



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 19/02/2025 08:35:50
Usuário: / 382.***.***-13
(Página: 1 / 14)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 20 de Janeiro de 2025									
01 - PODER EXECUTIVO									
01.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO									
01.01.01 - GESTAO DE GOVERNO									
01.01.01.04 - 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									
01.01.01.04.122.0001.2001.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
01.01.01.04.122.0001.2001.31901302.011100000 - GERAL									
8393	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	0.00 VL. UNIT. 10388.65 VL. TOTAL 10388.65 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-SEC.DE GOVERNO E OUTROS-MÊS DE : 12/24.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	10.388,65
01.01.01.04.122.0001.2001.33903004 - GÁS ENGARRAFADO									
01.01.01.04.122.0001.2001.33903004.011100000 - GERAL									
920	048/2023	040.377.379/0001-78	9025 - SOROGAS COMERCIO DE GAS LTDA	0.00 VL. UNIT. 2090.40 VL. TOTAL 2090.40 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.CONT.Nº003/23 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA AUTORIZADA PARA O FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA GLP EM BOTIJOES P-45 E P13- SOB COMODATO P/PER. DE 12M(DOZE) CONF.TERMO DE REFERENCIA-SEC.DE GOVERNO-PED.DE COMPRA Nº290/23.	PREGÃO ELB03/2023		0,00	0,00	261,30
01.02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS									
01.02.01 - GESTAO ADMINISTRATIVA									
01.02.01.04 - 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									
01.02.01.04.122.0002.1003.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
01.02.01.04.122.0002.1003.31901302.011100000 - GERAL									
8394	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	0.00 VL. UNIT. 4834.13 VL. TOTAL 4834.13- ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-SEC.DE ADM.E FINANÇAS-12/24.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	4.834,13
01.02.01.04.122.0002.1003.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.02.01.04.122.0002.1003.33903007.011100000 - GERAL									
824	2/2024	005.982.702/0001-31	1492 - MERCADO E AÇOUGUE GOMES E SILVA LT		DISPENSA D		0,00	0,00	643,60



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 19/02/2025 08:35:50
Usuário: / 382.***.***-13
(Página: 2 / 14)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				0.00 - VL. UNIT. 6427.04 VL. TOTAL 6427.04 - ., 1.00 - VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE PO DE CAFE E AÇUCAR PARA MANUTENÇÃO DA COZINHA DO PAÇO MUNICIPAL-SEC.DE ADM.E FINANÇAS-PED.DE COMPRA Nº117/2024.					
01.02.01.04.122.0002.1003.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
01.02.01.04.122.0002.1003.33903905.011100000 - GERAL									
2699	3110/2024	033.765.141/0001-54	8702 - ESTRADA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVO	0.00 - VL. UNIT. 24169.00 VL. TOTAL 24169.00 - ., 1.00 - VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.O CONTRATO DE Nº0003/2024 DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS E ADMINISTRATIVOS NAS AREAS DE LICITAÇÕES E CONTRATOS-SEC.DE ADM.E FINANÇAS-PED.DE COMPRA Nº799/24.	DISPENSA D		0,00	0,00	4.833,00
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	0.00 - VL. UNIT. 6772.27 VL. TOTAL 6772.27 - ., 1.00 - VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - 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	0,00	138,28
107	0/0	000.662.315/0001-02	6019 - PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. DE PRO	0.00 - VL. UNIT. 5884.00 VL. TOTAL 5884.00 - ., 0.00 - VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 - VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE EDITAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO-SEC.DE ADM. E FINANÇAS-PED.DE COMPRA Nº25/23.	DISPENSA D		0,00	0,00	174,00
01.02.02 - GESTAO FINANCEIRA									
01.02.02.04 - 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									
01.02.02.04.123.0002.1004.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
01.02.02.04.123.0002.1004.31901302.011100000 - GERAL									
8395	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	0.00 - VL. UNIT. 1818.24 VL. TOTAL 1818.24 - ., 1.00 - VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-SEC.DE ADM.E FINANÇAS-FINANCEIRO-12/24.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.818,24
01.03 - SECRETARIA DE DESENV URBANO E MEIO AMBIENTE									
01.03.01 - SECRET MUNIC DE DESENV URB E MEIO AMBIENTE									
01.03.01.04 - 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									
01.03.01.04.122.0003.2006.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
01.03.01.04.122.0003.2006.31901302.011100000 - GERAL									
8396	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.547,17



