



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 24/08/2023 11:24:08
Usuário: Mariana Bezerra / 517.***.***-41
(Página: 1 / 16)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 17 de Agosto de 2023									
01.00.00 - PODER EXECUTIVO									
01.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO									
01.01.01 - GESTAO DE GOVERNO									
01.01.01.04.000 - ADMINISTRAÇÃO									
01.01.01.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
01.01.01.04.122.0001 - GESTAO DE GABINETE									
01.01.01.04.122.0001.2001 - ASSESSORIA DE GABINETE									
01.01.01.04.122.0001.2001.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.01.01.04.122.0001.2001.31901101.011100000 - GERAL									
4854	0/0	566.355.058-57	9602 - STEFANY APARECIDA SILVA FERNANDES	1.00 VL. UNIT. 1416.67 VL. TOTAL 1416.67 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.02/05/23 E DESLIG.17/08/23-SALARIO.	OUTROS/NÃO		166,67	166,67	0,00
01.01.01.04.122.0001.2001.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
01.01.01.04.122.0001.2001.31901137.011100000 - GERAL									
4859	0/0	566.355.058-57	9602 - STEFANY APARECIDA SILVA FERNANDES	1.00 VL. UNIT. 1000.00 VL. TOTAL 1000.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.02/05/23 E DESLIG.17/08/23-GRATIFICACAO.	OUTROS/NÃO		1.000,00	1.000,00	0,00
01.01.01.04.122.0001.2001.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS									
01.01.01.04.122.0001.2001.31901142.011100000 - GERAL									
4857	0/0	566.355.058-57	9602 - STEFANY APARECIDA SILVA FERNANDES	1.00 VL. UNIT. 1166.67 VL. TOTAL 1166.67 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.02/05/23 E DESLIG.17/08/23-FERIAS.	OUTROS/NÃO		1.166,67	1.166,67	0,00
01.01.01.04.122.0001.2001.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.01.01.04.122.0001.2001.31901143.011100000 - GERAL									
4856	0/0	566.355.058-57	9602 - STEFANY APARECIDA SILVA FERNANDES	1.00 VL. UNIT. 833.33 VL. TOTAL 833.33 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.02/05/23 E DESLIG.17/08/23-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		833,33	833,33	0,00
01.01.01.04.122.0001.2001.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.01.01.04.122.0001.2001.31901145.011100000 - GERAL									
4858	0/0	566.355.058-57	9602 - STEFANY APARECIDA SILVA FERNANDES	1.00 VL. UNIT. 388.89 VL. TOTAL 388.89 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.02/05/23 E DESLIG.17/08/23-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		388,89	388,89	0,00
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									
01.02.01.04.122.0002.1003.33903979 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL									
01.02.01.04.122.0002.1003.33903979.011100000 - GERAL									
4833	0/0	034.028.316/0031-29	8728 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E		DISPENSA D		0,00	532,05	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 24/08/2023 11:24:08
 Usuário: Mariana Bezerra / 517.***.***-41
 (Página: 2 / 16)
 Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL UNIT. 532.05 VL. TOTAL 532.05 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA POSTAGENS PARA USO DA SEC.DE ADM.E FINANÇAS-PED.DE COMPRA Nº1309/23.					
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 01.02.02.04.123.0002.1004.33903948 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 01.02.02.04.123.0002.1004.33903948.011100000 - GERAL									
4834	0/0	029.247.017/0001-20	9597 - J. M. M. SCARAMELLI ASSESSORIA E TR	1.00 VL UNIT. 2497.00 VL. TOTAL 2497.00 - REF.A INSCRIÇÃO DA SERVIDORA MUNICIPAL : FABIOLA CARLA SILVA GONÇALVES NO CURSO DE CONTADOR DE VALOR-PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO-SEC.DE ADM.E FINANÇAS-PED.DE COMPRA Nº1303/23.	OUTROS/NÃO		0,00	2.497,00	0,00
01.02.02.04.123.0002.1004.33909302 - RESTITUIÇÕES 01.02.02.04.123.0002.1004.33909302.011100000 - GERAL									
4842	0/0	652.328.444-15	9601 - ROBERTO PEREIRA DA SILVA	1.00 VL UNIT. 263.80 VL. TOTAL 263.80 - REF.O RESSARCIMENTO DE TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEICULO CONF.LEI Nº778/05.PROT.1883/23.	OUTROS/NÃO		263,80	263,80	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									
4841	0/0	007.526.983/0001-43	8668 - FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR (P	1.00 VL UNIT. 54355.44 VL. TOTAL 54355.44 - REF.O PAGAMENTO DO PASEP DO MES DE : 07/23.	OUTROS/NÃO		54.355,44	54.355,44	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 01.03.01.04.122.0003.2076.44905191 - OBRAS EM ANDAMENTO 01.03.01.04.122.0003.2076.44905191.021000053 - LEI 1257 - CONVENIO ESTADUAL 103096/2022 PAV.ASFALTICA									
3426	0836/2023	008.769.477/0001-48	9530 - TECHNOVA COM. E SERV. NA AREA DA C	1.00 VL UNIT. 638779.88 VL. TOTAL 638779.88 - REF.O CONT.Nº014/23 DE VALOR R\$ 638.779,88 P/PER.150 DIAS DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE(CBUQ),DRENAGEM E CONTENÇÃO NA RUA DAS MARGARIDAS,B'ITAQUARA PARQUE-SEC.DE DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE-PED.DE COMPRA Nº1024/23.	TOMADA DE005/2023		0,00	-638.779,88	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									



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 24/08/2023 11:24:08
Usuário: Mariana Bezerra / 517.***.***-41
(Página: 3 / 16)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4860	0/0	439.257.728-71	9600 - LUANA DOS SANTOS OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 967.87 VL. TOTAL 967.87 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.19/10/20 E DESLIG.16/08/23-SAL.+MEDIA HS FERIAS.	OUTROS/NÃO		307,87	307,87	0,00
01.04.01.10.301.0009.2048.31901104 - ADICIONAL NOTURNO 01.04.01.10.301.0009.2048.31901104.013100000 - SAÚDE-GERAL									
4863	0/0	439.257.728-71	9600 - LUANA DOS SANTOS OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 73.92 VL. TOTAL 73.92 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.19/10/20 E DESLIG.16/08/23-ADIC.NOTURNO.	OUTROS/NÃO		73,92	73,92	0,00
01.04.01.10.301.0009.2048.31901110 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 01.04.01.10.301.0009.2048.31901110.013100000 - SAÚDE-GERAL									
4862	0/0	439.257.728-71	9600 - LUANA DOS SANTOS OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 140.80 VL. TOTAL 140.80 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.19/10/20 E DESLIG.16/08/23-INSALUBRIDADE.	OUTROS/NÃO		140,80	140,80	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									
