



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 13/09/2023 16:38:13
Usuário: Mariana Bezerra / 517.***.***-41
(Página: 1 / 18)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 25 de Agosto de 2023									
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									
4798	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 516.21 VL. TOTAL 516.21 - REF.O CONSUMO DE AGUA DA SEC.DE GOVERNO-(LOCADO)-INST.43751814 DO MES DE : 06/23.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	516,21
4801	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 627.29 VL. TOTAL 627.29 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE GOVERNO-(LOCADO)-INST.74243764 E 43751814 DO MES DE 07/23.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	627,29
01.01.01.04.122.0001.2001.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
01.01.01.04.122.0001.2001.33903944.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
4776	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 36.81 VL. TOTAL 36.81 - REF.O CONSUMO DE AGUA DA SEC.DE GOVERNO-(LOCADO)RGI 0847580075 DO MES DE : 08/23.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	36,81
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									
01.02.01.04.122.0002.1003.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
01.02.01.04.122.0002.1003.33903943.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
4793	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 96.15 VL. TOTAL 96.15 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE ADM E FINANÇAS-INST 43751377 DO MES DE : 07/23.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	96,15
01.02.01.04.122.0002.1003.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS									
01.02.01.04.122.0002.1003.33903963.011100000 - GERAL									
4378	0/0	018.207.702/0001-06	6098 - GERSON DE SOUZA ANTUNES FILHO	1.00 VL. UNIT. 1906.80 VL. TOTAL 1906.80 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECCAO DE PASTAS PROCESSOS(VERDE/KRAFT)PARA USO DA SECRETARIA DE ADM.E FINANÇAS-PED.DE COMPRA Nº1197/23.	DISPENSA D		0,00	0,00	1.906,80
01.02.01.04.122.0002.1003.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
01.02.01.04.122.0002.1003.33903990.011100000 - GERAL									
107	0/0	000.662.315/0001-02	6019 - PHABRICA DE PRODUÇOES SERV. DE PRO		DISPENSA D		0,00	0,00	174,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 13/09/2023 16:38:13
 Usuário: Mariana Bezerra / 517.***.***-41
 (Página: 2 / 18)
 Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
115	02/2014	062.577.929/0001-35	6680 - COMPANHIA DE PROC. DE DADOS DO EST	1.00 VL. UNIT. 17600.00 VL. TOTAL 17600.00 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE EDITAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO-SEC.DE ADM. E FINANÇAS-PED.DE COMPRA Nº25/23. 1.00 VL. UNIT. 43698.00 VL. TOTAL 43698.00 - REF.O TERMO ADITIVO 01/23 CONT.01/19 P/PER.DE 12 M.VALOR DE R\$ 43.698,00 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO LEGAL PELO SISTEMA PUBNET-SEC.ADM.E FINANÇAS-PED.DE COMPRA Nº40/23.	DISPENSA D		0,00	230,47	230,47
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 01.02.02.04.123.0002.1004.33903948 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 01.02.02.04.123.0002.1004.33903948.011100000 - GERAL									
4834	0/0	029.247.017/0001-20	9597 - J. M. M. SCARAMELLI ASSESSORIA E TR	1.00 VL. UNIT. 2497.00 VL. TOTAL 2497.00 - REF.A INSCRIÇÃO DA SERVIDORA MUNICIPAL : FABIOLA CARLA SILVA GONÇALVES NO CURSO DE CONTADOR DE VALOR-PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO-SEC.DE ADM.E FINANÇAS-PED.DE COMPRA Nº1303/23.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.497,00
01.02.02.04.123.0002.2067 - PASEP 01.02.02.04.123.0002.2067.33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP 01.02.02.04.123.0002.2067.33904712.011100000 - GERAL									
4841	0/0	007.526.983/0001-43	8668 - FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR (P	1.00 VL. UNIT. 54355.44 VL. TOTAL 54355.44 - REF.O PAGAMENTO DO PASEP DO MES DE : 07/23.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	54.355,44
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 DÍVIDA 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									
49	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 372000.00 VL. TOTAL 372000.00 - REF. O TERMO DE ACORDO Nº 39900013621-PERMANECENDO AS CLAUSULAS DO ACORDO 0234/20-(EXERC.22)-PARC. X347-RGI 0483567868.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	30.578,77
01.02.02.28.843.0000.0001.46917102 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL - INTRA OFSS 01.02.02.28.843.0000.0001.46917102.011100000 - GERAL									
5028	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI		OUTROS/NÃO		-264.186,80	-264.186,80	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 13/09/2023 16:38:13
 Usuário: Mariana Bezerra / 517.***.***-41
 (Página: 3 / 18)
 Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				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.15ºX240ºPARCELA.					
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									
01.03.01.04.122.0003.2006.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
01.03.01.04.122.0003.2006.33903943.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
4797	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 746.12 VL. TOTAL 746.12 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE MEIO AMBIENTE-INST.113340087 DO MES DE : 06/23.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	746,12
4800	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 715.60 VL. TOTAL 715.60 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE MEIO AMBIENTE-INST.113340087 DO MES DE : 07/23.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	715,60
01.03.01.04.122.0003.2076 - DEPART. DE PROJETOS DE INFRAESTRUTURA									
01.03.01.04.122.0003.2076.44905191 - OBRAS EM ANDAMENTO									
01.03.01.04.122.0003.2076.44905191.021000053 - LEI 1257 - CONVENIO ESTADUAL 103096/2022 PAV.ASFALTICA									
3426	0836/2023	008.769.477/0001-48	9530 - TECHNOVA COM. E SERV. NA AREA DA C	1.00 VL. UNIT. 638779.88 VL. TOTAL 638779.88 - REF.O CONT.Nº014/23 DE VALOR R\$ 638.779,88 P/PER.150 DIAS DE SERVICOS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE(CBUQ),DRENAGEM E CONTENÇÃO NA RUA DAS MARGARIDAS,BªITAQUARA PARQUE-SEC.DE DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE-PED.DE COMPRA Nº1024/23.	TOMADA DE005/2023		0,00	0,00	319.389,94
01.04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE									
01.04.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE									
01.04.01.10.000 - SAÚDE									
01.04.01.10.301 - ATENÇÃO BASICA									
01.04.01.10.301.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA									
01.04.01.10.301.0009.2048 - BLOCO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA									
01.04.01.10.301.0009.2048.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
01.04.01.10.301.0009.2048.33903001.013100000 - SAÚDE-GERAL									
1438	015/2023	072.873.748/0001-00	12 - AUTO POSTO CASCAIS LTDA.	1.00 VL. UNIT. 68700.00 VL. TOTAL 68700.00- 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 EXCLUSIVO DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA DO BOM JESUS- SEC.DE SAUDE-(GASOLINA)-PED.DE COMPRA Nº503/23.	PREGÃO PR001/2023		0,00	1.626,32	0,00
1439	015/2023	072.873.748/0001-00	12 - AUTO POSTO CASCAIS LTDA.		PREGÃO PR001/2023		0,00	931,56	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 13/09/2023 16:38:13
 Usuário: Mariana Bezerra / 517.***.***-41
 (Página: 4 / 18)
 Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 63900.00 VL. TOTAL 63900.00 - 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 EXCLUSIVO DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA DO BOM JESUS- SEC.DE SAUDE-(OLEO DIESEL)-PED.DE COMPRA Nº505/23.					
