



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

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

Data: 17/07/2024 13:09:27

Usuário: / 382.\*\*\*.\*\*\*-13

(Página: 1 / 14)

Sistema CECAM

| Empenho  | Processo     | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                | Descrição  | Mod. Lic.        | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|--------------|---------------------|---|--|------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| <b>Movimentação do dia 07 de Junho de 2024</b>   |              |                     |   |  |                  |           |                 |                 |            |
| <b>01.00.00 - PODER EXECUTIVO</b>  |              |                     |   |  |                  |           |                 |                 |            |
| <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>01.02.01.04.122.0002.1003.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>                            |              |                     |   |  |                  |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.01.04.122.0002.1003.33903099.011100000 - GERAL</b>  |              |                     |   |  |                  |           |                 |                 |            |
| 3401   | 0/0          | 056.285.224/0001-41 | 8326 - EXTINTORES EMBU LTDA               | 1.00 VL. UNIT. 130.00 VL. TOTAL 130.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE SUPORTE DE SOLO DE EXTINTOR DE INCENDIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE ALMOXARIFADO-SEC.DE ADM.E FINANÇAS-PED.DE COMPRA Nº945/24. | DISPENSA D       |           | 0,00            | 130,00          | 0,00       |
| <b>01.02.01.04.122.0002.1003.33903945 - SERVIÇOS DE GÁS</b>  |              |                     |   |  |                  |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.01.04.122.0002.1003.33903945.011100000 - GERAL</b>  |              |                     |   |  |                  |           |                 |                 |            |
| 3400   | 1186/2024    | 056.285.224/0001-41 | 8326 - EXTINTORES EMBU LTDA               | 1.00 VL. UNIT. 592.00 VL. TOTAL 592.00 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE EXTINTORES DE INCENDIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE ALMOXARIFADO-SEC.DE ADM.E FINANÇAS-PED.DE COMPRA Nº945/24. | DISPENSA D       |           | 0,00            | 592,00          | 0,00       |
| <b>01.02.01.04.122.0002.1003.33903979 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL</b> |              |                     |   |  |                  |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.01.04.122.0002.1003.33903979.011100000 - GERAL</b>  |              |                     |   |  |                  |           |                 |                 |            |
| 3619   | 3266680/2024 | 034.028.316/0031-29 | 8728 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E   | 1.00 1 VL. UNIT. 299.10 VL. TOTAL 299.10 - REF.A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGENS DE ACORDO COM O CONTRATO Nº9912602571 P/A SEC.DE ADM.E FINANÇAS-PED.DE COMPRA Nº978/24.                                    | OUTROS/NÃO       |           | 299,10          | 0,00            | 0,00       |
| <b>01.03.00 - SECRETARIA DE DESENV URBANO E MEIO AMBIENTE</b>                                      |              |                     |   |  |                  |           |                 |                 |            |
| <b>01.03.03 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO E INFRASTRUTU</b>                               |              |                     |   |  |                  |           |                 |                 |            |
| <b>01.03.03.15.000 - URBANISMO</b>   |              |                     |   |  |                  |           |                 |                 |            |
| <b>01.03.03.15.451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA</b>  |              |                     |   |  |                  |           |                 |                 |            |
| <b>01.03.03.15.451.0003 - GESTAO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE</b>                     |              |                     |   |  |                  |           |                 |                 |            |
| <b>01.03.03.15.451.0003.2007 - DEPART. INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE</b>                            |              |                     |   |  |                  |           |                 |                 |            |
| <b>01.03.03.15.451.0003.2007.44905191 - OBRAS EM ANDAMENTO</b>                                     |              |                     |   |  |                  |           |                 |                 |            |
| <b>01.03.03.15.451.0003.2007.44905191.031000035 - CONVENIO SABESP</b>                              |              |                     |   |  |                  |           |                 |                 |            |
| 2422   | 1291/2023    | 008.769.477/0001-48 | 9530 - TECHNOVA COM. E SERV. NA AREA DA C |  | CONCORRÊNC3/2023 |           | 0,00            | 110.990,53      | 0,00       |



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

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

Data: 17/07/2024 13:09:27

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. 110990.53 VL. TOTAL 110990.53 - REF.ATA DE REGISTRO Nº31/23 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REPARO DE CONSERVAÇÃO E MELHORIA DA VIA ESTRADA MUNICIPAL FRANCISCO MISSE(TRECHO2)PONUNDUVA-SEC.DE DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE-PED.DE COMPRA Nº702/24. |                   |           |                 |                 |            |
| <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>01.04.01.10.301.0009.2048.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO</b>                          |          |                     |   |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>01.04.01.10.301.0009.2048.33903009.023010020 - ATENÇÃO BASICA ESTADUAL (PAB)</b>         |          |                     |   |  |                   |           |                 |                 |            |
| 2180  | 785/2024 | 010.562.914/0001-08 | 9027 - ETICO FARMA360 INT FAR GEST SUP E EQ | 1.00 VL. UNIT. 8600.00 VL. TOTAL 8600.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-(COMPRA EMERGENCIAL)-PED.DE COMPRA Nº684/24.  | DISPENSA D        |           | -8.600,00       | -8.600,00       | 0,00       |
| 2181  | 784/2024 | 010.562.914/0001-08 | 9027 - ETICO FARMA360 INT FAR GEST SUP E EQ | 1.00 VL. UNIT. 7416.00 VL. TOTAL 7416.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-(COMPRA EMERGENCIAL)-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº686/24.   | DISPENSA D        |           | -7.416,00       | -7.416,00       | 0,00       |
| 2864  | 782/2024 | 010.562.914/0001-08 | 9027 - ETICO FARMA360 INT FAR GEST SUP E EQ | 1.00 VL. UNIT. 9652.50 VL. TOTAL 9652.50 - REF.A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADE DE SAUDE-(COMPRA EMERGENCIAL)-(REGUL.DO EMP.2192)-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº690/24.  | DISPENSA D        |           | -9.652,50       | -9.652,50       | 0,00       |
| <b>01.04.01.10.301.0009.2048.33903009.023010065 - QUALIS MAIS</b>                           |          |                     |   |  |                   |           |                 |                 |            |
| 3625  | 784/2024 | 010.562.914/0001-08 | 9027 - ETICO FARMA360 INT FAR GEST SUP E EQ | 1.00 VL. UNIT. 7416.00 VL. TOTAL 7416.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-(COMPRA EMERGENCIAL)-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº686/24.   | DISPENSA D        |           | 7.416,00        | 7.416,00        | 0,00       |
| 3626  | 785/2024 | 010.562.914/0001-08 | 9027 - ETICO FARMA360 INT FAR GEST SUP E EQ | 1.00 VL. UNIT. 8600.00 VL. TOTAL 8600.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-(COMPRA EMERGENCIAL)-PED.DE COMPRA Nº684/24.  | DISPENSA D        |           | 8.600,00        | 8.600,00        | 0,00       |
| 3627  | 782/2024 | 010.562.914/0001-08 | 9027 - ETICO FARMA360 INT FAR GEST SUP E EQ | 1.00 VL. UNIT. 9652.50 VL. TOTAL 9652.50 - REF.A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADE DE SAUDE-(COMPRA EMERGENCIAL)-(REGUL.DO EMP.2192)-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº690/24.  | DISPENSA D        |           | 9.652,50        | 9.652,50        | 0,00       |
| <b>01.04.01.10.302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</b>                              |          |                     |   |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>01.04.01.10.302.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA</b>                                       |          |                     |   |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>01.04.01.10.302.0009.2047 - BLOCO ATENÇÃO ESPECIALIZADA (MAC)</b>                        |          |                     |   |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>01.04.01.10.302.0009.2047.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>                          |          |                     |   |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>01.04.01.10.302.0009.2047.33903007.053020006 - FEDERAL - SAÚDE- MAC - TETO MUNICIPAL</b> |          |                     |   |  |                   |           |                 |                 |            |
| 2818  | 178/2023 | 008.600.856/0001-00 | 8173 - ILUMINARE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA   |  | PREGÃO ELE18/2023 |           | 0,00            | 4.561,12        | 0,00       |