4866	0/0	439.257.728-71	9600 - LUANA DOS SANTOS OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 2904.00 VL. TOTAL 2904.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.19/10/20 E DESLIG.16/08/23-FERIAS.	OUTROS/NÃO		2.904,00	2.904,00	0,00
01.04.01.10.301.0009.2048.31901143 - 13º SALÁRIO 01.04.01.10.301.0009.2048.31901143.013100000 - SAÚDE-GERAL									
4865	0/0	439.257.728-71	9600 - LUANA DOS SANTOS OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 1056.00 VL. TOTAL 1056.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.19/10/20 E DESLIG.16/08/23-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		1.056,00	1.056,00	0,00
01.04.01.10.301.0009.2048.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 01.04.01.10.301.0009.2048.31901145.013100000 - SAÚDE-GERAL									
4867	0/0	439.257.728-71	9600 - LUANA DOS SANTOS OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 968.00 VL. TOTAL 968.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.19/10/20 E DESLIG.16/08/23-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		968,00	968,00	0,00
01.04.01.10.301.0009.2048.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 01.04.01.10.301.0009.2048.33903943.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
4796	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI		INEXIGÍVEL		0,00	1.448,77	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 24/08/2023 11:24:08
 Usuário: Mariana Bezerra / 517.***.***-41
 (Página: 4 / 16)
 Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4882	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL UNIT. 1448,77 VL. TOTAL 1448,77 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE SAÚDE-INST 112256261,43749046,202276754,202276753,202276755 DO MES DE : 07/23. 1.00 VL UNIT. 3444,93 VL. TOTAL 3444,93 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE SAUDE-INST.75908573/82314179/203756357E 20317263 DO MES DE : 07/23.	INEXIGÍVEL		3.444,93	3.444,93	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	2.746,00	0,00
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	1.693,00	0,00
01.04.01.10.301.0009.2048.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
01.04.01.10.301.0009.2048.33904601.013100000 - SAÚDE-GERAL									
4864	0/0	439.257.728-71	9600 - LUANA DOS SANTOS OLIVEIRA	1.00 VL UNIT. 120,00 VL. TOTAL 120,00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.19/10/20 E DESLIG.16/08/23-CESTA BASICA.	OUTROS/NÃO		120,00	120,00	0,00
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)									
01.04.01.10.302.0009.2047.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS									
01.04.01.10.302.0009.2047.33903950.053020006 - FEDERAL - SAUDE- MAC - TETO MUNICIPAL									
2855	0716/2023	002.954.994/0001-00	7637 - ANAESP-ASSOC.NAC.DE APOIO AO ENSINO	1.00 VL UNIT. 640000,00 VL. TOTAL 640000,00 - REF.O T.A.Nº020/23-CONT.DE GESTAO Nº018/19 DE VALOR R\$ 2.659.680,00 E PRAZO DE 12M(DOZE) P/GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE ATIVIDADES E SERVIÇOS DE SAUDE A SEREM DESENVOLVIDOS NO PRONTO ATENDIM.MUNICIPAL"BENEDITO ZEFERINO DA SILVA"CONF.LEI Nº1155/10/2018-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº835/23.	DISPENSA D		0,00	71.640,00	0,00
4122	1361/2017	002.954.994/0001-00	7637 - ANAESP-ASSOC.NAC.DE APOIO AO ENSINO	1.00 VL UNIT. 300000,00 VL. TOTAL 300000,00 - TERMO ADITIVO Nº020/23-CONT.DE GESTAO Nº018/19 DE VALOR R\$ 2.659.680,00 E PRAZO DE 12M(DOZE)-DISP.DE LICITAÇÃO-1361/17 P/GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE ATIVIDADES E SERVIÇOS DE SAUDE A SEREM DESENVOLVIDOS NO PRONTO ATENDIM. MUNICIPAL"BENEDITO ZEFERINO DA SILVA"-CONF.LEI Nº1155/10/2018-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1170/23.	DISPENSA D		0,00	150.000,00	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									
01.05.02.15.452.0004.2065 - 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									



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 24/08/2023 11:24:08
 Usuário: Mariana Bezerra / 517.***.***-41
 (Página: 5 / 16)
 Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
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	001/2023	0,00	3.797,51	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	001/2023	0,00	7.659,92	0,00
01.05.02.15.452.0004.2065.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.05.02.15.452.0004.2065.33903007.011100000 - GERAL									
4646	0/0	003.054.946/0001-29	1800 - PADARIA E CONFEITARIA ESTRELA CENT	1.00 VL. UNIT. 10000.00 VL. TOTAL 10000.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE PÃES PARA SERVIDORES DA SEC.DE OBRAS E SERV.MUNICIPAIS-PED.COMPR Nº1263/23.	DISPENSA D		0,00	9.130,29	0,00
01.05.02.15.452.0004.2065.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
01.05.02.15.452.0004.2065.33903943.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
4888	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 1473.46 VL. TOTAL 1473.46 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE OBRAS E SERV.MUNICIPAIS- INST.120251299/123081335/20317433/11822410/118024744/110218736/204085766/1 18680552/20317387/20317336/71287990 E 20317280 DO MES DE : 07/23.	INEXIGÍVEL		1.473,46	1.473,46	0,00
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									
01.06.01.08.122.0005.2037.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.06.01.08.122.0005.2037.31901101.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
4847	0/0	168.788.288-64	8340 - ELOIZA GOMES MARTINS	1.00 VL. UNIT. 1040.00 VL. TOTAL 1040.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM02/08/21 E DESLIG.16/08/23-SALARIO.	OUTROS/NÃO		65,00	65,00	0,00
01.06.01.08.122.0005.2037.31901110 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE									
01.06.01.08.122.0005.2037.31901110.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
4849	0/0	168.788.288-64	8340 - ELOIZA GOMES MARTINS		OUTROS/NÃO		140,80	140,80	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 24/08/2023 11:24:08
Usuário: Mariana Bezerra / 517.***.***-41
(Página: 6 / 16)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 140.80 VL. TOTAL 140.80 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM02/08/21 E DESLIG.16/08/23-INSALUBRIDADE.					
