



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

Data: 20/12/2023 11:55:12

Usuário: / 517.\*\*\*.\*\*\*-41

(Página: 1 / 18)

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
<b>Movimentação do dia 05 de Dezembro 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>01.01.01.04.122.0001.2001.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>01.01.01.04.122.0001.2001.33903007.011100000 - GERAL</b>									
6904	2779/2022	022.034.591/0001-50	6671 - D. A. F. DE OLIVEIRA-ME	1.00 VL. UNIT. 287.50 VL. TOTAL 287.50 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇONº29/22 DA AQUISIÇÃO DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO-SEC.DE GOVERNO-PED.DE COMPRA Nº1769/23.	PREGÃO ELB28/2022		0,00	287,50	0,00
<b>01.01.01.04.122.0001.2001.33903994 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO</b>									
<b>01.01.01.04.122.0001.2001.33903994.011100000 - GERAL</b>									
1342	1692/2022	018.730.336/0003-37	7968 - PROXER TELECOMUNICACOES LTDA ME	1.00 VL. UNIT. 6250.00 VL. TOTAL 6250.00 - REF.CONT.Nº004/23 - CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES PARA PROVER LINK DE ACESSO DEDICADO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES "INTERNET DEDICADA"/BANDA LARGA SIMETRICO PARA UPLOAD E DOWNLOAD,IP FIXO/30 P/LOCALIDADE,COM GARANTIA DE BANDA DE 98,5 (NOVENTA E OITO VIRGULA CINCO POR CENTO) PONTOS WIFI LIVRE PUBLICA PARA ATENDER OS ORGAOS E ENTIDADES DA ADM.PUBLICA MUNICIPAL DE PIRAPORA DO B.JESUS-SEC.DE GOVERNO-PED.DE COMPRA Nº436/23.	PREGÃO ELB04/2023		0,00	625,00	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>01.02.01.04.122.0002.1003.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>01.02.01.04.122.0002.1003.33903007.011100000 - GERAL</b>									
6900	2779/2022	022.034.591/0001-50	6671 - D. A. F. DE OLIVEIRA-ME	1.00 VL. UNIT. 759.00 VL. TOTAL 759.00 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇONº29/22 DA AQUISIÇÃO DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO-SEC.DE ADM.E FINANÇAS-PED.DE COMPRA Nº1764/23.	PREGÃO ELB28/2022		0,00	759,00	0,00
<b>01.02.01.04.122.0002.1003.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>									
<b>01.02.01.04.122.0002.1003.33903016.011100000 - GERAL</b>									
6606	0/0	007.524.271/0001-95	2501 - JOSE CESARIO GALLO FILHO - ME		DISPENSA D		0,00	0,00	11.800,00



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

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

Data: 20/12/2023 11:55:12

Usuário: / 517.\*\*\*.\*\*\*-41

(Página: 2 / 18)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL UNIT. 11800.00 VL. TOTAL 11800.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE A4 PARA SUPRIR OS DEPARTAMENTOS DA SEC.DE ADM.E FINANÇAS-PED.DE COMPRA Nº1691/23.					
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	0,00	116,00
01.02.01.04.122.0002.1003.33903994 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO									
01.02.01.04.122.0002.1003.33903994.011100000 - GERAL									
1341	1692/2022	018.730.336/0003-37	7968 - PROXER TELECOMUNICACOES LTDA ME	1.00 VL UNIT. 41750.00 VL. TOTAL 41750.00 - REF.CONT.Nº004/23 - CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES PARA PROVER LINK DE ACESSO DEDICADO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES "INTERNET DEDICADA"/BANDA LARGA SIMETRICO PARA UPLOAD E DOWNLOAD,IP FIXO/30 P/LOCALIDADE,COM GARANTIA DE BANDA DE 96,5 (NOVENTA E OITO VIRGULA CINCO POR CENTO) PONTOS WIFI LIVRE PUBLICA PARA ATENDER OS ORGAOS E ENTIDADES DA ADM.PUBLICA MUNICIPAL DE PIRAPORA DO B.JESUS-SEC.DE ADM.E FINANÇAS-PED.DE COMPRA Nº435/23.	PREGÃO ELB04/2023		0,00	4.175,00	0,00
01.03.00 - SECRETARIA DE DESENV URBANO E MEIO AMBIENTE									
01.03.01 - SECRET MUNIC DE DESENV URB E MEIO AMBIENTE									
01.03.01.04.000 - ADMINISTRAÇÃO									
01.03.01.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
01.03.01.04.122.0003 - GESTAO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE									
01.03.01.04.122.0003.2006 - ADMINISTRATIVO MEIO AMBIENTE									
01.03.01.04.122.0003.2006.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
01.03.01.04.122.0003.2006.33903001.011100000 - GERAL									
6906	2779/2022	022.034.591/0001-50	6671 - D. A. F. DE OLIVEIRA-ME	1.00 VL UNIT. 218.50 VL. TOTAL 218.50 - REF.A AQUISIÇÃO DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO PARA A SECRETARIA DE SEC.DE DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE-PED.DE COMPRA Nº1771/23.	PREGÃO ELB28/2022		0,00	218,50	0,00
01.03.01.04.122.0003.2006.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
01.03.01.04.122.0003.2006.33903944.011100000 - GERAL									
7117	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL UNIT. 1027.65 VL. TOTAL 1027.65 - REF.O CONSUMO DE AGUA DA SEC.DE SEG.PUBLICA-(LOCADOS)-RG 485570645 DO MES DE : 08/23.	INEXIGÍVEL		-1.027,65	-1.027,65	0,00
01.03.01.04.122.0003.2006.33903994 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO									
01.03.01.04.122.0003.2006.33903994.011100000 - GERAL									
1336	1692/2022	018.730.336/0003-37	7968 - PROXER TELECOMUNICACOES LTDA ME		PREGÃO ELB04/2023		0,00	125,00	0,00



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

Data: 20/12/2023 11:55:12

Usuário: / 517.\*\*\*.\*\*\*-41

(Página: 3 / 18)

