



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 20/12/2023 11:54:01

Usuário: / 517.***.***-41

(Página: 1 / 14)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 01 de Dezembro 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									
6876	0/0	450.473.038-37	9571 - ANDRESSA DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 740.82 VL. TOTAL 740.82 - REF.AO PAGAMENTO MENSAL DO MES DE : 11/23.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	740,82
01.01.01.04.122.0001.2001.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
01.01.01.04.122.0001.2001.33903615.011100000 - GERAL									
110	008/2008	024.942.718-43	3856 - ANTONIETA FERNANDES BARBOSA	1.00 VL. UNIT. 13332.24 VL. TOTAL 13332.24 - REF.O TERMO ADITIVO 03/23-CONT.033/2008 DE PRORROGAÇÃO DE 12M(DOZE) E VALOR DE R\$ 13.332.24 DA LOCAÇÃO DE IMOVEL P/INSTALAÇÃO DO DEP.DE CONTROLE INTERNO-SEC.GOVERNO-PED.DE COMPRA Nº35/22.	DISPENSAS D		0,00	1.111,02	0,00
721	2902/2021	054.264.278-60	8058 - LOURDES BRAZ DE ALMEIDA	1.00 VL. UNIT. 12600.00 VL. TOTAL 12600.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº008/23-VALOR R\$16.800,00(DEZESSEIS MIL E OITOCENTOS REAIS) E PER.DE 12M(DOZE) DA LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA O ARQUIVO MUNICIPAL-SEC.DE GOVERNO-PED.DE COMPRA Nº250/23.	DISPENSAS D		0,00	1.050,00	0,00
722	2902/2021	281.791.928-90	31 - CESAR MARCELO TROFINO	1.00 VL. UNIT. 4200.00 VL. TOTAL 4200.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº008/23-VALOR R\$16.800,00(DEZESSEIS MIL E OITOCENTOS REAIS) E PER.DE 12M(DOZE) DA LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA O ARQUIVO MUNICIPAL-SEC.DE GOVERNO-PED.DE COMPRA Nº310/23.	DISPENSAS D		0,00	350,00	0,00
5833	2045/2023	217.722.208-76	6403 - MARIA PORFIRIO FOLGADO CASCAIS	1.00 VL. UNIT. 20832.00 VL. TOTAL 20832.00 - REF.O TERMO ADIT.Nº041/23-CONT.057/14 P/PER.DE 12M(DOZE) DE VALOR R\$ 78.138,24-DISP. Nº147/23 DA LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA USO DO CIC-SEC.DE GOVERNO-PED.DE COMPRA Nº1542/23.	DISPENSAS D		0,00	5.208,00	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									
01.02.01.04.122.0002.1003.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
01.02.01.04.122.0002.1003.33903615.011100000 - GERAL									
111	004/2004	145.188.488-53	2013 - JOAO BRITO BUCCI		DISPENSAS D		0,00	833,53	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 20/12/2023 11:54:01

Usuário: / 517.***.***-41

(Página: 2 / 14)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
876	01/2013	053.826.968-53	5609 - THARCISIO PEDRO DE BRITO	1.00 VL. UNIT. 10002.36 VL. TOTAL 10002.36 - REF.O TERMO ADITIVO 005/23 DO CONT.027/2004 DE PRORROGAÇÃO P/PER.DE 12 M.NO VALOR DE R\$ 10.002,36 P/LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INST.DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS-SEC.ADM.E FINANÇAS-PED.DE COMPRA Nº37/23. 1.00 VL. UNIT. 8402.76 VL. TOTAL 8402.76 - REF.O TERMO ADITIVO Nº009/23 DO CONT.º03/13 DISP.01/13 E VALOR R\$ 8.402,76 E P/PER.DE 12M(DOZE) DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA USO DO SETOR DO ISS-SEC.DE ADM.E FINANÇAS-PED.DE COMPRA Nº262/23.	DISPENSA D		0,00	700,23	0,00
01.02.01.04.122.0002.1003.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 01.02.01.04.122.0002.1003.33903990.011100000 - GERAL									
107	0/0	000.662.315/0001-02	6019 - PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. DE PRO	1.00 VL. UNIT. 17600.00 VL. TOTAL 17600.00 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE EDITAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO-SEC.DE ADM. E FINANÇAS-PED.DE COMPRA Nº25/23.	DISPENSA D		0,00	116,00	0,00
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.	DISPENSA D		0,00	460,94	0,00
01.02.02 - GESTAO FINANCEIRA 01.02.02.04.000 - ADMINISTRAÇÃO 01.02.02.04.123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 01.02.02.04.123.0002 - GESTÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 01.02.02.04.123.0002.1004 - DEPART. DE FINANÇAS 01.02.02.04.123.0002.1004.44905236 - MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO 01.02.02.04.123.0002.1004.44905236.011100000 - GERAL									
6678	0/0	010.644.278/0001-55	8003 - COTA COM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	1.00 VL. UNIT. 4530.00 VL. TOTAL 4530.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE MAQUINA PARA IMPRESSAO DE CHEQUES PARA USO NA TESOUREARIA DO PAÇO MUNICIPAL-SEC.DE ADM.E FINANÇAS-PED.DE COMPRA Nº1692/23.	DISPENSA D		0,00	4.530,00	0,00
01.04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 01.04.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 01.04.01.10.000 - SAÚDE 01.04.01.10.301 - ATENÇÃO BASICA 01.04.01.10.301.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA 01.04.01.10.301.0009.2048 - BLOCO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA 01.04.01.10.301.0009.2048.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 01.04.01.10.301.0009.2048.31901101.013100000 - SAÚDE-GERAL									
6877	0/0	064.569.598-02	4187 - MARGARETE APARECIDA DA SILVA BLOIS	1.00 VL. UNIT. 1032.54 VL. TOTAL 1032.54 - REF.AO PAGAMENTO MENSAL DO MES DE : 11/23.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.032,54
01.04.01.10.302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 01.04.01.10.302.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA 01.04.01.10.302.0009.2047 - BLOCO ATENÇÃO ESPECIALIZADA (MAC) 01.04.01.10.302.0009.2047.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO 01.04.01.10.302.0009.2047.33903009.013100000 - SAÚDE-GERAL									
7079	527/2023	056.081.482/0001-06	9594 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTD		PREGÃO EL015/2023		1.985,00	0,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 20/12/2023 11:54:01

