



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 10/09/2024 13:44:09

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 1 / 6)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 22 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									
01.02.01.04.122.0002.1003.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.02.01.04.122.0002.1003.33903007.011100000 - GERAL									
824	2/2024	005.982.702/0001-31	1492 - MERCADO E AÇOUGUE GOMES E SILVA LT	1.00 VL. UNIT. 14855.40 VL. TOTAL 14855.40 - REF.A AQUISIÇÃO DE PO DE CAFE E AÇUCAR PARA MANUTENÇÃO DA COZINHA DO PAÇO MUNICIPAL- SEC.DE ADM.E FINANÇAS-PED.DE COMPRA Nº117/2024.	DISPENSA D		0,00	1.001,40	0,00
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	368,76	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									
01.04.01.10.301.0009.2048.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
01.04.01.10.301.0009.2048.33903009.013100000 - SAÚDE-GERAL									
4991	1719/2024	049.228.695/0001-52	7202 - LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMA	1.00 VL. UNIT. 2495.00 VL. TOTAL 2495.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1265/24.	DISPENSA D		0,00	2.495,00	0,00
4992	1720/2024	049.228.695/0001-52	7202 - LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMA	1.00 VL. UNIT. 1420.00 VL. TOTAL 1420.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1266/24.	DISPENSA D		0,00	1.420,00	0,00
01.04.01.10.301.0009.2048.33903009.053010004 - ATB - PAB - FIXO									
4994	1722/2024	049.228.695/0001-52	7202 - LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMA		DISPENSA D		0,00	800,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 10/09/2024 13:44:09

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 2 / 6)

