



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 03/10/2024 14:12:35

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 1 / 26)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 25 de Setembro de 2024									
01.00.00 - PODER EXECUTIVO									
01.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO									
01.01.01 - GESTAO DE GOVERNO									
01.01.01.04.000 - ADMINISTRAÇÃO									
01.01.01.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
01.01.01.04.122.0001 - GESTAO DE GABINETE									
01.01.01.04.122.0001.2001 - ASSESSORIA DE GABINETE									
01.01.01.04.122.0001.2001.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
01.01.01.04.122.0001.2001.33903943.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
5703	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 274.39 VL. TOTAL 274.39 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE GOVERNO-(LOCADO)-INST.203987180 DO MES DE : 09/24.	DISPENSA D		274,39	274,39	0,00
5704	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 609.91 VL. TOTAL 609.91 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE GOVERNO-(LOCADO)-INST.74243764 E 43751814 DO MES DE : 09/24.	DISPENSA D		609,91	609,91	0,00
01.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS									
01.02.01 - GESTAO ADMINISTRATIVA									
01.02.01.04.000 - ADMINISTRAÇÃO									
01.02.01.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
01.02.01.04.122.0002 - GESTÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS									
01.02.01.04.122.0002.1003 - DEPART. ADMINISTRATIVO									
01.02.01.04.122.0002.1003.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
01.02.01.04.122.0002.1003.33903016.011100000 - GERAL									
5079	1736/2024	046.290.277/0001-05	8656 - JELL COMERCIAL LTDA	1.00 VL. UNIT. 149.00 VL. TOTAL 149.00 - REF.A AQUISICAO DE BOBINA PARA CALCULADORA 57X30 COM 30 UNIDADES PARA USO DA SEC.DE ADM.E FINANÇAS-PED.DE COMPRA N1294/24	DISPENSA D		0,00	0,00	149,00
01.02.01.04.122.0002.1003.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
01.02.01.04.122.0002.1003.33903905.011100000 - GERAL									
15	1994/2023	005.785.343/0001-22	5951 - GDN TECNOLOGIA LTDA - EPP	1.00 VL. UNIT. 77850.00 VL. TOTAL 77850.00 - REF.O CONT.Nº017/23 DA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LICENCA DE USO TEMPORARIO DE SISTEMA DE INFORMACAO,AMBIENTE WEB,SUPORTE LOCAL E REMOTO PARA CONTRIBUINTES E SERVIDORES MUNICIPAIS E MANUTENCAO,CONF.ESPECIFICACAOES DO ANEXO I-SEC DE ADM.E FINANÇAS-PED.DE COMPRA Nº42/24.	PREGÃO ELB27/2023		0,00	0,00	8.650,00
01.02.01.04.122.0002.1003.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
01.02.01.04.122.0002.1003.33903943.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
5702	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI		DISPENSA D		124,84	124,84	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 03/10/2024 14:12:35

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 2 / 26)

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
5707	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 124.84 VL. TOTAL 124.84 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE ADM.E FINANÇAS-(LOCADO)-INST.43751377 DO MES DE : 09/24. 1.00 VL. UNIT. 304.37 VL. TOTAL 304.37 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE ADM.E FINANÇAS-INST.20317271 DO MES DE : 09/24.	DISPENSA D		304,37	304,37	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	0,00	230,47
01.02.01.04.122.0002.1003.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01.02.01.04.122.0002.1003.33903999.011100000 - GERAL									
963	001/2022	003.725.725/0001-35	8727 - LIZ SERVICOS ONLINE LTDA	1.00 VL. UNIT. 5100.00 VL. TOTAL 5100.00 - REF.AO CONT. Nº026/22 DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO,PUBLICAÇÃO,CONSOLIDAÇÃO E COMPILAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS DO MUNICIPIO,PERMITINDO CONSULTA AO CONTEÚDO EM VERSOES ESPECIFICAS(VERSIONAMENTO DAS ALTERAÇÕES) E OUTROS-SEC.DE ADM.E FINANÇAS-PED.DE COMPRA Nº316/24.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	2.550,00
01.02.02 - GESTAO FINANCEIRA 01.02.02.04.000 - ADMINISTRAÇÃO 01.02.02.04.123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 01.02.02.04.123.0002 - GESTÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 01.02.02.04.123.0002.1004 - DEPART. DE FINANÇAS 01.02.02.04.123.0002.1004.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 01.02.02.04.123.0002.1004.33903905.011100000 - GERAL									
17	007/2019	074.056.714/0001-58	6284 - SYNTHESIS CONTABIL SOCIEDADE SIMPL	1.00 VL. UNIT. 42000.00 VL. TOTAL 42000.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº031/23-CONT.027/19 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIAL EM CONSULT.NA AREA DE FINANÇAS C/ENFASE NO TREINAMENTO E ACOMPANHAMENTO DOS SERVIÇOS RELACIONADOS A ABERTURA DE CREDITOS ADICIONAIS E OUTROS;CONF.EDITAL-SEC.DE ADM.E FINANÇAS-PED.DE COMPRA 18/24.	CONVITE	007/2019	0,00	0,00	6.000,00
01.02.02.04.123.0002.2067 - PASEP 01.02.02.04.123.0002.2067.33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP 01.02.02.04.123.0002.2067.33904712.011100000 - GERAL									
5549	0/0	007.526.983/0001-43	8668 - FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR (P		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	47.716,52



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 03/10/2024 14:12:35

Usuário: / 382.***-***-13

(Página: 3 / 26)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 47716.52 VL. TOTAL 47716.52 - REF.O PAGAMENTO DO PASEP DO MES DE : 08/24.					
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 DÍVIDA INTERNA									
01.02.02.28.843.0000.0001.46907199 - OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA									
01.02.02.28.843.0000.0001.46907199.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
47	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 366945.24 VL. TOTAL 366945.24 - REF. O TERMO DE ACORDO Nº 39900013621-PERMANECENDO AS CLAUSULAS DO ACORDO 0234/20-(EXERC.24)-PARC. X347-RGI 0483567868.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	30.578,77
01.03.00 - SECRETARIA DE DESENV URBANO E MEIO AMBIENTE									
01.03.01 - SECRET MUNIC DE DESENV URB E MEIO AMBIENTE									
01.03.01.04.000 - ADMINISTRAÇÃO									
01.03.01.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
01.03.01.04.122.0003 - GESTAO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE									
01.03.01.04.122.0003.2006 - ADMINISTRATIVO MEIO AMBIENTE									
01.03.01.04.122.0003.2006.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
01.03.01.04.122.0003.2006.33903699.011100000 - GERAL									
5494	0/0	***.068.848-**	8260 - ALBERTO FELIPE CAMARGO VIANA	1.00 VL. UNIT. 5000.00 VL. TOTAL 5000.00 - REF. AO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO * SUJEITO A COMPROVAÇÃO POSTERIOR * CONF. LEI Nº1014 DE 20/05/2013. SOLICITAÇÃO ANEXO-PROT.2055/24.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	5.000,00
01.03.01.04.122.0003.2006.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
01.03.01.04.122.0003.2006.33903943.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
5708	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 2778400.00 VL. TOTAL 277.84 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE MEIO AMBIENTE-INST.113340087 DO MES DE : 09/24.	DISPENSA D		277,84	277,84	0,00
01.03.01.04.122.0003.2076 - DEPART. DE PROJETOS DE INFRAESTRUTURA									
01.03.01.04.122.0003.2076.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
01.03.01.04.122.0003.2076.33903026.058000007 - TRANSF. ESPECIAIS - RUI FALCAO									
5677	979/2024	054.317.882/0001-42	9964 - LICITAH COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	1.00 VL. UNIT. 118336.00 VL. TOTAL 118336.00 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº021/24 DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ILUMINAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA-SEC.DE DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE-PED.DE COMPRA Nº1492/24.	PREGÃO ELE 6/2024		118.336,00	0,00	0,00
5678	979/2024	048.936.631/0001-43	9965 - SATURNO COM. DE MAT. ELETR. E ELETR		PREGÃO ELE 6/2024		75.000,00	0,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 03/10/2024 14:12:35

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 4 / 26)