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 19/02/2025 08:35:50
Usuário: / 382.***.***-13
(Página: 3 / 14)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				0.00 VL. UNIT. 1547.17 VL. TOTAL 1547.17 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-DEPART.SEC.DE DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE-MÊS DE : 12/24.					
01.03.01.04.122.0003.2006.33903004 - GÁS ENGARRAFADO 01.03.01.04.122.0003.2006.33903004.011100000 - GERAL									
915	048/2023	040.377.379/0001-78	9025 - SOROGAS COMERCIO DE GAS LTDA	0.00 VL. UNIT. 1567.80 VL. TOTAL 1567.80 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.CONT.Nº003/23 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA AUTORIZADA PARA O FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA GLP EM BOTIJOES P-45 E P13- SOB COMODATO P/PER. DE 12M(DOZE) CONF.TERMO DE REFERENCIA-SEC.DE DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE-PED.DE COMPRA Nº285/23.	PREGÃO ELETRÔNICO 003/2023		0,00	0,00	130,65
01.04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 01.04.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 01.04.01.10 - SAÚDE 01.04.01.10.301 - ATENÇÃO BASICA 01.04.01.10.301.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA 01.04.01.10.301.0009.2018 - BLOCO DA SAUDE DA FAMILIA 01.04.01.10.301.0009.2018.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 01.04.01.10.301.0009.2018.31901302.013100000 - SAÚDE-GERAL									
8398	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	0.00 VL. UNIT. 16554.60 VL. TOTAL 16554.60 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-PSF-12/24.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	16.554,60
01.04.01.10.301.0009.2048 - BLOCO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA 01.04.01.10.301.0009.2048.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 01.04.01.10.301.0009.2048.31901302.013100000 - SAÚDE-GERAL									
8397	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	0.00 VL. UNIT. 51017.80 VL. TOTAL 51017.80 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-ATENÇÃO BASICA-MÊS DE : 12/24.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	51.017,80
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.	0.00 VL. UNIT. 6693.36 VL. TOTAL 6693.36 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - 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-(GASOLINA)-PED.DE COMPRA Nº102/24	PREGÃO PRESENCIAL 001/2023		0,00	0,00	665,17
161	0015/2023	072.873.748/0001-00	12 - AUTO POSTO CASCAIS LTDA.		PREGÃO PRESENCIAL 001/2023		0,00	0,00	465,58



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 19/02/2025 08:35:50
Usuário: / 382.***.***-13
(Página: 4 / 14)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				0.00 VL. UNIT. 3617.52 VL. TOTAL 3617.52 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - 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					
01.04.01.10.301.0009.2048.33903004 - GÁS ENGARRAFADO									
01.04.01.10.301.0009.2048.33903004.013100000 - SAÚDE–GERAL									
913	048/2023	040.377.379/0001-78	9025 - SOROGAS COMERCIO DE GAS LTDA	0.00 VL. UNIT. 17768.40 VL. TOTAL 17768.40 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.CONT.Nº003/23 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA AUTORIZADA PARA O FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA GLP EM BOTIJOES P-45 E P13- SOB COMODATO P/PER. DE 12M(DOZE) CONF.TERMO DE REFERENCIA-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº279/23.	PREGÃO ELB03/2023		0,00	0,00	1.698,45
01.04.01.10.301.0009.2048.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
01.04.01.10.301.0009.2048.33903009.053010004 - ATB - PAB - FIXO									
7165	1533/2024	015.361.503/0001-60	8203 - ALFA & OMEGA MEDICAL LTDA	0.00 VL. UNIT. 9320.00 VL. TOTAL 9320.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1847/24.	DISPENSA D		0,00	0,00	9.320,00
01.04.01.10.301.0009.2048.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
01.04.01.10.301.0009.2048.33903905.053010004 - ATB - PAB - FIXO									
6736	2720/2024	030.214.459/0001-59	10012 - EDJANE MARIA CORREIA DE O.SERV.SEG	0.00 VL. UNIT. 10000.00 VL. TOTAL 10000.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REFA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS ERVIÇOS DE RENOVAÇÃO DO DOCUMENTO CLB- CERTIFICADO DE LICENÇA DO CORPO DE BOMBEIROS NAS UNIDADES DE SAUDE-USF 1,3 E 4 E OUTRAS UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1780/24.	DISPENSA D		0,00	0,00	10.000,00
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									
7117	2984/2024	001.253.945/0001-88	5825 - HOSPPROMED COM. E MAN. DE EQUIP. HO	0.00 VL. UNIT. 8757.61 VL. TOTAL 8757.61 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - 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		0,00	0,00	8.757,61
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)									
01.04.01.10.302.0009.2047.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
01.04.01.10.302.0009.2047.31901302.013100000 - SAÚDE–GERAL									
8399	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.073,43



