



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 23/05/2024 16:33:00

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 1 / 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
Movimentação do dia 09 de Abril de 2024									
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									
2144	0/0	450.473.038-37	9571 - ANDRESSA DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 706.00 VL. TOTAL 706.00 - REF.AO PAGAMENTO QUINZENAL DO MES DE : 04/24.	OUTROS/NÃO		706,00	706,00	0,00
2145	0/0	336.631.898-80	7451 - JULIANA AMARO PESSOA CAIRES	1.00 VL. UNIT. 2500.00 VL. TOTAL 2500.00 - REF.AO PAGAMENTO QUINZENAL DO MES DE : 04/24.	OUTROS/NÃO		2.500,00	2.500,00	0,00
2151	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 47693.60 VL. TOTAL 47693.60 - REF.A FOLHA DO ADIANTAMENTO QUINZENAL DA ASSESSORIA DE GOVERNO E OUTROS-MES DE : 04/24.	OUTROS/NÃO		47.693,60	47.693,60	0,00
01.01.01.04.122.0001.2001.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.01.01.04.122.0001.2001.33903007.011100000 - GERAL									
1520	978/2024	022.034.591/0001-50	6671 - D. A. F. DE OLIVEIRA-ME	1.00 VL. UNIT. 460.00 VL. TOTAL 460.00 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO-SEC.DE GOVERNO-PED.DE COMPRA Nº516/24.	DISPENSA D		0,00	460,00	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									
01.02.01.04.122.0002.1003.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.02.01.04.122.0002.1003.31901101.011100000 - GERAL									
2152	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 22331.62 VL. TOTAL 22331.62 - REF.A FOLHA DO ADIANT. QUINZENAL DO DEPART.DE ADMINISTRATIVO E OUTROS-MES DE : 04/24.	OUTROS/NÃO		22.331,62	22.331,62	0,00
01.02.01.04.122.0002.1003.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.02.01.04.122.0002.1003.33903007.011100000 - GERAL									
1518	978/2024	022.034.591/0001-50	6671 - D. A. F. DE OLIVEIRA-ME		DISPENSA D		0,00	724,50	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 23/05/2024 16:33:00

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 2 / 14)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 724.50 VL. TOTAL 724.50 - REF.A AQUISIÇÃO DE GALOES DE AGUA 20L PARA CONSUMO HUMANO-SEC.DE ADM.E FINANÇAS-PED.DE COMPRA Nº514/24.					
01.02.01.04.122.0002.1003.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
01.02.01.04.122.0002.1003.33903699.011100000 - GERAL									
2142	0/0	068.290.598-44	492 - ZILDA DE FATIMA MARTINS	1.00 VL. UNIT. 3000.00 VL. TOTAL 3000.00 - REF. AO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO * SUJEITO A COMPROVAÇÃO POSTERIOR * CONF. LEI Nº1014 DE 20/05/2013-SOLICITAÇÃO ANEXO-SEC.DE ADM.E FINANÇAS.	OUTROS/NÃO		3.000,00	3.000,00	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									
01.02.02.04.123.0002.1004.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.02.02.04.123.0002.1004.31901101.011100000 - GERAL									
2153	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 13329.00 VL. TOTAL 13329.00 - REF. A FOLHA DO ADIANT.QUINZENAL DO DEPARTAMENTO FINANCEIRO-MES DE : 04/24.	OUTROS/NÃO		13.329,00	13.329,00	0,00
01.02.02.04.123.0002.1004.33909302 - RESTITUIÇÕES									
01.02.02.04.123.0002.1004.33909302.011100000 - GERAL									
2143	0/0	448.535.828-35	9787 - BRUNA GABRIELLE DE CAMPOS MENDON	1.00 VL. UNIT. 263.80 VL. TOTAL 263.80 - REF.O RESSARCIMENTO DE TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEICULO CONF.LEI Nº778/05-PROT.500/24.	OUTROS/NÃO		263,80	263,80	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									
01.03.01.04.122.0003.2006.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.03.01.04.122.0003.2006.31901101.011100000 - GERAL									
2161	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 16328.30 VL. TOTAL 16328.30 - REF.A FOLHA DO ADIANTAMENTO QUINZENAL DO DEPART.DE DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE DO MES DE : 04/24.	OUTROS/NÃO		16.328,30	16.328,30	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									
1297	1692/2022	018.730.336/0003-37	7968 - PROXER TELECOMUNICACOES LTDA ME		PREGÃO ELE 4/2023		0,00	0,63	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 23/05/2024 16:33:00

