



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 28/06/2024 13:37:04

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 1 / 11)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 17 de Maio de 2024									
01.00.00 - PODER EXECUTIVO									
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									
01.02.01.04.122.0002.1003.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
01.02.01.04.122.0002.1003.33903905.011100000 - GERAL									
15	1994/2023	005.785.343/0001-22	5951 - GDN TECNOLOGIA LTDA - EPP	1.00 VL. UNIT. 77850.00 VL. TOTAL 77850.00 - REF.O CONT.Nº017/23 DA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LICENCA DE USO TEMPORARIO DE SISTEMA DE INFORMACAO,AMBIENTE WEB,SUPORTE LOCAL E REMOTO PARA CONTRIBUINTES E SERVIDORES MUNICIPAIS E MANUTENCAO,CONF.ESPECIFICACAOES DO ANEXO I-SEC DE ADM.FINANÇAS-PED.DE COMPRA Nº42/24.	PREGÃO ELB27/2023		0,00	8.650,00	0,00
01.04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE									
01.04.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE									
01.04.01.10.000 - SAÚDE									
01.04.01.10.301 - ATENÇÃO BASICA									
01.04.01.10.301.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA									
01.04.01.10.301.0009.2048 - BLOCO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA									
01.04.01.10.301.0009.2048.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.04.01.10.301.0009.2048.31901101.013100000 - SAÚDE-GERAL									
3237	0/0	***.781.658-**	3458 - ANGELA LOPES CIRINO	1.00 VL. UNIT. 706.00 VL. TOTAL 706.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/02/23 E DESLIG.15/05/24-SALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	0,00
3243	0/0	***.485.868-**	9846 - FERNANDA FRANCO RODRIGUES	1.00 VL. UNIT. 1109.33 VL. TOTAL 1109.33 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.05/09/22 E DESLIG.16/05/24-SALARIO.	OUTROS/NÃO		69,33	69,33	0,00
01.04.01.10.301.0009.2048.31901110 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE									
01.04.01.10.301.0009.2048.31901110.013100000 - SAÚDE-GERAL									
3238	0/0	***.781.658-**	3458 - ANGELA LOPES CIRINO	1.00 VL. UNIT. 141.20 VL. TOTAL 141.20 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/02/23 E DESLIG.15/05/24-INSALUBRIDADE.	OUTROS/NÃO		141,20	141,20	0,00
3244	0/0	***.485.868-**	9846 - FERNANDA FRANCO RODRIGUES	1.00 VL. UNIT. 150.61 VL. TOTAL 150.61 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.05/09/22 E DESLIG.16/05/24-INSALUBRIDADE.	OUTROS/NÃO		150,61	150,61	0,00
01.04.01.10.301.0009.2048.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS									
01.04.01.10.301.0009.2048.31901142.013100000 - SAÚDE-GERAL									
3241	0/0	***.781.658-**	3458 - ANGELA LOPES CIRINO		OUTROS/NÃO		2.118,00	2.118,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 28/06/2024 13:37:04

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 2 / 11)

