



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 17/10/2023 09:06:35
Usuário: Mariana Bezerra / 517.***.***-41
(Página: 1 / 15)
Sistema CECAM

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| Movimentação do dia 11 de Setembro 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 | | | | | | | | | |
| 01.01.01.04.122.0001.2001.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | | | | |
| 01.01.01.04.122.0001.2001.33903007.011100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 5198 | 2779/2022 | 022.034.591/0001-50 | 6671 - D. A. F. DE OLIVEIRA-ME | 1.00 VL. UNIT. 460,00 VL. TOTAL 460,00 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇONº29/22 DA AQUISIÇÃO DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO-SEC.DE GOVERNO-PED.DE COMPRA Nº1426/23. | PREGÃO ELB28/2022 | | 0,00 | 0,00 | 460,00 |
| 01.01.01.04.122.0001.2001.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | | | | | | | | | |
| 01.01.01.04.122.0001.2001.33903615.011100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 110 | 008/2008 | 024.942.718-43 | 3856 - ANTONIETA FERNANDES BARBOSA | 1.00 VL. UNIT. 13332,24 VL. TOTAL 13332,24 - REF.O TERMO ADITIVO 03/23-CONT.033/2008 DE PRORROGAÇÃO DE 12M(DOZE) E VALOR DE R\$ 13.332,24 DA LOCAÇÃO DE IMOVEL P/INSTALAÇÃO DO DEP.DE CONTROLE INTERNO-SEC.GOVERNO-PED.DE COMPRA Nº35/22. | DISPENSA D | | 0,00 | 0,00 | 1.111,02 |
| 143 | 1947/2022 | 217.722.208-76 | 6403 - MARIA PORFIRIO FOLGADO CASCAIS | 1.00 VL. UNIT. 43175,25 VL. TOTAL 43175,25 - REF.O TERMO ADIT.Nº051/22-CONT.057/14 P/PER.DE 12M(DOZE) DE VALOR R\$ 78.138,24-DISP. Nº04/14 DA LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA USO DO CIC-SEC.DE GOVERNO-PED.DE COMPRA Nº23/23. | DISPENSA D | | 0,00 | 0,00 | 5.208,00 |
| 721 | 2902/2021 | 054.264.278-60 | 8058 - LOURDES BRAZ DE ALMEIDA | 1.00 VL. UNIT. 12600,00 VL. TOTAL 12600,00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº008/23-VALOR R\$16.800,00(DEZESEIS MIL E OITOCENTOS REAIS) E PER.DE 12M(DOZE) DA LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA O ARQUIVO MUNICIPAL-SEC.DE GOVERNO-PED.DE COMPRA Nº250/23. | DISPENSA D | | 0,00 | 0,00 | 1.050,00 |
| 722 | 2902/2021 | 281.791.928-90 | 31 - CESAR MARCELO TROFINO | 1.00 VL. UNIT. 4200,00 VL. TOTAL 4200,00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº008/23-VALOR R\$16.800,00(DEZESEIS MIL E OITOCENTOS REAIS) E PER.DE 12M(DOZE) DA LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA O ARQUIVO MUNICIPAL-SEC.DE GOVERNO-PED.DE COMPRA Nº310/23. | DISPENSA D | | 0,00 | 0,00 | 350,00 |
| 01.01.01.04.122.0001.2001.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | | | | | | | | | |
| 01.01.01.04.122.0001.2001.33903905.011100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 4832 | 0/0 | 012.843.558/0001-18 | 8527 - ASSERTIVA CONSULTORES EM ADMINISTR | 1.00 VL. UNIT. 18000,00 VL. TOTAL 18000,00 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ELABORAÇÃO DA REFORMA DO ESTATUTO DOS FUNCIONARIOS PUBLICO MUNICIPAL-SEC.DE GOVERNO-PED.DE COMPRA Nº1307/23. | DISPENSA D | | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 5177 | 0/0 | 043.776.517/0001-80 | 20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP | | INEXIGÍVEL | | 0,00 | 0,00 | 200,52 |



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 17/10/2023 09:06:35
 Usuário: Mariana Bezerra / 517.***.***-41
 (Página: 2 / 15)
 Sistema CECAM