Usuário: / 517.***.***-41

(Página: 3 / 14)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
7081	527/2023	002.520.829/0004-93	9631 - DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOS	1.00 VL. UNIT. 1985.00 VL. TOTAL 1985.00 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº023/23 DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1783/23. 1.00 VL. UNIT. 6900.00 VL. TOTAL 6900.00 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº020/23 DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1784/23.	PREGÃO ELB	15/2023	6.900,00	0,00	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 01.04.01.10.304.0009.2050.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 01.04.01.10.304.0009.2050.33903022.053040010 - VIGILANCIA EM SAÚDE									
6219	2712/2023	002.573.131/0001-93	7619 - RICARDO GONCALVES ITAPIRA-ME	1.00 VL. UNIT. 495.30 VL. TOTAL 495.30 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº009/23 DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1598/23.	PREGÃO ELB	16/2023	0,00	495,30	0,00
01.04.01.10.304.0009.2050.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 01.04.01.10.304.0009.2050.33903615.053040010 - VIGILANCIA EM SAÚDE									
145	2598/2022	106.366.958-83	6437 - RENATA ANTONIA DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 41320.35 VL. TOTAL 41320.35 - REF.O TERMO ADITIVO Nº057/22 CONT.064/14 DE VALOR DE R\$ 60.470,52 PELO PERIODO DE 12M(DOZE) DA LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA USO DA VIGILANCIA-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº67/23.	DISPENSA D		0,00	3.756,45	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									
6878	0/0	071.014.538-13	5501 - CARLOS ALBERTO POVA	1.00 VL. UNIT. 649.34 VL. TOTAL 649.34 - REF.AO PAGAMENTO MENSAL DO MES DE : 11/23.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	649,34
01.04.02.10.122.0009.2045.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 01.04.02.10.122.0009.2045.33903615.013100000 - SAÚDE-GERAL									
142	2598/2022	106.366.958-83	6437 - RENATA ANTONIA DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 17709.12 VL. TOTAL 17709.12 - REF.O TERMO ADITIVO Nº057/22 CONT.064/14 DE PROR.P/PER.DE 12M(DOZE)PELO VALOR DE R\$ 60.470,52 DA LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA USO DA VIGILANCIA-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº67/23.	DISPENSA D		0,00	1.609,92	0,00
01.04.02.10.122.0009.2045.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01.04.02.10.122.0009.2045.33903999.013100000 - SAÚDE-GERAL									
7080	0/0	004.088.208/0001-65	4853 - SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO		DISPENSA D		3.000,00	0,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 20/12/2023 11:54:01

Usuário: / 517.***.***-41

(Página: 4 / 14)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 3000.00 VL. TOTAL 3000.00 - REF.OS SERVIÇOS DO "SEM PARAR" PARA USO DOS VEICULOS DA SEC.DE SAÚDE-PED.DE COMPRA Nº1820/23.					
01.04.02.10.122.0009.2045.33909199 - DIVERSAS SENTENÇAS									
01.04.02.10.122.0009.2045.33909199.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
7082	0/0	007.521.999/0001-63	8117 - FENIX COMERCIO, REPRESENTACAO E C	1.00 VL. UNIT. 3190.50 VL. TOTAL 3190.50 - REF.A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E OUTROS PARA ATENDIMENTO A AÇÃO JUDICIAL(ANEXA) DE MAURICIO EXPEDITO-SEC.DE SAÚDE-PED.DE COMPRA 1782/23.	DISPENSA D		3.190,50	0,00	0,00
7083	527/2023	015.361.503/0001-60	8203 - ALFA & OMEGA COMERCIO SERVIÇOS EIRE	1.00 VL. UNIT. 922,61 VL. TOTAL 922,61 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº021/23 DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E OUTROS PARA ATENDIMENTO A AÇÃO JUDICIAL(ANEXA)DE SAMUEL-SEC.DE SAÚDE-PED.DE COMPRA 1785/23.	PREGÃO ELB15/2023		922,61	0,00	0,00
7084	527/2023	015.361.503/0001-60	8203 - ALFA & OMEGA COMERCIO SERVIÇOS EIRE	1.00 VL. UNIT. 2932,83 VL. TOTAL 2932,83 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº021/23 DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E OUTROS PARA ATENDIMENTO A AÇÃO JUDICIAL(ANEXA)THIAGO AGAPITO-SEC.DE SAÚDE-PED.DE COMPRA 1786/23.	PREGÃO ELB15/2023		2.932,83	0,00	0,00
7085	527/2023	015.361.503/0001-60	8203 - ALFA & OMEGA COMERCIO SERVIÇOS EIRE	1.00 VL. UNIT. 87,90 VL. TOTAL 87,90 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº021/23 DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E OUTROS PARA ATENDIMENTO A AÇÃO JUDICIAL(ANEXA)DE MAURICIO EXPEDITO-SEC.DE SAÚDE-PED.DE COMPRA 1787/23.	PREGÃO ELB15/2023		87,90	0,00	0,00
7086	527/2023	015.361.503/0001-60	8203 - ALFA & OMEGA COMERCIO SERVIÇOS EIRE	1.00 VL. UNIT. 5519,10 VL. TOTAL 5519,10 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº021/23 DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E OUTROS PARA ATENDIMENTO A AÇÃO JUDICIAL(ANEXA)DE IVONETE FERRAZ-SEC.DE SAÚDE-PED.DE COMPRA 1788/23.	PREGÃO ELB15/2023		5.519,10	0,00	0,00
7087	0/0	015.361.503/0001-60	8203 - ALFA & OMEGA COMERCIO SERVIÇOS EIRE	1.00 VL. UNIT. 20065,84 VL. TOTAL 20065,84 - REF.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E OUTROS PARA ATENDIMENTO A AÇÃO JUDICIAL(ANEXA)DE SAMUEL-SEC.DE SAÚDE-PED.DE COMPRA 1789/23.	DISPENSA D		20.065,84	0,00	0,00
7088	0/0	015.361.503/0001-60	8203 - ALFA & OMEGA COMERCIO SERVIÇOS EIRE	1.00 VL. UNIT. 1298,70 VL. TOTAL 1298,70 - REF.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO A AÇÃO JUDICIAL(ANEXA)DE IVONETE FERRAZ-SEC.DE SAÚDE-PED.DE COMPRA 1800/23.	DISPENSA D		1.298,70	0,00	0,00
7089	0/0	015.361.503/0001-60	8203 - ALFA & OMEGA COMERCIO SERVIÇOS EIRE	1.00 VL. UNIT. 6069,60 VL. TOTAL 6069,60 - REF.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E OUTROS PARA ATENDIMENTO A AÇÃO JUDICIAL(ANEXA)DA MENOR MARIA FERNANDA-SEC.DE SAÚDE-PED.DE COMPRA 1803/23.	DISPENSA D		6.069,60	0,00	0,00
7090	0/0	015.361.503/0001-60	8203 - ALFA & OMEGA COMERCIO SERVIÇOS EIRE	1.00 VL. UNIT. 15348,06 VL. TOTAL 15348,06 - REF.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E OUTROS PARA ATENDIMENTO A AÇÃO JUDICIAL(ANEXA)DO MENOR THIAGO AGAPITO-SEC.DE SAÚDE-PED.DE COMPRA 1812/23.	DISPENSA D		15.348,06	0,00	0,00
7091	0/0	015.361.503/0001-60	8203 - ALFA & OMEGA COMERCIO SERVIÇOS EIRE	1.00 VL. UNIT. 3251,76 VL. TOTAL 3251,76 - REF.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E OUTROS PARA ATENDIMENTO A AÇÃO JUDICIAL(ANEXA)DA MENOR LIVIA VITORIA-SEC.DE SAÚDE-PED.DE COMPRA 1815/23.	DISPENSA D		3.251,76	0,00	0,00
01.05.00 - SECRETARIA MUNIC DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS									
01.05.02 - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS									
01.05.02.15.000 - URBANISMO									
01.05.02.15.452 - SERVIÇOS URBANOS									
01.05.02.15.452.0004 - GESTAO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS									
01.05.02.15.452.0004.2065 - 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									
6879	0/0	348.963.838-77	7938 - LEANDRO JOSE GONÇALVES MORENO		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.752,18