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
3246	0/0	***.485.868-**	9846 - FERNANDA FRANCO RODRIGUES	1.00 VL. UNIT. 2118.00 VL. TOTAL 2118.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/02/23 E DESLIG.15/05/24-FERIAS. 1.00 VL. UNIT. 1574.93 VL. TOTAL 1574.93 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.05/09/22 E DESLIG.16/05/24-SALARIO.	OUTROS/NÃO		1.574,93	1.574,93	0,00
01.04.01.10.301.0009.2048.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.04.01.10.301.0009.2048.31901143.013100000 - SAÚDE-GERAL									
3240	0/0	***.781.658-**	3458 - ANGELA LOPES CIRINO	1.00 VL. UNIT. 706.00 VL. TOTAL 706.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/02/23 E DESLIG.15/05/24-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		706,00	706,00	0,00
3245	0/0	***.485.868-**	9846 - FERNANDA FRANCO RODRIGUES	1.00 VL. UNIT. 984.33 VL. TOTAL 984.33 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.05/09/22 E DESLIG.16/05/24-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		984,33	984,33	0,00
01.04.01.10.301.0009.2048.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.04.01.10.301.0009.2048.31901145.013100000 - SAÚDE-GERAL									
3242	0/0	***.781.658-**	3458 - ANGELA LOPES CIRINO	1.00 VL. UNIT. 706.00 VL. TOTAL 706.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/02/23 E DESLIG.15/05/24-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		706,00	706,00	0,00
3247	0/0	***.485.868-**	9846 - FERNANDA FRANCO RODRIGUES	1.00 VL. UNIT. 524.96 VL. TOTAL 524.96 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.05/09/22 E DESLIG.16/05/24-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		524,96	524,96	0,00
3248	0/0	***.485.868-**	9846 - FERNANDA FRANCO RODRIGUES	1.00 VL. UNIT. 0.02 VL. TOTAL 0.02 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.05/09/22 E DESLIG.16/05/24-1/3 S/FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,02	0,02	0,00
01.04.01.10.301.0009.2048.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
01.04.01.10.301.0009.2048.33903009.053010004 - ATB - PAB - FIXO									
3249	527/2023	011.195.057/0001-00	9595 - AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAM	1.00 VL. UNIT. 10320.00 VL. TOTAL 10320.00 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº022/23 DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº877/24.	PREGÃO ELE15/2023		10.320,00	0,00	0,00
01.04.01.10.301.0009.2048.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
01.04.01.10.301.0009.2048.33904601.013100000 - SAÚDE-GERAL									
164	0/0	***.185.698-**	9002 - GIOVANA YAMASHITA SILVA	1.00 VL. UNIT. 6000.00 VL. TOTAL 6000.00 - REF. AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO CONCEDIDO A MEDICA DO PROGRAMA " MAIS MEDICO" ATUANDO NO MUNICIPIO-LEI Nº114 DE 12/09/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	500,00	0,00
166	0/0	***.092.597-**	9580 - JULIA DE AZEVEDO CONCEIÇÃO	1.00 VL. UNIT. 6000.00 VL. TOTAL 6000.00 - REF. AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO CONCEDIDO A MEDICA DO PROGRAMA " MAIS MEDICO" ATUANDO NO MUNICIPIO-LEI Nº114 DE 12/09/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	500,00	0,00
168	0/0	***.043.758-**	9581 - ANDRE LUIS NEGRÃO FERREIRA	1.00 VL. UNIT. 6000.00 VL. TOTAL 6000.00 - REF. AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO CONCEDIDO A MEDICA DO PROGRAMA " MAIS MEDICO" ATUANDO NO MUNICIPIO-LEI Nº114 DE 12/09/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	500,00	0,00
3239	0/0	***.781.658-**	3458 - ANGELA LOPES CIRINO		OUTROS/NÃO		120,00	120,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 28/06/2024 13:37:04

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 3 / 11)