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. 75000.00 VL. TOTAL 75000.00 - REF ATA DE REGISTRO PREÇO Nº022/24 DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ILUMINAÇÃO PARA MANUTENÇÃO NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA-SEC.DE DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE-PED.DE COMPRA Nº1495/24.					
01.03.01.04.122.0003.2076.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
01.03.01.04.122.0003.2076.33903916.011100000 - GERAL									
5044	1771/2024	035.500.950/0001-60	7973 - SIRLENE RIBEIRO MEI	1.00 VL. UNIT. 12100.00 VL. TOTAL 12100.00 - REF.A CONFECCAO DE GRADES COM TELA EXPANDIDA,PARA USO NECESSARIO DAS PRACAS PUBLICAS-SEC.DE DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE-PED.DE COMPRA N 1293/24	DISPENSA D		0,00	0,00	12.100,00
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 BÁSICA									
01.04.01.10.301.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA									
01.04.01.10.301.0009.2048 - BLOCO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA									
01.04.01.10.301.0009.2048.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
01.04.01.10.301.0009.2048.33903001.013100000 - SAÚDE-GERAL									
160	0015/2023	072.873.748/0001-00	12 - AUTO POSTO CASCAIS LTDA.	1.00 VL. UNIT. 109744.25 VL. TOTAL 109744.25 - REF.O CONT. Nº006/23 DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS POR DEMANDA DOS TIPOS GASOLINA COMUM,ETANOL/ALCOOL E DIESEL COMUM PARA USO EXCLUSIVO DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA DO B.JESUS-(MUDANÇA PARCIAL DE RECURSOS DOS EGS 1435,1436 E 1437)-SEC.DE SAUDE-(GASOLINA)-PED.DE COMPRA Nº102/24	PREGÃO PR001/2023		0,00	0,00	1.125,50
161	0015/2023	072.873.748/0001-00	12 - AUTO POSTO CASCAIS LTDA.	1.00 VL. UNIT. 129656.93 VL. TOTAL 129656.93 - REF.O CONT. Nº006/23 DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS POR DEMANDA DOS TIPOS GASOLINA COMUM,ETANOL/ALCOOL E DIESEL COMUM PARA USO EXCLUSIVO DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA DO B.JESUS-(MUDANÇA PARCIAL DE RECURSOS DOS EGS 1435,1436 E 1437)-SEC.DE SAUDE-(OLEO DIESEL)-PED.DE COMPRA Nº103/24	PREGÃO PR001/2023		0,00	0,00	1.344,13
01.04.01.10.301.0009.2048.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
01.04.01.10.301.0009.2048.33903009.023010065 - QUALIS MAIS									
5227	1895/2024	037.177.286/0001-95	9815 - EB MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	1.00 VL. UNIT. 6340.00 VL. TOTAL 6340.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1372/24.	DISPENSA D		0,00	6.340,00	0,00
5393	1962/2024	037.177.286/0001-95	9815 - EB MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	1.00 VL. UNIT. 6720.00 VL. TOTAL 6720.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1420/24.	DISPENSA D		0,00	6.720,00	0,00
5665	1822/2024	025.067.657/0002-88	9925 - MEDICAL CHIZZOLINI LTDA	1.00 VL. UNIT. 8280.00 VL. TOTAL 8280.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1348/24.	DISPENSA D		8.280,00	8.280,00	0,00
01.04.01.10.301.0009.2048.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
01.04.01.10.301.0009.2048.33903022.053010004 - ATB - PAB - FIXO									
3978	2712/2023	043.825.429/0001-20	9573 - LICITA LIMP COMERCIAL LTDA		PREGÃO ELE16/2023		0,00	51,48	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 03/10/2024 14:12:35

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 5 / 26)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
01.04.01.10.301.0009.2048.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR				1.00 VL. UNIT. 51.48 VL. TOTAL 51.48 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº010/23 DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA,HIGIENE E DESCARTAVEIS PARA A SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1083/24.					
01.04.01.10.301.0009.2048.33903036.023010020 - ATENÇÃO BASICA ESTADUAL (PAB)									
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	-8.280,00	0,00
01.04.01.10.301.0009.2048.33903036.053010004 - ATB - PAB - FIXO									
5679	0542/2023	005.793.185/0001-52	3956 - JUPITER DISTR. DE PROD. E EQUIP. HOSP	1.00 VL. UNIT. 42700.00 VL. TOTAL 42700.00 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº008/24 DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1500/24.	PREGÃO ELE22/2023		42.700,00	0,00	0,00
01.04.01.10.301.0009.2048.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
01.04.01.10.301.0009.2048.33903039.053010004 - ATB - PAB - FIXO									
5458	2030/2024	052.557.593/0001-95	9676 - 52.557.593 AILTON DA CUNHA VICENTE	1.00 VL. UNIT. 5347.00 VL. TOTAL 5347.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NOS VEICULOS-(CONF.PROCESSO ANEXO)DA SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1439/24.	DISPENSA D		0,00	5.347,00	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									
5669	2015/2024	035.500.950/0001-60	7973 - SIRLENE RIBEIRO MEI	1.00 VL. UNIT. 9900.00 VL. TOTAL 9900.00 - REF.A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE 12(DOZE)TELHAS GALVANIZADAS NA AREA EXTERNA DA USF1-ESTRADA DOS ROMEIROS SNºB'BANDEIRANTES-SE.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1487/24.	DISPENSA D		9.900,00	0,00	0,00
01.04.01.10.301.0009.2048.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
01.04.01.10.301.0009.2048.33903919.053010004 - ATB - PAB - FIXO									
5459	2030/2024	052.557.593/0001-95	9676 - 52.557.593 AILTON DA CUNHA VICENTE	1.00 VL. UNIT. 4655.00 VL. TOTAL 4655.00 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MÃO DE OBRA NOS VEICULOS-(CONF.PROCESSO ANEXO)DA SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1440/24.	DISPENSA D		0,00	4.655,00	0,00
01.04.01.10.301.0009.2048.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
01.04.01.10.301.0009.2048.33903943.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
5701	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI		DISPENSA D		1.112,86	1.112,86	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 03/10/2024 14:12:35

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 6 / 26)

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. 1112,86 VL. TOTAL 1112,86 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE SAUDE-INST.20317263/203756357 E 75908573 DO MES DE : 09/24.					
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)									
01.04.01.10.302.0009.2047.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
01.04.01.10.302.0009.2047.33903001.053020006 - FEDERAL - SAUDE- MAC - TETO MUNICIPAL									
1567	015/2023	072.873.748/0001-00	12 - AUTO POSTO CASCAIS LTDA.	1.00 VL. UNIT. 72000,00 VL. TOTAL 72000,00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº014/24 PELO PRAZO DE 12M(DOZE) E PELO VALOR DE R\$ 3.680.098,80 NOS TERMOS DAS CLAUSULAS II E III RESPECTIVAMENTE DO CONTRATO Nº006/23 PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DAS SECRETARIAS DA PREFEITURA-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº653/24.	PREGÃO PRE 1/2023		0,00	0,00	2.626,16
1568	015/2023	072.873.748/0001-00	12 - AUTO POSTO CASCAIS LTDA.	1.00 VL. UNIT. 110000,00 VL. TOTAL 110000,00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº014/24 PELO PRAZO DE 12M(DOZE) E PELO VALOR DE R\$ 3.680.098,80 NOS TERMOS DAS CLAUSULAS II E III RESPECTIVAMENTE DO CONTRATO Nº006/23 PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DAS SECRETARIAS DA PREFEITURA-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº654/24.	PREGÃO PRE01/2023		0,00	0,00	3.136,31
01.04.01.10.302.0009.2047.33903004 - GÁS ENGARRAFADO									
01.04.01.10.302.0009.2047.33903004.013100000 - SAÚDE-GERAL									
4850	11605/2023	013.134.213/0001-58	9747 - ATMOSFERA GASES ESPECIAIS E EPI'S L	1.00 VL. UNIT. 15865,00 VL. TOTAL 15865,00 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº001/24 DA AQUISIÇÃO DE OXIGENIO PARA ATENDER A DEMANDA MENSAL DO PRONTO ATENDIMENTO-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1249/24.	PREGÃO ELE37/2023		0,00	0,00	15.865,00
01.04.01.10.302.0009.2047.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.04.01.10.302.0009.2047.33903007.053020006 - FEDERAL - SAUDE- MAC - TETO MUNICIPAL									
4901	1600/2024	054.631.328/0001-35	9928 - J.S.L.SERVIÇOS E COBRANÇAS LTDA	1.00 VL. UNIT. 33699,45 VL. TOTAL 33699,45 - REF.AO CONT.0010/24 DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS)PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL PARA O PER.DE 3M.COM FORNECIMENTO PARCELADO PARA COMPOSIÇÃO DA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTES.SEUS ACOMPANHANTES E SERVIDORES PLANTONISTAS-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1252/24.	DISPENSA D		0,00	0,00	6.043,66
01.04.01.10.302.0009.2047.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR									
01.04.01.10.302.0009.2047.33903036.053020006 - FEDERAL - SAUDE- MAC - TETO MUNICIPAL									
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		0,00	0,00	9.988,20
5135	0/0	042.639.607/0001-66	9935 - NEW MED IMPORT.E DISTR. DE MAT. MED		DISPENSA D		0,00	0,00	9.996,48



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 03/10/2024 14:12:35

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 7 / 26)