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

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

Data: 17/07/2024 13:09:27

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. 23038.00 VL. TOTAL 23038.00 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº027/23 DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA OS SERVIDORES PLANTONISTAS E PACIENTES QUE FICAM EM OBSERVAÇÃO NO PRONTO ATENDIMENTO-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº779/24. |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.04.01.10.302.0009.2047.33903920 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS</b> |           |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.04.01.10.302.0009.2047.33903920.053020006 - FEDERAL - SAUDE- MAC - TETO MUNICIPAL</b>             |           |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 3402  | 1180/2024 | 001.253.945/0001-88 | 5825 - HOSPPROMED COM. E MAN. DE EQUIP. HO | 1.00 VL. UNIT. 9828.00 VL. TOTAL 9828.00 - REF.A PRESTACAO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº943/24.   | DISPENSA D |           | 0,00            | 9.828,00        | 0,00       |
| <b>01.04.01.10.302.0009.2047.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>              |           |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.04.01.10.302.0009.2047.33903999.053020006 - FEDERAL - SAUDE- MAC - TETO MUNICIPAL</b>             |           |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 3671  | 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     |
| <b>01.05.00 - SECRETARIA MUNIC DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS</b>                                       |           |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.05.02 - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS</b>   |           |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.05.02.15.000 - URBANISMO</b>  |           |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.05.02.15.452 - SERVIÇOS URBANOS</b>   |           |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.05.02.15.452.0004 - GESTAO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS</b>                                     |           |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.05.02.15.452.0004.2065 - DEPART. DE SERVIÇOS URBANOS</b>  |           |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.05.02.15.452.0004.2065.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>                                      |           |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.05.02.15.452.0004.2065.31901101.011100000 - GERAL</b>   |           |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 3620  | 0/0       | ***.423.418-**      | 9842 - MIKE JUSTINO DA SILVA               | 1.00 VL. UNIT. 141.20 VL. TOTAL 141.20 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/03/24 E DESLIG.03/06/24--SALARIO.  | OUTROS/NÃO |           | 141,20          | 141,20          | 0,00       |
| <b>01.05.02.15.452.0004.2065.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS</b>                |           |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.05.02.15.452.0004.2065.31901142.011100000 - GERAL</b>   |           |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 3623  | 0/0       | ***.423.418-**      | 9842 - MIKE JUSTINO DA SILVA               | 1.00 VL. UNIT. 353.00 VL. TOTAL 353.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/03/24 E DESLIG.03/06/24--FERIAS PROPORCIONAIS.   | OUTROS/NÃO |           | 353,00          | 353,00          | 0,00       |
| <b>01.05.02.15.452.0004.2065.31901143 - 13º SALÁRIO</b>   |           |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.05.02.15.452.0004.2065.31901143.011100000 - GERAL</b>   |           |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 3622  | 0/0       | ***.423.418-**      | 9842 - MIKE JUSTINO 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: 17/07/2024 13:09:27

