



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 02/08/2024 15:05:33

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 1 / 17)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 04 de Julho de 2024									
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									
01.01.01.04.122.0001.2001.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
01.01.01.04.122.0001.2001.33903699.011100000 - GERAL									
3345	0/0	***.114.858-**	8707 - NICOLAS CRITELLI DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 730,00 VL. TOTAL 730,00 - REF. AO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO * SUJEITO A COMPROVAÇÃO POSTERIOR * CONF. LEI Nº1014 DE 20/05/2013-SOLICITAÇÃO ANEXO-PROT.1166/24.	OUTROS/NÃO		-10,00	-10,00	-10,00
4235	0/0	***.218.658-**	5773 - ALESSANDRA DE SOUZA FERNANDES	1.00 VL. UNIT. 10000,00 VL. TOTAL 10000,00 - REF. AO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO * SUJEITO A COMPROVAÇÃO POSTERIOR * CONF. LEI Nº1014 DE 20/05/2013-SEC.DE GOVERNO-MEM.10/24.	OUTROS/NÃO		10.000,00	10.000,00	10.000,00
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									
01.02.01.04.122.0002.1003.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
01.02.01.04.122.0002.1003.33903099.011100000 - GERAL									
3401	0/0	056.285.224/0001-41	8326 - EXTINTORES EMBU LTDA	1.00 VL. UNIT. 130,00 VL. TOTAL 130,00 - REF.A AQUISIÇÃO DE SUPORTE DE SOLO DE EXTINTOR DE INCENDIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE ALMOXARIFADO-SEC.DE ADM.E FINANÇAS-PED.DE COMPRA Nº945/24.	DISPENSA D		0,00	0,00	130,00
01.02.01.04.122.0002.1003.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
01.02.01.04.122.0002.1003.33903943.011100000 - GERAL									
2986	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 1787,80 VL. TOTAL 1787,80 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE ADM.E FINANÇAS-INST.20317271 /201000220 E 43751377 DO MES DE : 05/24.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	1.787,80
3185	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 132,98 VL. TOTAL 132,98 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE ADM.E FINANÇAS-(LOCADO)-INST.43751377 DO MES DE : 06/24.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	132,98
3198	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI		INEXIGÍVEL		0,00	0,00	1.256,88



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 02/08/2024 15:05:33

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 2 / 17)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL UNIT. 1256.88 VL. TOTAL 1256.88 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE ADM.E FINANÇAS-INST.20317271 DO MES DE : 06/24.					
01.02.01.04.122.0002.1003.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
01.02.01.04.122.0002.1003.33903944.011100000 - GERAL									
2863	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL UNIT. 128.89 VL. TOTAL 128.89 - REF.O CONSUMO DE AGUA DA SEC.DE ADM.E FINANÇAS-(LOCADO)-RGI 483615854 DO MES DE : 06/24.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	128,89
01.02.01.04.122.0002.1003.33903945 - SERVIÇOS DE GÁS									
01.02.01.04.122.0002.1003.33903945.011100000 - GERAL									
3400	1186/2024	056.285.224/0001-41	8326 - EXTINTORES EMBU LTDA	1.00 VL UNIT. 592.00 VL. TOTAL 592.00 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE EXTINTORES DE INCENDIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE ALMOXARIFADO-SEC.DE ADM.E FINANÇAS-PED.DE COMPRA Nº945/24.	DISPENSA D		0,00	0,00	592,00
01.02.01.04.122.0002.1003.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS									
01.02.01.04.122.0002.1003.33903963.011100000 - GERAL									
3279	992/2024	054.157.049/0001-81	9845 - INGRID ANDRADE DE OLIVEIRA	1.00 VL UNIT. 6000.00 VL. TOTAL 6000.00 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS PARA CONFECÇÃO DE 5000(CINCO MIL)PASTAS PROCESSOS KRAFT MARROM PARA SUPRIR OS DEPART.DA SEC.DE ADM.E FINANÇAS-PED.DE COMPRA Nº916/24.	DISPENSA D		0,00	0,00	6.000,00
01.02.01.04.122.0002.1003.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
01.02.01.04.122.0002.1003.33903990.011100000 - GERAL									
16	231107/2023	062.577.929/0114-12	8327 - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DA	1.00 VL UNIT. 40698.00 VL. TOTAL 40698.00 - REF.O CONT.Nº020/23 DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS OS ATOS DE INTERESSE DA CONTRATANTE PELO SISTEMA ON-LINE,NOS RESPECTIVOS CADERNOS DO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE SP-SEC.ADM.E FINANÇAS-PED.DE COMPRA Nº23/24.	DISPENSA D		0,00	460,95	1.014,09
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									
01.02.02.04.123.0002.1004.33909302 - RESTITUIÇÕES									
01.02.02.04.123.0002.1004.33909302.011100000 - GERAL									
3734	0/0	***.908.918-**	9039 - GILBERTO TERTULIANO DA SILVA		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	272,27



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 02/08/2024 15:05:33

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 3 / 17)