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | 1.00 VL. UNIT. 274.95 VL. TOTAL 274.95 - REF.O CONSUMO DE AGUA DA SEC.DE GOVERNO-(LOCADO)-RGI 482564474 E 2000103118 DO MES DE : 07/23. | | | | | |
| 01.01.01.04.122.0001.2001.33903995 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | | | | | | | | |
| 01.01.01.04.122.0001.2001.33903995.011100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 185 | 12004/2022 | 007.313.830/0001-18 | 2191 - LEVYMAX RECARGA DE CARTUCHOS LTD | 1.00 VL. UNIT. 5000.00 VL. TOTAL 5000.00 - REF. A MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DA SEC.DE GOVERNO-PED. DE COMPRA Nº130/23. | DISPENSA D | | 0,00 | 0,00 | 150,00 |
| 01.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | | | | | | | | | |
| 01.02.01 - GESTAO ADMINISTRATIVA | | | | | | | | | |
| 01.02.01.04.000 - ADMINISTRAÇÃO | | | | | | | | | |
| 01.02.01.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | | | | | | | | | |
| 01.02.01.04.122.0002 - GESTÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | | | | | | | | | |
| 01.02.01.04.122.0002.1003 - DEPART. ADMINISTRATIVO | | | | | | | | | |
| 01.02.01.04.122.0002.1003.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | | | | |
| 01.02.01.04.122.0002.1003.33903007.011100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 5194 | 2779/2022 | 022.034.591/0001-50 | 6671 - D. A. F. DE OLIVEIRA-ME | 1.00 VL. UNIT. 1058.00 VL. TOTAL 1058.00 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇONº29/22 DA AQUISIÇÃO DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO-SEC.DE ADM.E FINANÇAS-PED.DE COMPRA Nº1422/23. | PREGÃO ELB28/2022 | | 0,00 | 0,00 | 1.058,00 |
| 01.02.01.04.122.0002.1003.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | | | | | | | | | |
| 01.02.01.04.122.0002.1003.33903615.011100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 111 | 004/2004 | 145.188.488-53 | 2013 - JOAO BRITO BUCCI | 1.00 VL. UNIT. 10002.36 VL. TOTAL 10002.36 - REF.O TERMO ADITIVO 005/23 DO CONT.027/2004 DE PRORROGAÇÃO P/PER.DE 12 M.NO VALOR DE R\$ 10.002,36 P/LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA INST.DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS-SEC.ADM.E FINANÇAS-PED.DE COMPRA Nº37/23. | DISPENSA D | | 0,00 | 0,00 | 833,53 |
| 876 | 01/2013 | 053.826.968-53 | 5609 - THARCISIO PEDRO DE BRITO | 1.00 VL. UNIT. 8402.76 VL. TOTAL 8402.76 - REF.O TERMO ADITIVO Nº009/23 DO CONT.º03/13 DISP.01/13 E VALOR R\$ 8.402,76 E P/PER.DE 12M(DOZE) DE LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA USO DO SETOR DO ISS-SEC.DE ADM.E FINANÇAS-PED.DE COMPRA Nº262/23. | DISPENSA D | | 0,00 | 0,00 | 700,23 |
| 01.02.01.04.122.0002.1003.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | | | | | | | | | |
| 01.02.01.04.122.0002.1003.33903944.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL | | | | | | | | | |
| 5175 | 0/0 | 043.776.517/0001-80 | 20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP | 1.00 VL. UNIT. 1355.65 VL. TOTAL 1355.65 - REF.O CONSUMO DE AGUA DA SEC.DE ADM.E FINANÇAS-RGI 663691001 E 708306659 DO MES DE : 07/23. | INEXIGÍVEL | | 0,00 | 0,00 | 1.355,65 |
| 5220 | 0/0 | 043.776.517/0001-80 | 20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP | 1.00 VL. UNIT. 3367.78 VL. TOTAL 3367.78 - REF.O CONSUMO DE AGUA DA SEC.DE ADM.E FINANÇAS-(LOCADO)-RGI 486782956 DO MES DE : 07/23. | INEXIGÍVEL | | 0,00 | 0,00 | 3.367,78 |
| 01.02.01.04.122.0002.1003.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL | | | | | | | | | |
| 01.02.01.04.122.0002.1003.33903990.011100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 115 | 02/2014 | 062.577.929/0001-35 | 6680 - COMPANHIA DE PROC. DE DADOS DO EST | | DISPENSA D | | 0,00 | 0,00 | 1.014,08 |



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 17/10/2023 09:06:35
 Usuário: Mariana Bezerra / 517.***.***-41
 (Página: 3 / 15)
 Sistema CECAM

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | 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. | | | | | |
| 01.02.02 - GESTAO FINANCEIRA 01.02.02.04.000 - ADMINISTRAÇÃO 01.02.02.04.123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 01.02.02.04.123.0002 - GESTÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 01.02.02.04.123.0002.1004 - DEPART. DE FINANÇAS 01.02.02.04.123.0002.1004.33909302 - RESTITUIÇÕES 01.02.02.04.123.0002.1004.33909302.011100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 5133 | 0/0 | 079.110.268-82 | 9607 - RITA DE CÁSSIA BATISTA DE LIMA | 1.00 VL UNIT. 419.03 VL. TOTAL 419.03 - REF.O RESSARCIMENTO DE TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEICULO CONF.LEI Nº778/05. PROT.1969/23. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 419,03 |
| 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 | 0,00 | 1.626,32 |
| 1439 | 015/2023 | 072.873.748/0001-00 | 12 - AUTO POSTO CASCAIS LTDA. | 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. | PREGÃO PR001/2023 | | 0,00 | 0,00 | 931,56 |
| 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 PR001/2023 | | 0,00 | 0,00 | 3.794,75 |
| 1436 | 015/2023 | 072.873.748/0001-00 | 12 - AUTO POSTO CASCAIS LTDA. | | PREGÃO PR001/2023 | | 0,00 | 0,00 | 2.173,64 |



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 17/10/2023 09:06:35
 Usuário: Mariana Bezerra / 517.***.***-41
 (Página: 4 / 15)
 Sistema CECAM

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | 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. | | | | | |
| 01.04.01.10.301.0009.2048.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO | | | | | | | | | |
| 01.04.01.10.301.0009.2048.33903009.053010004 - ATB - PAB - FIXO | | | | | | | | | |
| 4632 | 0/0 | 010.562.914/0001-08 | 9027 - ETICO FARMA360 INT FAR GEST SUP E EQ | 1.00 VL. UNIT. 10200.00 VL. TOTAL 10200.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-(CARATER DE URGENCIA)- PED.DE COMPRA Nº1255/23. | DISPENSA D | | 0,00 | 0,00 | 10.200,00 |
| 01.04.01.10.301.0009.2048.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | | | | | | | | | |
| 01.04.01.10.301.0009.2048.33903944.013100000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | | | | |
| 5398 | 0/0 | 043.776.517/0001-80 | 20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP | 1.00 VL. UNIT. 30126.84 VL. TOTAL 30126.84 - REF.O CONSUMO DE AGUA DA SEC.DE SAUDE-RGI 586875301/485785765/707614694E 886865581 DO MES DE : 07/23. | INEXIGÍVEL | | 30.126,84 | 30.126,84 | 0,00 |
| 01.04.01.10.301.0009.2048.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | | | | | | | | | |
| 01.04.01.10.301.0009.2048.33903950.013100000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | | | | |
| 4545 | 10/2019 | 009.172.931/0001-41 | 5522 - PELISERV EQUIPAM E SERVIÇOS ODONT | 1.00 VL. UNIT. 11097.50 VL. TOTAL 11097.50 - REF.O TERMO ADITIVO Nº029/23 DE VALOR R\$ 53.268,00 E PER.12(DOZE) MESES DOS SERVIÇOS DE MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS-CONT.025/19-SEC. DE SAUDE-PED.DE COMPRA 1236/23. | PREGÃO PRE10/2019 | | 0,00 | 0,00 | 2.746,00 |
| 01.04.01.10.301.0009.2048.33903950.053010004 - ATB - PAB - FIXO | | | | | | | | | |
| 4544 | 10/2019 | 009.172.931/0001-41 | 5522 - PELISERV EQUIPAM E SERVIÇOS ODONT | 1.00 VL. UNIT. 11097.50 VL. TOTAL 11097.50 - REF.O TERMO ADITIVO Nº029/23 DE VALOR R\$ 53.268,00 E PER.12(DOZE) MESES DOS SERVIÇOS DE MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS-CONT.025/19-SEC. DE SAUDE-PED.DE COMPRA 1234/23. | PREGÃO PRE10/2019 | | 0,00 | 0,00 | 1.693,00 |
| 01.04.01.10.301.0009.2048.33903995 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | | | | | | | | |
| 01.04.01.10.301.0009.2048.33903995.053010004 - ATB - PAB - FIXO | | | | | | | | | |
| 4536 | 0/0 | 007.313.830/0001-18 | 2191 - LEVYMAX RECARGA DE CARTUCHOS LTD | 1.00 VL. UNIT. 6000.00 VL. TOTAL 6000.00 - REF. A MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DA SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1218/23. | DISPENSA D | | 0,00 | 0,00 | 1.960,00 |
| 01.04.01.10.302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | | | | | | | | | |
| 01.04.01.10.302.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA | | | | | | | | | |
| 01.04.01.10.302.0009.2047 - BLOCO ATENÇÃO ESPECIALIZADA (MAC) | | | | | | | | | |
| 01.04.01.10.302.0009.2047.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO | | | | | | | | | |
| 01.04.01.10.302.0009.2047.33903009.013100000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | | | | |
| 4633 | 0/0 | 010.562.914/0001-08 | 9027 - ETICO FARMA360 INT FAR GEST SUP E EQ | | DISPENSA D | | 0,00 | 0,00 | 4.320,00 |