01.06.01.08.122.0005.2037.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS									
01.06.01.08.122.0005.2037.31901142.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
4852	0/0	168.788.288-64	8340 - ELOIZA GOMES MARTINS	1.00 VL. UNIT. 2214.00 VL. TOTAL 2214.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM02/08/21 E DESLIG.16/08/23-FERIAS.	OUTROS/NÃO		2.214,00	2.214,00	0,00
01.06.01.08.122.0005.2037.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.06.01.08.122.0005.2037.31901143.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
4850	0/0	168.788.288-64	8340 - ELOIZA GOMES MARTINS	1.00 1 VL. UNIT. 1476.00 VL. TOTAL 1476.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM02/08/21 E DESLIG.16/08/23-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		501,00	501,00	0,00
01.06.01.08.122.0005.2037.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.06.01.08.122.0005.2037.31901145.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
4853	0/0	168.788.288-64	8340 - ELOIZA GOMES MARTINS	1.00 VL. UNIT. 738.00 VL. TOTAL 738.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM02/08/21 E DESLIG.16/08/23-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		738,00	738,00	0,00
01.06.01.08.122.0005.2037.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
01.06.01.08.122.0005.2037.33903943.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
4785	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 96.49 VL. TOTAL 96.49 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE PROMO.SOCIAL-INST 20317379 DO MES DE : 06/23.	INEXIGÍVEL		0,00	0,01	0,00
4883	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 2563.27 VL. TOTAL 2563.27 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE PROM.SOCIAL-INST.20317107/20317212/E 20317379 DO MES DE : 07/23.	INEXIGÍVEL		2.563,27	2.563,27	0,00
01.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO									
01.07.01 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO									
01.07.01.13.000 - CULTURA									
01.07.01.13.122 - Administração Geral									
01.07.01.13.122.0006 - GESTÃO DE CULTURA E TURISMO									
01.07.01.13.122.0006.2011 - GESTAO DE CULTURA E TURISMO									
01.07.01.13.122.0006.2011.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
01.07.01.13.122.0006.2011.33903943.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
4884	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI		INEXIGÍVEL		249,38	249,38	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 24/08/2023 11:24:08
Usuário: Mariana Bezerra / 517.***.***-41
(Página: 7 / 16)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 249.38 VL. TOTAL 249.38 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE CULTURA E TURISMO-INST.73152111 DO MES DE : 07/23.					
01.08.00 - SECRETARIA MUN DA JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER									
01.08.01 - DEPARTAMENTO DA JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER									
01.08.01.27.000 - DESPORTO E LAZER									
01.08.01.27.122 - Administração Geral									
01.08.01.27.122.0013 - GESTÃO JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER									
01.08.01.27.122.0013.2074 - ADM. DA SECR. JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER									
01.08.01.27.122.0013.2074.33903043 - MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL									
01.08.01.27.122.0013.2074.33903043.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
4885	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 2632.29 VL. TOTAL 2632.29 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE ESPORTE E LAZER-INST.20317255/75620791/203738459DO MES DE : 07/23.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	0,00
01.08.01.27.122.0013.2074.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
01.08.01.27.122.0013.2074.33903943.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
4887	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 2632.29 VL. TOTAL 2632.29 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE ESPORTE E LAZER-INST.20317255/75620791 E 203738459 DO MES DE : 07/23.	INEXIGÍVEL		2.632,29	2.632,29	0,00
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									
4843	0/0	450.473.038-37	9571 - ANDRESSA DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 234.60 VL. TOTAL 234.60 - REF. AO REEMBOLSO DE 30% DE BOLSA DE ESTUDO CONFORME AUTORIZADO NA LEI Nº324/93 DE 19/03/1993-07/23.	OUTROS/NÃO		234,60	234,60	0,00
4875	0/0	476.501.278-69	7535 - MARIA EDUARDA DE OLIVEIRA RODRIGUE	1.00 VL. UNIT. 89.79 VL. TOTAL 89.79 - REF. AO REEMBOLSO DE 30% DE BOLSA DE ESTUDO CONFORME AUTORIZADO NA LEI Nº324/93 DE 19/03/1993-08/23.	OUTROS/NÃO		89,79	89,79	0,00
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									
01.10.02.12.361.0007.2055.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS									
01.10.02.12.361.0007.2055.31901142.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO									
4844	0/0	029.477.478-52	4349 - SILVIA REGINA VALDIVIA DE FARIA		OUTROS/NÃO		5.263,44	5.263,44	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 24/08/2023 11:24:08
 Usuário: Mariana Bezerra / 517.***.***-41
 (Página: 8 / 16)
 Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 5263.44 VL. TOTAL 5263.44 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.02/02/15 E DESLIG.14/08/23-FERIAS.					