01.04.01.10.301.0009.2048.33903001.053010004 - ATB - PAB - FIXO									
1435	015/2023	072.873.748/0001-00	12 - AUTO POSTO CASCAIS LTDA.	1.00 VL. UNIT. 160300.00 VL. TOTAL 160300.00 - 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 EXCLUSIVO DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA DO BOM JESUS- SEC.DE SAUDE-(GASOLINA)-PED.DE COMPRA Nº502/23.	PREGÃO PR	01/2023	0,00	3.794,75	0,00
1436	015/2023	072.873.748/0001-00	12 - AUTO POSTO CASCAIS LTDA.	1.00 VL. UNIT. 149100.00 VL. TOTAL 149100.00 - 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 EXCLUSIVO DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA DO BOM JESUS- SEC.DE SAUDE-(OLEO DIESEL)-PED.DE COMPRA Nº504/23.	PREGÃO PR	01/2023	0,00	2.173,64	0,00
01.04.01.10.301.0009.2048.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
01.04.01.10.301.0009.2048.33903009.013100000 - SAÚDE-GERAL									
3061	017/2021	067.729.178/0004-91	6685 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LT	1.00 VL. UNIT. 1650.00 VL. TOTAL 1650.00 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº003/22 DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE-PED.DE COMPRA Nº862/23.	PREGÃO PR	01/2022	0,00	1.540,00	0,00
4630	0/0	015.361.503/0001-60	8203 - ALFA & OMEGA COMERCIO SERVIÇOS EIRE	1.00 VL. UNIT. 4750.00 VL. TOTAL 4750.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE(CARATER DE URGENCIA)- SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1252/23.	DISPENSA D		0,00	4.750,00	0,00
4835	0/0	005.793.185/0001-52	3956 - JUPITER DISTR. DE PROD. E EQUIP. HOSP	1.00 VL. UNIT. 4003.20 VL. TOTAL 4003.20 - REF.A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE-(CARATER DE URGENCIA)- SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1305/23.	DISPENSA D		0,00	4.003,20	0,00
01.04.01.10.301.0009.2048.33903009.023010065 - QUALIS MAIS									
4741	527/2023	015.361.503/0001-60	8203 - ALFA & OMEGA COMERCIO SERVIÇOS EIRE	1.00 VL. UNIT. 32540.00 VL. TOTAL 32540.00 - REF. ATA DE REGISTRO DE PREÇO 021/2023 PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE-SEC.DE SAÚDE-PED.DE COMPRA 1268/23.	PREGÃO ELB	15/2023	0,00	32.540,00	0,00
01.04.01.10.301.0009.2048.33903009.053010004 - ATB - PAB - FIXO									
4762	0/0	012.889.035/0001-02	6938 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA.	1.00 VL. UNIT. 900.00 VL. TOTAL 900.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE-PED.DE COMPRA Nº1277/23.	DISPENSA D		0,00	900,00	0,00
4763	0/0	015.361.503/0001-60	8203 - ALFA & OMEGA COMERCIO SERVIÇOS EIRE		DISPENSA D		0,00	3.000,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 13/09/2023 16:38:13
Usuário: Mariana Bezerra / 517.***.***-41
(Página: 5 / 18)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4765	527/2023	002.520.829/0001-40	8701 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS H	1.00 VL. UNIT. 3000.00 VL. TOTAL 3000.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADE DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1276/23.					
				1.00 VL. UNIT. 22200.00 VL. TOTAL 22200.00 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº20/23 DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1286/23.	PREGÃO ELB15/2023		0,00	22.198,20	0,00
4766	527/2023	011.195.057/0001-00	9595 - AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAM	1.00 VL. UNIT. 64290.00 VL. TOTAL 64290.00 - REF.A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº022/23 DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1294/23.					
				1.00 VL. UNIT. 64290.00 VL. TOTAL 64290.00 - REF.A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº022/23 DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1294/23.	PREGÃO ELB15/2023		0,00	54.514,20	0,00
01.04.01.10.301.0009.2048.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
01.04.01.10.301.0009.2048.33903017.053010004 - ATB - PAB - FIXO									
4761	0/0	046.965.098/0001-12	9131 - MILTON ALEXANDRE DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 21450.00 VL. TOTAL 21450.00 - REF. A COMPRA DE TONER PARA AS IMPRESSORAS NOVAS DAS UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1272/23.	DISPENSA D		0,00	21.450,00	0,00
01.04.01.10.301.0009.2048.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
01.04.01.10.301.0009.2048.33903022.053010004 - ATB - PAB - FIXO									
4290	2712/2022	049.039.321/0001-99	9577 - EASY CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA	1.00 VL. UNIT. 42570.00 VL. TOTAL 42570.00 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº016/23 DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1188/23.					
