



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 27/03/2023 15:59:45
Usuário: Mariana Bezerra / 517.***.***-41
(Página: 1 / 8)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 16 de Fevereiro de 2023									
01.00.00 - PODER EXECUTIVO									
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									
01.02.01.04.122.0002.1003.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS									
01.02.01.04.122.0002.1003.33903963.011100000 - GERAL									
1103	0/0	050.735.505/0001-72	4172 - SMARAPD INFORMATICA LTDA	1.00 VL. UNIT. 407,00 VL. TOTAL 407,00 - REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A CONFECCÃO DE APROX.7.500 CARNES DE IPTU PARA O EXERCICIO DE 2023-SEC. DE ADM. E FINANÇAS EMP. COMPL. AO DE Nº100169/22 CONF.PED. DO DEPART.DE COMPRAS ANEXO.	DISPENSA D		0,00	407,00	0,00
01.02.01.04.122.0002.1003.33903979 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL									
01.02.01.04.122.0002.1003.33903979.011100000 - GERAL									
771	0/0	007.083.846/0001-81	4701 - AGF VILA VIRGINIA SERVIÇOS DE POSTA	1.00 VL. UNIT. 17689,75 VL. TOTAL 17689,75 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGENS DE 5,443 CARNES DE IPTU PARA A SEC.DE ADM.E FINANÇAS-PED.DE COMPRA Nº243/23.	DISPENSA D		0,00	17.689,75	0,00
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	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	2.028,16	0,00
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									
1105	0/0	990.154.552-87	9021 - JONAS DOS SANTOS AMORIM		OUTROS/NÃO		419,03	419,03	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 27/03/2023 15:59:45
Usuário: Mariana Bezerra / 517.***.***-41
(Página: 2 / 8)
Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1106	0/0	990.154.552-87	9021 - JONAS DOS SANTOS AMORIM	1.00 VL. UNIT. 419.03 VL. TOTAL 419.03 - REF.O RESSARCIMENTO DE TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEICULO CONF.LEI Nº778/05. PROT.365/23. 1.00 VL. UNIT. 412.81 VL. TOTAL 412.81 - REF.O RESSARCIMENTO DE TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEICULO CONF.LEI Nº778/05. PROT.366/23.	OUTROS/NÃO		412,81	412,81	0,00
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									
1107	0/0	007.526.983/0001-43	8668 - FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR (P	1.00 VL. UNIT. 61964.90 VL. TOTAL 61964.90 - REF.O PAGAMENTO DO PASEP DO MES DE : 01/23.	OUTROS/NÃO		61.964,90	61.964,90	0,00
01.03.00 - SECRETARIA DE DESENV URBANO E MEIO AMBIENTE 01.03.01 - SECRET MUNIC DE DESENV URB E MEIO AMBIENTE 01.03.01.04.000 - ADMINISTRAÇÃO 01.03.01.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 01.03.01.04.122.0003 - GESTAO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE 01.03.01.04.122.0003.2076 - DEPART. DE PROJETOS DE INFRAESTRUTURA 01.03.01.04.122.0003.2076.44905252 - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA 01.03.01.04.122.0003.2076.44905252.011100000 - GERAL									
1145	0387/2023	011.938.604/0001-08	9040 - MULLER INDUSTRIA DE MAQUINAS DE C	1.00 VL. UNIT. 37243.00 VL. TOTAL 37243.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE UMA RETROESCAVADEIRA PARA A SEC.DE DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE- PED.DE COMPRA Nº399/23.	DISPENSA D		37.243,00	0,00	0,00
01.03.01.04.122.0003.2076.44905252.021000045 - AQUISIÇÃO DE RETROESCAVADEIRA CONVENIO 100904 LM 1242/2022									
1146	0387/2023	011.938.604/0001-08	9040 - MULLER INDUSTRIA DE MAQUINAS DE C	1.00 VL. UNIT. 452757.00 VL. TOTAL 452757.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE UMA RETROESCAVADEIRA PARA A SEC.DE DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE- PED.DE COMPRA Nº400/23.	DISPENSA D		452.757,00	0,00	0,00
01.04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 01.04.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 01.04.01.10.000 - SAÚDE 01.04.01.10.301 - ATENÇÃO BASICA 01.04.01.10.301.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA 01.04.01.10.301.0009.2048 - BLOCO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA 01.04.01.10.301.0009.2048.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 01.04.01.10.301.0009.2048.31901101.013100000 - SAÚDE-GERAL									
