



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

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

Data: 17/10/2023 09:07:45  
 Usuário: Mariana Bezerra / 517.\*\*\*.\*\*\*-41  
 (Página: 1 / 9)  
 Sistema CECAM

| Empenho  | Processo  | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                | Descrição  | Mod. Lic.   | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-----------|---------------------|---|--|-------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| <b>Movimentação do dia 15 de Setembro de 2023</b>                              |           |                     |   |  |             |           |                 |                 |            |
| <b>01.00.00 - PODER EXECUTIVO</b>  |           |                     |   |  |             |           |                 |                 |            |
| <b>01.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO</b>                              |           |                     |   |  |             |           |                 |                 |            |
| <b>01.01.01 - GESTAO DE GOVERNO</b>  |           |                     |   |  |             |           |                 |                 |            |
| <b>01.01.01.04.000 - ADMINISTRAÇÃO</b>   |           |                     |   |  |             |           |                 |                 |            |
| <b>01.01.01.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>                                   |           |                     |   |  |             |           |                 |                 |            |
| <b>01.01.01.04.122.0001 - GESTAO DE GABINETE</b>                               |           |                     |   |  |             |           |                 |                 |            |
| <b>01.01.01.04.122.0001.2001 - ASSESSORIA DE GABINETE</b>                      |           |                     |   |  |             |           |                 |                 |            |
| <b>01.01.01.04.122.0001.2001.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>             |           |                     |   |  |             |           |                 |                 |            |
| <b>01.01.01.04.122.0001.2001.31901101.011100000 - GERAL</b>                    |           |                     |   |  |             |           |                 |                 |            |
| 5401   | 0/0       | 450.473.038-37      | 9571 - ANDRESSA DOS SANTOS                | 1.00 VL. UNIT. 660.00 VL. TOTAL 660.00 - REF.AO PAGAMENTO QUINZENAL DO MES DE : 09/23.   | OUTROS/NÃO  |           | 0,00            | 0,00            | 660,00     |
| <b>01.01.01.04.122.0001.2001.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b>    |           |                     |   |  |             |           |                 |                 |            |
| <b>01.01.01.04.122.0001.2001.33903905.011100000 - GERAL</b>                    |           |                     |   |  |             |           |                 |                 |            |
| 4328   | 1652/2023 | 008.876.004/0001-40 | 9583 - CAIRES, MARQUES & MAZZARO SOCIEDA  | 1.00 VL. UNIT. 7300.00 VL. TOTAL 7300.00 - REF.A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PARA DEFESA DO PROC.1004730-02.2023.826.0529 DO TJ-SP E Nº 2613.0000093/2023 DO MP-SP-PED.DE COMPRA 1195/23.                                 | DISPENSAS D |           | 0,00            | 7.300,00        | 0,00       |
| <b>01.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</b>             |           |                     |   |  |             |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.01 - GESTAO ADMINISTRATIVA</b>  |           |                     |   |  |             |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.01.04.000 - ADMINISTRAÇÃO</b>   |           |                     |   |  |             |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.01.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>                                   |           |                     |   |  |             |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.01.04.122.0002 - GESTÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</b>               |           |                     |   |  |             |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.01.04.122.0002.1003 - DEPART. ADMINISTRATIVO</b>                      |           |                     |   |  |             |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.01.04.122.0002.1003.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>             |           |                     |   |  |             |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.01.04.122.0002.1003.31901101.011100000 - GERAL</b>                    |           |                     |   |  |             |           |                 |                 |            |
| 5400   | 0/0       | 295.103.308-76      | 9004 - ALAN DUQUE DOS SANTOS              | 1.00 VL. UNIT. 1050.00 VL. TOTAL 1050.00 - REF.AO PAGAMENTO QUINZENAL DO MES DE : 09/23.   | OUTROS/NÃO  |           | 0,00            | 0,00            | 1.050,00   |
| <b>01.02.01.04.122.0002.1003.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL</b>      |           |                     |   |  |             |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.01.04.122.0002.1003.33903990.011100000 - GERAL</b>                    |           |                     |   |  |             |           |                 |                 |            |
| 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. | DISPENSAS D |           | 0,00            | 1.797,70        | 0,00       |
| <b>01.03.00 - SECRETARIA DE DESENV URBANO E MEIO AMBIENTE</b>                  |           |                     |   |  |             |           |                 |                 |            |
| <b>01.03.01 - SECRET MUNIC DE DESENV URB E MEIO AMBIENTE</b>                   |           |                     |   |  |             |           |                 |                 |            |
| <b>01.03.01.04.000 - ADMINISTRAÇÃO</b>   |           |                     |   |  |             |           |                 |                 |            |
| <b>01.03.01.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>                                   |           |                     |   |  |             |           |                 |                 |            |
| <b>01.03.01.04.122.0003 - GESTAO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE</b> |           |                     |   |  |             |           |                 |                 |            |
| <b>01.03.01.04.122.0003.2006 - ADMINISTRATIVO MEIO AMBIENTE</b>                |           |                     |   |  |             |           |                 |                 |            |
| <b>01.03.01.04.122.0003.2006.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA</b>   |           |                     |   |  |             |           |                 |                 |            |
| <b>01.03.01.04.122.0003.2006.33903699.011100000 - GERAL</b>                    |           |                     |   |  |             |           |                 |                 |            |



