



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 11/10/2024 13:11:49

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 1 / 13)

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
Movimentação do dia 07 de Outubro 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									
01.01.01.04.122.0001.2001.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.01.01.04.122.0001.2001.33903007.011100000 - GERAL									
5906	213/2024	022.034.591/0001-50	6671 - D. A. F. DE OLIVEIRA-ME	1.00 VL. UNIT. 938,00 VL. TOTAL 938,00 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº006/24 DA AQUISIÇÃO DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO NA SEC.DE SEG.DE GOVERNO-PED.DE COMPRA Nº1538/24.	PREGÃO ELE02/2024		0,00	938,00	0,00
01.01.01.04.122.0001.2001.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
01.01.01.04.122.0001.2001.33903917.011100000 - GERAL									
128	015/2019	074.537.747/0001-10	7705 - IMPORTINVEST IMPORTAÇÃO E COMERCI	1.00 VL. UNIT. 3200,00 VL. TOTAL 3200,00 - REF.O T.ADIT. Nº033/23-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 GOVERNO-PED.DE COMPRA Nº79/24.	PREGÃO PRE46/2022		0,00	56,33	0,00
01.01.01.04.122.0001.2001.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
01.01.01.04.122.0001.2001.33903943.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
5910	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 305,85 VL. TOTAL 305,85 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE GOVERNO-(LOCADO)-INST.203987180 DO MES DE : 10/24.	INEXIGÍVEL		305,85	305,85	0,00
01.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS									
01.02.01 - GESTAO ADMINISTRATIVA									
01.02.01.04.000 - ADMINISTRAÇÃO									
01.02.01.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
01.02.01.04.122.0002 - GESTÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS									
01.02.01.04.122.0002.1003 - DEPART. ADMINISTRATIVO									
01.02.01.04.122.0002.1003.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
01.02.01.04.122.0002.1003.33903917.011100000 - GERAL									
129	015/2019	074.537.747/0001-10	7705 - IMPORTINVEST IMPORTAÇÃO E COMERCI		PREGÃO PRE46/2022		0,00	1.071,64	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 11/10/2024 13:11:49

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 2 / 13)

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. 11600,00 VL. TOTAL 11600,00 - REF.O T.ADIT.Nº033/23-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 ADM.E FINANÇAS-PED.DE COMPRA Nº80/24.					
<p>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 01.02.02.04.123.0002.1004.33904016 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE 01.02.02.04.123.0002.1004.33904016.011100000 - GERAL</p>									
277	1783/2023	000.626.646/0001-89	50 - CECAM-CONS.ECON.CONTABIL E ADM.MUN	1.00 VL. UNIT. 867621,26 VL. TOTAL 867621,26 - REF.A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LICENÇA DE USO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS PARA GESTAO PUBLICA,COM OS SERVIÇOS DE MIGRAÇÃO,CONVERSAO DE DADOS,IMPLANTAÇÃO DOS SISTEMAS,CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES,MANUTENÇÃO E SUPORTE P/O PERIODO DE 12M(DOZE)-CONT.Nº019/23-CONF.TERMO DE REFERENCIA-SEC.DE ADM.E FINANÇAS-PED.DE COMPRA Nº206/24.	PREGÃO ELB29/2023		0,00	84.986,66	0,00
<p>01.02.02.28.000 - ENCARGOS ESPECIAIS 01.02.02.28.843 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA 01.02.02.28.843.0000 - ENCARGOS ESPECIAIS 01.02.02.28.843.0000.0001 - SERVIÇOS DA DIVIDA INTERNA 01.02.02.28.843.0000.0001.46907199 - OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA 01.02.02.28.843.0000.0001.46907199.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL</p>									
47	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 366945,24 VL. TOTAL 366945,24 - REF. O TERMO DE ACORDO Nº 39900013621-PERMANECENDO AS CLAUSULAS DO ACORDO 0234/20-(EXERC.24)-PARC. X347-RGI 0483567868.	INEXIGÍVEL		0,00	30.578,77	0,00
<p>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 01.03.01.04.122.0003.1009 - PAVIMENTAÇÃO BAIRRO DAS LARANJEIRAS 01.03.01.04.122.0003.1009.44905191 - OBRAS EM ANDAMENTO 01.03.01.04.122.0003.1009.44905191.058000005 - TRANSFERENCIAS ESPECIAIS DEP FEDERAL - CARLOS ZARATTINI</p>									
4853	1291/2023	008.769.477/0001-48	9530 - TECHNOVA COM. E SERV. NA AREA DA C		CONCORRÊNC3/2023		0,00	961.757,26	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 11/10/2024 13:11:49