01.10.02.12.361.0007.2055.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.10.02.12.361.0007.2055.31901145.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO									
4845	0/0	029.477.478-52	4349 - SILVIA REGINA VALDIVIA DE FARIA	1.00 VL. UNIT. 1754.48 VL. TOTAL 1754.48 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.02/02/15 E DESLIG.14/08/23-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		1.754,48	1.754,48	0,00
01.10.02.12.361.0007.2055.31901147 - LICENÇA PRÊMIO									
01.10.02.12.361.0007.2055.31901147.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO									
4846	0/0	029.477.478-52	4349 - SILVIA REGINA VALDIVIA DE FARIA	1.00 VL. UNIT. 7519.20 VL. TOTAL 7519.20 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.02/02/15 E DESLIG.14/08/23-LICENÇA PREMIO.	OUTROS/NÃO		7.519,20	7.519,20	0,00
01.10.02.12.361.0007.2055.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
01.10.02.12.361.0007.2055.33903943.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
4879	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 17338.36 VL. TOTAL 17338.36 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE EDUCAÇÃO-ESCOLAS- INST.202052558/2312263/125417497/2641089/117117803/203729522/20317409/20317441/110657667/ E 20317417 DO MES DE : 07/23.	INEXIGÍVEL		17.338,36	17.338,36	0,00
01.10.02.12.365 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
01.10.02.12.365.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO									
01.10.02.12.365.0007.2056 - GESTÃO DO (EI) PRE ESCOLA FUNDEB									
01.10.02.12.365.0007.2056.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
01.10.02.12.365.0007.2056.33903943.022740000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA									
4880	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 1473.77 VL. TOTAL 1473.77 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE EDUCAÇÃO-PRE-ESCOLA-INST.114742529E 20317123 DO MES DE : 07/23.	INEXIGÍVEL		1.473,77	1.473,77	0,00
01.10.02.12.367 - EDUCAÇÃO ESPECIAL									
01.10.02.12.367.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO									
01.10.02.12.367.0007.2010 - GESTAO (EE) FUNDEB									
01.10.02.12.367.0007.2010.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
01.10.02.12.367.0007.2010.33903943.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
4881	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI		INEXIGÍVEL		462,59	462,59	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 24/08/2023 11:24:08
 Usuário: Mariana Bezerra / 517.***.***-41
 (Página: 9 / 16)
 Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 462.59 VL. TOTAL 462.59 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE EDUCAÇÃO-(EE)-INST.202253008 DO MES DE : 07/23.					
01.10.03 - ENSINO FUNDAMENTAL									
01.10.03.12.000 - EDUCAÇÃO									
01.10.03.12.361 - ENSINO FUNDAMENTAL									
01.10.03.12.361.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO									
01.10.03.12.361.0007.2060 - GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL									
01.10.03.12.361.0007.2060.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
01.10.03.12.361.0007.2060.33903943.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
4878	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPOLITANA METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 331.13 VL. TOTAL 331.13 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE EDUCAÇÃO-(LOCADO)-INST.43752225 DO MES DE : 07/23.	INEXIGÍVEL		331,13	331,13	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									
01.10.06.12.361.0007.2004.33903007.052820001 - RECURSOS SAL EDUC - ENS FUND									
3253	0760/2022	008.600.856/0001-00	8173 - ILUMINARE COM E DISTRIBUIÇÃO DE ALIM	1.00 VL. UNIT. 156043.41 VL. TOTAL 156043.41 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº026/22-CONT.Nº010/23 DE VALOR R\$ 312.817,89 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE INSUMOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR,LOTE 03-PADARIA E LATICINIOS-PED.DE COMPRA Nº947/23.	PREGÃO ELB11/2022		-142.493,43	0,00	0,00
3256	0760/2022	008.600.856/0001-00	8173 - ILUMINARE COM E DISTRIBUIÇÃO DE ALIM	1.00 VL. UNIT. 12790.44 VL. TOTAL 12790.44 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº026/22-CONT.Nº010/23 DE VALOR R\$ 312.817,89 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE INSUMOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR,LOTE 03-PADARIA E LATICINIOS-PED.DE COMPRA Nº950/23.	PREGÃO ELB11/2022		-11.679,78	0,00	0,00
3264	0760/2022	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA	1.00 VL. UNIT. 415410.00 VL. TOTAL 415410.00 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº025/22-CONT.Nº011/23 DE VALOR R\$ 1.738.100,51 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE INSUMOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR,LOTES 01 E 04-ESTOCAVEIS E HORTIFRUTIGRANJEIROS-PED.DE COMPRA Nº976/23.	PREGÃO ELB11/2022		-212.057,33	0,00	0,00
3267	0760/2022	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA	1.00 VL. UNIT. 34050.00 VL. TOTAL 34050.00 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº025/22-CONT.Nº011/23 DE VALOR R\$ 1.738.100,51 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE INSUMOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR,LOTES 01 E 04-ESTOCAVEIS E HORTIFRUTIGRANJEIROS-PED.DE COMPRA Nº975/23.	PREGÃO ELB11/2022		-17.381,74	0,00	0,00
3275	0760/2022	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA	1.00 VL. UNIT. 361120.00 VL. TOTAL 361120.00 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº025/22-CONT.Nº011/23 DE VALOR R\$ 1.738.100,51 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE INSUMOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR,LOTES 01 E 04-ESTOCAVEIS E HORTIFRUTIGRANJEIROS-PED.DE COMPRA Nº973/23.	PREGÃO ELB11/2022		-294.087,84	0,00	0,00
3278	0760/2022	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA		PREGÃO ELB11/2022		-24.105,55	0,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 24/08/2023 11:24:08
 Usuário: Mariana Bezerra / 517.***.***-41
 (Página: 10 / 16)
 Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				1.00 VL. UNIT. 29600.00 VL. TOTAL 29600.00 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº025/22-CONT.Nº011/23 DE VALOR R\$ 1.738.100,51 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE INSUMOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR, LOTES 01 E 04-ESTOCAVEIS E HORTIFRUTIGRANJEIROS-PED.DE COMPRA Nº970/23.						