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

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

Data: 17/10/2023 09:07:45  
Usuário: Mariana Bezerra / 517.\*\*\*.\*\*\*-41  
(Página: 2 / 9)  
Sistema CECAM

| Empenho  | Processo  | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                   | Descrição   | Mod. Lic.         | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-----------|---------------------|--|---|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 5516   | 0/0       | 469.068.848-67      | 8260 - ALBERTO FELIPE CAMARGO VIANA          | 1.00 VL UNIT. 5000.00 VL. TOTAL 5000.00 - REF. AO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO * SUJEITO A COMPROVAÇÃO POSTERIOR * CONF. LEI Nº1014 DE 20/05/2013. SOLICITAÇÃO ANEXO.                            | OUTROS/NÃO        |           | 5.000,00        | 5.000,00        | 0,00       |
| <b>01.04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE</b><br><b>01.04.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b><br><b>01.04.01.10.000 - SAÚDE</b><br><b>01.04.01.10.301 - ATENÇÃO BASICA</b><br><b>01.04.01.10.301.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA</b><br><b>01.04.01.10.301.0009.2018 - BLOCO DA SAUDE DA FAMILIA</b><br><b>01.04.01.10.301.0009.2018.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b><br><b>01.04.01.10.301.0009.2018.31901101.013100000 - SAÚDE-GERAL</b> |           |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| 5406   | 0/0       | 124.036.938-71      | 5992 - WASHINGTON MILTON NÓBREGA DE JES      | 1.00 VL UNIT. 1050.00 VL. TOTAL 1050.00 - REF.AO PAGAMENTO QUINZENAL DO MES DE : 09/23.   | OUTROS/NÃO        |           | 0,00            | 0,00            | 1.050,00   |
| <b>01.04.01.10.301.0009.2048 - BLOCO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA</b><br><b>01.04.01.10.301.0009.2048.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b><br><b>01.04.01.10.301.0009.2048.31901101.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>  |           |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| 5405   | 0/0       | 064.569.598-02      | 4187 - MARGARETE APARECIDA DA SILVA BLOIS    | 1.00 VL UNIT. 660.00 VL. TOTAL 660.00 - REF.AO PAGAMENTO QUINZENAL DO MES DE : 09/23.   | OUTROS/NÃO        |           | 0,00            | 0,00            | 660,00     |
| <b>01.04.01.10.301.0009.2048.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO</b><br><b>01.04.01.10.301.0009.2048.33903009.053010004 - ATB - PAB - FIXO</b>   |           |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| 4766   | 527//2023 | 011.195.057/0001-00 | 9595 - AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAM     | 1.00 VL UNIT. 64290.00 VL. TOTAL 64290.00 - REF.A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº022/23 DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE-PED.DE COMPRA Nº1294/23.   | PREGÃO ELB15/2023 |           | 0,00            | 2.298,00        | 0,00       |
| 5523   | 0527/2023 | 002.520.829/0001-40 | 8701 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS H     | 1.00 VL UNIT. 24000.00 VL. TOTAL 24000.00 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO 023/23 DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE-(REEMP.DO Nº4942 P/REGUL.DE DOTAÇÃO E DR)-SEC.DE SAÚDE-PED.DE COMPRA 1320/23. | PREGÃO ELB15/2023 |           | 24.000,00       | 24.000,00       | 0,00       |
| <b>01.04.01.10.301.0009.2048.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b><br><b>01.04.01.10.301.0009.2048.33903024.053010004 - ATB - PAB - FIXO</b>   |           |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| 5518   | 0/0       | 007.524.271/0001-95 | 2501 - JOSE CESARIO GALLO FILHO - ME         | 1.00 VL UNIT. 6249.50 VL. TOTAL 6249.50 - REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS E OUTROS PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE-PED.DE COMPRA Nº1472/23.  | DISPENSA D        |           | 6.249,50        | 0,00            | 0,00       |
| <b>01.04.01.10.301.0009.2048.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR</b><br><b>01.04.01.10.301.0009.2048.33903036.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>   |           |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| 4629   | 0/0       | 005.793.185/0001-52 | 3956 - JUPITER DISTR. DE PROD. E EQUIP. HOSP |   | DISPENSA D        |           | 0,00            | 174,90          | 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 09:07:45  
 Usuário: Mariana Bezerra / 517.\*\*\*.\*\*\*-41  
 (Página: 3 / 9)  
 Sistema CECAM