				1.00 VL. UNIT. 42570.00 VL. TOTAL 42570.00 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº016/23 DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1188/23.	PREGÃO ELB16/2023		0,00	0,00	42.570,00
01.04.01.10.301.0009.2048.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR									
01.04.01.10.301.0009.2048.33903036.013100000 - SAÚDE-GERAL									
4099	0/0	049.228.695/0001-52	7202 - LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMA	1.00 VL. UNIT. 1832.00 VL. TOTAL 1832.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA AS UNIDADE DE SAUDE EM CARATER DE URGENCIA-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1161/23.	DISPENSA D		0,00	0,00	225,00
4629	0/0	005.793.185/0001-52	3956 - JUPITER DISTR. DE PROD. E EQUIP. HOSP	1.00 VL. UNIT. 4424.11 VL. TOTAL 4424.11 - REF.A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA PROTESE DENTARIA PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES DE SAUDE E PRONTO ATENDIMENTO-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1251/23.	DISPENSA D		0,00	4.249,21	0,00
4836	0/0	005.793.185/0001-52	3956 - JUPITER DISTR. DE PROD. E EQUIP. HOSP	1.00 VL. UNIT. 3992.20 VL. TOTAL 3992.20 - REF.A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA AS UNIDADES DE SAUDE-(CARATER DE URGENCIA)-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1306/23.	DISPENSA D		0,00	3.992,20	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									
4281	2889/2022	044.545.120/0001-40	9113 - AURORA E-COMMERCE LTDA	1.00 VL. UNIT. 1680.00 VL. TOTAL 1680.00 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº04/23 DA AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA OS VEICULOS DO SETOR DE TRANSPORTE DA SECRETARIA DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1178/23.					
				1.00 VL. UNIT. 1680.00 VL. TOTAL 1680.00 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº04/23 DA AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA OS VEICULOS DO SETOR DE TRANSPORTE DA SECRETARIA DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1178/23.	PREGÃO ELB06/2023		0,00	0,00	1.680,00
4284	2889/2022	028.888.423/0001-09	9518 - CV TYRES LTDA						
					PREGÃO ELE06/2023		0,00	0,00	1.200,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 13/09/2023 16:38:13
Usuário: Mariana Bezerra / 517.***.***-41
(Página: 6 / 18)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 1200.00 VL. TOTAL 1200.00 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº02/23 DA AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA OS VEICULOS DA SEC.DE SAUDE-PED.E COMPRA Nº1179/23.					
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									
4768	0/0	010.761.109/0001-03	8221 - CONT-BRAS MANUTENÇÃO DE EQUIPAME	1.00 VL. UNIT. 1090.00 VL. TOTAL 1090.00 - REF.A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONCERTO DA GELADEIRA USADA NAS UNIDADES DE SAUDE-(PARADAS)-PED.DE COMPRA Nº1287/23.	DISPENSAD		0,00	1.090,00	0,00
01.04.01.10.301.0009.2048.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
01.04.01.10.301.0009.2048.33903943.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
4796	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 1448,77 VL. TOTAL 1448,77 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE SAUDE-INST 112256261,43749046,202276754,202276753,202276755 DO MES DE : 07/23.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	1.448,77
4882	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 3444,93 VL. TOTAL 3444,93 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE SAUDE-INST.75908573/82314179/203756357E 20317263 DO MES DE : 07/23.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	3.444,93
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)									
01.04.01.10.302.0009.2047.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
01.04.01.10.302.0009.2047.33903009.013100000 - SAÚDE-GERAL									
4633	0/0	010.562.914/0001-08	9027 - ÉTICO FARMA360 INT FAR GEST SUP E EQ	1.00 VL. UNIT. 4320.00 VL. TOTAL 4320.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-(CARATER DE URGENCIA)-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1244/23.	DISPENSAD		0,00	4.320,00	0,00
4640	0/0	015.361.503/0001-60	8203 - ALFA & OMEGA COMERCIO SERVIÇOS EIRE	1.00 VL. UNIT. 2601.00 VL. TOTAL 2601.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-(CARATER URGENCIA)-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1254/23.	DISPENSAD		0,00	832,32	0,00
01.04.01.10.302.0009.2047.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
01.04.01.10.302.0009.2047.33903039.023000040 - FUNDO E SAUDE - FUNDES									
4121	0/0	015.254.208/0001-04	8324 - LAERTTE RIOS SANTANA - ME	1.00 VL. UNIT. 14117.00 VL. TOTAL 14117.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NOS VEICULOS DA FROTA-PLACAS : FWI 4H95/FXK 4L14/FZC 2202/GDM1E11 E DJL 4869-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1171/23.	DISPENSAD		0,00	0,00	14.117,00
01.04.01.10.302.0009.2047.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
01.04.01.10.302.0009.2047.33903905.013100000 - SAÚDE-GERAL									
3814	0/0	061.304.069/0001-01	6335 - KON TATO COMERCIAL LTDA - EPP		DISPENSAD		0,00	0,00	5.500,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 13/09/2023 16:38:13
 Usuário: Mariana Bezerra / 517.***.***-41
 (Página: 7 / 18)
 Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1.00 VL. UNIT. 22000.00 VL. TOTAL 22000.00 - REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO COM FORNECIMENTO DE SISTEMA DE DIGITALIZAÇÃO CR DAS IMAGENS DE RAIOS-X DO PRONTO ATENDIMENTO BENEDITO ZEFERINO DA SILVA INCLUINDO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1095/23.									