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 RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/02/23 E DESLIG.15/05/24-CESTA BASICA.					
01.04.01.10.301.0009.2048.33904807 - RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL EM SAÚDE									
01.04.01.10.301.0009.2048.33904807.013100000 - SAÚDE-GERAL									
165	0/0	***.185.698-**	9002 - GIOVANA YAMASHITA SILVA	1.00 VL. UNIT. 12000.00 VL. TOTAL 12000.00 - REF. AO AUXILIO MORADIA CONCEDIDO A MEDICA DO PROGRAMA " MAIS MEDICO" ATUANDO NO MUNICIPIO-LEI Nº114 DE 12/09/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	1.000,00	0,00
167	0/0	***.092.597-**	9580 - JULIA DE AZEVEDO CONCEIÇÃO	1.00 VL. UNIT. 12000.00 VL. TOTAL 12000.00 - REF. AO AUXILIO MORADIA CONCEDIDO A MEDICA DO PROGRAMA " MAIS MEDICO" ATUANDO NO MUNICIPIO-LEI Nº114 DE 12/09/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	1.000,00	0,00
169	0/0	***.043.758-**	9581 - ANDRE LUIS NEGRÃO FERREIRA	1.00 VL. UNIT. 12000.00 VL. TOTAL 12000.00 - REF. AO AUXILIO MORADIA CONCEDIDO A MEDICA DO PROGRAMA " MAIS MEDICO" ATUANDO NO MUNICIPIO-LEI Nº114 DE 12/09/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	1.000,00	0,00
01.04.01.10.302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL									
01.04.01.10.302.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA									
01.04.01.10.302.0009.2047 - BLOCO ATENÇÃO ESPECIALIZADA (MAC)									
01.04.01.10.302.0009.2047.33903004 - GÁS ENGARRAFADO									
01.04.01.10.302.0009.2047.33903004.013100000 - SAÚDE-GERAL									
3250	11605/2023	013.134.213/0001-58	9747 - ATMOSFERA GASES ESPECIAIS E EPI'S L	1.00 VL. UNIT. 10330.00 VL. TOTAL 10330.00 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº001/24 DA AQUISIÇÃO DE CARGA DE OXIGENIO MEDICINAL COM COMODATO DE CILINDRO E SEUS ACESSORIOS PARA ATENDER A DEMANDA DO PRONTO ATENDIMENTO MEDICINAL-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº875/24.	PREGÃO ELE37/2023		10.330,00	0,00	0,00
01.04.01.10.302.0009.2047.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
01.04.01.10.302.0009.2047.33903009.013100000 - SAÚDE-GERAL									
3251	527/2023	011.195.057/0001-00	9595 - AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAM	1.00 VL. UNIT. 880.00 VL. TOTAL 880.00 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº022/23 DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº876/24.	PREGÃO ELE15/2023		880,00	0,00	0,00
3252	527/2023	003.945.035/0001-91	6940 - ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EI	1.00 VL. UNIT. 4674.00 VL. TOTAL 4674.00 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº025/23 DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº878/24.	PREGÃO ELB15/2023		4.674,00	0,00	0,00
01.04.01.10.303 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO									
01.04.01.10.303.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA									
01.04.01.10.303.0009.2049 - BLOCO ASSISTENCIA FARMACÊUTICA									
01.04.01.10.303.0009.2049.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
01.04.01.10.303.0009.2049.33903009.053030007 - ASSIST. FARMACEUTICA									
3253	527/2023	011.195.057/0001-00	9595 - AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAM		PREGÃO ELE15/2023		50.000,00	0,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 28/06/2024 13:37:04

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 4 / 11)

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
3254	527/2023	011.195.057/0001-00	9595 - AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAM	1.00 VL. UNIT. 50000.00 VL. TOTAL 50000.00 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº022/23 DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº879/24. 1.00 VL. UNIT. 18900.00 VL. TOTAL 18900.00 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº022/23 DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº880/24.	PREGÃO ELE15/2023		18.900,00	0,00	0,00
01.06.00 - SECRETARIA MUN DE DESENV ECON E PROM SOCIAL 01.06.03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 01.06.03.08.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL 01.06.03.08.241 - ASSISTÊNCIA AO IDOSO 01.06.03.08.241.0005 - GESTÃO DOS PROGRAMAS DA ASSISTENCIA SOCIAL 01.06.03.08.241.0005.2052 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA INFRA. FNAS 01.06.03.08.241.0005.2052.44905191 - OBRAS EM ANDAMENTO 01.06.03.08.241.0005.2052.44905191.058000004 - TRANSFERENCIAS ESPECIAIS DEP FEDERAL - POL. KATIA SASTRE									
882	2146/2024	048.400.844/0001-56	9321 - YES ENGENHARIA LTDA	1.00 VL. UNIT. 527113.03 VL. TOTAL 527113.03 - REF.O CONT.Nº021/24 DA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA A REALIZACAO DE REFORMA E AMPLIACAO DE UMA EDIFICACAO TERREA PARA IMPLANTACAO DE UM CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO-CCI NO MUNICIPIO DE PIRAPORA DO BOM JESUS-SEC.DE DESENV.ECONOMICO E PROM.SOCIAL-PED.DE COMPRA Nº445/24.	TOMADA DE007/2023		0,00	121.853,14	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 01.07.01.13.122.0006.2011.33903015 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS 01.07.01.13.122.0006.2011.33903015.011100000 - GERAL									
3255	867/2024	036.687.744/0001-73	9132 - GWS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	1.00 VL. UNIT. 13440.00 VL. TOTAL 13440.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE CORANTES PARA TINGIMENTO DE SERRAGEM PARA USO NA CONFECÇÃO DE TAPETES ORNAMENTAIS DE CORPUS CHRISTI-SEC. DE CULTURA E TURISMO-PED.DE COMPRA Nº867/24.	DISPENSA D		13.440,00	0,00	0,00
01.08.00 - SECRETARIA MUN DA JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER 01.08.01 - DEPARTAMENTO DA JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER 01.08.01.27.000 - DESPORTO E LAZER 01.08.01.27.122 - Administração Geral 01.08.01.27.122.0013 - GESTAO JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER 01.08.01.27.122.0013.2074 - ADM. DA SECR. JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER 01.08.01.27.122.0013.2074.33903011 - MATERIAL QUÍMICO 01.08.01.27.122.0013.2074.33903011.011100000 - GERAL									
3256	0/0	051.604.744/0001-56	9637 - ALICE COMERCIO, REPRESENTAÇÃO E C		DISPENSA D		9.987,50	0,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 28/06/2024 13:37:04