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 3 / 14)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				1.00 VL UNIT. 1567,56 VL. TOTAL 1567,56 - REF.O TERMO ADITIVO Nº11/24 PELO PERIODO DE 12M(DOZE) E DE VALOR R\$ 130.737,24 DO CONT. Nº004/23- CONTRAÇÃO DE EMPRESA ESPEC. P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 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.ECON.E MEIO AMBIENTE-PED.DE COMPRA Nº440/24.						
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										
01.04.01.10.301.0009.2018 - BLOCO DA SAUDE DA FAMILIA										
01.04.01.10.301.0009.2018.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS										
01.04.01.10.301.0009.2018.31901101.013100000 - SAÚDE-GERAL										
2154	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL UNIT. 95056,00 VL. TOTAL 95056,00 - REF.A FOLHA DO ADIANTAMENTO QUINZENAL DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-RECURSO GERAL-MES DE : 04/24.	OUTROS/NÃO		95.056,00	95.056,00	0,00	
01.04.01.10.301.0009.2019 - BLOCO DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE										
01.04.01.10.301.0009.2019.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS										
01.04.01.10.301.0009.2019.31901101.013100000 - SAÚDE-GERAL										
2155	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL UNIT. 53656,00 VL. TOTAL 53656,00 - REF.A FOLHA DO PAGAMENTO QUINZENAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-RECURSO GERAL-MES DE : 04/24.	OUTROS/NÃO		53.656,00	53.656,00	0,00	
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										
2157	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL UNIT. 134597,52 VL. TOTAL 134597,52 - REF.A FOLHA DO ADIANT.QUINZENAL DA ATENÇÃO BASICA E OUTROS-MES DE : 04/24.	OUTROS/NÃO		134.597,52	134.597,52	0,00	
01.04.01.10.301.0009.2048.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO										
01.04.01.10.301.0009.2048.33903009.013100000 - SAÚDE-GERAL										
1064	238/2024	015.361.503/0001-60	8203 - ALFA & OMEGA COMERCIO SERVIÇOS EIRE		DISPENSA D		0,00	529,00	0,00	



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 23/05/2024 16:33:00

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 4 / 14)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 3893,00 VL. TOTAL 3893,00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO AS UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº370/24.					
01.04.01.10.301.0009.2048.33903009.053010004 - ATB - PAB - FIXO									
1000	527/2023	015.361.503/0001-60	8203 - ALFA & OMEGA COMERCIO SERVIÇOS EIRE	1.00 VL. UNIT. 30455,00 VL. TOTAL 30455,00 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº021/23 DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº339/24.		PREGÃO ELB15/2023	0,00	30.455,00	0,00
1078	527/2023	056.081.482/0001-06	9594 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTD	1.00 VL. UNIT. 38548,00 VL. TOTAL 38548,00 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº023/23 DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº381/24.		PREGÃO ELB15/2023	0,00	16.440,00	0,00
01.04.01.10.301.0009.2048.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
01.04.01.10.301.0009.2048.33903919.053010004 - ATB - PAB - FIXO									
1561	4586/2024	000.645.959/0001-84	22 - BORRACHARIA VILA NOVA PNEUS PIRAPO	1.00 VL. UNIT. 425,00 VL. TOTAL 425,00 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA OS VEICULOS DA SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº523/24.		DISPENSA D	0,00	425,00	0,00
01.04.01.10.301.0009.2048.44905208 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR									
01.04.01.10.301.0009.2048.44905208.053010093 - EMENDAS CARLOS ZARATTINI (INVESTIMENTO)									
371	2947/2022	034.425.883/0001-01	8370 - HG COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMEN	1.00 VL. UNIT. 38865,07 VL. TOTAL 38865,07 - REF.O CONT.Nº010/24 DA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE POR MEIO DE RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR FEDERAL Nº25200015/2022-PROPOSTA Nº1389498300012205.CONF.TERMODE REFERENCIA-ANEXO 1-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº143/24.		PREGÃO ELB19/2023	0,00	38.865,07	0,00
01.04.01.10.302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL									
01.04.01.10.302.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA									
01.04.01.10.302.0009.2047 - BLOCO ATENÇÃO ESPECIALIZADA (MAC)									
01.04.01.10.302.0009.2047.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.04.01.10.302.0009.2047.31901101.053020005 - MAC SAMU									
2156	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 6698,00 VL. TOTAL 6698,00 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DO-SAMU-REC.FEDERAL-MES DE : 05/24.		OUTROS/NÃO	6.698,00	6.698,00	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									
01.04.01.10.304.0009.2050.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.04.01.10.304.0009.2050.31901101.013100000 - SAÚDE-GERAL									
2158	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D			OUTROS/NÃO	5.480,00	5.480,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 23/05/2024 16:33:00