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 19/02/2025 08:35:50
Usuário: / 382.***.***-13
(Página: 5 / 14)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				0.00 VL. UNIT. 3073.43 VL. TOTAL 3073.43 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-SEC.DE SAUDE-SAMU: 12/24.					
01.04.01.10.302.0009.2047.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
01.04.01.10.302.0009.2047.33903009.013100000 - SAÚDE-GERAL									
2870	527/2023	002.520.829/0004-93	9631 - DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOS	0.00 VL. UNIT. 5000.00 VL. TOTAL 5000.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº020/23 DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE-PED.DE COMPRA Nº829/24.	PREGÃO ELE	15/2023	0,00	0,00	1.200,00
7378	527/2023	002.520.829/0004-93	9631 - DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOS	0.00 VL. UNIT. 2400.00 VL. TOTAL 2400.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº020/23 DS AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE-PED.DE COMPRA Nº1893/23.	PREGÃO EL	15/2023	0,00	0,00	2.400,00
01.04.01.10.302.0009.2047.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
01.04.01.10.302.0009.2047.33903912.053020005 - MAC SAMU									
1449	11/2012	002.512.890/0001-46	3465 - UNIPATCH COM.E MAN.DE PEÇAS,ACES. E	0.00 VL. UNIT. 2400.00 VL. TOTAL 2400.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - 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	0,00	1.200,00
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									
2843	1254/2024	002.954.994/0001-00	7637 - ANAESP-ASSOC.NAC.DE APOIO AO ENSINO	0.00 VL. UNIT. 220500.00 VL. TOTAL 220500.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - 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	0,00	197.640,00
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	0.00 VL. UNIT. 190500.00 VL. TOTAL 190500.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - 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.	DISPENSA D		0,00	0,00	85.000,00
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									
01.04.01.10.304.0009.2050.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
01.04.01.10.304.0009.2050.31901302.013100000 - SAÚDE-GERAL									
8400	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	360,01



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 19/02/2025 08:35:50
Usuário: / 382.***.***-13
(Página: 6 / 14)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				0.00 VL. UNIT. 360.01 VL. TOTAL 360.01 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-SEC.DE SAUDE-VIGILANCIA-12/24.					
01.04.02 - DEPART ADMINISTR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE									
01.04.02.10 - 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									
01.04.02.10.122.0009.2045.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
01.04.02.10.122.0009.2045.31901302.013100000 - SAÚDE-GERAL									
8401	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	0.00 VL. UNIT. 924.02 VL. TOTAL 924.02 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-SEC.DE SAUDE-DEPART.ADM.SAUDE-12/24.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	924,02
01.05 - SECRETARIA MUNIC DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS									
01.05.02 - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS									
01.05.02.15 - 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									
7125	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	0.00 VL. UNIT. 54188.29 VL. TOTAL 54188.29 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS-INST.203355587 DO MES DE : 11/24.	DISPENSAS		0,00	0,00	54.188,29
01.05.02.15.452.0004.2065 - DEPART. DE SERVIÇOS URBANOS									
01.05.02.15.452.0004.2065.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
01.05.02.15.452.0004.2065.31901302.011100000 - GERAL									
8402	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	0.00 VL. UNIT. 24367.89 VL. TOTAL 24367.89 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-SEC.DE OBRAS E SERV.MUNICIPAIS E OUTROS-MÊS DE : 12/24.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	24.367,89
01.05.02.15.452.0004.2065.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
01.05.02.15.452.0004.2065.33903001.011100000 - GERAL									
1430	015/2023	072.873.748/0001-00	12 - AUTO POSTO CASCAIS LTDA.		PREGÃO PREC001/2023		0,00	0,00	13.619,77



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 19/02/2025 08:35:50

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 7 / 14)

