



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 09/09/2024 15:04:00

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 1 / 8)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 21 de Agosto 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									
01.02.01.04.122.0002.1003.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
01.02.01.04.122.0002.1003.33903990.011100000 - GERAL									
16	231107/2023	062.577.929/0114-12	8327 - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DA	1.00 VL. UNIT. 40698.00 VL. TOTAL 40698.00 - REF.O CONT.Nº020/23 DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS OS ATOS DE INTERESSE DA CONTRATANTE PELO SISTEMA ON-LINE,NOS RESPECTIVOS CADERNOS DO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE SP-SEC.ADM.E FINANÇAS-PED.DE COMPRA Nº23/24.	DISPENSA D		0,00	138,28	0,00
01.02.02 - GESTAO FINANCEIRA									
01.02.02.28.000 - ENCARGOS ESPECIAIS									
01.02.02.28.843 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA									
01.02.02.28.843.0000 - ENCARGOS ESPECIAIS									
01.02.02.28.843.0000.0001 - SERVIÇOS DA DIVIDA INTERNA									
01.02.02.28.843.0000.0001.46917102 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL - INTRA OFSS									
01.02.02.28.843.0000.0001.46917102.011100000 - GERAL									
5111	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	1.00 VL. UNIT. 17022.22 VL. TOTAL 17022.22 - REF.AO TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS(ACORDO CADPREV Nº394/2023)-PERD.DE 12/2012 A 12/2015-3ºPARC 08.X60.	OUTROS/NÃO		17.022,22	17.022,22	0,00
5112	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	1.00 VL. UNIT. 1343.21 VL. TOTAL 1343.21 - REF.AO TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS(ACORDO CADPREV Nº394/2023)-PERD.DE 12/2012 A 12/2015-3ºPARC 08.X60	OUTROS/NÃO		1.343,21	1.343,21	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									
5105	0/0	***.069.998-**	7124 - GRAZIELLY SIMOES DA SILVA		OUTROS/NÃO		188,27	188,27	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 09/09/2024 15:04:00

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 2 / 8)

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. 894.27 VL. TOTAL 894.27 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/03/17 E DESLIG.19/08/24--SALARIO.					
01.04.01.10.301.0009.2048.31901110 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE									
01.04.01.10.301.0009.2048.31901110.013100000 - SAÚDE-GERAL									
5106	0/0	***.069.998-**	7124 - GRAZIELLY SIMOES DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 178.85 VL. TOTAL 178.85 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/03/17 E DESLIG.19/08/24--INSALUBRIDADE 20%.	OUTROS/NÃO		178,85	178,85	0,00
01.04.01.10.301.0009.2048.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
01.04.01.10.301.0009.2048.31901137.013100000 - SAÚDE-GERAL									
5110	0/0	***.069.998-**	7124 - GRAZIELLY SIMOES DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 900.00 VL. TOTAL 900.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/03/17 E DESLIG.19/08/24--GRATIFICACAO.	OUTROS/NÃO		900,00	900,00	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									
5108	0/0	***.069.998-**	7124 - GRAZIELLY SIMOES DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 1297.20 VL. TOTAL 1297.20 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/03/17 E DESLIG.19/08/24--FERIAS PROPORCIONAIS.	OUTROS/NÃO		1.297,20	1.297,20	0,00
01.04.01.10.301.0009.2048.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.04.01.10.301.0009.2048.31901143.013100000 - SAÚDE-GERAL									
5107	0/0	***.069.998-**	7124 - GRAZIELLY SIMOES DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 1129.60 VL. TOTAL 1129.60 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/03/17 E DESLIG.19/08/24--13º SALARIO	OUTROS/NÃO		1.129,60	1.129,60	0,00
01.04.01.10.301.0009.2048.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.04.01.10.301.0009.2048.31901145.013100000 - SAÚDE-GERAL									
5109	0/0	***.069.998-**	7124 - GRAZIELLY SIMOES DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 432.40 VL. TOTAL 432.40 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/03/17 E DESLIG.19/08/24--1/3 S/ REM. DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		432,40	432,40	0,00
01.04.01.10.301.0009.2048.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
01.04.01.10.301.0009.2048.33903009.013100000 - SAÚDE-GERAL									
4692	1623/2024	037.177.286/0001-95	9815 - EB MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	1.00 VL. UNIT. 4340.00 VL. TOTAL 4340.00 - REF.A AQUISICAO DE ALCOOL ETILICO 70% PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1210/24.	DISPENSA D		0,00	4.340,00	0,00
01.04.01.10.301.0009.2048.33903009.023010065 - QUALIS MAIS									
2867	527/2023	056.081.482/0001-06	9594 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTD		PREGÃO ELE15/2023		0,00	15.819,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 09/09/2024 15:04:00