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 5 / 14)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 5480.00 VL. TOTAL 5480.00 - REF.A FOLHA DO ADIANT.QUINZENAL DA VIGILANCIA SANITARIA-MES DE : 04/24.					
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									
2146	0/0	296.479.448-02	9780 - ANDRE RODRIGO ALVES DE SOUZA	1.00 VL. UNIT. 706.00 VL. TOTAL 706.00 - REF.AO PAGAMENTO QUINZENAL DO MES DE : 04/24.	OUTROS/NÃO		706,00	706,00	0,00
2147	0/0	071.014.538-13	5501 - CARLOS ALBERTO POVA	1.00 VL. UNIT. 706.00 VL. TOTAL 706.00 - REF.AO PAGAMENTO QUINZENAL DO MES DE : 04/24.	OUTROS/NÃO		706,00	706,00	0,00
2148	0/0	284.727.708-00	1805 - EDNALDA APARECIDA PEREIRA DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 706.00 VL. TOTAL 706.00 - REF.AO PAGAMENTO QUINZENAL DO MES DE : 04/24.	OUTROS/NÃO		706,00	706,00	0,00
2159	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 2452.00 VL. TOTAL 2452.00 - REF.A FOLHA DO ADIANT.QUINZENAL DO DEPART.ADMINISTRATIVO/SAUDE-MES DE : 04/24.	OUTROS/NÃO		2.452,00	2.452,00	0,00
01.04.02.10.122.0009.2045.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.04.02.10.122.0009.2045.33903007.013100000 - SAÚDE-GERAL									
1515	978/2024	022.034.591/0001-50	6671 - D. A. F. DE OLIVEIRA-ME	1.00 VL. UNIT. 1035.00 VL. TOTAL 1035.00 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº511/24.	DISPENSA D		0,00	1.035,00	0,00
01.04.02.10.122.0009.2045.33909114 - SENTENÇAS JUDICIAIS									
01.04.02.10.122.0009.2045.33909114.013100000 - SAÚDE-GERAL									
1081	527/2023	015.361.503/0001-60	8203 - ALFA & OMEGA COMERCIO SERVIÇOS EIRE	1.00 VL. UNIT. 5519.10 VL. TOTAL 5519.10 - REF.A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDIMENTO A AÇÃO JUDICIAL(ANEXA) IVONETÉ FERRAZ-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº380/24.	PREGÃO ELB15/2023		0,00	52,20	0,00
1084	527/2023	015.361.503/0001-60	8203 - ALFA & OMEGA COMERCIO SERVIÇOS EIRE	1.00 VL. UNIT. 2932.83 VL. TOTAL 2932.83 - REF.A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDIMENTO A AÇÃO JUDICIAL(ANEXA) TIAGO AUGUSTO TOLEDO DE FREITAS-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº385/24.	PREGÃO ELB15/2023		0,00	2.932,83	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									
2149	0/0	575.047.411-91	5473 - CANDIDO GUEDES DA CUNHA		OUTROS/NÃO		706,00	706,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 23/05/2024 16:33:00
 Usuário: / 382.***.***-13
 (Página: 6 / 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
2160	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 706.00 VL. TOTAL 706.00 - REF.AO PAGAMENTO QUINZENAL DO MES DE : 04/24. 1.00 VL. UNIT. 85840.00 VL. TOTAL 85840.00 - REF.A FOLHA DO ADIANT.QUINZENAL DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E OUTROS-MES DE : 04/24.		OUTROS/NÃO	85.840,00	85.840,00	0,00
01.05.02.15.452.0004.2065.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.05.02.15.452.0004.2065.33903007.011100000 - GERAL									
1517	978/2024	022.034.591/0001-50	6671 - D. A. F. DE OLIVEIRA-ME	1.00 VL. UNIT. 517.50 VL. TOTAL 517.50 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO-SEC.DE OBRAS E SERV.MUNICIPAIS-PED.DE COMPRA Nº513/24.		DISPENSA D	0,00	517,50	0,00
01.05.02.15.452.0004.2065.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
01.05.02.15.452.0004.2065.33903919.011100000 - GERAL									
1562	3698/204	000.645.959/0001-84	22 - BORRACHARIA VILA NOVA PNEUS PIRAPO	1.00 VL. UNIT. 2995.00 VL. TOTAL 2995.00 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA OS VEICULOS DA SEC.DE OBRAS E SERV.MUNICIPAIS-PED.DE COMPRA Nº524/24.		DISPENSA D	0,00	2.995,00	0,00
01.05.02.15.452.0004.2065.33903994 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO									
01.05.02.15.452.0004.2065.33903994.011100000 - GERAL									
1291	1692/2022	018.730.336/0003-37	7968 - PROXER TELECOMUNICACOES LTDA ME	1.00 VL. UNIT. 1567.56 VL. TOTAL 1567.56 - REF.O TERMO ADITIVO Nº11/24 PELO PERIODO DE 12M(DOZE) E DE VALOR R\$ 130.737,24 DO CONT. Nº004/23- CONTRAÇÃO DE EMPRESA ESPEC. P/PRESTAÇÃO 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 OBRAS E SERV.MUNICIPAIS-PED.DE COMPRA Nº434/24.		PREGÃO ELE 4/2023	0,00	0,63	0,00
01.06.00 - SECRETARIA MUN DE DESENV ECON E PROM SOCIAL									
01.06.01 - DEPARTAMENTO DE AÇÕES E DESENVOLVIMENTO SOCIAL									
01.06.01.08.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL									
01.06.01.08.122 - Administração Geral									
01.06.01.08.122.0005 - GESTÃO DOS PROGRAMAS DA ASSISTENCIA SOCIAL									
01.06.01.08.122.0005.2037 - ADMINISTRATIVO DA ASSISTENCIA SOCIAL									
01.06.01.08.122.0005.2037.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.06.01.08.122.0005.2037.31901101.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
2162	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D			OUTROS/NÃO	66.573,52	66.573,52	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 23/05/2024 16:33:00