3286	0760/2022	010.362.443/0001-86	8352 - W & C ALIMENTOS EIRELI	1.00 VL. UNIT. 212280.00 VL. TOTAL 212280.00 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº024/22-CONT.Nº012/23 DE VALOR R\$ 425.530,10 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE INSUMOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR, LOTE 02-INSUMOS PERECIVEIS-PED.DE COMPRA Nº910/23.	PREGÃO ELB	11/2022	-40.806,83	0,00	0,00	
3289	0760/2022	010.362.443/0001-86	8352 - W & C ALIMENTOS EIRELI	1.00 VL. UNIT. 17400.00 VL. TOTAL 17400.00 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº024/22-CONT.Nº012/23 DE VALOR R\$ 425.530,10 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE INSUMOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR, LOTE 02-INSUMOS PERECIVEIS-PED.DE COMPRA Nº913/23.	PREGÃO ELB	11/2022	-3.123,49	0,00	0,00	
01.10.06.12.361.0007.2004.33903007.052850001 - RECURSOS PNAE - ENS FUNDAM										
3257	0760/2022	008.600.856/0001-00	8173 - ILUMINARE COM E DISTRIBUIÇÃO DE ALIM	1.00 VL. UNIT. 4652.80 VL. TOTAL 4652.80 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº026/22-CONT.Nº010/23 DE VALOR R\$ 312.817,89 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE INSUMOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR, LOTE 03-PADARIA E LATICINIOS-PED.DE COMPRA Nº951/23.	PREGÃO ELB	11/2022	-4.652,80	0,00	0,00	
3260	0760/2022	008.600.856/0001-00	8173 - ILUMINARE COM E DISTRIBUIÇÃO DE ALIM	1.00 VL. UNIT. 1050.63 VL. TOTAL 1050.63 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº026/22-CONT.Nº010/23 DE VALOR R\$ 312.817,89 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE INSUMOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR, LOTE 03-PADARIA E LATICINIOS-PED.DE COMPRA Nº958/23.	PREGÃO ELB	11/2022	-1.050,63	0,00	0,00	
3268	0760/2022	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA	1.00 VL. UNIT. 52939.90 VL. TOTAL 52939.90 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº025/22-CONT.Nº011/23 DE VALOR R\$ 1.738.100,51 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE INSUMOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR, LOTES 01 E 04-ESTOCAVEIS E HORTIFRUTIGRANJEIROS-PED.DE COMPRA Nº979/23.	PREGÃO ELB	11/2022	-39.926,25	0,00	0,00	
3271	0760/2022	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA	1.00 VL. UNIT. 11954.17 VL. TOTAL 11954.17 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº025/22-CONT.Nº011/23 DE VALOR R\$ 1.738.100,51 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE INSUMOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR, LOTES 01 E 04-ESTOCAVEIS E HORTIFRUTIGRANJEIROS-PED.DE COMPRA Nº966/23.	PREGÃO PRB	11/2022	-10.494,57	0,00	0,00	
3279	0760/2022	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA	1.00 VL. UNIT. 52939.90 VL. TOTAL 52939.90 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº025/22-CONT.Nº011/23 DE VALOR R\$ 1.738.100,51 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE INSUMOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR, LOTES 01 E 04-ESTOCAVEIS E HORTIFRUTIGRANJEIROS-PED.DE COMPRA Nº969/23.	PREGÃO ELB	11/2022	-38.460,83	0,00	0,00	
3282	0760/2022	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA	1.00 VL. UNIT. 11954.17 VL. TOTAL 11954.17 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº025/22-CONT.Nº011/23 DE VALOR R\$ 1.738.100,51 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE INSUMOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR, LOTES 01 E 04-ESTOCAVEIS E HORTIFRUTIGRANJEIROS-PED.DE COMPRA Nº983/23.	PREGÃO ELB	11/2022	-11.954,17	0,00	0,00	
3290	0760/2022	010.362.443/0001-86	8352 - W & C ALIMENTOS EIRELI	1.00 VL. UNIT. 11014.33 VL. TOTAL 11014.33 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº024/22-CONT.Nº012/23 DE VALOR R\$ 425.530,10 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE INSUMOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR, LOTE 02-INSUMOS PERECIVEIS-PED.DE COMPRA Nº914/23.	PREGÃO ELB	11/2022	-1.184,54	0,00	0,00	
3293	0760/2022	010.362.443/0001-86	8352 - W & C ALIMENTOS EIRELI		PREGÃO ELB	11/2022	-2.487,11	0,00	0,00	



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 24/08/2023 11:24:08
Usuário: Mariana Bezerra / 517.***.***-41
(Página: 11 / 16)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 2487.11 VL. TOTAL 2487.11 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº024/22-CONT. Nº012/23 DE VALOR R\$ 425.530,10 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE INSUMOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR,LOTE 02-INSUMOS PERECIVEIS-PED.DE COMPRA Nº917/23.					