1108	0/0	280.949.238-73	5465 - JULIO GONÇALVES DE ALMEIDA		OUTROS/NÃO		739,93	739,93	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 27/03/2023 15:59:45
Usuário: Mariana Bezerra / 517.***.***-41
(Página: 3 / 8)
Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1113	0/0	491.047.158-88	8580 - ANA CAROLINE SOUZA DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 739.93 VL. TOTAL 739.93 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.25/02/19 E DESLIG.15/02/23-SAL.+MEDIA HS FERIAS. 1.00 VL. UNIT. 781.20 VL. TOTAL 781.20 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.02/02/22 E DESLIG.15/02/23-SAL.+MEDIA HS FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	0,00
1115	0/0	491.047.158-88	8580 - ANA CAROLINE SOUZA DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 781.20 VL. TOTAL 781.20 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.02/06/22 E DESLIG.15/02/23-SAL.+MEDIA HS FERIAS.	OUTROS/NÃO		25,78	25,78	0,00
01.04.01.10.301.0009.2048.31901110 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 01.04.01.10.301.0009.2048.31901110.013100000 - SAÚDE-GERAL									
1147	0/0	491.047.158-88	8580 - ANA CAROLINE SOUZA DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 130.20 VL. TOTAL 130.20 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.02/06/22 E DESLIG.15/02/23-INSALUBRIDADE.	OUTROS/NÃO		130,20	130,20	0,00
01.04.01.10.301.0009.2048.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS 01.04.01.10.301.0009.2048.31901142.013100000 - SAÚDE-GERAL									
1111	0/0	280.949.238-73	5465 - JULIO GONÇALVES DE ALMEIDA	1.00 VL. UNIT. 3124.80 VL. TOTAL 3124.80 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.25/02/19 E DESLIG.15/02/23-FERIAS.	OUTROS/NÃO		3.124,80	3.124,80	0,00
1118	0/0	491.047.158-88	8580 - ANA CAROLINE SOUZA DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 1041.60 VL. TOTAL 1041.60 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.02/06/22 E DESLIG.15/02/23-FERIAS.	OUTROS/NÃO		1.041,60	1.041,60	0,00
01.04.01.10.301.0009.2048.31901143 - 13º SALÁRIO 01.04.01.10.301.0009.2048.31901143.013100000 - SAÚDE-GERAL									
1110	0/0	280.949.238-73	5465 - JULIO GONÇALVES DE ALMEIDA	1.00 VL. UNIT. 260.40 VL. TOTAL 260.40 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.25/02/19 E DESLIG.15/02/23-13ºSALARIO	OUTROS/NÃO		260,40	260,40	0,00
1117	0/0	491.047.158-88	8580 - ANA CAROLINE SOUZA DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 260.40 VL. TOTAL 260.40 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.02/06/22 E DESLIG.15/02/23-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		260,40	260,40	0,00
01.04.01.10.301.0009.2048.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 01.04.01.10.301.0009.2048.31901145.013100000 - SAÚDE-GERAL									
1112	0/0	280.949.238-73	5465 - JULIO GONÇALVES DE ALMEIDA	1.00 VL. UNIT. 1041.60 VL. TOTAL 1041.60 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.25/02/19 E DESLIG.15/02/23-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		1.041,60	1.041,60	0,00
1148	0/0	491.047.158-88	8580 - ANA CAROLINE SOUZA DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 347.20 VL. TOTAL 347.20 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.02/06/22 E DESLIG.15/02/23-1/3 S/REM. DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		347,20	347,20	0,00
01.04.01.10.301.0009.2048.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL 01.04.01.10.301.0009.2048.31901199.013100000 - SAÚDE-GERAL									
1109	0/0	280.949.238-73	5465 - JULIO GONÇALVES DE ALMEIDA		OUTROS/NÃO		130,20	130,20	0,00



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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 130.20 VL. TOTAL 130.20 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.25/02/19 E DSLIG.15/02/23-INSALUBRIDADE.					
