



**PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA**  
**DEPARTAMENTO FINANCEIRO**  
**CONTABILIDADE**

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

Data: 30/10/2023 16:14:40  
 Usuário: Mariana Bezerra / 517.\*\*\*.\*\*\*-41  
 (Página: 1 / 4)  
 Sistema CECAM

| Empenho   | Processo | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                 | Descrição  | Mod. Lic.  | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|----------|---------------------|--|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| <b>Movimentação do dia 24 de Outubro de 2023</b>  |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.00.00 - PODER EXECUTIVO</b>   |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</b>                                  |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.02 - GESTAO FINANCEIRA</b>   |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.02.28.000 - ENCARGOS ESPECIAIS</b>   |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.02.28.843 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA</b>  |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.02.28.843.0000 - ENCARGOS ESPECIAIS</b>  |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.02.28.843.0000.0001 - SERVIÇOS DA DÍVIDA INTERNA</b>                                       |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.02.28.843.0000.0001.46917102 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL - INTRA OFSS</b>           |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.02.28.843.0000.0001.46917102.011100000 - GERAL</b>   |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 6222  | 0/0      | 059.055.145/0001-32 | 391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI | 1.00 VL. UNIT. 280698.47 VL. TOTAL 280698.47 - REF.O PARC. DE DEBITOS RELATIVOS A A REPASSE PREVIDENCIARIO-LEI Nº216/22-PATRONAL/PRINC.-PARC.17ºX240ºPARCELA.  | OUTROS/NÃO |           | 280.698,47      | 280.698,47      | 0,00       |
| 6223  | 0/0      | 059.055.145/0001-32 | 391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI | 1.00 VL. UNIT. 15085.62 VL. TOTAL 15085.62 - REF.O PARC. DE DEBITOS RELATIVOS A A REPASSE PREVIDENCIARIO-LEI Nº216/22-PATRONAL/ATUAL.-PARC.17ºX240ºPARCELA.  | OUTROS/NÃO |           | 15.085,62       | 15.085,62       | 0,00       |
| <b>01.04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE</b>   |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.04.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>  |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.04.01.10.000 - SAÚDE</b>  |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.04.01.10.302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</b>                                      |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.04.01.10.302.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA</b>   |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.04.01.10.302.0009.2047 - BLOCO ATENÇÃO ESPECIALIZADA (MAC)</b>                                |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.04.01.10.302.0009.2047.33903004 - GÁS ENGARRAFADO</b>   |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.04.01.10.302.0009.2047.33903004.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>                                   |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 6214  | 0/0      | 029.554.651/0001-05 | 8287 - AIR PLANET COMERCIAL EIRELI         | 1.00 VL. UNIT. 12361.70 VL. TOTAL 12361.70 - REF. O FORNECIMENTO DE GAS MEDICINAL(OXIGENIO)PARA REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTOS E EVENTOS AGUDOS RESPIRATORIOS DEVENDO SER ACESSIVEL NAS UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1582/23. | DISPENSA D |           | 12.361,70       | 0,00            | 0,00       |
| <b>01.04.01.10.302.0009.2047.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS</b> |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.04.01.10.302.0009.2047.33903950.023000040 - FUNDO E SAUDE - FUNDES</b>                        |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 6221  | 14/2019  | 028.966.389/0001-43 | 7692 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA   | 1.00 VL. UNIT. 43226.29 VL. TOTAL 43226.29 - REF.O TERMO ADITIVO Nº030/23 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ANALISES CLINICAS,ANATOMIA,PATOLOGIA E CITOLOGIA E OUTROS-CONT.026/19-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1596/23.           | PREGÃO PR  | 14/2019   | 43.226,29       | 0,00            | 0,00       |
| <b>01.04.01.10.304 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA</b>   |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.04.01.10.304.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA</b>   |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.04.01.10.304.0009.2050 - BLOCO VIGILANCIA SAUDE, SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA</b>               |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.04.01.10.304.0009.2050.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>                                  |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.04.01.10.304.0009.2050.33903007.053040010 - VIGILANCIA EM SAÚDE</b>                           |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 5847  | 0/0      | 048.184.090/0001-44 | 9614 - VITAL BRASIL PADIAL                 |  | DISPENSA D |           | 0,00            | 594,00          | 0,00       |



**PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA**  
**DEPARTAMENTO FINANCEIRO**  
**CONTABILIDADE**

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

Data: 30/10/2023 16:14:40  
 Usuário: Mariana Bezerra / 517.\*\*\*.\*\*\*-41  
 (Página: 2 / 4)  
 Sistema CECAM

| Empenho  | Processo  | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                | Descrição   | Mod. Lic.  | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-----------|---------------------|---|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
|  |           |                     |   | 1.00 VL. UNIT. 594.00 VL. TOTAL 594.00 - REF.O FORNECIMENTO DE MARMITEXS PARA OS SERVIDORES QUE IRAO TRABALHAR NO DIA D DA CAMPANHA DE MULTIVACINAÇÃO NO PROX.DIA 07/10/23-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1547/23.  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.04.01.10.304.0009.2050.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b> |           |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.04.01.10.304.0009.2050.33903022.053040010 - VIGILANCIA EM SAÚDE</b>                  |           |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| 6215   | 1516/2023 | 044.105.119/0001-02 | 9608 - CLEANLIMP COMERCIO EM GERAL LTDA   | 1.00 VL. UNIT. 77.40 VL. TOTAL 77.40 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº029/23 DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1594/23.  | PREGÃO ELB | 23/2023   | 77,40           | 0,00            | 0,00       |
| 6216   | 2712/2023 | 039.357.755/0001-83 | 9576 - STATUS PRO HIGIENE E LIMPEZA LTDA  | 1.00 VL. UNIT. 2850.00 VL. TOTAL 2850.00 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº014/23 DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1595/23.  | PREGÃO ELB | 16/2023   | 2.850,00        | 0,00            | 0,00       |
| 6217   | 2712/2023 | 039.284.980/0001-37 | 9575 - ROSACLEANING COM.DE PROD.E SERV.DE | 1.00 VL. UNIT. 200.00 VL. TOTAL 200.00 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº013/23 DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1597/23.  | PREGÃO ELB | 16/2023   | 200,00          | 0,00            | 0,00       |
| 6218   | 1516/2023 | 045.293.736/0001-33 | 9615 - ATUAL COMERCIO ATACADISTA DE PROD. | 1.00 VL. UNIT. 276.60 VL. TOTAL 276.60 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº030/23 DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1599/23.  | PREGÃO ELB | 23/2023   | 276,60          | 0,00            | 0,00       |
| 6219   | 2712/2023 | 002.573.131/0001-93 | 7619 - RICARDO GONCALVES ITAPIRA-ME       | 1.00 VL. UNIT. 495.30 VL. TOTAL 495.30 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº009/23 DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1598/23.  | PREGÃO ELB | 16/2023   | 495,30          | 0,00            | 0,00       |
| <b>01.05.00 - SECRETARIA MUNIC DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS</b>                          |           |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.05.02 - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS</b>                                      |           |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.05.02.15.000 - URBANISMO</b>   |           |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.05.02.15.452 - SERVIÇOS URBANOS</b>  |           |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.05.02.15.452.0004 - GESTAO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS</b>                        |           |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.05.02.15.452.0004.2065 - DEPART. DE SERVIÇOS URBANOS</b>                             |           |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.05.02.15.452.0004.2065.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b>       |           |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.05.02.15.452.0004.2065.33903001.011100000 - GERAL</b>                                |           |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| 1429   | 015/2023  | 072.873.748/0001-00 | 12 - AUTO POSTO CASCAIS LTDA.             | 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.      | PREGÃO PR  | 01/2023   | 0,00            | 4.704,00        | 0,00       |
| 1430   | 015/2023  | 072.873.748/0001-00 | 12 - AUTO POSTO CASCAIS LTDA.             | 1.00 VL. UNIT. 1117000.00 VL. TOTAL 1117000.00 - 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-(OLEO DIESEL)-PED.DE COMPRA Nº497/23. | PREGÃO PR  | 01/2023   | 0,00            | 8.176,81        | 0,00       |
| <b>01.05.02.15.452.0004.2065.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>                         |           |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.05.02.15.452.0004.2065.33903007.011100000 - GERAL</b>                                |           |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| 5250   | 0/0       | 005.982.702/0001-31 | 1492 - MERCADO E AÇOUGUE GOMES E SILVA LT |   | DISPENSA D |           | 0,00            | 1.005,40        | 0,00       |



**PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA**  
**DEPARTAMENTO FINANCEIRO**  
**CONTABILIDADE**

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

Data: 30/10/2023 16:14:40  
 Usuário: Mariana Bezerra / 517.\*\*\*.\*\*\*-41  
 (Página: 3 / 4)  
 Sistema CECAM

| Empenho  | Processo  | CPF/CNPJ            | Fornecedor                            | Descrição   | Mod. Lic.  | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-----------|---------------------|---------------------------------------|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
|  |           |                     |                                       | 1.00 VL. UNIT. 17600.00 VL. TOTAL 17600.00 - REF.O FORNECIMENTO DE PO DE CAFE E AÇUCAR PARA A SEC.DE OBRAS E SERV.MUNICIPAIS-PED.DE COMPRA Nº1430/23.   |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.06.00 - SECRETARIA MUN DE DESENV ECON E PROM SOCIAL</b><br><b>01.06.03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b><br><b>01.06.03.08.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL</b><br><b>01.06.03.08.243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOSLESCENTE</b><br><b>01.06.03.08.243.0005 - GESTÃO DOS PROGRAMAS DA ASSISTENCIA SOCIAL</b><br><b>01.06.03.08.243.0005.2035 - ASSIST. AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ( ABRIGO)</b><br><b>01.06.03.08.243.0005.2035.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b><br><b>01.06.03.08.243.0005.2035.33903022.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b> |           |                     |                                       |   |            |           |                 |                 |            |
| 5647   | 2712/2013 | 023.608.114/0001-14 | 9628 - SUELEN DAIANE KANIS            | 1.00 VL. UNIT. 72.03 VL. TOTAL 72.03 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº015/23 DA AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE LIMPEZA PARA A CASA DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL BORBOLETAS-SEC.DE PROM.SOCIAL-PED.DE COMPRA Nº1508/23.  | PREGÃO ELB | 16/2023   | 0,00            | 72,03           | 0,00       |
| <b>01.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b><br><b>01.10.10 - TRANSPORTE ESCOLAR</b><br><b>01.10.10.12.000 - EDUCAÇÃO</b><br><b>01.10.10.12.361 - ENSINO FUNDAMENTAL</b><br><b>01.10.10.12.361.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO</b><br><b>01.10.10.12.361.0007.2003 - TRANSPORTE ESCOLAR</b><br><b>01.10.10.12.361.0007.2003.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b><br><b>01.10.10.12.361.0007.2003.33903999.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>   |           |                     |                                       |   |            |           |                 |                 |            |
| 6220   | 2655/2018 | 004.107.466/0001-41 | 261 - SANPAR TRANSPORTES EIRELI - EPP | 1.00 VL. UNIT. 236219.97 VL. TOTAL 236219.97 - 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 Nº1593/23. | PREGÃO PR  | 03/2016   | 236.219,97      | 0,00            | 0,00       |
| SUBTOTAL   |           |                     |                                       |   |            |           | 591.491,35      | 310.336,33      | 0,00       |
| TOTAL  |           |                     |                                       |   |            |           | 591.491,35      | 310.336,33      | 0,00       |

**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: 30/10/2023 16:14:40  
Usuário: Mariana Bezerra / 517.\*\*\*.\*\*\*-41  
(Página: 4 / 4)  
Sistema CECAM

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

PIRAPORA DO BOM JESUS, 24 de Outubro de 2023

---

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