| Empenho  | Processo  | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                  | Descrição   | Mod. Lic.  | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-----------|---------------------|---|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
|  |           |                     |   | 1.00 VL. UNIT. 4424.11 VL. TOTAL 4424.11 - REF.A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA PROTESE DENTARIA PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES DE SAUDE E PRONTO ATENDIMENTO-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1251/23.  |            |           |                 |                 |            |
| 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)                            |           |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| 01.04.01.10.302.0009.2047.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO                              |           |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| 01.04.01.10.302.0009.2047.33903007.053020006 - FEDERAL - SAUDE- MAC - TETO MUNICIPAL     |           |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| 5142   | 178/2023  | 008.600.856/0001-00 | 8173 - ILUMINARE COM E DISTRIBUIÇÃO DE ALIM | 1.00 VL. UNIT. 22358.80 VL. TOTAL 22358.80 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº027/23 DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O PRONTO SOCORRO PARA ATENDIMENTO DE PACIENTE INTERNADOS-(PER.02M)-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1405/23.   | PREGÃO ELB | 18/2023   | 0,00            | 4.466,06        | 0,00       |
| 01.04.01.10.302.0009.2047.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO                              |           |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| 01.04.01.10.302.0009.2047.33903009.013100000 - SAÚDE-GERAL                               |           |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| 4942   | 0527/2023 | 002.520.829/0001-40 | 8701 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS H    | 1.00 VL. UNIT. 24000.00 VL. TOTAL 24000.00 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO 023/23 DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO NAS UNIDADES DE SAUDE-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA 1320/23.  | PREGÃO ELB | 15/2023   | -24.000,00      | -24.000,00      | 0,00       |
| 01.04.01.10.302.0009.2047.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |           |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| 01.04.01.10.302.0009.2047.33903917.013100000 - SAÚDE-GERAL                               |           |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| 5351   | 0/0       | 001.253.945/0001-88 | 5825 - HOSPROMED COM. E MAN. DE EQUIP. HO   | 1.00 VL. UNIT. 3167.40 VL. TOTAL 3167.40 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS PA,AME E USF-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1443/23.  | DISPENSA D |           | 0,00            | 3.167,40        | 0,00       |
| 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           |           |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| 01.04.01.10.304.0009.2050.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS                     |           |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| 01.04.01.10.304.0009.2050.33903905.023000040 - FUNDO E SAUDE - FUNDES                    |           |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| 4657   | 348/2023  | 047.320.226/0001-33 | 9134 - CASA PET VETERINARIA LTDA            | 1.00 VL. UNIT. 92000.00 VL. TOTAL 92000.00 - REF.O CONT. Nº009/23-PER.DE 12M(DOZE) NO VALOR DE R\$ 92.000,00 DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PROCEDIMENTOS DE CASTRAÇÃO EM FELINOS E CANINOS DE AMBOS OS SEXOS,FORNECIMENTO DE KIT POS-OPERATORIO E IMPLANTAÇÃO DE MICROCHIP EM FELINOS,CANINOS,EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-(REEMP.PARA REGULARIZAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA E RECURSO)PED.DE COMPRA Nº903/23. | PREGÃO ELB | 12/2023   | 0,00            | 6.716,00        | 0,00       |
| 01.04.02 - DEPART ADMINISTR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE                             |           |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| 01.04.02.10.000 - SAÚDE  |           |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| 01.04.02.10.122 - Administração Geral  |           |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| 01.04.02.10.122.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA   |           |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| 01.04.02.10.122.0009.2045 - BLOCO ADMINISTRATIVO DA SAUDE                                |           |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| 01.04.02.10.122.0009.2045.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS                              |           |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| 01.04.02.10.122.0009.2045.31901101.013100000 - SAÚDE-GERAL                               |           |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| 5402   | 0/0       | 071.014.538-13      | 5501 - CARLOS ALBERTO POVA                  |   | OUTROS/NÃO |           | 0,00            | 0,00            | 660,00     |