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									
57	10/2019	009.172.931/0001-41	5522 - PELISERV EQUIPAM E SERVIÇOS ODONT	1.00 VL. UNIT. 13317.00 VL. TOTAL 13317.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº039/22 DE VALOR R\$ 53.268,00 E PER.12M(DOZE)DOS SERVIÇOS DE MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS-CONT.025/19-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº13/23.	PREGÃO PRE10/2019		0,00	2.395,00	0,00
01.04.01.10.301.0009.2048.33903950.053010004 - ATB - PAB - FIXO									
56	10/2019	009.172.931/0001-41	5522 - PELISERV EQUIPAM E SERVIÇOS ODONT	1.00 VL. UNIT. 13317.00 VL. TOTAL 13317.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº039/22 DE VALOR R\$ 53.268,00 E PER.12M(DOZE) DOS SERVIÇOS DE MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS-CONT.025/19-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº12/23.	PREGÃO PRE10/2019		0,00	2.044,00	0,00
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									
01.08.01.27.122.0013.2074.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.08.01.27.122.0013.2074.31901101.011100000 - GERAL									
1006	0/0	087.064.138-70	5355 - CARLOS ALBERTO SOLDADO	1.00 VL. UNIT. 1050.00 VL. TOTAL 1050.00 - REF.AO PAGAMENTO QUINZENAL DO MES DE : 02/23.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.050,00
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									
01.10.02.12.361.0007.2055.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
01.10.02.12.361.0007.2055.33903905.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
347	2485/2022	037.262.498/0001-70	8330 - F F RODRIGUES - ME	1.00 VL. UNIT. 168000.00 VL. TOTAL 168000.00 - REF.CONT.Nº01/23 DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIAL.DE CONSULT.ASSESSORIA E SERVIÇOS DE ENGENHARIA NO ACOMPANHAMENTO,FISCALIZAÇÃO E MONITORAMENTO DE OBRAS E SISTEMA DE GESTAO DO SIMEC E DE PRESTAÇÃO DE CONTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº185/23.	TOMADA DE011/2022		0,00	28.000,00	0,00
01.10.06 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR									
01.10.06.12.000 - EDUCAÇÃO									
01.10.06.12.361 - ENSINO FUNDAMENTAL									
01.10.06.12.361.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO									
01.10.06.12.361.0007.2004 - MERENDA ESCOLAR									
01.10.06.12.361.0007.2004.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.10.06.12.361.0007.2004.33903007.022990001 - ENSINO FUNDAMENTAL MERENDA - DSE									



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 27/03/2023 15:59:45
Usuário: Mariana Bezerra / 517.***.***-41
(Página: 5 / 8)
Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1119	0760/2022	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA	1.00 VL. UNIT. 6996.88 VL. TOTAL 6996.88 - REF.ATA DE REG.DE PREÇO Nº025/22 DA AQUISIÇÃO DE INSUMOS PERECIVEIS,ESTOCAVEIS,HORTIFRUTIGRANJEIROS,PADARIA/LATICINIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº393/23.	PREGÃO EL	011/2022	6.996,88	0,00	0,00