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. 1250.00 VL. TOTAL 1250.00 - REF.CONT.Nº004/23 - CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES PARA PROVER LINK DE ACESSO DEDICADO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES "INTERNET DEDICADA"/BANDA LARGA SIMETRICO PARA UPLOAD E DOWNLOAD,IP FIXO/30 P/LOCALIDADE,COM GARANTIA DE BANDA DE 98,5 (NOVENTA E OITO VIRGULA CINCO POR CENTO) PONTOS WIFI LIVRE PUBLICA PARA ATENDER OS ORGAOS E ENTIDADES DA ADM.PUBLICA MUNICIPAL DE PIRAPORA DO B.JESUS-SEC.DE DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE-PED.DE COMPRA Nº444/23.					
<b>01.04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE</b>									
<b>01.04.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>									
<b>01.04.01.10.000 - SAÚDE</b>									
<b>01.04.01.10.301 - ATENÇÃO BASICA</b>									
<b>01.04.01.10.301.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA</b>									
<b>01.04.01.10.301.0009.2048 - BLOCO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA</b>									
<b>01.04.01.10.301.0009.2048.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>01.04.01.10.301.0009.2048.31901101.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
6551	0/0	562.579.428-61	9670 - BRENDA BELO DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 44.00 VL. TOTAL 44.00 - REF.O TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO-ADM 08/08/22 DESLIG 01/11/23-SALARIO	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	44,00
<b>01.04.01.10.301.0009.2048.31901110 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE</b>									
<b>01.04.01.10.301.0009.2048.31901110.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
6552	0/0	562.579.428-61	9670 - BRENDA BELO DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 8.80 VL. TOTAL 8.80 - REF.O TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO-ADM 08/08/22 DESLIG 01/11/23-INSALUBRIDADE	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	8,80
<b>01.04.01.10.301.0009.2048.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS</b>									
<b>01.04.01.10.301.0009.2048.31901142.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
6555	0/0	562.579.428-61	9670 - BRENDA BELO DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 1584.00 VL. TOTAL 1584.00 - REF.O TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO-ADM 08/08/22 DESLIG 01/11/23-FÉRIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.584,00
6556	0/0	562.579.428-61	9670 - BRENDA BELO DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 396.00 VL. TOTAL 396.00 - REF.O TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO-ADM 08/08/22 DESLIG 01/11/23-FÉRIAS PROPORCIONAIS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	396,00
<b>01.04.01.10.301.0009.2048.31901143 - 13º SALÁRIO</b>									
<b>01.04.01.10.301.0009.2048.31901143.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
6554	0/0	562.579.428-61	9670 - BRENDA BELO DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 1320.00 VL. TOTAL 1320.00 - REF.O TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO-ADM 08/08/22 DESLIG 01/11/23-13ºSALARIO	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	660,00
<b>01.04.01.10.301.0009.2048.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</b>									
<b>01.04.01.10.301.0009.2048.31901145.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
6557	0/0	562.579.428-61	9670 - BRENDA BELO DA SILVA		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: 20/12/2023 11:55:12

Usuário: / 517.\*\*\*.\*\*\*-41

(Página: 4 / 18)

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.O TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO-ADM 08/08/22 DESLIG 01/11/23-1/3 S/ REMU.DE FÉRIAS.					
<b>01.04.01.10.301.0009.2048.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b>									
<b>01.04.01.10.301.0009.2048.33903001.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
1438	015/2023	072.873.748/0001-00	12 - AUTO POSTO CASCAIS LTDA.	1.00 VL. UNIT. 68700.00 VL. TOTAL 68700.00 - 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 SAUDE-(GASOLINA)-PED.DE COMPRA Nº503/23.	PREGÃO PRE01/2023		0,00	0,00	1.212,18
1439	015/2023	072.873.748/0001-00	12 - AUTO POSTO CASCAIS LTDA.	1.00 VL. UNIT. 63900.00 VL. TOTAL 63900.00 - 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 SAUDE-(OLEO DIESEL)-PED.DE COMPRA Nº505/23.	PREGÃO PRE01/2023		0,00	0,00	1.658,96
<b>01.04.01.10.301.0009.2048.33903001.053010004 - ATB - PAB - FIXO</b>									
6765	0015/2023	072.873.748/0001-00	12 - AUTO POSTO CASCAIS LTDA.	1.00 VL. UNIT. 2828.39 VL. TOTAL 2828.39 - REF.O CONT.Nº006/23 DE VALOR R\$ 3.680.098,80 P/PER. DE 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 B.JESUS-(MUDANÇA PARCIAL DE RECURSOS DOS EGS 1435,1436 E 1437)-SEC.DE SAUDE-(GASOLINA)-PED.DE COMPRA Nº1728/23.	PREGÃO PRE01/2023		0,00	0,00	2.828,39
6766	0015/2023	072.873.748/0001-00	12 - AUTO POSTO CASCAIS LTDA.	1.00 VL. UNIT. 3870.91 VL. TOTAL 3870.91 - REF.O CONT.Nº006/23 DE VALOR R\$ 3.680.098,80 P/PER. DE 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 B.JESUS-(MUDANÇA PARCIAL DE RECURSOS DOS EGS 1435,1436 E 1437)-SEC.DE SAUDE-(OLEO DIESEL)-PED.DE COMPRA Nº1729/23.	PREGÃO PRE01/2023		0,00	0,00	3.870,91
<b>01.04.01.10.301.0009.2048.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>01.04.01.10.301.0009.2048.33903007.023000040 - FUNDO E SAUDE - FUNDES</b>									
6887	1728/2023	008.600.856/0001-00	8173 - ILUMINARE COM E DISTRIBUIÇÃO DE ALIM	1.00 VL. UNIT. 2233.03 VL. TOTAL 2233.03 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº027/23 DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PRONTO SOCORRO PARA ATENDIMENTO DE PACIENTE INTERNADOS-(PER.02M)-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1752/23.	PREGÃO ELB18/2023		0,00	0,00	2.233,03
6888	178/2023	008.600.856/0001-00	8173 - ILUMINARE COM E DISTRIBUIÇÃO DE ALIM	1.00 VL. UNIT. 2233.03 VL. TOTAL 2233.03 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº027/23 DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PRONTO SOCORRO PARA ATENDIMENTO DE PACIENTE INTERNADOS-(PER.02M)-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1756/23.	PREGÃO ELB18/2023		0,00	0,00	2.233,03
6889	178/2023	008.600.856/0001-00	8173 - ILUMINARE COM E DISTRIBUIÇÃO DE ALIM		PREGÃO ELB18/2023		0,00	0,00	2.233,03