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 17/10/2023 09:06:35
 Usuário: Mariana Bezerra / 517.***.***-41
 (Página: 5 / 15)
 Sistema CECAM

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 4634 | 0/0 | 010.562.914/0001-08 | 9027 - ETICO 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. 1.00 VL. UNIT. 4590.00 VL. TOTAL 4590.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-(CARATER DE URGENCIA)-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1245/23. | DISPENSA D | | 0,00 | 0,00 | 4.590,00 |
| 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 01.04.01.10.304.0009.2050.33903607 - ESTAGIÁRIOS 01.04.01.10.304.0009.2050.33903607.013100000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | | | | |
| 5390 | 0/0 | 525.342.348-62 | 8708 - LUAHRIS LUKANA GONÇALVES DE CAMA | 1.00 VL. UNIT. 400.00 VL. TOTAL 400.00 - REF. AO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE ESTAGIO CONF.LEI Nº650 DE 06/09/01-08/23. | OUTROS/NÃO | | 400,00 | 400,00 | 0,00 |
| 01.04.01.10.304.0009.2050.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 01.04.01.10.304.0009.2050.33903615.053040010 - VIGILANCIA EM SAÚDE | | | | | | | | | |
| 145 | 2598/2022 | 106.366.958-83 | 6437 - RENATA ANTONIA DOS SANTOS | 1.00 VL. UNIT. 41320.35 VL. TOTAL 41320.35 - REF.O TERMO ADITIVO Nº057/22 CONT.064/14 DE VALOR DE R\$ 60.470.52 PELO PERIODO DE 12M(DOZE) DA LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA USO DA VIGILANCIA-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº67/23. | DISPENSA D | | 0,00 | 0,00 | 3.756,45 |
| 01.04.02 - DEPART ADMINISTR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 01.04.02.10.000 - SAÚDE 01.04.02.10.122 - Administração Geral 01.04.02.10.122.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA 01.04.02.10.122.0009.2045 - BLOCO ADMINISTRATIVO DA SAUDE 01.04.02.10.122.0009.2045.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 01.04.02.10.122.0009.2045.33903007.013100000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | | | | |
| 5191 | 2779/2022 | 022.034.591/0001-50 | 6671 - D. A. F. DE OLIVEIRA-ME | 1.00 VL. UNIT. 1000.50 VL. TOTAL 1000.50 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇONº29/22 DA AQUISIÇÃO DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1419/23. | PREGÃO ELB28/2022 | | 0,00 | 0,00 | 1.000,50 |
| 01.04.02.10.122.0009.2045.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 01.04.02.10.122.0009.2045.33903615.013100000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | | | | |
| 142 | 2598/2022 | 106.366.958-83 | 6437 - RENATA ANTONIA DOS SANTOS | 1.00 VL. UNIT. 17709.12 VL. TOTAL 17709.12 - REF.O TERMO ADITIVO Nº057/22 CONT.064/14 DE PROR.P/PER.DE 12M(DOZE)PELO VALOR DE R\$ 60.470.52 DA LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA USO DA VIGILANCIA-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº67/23. | DISPENSA D | | 0,00 | 0,00 | 1.609,92 |
| 01.04.02.10.122.0009.2045.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 01.04.02.10.122.0009.2045.33903944.013100000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | | | | |
| 5399 | 0/0 | 043.776.517/0001-80 | 20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP | | INEXIGÍVEL | | 3.929,77 | 3.929,77 | 0,00 |



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 17/10/2023 09:06:35
Usuário: Mariana Bezerra / 517.***.***-41
(Página: 6 / 15)
Sistema CECAM