01.10.06.12.362 - ENSINO MÉDIO									
01.10.06.12.362.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO									
01.10.06.12.362.0007.2004 - MERENDA ESCOLAR									
01.10.06.12.362.0007.2004.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.10.06.12.362.0007.2004.33903007.022990004 - ENSINO - MEDIO - MERENDA - DSE									
3262	0760/2022	008.600.856/0001-00	8173 - ILUMINARE COM E DISTRIBUIÇÃO DE ALIM	1.00 VL. UNIT. 33600.00 VL. TOTAL 33600.00 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº026/22-CONT. Nº010/23 DE VALOR R\$ 312.817,89 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE INSUMOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR,LOTE 03-PADARIA E LATICINIOS-PED.DE COMPRA Nº956/23.	PREGÃO ELB	11/2022	-33.600,00	0,00	0,00
3273	0760/2022	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA	1.00 VL. UNIT. 49687.03 VL. TOTAL 49687.03 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº025/22-CONT. Nº011/23 DE VALOR R\$ 1.738.100,51 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE INSUMOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR,LOTES 01 E 04-ESTOCAVEIS E HORTIFRUTIGRANJEIROS-PED.DE COMPRA Nº985/23.	PREGÃO ELB	11/2022	-33.111,99	0,00	0,00
3284	0760/2022	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA	1.00 VL. UNIT. 49155.20 VL. TOTAL 49155.20 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº025/22-CONT. Nº011/23 DE VALOR R\$ 1.738.100,51 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE INSUMOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR,LOTES 01 E 04-ESTOCAVEIS E HORTIFRUTIGRANJEIROS-PED.DE COMPRA Nº964/23.	PREGÃO ELB	11/2022	-49.155,20	0,00	0,00
3295	0760/2022	010.362.443/0001-86	8352 - W & C ALIMENTOS EIRELI	1.00 VL. UNIT. 33600.00 VL. TOTAL 33600.00 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº024/22-CONT. Nº012/23 DE VALOR R\$ 425.530,10 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE INSUMOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR,LOTE 02-INSUMOS PERECIVEIS-PED.DE COMPRA Nº919/23.	PREGÃO ELB	11/2022	-33.600,00	0,00	0,00
01.10.06.12.362.0007.2004.33903007.052300001 - PNAE -ENSINO MEDIO									
3261	0760/2022	008.600.856/0001-00	8173 - ILUMINARE COM E DISTRIBUIÇÃO DE ALIM	1.00 VL. UNIT. 3001.80 VL. TOTAL 3001.80 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº026/22-CONT. Nº010/23 DE VALOR R\$ 312.817,89 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE INSUMOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR,LOTE 03-PADARIA E LATICINIOS-PED.DE COMPRA Nº955/23.	PREGÃO ELB	11/2022	-3.001,80	0,00	0,00
3272	0760/2022	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA	1.00 VL. UNIT. 34154.77 VL. TOTAL 34154.77 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº025/22-CONT. Nº011/23 DE VALOR R\$ 1.738.100,51 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE INSUMOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR,LOTES 01 E 04-ESTOCAVEIS E HORTIFRUTIGRANJEIROS-PED.DE COMPRA Nº965/23.	PREGÃO ELB	11/2022	-28.657,96	0,00	0,00
3283	0760/2022	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA	1.00 VL. UNIT. 34154.77 VL. TOTAL 34154.77 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº025/22-CONT. Nº011/23 DE VALOR R\$ 1.738.100,51 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE INSUMOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR,LOTES 01 E 04-ESTOCAVEIS E HORTIFRUTIGRANJEIROS-PED.DE COMPRA Nº984/23.	PREGÃO ELB	11/2022	-29.679,70	0,00	0,00
3294	0760/2023	010.362.443/0001-86	8352 - W & C ALIMENTOS EIRELI		PREGÃO ELB	11/2022	-1.416,02	0,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 24/08/2023 11:24:08
 Usuário: Mariana Bezerra / 517.***.***-41
 (Página: 12 / 16)
 Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 7106.02 VL. TOTAL 7106.02 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº024/22-CONT.Nº012/23 DE VALOR R\$ 425.530,10 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE INSUMOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR,LOTE 02-INSUMOS PERECIVEIS-PED.DE COMPRA Nº918/23.					