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 5 / 11)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 9987.50 VL. TOTAL 9987.50 - REF. A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS QUÍMICOS PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS PISCINAS UTILIZADAS EM ATIVIDADE FÍSICAS PELOS MUNICÍPIOS-SEC.DE ESPORTE E LAZER-PED.DE COMPRA Nº881/24.					
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									
3225	0/0	***.851.268-**	7505 - REGIANE FERNANDES DA SILVA PEDROS	1.00 VL. UNIT. 1986.30 VL. TOTAL 1986.30 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.20/03/24 E DESLIG.15/05/24-SALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	0,00
3229	0/0	***.175.868-**	3888 - DENISE BARBOSA MUNIZ	1.00 VL. UNIT. 911.56 VL. TOTAL 911.56 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.13/02/23 E DESLIG.13/05/24-HS NORMAIS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	0,00
01.10.02.12.361.0007.2055.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS									
01.10.02.12.361.0007.2055.31901142.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO									
3227	0/0	***.851.268-**	7505 - REGIANE FERNANDES DA SILVA PEDROS	1.00 VL. UNIT. 662.10 VL. TOTAL 662.10 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.13/02/23 E DESLIG.15/05/24-FERIAS.	OUTROS/NÃO		662,10	662,10	0,00
3231	0/0	***.175.868-**	3888 - DENISE BARBOSA MUNIZ	1.00 VL. UNIT. 525.90 VL. TOTAL 525.90 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.13/02/23 E DESLIG.13/05/24-FERIAS.	OUTROS/NÃO		35,06	35,06	0,00
01.10.02.12.361.0007.2055.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.10.02.12.361.0007.2055.31901143.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO									
3226	0/0	***.851.268-**	7505 - REGIANE FERNANDES DA SILVA PEDROS	1.00 VL. UNIT. 662.10 VL. TOTAL 662.10 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.13/02/23 E DESLIG.15/05/24-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		662,10	662,10	0,00
3230	0/0	***.175.868-**	3888 - DENISE BARBOSA MUNIZ	1.00 VL. UNIT. 701.20 VL. TOTAL 701.20 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.13/02/23 E DESLIG.13/05/24-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	0,00
01.10.02.12.361.0007.2055.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.10.02.12.361.0007.2055.31901145.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO									
3228	0/0	***.851.268-**	7505 - REGIANE FERNANDES DA SILVA PEDROS	1.00 VL. UNIT. 220.70 VL. TOTAL 220.70 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.13/02/23 E DESLIG.15/05/24-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		220,70	220,70	0,00
3232	0/0	***.175.868-**	3888 - DENISE BARBOSA MUNIZ	1.00 VL. UNIT. 175.30 VL. TOTAL 175.30 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.13/02/23 E DESLIG.13/05/24-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		175,30	175,30	0,00
01.10.02.12.365 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
01.10.02.12.365.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO									
01.10.02.12.365.0007.2056 - GESTÃO DO (EI) PRE ESCOLA FUNDEB									
01.10.02.12.365.0007.2056.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.10.02.12.365.0007.2056.31901101.022720000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - PRÉ-ESCOLA									
3233	0/0	***.276.308-**	4706 - CATIA CRISTINA BARBOZA DOS SANTOS		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 28/06/2024 13:37:04