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

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

Data: 20/12/2023 11:55:12

Usuário: / 517.\*\*\*.\*\*\*-41

(Página: 5 / 18)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 2233,03 VL. TOTAL 2233,03 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº027/23 DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PRONTO SOCORRO PARA ATENDIMENTO DE PACIENTE INTERNADOS-(PER.02M)-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1755/23.					
<b>01.04.01.10.301.0009.2048.33903041 - MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA</b>									
<b>01.04.01.10.301.0009.2048.33903041.053010094 - FMS CT SUSCUSTEIOSUS (DEVOLUÇÃO)</b>									
6885	0/0	045.874.613/0001-96	9024 - CNG CONCEITO COMERCIO & SERVICOS	1.00 VL. UNIT. 3913,08 VL. TOTAL 3913,08 - REF.A AQUISIÇÃO DE PAPEL FOLHAS COUCHE SEMI BRILHO PARA OUTDOOR PARA USO NA DIVULGAÇÃO DE CAMPANHAS DE VACINAS,ARBOVIROSE E AÇOES DIVERSAS DA SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1759/23.	DISPENSA D		0,00	0,00	3.913,08
6993	0/0	045.874.613/0001-96	9024 - CNG CONCEITO COMERCIO & SERVICOS	1.00 VL. UNIT. 5760,00 VL. TOTAL 5760,00 - REF.A AQUISIÇÃO DE FAIXAS EM LONA 440G PARA USO NA DIVULGAÇÃO DE CAMPANHAS DE VACINAS,ARBOVIROSE E AÇOES DIVERSAS DA SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1623/23.	DISPENSA D		0,00	0,00	5.760,00
<b>01.04.01.10.301.0009.2048.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS</b>									
<b>01.04.01.10.301.0009.2048.33903950.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
4540	14/2019	028.966.389/0001-43	7692 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	1.00 VL. UNIT. 13853,70 VL. TOTAL 13853,70 - REF.O TERMO ADITIVO Nº030/23 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ANALISES CLINICAS,ANATOMIA,PATOLOGIA E CITOLOGIA E OUTROS-CONT.026/19-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1216/23.	PREGÃO PRE14/2019		0,00	0,00	3.269,27
4543	10/2019	072.791.445/0001-48	7691 - KIMENZ EQUIPAMENTOS EIRELI	1.00 VL. UNIT. 12680,10 VL. TOTAL 12680,10 - REF. O TERMO ADITIVO Nº028/23 DE VALOR R\$ 101.440,80 E PER.12M(DOZE)DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS-CONT. 024/19-SEC. DE SAUDE-PED.DE COMPRA 1232/23.	PREGÃO PRE10/2019		0,00	0,00	2.536,02
<b>01.04.01.10.301.0009.2048.33903950.053010004 - ATB - PAB - FIXO</b>									
6767	10/2019	072.791.445/0001-48	7691 - KIMENZ EQUIPAMENTOS EIRELI	1.00 VL. UNIT. 5917,38 VL. TOTAL 5917,38 - REF.O TERMO ADITIVO Nº028/23 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS-CONT.024/19-SEC. DE SAUDE-PED.DE COMPRA 1730/23.	PREGÃO PRE10/2019		0,00	0,00	5.917,38
6890	014/2019	028.966.389/0001-43	7692 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	1.00 VL. UNIT. 29423,46 VL. TOTAL 29423,46 - REF.O TERMO ADITIVO Nº030/23 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ANALISES CLINICAS,ANATOMIA,PATOLOGIA E CITOLOGIA E OUTROS-CONT.026/19-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1758/23.	PREGÃO PRE14/2019		0,00	0,00	29.423,46
<b>01.04.01.10.301.0009.2048.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>01.04.01.10.301.0009.2048.33904601.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
6553	0/0	562.579.428-61	9670 - BRENDA BELO DA SILVA		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	120,00



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

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

Data: 20/12/2023 11:55:12

Usuário: / 517.\*\*\*.\*\*\*-41

(Página: 6 / 18)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - REF.O TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO-ADM 08/08/22 DESLIG 01/11/23-CESTA BÁSICA					
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)									
01.04.01.10.302.0009.2047.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.04.01.10.302.0009.2047.33903999.053020006 - FEDERAL - SAUDE- MAC - TETO MUNICIPAL									
7154	0/0	000.530.493/0001-71	8672 - FUNDO NACIONAL DE SAUDE	1.00 VL. UNIT. 400.00 VL. TOTAL 400.00 - DEVOLUÇÃO AO FUNDO NACIONAL DE SAUDE CONF. EXTRATO ANEXO-BCO : 3038.	OUTROS/NÃO		400,00	400,00	400,00
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									
01.04.02.10.122.0009.2045.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.04.02.10.122.0009.2045.33903007.013100000 - SAÚDE-GERAL									
6897	2779/2022	022.034.591/0001-50	6671 - D. A. F. DE OLIVEIRA-ME	1.00 VL. UNIT. 1449.00 VL. TOTAL 1449.00 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇONº29/22 DA AQUISIÇÃO DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1761/23.	PREGÃO ELB28/2022		0,00	1.449,00	0,00
01.04.02.10.122.0009.2045.33903607 - ESTAGIÁRIOS									
01.04.02.10.122.0009.2045.33903607.013100000 - SAÚDE-GERAL									
7142	0/0	534.401.518-67	9592 - NIKELI NATALI COELHO DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 800.00 VL. TOTAL 800.00 - REF. AO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE ESTAGIO CONF.LEI Nº650 DE 06/09/01-11/23.	OUTROS/NÃO		800,00	800,00	0,00
7143	0/0	440.528.168-89	8274 - FERNANDA LOURENÇO GOMES DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 800.00 VL. TOTAL 800.00 - REF. AO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE ESTAGIO CONF.LEI Nº650 DE 06/09/01-11/23.	OUTROS/NÃO		800,00	800,00	0,00
01.04.02.10.122.0009.2045.33903994 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO									
01.04.02.10.122.0009.2045.33903994.013100000 - SAÚDE-GERAL									
1344	1692/2022	018.730.336/0003-37	7968 - PROXER TELECOMUNICACOES LTDA ME	1.00 VL. UNIT. 11250.00 VL. TOTAL 11250.00 - REF.CONT.Nº004/23 - CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES PARA PROVER LINK DE ACESSO DEDICADO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES "INTERNET DEDICADA"/BANDA LARGA SIMETRICO PARA UPLOAD E DOWNLOAD,IP FIXO/30 P/LOCALIDADE,COM GARANTIA DE BANDA DE 98,5 (NOVENTA E OITO VIRGULA CINCO POR CENTO) PONTOS WIFI LIVRE PUBLICA PARA ATENDER OS ORGAOS E ENTIDADES DA ADM.PUBLICA MUNICIPAL DE PIRAPORA DO B.JESUS-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº437/23.	PREGÃO ELB04/2023		0,00	1.125,00	0,00
01.05.00 - SECRETARIA MUNIC DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS									
01.05.02 - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS									
01.05.02.15.000 - URBANISMO									
01.05.02.15.452 - SERVIÇOS URBANOS									
01.05.02.15.452.0004 - GESTAO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS									
01.05.02.15.452.0004.2065 - DEPART. DE SERVIÇOS URBANOS									
01.05.02.15.452.0004.2065.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
01.05.02.15.452.0004.2065.33903001.011100000 - GERAL									



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

Data: 20/12/2023 11:55:12

Usuário: / 517.\*\*\*.\*\*\*-41

(Página: 7 / 18)