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 - CONVÊNIO/ENTIDADES/FUNDOS									
3255	0760/2022	008.600.856/0001-00	8173 - ILUMINARE COM E DISTRIBUIÇÃO DE ALIM	1.00 VL. UNIT. 46045.60 VL. TOTAL 46045.60 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº026/22-CONT.Nº010/23 DE VALOR R\$ 312.817,89 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE INSUMOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR,LOTE 03-PADARIA E LATICINIOS-PED.DE COMPRA Nº949/23.	PREGÃO ELB	11/2022	-42.491,51	0,00	0,00
3266	0760/2022	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA	1.00 VL. UNIT. 122580.00 VL. TOTAL 122580.00 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº025/22-CONT.Nº011/23 DE VALOR R\$ 1.738.100,51 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE INSUMOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR,LOTES 01 E 04-ESTOCAVEIS E HORTIFRUTIGRANJEIROS-PED.DE COMPRA Nº978/23.	PREGÃO ELB	11/2022	-62.574,30	0,00	0,00
3277	0760/2022	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA	1.00 VL. UNIT. 106560.00 VL. TOTAL 106560.00 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº025/22-CONT.Nº011/23 DE VALOR R\$ 1.738.100,51 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE INSUMOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR,LOTES 01 E 04-ESTOCAVEIS E HORTIFRUTIGRANJEIROS-PED.DE COMPRA Nº971/23.	PREGÃO ELB	11/2022	-86.780,03	0,00	0,00
3288	0760/2023	010.362.443/0001-86	8352 - W & C ALIMENTOS EIRELI	1.00 VL. UNIT. 62640.00 VL. TOTAL 62640.00 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº024/22-CONT.Nº012/23 DE VALOR R\$ 425.530,10 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE INSUMOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR,LOTE 02-INSUMOS PERECIVEIS-PED.DE COMPRA Nº912/23.	PREGÃO ELB	11/2022	-8.544,64	0,00	0,00
01.10.06.12.365.0007.2004.33903007.052810001 - SALARIO EDUCAÇÃO- PRÉ-ESCOLA									
3254	0760/2022	008.600.856/0001-00	8173 - ILUMINARE COM E DISTRIBUIÇÃO DE ALIM	1.00 VL. UNIT. 40929.42 VL. TOTAL 40929.42 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº026/22-CONT.Nº010/23 DE VALOR R\$ 312.817,89 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE INSUMOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR,LOTE 03-PADARIA E LATICINIOS-PED.DE COMPRA Nº948/23.	PREGÃO ELB	11/2022	-36.931,06	0,00	0,00
3265	0760/2022	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA	1.00 VL. UNIT. 108960.00 VL. TOTAL 108960.00 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº025/22-CONT.Nº011/23 DE VALOR R\$ 1.738.100,51 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE INSUMOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR,LOTES 01 E 04-ESTOCAVEIS E HORTIFRUTIGRANJEIROS-PED.DE COMPRA Nº1084/23.	PREGÃO ELB	11/2022	-55.621,59	0,00	0,00
3276	0760/2022	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA	1.00 VL. UNIT. 94720.00 VL. TOTAL 94720.00 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº025/22-CONT.Nº011/23 DE VALOR R\$ 1.738.100,51 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE INSUMOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR,LOTES 01 E 04-ESTOCAVEIS E HORTIFRUTIGRANJEIROS-PED.DE COMPRA Nº972/23.	PREGÃO ELB	11/2022	-77.137,79	0,00	0,00
3287	0760/2022	010.362.443/0001-86	8352 - W & C ALIMENTOS EIRELI		PREGÃO ELB	11/2023	-9.995,24	0,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 24/08/2023 11:24:08
 Usuário: Mariana Bezerra / 517.***-***-41
 (Página: 13 / 16)
 Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 55680.00 VL. TOTAL 55680.00 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº024/22-CONT.Nº012/23 DE VALOR R\$ 425.530,10 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE INSUMOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR,LOTE 02-INSUMOS PERECIVEIS-PED.DE COMPRA Nº911/23.					
01.10.06.12.365.0007.2004.33903007.052830001 - PNAE -CRECHE									
3259	0760/2022	008.600.856/0001-00	8173 - ILUMINARE COM E DISTRIBUIÇÃO DE ALIM	1.00 VL. UNIT. 2851.72 VL. TOTAL 2851.72 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº026/22-CONT.Nº010/23 DE VALOR R\$ 312.817,89 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE INSUMOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR,LOTE 03-PADARIA E LATICINIOS-PED.DE COMPRA Nº980/23.	PREGÃO ELB	11/2022	-2.851,72	0,00	0,00
3270	0760/2022	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA	1.00 VL. UNIT. 32447.03 VL. TOTAL 32447.03 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº025/22-CONT.Nº011/23 DE VALOR R\$ 1.738.100,51 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE INSUMOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR,LOTES 01 E 04-ESTOCAVEIS E HORTIFRUTIGRANJEIROS-PED.DE COMPRA Nº982/23.	PREGÃO ELB	11/2022	-25.905,12	0,00	0,00
3281	0760/2022	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA	1.00 VL. UNIT. 32447.03 VL. TOTAL 32447.03 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº025/22-CONT.Nº011/23 DE VALOR R\$ 1.738.100,51 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE INSUMOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR,LOTES 01 E 04-ESTOCAVEIS E HORTIFRUTIGRANJEIROS-PED.DE COMPRA Nº967/23.	PREGÃO ELB	11/2022	-25.070,91	0,00	0,00
3292	0760/2022	010.362.443/0001-86	8352 - W & C ALIMENTOS EIRELI	1.00 VL. UNIT. 6750.72 VL. TOTAL 6750.72 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº024/22-CONT.Nº012/23 DE VALOR R\$ 425.530,10 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE INSUMOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR,LOTE 02-INSUMOS PERECIVEIS-PED.DE COMPRA Nº916/23.	PREGÃO ELB	11/2022	-339,41	0,00	0,00
01.10.06.12.365.0007.2004.33903007.052840001 - PNAE - PRÉ-ESCOLA									
3258	0760/2022	008.600.856/0001-00	8173 - ILUMINARE COM E DISTRIBUIÇÃO DE ALIM	1.00 VL. UNIT. 3452.07 VL. TOTAL 3452.07 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº026/22-CONT.Nº010/23 DE VALOR R\$ 312.817,89 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE INSUMOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR,LOTE 03-PADARIA E LATICINIOS-PED.DE COMPRA Nº952/23.	PREGÃO ELB	11/2022	-3.452,07	0,00	0,00
3269	0760/2022	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA	1.00 VL. UNIT. 39277.99 VL. TOTAL 39277.99 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº025/22-CONT.Nº011/23 DE VALOR R\$ 1.738.100,51 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE INSUMOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR,LOTES 01 E 04-ESTOCAVEIS E HORTIFRUTIGRANJEIROS-PED.DE COMPRA Nº981/23.	PREGÃO ELB	11/2022	-31.358,84	0,00	0,00
3280	0760/2022	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA	1.00 VL. UNIT. 39277.99 VL. TOTAL 39277.99 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº025/22-CONT.Nº011/23 DE VALOR R\$ 1.738.100,51 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE INSUMOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR,LOTES 01 E 04-ESTOCAVEIS E HORTIFRUTIGRANJEIROS-PED.DE COMPRA Nº968/23.	PREGÃO ELB	11/2022	-31.786,50	0,00	0,00
3291	0760/2022	010.362.443/0001-86	8352 - W & C ALIMENTOS EIRELI	1.00 VL. UNIT. 8171.92 VL. TOTAL 8171.92 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº024/22-CONT.Nº012/23 DE VALOR R\$ 425.530,10 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE INSUMOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR,LOTE 02-INSUMOS PERECIVEIS-PED.DE COMPRA Nº915/23.	PREGÃO ELB	11/2022	-1.621,92	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									
3263	0760/2022	008.600.856/0001-00	8173 - ILUMINARE COM E DISTRIBUIÇÃO DE ALIM		PREGÃO ELB	11/2022	-8.400,00	0,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 24/08/2023 11:24:08
 Usuário: Mariana Bezerra / 517.***.***-41
 (Página: 14 / 16)
 Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 8400.00 VL. TOTAL 8400.00 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº026/22-CONT.Nº010/23 DE VALOR R\$ 312.817,89 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE INSUMOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR,LOTE 03-PADARIA E LATICINIOS-PED.DE COMPRA Nº957/23.					