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 20/12/2023 11:54:01

Usuário: / 517.***.***-41

(Página: 5 / 14)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 1752.18 VL. TOTAL 1752.18 - REF.AO PAGAMENTO MENSAL DO MES DE : 11/23.					
01.05.02.15.452.0004.2065.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
01.05.02.15.452.0004.2065.33903022.011100000 - GERAL									
6682	2712/2023	039.284.980/0001-37	9575 - ROSACLEANING COM.DE PROD.E SERV.DE	1.00 VL. UNIT. 4000.00 VL. TOTAL 4000.00 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº13/23 DA AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO PARA ACONDICIONAMENTO DE RESÍDUOS DOMICILIAR COMUM-SEC.DE OBRAS E SERV.MUNICIPAIS-PED.DE COMPRA Nº1704/23.	PREGÃO ELB16/2023		0,00	4.000,00	0,00
01.05.02.15.452.0004.2065.33903914 - LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS									
01.05.02.15.452.0004.2065.33903914.011100000 - GERAL									
6815	2899/2023	004.367.412/0001-15	8285 - 4R AMBIENTAL LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO	1.00 VL. UNIT. 13000.00 VL. TOTAL 13000.00 - REF.A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 005/2023 PARA LOCAÇÃO DE CAMINHÃO COMPACTADOR TOCO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES POR PER.12 MESES-SEC.DE OBRAS E SERV.MUNICIPAIS-PED.DE COMPRA 1733/23.	PREGÃO ELB05/2023		0,00	6.500,00	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									
01.06.01.08.122.0005.2037.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
01.06.01.08.122.0005.2037.33903615.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
5834	2045/2023	217.722.208-76	6403 - MARIA PORFIRIO FOLGADO CASCAIS	1.00 VL. UNIT. 5214.08 VL. TOTAL 5214.08 - REF.O TERMO ADIT.Nº041/23-CONT.057/14 P/PER.DE 12M(DOZE) DE VALOR R\$ 78.138,24-DISP. Nº147/23 DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA USO DO CIC-SEC.DE PROM.SOCIAL-PED.DE COMPRA Nº1542323.	DISPENSA D		0,00	1.303,52	0,00
01.06.03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
01.06.03.08.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL									
01.06.03.08.243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE									
01.06.03.08.243.0005 - GESTÃO DOS PROGRAMAS DA ASSISTENCIA SOCIAL									
01.06.03.08.243.0005.2035 - ASSIST. AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES (ABRIGO)									
01.06.03.08.243.0005.2035.33903920 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS									
01.06.03.08.243.0005.2035.33903920.015000040 - TRANSAÇÃO PENAL									
6882	0/0	032.205.121/0001-66	8801 - ROUTE 66 SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES D		DISPENSA D		0,00	2.700,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 20/12/2023 11:54:01