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. 800.00 VL. TOTAL 800.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1267/24.					
01.04.01.10.301.0009.2048.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR									
01.04.01.10.301.0009.2048.33903036.013100000 - SAÚDE-GERAL									
5128	0542/2023	003.951.140/0001-33	9936 - DE PAULI COM. REPRESENT. IMPORT. E EXP	500.00 VL. UNIT. 8.91 VL. TOTAL 4455.00 - REFERENTE ESPARADRAPO 10 CM X 4,5 M BRANCO ADPLE/MISSIM PEDIDP COMPRA 1319/2024, 250.00 VL. UNIT. 4.32 VL. TOTAL 1080.00 - REFERENTE A FITA ADESIVA CREPE HOSPITALAR 19MMX50M PEDIDO DE COMPRA 1319/2024, 500.00 VL. UNIT. 4.12 VL. TOTAL 2060.00 - REFERENTE A FITA MICROPOROSA 50MMX10M PEDIDO DE COMPRA 1319/2024		PREGÃO ELE22/2024	7.595,00	0,00	0,00
01.04.01.10.301.0009.2048.33903036.023010020 - ATENÇÃO BASICA ESTADUAL (PAB)									
5129	0/0	015.361.503/0001-60	8203 - ALFA & OMEGA MEDICAL LTDA	235.00 VL. UNIT. 41.85 VL. TOTAL 9834.75 - REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMOXILINA 250 MG/ML + CLAVULANATO DE POTASSIO 62,5/5ML PEDIDO DE COMPRA 1344/2024		DISPENSA D	9.834,75	0,00	0,00
5130	0/0	025.067.657/0002-88	9925 - MEDICAL CHIZZOLINI LTDA	500.00 VL. UNIT. 7.66 VL. TOTAL 3830.00 - REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIDOCAINA POMADA 20 MG/G PEDIDO DE COMPRA 1345/2024		DISPENSA D	3.830,00	0,00	0,00
5131	0/0	025.067.657/0002-88	9925 - MEDICAL CHIZZOLINI LTDA	5000.00 VL. UNIT. 0.49 VL. TOTAL 2450.00 - REFERENTE AQUISIÇÃO SULFAMETOXAZOL + TRIMETOPRIMA 400 MG + 80 MG PEDIDO DE COMPRA 1346/2024		DISPENSA D	2.450,00	0,00	0,00
5132	0/0	025.067.657/0002-88	9925 - MEDICAL CHIZZOLINI LTDA	500.00 VL. UNIT. 6.55 VL. TOTAL 3275.00 - REFERENTE AQUISIÇÃO OLEO MINERAL 100ML PEDIDO DE COMPRA 1347/2024		DISPENSA D	3.275,00	0,00	0,00
5133	0/0	025.067.657/0002-88	9925 - MEDICAL CHIZZOLINI LTDA	2000.00 VL. UNIT. 4.14 VL. TOTAL 8280.00 - REFERENTE AQUISIÇÃO CLARITROMICINA 500 MG PEDIDO DE COMPRA 1348/2024		DISPENSA D	8.280,00	0,00	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)									
01.04.01.10.302.0009.2047.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR									
01.04.01.10.302.0009.2047.33903036.053020006 - FEDERAL - SAUDE- MAC - TETO MUNICIPAL									
5016	0542/2023	005.793.185/0001-52	3956 - JUPITER DISTR. DE PROD. E EQUIP. HOSP	1.00 VL. UNIT. 107590.00 VL. TOTAL 107590.00 - REF.ATA DE REGSITRO DE PREÇO Nº008/24 DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1292/24.		PREGÃO ELE22/2023	0,00	100.550,00	0,00
5043	542/2023	005.793.185/0001-52	3956 - JUPITER DISTR. DE PROD. E EQUIP. HOSP	1.00 VL. UNIT. 111600.00 VL. TOTAL 111600.00 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO N 008/24 DA AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA N 1291/24		PREGÃO ELE22/2023	0,00	101.410,00	0,00
5134	0/0	042.639.607/0001-66	9935 - NEW MED IMPORT.E DISTR. DE MAT. MED	930.00 VL. UNIT. 10.74 VL. TOTAL 9988.20 - REFERENTE AQUISIÇÃO DE TALA PARA IMOBILIZAR PP PEDIDO DE COMPRA 1349/2024		DISPENSA D	9.988,20	0,00	0,00
5135	0/0	042.639.607/0001-66	9935 - NEW MED IMPORT.E DISTR. DE MAT. MED	1157.00 VL. UNIT. 8.64 VL. TOTAL 9996.48 - REFERENTE AQUISIÇÃO DE NEBULIZAÇÃO PARA OXIGENIO ADULTO PEDIDO DE COMPRA 1350/2024		DISPENSA D	9.996,48	0,00	0,00
5136	0/0	042.639.607/0001-66	9935 - NEW MED IMPORT.E DISTR. DE MAT. MED			DISPENSA D	9.991,92	0,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 10/09/2024 13:44:09

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 3 / 6)