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
3735	0/0	***.640.238-**	7197 - MARCELO RODOLFO GALLIANO DE CAMA	1.00 VL. UNIT. 272.27 VL. TOTAL 272.27 - REF.O RESSARCIMENTO DE TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEICULO CONF.LEI Nº778/05-PROT.1337/24.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	432,49
3925	0/0	***.223.948-**	9875 - SURIAN SHIZU NAKATA	1.00 VL. UNIT. 432.49 VL. TOTAL 432.49 - REF.O RESSARCIMENTO DE TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEICULO CONF.LEI Nº778/05-PROT.1341/24.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	272,27
3926	0/0	***.617.938-**	5068 - JONAS DA SILVA CHACARA	1.00 VL. UNIT. 272.27 VL. TOTAL 272.27 - REF.O RESSARCIMENTO DE TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEICULO CONF.LEI Nº778/05-PROT.1403/24.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	432,49
				1.00 VL. UNIT. 432.49 VL. TOTAL 432.49 - REF.O RESSARCIMENTO DE TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEICULO CONF.LEI Nº778/05-PROT.1402/24.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	432,49
01.03.00 - SECRETARIA DE DESENV URBANO E MEIO AMBIENTE									
01.03.01 - SECRET MUNIC DE DESENV URB E MEIO AMBIENTE									
01.03.01.04.000 - ADMINISTRAÇÃO									
01.03.01.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
01.03.01.04.122.0003 - GESTAO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE									
01.03.01.04.122.0003.2006 - ADMINISTRATIVO MEIO AMBIENTE									
01.03.01.04.122.0003.2006.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
01.03.01.04.122.0003.2006.33903699.011100000 - GERAL									
4215	0/0	***.068.848-**	8260 - ALBERTO FELIPE CAMARGO VIANA	1.00 VL. UNIT. 5000.00 VL. TOTAL 5000.00 - REF. AO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO * SUJEITO A COMPROVAÇÃO POSTERIOR * CONF. LEI Nº1014 DE 20/05/2013. SOLICITAÇÃO ANEXO-PROT.1487/24.	OUTROS/NÃO		5.000,00	5.000,00	0,00
01.03.01.04.122.0003.2006.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
01.03.01.04.122.0003.2006.33903943.011100000 - GERAL									
2987	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 498.52 VL. TOTAL 498.52 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE MEIO AMBIENTE-INST.113340087 DO MES DE : 05/24.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	498,52
3199	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 405.94 VL. TOTAL 405.94 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE MEIO AMBIENTE-INST.113340087 DO MES DE : 06/24.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	405,94
01.04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE									
01.04.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE									
01.04.01.10.000 - SAÚDE									
01.04.01.10.301 - ATENÇÃO BASICA									
01.04.01.10.301.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA									
01.04.01.10.301.0009.2048 - BLOCO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA									
01.04.01.10.301.0009.2048.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
01.04.01.10.301.0009.2048.33903001.013100000 - SAÚDE-GERAL									
160	0015/2023	072.873.748/0001-00	12 - AUTO POSTO CASCAIS LTDA.	1.00 VL. UNIT. 109744.25 VL. TOTAL 109744.25 - REF.O CONT. Nº006/23 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 B.JESUS-(MUDANÇA PARCIAL DE RECURSOS DOS EGS 1435,1436 E 1437)-SEC.DE SAUDE-(GASOLINA)-PED.DE COMPRA Nº102/24	PREGÃO PR001/2023		0,00	1.283,26	0,00
161	0015/2023	072.873.748/0001-00	12 - AUTO POSTO CASCAIS LTDA.		PREGÃO PR001/2023		0,00	1.310,81	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 02/08/2024 15:05:33

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 4 / 17)

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
				1.00 VL. UNIT. 129656.93 VL. TOTAL 129656.93 - REF.O CONT.Nº006/23 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 B.JESUS-(MUDANÇA PARCIAL DE RECURSOS DOS EGS 1435,1436 E 1437)-SEC.DE SAUDE-(OLEO DIESEL)-PED.DE COMPRA Nº103/24					
01.04.01.10.301.0009.2048.33903010 - MATERIAL ODONTOLÓGICO									
01.04.01.10.301.0009.2048.33903010.013100000 - SAÚDE-GERAL									
2904	1069/2024	005.793.185/0001-52	3956 - JUPITER DISTR. DE PROD. E EQUIP. HOSP	1.00 VL. UNIT. 7192.67 VL. TOTAL 7192.67 - REF.A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº868/24.	DISPENSA D		0,00	0,00	5.482,76
01.04.01.10.301.0009.2048.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR									
01.04.01.10.301.0009.2048.33903036.053010004 - ATB - PAB - FIXO									
4216	542/2023	005.793.185/0001-52	3956 - JUPITER DISTR. DE PROD. E EQUIP. HOSP	1.00 VL. UNIT. 39632.00 VL. TOTAL 39632.00 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº08/24 DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES E OUTROS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1127/24.	PREGÃO ELE22/2023		39.632,00	0,00	0,00
01.04.01.10.301.0009.2048.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
01.04.01.10.301.0009.2048.33903912.013100000 - SAÚDE-GERAL									
932	02/2020	005.652.247/0001-06	6405 - LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTO	1.00 VL. UNIT. 19200.00 VL. TOTAL 19200.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº009/24 CONT.05/19 INEG.02/19 P/PER.DE 12M(DOZE)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 Nº220/24.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	1.600,00
01.04.01.10.301.0009.2048.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
01.04.01.10.301.0009.2048.33903943.013100000 - SAÚDE-GERAL									
2827	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 1052.27 VL. TOTAL 1052.27 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE SAUDE-INST.202902259 DO MES DE : 05/24.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	1.052,27
2974	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 114.27 VL. TOTAL 114.27 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE SAUDE-INST.20317263 DO MES DE : 04/24.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	114,27
2982	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 6104.16 VL. TOTAL 6104.16 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE SAUDE-INST.75908573/82314179 E 203756357 DO MES DE : 05/24.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	6.104,16
3192	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 4887.45 VL. TOTAL 4887.45 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE SAUDE-INST.75908573/82314179 E 203756357 DO MES DE : 06/24.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	4.887,45
01.04.01.10.301.0009.2048.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.04.01.10.301.0009.2048.33903958.013100000 - SAÚDE-GERAL									
2823	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	73,16



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 02/08/2024 15:05:33

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 5 / 17)

