



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 18/12/2024 17:01:38
Usuário: / 382.***.***-13
(Página: 1 / 11)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 11 de Dezembro 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 01.01.01.04.122.0001.2001.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 01.01.01.04.122.0001.2001.33903943.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
7097	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 289,41 VL. TOTAL 289,41 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE GOVERNO-INST.203987180 DO MES DE : 12/24.	DISPENSA D		0,00	289,41	0,00
01.01.01.04.122.0001.2001.33903974 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS 01.01.01.04.122.0001.2001.33903974.011100000 - GERAL									
5093	29/2019	019.486.806/0001-60	6263 - FBP EXPRESS ENTREGAS EIRELI	1.00 VL. UNIT. 6184,40 VL. TOTAL 6184,40 - REF.O TERMO ADITIVO Nº29/24 DO CONT.Nº029/19 DE VALOR R\$ 83.489,88 E PER.DE 12M(DOZE) DOS SERVIÇOS DE MOTOBOY PARA AS SECRETARIAS DE (GOVERNO,MEIO AMBIENTE E EDUCAÇÃO)-SEC.DE GOVERNO-PED.DE COMPRA N1311/24	TOMADA DE	29/2019	0,00	1.546,10	0,00
01.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 01.02.02 - GESTAO FINANCEIRA 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 01.02.02.28.843.0000.0001.46907101 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL 01.02.02.28.843.0000.0001.46907101.011100000 - GERAL									
2119	0/0	001.818.249/0001-71	4213 - RODOVILLE SERVIÇOS LTDA - ME	1.00 VL. UNIT. 1115039,00 VL. TOTAL 1115039,00 - REFERENTE AO ACORDO DE VALORES PARCELADOS DE SERVIÇOS PRESTADOS E NAO PAGO, E TRATATIVA ENTRE PARTES LITIGANTES OBJETIVANDO O RECEBIMENTO EM 10 VEZES CONFORME PROTOCOLO GERAL 0261/2024, PROCESSO N° 0045365-87.2011.8.26.0068	OUTROS/NÃO		0,00	111.503,90	0,00
01.02.02.28.843.0000.0001.46917102 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL - INTRA OFSS 01.02.02.28.843.0000.0001.46917102.011100000 - GERAL									
7108	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI		OUTROS/NÃO		17.022,22	17.022,22	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 18/12/2024 17:01:38

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 2 / 11)

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
7109	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	1.00 VL. UNIT. 17022.22 VL. TOTAL 17022.22 - REF.AO TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS(ACORDO CADPREV Nº394/2023)-PERD.DE 12/2012 A 12/2015-PARC 12.X60.	OUTROS/NÃO		1.953,34	1.953,34	0,00
7110	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	1.00 VL. UNIT. 1953.34 VL. TOTAL 1953.34 - REF.AO TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS(ACORDO CADPREV Nº394/2023)-PERD.DE 12/2012 A 12/2015-PARC 12.X60	OUTROS/NÃO		280.698,47	280.698,47	0,00
7111	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	1.00 VL. UNIT. 280698.47 VL. TOTAL 280698.47 - REF.O PARC. DE DEBITOS RELATIVOS A A REPASSE PREVIDENCIARIO-LEI Nº216/22-PATRONAL/PRINC.-PARC.31*X240*PARCELA.	OUTROS/NÃO		52.177,41	52.177,41	0,00
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									
01.03.01.04.122.0003.2006.33903974 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS									
01.03.01.04.122.0003.2006.33903974.011100000 - GERAL									
5095	29/2019	019.486.806/0001-60	6263 - FBP EXPRESS ENTREGAS EIRELI	1.00 VL. UNIT. 9276.60 VL. TOTAL 9276.60 - REF.O TERMO ADITIVO Nº29/24 DO CONT.Nº029/19 DE VALOR R\$ 83.489.88 E PER.DE 12M(DOZE) DOS SERVIÇOS DE MOTOBOY PARA AS SECRETARIAS DE (GOVERNO,MEIO AMBIENTE E EDUCAÇÃO)-SEC.DE DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE-PED.DE COMPRA N1314/24	TOMADA DE	29/2019	0,00	2.319,15	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									
01.04.01.10.301.0009.2048.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.04.01.10.301.0009.2048.31901101.013100000 - SAÚDE-GERAL									
7100	0/0	***.977.528-**	1868 - ROSILDA CANDIDA DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 94.13 VL. TOTAL 94.13 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.27/09/2002 E DESLIG.02/12/24-SALÁRIO	OUTROS/NÃO		94,13	94,13	0,00
01.04.01.10.301.0009.2048.31901105 - INCORPORAÇÕES									
01.04.01.10.301.0009.2048.31901105.013100000 - SAÚDE-GERAL									
7102	0/0	***.977.528-**	1868 - ROSILDA CANDIDA DOS SANTOS		OUTROS/NÃO		18,83	18,83	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 18/12/2024 17:01:38
Usuário: / 382.***.***-13
(Página: 3 / 11)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
01.04.01.10.301.0009.2048.31901110 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 01.04.01.10.301.0009.2048.31901110.013100000 - SAÚDE-GERAL				1.00 VL. UNIT. 18.83 VL. TOTAL 18.83 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.27/09/2002 E DESLIG.02/12/24-QUINQUENIO.					