Usuário: / 517.***.***-41

(Página: 6 / 14)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 2700.00 VL. TOTAL 2700.00 - RESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO DAS CAMERAS DE INSTALAÇÕES DE TELEFONIA E MONITORAMENTO DA CASA DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL BORBOLETAS- SEC.DE PROM.SOCIAL-PED.DE COMPRA N°1748/23.					
<p>01.06.03.08.244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 01.06.03.08.244.0005 - GESTÃO DOS PROGRAMAS DA ASSISTENCIA SOCIAL 01.06.03.08.244.0005.2025 - MANUTENÇÃO DO CRAS 01.06.03.08.244.0005.2025.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 01.06.03.08.244.0005.2025.33903615.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</p>									
1380	2678/2021	294.592.558-33	1056 - BRUNO CIPOLLA DE OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 27500.00 VL. TOTAL 27500.00 - REF.O T.ADITIVO N°055/22 DO CONT.N°025/21 DE VALOR R\$ 30.000,00 E PERIODO DE 12M(DOZE)DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO A R.ALAOR VIEGAS N°444 JD BOM JESUS PARA INSTALAÇÃO DO CRAS-JD BOM JESUS-SEC.DE DESENV.ECON.E PROM.SOCIAL-PED.DE COMPRA N°595/23.	DISPENSA D		0,00	2.500,00	0,00
<p>01.06.03.08.244.0018 - PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL - CIDADÃO 01.06.03.08.244.0018.2026 - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - FEDERAL 01.06.03.08.244.0018.2026.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 01.06.03.08.244.0018.2026.33903017.055000053 - SIGTV - BRUNA FURLAN</p>									
5740	0/0	051.604.744/0001-56	9637 - ALICE COMERCIO, REPRESENTAÇÃO E C	1.00 VL. UNIT. 40766.87 VL. TOTAL 40766.87 - REF.A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS PARA MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DOS EQUIPAMENTOS DA SEC.DE PROM.SOCIAL-PED.DE COMPRA N°1528/23.	DISPENSA D		0,00	40.766,87	0,00
<p>01.06.03.08.244.0019 - PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL - ESPECIAL 01.06.03.08.244.0019.2027 - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - ESTADUAL 01.06.03.08.244.0019.2027.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 01.06.03.08.244.0019.2027.33903905.025000003 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA</p>									
2858	0/0	044.207.957/0001-89	8769 - ANGELA APARECIDA DE MOURA	1.00 VL. UNIT. 10416.00 VL. TOTAL 10416.00 - REF.A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA EXECUÇÃO DE CURSO DE RECEPÇÃO/ATENDIMENTO E TECNICAS ADMINISTRATIVAS NA OFICINA DE GERAÇÃO DE RENDA DA SEC.DE PROM.SOCIAL-PED.DE COMPRA N°833/23.	DISPENSA D		0,00	1.302,00	0,00
<p>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</p>									
6907	0/0	087.064.138-70	5355 - CARLOS ALBERTO SOLDADO		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.780,80



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 20/12/2023 11:54:01

Usuário: / 517.***.***-41

(Página: 7 / 14)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 1780.80 VL. TOTAL 1780.80 - REF.AO PAGAMENTO MENSAL DO MES DE : 11/23.					
01.08.01.27.122.0013.2074.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
01.08.01.27.122.0013.2074.33903615.011100000 - GERAL									
109	699/2021	124.987.038-02	7036 - ADRIANA DA SILVEIRA BUENO MOLINA	1.00 VL. UNIT. 41648.04 VL. TOTAL 41648.04 - REF.O TERMO ADITIVO Nº06/22 DO CONT.06/2001.DISP.01/2001 DE VALOR R\$ 41.648,04 E P/PERIODO DE 12M(DOZE)DA LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA A SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER-PED.DE COMPRA Nº34/23.	DISPENSA D		0,00	3.470,67	0,00
01.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO									
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 - GESTAO DO ENSINO FUNDAMENTAL									
01.10.03.12.361.0007.2060.33903969 - SEGUROS EM GERAL									
01.10.03.12.361.0007.2060.33903969.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
7092	0/0	061.198.164/0001-60	5014 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO	1.00 VL. UNIT. 5344.41 VL. TOTAL 5344.41 - REF.O SEGURO DOS MICRO-ONIBUS MBENZ-PLACAS FVH 5A01E BKU7990 DA SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1779/23.	DISPENSA D		5.344,41	0,00	0,00
01.10.04 - ENSINO INFANTIL - CRECHES									
01.10.04.12.000 - EDUCAÇÃO									
01.10.04.12.365 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
01.10.04.12.365.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO									
01.10.04.12.365.0007.2063 - GESTÃO DO (EI) CRECHE									
01.10.04.12.365.0007.2063.33903969 - SEGUROS EM GERAL									
01.10.04.12.365.0007.2063.33903969.012120000 - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE									
7093	0/0	061.198.164/0001-60	5014 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO	1.00 VL. UNIT. 1638.95 VL. TOTAL 1638.95 - REF.O SEGURO DOS MICRO-ONIBUS MBENZ-PLACAS FVH 5A01E BKU7990 DA SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1780/23.	DISPENSA D		1.638,95	0,00	0,00
01.10.05 - ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLA									
01.10.05.12.000 - EDUCAÇÃO									
01.10.05.12.365 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
01.10.05.12.365.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO									
01.10.05.12.365.0007.2064 - GESTÃO DO (EI) PRE ESCOLA									
01.10.05.12.365.0007.2064.33903969 - SEGUROS EM GERAL									
01.10.05.12.365.0007.2064.33903969.012130000 - EDUCAÇÃO INFANTIL-PRÉ-ESCOLA									
7094	0/0	061.198.164/0001-60	5014 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO		DISPENSA D		1.923,99	0,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 20/12/2023 11:54:01

