.2076.44905199.011100000 - GERAL</b>									
7394	1291/2023	008.769.477/0001-48	9530 - TECHNOVA COM. E SERV. NA AREA DA C	0.00 VL UNIT. 34633.09 VL. TOTAL 34633.09 - .. 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº031/23-LEI Nº1291 DE 20/10/23 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DA VIA URBANA : ESTRADA DAS LAVRAS-TRECHO 01,ITAQUARA PARQUE-SEC.DE DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE-PED.DE COMPRA Nº1880/23.	CONCORRÊNCIA	03/2023	0,00	0,00	34.633,09
<b>01.03.01.04.122.0003.2076.44905199.021000061 - CONVENIO DO ESTADO TERMO 102243/2023 PROFESSORA BEBEL</b>									
7393	1291/2023	008.769.477/0001-48	9530 - TECHNOVA COM. E SERV. NA AREA DA C	0.00 VL UNIT. 100000.00 VL. TOTAL 100000.00 - .. 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº031/23-LEI Nº1291 DE 20/10/23 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DA VIA URBANA : ESTRADA DAS LAVRAS-TRECHO 01,ITAQUARA PARQUE-SEC.DE DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE-PED.DE COMPRA Nº1879/23.	CONCORRÊNCIA	03/2023	0,00	0,00	100.000,00
<b>01.04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE</b>									
<b>01.04.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>									
<b>01.04.01.10 - SAÚDE</b>									
<b>01.04.01.10.301 - ATENÇÃO BASICA</b>									
<b>01.04.01.10.301.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA</b>									
<b>01.04.01.10.301.0009.2048 - BLOCO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA</b>									
<b>01.04.01.10.301.0009.2048.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>01.04.01.10.301.0009.2048.33903039.053010004 - ATB - PAB - FIXO</b>									
7203	2889/2022	028.888.423/0001-09	9518 - CV TYRES LTDA	0.00 VL UNIT. 3600.00 VL. TOTAL 3600.00 - .. 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº002/23 DA AQUISIÇÃO DE PNEUS 165X70 PARA REPOSIÇÃO NOS VEICULOS DA SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1865/23.	PREGÃO ELE	06/2023	0,00	0,00	3.600,00
<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>01.04.01.10.302.0009.2047.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>01.04.01.10.302.0009.2047.33903917.053020005 - MAC SAMU</b>									
1351	11/2012	002.512.890/0001-46	3465 - UNIPATCH COM.E MAN.DE PEÇAS,ACES. E		CONVITE	011/2012	0,00	0,00	1.200,00



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

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

Data: 02/05/2024 15:23:28

Usuário: / 382.\*\*\*.\*\*\*-13

(Página: 5 / 8)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				0.00 VL. UNIT. 4800.00 VL. TOTAL 4800.00 - .. 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº011/23 P/PRAZO DE 12M(DOZE)DE VALOR R\$14.400,00-CONT.019/12 DA CONTRATAÇÃO DE RADIO E LINK PARA O SAMU-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº445/23.						
<b>01.04.02 - DEPART ADMINISTR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE</b> <b>01.04.02.10 - 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>01.04.02.10.122.0009.2045.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b> <b>01.04.02.10.122.0009.2045.33903917.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>										
5020	015/2019	074.537.747/0001-10	7705 - IMPORTINVEST IMPORTAÇÃO E COMERCIO	0.00 VL. UNIT. 9263.89 VL. TOTAL 9263.89 - .. 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.O T.ADIT.Nº033/23-CONT.Nº030/19DE 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 SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1395/23.	PREGÃO PRE	046/2022	0,00	0,00	234,30	
<b>01.05 - SECRETARIA MUNIC DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS</b> <b>01.05.02 - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS</b> <b>01.05.02.15 - URBANISMO</b> <b>01.05.02.15.452 - SERVIÇOS URBANOS</b> <b>01.05.02.15.452.0004 - GESTAO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS</b> <b>01.05.02.15.452.0004.2031 - ILUMINAÇÃO PUBLICA</b> <b>01.05.02.15.452.0004.2031.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b> <b>01.05.02.15.452.0004.2031.33903943.061000002 - CONTRIBUIÇÃO PARA A CIP</b>										
2743	063/2023	085.489.078/0001-74	9090 - ENGELUZ ILUMINACAO E ELETRICIDADE L	0.00 VL. UNIT. 35574.88 VL. TOTAL 35574.88 - .. 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.O CONT.Nº008/23 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO SITEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA E ILUMINAÇÃO DE PÇAS E JARDINS,ENVOLVENDO MANUTENÇÃO CORRETIVA,PREVENTIVA E PREDITIVA NO MUNICIPIO DE PIRAPORA DO BOM JESUS-SP-SEC.DE OBRAS E SERV.MUNICIPAIS-(REEMP.DO Nº1931 P/REGULARIZAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA E CATEGORIA ECONOMICA)-PED.DE COMPRA Nº617/23.	TOMADA DE	002/2023	0,00	0,00	17.413,44	
<b>01.05.02.15.452.0004.2065 - DEPART. DE SERVIÇOS URBANOS</b> <b>01.05.02.15.452.0004.2065.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b> <b>01.05.02.15.452.0004.2065.33903001.011100000 - GERAL</b>										
1429	015/2023	072.873.748/0001-00	12 - AUTO POSTO CASCAIS LTDA.		PREGÃO PRE	001/2023	0,00	7.508,19	0,00	