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | 1.00 VL UNIT. 3929.77 VL. TOTAL 3929.77 - REF.O CONSUMO DE AGUA DA SEC.DE SAUDE-RGI 674148002 DO MES DE : 07/23. | | | | | |
| 01.04.02.10.122.0009.2045.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 01.04.02.10.122.0009.2045.33903999.013100000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | | | | |
| 4117 | 0/0 | 004.088.208/0001-65 | 4853 - SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO | 1.00 VL UNIT. 6000.00 VL. TOTAL 6000.00 - REF.OS SERVIÇOS DO "SEM PARAR" PARA USO DOS VEICULOS DA SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1153/23. | DISPENSA D | | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| 01.04.02.10.122.0009.2045.33909199 - DIVERSAS SENTENÇAS | | | | | | | | | |
| 01.04.02.10.122.0009.2045.33909199.013100000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | | | | |
| 5393 | 0/0 | 015.361.503/0001-60 | 8203 - ALFA & OMEGA COMERCIO SERVIÇOS EIRE | 1.00 VL UNIT. 15600.68 VL. TOTAL 15600.68 - REF.A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES PARA ATENDIMENTO A AÇÃO JUDICIAL (ANEXA)DO MENOR THIAGO AGAPITO-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1445/23. | DISPENSA D | | 15.600,68 | 0,00 | 0,00 |
| 5394 | 0/0 | 005.793.185/0001-52 | 3956 - JUPITER DISTR. DE PROD. E EQUIP. HOSP | 1.00 VL UNIT. 19672.00 VL. TOTAL 19672.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES PARA ATENDIMENTO A AÇÃO JUDICIAL (ANEXA)DO MENOR SAMUEL-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1446/23. | DISPENSA D | | 19.672,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5395 | 0/0 | 015.361.503/0001-60 | 8203 - ALFA & OMEGA COMERCIO SERVIÇOS EIRE | 1.00 VL UNIT. 1818.00 VL. TOTAL 1818.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO A AÇÃO JUDICIAL (ANEXA)DA SENHORA IVONETE FERRAZ-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1447/23. | DISPENSA D | | 1.818,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.05.00 - SECRETARIA MUNIC DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS | | | | | | | | | |
| 01.05.02 - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS | | | | | | | | | |
| 01.05.02.15.000 - URBANISMO | | | | | | | | | |
| 01.05.02.15.452 - SERVIÇOS URBANOS | | | | | | | | | |
| 01.05.02.15.452.0004 - GESTAO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS | | | | | | | | | |
| 01.05.02.15.452.0004.2031 - ILUMINAÇÃO PUBLICA | | | | | | | | | |
| 01.05.02.15.452.0004.2031.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | | | | | | | | | |
| 01.05.02.15.452.0004.2031.33903026.061000002 - CONTRIBUIÇÃO PARA A CIP | | | | | | | | | |
| 4537 | 0/0 | 007.524.271/0001-95 | 2501 - JOSE CESARIO GALLO FILHO - ME | 1.00 VL UNIT. 15500.00 VL. TOTAL 15500.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE LUMINARIAS LED PARA A ILUMINAÇÃO PUBLICA-SEC.DE OBRAS E SERV.MUNICIPAIS-PED.DE COMPRA Nº1235/23. | DISPENSA D | | 0,00 | 0,00 | 15.500,00 |
| 01.05.02.15.452.0004.2065 - DEPART. DE SERVIÇOS URBANOS | | | | | | | | | |
| 01.05.02.15.452.0004.2065.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | | | | | | | | | |
| 01.05.02.15.452.0004.2065.33903001.011100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 1429 | 015/2023 | 072.873.748/0001-00 | 12 - AUTO POSTO CASCAIS LTDA. | | PREGÃO PR01/2023 | | 0,00 | 0,00 | 1.094,26 |



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 17/10/2023 09:06:35
Usuário: Mariana Bezerra / 517.***.***-41
(Página: 7 / 15)
Sistema CECAM

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | 1.00 VL. UNIT. 344000.00 VL. TOTAL 344000.00 - 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 OBRAS E SERV.MUNICIPAIS-(GASOLINA)-PED.DE COMPRA Nº496/23. | | | | | |
| 01.05.02.15.452.0004.2065.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | | | | |
| 01.05.02.15.452.0004.2065.33903007.011100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 5193 | 2779/2022 | 022.034.591/0001-50 | 6671 - D. A. F. DE OLIVEIRA-ME | 1.00 VL. UNIT. 609.50 VL. TOTAL 609.50 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇONº29/22 DA AQUISIÇÃO DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO-SEC.DE OBRAS E SERV.MUNICIPAIS-PED.DE COMPRA Nº1421/23. | PREGÃO | ELB28/2022 | 0,00 | 0,00 | 609,50 |
| 01.05.02.15.452.0004.2065.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | | | | | | | | |
| 01.05.02.15.452.0004.2065.33903024.011100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 4837 | 0/0 | 007.524.271/0001-95 | 2501 - JOSE CESARIO GALLO FILHO - ME | 1.00 VL. UNIT. 20217.50 VL. TOTAL 20217.50 - REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS E OUTROS PARA USO EM REPAROS DA SEC.DE OBRAS E SERV.MUNICIPAIS-PED.DE COMPRA Nº1311/23. | DISPENSA | D | 0,00 | 0,00 | 20.217,50 |
| 4838 | 0/0 | 007.524.271/0001-95 | 2501 - JOSE CESARIO GALLO FILHO - ME | 1.00 VL. UNIT. 20468.50 VL. TOTAL 20468.50 - REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS E OUTROS PARA USO EM REPAROS DA SEC.DE OBRAS E SERV.MUNICIPAIS-PED.DE COMPRA Nº1312/23. | DISPENSA | D | 0,00 | 0,00 | 20.468,50 |
| 01.05.02.15.452.0004.2065.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | | | | | | | | | |
| 01.05.02.15.452.0004.2065.33903699.011100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 5057 | 0/0 | 741.280.356-53 | 5805 - LUCIMAR SILVA LIMA | 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 | | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 01.05.02.15.452.0004.2065.33903914 - LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS | | | | | | | | | |
| 01.05.02.15.452.0004.2065.33903914.011100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 1898 | 2899/2023 | 004.367.412/0001-15 | 8285 - 4R AMBIENTAL LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO | 1.00 VL. UNIT. 58500.00 VL. TOTAL 58500.00 - REF.A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 005/2023 PARA LOCAÇÃO DE CAMINHÃO COMPACTADOR TOCO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES POR PER.12 MESES-SEC.DE OBRAS E SERV.MUNICIPAIS-PED.DE COMPRA 614/23. | PREGÃO | ELB05/2023 | 0,00 | 0,00 | 6.500,00 |
| 01.05.02.15.452.0004.2065.33903951 - SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS | | | | | | | | | |
| 01.05.02.15.452.0004.2065.33903951.011100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 4119 | 1087/2021 | 061.149.829/0001-45 | 6272 - TECIPAR ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE | | PREGÃO | PRB01/2019 | 0,00 | 0,00 | 47.562,42 |



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 17/10/2023 09:06:35
 Usuário: Mariana Bezerra / 517.***.***-41
 (Página: 8 / 15)
 Sistema CECAM