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 7 / 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. 66573.52 VL. TOTAL 66573.52 - REF.A FOLHA DO ADIANT.QUINZENAL DE AÇÕES E DESENVOLVIMENTO SOCIAL-MES DE : 04/24.					
01.06.01.08.122.0005.2037.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.06.01.08.122.0005.2037.33903007.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
1516	978/2024	022.034.591/0001-50	6671 - D. A. F. DE OLIVEIRA-ME	1.00 VL. UNIT. 471.50 VL. TOTAL 471.50 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO-SEC.DE PROM.SOCIAL-PED.DE COMPRA Nº512/24.	DISPENSA D		0,00	471,50	0,00
01.06.01.08.122.0005.2037.33903994 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO									
01.06.01.08.122.0005.2037.33903994.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
1295	1692/2022	018.730.336/0003-37	7968 - PROXER TELECOMUNICACOES LTDA ME	1.00 VL. UNIT. 10972.92 VL. TOTAL 10972.92 - REF.O TERMO ADITIVO Nº11/24 PELO PERIODO DE 12M(DOZE) E DE VALOR R\$ 130.737,24 DO CONT. Nº004/23- CONTRAÇÃO DE EMPRESA ESPEC. P/PRESTAÇÃO 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 DESENV.ECON.E PROM.SOCIAL-PED.DE COMPRA Nº438/24.	PREGÃO ELE 4/2023		0,00	0,00	0,00
01.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO									
01.07.01 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO									
01.07.01.13.000 - CULTURA									
01.07.01.13.122 - Administração Geral									
01.07.01.13.122.0006 - GESTÃO DE CULTURA E TURISMO									
01.07.01.13.122.0006.2011 - GESTAO DE CULTURA E TURISMO									
01.07.01.13.122.0006.2011.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.07.01.13.122.0006.2011.31901101.011100000 - GERAL									
2163	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 29486.64 VL. TOTAL 29486.64 - REF.A FOLHA DE ADIANTAMENTO QUINZENAL DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO-MES DE : 04/24.	OUTROS/NÃO		29.486,64	29.486,64	0,00
01.07.01.13.122.0006.2011.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.07.01.13.122.0006.2011.33903007.011100000 - GERAL									
1522	978/2024	022.034.591/0001-50	6671 - D. A. F. DE OLIVEIRA-ME	1.00 VL. UNIT. 575.00 VL. TOTAL 575.00 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO-SEC.DE CULTURA E TURISMO-PED.DE COMPRA Nº518/24.	DISPENSA D		0,00	575,00	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									
1290	1692/2022	018.730.336/0003-37	7968 - PROXER TELECOMUNICACOES LTDA ME		PREGÃO ELE 4/2023		0,00	0,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 23/05/2024 16:33:00