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 3 / 13)

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. 1659513.18 VL. TOTAL 1659513.18 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº031/23 DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM DE VIAS URBANAS-R.DAS GOIABEIRAS-TRECHO 01.B* ^L LARANJEIRAS-PIRAPORA DO BOM JESUS-SEC.DE DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE-PED.DE COMPRA Nº1247/24.					
01.03.01.04.122.0003.1009.44905191.058000006 - TRANSFERENCIAS ESPECIAIS DEP FEDERAL - RUI FALCAO									
4821	1291/2023	008.769.477/0001-48	9530 - TECHNOVA COM. E SERV. NA AREA DA C	1.00 VL. UNIT. 997594.12 VL. TOTAL 997594.12 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº031/23 DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM DE VIAS URBANAS-R.DAS GOIABEIRAS-TRECHO02.B* ^L LARANJEIRAS,PIRAPORA DO BOM JESUS-SEC.DE DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE-PED.DE COMPRA Nº1246/24.	CONCORRÊNC3/2023		0,00	548.676,76	0,00
01.03.01.04.122.0003.2006 - ADMINISTRATIVO MEIO AMBIENTE									
01.03.01.04.122.0003.2006.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
01.03.01.04.122.0003.2006.33903917.011100000 - GERAL									
130	015/2019	074.537.747/0001-10	7705 - IMPORTINVEST IMPORTAÇÃO E COMERC	1.00 VL. UNIT. 2416.00 VL. TOTAL 2416.00 - REF.O T.ADIT.º033/23-CONT.º030/19 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 DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE-PED.DE COMPRA Nº81/24.	PREGÃO PR646/2022		0,00	387,22	0,00
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									
01.04.01.10.301.0009.2048.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
01.04.01.10.301.0009.2048.33903919.053010004 - ATB - PAB - FIXO									
2704	2487/2024	000.645.959/0001-84	22 - BORRACHARIA VILA NOVA PNEUS PIRAPO	1.00 VL. UNIT. 8000.00 VL. TOTAL 8000.00 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA A FROTA DOS VEICULOS AUTOMOTORES DA SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº814/24.	DISPENSA D		0,00	130,00	0,00
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)									
01.04.01.10.302.0009.2047.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.04.01.10.302.0009.2047.33903999.053020006 - FEDERAL - SAUDE- MAC - TETO MUNICIPAL									
5922	0/0	000.530.493/0001-71	8672 - FUNDO NACIONAL DE SAUDE		OUTROS/NÃO		400,00	400,00	400,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 11/10/2024 13:11:49

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 4 / 13)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 400.00 VL. TOTAL 400.00 - DEVOLUÇÃO AO FUNDO NACIONAL DE SAUDE CONF. EXTRATO ANEXO-BCO : 3038.					
01.04.02 - DEPART ADMINISTR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE									
01.04.02.10.000 - SAÚDE									
01.04.02.10.122 - Administração Geral									
01.04.02.10.122.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA									
01.04.02.10.122.0009.2045 - BLOCO ADMINISTRATIVO DA SAUDE									
01.04.02.10.122.0009.2045.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.04.02.10.122.0009.2045.33903007.013100000 - SAÚDE-GERAL									
5900	213/2024	022.034.591/0001-50	6671 - D. A. F. DE OLIVEIRA-ME	1.00 VL. UNIT. 1442.00 VL. TOTAL 1442.00 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº006/24 DA AQUISIÇÃO DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO NA SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1532/24.	PREGÃO ELE02/2024		0,00	1.442,00	0,00
01.04.02.10.122.0009.2045.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.04.02.10.122.0009.2045.33903999.013100000 - SAÚDE-GERAL									
3424	9658/2024	004.088.208/0001-65	4853 - SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 17000.00 VL. TOTAL 17000.00 - REF.OS SERVIÇOS DO "SEM PARAR" PARA USO DOS VEICULOS DA SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº952/24.	DISPENSA D		0,00	3.576,10	0,00
01.04.02.10.122.0009.2045.33904016 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE									
01.04.02.10.122.0009.2045.33904016.013100000 - SAÚDE-GERAL									
293	1783/2023	000.626.646/0001-89	50 - CECAM-CONS.ECON.CONTABIL E ADM.MUN	1.00 VL. UNIT. 66719.73 VL. TOTAL 66719.73 - REF.A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LICENÇA DE USO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS PARA GESTAO PUBLICA,COM OS SERVIÇOS DE MIGRAÇÃO,CONVERSAO DE DADOS,IMPLANTAÇÃO DOS SISTEMAS,CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES,MANUTENÇÃO E SUPORTE P/O PERIODO DE 12M(DOZE)-CONT.Nº019/23-CONF.TERMO DE REFERENCIA-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº205/24.	PREGÃO ELB29/2023		0,00	1.020,95	0,00
01.05.00 - SECRETARIA MUNIC DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS									
01.05.02 - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS									
01.05.02.15.000 - URBANISMO									
01.05.02.15.452 - SERVIÇOS URBANOS									
01.05.02.15.452.0004 - GESTAO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS									
01.05.02.15.452.0004.2065 - DEPART. DE SERVIÇOS URBANOS									
01.05.02.15.452.0004.2065.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.05.02.15.452.0004.2065.33903007.011100000 - GERAL									
5901	213/2024	022.034.591/0001-50	6671 - D. A. F. DE OLIVEIRA-ME		PREGÃO ELE02/2024		0,00	658,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 11/10/2024 13:11:49