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. 353.00 VL. TOTAL 353.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/03/24 E DESLIG.03/06/24--13* SALARIO.  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>01.05.02.15.452.0004.2065.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</b>                  |           |                     |   |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>01.05.02.15.452.0004.2065.31901145.011100000 - GERAL</b>                                |           |                     |   |  |                   |           |                 |                 |            |
| 3624   | 0/0       | ***.423.418-**      | 9842 - MIKE JUSTINO DA SILVA              | 1.00 VL. UNIT. 117.67 VL. TOTAL 117.67 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/03/24 E DESLIG.03/06/24--1/3 S/ REM. DE FERIAS.  | OUTROS/NÃO        |           | 117,67          | 117,67          | 0,00       |
| <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>                                |           |                     |   |  |                   |           |                 |                 |            |
| 910  | 109/2024  | 003.054.946/0001-29 | 1800 - PADARIA E CONFEITARIA ESTRELA CENT | 1.00 VL. UNIT. 51807.60 VL. TOTAL 51807.60 - REF.A AQUISICAO DE PAES PARA OS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV.MUNICIPAIS-PED.DE COMPRA Nº222/24.   | DISPENSA D        |           | 0,00            | 4.605,31        | 0,00       |
| <b>01.05.02.15.452.0004.2065.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b> |           |                     |   |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>01.05.02.15.452.0004.2065.33903022.011100000 - GERAL</b>                                |           |                     |   |  |                   |           |                 |                 |            |
| 1922   | 2712/2023 | 023.608.114/0001-14 | 9628 - SUELEN DAIANE KANIS                | 1.00 VL. UNIT. 1200.50 VL. TOTAL 1200.50 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº15/23 DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DA SEC.DE OBRAS E SERV.MUNICIPAIS-PED.DE COMPRA Nº585/24.   | PREGÃO ELE16/2023 |           | 0,00            | 1.200,50        | 0,00       |
| <b>01.05.02.15.452.0004.2065.33903951 - SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS</b>   |           |                     |   |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>01.05.02.15.452.0004.2065.33903951.011100000 - GERAL</b>                                |           |                     |   |  |                   |           |                 |                 |            |
| 27   | 1087/2021 | 061.149.829/0001-45 | 6272 - TECIPAR ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE | 1.00 VL. UNIT. 381342.50 VL. TOTAL 381342.50 - REF.O TERMO ADITIVO Nº024/23 CONT.010/21 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS CONTINUJOS DE ENGENHARIA SANITARISTA,DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO DOMICILIAR,COMERCIAL,PUBLICO DO MUNICIPIO E OUTROS-SEC.DE OBRAS E SERV.MUNICIPAIS-PED.DE COMPRA Nº20/24. | PREGÃO PR01/2019  |           | 0,00            | 49.750,64       | 0,00       |
| <b>01.05.02.15.452.0004.2065.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>                |           |                     |   |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>01.05.02.15.452.0004.2065.33904601.011100000 - GERAL</b>                                |           |                     |   |  |                   |           |                 |                 |            |
| 3621   | 0/0       | ***.423.418-**      | 9842 - MIKE JUSTINO DA SILVA              | 1.00 VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/03/24 E DESLIG.03/06/24--CESTA BASICA.   | OUTROS/NÃO        |           | 120,00          | 120,00          | 0,00       |
| <b>01.05.02.15.452.0004.2065.44905191 - OBRAS EM ANDAMENTO</b>                             |           |                     |   |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>01.05.02.15.452.0004.2065.44905191.011100000 - GERAL</b>                                |           |                     |   |  |                   |           |                 |                 |            |
| 2424   | 1291/2023 | 008.769.477/0001-48 | 9530 - TECHNOVA COM. E SERV. NA AREA DA C |  | CONCORRÊNC3/2023  |           | 0,00            | 85.776,38       | 0,00       |



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

Data: 17/07/2024 13:09:27  
 Usuário: / 382.\*\*\*.\*\*\*-13  
 (Página: 5 / 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 |
|--|-----------|---------------------|---|---|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 2425   | 1291/2023 | 008.769.477/0001-48 | 9530 - TECHNOVA COM. E SERV. NA AREA DA C | 1.00 VL. UNIT. 85776.38 VL. TOTAL 85776.38 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº31/23 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE VIA URBANA,RUA MAURO DE OLIVEIRA BRITO,BAIRRO PQ PAYOL-SEC.DE DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE-PED.DE COMPRA Nº706/24.            | CONCORRÊNC3/2023  |           | 0,00            | 643.252,86      | 0,00       |
| 3689   | 1291/2023 | 008.769.477/0001-48 | 9530 - TECHNOVA COM. E SERV. NA AREA DA C | 1.00 VL. UNIT. 643252.86 VL. TOTAL 643252.86 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº31/23 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM DE VIAS URBANAS,RUA GERALDO PATRICIO,BAIRRO MORRO BRANCO-SEC.DE DESENV.URBANO E MEIO AMIENTE-PED.DE COMPRA Nº708/24. | CONCORRÊNC3/2023  |           | 0,03            | 0,03            | 0,00       |
| <b>01.05.03 - DEPARTAMENTO DE TRANSITO VIARIO</b><br><b>01.05.03.15.000 - URBANISMO</b><br><b>01.05.03.15.452 - SERVIÇOS URBANOS</b><br><b>01.05.03.15.452.0004 - GESTAO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS</b><br><b>01.05.03.15.452.0004.2072 - DEPARTAMENTO TRÂNSITO VIÁRIO</b><br><b>01.05.03.15.452.0004.2072.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b><br><b>01.05.03.15.452.0004.2072.33903024.014500000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO</b>  |           |                     |   |   |                   |           |                 |                 |            |
| 2873   | 783/2023  | 061.083.499/0001-32 | 9816 - USINA JARAGUA LTDA                 | 1.00 VL. UNIT. 10395.00 VL. TOTAL 10395.00 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº018/23 DA AQUISIÇÃO DE MASSA ASFÁLTICA PARA APLICAÇÃO A FRIO NA MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS DO MUNICIPIO-SEC.DE OBRAS E SERV.MUNICIPAIS-PED.DE COMPRA Nº841/24.                               | PREGÃO ELE21/2023 |           | 0,00            | 10.395,00       | 0,00       |
| <b>01.06.00 - SECRETARIA MUN DE DESENV ECON E PROM SOCIAL</b><br><b>01.06.01 - DEPARTAMENTO DE AÇÕES E DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b><br><b>01.06.01.08.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL</b><br><b>01.06.01.08.122 - Administração Geral</b><br><b>01.06.01.08.122.0005 - GESTÃO DOS PROGRAMAS DA ASSISTENCIA SOCIAL</b><br><b>01.06.01.08.122.0005.2037 - ADMINISTRATIVO DA ASSISTENCIA SOCIAL</b><br><b>01.06.01.08.122.0005.2037.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b><br><b>01.06.01.08.122.0005.2037.33904601.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b> |           |                     |   |   |                   |           |                 |                 |            |
| 3679   | 0/0       | ***.243.068-**      | 8857 - KARIN MOTTA VIEIRA                 | 1.00 1 VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.06/03/23 E DESLIG.03/06/24-CESTA BASICA.   | OUTROS/NÃO        |           | 120,00          | 120,00          | 0,00       |
| 3681   | 0/0       | ***.243.068-**      | 8857 - KARIN MOTTA VIEIRA                 | 1.00 VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.06/03/23 E DESLIG.03/06/24-CESTA BASICA.   | OUTROS/NÃO        |           | 0,00            | 0,00            | 0,00       |
| <b>01.06.03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b><br><b>01.06.03.08.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL</b><br><b>01.06.03.08.243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOSLESCENTE</b><br><b>01.06.03.08.243.0005 - GESTÃO DOS PROGRAMAS DA ASSISTENCIA SOCIAL</b><br><b>01.06.03.08.243.0005.2035 - ASSIST. AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ( ABRIGO)</b><br><b>01.06.03.08.243.0005.2035.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b><br><b>01.06.03.08.243.0005.2035.31901101.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>  |           |                     |   |   |                   |           |                 |                 |            |
| 3675   | 0/0       | ***.243.068-**      | 8857 - KARIN MOTTA VIEIRA                 |   | OUTROS/NÃO        |           | 141,20          | 141,20          | 0,00       |