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 3 / 8)

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
4637	527/2023	015.361.503/0001-60	8203 - ALFA & OMEGA MEDICAL LTDA	1.00 VL. UNIT. 59820.00 VL. TOTAL 59820.00 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº023/23 DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº830/24. 1.00 VL. UNIT. 90860.00 VL. TOTAL 90860.00 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº021/23 DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1191/24.	PREGÃO ELE15/2023		0,00	59.170,00	0,00
01.04.01.10.301.0009.2048.33903009.053010004 - ATB - PAB - FIXO									
5118	0/0	025.067.657/0002-88	9925 - MEDICAL CHIZZOLINI LTDA	0.11 VL. UNIT. 50000.00 VL. TOTAL 5500.00 - REFERENTE AQUISIÇÃO ATENOLOL 50 MG PEDIDO DE COMPRA 1312/2024	DISPENSA D		5.500,00	0,00	0,00
5120	0/0	025.067.657/0002-88	9925 - MEDICAL CHIZZOLINI LTDA	0.38 VL. UNIT. 15000.00 VL. TOTAL 5700.00 - REFERENTE AQUISIÇÃO FINASTERIDA 5 MG PEDIDO DE COMPRA 1307/2024	DISPENSA D		5.700,00	0,00	0,00
5122	0/0	037.177.286/0001-95	9815 - EB MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	38.20 VL. UNIT. 30.00 VL. TOTAL 1146.00 - REFERENTE AQUISIÇÃO BENZOCAINA 200 MG/G - ANESTESICO PEDIDO DE COMPRA 1309/2024	DISPENSA D		1.146,00	0,00	0,00
5123	0/0	015.361.503/0001-60	8203 - ALFA & OMEGA MEDICAL LTDA	0.29 VL. UNIT. 15000.00 VL. TOTAL 4350.00 - REFERENTE AQUISIÇÃO DOXAZOSINA 4 MG PEDIDO DE COMPRA 1306/2024	DISPENSA D		4.350,00	0,00	0,00
01.04.01.10.301.0009.2048.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR									
01.04.01.10.301.0009.2048.33903036.013100000 - SAÚDE-GERAL									
5113	0/0	037.177.286/0001-95	9815 - EB MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	18.20 VL. UNIT. 100.00 VL. TOTAL 1820.00 - REFERENTE AQUISIÇÃO MICROBRUSH PEDIDO DE COMPRA 1310/2024, 38.20 VL. UNIT. 100.00 VL. TOTAL 3820.00 - REFERENTE AQUISIÇÃO ÁCIDO FOSFORICO 37% PEDIDO DE COMPRA 1310/2024, 18.20 VL. UNIT. 10.00 VL. TOTAL 182.00 - REFERENTE AQUISIÇÃO FILME PVC ROLO PEDIDO DE COMPRA 1310/2024, 22.20 VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 1110.00 - REFERENTE AQUISIÇÃO TIRA DE POLIESTER PEDIDO DE COMPRA 1310/2024	DISPENSA D		6.932,00	0,00	0,00
01.04.01.10.301.0009.2048.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
01.04.01.10.301.0009.2048.33903916.053010004 - ATB - PAB - FIXO									
4542	1587/2024	035.500.950/0001-60	7973 - SIRLENE RIBEIRO MEI	1.00 VL. UNIT. 4800.00 VL. TOTAL 4800.00 - REF.A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA PARA LIMPEZA DE CALHAS,COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1168/24.	DISPENSA D		0,00	4.800,00	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)									
01.04.01.10.302.0009.2047.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
01.04.01.10.302.0009.2047.33903009.013100000 - SAÚDE-GERAL									
3307	527/2023	056.081.482/0001-06	9594 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTD		PREGÃO ELE15/2023		0,00	764,90	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 09/09/2024 15:04:00