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

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

Data: 02/05/2024 15:23:28

Usuário: / 382.\*\*\*.\*\*\*-13

(Página: 6 / 8)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1430	015/2023	072.873.748/0001-00	12 - AUTO POSTO CASCAIS LTDA.	0.00 VL. UNIT. 105796.95 VL. TOTAL 105796.95 - , 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - 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 PRE01/2023		0,00	11.310,34	0,00
01.07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO 01.07.01 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO 01.07.01.13 - 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 01.07.01.13.122.0006.2011.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 01.07.01.13.122.0006.2011.33903917.011100000 - GERAL				0.00 VL. UNIT. 788581.41 VL. TOTAL 788581.41 - , 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - 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 PRE01/2023		0,00	11.310,34	0,00
5967	2015/2019	074.537.747/0001-10	7705 - IMPORTINVEST IMPORTAÇÃO E COMERCI	0.00 VL. UNIT. 1332.61 VL. TOTAL 1332.61 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.O T. ADIT.Nº046/22-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 CULTURA E TURISMO-PED.DE COMPRAS Nº1463/22.	PREGÃO PRE15/2019		0,00	0,00	147,97
01.07.01.23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS 01.07.01.23.695 - TURISMO 01.07.01.23.695.0006 - GESTÃO DE CULTURA E TURISMO 01.07.01.23.695.0006.2014 - TURISMO 01.07.01.23.695.0006.2014.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES 01.07.01.23.695.0006.2014.44905199.021000051 - REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DE ENCONTRO E CONSTR. MONUMENTO COMEMORATIVO LM 1256-2022				0.00 VL. UNIT. 211750.00 VL. TOTAL 211750.00 - , 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. A CONSTRUÇÃO DO MONUMENTO COMEMORATIVO AOS 300 ANOS DA ORIGEM HISTORICA E CULTURAL DE PIRAPORA DO BOM JESUS-CONT.Nº002/23 -SEC.DE CULTURA E TURISMO-PED.DE COMPRA Nº210/23.	INEXIGÍVEL		0,00	51.800,00	0,00
01.10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 01.10.02 - FUNDEB - FUNDO DE DESENV DA EDUCAÇÃO BASICA 01.10.02.12 - 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 01.10.02.12.361.0007.2055.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 01.10.02.12.361.0007.2055.33903917.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS				0.00 VL. UNIT. 211750.00 VL. TOTAL 211750.00 - , 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. A CONSTRUÇÃO DO MONUMENTO COMEMORATIVO AOS 300 ANOS DA ORIGEM HISTORICA E CULTURAL DE PIRAPORA DO BOM JESUS-CONT.Nº002/23 -SEC.DE CULTURA E TURISMO-PED.DE COMPRA Nº210/23.	INEXIGÍVEL		0,00	51.800,00	0,00
166	015/2019	074.537.747/0001-10	7705 - IMPORTINVEST IMPORTAÇÃO E COMERCI	0.00 VL. UNIT. 211750.00 VL. TOTAL 211750.00 - , 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. A CONSTRUÇÃO DO MONUMENTO COMEMORATIVO AOS 300 ANOS DA ORIGEM HISTORICA E CULTURAL DE PIRAPORA DO BOM JESUS-CONT.Nº002/23 -SEC.DE CULTURA E TURISMO-PED.DE COMPRA Nº210/23.	PREGÃO PRE46/2022		0,00	0,00	807,06



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

Data: 02/05/2024 15:23:28

Usuário: / 382.\*\*\*.\*\*\*-13

(Página: 7 / 8)