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 01.05.02.15.452.0004.2065.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01.05.02.15.452.0004.2065.33903999.011100000 - GERAL | | | | 1.00 VL. UNIT. 381342.50 VL. TOTAL 381342.50 - REF.O T.A.Nº024/22 CONT.010/21 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS CONTINUOS DE ENGENHARIA SANITARISTA,DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO DOMICILIAR,COMERCIAL,PUBLICO DO MUNICIPIO E OUTROS P/PER.DE 12M(DOZE) NO VALOR DE R\$ 762.685,00-SEC.DE OBRAS E SERV.MUNICIPAIS-PED.DE COMPRA Nº1167/23. | | | | | |
| 233 | 0/0 | 004.088.208/0001-65 | 4853 - SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO | 1.00 VL. UNIT. 10000.00 VL. TOTAL 10000.00 - REF.OS SERVIÇOS DO "SEM PARAR" PARA USO DOS VEICULOS DA SEC.DE OBRAS-PED. DE COMPRA Nº162/23. | DISPENSA D | | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 01.06.00 - SECRETARIA MUN DE DESENV ECON E PROM SOCIAL 01.06.01 - DEPARTAMENTO DE AÇÕES E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 01.06.01.08.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL 01.06.01.08.122 - Administração Geral 01.06.01.08.122.0005 - GESTÃO DOS PROGRAMAS DA ASSISTENCIA SOCIAL 01.06.01.08.122.0005.2037 - ADMINISTRATIVO DA ASSISTENCIA SOCIAL 01.06.01.08.122.0005.2037.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 01.06.01.08.122.0005.2037.33903007.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | | | | | |
| 5192 | 2779/2022 | 022.034.591/0001-50 | 6671 - D. A. F. DE OLIVEIRA-ME | 1.00 VL. UNIT. 621.00 VL. TOTAL 621.00 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇONº29/22 DA AQUISIÇÃO DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO-SEC.DE PROMOÇÃO SOCIAL-PED.DE COMPRA Nº1420/23. | PREGÃO ELB28/2022 | | 0,00 | 0,00 | 621,00 |
| 01.06.01.08.122.0005.2037.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 01.06.01.08.122.0005.2037.33903615.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | | | | | |
| 144 | 1947/2022 | 217.722.208-76 | 6403 - MARIA PORFIRIO FOLGADO CASCAIS | 1.00 VL. UNIT. 10793.88 VL. TOTAL 10793.88 - REF.O TERMO ADIT.Nº051/22-CONT.057/14 P/PER.DE 12M(DOZE) DE VALOR R\$ 78.138,24 PROC.1654/14 E 1947/22 DISP. Nº04/14 DA LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA A SEC.DE PROM.SOCIAL-PED.DE COMPRA Nº24/23. | DISPENSA D | | 0,00 | 0,00 | 1.303,52 |
| 01.06.01.08.122.0005.2037.33903632 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 01.06.01.08.122.0005.2037.33903632.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | | | | | |
| 131 | 0/0 | 396.794.458-10 | 7954 - ANA LUCIA ALVES ARAUJO | 1.00 VL. UNIT. 2700.00 VL. TOTAL 2700.00 - REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO CARLOS ZENDRON DE BRITO Nº54 C.02-PIRAPORA DO B. JESUS-(CONTRATO SOCIAL)-SEC.DE PROM.SOCIAL-PED.DE COMPRA Nº31/23. | DISPENSA D | | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
| 133 | 0/0 | 124.053.958-43 | 6655 - ANTONIO CAMPOS SILVA | | DISPENSA D | | 0,00 | 0,00 | 300,00 |



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 17/10/2023 09:06:35
 Usuário: Mariana Bezerra / 517.***.***-41
 (Página: 9 / 15)
 Sistema CECAM

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 3891 | 0/0 | 361.151.848-43 | 9555 - IRINEU BRITO DOS SANTOS | 1.00 VL. UNIT. 2700.00 VL. TOTAL 2700.00 - REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA VICTORINO DANTE Nº170-JD BOM JESUS-(CONTRATO SOCIAL)-SEC.DE PROM.SOCIAL-PED.DE COMPRA Nº55/23. | | | | | |
| | | | | 1.00 VL. UNIT. 900.00 VL. TOTAL 900.00 - REF.AO PAGAMENTO INDENIZATORIO DE 03(TRES)MESES NO VALOR DE R\$ 300,00 POR FAMILIA PROC.JUDICIAL Nº10055618920198260529-SEC.DE PROMOÇÃO SOCIAL-PROT.1239/23. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
| 01.06.01.08.122.0005.2037.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 01.06.01.08.122.0005.2037.33903999.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | | | | | |
| 235 | 0/0 | 004.088.208/0001-65 | 4853 - SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO | 1.00 VL. UNIT. 10000.00 VL. TOTAL 10000.00 - REF.OS SERVIÇOS DO "SEM PARAR" PARA USO DOS VEICULOS DA PROMOÇÃO SOCIAL-PED.DE COMPRA Nº164/23. | DISPENSAD | | 0,00 | 0,00 | 463,89 |
| 01.06.03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | | | | | |
| 01.06.03.08.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | | | | | |
| 01.06.03.08.241 - ASSISTÊNCIA AO IDOSO | | | | | | | | | |
| 01.06.03.08.241.0005 - GESTÃO DOS PROGRAMAS DA ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | | | | | |
| 01.06.03.08.241.0005.2052 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA INFRA. FNAS | | | | | | | | | |
| 01.06.03.08.241.0005.2052.44905191 - OBRAS EM ANDAMENTO | | | | | | | | | |
| 01.06.03.08.241.0005.2052.44905191.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | | | | | |
| 3829 | 0/0 | 018.871.453/0001-59 | 8832 - P A DA SILVA CONSTRUÇÕES | 1.00 VL. UNIT. 79588.00 VL. TOTAL 79588.00 - REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DO PREDIO DA SEC.DE PROM.SOCIAL-PED.DE COMPRA Nº1115/23. | DISPENSAD | | 0,00 | 0,00 | 24.296,40 |
| 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) | | | | | | | | | |
| 01.06.03.08.243.0005.2035.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | | | | |
| 01.06.03.08.243.0005.2035.33903007.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | | | | | |
| 3113 | 0/0 | 007.521.999/0001-63 | 8117 - FENIX COMERCIO, REPRESENTACAO E C | 1.00 VL. UNIT. 24745.71 VL. TOTAL 24745.71 - REF.A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS(ESTOCAVEIS) PARA OFERTA DE ALIMENTAÇÃO AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES QUE ESTAO NA CASA DE ACOLHIMENTOS "BORBOLETAS"-SEC.DE PROM.SOCIAL-PED.DE COMPRA Nº876/23. | DISPENSAD | | 0,00 | 0,00 | 8.416,91 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 01.06.03.08.244.0005.2025.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | | | | | | | | | |
| 01.06.03.08.244.0005.2025.33903615.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | | | | | |
| 1380 | 2678/2021 | 294.592.558-33 | 1056 - BRUNO CIPOLLA DE OLIVEIRA | | DISPENSAD | | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 |