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 5 / 13)

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. 658.00 VL. TOTAL 658.00 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº006/24 DA AQUISIÇÃO DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO NA SEC.DE OBRAS E SERV.MUNICIPAIS-PED.DE COMPRA Nº1533/24.					
01.05.02.15.452.0004.2065.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
01.05.02.15.452.0004.2065.33903917.011100000 - GERAL									
126	015/2019	074.537.747/0001-10	7705 - IMPORTINVEST IMPORTAÇÃO E COMERC	1.00 VL. UNIT. 2400.00 VL. TOTAL 2400.00 - REF.O T.ADIT.º033/23-CONT.º030/19 DE VALOR R\$ 81.222,36 E PER.DE 12M(DOZE) DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPEC.P/FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO,COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE IMPRESSORAS,INSUMOS (EXCETO PAPEL) E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA C/FORNECIMENTO DE PEÇAS-SEC.DE OBRAS E SER.MUNICIPAIS-PED.DE COMPRA Nº77/24.	PREGÃO PR	046/2022	0,00	70,80	0,00
01.05.02.15.452.0004.2065.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
01.05.02.15.452.0004.2065.33903919.011100000 - GERAL									
5231	6985/2024	000.645.959/0001-84	22 - BORRACHARIA VILA NOVA PNEUS PIRAPO	1.00 VL. UNIT. 12000.00 VL. TOTAL 12000.00 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA A FROTA DOS VEICULOS AUTOMOTORES DA SEC.DE OBRAS E SERV.MUNICIPAIS-PED.DE COMPRA Nº1399/24.	DISPENSA D		0,00	2.700,00	0,00
01.05.02.15.452.0004.2065.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.05.02.15.452.0004.2065.33903999.011100000 - GERAL									
5921	100271/2024	004.088.208/0001-65	4853 - SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 3500.00 VL. TOTAL 3500.00 - REF.OS SERVIÇOS DO "SEM PARAR" PARA USO DOS VEICULOS DA SEC.DE OBRAS-PED. DE COMPRA Nº1576/24.	DISPENSA D		3.500,00	345,90	0,00
01.06.00 - SECRETARIA MUN DE DESENV ECON E PROM SOCIAL									
01.06.01 - DEPARTAMENTO DE AÇÕES E DESENVOLVIMENTO SOCIAL									
01.06.01.08.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL									
01.06.01.08.122 - Administração Geral									
01.06.01.08.122.0005 - GESTÃO DOS PROGRAMAS DA ASSISTENCIA SOCIAL									
01.06.01.08.122.0005.2037 - ADMINISTRATIVO DA ASSISTENCIA SOCIAL									
01.06.01.08.122.0005.2037.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.06.01.08.122.0005.2037.33903007.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
5899	213/2024	022.034.591/0001-50	6671 - D. A. F. DE OLIVEIRA-ME	1.00 VL. UNIT. 1358.00 VL. TOTAL 1358.00 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº006/24 DA AQUISIÇÃO DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO NA SEC.DE DESENV.ECON.E PROM.SOCIAL-PED.DE COMPRA Nº1531/24.	PREGÃO ELE	02/2024	0,00	1.358,00	0,00
01.06.01.08.122.0005.2037.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
01.06.01.08.122.0005.2037.33903917.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
132	015/2019	074.537.747/0001-10	7705 - IMPORTINVEST IMPORTAÇÃO E COMERC		PREGÃO PR	046/2022	0,00	65,32	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 11/10/2024 13:11:49