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
2824	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 73.16 VL. TOTAL 73.16 - REF. A CONTA TELEFONICA DA SEC.DE SAUDE-FONE : 4131-6590 DO MES DE : 06/24. 1.00 VL. UNIT. 71.40 VL. TOTAL 71.40 - REF.A CONTA TELFONICA DA SEC.DE SAUDE-FONE : 4131-1760 DO MES DE : 05/24.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	71,40
01.04.01.10.301.0009.2048.44905208 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR									
01.04.01.10.301.0009.2048.44905208.053010093 - EMENDAS CARLOS ZARATTINI (INVESTIMENTO)									
370	2947/2022	021.278.096/0001-24	7620 - CANAA DISTRIBUIDORA E COM. DE PROD.	1.00 VL. UNIT. 13119.44 VL. TOTAL 13119.44 - REF.O CONT.Nº004/24 DA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE POR MEIO DE RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR FEDERAL Nº25200015/2022-PROPOSTA Nº1389498300012205.CONF.TERMO DE REFERENCIA-ANEXO 1-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº137/24.	PREGÃO ELB19/2023		0,00	0,00	5.661,44
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)									
01.04.01.10.302.0009.2047.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
01.04.01.10.302.0009.2047.33903001.053020006 - FEDERAL - SAUDE- MAC - TETO MUNICIPAL									
1567	015/2023	072.873.748/0001-00	12 - AUTO POSTO CASCAIS LTDA.	1.00 VL. UNIT. 72000.00 VL. TOTAL 72000.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº014/24 PELO PRAZO DE 12M(DOZE) E PELO VALOR DE R\$ 3.680.098,80 NOS TERMOS DAS CLAUSULAS II E III RESPECTIVAMENTE DO CONTRATO Nº006/23 PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DAS SECRETARIAS DA PREFEITURA-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº653/24.	PREGÃO PRE 1/2023		0,00	2.994,26	0,00
1568	015/2023	072.873.748/0001-00	12 - AUTO POSTO CASCAIS LTDA.	1.00 VL. UNIT. 110000.00 VL. TOTAL 110000.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº014/24 PELO PRAZO DE 12M(DOZE) E PELO VALOR DE R\$ 3.680.098,80 NOS TERMOS DAS CLAUSULAS II E III RESPECTIVAMENTE DO CONTRATO Nº006/23 PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DAS SECRETARIAS DA PREFEITURA-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº654/24.	PREGÃO PRE01/2023		0,00	3.058,68	0,00
01.04.01.10.302.0009.2047.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.04.01.10.302.0009.2047.33903007.053020006 - FEDERAL - SAUDE- MAC - TETO MUNICIPAL									
2818	178/2023	008.600.856/0001-00	8173 - ILUMINARE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	1.00 VL. UNIT. 23038.00 VL. TOTAL 23038.00 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº027/23 DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA OS SERVIDORES PLANTONISTAS E PACIENTES QUE FICAM EM OBSERVAÇÃO NO PRONTO ATENDIMENTO-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº779/24.	PREGÃO ELE18/2023		0,00	0,00	2.280,56
01.04.01.10.302.0009.2047.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
01.04.01.10.302.0009.2047.33903024.053020006 - FEDERAL - SAUDE- MAC - TETO MUNICIPAL									
3284	1154/2024	007.524.271/0001-95	2501 - JOSE CESARIO GALLO FILHO - ME		DISPENSA D		0,00	0,00	9.387,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 02/08/2024 15:05:33

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 6 / 17)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
01.04.01.10.302.0009.2047.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				1.00 VL. UNIT. 9387.00 VL. TOTAL 9387.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS E OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº909/24.					
01.04.01.10.302.0009.2047.33903919.053020006 - FEDERAL - SAUDE- MAC - TETO MUNICIPAL									
4217	1471/2024	015.254.208/0001-04	8324 - LAERTTE RIOS SANTANA - ME	1.00 VL. UNIT. 9400.00 VL. TOTAL 9400.00 - REF A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETIFICAÇÃO DE CAMBIO COM FORNECIMENTO DE PEÇAS/COMPONENTES E MAO DE OBRA -PLACA FWI 4H95 DA SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1128/24.	DISPENSA D		9.400,00	0,00	0,00
01.04.01.10.302.0009.2047.33903920 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS									
01.04.01.10.302.0009.2047.33903920.053020006 - FEDERAL - SAUDE- MAC - TETO MUNICIPAL									
3402	1180/2024	001.253.945/0001-88	5825 - HOSPPROMED COM. E MAN. DE EQUIP. HO	1.00 VL. UNIT. 9828.00 VL. TOTAL 9828.00 - REF.A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº943/24.	DISPENSA D		0,00	0,00	9.828,00
01.04.01.10.302.0009.2047.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
01.04.01.10.302.0009.2047.33903943.013100000 - SAÚDE-GERAL									
2983	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 93.86 VL. TOTAL 93.86 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE SAUDE-INST.20317263 DO MES DE : 05/24.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	93,86
3193	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 91.06 VL. TOTAL 91.06 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE SAUDE-INST.20317263 DO MES DE : 06/24.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	91,06
01.04.01.10.302.0009.2047.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS									
01.04.01.10.302.0009.2047.33903950.013100000 - SAÚDE-GERAL									
269	010/2019	072.791.445/0001-48	7691 - KIMENZ EQUIPAMENTOS EIRELI	1.00 VL. UNIT. 41421.66 VL. TOTAL 41421.66 - REF.A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS-CONT.024/19-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº112/24.	PREGÃO PRE10/2019		0,00	0,00	11.834,76
01.04.01.10.302.0009.2047.33903950.053020006 - FEDERAL - SAUDE- MAC - TETO MUNICIPAL									
3951	010/2019	072.791.445/0001-48	7691 - KIMENZ EQUIPAMENTOS EIRELI	1.00 VL. UNIT. 7608.06 VL. TOTAL 7608.06 - REF.A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS-CONT.024/19-SEC.DE SAUDE-CONF.PED.DO DEPART.DE COMPRAS.	PREGÃO PRE10/2019		0,00	0,00	5.072,04
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									
01.04.01.10.304.0009.2050.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
01.04.01.10.304.0009.2050.33903943.013100000 - SAÚDE-GERAL									
2984	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI		INEXIGÍVEL		0,00	0,00	1.139,03