01.04.01.10.302.0009.2047.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 01.04.01.10.302.0009.2047.33903919.023000040 - FUNDO E SAUDE - FUNDES									
4120	0/0	015.254.208/0001-04	8324 - LAERTTE RIOS SANTANA - ME	1.00 VL. UNIT. 5350.00 VL. TOTAL 5350.00 - REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NOS VEÍCULOS DA FROTA-PLACAS : FWI 4H95/FXK 4L14/FZC 2202/GDM1E11 E DJL 4869-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1172/23.	DISPENSA D		0,00	0,00	5.350,00
01.04.01.10.303 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 01.04.01.10.303.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA 01.04.01.10.303.0009.2049 - BLOCO ASSISTENCIA FARMACÊUTICA 01.04.01.10.303.0009.2049.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO 01.04.01.10.303.0009.2049.33903009.053030007 - ASSIST. FARMACEUTICA									
4743	527/2023	005.847.630/0001-10	8631 - SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.00 VL. UNIT. 3500.00 VL. TOTAL 3500.00 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO 24/2023 PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE-SEC.DE SAÚDE-PED.DE COMPRA 1270/23.	PREGÃO ELB15/2023		0,00	3.500,00	0,00
4744	527/2023	023.228.076/0001-74	9593 - CMH CENTRAL DE MEDICAMENTOS HOSPI	1.00 VL. UNIT. 3528.00 VL. TOTAL 3528.00 - REF.A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 026/2023 PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE-SEC.DE SAÚDE-PED.DE COMPRA 1271/23.	PREGÃO ELB15/2023		0,00	3.528,00	0,00
4769	0/0	046.763.160/0001-93	9596 - PHARMA ALPHA MAIS POPULAR LTDA	1.00 VL. UNIT. 4146.00 VL. TOTAL 4146.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1275/23.	DISPENSA D		0,00	4.146,00	0,00
4827	0/0	015.361.503/0001-60	8203 - ALFA & OMEGA COMERCIO SERVIÇOS EIRE	1.00 VL. UNIT. 1025.00 VL. TOTAL 1025.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-(CARATER DE URGENCIA)-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1301/23.	DISPENSA D		0,00	1.025,00	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 01.04.02.10.122.0009.2045.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 01.04.02.10.122.0009.2045.33903699.013100000 - SAÚDE-GERAL									
5132	0/0	260.119.378-61	4656 - GABRIELA BUENO PALAZZOLLI	1.00 VL. UNIT. 2000.00 VL. TOTAL 2000.00 - REF. AO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO * SUJEITO A COMPROVAÇÃO POSTERIOR * CONF. LEI Nº1014 DE 20/05/2013. SOLICITAÇÃO ANEXO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.000,00
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 01.05.02.15.452.0004.2031 - 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									
2743	063/2023	085.489.078/0001-74	9090 - ENGELUZ ILUMINACAO E ELETRICIDADE L		TOMADA DE002/2023		0,00	0,00	18.161,44



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 13/09/2023 16:38:13
 Usuário: Mariana Bezerra / 517.***.***-41
 (Página: 8 / 18)
 Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 180866.40 VL. TOTAL 180866.40 - REF.O CONT.Nº008/23 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E ILUMINAÇÃO DE PÇAS E JARDINS.ENVOLVENDO MANUTENÇÃO CORRETIVA.PREVENTIVA E PREDITIVA NO MUNICIPIO DE PIRAPORA DO BOM JESUS-SP-SEC.DE OBRAS E SERV.MUNICIPAIS-(REEMP.DO Nº1931 P/REGULARIZAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA E CATEGORIA ECONOMICA)-PED.DE COMPRA Nº617/23.					
4777	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 11785.00 VL. TOTAL 11785.00 - CONSUMO DE ENERGIA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA REF. AO PARCELAMENTO CONT.Nº370004259033 -023/36.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	11.785,00
4829	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 55265.47 VL. TOTAL 55265.47 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS-INST.203355587 DO MES DE : 07/23.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	55.265,47
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									
4646	0/0	003.054.946/0001-29	1800 - PADARIA E CONFEITARIA ESTRELA CENT	1.00 VL. UNIT. 10000.00 VL. TOTAL 10000.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE PÃES PARA SERVIDORES DA SEC.DE OBRAS E SERV.MUNICIPAIS-PED.COMPR Nº1263/23.	DISPENSA D		0,00	0,00	9.130,29
01.05.02.15.452.0004.2065.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
01.05.02.15.452.0004.2065.33903943.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
4790	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 26.13 VL. TOTAL 26.13 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE OBRAS E SERV.MUNICIPAIS-INST 120251299 DO MES DE : 06/23.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	26,13
4888	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 1473.46 VL. TOTAL 1473.46 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE OBRAS E SERV.MUNICIPAIS-INST.120251299/123081335/20317433/11822410/118024744/110218736/204085766/18680552/20317387/20317336/71287990 E 20317280 DO MES DE : 07/23.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	1.473,46
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									
4785	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 96.49 VL. TOTAL 96.49 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE PROMO.SOCIAL-INST 20317379 DO MES DE : 06/23.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	96,49
4789	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 65.87 VL. TOTAL 65.87 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE PROMO.SOCIAL-INST 20317212 DO MES DE : 06/23.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	65,87
4883	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI		INEXIGÍVEL		0,00	0,00	2.563,27



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 13/09/2023 16:38:13
 Usuário: Mariana Bezerra / 517.***.***-41
 (Página: 9 / 18)
 Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 2563,27 VL. TOTAL 2563,27 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE PROM.SOCIAL-INST.20317107/20317212/E 20317379 DO MES DE : 07/23.					
01.06.03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 01.06.03.08.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL 01.06.03.08.243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 01.06.03.08.243.0005 - GESTÃO DOS PROGRAMAS DA ASSISTENCIA SOCIAL 01.06.03.08.243.0005.2035 - ASSIST. AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES (ABRIGO) 01.06.03.08.243.0005.2035.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO 01.06.03.08.243.0005.2035.33903009.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
4839	0/0	004.779.596/0001-20	1952 - DROGARIA GOMES MEDICAMENTOS E PE	1.00 VL. UNIT. 6000,00 VL. TOTAL 6000,00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A CASA DE ACOLOHIMENTO BORBOLETAS-SEC.DE DESEN.ECON.E PROM.SOCIAL-PED.DE COMPRA Nº1308/23.	DISPENSA D		0,00	0,00	2.686,18
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 01.06.03.08.244.0005.2025.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 01.06.03.08.244.0005.2025.33903905.055000045 - IGD - PROGRAMA AUXILIO BRASIL COMPL 11.2021									
1899	2379/2023	023.749.544/0001-56	8428 - REGIANE DE CASSIA LOCATELLI VILLA NO	1.00 VL. UNIT. 12994,00 VL. TOTAL 12994,00 - REF.A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE TRATAMENTO DE DADOS E DESEN.DE INSTRUMENTAIS FÍSICOS MONITORAMENTO DE CONDICIONALIDADES DE PROGRAMAS SOCIAIS-SEC.PROMOÇÃO SOCIAL-PED.DE COMPRA 615/23.	DISPENSA D		0,00	0,00	1.624,25
01.06.03.08.244.0019 - PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL - ESPECIAL 01.06.03.08.244.0019.2027 - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - ESTADUAL 01.06.03.08.244.0019.2027.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 01.06.03.08.244.0019.2027.33903905.025000003 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA									
2485	0/0	045.251.163/0001-85	8679 - MARIA DE FATIMA DA SILVA DAS ALMAS	1.00 VL. UNIT. 10416,00 VL. TOTAL 10416,00 - REF.A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CURSO DE CORTE E COSTURA PARA APLICAÇÃO NAS OFICINAS OFERECIDAS AS FAMILIAS DO PROGRAMA DE GERAÇÃO DE RENDA DA SEC.DE PROM.SOCIAL-PED.DE COMPRA Nº723/23.	DISPENSA D		0,00	0,00	1.302,00
2858	0/0	044.207.957/0001-89	8769 - ANGELA APARECIDA DE MOURA	1.00 VL. UNIT. 10416,00 VL. TOTAL 10416,00 - REF.A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA EXECUCAO DE CURSO DE RECEPÇÃO/ATENDIMENTO E TECNICAS ADMINISTRATIVAS NA OFICINA DE GERAÇÃO DE RENDA DA SEC.DE PROM.SOCIAL-PED.DE COMPRA Nº833/23.	DISPENSA D		0,00	1.302,00	1.302,00
3315	555/2023	038.069.552/0001-29	8015 - JOAO PAULO MARTINS MARQUES ME	1.00 VL. UNIT. 10416,00 VL. TOTAL 10416,00 - REF.A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA CURSO DE PENTEADO E MAQUIAGEM -SEC.DE PROMOÇÃO SOCIAL-PED.DE COMPRA 1011/23.	DISPENSA D		0,00	0,00	1.302,00
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 01.07.01.13.122.0006.2011.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 01.07.01.13.122.0006.2011.33903943.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
4884	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI		INEXIGÍVEL		0,00	0,00	249,38



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 13/09/2023 16:38:13
 Usuário: Mariana Bezerra / 517.***.***-41
 (Página: 10 / 18)
 Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 249.38 VL. TOTAL 249.38 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE CULTURA E TURISMO-INST.73152111 DO MES DE : 07/23.					