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
5136	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					
				372.00 VL. UNIT. 26.86 VL. TOTAL 9991.92 - REFERENTE AQUISIÇÃO DE TALA PARA IMOBILIZAÇÃO GG PEDIDO DE COMPRA 1351/2024	DISPENSA D		0,00	0,00	9.991,92
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		0,00	0,00	9.984,00
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		0,00	0,00	9.991,04
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		0,00	0,00	9.996,66
5667	0542/2023	005.793.185/0001-52	3956 - JUPITER DISTR. DE PROD. E EQUIP. HOSP	1.00 VL. UNIT. 48205.50 VL. TOTAL 48205.50 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº008/24 DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1501/24.	PREGÃO ELE22/2023		48.205,50	0,00	0,00
5668	0542/2023	005.793.185/0001-52	3956 - JUPITER DISTR. DE PROD. E EQUIP. HOSP	1.00 VL. UNIT. 16819.00 VL. TOTAL 16819.00 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº008/24 DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1502/24.	PREGÃO ELE22/2023		16.819,00	0,00	0,00
01.04.01.10.304 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA									
01.04.01.10.304.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA									
01.04.01.10.304.0009.2050 - BLOCO VIGILANCIA SAUDE, SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA									
01.04.01.10.304.0009.2050.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.04.01.10.304.0009.2050.33903007.053040010 - VIGILANCIA EM SAÚDE									
5666	0/0	048.184.090/0001-44	9614 - VITAL BRASIL PADIAL	1.00 VL. UNIT. 440.00 VL. TOTAL 440.00 - REF.A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO MARMITEX PARA OS SERVIDORES DA VIGILANCIA SANITARIA QUE IRAO TRABALHAR NAS AÇÕES DE CASTRAÇÃO DE CAES E GATOS NOS MESES DE : 01/02/03/04 E 05/24-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº288/24.	DISPENSA D		440,00	440,00	0,00
01.04.01.10.304.0009.2050.33903007.053040012 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA									
665	103/2024	048.184.090/0001-44	9614 - VITAL BRASIL PADIAL	1.00 VL. UNIT. 440.00 VL. TOTAL 440.00 - REF.A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO MARMITEX PARA OS SERVIDORES DA VIGILANCIA SANITARIA QUE IRAO TRABALHAR NAS AÇÕES DE CASTRAÇÃO DE CAES E GATOS NOS MESES DE : 01/02/03/04 E 05/24-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº288/24.	DISPENSA D		-440,00	-440,00	0,00
01.04.01.10.304.0009.2050.33903019 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM									
01.04.01.10.304.0009.2050.33903019.053040010 - VIGILANCIA EM SAÚDE									
4609	1588/2024	051.604.744/0001-56	9637 - ALICE COMERCIO, REPRESENTAÇÃO E C	1.00 VL. UNIT. 908.00 VL. TOTAL 908.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE FRASCO PET PARA PARA ATENDER AS NECESSIDADES IMEDIATAS E URGENTES DO PROJETO DA VISA-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1195/24.	DISPENSA D		0,00	908,00	0,00
01.04.02 - DEPART ADMINISTR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE									
01.04.02.10.000 - SAÚDE									
01.04.02.10.122 - Administração Geral									
01.04.02.10.122.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA									
01.04.02.10.122.0009.2045 - BLOCO ADMINISTRATIVO DA SAUDE									
01.04.02.10.122.0009.2045.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
01.04.02.10.122.0009.2045.33903943.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
5699	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI		DISPENSA D		500,97	500,97	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 03/10/2024 14:12:35
 Usuário: / 382.***.***-13
 (Página: 8 / 26)
 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
5700	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 500.97 VL. TOTAL 500.97 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE SAUDE-(LOCADO)-INST.112256261 DO MES DE : 09/24. 1.00 VL. UNIT. 691.99 VL. TOTAL 691.99 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE SAUDE-INST.43749046 E 202276755 DO MES DE : 09/24.		DISPENSA D	691,99	691,99	0,00
01.05.00 - SECRETARIA MUNIC DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS									
01.05.02 - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS									
01.05.02.15.000 - URBANISMO									
01.05.02.15.452 - SERVIÇOS URBANOS									
01.05.02.15.452.0004 - GESTAO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS									
01.05.02.15.452.0004.2065 - DEPART. DE SERVIÇOS URBANOS									
01.05.02.15.452.0004.2065.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.05.02.15.452.0004.2065.31901101.011100000 - GERAL									
5414	0/0	***.896.378-**	9953 - ALISSON HENRIQUE SIQUEIRA BONFIM	1.00 VL. UNIT. 172.97 VL. TOTAL 172.97 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/04/24 E DESLIG.03/09/24-SAL.+HS EXTRAS.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	172,97
01.05.02.15.452.0004.2065.31901110 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE									
01.05.02.15.452.0004.2065.31901110.011100000 - GERAL									
5415	0/0	***.896.378-**	9953 - ALISSON HENRIQUE SIQUEIRA BONFIM	1.00 VL. UNIT. 28.24 VL. TOTAL 28.24 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/04/24 E DESLIG.03/09/24-INSALUBRIDADE.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	28,24
01.05.02.15.452.0004.2065.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS									
01.05.02.15.452.0004.2065.31901142.011100000 - GERAL									
5417	0/0	***.896.378-**	9953 - ALISSON HENRIQUE SIQUEIRA BONFIM	1.00 VL. UNIT. 588.33 VL. TOTAL 588.33 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/04/24 E DESLIG.03/09/24-FERIAS.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	588,33
01.05.02.15.452.0004.2065.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.05.02.15.452.0004.2065.31901143.011100000 - GERAL									
5416	0/0	***.896.378-**	9953 - ALISSON HENRIQUE SIQUEIRA BONFIM	1.00 VL. UNIT. 564.80 VL. TOTAL 564.80 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/04/24 E DESLIG.03/09/24-13ºSALARIO.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	564,80
01.05.02.15.452.0004.2065.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.05.02.15.452.0004.2065.31901145.011100000 - GERAL									
5418	0/0	***.896.378-**	9953 - ALISSON HENRIQUE SIQUEIRA BONFIM	1.00 VL. UNIT. 196.11 VL. TOTAL 196.11 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/04/24 E DESLIG.03/09/24-1/3 S/REM.DE FERIAS.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	196,11
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			PREGÃO ELE03/2023	0,00	391,95	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 03/10/2024 14:12:35

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 9 / 26)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
01.05.02.15.452.0004.2065.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO				1.00 VL. UNIT. 3135.60 VL. TOTAL 3135.60 - REF.O TERMO ADITIVO Nº010/24 CONT. Nº03/23 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA AUTORIZADA PARA O FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA GLP EM BOTIJOES 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.					
01.05.02.15.452.0004.2065.33903022.011100000 - GERAL									
5218	1793/2024	003.051.567/0001-85	9941 - BIOLIMP LTDA	1.00 VL. UNIT. 3237.00 VL. TOTAL 3237.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DOS SANITARIOS PUBLICOS-SEC.DE OBRAS E SERV.MUNICIPAIS-PED.DE COMPRA Nº1362/24.	DISPENSA D		0,00	3.237,00	0,00
01.05.02.15.452.0004.2065.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
01.05.02.15.452.0004.2065.33903026.011100000 - GERAL									
5548	1812/2024	007.524.271/0001-95	2501 - JOSE CESARIO GALLO FILHO - ME	1.00 VL. UNIT. 27994.00 VL. TOTAL 27994.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS,INCLUINDO CABOS DE ALUMINIO E ACESSORIOS PARA MANUTENÇÃO DO CABEAMENTO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA-SEC.DE OBRAS E SERV.MUNICIPAIS-PED.DE COMPRA Nº1475/24.	DISPENSA D		0,00	27.994,00	0,00
01.05.02.15.452.0004.2065.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
01.05.02.15.452.0004.2065.33903943.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
5712	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 1615.85 VL. TOTAL 1615.85 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE OBRAS E SERV.MUNICIPAIS- INST.20317280/80488781/71287990/20317361/20317387/118680552/204085766/110218736/20317433/120251299/89361296 E 123081335 DO MES DE : 09/24.	DISPENSA D		1.615,85	1.615,85	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									
01.06.01.08.122.0005.2037.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
01.06.01.08.122.0005.2037.33903943.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
5697	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 205.35 VL. TOTAL 205.35 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE PROM.SOCIAL-(LOCADO)-INST.114975027 DO MES DE : 09/24.	DISPENSA D		205,35	205,35	0,00
5698	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 2346.35 VL. TOTAL 2346.35 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE PROM.SOCIAL-INST.20317107/20317212 E 20317379 DO MES DE : 09/24.	DISPENSA D		2.346,35	2.346,35	0,00
01.06.03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
01.06.03.08.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL									
01.06.03.08.241 - ASSISTÊNCIA AO IDOSO									
01.06.03.08.241.0005 - GESTÃO DOS PROGRAMAS DA ASSISTENCIA SOCIAL									
01.06.03.08.241.0005.2033 - ASSISTENCIA AO IDOSO									
01.06.03.08.241.0005.2033.33903923 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS									
01.06.03.08.241.0005.2033.33903923.015000040 - TRANSAÇÃO PENAL									