Usuário: / 517.***.***-41

(Página: 8 / 14)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 1923.99 VL. TOTAL 1923.99 - REF.O SEGURO DOS MICRO-ONIBUS MBENZ-PLACAS FVH 5A01E BKU7990 DA SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1781/23.					
01.10.06 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR									
01.10.06.12.000 - EDUCAÇÃO									
01.10.06.12.361 - ENSINO FUNDAMENTAL									
01.10.06.12.361.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO									
01.10.06.12.361.0007.2004 - MERENDA ESCOLAR									
01.10.06.12.361.0007.2004.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.10.06.12.361.0007.2004.33903007.022990001 - ENSINO FUNDAMENTAL MERENDA - DSE									
7059	1928/2023	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA	1.00 VL. UNIT. 3663.00 VL. TOTAL 3663.00 - REF.ATA DE REGISTRO DE Nº33/23 DA AQUISIÇÃO DE INSUMOS PERECIVEIS,ESTOCAVEIS,HORTIFRUTIGRANJEIROS,PADARIA/LATICINIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR PELO PER.DE 200 DIAS LETIVOS-(LOTE 4 HORTIFRUTIGRANJEIROS)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1810/23.	PREGÃO ELB26/2023		3.663,00	0,00	0,00
7070	1928/2023	010.362.443/0001-86	8352 - W & C ALIMENTOS EIRELI	1.00 VL. UNIT. 8029.44 VL. TOTAL 8029.44 - REF.ATA DE REGISTRO DE Nº35/23 DA AQUISIÇÃO DE INSUMOS PERECIVEIS,ESTOCAVEIS,HORTIFRUTIGRANJEIROS,PADARIA/LATICINIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR PELO PER.DE 200 DIAS LETIVOS-(LOTE 1 PERECIVEIS)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1818/23.	PREGÃO ELB26/2023		8.029,44	0,00	0,00
7077	1928/2023	008.600.856/0001-00	8173 - ILUMINARE COM E DISTRIBUIÇÃO DE ALIM	1.00 VL. UNIT. 4963.20 VL. TOTAL 4963.20 - REF.ATA DE REGISTRO DE Nº34/23 DA AQUISIÇÃO DE INSUMOS PERECIVEIS,ESTOCAVEIS,HORTIFRUTIGRANJEIROS,PADARIA/LATICINIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR PELO PER.DE 200 DIAS LETIVOS-(LOTE 3 PADARIA E LATICINIOS)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1801/23.	PREGÃO ELB26/2023		4.963,20	0,00	0,00
01.10.06.12.361.0007.2004.33903007.052820001 - RECURSOS SAL EDUC - ENS FUND									
6832	1928/2023	010.362.443/0001-86	8352 - W & C ALIMENTOS EIRELI	1.00 VL. UNIT. 22775.94 VL. TOTAL 22775.94 - REF.ATA DE REGISTRO DE Nº35/23 DA AQUISIÇÃO DE INSUMOS PERECIVEIS,ESTOCAVEIS,HORTIFRUTIGRANJEIROS,PADARIA/LATICINIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR PELO PER.DE 200 DIAS LETIVOS-(LOTE 1 PERECIVEIS)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1738/23.	PREGÃO ELB26/2023		0,00	22.775,94	0,00
6838	1928/2023	010.362.443/0001-86	8352 - W & C ALIMENTOS EIRELI	1.00 VL. UNIT. 1866.87 VL. TOTAL 1866.87 - REF.ATA DE REGISTRO DE Nº35/23 DA AQUISIÇÃO DE INSUMOS PERECIVEIS,ESTOCAVEIS,HORTIFRUTIGRANJEIROS,PADARIA/LATICINIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR PELO PER.DE 200 DIAS LETIVOS-(LOTE 1 PERECIVEIS)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1741/23.	PREGÃO ELB26/2023		0,00	1.866,87	0,00
7055	1928/2023	010.362.443/0001-86	8352 - W & C ALIMENTOS EIRELI	1.00 VL. UNIT. 13814.18 VL. TOTAL 13814.18 - REF.ATA DE REGISTRO DE Nº35/23 DA AQUISIÇÃO DE INSUMOS PERECIVEIS,ESTOCAVEIS,HORTIFRUTIGRANJEIROS,PADARIA/LATICINIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR PELO PER.DE 200 DIAS LETIVOS-(LOTE 1 PERECIVEIS)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1813/23.	PREGÃO ELB26/2023		13.814,18	0,00	0,00
7058	1928/2023	010.362.443/0001-86	8352 - W & C ALIMENTOS EIRELI		PREGÃO ELB26/2023		1.132,31	0,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 20/12/2023 11:54:01