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 - GESTÃO JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER									
01.08.01.27.122.0013.2074 - ADM. DA SECR. JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER									
01.08.01.27.122.0013.2074.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
01.08.01.27.122.0013.2074.33903943.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
4778	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 815.05 VL. TOTAL 815.05 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE ESPORTE E LAZER-INST 20317255 DO MES DE : 04/23.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	815,05
4794	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 65.50 VL. TOTAL 65.50 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE ESPORTE E LAZER-INST 43750109 DO MES DE : 07/23.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	65,50
4887	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 2632.29 VL. TOTAL 2632.29 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE ESPORTE E LAZER-INST.20317255/75620791 E 203738459 DO MES DE : 07/23.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	2.632,29
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									
01.08.01.27.812.0013.2075.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.08.01.27.812.0013.2075.33903999.011100000 - GERAL									
5164	0/0	011.611.090/0001-73	6051 - P&P MORENO TRANSPORTE E TURISMO L	1.00 VL. UNIT. 1100.00 VL. TOTAL 1100.00 - REF.A LOCAÇÃO DE 01(UM)ONIBUS COM CAPACIDADE PARA 46LUGARES PARA O PROXIMO DIA :26/08/23-TRANSPORTE DA EQUIPE DE FUTSAL CATEGORIA 15 PARA PARTICIPAR DA 1ªRODADA DA CIOESTE NO MUNICIPIO DE OSASCO-SEC.DE ESPORTE E LAZER-PED.DE COMPRA Nº1411/23.	DISPENSA D		1.100,00	0,00	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									
01.10.02.12.361.0007.2055.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
01.10.02.12.361.0007.2055.33903001.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
1432	015/2023	072.873.748/0001-00	12 - AUTO POSTO CASCAIS LTDA.		PREGÃO PR	001/2023	0,00	1.610,84	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 13/09/2023 16:38:13
 Usuário: Mariana Bezerra / 517.***.***-41
 (Página: 11 / 18)
 Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1433	015/2023	072.873.748/0001-00	12 - AUTO POSTO CASCAIS LTDA.	1.00 VL. UNIT. 172000.00 VL. TOTAL 172000.00 - 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 EXCLUSIVO DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA DO BOM JESUS- SEC.DE EDUCACAO-(GASOLINA)-PED.DE COMPRA Nº499/23.	PREGÃO PR	01/2023	0,00	856,30	0,00
01.10.02.12.361.0007.2055.33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 01.10.02.12.361.0007.2055.33903978.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
2680	4/2022	014.121.285/0001-23	6091 - ELIAS FERREIRA GOMES DEDETIZADORA	1.00 VL. UNIT. 63580.00 VL. TOTAL 63580.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº018/23 CONT.Nº017/19 DE VALOR R\$ 76.296,00 E P/PER.DE 12M(DOZE) DOS SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO,DEDETIZAÇÃO E OUTROS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS-SEC.DE EDUCACAO-PED.DE COMPRA Nº761/23.	CONVITE	4/2019	0,00	0,00	6.358,00
01.10.03 - ENSINO FUNDAMENTAL 01.10.03.12.000 - EDUCAÇÃO 01.10.03.12.361 - ENSINO FUNDAMENTAL 01.10.03.12.361.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO 01.10.03.12.361.0007.2060 - GESTAO DO ENSINO FUNDAMENTAL 01.10.03.12.361.0007.2060.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 01.10.03.12.361.0007.2060.33903699.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
5161	0/0	165.674.618-29	7924 - EDEISE MARA BRAYNER S.MOLLON DE S	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.	OUTROS/NÃO		5.000,00	5.000,00	0,00
01.10.03.12.361.0007.2060.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 01.10.03.12.361.0007.2060.33903943.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
4878	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 331.13 VL. TOTAL 331.13 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE EDUCACAO-(LOCADO)-INST.43752225 DO MES DE : 07/23.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	331,13
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 01.10.06.12.361.0007.2004.33903007.052820001 - RECURSOS SAL EDUC - ENS FUND									
4996	0760/2022	010.362.443/0001-86	8352 - W & C ALIMENTOS EIRELI		PREGÃO ELB	11/2022	0,00	15.561,10	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 13/09/2023 16:38:13
 Usuário: Mariana Bezerra / 517.***-***-41
 (Página: 12 / 18)
 Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4999	0760/2022	010.362.443/0001-86	8352 - W & C ALIMENTOS EIRELI	1.00 VL. UNIT. 160821.56 VL. TOTAL 160821.56 - REF.O T.ADITIVO Nº037/23 DO CONT.Nº012/23 NO VALOR R\$ 322.182,64 E PELO PER.DE 03M(TRES) PARA FORNECIMENTO DE INSUMOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR-(LOTE 02 INSUMOS PERECIVEIS)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1333/23.	PREGÃO ELB	11/2022	0,00	1.275,50	0,00