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

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

Data: 17/07/2024 13:09:27

Usuário: / 382.\*\*\*.\*\*\*-13

(Página: 6 / 14)

Sistema CECAM

| Empenho   | Processo  | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                 | Descrição  | Mod. Lic.         | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-----------|---------------------|--|--|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
|   |           |                     |  | 1.00 VL. UNIT. 141.20 VL. TOTAL 141.20 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.06/03/23 E DESLIG.03/06/24-SALARIO.   |                   |           |                 |                 |            |
| 01.06.03.08.243.0005.2035.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS   |           |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| 01.06.03.08.243.0005.2035.31901142.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL             |           |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| 3683  | 0/0       | ***.243.068-**      | 8857 - KARIN MOTTA VIEIRA                  | 1.00 VL. UNIT. 1765.00 VL. TOTAL 1765.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.06/03/23 E DESLIG.03/06/24-FERIAS.  | OUTROS/NÃO        |           | 1.059,00        | 1.059,00        | 0,00       |
| 01.06.03.08.243.0005.2035.31901143 - 13º SALÁRIO                                    |           |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| 01.06.03.08.243.0005.2035.31901143.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL             |           |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| 3682  | 0/0       | ***.243.068-**      | 8857 - KARIN MOTTA VIEIRA                  | 1.00 VL. UNIT. 588.33 VL. TOTAL 588.33 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.06/03/23 E DESLIG.03/06/24-13ºSALARIO.  | OUTROS/NÃO        |           | 588,33          | 588,33          | 0,00       |
| 01.06.03.08.243.0005.2035.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL                  |           |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| 01.06.03.08.243.0005.2035.31901145.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL             |           |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| 3684  | 0/0       | ***.243.068-**      | 8857 - KARIN MOTTA VIEIRA                  | 1.00 VL. UNIT. 588.33 VL. TOTAL 588.33 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.06/03/23 E DESLIG.03/06/24-1/3S/REM.DE FERIAS.  | OUTROS/NÃO        |           | 588,33          | 588,33          | 0,00       |
| 01.06.03.08.243.0005.2035.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO                         |           |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| 01.06.03.08.243.0005.2035.33903009.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL             |           |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| 3556  | 2587/2024 | 004.779.596/0001-20 | 1952 - DROGARIA GOMES MEDICAMENTOS E PE    | 1.00 VL. UNIT. 20000.00 VL. TOTAL 20000.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A CASA DE ACOLHIMENTO BORBOLETAS-SEC.DE PROM.SOCIAL-PED.DE COMPRA N°963/24.  | DISPENSA D        |           | 0,00            | 5.972,74        | 0,00       |
| 01.06.03.08.244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA   |           |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| 01.06.03.08.244.0018 - PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL - CIDADÃO                        |           |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| 01.06.03.08.244.0018.2026 - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - FEDERAL                        |           |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| 01.06.03.08.244.0018.2026.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS                |           |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| 01.06.03.08.244.0018.2026.33903905.055000029 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB         |           |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| 3631  | 1115/2024 | 012.357.593/0001-27 | 7548 - LFLR ASSESSORIA EM POLITICAS PUBLIC | 1.00 VL. UNIT. 15393.40 VL. TOTAL 15393.40 - REF.A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DE TRATAMENTO DE DADOS E DESENVOLVIMENTO DE INSTRUMENTAIS FISICOS MONITORAMENTO DE CONDICIONALIDADE DE PROGRAMAS SOCIAIS-SEC.DE DESENV.ECON.E PROM.SOCIAL-PED.DE COMPRA N°1006/24. | DISPENSA D        |           | 15.393,40       | 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                             |           |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| 01.07.01.13.122.0006.2011.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO |           |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| 01.07.01.13.122.0006.2011.33903022.011100000 - GERAL                                |           |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| 2138  | 2712/2023 | 023.608.114/0001-14 | 9628 - SUELEN DAIANE KANIS                 |  | PREGÃO ELE16/2023 |           | 0,00            | 288,12          | 0,00       |



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

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

Data: 17/07/2024 13:09:27

Usuário: / 382.\*\*\*.\*\*\*-13

(Página: 7 / 14)