Usuário: / 517.***.***-41

(Página: 9 / 14)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 1132.31 VL. TOTAL 1132.31 - REF.ATA DE REGISTRO DE Nº35/23 DA AQUISIÇÃO DE INSUMOS PERECIVEIS,ESTOCAVEIS,HORTIFRUTIGRANJEIROS,PADARIA/LATICINIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR PELO PER.DE 200 DIAS LETIVOS-(LOTE 1 PERECIVEIS)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1817/23.					
7066	1928/2023	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA	1.00 VL. UNIT. 30885.30 VL. TOTAL 30885.30 - REF.ATA DE REGISTRO DE Nº33/23 DA AQUISIÇÃO DE INSUMOS PERECIVEIS,ESTOCAVEIS,HORTIFRUTIGRANJEIROS,PADARIA/LATICINIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR PELO PER.DE 200 DIAS LETIVOS-(LOTE 2 ESTOCAVEL)-SEC.DE EDUCAÇÃO -PED. DE COMPRA Nº1790/23 .	PREGÃO ELB26/2023		30.885,30	0,00	0,00
7069	1928/2023	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA	1.00 VL. UNIT. 2531.58 VL. TOTAL 2531.58 - REF.ATA DE REGISTRO DE Nº33/23 DA AQUISIÇÃO DE INSUMOS PERECIVEIS,ESTOCAVEIS,HORTIFRUTIGRANJEIROS,PADARIA/LATICINIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR PELO PER.DE 200 DIAS LETIVOS-(LOTE 2 ESTOCAVEL)-SEC.DE EDUCAÇÃO -PED. DE COMPRA Nº1793/23 .	PREGÃO ELB26/2023		2.531,58	0,00	0,00
01.10.06.12.361.0007.2004.33903007.052850001 - RECURSOS PNAE - ENS FUNDAM									
7061	1928/2023	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA	1.00 VL. UNIT. 3448.15 VL. TOTAL 3448.15 - REF.ATA DE REGISTRO DE Nº33/23 DA AQUISIÇÃO DE INSUMOS PERECIVEIS,ESTOCAVEIS,HORTIFRUTIGRANJEIROS,PADARIA/LATICINIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR PELO PER.DE 200 DIAS LETIVOS-(LOTE 4 HORTIFRUTIGRANJEIROS)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1804/23.	PREGÃO ELB26/2023		3.448,15	0,00	0,00
7072	1928/2023	008.600.856/0001-00	8173 - ILUMINARE COM E DISTRIBUIÇÃO DE ALIM	1.00 VL. UNIT. 8570.93 VL. TOTAL 8570.93 - REF.ATA DE REGISTRO DE Nº34/23 DA AQUISIÇÃO DE INSUMOS PERECIVEIS,ESTOCAVEIS,HORTIFRUTIGRANJEIROS,PADARIA/LATICINIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR PELO PER.DE 200 DIAS LETIVOS-(LOTE 3 PADARIA E LATICINIOS)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1795/23.	PREGÃO ELB26/2023		8.570,93	0,00	0,00
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 - MÉDIO - MERENDA - DSE									
7060	1928/2023	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA	1.00 VL. UNIT. 915.75 VL. TOTAL 915.75 - REF.ATA DE REGISTRO DE Nº33/23 DA AQUISIÇÃO DE INSUMOS PERECIVEIS,ESTOCAVEIS,HORTIFRUTIGRANJEIROS,PADARIA/LATICINIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR PELO PER.DE 200 DIAS LETIVOS-(LOTE 4 HORTIFRUTIGRANJEIROS)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1811/23.	PREGÃO ELB26/2023		915,75	0,00	0,00
7071	1928/2023	010.362.443/0001-86	8352 - W & C ALIMENTOS EIRELI	1.00 VL. UNIT. 2007.36 VL. TOTAL 2007.36 - REF.ATA DE REGISTRO DE Nº35/23 DA AQUISIÇÃO DE INSUMOS PERECIVEIS,ESTOCAVEIS,HORTIFRUTIGRANJEIROS,PADARIA/LATICINIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR PELO PER.DE 200 DIAS LETIVOS-(LOTE 1 PERECIVEIS)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1819/23.	PREGÃO ELB26/2023		2.007,36	0,00	0,00
7078	1928/2023	008.600.856/0001-00	8173 - ILUMINARE COM E DISTRIBUIÇÃO DE ALIM		PREGÃO ELB26/2023		1.240,80	0,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 20/12/2023 11:54:01

Usuário: / 517.***.***-41

(Página: 10 / 14)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 1240.80 VL. TOTAL 1240.80 - REF.ATA DE REGISTRO DE Nº34/23 DA AQUISIÇÃO DE INSUMOS PERECIVEIS,ESTOCAVEIS,HORTIFRUTIGRANJEIROS,PADARIA/LATICINIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR PELO PER.DE 200 DIAS LETIVOS-(LOTE 3 PADARIA E LATICINIOS)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1802/23.					
01.10.06.12.362.0007.2004.33903007.052300001 - PNAE -ENSINO MEDIO									
7065	1928/2023	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA	1.00 VL. UNIT. 2224.62 VL. TOTAL 2224.62 - REF.ATA DE REGISTRO DE Nº33/23 DA AQUISIÇÃO DE INSUMOS PERECIVEIS,ESTOCAVEIS,HORTIFRUTIGRANJEIROS,PADARIA/LATICINIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR PELO PER.DE 200 DIAS LETIVOS-(LOTE 4 HORTIFRUTIGRANJEIROS)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1808/23.	PREGÃO ELB26/2023		2.224,62	0,00	0,00
7076	1928/2023	008.600.856/0001-00	8173 - ILUMINARE COM E DISTRIBUIÇÃO DE ALIM	1.00 VL. UNIT. 5253.12 VL. TOTAL 5253.12 - REF.ATA DE REGISTRO DE Nº34/23 DA AQUISIÇÃO DE INSUMOS PERECIVEIS,ESTOCAVEIS,HORTIFRUTIGRANJEIROS,PADARIA/LATICINIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR PELO PER.DE 200 DIAS LETIVOS-(LOTE 3 PADARIA E LATICINIOS)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1799/23.	PREGÃO ELB26/2023		5.253,12	0,00	0,00
01.10.06.12.365 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
01.10.06.12.365.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO									
01.10.06.12.365.0007.2004 - MERENDA ESCOLAR									
01.10.06.12.365.0007.2004.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.10.06.12.365.0007.2004.33903007.052800001 - RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - CRECHE - CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS									
6836	1928/2023	010.362.443/0001-86	8352 - W & C ALIMENTOS EIRELI	1.00 VL. UNIT. 6720.77 VL. TOTAL 6720.77 - REF.ATA DE REGISTRO DE Nº35/23 DA AQUISIÇÃO DE INSUMOS PERECIVEIS,ESTOCAVEIS,HORTIFRUTIGRANJEIROS,PADARIA/LATICINIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR PELO PER.DE 200 DIAS LETIVOS-(LOTE 1 PERECIVEIS)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1740/23.	PREGÃO ELB26/2023		0,00	6.720,77	0,00
7057	1928/2023	010.362.443/0001-86	8352 - W & C ALIMENTOS EIRELI	1.00 VL. UNIT. 4076.32 VL. TOTAL 4076.32 - REF.ATA DE REGISTRO DE Nº35/23 DA AQUISIÇÃO DE INSUMOS PERECIVEIS,ESTOCAVEIS,HORTIFRUTIGRANJEIROS,PADARIA/LATICINIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR PELO PER.DE 200 DIAS LETIVOS-(LOTE 1 PERECIVEIS)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1816/23.	PREGÃO ELB26/2023		4.076,32	0,00	0,00
7068	1928/2023	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA	1.00 VL. UNIT. 9113.70 VL. TOTAL 9113.70 - REF.ATA DE REGISTRO DE Nº33/23 DA AQUISIÇÃO DE INSUMOS PERECIVEIS,ESTOCAVEIS,HORTIFRUTIGRANJEIROS,PADARIA/LATICINIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR PELO PER.DE 200 DIAS LETIVOS-(LOTE 2 ESTOCAVEL)-SEC.DE EDUCAÇÃO -PED. DE COMPRA Nº1792/23 .	PREGÃO ELB26/2023		9.113,70	0,00	0,00
01.10.06.12.365.0007.2004.33903007.052810001 - SALARIO EDUCAÇÃO- PRÉ-ESCOLA									
6834	1928/2023	010.362.443/0001-86	8352 - W & C ALIMENTOS EIRELI		PREGÃO ELB26/2023		0,00	5.974,02	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 20/12/2023 11:54:01