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
1429	015/2023	072.873.748/0001-00	12 - AUTO POSTO CASCAIS LTDA.	1.00 VL. UNIT. 344000.00 VL. TOTAL 344000.00 - REF.O CONT.Nº006/23 PP 001/23 PROC.015/23 DE VALOR R\$ 3.680.098,80 P/PERDE 12M(DOZE)DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS POR DEMANDA DOS TIPOS GASOLINA COMUM,ETANOL/ALCOOL E DIESEL COMUM PARA USO EXCLUSIVO DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA DO BOM JESUS-SEC.DE OBRAS E SERV.MUNICIPAIS-(GASOLINA)-PED.DE COMPRA Nº496/23.	PREGÃO PR	01/2023	0,00	0,00	7.513,02
1430	015/2023	072.873.748/0001-00	12 - AUTO POSTO CASCAIS LTDA.	1.00 VL. UNIT. 1117000.00 VL. TOTAL 1117000.00 - REF.O CONT.Nº006/23 PP 001/23 PROC.015/23 DE VALOR R\$ 3.680.098,80 P/PERDE 12M(DOZE)DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS POR DEMANDA DOS TIPOS GASOLINA COMUM,ETANOL/ALCOOL E DIESEL COMUM PARA USO EXCLUSIVO DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA DO BOM JESUS-SEC.DE OBRAS E SERV.MUNICIPAIS-(OLEO DIESEL)-PED.DE COMPRA Nº497/23.	PREGÃO PR	01/2023	0,00	0,00	12.213,91
<b>01.05.02.15.452.0004.2065.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>01.05.02.15.452.0004.2065.33903007.011100000 - GERAL</b>									
6899	2779/2022	022.034.591/0001-50	6671 - D. A. F. DE OLIVEIRA-ME	1.00 VL. UNIT. 471.50 VL. TOTAL 471.50 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇONº29/22 DA AQUISIÇÃO DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO-SEC.DE OBRAS E SERV.MUNICIPAIS-PED.DE COMPRA Nº17631/23.	PREGÃO ELB	28/2022	0,00	471,50	0,00
<b>01.05.02.15.452.0004.2065.33903994 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO</b>									
<b>01.05.02.15.452.0004.2065.33903994.011100000 - GERAL</b>									
1337	1692/2022	018.730.336/0003-37	7968 - PROXER TELECOMUNICACOES LTDA ME	1.00 VL. UNIT. 1250.00 VL. TOTAL 1250.00 - REF.CONT.Nº004/23 - CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES PARA PROVER LINK DE ACESSO DEDICADO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES "INTERNET DEDICADA"/BANDA LARGA SIMETRICO PARA UPLOAD E DOWNLOAD,IP FIXO/30 P/LOCALIDADE,COM GARANTIA DE BANDA DE 98,5 (NOVENTA E OITO VIRGULA CINCO POR CENTO) PONTOS WIFI LIVRE PUBLICA PARA ATENDER OS ORGAOS E ENTIDADES DA ADM.PUBLICA MUNICIPAL DE PIRAPORA DO B.JESUS-SEC.DE OBRAS E SERV.MUNICIPAIS-PED.DE COMPRA Nº443/23.	PREGÃO ELB	04/2023	0,00	125,00	0,00
<b>01.06.00 - SECRETARIA MUN DE DESENV ECON E PROM SOCIAL</b>									
<b>01.06.01 - DEPARTAMENTO DE AÇÕES E DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>									
<b>01.06.01.08.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
<b>01.06.01.08.122 - Administração Geral</b>									
<b>01.06.01.08.122.0005 - GESTÃO DOS PROGRAMAS DA ASSISTENCIA SOCIAL</b>									
<b>01.06.01.08.122.0005.2037 - ADMINISTRATIVO DA ASSISTENCIA SOCIAL</b>									
<b>01.06.01.08.122.0005.2037.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>01.06.01.08.122.0005.2037.33903007.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
6898	2779/2022	022.034.591/0001-50	6671 - D. A. F. DE OLIVEIRA-ME	1.00 VL. UNIT. 770.50 VL. TOTAL 770.50 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇONº29/22 DA AQUISIÇÃO DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO-SEC.DE PROMOÇÃO SOCIAL-PED.DE COMPRA Nº1762/23.	PREGÃO ELB	28/2022	0,00	770,50	0,00
<b>01.06.01.08.122.0005.2037.33903607 - ESTAGIÁRIOS</b>									
<b>01.06.01.08.122.0005.2037.33903607.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
7144	0/0	418.863.298-42	9620 - BIANCA DE OLIVEIRA NOVAES		OUTROS/NÃO		800,00	800,00	0,00



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

Data: 20/12/2023 11:55:12

Usuário: / 517.\*\*\*.\*\*\*-41

(Página: 8 / 18)

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
7145	0/0	467.552.948-88	9566 - GUSTAVO FELIX ORMON	1.00 VL. UNIT. 800,00 VL. TOTAL 800,00 - REF. AO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE ESTAGIO CONF.LEI Nº650 DE 06/09/01-11/23. 1.00 VL. UNIT. 800,00 VL. TOTAL 800,00 - REF. AO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE ESTAGIO CONF.LEI Nº650 DE 06/09/01-11/23.	OUTROS/NÃO		800,00	800,00	0,00
<b>01.06.01.08.122.0005.2037.33903994 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO</b>									
<b>01.06.01.08.122.0005.2037.33903994.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
1335	1692/2022	018.730.336/0003-37	7968 - PROXER TELECOMUNICACOES LTDA ME	1.00 VL. UNIT. 8750,00 VL. TOTAL 8750,00 - REF.CONT.Nº004/23 - CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES PARA PROVER LINK DE ACESSO DEDICADO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES "INTERNET DEDICADA"/BANDA LARGA SIMETRICO PARA UPLOAD E DOWNLOAD,IP FIXO/30 P/LOCALIDADE,COM GARANTIA DE BANDA DE 98,5 (NOVENTA E OITO VIRGULA CINCO POR CENTO) PONTOS WIFI LIVRE PUBLICA PARA ATENDER OS ORGAOS E ENTIDADES DA ADM.PUBLICA MUNICIPAL DE PIRAPORA DO B.JESUS-SEC.DE PROM.SOCIAL-PED.DE COMPRA Nº438/23.	PREGÃO ELB04/2023		0,00	875,00	0,00
<b>01.06.03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
<b>01.06.03.08.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
<b>01.06.03.08.241 - ASSISTÊNCIA AO IDOSO</b>									
<b>01.06.03.08.241.0005 - GESTÃO DOS PROGRAMAS DA ASSISTENCIA SOCIAL</b>									
<b>01.06.03.08.241.0005.2033 - ASSISTENCIA AO IDOSO</b>									
<b>01.06.03.08.241.0005.2033.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>01.06.03.08.241.0005.2033.31901101.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
6880	0/0	434.362.848-58	7024 - JULIANA MARIA PONTES RAMOS	1.00 VL. UNIT. 461,88 VL. TOTAL 461,88 - REF.AO PAGAMENTO MENSAL DO MES DE : 11/23.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	461,88
<b>01.06.03.08.244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</b>									
<b>01.06.03.08.244.0005 - GESTÃO DOS PROGRAMAS DA ASSISTENCIA SOCIAL</b>									
<b>01.06.03.08.244.0005.2025 - MANUTENÇÃO DO CRAS</b>									
<b>01.06.03.08.244.0005.2025.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b>									
<b>01.06.03.08.244.0005.2025.33903905.055000045 - IGD - PROGRAMA AUXILIO BRASIL COMPL 11.2021</b>									
1899	2379/2023	023.749.544/0001-56	8428 - REGIANE DE CASSIA LOCATELLI VILLA NO	1.00 VL. UNIT. 12994,00 VL. TOTAL 12994,00 - REF.A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE TRATAMENTO DE DADOS E DESEN.DE INSTRUMENTAIS FÍSICOS MONITORAMENTO DE CONDICIONALIDADES DE PROGRAMAS SOCIAIS-SEC.PROMOÇÃO SOCIAL-PED.DE COMPRA 615/23.	DISPENSA D		0,00	0,00	1.624,25
<b>01.06.03.08.244.0019 - PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL - ESPECIAL</b>									
<b>01.06.03.08.244.0019.2027 - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - ESTADUAL</b>									
<b>01.06.03.08.244.0019.2027.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b>									
<b>01.06.03.08.244.0019.2027.33903905.025000003 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA</b>									
2485	0/0	045.251.163/0001-85	8679 - MARIA DE FATIMA DA SILVA DAS ALMAS		DISPENSA D		0,00	0,00	1.302,00