7101	0/0	***.977.528-**	1868 - ROSILDA CANDIDA DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 18.83 VL. TOTAL 18.83 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.27/09/2002 E DESLIG.02/12/24-INSALUBRIDADE.	OUTROS/NÃO		18,83	18,83	0,00
01.04.01.10.301.0009.2048.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS 01.04.01.10.301.0009.2048.31901142.013100000 - SAÚDE-GERAL									
7105	0/0	***.977.528-**	1868 - ROSILDA CANDIDA DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 4283.07 VL. TOTAL 4283.07 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.27/09/2002 E DESLIG.02/12/24-FERIAS..	OUTROS/NÃO		4.283,07	4.283,07	0,00
01.04.01.10.301.0009.2048.31901143 - 13º SALÁRIO 01.04.01.10.301.0009.2048.31901143.013100000 - SAÚDE-GERAL									
7104	0/0	***.977.528-**	1868 - ROSILDA CANDIDA DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 1812.07 VL. TOTAL 1812.07 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.27/09/2002 E DESLIG.02/12/24-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		1.106,07	1.106,07	0,00
01.04.01.10.301.0009.2048.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 01.04.01.10.301.0009.2048.31901145.013100000 - SAÚDE-GERAL									
7106	0/0	***.977.528-**	1868 - ROSILDA CANDIDA DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 1427.69 VL. TOTAL 1427.69 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.27/09/2002 E DESLIG.02/12/24-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		1.427,69	1.427,69	0,00
01.04.01.10.301.0009.2048.31901147 - LICENÇA PRÊMIO 01.04.01.10.301.0009.2048.31901147.013100000 - SAÚDE-GERAL									
7107	0/0	***.977.528-**	1868 - ROSILDA CANDIDA DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 6290.40 VL. TOTAL 6290.40 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.27/09/2002 E DESLIG.02/12/24-LICENÇA PREMIO.	OUTROS/NÃO		6.290,40	6.290,40	0,00
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	1.855,92	0,00
161	0015/2023	072.873.748/0001-00	12 - AUTO POSTO CASCAIS LTDA.		PREGÃO PR001/2023		0,00	1.525,24	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 18/12/2024 17:01:38
Usuário: / 382.***.***-13
(Página: 4 / 11)
Sistema CECAM

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 EXLCUSIVO 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					
01.04.01.10.301.0009.2048.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR									
01.04.01.10.301.0009.2048.33903036.053010004 - ATB - PAB - FIXO									
6632	0542/2023	005.793.185/0001-52	3956 - JUPITER DISTR. DE PROD. E EQUIP. HOSP	1.00 VL. UNIT. 29585.00 VL. TOTAL 29585.00 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº008/24 DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1716/24.	PREGÃO ELE22/2023		0,00	29.585,00	0,00
01.04.01.10.301.0009.2048.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
01.04.01.10.301.0009.2048.33903039.053010004 - ATB - PAB - FIXO									
7112	2801/2024	015.254.208/0001-04	8324 - LAERTTE RIOS SANTANA - ME	1.00 VL. UNIT. 7940.00 VL. TOTAL 7940.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NOS VEICULOS-PLACAS : DVK 4A41,FQX 2750 E DJL 4869 DA SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1833/24.	DISPENSA D		7.940,00	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	1.600,00	0,00
01.04.01.10.301.0009.2048.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
01.04.01.10.301.0009.2048.33903916.013100000 - SAÚDE-GERAL									
7114	2980/2024	035.500.950/0001-60	7973 - SIRLENE RIBEIRO MEI	1.00 VL. UNIT. 9600.00 VL. TOTAL 9600.00 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONFECCÃO DE PORTA EM AÇO GALVANIZADO DE ENROLAR COM PORTINHOLA E MAO DE OBRA INCLUSA PARA INSTALAÇÃO DA PORTA E RETIRADA DA PORTA EXISTENTE DA FARMCIA CENTRAL-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1832/24.	DISPENSA D		9.600,00	0,00	0,00