Sistema CECAM

| Empenho  | Processo | CPF/CNPJ       | Fornecedor                              | Descrição   | Mod. Lic.  | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|----------|----------------|---|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
|  |          |                |   | 1.00 VL. UNIT. 288.12 VL. TOTAL 288.12 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº015/23 DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DA SEC.DE CULTURA E TURISMO-PED.DE COMPRA Nº648/24. |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>   |          |                |   |   |            |           |                 |                 |            |
| <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>01.10.02.12.361.0007.2055.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>   |          |                |   |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.10.02.12.361.0007.2055.31901101.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO</b> |          |                |   |   |            |           |                 |                 |            |
| 3628   | 0/0      | ***.041.298-** | 6169 - MARIA APARECIDA MENDES MELO      | 1.00 VL. UNIT. 132.42 VL. TOTAL 132.42 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/03/23 E DESLIG.01/06/24--SALARIO.   | OUTROS/NÃO |           | 132,42          | 132,42          | 0,00       |
| <b>01.10.02.12.361.0007.2055.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS</b>                   |          |                |   |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.10.02.12.361.0007.2055.31901142.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO</b> |          |                |   |   |            |           |                 |                 |            |
| 3630   | 0/0      | ***.041.298-** | 6169 - MARIA APARECIDA MENDES MELO      | 1.00 VL. UNIT. 993.15 VL. TOTAL 993.15 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/03/23 E DESLIG.01/06/24--FERIAS PROPORCIONAIS.  | OUTROS/NÃO |           | 993,15          | 993,15          | 0,00       |
| <b>01.10.02.12.361.0007.2055.31901143 - 13º SALÁRIO</b>  |          |                |   |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.10.02.12.361.0007.2055.31901143.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO</b> |          |                |   |   |            |           |                 |                 |            |
| 3629   | 0/0      | ***.041.298-** | 6169 - MARIA APARECIDA MENDES MELO      | 1.00 VL. UNIT. 1655.25 VL. TOTAL 1655.25 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/03/23 E DESLIG.01/06/24--13º SALARIO.   | OUTROS/NÃO |           | 1.655,25        | 1.655,25        | 0,00       |
| <b>01.10.02.12.361.0007.2055.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</b>                                  |          |                |   |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.10.02.12.361.0007.2055.31901145.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO</b> |          |                |   |   |            |           |                 |                 |            |
| 3632   | 0/0      | ***.041.298-** | 6169 - MARIA APARECIDA MENDES MELO      | 1.00 VL. UNIT. 331.05 VL. TOTAL 331.05 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/03/23 E DESLIG.01/06/24--1/3 S/ REM. DE FERIAS.   | OUTROS/NÃO |           | 331,05          | 331,05          | 0,00       |
| <b>01.10.02.12.365 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>   |          |                |   |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.10.02.12.365.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO</b>  |          |                |   |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.10.02.12.365.0007.2056 - GESTÃO DO (EI) PRE ESCOLA FUNDEB</b>  |          |                |   |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.10.02.12.365.0007.2056.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>                                |          |                |   |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.10.02.12.365.0007.2056.33904601.022740000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA</b>                  |          |                |   |   |            |           |                 |                 |            |
| 3639   | 0/0      | ***.136.794-** | 9841 - MARIA GABRIELA MESQUITA DA SILVA |   | 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: 17/07/2024 13:09:27

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 1 VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/03/23 E DESLIG.01/06/24--CESTA BASICA.       |            |           |                 |                 |            |
| 3657  | 0/0      | ***.617.068-** | 8473 - ARACI PEREIRA PINTO              | 1.00 1 VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.13/02/23 E DESLIG.03/06/24--CESTA BASICA.       | OUTROS/NÃO |           | 120,00          | 120,00          | 0,00       |
| 3676  | 0/0      | ***.780.778-** | 8463 - EDUARDA PIRES DE LIMA            | 1.00 VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/03/23 E DESLIG.03/06/24--CESTA BASICA.         | OUTROS/NÃO |           | 120,00          | 120,00          | 0,00       |
| <b>01.10.02.12.365.0007.2057 - GESTÃO DO (EI) CRECHE FUNDEB</b>   |          |                |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.10.02.12.365.0007.2057.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>  |          |                |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.10.02.12.365.0007.2057.31901101.022710000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - CRECHE</b> |          |                |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 3636  | 0/0      | ***.136.794-** | 9841 - MARIA GABRIELA MESQUITA DA SILVA | 1.00 VL. UNIT. 47.07 VL. TOTAL 47.07 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/03/23 E DESLIG.01/06/24--SALARIO.                | OUTROS/NÃO |           | 47,07           | 47,07           | 0,00       |
| 3652  | 0/0      | ***.617.068-** | 8473 - ARACI PEREIRA PINTO              | 1.00 VL. UNIT. 141.20 VL. TOTAL 141.20 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.13/02/23 E DESLIG.03/06/24--SALARIO.              | OUTROS/NÃO |           | 141,20          | 141,20          | 0,00       |
| 3674  | 0/0      | ***.780.778-** | 8463 - EDUARDA PIRES DE LIMA            | 1.00 VL. UNIT. 141.20 VL. TOTAL 141.20 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/03/23 E DESLIG.03/06/24--SALARIO.              | OUTROS/NÃO |           | 141,20          | 141,20          | 0,00       |
| <b>01.10.02.12.365.0007.2057.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS</b>                            |          |                |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.10.02.12.365.0007.2057.31901142.022710000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - CRECHE</b> |          |                |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 3642  | 0/0      | ***.136.794-** | 9841 - MARIA GABRIELA MESQUITA DA SILVA | 1.00 VL. UNIT. 353.00 VL. TOTAL 353.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/03/23 E DESLIG.01/06/24--FERIAS PROPORCIONAIS. | OUTROS/NÃO |           | 353,00          | 353,00          | 0,00       |
| 3659  | 0/0      | ***.617.068-** | 8473 - ARACI PEREIRA PINTO              | 1.00 VL. UNIT. 470.67 VL. TOTAL 470.67 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.13/02/23 E DESLIG.03/06/24--FERIAS PROPORCIONAIS. | OUTROS/NÃO |           | 470,67          | 470,67          | 0,00       |
| 3678  | 0/0      | ***.780.778-** | 8463 - EDUARDA PIRES DE LIMA            | 1.00 VL. UNIT. 353.00 VL. TOTAL 353.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/03/23 E DESLIG.03/06/24--FERIAS PROPORCIONAIS. | OUTROS/NÃO |           | 353,00          | 353,00          | 0,00       |
| <b>01.10.02.12.365.0007.2057.31901143 - 13º SALÁRIO</b>   |          |                |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.10.02.12.365.0007.2057.31901143.022710000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - CRECHE</b> |          |                |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 3641  | 0/0      | ***.136.794-** | 9841 - MARIA GABRIELA MESQUITA DA SILVA | 1.00 VL. UNIT. 588.33 VL. TOTAL 588.33 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/03/23 E DESLIG.01/06/24--13º SALARIO.          | OUTROS/NÃO |           | 588,33          | 588,33          | 0,00       |
| 3658  | 0/0      | ***.617.068-** | 8473 - ARACI PEREIRA PINTO              | 1.00 VL. UNIT. 588.33 VL. TOTAL 588.33 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.13/02/23 E DESLIG.03/06/24--13º SALARIO.          | OUTROS/NÃO |           | 588,33          | 588,33          | 0,00       |
| 3677  | 0/0      | ***.780.778-** | 8463 - EDUARDA PIRES DE LIMA            | 1.00 VL. UNIT. 588.33 VL. TOTAL 588.33 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/03/23 E DESLIG.03/06/24--13º SALARIO.          | OUTROS/NÃO |           | 588,33          | 588,33          | 0,00       |
| <b>01.10.02.12.365.0007.2057.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</b>   |          |                |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.10.02.12.365.0007.2057.31901145.022710000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - CRECHE</b> |          |                |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 3646  | 0/0      | ***.136.794-** | 9841 - MARIA GABRIELA MESQUITA DA SILVA |  | OUTROS/NÃO |           | 117,67          | 117,67          | 0,00       |