Usuário: / 517.***.***-41

(Página: 11 / 14)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 5974.02 VL. TOTAL 5974.02 - REF.ATA DE REGISTRO DE Nº35/23 DA AQUISIÇÃO DE INSUMOS PERECIVEIS,ESTOCAVEIS,HORTIFRUTIGRANJEIROS,PADARIA/LATICINIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR PELO PER.DE 200 DIAS LETIVOS-(LOTE 1 PERECIVEIS)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1739/23.					
7056	1928/223	010.362.443/0001-86	8352 - W & C ALIMENTOS EIRELI	1.00 VL. UNIT. 3623.39 VL. TOTAL 3623.39 - REF.ATA DE REGISTRO DE Nº35/23 DA AQUISIÇÃO DE INSUMOS PERECIVEIS,ESTOCAVEIS,HORTIFRUTIGRANJEIROS,PADARIA/LATICINIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR PELO PER.DE 200 DIAS LETIVOS-(LOTE 1 PERECIVEIS)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1814/23.	PREGÃO ELB26/2023		3.623,39	0,00	0,00
7067	1928/2023	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA	1.00 VL. UNIT. 8101.06 VL. TOTAL 8101.06 - REF.ATA DE REGISTRO DE Nº33/23 DA AQUISIÇÃO DE INSUMOS PERECIVEIS,ESTOCAVEIS,HORTIFRUTIGRANJEIROS,PADARIA/LATICINIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR PELO PER.DE 200 DIAS LETIVOS-(LOTE 2 ESTOCAVEL)-SEC.DE EDUCAÇÃO -PED. DE COMPRA Nº1791/23 .	PREGÃO ELB26/2023		8.101,06	0,00	0,00
01.10.06.12.365.0007.2004.33903007.052830001 - PNAE -CRECHE									
7062	1928/2023	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA	1.00 VL. UNIT. 2113.38 VL. TOTAL 2113.38 - REF.ATA DE REGISTRO DE Nº33/23 DA AQUISIÇÃO DE INSUMOS PERECIVEIS,ESTOCAVEIS,HORTIFRUTIGRANJEIROS,PADARIA/LATICINIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR PELO PER.DE 200 DIAS LETIVOS-(LOTE 4 HORTIFRUTIGRANJEIROS)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1805/23.	PREGÃO ELB26/2023		2.113,38	0,00	0,00
7073	1928/2023	008.600.856/0001-00	8173 - ILUMINARE COM E DISTRIBUIÇÃO DE ALIM	1.00 VL. UNIT. 4990.46 VL. TOTAL 4990.46 - REF.ATA DE REGISTRO DE Nº34/23 DA AQUISIÇÃO DE INSUMOS PERECIVEIS,ESTOCAVEIS,HORTIFRUTIGRANJEIROS,PADARIA/LATICINIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR PELO PER.DE 200 DIAS LETIVOS-(LOTE 3 PADARIA E LATICINIOS)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1796/23.	PREGÃO ELB26/2023		4.990,46	0,00	0,00
01.10.06.12.365.0007.2004.33903007.052840001 - PNAE - PRÉ-ESCOLA									
7063	1928/2023	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA	1.00 VL. UNIT. 2558.31 VL. TOTAL 2558.31 - REF.ATA DE REGISTRO DE Nº33/23 DA AQUISIÇÃO DE INSUMOS PERECIVEIS,ESTOCAVEIS,HORTIFRUTIGRANJEIROS,PADARIA/LATICINIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR PELO PER.DE 200 DIAS LETIVOS-(LOTE 4 HORTIFRUTIGRANJEIROS)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1806/23.	PREGÃO ELB26/2023		2.558,31	0,00	0,00
7074	1928/2023	008.600.856/0001-00	8173 - ILUMINARE COM E DISTRIBUIÇÃO DE ALIM	1.00 VL. UNIT. 6041.09 VL. TOTAL 6041.09 - REF.ATA DE REGISTRO DE Nº34/23 DA AQUISIÇÃO DE INSUMOS PERECIVEIS,ESTOCAVEIS,HORTIFRUTIGRANJEIROS,PADARIA/LATICINIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR PELO PER.DE 200 DIAS LETIVOS-(LOTE 3 PADARIA E LATICINIOS)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1797/23.	PREGÃO ELB26/2023		6.041,09	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									
01.10.06.12.366.0007.2004.33903007.052430001 - PNAE- EJA									
7064	1928/2023	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA		PREGÃO ELB26/2023		778,61	0,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 20/12/2023 11:54:01