1125	760/2022	008.600.856/0001-00	8173 - ILUMINARE COM E DISTRIBUIÇÃO DE ALIM	1.00 VL. UNIT. 1800.00 VL. TOTAL 1800.00 - REF.ATA DE REG.DE PREÇO Nº026/22 DA AQUISIÇÃO DE INSUMOS PERECIVEIS,ESTOCAVEIS,HORTIFRUTIGRANJEIROS,PADARIA/LATICINIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº380/23.	PREGÃO EL	011/2022	1.800,00	0,00	0,00
1137	0760/2022	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA	1.00 VL. UNIT. 2653.52 VL. TOTAL 2653.52 - REF.ATA DE REG.DE PREÇO Nº025/22 DA AQUISIÇÃO DE INSUMOS PERECIVEIS,ESTOCAVEIS,HORTIFRUTIGRANJEIROS,PADARIA/LATICINIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº378/23.	PREGÃO EL	011/2022	2.653,52	0,00	0,00
1139	0760/2022	010.362.443/0001-86	8352 - W & C ALIMENTOS EIRELI	1.00 VL. UNIT. 5934.00 VL. TOTAL 5934.00 - REF.ATA DE REG.DE PREÇO Nº024/22 DA AQUISIÇÃO DE INSUMOS PERECIVEIS,ESTOCAVEIS,HORTIFRUTIGRANJEIROS,PADARIA/LATICINIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº386/23.	PREGÃO EL	011/2022	5.934,00	0,00	0,00
01.10.06.12.361.0007.2004.33903007.052820001 - RECURSOS SAL EDUC - ENS FUND									
1121	0760/2022	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA	1.00 VL. UNIT. 1871.77 VL. TOTAL 1871.77 - REF.ATA DE REG.DE PREÇO Nº025/22 DA AQUISIÇÃO DE INSUMOS PERECIVEIS,ESTOCAVEIS,HORTIFRUTIGRANJEIROS,PADARIA/LATICINIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº395/23.	PREGÃO EL	011/2022	1.871,77	0,00	0,00
1124	0760/2022	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA	1.00 VL. UNIT. 153.42 VL. TOTAL 153.42 - REF.ATA DE REG.DE PREÇO Nº025/22 DA AQUISIÇÃO DE INSUMOS PERECIVEIS,ESTOCAVEIS,HORTIFRUTIGRANJEIROS,PADARIA/LATICINIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº398/23.	PREGÃO EL	011/2022	153,42	0,00	0,00
1126	0760/2022	008.600.856/0001-00	8173 - ILUMINARE COM E DISTRIBUIÇÃO DE ALIM	1.00 VL. UNIT. 450.00 VL. TOTAL 450.00 - REF.ATA DE REG.DE PREÇO Nº026/22 DA AQUISIÇÃO DE INSUMOS PERECIVEIS,ESTOCAVEIS,HORTIFRUTIGRANJEIROS,PADARIA/LATICINIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº381/23.	PREGÃO EL	011/2022	0,00	0,00	0,00
1129	0760/2022	008.600.856/0001-00	8173 - ILUMINARE COM E DISTRIBUIÇÃO DE ALIM	1.00 VL. UNIT. 11877.81 VL. TOTAL 11877.81 - REF.ATA DE REG.DE PREÇO Nº026/22 DA AQUISIÇÃO DE INSUMOS PERECIVEIS,ESTOCAVEIS,HORTIFRUTIGRANJEIROS,PADARIA/LATICINIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº382/23.	PREGÃO EL	011/2022	11.877,81	0,00	0,00
1132	0760/2022	008.600.856/0001-00	8173 - ILUMINARE COM E DISTRIBUIÇÃO DE ALIM	1.00 VL. UNIT. 973.59 VL. TOTAL 973.59 - REF.ATA DE REG.DE PREÇO Nº026/22 DA AQUISIÇÃO DE INSUMOS PERECIVEIS,ESTOCAVEIS,HORTIFRUTIGRANJEIROS,PADARIA/LATICINIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº382/23.	PREGÃO EL	011/2022	973,59	0,00	0,00
1133	0760/2022	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA	1.00 VL. UNIT. 17412.91 VL. TOTAL 17412.91 - REF.ATA DE REG.DE PREÇO Nº025/22 DA AQUISIÇÃO DE INSUMOS PERECIVEIS,ESTOCAVEIS,HORTIFRUTIGRANJEIROS,PADARIA/LATICINIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº374/23.	PREGÃO EL	011/2022	17.412,91	0,00	0,00