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
1431	015/2023	072.873.748/0001-00	12 - AUTO POSTO CASCAIS LTDA.	0.00 VL. UNIT. 35133.89 VL. TOTAL 35133.89 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.O CONT.Nº006/23 PP 001/23 PROC.015/23 DE VALOR R\$ 3.680.098,80 P/PERDE 12M(DOZE)DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS POR DEMANDA DOS TIPOS GASOLINA COMUM,ETANOL/ALCOOL E DIESEL COMUM PARA USO EXLCUSIVO DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA DO BOM JESUS-SEC.DE OBRAS E SERV.MUNICIPAIS-(OLEO DIESEL)-PED.DE COMPRA Nº497/23.	PREGÃO PR001/2023		0,00	0,00	7.624,48
				0.00 VL. UNIT. 21665.18 VL. TOTAL 21665.18 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.O CONT.Nº006/23 PP 001/23 PROC.015/23 DE VALOR R\$ 3.680.098,80 P/PERDE 12M(DOZE)DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS POR DEMANDA DOS TIPOS GASOLINA COMUM,ETANOL/ALCOOL E DIESEL COMUM PARA USO EXLCUSIVO DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA DO BOM JESUS-SEC.DE OBRAS E SERV.MUNICIPAIS-(ALCOOL)-PED.DE COMPRA Nº498/23.					
01.05.02.15.452.0004.2065.33903004 - GÁS ENGARRAFADO									
01.05.02.15.452.0004.2065.33903004.011100000 - GERAL									
938	48/2023	040.377.379/0001-78	9025 - SOROGAS COMERCIO DE GAS LTDA	0.00 VL. UNIT. 1502.40 VL. TOTAL 1502.40 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº010/24 CONT.Nº03/23 DA CONTRATACAO DE EMPRESA AUTORIZADA PARA O FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA GLP EM BOTIJOES P-45 E P13- SOB COMODATO P/PER DE 12M(DOZE) CONFTERMO DE REFERENCIA-SEC.DE OBRAS E SERV.MUNICIPAIS-PED.DE COMPRA Nº329/24.	PREGÃO ELE03/2023		0,00	0,00	391,95
01.05.02.15.452.0004.2065.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.05.02.15.452.0004.2065.33903007.011100000 - GERAL									
911	2050/2024	005.982.702/0001-31	1492 - MERCADO E AÇOUGUE GOMES E SILVA LT	0.00 VL. UNIT. 833.16 VL. TOTAL 833.16 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE ACUÇAR,PO DE CAFE E MARGARINA DESTINADO A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV.MUNICIPAIS-PED.DE COMPRA Nº307/24.	DISPENSA D		0,00	833,16	833,16
01.05.02.15.452.0004.2065.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.05.02.15.452.0004.2065.33903999.011100000 - GERAL									
5124	1474/2024	004.367.412/0001-15	8285 - 4R AMBIENTAL LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO	0.00 VL. UNIT. 47520.00 VL. TOTAL 47520.00 - ., 5.00 MESES VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE CAMINHAO TIPO TOCO (2 EIXOS), COM CAPACIDADE DE 15M³ PARA 12 (MESES)PEDIDO DE COMPRAS 1305/2024	PREGÃO ELB08/2024		0,00	0,00	23.760,00
01.06 - SECRETARIA MUN DE DESENV ECON E PROM SOCIAL									
01.06.01 - DEPARTAMENTO DE AÇÕES E DESENVOLVIMENTO SOCIAL									
01.06.01.08 - 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									
01.06.01.08.122.0005.2037.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
01.06.01.08.122.0005.2037.31901302.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
8403	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	14.041,01