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 8 / 14)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				1.00 VL UNIT. 6270.24 VL. TOTAL 6270.24 - REF.O TERMO ADITIVO Nº11/24 PELO PERIODO DE 12M(DOZE) E DE VALOR R\$ 130.737,24 DO CONT. Nº004/23- CONTRAÇÃO DE EMPRESA ESPEC. P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 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 Nº433/24.						
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										
2150	0/0	087.064.138-70	5355 - CARLOS ALBERTO SOLDADO	1.00 VL UNIT. 1050.00 VL. TOTAL 1050.00 - REF.AO PAGAMENTO QUINZENAL DO MES DE : 04/24.	OUTROS/NÃO		1.050,00	1.050,00	0,00	
2164	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 22956.64 VL. TOTAL 22956.64 - REF.A FOLHA DO ADIANTAMENTO QUINZENAL DO DEPARTAMENTO DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER (ADM)-MES DE : 04/24.	OUTROS/NÃO		22.956,64	22.956,64	0,00	
01.08.01.27.812 - DESPORTO COMUNITÁRIO										
01.08.01.27.812.0013 - GESTAO JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER										
01.08.01.27.812.0013.2075 - DESPORTO COMUNITARIO										
01.08.01.27.812.0013.2075.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS										
01.08.01.27.812.0013.2075.31901101.011100000 - GERAL										
2165	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 7214.00 VL. TOTAL 7214.00 - REF.A FOLHA DO ADIANTAMENTO QUINZENAL DO DESPORTO-MES DE : 04/24.	OUTROS/NÃO		7.214,00	7.214,00	0,00	
01.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO										
01.10.02 - FUNDEB - FUNDO DE DESENV DA EDUCAÇÃO BASICA										
01.10.02.12.000 - EDUCAÇÃO										
01.10.02.12.361 - ENSINO FUNDAMENTAL										
01.10.02.12.361.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO										
01.10.02.12.361.0007.2055 - GESTAO DO (EF) FUNDEB										
01.10.02.12.361.0007.2055.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS										
01.10.02.12.361.0007.2055.31901101.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO										
2169	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D		OUTROS/NÃO		349.348,35	349.348,35	0,00	



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 23/05/2024 16:33:00

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 9 / 14)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 349348,35 VL. TOTAL 349348,35 - REF.A FOLHA DO ADIANT.QUINZENAL DO FUNDEB-ENSINO FUNDAMENTAL-MES DE : 04/24.					
01.10.02.12.365 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
01.10.02.12.365.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO									
01.10.02.12.365.0007.2056 - GESTÃO DO (EI) PRE ESCOLA FUNDEB									
01.10.02.12.365.0007.2056.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.10.02.12.365.0007.2056.31901101.022720000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - PRÉ-ESCOLA									
2170	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 104877,42 VL. TOTAL 104877,42 - REF.A FOLHA DO ADIANT.QUINZENAL DO FUNDEB-ENSINO INFANTIL-MES DE : 04/24.	OUTROS/NÃO		104.877,42	104.877,42	0,00
01.10.02.12.365.0007.2057 - GESTÃO DO (EI) CRECHE FUNDEB									
01.10.02.12.365.0007.2057.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.10.02.12.365.0007.2057.31901101.022710000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - CRECHE									
2171	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 112240,41 VL. TOTAL 112240,41 - REF.A FOLHA DE PAGAMENTO QUINZENAL DA SEC.DE EDUCAÇÃO-FUNDEB-ENSINO INFANTIL/CRECHE-MES DE : 04/24	OUTROS/NÃO		112.240,41	112.240,41	0,00
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									
01.10.03.12.361.0007.2060.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.10.03.12.361.0007.2060.31901101.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
2166	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 100000,00 VL. TOTAL 100000,00 - REF.AO ADIANTAMENTO QUINZENAL DO DEPART.DE ADM E PLANEJAMENTO/EDUCAÇÃO E OUTROS-MES DE : 04/24.	OUTROS/NÃO		100.000,00	100.000,00	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									
01.10.04.12.365.0007.2063.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.10.04.12.365.0007.2063.31901101.012120000 - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE									
2167	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D		OUTROS/NÃO		30.000,00	30.000,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 23/05/2024 16:33:00