01.04.01.10.301.0009.2048.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
01.04.01.10.301.0009.2048.33903917.053010004 - ATB - PAB - FIXO									
7115	2983/2024	001.253.945/0001-88	5825 - HOSPPROMED COM. E MAN. DE EQUIP. HO		DISPENSA D		4.931,94	0,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 18/12/2024 17:01:38
Usuário: / 382.***.***-13
(Página: 5 / 11)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
7117	2984/2024	001.253.945/0001-88	5825 - HOSPROMED COM. E MAN. DE EQUIP. HO	1.00 VL. UNIT. 4931.94 VL. TOTAL 4931.94 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA COM TROCA DE PEÇAS DOS EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS NAS UNIDADES DE SAUDE- PED.DE COMPRA Nº1839/24. 1.00 VL. UNIT. 8757.61 VL. TOTAL 8757.61 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS,HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS PARA ATENDER AS NECESSIDAS DAS UNIDADES DE SAUDE- PED.DE COMPRA Nº1837/24.	DISPENSA D		8.757,61	0,00	0,00
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									
7113	2801/2024	015.254.208/0001-04	8324 - LAERTTE RIOS SANTANA - ME	1.00 VL. UNIT. 2000.00 VL. TOTAL 2000.00 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS-PLACAS : DVK 4A41,FQX 2750 E DJL 4869 DA SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1834/24.	DISPENSA D		2.000,00	0,00	0,00
01.04.01.10.301.0009.2048.33903920 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS 01.04.01.10.301.0009.2048.33903920.053010004 - ATB - PAB - FIXO									
7118	2982/2024	010.761.109/0001-03	8221 - CONT-BRAS MANUTENÇÃO DE EQUIPAME	1.00 VL. UNIT. 2300.00 VL. TOTAL 2300.00 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA EM REFRIGERADORES E FRIGOBARES PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1835/24.	DISPENSA D		2.300,00	0,00	0,00
01.04.01.10.301.0009.2048.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS 01.04.01.10.301.0009.2048.33903963.053010004 - ATB - PAB - FIXO									
7116	2981/2024	045.874.613/0001-96	9024 - CNG CONCEITO COMERCIO & SERVICOS	1.00 VL. UNIT. 4815.05 VL. TOTAL 4815.05 - REF.A CONFECCÇÃO DE IMPRESSOS PARA USO NAS UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1836/24.	DISPENSA D		4.815,05	0,00	0,00
01.04.01.10.301.0009.2048.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 01.04.01.10.301.0009.2048.33904601.013100000 - SAÚDE-GERAL									
7103	0/0	***.977.528-**	1868 - ROSILDA CANDIDA DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.27/09/2002 E DESLIG.02/12/24-CESTA BASICA.	OUTROS/NÃO		120,00	120,00	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) 01.04.01.10.302.0009.2047.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 01.04.01.10.302.0009.2047.33903001.053020006 - FEDERAL - SAUDE- MAC - TETO MUNICIPAL									
6227	0015/2023	072.873.748/0001-00	12 - AUTO POSTO CASCAIS LTDA.		PREGÃO PRE 1/2023		0,00	4.353,80	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 18/12/2024 17:01:38
Usuário: / 382.***.***-13
(Página: 6 / 11)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
01.04.01.10.302.0009.2047.33903004 - GÁS ENGARRAFADO 01.04.01.10.302.0009.2047.33903004.013100000 - SAÚDE-GERAL									
7018	11605/2024	013.134.213/0001-58	9747 - ATMOSFERA GASES ESPECIAIS E EPI'S L	1.00 VL. UNIT. 35000.00 VL. TOTAL 35000.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº014/24 DO CONTRATO Nº006/23 DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DA SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1626/24.					