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

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

Data: 17/10/2023 09:07:45  
 Usuário: Mariana Bezerra / 517.\*\*\*.\*\*\*-41  
 (Página: 4 / 9)  
 Sistema CECAM

| Empenho   | Processo | CPF/CNPJ            | Fornecedor                           | Descrição  | Mod. Lic.         | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|----------|---------------------|--------------------------------------|--|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
|   |          |                     |                                      | 1.00 VL. UNIT. 660.00 VL. TOTAL 660.00 - REF.AO PAGAMENTO QUINZENAL DO MES DE : 09/23.   |                   |           |                 |                 |            |
| 01.04.02.10.122.0009.2045.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA         |          |                     |                                      |  |                   |           |                 |                 |            |
| 01.04.02.10.122.0009.2045.33903699.013100000 - SAÚDE-GERAL                    |          |                     |                                      |  |                   |           |                 |                 |            |
| 5517  | 0/0      | 283.417.388-56      | 1006 - VALDELICE SECUNDO             | 1.00 VL. UNIT. 2000.00 VL. TOTAL 2000.00 - REF. AO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO * SUJEITO A COMPROVAÇÃO POSTERIOR * CONF. LEI Nº1014 DE 20/05/2013. SOLICITAÇÃO ANEXO.  | OUTROS/NÃO        |           | 2.000,00        | 2.000,00        | 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                       |          |                     |                                      |  |                   |           |                 |                 |            |
| 01.05.02.15.452.0004.2065.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS                   |          |                     |                                      |  |                   |           |                 |                 |            |
| 01.05.02.15.452.0004.2065.31901101.011100000 - GERAL                          |          |                     |                                      |  |                   |           |                 |                 |            |
| 5404  | 0/0      | 348.963.838-77      | 7938 - LEANDRO JOSE GONÇALVES MORENO | 1.00 VL. UNIT. 3000.00 VL. TOTAL 3000.00 - REF.AO PAGAMENTO QUINZENAL DO MES DE : 09/23.   | OUTROS/NÃO        |           | 0,00            | 0,00            | 3.000,00   |
| 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.        | 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 PR001/2023 |           | 0,00            | 5.686,40        | 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 PR001/2023 |           | 0,00            | 11.216,01       | 0,00       |
| 01.05.02.15.452.0004.2065.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS |          |                     |                                      |  |                   |           |                 |                 |            |
| 01.05.02.15.452.0004.2065.33903024.011100000 - GERAL                          |          |                     |                                      |  |                   |           |                 |                 |            |
| 5519  | 0/0      | 007.524.271/0001-95 | 2501 - JOSE CESARIO GALLO FILHO - ME | 1.00 VL. UNIT. 18272.70 VL. TOTAL 18272.70 - REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS E OUTROS PARA A MANUTENÇÃO DA SEC.DE OBRAS E SERV.MUNICIPAIS-PED.DE COMPRA Nº1471/23.   | DISPENSA D        |           | 18.272,70       | 0,00            | 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                          |          |                     |                                      |  |                   |           |                 |                 |            |



