



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

Data: 02/05/2024 15:27:38

Usuário: / 382.\*\*\*.\*\*\*-13

(Página: 1 / 5)

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
<b>Movimentação do dia 08 de Março 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>01.01.01.04.122.0001.2001.33903979 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL</b>									
<b>01.01.01.04.122.0001.2001.33903979.011100000 - GERAL</b>									
3796	0/0	001.401.271/0001-11	7572 - IMAGENET COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0.00 VL. UNIT. 4550.00 VL. TOTAL 4550.00 - , 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - 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
<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>01.02.01.04.122.0002.1003.33903990 - 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	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	6.124,25
<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>01.04.01.10.301.0009.2048.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>									
<b>01.04.01.10.301.0009.2048.33903022.053010004 - ATB - PAB - FIXO</b>									
7200	2712/2023	043.825.429/0001-20	9573 - LICITA LIMP COMERCIAL LTDA		PREGÃO ELB	016/2023	0,00	0,00	85,80



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

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

Data: 02/05/2024 15:27:38

Usuário: / 382.\*\*\*.\*\*\*-13

(Página: 2 / 5)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				0.00 VL. UNIT. 85.80 VL. TOTAL 85.80 - .. 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº010/23 DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1862/23.					
<b>01.04.01.10.301.0009.2048.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>01.04.01.10.301.0009.2048.33903912.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
908	02/2020	005.652.247/0001-06	6405 - LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTO	0.00 VL. UNIT. 6400.00 VL. TOTAL 6400.00 - .. 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº010/23 CONT.05/19 INEG.02/19 P/PER.DE 12(DOZE)M. E VALOR DE R\$ 19.200,00 DA LOCAÇÃO DE APARELHO BIPAP-VENTILADOR STELLAR 150-RMS: 80047300487 PARA ATENDIMENTO A MUNICIPE-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº266/23.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	1.600,00
<b>01.04.01.10.301.0009.2048.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>01.04.01.10.301.0009.2048.33903917.053010004 - ATB - PAB - FIXO</b>									
7401	0/0	007.521.999/0001-63	8117 - FENIX COMERCIO, REPRESENTACAO E C	0.00 VL. UNIT. 4100.00 VL. TOTAL 4100.00 - .. 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA SE FAZ NECESSARIA DEVIDO A PROBLEMAS IDENTIFICADOS NO EQUIPAMENTOS-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1901/23.	DISPENSA D		0,00	0,00	4.100,00
<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>01.05.02.15.452.0004.2065 - 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.	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 EXLCUSIVO 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	0,00	7.508,19
1430	015/2023	072.873.748/0001-00	12 - AUTO POSTO CASCAIS LTDA.	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 EXLCUSIVO 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	11.310,34
<b>01.05.02.15.452.0004.2065.33903951 - SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS</b>									
<b>01.05.02.15.452.0004.2065.33903951.011100000 - GERAL</b>									
4119	1087/2021	061.149.829/0001-45	6272 - TECIPAR ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE		PREGÃO PR001/2019		0,00	0,00	57.990,41



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

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

Data: 02/05/2024 15:27:38

Usuário: / 382.\*\*\*.\*\*\*-13

(Página: 3 / 5)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				0.00 VL. UNIT. 183384.15 VL. TOTAL 183384.15 - , 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.O T.A.Nº024/22 CONT.010/21 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS CONTINUOS DE ENGENHARIA SANITARISTA,DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO DOMICILIAR,COMERCIAL,PUBLICO DO MUNICIPIO E OUTROS P/PER.DE 12M(DOZE) NO VALOR DE R\$ 762.685,00- SEC.DE OBRAS E SERV.MUNICIPAIS-PED.DE COMPRA Nº1167/23.						
<p><b>01.07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO</b>  <b>01.07.01 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO</b>  <b>01.07.01.23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS</b>  <b>01.07.01.23.695 - TURISMO</b>  <b>01.07.01.23.695.0006 - GESTÃO DE CULTURA E TURISMO</b>  <b>01.07.01.23.695.0006.2014 - TURISMO</b>  <b>01.07.01.23.695.0006.2014.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES</b>  <b>01.07.01.23.695.0006.2014.44905199.021000051 - REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DE ENCONTRO E CONSTR. MONUMENTO COMEMORATIVO LM 1256-2022</b></p>										
624	0058/2023	008.727.302/0001-78	9016 - MURILO SA TOLEDO ESCULTURAS LTDA	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	0,00	51.800,00	
<p><b>01.10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>  <b>01.10.02 - FUNDEB - FUNDO DE DESENV DA EDUCAÇÃO BASICA</b>  <b>01.10.02.12 - 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>01.10.02.12.361.0007.2055.33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO</b>  <b>01.10.02.12.361.0007.2055.33903978.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS</b></p>										
2680	4/2022	014.121.285/0001-23	6091 - ELIAS FERREIRA GOMES DEDETIZADORA	0.00 VL. UNIT. 19074.00 VL. TOTAL 19074.00 - , 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº018/23 CONT.Nº017/19 DE VALOR R\$ 76.296,00 E P/PER.DE 12M(DOZE) DOS SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO,DEDETIZAÇÃO E OUTROS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS- SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº761/23.	CONVITE	4/2019	0,00	0,00	6.358,00	
<p><b>01.10.03 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>  <b>01.10.03.12 - EDUCAÇÃO</b>  <b>01.10.03.12.361 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>  <b>01.10.03.12.361.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO</b>  <b>01.10.03.12.361.0007.2060 - GESTAO DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>  <b>01.10.03.12.361.0007.2060.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL</b>  <b>01.10.03.12.361.0007.2060.44905242.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b></p>										
7574	2259/2022	010.487.864/0001-33	9716 - DECIO DRUCZKOWSKI		PREGÃO ELB30/2022		0,00	0,00	28.908,00	