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

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

Data: 20/12/2023 11:55:12

Usuário: / 517.\*\*\*.\*\*\*-41

(Página: 9 / 18)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 10416.00 VL. TOTAL 10416.00 - REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CURSO DE CORTE E COSTURA PARA APLICAÇÃO NAS OFICINAS OFERECIDAS AS FAMILIAS DO PROGRAMA DE GERAÇÃO DE RENDA DA SEC.DE PROM.SOCIAL-PED.DE COMPRA Nº723/23.					
01.06.03.08.244.0019.2027.33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES									
01.06.03.08.244.0019.2027.33909399.025000047 - PROGRAMA PROSPERA EX.2022									
7157	0/0	015.547.008/0001-40	7146 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCI	1.00 VL. UNIT. 40189.73 VL. TOTAL 40189.73 - REF. A DEVOLUÇÃO DE SALDO EM CONTA Nº38429-1-BANCO DO BRASIL/AG.1596-2-PROSPERA FAMILIA-SEC.DE DESENV.ECON.E PROM.SOCIAL.	OUTROS/NÃO		40.189,73	40.189,73	40.189,73
01.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO									
01.07.01 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO									
01.07.01.13.000 - CULTURA									
01.07.01.13.122 - Administração Geral									
01.07.01.13.122.0006 - GESTÃO DE CULTURA E TURISMO									
01.07.01.13.122.0006.2011 - GESTAO DE CULTURA E TURISMO									
01.07.01.13.122.0006.2011.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.07.01.13.122.0006.2011.33903007.011100000 - GERAL									
6903	2779/2022	022.034.591/0001-50	6671 - D. A. F. DE OLIVEIRA-ME	1.00 VL. UNIT. 172.50 VL. TOTAL 172.50 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇONº29/22 DA AQUISIÇÃO DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO-SEC.DE CULTURA E TURISMO-PED.DE COMPRA Nº1767/23.	PREGÃO ELB28/2022		0,00	172,50	0,00
01.07.01.13.122.0006.2011.33903994 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO									
01.07.01.13.122.0006.2011.33903994.011100000 - GERAL									
1340	1692/2022	018.730.336/0003-37	7968 - PROXER TELECOMUNICACOES LTDA ME	1.00 VL. UNIT. 5000.00 VL. TOTAL 5000.00 - REF.CONT.º004/23 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES PARA PROVER LINK DE ACESSO DEDICADO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES "INTERNET DEDICADA"/BANDA LARGA SIMETRICO PARA UPLOAD E DOWNLOAD,IP FIXO/30 P/LOCALIDADE,COM GARANTIA DE BANDA DE 98,5 (NOVENTA E OITO VIRGULA CINCO POR CENTO) PONTOS WIFI LIVRE PUBLICA PARA ATENDER OS ORGAOS E ENTIDADES DA ADM.PUBLICA MUNICIPAL DE PIRAPORA DO B.JESUS-SEC.DE CULTURA E TURISMO-PED.DE COMPRA Nº442/23.	PREGÃO ELB04/2023		0,00	500,00	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									
01.08.01.27.122.0013.2074.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.08.01.27.122.0013.2074.33903007.011100000 - GERAL									
6901	2779/2022	022.034.591/0001-50	6671 - D. A. F. DE OLIVEIRA-ME		PREGÃO ELB28/2022		0,00	92,00	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 11:55:12