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 6 / 11)

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. 701.20 VL. TOTAL 701.20 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.09/03/23 E DESLIG.10/05/24-HS NORMAIS.					
01.10.02.12.365.0007.2056.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS									
01.10.02.12.365.0007.2056.31901142.022720000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - PRÉ-ESCOLA									
3235	0/0	***.276.308-**	4706 - CATIA CRISTINA BARBOZA DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 350.60 VL. TOTAL 350.60 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.09/03/23 E DESLIG.10/05/24-FERIAS.	OUTROS/NÃO		350,60	350,60	0,00
01.10.02.12.365.0007.2056.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.10.02.12.365.0007.2056.31901143.022720000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - PRÉ-ESCOLA									
3234	0/0	***.276.308-**	4706 - CATIA CRISTINA BARBOZA DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 701.20 VL. TOTAL 701.20 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.09/03/23 E DESLIG.10/05/24-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		350,60	350,60	0,00
01.10.02.12.365.0007.2056.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.10.02.12.365.0007.2056.31901145.022720000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - PRÉ-ESCOLA									
3236	0/0	***.276.308-**	4706 - CATIA CRISTINA BARBOZA DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 116.87 VL. TOTAL 116.87 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.09/03/23 E DESLIG.10/05/24-1/3 S/REM.DE FERIAS.	INEXIGÍVEL		116,87	116,87	0,00
01.10.02.12.365.0007.2056.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
01.10.02.12.365.0007.2056.33903022.022740000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA									
2878	1516/2023	002.573.131/0001-93	7619 - RICARDO GONCALVES ITAPIRA-ME	1.00 VL. UNIT. 2565.44 VL. TOTAL 2565.44 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº028/23 DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,HIGIENE E DESCARTAVEIS PARA AS UNIDADES ESCOLARES-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº836/24.	PREGÃO ELE23/2023		0,00	1.165,94	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									
3220	0/0	***.276.438-**	9847 - AYRA HILLARY SANTOS DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 706.00 VL. TOTAL 706.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.13/02/23 E DESLIG.15/05/24-SALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	0,00
01.10.04.12.365.0007.2063.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS									
01.10.04.12.365.0007.2063.31901142.012120000 - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE									
3223	0/0	***.276.438-**	9847 - AYRA HILLARY SANTOS DA SILVA		OUTROS/NÃO		353,00	353,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 28/06/2024 13:37:04