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

Data: 17/07/2024 13:09:27  
 Usuário: / 382.\*\*\*.\*\*\*-13  
 (Página: 9 / 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. 117,67 VL. TOTAL 117,67 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/03/23 E DESLIG.01/06/24--1/3 S/ REM. DE FERIAS. |            |           |                 |                 |            |
| 3661   | 0/0      | ***.617.068-** | 8473 - ARACI PEREIRA PINTO           | 1.00 VL. UNIT. 156,89 VL. TOTAL 156,89 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.13/02/23 E DESLIG.03/06/24--1/3 S/ REM. DE FERIAS. | OUTROS/NÃO |           | 156,89          | 156,89          | 0,00       |
| 3680   | 0/0      | ***.780.778-** | 8463 - EDUARDA PIRES DE LIMA         | 1.00 VL. UNIT. 117,67 VL. TOTAL 117,67 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/03/23 E DESLIG.03/06/24--1/3 S/ REM. DE FERIAS. | OUTROS/NÃO |           | 117,67          | 117,67          | 0,00       |
| <b>01.10.04 - ENSINO INFANTIL - CRECHES</b>  |          |                |                                      |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.10.04.12.000 - EDUCAÇÃO</b>  |          |                |                                      |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.10.04.12.365 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>   |          |                |                                      |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.10.04.12.365.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO</b>                              |          |                |                                      |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.10.04.12.365.0007.2063 - GESTÃO DO (EI) CRECHE</b>                                 |          |                |                                      |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.10.04.12.365.0007.2063.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>                       |          |                |                                      |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.10.04.12.365.0007.2063.31901101.012120000 - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE</b>           |          |                |                                      |   |            |           |                 |                 |            |
| 3667   | 0/0      | ***.843.428-** | 9843 - PAMELA LIMA PRATES DOS SANTOS | 1.00 VL. UNIT. 141,20 VL. TOTAL 141,20 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.13/02/23 E DESLIG.03/06/24--SALARIO.               | OUTROS/NÃO |           | 141,20          | 141,20          | 0,00       |
| 3685   | 0/0      | ***.641.158-** | 4905 - JOCILENE ALVARO GARCIA        | 1.00 VL. UNIT. 47,07 VL. TOTAL 47,07 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/07/23 E DESLIG.01/06/24-SALARIO.                  | OUTROS/NÃO |           | 47,07           | 47,07           | 0,00       |
| <b>01.10.04.12.365.0007.2063.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS</b> |          |                |                                      |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.10.04.12.365.0007.2063.31901142.012120000 - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE</b>           |          |                |                                      |   |            |           |                 |                 |            |
| 3672   | 0/0      | ***.843.428-** | 9843 - PAMELA LIMA PRATES DOS SANTOS | 1.00 VL. UNIT. 470,67 VL. TOTAL 470,67 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.13/02/23 E DESLIG.03/06/24--FERIAS PROPORCIONAIS.  | OUTROS/NÃO |           | 470,67          | 470,67          | 0,00       |
| <b>01.10.04.12.365.0007.2063.31901143 - 13º SALÁRIO</b>                                  |          |                |                                      |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.10.04.12.365.0007.2063.31901143.012120000 - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE</b>           |          |                |                                      |   |            |           |                 |                 |            |
| 3670   | 0/0      | ***.843.428-** | 9843 - PAMELA LIMA PRATES DOS SANTOS | 1.00 VL. UNIT. 588,33 VL. TOTAL 588,33 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.13/02/23 E DESLIG.03/06/24--13º SALARIO.           | OUTROS/NÃO |           | 588,33          | 588,33          | 0,00       |
| 3687   | 0/0      | ***.641.158-** | 4905 - JOCILENE ALVARO GARCIA        | 1.00 VL. UNIT. 588,33 VL. TOTAL 588,33 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/07/23 E DESLIG.01/06/24-13ºSALARIO.             | OUTROS/NÃO |           | 0,00            | 0,00            | 0,00       |
| <b>01.10.04.12.365.0007.2063.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</b>                |          |                |                                      |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.10.04.12.365.0007.2063.31901145.012120000 - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE</b>           |          |                |                                      |   |            |           |                 |                 |            |
| 3673   | 0/0      | ***.843.428-** | 9843 - PAMELA LIMA PRATES DOS SANTOS | 1.00 VL. UNIT. 156,89 VL. TOTAL 156,89 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.13/02/23 E DESLIG.03/06/24--1/3 S/ REM. DE FERIAS. | OUTROS/NÃO |           | 156,89          | 156,89          | 0,00       |
| 3688   | 0/0      | ***.641.158-** | 4905 - JOCILENE ALVARO GARCIA        | 1.00 VL. UNIT. 431,00 VL. TOTAL 431,00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/07/23 E DESLIG.01/06/24-1/3 S/REM.DE FERIAS.    | OUTROS/NÃO |           | 313,33          | 313,33          | 0,00       |
| <b>01.10.04.12.365.0007.2063.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>              |          |                |                                      |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.10.04.12.365.0007.2063.33904601.012120000 - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE</b>           |          |                |                                      |   |            |           |                 |                 |            |
| 3669   | 0/0      | ***.843.428-** | 9843 - PAMELA LIMA PRATES DOS SANTOS |   | 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: 17/07/2024 13:09:27

Usuário: / 382.\*\*\*.\*\*\*-13

(Página: 10 / 14)