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
				372.00 VL. UNIT. 26.86 VL. TOTAL 9991.92 - REFERENTE AQUISIÇÃO DE TALA PARA IMOBILIZAÇÃO GG PEDIDO DE COMPRA 1351/2024					
5137	0/0	042.639.607/0001-66	9935 - NEW MED IMPORT.E DISTR. DE MAT. MED	800.00 VL. UNIT. 12.48 VL. TOTAL 9984.00 - TALA PARA IMOBILIZACAO P	DISPENSA D		9.984,00	0,00	0,00
5138	0/0	042.639.607/0001-66	9935 - NEW MED IMPORT.E DISTR. DE MAT. MED	536.00 VL. UNIT. 18.64 VL. TOTAL 9991.04 - REFERENTE AQUISIÇÃO DE TALA PARA IMOBILIZAÇÃO G PEDIDO DE COMPRA 1352/2024	DISPENSA D		9.991,04	0,00	0,00
5139	0/0	042.639.607/0001-66	9935 - NEW MED IMPORT.E DISTR. DE MAT. MED	666.00 VL. UNIT. 15.01 VL. TOTAL 9996.66 - REFERENTE AQUISIÇÃO TALA PARA IMOBILIZAÇÃO M PEDIDO DE COMPRA 1353/2024	DISPENSA D		9.996,66	0,00	0,00
01.05.00 - SECRETARIA MUNIC DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS									
01.05.02 - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS									
01.05.02.15.000 - URBANISMO									
01.05.02.15.452 - SERVIÇOS URBANOS									
01.05.02.15.452.0004 - GESTAO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS									
01.05.02.15.452.0004.2065 - DEPART. DE SERVIÇOS URBANOS									
01.05.02.15.452.0004.2065.33903004 - GÁS ENGARRAFADO									
01.05.02.15.452.0004.2065.33903004.011100000 - GERAL									
938	48/2023	040.377.379/0001-78	9025 - SOROGAS COMERCIO DE GAS LTDA	1.00 VL. UNIT. 3135.60 VL. TOTAL 3135.60 - REF.O TERMO ADITIVO Nº010/24 CONT.Nº03/23 DA CONTRATACAO DE EMPRESA AUTORIZADA PARA O FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA GLP EM BOTOES P-45 E P13-SOB COMODATO P/PER DE 12M(DOZE) CONFTERMO DE REFERENCIA-SEC.DE OBRAS E SERV.MUNICIPAIS-PED.DE COMPRA Nº329/24.	PREGÃO ELE03/2023		0,00	391,95	0,00
01.05.02.15.452.0004.2065.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.05.02.15.452.0004.2065.33903007.011100000 - GERAL									
911	2050/2024	005.982.702/0001-31	1492 - MERCADO E AÇOUGUE GOMES E SILVA LT	1.00 VL. UNIT. 14952.90 VL. TOTAL 14952.90 - REF.A AQUISIÇÃO DE AÇUCAR,PO DE CAFE E MARGARINA DESTINADO A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV.MUNICIPAIS-PED.DE COMPRA Nº307/24.	DISPENSA D		0,00	1.218,98	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									
01.10.06.12.361.0007.2004.33903007.022990001 - ENSINO FUNDAMENTAL MERENDA - DSE									
5140	0/0	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA	1.00 VL. UNIT. 8019.68 VL. TOTAL 8019.68 - REFERENTE AQUISIÇÃO LOTE 2 ESTOCAVEL PC 1336/2024	PREGÃO ELE28/2023		8.019,68	0,00	0,00
5160	1928/2023	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA	1.00 VL. UNIT. 1525.00 VL. TOTAL 1525.00 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº33/23 PARA FORNECIMENTO DE INSUMOS PERECIVEIS,ESTOCAVEIS,HORTIFRUTIGRANJEIROS E PADARIA/LATICINIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR PELO PERIODO DE 200 DIAS LETIVOS-LOTE 04-(HORTIFRUTIGRANJEIROS)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1342/24.	PREGÃO ELE26/2023		1.525,00	0,00	0,00
5163	0/0	008.600.856/0001-00	8173 - ILUMINARE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		PREGÃO ELE28/2023		816,00	0,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 10/09/2024 13:44:09

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 4 / 6)