3274	0760/2022	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA	1.00 VL. UNIT. 12421.76 VL. TOTAL 12421.76 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº025/22-CONT.Nº011/23 DE VALOR R\$ 1.738.100,51 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE INSUMOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR,LOTES 01 E 04-ESTOCAVEIS E HORTIFRUTIGRANJEIROS-PED.DE COMPRA Nº986/23.	PREGÃO ELB	11/2022	-8.278,00	0,00	0,00
3285	0760/2022	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA	1.00 VL. UNIT. 12288.80 VL. TOTAL 12288.80 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº025/22-CONT.Nº011/23 DE VALOR R\$ 1.738.100,51 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE INSUMOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR,LOTES 01 E 04-ESTOCAVEIS E HORTIFRUTIGRANJEIROS-PED.DE COMPRA Nº974/23.	PREGÃO ELB	11/2022	-12.288,80	0,00	0,00
3296	0760/2022	010.362.443/0001-86	8352 - W & C ALIMENTOS EIRELI	1.00 VL. UNIT. 8400.00 VL. TOTAL 8400.00 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº024/22-CONT.Nº012/23 DE VALOR R\$ 425.530,10 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE INSUMOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR,LOTE 02-INSUMOS PERECIVEIS-PED.DE COMPRA Nº920/23.	PREGÃO ELB	11/2022	-8.400,00	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	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.	TOMADA DE	004/2022	0,00	12.062,95	0,00
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 01.12.01.04.122.0011.2039.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 01.12.01.04.122.0011.2039.31901101.011100000 - GERAL									
4868	0/0	096.709.238-83	7859 - MARCO ANTONIO BORGES DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 704.00 VL. TOTAL 704.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.23/01/23 E DESLIG.16/08/23-SALARIO.	OUTROS/NÃO		44,00	44,00	0,00
4877	0/0	096.709.238-83	7859 - MARCO ANTONIO BORGES DA SILVA		OUTROS/NÃO		65,14	65,14	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 24/08/2023 11:24:08
 Usuário: Mariana Bezerra / 517.***.***-41
 (Página: 15 / 16)
 Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 65.14 VL. TOTAL 65.14 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.23/01/23 E DESLIG.16/08/23-MEDIA HS FERIAS.					
01.12.01.04.122.0011.2039.31901110 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE									
01.12.01.04.122.0011.2039.31901110.011100000 - GERAL									
4870	0/0	096.709.238-83	7859 - MARCO ANTONIO BORGES DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 140.80 VL. TOTAL 140.80 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.23/01/23 E DESLIG.16/08/23-INSALUBRIDADE.	OUTROS/NÃO		140,80	140,80	0,00
01.12.01.04.122.0011.2039.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS									
01.12.01.04.122.0011.2039.31901142.011100000 - GERAL									
4873	0/0	096.709.238-83	7859 - MARCO ANTONIO BORGES DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 924.00 VL. TOTAL 924.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.23/01/23 E DESLIG.16/08/23-FERIAS.	OUTROS/NÃO		924,00	924,00	0,00
01.12.01.04.122.0011.2039.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.12.01.04.122.0011.2039.31901143.011100000 - GERAL									
4871	0/0	096.709.238-83	7859 - MARCO ANTONIO BORGES DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 924.00 VL. TOTAL 924.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.23/01/23 E DESLIG.16/08/23-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		319,00	319,00	0,00
01.12.01.04.122.0011.2039.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.12.01.04.122.0011.2039.31901145.011100000 - GERAL									
4874	0/0	096.709.238-83	7859 - MARCO ANTONIO BORGES DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 308.00 VL. TOTAL 308.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.23/01/23 E DESLIG.16/08/23-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		308,00	308,00	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
TOTAL							-1.493.963,19	-261.536,56	0,00
							-----	-----	-----
							-1.493.963,19	-261.536,56	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: 24/08/2023 11:24:08
Usuário: Mariana Bezerra / 517.***.***-41
(Página: 16 / 16)
Sistema CECAM

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

PIRAPORA DO BOM JESUS, 17 de Agosto de 2023

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