1136	0760/2022	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA		PREGÃO EL	011/2022	1.427,28	0,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 27/03/2023 15:59:45
Usuário: Mariana Bezerra / 517.***.***-41
(Página: 6 / 8)
Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1141	0760/2022	010.362.443/0001-86	8352 - W & C ALIMENTOS EIRELI	1.00 VL. UNIT. 1427.28 VL. TOTAL 1427.28 - REF.ATA DE REG.DE PREÇO Nº025/22 DA AQUISIÇÃO DE INSUMOS PERECIVEIS,ESTOCAVEIS,HORTIFRUTIGRANJEIROS,PADARIA/LATICINIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº377/23.	PREGÃO EL	011/2022	18.385,40	0,00	0,00
1144	0760/2022	010.362.443/0001-86	8352 - W & C ALIMENTOS EIRELI	1.00 VL. UNIT. 18385.40 VL. TOTAL 18385.40 - REF.ATA DE REG.DE PREÇO Nº024/22 DA AQUISIÇÃO DE INSUMOS PERECIVEIS,ESTOCAVEIS,HORTIFRUTIGRANJEIROS,PADARIA/LATICINIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº388/23.	PREGÃO EL	011/2022	1.507,00	0,00	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									
1123	0760/2022	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA	1.00 VL. UNIT. 552.32 VL. TOTAL 552.32 - REF.ATA DE REG.DE PREÇO Nº025/22 DA AQUISIÇÃO DE INSUMOS PERECIVEIS,ESTOCAVEIS,HORTIFRUTIGRANJEIROS,PADARIA/LATICINIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº397/23.	PREGÃO EL	011/2022	552,32	0,00	0,00
1131	0760/2022	008.600.856/0001-00	8173 - ILUMINARE COM E DISTRIBUIÇÃO DE ALIM	1.00 VL. UNIT. 3504.93 VL. TOTAL 3504.93 - REF.ATA DE REG.DE PREÇO Nº026/22 DA AQUISIÇÃO DE INSUMOS PERECIVEIS,ESTOCAVEIS,HORTIFRUTIGRANJEIROS,PADARIA/LATICINIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº384/23.	PREGÃO PR	011/2022	3.504,93	0,00	0,00
1135	0760/2022	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA	1.00 VL. UNIT. 5138.24 VL. TOTAL 5138.24 - REF.ATA DE REG.DE PREÇO Nº025/22 DA AQUISIÇÃO DE INSUMOS PERECIVEIS,ESTOCAVEIS,HORTIFRUTIGRANJEIROS,PADARIA/LATICINIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº376/23.	PREGÃO EL	011/2022	5.138,24	0,00	0,00
1143	0760/2022	010.362.443/0001-86	8352 - W & C ALIMENTOS EIRELI	1.00 VL. UNIT. 5425.20 VL. TOTAL 5425.20 - REF.ATA DE REG.DE PREÇO Nº024/22 DA AQUISIÇÃO DE INSUMOS PERECIVEIS,ESTOCAVEIS,HORTIFRUTIGRANJEIROS,PADARIA/LATICINIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº390/23.	PREGÃO EL	011/2022	5.425,20	0,00	0,00
01.10.06.12.365.0007.2004.33903007.052810001 - SALARIO EDUCAÇÃO- PRÉ-ESCOLA									
1122	0760/2022	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA	1.00 VL. UNIT. 490.96 VL. TOTAL 490.96 - REF.ATA DE REG.DE PREÇO Nº025/22 DA AQUISIÇÃO DE INSUMOS PERECIVEIS,ESTOCAVEIS,HORTIFRUTIGRANJEIROS,PADARIA/LATICINIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº396/23.	PREGÃO EL	011/2022	490,96	0,00	0,00
1130	0760/2022	008.600.856/0001-00	8173 - ILUMINARE COM E DISTRIBUIÇÃO DE ALIM		PREGÃO EL	011/2022	3.115,49	0,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 27/03/2023 15:59:45
Usuário: Mariana Bezerra / 517.***.***-41
(Página: 7 / 8)
Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1134	0760/2022	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA	1.00 VL. UNIT. 3115.49 VL. TOTAL 3115.49 - REF.ATA DE REG.DE PREÇO Nº026/22 DA AQUISIÇÃO DE INSUMOS PERECIVEIS,ESTOCAVEIS,HORTIFRUTIGRANJEIROS,PADARIA/LATICINIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº383/23.	PREGÃO ELB	11/2022	4.567,32	0,00	0,00
1142	0760/2022	010.362.443/0001-86	8352 - W & C ALIMENTOS EIRELI	1.00 VL. UNIT. 4567.32 VL. TOTAL 4567.32 - REF.ATA DE REG.DE PREÇO Nº025/22 DA AQUISIÇÃO DE INSUMOS PERECIVEIS,ESTOCAVEIS,HORTIFRUTIGRANJEIROS,PADARIA/LATICINIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº375/23.	PREGÃO ELB	11/2022	4.822,40	0,00	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									
1120	0760/2022	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA	1.00 VL. UNIT. 1749.22 VL. TOTAL 1749.22 - REF.ATA DE REG.DE PREÇO Nº025/22 DA AQUISIÇÃO DE INSUMOS PERECIVEIS,ESTOCAVEIS,HORTIFRUTIGRANJEIROS,PADARIA/LATICINIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº394/23.	PREGÃO ELB	11/2022	1.749,22	0,00	0,00
1128	0760/2022	008.600.856/0001-00	8173 - ILUMINARE COM E DISTRIBUIÇÃO DE ALIM	1.00 VL. UNIT. 450.00 VL. TOTAL 450.00 - REF.ATA DE REG.DE PREÇO Nº026/22 DA AQUISIÇÃO DE INSUMOS PERECIVEIS,ESTOCAVEIS,HORTIFRUTIGRANJEIROS,PADARIA/LATICINIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº381/23.	PREGÃO ELB	11/2022	450,00	0,00	0,00
1138	0760/2022	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA	1.00 VL. UNIT. 663.38 VL. TOTAL 663.38 - REF.ATA DE REG.DE PREÇO Nº025/22 DA AQUISIÇÃO DE INSUMOS PERECIVEIS,ESTOCAVEIS,HORTIFRUTIGRANJEIROS,PADARIA/LATICINIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº379/23.	PREGÃO ELB	11/2022	663,38	0,00	0,00
1140	0760/2022	010.362.443/0001-86	8352 - W & C ALIMENTOS EIRELI	1.00 VL. UNIT. 1483.50 VL. TOTAL 1483.50 - REF.ATA DE REG.DE PREÇO Nº024/22 DA AQUISIÇÃO DE INSUMOS PERECIVEIS,ESTOCAVEIS,HORTIFRUTIGRANJEIROS,PADARIA/LATICINIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº387/23.	PREGÃO ELB	11/2022	1.483,50	0,00	0,00
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									
01.10.11.12.365.0007.1008.44905191.022740000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA									
237	0837-/2022	023.791.120/0001-50	8837 - JEA CONSTRUTORA E INCORPORADORA		TOMADA DE	004/2022	0,00	274.909,77	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 27/03/2023 15:59:45
Usuário: Mariana Bezerra / 517.***.***-41
(Página: 8 / 8)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 678811.02 VL. TOTAL 678811.02 - REF.O CONT.Nº048/22 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REVITALIZAÇÃO E READEQUAÇÃO NA EMEIF PAULINA KOCKX ,NO MUNICIPIO DE PIRAPORA DO B. JESUS-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº150/23.					
SUBTOTAL							662.855,39	397.372,53	1.050,00
TOTAL							662.855,39	397.372,53	1.050,00

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

PIRAPORA DO BOM JESUS, 16 de Fevereiro de 2023

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