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 03/10/2024 14:12:35

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 10 / 26)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
5215	1851/2024	033.458.433/0001-44	9943 - ROSA MARIA DE ABREU DALSECO 3113443	1.00 VL UNIT. 11180.00 VL. TOTAL 11180.00 - REF.PACOTE PARA PASSEIO TEMATICO NA CIDADE DE CABREUVA-SP(SITIO RIACHO DOCE)PARA 90(NOVENTA)IDOSOS QUE FREQUENTAM O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS POR OCASIAO DE ATIVIDADES DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO(CCI)-SEC.DE PROM.SOCIAL-PED.DE COMPRA Nº1366/24.	DISPENSA D		0,00	0,00	11.180,00
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 01.07.01.13.122.0006.2011.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 01.07.01.13.122.0006.2011.33903943.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
5709	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL UNIT. 526.27 VL. TOTAL 526.27 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE CULTURA E TURISMO-INST.73152111 E 114628653 DO MES DE : 09/24.	DISPENSA D		526,27	526,27	0,00
01.08.00 - SECRETARIA MUN DA JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER 01.08.01 - DEPARTAMENTO DA JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER 01.08.01.27.000 - DESPORTO E LAZER 01.08.01.27.122 - Administração Geral 01.08.01.27.122.0013 - GESTAO JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER 01.08.01.27.122.0013.2074 - ADM. DA SECR. JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER 01.08.01.27.122.0013.2074.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 01.08.01.27.122.0013.2074.33903916.011100000 - GERAL									
5670	1845/2024	035.500.950/0001-60	7973 - SIRLENE RIBEIRO MEI	1.00 VL UNIT. 16950.00 VL. TOTAL 16950.00 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DA QUADRA DE MALHA DO BºV.NOVA-SEC.DE ESPORTE E LAZER-PED.DE COMPRA Nº1488/24.	DISPENSA D		16.950,00	0,00	0,00
01.08.01.27.122.0013.2074.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 01.08.01.27.122.0013.2074.33903943.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
5705	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL UNIT. 266.79 VL. TOTAL 266.79 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE ESPORTE E LAZER-(LOCADO)-INST.43750109 DO MES DE : 09/24.	DISPENSA D		266,79	266,79	0,00
5710	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL UNIT. 905.73 VL. TOTAL 905.73 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE ESPORTE E LAZER-INST.20317255 DO MES DE : 09/24.	DISPENSA D		905,73	905,73	0,00
5711	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL UNIT. 1366.82 VL. TOTAL 1366.82 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE ESPORTE E LAZER-INST.75620791 E 203738459 DO MES DE : 09/24.	DISPENSA D		1.366,82	1.366,82	0,00
01.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 01.10.02 - FUNDEB - FUNDO DE DESENV DA EDUCAÇÃO BASICA 01.10.02.12.000 - EDUCAÇÃO 01.10.02.12.361 - ENSINO FUNDAMENTAL 01.10.02.12.361.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO 01.10.02.12.361.0007.2055 - GESTAO DO (EF) FUNDEB 01.10.02.12.361.0007.2055.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 01.10.02.12.361.0007.2055.31901101.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO									
5610	0/0	***.823.038-**	7357 - NAYARA MARIA OLIVEIRA TORRES		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	611,87



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 03/10/2024 14:12:35

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 11 / 26)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 611.87 VL. TOTAL 611.87 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.13/02/23 E DESLIG.13/09/24-SALARIO.					
01.10.02.12.361.0007.2055.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS									
01.10.02.12.361.0007.2055.31901142.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO									
5608	0/0	***.320.618-**	4422 - MAURINA ROSA DE OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 1845.85 VL. TOTAL 1845.85 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.04/3/24 E DESLIG.13/09/24-FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.845,85
5613	0/0	***.823.038-**	7357 - NAYARA MARIA OLIVEIRA TORRES	1.00 VL. UNIT. 823.67 VL. TOTAL 823.67 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.13/02/23 E DESLIG.13/09/24-FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	117,67
01.10.02.12.361.0007.2055.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.10.02.12.361.0007.2055.31901143.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO									
5607	0/0	***.320.618-**	4422 - MAURINA ROSA DE OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 433.80 VL. TOTAL 433.80 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.04/3/24 E DESLIG.13/09/24-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	375,92
5612	0/0	***.823.038-**	7357 - NAYARA MARIA OLIVEIRA TORRES	1.00 VL. UNIT. 941.33 VL. TOTAL 941.33 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.13/02/23 E DESLIG.13/09/24-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	235,33
01.10.02.12.361.0007.2055.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.10.02.12.361.0007.2055.31901145.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO									
5609	0/0	***.320.618-**	4422 - MAURINA ROSA DE OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 615.28 VL. TOTAL 615.28 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.04/3/24 E DESLIG.13/09/24-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	615,28
5614	0/0	***.823.038-**	7357 - NAYARA MARIA OLIVEIRA TORRES	1.00 VL. UNIT. 274.56 VL. TOTAL 274.56 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.13/02/23 E DESLIG.13/09/24-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	274,56
01.10.02.12.361.0007.2055.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
01.10.02.12.361.0007.2055.33903001.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
48	015/2023	072.873.748/0001-00	12 - AUTO POSTO CASCAIS LTDA.	1.00 VL. UNIT. 225588.82 VL. TOTAL 225588.82 - REF.O CONT.Nº006/23 DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS POR DEMANDA DOS TIPOS GASOLINA COMUM,ETANOL/ALCOOL E DIESEL COMUM PARA USO EXCLUSIVO DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA DO BOM JESUS-SEC.DE EDUCAÇÃO-(OLEO DIESEL)-PED.DE COMPRA Nº46/24.	PREGÃO PR001/2023		0,00	0,00	1.143,42
49	015/2023	072.873.748/0001-00	12 - AUTO POSTO CASCAIS LTDA.	1.00 VL. UNIT. 107724.53 VL. TOTAL 107724.53 - REF.O CONT.Nº006/23 DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS POR DEMANDA DOS TIPOS GASOLINA COMUM,ETANOL/ALCOOL E DIESEL COMUM PARA USO EXCLUSIVO DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA DO BOM JESUS-SEC.DE EDUCAÇÃO-(GASOLINA)-PED.DE COMPRA Nº45/24.	PREGÃO PR001/2023		0,00	0,00	2.444,56
01.10.02.12.361.0007.2055.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
01.10.02.12.361.0007.2055.33903943.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
5694	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI		DISPENSA D		15.229,36	15.229,36	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 03/10/2024 14:12:35

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 12 / 26)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 15229.36 VL. TOTAL 15229.36 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE EDUCAÇÃO- INST.20317417/20317441/20317409/2312263/2641089/117117803E 203729522 DO MES DE : 09/24.					
01.10.02.12.361.0007.2055.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
01.10.02.12.361.0007.2055.33904601.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
5611	0/0	***.823.038-**	7357 - NAYARA MARIA OLIVEIRA TORRES	1.00 1 VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.13/02/23 E DESLIG.13/09/24-CESTA BASICA.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	120,00
01.10.02.12.365 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
01.10.02.12.365.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO									
01.10.02.12.365.0007.2056 - GESTÃO DO (EI) PRE ESCOLA FUNDEB									
01.10.02.12.365.0007.2056.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
01.10.02.12.365.0007.2056.33903943.022740000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA									
5695	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 1923.25 VL. TOTAL 1923.25 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE EDUCAÇÃO-INST.80207979/114742529 E 20317123 DO MES DE : 09/24.	DISPENSA D		1.923,25	1.923,25	0,00
01.10.02.12.365.0007.2056.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
01.10.02.12.365.0007.2056.33904601.022740000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA									
5616	0/0	***.829.798-**	8460 - DANIELLE DE OLIVEIRA ROSA	1.00 VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.13/02/23 E DESLIG.10/09/24-CESTA BASICA.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	120,00
01.10.02.12.365.0007.2057 - GESTÃO DO (EI) CRECHE FUNDEB									
01.10.02.12.365.0007.2057.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.10.02.12.365.0007.2057.31901101.022710000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - CRECHE									
5615	0/0	***.829.798-**	8460 - DANIELLE DE OLIVEIRA ROSA	1.00 VL. UNIT. 470.67 VL. TOTAL 470.67 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.13/02/23 E DESLIG.10/09/24-SALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	470,67
01.10.02.12.365.0007.2057.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS									
01.10.02.12.365.0007.2057.31901142.022710000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - CRECHE									
5618	0/0	***.829.798-**	8460 - DANIELLE DE OLIVEIRA ROSA	1.00 VL. UNIT. 823.67 VL. TOTAL 823.67 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.13/02/23 E DESLIG.10/09/24-FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	823,67
01.10.02.12.365.0007.2057.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.10.02.12.365.0007.2057.31901143.022710000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - CRECHE									
5617	0/0	***.829.798-**	8460 - DANIELLE DE OLIVEIRA ROSA		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	235,33