Sistema CECAM

| Empenho  | Processo  | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                | Descrição  | Mod. Lic. | Licitação         | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-----------|---------------------|---|--|-----------|-------------------|-----------------|-----------------|------------|
| 3686   | 0/0       | ***.641.158-**      | 4905 - JOCILENE ALVARO GARCIA             | 1.00 VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.13/02/23 E DESLIG.03/06/24--CESTA BASICA.<br>1.00 VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/07/23 E DESLIG.01/06/24-CESTA BASICA.  |           | OUTROS/NÃO        | 120,00          | 120,00          | 0,00       |
| <b>01.10.06 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR</b>  |           |                     |   |  |           |                   |                 |                 |            |
| <b>01.10.06.12.000 - EDUCAÇÃO</b>  |           |                     |   |  |           |                   |                 |                 |            |
| <b>01.10.06.12.361 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>  |           |                     |   |  |           |                   |                 |                 |            |
| <b>01.10.06.12.361.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO</b>                            |           |                     |   |  |           |                   |                 |                 |            |
| <b>01.10.06.12.361.0007.2004 - MERENDA ESCOLAR</b>                                     |           |                     |   |  |           |                   |                 |                 |            |
| <b>01.10.06.12.361.0007.2004.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>                     |           |                     |   |  |           |                   |                 |                 |            |
| <b>01.10.06.12.361.0007.2004.33903007.022990001 - ENSINO FUNDAMENTAL MERENDA - DSE</b> |           |                     |   |  |           |                   |                 |                 |            |
| 3634   | 1928/2023 | 008.600.856/0001-00 | 8173 - ILUMINARE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 1.00 VL. UNIT. 652.86 VL. TOTAL 652.86 - 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 Nº986/24.     |           | PREGÃO ELE26/2023 | 652,86          | 0,00            | 0,00       |
| 3650   | 1928/2023 | 010.558.126/0001-30 | 7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA          | 1.00 VL. UNIT. 8353.01 VL. TOTAL 8353.01 - 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 Nº997/24.              |           | PREGÃO ELE26/2023 | 8.353,01        | 0,00            | 0,00       |
| 3660   | 1928/2023 | 010.558.126/0001-30 | 7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA          | 1.00 VL. UNIT. 4567.52 VL. TOTAL 4567.52 - 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 Nº991/24.   |           | PREGÃO ELE26/2023 | 4.567,52        | 0,00            | 0,00       |
| <b>01.10.06.12.361.0007.2004.33903007.052820001 - RECURSOS SAL EDUC - ENS FUND</b>     |           |                     |   |  |           |                   |                 |                 |            |
| 3414   | 1928/2023 | 010.558.126/0001-30 | 7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA          | 1.00 VL. UNIT. 40282.96 VL. TOTAL 40282.96 - 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 Nº932/24.            |           | PREGÃO ELE26/2023 | 0,00            | 40.282,96       | 0,00       |
| 3417   | 1928/2023 | 010.558.126/0001-30 | 7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA          | 1.00 VL. UNIT. 3301.88 VL. TOTAL 3301.88 - 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 Nº935/24.              |           | PREGÃO ELE26/2023 | 0,00            | 3.301,88        | 0,00       |
| 3635   | 1928/2023 | 008.600.856/0001-00 | 8173 - ILUMINARE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 1.00 VL. UNIT. 10843.12 VL. TOTAL 10843.12 - 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 Nº987/24. |           | PREGÃO ELE26/2023 | 10.843,12       | 0,00            | 0,00       |
| 3640   | 1928/2023 | 008.600.856/0001-00 | 8173 - ILUMINARE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA |  |           | PREGÃO ELE26/2023 | 888,77          | 0,00            | 0,00       |



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

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

Data: 17/07/2024 13:09:27

Usuário: / 382.\*\*\*.\*\*\*-13

(Página: 11 / 14)

Sistema CECAM

| Empenho  | Processo  | CPF/CNPJ            | Fornecedor                       | Descrição  | Mod. Lic.         | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-----------|---------------------|----------------------------------|--|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 3643   | 1928/2023 | 010.362.443/0001-86 | 8352 - W & C ALIMENTOS EIRELI    | 1.00 VL. UNIT. 888.77 VL. TOTAL 888.77 - 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 Nº990/24.     | PREGÃO ELE26/2023 |           | 31.909,88       | 0,00            | 0,00       |
| 3647   | 1928/2023 | 010.362.443/0001-86 | 8352 - W & C ALIMENTOS EIRELI    | 1.00 VL. UNIT. 31909.88 VL. TOTAL 31909.88 - 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 Nº981/24.           | PREGÃO ELE26/2023 |           | 2.615,57        | 0,00            | 0,00       |
| 3653   | 1928/2023 | 010.558.126/0001-30 | 7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA | 1.00 VL. UNIT. 2615.57 VL. TOTAL 2615.57 - 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 Nº984/24.             | PREGÃO ELE26/2023 |           | 41.661,48       | 0,00            | 0,00       |
| 3656   | 1928/2023 | 010.558.126/0001-30 | 7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA | 1.00 VL. UNIT. 41661.48 VL. TOTAL 41661.48 - 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 Nº999/24.            | PREGÃO ELE26/2023 |           | 3.414,87        | 0,00            | 0,00       |
| 3663   | 1928/2023 | 010.558.126/0001-30 | 7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA | 1.00 VL. UNIT. 3414.87 VL. TOTAL 3414.87 - 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 Nº1002/24.             | PREGÃO ELE26/2023 |           | 15.249,05       | 0,00            | 0,00       |
| 3666   | 1928/2023 | 010.558.126/0001-30 | 7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA | 1.00 VL. UNIT. 15249.05 VL. TOTAL 15249.05 - 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 Nº993/24. | PREGÃO ELE26/2023 |           | 1.249,92        | 0,00            | 0,00       |
|  |           |                     |                                  | 1.00 VL. UNIT. 1249.92 VL. TOTAL 1249.92 - 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 Nº996/24.   | PREGÃO ELE26/2023 |           | 5.022,72        | 0,00            | 0,00       |
| <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> |           |                     |                                  |  |                   |           |                 |                 |            |
| 3648   | 1928/2023 | 010.362.443/0001-86 | 8352 - W & C ALIMENTOS EIRELI    | 1.00 VL. UNIT. 5022.72 VL. TOTAL 5022.72 - 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 Nº979/24.             | PREGÃO ELE26/2023 |           | 2.088,25        | 0,00            | 0,00       |



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

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

Data: 17/07/2024 13:09:27

Usuário: / 382.\*\*\*.\*\*\*-13

(Página: 12 / 14)