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 19/02/2025 08:35:50

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 8 / 14)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0.00 VL. UNIT. 14041.01 VL. TOTAL 14041.01 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-PROMOÇÃO SOCIAL-MÊS DE : 12/24.									
01.06.01.08.122.0005.2037.33903004 - GÁS ENGARRAFADO									
01.06.01.08.122.0005.2037.33903004.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
911	048/2023	040.377.379/0001-78	9025 - SOROGAS COMERCIO DE GAS LTDA	0.00 VL. UNIT. 8753.40 VL. TOTAL 8753.40 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. CONT.Nº003/23 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA AUTORIZADA PARA O FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA GLP EM BOTIJOES P-45 E P13- SOB COMODATO P/PER. DE 12M(DOZE) CONF.TERMO DE REFERENCIA -SEC.DE DESENV. ECON.E PROM.E SOCIAL-PED.DE COMPRA Nº276/23.	PREGÃO ELB03/2023		0,00	0,00	1.829,10
01.06.03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
01.06.03.08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL									
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)									
01.06.03.08.243.0005.2035.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
01.06.03.08.243.0005.2035.33903009.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3556	2587/2024	004.779.596/0001-20	1952 - DROGARIA GOMES MEDICAMENTOS E PE	0.00 VL. UNIT. 10376.23 VL. TOTAL 10376.23 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A CASA DE ACOLHIMENTO BORBOLETAS-SEC.DE PROM.SOCIAL-PED.DE COMPRA Nº963/24.	DISPENSA D		0,00	0,00	907,03
01.07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO									
01.07.01 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO									
01.07.01.13 - CULTURA									
01.07.01.13.122 - Administração Geral									
01.07.01.13.122.0006 - GESTÃO DE CULTURA E TURISMO									
01.07.01.13.122.0006.2011 - GESTAO DE CULTURA E TURISMO									
01.07.01.13.122.0006.2011.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
01.07.01.13.122.0006.2011.31901302.011100000 - GERAL									
8404	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	0.00 VL. UNIT. 4294.48 VL. TOTAL 4294.48 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-SEC.DE CULTURA E TURISMO-MÊS DE : 12/24.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	4.294,48
01.08 - SECRETARIA MUN DA JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER									
01.08.01 - DEPARTAMENTO DA JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER									
01.08.01.27 - 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									
01.08.01.27.122.0013.2074.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
01.08.01.27.122.0013.2074.31901302.011100000 - GERAL									
8405	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	5.639,46



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 19/02/2025 08:35:50
Usuário: / 382.***.***-13
(Página: 9 / 14)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				0.00 VL. UNIT. 5639.46 VL. TOTAL 5639.46 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-ESPORTE E LAZER-12/24.					
01.08.01.27.122.0013.2074.33903004 - GÁS ENGARRAFADO 01.08.01.27.122.0013.2074.33903004.011100000 - GERAL									
921	048/2023	040.377.379/0001-78	9025 - SOROGAS COMERCIO DE GAS LTDA	0.00 VL. UNIT. 522.60 VL. TOTAL 522.60 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.CONT.Nº003/23 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA AUTORIZADA PARA O FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA GLP EM BOTIJOES P-45 E P13- SOB COMODATO P/PER. DE 12M(DOZE) CONF.TERMO DE REFERENCIA-SEC.DE ESPORTES E LAZER-PED.DE COMPRA Nº291/23.	PREGÃO ELB03/2023		0,00	0,00	131,35
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 01.08.01.27.812.0013.2075.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 01.08.01.27.812.0013.2075.31901302.011100000 - GERAL									
8406	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	0.00 VL. UNIT. 1228.78 VL. TOTAL 1228.78 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-DESPORTO-12/24.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.228,78
01.10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 01.10.02 - FUNDEB - FUNDO DE DESENV DA EDUCAÇÃO BASICA 01.10.02.12 - EDUCAÇÃO 01.10.02.12.361 - ENSINO FUNDAMENTAL 01.10.02.12.361.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO 01.10.02.12.361.0007.2055 - GESTAO DO (EF) FUNDEB 01.10.02.12.361.0007.2055.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 01.10.02.12.361.0007.2055.31901302.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO									
8408	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	0.00 VL. UNIT. 17094.83 VL. TOTAL 17094.83 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)- FUNDEB-EF-MÊS DE : 12/24.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	17.094,83
01.10.02.12.361.0007.2055.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 01.10.02.12.361.0007.2055.33903001.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
1514	015/2023	072.873.748/0001-00	12 - AUTO POSTO CASCAIS LTDA.	0.00 VL. UNIT. 97473.36 VL. TOTAL 97473.36 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - 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 PR001/2023		0,00	0,00	598,32
01.10.02.12.361.0007.2055.33903004 - GÁS ENGARRAFADO 01.10.02.12.361.0007.2055.33903004.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
909	048/2023	040.377.379/0001-78	9025 - SOROGAS COMERCIO DE GAS LTDA		PREGÃO ELB03/2023		0,00	0,00	20.058,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 19/02/2025 08:35:50
Usuário: / 382.***.***-13
(Página: 10 / 14)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				0.00 VL. UNIT. 25612.20 VL. TOTAL 25612.20 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.CONT.Nº003/23 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA AUTORIZADA PARA O FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA GLP EM BOTIJOES P-45 E P13- SOB COMODATO P/PER. DE 12M(DOZE) CONF.TERMO DE REFERENCIA -SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº271/23.					
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									
01.10.02.12.365.0007.2056.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
01.10.02.12.365.0007.2056.31901302.022720000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - PRÉ-ESCOLA									
8409	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	0.00 VL. UNIT. 6557.05 VL. TOTAL 6557.05 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-FUNDEB-EI-MÊS DE : 12/24.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	6.557,05
01.10.02.12.365.0007.2057 - GESTÃO DO (EI) CRECHE FUNDEB									
01.10.02.12.365.0007.2057.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
01.10.02.12.365.0007.2057.31901302.022710000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - CRECHE									
8410	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	0.00 VL. UNIT. 8081.10 VL. TOTAL 8081.10 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-FUNDEB-EI/CRECHE-MÊS DE : 12/24.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	8.081,10
01.10.03 - ENSINO FUNDAMENTAL									
01.10.03.12 - 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									
01.10.03.12.361.0007.2060.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
01.10.03.12.361.0007.2060.31901302.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
8407	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	0.00 VL. UNIT. 13713.54 VL. TOTAL 13713.54 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-SEC.DE EDUCAÇÃO-MÊS DE : 12/24.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	13.713,54
01.10.06 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR									
01.10.06.12 - 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									
01.10.06.12.361.0007.2004.33903007.052820001 - RECURSOS SAL EDUC - ENS FUND									
8360	1928/2023	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA		PREGÃO ELE26/2023		0,00	0,00	1.500,29