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 10 / 14)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 30000.00 VL. TOTAL 30000.00 - REF.AO ADIANTAMENTO QUINZENAL DO DEPART.DE ADM E PLANEJAMENTO/EDUCAÇÃO E OUTROS(MUDANÇA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA POR FALTA DE SALDO)- MES DE : 04/24.					
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 01.10.05.12.365.0007.2064.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 01.10.05.12.365.0007.2064.31901101.012130000 - EDUCAÇÃO INFANTIL-PRÉ-ESCOLA									
2168	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 33791.20 VL. TOTAL 33791.20 - REF.AO ADIANTAMENTO QUINZENAL DO DEPART.DE ADM E PLANEJAMENTO/EDUCAÇÃO E OUTROS(MUDANÇA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA POR FALTA DE SALDO)- MES DE : 04/24.	OUTROS/NÃO		33.791,20	33.791,20	0,00
01.10.06 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 01.10.06.12.000 - EDUCAÇÃO 01.10.06.12.361 - ENSINO FUNDAMENTAL 01.10.06.12.361.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO 01.10.06.12.361.0007.2004 - MERENDA ESCOLAR 01.10.06.12.361.0007.2004.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 01.10.06.12.361.0007.2004.33903007.052820001 - RECURSOS SAL EDUC - ENS FUND									
2083	1928/2023	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA	1.00 VL. UNIT. 41261.66 VL. TOTAL 41261.66 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº33/23 PARA FORNECIMENTO DE INSUMOS PERECIVEIS,ESTOCAVEIS,HORTIFRUTIGRANJEIROS E PADARIA/LATICINIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR PELO PERIODO DE 200 DIAS LETIVOS-LOTE 02-(ESTOCAVEL)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº625/24.	PREGÃO ELE26/2023		0,00	41.261,66	0,00
2086	1928/2023	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA	1.00 VL. UNIT. 3382.11 VL. TOTAL 3382.11 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº33/23 PARA FORNECIMENTO DE INSUMOS PERECIVEIS,ESTOCAVEIS,HORTIFRUTIGRANJEIROS E PADARIA/LATICINIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR PELO PERIODO DE 200 DIAS LETIVOS-LOTE 02-(ESTOCAVEL)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº628/24.	PREGÃO ELE26/2023		0,00	3.382,11	0,00
2090	1928/2023	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA	1.00 VL. UNIT. 20194.17 VL. TOTAL 20194.17 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº33/23 PARA FORNECIMENTO DE INSUMOS PERECIVEIS,ESTOCAVEIS,HORTIFRUTIGRANJEIROS E PADARIA/LATICINIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR PELO PERIODO DE 200 DIAS LETIVOS-LOTE 04-(HORTIFRUTIGRANJEIROS)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº621/24.	PREGÃO ELE26/2023		0,00	20.194,17	0,00
2093	1928/2023	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA	1.00 VL. UNIT. 1655.26 VL. TOTAL 1655.26 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº33/23 PARA FORNECIMENTO DE INSUMOS PERECIVEIS,ESTOCAVEIS,HORTIFRUTIGRANJEIROS E PADARIA/LATICINIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR PELO PERIODO DE 200 DIAS LETIVOS-LOTE 04-(HORTIFRUTIGRANJEIROS)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº624/24.	PREGÃO ELE26/2023		0,00	1.655,26	0,00
2094	1928/2023	010.362.443/0001-86	8352 - W & C ALIMENTOS EIRELI		PREGÃO ELE26/2023		0,00	2.248,41	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 23/05/2024 16:33:00