Sistema CECAM

| Empenho  | Processo  | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                | Descrição  | Mod. Lic.         | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-----------|---------------------|---|--|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 3662   | 1928/2023 | 010.558.126/0001-30 | 7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA          | 1.00 VL. UNIT. 2088.25 VL. TOTAL 2088.25 - 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 Nº998/24.            | PREGÃO ELE26/2023 |           | 1.141,88        | 0,00            | 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> |           |                     |   |  |                   |           |                 |                 |            |
| 3416   | 1928/2023 | 010.558.126/0001-30 | 7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA          | 1.00 VL. UNIT. 11886.78 VL. TOTAL 11886.78 - 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 Nº934/24.          | PREGÃO ELE26/2023 |           | 0,00            | 11.886,78       | 0,00       |
| 3638   | 1928/2023 | 008.600.856/0001-00 | 8173 - ILUMINARE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 1.00 VL. UNIT. 3199.61 VL. TOTAL 3199.61 - 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 Nº989/24. | PREGÃO ELE26/2023 |           | 3.199,61        | 0,00            | 0,00       |
| 3645   | 1928/2023 | 010.362.443/0001-86 | 8352 - W & C ALIMENTOS EIRELI             | 1.00 VL. UNIT. 9416.03 VL. TOTAL 9416.03 - 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 Nº983/24.           | PREGÃO ELE26/2023 |           | 9.416,03        | 0,00            | 0,00       |
| 3655   | 1928/2023 | 010.558.126/0001-30 | 7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA          | 1.00 VL. UNIT. 12293.55 VL. TOTAL 12293.55 - 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 Nº1001/24.         | PREGÃO ELE26/2023 |           | 12.293,55       | 0,00            | 0,00       |
| 3665   | 1928/2023 | 010.558.126/0001-30 | 7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA          | 1.00 VL. UNIT. 4499.72 VL. TOTAL 4499.72 - 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 Nº995/24. | PREGÃO ELE26/2023 |           | 4.499,72        | 0,00            | 0,00       |
| <b>01.10.06.12.365.0007.2004.33903007.052810001 - SALARIO EDUCAÇÃO- PRÉ-ESCOLA</b>                                       |           |                     |   |  |                   |           |                 |                 |            |
| 3415   | 1928/2023 | 010.558.126/0001-30 | 7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA          |  | PREGÃO ELE26/2023 |           | 0,00            | 10.566,02       | 0,00       |



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

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

Data: 17/07/2024 13:09:27

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. 10566.02 VL. TOTAL 10566.02 - 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 Nº933/24.          |                   |           |                 |                 |            |  |
| 3637   | 1928/2023 | 008.600.856/0001-00 | 8173 - ILUMINARE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 1.00 VL. UNIT. 2844.10 VL. TOTAL 2844.10 - 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 Nº988/24. | PREGÃO ELE26/2023 |           | 2.844,10        | 0,00            | 0,00       |  |
| 3644   | 1928/2023 | 010.362.443/0001-86 | 8352 - W & C ALIMENTOS EIRELI             | 1.00 VL. UNIT. 8369.80 VL. TOTAL 8369.80 - 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 Nº982/24.           | PREGÃO ELE26/2023 |           | 8.369,80        | 0,00            | 0,00       |  |
| 3654   | 1928/2023 | 010.558.126/0001-30 | 7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA          | 1.00 VL. UNIT. 10927.60 VL. TOTAL 10927.60 - 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 Nº1000/24.         | PREGÃO ELE26/2023 |           | 10.927,60       | 0,00            | 0,00       |  |
| 3664   | 1928/2023 | 010.558.126/0001-30 | 7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA          | 1.00 VL. UNIT. 3999.75 VL. TOTAL 3999.75 - 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 Nº994/24. | PREGÃO ELE26/2023 |           | 3.999,75        | 0,00            | 0,00       |  |
| <b>01.10.06.12.366 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS</b><br><b>01.10.06.12.366.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO</b><br><b>01.10.06.12.366.0007.2004 - MERENDA ESCOLAR</b><br><b>01.10.06.12.366.0007.2004.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b><br><b>01.10.06.12.366.0007.2004.33903007.022990002 - FUNDAMENTAL - MERENDA -EJA</b>   |           |                     |   |  |                   |           |                 |                 |            |  |
| 3633   | 1928/2023 | 008.600.856/0001-00 | 8173 - ILUMINARE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 1.00 VL. UNIT. 2611.44 VL. TOTAL 2611.44 - 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 Nº985/24. | PREGÃO ELE26/2023 |           | 2.611,44        | 0,00            | 0,00       |  |
| 3649   | 1928/2023 | 010.362.443/0001-86 | 8352 - W & C ALIMENTOS EIRELI             | 1.00 VL. UNIT. 1255.68 VL. TOTAL 1255.68 - 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 Nº980/24.           | PREGÃO ELE26/2023 |           | 1.255,68        | 0,00            | 0,00       |  |
| <b>01.13.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA</b><br><b>01.13.03 - DEPARTAMENTO DE TRANSITO</b><br><b>01.13.03.06.000 - SEGURANÇA PÚBLICA</b><br><b>01.13.03.06.183 - INFORMAÇÃO E INTELIGÊNCIA</b><br><b>01.13.03.06.183.0012 - GESTAO DE SEGURANÇAS PUBLICA</b><br><b>01.13.03.06.183.0012.2042 - INFORMAÇÃO E INTELIGENCIA</b><br><b>01.13.03.06.183.0012.2042.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b><br><b>01.13.03.06.183.0012.2042.33903981.011100000 - GERAL</b> |           |                     |   |  |                   |           |                 |                 |            |  |
| 3668   | 0/0       | 000.360.305/0001-04 | 8671 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL            |  | OUTROS/NÃO        |           | 57,50           | 57,50           | 0,00       |  |



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

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

Data: 17/07/2024 13:09:27

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. 57,50 VL. TOTAL 57,50 - REF. COBRANÇA DE TARIFA PELA ARRECADACAO DE MULTAS DE TRANSITO(AUTOGESTAO) ORIUNDAS DA PRESTACAO DE SERVIÇO ONLINE DA SEC.DE FAZENDA DO ESTADO DE SAO PAULO-SEC.DE SEGURANÇA PUBLICA. |           |           |                 |                 |            |
| SUBTOTAL |          |          |            |  |           |           | -----           | -----           | -----      |
|          |          |          |            |  |           |           | 217.900,66      | 1.006.512,82    | 400,00     |
| TOTAL    |          |          |            |  |           |           | -----           | -----           | -----      |
|          |          |          |            |  |           |           | 217.900,66      | 1.006.512,82    | 400,00     |

**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, 07 de Junho de 2024

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