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 03/10/2024 14:12:35
 Usuário: / 382.***.***-13
 (Página: 13 / 26)
 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. 941.33 VL. TOTAL 941.33 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.13/02/23 E DESLIG.10/09/24-13ºSALARIO.					
01.10.02.12.365.0007.2057.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.10.02.12.365.0007.2057.31901145.022710000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - CRECHE									
5619	0/0	***.829.798-**	8460 - DANIELLE DE OLIVEIRA ROSA	1.00 VL. UNIT. 274.56 VL. TOTAL 274.56 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.13/02/23 E DESLIG.10/09/24-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	274,56
01.10.02.12.365.0007.2057.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
01.10.02.12.365.0007.2057.33903943.022730000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE									
5713	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 3707.03 VL. TOTAL 3707.03 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE EDUCAÇÃO- INST.125417497/20317247/119544253/202052558/12042215E 203358361 DO MES DE : 09/24.	DISPENSA D		3.707,03	3.707,03	0,00
01.10.02.12.367 - EDUCAÇÃO ESPECIAL									
01.10.02.12.367.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO									
01.10.02.12.367.0007.2010 - GESTAO (EE) FUNDEB									
01.10.02.12.367.0007.2010.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
01.10.02.12.367.0007.2010.33903943.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
5696	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 398.24 VL. TOTAL 398.24 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE EDUCAÇÃO-INST.202253008 DO MES DE : 09/24.	DISPENSA D		398,24	398,24	0,00
01.10.03 - ENSINO FUNDAMENTAL									
01.10.03.12.000 - EDUCAÇÃO									
01.10.03.12.361 - ENSINO FUNDAMENTAL									
01.10.03.12.361.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO									
01.10.03.12.361.0007.2060 - GESTAO DO ENSINO FUNDAMENTAL									
01.10.03.12.361.0007.2060.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.10.03.12.361.0007.2060.31901101.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
5591	0/0	***.993.448-**	9960 - MARIA MARILENE MOREIRA SILVA	1.00 VL. UNIT. 611.87 VL. TOTAL 611.87 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.13/02/23 E DESLIG.13/09/24-SALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	611,87
5596	0/0	***.638.368-**	9963 - RENATA DE OLIVEIRA RODRIGUES	1.00 VL. UNIT. 753.07 VL. TOTAL 753.07 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.06/05/24 E DESLIG.16/09/24-SALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	47,07
5601	0/0	***.399.038-**	5978 - DANIELMA DA SILVA ARAUJO	1.00 VL. UNIT. 753.07 VL. TOTAL 753.07 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.16/05/23 E DESLIG.16/09/24-SALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	47,07
5638	0/0	***.320.978-**	8455 - VIVIAN TERTULIANO DA GAMA		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	47,07



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 03/10/2024 14:12:35

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 14 / 26)

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
5671	0/0	***.475.578-**	8917 - ERIKA APARECIDA OLIVEIRA COSTA	1.00 VL. UNIT. 753.07 VL. TOTAL 753.07 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/03/23 E DESLIG.16/09/24-SALARIO. 1.00 VL. UNIT. 941.33 VL. TOTAL 941.33 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.16/10/23 E DESLIG.20/09/24-SALARIO.		OUTROS/NÃO	235,33	235,33	0,00
01.10.03.12.361.0007.2060.31901110 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 01.10.03.12.361.0007.2060.31901110.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
5672	0/0	***.475.578-**	8917 - ERIKA APARECIDA OLIVEIRA COSTA	1.00 VL. UNIT. 188.27 VL. TOTAL 188.27 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.16/10/23 E DESLIG.20/09/24-INSALUBRIDADE.		OUTROS/NÃO	188,27	188,27	0,00
01.10.03.12.361.0007.2060.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS 01.10.03.12.361.0007.2060.31901142.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
5594	0/0	***.993.448-**	9960 - MARIA MARILENE MOREIRA SILVA	1.00 VL. UNIT. 823.67 VL. TOTAL 823.67 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.13/02/23 E DESLIG.13/09/24-FERIAS.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	823,67
5599	0/0	***.638.368-**	9963 - RENATA DE OLIVEIRA RODRIGUES	1.00 VL. UNIT. 470.67 VL. TOTAL 470.67 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.06/05/24 E DESLIG.16/09/24-FERIAS.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	470,67
5604	0/0	***.399.038-**	5978 - DANIELMA DA SILVA ARAUJO	1.00 VL. UNIT. 470.67 VL. TOTAL 470.67 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.16/05/23 E DESLIG.16/09/24-FERIAS.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	470,67
5641	0/0	***.320.978-**	8455 - VIVIAN TERTULIANO DA GAMA	1.00 VL. UNIT. 823.67 VL. TOTAL 823.67 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/03/23 E DESLIG.16/09/24-FERIAS.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	823,67
5675	0/0	***.475.578-**	8917 - ERIKA APARECIDA OLIVEIRA COSTA	1.00 VL. UNIT. 1553.20 VL. TOTAL 1553.20 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.16/10/23 E DESLIG.20/09/24-FERIAS.		OUTROS/NÃO	1.553,20	1.553,20	0,00
01.10.03.12.361.0007.2060.31901143 - 13º SALÁRIO 01.10.03.12.361.0007.2060.31901143.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
5593	0/0	***.993.448-**	9960 - MARIA MARILENE MOREIRA SILVA	1.00 VL. UNIT. 941.33 VL. TOTAL 941.33 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.13/02/23 E DESLIG.13/09/24-13ºSALARIO.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	235,33
5598	0/0	***.638.368-**	9963 - RENATA DE OLIVEIRA RODRIGUES	1.00 VL. UNIT. 588.33 VL. TOTAL 588.33 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.06/05/24 E DESLIG.16/09/24-13ºSALARIO.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	117,66
5603	0/0	***.399.038-**	5978 - DANIELMA DA SILVA ARAUJO	1.00 VL. UNIT. 1059.00 VL. TOTAL 1059.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.16/05/23 E DESLIG.16/09/24-13ºSALARIO.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	1.059,00
5640	0/0	***.320.978-**	8455 - VIVIAN TERTULIANO DA GAMA	1.00 VL. UNIT. 1059.00 VL. TOTAL 1059.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/03/23 E DESLIG.16/09/24-13ºSALARIO.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	1.059,00
5674	0/0	***.475.578-**	8917 - ERIKA APARECIDA OLIVEIRA COSTA	1.00 VL. UNIT. 1270.80 VL. TOTAL 1270.80 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.16/10/23 E DESLIG.20/09/24-13ºSALARIO.		OUTROS/NÃO	1.270,80	1.270,80	0,00
01.10.03.12.361.0007.2060.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 01.10.03.12.361.0007.2060.31901145.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
5595	0/0	***.993.448-**	9960 - MARIA MARILENE MOREIRA SILVA			OUTROS/NÃO	0,00	0,00	274,56



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 03/10/2024 14:12:35

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 15 / 26)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 274.56 VL. TOTAL 274.56 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.13/02/23 E DESLIG.13/09/24-1/3 S/REM.DE FERIAS.					
5600	0/0	***.638.368-**	9963 - RENATA DE OLIVEIRA RODRIGUES	1.00 VL. UNIT. 156.89 VL. TOTAL 156.89 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.06/05/24 E DESLIG.16/09/24-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	156,89
5605	0/0	***.399.038-**	5978 - DANIELMA DA SILVA ARAUJO	1.00 VL. UNIT. 156.89 VL. TOTAL 156.89 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.16/05/23 E DESLIG.16/09/24-1- S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	156,89
5642	0/0	***.320.978-**	8455 - VIVIAN TERTULIANO DA GAMA	1.00 VL. UNIT. 274.56 VL. TOTAL 274.56 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/03/23 E DESLIG.16/09/24-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	274,56
5676	0/0	***.475.578-**	8917 - ERIKA APARECIDA OLIVEIRA COSTA	1.00 VL. UNIT. 517.73 VL. TOTAL 517.73 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.16/10/23 E DESLIG.20/09/24-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		517,73	517,73	0,00
01.10.03.12.361.0007.2060.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
01.10.03.12.361.0007.2060.33904601.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
5592	0/0	***.993.448-**	9960 - MARIA MARILENE MOREIRA SILVA	1.00 VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.13/02/23 E DESLIG.13/09/24-CESTA BASICA.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	120,00
5597	0/0	***.638.368-**	9963 - RENATA DE OLIVEIRA RODRIGUES	1.00 1 VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.06/05/24 E DESLIG.16/09/24-CESTA BASICA.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	120,00
5602	0/0	***.399.038-**	5978 - DANIELMA DA SILVA ARAUJO	1.00 1 VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.16/05/23 E DESLIG.16/09/24-CESTA BASICA.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	120,00
5639	0/0	***.320.978-**	8455 - VIVIAN TERTULIANO DA GAMA	1.00 VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/03/23 E DESLIG.16/09/24-CESTA BASICA.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	120,00
5673	0/0	***.475.578-**	8917 - ERIKA APARECIDA OLIVEIRA COSTA	1.00 1 VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.16/10/23 E DESLIG.20/09/24-CESTA BASICA.	OUTROS/NÃO		120,00	120,00	0,00
01.10.04 - ENSINO INFANTIL - CRECHES									
01.10.04.12.000 - EDUCAÇÃO									
01.10.04.12.365 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
01.10.04.12.365.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO									
01.10.04.12.365.0007.2063 - GESTÃO DO (EI) CRECHE									
01.10.04.12.365.0007.2063.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.10.04.12.365.0007.2063.31901101.012120000 - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE									
5643	0/0	***.007.078-**	9869 - CAMILLE VITÓRIA DE OLIVEIRA SOUZA	1.00 VL. UNIT. 894.27 VL. TOTAL 894.27 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.19/06/24 E DESLIG.19/09/24-SALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	188,27
01.10.04.12.365.0007.2063.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS									
01.10.04.12.365.0007.2063.31901142.012120000 - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE									
5646	0/0	***.007.078-**	9869 - CAMILLE VITÓRIA DE OLIVEIRA SOUZA	1.00 VL. UNIT. 353.00 VL. TOTAL 353.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.19/06/24 E DESLIG.19/09/24-FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	353,00
01.10.04.12.365.0007.2063.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.10.04.12.365.0007.2063.31901143.012120000 - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE									
5645	0/0	***.007.078-**	9869 - CAMILLE VITÓRIA DE OLIVEIRA SOUZA		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	353,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 03/10/2024 14:12:35