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 11 / 14)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2097	1928/2023	010.362.443/0001-86	8352 - W & C ALIMENTOS EIRELI	1.00 VL. UNIT. 22484100.00 VL. TOTAL 2248.41 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº35/23 PARA FORNECIMENTO DE INSUMOS PERECIVEIS,ESTOCAVEIS,HORTIFRUTIGRANJEIROS E PADARIA/LATICINIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR PELO PERIODO DE 200 DIAS LETIVOS-LOTE 01-(PERECIVEIS)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº613/24.					
				1.00 VL. UNIT. 27430.68 VL. TOTAL 27430.68 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº35/23 PARA FORNECIMENTO DE INSUMOS PERECIVEIS,ESTOCAVEIS,HORTIFRUTIGRANJEIROS E PADARIA/LATICINIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR PELO PERIODO DE 200 DIAS LETIVOS-LOTE 01-(PERECIVEIS)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº616/24.	PREGÃO ELE26/2023		0,00	27.430,66	0,00
01.10.06.12.361.0007.2004.33903007.052850001 - RECURSOS PNAE - ENS FUNDAM									
2098	1928/2023	008.600.856/0001-00	8173 - ILUMINARE COM E DISTRIBUIÇÃO DE ALIM	1.00 VL. UNIT. 10180.59 VL. TOTAL 10180.59 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº34/23 PARA FORNECIMENTO DE INSUMOS PERECIVEIS,ESTOCAVEIS,HORTIFRUTIGRANJEIROS E PADARIA/LATICINIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR PELO PERIODO DE 200 DIAS LETIVOS-LOTE 03-(PADARIA E LATICINIOS)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº617/24.	PREGÃO ELE26/2023		0,00	10.180,59	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									
2085	1928/2023	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA	1.00 VL. UNIT. 12175.57 VL. TOTAL 12175.57 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº33/23 PARA FORNECIMENTO DE INSUMOS PERECIVEIS,ESTOCAVEIS,HORTIFRUTIGRANJEIROS E PADARIA/LATICINIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR PELO PERIODO DE 200 DIAS LETIVOS-LOTE 02-(ESTOCAVEL)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº627/24.	PREGÃO ELE26/2023		0,00	12.175,57	0,00
2092	1928/2023	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA	1.00 VL. UNIT. 5958.94 VL. TOTAL 5958.94 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº33/23 PARA FORNECIMENTO DE INSUMOS PERECIVEIS,ESTOCAVEIS,HORTIFRUTIGRANJEIROS E PADARIA/LATICINIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR PELO PERIODO DE 200 DIAS LETIVOS-LOTE 04-(HORTIFRUTIGRANJEIROS)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº623/24.	PREGÃO ELE26/2023		0,00	5.958,94	0,00
2095	1928/2023	010.362.443/0001-86	8352 - W & C ALIMENTOS EIRELI	1.00 VL. UNIT. 8094.30 VL. TOTAL 8094.30 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº35/23 PARA FORNECIMENTO DE INSUMOS PERECIVEIS,ESTOCAVEIS,HORTIFRUTIGRANJEIROS E PADARIA/LATICINIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR PELO PERIODO DE 200 DIAS LETIVOS-LOTE 01-(PERECIVEIS)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº614/24.	PREGÃO ELE26/2023		0,00	8.094,30	0,00
01.10.06.12.365.0007.2004.33903007.052810001 - SALARIO EDUCAÇÃO- PRÉ-ESCOLA									
2084	1928/2023	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA		PREGÃO ELE26/2023		0,00	10.822,73	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 23/05/2024 16:33:00

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 12 / 14)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				1.00 VL. UNIT. 10822.73 VL. TOTAL 10822.73 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº33/23 PARA FORNECIMENTO DE INSUMOS PERECIVEIS,ESTOCAVEIS,HORTIFRUTIGRANJEIROS E PADARIA/LATICINIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR PELO PERIODO DE 200 DIAS LETIVOS-LOTE 02-(ESTOCAVEL)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº626/24.						
2089	1928/2023	008.600.856/0001-00	8173 - ILUMINARE COM E DISTRIBUIÇÃO DE ALIM	1.00 VL. UNIT. 4422.96 VL. TOTAL 4422.96 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº34/23 PARA FORNECIMENTO DE INSUMOS PERECIVEIS,ESTOCAVEIS,HORTIFRUTIGRANJEIROS E PADARIA/LATICINIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR PELO PERIODO DE 200 DIAS LETIVOS-LOTE 03-(PADARIA E LATICINIOS)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº620/24.	PREGÃO ELE26/2023		0,00	4.422,96	0,00	
2091	1928/2023	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA	1.00 VL. UNIT. 5296.83 VL. TOTAL 5296.83 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº33/23 PARA FORNECIMENTO DE INSUMOS PERECIVEIS,ESTOCAVEIS,HORTIFRUTIGRANJEIROS E PADARIA/LATICINIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR PELO PERIODO DE 200 DIAS LETIVOS-LOTE 04-(HORTIFRUTIGRANJEIROS)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº622/24.	PREGÃO ELE26/2023		0,00	5.296,83	0,00	
2096	1928/2023	010.362.443/0001-86	8352 - W & C ALIMENTOS EIRELI	1.00 VL. UNIT. 7194.93 VL. TOTAL 7194.93 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº35/23 PARA FORNECIMENTO DE INSUMOS PERECIVEIS,ESTOCAVEIS,HORTIFRUTIGRANJEIROS E PADARIA/LATICINIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR PELO PERIODO DE 200 DIAS LETIVOS-LOTE 01-(PERECIVEIS)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº615/24.	PREGÃO ELE26/2023		0,00	7.194,93	0,00	
01.10.06.12.365.0007.2004.33903007.052830001 - PNAE -CRECHE										
2087	1928/2023	008.600.856/0001-00	8173 - ILUMINARE COM E DISTRIBUIÇÃO DE ALIM	1.00 VL. UNIT. 7199.85 VL. TOTAL 7199.85 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº34/23 PARA FORNECIMENTO DE INSUMOS PERECIVEIS,ESTOCAVEIS,HORTIFRUTIGRANJEIROS E PADARIA/LATICINIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR PELO PERIODO DE 200 DIAS LETIVOS-LOTE 03-(PADARIA E LATICINIOS)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº618/24.	PREGÃO ELE26/2023		0,00	7.199,85	0,00	
01.10.06.12.365.0007.2004.33903007.052840001 - PNAE - PRÉ-ESCOLA										
2088	1928/2023	008.600.856/0001-00	8173 - ILUMINARE COM E DISTRIBUIÇÃO DE ALIM	1.00 VL. UNIT. 7811.40 VL. TOTAL 7811.40 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº34/23 PARA FORNECIMENTO DE INSUMOS PERECIVEIS,ESTOCAVEIS,HORTIFRUTIGRANJEIROS E PADARIA/LATICINIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR PELO PERIODO DE 200 DIAS LETIVOS-LOTE 03-(PADARIA E LATICINIOS)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº619/24.	PREGÃO ELE26/2023		0,00	7.811,40	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										
01.11.01.03.92.0010.2038.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS										
01.11.01.03.92.0010.2038.31901101.011100000 - GERAL										
2172	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D		OUTROS/NÃO		26.078,44	26.078,44	0,00	