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 4 / 8)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 3970.00 VL. TOTAL 3970.00 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº023/23 DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADE DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº927/24.					
01.05.00 - SECRETARIA MUNIC DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS 01.05.02 - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS 01.05.02.15.000 - URBANISMO 01.05.02.15.452 - SERVIÇOS URBANOS 01.05.02.15.452.0004 - GESTAO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS 01.05.02.15.452.0004.2065 - DEPART. DE SERVIÇOS URBANOS 01.05.02.15.452.0004.2065.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01.05.02.15.452.0004.2065.33903999.011100000 - GERAL									
5124	1474/2024	004.367.412/0001-15	8285 - 4R AMBIENTAL	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO 5.00 MESES VL. UNIT. 11880.00 VL. TOTAL 59400.00 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE CAMINHAO TIPO TOCO (2 EIXOS), COM CAPACIDADE DE 15M³ PARA 12 (MESES)/PEDIDO DE COMPRAS 1305/2024	PREGÃO	ELB08/2024	59.400,00	0,00	0,00
01.06.00 - SECRETARIA MUN DE DESENV ECON E PROM SOCIAL 01.06.01 - DEPARTAMENTO DE AÇÕES E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 01.06.01.08.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL 01.06.01.08.122 - Administração Geral 01.06.01.08.122.0005 - GESTÃO DOS PROGRAMAS DA ASSISTENCIA SOCIAL 01.06.01.08.122.0005.2037 - ADMINISTRATIVO DA ASSISTENCIA SOCIAL 01.06.01.08.122.0005.2037.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 01.06.01.08.122.0005.2037.31901101.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
5114	0/0	***.920.488-**	8476 - RENATA DE SOUSA MENDES	1.00 VL. UNIT. 753.07 VL. TOTAL 753.07 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.17/06/24 E DESLIG.16/08/24--SALARIO.	OUTROS/NÃO		47,07	47,07	0,00
01.06.01.08.122.0005.2037.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 01.06.01.08.122.0005.2037.31901137.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
5121	0/0	***.920.488-**	8476 - RENATA DE SOUSA MENDES	1.00 VL. UNIT. 400.00 VL. TOTAL 400.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.17/06/24 E DESLIG.16/08/24--GRATIFICACAO.	OUTROS/NÃO		400,00	400,00	0,00
01.06.01.08.122.0005.2037.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS 01.06.01.08.122.0005.2037.31901142.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
5117	0/0	***.920.488-**	8476 - RENATA DE SOUSA MENDES	1.00 VL. UNIT. 302.00 VL. TOTAL 302.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.17/06/24 E DESLIG.16/08/24--FERIAS PROPORCIONAIS.	OUTROS/NÃO		302,00	302,00	0,00
01.06.01.08.122.0005.2037.31901143 - 13º SALÁRIO 01.06.01.08.122.0005.2037.31901143.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
5116	0/0	***.920.488-**	8476 - RENATA DE SOUSA MENDES		OUTROS/NÃO		235,33	235,33	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 09/09/2024 15:04:00