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 7 / 11)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 353.00 VL. TOTAL 353.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.13/02/23 E DESLIG.15/05/24-FERIAS.					
01.10.04.12.365.0007.2063.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.10.04.12.365.0007.2063.31901143.012120000 - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE									
3222	0/0	***.276.438-**	9847 - AYRA HILLARY SANTOS DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 588.33 VL. TOTAL 588.33 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.13/02/23 E DESLIG.15/05/24-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		588,33	588,33	0,00
01.10.04.12.365.0007.2063.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.10.04.12.365.0007.2063.31901145.012120000 - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE									
3224	0/0	***.276.438-**	9847 - AYRA HILLARY SANTOS DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 117.67 VL. TOTAL 117.67 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.13/02/23 E DESLIG.15/05/24-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		117,67	117,67	0,00
01.10.04.12.365.0007.2063.33903965 - SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO									
01.10.04.12.365.0007.2063.33903965.012120000 - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE									
1832	0/0	003.779.133/0001-04	9783 - SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA -SESI	1.00 VL. UNIT. 54063.73 VL. TOTAL 54063.73 - REF.O CONVENIO DE PARCERIA 2023/77 AUTORIZADO PELO ARTIGO 184 DA LEI Nº14.133/21 PARA A IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA-SESI DE ENSINO,COMPOSTO POR MATERIAL DIDÁTICO PARA ALUNOS E PROFESSORES E FORMAÇÕES PARA PROFESSORES E GESTORES NA EDUCAÇÃO.CONF.MINUTA DE PROPOSTA E DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ANEXO-SEC.DE EDUCAÇÃO-PROT.134/24.	OUTROS/NÃO		0,00	9.602,02	0,00
01.10.04.12.365.0007.2063.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
01.10.04.12.365.0007.2063.33904601.012120000 - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE									
3221	0/0	***.276.438-**	9847 - AYRA HILLARY SANTOS DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.13/02/23 E DESLIG.15/05/24-CEST BASICA.	OUTROS/NÃO		120,00	120,00	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									
3262	1928/2023	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA		PREGÃO ELE26/2023		3.510,43	0,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 28/06/2024 13:37:04
 Usuário: / 382.***.***-13
 (Página: 8 / 11)
 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. 3510.43 VL. TOTAL 3510.43 - 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 Nº890/24.						
3263	1928/2023	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA	1.00 VL. UNIT. 42827.20 VL. TOTAL 42827.20 - 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 Nº891/24.	PREGÃO ELE26/2023		42.827,20	0,00	0,00	
3265	1928/2023	010.362.443/0001-86	8352 - W & C ALIMENTOS EIRELI	1.00 VL. UNIT. 2268.25 VL. TOTAL 2268.25 - 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 Nº893/24.	PREGÃO ELE26/2023		2.268,25	0,00	0,00	
3268	1928/2023	010.362.443/0001-86	8352 - W & C ALIMENTOS EIRELI	1.00 VL. UNIT. 27672.59 VL. TOTAL 27672.59 - 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 Nº896/24.	PREGÃO ELE26/2023		27.672,59	0,00	0,00	
01.10.06.12.361.0007.2004.33903007.052850001 - RECURSOS PNAE - ENS FUNDAM										
3260	1928/2023	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA	1.00 VL. UNIT. 4830.42 VL. TOTAL 4830.42 - 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 Nº888/24.	PREGÃO ELE26/2023		4.830,42	0,00	0,00	
3269	1928/2023	008.600.856/0001-00	8173 - ILUMINARE COM E DISTRIBUIÇÃO DE ALIM	1.00 VL. UNIT. 8053.41 VL. TOTAL 8053.41 - 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 Nº897/24.	PREGÃO ELE26/2023		8.053,41	0,00	0,00	
01.10.06.12.362 - ENSINO MÉDIO										
01.10.06.12.362.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO										
01.10.06.12.362.0007.2004 - MERENDA ESCOLAR										
01.10.06.12.362.0007.2004.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO										
01.10.06.12.362.0007.2004.33903007.052300001 - PNAE -ENSINO MEDIO										
3257	1928/2023	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA	1.00 VL. UNIT. 1800.00 VL. TOTAL 1800.00 - 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 Nº885/24.	PREGÃO ELE26/2023		1.800,00	0,00	0,00	
01.10.06.12.365 - EDUCAÇÃO INFANTIL										
01.10.06.12.365.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO										
01.10.06.12.365.0007.2004 - MERENDA ESCOLAR										
01.10.06.12.365.0007.2004.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO										
01.10.06.12.365.0007.2004.33903007.052800001 - RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - CRECHE - CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS										
3264	1928/2023	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA		PREGÃO ELE26/2023		12.637,53	0,00	0,00	



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 28/06/2024 13:37:04

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 9 / 11)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3266	1928/2023	010.362.443/0001-86	8352 - W & C ALIMENTOS EIRELI	1.00 VL. UNIT. 12637.53 VL. TOTAL 12637.53 - 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 Nº892/24.	PREGÃO ELE26/2023		8.165,68	0,00	0,00
01.10.06.12.365.0007.2004.33903007.052810001 - SALARIO EDUCAÇÃO- PRÉ-ESCOLA									
3261	1928/2023	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA	1.00 VL. UNIT. 11233.36 VL. TOTAL 11233.36 - 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 Nº889/24.	PREGÃO ELE26/2023		11.233,36	0,00	0,00
3267	1928/2023	010.362.443/0001-86	8352 - W & C ALIMENTOS EIRELI	1.00 VL. UNIT. 7258.38 VL. TOTAL 7258.38 - 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 Nº895/24.	PREGÃO ELE26/2023		7.258,38	0,00	0,00
01.10.06.12.365.0007.2004.33903007.052830001 - PNAE -CRECHE									
3258	1928/2023	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA	1.00 VL. UNIT. 13124.06 VL. TOTAL 13124.06 - 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 Nº886/24.	PREGÃO ELE26/2023		13.124,06	0,00	0,00
3270	1928/2023	008.600.856/0001-00	8173 - ILUMINARE COM E DISTRIBUIÇÃO DE ALIM	1.00 VL. UNIT. 6026.71 VL. TOTAL 6026.71 - 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 Nº898/24.	PREGÃO ELE26/2023		6.026,71	0,00	0,00
01.10.06.12.365.0007.2004.33903007.052840001 - PNAE - PRÉ-ESCOLA									
3259	1928/2023	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA	1.00 VL. UNIT. 5900.69 VL. TOTAL 5900.69 - 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 Nº887/24.	PREGÃO ELE26/2023		5.900,69	0,00	0,00
3271	1928/2023	008.600.856/0001-00	8173 - ILUMINARE COM E DISTRIBUIÇÃO DE ALIM		PREGÃO ELE26/2023		7.113,08	0,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 28/06/2024 13:37:04