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

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

Data: 17/10/2023 09:07:45  
Usuário: Mariana Bezerra / 517.\*\*\*.\*\*\*-41  
(Página: 5 / 9)  
Sistema CECAM

| Empenho  | Processo | CPF/CNPJ            | Fornecedor                    | Descrição   | Mod. Lic.         | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|----------|---------------------|-------------------------------|---|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 5403   | 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 : 09/23.  | OUTROS/NÃO        |           | 0,00            | 0,00            | 1.050,00   |
| <b>01.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b><br><b>01.10.02 - FUNDEB - FUNDO DE DESENV DA EDUCAÇÃO BASICA</b><br><b>01.10.02.12.000 - EDUCAÇÃO</b><br><b>01.10.02.12.361 - ENSINO FUNDAMENTAL</b><br><b>01.10.02.12.361.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO</b><br><b>01.10.02.12.361.0007.2055 - GESTAO DO (EF) FUNDEB</b><br><b>01.10.02.12.361.0007.2055.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b><br><b>01.10.02.12.361.0007.2055.31901101.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO</b> |          |                     |                               |   |                   |           |                 |                 |            |
| 5510   | 0/0      | 096.705.848-17      | 3610 - NEUSA PAIM DE OLIVEIRA | 1.00 VL. UNIT. 1721.46 VL. TOTAL 1721.46 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.14/06/23 E DESLIG.13/09/23-SALARIO.  | OUTROS/NÃO        |           | 0,00            | 0,00            | 0,00       |
| <b>01.10.02.12.361.0007.2055.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS</b><br><b>01.10.02.12.361.0007.2055.31901142.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO</b>   |          |                     |                               |   |                   |           |                 |                 |            |
| 5514   | 0/0      | 096.705.848-17      | 3610 - NEUSA PAIM DE OLIVEIRA | 1.00 VL. UNIT. 993.15 VL. TOTAL 993.15 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.14/06/23 E DESLIG.13/09/23-FERIAS.   | OUTROS/NÃO        |           | 993,15          | 993,15          | 0,00       |
| <b>01.10.02.12.361.0007.2055.31901143 - 13º SALÁRIO</b><br><b>01.10.02.12.361.0007.2055.31901143.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO</b>  |          |                     |                               |   |                   |           |                 |                 |            |
| 5512   | 0/0      | 096.705.848-17      | 3610 - NEUSA PAIM DE OLIVEIRA | 1.00 VL. UNIT. 993.15 VL. TOTAL 993.15 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.14/06/23 E DESLIG.13/09/23-13ºSALARIO.   | OUTROS/NÃO        |           | 728,31          | 728,31          | 0,00       |
| <b>01.10.02.12.361.0007.2055.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</b><br><b>01.10.02.12.361.0007.2055.31901145.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO</b>  |          |                     |                               |   |                   |           |                 |                 |            |
| 5515   | 0/0      | 096.705.848-17      | 3610 - NEUSA PAIM DE OLIVEIRA | 1.00 VL. UNIT. 331.05 VL. TOTAL 331.05 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.14/06/23 E DESLIG.13/09/23-1/3 S/REM.DE FERIAS.  | OUTROS/NÃO        |           | 331,05          | 331,05          | 0,00       |
| <b>01.10.02.12.361.0007.2055.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b><br><b>01.10.02.12.361.0007.2055.33903001.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS</b>   |          |                     |                               |   |                   |           |                 |                 |            |
| 1432   | 015/2023 | 072.873.748/0001-00 | 12 - AUTO POSTO CASCAIS LTDA. | 1.00 VL. UNIT. 172000.00 VL. TOTAL 172000.00 - REF.O CONT.Nº006/23 PP 001/23 PROC.015/23 DE VALOR R\$ 3.680.098,80 P/PERDE 12M(DOZE)DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS POR DEMANDA DOS TIPOS GASOLINA COMUM,ETANOL/ALCOOL E DIESEL COMUM PARA USO EXLCUSIVO DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA DO BOM JESUS-SEC.DE EDUCAÇÃO-(GASOLINA)-PED.DE COMPRA Nº499/23. | PREGÃO PR001/2023 |           | 0,00            | 1.582,83        | 0,00       |
| 1433   | 015/2023 | 072.873.748/0001-00 | 12 - AUTO POSTO CASCAIS LTDA. |   | PREGÃO PR001/2023 |           | 0,00            | 913,87          | 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 09:07:45  
 Usuário: Mariana Bezerra / 517.\*\*\*.\*\*\*-41  
 (Página: 6 / 9)  
 Sistema CECAM