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									
7018	11605/2024	013.134.213/0001-58	9747 - ATMOSFERA GASES ESPECIAIS E EPI'S L	1.00 VL. UNIT. 9665.00 VL. TOTAL 9665.00 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº001/24 DA AQUISIÇÃO DE CARGA DE OXIGENIO MEDICINAL PARA ATENDER DEMANDA MENSAL DO PRONTO ATENDIMENTO,URGENCIA EMERGENCIA E PACIENTES DAS UNIDADES DE SAUDE E OUTROS DA SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1808/24.	PREGÃO ELE37/2023		0,00	9.665,00	0,00
01.04.01.10.302.0009.2047.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 01.04.01.10.302.0009.2047.33903912.053020005 - MAC SAMU									
6712	135/2024	008.600.856/0001-00	8173 - ILUMINARE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	1.00 VL. UNIT. 62549.60 VL. TOTAL 62549.60 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº028/24 DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA OS PLANTONISTAS E PACIENTES QUE FICAM EM OBSERVAÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO-(DOIS MESES)-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1722/24.	PREGÃO ELE13/2024		0,00	6.351,90	0,00
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									
1449	11/2012	002.512.890/0001-46	3465 - UNIPATCH COM.E MAN.DE PEÇAS,ACES. E	1.00 VL. UNIT. 12000.00 VL. TOTAL 12000.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº012/24 P/PRAZO DE 12M(DOZE)DE VALOR R\$14.400,00-CONT.019/12 DA CONTRATAÇÃO DE RADIO E LINK PARA O SAMU-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº490/24.	CONVITE	011/2012	0,00	1.200,00	0,00
01.04.01.10.302.0009.2047.33903950.053020006 - FEDERAL - SAUDE- MAC - TETO MUNICIPAL									
2843	1254/2024	002.954.994/0001-00	7637 - ANAESP-ASSOC.NAC.DE APOIO AO ENSINO	1.00 VL. UNIT. 355760.00 VL. TOTAL 355760.00 - REF.AO CONT.Nº022/24-LC 201/23 P/GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE ATIVIDADES E SERVIÇOS DE SAUDE A SEREM DESENVOLVIDOS NO PRONTO ATENDIM.MUNICIPAL"BENEDITO ZEFERINO DA SILVA"CONF.LEI Nº1155/10/18 E NOVA LEI Nº1310 DE 17/04/2024 (ANEXO)-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº845/24.	DISPENSA D		0,00	135.260,00	0,00
01.04.01.10.302.0009.2047.33903950.053020006 - FEDERAL - SAUDE- MAC - TETO MUNICIPAL									
6527	1254/2024	002.954.994/0001-00	7637 - ANAESP-ASSOC.NAC.DE APOIO AO ENSINO		DISPENSA D		0,00	84.500,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 18/12/2024 17:01:38
Usuário: / 382.***.***-13
(Página: 7 / 11)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 350000.00 VL. TOTAL 350000.00 - REF.AO CONT.Nº022/24-LC 201/23 P/GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE ATIVIDADES E SERVIÇOS DE SAUDE A SEREM DESENVOLVIDOS NO PRONTO ATENDIM.MUNICIPAL"BENEDITO ZEFERINO DA SILVA"CONF.LEI Nº1155/10/18 E NOVA LEI Nº1310 DE 17/04/2024 (ANEXO)-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1707/24.					