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 16 / 26)

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.19/06/24 E DESLIG.19/09/24-13ºSALARIO.					
01.10.04.12.365.0007.2063.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.10.04.12.365.0007.2063.31901145.012120000 - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE									
5647	0/0	***.007.078-**	9869 - CAMILLE VITÓRIA DE OLIVEIRA SOUZA	1.00 VL. UNIT. 117.67 VL. TOTAL 117.67 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.19/06/24 E DESLIG.19/09/24-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	117,67
01.10.04.12.365.0007.2063.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
01.10.04.12.365.0007.2063.33904601.012120000 - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE									
5644	0/0	***.007.078-**	9869 - CAMILLE VITÓRIA DE OLIVEIRA SOUZA	1.00 VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.19/06/24 E DESLIG.19/09/24-CESTA BASICA.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	120,00
01.10.06 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR									
01.10.06.12.000 - EDUCAÇÃO									
01.10.06.12.361 - ENSINO FUNDAMENTAL									
01.10.06.12.361.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO									
01.10.06.12.361.0007.2004 - MERENDA ESCOLAR									
01.10.06.12.361.0007.2004.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.10.06.12.361.0007.2004.33903007.022990001 - ENSINO FUNDAMENTAL MERENDA - DSE									
5582	1928/2023	008.600.856/0001-00	8173 - ILUMINARE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	1.00 VL. UNIT. 564.20 VL. TOTAL 564.20 - 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 Nº1480/24.	PREGÃO ELE26/2023		0,00	564,20	0,00
01.10.06.12.361.0007.2004.33903007.052820001 - RECURSOS SAL EDUC - ENS FUND									
5357	1928/2023	008.600.856/0001-00	8173 - ILUMINARE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	1.00 VL. UNIT. 12814.21 VL. TOTAL 12814.21 - 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 Nº1405/24.	PREGÃO ELE26/2023		0,00	0,00	12.814,21
5360	1928/2023	008.600.856/0001-00	8173 - ILUMINARE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	1.00 VL. UNIT. 1050.35 VL. TOTAL 1050.35 - 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 Nº1408/24.	PREGÃO ELE26/2023		0,00	0,00	1.050,35
5361	1928/2023	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA		PREGÃO ELE26/2023		0,00	0,00	16.054,22



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 03/10/2024 14:12:35

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 17 / 26)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 16054.22 VL. TOTAL 16054.22 - 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 Nº1409/24.					
5364	1928/2023	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA	1.00 VL. UNIT. 1315.92 VL. TOTAL 1315.92 - 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 Nº1412/24.	PREGÃO ELE26/2023		0,00	0,00	1.315,92
5365	1928/2023	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA	1.00 VL. UNIT. 45236.48 VL. TOTAL 45236.48 - 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 Nº1413/24.	PREGÃO ELE26/2023		0,00	0,00	45.236,48
5368	1928/2023	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA	1.00 VL. UNIT. 3707.90 VL. TOTAL 3707.90 - 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 Nº1416/24.	PREGÃO ELE26/2023		0,00	0,00	3.707,90
5369	1928/2023	010.362.443/0001-86	8352 - W & C ALIMENTOS LTDA	1.00 VL. UNIT. 30982.75 VL. TOTAL 30982.75 - 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 Nº1431/24.	PREGÃO ELE26/2023		0,00	0,00	30.982,75
5372	1928/2023	010.362.443/0001-86	8352 - W & C ALIMENTOS LTDA	1.00 VL. UNIT. 2539.58 VL. TOTAL 2539.58 - 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 Nº1434/24.	PREGÃO ELE26/2023		0,00	0,00	2.539,58
5394	1928/2023	008.600.856/0001-00	8173 - ILUMINARE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	1.00 VL. UNIT. 12009.01 VL. TOTAL 12009.01 - 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 Nº1423/24.	PREGÃO ELE26/2023		0,00	0,00	12.009,01
5397	1928/2023	008.600.856/0001-00	8173 - ILUMINARE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	1.00 VL. UNIT. 984.35 VL. TOTAL 984.35 - 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 Nº1426/24.	PREGÃO ELE26/2023		0,00	0,00	984,35
5398	1928/2023	010.362.443/0001-86	8352 - W & C ALIMENTOS LTDA	1.00 VL. UNIT. 25304.98 VL. TOTAL 25304.98 - 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 Nº1435/24.	PREGÃO ELE26/2023		0,00	0,00	25.304,98
5401	1928/2023	010.362.443/0001-86	8352 - W & C ALIMENTOS LTDA		PREGÃO ELE26/2023		0,00	0,00	2.074,19



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 03/10/2024 14:12:35

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 18 / 26)

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. 2074.19 VL. TOTAL 2074.19 - 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 Nº1438/24.						
5402	1928/2023	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA	1.00 VL. UNIT. 16016.86 VL. TOTAL 16016.86 - 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 Nº1427/24.	PREGÃO ELE26/2023		0,00	0,00	16.016,86	
5405	1928/2023	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA	1.00 VL. UNIT. 1312.86 VL. TOTAL 1312.86 - 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 Nº1430/24.	PREGÃO ELE26/2023		0,00	0,00	1.312,86	
5635	1928/2023	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA	1.00 VL. UNIT. 0.03 VL. TOTAL 0.03 - 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 Nº1427/24.	PREGÃO ELE26/2023		0,00	0,00	0,03	
01.10.06.12.361.0007.2004.33903007.052850001 - RECURSOS PNAE - ENS FUNDAM										
5559	1928/2023	010.362.443/0001-86	8352 - W & C ALIMENTOS LTDA	1.00 VL. UNIT. 12700.67 VL. TOTAL 12700.67 - 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 Nº1456/24.	PREGÃO ELE26/2023		0,00	12.700,67	0,00	
5561	1928/2023	010.362.443/0001-86	8352 - W & C ALIMENTOS LTDA	1.00 VL. UNIT. 2867.89 VL. TOTAL 2867.89 - 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 Nº1458/24.	PREGÃO ELE26/2023		0,00	2.867,89	0,00	
5564	1928/2023	008.600.856/0001-00	8173 - ILUMINARE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	1.00 VL. UNIT. 9621.78 VL. TOTAL 9621.78 - 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 Nº1459/24.	PREGÃO ELE26/2023		0,00	9.621,78	0,00	
5680	1928/2023	010.362.443/0001-86	8352 - W & C ALIMENTOS LTDA	1.00 VL. UNIT. 27050.30 VL. TOTAL 27050.30 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº35/23 PARA FORNECIMENTO DE INSUMOS PERECIVEIS,ESTOCAVEIS,HORTIFRUTIGRANJEIROS E PADARIA/LATICINIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR PELO PERIODO DE 200 DIAS LETIVOS-LOTE 01-(PERECIVEIS)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1503/24.	PREGÃO ELE26/2023		27.050,30	0,00	0,00	
5683	1928/2023	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA		PREGÃO ELE26/2023		11.290,73	0,00	0,00	