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 19/02/2025 08:35:50

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 11 / 14)

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
8364	1928/2023	010.362.443/0001-86	8352 - W & C ALIMENTOS LTDA	0.00 VL. UNIT. 1500.29 VL. TOTAL 1500.29 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - 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 Nº1860/24.	PREGÃO ELE26/2023		0,00	0,00	2.547,54
8368	1928/2023	008.600.856/0001-00	8173 - ILUMINARE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0.00 VL. UNIT. 2547.54 VL. TOTAL 2547.54 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - 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 Nº1856/24.	PREGÃO ELE26/2023		0,00	0,00	2.450,53
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									
8359	1928/2023	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA	0.00 VL. UNIT. 5401.04 VL. TOTAL 5401.04 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - 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 Nº1859/24.	PREGÃO ELE26/2023		0,00	0,00	5.401,04
8363	1928/2023	010.362.443/0001-86	8352 - W & C ALIMENTOS LTDA	0.00 VL. UNIT. 9171.17 VL. TOTAL 9171.17 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - 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 Nº1855/24.	PREGÃO ELE26/2023		0,00	0,00	9.171,17
8367	1928/2023	008.600.856/0001-00	8173 - ILUMINARE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0.00 VL. UNIT. 8821.93 VL. TOTAL 8821.93 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - 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 Nº1863/24.	PREGÃO ELE26/2023		0,00	0,00	8.821,93
01.10.06.12.365.0007.2004.33903007.052810001 - SALARIO EDUCAÇÃO- PRÉ-ESCOLA									
8358	1928/2023	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA	0.00 VL. UNIT. 4800.93 VL. TOTAL 4800.93 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - 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 Nº1858/24.	PREGÃO ELE26/2023		0,00	0,00	4.800,93
8362	1928/2023	010.362.443/0001-86	8352 - W & C ALIMENTOS LTDA		PREGÃO ELE26/2023		0,00	0,00	8.152,15