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 5 / 8)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 235.33 VL. TOTAL 235.33 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.17/06/24 E DESLIG.16/08/24--13* SALARIO.					
01.06.01.08.122.0005.2037.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.06.01.08.122.0005.2037.31901145.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
5119	0/0	***.920.488-**	8476 - RENATA DE SOUSA MENDES	1.00 VL. UNIT. 100.67 VL. TOTAL 100.67 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.17/06/24 E DESLIG.16/08/24--1/3 S/ REM. DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		100,67	100,67	0,00
01.06.01.08.122.0005.2037.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
01.06.01.08.122.0005.2037.33904601.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
5115	0/0	***.920.488-**	8476 - RENATA DE SOUSA MENDES	1.00 VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.17/06/24 E DESLIG.16/08/24--CESTA BASICA.	OUTROS/NÃO		120,00	120,00	0,00
01.06.03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
01.06.03.08.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL									
01.06.03.08.243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE									
01.06.03.08.243.0005 - GESTÃO DOS PROGRAMAS DA ASSISTENCIA SOCIAL									
01.06.03.08.243.0005.2035 - ASSIST. AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES (ABRIGO)									
01.06.03.08.243.0005.2035.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.06.03.08.243.0005.2035.33903999.015000040 - TRANSAÇÃO PENAL									
5127	0/0	011.611.090/0001-73	6051 - P&P MORENO TRANSPORTE E TURISMO L	1.00 VL. UNIT. 20000.00 VL. TOTAL 20000.00 - REFERENTE A LOCAÇÃO DE TRANSPORTE PARA SERVIÇO E CONVIVENCIA COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES . PEDIDO DE COMPRA 1316/2024	DISPENSA D		20.000,00	0,00	0,00
01.06.03.08.244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA									
01.06.03.08.244.0019 - PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL - ESPECIAL									
01.06.03.08.244.0019.2027 - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - ESTADUAL									
01.06.03.08.244.0019.2027.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.06.03.08.244.0019.2027.33903999.025000003 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA									
5125	0/0	011.611.090/0001-73	6051 - P&P MORENO TRANSPORTE E TURISMO L	1.00 UNIDA VL. UNIT. 1400.00 VL. TOTAL 1400.00 - REFERENTE A LOCAÇÃO DE ONIBUS PARA JOGOS DA MELHOR IDADE DE BARUERI PEDIDO DE CÔMPRAS 1317/2024	DISPENSA D		1.400,00	0,00	0,00
5126	0/0	011.611.090/0001-73	6051 - P&P MORENO TRANSPORTE E TURISMO L	2.00 UNI VL. UNIT. 2100.00 VL. TOTAL 4200.00 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FRETAMENTO TIPO ONIBUS DESTINO GUARAREMA - SPDATA - SETEMBRO/2024 PEDIDO DE COMPRA 1318/2024, 2.00 VL. UNIT. 1500.00 VL. TOTAL 3000.00 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FRETAMENTO TIPO ONIBUS DESTINO CABREUVA - SPDATA - OUTUBRO/2024 PEDIDO DE COMPRA 1318/2024	DISPENSA D		7.200,00	0,00	0,00
01.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO									
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									
5017	1928/2023	010.362.443/0001-86	8352 - W & C ALIMENTOS LTDA		PREGÃO ELE26/2023		0,00	31.203,88	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 09/09/2024 15:04:00

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 6 / 8)