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 6 / 13)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 2400.00 VL. TOTAL 2400.00 - REF.O T.ADIT.Nº033/23-CONT.Nº030/19 DE VALOR R\$ 81.222,36 E PER.DE 12M(DOZE) DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPEC.P/FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO,COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE IMPRESSORAS,INSUMOS (EXCETO PAPEL) E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA C/FORNECIMENTO DE PEÇAS-SEC.DE PROM.SOCIAL-PED.DE COMPRA Nº83/24.					
01.06.01.08.122.0005.2037.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
01.06.01.08.122.0005.2037.33903943.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
5908	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 1124.55 VL. TOTAL 1124.55 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE DESENV.ECON.E PROM.SOCIAL-INST.117728306 DO MES DE : 10/24.	DISPENSA D		0,00	0,00	0,00
5920	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 1224.55 VL. TOTAL 1224.55 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE DESENV.ECON.E PROM.SOCIAL-INST.117728306 DO MES DE : 10/24.	DISPENSA D		1.224,55	1.224,55	0,00
01.06.01.08.122.0005.2037.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
01.06.01.08.122.0005.2037.33903944.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
5909	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 843.94 VL. TOTAL 843.94 - REF.O CONSUMO DE AGUA DA SEC.DE PROM.SOCIAL-(LOCADO)-RGI 482543558 DO MES DE : 10/24.	INEXIGÍVEL		843,94	843,94	0,00
01.06.01.08.122.0005.2037.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.06.01.08.122.0005.2037.33903999.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
5911	1000030/2024	004.088.208/0001-65	4853 - SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 3000.00 VL. TOTAL 3000.00 - REF.OS SERVIÇOS DO "SEM PARAR" PARA USO DOS VEICULOS DA SEC.DE DESENV.ECON.E PROM.SOCIAL-PED.DE COMPRA Nº1564/24.	DISPENSA D		3.000,00	461,05	0,00
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									
01.06.03.08.241.0005.2033.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA									
01.06.03.08.241.0005.2033.33903021.015000040 - TRANSAÇÃO PENAL									
5913	2243/2024	052.241.303/0001-08	9862 - 52.241.303 JULIA PARIS DE OLIVEIRA BR	1.00 VL. UNIT. 9338.60 VL. TOTAL 9338.60 - REF.A AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DOMESTICOS PARA O FUNCIONAMENTO DO NOVO ESPAÇO DO CCI (CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO)-SEC.DE DESENV.ECON.E PROM.SOCIAL-PED.DE COMPRA Nº1561/24.	DISPENSA D		9.338,60	0,00	0,00
01.06.03.08.241.0005.2033.44905212 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS									
01.06.03.08.241.0005.2033.44905212.015000040 - TRANSAÇÃO PENAL									
5917	2223/2024	052.241.303/0001-08	9862 - 52.241.303 JULIA PARIS DE OLIVEIRA BR		DISPENSA D		9.840,00	0,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 11/10/2024 13:11:49

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 7 / 13)