| Empenho  | Processo | CPF/CNPJ            | Fornecedor                            | Descrição   | Mod. Lic.  | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|----------|---------------------|---------------------------------------|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
|  |          |                     |                                       | 1.00 VL. UNIT. 266000.00 VL. TOTAL 266000.00 - REF.O CONT.Nº006/23 PP 001/23 PROC.015/23 DE VALOR R\$ 3.680.098,80 P/PERDE 12M(DOZE)DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS POR DEMANDA DOS TIPOS GASOLINA COMUM,ETANOL/ALCOOL E DIESEL COMUM PARA USO EXCLUSIVO DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA DO BOM JESUS- SEC.DE EDUCACAO-(OLEO DIESEL)-PED.DE COMPRA Nº500/23. |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.10.02.12.361.0007.2055.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>     |          |                     |                                       |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.10.02.12.361.0007.2055.33903024.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS</b>             |          |                     |                                       |   |            |           |                 |                 |            |
| 5520   | 0/0      | 007.524.271/0001-95 | 2501 - JOSE CESARIO GALLO FILHO - ME  | 1.00 VL. UNIT. 11109.90 VL. TOTAL 11109.90 - REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS E OUTROS PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES-SEC.DE EDUCACAO-PED.DE COMPRA Nº1470/23.  | DISPENSA D |           | 11.109,90       | 0,00            | 0,00       |
| <b>01.10.03 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>   |          |                     |                                       |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.10.03.12.000 - EDUCAÇÃO</b>  |          |                     |                                       |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.10.03.12.361 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>  |          |                     |                                       |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.10.03.12.361.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO</b>                              |          |                     |                                       |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.10.03.12.361.0007.2060 - GESTAO DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>                          |          |                     |                                       |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.10.03.12.361.0007.2060.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>                       |          |                     |                                       |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.10.03.12.361.0007.2060.31901101.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>                 |          |                     |                                       |   |            |           |                 |                 |            |
| 5495   | 0/0      | 322.609.888-81      | 9627 - MARTA CASSIMIRA DA SILVA COSTA | 1.00 VL. UNIT. 572.00 VL. TOTAL 572.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/03/23 E DESLIG.13/09/23-SALARIO.  | OUTROS/NÃO |           | 0,00            | 0,00            | 0,00       |
| 5502   | 0/0      | 086.343.887-35      | 9626 - ROSANGELA ROSA SILVA           | 1.00 VL. UNIT. 572.00 VL. TOTAL 572.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/04/23 E DESLIG.13/09/23-SALARIO.  | OUTROS/NÃO |           | 0,00            | 0,00            | 0,00       |
| 5504   | 0/0      | 086.343.887-35      | 9626 - ROSANGELA ROSA SILVA           | 1.00 VL. UNIT. 6.60 VL. TOTAL 6.60 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/04/23 E DESLIG.13/09/23-MEDIA HS FERIAS.  | OUTROS/NÃO |           | 6,60            | 6,60            | 0,00       |
| <b>01.10.03.12.361.0007.2060.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS</b> |          |                     |                                       |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.10.03.12.361.0007.2060.31901142.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>                 |          |                     |                                       |   |            |           |                 |                 |            |
| 5500   | 0/0      | 322.609.888-81      | 9627 - MARTA CASSIMIRA DA SILVA COSTA | 1.00 VL. UNIT. 660.00 VL. TOTAL 660.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/03/23 E DESLIG.13/09/23-FERIAS.   | OUTROS/NÃO |           | 660,00          | 660,00          | 0,00       |
| 5508   | 0/0      | 086.343.887-35      | 9626 - ROSANGELA ROSA SILVA           | 1.00 VL. UNIT. 550.00 VL. TOTAL 550.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/04/23 E DESLIG.13/09/23-FERIAS.   | OUTROS/NÃO |           | 550,00          | 550,00          | 0,00       |
| <b>01.10.03.12.361.0007.2060.31901143 - 13º SALÁRIO</b>                                  |          |                     |                                       |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.10.03.12.361.0007.2060.31901143.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>                 |          |                     |                                       |   |            |           |                 |                 |            |
| 5498   | 0/0      | 322.609.888-81      | 9627 - MARTA CASSIMIRA DA SILVA COSTA | 1.00 VL. UNIT. 660.00 VL. TOTAL 660.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/03/23 E DESLIG.13/09/23-13ºSALARIO.   | OUTROS/NÃO |           | 572,00          | 572,00          | 0,00       |
| 5506   | 0/0      | 086.343.887-35      | 9626 - ROSANGELA ROSA SILVA           |   | OUTROS/NÃO |           | 462,00          | 462,00          | 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 09:07:45  
 Usuário: Mariana Bezerra / 517.\*\*\*.\*\*\*-41  
 (Página: 7 / 9)  
 Sistema CECAM