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. 31203,88 VL. TOTAL 31203,88 - 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 Nº1275/24.					
5020	1928/2023	010.362.443/0001-86	8352 - W & C ALIMENTOS LTDA	1.00 VL. UNIT. 2557,70 VL. TOTAL 2557,70 - 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 Nº1278/24.	PREGÃO ELE26/2023		0,00	2.557,70	0,00
5021	1928/2023	008.600.856/0001-00	8173 - ILUMINARE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	1.00 VL. UNIT. 20134,21 VL. TOTAL 20134,21 - 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 Nº1279/24.	PREGÃO ELE26/2023		0,00	20.134,21	0,00
5024	1928/2023	008.600.856/0001-00	8173 - ILUMINARE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	1.00 VL. UNIT. 1650,35 VL. TOTAL 1650,35 - 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 Nº1282/24.	PREGÃO ELE26/2023		0,00	1.650,35	0,00
5025	1928/2023	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA	1.00 VL. UNIT. 36792,27 VL. TOTAL 36792,27 - 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 Nº1286/24.	PREGÃO ELE26/2023		0,00	36.792,27	0,00
5028	1928/2023	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA	1.00 VL. UNIT. 3015,76 VL. TOTAL 3015,76 - 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 Nº1289/24.	PREGÃO ELE26/2023		0,00	3.015,76	0,00
01.10.06.12.361.0007.2004.33903007.052850001 - RECURSOS PNAE - ENS FUNDAM									
5029	1928/2023	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA	1.00 VL. UNIT. 10173,98 VL. TOTAL 10173,98 - 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 Nº1283/24.	PREGÃO ELE26/2023		0,00	10.173,98	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 - CONVÊNIO/ENTIDADES/FUNDOS									
5019	1928/2023	010.362.443/0001-86	8352 - W & C ALIMENTOS LTDA		PREGÃO ELE26/2023		0,00	9.207,70	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 09/09/2024 15:04:00

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 7 / 8)

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. 9207.70 VL. TOTAL 9207.70 - 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 Nº1277/24.						
5023	1928/2023	008.600.856/0001-00	8173 - ILUMINARE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	1.00 VL. UNIT. 5941.24 VL. TOTAL 5941.24 - 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 Nº1281/24.	PREGÃO ELE26/2023		0,00	5.941,24	0,00	
5027	1928/2023	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA	1.00 VL. UNIT. 10856.74 VL. TOTAL 10856.74 - 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 Nº1288/24.	PREGÃO ELE26/2023		0,00	10.856,74	0,00	
01.10.06.12.365.0007.2004.33903007.052810001 - SALARIO EDUCAÇÃO- PRÉ-ESCOLA										
5018	1928/2023	010.362.443/0001-86	8352 - W & C ALIMENTOS LTDA	1.00 VL. UNIT. 8184.62 VL. TOTAL 8184.62 - 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 Nº1276/24.	PREGÃO ELE26/2023		0,00	8.184,62	0,00	
5022	1928/2023	008.600.856/0001-00	8173 - ILUMINARE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	1.00 VL. UNIT. 5281.10 VL. TOTAL 5281.10 - 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 Nº1280/24.	PREGÃO ELE26/2023		0,00	5.281,10	0,00	
5026	1928/2023	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA	1.00 VL. UNIT. 9650.43 VL. TOTAL 9650.43 - 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 Nº1287/24.	PREGÃO ELE26/2023		0,00	9.650,43	0,00	
01.10.06.12.365.0007.2004.33903007.052830001 - PNAE -CRECHE										
5030	1928/2023	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA	1.00 VL. UNIT. 4171.15 VL. TOTAL 4171.15 - 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 Nº1284/24.	PREGÃO ELE26/2023		0,00	4.171,15	0,00	
01.10.06.12.365.0007.2004.33903007.052840001 - PNAE - PRÉ-ESCOLA										
5031	1928/2023	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA		PREGÃO ELE26/2023		0,00	2.345,14	0,00	



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 09/09/2024 15:04:00

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 8 / 8)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				1.00 VL. UNIT. 2345,14 VL. TOTAL 2345,14 - 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 Nº1285/24.						
SUBTOTAL							-----	-----	-----	
TOTAL							135.324,82	269.895,27		0,00
							-----	-----	-----	
							135.324,82	269.895,27		0,00

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

PIRAPORA DO BOM JESUS, 21 de Agosto de 2024

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