01.04.01.10.302.0009.2047.33903950.053020084 - (MAC) CUMPRIMENTO DE METAS - LC N 201, DE 2023									
2842	1254/2024	002.954.994/0001-00	7637 - ANAESP-ASSOC.NAC.DE APOIO AO ENSINO	1.00 VL. UNIT. 1305360.00 VL. TOTAL 1305360.00 - REF.AO CONT.Nº022/24-LC 201/23 P/GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE ATIVIDADES E SERVIÇOS DE SAUDE A SEREM DESENVOLVIDOS NO PRONTO ATENDIM.MUNICIPAL"BENEDITO ZEFERINO DA SILVA"CONF.LEI Nº1155/10/18 E NOVA LEI Nº1310 DE 17/04/2024 (ANEXO)-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº844/24.	DISPENSA D		0,00	62.880,00	0,00
01.04.02 - DEPART ADMINISTR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 01.04.02.10.000 - SAÚDE 01.04.02.10.122 - Administração Geral 01.04.02.10.122.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA 01.04.02.10.122.0009.2045 - BLOCO ADMINISTRATIVO DA SAUDE 01.04.02.10.122.0009.2045.33903936 - MULTAS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS 01.04.02.10.122.0009.2045.33903936.013100000 - SAÚDE-GERAL									
7099	0/0	046.395.000/0001-39	8800 - MUNICIPIO DE SÃO PAULO	1.00 VL. UNIT. 7629.92 VL. TOTAL 7629.92 - REF.INFRAÇÃO DE TRANSITO-VEICULO-(DIVIDA ATIVA)-PLACA : GDM1E11 DA SEC.DE SAUDE-MEMO 059/24.	OUTROS/NÃO		7.629,92	7.629,92	7.629,92
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 01.05.02.15.452.0004.2065.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 01.05.02.15.452.0004.2065.33903024.011100000 - GERAL									
7119	2855/2024	007.524.271/0001-95	2501 - JOSE CESARIO GALLO FILHO - ME	1.00 VL. UNIT. 10521.40 VL. TOTAL 10521.40 - REF.A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS EMERGENCIAIS PARA REPAROS E MANUTENÇÕES ESTRUTURAIS NO CEMITERIO DA PAZ I-SEC.DE OBRAS E SERV.MUNICIPAIS-PED.DE COMPRA Nº1838/24.	DISPENSA D		10.521,40	0,00	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 01.06.01.08.122.0005.2037.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 01.06.01.08.122.0005.2037.33903943.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
7091	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI		DISPENSA D		0,00	1.390,39	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 18/12/2024 17:01:38
Usuário: / 382.***.***-13
(Página: 8 / 11)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1.00 VL. UNIT. 1404.39 VL. TOTAL 1404.39 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE PROM.SOCIAL-INST.117728306 DO MES DE : 11/24.									
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 01.06.03.08.241.0005.2033.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01.06.03.08.241.0005.2033.33903999.015000040 - TRANSAÇÃO PENAL									
6153	1796/2024	011.611.090/0001-73	6051 - P&P MORENO TRANSPORTE E TURISMO L	1.00 VL. UNIT. 7200.00 VL. TOTAL 7200.00 - REF.A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FRETAMENTO DE VEICULI TIPO ONIBUS PARA TRANSPORTE RODOVIARIO DO GRUPO DA MELHOR IDADE PARA AS CIDADES DE GUARAREMA E CABREUVA-SP-SEC.DE DESENV.ECON.E PROM.SOCIAL-PED.DE COMPRA Nº1616/24.	DISPENSA D		0,00	4.200,00	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									
7120	2905/2024	040.559.137/0001-03	10030 - FORTE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	1.00 VL. UNIT. 10250.00 VL. TOTAL 10250.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES PARA FESTA DE ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DO CRAS,SFCV DA SEC.DE PROM.SOCIAL-PED.DE COMPRA Nº1840/24.	DISPENSA D		10.250,00	0,00	0,00
01.06.03.08.243.0005.2035.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01.06.03.08.243.0005.2035.33903999.015000040 - TRANSAÇÃO PENAL									
6512	2598/2024	011.611.090/0001-73	6051 - P&P MORENO TRANSPORTE E TURISMO L	1.00 VL. UNIT. 4800.00 VL. TOTAL 4800.00 - REF.A LOCAÇÃO DE ONIBUS CONVENCIONAL PARA TRANSPORTE DO GRUPO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES PARA ATIVIDADES CONJUNTAS NO MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA-SP-SEC.DE PROM.SOCIAL-PED.DE COMPRA Nº1691/24.	DISPENSA D		0,00	4.800,00	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 01.07.01.13.122.0006.2011.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 01.07.01.13.122.0006.2011.33903699.011100000 - GERAL									
5878	0/0	***.729.438-**	6158 - CRISTIANE SALOMAO MOREIRA DA SILVA		OUTROS/NÃO		-55,94	-55,94	-55,94



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 18/12/2024 17:01:38
Usuário: / 382.***.***-13
(Página: 9 / 11)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
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.2240/24.									