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 17/10/2023 09:06:35
 Usuário: Mariana Bezerra / 517.***.***-41
 (Página: 10 / 15)
 Sistema CECAM

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | 1.00 VL. UNIT. 27500.00 VL. TOTAL 27500.00 - REF.O T.ADITIVO Nº055/22 DO CONT.Nº025/21 DE VALOR R\$ 30.000,00 E PERÍODO DE 12M(DOZE)DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO A R.ALAOR VIEGAS Nº444 JD BOM JESUS PARA INSTALAÇÃO DO CRAS-JD BOM JESUS-SEC.DE DESENV.ECON.E PROM.SOCIAL-PED.DE COMPRA Nº595/23. | | | | | |
| 01.06.03.08.244.0019 - PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL - ESPECIAL 01.06.03.08.244.0019.2027 - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - ESTADUAL 01.06.03.08.244.0019.2027.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 01.06.03.08.244.0019.2027.33903007.025000043 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS | | | | | | | | | |
| 5391 | 0/0 | 046.965.098/0001-12 | 9131 - MILTON ALEXANDRE DA SILVA | 1.00 VL. UNIT. 9700.00 VL. TOTAL 9700.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE CESTAS BASICAS PARA DISTRIBUIÇÃO PELO PROGRAMA BENEFÍCIO EVENTUAL DA SEC.DE PROM.SOCIAL-PED.DE COMPRA Nº1449/23. | DISPENSA D | | 9.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.06.03.08.244.0019.2027.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 01.06.03.08.244.0019.2027.33903905.025000003 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | | | | | | | | | |
| 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 01.07.01.13.122.0006.2011.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 01.07.01.13.122.0006.2011.33903007.011100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 5197 | 2779/2022 | 022.034.591/0001-50 | 6671 - D. A. F. DE OLIVEIRA-ME | 1.00 VL. UNIT. 460.00 VL. TOTAL 460.00 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇONº29/22 DA AQUISIÇÃO DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO-SEC.DE CULTURA E TURISMO-PED.DE COMPRA Nº1425/23. | PREGÃO ELB28/2022 | | 0,00 | 0,00 | 460,00 |
| 01.08.00 - SECRETARIA MUN DA JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER 01.08.01 - DEPARTAMENTO DA JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER 01.08.01.27.000 - DESPORTO E LAZER 01.08.01.27.122 - Administração Geral 01.08.01.27.122.0013 - GESTAO JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER 01.08.01.27.122.0013.2074 - ADM. DA SECR. JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER 01.08.01.27.122.0013.2074.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 01.08.01.27.122.0013.2074.33903007.011100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 5195 | 2779/2022 | 022.034.591/0001-50 | 6671 - D. A. F. DE OLIVEIRA-ME | | PREGÃO ELB28/2022 | | 0,00 | 0,00 | 460,00 |



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 17/10/2023 09:06:35
 Usuário: Mariana Bezerra / 517.***.***-41
 (Página: 11 / 15)
 Sistema CECAM

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | 1.00 VL. UNIT. 460.00 VL. TOTAL 460.00 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇONº29/22 DA AQUISIÇÃO DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO-SEC.DE ESPORTE E LAZER-PED.DE COMPRA Nº1423/23. | | | | | |
| 01.08.01.27.122.0013.2074.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | | | | | | | | | |
| 01.08.01.27.122.0013.2074.33903615.011100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 109 | 699/2021 | 124.987.038-02 | 7036 - ADRIANA DA SILVEIRA BUENO MOLINA | 1.00 VL. UNIT. 41648.04 VL. TOTAL 41648.04 - REF.O TERMO ADITIVO Nº06/22 DO CONT.06/2001.DISP.01/2001 DE VALOR R\$ 41.648,04 E P/PERIODO DE 12M(DOZE)DA LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA A SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER-PED.DE COMPRA Nº34/23. | DISPENSA D | | 0,00 | 0,00 | 3.470,67 |
| 01.08.01.27.122.0013.2074.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | | | | | | | | | |
| 01.08.01.27.122.0013.2074.33903944.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL | | | | | | | | | |
| 5176 | 0/0 | 043.776.517/0001-80 | 20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP | 1.00 VL. UNIT. 17592.72 VL. TOTAL 17592.72 - REF.O CONSUMO DE AGUA DA SEC.DE ESPORTE E LAZER-RGI483623873/582832004/675029546/886303400 E 790626012 DO MES DE : 07/23. | INEXIGÍVEL | | 0,00 | 0,00 | 17.592,72 |
| 5253 | 0/0 | 043.776.517/0001-80 | 20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP | 1.00 VL. UNIT. 149.46 VL. TOTAL 149.46 - REF.O CONSUMO DE AGUA DA SEC.DE ESPORTE E LAZER(LOCADO)-RGI 483142697 DO MES DE : 07/23. | INEXIGÍVEL | | 0,00 | 0,00 | 149,46 |
| 01.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | | | | | | | |
| 01.10.01 - GESTAO DE SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO | | | | | | | | | |
| 01.10.01.12.000 - EDUCAÇÃO | | | | | | | | | |
| 01.10.01.12.364 - ENSINO SUPERIOR | | | | | | | | | |
| 01.10.01.12.364.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO | | | | | | | | | |
| 01.10.01.12.364.0007.2054 - GESTAO DE ENSINO SUPERIOR | | | | | | | | | |
| 01.10.01.12.364.0007.2054.33901800 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE | | | | | | | | | |
| 01.10.01.12.364.0007.2054.33901800.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | | |
| 5128 | 0/0 | 396.916.438-98 | 8643 - ANA LIGIA LUIZA DA SILVA | 1.00 VL. UNIT. 155.26 VL. TOTAL 155.26 - REF. AO REEMBOLSO DE 30% DE BOLSA DE ESTUDO CONFORME AUTORIZADO NA LEI Nº324/93 DE 19/03/1993-08/23. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 155,26 |
| 5129 | 0/0 | 403.932.108-12 | 9567 - ALCIONE RODRIGUES COELHO | 1.00 VL. UNIT. 144.57 VL. TOTAL 144.57 - REF. AO REEMBOLSO DE 30% DE BOLSA DE ESTUDO CONFORME AUTORIZADO NA LEI Nº324/93 DE 19/03/1993-08/23. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 144,57 |
| 5131 | 0/0 | 097.965.495-57 | 9610 - SARA DE JESUS ROCHA | 1.00 VL. UNIT. 89.70 VL. TOTAL 89.70 - REF. AO REEMBOLSO DE 30% DE BOLSA DE ESTUDO CONFORME AUTORIZADO NA LEI Nº324/93 DE 19/03/1993-08/23. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 89,70 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 01.10.02.12.361.0007.2055.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 01.10.02.12.361.0007.2055.33903999.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS | | | | | | | | | |
| 5392 | 0/0 | 011.611.090/0001-73 | 6051 - P&P MORENO TRANSPORTE E TURISMO L | | DISPENSA D | | 17.500,00 | 0,00 | 0,00 |