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 03/10/2024 14:12:35

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 19 / 26)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				1.00 VL. UNIT. 11290.73 VL. TOTAL 11290.73 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº33/23 PARA FORNECIMENTO DE INSUMOS PERECIVEIS,ESTOCAVEIS,HORTIFRUTIGRANJEIROS E PADARIA/LATICINIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR PELO PERIODO DE 200 DIAS LETIVOS-LOTE 04-(HORTIFRUTIGRANJEIROS)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1506/24.						
5687	1928/2023	008.600.856/0001-00	8173 - ILUMINARE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	1.00 VL. UNIT. 5898.34 VL. TOTAL 5898.34 - 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 Nº1510/24.	PREGÃO ELE26/2023		5.898,34	0,00	0,00	
5691	1928/2023	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA	1.00 VL. UNIT. 9235.87 VL. TOTAL 9235.87 - 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 04-(HORTIFRUTIGRANJEIROS)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1514/24.	PREGÃO ELE26/2023		9.235,87	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										
5583	1928/2023	010.362.443/0001-86	8352 - W & C ALIMENTOS LTDA	1.00 VL. UNIT. 2833.92 VL. TOTAL 2833.92 - 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 Nº1477/24.	PREGÃO ELE26/2023		0,00	2.833,92	0,00	
01.10.06.12.362.0007.2004.33903007.052300001 - PNAE -ENSINO MEDIO										
5563	1928/2023	010.362.443/0001-86	8352 - W & C ALIMENTOS LTDA	1.00 VL. UNIT. 8193.98 VL. TOTAL 8193.98 - 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 Nº1466/24.	PREGÃO ELE26/2023		0,00	8.193,98	0,00	
5568	1928/2023	008.600.856/0001-00	8173 - ILUMINARE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	1.00 VL. UNIT. 6207.60 VL. TOTAL 6207.60 - 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 Nº1463/24.	PREGÃO ELE26/2023		0,00	6.207,60	0,00	
5686	1928/2023	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA	1.00 VL. UNIT. 2154.58 VL. TOTAL 2154.58 - 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 Nº1509/24.	PREGÃO ELE26/2023		2.154,58	0,00	0,00	
5690	1928/2023	008.600.856/0001-00	8173 - ILUMINARE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		PREGÃO ELE26/2023		3.805,38	0,00	0,00	



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 03/10/2024 14:12:35

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 20 / 26)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 3805.38 VL. TOTAL 3805.38 - 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 Nº1513/24.					
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									
5359	1928/2023	008.600.856/0001-00	8173 - ILUMINARE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	1.00 VL. UNIT. 3781.24 VL. TOTAL 3781.24 - 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 Nº1407/24.	PREGÃO ELE26/2023		0,00	0,00	3.781,24
5363	1928/2023	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA	1.00 VL. UNIT. 4737.31 VL. TOTAL 4737.31 - 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 Nº1411/24.	PREGÃO ELE26/2023		0,00	0,00	4.737,31
5367	1928/2023	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA	1.00 VL. UNIT. 13348.47 VL. TOTAL 13348.47 - 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 Nº1415/24.	PREGÃO ELE26/2023		0,00	0,00	13.348,47
5371	1928/2023	010.362.443/0001-86	8352 - W & C ALIMENTOS LTDA	1.00 VL. UNIT. 9142.45 VL. TOTAL 9142.45 - 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 Nº1433/24.	PREGÃO ELE26/2023		0,00	0,00	9.142,45
5396	1928/2023	008.600.856/0001-00	8173 - ILUMINARE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	1.00 VL. UNIT. 3543.64 VL. TOTAL 3543.64 - 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 Nº1425/24.	PREGÃO ELE26/2023		0,00	0,00	3.543,64
5400	1928/2023	010.362.443/0001-86	8352 - W & C ALIMENTOS LTDA	1.00 VL. UNIT. 7467.04 VL. TOTAL 7467.04 - 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 Nº1437/24.	PREGÃO ELE26/2023		0,00	0,00	7.467,04
5404	1928/2023	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA	1.00 VL. UNIT. 4726.29 VL. TOTAL 4726.29 - 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 Nº1429/24.	PREGÃO ELE26/2023		0,00	0,00	4.726,29
01.10.06.12.365.0007.2004.33903007.052810001 - SALARIO EDUCAÇÃO- PRÉ-ESCOLA									
5358	1928/2023	008.600.856/0001-00	8173 - ILUMINARE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		PREGÃO ELE26/2023		0,00	0,00	3.361,10



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 03/10/2024 14:12:35

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 21 / 26)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				1.00 VL. UNIT. 3361.10 VL. TOTAL 3361.10 - 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 EDUCACAO-PED.DE COMPRA Nº1406/24.						
5362	1928/2023	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA	1.00 VL. UNIT. 4210.94 VL. TOTAL 4210.94 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº33/23 PARA FORNECIMENTO DE INSUMOS PERECIVEIS,ESTOCAVEIS,HORTIFRUTIGRANJEIROS E PADARIA/LATICINIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR PELO PERIODO DE 200 DIAS LETIVOS-LOTE 04-(HORTIFRUTIGRANJEIROS)-SEC.DE EDUCACAO-PED.DE COMPRA Nº1410/24.	PREGÃO ELE26/2023		0,00	0,00	4.210,94	
5366	1928/2023	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA	1.00 VL. UNIT. 11865.31 VL. TOTAL 11865.31 - 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 EDUCACAO-PED.DE COMPRA Nº1414/24.	PREGÃO ELE26/2023		0,00	0,00	11.865,31	
5370	1928/2023	010.362.443/0001-86	8352 - W & C ALIMENTOS LTDA	1.00 VL. UNIT. 8126.62 VL. TOTAL 8126.62 - 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 EDUCACAO-PED.DE COMPRA Nº1432/24.	PREGÃO ELE26/2023		0,00	0,00	8.126,62	
5395	1928/2023	008.600.856/0001-00	8173 - ILUMINARE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	1.00 VL. UNIT. 3149.90 VL. TOTAL 3149.90 - 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 EDUCACAO-PED.DE COMPRA Nº1424/24.	PREGÃO ELE26/2023		0,00	0,00	3.149,90	
5399	1928/2023	010.362.443/0001-86	8352 - W & C ALIMENTOS LTDA	1.00 VL. UNIT. 6637.37 VL. TOTAL 6637.37 - 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 EDUCACAO-PED.DE COMPRA Nº1436/24.	PREGÃO ELE26/2023		0,00	0,00	6.637,37	
5403	1928/2023	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA	1.00 VL. UNIT. 4201.15 VL. TOTAL 4201.15 - 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 EDUCACAO-PED.DE COMPRA Nº1428/24.	PREGÃO ELE26/2023		0,00	0,00	4.201,15	
01.10.06.12.365.0007.2004.33903007.052830001 - PNAE - CRECHE										
5560	1928/2023	010.362.443/0001-86	8352 - W & C ALIMENTOS LTDA	1.00 VL. UNIT. 7784.28 VL. TOTAL 7784.28 - 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 EDUCACAO-PED.DE COMPRA Nº1457/24.	PREGÃO ELE26/2023		0,00	7.784,28	0,00	
5565	1928/2023	008.600.856/0001-00	8173 - ILUMINARE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		PREGÃO ELE26/2023		0,00	7.042,77	0,00	



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 03/10/2024 14:12:35

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 22 / 26)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 7042,77 VL. TOTAL 7042,77 - 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 Nº1460/24.					
5681	1928/2023	010.362.443/0001-86	8352 - W & C ALIMENTOS LTDA	1.00 VL. UNIT. 18045,25 VL. TOTAL 18045,25 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº35/23 PARA FORNECIMENTO DE INSUMOS PERECIVEIS,ESTOCAVEIS,HORTIFRUTIGRANJEIROS E PADARIA/LATICINIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR PELO PERIODO DE 200 DIAS LETIVOS-LOTE 01-(PERECIVEIS)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1504/24.	PREGÃO ELE26/2023		18.045,25	0,00	0,00
5684	1928/2023	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA	1.00 VL. UNIT. 6059,67 VL. TOTAL 6059,67 - 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 Nº1507/24.	PREGÃO ELE26/2023		6.059,67	0,00	0,00
5688	1928/2023	008.600.856/0001-00	8173 - ILUMINARE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	1.00 VL. UNIT. 4946,99 VL. TOTAL 4946,99 - 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 Nº1511/24.	PREGÃO ELE26/2023		4.946,99	0,00	0,00
5692	1928/2023	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA	1.00 VL. UNIT. 4821,98 VL. TOTAL 4821,98 - 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 Nº1515/24.	PREGÃO ELE26/2023		4.821,98	0,00	0,00
01.10.06.12.365.0007.2004.33903007.052840001 - PNAE - PRÉ-ESCOLA									
5562	1928/2023	010.362.443/0001-86	8352 - W & C ALIMENTOS LTDA	1.00 VL. UNIT. 9423,08 VL. TOTAL 9423,08 - 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 Nº1465/24.	PREGÃO ELE26/2023		0,00	9.423,08	0,00
5566	1928/2023	008.600.856/0001-00	8173 - ILUMINARE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	1.00 VL. UNIT. 7138,74 VL. TOTAL 7138,74 - 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 Nº1461/24.	PREGÃO ELE26/2023		0,00	7.138,74	0,00
5682	1928/2023	010.362.443/0001-86	8352 - W & C ALIMENTOS LTDA	1.00 VL. UNIT. 2511,05 VL. TOTAL 2511,05 - 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 Nº1505/24.	PREGÃO ELE26/2023		2.511,05	0,00	0,00
5685	1928/2023	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA		PREGÃO ELE26/2023		7.124,86	0,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 03/10/2024 14:12:35