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.	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.	PREGÃO PR	001/2023	0,00	1.560,84	0,00
1514	015/2023	072.873.748/0001-00	12 - AUTO POSTO CASCAIS LTDA.	1.00 VL. UNIT. 100000.00 VL. TOTAL 100000.00 - 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 EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº609/24.	PREGÃO PR	001/2023	0,00	1.152,89	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									
7098	5878/2024	007.524.271/0001-95	2501 - JOSE CESARIO GALLO FILHO - ME	1.00 VL. UNIT. 15861.10 VL. TOTAL 15861.10 - REF.A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E OUTROS PARA MANUTENÇÃO NAS UNIDADES ESCOLARES-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1844/24.	DISPENSA D		15.861,10	0,00	0,00
01.10.02.12.361.0007.2055.33903974 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS 01.10.02.12.361.0007.2055.33903974.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
5094	29/2019	019.486.806/0001-60	6263 - FBP EXPRESS ENTREGAS EIRELI	1.00 VL. UNIT. 12368.96 VL. TOTAL 12368.96 - REF.O TERMO ADITIVO Nº29/24 DO CONT.Nº029/19 DE VALOR R\$ 83.489.88 E PER.DE 12M(DOZE) DOS SERVIÇOS DE MOTOBOY PARA AS SECRETARIAS DE (GOVERNO,MEIO AMBIENTE E EDUCAÇÃO)-SEC.DE EDUCACAO-PED.DE COMPRA N1313/24	TOMADA DE	29/2019	0,00	3.092,24	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 01.10.06.12.361.0007.2004.33903007.022990001 - ENSINO FUNDAMENTAL MERENDA - DSE									
6995	1928/2023	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA		PREGÃO ELE	26/2023	0,00	5.802,69	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 18/12/2024 17:01:38
Usuário: / 382.***.***-13
(Página: 10 / 11)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 5802.69 VL. TOTAL 5802.69 - 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 Nº1802/24.					
01.10.06.12.361.0007.2004.33903007.052820001 - RECURSOS SAL EDUC - ENS FUND									
6996	1928/2023	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA	1.00 VL. UNIT. 15996.12 VL. TOTAL 15996.12 - 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 Nº1797/24.	PREGÃO ELE26/2023		0,00	15.996,12	0,00
6999	1928/2023	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA	1.00 VL. UNIT. 1311.16 VL. TOTAL 1311.16 - 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 Nº1800/24.	PREGÃO ELE26/2023		0,00	1.311,16	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 01.10.06.12.362.0007.2004.33903007.022990004 - ENSINO - MEDIO - MERENDA - DSE									
6994	1928/2023	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA	1.00 VL. UNIT. 23210.77 VL. TOTAL 23210.77 - 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 Nº1801/24.	PREGÃO ELE26/2023		0,00	23.210,77	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 01.10.06.12.365.0007.2004.33903007.052800001 - RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - CRECHE - CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS									
6998	1928/2023	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA	1.00 VL. UNIT. 4720.17 VL. TOTAL 4720.17 - 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 Nº1799/24.	PREGÃO ELE26/2023		0,00	4.720,17	0,00
01.10.06.12.365.0007.2004.33903007.052810001 - SALARIO EDUCAÇÃO- PRÉ-ESCOLA									
6997	1928/2023	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA		PREGÃO ELE26/2023		0,00	4.195,70	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 18/12/2024 17:01:38
Usuário: / 382.***.***-13
(Página: 11 / 11)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 4195,70 VL. TOTAL 4195,70 - 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 Nº1798/24.					
01.13.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA									
01.13.01 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL									
01.13.01.06.000 - SEGURANÇA PÚBLICA									
01.13.01.06.181 - POLICIAMENTO									
01.13.01.06.181.0012 - GESTAO DE SEGURANÇAS PUBLICA									
01.13.01.06.181.0012.2043 - POLICIAMENTO									
01.13.01.06.181.0012.2043.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
01.13.01.06.181.0012.2043.33903912.011100000 - GERAL									
1132	203/2024	002.512.890/0001-46	3465 - UNIPATCH COM.E MAN.DE PEÇAS,ACES. E	1.00 VL. UNIT. 31200,00 VL. TOTAL 31200,00 - REF.A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMA DE RÁDIOS COMUNICADORES,PARA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE ESTAÇÃO DE BANDA LARGA 3G/4G LTDA E WIFI PARA A SEC.DE SEGURANÇA PUBLICA-PED.DE COMPRA Nº389/24.	DISPENSA D		0,00	2.600,00	0,00
SUBTOTAL							449.761,54	901.252,83	7.573,98
TOTAL							449.761,54	901.252,83	7.573,98

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

PIRAPORA DO BOM JESUS, 11 de Dezembro de 2024