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 02/08/2024 15:05:33
 Usuário: / 382.***.***-13
 (Página: 7 / 17)
 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
3191	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL UNIT. 1139.03 VL. TOTAL 1139.03 - REF.O CONSUMO DE AGUA DA SEC.DE SAUDE-INST.202276755/202276753/202276754E 43749046-(LOCADO)DO MES DE : 05/24.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	1.710,67
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 01.04.02.10.122.0009.2045.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 01.04.02.10.122.0009.2045.33903943.013100000 - SAÚDE-GERAL									
2985	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL UNIT. 648.05 VL. TOTAL 648.05 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE SAUDE-(LOCADO)-INST.112256261 DO MES DE : 05/24.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	648,05
3189	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL UNIT. 549.25 VL. TOTAL 549.25 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE SAUDE-(LOCADO)-INST.112256261 DO MES DE : 06/24.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	549,25
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									
2968	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL UNIT. 63147.02 VL. TOTAL 63147.02 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS-INST.203355587 DO MES DE : 02/24.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	63.147,02
2969	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL UNIT. 66670.89 VL. TOTAL 66670.89 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS-INST.203355587 DO MES DE : 03/24.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	66.670,89
2970	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL UNIT. 64608.85 VL. TOTAL 64608.85 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS-INST.203355587 DO MES DE : 04/24.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	64.608,85
2971	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL UNIT. 66641.09 VL. TOTAL 66641.09 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS-INST.203355587 DO MES DE : 05/24.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	66.641,09
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									
1513	015/2023	072.873.748/0001-00	12 - AUTO POSTO CASCAIS LTDA.		PREGÃO PRE01/2023		0,00	7.384,18	5.453,84



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 02/08/2024 15:05:33

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 8 / 17)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
01.05.02.15.452.0004.2065.33903004 - GÁS ENGARRAFADO 01.05.02.15.452.0004.2065.33903004.011100000 - GERAL				1.00 VL. UNIT. 105000.00 VL. TOTAL 105000.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº014/24 PELO PRAZO DE 12M(DOZE) E PELO VALOR DE R\$ 3.680.098,80 NOS TERMOS DAS CLAUSULAS II E III RESPECTIVAMENTE DO CONTRATO Nº006/23 PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DAS SECRETARIAS DA PREFEITURA-SEC.DE OBRAS E SERV.MUNICIPAIS-PED.DE COMPRA Nº608/24.					
938	48/2023	040.377.379/0001-78	9025 - SOROGAS COMERCIO DE GAS LTDA	1.00 VL. UNIT. 3135.60 VL. TOTAL 3135.60 - REF.O TERMO ADITIVO Nº010/24 CONT.Nº03/23 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA AUTORIZADA PARA O FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA GLP EM BOTOIJOS P-45 E P13- SOB COMODATO P/PER DE 12M(DOZE) CONFERMENDO DE REFERENCIA-SEC.DE OBRAS E SERV.MUNICIPAIS-PED.DE COMPRA Nº329/24.	PREGÃO ELE03/2023		0,00	522,60	0,00
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									
1922	2712/2023	023.608.114/0001-14	9628 - SUELEN DAIANE KANIS	1.00 VL. UNIT. 1200.50 VL. TOTAL 1200.50 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº15/23 DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DA SEC.DE OBRAS E SERV.MUNICIPAIS-PED.DE COMPRA Nº585/24.	PREGÃO ELE16/2023		0,00	0,00	1.200,50
01.05.02.15.452.0004.2065.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 01.05.02.15.452.0004.2065.33903943.011100000 - GERAL									
2972	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 193.18 VL. TOTAL 193.18 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE OBRAS E SERV.MUNICIPAIS-INST.204085766 DO MES DE : 03/24.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	193,18
2976	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 612.11 VL. TOTAL 612.11 - REF. O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE OBRAS E SERV.MUNICIPAOS-INST.20317361/20317387E 204085766 DO MES DE : 04/24.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	612,11
2988	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 1902.81 VL. TOTAL 1902.81 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE OBRAS E SERV.MUNICIPAIS-INST.123081335/20317433/120251299/89361296/118024744/110218736/204085766/18680552/20317387/20317361 E 20317280 DO MES DE : 05/24.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.902,81
3202	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 2139.81 VL. TOTAL 2139.81 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE OBRAS E SERV.MUNICIPAIS-INST.120251299/89361296/118024744/110218736/204085766/118680552/20317387/20317361/71287990/80488781/20317280/123081335 E 20317433 DO MES DE : 06/24.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	2.139,81
01.05.03 - DEPARTAMENTO DE TRANSITO VIARIO 01.05.03.15.000 - URBANISMO 01.05.03.15.452 - SERVIÇOS URBANOS 01.05.03.15.452.0004 - GESTAO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS 01.05.03.15.452.0004.2072 - DEPARTAMENTO TRÂNSITO VIÁRIO 01.05.03.15.452.0004.2072.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 01.05.03.15.452.0004.2072.33903024.014500000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO									
2873	783/2023	061.083.499/0001-32	9816 - USINA JARAGUA LTDA		PREGÃO ELE21/2023		0,00	0,00	10.395,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 02/08/2024 15:05:33