01.10.06.12.361.0007.2004.33903007.052850001 - RECURSOS PNAE - ENS FUNDAM									
4978	0760/2022	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA	1.00 VL. UNIT. 39810.80 VL. TOTAL 39810.80 - REF.O T.ADITIVO Nº036/23 DO CONT.Nº011/23 ATA 024/22 NO VALOR R\$ 1.316.110,40 E PELO PER.DE 03M(TRES) PARA FORNECIMENTO DE INSUMOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR-(LOTE 04-HORTIFRUTIGRANJEIROS)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1370/23.	PREGÃO ELB	11/2022	0,00	5.793,83	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									
4983	0760/2022	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA	1.00 VL. UNIT. 36964.71 VL. TOTAL 36964.71 - REF.O T.ADITIVO Nº036/23 DO CONT.Nº011/23 ATA 024/22 NO VALOR R\$ 1.316.110,40 E PELO PER.DE 03M(TRES) PARA FORNECIMENTO DE INSUMOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR-(LOTE 04-HORTIFRUTIGRANJEIROS)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1375/23.	PREGÃO ELB	11/2022	0,00	5.536,60	0,00
5005	0760/2022	010.362.443/0001-86	8352 - W & C ALIMENTOS EIRELI	1.00 VL. UNIT. 25267.20 VL. TOTAL 25267.20 - REF.O T.ADITIVO Nº037/23 DO CONT.Nº012/23 NO VALOR R\$ 322.182,64 E PELO PER.DE 03M(TRES) PARA FORNECIMENTO DE INSUMOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR-(LOTE 02 INSUMOS PERECIVEIS)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1342/23.	PREGÃO ELB	11/2022	0,00	13.350,82	0,00
01.10.06.12.362.0007.2004.33903007.052300001 - PNAE -ENSINO MEDIO									
4982	0760/2022	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA	1.00 VL. UNIT. 25684.39 VL. TOTAL 25684.39 - REF.O T.ADITIVO Nº036/23 DO CONT.Nº011/23 ATA 024/22 NO VALOR R\$ 1.316.110,40 E PELO PER.DE 03M(TRES) PARA FORNECIMENTO DE INSUMOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR-(LOTE 04-HORTIFRUTIGRANJEIROS)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1374/23.	PREGÃO ELB	11/2022	0,00	2.400,00	0,00
01.10.06.12.365 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
01.10.06.12.365.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO									
01.10.06.12.365.0007.2004 - MERENDA ESCOLAR									
01.10.06.12.365.0007.2004.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.10.06.12.365.0007.2004.33903007.052800001 - RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - CRECHE - CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS									
4998	0760/2022	010.362.443/0001-86	8352 - W & C ALIMENTOS EIRELI		PREGÃO ELB	11/2022	0,00	4.591,80	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 13/09/2023 16:38:13
 Usuário: Mariana Bezerra / 517.***.***-41
 (Página: 13 / 18)
 Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
01.10.06.12.365.0007.2004.33903007.052810001 - SALARIO EDUCAÇÃO- PRÉ-ESCOLA									
4997	0760/2022	010.362.443/0001-86	8352 - W & C ALIMENTOS EIRELI	1.00 VL. UNIT. 47105.28 VL. TOTAL 47105.28 - REF.O T.ADITIVO Nº037/23 DO CONT.Nº012/23 NO VALOR R\$ 322.182,64 E PELO PER.DE 03M(TRES) PARA FORNECIMENTO DE INSUMOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR-(LOTE 02 INSUMOS PERECIVEIS)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1335/23.					
01.10.06.12.365.0007.2004.33903007.052830001 - PNAE -CRECHE									
4980	0760/2022	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA	1.00 VL. UNIT. 41871.36 VL. TOTAL 41871.36 - REF.O T.ADITIVO Nº037/23 DO CONT.Nº012/23 NO VALOR R\$ 322.182,64 E PELO PER.DE 03M(TRES) PARA FORNECIMENTO DE INSUMOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR-(LOTE 02 INSUMOS PERECIVEIS)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1334/23.	PREGÃO ELB11/2022		0,00	4.081,60	0,00
01.10.06.12.365.0007.2004.33903007.052840001 - PNAE - PRÉ-ESCOLA									
4979	0760/2022	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA	1.00 VL. UNIT. 24400.17 VL. TOTAL 24400.17 - REF.O T.ADITIVO Nº036/23 DO CONT.Nº011/23 ATA 024/22 NO VALOR R\$ 1.316.110,40 E PELO PER.DE 03M(TRES) PARA FORNECIMENTO DE INSUMOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR-(LOTE 04-HORTIFRUTIGRANJEIROS)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1372/23.	PREGÃO ELB11/2022		0,00	2.684,19	0,00
01.10.06.12.366 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS									
01.10.06.12.366.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO									
01.10.06.12.366.0007.2004 - MERENDA ESCOLAR									
01.10.06.12.366.0007.2004.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.10.06.12.366.0007.2004.33903007.022990002 - FUNDAMENTAL - MERENDA -EJA									
4984	0760/2022	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA	1.00 VL. UNIT. 29537.05 VL. TOTAL 29537.05 - REF.O T.ADITIVO Nº036/23 DO CONT.Nº011/23 ATA 024/22 NO VALOR R\$ 1.316.110,40 E PELO PER.DE 03M(TRES) PARA FORNECIMENTO DE INSUMOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR-(LOTE 04-HORTIFRUTIGRANJEIROS)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1371/23.	PREGÃO ELB11/2022		0,00	1.384,15	0,00