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. 9840.00 VL. TOTAL 9840.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE ELETRODOMESTICOS PARA O FUNCIONAMENTO DO NOVO ESPAÇO DO CCI (CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO)-SEC.DE DESENV.ECON.E PROM.SOCIAL-PED.DE COMPRA Nº1548/24.					
01.06.03.08.241.0005.2033.44905233 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO									
01.06.03.08.241.0005.2033.44905233.015000040 - TRANSAÇÃO PENAL									
5915	2221/2024	052.241.303/0001-08	9862 - 52.241.303 JULIA PARIS DE OLIVEIRA BR	1.00 VL UNIT. 9460.00 VL. TOTAL 9460.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM E IMAGEM PARA USO NO NOVO ESPAÇO DO CCI (CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO)-SEC.DE DESENV.ECON.E PROM.SOCIAL-PED.DE COMPRA Nº1543/24.	DISPENSA D		9.460,00	0,00	0,00
01.06.03.08.241.0005.2033.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL									
01.06.03.08.241.0005.2033.44905242.015000040 - TRANSAÇÃO PENAL									
5916	2219/2024	052.241.303/0001-08	9862 - 52.241.303 JULIA PARIS DE OLIVEIRA BR	1.00 VL UNIT. 3430.00 VL. TOTAL 3430.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE MOBILIA DECORATIVO PARA O FUNCIONAMENTO DO NOVO ESPAÇO DO CCI (CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO)-SEC.DE DESENV.ECON.E PROM.SOCIAL-PED.DE COMPRA Nº1547/24.	DISPENSA D		3.430,00	0,00	0,00
5918	2222/2024	052.241.303/0001-08	9862 - 52.241.303 JULIA PARIS DE OLIVEIRA BR	1.00 VL UNIT. 2560.00 VL. TOTAL 2560.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE MOBILIA PARA O FUNCIONAMENTO DO NOVO ESPAÇO DO CCI (CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO)-SEC.DE DESENV.ECON.E PROM.SOCIAL-PED.DE COMPRA Nº1549/24.	DISPENSA D		2.560,00	0,00	0,00
5919	2220/2024	052.241.303/0001-08	9862 - 52.241.303 JULIA PARIS DE OLIVEIRA BR	1.00 VL UNIT. 4200.00 VL. TOTAL 4200.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODA E ANDADRO P/FICAR A DISPOSIÇÃO NO NOVO ESPAÇO DO CCI (CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO)-SEC.DE DESENV.ECON.E PROM.SOCIAL-PED.DE COMPRA Nº1551/24.	DISPENSA D		4.200,00	0,00	0,00
01.06.03.08.243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOSLESCENTE									
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)									
01.06.03.08.243.0005.2035.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.06.03.08.243.0005.2035.33903007.015000040 - TRANSAÇÃO PENAL									
5914	2242/2024	009.137.077/0001-82	9980 - CASTELO PARK AQUATICO LTDA	1.00 VL UNIT. 500.00 VL. TOTAL 500.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE KIT DE ALIMENTAÇÃO PARA AS CRIANÇAS DA CASA DE ACOlhIMENO BORBOLETAS CONTEMPLADAS COM O PASSEIO NO PARQUE AQUATICO NO PARQUE CESARIO LANGE NO DIA SOLIDARIO DO MENOR CARENTE-SEC.DE DESENV.ECON.E PROM.SOCIAL-PED.DE COMPRA Nº1562/24.	DISPENSA D		500,00	0,00	0,00
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									
01.06.03.08.244.0005.2025.33903943.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
5907	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI		DISPENSA D		452,17	452,17	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 11/10/2024 13:11:49

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 8 / 13)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 452.17 VL. TOTAL 452.17 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE DESENV.ECON.E PROM.SOCIAL-(LOCADO)-INST.86513338 E 43531776 DO MES DE : 10/24.					
01.06.03.08.244.0019 - PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL - ESPECIAL									
01.06.03.08.244.0019.2027 - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - ESTADUAL									
01.06.03.08.244.0019.2027.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.06.03.08.244.0019.2027.33903999.025000003 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA									
5125	0/0	011.611.090/0001-73	6051 - P&P MORENO TRANSPORTE E TURISMO L	1.00 UNIDA VL. UNIT. 1400.00 VL. TOTAL 1400.00 - REFERENTE A LOCAÇÃO DE ONIBUS PARA JOGOS DA MELHOR IDADE DE BARUERI PEDIDO DE COMPRAS 1317/2024	DISPENSA D		0,00	1.400,00	0,00
01.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO									
01.07.01 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO									
01.07.01.13.000 - CULTURA									
01.07.01.13.122 - Administração Geral									
01.07.01.13.122.0006 - GESTÃO DE CULTURA E TURISMO									
01.07.01.13.122.0006.2011 - GESTAO DE CULTURA E TURISMO									
01.07.01.13.122.0006.2011.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.07.01.13.122.0006.2011.33903007.011100000 - GERAL									
5905	213/2024	022.034.591/0001-50	6671 - D. A. F. DE OLIVEIRA-ME	1.00 VL. UNIT. 840.00 VL. TOTAL 840.00 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº006/24 DA AQUISIÇÃO DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO NA SEC.DE CULTURA E TURISMO-PED.DE COMPRA Nº1537/24.	PREGÃO ELE02/2024		0,00	840,00	0,00
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									
131	015/2019	074.537.747/0001-10	7705 - IMPORTINVEST IMPORTAÇÃO E COMERCI	1.00 VL. UNIT. 2406.24 VL. TOTAL 2406.24 - REF.O T.ADIT. Nº033/23-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 SEC.DE CULTURA E TURISMO-PED.DE COMPRA Nº82/24.	PREGÃO PRE046/2022		0,00	260,68	0,00
01.08.00 - SECRETARIA MUN DA JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER									
01.08.01 - DEPARTAMENTO DA JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER									
01.08.01.27.000 - DESPORTO E LAZER									
01.08.01.27.122 - Administração Geral									
01.08.01.27.122.0013 - GESTAO JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER									
01.08.01.27.122.0013.2074 - ADM. DA SECR. JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER									
01.08.01.27.122.0013.2074.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.08.01.27.122.0013.2074.33903007.011100000 - GERAL									
5903	213/2024	022.034.591/0001-50	6671 - D. A. F. DE OLIVEIRA-ME		PREGÃO ELE02/2024		0,00	840,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 11/10/2024 13:11:49