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 19/02/2025 08:35:50
Usuário: / 382.***.***-13
(Página: 12 / 14)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
8366	1928/2023	008.600.856/0001-00	8173 - ILUMINARE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0.00 VL. UNIT. 8152.15 VL. TOTAL 8152.15 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - 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 Nº1854/24. 0.00 VL. UNIT. 7841.71 VL. TOTAL 7841.71 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - 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 Nº1862/24.	PREGÃO ELE26/2023		0,00	0,00	7.841,71
01.11 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO 01.11.01 - PROCURADORIA JURIDICA MUNICIPAL 01.11.01.03 - 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 01.11.01.03.92.0010.2038.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 01.11.01.03.92.0010.2038.31901302.011100000 - GERAL									
8411	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	0.00 VL. UNIT. 3361.42 VL. TOTAL 3361.42 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-PROC. JURIDICA-MÊS DE : 12/24.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.361,42
01.12 - SUBPREFEITURA DO KM 50 01.12.01 - SUBPREFEITURA DO KM 50 01.12.01.04 - ADMINISTRAÇÃO 01.12.01.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 01.12.01.04.122.0011 - GESTÃO DA SUBPREFEITURA 01.12.01.04.122.0011.2039 - DEPART. SERVIÇOS URBANOS SUBPREFEITURA 01.12.01.04.122.0011.2039.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 01.12.01.04.122.0011.2039.31901302.011100000 - GERAL									
8412	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	0.00 VL. UNIT. 6497.57 VL. TOTAL 6497.57 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-SUB-PREFEITURA-MÊS DE : 12/24.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	6.497,57
01.13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA 01.13.01 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL 01.13.01.06 - SEGURANÇA PÚBLICA 01.13.01.06.181 - POLICIAMENTO 01.13.01.06.181.0012 - GESTAO DE SEGURANÇAS PUBLICA 01.13.01.06.181.0012.2043 - POLICIAMENTO 01.13.01.06.181.0012.2043.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 01.13.01.06.181.0012.2043.31901302.011100000 - GERAL									
8413	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	11.573,62



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 19/02/2025 08:35:50

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 13 / 14)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				0.00 VL. UNIT. 11573.62 VL. TOTAL 11573.62 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-GUARDA CIVIL-MÊS DE : 12/24.					
01.13.01.06.181.0012.2043.33903004 - GÁS ENGARRAFADO									
01.13.01.06.181.0012.2043.33903004.011100000 - GERAL									
919	048/2023	040.377.379/0001-78	9025 - SOROGAS COMERCIO DE GAS LTDA	0.00 VL. UNIT. 522.60 VL. TOTAL 522.60 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. CONT.Nº003/23 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA AUTORIZADA PARA O FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA GLP EM BOTIJOES P-45 E P13- SOB COMODATO P/PER. DE 12M(DOZE) CONF.TERMO DE REFERENCIA-SEC.DE SEG. PUBLICA-PED.DE COMPRA Nº289/23.	PREGÃO ELB	03/2023	0,00	0,00	522,60
943	48/2023	040.377.379/0001-78	9025 - SOROGAS COMERCIO DE GAS LTDA	0.00 VL. UNIT. 3135.60 VL. TOTAL 3135.60 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº010/24 CONT.Nº03/23 DA CONTRATAÇAO DE EMPRESA AUTORIZADA PARA O FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA GLP EM BOTIJOES P-45 E P13- SOB COMODATO P/PER DE 12M(DOZE) CONFTERMO DE REFERENCIA-SEC.DE SEG.PUBLICA-PED.DE COMPRA Nº335/24.	PREGÃO ELE	3/2023	0,00	0,00	521,90
01.13.01.06.181.0012.2043.33903023 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS									
01.13.01.06.181.0012.2043.33903023.014500000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO									
3932	060/223	046.135.678/0001-82	9632 - MEDEIROS COM. DE UNIFOR. E ACES. NO	0.00 VL. UNIT. 12673.58 VL. TOTAL 12673.58 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº019/23 DA AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO OPERACIONAL PARA A GUARDA CIVIL MUNICIPAL,AGENTE DE DEFESA CIVIL E AGENTES DE TRANSITO-SEC.DE SEGURANÇA PUBLICA-PED.DE COMPRA Nº1061/24.	PREGÃO ELE	13/2023	0,00	0,00	10.723,58
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	0.00 VL. UNIT. 5200.00 VL. TOTAL 5200.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMA DE RADIOS COMUNICADORES,PARA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE ESTAÇÃO DE BANDA LARGA 3G/4G LTDA E WIFI PARA A SEC.DE SEGURANÇA PUBLICA-PED.DE COMPRA Nº389/24.	DISPENSA D		0,00	0,00	2.600,00
SUBTOTAL							0,00	833,16	720.493,26
TOTAL							0,00	833,16	720.493,26

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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



Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
---------	----------	----------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------------	-----------------	------------

PIRAPORA DO BOM JESUS, 20 de Janeiro de 2025

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