5006	0760/2023	010.362.443/0001-86	8352 - W & C ALIMENTOS EIRELI	1.00 VL. UNIT. 6313.80 VL. TOTAL 6313.80 - REF.O T.ADITIVO Nº037/23 DO CONT.Nº012/23 NO VALOR R\$ 322.182,64 E PELO PER.DE 03M(TRES) PARA FORNECIMENTO DE INSUMOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR-(LOTE 02 INSUMOS PERECIVEIS)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1343/23.	PREGÃO ELB11/2022		0,00	3.338,58	0,00
01.10.09 - TRANSPORTE ESCOLAR FUNDEB									
01.10.09.12.000 - EDUCAÇÃO									
01.10.09.12.361 - ENSINO FUNDAMENTAL									
01.10.09.12.361.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO									
01.10.09.12.361.0007.2003 - TRANSPORTE ESCOLAR									
01.10.09.12.361.0007.2003.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.10.09.12.361.0007.2003.33903999.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 13/09/2023 16:38:13
 Usuário: Mariana Bezerra / 517.***.***-41
 (Página: 14 / 18)
 Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3821	2655/2018	004.107.466/0001-41	261 - SANPAR TRANSPORTES EIRELI - EPP	1.00 VL. UNIT. 63511.76 VL. TOTAL 63511.76 - REF.O T.ADITIVO Nº044/22 CONT.Nº028/19 DA CONT.DE EMPRESA P/OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESCOLAR MUNICIPAL-(EF)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1104/23.	PREGÃO	PRE03/2016	0,00	0,00	48.444,85
4780	2655/2018	004.107.466/0001-41	261 - SANPAR TRANSPORTES EIRELI - EPP	1.00 VL. UNIT. 446400.00 VL. TOTAL 446400.00 - REF.O T.ADITIVO Nº032/23 CONT.Nº028/19 DE VALOR R\$ 2.486.526,50 E PER.DE 12M(DOZE) DA CONT.DE EMPRESA P/OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESCOLAR MUNICIPAL-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1288/23.	PREGÃO	PRE03/2016	0,00	0,00	22.236,88
01.10.09.12.365 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
01.10.09.12.365.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO									
01.10.09.12.365.0007.2003 - TRANSPORTE ESCOLAR									
01.10.09.12.365.0007.2003.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.10.09.12.365.0007.2003.33903999.022730000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE									
3822	2655/2018	004.107.466/0001-41	261 - SANPAR TRANSPORTES EIRELI - EPP	1.00 VL. UNIT. 23560.81 VL. TOTAL 23560.81 - REF.O T.ADITIVO Nº044/22 CONT.Nº028/19 DA CONT.DE EMPRESA P/OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESCOLAR MUNICIPAL-(CRECHE)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1105/23.	PREGÃO	PRE03/2016	0,00	0,00	17.971,47
4782	2655/2018	004.107.466/0001-41	261 - SANPAR TRANSPORTES EIRELI - EPP	1.00 VL. UNIT. 124000.00 VL. TOTAL 124000.00 - REF.O T.ADITIVO Nº032/23 CONT.Nº028/19 DE VALOR R\$ 2.486.526,50 E PER.DE 12M(DOZE) DA CONT.DE EMPRESA P/OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESCOLAR MUNICIPAL-SEC.DE EDUCAÇÃO.	PREGÃO	PRE03/2016	0,00	0,00	8.249,17
01.10.09.12.365.0007.2003.33903999.022740000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA									
3823	26511/2018	004.107.466/0001-41	261 - SANPAR TRANSPORTES EIRELI - EPP	1.00 VL. UNIT. 21853.51 VL. TOTAL 21853.51 - REF.O T.ADITIVO Nº044/22 CONT.Nº028/19 DA CONT.DE EMPRESA P/OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESCOLAR MUNICIPAL-(PRE-ESCOLA)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1106/23.	PREGÃO	PRE03/2016	0,00	0,00	16.669,20
4784	2655/2018	004.107.466/0001-41	261 - SANPAR TRANSPORTES EIRELI - EPP	1.00 VL. UNIT. 115000.00 VL. TOTAL 115000.00 - REF.O T.ADITIVO Nº032/23 CONT.Nº028/19 DE VALOR R\$ 2.486.526,50 E PER.DE 12M(DOZE) DA CONT.DE EMPRESA P/OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESCOLAR MUNICIPAL-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1319/23.	PREGÃO	PRE03/2016	0,00	0,00	7.651,39
01.10.09.12.366 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS									
01.10.09.12.366.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO									
01.10.09.12.366.0007.2003 - TRANSPORTE ESCOLAR									
01.10.09.12.366.0007.2003.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.10.09.12.366.0007.2003.33903999.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
3824	2655/2018	004.107.466/0001-41	261 - SANPAR TRANSPORTES EIRELI - EPP	1.00 VL. UNIT. 3073.15 VL. TOTAL 3073.15 - REF.O T.ADITIVO Nº044/22 CONT.Nº028/19 DA CONT.DE EMPRESA P/OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESCOLAR MUNICIPAL-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1107/23.	PREGÃO	PRE03/2016	0,00	0,00	2.344,12
4787	2655/2018	004.107.466/0001-41	261 - SANPAR TRANSPORTES EIRELI - EPP		PREGÃO	PRE03/2016	0,00	0,00	1.075,96



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 13/09/2023 16:38:13
 Usuário: Mariana Bezerra / 517.***-***-41
 (Página: 15 / 18)
 Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 21600.00 VL. TOTAL 21600.00 - REF.O T.ADITIVO Nº032/23 CONT.Nº028/19 DE VALOR R\$ 2.486.526,50 E PER.DE 12M(DOZE) DA CONT.DE EMPRESA P/OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESCOLAR MUNICIPAL-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1291/23.					