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 9 / 13)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 840.00 VL. TOTAL 840.00 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº006/24 DA AQUISIÇÃO DE GALOES DE AGUA 20L PARA CONSUMO HUMANO-SEC.DE ESPORTE E LAZER-PED.DE COMPRA Nº1535/24.					
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									
3288	1516/2023	044.105.119/0001-02	9608 - CLEAN LIMP COMERCIO EM GERAL LTDA	1.00 VL. UNIT. 385.70 VL. TOTAL 385.70 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº029/23 DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,HIGIENE E DESCARTAVEIS-SEC.DE ESPORTE E LAZER-PED.DE COMPRA Nº906/24.	PREGÃO ELE23/2023		0,00	385,70	0,00
01.08.01.27.122.0013.2074.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
01.08.01.27.122.0013.2074.33903917.011100000 - GERAL									
124	015/2019	074.537.747/0001-10	7705 - IMPORTINVEST IMPORTAÇÃO E COMERCIO	1.00 VL. UNIT. 1600.00 VL. TOTAL 1600.00 - REF.O T.ADIT. Nº033/23-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 ESPORTE E LAZER-PED.DE COMPRA Nº75/24.	PREGÃO PRE46/2022		0,00	167,09	0,00
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									
01.10.02.12.361.0007.2055.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA									
01.10.02.12.361.0007.2055.33903021.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
5898	213/2024	022.034.591/0001-50	6671 - D. A. F. DE OLIVEIRA-ME	1.00 VL. UNIT. 2604.00 VL. TOTAL 2604.00 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº006/24 DA AQUISIÇÃO DE AGUA PARA USO NAS UNIDADES ESCOLARES-PED.DE COMPRA Nº1530/24.	PREGÃO ELE02/2024		0,00	2.604,00	0,00
01.10.02.12.361.0007.2055.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
01.10.02.12.361.0007.2055.33903024.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
4523	2736/2024	007.524.271/0001-95	2501 - JOSE CESARIO GALLO FILHO - ME	1.00 VL. UNIT. 15000.00 VL. TOTAL 15000.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E OUTROS PARA MANUTENÇÃO NAS UNIDADES ESCOLARES-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1290/24.	DISPENSA D		0,00	6.286,00	0,00
5912	3245/2024	007.524.271/0001-95	2501 - JOSE CESARIO GALLO FILHO - ME	1.00 VL. UNIT. 15000.00 VL. TOTAL 15000.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E OUTROS PARA MANUTENÇÃO NAS UNIDADES ESCOLARES-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1563/24.	DISPENSA D		15.000,00	1.127,50	0,00
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									
123	015/2019	074.537.747/0001-10	7705 - IMPORTINVEST IMPORTAÇÃO E COMERCIO		PREGÃO PRE46/2022		0,00	1.630,58	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 11/10/2024 13:11:49

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 10 / 13)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 24000.00 VL. TOTAL 24000.00 - REF.O T.ADIT.Nº033/23-CONT.Nº030/19 DE VALOR R\$ 81.222,36 E PER.DE 12M(DOZE) DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPEC.P/FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO,COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE IMPRESSORAS,INSUMOS (EXCETO PAPEL) E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA C/FORNECIMENTO DE PEÇAS-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº74/24.					
01.10.02.12.361.0007.2055.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
01.10.02.12.361.0007.2055.33903919.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
2703	8526/2024	000.645.959/0001-84	22 - BORRACHARIA VILA NOVA PNEUS PIRAPO	1.00 VL. UNIT. 8000.00 VL. TOTAL 8000.00 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA A FROTA DOS VEICULOS AUTOMOTORES DA SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº813/24.	DISPENSA D		0,00	375,00	0,00
01.10.02.12.361.0007.2055.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.10.02.12.361.0007.2055.33903999.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
1582	0/0	033.201.248/0001-70	7627 - TRANSDURO LOCAÇAO E TRANSPORTES EI	1.00 VL. UNIT. 13392.00 VL. TOTAL 13392.00 - REF.A LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO TOCO CARROCERIA PARA TRANSPORTE DE ENTULHOS DAS UNIDADES ESCOLARES-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.544/24.	DISPENSA D		0,00	2.232,00	0,00
01.10.02.12.365 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
01.10.02.12.365.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO									
01.10.02.12.365.0007.2056 - GESTÃO DO (EI) PRE ESCOLA FUNDEB									
01.10.02.12.365.0007.2056.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA									
01.10.02.12.365.0007.2056.33903021.022740000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA									
5897	213/2024	022.034.591/0001-50	6671 - D. A. F. DE OLIVEIRA-ME	1.00 VL. UNIT. 2884.00 VL. TOTAL 2884.00 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº006/24 DA AQUISIÇÃO DE AGUA PARA USO NAS UNIDADES ESCOLARES-PED.DE COMPRA Nº1529/24.	PREGÃO ELE02/2024		0,00	2.884,00	0,00
01.10.02.12.365.0007.2056.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.10.02.12.365.0007.2056.33903999.022740000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA									
1583	7397/2024	033.201.248/0001-70	7627 - TRANSDURO LOCAÇAO E TRANSPORTES EI	1.00 VL. UNIT. 4608.00 VL. TOTAL 4608.00 - REF.A LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO TOCO CARROCERIA PARA TRANSPORTE DE ENTULHOS DAS UNIDADES ESCOLARES-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.545/24.	DISPENSA D		0,00	768,00	0,00
01.10.02.12.365.0007.2057 - GESTÃO DO (EI) CRECHE FUNDEB									
01.10.02.12.365.0007.2057.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA									
01.10.02.12.365.0007.2057.33903021.022730000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE									
5896	212/2024	022.034.591/0001-50	6671 - D. A. F. DE OLIVEIRA-ME		PREGÃO ELE02/2024		0,00	2.912,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 11/10/2024 13:11:49