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. 816.00 VL. TOTAL 816.00 - REFERENTE AQUISIÇÃO LOTE 3 PADARIA E LATICINIOS PC 1325/2024					
01.10.06.12.361.0007.2004.33903007.052820001 - RECURSOS SAL EDUC - ENS FUND									
5142	1928/2023	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA	1.00 VL. UNIT. 10742.28 VL. TOTAL 10742.28 - 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 Nº1338/24.	PREGÃO ELE26/2023		10.742,28	0,00	0,00
5143	0/0	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA	1.00 VL. UNIT. 22666.69 VL. TOTAL 22666.69 - REFERENTE AQUISIÇÃO LOTE 2 ESTOCAVEL PC 1332/2024	PREGÃO ELE28/2023		22.666,69	0,00	0,00
5146	0/0	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA	1.00 VL. UNIT. 1857.92 VL. TOTAL 1857.92 - REFERENTE AQUISIÇÃO LOTE 2 ESTOCAVEL PC 1335/2024	PREGÃO ELE28/2023		1.857,92	0,00	0,00
5150	0/0	008.600.856/0001-00	8173 - ILUMINARE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	1.00 VL. UNIT. 10204.63 VL. TOTAL 10204.63 - REFERENTE AQUISIÇÃO LOTE 3 PADARIA E LATICINIOS PC 1320/2024	PREGÃO ELE28/2023		10.204,63	0,00	0,00
5153	0/0	008.600.856/0001-00	8173 - ILUMINARE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	1.00 VL. UNIT. 836.45 VL. TOTAL 836.45 - REFERENTE AQUISIÇÃO LOTE 3 PADARIA E LATICINIOS PC 1323/2024	PREGÃO ELE28/2023		836,45	0,00	0,00
5155	1928/2023	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA	1.00 VL. UNIT. 880.51 VL. TOTAL 880.51 - 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 Nº1341/24.	PREGÃO ELE26/2023		880,51	0,00	0,00
5156	0/0	010.362.443/0001-86	8352 - W & C ALIMENTOS LTDA	1.00 VL. UNIT. 24463.87 VL. TOTAL 24463.87 - REFERENTE AQUISIÇÃO LOTE 1 PERECIVEIS PC 1326/2024	PREGÃO ELE28/2023		24.463,87	0,00	0,00
5159	0/0	010.362.443/0001-86	8352 - W & C ALIMENTOS LTDA	1.00 VL. UNIT. 2005.23 VL. TOTAL 2005.23 - REFERENTE AQUISIÇÃO LOTE 1 PERECIVEIS PC 1329/2024	PREGÃO ELE28/2023		2.005,23	0,00	0,00
01.10.06.12.362 - ENSINO MÉDIO									
01.10.06.12.362.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO									
01.10.06.12.362.0007.2004 - MERENDA ESCOLAR									
01.10.06.12.362.0007.2004.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.10.06.12.362.0007.2004.33903007.022990004 - ENSINO - MEDIO - MERENDA - DSE									
5141	0/0	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA	1.00 VL. UNIT. 2004.92 VL. TOTAL 2004.92 - REFERENTE AQUISIÇÃO LOTE 2 ESTOCAVEL PC 1337/2024	PREGÃO ELE28/2023		2.004,92	0,00	0,00
5147	0/0	010.362.443/0001-86	8352 - W & C ALIMENTOS LTDA	1.00 VL. UNIT. 7744.00 VL. TOTAL 7744.00 - REFERENTE AQUISIÇÃO LOTE 1 PERECIVEIS PC 1330/2024	PREGÃO ELE28/2023		7.744,00	0,00	0,00
5162	1928/2023	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA	1.00 VL. UNIT. 381.25 VL. TOTAL 381.25 - 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 04-(HORTIFRUTIGRANJEIROS)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1343/24.	PREGÃO ELE26/2023		381,25	0,00	0,00
01.10.06.12.365 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
01.10.06.12.365.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO									
01.10.06.12.365.0007.2004 - MERENDA ESCOLAR									
01.10.06.12.365.0007.2004.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.10.06.12.365.0007.2004.33903007.052800001 - RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - CRECHE - CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS									
5145	0/0	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA		PREGÃO ELE28/2023		6.688,53	0,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 10/09/2024 13:44:09

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 5 / 6)