| Empenho  | Processo  | CPF/CNPJ            | Fornecedor                            | Descrição  | Mod. Lic.         | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-----------|---------------------|---------------------------------------|--|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
|  |           |                     |                                       | 1.00 VL. UNIT. 550.00 VL. TOTAL 550.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/04/23 E DESLIG.13/09/23-13ºSALARIO.  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>01.10.03.12.361.0007.2060.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</b>  |           |                     |                                       |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>01.10.03.12.361.0007.2060.31901145.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>   |           |                     |                                       |  |                   |           |                 |                 |            |
| 5501   | 0/0       | 322.609.888-81      | 9627 - MARTA CASSIMIRA DA SILVA COSTA | 1.00 VL. UNIT. 220.00 VL. TOTAL 220.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/03/23 E DESLIG.13/09/23-1/3 S/REM.DE FERIAS.   | OUTROS/NÃO        |           | 220,00          | 220,00          | 0,00       |
| 5509   | 0/0       | 086.343.887-35      | 9626 - ROSANGELA ROSA SILVA           | 1.00 VL. UNIT. 183.33 VL. TOTAL 183.33 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/04/23 E DESLIG.13/09/23-1/3 S/REM.DE FERIAS.   | OUTROS/NÃO        |           | 183,33          | 183,33          | 0,00       |
| <b>01.10.03.12.361.0007.2060.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>  |           |                     |                                       |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>01.10.03.12.361.0007.2060.33904601.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>   |           |                     |                                       |  |                   |           |                 |                 |            |
| 5497   | 0/0       | 322.609.888-81      | 9627 - MARTA CASSIMIRA DA SILVA COSTA | 1.00 1 VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/03/23 E DESLIG.13/09/23-CESTA BASICA.  | OUTROS/NÃO        |           | 120,00          | 120,00          | 0,00       |
| 5505   | 0/0       | 086.343.887-35      | 9626 - ROSANGELA ROSA SILVA           | 1.00 VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/04/23 E DESLIG.13/09/23-CESTA BASICA.  | OUTROS/NÃO        |           | 120,00          | 120,00          | 0,00       |
| <b>01.10.06 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR</b>  |           |                     |                                       |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>01.10.06.12.000 - EDUCAÇÃO</b>  |           |                     |                                       |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>01.10.06.12.361 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>  |           |                     |                                       |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>01.10.06.12.361.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO</b>  |           |                     |                                       |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>01.10.06.12.361.0007.2004 - MERENDA ESCOLAR</b>   |           |                     |                                       |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>01.10.06.12.361.0007.2004.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>   |           |                     |                                       |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>01.10.06.12.361.0007.2004.33903007.052820001 - RECURSOS SAL EDUC - ENS FUND</b>                                       |           |                     |                                       |  |                   |           |                 |                 |            |
| 4974   | 0760/2022 | 010.558.126/0001-30 | 7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA      | 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. | PREGÃO ELB11/2022 |           | 0,00            | 13.239,35       | 0,00       |
| 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 ELB11/2022 |           | 0,00            | 1.085,19        | 0,00       |
| 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 ELB11/2022 |           | 0,00            | 26.534,70       | 0,00       |
| 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 ELB11/2022 |           | 0,00            | 2.174,97        | 0,00       |
| <b>01.10.06.12.365 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>   |           |                     |                                       |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>01.10.06.12.365.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO</b>  |           |                     |                                       |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>01.10.06.12.365.0007.2004 - MERENDA ESCOLAR</b>   |           |                     |                                       |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>01.10.06.12.365.0007.2004.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>   |           |                     |                                       |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>01.10.06.12.365.0007.2004.33903007.052800001 - RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - CRECHE - CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS</b> |           |                     |                                       |  |                   |           |                 |                 |            |
| 4976   | 0760/2022 | 010.558.126/0001-30 | 7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA      |  | PREGÃO ELB11/2022 |           | 0,00            | 3.906,69        | 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 09:07:45  
 Usuário: Mariana Bezerra / 517.\*\*\*.\*\*\*-41  
 (Página: 8 / 9)  
 Sistema CECAM