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 11 / 13)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 2912.00 VL. TOTAL 2912.00 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº006/24 DA AQUISIÇÃO DE AGUA PARA USO NAS UNIDADES ESCOLARES-PED.DE COMPRA Nº1528/24.					
01.10.02.12.365.0007.2057.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.10.02.12.365.0007.2057.33903999.022730000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE									
1584	4587/2024	033.201.248/0001-70	7627 - TRANSDURO LOCAÇÃO E TRANSPORTES EI	1.00 VL. UNIT. 4992.00 VL. TOTAL 4992.00 - REF.A LOCAÇÃO DE UM CAMINHAO TOCO CARROCERIA PARA TRANSPORTE DE ENTULHOS DAS UNIDADES ESCOLARES-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.546/24.	DISPENSA D		0,00	832,00	0,00
01.10.02.12.366 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS									
01.10.02.12.366.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO									
01.10.02.12.366.0007.2058 - GESTÃO DO (EJA) FUNDEB									
01.10.02.12.366.0007.2058.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.10.02.12.366.0007.2058.33903999.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
1585	7458/2024	033.201.248/0001-70	7627 - TRANSDURO LOCAÇÃO E TRANSPORTES EI	1.00 VL. UNIT. 648.00 VL. TOTAL 648.00 - REF.A LOCAÇÃO DE UM CAMINHAO TOCO CARROCERIA PARA TRANSPORTE DE ENTULHOS DAS UNIDADES ESCOLARES-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.547/24.	DISPENSA D		0,00	108,00	0,00
01.10.02.12.367 - EDUCAÇÃO ESPECIAL									
01.10.02.12.367.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO									
01.10.02.12.367.0007.2010 - GESTAO (EE) FUNDEB									
01.10.02.12.367.0007.2010.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA									
01.10.02.12.367.0007.2010.33903021.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
5895	213/2024	022.034.591/0001-50	6671 - D. A. F. DE OLIVEIRA-ME	1.00 VL. UNIT. 378.00 VL. TOTAL 378.00 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº006/24 DA AQUISIÇÃO DE AGUA PARA USO NAS UNIDADES ESCOLARES-PED.DE COMPRA Nº1527/24.	PREGÃO ELE02/2024		0,00	378,00	0,00
01.10.02.12.367.0007.2010.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.10.02.12.367.0007.2010.33903999.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
1581	7898/2024	033.201.248/0001-70	7627 - TRANSDURO LOCAÇÃO E TRANSPORTES EI	1.00 VL. UNIT. 360.00 VL. TOTAL 360.00 - REF.A LOCAÇÃO DE UM CAMINHAO TOCO CARROCERIA PARA TRANSPORTE DE ENTULHOS DAS UNIDADES ESCOLARES-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.543/24.	DISPENSA D		0,00	60,00	0,00
3425	4852/2024	004.088.208/0001-65	4853 - SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 10000.00 VL. TOTAL 10000.00 - REF.OS SERVIÇOS DO "SEM PARAR" PARA USO DOS VEICULOS DA SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº953/24.	DISPENSA D		0,00	1.395,02	0,00
01.11.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO									
01.11.01 - PROCURADORIA JURIDICA MUNICIPAL									
01.11.01.03.000 - ESSENCIAL À JUSTIÇA									
01.11.01.03.92 - REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL									
01.11.01.03.92.0010 - GESTAO PROCURADORIA JURIDICA									
01.11.01.03.92.0010.2038 - REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL									
01.11.01.03.92.0010.2038.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.11.01.03.92.0010.2038.33903007.011100000 - GERAL									
5902	213/2024	022.034.591/0001-50	6671 - D. A. F. DE OLIVEIRA-ME		PREGÃO ELE02/2024		0,00	168,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 11/10/2024 13:11:49