Usuário: / 517.\*\*\*.\*\*\*-41

(Página: 10 / 18)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 92.00 VL. TOTAL 92.00 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇONº29/22 DA AQUISIÇÃO DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO-SEC.DE ESPORTE E LAZER-PED.DE COMPRA Nº1765/23.					
<b>01.08.01.27.122.0013.2074.33903607 - ESTAGIÁRIOS</b>									
<b>01.08.01.27.122.0013.2074.33903607.011100000 - GERAL</b>									
7146	0/0	372.249.288-28	8597 - DANIEL BARBOSA DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 800.00 VL. TOTAL 800.00 - REF. AO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE ESTAGIO CONF.LEI Nº650 DE 06/09/01-11/23.	OUTROS/NÃO		800,00	800,00	0,00
7147	0/0	396.213.998-23	8596 - ALINE SANTOS LIMA	1.00 VL. UNIT. 800.00 VL. TOTAL 800.00 - REF. AO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE ESTAGIO CONF.LEI Nº650 DE 06/09/01-11/23.	OUTROS/NÃO		800,00	800,00	0,00
<b>01.08.01.27.122.0013.2074.33903994 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO</b>									
<b>01.08.01.27.122.0013.2074.33903994.011100000 - GERAL</b>									
1343	1692/2022	018.730.336/0003-37	7968 - PROXER TELECOMUNICACOES LTDA ME	1.00 VL. UNIT. 3750.00 VL. TOTAL 3750.00 - REF.CONT.Nº004/23 - CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES PARA PROVER LINK DE ACESSO DEDICADO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES "INTERNET DEDICADA"/BANDA LARGA SIMETRICO PARA UPLOAD E DOWNLOAD,IP FIXO/30 P/LOCALIDADE,COM GARANTIA DE BANDA DE 98,5 (NOVENTA E OITO VIRGULA CINCO POR CENTO) PONTOS WIFI LIVRE PUBLICA PARA ATENDER OS ORGAOS E ENTIDADES DA ADM.PUBLICA MUNICIPAL DE PIRAPORA DO B.JESUS-SEC.DE ESPORTE E LAZER-PED.DE COMPRA Nº440/23.	PREGÃO ELB04/2023		0,00	375,00	0,00
<b>01.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>									
<b>01.10.01 - GESTAO DE SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO</b>									
<b>01.10.01.12.000 - EDUCAÇÃO</b>									
<b>01.10.01.12.364 - ENSINO SUPERIOR</b>									
<b>01.10.01.12.364.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO</b>									
<b>01.10.01.12.364.0007.2054 - GESTAO DE ENSINO SUPERIOR</b>									
<b>01.10.01.12.364.0007.2054.33901800 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE</b>									
<b>01.10.01.12.364.0007.2054.33901800.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
7137	0/0	361.568.628-46	5102 - ANTONIA BEATRIZ DO NASCIMENTO PÁDU	1.00 VL. UNIT. 92.45 VL. TOTAL 92.45 - REF. AO REEMBOLSO DE 30% DE BOLSA DE ESTUDO CONFORME AUTORIZADO NA LEI Nº324/93 DE 19/03/1993-12/23.	INEXIGÍVEL		92,45	92,45	0,00
7138	0/0	097.965.495-57	9610 - SARA DE JESUS ROCHA	1.00 VL. UNIT. 89.70 VL. TOTAL 89.70 - REF. AO REEMBOLSO DE 30% DE BOLSA DE ESTUDO CONFORME AUTORIZADO NA LEI Nº324/93 DE 19/03/1993-12/23.	INEXIGÍVEL		89,70	89,70	0,00
7139	0/0	517.231.108-41	9011 - MARIANA BEZERRA DE PAULA XAVIER	1.00 VL. UNIT. 49.66 VL. TOTAL 49.66 - REF. AO REEMBOLSO DE 30% DE BOLSA DE ESTUDO CONFORME AUTORIZADO NA LEI Nº324/93 DE 19/03/1993-12/23.	OUTROS/NÃO		49,66	49,66	0,00
7140	0/0	403.932.108-12	9567 - ALCIONE RODRIGUES COELHO	1.00 VL. UNIT. 101.20 VL. TOTAL 101.20 - REF. AO REEMBOLSO DE 30% DE BOLSA DE ESTUDO CONFORME AUTORIZADO NA LEI Nº324/93 DE 19/03/1993-12/23.	OUTROS/NÃO		101,20	101,20	0,00
7141	0/0	422.810.058-95	5772 - GABRIELA ABDALLA DA SILVEIRA		INEXIGÍVEL		281,52	281,52	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 11:55:12

Usuário: / 517.\*\*\*.\*\*\*-41

(Página: 11 / 18)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 281.52 VL. TOTAL 281.52 - REF. AO REEMBOLSO DE 30% DE BOLSA DE ESTUDO CONFORME AUTORIZADO NA LEI Nº324/93 DE 19/03/1993-12/23.					
<b>01.10.02 - FUNDEB - FUNDO DE DESENV DA EDUCAÇÃO BASICA</b> <b>01.10.02.12.000 - EDUCAÇÃO</b> <b>01.10.02.12.361 - ENSINO FUNDAMENTAL</b> <b>01.10.02.12.361.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO</b> <b>01.10.02.12.361.0007.2055 - GESTAO DO (EF) FUNDEB</b> <b>01.10.02.12.361.0007.2055.33903994 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO</b> <b>01.10.02.12.361.0007.2055.33903994.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS</b>									
1334	1692/2022	018.730.336/0003-37	7968 - PROXER TELECOMUNICACOES LTDA ME	1.00 VL. UNIT. 22500.00 VL. TOTAL 22500.00 - REF.CONT.Nº004/23 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICACOES PARA PROVER LINK DE ACESSO DEDICADO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES "INTERNET DEDICADA"/BANDA LARGA SIMETRICO PARA UPLOAD E DOWNLOAD,IP FIXO/30 P/LOCALIDADE,COM GARANTIA DE BANDA DE 98,5 (NOVENTA E OITO VIRGULA CINCO POR CENTO) PONTOS WIFI LIVRE PUBLICA PARA ATENDER OS ORGAOS E ENTIDADES DA ADM.PUBLICA MUNICIPAL DE PIRAPORA DO B.JESUS-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº439/23.	PREGÃO ELE04/2023		0,00	2.250,00	0,00
<b>01.10.05 - ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLA</b> <b>01.10.05.12.000 - EDUCAÇÃO</b> <b>01.10.05.12.365 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b> <b>01.10.05.12.365.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO</b> <b>01.10.05.12.365.0007.2064 - GESTÃO DO (EI) PRE ESCOLA</b> <b>01.10.05.12.365.0007.2064.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b> <b>01.10.05.12.365.0007.2064.33903024.012130000 - EDUCAÇÃO INFANTIL-PRÉ-ESCOLA</b>									
6741	0/0	007.524.271/0001-95	2501 - JOSE CESARIO GALLO FILHO - ME	1.00 VL. UNIT. 13819.00 VL. TOTAL 13819.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA CONTENÇÃO DO TALUDE DA PRE-ESCOLA DOM ALDERICO-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1707/23.	DISPENSA D		0,00	0,00	13.819,00
<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>01.10.06.12.361.0007.2004.33903007.022990001 - ENSINO FUNDAMENTAL MERENDA - DSE</b>									
7059	1928/2023	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA		PREGÃO ELB26/2023		0,00	3.663,00	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 11:55:12

Usuário: / 517.\*\*\*.\*\*\*-41

(Página: 12 / 18)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				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.						
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		0,00	8.029,44	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		0,00	4.963,20	0,00	
<b>01.10.06.12.361.0007.2004.33903007.052820001 - RECURSOS SAL EDUC - ENS FUND</b>										
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		0,00	13.814,18	0,00	
7058	1928/2023	010.362.443/0001-86	8352 - W & C ALIMENTOS EIRELI	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.	PREGÃO ELB26/2023		0,00	1.132,31	0,00	
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		0,00	30.885,30	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		0,00	2.531,58	0,00	
<b>01.10.06.12.361.0007.2004.33903007.052850001 - RECURSOS PNAE - ENS FUNDAM</b>										
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		0,00	3.448,15	0,00	
7072	1928/2023	008.600.856/0001-00	8173 - ILUMINARE COM E DISTRIBUIÇÃO DE ALIM		PREGÃO ELB26/2023		0,00	8.570,93	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 11:55:12