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 9 / 17)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 10395.00 VL. TOTAL 10395.00 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº018/23 DA AQUISIÇÃO DE MASSA ASFALTICA PARA APLICAÇÃO A FRIO NA MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS DO MUNICIPIO-SEC.DE OBRAS E SERV.MUNICIPAIS-PED.DE COMPRA Nº841/24.					
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									
01.06.01.08.122.0005.2037.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
01.06.01.08.122.0005.2037.33903943.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
2977	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 3107.51 VL. TOTAL 3107.51 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE PROM.SOCIAL-INST.20317107 DO MES DE : 05/24.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	3.107,51
3195	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 2654.13 VL. TOTAL 2654.13 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE DESENV.ECON.E PROM.SOCIAL-INST.20317107 DO MES DE : 06/24.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	2.654,13
01.06.01.08.243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOSLESCENTE									
01.06.01.08.243.0005 - GESTÃO DOS PROGRAMAS DA ASSISTENCIA SOCIAL									
01.06.01.08.243.0005.2021 - CONSELHO MUNICIPAL									
01.06.01.08.243.0005.2021.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
01.06.01.08.243.0005.2021.33903943.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
2973	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 7.22 VL. TOTAL 7.22 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE PROM.SOCIAL-INST.20317212 DO MES DE : 03/24.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	7,22
2978	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 66.83 VL. TOTAL 66.83 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE PROM.SOCIAL-INST.20317212 DO MES DE : 05/24.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	66,83
3196	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 100.95 VL. TOTAL 100.95 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE DESENV.ECON.E PROM.SOCIAL-INST.20317212 DO MES DE : 06/24.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	100,95
01.06.03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
01.06.03.08.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL									
01.06.03.08.241 - ASSISTÊNCIA AO IDOSO									
01.06.03.08.241.0005 - GESTÃO DOS PROGRAMAS DA ASSISTENCIA SOCIAL									
01.06.03.08.241.0005.2033 - ASSISTENCIA AO IDOSO									
01.06.03.08.241.0005.2033.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
01.06.03.08.241.0005.2033.33903943.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
2828	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 1437.26 VL. TOTAL 1437.26 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE PROM.SOCIAL-INST.117728306 DO MES DE : 06/24.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	1.437,26
2975	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI		INEXIGÍVEL		0,00	0,00	61,08



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 02/08/2024 15:05:33

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 10 / 17)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2979	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 61.08 VL. TOTAL 61.08 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE PROM.SOCIAL-INST.20317379 DO MES DE : 04/24.					
				1.00 VL. UNIT. 129.58 VL. TOTAL 129.58 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE PROM.SOCIAL-INST.20317379 DO MES DE : 05/24.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	129,58
3197	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 107.50 VL. TOTAL 107.50 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE DESENV.ECON.E PROM.SOCIAL-INST.20317379 DO MES DE : 06/24.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	107,50
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)									
01.06.03.08.243.0005.2035.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
01.06.03.08.243.0005.2035.33903022.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
2431	2712/2023	002.573.131/0001-93	7619 - RICARDO GONCALVES ITAPIRA-ME	1.00 VL. UNIT. 1890.25 VL. TOTAL 1890.25 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº09/23 DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA,HIGIENE E DESCARTAVEIS PARA A CASA DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL BORBOLETAS-SEC.DE DESENV.ECON.E PROM.SOCIAL-PED.DE COMPRA Nº710/24.	PREGÃO ELE16/2023		0,00	0,00	1.875,25
01.06.03.08.243.0005.2035.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
01.06.03.08.243.0005.2035.33903943.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
2830	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 497.53 VL. TOTAL 497.53 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE PROM.SOCIAL-(LOCADO)-INST.86513338 E 43531776 DO MES DE : 06/24.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	497,53
01.06.03.08.244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA									
01.06.03.08.244.0005 - GESTÃO DOS PROGRAMAS DA ASSISTENCIA SOCIAL									
01.06.03.08.244.0005.2025 - MANUTENÇÃO DO CRAS									
01.06.03.08.244.0005.2025.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
01.06.03.08.244.0005.2025.33903943.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
2829	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 89.65 VL. TOTAL 89.65 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE DESENV.ECON.E PROM.SOCIAL-(LOCADO)-INST200622111 DO MES DE : 06/24.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	89,65
3194	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 352.77 VL. TOTAL 352.77 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE DESENV.ECON.E PROM.SOCIAL-(LOCADO)-INST.114975027 DO MES DE : 06/24.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	352,77
01.06.03.08.244.0005.2025.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.06.03.08.244.0005.2025.33903958.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
2822	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	73,41



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 02/08/2024 15:05:33

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 11 / 17)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 73.41 VL. TOTAL 73.41 - REF. A CONTA TELEFONICA DA SEC.DE PROM.SOCIAL-FONE : 4132-1195 DO MES DE : 06/24.					
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									
1850	6548/2024	022.034.591/0001-50	6671 - D. A. F. DE OLIVEIRA-ME	1.00 VL. UNIT. 3123.00 VL. TOTAL 3123.00 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO-SEC.DE CULTURA E TURISMO-PED.DE COMPRA Nº574/24.	DISPENSA D		0,00	230,00	0,00
01.07.01.13.122.0006.2011.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
01.07.01.13.122.0006.2011.33903022.011100000 - GERAL									
2138	2712/2023	023.608.114/0001-14	9628 - SUELEN DAIANE KANIS	1.00 VL. UNIT. 288.12 VL. TOTAL 288.12 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº015/23 DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DA SEC.DE CULTURA E TURISMO-PED.DE COMPRA Nº648/24.	PREGÃO ELE16/2023		0,00	0,00	288,12
01.07.01.13.122.0006.2011.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
01.07.01.13.122.0006.2011.33903943.011100000 - GERAL									
2989	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 554.71 VL. TOTAL 554.71 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE CULTURA E TURISMO-INST.73152111 E 114628653 DO MES DE : 05/24.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	554,71
3200	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 393.77 VL. TOTAL 393.77 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE CULTURA E TURISMO-INST.114628653 E 73152111 DO MES DE : 06/24.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	393,77
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									
01.08.01.27.122.0013.2074.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.08.01.27.122.0013.2074.31901145.011100000 - GERAL									
3835	0/0	***.062.358-**	5762 - CRISTINA DOS SANTOS ORELLANA VILCH		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	321,33



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 02/08/2024 15:05:33

Usuário: / 382.***-***-13

(Página: 12 / 17)