Usuário: / 382.***-***-13

(Página: 12 / 13)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 168.00 VL. TOTAL 168.00 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº006/24 DA AQUISIÇÃO DE AGUA PARA CONSUMO DA PROC.JURDICA-PED.DE COMPRA Nº1534/24.					
01.11.01.03.92.0010.2038.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
01.11.01.03.92.0010.2038.33903917.011100000 - GERAL									
127	015/2019	074.537.747/0001-10	7705 - IMPORTINVEST IMPORTAÇÃO E COMERCIO	1.00 VL. UNIT. 3200.00 VL. TOTAL 3200.00 - REF.O T.ADIT.Nº033/23-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-PROC.JURIDICA-PED.DE COMPRA Nº78/24.	PREGÃO PR	046/2022	0,00	122,18	0,00
01.11.01.03.92.0010.2038.33904016 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE									
01.11.01.03.92.0010.2038.33904016.011100000 - GERAL									
278	1783/2023	000.626.646/0001-89	50 - CECAM-CONS.ECON.CONTABIL E ADM.MUN	1.00 VL. UNIT. 56166.00 VL. TOTAL 56166.00 - REF.A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LICENÇA DE USO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS PARA GESTAO PUBLICA,COM OS SERVIÇOS DE MIGRAÇÃO,CONVERSAO DE DADOS,IMPLANTAÇÃO DOS SISTEMAS,CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES,MANUTENÇÃO E SUPORTE P/O PERIODO DE 12M(DOZE)-CONT.Nº019/23 CONF.TERMO DE REFERENCIA-PROC.JURIDICA-PED.DE COMPRA Nº207/24.	PREGÃO ELB	29/2023	0,00	5.106,00	0,00
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									
01.13.01.06.181.0012.2043.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
01.13.01.06.181.0012.2043.33903917.011100000 - GERAL									
125	015/2019	074.537.747/0001-10	7705 - IMPORTINVEST IMPORTAÇÃO E COMERCIO	1.00 VL. UNIT. 8000.00 VL. TOTAL 8000.00 - REF.O T.ADIT.Nº033/23-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 SEG.PUBLICA-PED.DE COMPRA Nº76/24.	PREGÃO PR	046/2022	0,00	190,72	0,00
01.13.04 - GABINETE DO SECRETARIO MUN. SEGURANÇA PUBLICA									
01.13.04.06.000 - SEGURANÇA PÚBLICA									
01.13.04.06.122 - Administração Geral									
01.13.04.06.122.0012 - GESTAO DE SEGURANÇAS PUBLICA									
01.13.04.06.122.0012.2040 - ADMINISTRATIVO DA GUARDA MUNICIPAL									
01.13.04.06.122.0012.2040.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.13.04.06.122.0012.2040.33903007.011100000 - GERAL									
5904	213/2024	022.034.591/0001-50	6671 - D. A. F. DE OLIVEIRA-ME		PREGÃO ELE	02/2024	0,00	1.120,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 11/10/2024 13:11:49

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 13 / 13)

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. 1120.00 VL. TOTAL 1120.00 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº006/24 DA AQUISIÇÃO DE GALOES DE AGUA 20L PARA CONSUMO HUMANO-SEC.DE SEG.PUBLICA-PED.DE COMPRA Nº1536/24.					
01.13.04.06.122.0012.2040.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS									
01.13.04.06.122.0012.2040.33903963.011100000 - GERAL									
4442	1512/2024	045.874.613/0001-96	9024 - CNG CONCEITO COMERCIO & SERVICOS	1.00 VL. UNIT. 3371.00 VL. TOTAL 3371.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE ADESIVOS PERNSONALIZADO COM IMPRESSAO DIGITAL DE ALTA RESOLUÇÃO,120G,LAMINAÇÃO 110G,PARA PAREDES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL-PED.DE COMPRA Nº1160/24.	DISPENSA D		0,00	3.371,00	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
TOTAL							64.055,11	1.681.070,74	400,00
							-----	-----	-----
							64.055,11	1.681.070,74	400,00

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, 07 de Outubro de 2024

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