Usuário: / 517.\*\*\*.\*\*\*-41

(Página: 13 / 18)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				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.					
<b>01.10.06.12.362 - ENSINO MÉDIO</b>									
<b>01.10.06.12.362.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO</b>									
<b>01.10.06.12.362.0007.2004 - MERENDA ESCOLAR</b>									
<b>01.10.06.12.362.0007.2004.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>01.10.06.12.362.0007.2004.33903007.022990004 - ENSINO - MEDIO - MERENDA - DSE</b>									
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		0,00	915,75	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		0,00	2.007,36	0,00
7078	1928/2023	008.600.856/0001-00	8173 - ILUMINARE COM E DISTRIBUIÇÃO DE ALIM	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.	PREGÃO ELB26/2023		0,00	1.240,80	0,00
<b>01.10.06.12.362.0007.2004.33903007.052300001 - PNAE -ENSINO MEDIO</b>									
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		0,00	2.224,62	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		0,00	5.253,12	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>									
7057	1928/2023	010.362.443/0001-86	8352 - W & C ALIMENTOS EIRELI		PREGÃO ELB26/2023		0,00	4.076,32	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 11:55:12

Usuário: / 517.\*\*\*.\*\*\*-41

(Página: 14 / 18)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
7068	1928/2023	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA	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		0,00	9.113,70	0,00
<b>01.10.06.12.365.0007.2004.33903007.052810001 - SALARIO EDUCAÇÃO- PRÉ-ESCOLA</b>									
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		0,00	3.623,39	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 Nº1792/23 .	PREGÃO ELB26/2023		0,00	8.101,06	0,00
<b>01.10.06.12.365.0007.2004.33903007.052830001 - PNAE -CRECHE</b>									
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		0,00	2.113,38	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		0,00	4.990,46	0,00
<b>01.10.06.12.365.0007.2004.33903007.052840001 - PNAE - PRÉ-ESCOLA</b>									
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		0,00	2.558,31	0,00
7074	1928/2023	008.600.856/0001-00	8173 - ILUMINARE COM E DISTRIBUIÇÃO DE ALIM		PREGÃO ELB26/2023		0,00	6.041,09	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 11:55:12

Usuário: / 517.\*\*\*.\*\*\*-41

(Página: 15 / 18)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				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.					
<b>01.10.06.12.366 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS</b>									
<b>01.10.06.12.366.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO</b>									
<b>01.10.06.12.366.0007.2004 - MERENDA ESCOLAR</b>									
<b>01.10.06.12.366.0007.2004.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>01.10.06.12.366.0007.2004.33903007.052430001 - PNAE- EJA</b>									
7064	1928/2023	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA	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.	PREGÃO ELB26/2023		0,00	778,61	0,00
7075	1928/2023	008.600.856/0001-00	8173 - ILUMINARE COM E DISTRIBUIÇÃO DE ALIM	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		0,00	1.410,00	0,00
<b>01.11.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO</b>									
<b>01.11.01 - PROCURADORIA JURIDICA MUNICIPAL</b>									
<b>01.11.01.03.000 - ESSENCIAL À JUSTIÇA</b>									
<b>01.11.01.03.92 - REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL</b>									
<b>01.11.01.03.92.0010 - GESTAO PROCURADORIA JURIDICA</b>									
<b>01.11.01.03.92.0010.2038 - REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL</b>									
<b>01.11.01.03.92.0010.2038.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>01.11.01.03.92.0010.2038.33903007.011100000 - GERAL</b>									
6905	2779/2022	022.034.591/0001-50	6671 - D. A. F. DE OLIVEIRA-ME	1.00 VL. UNIT. 34.50 VL. TOTAL 34.50 - REF.A AQUISIÇÃO DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO-PROC.JURIDICA-PED.DE COMPRA Nº1770/23.	PREGÃO ELB28/2022		0,00	34,50	0,00
<b>01.11.01.03.92.0010.2038.33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b>									
<b>01.11.01.03.92.0010.2038.33903606.011100000 - GERAL</b>									
6713	0/0	696.279.918-72	6728 - APARECIDO FERREIRA LIMA	1.00 VL. UNIT. 5452.11 VL. TOTAL 5452.11 - REF.O PAGAMENTO DE DILIGÊNCIAS DO OFICIAL DE JUSTIÇA-CONF.DOCUMENTO ANEXO-PROT.2642/23-PROC.JURIDICA.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	5.452,11
6714	0/0	216.081.778-31	6994 - ARISTOTELES BORGES DO NASCIMENTO		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	513,90



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

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

Data: 20/12/2023 11:55:12

Usuário: / 517.\*\*\*.\*\*\*-41

(Página: 16 / 18)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
6715	0/0	163.711.428-10	9678 - CARLA ALVES LIMA DO PRADO	1.00 VL. UNIT. 513.90 VL. TOTAL 513.90 - REF.O PAGAMENTO DE DILIGÊNCIAS DO OFICIAL DE JUSTIÇA-CONF.DOCUMENTO ANEXO-PROT.2643/23-PROC.JURIDICA.					
				1.00 VL. UNIT. 102.78 VL. TOTAL 102.78 - REF.O PAGAMENTO DE DILIGÊNCIAS DO OFICIAL DE JUSTIÇA-CONF.DOCUMENTO ANEXO-PROT.2644/23-PROC.JURIDICA.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	102,78
<b>01.11.01.03.92.0010.2038.33903607 - ESTAGIÁRIOS</b>									
<b>01.11.01.03.92.0010.2038.33903607.011100000 - GERAL</b>									
7148	0/0	495.431.508-50	8827 - MAURICIO RODRIGUES DO ESPIRITO SAN	1.00 VL. UNIT. 800.00 VL. TOTAL 800.00 - REF. AO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE ESTAGIO CONF.LEI Nº650 DE 06/09/01-11/23.	OUTROS/NÃO		800,00	800,00	0,00
7149	0/0	490.737.648-07	9648 - FELIPE BARROSO LIMA DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 800.00 VL. TOTAL 800.00 - REF. AO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE ESTAGIO CONF.LEI Nº650 DE 06/09/01-11/23.	INEXIGÍVEL		800,00	800,00	0,00
7150	0/0	382.896.848-19	9125 - MARIANA FRANCO DE ANDRADE	1.00 VL. UNIT. 800.00 VL. TOTAL 800.00 - REF. AO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE ESTAGIO CONF.LEI Nº650 DE 06/09/01-11/23.	OUTROS/NÃO		800,00	800,00	0,00
<b>01.12.00 - SUBPREFEITURA DO KM 50</b>									
<b>01.12.01 - SUBPREFEITURA DO KM 50</b>									
<b>01.12.01.04.000 - ADMINISTRAÇÃO</b>									
<b>01.12.01.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>									
<b>01.12.01.04.122.0011 - GESTÃO DA SUBPREFEITURA</b>									
<b>01.12.01.04.122.0011.2039 - DEPART. SERVIÇOS URBANOS SUBPREFEITURA</b>									
<b>01.12.01.04.122.0011.2039.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>01.12.01.04.122.0011.2039.33903943.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL</b>									
7156	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 734.57 VL. TOTAL 734.57 - REF.AS CONTAS DE ENERGIA DA SUB-PREFEITURA-(LOCADO)-INST.118446771-MESES DE : 08/09/10/11 E 12/23.	INEXIGÍVEL		734,57	734,57	0,00
<b>01.12.01.04.122.0011.2039.33903994 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO</b>									
<b>01.12.01.04.122.0011.2039.33903994.011100000 - GERAL</b>									
1338	1692/2022	018.730.336/0003-37	7968 - PROXER TELECOMUNICACOES LTDA ME	1.00 VL. UNIT. 1250.00 VL. TOTAL 1250.00 - REF.CONT.Nº004/23 - CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES PARA PROVER LINK DE ACESSO DEDICADO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES "INTERNET DEDICADA"/BANDA LARGA SIMETRICO PARA UPLOAD E DOWNLOAD,IP FIXO/30 P/LOCALIDADE,COM GARANTIA DE BANDA DE 98,5 (NOVENTA E OITO VIRGULA CINCO POR CENTO) PONTOS WIFI LIVRE PUBLICA PARA ATENDER OS ORGAOS E ENTIDADES DA ADM.PUBLICA MUNICIPAL DE PIRAPORA DO B.JESUS-SUBPREFEITURA-KM-PED.DE COMPRA Nº434/23.	PREGÃO ELB04/2023		0,00	125,00	0,00
<b>01.13.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA</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>01.13.01.06.181.0012.2043.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>01.13.01.06.181.0012.2043.33903007.011100000 - GERAL</b>									
6902	2779/2022	022.034.591/0001-50	6671 - D. A. F. DE OLIVEIRA-ME		PREGÃO ELB28/2022		0,00	345,00	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 11:55:12