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 23/05/2024 16:33:00

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 13 / 14)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 26078.44 VL. TOTAL 26078.44 - REF.A FOLHA DO ADIANTAMENTO QUINZENAL DA PROCURADORIA JURIDICA-MES DE : 04/24.					
01.11.01.03.92.0010.2038.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.11.01.03.92.0010.2038.33903007.011100000 - GERAL									
1521	978/2024	022.034.591/0001-50	6671 - D. A. F. DE OLIVEIRA-ME	1.00 VL. UNIT. 138.00 VL. TOTAL 138.00 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO-PROC.JURIDICA-PED.DE COMPRA Nº517/24.	DISPENSA D		0,00	138,00	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									
01.12.01.04.122.0011.2039.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.12.01.04.122.0011.2039.31901101.011100000 - GERAL									
2173	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 21910.50 VL. TOTAL 21910.50 - REF.A FOLHA DO ADIANTAMENTO QUINZENAL DA SUBPREFEITURA KM50-MES DE : 04/24.	OUTROS/NÃO		21.910,50	21.910,50	0,00
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									
01.13.01.06.181.0012.2043.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.13.01.06.181.0012.2043.33903007.011100000 - GERAL									
1519	978/2024	022.034.591/0001-50	6671 - D. A. F. DE OLIVEIRA-ME	1.00 VL. UNIT. 230.00 VL. TOTAL 230.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE GALOES DE AGUA 20L PARA CONSUMO HUMANO-SEC.DE SEG.PUBLICA-PED.DE COMPRA Nº515/24.	DISPENSA D		0,00	230,00	0,00
01.13.04 - GABINETE DO SECRETARIO MUN. SEGURANÇA PUBLICA									
01.13.04.06.000 - SEGURANÇA PÚBLICA									
01.13.04.06.122 - Administração Geral									
01.13.04.06.122.0012 - GESTAO DE SEGURANÇAS PUBLICA									
01.13.04.06.122.0012.2040 - ADMINISTRATIVO DA GUARDA MUNICIPAL									
01.13.04.06.122.0012.2040.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.13.04.06.122.0012.2040.31901101.011100000 - GERAL									
2174	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D		OUTROS/NÃO		76.857,16	76.857,16	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 23/05/2024 16:33:00

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 14 / 14)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 76857.16 VL. TOTAL 76857.16 - REF.A FOLHA DO PAGAMENTO MENSAL DA SEG.PUBLICA E OUTROS-MES DE : 04/24.					
SUBTOTAL							----- 1.475.140,12	----- 1.747.317,35	----- 0,00
TOTAL							----- 1.475.140,12	----- 1.747.317,35	----- 0,00

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

PIRAPORA DO BOM JESUS, 09 de Abril de 2024

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