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 17/10/2023 09:06:35
Usuário: Mariana Bezerra / 517.***.***-41
(Página: 12 / 15)
Sistema CECAM

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 01.10.03 - ENSINO FUNDAMENTAL | | | | 1.00 VL. UNIT. 17500,00 VL. TOTAL 17500,00 - REF.A LOCAÇÃO DE ONIBUS E MICRO ONIBUS PARA TRANSPORTE DOS ALUNOS DA EMEF.PADRE CHICO PARA O ZOOLOGICO DA CIDADE DE SOROCABA-SP NOS DIAS : 11/15/19/22 E 26/09/23-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1448/23. | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | |
| 01.10.03.12.361.0007.2060.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | | | | | | | | | |
| 01.10.03.12.361.0007.2060.33903615.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | | |
| 114 | 02/2002 | 073.847.818-09 | 270 - ANTONIO BRITO PEDRO FILHO E OUTROS | 1.00 VL. UNIT. 38659,44 VL. TOTAL 38659,44 - REF.O TERMO ADITIVO Nº004/23 DE VALOR R\$ 38.0659,44-CONF.PROC.02/22-CONT.Nº032/2002 PARA INSTALAÇÃO DA SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº42/23. | DISPENSA D | | 0,00 | 0,00 | 3.599,51 |
| 01.10.03.12.361.0007.2060.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | | | | | | | | | |
| 01.10.03.12.361.0007.2060.33903944.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | | |
| 5174 | 0/0 | 043.776.517/0001-80 | 20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP | 1.00 VL. UNIT. 167,57 VL. TOTAL 167,57 - REF.O CONSUMO DE AGUA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-(LOCADO)-RGI 486135179 DO MES DE : 07/23. | INEXIGÍVEL | | 0,00 | 0,00 | 167,57 |
| 5396 | 0/0 | 043.776.517/0001-80 | 20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP | 1.00 VL. UNIT. 144,68 VL. TOTAL 144,68 - REF.O CONSUMO DE AGUA DA SEC.DE SAUDE-(LOCADO)-RGI 790343061 DO MES DE : 07/23. | INEXIGÍVEL | | 144,68 | 0,00 | 0,00 |
| 01.10.03.12.361.0007.2060.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 01.10.03.12.361.0007.2060.33903999.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | | |
| 232 | 0/0 | 004.088.208/0001-65 | 4853 - SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO | 1.00 VL. UNIT. 17600,00 VL. TOTAL 17600,00 - REF.OS SERVIÇOS DO "SEM PARAR" PARA USO DOS VEICULOS DA SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº161/23. | DISPENSA D | | 0,00 | 0,00 | 1.400,00 |
| 01.10.06 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | | | | | | | | | |
| 01.10.06.12.000 - EDUCAÇÃO | | | | | | | | | |
| 01.10.06.12.361 - ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | | |
| 01.10.06.12.361.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO | | | | | | | | | |
| 01.10.06.12.361.0007.2004 - MERENDA ESCOLAR | | | | | | | | | |
| 01.10.06.12.361.0007.2004.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | | | | |
| 01.10.06.12.361.0007.2004.33903007.052820001 - RECURSOS SAL EDUC - ENS FUND | | | | | | | | | |
| 4974 | 0760/2022 | 010.558.126/0001-30 | 7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA | | PREGÃO ELB11/2022 | | 0,00 | 0,00 | 12.561,24 |



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 17/10/2023 09:06:35
 Usuário: Mariana Bezerra / 517.***.***-41
 (Página: 13 / 15)
 Sistema CECAM

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | 1.00 VL. UNIT. 275862.06 VL. TOTAL 275862.06 - 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 Nº1366/23. | | | | | |
| 4977 | 0760/2022 | 010.558.126/0001-30 | 7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA | 1.00 VL. UNIT. 22259.20 VL. TOTAL 22259.20 - 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 Nº1369/23. | PREGÃO ELB | 11/2022 | 0,00 | 0,00 | 1.029,61 |
| 4996 | 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 | 0,00 | 24.744,10 |
| 4999 | 0760/2022 | 010.362.443/0001-86 | 8352 - W & C ALIMENTOS EIRELI | 1.00 VL. UNIT. 13084.80 VL. TOTAL 13084.80 - 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 Nº1336/23. | PREGÃO ELB | 11/2022 | 0,00 | 0,00 | 2.028,20 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 01.10.06.12.365.0007.2004.33903007.052810001 - RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - CRECHE - CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS | | | | | | | | | |
| 4976 | 0760/2022 | 010.558.126/0001-30 | 7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA | 1.00 VL. UNIT. 80133.12 VL. TOTAL 80133.12 - 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 Nº1368/23. | PREGÃO ELB | 11/2022 | 0,00 | 0,00 | 3.706,60 |
| 4998 | 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. | PREGÃO ELB | 11/2022 | 0,00 | 0,00 | 7.301,54 |
| 01.10.06.12.365.0007.2004.33903007.052810001 - SALARIO EDUCAÇÃO- PRÉ-ESCOLA | | | | | | | | | |
| 4975 | 0760/2022 | 010.558.126/0001-30 | 7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA | 1.00 VL. UNIT. 71229.44 VL. TOTAL 71229.44 - 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 Nº1367/23. | PREGÃO ELB | 11/2022 | 0,00 | 0,00 | 3.294,75 |
| 4997 | 0760/2022 | 010.362.443/0001-86 | 8352 - W & C ALIMENTOS EIRELI | 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 ELB | 11/2022 | 0,00 | 0,00 | 6.490,26 |