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
				0.00 - VL. UNIT. 9170.92 VL. TOTAL 9170.92 - , 1.00 - VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.O T. ADIT.Nº046/22-CONT.Nº030/19DE 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 MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA C/FORNECIMENTO DE PEÇAS-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRAS Nº92/23.					
<b>01.11 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO</b> <b>01.11.01 - PROCURADORIA JURIDICA MUNICIPAL</b> <b>01.11.01.03 - ESSENCIAL À JUSTIÇA</b> <b>01.11.01.03.92 - REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL</b> <b>01.11.01.03.92.0010 - GESTAO PROCURADORIA JURIDICA</b> <b>01.11.01.03.92.0010.2038 - REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL</b> <b>01.11.01.03.92.0010.2038.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b> <b>01.11.01.03.92.0010.2038.33903917.011100000 - GERAL</b>									
170	015/2019	074.537.747/0001-10	7705 - IMPORTINVEST IMPORTAÇÃO E COMERC	0.00 - VL. UNIT. 1033.12 VL. TOTAL 1033.12 - , 1.00 - VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.O T. ADIT.Nº046/22-CONT.Nº030/19DE 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 MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA C/FORNECIMENTO DE PEÇAS-PROCURADORIA JURIDICA-PED.DE COMPRAS Nº109/23.	PREGÃO PR	046/2022	0,00	0,00	159,04
<b>01.13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA</b> <b>01.13.01 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL</b> <b>01.13.01.06 - SEGURANÇA PÚBLICA</b> <b>01.13.01.06.181 - POLICIAMENTO</b> <b>01.13.01.06.181.0012 - GESTAO DE SEGURANÇAS PUBLICA</b> <b>01.13.01.06.181.0012.2043 - POLICIAMENTO</b> <b>01.13.01.06.181.0012.2043.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b> <b>01.13.01.06.181.0012.2043.33903917.011100000 - GERAL</b>									
168	015/2019	074.537.747/0001-10	7705 - IMPORTINVEST IMPORTAÇÃO E COMERC	0.00 - VL. UNIT. 792.01 VL. TOTAL 792.01 - , 1.00 - VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.O T. ADIT.Nº046/22-CONT.Nº030/19DE 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 MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA C/FORNECIMENTO DE PEÇAS-SEC.DE SEGURANÇA PUBLICA-PED.DE COMPRAS Nº107/23.	PREGÃO PR	046/2022	0,00	0,00	497,55
<b>01.13.01.06.181.0012.2043.33903970 - CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS</b> <b>01.13.01.06.181.0012.2043.33903970.014500000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO</b>									
5584	060/2023	046.135.678/0001-82	9632 - MEDEIROS COM. DE UNIFOR. E ACES. NO		PREGÃO ELB	13/2023	0,00	0,00	20.937,60



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

Data: 02/05/2024 15:23:28

Usuário: / 382.\*\*\*.\*\*\*-13

(Página: 8 / 8)

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
				0.00 VL UNIT. 20937.60 VL. TOTAL 20937.60 - , 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº19/23 DA CONFECCAO DE FARDAMENTO OPERACIONAL QUE SERAO UTILIZADOS PELOS ALUNOS DA GUARDA CIVIL NA ESCOLA DE FORMACAO DA GUARDA CIVIL DE OSASCO,E NOS ESTAGIOS DE FORMACAO REALIZADOA WM OSASCO E NO MUNICIPIO DE PIRAPORA,DURANTE O TRABALHO OPERACIONAL-SEC.DE SEG.PUBLICA-PED.DE COMPRA Nº1489/23.					
01.13.04 - GABINETE DO SECRETARIO MUN. SEGURANCA PUBLICA									
01.13.04.06 - SEGURANCA 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									
01.13.04.06.122.0012.2040.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.13.04.06.122.0012.2040.33903999.011100000 - GERAL									
620	0/0	002.512.890/0001-46	3465 - UNIPATCH COM.E MAN.DE PEÇAS,ACES. E	0.00 VL UNIT. 5200.00 VL. TOTAL 5200.00 - , 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMA DE RADIOS COMUNICADORES,PARA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE ESTAÇÃO DE BANDA LARGA 3G/4G LTDA E WIFI PARA A SEC.DE SEGURANCA PUBLICA-PED.DE COMPRA Nº209/23.	DISPENSA D		0,00	0,00	2.600,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
TOTAL							0,00	481.215,06	186.445,84
							-----	-----	-----
							0,00	481.215,06	186.445,84

**MODALIDADES DE LICITAÇÃO**

- CONCURSO
- CONVITE
- TOMADA DE PREÇOS
- CONCORRÊNCIA
- DISPENSA DE LICITAÇÃO
- INEXIGÍVEL
- PREGÃO PRESENCIAL
- PREGÃO ELETRÔNICO
- OUTROS/NÃO APLICÁVEL
- RDC
- LEILÃO
- DIÁLOGO COMPETITIVO

PIRAPORA DO BOM JESUS, 29 de Fevereiro de 2024

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