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
				1.00 VL. UNIT. 321.33 VL. TOTAL 321.33 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/03/23 E DESLIG.10/06/24-1/3 REM.DE FERIAS.					
01.08.01.27.122.0013.2074.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
01.08.01.27.122.0013.2074.33903022.011100000 - GERAL									
3287	1516/2023	002.573.131/0001-93	7619 - RICARDO GONCALVES ITAPIRA-ME	1.00 VL. UNIT. 390.50 VL. TOTAL 390.50 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº028/23 DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,HIGIENE E DESCARTAVEIS- SEC.DE ESPORTE E LAZER-PED.DE COMPRA Nº905/24.	PREGÃO	ELE23/2023	0,00	0,00	390,50
3292	2712/2023	039.357.755/0001-83	9576 - STATUS PRO HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1.00 VL. UNIT. 452.50 VL. TOTAL 452.50 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº014/23 DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,HIGIENE E DESCARTAVEIS- SEC.DE ESPORTE E LAZER-PED.DE COMPRA Nº912/24.	PREGÃO	ELE16/2023	0,00	0,00	452,50
3293	2712/2023	043.690.612/0001-66	9574 - ENTRE RIOS COMERCIAL LTDA - EPP	1.00 VL. UNIT. 176.60 VL. TOTAL 176.60 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº012/23 DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,HIGIENE E DESCARTAVEIS- SEC.DE ESPORTE E LAZER-PED.DE COMPRA Nº913/24.	PREGÃO	ELE16/2023	0,00	0,00	176,60
3294	2712/2023	002.573.131/0001-93	7619 - RICARDO GONCALVES ITAPIRA-ME	1.00 VL. UNIT. 149.83 VL. TOTAL 149.83 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº009/23 DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,HIGIENE E DESCARTAVEIS- SEC.DE ESPORTE E LAZER-PED.DE COMPRA Nº914/24.	PREGÃO	ELE16/2023	0,00	0,00	149,83
3295	2712/2023	023.608.114/0001-14	9628 - SUELEN DAIANE KANIS	1.00 VL. UNIT. 72.03 VL. TOTAL 72.03 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº015/23 DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,HIGIENE E DESCARTAVEIS- SEC.DE ESPORTE E LAZER-PED.DE COMPRA Nº915/24.	PREGÃO	ELE16/2023	0,00	0,00	72,03
01.08.01.27.122.0013.2074.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
01.08.01.27.122.0013.2074.33903943.011100000 - GERAL									
2980	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 89.94 VL. TOTAL 89.94 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE ESPORTE E LAZER-(LOCADO)-INST.43750109 DO MES DE : 05/24.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	89,94
2990	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 2126.58 VL. TOTAL 2126.58 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE ESPORTE E LAZER-INST.203738459/20317255 E 75620791 DO MES DE : 05/24.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	2.126,58
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									
01.08.01.27.812.0013.2075.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
01.08.01.27.812.0013.2075.33903943.011100000 - GERAL									
3201	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 2107.29 VL. TOTAL 2107.29 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE ESPORTE E LAZER-INST.20317255/203738459 E 75620791 DO MES DE : 06/24.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	2.107,29
3204	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 1 VL. UNIT. 246.32 VL. TOTAL 246.32 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE ESPORTE E LAZER-(LOCADO)-INST.43750109 DO MES DE : 06/24.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	246,32
01.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO									
01.10.02 - FUNDEB - FUNDO DE DESENV DA EDUCAÇÃO BASICA									
01.10.02.12.000 - EDUCAÇÃO									
01.10.02.12.361 - ENSINO FUNDAMENTAL									
01.10.02.12.361.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO									
01.10.02.12.361.0007.2055 - GESTAO DO (EF) FUNDEB									
01.10.02.12.361.0007.2055.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
01.10.02.12.361.0007.2055.33903001.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
48	015/2023	072.873.748/0001-00	12 - AUTO POSTO CASCAIS LTDA.		PREGÃO	PR01/2023	0,00	0,00	1.086,31



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 02/08/2024 15:05:33

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 13 / 17)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
49	015/2023	072.873.748/0001-00	12 - AUTO POSTO CASCAIS LTDA.	1.00 VL. UNIT. 225588,82 VL. TOTAL 225588,82 - REF.O CONT.Nº006/23 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 EDUCAÇÃO-(OLEO DIESEL)-PED.DE COMPRA Nº46/24.					
				1.00 VL. UNIT. 107724,53 VL. TOTAL 107724,53 - REF.O CONT.Nº006/23 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 EDUCAÇÃO-(GASOLINA)-PED.DE COMPRA Nº45/24.	PREGÃO PR001/2023		0,00	0,00	3.314,72
01.10.02.12.361.0007.2055.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.10.02.12.361.0007.2055.33903958.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
3219	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 73,12 VL. TOTAL 73,12 - REF.A CONTA TELEFONICA DA SEC.DE EDUCAÇÃO-FONE : 4131-6436 DO MES DE : 05/24.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	73,12
01.10.03 - ENSINO FUNDAMENTAL									
01.10.03.12.000 - EDUCAÇÃO									
01.10.03.12.361 - ENSINO FUNDAMENTAL									
01.10.03.12.361.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO									
01.10.03.12.361.0007.2060 - GESTAO DO ENSINO FUNDAMENTAL									
01.10.03.12.361.0007.2060.33903948 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO									
01.10.03.12.361.0007.2060.33903948.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
4218	1509/2024	007.312.843/0001-72	9445 - NOVA VISÃO GESTÃO PÚBLICA CONS E C	1.00 VL. UNIT. 1226,00 VL. TOTAL 1226,00 - REF.A INSCRIÇÃO DA SERVIDORA JESSICA DA CRUZ S.MORENO NO CURSO " A ORGANIZAÇÃO TÉCNICA PARA GESTAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,GESTAO DE ROTAS NO SISTEMA ELETRONICO DE TRANSPORTE-(SETE) ETC..-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1152/24-	DISPENSA D		1.226,00	0,00	0,00
01.10.06 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR									
01.10.06.12.000 - EDUCAÇÃO									
01.10.06.12.361 - ENSINO FUNDAMENTAL									
01.10.06.12.361.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO									
01.10.06.12.361.0007.2004 - MERENDA ESCOLAR									
01.10.06.12.361.0007.2004.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.10.06.12.361.0007.2004.33903007.052850001 - RECURSOS PNAE - ENS FUNDAM									
4219	1928/2023	010.362.443/0001-86	8352 - W & C ALIMENTOS LTDA	1.00 VL. UNIT. 6327,27 VL. TOTAL 6327,27 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº35/23 PARA FORNECIMENTO DE INSUMOS PERECIVEIS,ESTOCAVEIS,HORTIFRUTIGRANJEIROS E PADARIA/LATICINIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR PELO PERIODO DE 200 DIAS LETIVOS-LOTE 01-(PERECIVEIS)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1130/24.	PREGÃO ELE26/2023		6.327,27	0,00	0,00
4223	1928/2023	008.600.856/0001-00	8173 - ILUMINARE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		PREGÃO ELE26/2023		3.573,90	0,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 02/08/2024 15:05:33