Usuário: / 517.***.***-41

(Página: 12 / 14)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
7075	1928/2023	008.600.856/0001-00	8173 - ILUMINARE COM E DISTRIBUIÇÃO DE ALIM	1.00 VL. UNIT. 778.61 VL. TOTAL 778.61 - REF.ATA DE REGISTRO DE Nº33/23 DA AQUISIÇÃO DE INSUMOS PERECIVEIS,ESTOCAVEIS,HORTIFRUTIGRANJEIROS,PADARIA/LATICINIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR PELO PER.DE 200 DIAS LETIVOS-(LOTE 4 HORTIFRUTIGRANJEIROS)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1807/23.					
				1.00 VL. UNIT. 1410.00 VL. TOTAL 1410.00 - REF.ATA DE REGISTRO DE Nº34/23 DA AQUISIÇÃO DE INSUMOS PERECIVEIS,ESTOCAVEIS,HORTIFRUTIGRANJEIROS,PADARIA/LATICINIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR PELO PER.DE 200 DIAS LETIVOS-(LOTE 3 PADARIA E LATICINIOS)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1798/23.	PREGÃO ELB26/2023		1.410,00	0,00	0,00
01.10.10 - TRANSPORTE ESCOLAR									
01.10.10.12.000 - EDUCAÇÃO									
01.10.10.12.361 - ENSINO FUNDAMENTAL									
01.10.10.12.361.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO									
01.10.10.12.361.0007.2003 - TRANSPORTE ESCOLAR									
01.10.10.12.361.0007.2003.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
01.10.10.12.361.0007.2003.33903039.052880001 - REC Progr- PNATE - ENS FUND									
7095	0/0	052.557.593/0001-95	9676 - AILTON DA CUNHA VICENTE	1.00 VL. UNIT. 2090.00 VL. TOTAL 2090.00 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONCERTO COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O MICRO ONIBUS ESCOLAR RURAL-PLACA BKU 7990-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1794/23.	DISPENSA D		2.090,00	0,00	0,00
7096	0/0	052.557.593/0001-95	9676 - AILTON DA CUNHA VICENTE	1.00 VL. UNIT. 1947.00 VL. TOTAL 1947.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO MICRO ONIBUS ESCOLAR RURAL-PLACA FVH 5A01-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1809/23.	DISPENSA D		1.947,00	0,00	0,00
01.11.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO									
01.11.01 - PROCURADORIA JURIDICA MUNICIPAL									
01.11.01.03.000 - ESSENCIAL À JUSTIÇA									
01.11.01.03.92 - REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL									
01.11.01.03.92.0010 - GESTAO PROCURADORIA JURIDICA									
01.11.01.03.92.0010.2038 - REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL									
01.11.01.03.92.0010.2038.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
01.11.01.03.92.0010.2038.33903615.011100000 - GERAL									
112	01/2012	053.826.968-53	5609 - THARCISIO PEDRO DE BRITO	1.00 VL. UNIT. 6003.96 VL. TOTAL 6003.96 - REF.O TERMO ADITIVO 02/23-CONT.01/12-VALOR DE R\$ 6.003,96 E PER.DE 12M(DOZE) DA LOCAÇÃO DE IMOVEL P/A PROC. JURIDICA-PED.DE COMPRA Nº38/23.	DISPENSA D		0,00	500,33	0,00
4126	803/2023	054.770.628-60	7675 - ELIANA MARIA DA CRUZ SILVA	1.00 VL. UNIT. 7800.00 VL. TOTAL 7800.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº026/23-CONT.012/17 E DISP.03/17 DE VALOR R\$ 15.600.00 E P/PER.DE 12M(DOZE)DA LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA INSTALAÇÃO DA PROC.JURIDICA-PED.DE COMPRA Nº1168/23.	DISPENSA D		0,00	1.300,00	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									
01.12.01.04.122.0011.2039.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
01.12.01.04.122.0011.2039.33903615.011100000 - GERAL									
2852	0798/2013	153.487.843-20	5971 - PAULO PEREIRA VIANA		DISPENSA D		0,00	2.500,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 20/12/2023 11:54:01

Usuário: / 517.***.***-41

(Página: 13 / 14)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				1.00 VL. UNIT. 25000.00 VL. TOTAL 25000.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº021/23-CONT.022/13 DE VALOR R\$ 30.000,00 PELO PER.DE :12M(DOZE) DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DA SUBPREFEITURA DO KM50-PED.DE COMPRA Nº630/23.						
01.13.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA										
01.13.01 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL										
01.13.01.06.000 - SEGURANÇA PÚBLICA										
01.13.01.06.181 - POLICIAMENTO										
01.13.01.06.181.0012 - GESTAO DE SEGURANÇAS PUBLICA										
01.13.01.06.181.0012.2043 - POLICIAMENTO										
01.13.01.06.181.0012.2043.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS										
01.13.01.06.181.0012.2043.33903615.011100000 - GERAL										
2758	0563/2022	364.767.178-98	8610 - ALINE LUPE VENTURA LEAL	1.00 VL. UNIT. 22000.00 VL. TOTAL 22000.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº019/23 DO CONT.Nº011/22-PER.12M(DOZE) E VALOR R\$ 26.400,00 DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO A R.LEILA MOTTA DE FREITAS Nº90 C.01-JD BOM JESUS-PIRAPORA DO B.JESUS P/INSTALACAO DO 1PELOTAO DA 2COMP. DO 20BPM/M-SEC DE SEG.PUBLICA-PED.DE COMPRA Nº815/23.	DISPENSA D		0,00	2.200,00	0,00	
01.13.01.06.181.0012.2043.44905224 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO										
01.13.01.06.181.0012.2043.44905224.014500000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO										
6177	0/0	005.704.791/0001-54	7402 - TAMTEX CONFEECAO E COMERCIO DE M	1.00 VL. UNIT. 17604.00 VL. TOTAL 17604.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE PAINES BALISTICOS E CAPAS PARA PAINES BALISTICOS PARA OS ALUNOS DO CURSO DE FORMAÇÃO E PELO COMANDANTE DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DURANTE O TRANALHO OPERACIONAL-SEC.DE SEG.PUBLICA-PED.DE COMPRA Nº1590/23.	DISPENSA D		0,00	17.604,00	0,00	
SUBTOTAL							-----	-----	-----	
TOTAL								215.002,31	144.206,38	5.955,68
							-----	-----	-----	
								215.002,31	144.206,38	5.955,68

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: 20/12/2023 11:54:01

Usuário: / 517.***.***-41

(Página: 14 / 14)

Sistema CECAM

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

PIRAPORA DO BOM JESUS, 01 de Dezembro de 2023

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