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

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

Data: 02/05/2024 15:27:38

Usuário: / 382.\*\*\*.\*\*\*-13

(Página: 4 / 5)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				0.00 VL UNIT. 28908.00 VL. TOTAL 28908.00 - .. 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº030/22 DA AQUISIÇÃO DE MOBILIA PARA AS UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1925/23.					
<p>01.10.04 - ENSINO INFANTIL - CRECHES  01.10.04.12 - EDUCAÇÃO  01.10.04.12.365 - EDUCAÇÃO INFANTIL  01.10.04.12.365.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO  01.10.04.12.365.0007.2063 - GESTÃO DO (EI) CRECHE  01.10.04.12.365.0007.2063.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL  01.10.04.12.365.0007.2063.44905242.012120000 - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE</p>									
7575	2259/2022	010.487.864/0001-33	9716 - DECIO DRUCZKOWSKI	0.00 VL UNIT. 9636.00 VL. TOTAL 9636.00 - .. 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº30/22 DA AQUISIÇÃO DE MOBILIA PARA AS UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO INFANTIL-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1926/23.	PREGÃO ELB30/2022		0,00	0,00	9.636,00
<p>01.10.05 - ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLA  01.10.05.12 - EDUCAÇÃO  01.10.05.12.365 - EDUCAÇÃO INFANTIL  01.10.05.12.365.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO  01.10.05.12.365.0007.2064 - GESTÃO DO (EI) PRE ESCOLA  01.10.05.12.365.0007.2064.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL  01.10.05.12.365.0007.2064.44905242.012130000 - EDUCAÇÃO INFANTIL-PRÉ-ESCOLA</p>									
7576	2259/2022	010.487.864/0001-33	9716 - DECIO DRUCZKOWSKI	0.00 VL UNIT. 9636.00 VL. TOTAL 9636.00 - .. 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº30/22 DA AQUISIÇÃO DE MOBILIA PARA AS UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO INFANTIL-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1927/23.	PREGÃO ELB30/2022		0,00	0,00	9.636,00
<p>01.12 - SUBPREFEITURA DO KM 50  01.12.01 - SUBPREFEITURA DO KM 50  01.12.01.04 - 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  01.12.01.04.122.0011.2039.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS  01.12.01.04.122.0011.2039.33903615.011100000 - GERAL</p>									
2852	0798/2013	153.487.843-20	5971 - PAULO PEREIRA VIANA	0.00 VL UNIT. 7500.00 VL. TOTAL 7500.00 - .. 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº021/23-CONT.022/13 DE VALOR R\$ 30.000,00 PELO PER.DE :12M(DOZE) DA LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA INSTALAÇÃO DA SUBPREFEITURA DO KM50-PED.DE COMPRA Nº830/23.	DISPENSA D		0,00	0,00	2.500,00
<p>01.13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA  01.13.01 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL  01.13.01.06 - 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  01.13.01.06.181.0012.2043.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS  01.13.01.06.181.0012.2043.33903615.011100000 - GERAL</p>									



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

Data: 02/05/2024 15:27:38

Usuário: / 382.\*\*\*.\*\*\*-13

(Página: 5 / 5)

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	
2758	0563/2022	364.767.178-98	8610 - ALINE LUPE VENTURA LEAL	0.00 VL UNIT. 6600.00 VL TOTAL 6600.00 - .. 1.00 VL UNIT. 0.00 VL TOTAL 0.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº019/23 DO CONT. Nº011/22-PER.12M(DOZE) E VALOR R\$ 26.400,00 DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO A R. LEILA MOTTA DE FREITAS Nº90 C.01-JD BOM JESUS-PIRAPORA DO B. JESUS P/INSTALAÇÃO DO 1PELOTAO DA 2COMP. DO 20BPMM-SEC DE SEG.PUBLICA-PED.DE COMPRA Nº815/23.	DISPENSA D		0,00	0,00	2.200,00	
<b>01.13.01.06.181.0012.2043.33903994 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO</b>										
<b>01.13.01.06.181.0012.2043.33903994.011100000 - GERAL</b>										
3953	1729/2019	062.577.929/0001-35	6680 - COMPANHIA DE PROC. DE DADOS DO EST	0.00 VL UNIT. 18898.00 VL TOTAL 18898.00 - .. 1.00 VL UNIT. 0.00 VL TOTAL 0.00 - REF.O CONT. Nº20/48-PRODESP NºPD022522 DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TENIC.DE INFORMÁTICA RELATIVOS A CESSAO DE INFORMAÇÕES DO BANCO DE DADOS DO DETRAN P/O PROC.DE MULTAS DE TRANSITO-DEPART.DETRANSITO E SIST.VIARIO-PED.DE COMPRA Nº1140/23.	DISPENSA D		0,00	0,00	515,40	
SUBTOTAL							-----	-----	-----	
TOTAL								0,00	650,00	200.272,39
							-----	-----	-----	
								0,00	650,00	200.272,39

**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, 08 de Março de 2024

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