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 14 / 17)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 3573.90 VL. TOTAL 3573.90 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº34/23 PARA FORNECIMENTO DE INSUMOS PERECIVEIS,ESTOCAVEIS,HORTIFRUTIGRANJEIROS E PADARIA/LATICINIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR PELO PERIODO DE 200 DIAS LETIVOS-LOTE 03-(PADARIA E LATICINIOS)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1134/24.					
4227	1928/2023	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA	1.00 VL. UNIT. 5330.83 VL. TOTAL 5330.83 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº33/23 PARA FORNECIMENTO DE INSUMOS PERECIVEIS,ESTOCAVEIS,HORTIFRUTIGRANJEIROS E PADARIA/LATICINIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR PELO PERIODO DE 200 DIAS LETIVOS-LOTE 04-(HORTIFRUTIGRANJEIROS)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1138/24.	PREGÃO ELE26/2023		5.330,83	0,00	0,00
4230	1928/2023	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA	1.00 VL. UNIT. 6280.40 VL. TOTAL 6280.40 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº33/23 PARA FORNECIMENTO DE INSUMOS PERECIVEIS,ESTOCAVEIS,HORTIFRUTIGRANJEIROS E PADARIA/LATICINIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR PELO PERIODO DE 200 DIAS LETIVOS-LOTE 02-(ESTOCAVEL)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1141/24.	PREGÃO ELE26/2023		6.280,40	0,00	0,00
01.10.06.12.362 - ENSINO MÉDIO									
01.10.06.12.362.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO									
01.10.06.12.362.0007.2004 - MERENDA ESCOLAR									
01.10.06.12.362.0007.2004.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.10.06.12.362.0007.2004.33903007.052300001 - PNAE -ENSINO MEDIO									
4222	1928/2023	010.362.443/0001-86	8352 - W & C ALIMENTOS LTDA	1.00 VL. UNIT. 3330.14 VL. TOTAL 3330.14 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº35/23 PARA FORNECIMENTO DE INSUMOS PERECIVEIS,ESTOCAVEIS,HORTIFRUTIGRANJEIROS E PADARIA/LATICINIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR PELO PERIODO DE 200 DIAS LETIVOS-LOTE 01-(PERECIVEIS)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1133/24.	PREGÃO ELE26/2023		3.330,14	0,00	0,00
4226	1928/2023	008.600.856/0001-00	8173 - ILUMINARE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	1.00 VL. UNIT. 1881.00 VL. TOTAL 1881.00 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº34/23 PARA FORNECIMENTO DE INSUMOS PERECIVEIS,ESTOCAVEIS,HORTIFRUTIGRANJEIROS E PADARIA/LATICINIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR PELO PERIODO DE 200 DIAS LETIVOS-LOTE 03-(PADARIA E LATICINIOS)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1137/24.	PREGÃO ELE26/2023		1.881,00	0,00	0,00
4234	1928/2023	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA	1.00 VL. UNIT. 1811.40 VL. TOTAL 1811.40 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº33/23 PARA FORNECIMENTO DE INSUMOS PERECIVEIS,ESTOCAVEIS,HORTIFRUTIGRANJEIROS E PADARIA/LATICINIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR PELO PERIODO DE 200 DIAS LETIVOS-LOTE 02-(ESTOCAVEL)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1145/24.	PREGÃO ELE26/2023		1.811,40	0,00	0,00
01.10.06.12.365 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
01.10.06.12.365.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO									
01.10.06.12.365.0007.2004 - MERENDA ESCOLAR									
01.10.06.12.365.0007.2004.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.10.06.12.365.0007.2004.33903007.052830001 - PNAE -CRECHE									
4220	1928/2023	010.362.443/0001-86	8352 - W & C ALIMENTOS LTDA		PREGÃO ELE26/2023		3.163,63	0,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 02/08/2024 15:05:33