01.10.09.12.367 - EDUCAÇÃO ESPECIAL 01.10.09.12.367.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO 01.10.09.12.367.0007.2003 - TRANSPORTE ESCOLAR 01.10.09.12.367.0007.2003.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01.10.09.12.367.0007.2003.33903999.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
3825	2655/2018	004.107.466/0001-41	261 - SANPAR TRANSPORTES EIRELI - EPP	1.00 VL. UNIT. 1821.12 VL. TOTAL 1821.12 - REF.O T.ADITIVO Nº044/22 CONT.Nº028/19 DA CONT.DE EMPRESA P/OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESCOLAR MUNICIPAL-(EE)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1108/23.	DISPENSA D		0,00	0,00	1.389,07
4788	2655/2018	004.107.466/0001-41	261 - SANPAR TRANSPORTES EIRELI - EPP	1.00 VL. UNIT. 12800.00 VL. TOTAL 12800.00 - REF.O T.ADITIVO Nº032/23 CONT.Nº028/19 DE VALOR R\$ 2.486.526,50 E PER.DE 12M(DOZE) DA CONT.DE EMPRESA P/OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESCOLAR MUNICIPAL-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1292/23.	PREGÃO PRE03/2016		0,00	0,00	637,66
01.10.10 - TRANSPORTE ESCOLAR 01.10.10.12.000 - EDUCAÇÃO 01.10.10.12.361 - ENSINO FUNDAMENTAL 01.10.10.12.361.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO 01.10.10.12.361.0007.2003 - TRANSPORTE ESCOLAR 01.10.10.12.361.0007.2003.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01.10.10.12.361.0007.2003.33903999.022990003 - TRANSPORTE ESCOL- DSE -ENSINO FUNDAM									
4779	2655/2018	004.107.466/0001-41	261 - SANPAR TRANSPORTES EIRELI - EPP	1.00 VL. UNIT. 340000.00 VL. TOTAL 340000.00 - REF.O T.ADITIVO Nº032/23 CONT.Nº028/19 DE VALOR R\$ 2.486.526,50 E PER.DE 12M(DOZE)DA CONT.DE EMPRESA P/OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESCOLAR MUNICIPAL-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1293/23.	PREGÃO PRE03/2016		0,00	0,00	84.684,94
01.10.11 - MELHORIAS DE INFRAETRUTURAS EDUCACIONAIS FUNDEB 01.10.11.12.000 - EDUCAÇÃO 01.10.11.12.365 - EDUCAÇÃO INFANTIL 01.10.11.12.365.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO 01.10.11.12.365.0007.1008 - CONSTRUÇÃO, AMPLI. E ADEQ.DA INFR. EDUCACIONAIS 01.10.11.12.365.0007.1008.44905191 - OBRAS EM ANDAMENTO 01.10.11.12.365.0007.1008.44905191.022730000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE									
236	0837-A/2022	023.791.120/0001-50	8837 - JEA CONSTRUTORA E INCORPORADORA	1.00 VL. UNIT. 634951.66 VL. TOTAL 634951.66 - REF.O CONT.Nº049/22 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REVITALIZAÇÃO E READEQUAÇÃO NA CMM BENEDITA APARECIDA DOS SANTOS,NO MUNICIPIO DE PIRAPORA DO B.JESUS-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº151/23.	TOMADA DE004/2022		0,00	10.306,91	0,00
01.11.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO 01.11.01 - PROCURADORIA JURIDICA MUNICIPAL 01.11.01.03.000 - ESSENCIAL A JUSTIÇA 01.11.01.03.92 - REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 01.11.01.03.92.0010 - GESTAO PROCURADORIA JURIDICA 01.11.01.03.92.0010.2038 - REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 01.11.01.03.92.0010.2038.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 01.11.01.03.92.0010.2038.33903943.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 13/09/2023 16:38:13
Usuário: Mariana Bezerra / 517.***.***-41
(Página: 16 / 18)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4799	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 166.00 VL. TOTAL 166.00 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA PROC.JURIDICA-(LOCADO)-INST.115564128 DO MES DE : 06/23.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	166,00
4802	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 144.68 VL. TOTAL 144.68 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA PROCURADORIA(LOCADO)-INST.115564128 DO MES DE : 07/23.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	144,68
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									
01.13.01.06.181.0012.2043.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
01.13.01.06.181.0012.2043.33903943.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
4781	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 76.51 VL. TOTAL 76.51 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE SEG.PÚBLICA-INST 201177919 DO MES DE : 05/23.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	76,51
4795	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 418.20 VL. TOTAL 418.20 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE SEG.PÚBLICA-INST 116363398,84776323 DO MES DE : 07/23.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	418,20
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									
01.13.04.06.122.0012.2040.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
01.13.04.06.122.0012.2040.33903024.011100000 - GERAL									
4774	0/0	040.379.669/0001-50	8204 - ARC SOLUÇÕES ELETRICAS CIVIL E COM	1.00 VL. UNIT. 2428.18 VL. TOTAL 2428.18 - REF.A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA INSTALAÇÃO DA NOVA BASE DA SECRETARIA DA SEG.PUBLICA-PED.DE COMPRA Nº1284/23.	DISPENSA D		0,00	2.428,18	0,00
01.13.04.06.122.0012.2040.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
01.13.04.06.122.0012.2040.33903026.011100000 - GERAL									
4771	0/0	045.673.778/0001-08	8603 - LUCK DISTRIBUIÇÃO COMERCIO E SERVI	1.00 VL. UNIT. 1909.65 VL. TOTAL 1909.65 - REF.A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS E OUTROS PARA USO DOS TECNICOS DA INFORMATICA PARA INSTALAÇÃO DE REDE DE INTERNET NA NOVA BASE DA SEC.DE SEGURANÇA PUBLICA-PED.DE COMPRA Nº1281/23.	DISPENSA D		0,00	1.909,65	0,00
01.13.04.06.122.0012.2040.33903920 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS									
01.13.04.06.122.0012.2040.33903920.011100000 - GERAL									
4773	0/0	040.379.669/0001-50	8204 - ARC SOLUÇÕES ELETRICAS CIVIL E COM		DISPENSA D		0,00	8.149,50	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 13/09/2023 16:38:13
 Usuário: Mariana Bezerra / 517.***.***-41
 (Página: 17 / 18)
 Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 8149,50 VL. TOTAL 8149,50 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PARA INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA NOVA BASE DA SEC.DE SEGURANÇA PUBLICA-PED.DE COMPRA Nº1283/23.					
01.13.04.06.122.0012.2040.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.13.04.06.122.0012.2040.33903999.011100000 - GERAL									
620	0/0	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 Nº209/23.	DISPENSA D		0,00	0,00	2.600,00
01.13.04.06.122.0012.2040.44905206 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO									
01.13.04.06.122.0012.2040.44905206.011100000 - GERAL									
4775	0/0	040.379.669/0001-50	8204 - ARC SOLUÇÕES ELETRICAS CIVIL E COM	1.00 VL. UNIT. 3077,00 VL. TOTAL 3077,00 - REF.A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS(APARELHO DE PABX/TELEFONE)_PARA USO NA NOVA BASE DA SEC.DE SEGURANÇA PUBLICA-PED.DE COMPRA Nº3077/23.	DISPENSA D		0,00	3.077,00	0,00
01.13.04.06.122.0012.2040.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
01.13.04.06.122.0012.2040.44905235.011100000 - GERAL									
4772	0/0	045.673.778/0001-08	8603 - LUCK DISTRIBUIÇÃO COMERCIO E SERVI	1.00 VL. UNIT. 352,00 VL. TOTAL 352,00 - REF.A AQUISIÇÃO DE 01(UM)ROTEADOR PARA A INSTALAÇÃO DE REDE DE INTERNET DA NOVA BASE DA SEC.DE SEGURANÇA PUBLICA-PED.DE COMPRA Nº1282/23.	DISPENSA D		0,00	352,00	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
TOTAL							-258.086,80	14.388,10	821.401,60
							-----	-----	-----
							-258.086,80	14.388,10	821.401,60

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 13/09/2023 16:38:13
Usuário: Mariana Bezerra / 517.***.***-41
(Página: 18 / 18)
Sistema CECAM

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

PIRAPORA DO BOM JESUS, 25 de Agosto de 2023

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