Usuário: / 517.\*\*\*.\*\*\*-41

(Página: 17 / 18)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 345.00 VL. TOTAL 345.00 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇONº29/22 DA AQUISIÇÃO DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO-SEC.DE SEG.PUBLICA-PED.DE COMPRA Nº1766/23.					
<b>01.13.01.06.181.0012.2043.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>01.13.01.06.181.0012.2043.33903944.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL</b>									
7151	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 1027.65 VL. TOTAL 1027.65 - REF.O CONSUMO DE AGUA DA SEC.DE SEG.PUBLICA-(LOCADOS)-RG 485570645 DO MES DE : 08/23.	INEXIGÍVEL		1.027,65	1.027,65	0,00
7155	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 144.68 VL. TOTAL 144.68 - REF.O CONSUMO DA AGUA SEC.DE SEG.PUBLICA-(LOCADO)-RGI 485570645 DO MES DE : 10/23.	INEXIGÍVEL		144,68	144,68	0,00
<b>01.13.03 - DEPARTAMENTO DE TRANSITO</b>									
<b>01.13.03.06.000 - SEGURANÇA PÚBLICA</b>									
<b>01.13.03.06.183 - INFORMAÇÃO E INTELIGÊNCIA</b>									
<b>01.13.03.06.183.0012 - GESTAO DE SEGURANÇAS PUBLICA</b>									
<b>01.13.03.06.183.0012.2042 - INFORMAÇÃO E INTELIGENCIA</b>									
<b>01.13.03.06.183.0012.2042.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>01.13.03.06.183.0012.2042.33903099.011100000 - GERAL</b>									
7098	0/0	001.554.285/0001-75	3296 - CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A	1.00 VL. UNIT. 278.00 VL. TOTAL 278.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE 01(UM) CERTIFICADO DIGITAL E CPF TIPO A-3 12M(DOZE) PARA USO NO SETOR DE TRANSITO-SEC.DE SEG.PUBLICA-PED.DE COMPRA Nº1835/23.	DISPENSA D		0,00	278,00	278,00
<b>01.13.03.06.183.0012.2042.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS</b>									
<b>01.13.03.06.183.0012.2042.33903963.011100000 - GERAL</b>									
5754	0/0	007.533.637/0001-92	6205 - MANGILI, MANGILI & CIA LTDA - EPP	1.00 VL. UNIT. 2224.80 VL. TOTAL 2224.80 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECCAO DE TALOES DE AUTO DE INFRAÇOES DE TRANSITO NO PADRAO MERCOSUL DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DE VEICULOS COM 03 VIAS AUTOCOPIATIVO TENDO 25 AUTOS CRV-COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO DE VEICULOS-SEC.DE SEGURANÇA PUBLICA-NF 9.586.	DISPENSA D		0,00	0,00	2.224,80
<b>01.13.04 - GABINETE DO SECRETARIO MUN. SEGURANÇA PUBLICA</b>									
<b>01.13.04.06.000 - SEGURANÇA PÚBLICA</b>									
<b>01.13.04.06.122 - Administração Geral</b>									
<b>01.13.04.06.122.0012 - GESTAO DE SEGURANÇAS PUBLICA</b>									
<b>01.13.04.06.122.0012.2040 - ADMINISTRATIVO DA GUARDA MUNICIPAL</b>									
<b>01.13.04.06.122.0012.2040.33903994 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO</b>									
<b>01.13.04.06.122.0012.2040.33903994.011100000 - GERAL</b>									
1339	1692/2022	018.730.336/0003-37	7968 - PROXER TELECOMUNICACOES LTDA ME		PREGÃO ELB04/2023		0,00	125,00	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 11:55:12

Usuário: / 517.\*\*\*.\*\*\*-41

(Página: 18 / 18)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 1250,00 VL. TOTAL 1250,00 - REF.CONT.Nº004/23 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES PARA PROVER LINK DE ACESSO DEDICADO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES "INTERNET DEDICADA"/BANDA LARGA SIMETRICO PARA UPLOAD E DOWNLOAD,IP FIXO/30 P/LOCALIDADE,COM GARANTIA DE BANDA DE 98,5 (NOVENTA E OITO VIRGULA CINCO POR CENTO) PONTOS WIFI LIVRE PUBLICA PARA ATENDER OS ORGAOS E ENTIDADES DA ADM.PUBLICA MUNICIPAL DE PIRAPORA DO B.JESUS-SEC.DE SEG.PUBLICA-PED.DE COMPRA Nº441/23.					
SUBTOTAL							-----	-----	-----
TOTAL							49.283,51	196.072,57	168.572,92
							-----	-----	-----
							49.283,51	196.072,57	168.572,92

**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, 05 de Dezembro de 2023

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