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 15 / 17)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				1.00 VL. UNIT. 3163.63 VL. TOTAL 3163.63 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº35/23 PARA FORNECIMENTO DE INSUMOS PERECIVEIS,ESTOCAVEIS,HORTIFRUTIGRANJEIROS E PADARIA/LATICINIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR PELO PERIODO DE 200 DIAS LETIVOS-LOTE 01-(PERECIVEIS)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1131/24.						
4224	1928/2023	008.600.856/0001-00	8173 - ILUMINARE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	1.00 VL. UNIT. 1786.95 VL. TOTAL 1786.95 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº34/23 PARA FORNECIMENTO DE INSUMOS PERECIVEIS,ESTOCAVEIS,HORTIFRUTIGRANJEIROS E PADARIA/LATICINIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR PELO PERIODO DE 200 DIAS LETIVOS-LOTE 03-(PADARIA E LATICINIOS)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1135/24.	PREGÃO ELE26/2023		1.786,95	0,00	0,00	
4228	1928/2023	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA	1.00 VL. UNIT. 3401.48 VL. TOTAL 3401.48 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº33/23 PARA FORNECIMENTO DE INSUMOS PERECIVEIS,ESTOCAVEIS,HORTIFRUTIGRANJEIROS E PADARIA/LATICINIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR PELO PERIODO DE 200 DIAS LETIVOS-LOTE 04-(HORTIFRUTIGRANJEIROS)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1139/24.	PREGÃO ELE26/2023		3.401,48	0,00	0,00	
4231	1928/2023	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA	1.00 VL. UNIT. 4397.33 VL. TOTAL 4397.33 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº33/23 PARA FORNECIMENTO DE INSUMOS PERECIVEIS,ESTOCAVEIS,HORTIFRUTIGRANJEIROS E PADARIA/LATICINIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR PELO PERIODO DE 200 DIAS LETIVOS-LOTE 02-(ESTOCAVEL)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1142/24.	PREGÃO ELE26/2023		4.397,33	0,00	0,00	
01.10.06.12.365.0007.2004.33903007.052840001 - PNAE - PRÉ-ESCOLA										
4221	1928/2023	010.362.443/0001-86	8352 - W & C ALIMENTOS LTDA	1.00 VL. UNIT. 3829.66 VL. TOTAL 3829.66 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº35/23 PARA FORNECIMENTO DE INSUMOS PERECIVEIS,ESTOCAVEIS,HORTIFRUTIGRANJEIROS E PADARIA/LATICINIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR PELO PERIODO DE 200 DIAS LETIVOS-LOTE 01-(PERECIVEIS)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1132/24.	PREGÃO ELE26/2023		3.829,66	0,00	0,00	
4225	1928/2023	008.600.856/0001-00	8173 - ILUMINARE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	1.00 VL. UNIT. 2163.15 VL. TOTAL 2163.15 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº34/23 PARA FORNECIMENTO DE INSUMOS PERECIVEIS,ESTOCAVEIS,HORTIFRUTIGRANJEIROS E PADARIA/LATICINIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR PELO PERIODO DE 200 DIAS LETIVOS-LOTE 03-(PADARIA E LATICINIOS)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1136/24.	PREGÃO ELE26/2023		2.163,15	0,00	0,00	
4229	1928/2023	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA	1.00 VL. UNIT. 3907.05 VL. TOTAL 3907.05 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº33/23 PARA FORNECIMENTO DE INSUMOS PERECIVEIS,ESTOCAVEIS,HORTIFRUTIGRANJEIROS E PADARIA/LATICINIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR PELO PERIODO DE 200 DIAS LETIVOS-LOTE 04-(HORTIFRUTIGRANJEIROS)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1140/24.	PREGÃO ELE26/2023		3.907,05	0,00	0,00	
4232	1928/2023	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA	1.00 VL. UNIT. 4612.56 VL. TOTAL 4612.56 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº33/23 PARA FORNECIMENTO DE INSUMOS PERECIVEIS,ESTOCAVEIS,HORTIFRUTIGRANJEIROS E PADARIA/LATICINIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR PELO PERIODO DE 200 DIAS LETIVOS-LOTE 02-(ESTOCAVEL)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1143/24.	PREGÃO ELE26/2023		4.612,56	0,00	0,00	
01.10.06.12.366 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS										
01.10.06.12.366.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO										
01.10.06.12.366.0007.2004 - MERENDA ESCOLAR										
01.10.06.12.366.0007.2004.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO										
01.10.06.12.366.0007.2004.33903007.052430001 - PNAE- EJA										
4233	1928/2023	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA		PREGÃO ELE26/2023		779,00	0,00	0,00	



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 02/08/2024 15:05:33

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 16 / 17)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				1.00 VL. UNIT. 779.00 VL. TOTAL 779.00 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº33/23 PARA FORNECIMENTO DE INSUMOS PERECIVEIS,ESTOCAVEIS,HORTIFRUTIGRANJEIROS E PADARIA/LATICINIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR PELO PERIODO DE 200 DIAS LETIVOS-LOTE 02-(ESTOCAVEL)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1144/24.						
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 - GESTAO PROCURADORIA JURIDICA 01.11.01.03.92.0010.2038 - REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 01.11.01.03.92.0010.2038.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 01.11.01.03.92.0010.2038.33903943.011100000 - GERAL										
2981	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 398.42 VL. TOTAL 398.42 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA PROC.JURIDICA-(LOCADO)-INST.87079151 E 115564128 DO MES DE : 05/24.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	398,42	
3187	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 466.46 VL. TOTAL 466.46 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA PROC.JURIDICA-(LOCADO)-INST.115564128 DO MES DE : 06/24.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	466,46	
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 01.12.01.04.122.0011.2039.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 01.12.01.04.122.0011.2039.33903943.011100000 - GERAL										
3278	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 131.87 VL. TOTAL 131.87 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SUBPREFEITURA-(LOCADO)INST.118446771 DO MES DE : 06/24.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	131,87	
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 01.13.01.06.181.0012.2043.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 01.13.01.06.181.0012.2043.33903699.011100000 - GERAL										
4207	0/0	***.101.728-**	7996 - RONALDO XAVIER DE PAULA		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.800,00	



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 02/08/2024 15:05:33

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 17 / 17)

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	
				1.00 VL UNIT. 3800.00 VL. TOTAL 3800.00 - REF. AO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO * SUJEITO A COMPROVAÇÃO POSTERIOR * CONF. LEI Nº1014 DE 20/05/2013-SOLICITAÇÃO ANEXO-PROT.1449/24.						
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										
01.13.04.06.122.0012.2040.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA										
01.13.04.06.122.0012.2040.33903943.011100000 - GERAL										
3188	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL UNIT. 76.02 VL. TOTAL 76.02 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE SEGURANÇA PUBLICA-(LOCADO)-INST.201177919 DO MES DE : 06/24.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	76,02	
3203	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL UNIT. 76.02 VL. TOTAL 76.02 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE SEGURANÇA PUBLICA-INST.116363398 DO MES DE : 06/24.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	76,02	
SUBTOTAL							-----	-----	-----	
TOTAL								121.823,75	32.234,74	401.346,04
							-----	-----	-----	
								121.823,75	32.234,74	401.346,04

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, 04 de Julho de 2024

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