01.11.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
01.11.01 - PROCURADORIA JURIDICA MUNICIPAL
01.11.01.03.000 - ESSENCIAL À JUSTIÇA
01.11.01.03.92 - REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL
01.11.01.03.92.0010 - GESTAO PROCURADORIA JURIDICA
01.11.01.03.92.0010.2038 - REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL
01.11.01.03.92.0010.2038.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
01.11.01.03.92.0010.2038.33903615.011100000 - GERAL



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 17/10/2023 09:06:35
Usuário: Mariana Bezerra / 517.***.***-41
(Página: 14 / 15)
Sistema CECAM

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 112 | 01/2012 | 053.826.968-53 | 5609 - THARCISIO PEDRO DE BRITO | 1.00 VL. UNIT. 6003.96 VL. TOTAL 6003.96 - REF.O TERMO ADITIVO 02/23-CONT.01/12-VALOR DE R\$ 6.003,96 E PER.DE 12M(DOZE) DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL P/A PROC. JURIDICA-PED.DE COMPRA Nº38/23. | DISPENSA D | | 0,00 | 0,00 | 500,33 |
| 4126 | 803/2023 | 054.770.628-60 | 7675 - ELIANA MARIA DA CRUZ SILVA | 1.00 VL. UNIT. 7800.00 VL. TOTAL 7800.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº026/23-CONT.012/17 E DISP.03/17 DE VALOR R\$ 15.600,00 E P/PER.DE 12M(DOZE)DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DA PROC.JURIDICA-PED.DE COMPRA Nº1168/23. | DISPENSA D | | 0,00 | 0,00 | 1.300,00 |
| 01.11.01.03.92.0010.2038.33903966 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS 01.11.01.03.92.0010.2038.33903966.011100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 4156 | 0/0 | 051.174.001/0001-93 | 157 - SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA | 1.00 VL. UNIT. 1850.04 VL. TOTAL 1850.04 - REF.AO RECOLHIMENTO DE DILIGENCIAS DE OFICIAL DE JUSATIÇA NECESSARIA AO CUMPRIMENTO DAS CARTAS PRECATORIAS CONF. MEM.Nº20/23 E PROT.1525/23-PROC.JURIDICA. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 1.850,04 |
| 01.12.00 - SUBPREFEITURA DO KM 50 01.12.01 - SUBPREFEITURA DO KM 50 01.12.01.04.000 - ADMINISTRAÇÃO 01.12.01.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 01.12.01.04.122.0011 - GESTÃO DA SUBPREFEITURA 01.12.01.04.122.0011.2039 - DEPART. SERVIÇOS URBANOS SUBPREFEITURA 01.12.01.04.122.0011.2039.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 01.12.01.04.122.0011.2039.33903615.011100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 2852 | 0798/2013 | 153.487.843-20 | 5971 - PAULO PEREIRA VIANA | 1.00 VL. UNIT. 25000.00 VL. TOTAL 25000.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº021/23-CONT.022/13 DE VALOR R\$ 30.000,00 PELO PER.DE :12M(DOZE) DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DA SUBPREFEITURA DO KM50-PED.DE COMPRA Nº830/23. | DISPENSA D | | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| 01.12.01.04.122.0011.2039.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 01.12.01.04.122.0011.2039.33903944.011100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 5397 | 0/0 | 043.776.517/0001-80 | 20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP | 1.00 VL. UNIT. 229.10 VL. TOTAL 229.10 - REF.O CONSUMO DE AGUA DA SUBPREFEITURA-(LOCADO)-RGI 941085287 DO MES DE : 07/23. | INEXIGÍVEL | | 229,10 | 229,10 | 0,00 |
| 01.13.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA 01.13.01 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL 01.13.01.06.000 - SEGURANÇA PÚBLICA 01.13.01.06.181 - POLICIAMENTO 01.13.01.06.181.0012 - GESTAO DE SEGURANÇAS PUBLICA 01.13.01.06.181.0012.2043 - POLICIAMENTO 01.13.01.06.181.0012.2043.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 01.13.01.06.181.0012.2043.33903007.011100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 5196 | 2779/2022 | 022.034.591/0001-50 | 6671 - D. A. F. DE OLIVEIRA-ME | | PREGÃO ELB28/2022 | | 0,00 | 0,00 | 345,00 |



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 17/10/2023 09:06:35
 Usuário: Mariana Bezerra / 517.***.***-41
 (Página: 15 / 15)
 Sistema CECAM

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | 1.00 VL. UNIT. 345.00 VL. TOTAL 345.00 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇONº29/22 DA AQUISIÇÃO DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO-SEC.DE SEG.PUBLICA-PED.DE COMPRA Nº1424/23. | | | | | |
| 01.13.01.06.181.0012.2043.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | | | | | | | | | |
| 01.13.01.06.181.0012.2043.33903615.011100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 2758 | 0563/2022 | 364.767.178-98 | 8610 - ALINE LUPE VENTURA LEAL | 1.00 VL. UNIT. 22000.00 VL. TOTAL 22000.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº019/23 DO CONT.Nº011/22-PER.12M(DOZE) E VALOR R\$ 26.400,00 DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO A R. LEILA MOTTA DE FREITAS Nº90 C.01-JD BOM JESUS-PIRAPORA DO B. JESUS P/INSTALACAO DO 1PELOTAO DA 2COMP. DO 20BPM/M-SEC DE SEG.PUBLICA-PED.DE COMPRA Nº815/23. | DISPENSA D | | 0,00 | 0,00 | 2.200,00 |
| 01.13.01.06.181.0012.2043.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 01.13.01.06.181.0012.2043.33903999.011100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 234 | 0/0 | 004.088.208/0001-65 | 4853 - SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO | 1.00 VL. UNIT. 10000.00 VL. TOTAL 10000.00 - REF.OS SERVIÇOS DO "SEM PARAR" PARA USO DOS VEICULOS DA GUARDA MUNICIPAL-PED.DE COMPRA Nº163/23. | DISPENSA D | | 0,00 | 0,00 | 700,00 |
| SUBTOTAL | | | | | | | 99.121,07 | 34.685,71 | 318.677,01 |
| TOTAL | | | | | | | 99.121,07 | 34.685,71 | 318.677,01 |

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, 11 de Setembro de 2023

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