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 23 / 26)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
5689	1928/2023	008.600.856/0001-00	8173 - ILUMINARE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	1.00 VL. UNIT. 7124.86 VL. TOTAL 7124.86 - 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 Nº1508/24.					
				1.00 VL. UNIT. 4376.19 VL. TOTAL 4376.19 - 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 Nº1512/24.	PREGÃO ELE26/2023		4.376,19	0,00	0,00
5693	1928/2023	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA	1.00 VL. UNIT. 6057.86 VL. TOTAL 6057.86 - 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 Nº1516/24.					
				1.00 VL. UNIT. 6057.86 VL. TOTAL 6057.86 - 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 Nº1516/24.	PREGÃO ELE26/2023		6.057,86	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									
5581	1928/2023	008.600.856/0001-00	8173 - ILUMINARE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	1.00 VL. UNIT. 2256.80 VL. TOTAL 2256.80 - 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 Nº1479/24.					
				1.00 VL. UNIT. 708.48 VL. TOTAL 708.48 - 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 Nº1478/24.	PREGÃO ELE26/2023		0,00	2.256,80	0,00
5584	1928/2023	010.362.443/0001-86	8352 - W & C ALIMENTOS LTDA	1.00 VL. UNIT. 708.48 VL. TOTAL 708.48 - 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 Nº1478/24.					
				1.00 VL. UNIT. 708.48 VL. TOTAL 708.48 - 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 Nº1478/24.	PREGÃO ELE26/2023		0,00	708,48	0,00
01.10.06.12.366.0007.2004.33903007.052430001 - PNAE- EJA									
5567	1928/2023	008.600.856/0001-00	8173 - ILUMINARE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	1.00 VL. UNIT. 1027.11 VL. TOTAL 1027.11 - 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 Nº1462/24.					
				1.00 VL. UNIT. 1027.11 VL. TOTAL 1027.11 - 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 Nº1462/24.	PREGÃO ELE26/2023		0,00	1.027,11	0,00
01.10.12 - MELHORIAS DE INFRAESTRUTURAS EDUCACIONAIS									
01.10.12.12.000 - EDUCAÇÃO									
01.10.12.12.361 - ENSINO FUNDAMENTAL									
01.10.12.12.361.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO									
01.10.12.12.361.0007.1008 - CONSTRUÇÃO, AMPLI. E ADEQ.DA INFR. EDUCACIONAIS									
01.10.12.12.361.0007.1008.44905191 - OBRAS EM ANDAMENTO									
01.10.12.12.361.0007.1008.44905191.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
3274	275/2024	048.400.844/0001-56	9321 - YES ENGENHARIA LTDA		DISPENSA D		0,00	118.114,18	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 03/10/2024 14:12:35

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 24 / 26)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL UNIT. 118114.93 VL. TOTAL 118114.93 - REF. O CONT.Nº0004/24 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA E COBERTURA NA EMREIF BENEDITO PROCOPIO MISSE NO BºPONUNDUVA-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1071/24.					
01.11.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO 01.11.01 - PROCURADORIA JURIDICA MUNICIPAL 01.11.01.03.000 - ESSENCIAL À JUSTIÇA 01.11.01.03.92 - REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 01.11.01.03.92.0010 - GESTAO PROCURADORIA JURIDICA 01.11.01.03.92.0010.2038 - REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 01.11.01.03.92.0010.2038.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 01.11.01.03.92.0010.2038.33903943.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
5706	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL UNIT. 208.31 VL. TOTAL 208.31 - REF. O CONSUMO DE ENERGIA DA PROC.JURIDICA-(LOCADO)-INST.87079151 E 115564128 DO MES DE : 09/24.	DISPENSA D		208,31	208,31	0,00
01.11.01.03.92.0010.2038.33903966 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS 01.11.01.03.92.0010.2038.33903966.011100000 - GERAL									
3592	0/0	051.174.001/0001-93	157 - SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	1.00 VL UNIT. 2439.84 VL. TOTAL 2439.84 - REF.AO PAGAMENTO DE DILIGENCIAS DO OFICIAL DE JUSTIÇA PARA INSTRUÇÃO DE MANDADOS DE SOLICITAÇÃO E PENHORA(PROC.ANEXO-PROC.JURIDICA-PROT.1260/24.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.439,84
5530	0/0	051.242.295/0001-43	1016 - OFICIAL DE REG. CIVIL DAS PES.NAT.E TA	1.00 VL UNIT. 264.36 VL. TOTAL 264.36 - REF.AO PAGAMENTO DE CERTIDAO DE OBITOS PARA INSTRUÇÃO DE AÇÕES EXECUTIVAS FISCAIS-PROC.JURIDICA-PROT.1844/24.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	264,36
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 01.13.01.06.181.0012.2043.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 01.13.01.06.181.0012.2043.31901101.011100000 - GERAL									
5625	0/0	***.444.008-**	9959 - EDER ANDRADE DE CASTRO	1.00 VL UNIT. 753.07 VL. TOTAL 753.07 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.12/04/24 E DESLIG.16/09/24-SALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	47,07
01.13.01.06.181.0012.2043.31901105 - INCORPORAÇÕES 01.13.01.06.181.0012.2043.31901105.011100000 - GERAL									
5626	0/0	***.444.008-**	9959 - EDER ANDRADE DE CASTRO		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	64,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 03/10/2024 14:12:35
 Usuário: / 382.***.***-13
 (Página: 25 / 26)
 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 1 VL. UNIT. 64.00 VL. TOTAL 64.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.12/04/24 E DESLIG.16/09/24-ABONO POR ASSUIDADE.					
01.13.01.06.181.0012.2043.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS									
01.13.01.06.181.0012.2043.31901142.011100000 - GERAL									
5629	0/0	***.444.008-**	9959 - EDER ANDRADE DE CASTRO	1.00 VL. UNIT. 588.33 VL. TOTAL 588.33 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.12/04/24 E DESLIG.16/09/24-FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	588,33
01.13.01.06.181.0012.2043.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.13.01.06.181.0012.2043.31901143.011100000 - GERAL									
5628	0/0	***.444.008-**	9959 - EDER ANDRADE DE CASTRO	1.00 VL. UNIT. 706.00 VL. TOTAL 706.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.12/04/24 E DESLIG.16/09/24-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	706,00
01.13.01.06.181.0012.2043.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.13.01.06.181.0012.2043.31901145.011100000 - GERAL									
5630	0/0	***.444.008-**	9959 - EDER ANDRADE DE CASTRO	1.00 VL. UNIT. 196.11 VL. TOTAL 196.11 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.12/04/24 E DESLIG.16/09/24-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	196,11
01.13.01.06.181.0012.2043.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
01.13.01.06.181.0012.2043.33903912.011100000 - GERAL									
1132	203/2024	002.512.890/0001-46	3465 - UNIPATCH COM.E MAN.DE PEÇAS,ACES. E	1.00 VL. UNIT. 31200.00 VL. TOTAL 31200.00 - REF.A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMA DE RÁDIOS COMUNICADORES.PARA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE ESTAÇÃO DE BANDA LARGA 3G/4G LTDA E WIFI PARA A SEC.DE SEGURANÇA PÚBLICA-PED.DE COMPRA Nº389/24.	DISPENSA D		0,00	0,00	2.600,00
01.13.04 - GABINETE DO SECRETARIO MUN. SEGURANÇA PUBLICA									
01.13.04.06.000 - SEGURANÇA PÚBLICA									
01.13.04.06.122 - Administração Geral									
01.13.04.06.122.0012 - GESTAO DE SEGURANÇAS PUBLICA									
01.13.04.06.122.0012.2040 - ADMINISTRATIVO DA GUARDA MUNICIPAL									
01.13.04.06.122.0012.2040.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
01.13.04.06.122.0012.2040.33904601.011100000 - GERAL									
5627	0/0	***.444.008-**	9959 - EDER ANDRADE DE CASTRO	1.00 VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.12/04/24 E DESLIG.16/09/24-CESTA BASICA.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	120,00
SUBTOTAL							477.771,40	288.611,76	500.518,78
TOTAL							477.771,40	288.611,76	500.518,78

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CONCURSO
 CONVITE
 TOMADA DE PREÇOS
 CONCORRÊNCIA



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 03/10/2024 14:12:35

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 26 / 26)

Sistema CECAM

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

PIRAPORA DO BOM JESUS, 25 de Setembro de 2024

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