| Empenho  | Processo  | CPF/CNPJ            | Fornecedor                       | Descrição  | Mod. Lic.  | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-----------|---------------------|----------------------------------|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 4998   | 0760/2022 | 010.362.443/0001-86 | 8352 - W & C ALIMENTOS EIRELI    | 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. |            |           |                 |                 |            |
|  |           |                     |                                  | 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            | 7.829,91        | 0,00       |
| <b>01.10.06.12.365.0007.2004.33903007.052810001 - SALARIO EDUCAÇÃO- PRÉ-ESCOLA</b> |           |                     |                                  |  |            |           |                 |                 |            |
| 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            | 3.472,62        | 0,00       |
| 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            | 6.959,92        | 0,00       |
| <b>01.13.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA</b>                        |           |                     |                                  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.13.01 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL</b>   |           |                     |                                  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.13.01.06.000 - SEGURANÇA PÚBLICA</b>   |           |                     |                                  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.13.01.06.181 - POLICIAMENTO</b>  |           |                     |                                  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.13.01.06.181.0012 - GESTAO DE SEGURANÇAS PUBLICA</b>                         |           |                     |                                  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.13.01.06.181.0012.2043 - POLICIAMENTO</b>                                    |           |                     |                                  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.13.01.06.181.0012.2043.33903948 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO</b>       |           |                     |                                  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.13.01.06.181.0012.2043.33903948.011100000 - GERAL</b>                        |           |                     |                                  |  |            |           |                 |                 |            |
| 5440   | 0/0       | 030.491.311/0001-61 | 9624 - ANDRE MARCELINO DE LIMA   | 1.00 VL. UNIT. 22825,00 VL. TOTAL 22825,00 - REF.A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TREINAMENTO,CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO NA AREA DE SEGURANÇA-PUBLICA-PED.DE COMPRA Nº1450/23.   | DISPENSA D |           | 0,00            | 11.412,50       | 0,00       |
| SUBTOTAL   |           |                     |                                  |  |            |           | 47.578,54       | 133.881,46      | 8.130,00   |
| TOTAL  |           |                     |                                  |  |            |           | 47.578,54       | 133.881,46      | 8.130,00   |

**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: 17/10/2023 09:07:45  
Usuário: Mariana Bezerra / 517.\*\*\*.\*\*\*-41  
(Página: 9 / 9)  
Sistema CECAM

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

PIRAPORA DO BOM JESUS, 15 de Setembro de 2023

---

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