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. 6688.53 VL. TOTAL 6688.53 - REFERENTE AQUISIÇÃO LOTE 2 ESTOCAVEL PC 1334/2024					
5152	0/0	008.600.856/0001-00	8173 - ILUMINARE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	1.00 VL. UNIT. 3011.20 VL. TOTAL 3011.20 - REFERENTE AQUISIÇÃO LOTE 3 PADARIA E LATICINIOS PC 1322/2024	PREGÃO ELE	1928/2023	3.011,20	0,00	0,00
5154	1928/2023	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA	1.00 VL. UNIT. 3169.85 VL. TOTAL 3169.85 - 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 Nº1340/24.	PREGÃO ELE	26/2023	3.169,85	0,00	0,00
01.10.06.12.365.0007.2004.33903007.052810001 - SALARIO EDUCAÇÃO- PRÉ-ESCOLA									
5144	0/0	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA	1.00 VL. UNIT. 5945.36 VL. TOTAL 5945.36 - REFERENTE AQUISIÇÃO LOTE 2 ESTOCAVEL PC 1333/2024	PREGÃO ELE	1928/2023	5.945,36	0,00	0,00
5149	1923/2023	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA	1.00 VL. UNIT. 2817.65 VL. TOTAL 2817.65 - 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 Nº1339/24.	PREGÃO ELE	26/2023	2.817,65	0,00	0,00
5151	0/0	008.600.856/0001-00	8173 - ILUMINARE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	1.00 VL. UNIT. 2676.62 VL. TOTAL 2676.62 - REFERENTE AQUISIÇÃO LOTE 3 PADARIA E LATICINIOS PC 1321/2024	PREGÃO ELE	1928/2023	2.676,62	0,00	0,00
5157	0/0	063.080.022/0001-29	5382 - MARVIC ROUPAS E ARMARINHOS LTDA -	1.00 VL. UNIT. 6416.75 VL. TOTAL 6416.75 - REFERENTE AQUISIÇÃO LOTE 1 PERECIVEIS PC 1327/2024	PREGÃO ELE	1928/2023	6.416,75	0,00	0,00
5158	0/0	010.362.443/0001-86	8352 - W & C ALIMENTOS LTDA	1.00 VL. UNIT. 7218.85 VL. TOTAL 7218.85 - REFERENTE AQUISIÇÃO LOTE 1 PERECIVEIS PC 1328/2024	PREGÃO ELE	1928/2023	7.218,85	0,00	0,00
01.10.06.12.366 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS									
01.10.06.12.366.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO									
01.10.06.12.366.0007.2004 - MERENDA ESCOLAR									
01.10.06.12.366.0007.2004.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.10.06.12.366.0007.2004.33903007.022990002 - FUNDAMENTAL - MERENDA -EJA									
5148	0/0	010.362.443/0001-86	8352 - W & C ALIMENTOS LTDA	1.00 VL. UNIT. 1936.00 VL. TOTAL 1936.00 - REFERENTE AQUISIÇÃO LOTE 1 PERECIVEIS PC 1331/2024	OUTROS/NÃO		1.936,00	0,00	0,00
5161	0/0	008.600.856/0001-00	8173 - ILUMINARE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	1.00 VL. UNIT. 3264.00 VL. TOTAL 3264.00 - REFERENTE AQUISIÇÃO LOTE 3 PADARIA E LATICINIOS PC 1324/2024	PREGÃO ELE	1928/2024	3.264,00	0,00	0,00
01.13.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA									
01.13.01 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL									
01.13.01.06.000 - SEGURANÇA PÚBLICA									
01.13.01.06.181 - POLICIAMENTO									
01.13.01.06.181.0012 - GESTAO DE SEGURANÇAS PUBLICA									
01.13.01.06.181.0012.2043 - POLICIAMENTO									
01.13.01.06.181.0012.2043.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
01.13.01.06.181.0012.2043.33903905.014500000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO									
4688	805/2024	028.606.312/0001-62	9839 - JCS BRASIL ASSESSORIA E COBRANÇA L		DISPENSA D		0,00	19.500,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 10/09/2024 13:44:09

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 6 / 6)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 39000.00 VL. TOTAL 39000.00 - REF.A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TREINAMENTO,CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO NA AREA DE SEGURANÇA PUBLICA-PED.DE COMPRA N°1005/24.					
SUBTOTAL							-----	-----	-----
TOTAL							232.506,29	229.156,09	0,00
							-----	-----	-----
							232.506,29	229.156,09	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, 22 de Agosto de 2024

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