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 10 / 11)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 7113.08 VL. TOTAL 7113.08 - 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 Nº899/24.					
01.10.10 - TRANSPORTE ESCOLAR 01.10.10.12.000 - EDUCAÇÃO 01.10.10.12.361 - ENSINO FUNDAMENTAL 01.10.10.12.361.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO 01.10.10.12.361.0007.2003 - TRANSPORTE ESCOLAR 01.10.10.12.361.0007.2003.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 01.10.10.12.361.0007.2003.33903039.052880001 - REC Progr- PNATE - ENS FUND									
3272	1153/2024	051.534.654/0001-36	9781 - VW AUTOMOTIVO LTDA	1.00 VL. UNIT. 2616.00 VL. TOTAL 2616.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO MICRO-ONIBUS-PLACA FVH5A01 DA SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº882/24.	DISPENSA D		2.616,00	0,00	0,00
01.10.10.12.365 - EDUCAÇÃO INFANTIL 01.10.10.12.365.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO 01.10.10.12.365.0007.2003 - TRANSPORTE ESCOLAR 01.10.10.12.365.0007.2003.33903939 - ENCARGOS FINANCEIROS INEDUTÍVEIS - EMPRESAS 01.10.10.12.365.0007.2003.33903939.052880003 - PNATE - ENS - INFANTIL									
3273	0/0	051.534.654/0001-36	9781 - VW AUTOMOTIVO LTDA	1.00 VL. UNIT. 500.00 VL. TOTAL 500.00 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO MICRO-ONIBUS-PLACA FVH5A01 DA SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº883/24.	DISPENSA D		500,00	0,00	0,00
01.10.12 - MELHORIAS DE INFRAETRUTURAS EDUCACIONAIS 01.10.12.12.000 - EDUCAÇÃO 01.10.12.12.361 - ENSINO FUNDAMENTAL 01.10.12.12.361.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO 01.10.12.12.361.0007.1008 - CONSTRUÇÃO, AMPLI. E ADEQ.DA INFR. EDUCACIONAIS 01.10.12.12.361.0007.1008.44905191 - OBRAS EM ANDAMENTO 01.10.12.12.361.0007.1008.44905191.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
3274	275/2024	048.400.844/0001-56	9321 - YES ENGENHARIA LTDA	1.00 VL. UNIT. 118114.93 VL. TOTAL 118114.93 - REF.O CONT.Nº0004/24 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA E COBERTURA NA EMREIF BENEDITO PROCOPIO MISSE NO BºPONUNDUVA-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1071/24.	DISPENSA D		118.114,93	0,00	0,00
SUBTOTAL							413.031,93	156.618,81	0,00
TOTAL							413.031,93	156.618,81	0,00

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

- CONCURSO
- CONVITE
- TOMADA DE PREÇOS
- CONCORRÊNCIA
- DISPENSA DE LICITAÇÃO
- INEXIGÍVEL



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 28/06/2024 13:37:04

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 11 / 11)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
PREGÃO PRESENCIAL									
PREGÃO ELETRÔNICO									
OUTROS/NÃO APLICÁVEL									
RDC									
LEILÃO									
DIÁLOGO COMPETITIVO									

PIRAPORA DO BOM JESUS, 17 de Maio de 2024

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