



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

Data: 21/10/2024 15:31:39

Usuário: / 382.\*\*\*.\*\*\*-13

(Página: 1 / 9)

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
<b>Movimentação do dia 16 de Outubro de 2024</b>									
<b>01.00.00 - PODER EXECUTIVO</b>									
<b>01.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO</b>									
<b>01.01.01 - GESTAO DE GOVERNO</b>									
<b>01.01.01.04.000 - ADMINISTRAÇÃO</b>									
<b>01.01.01.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>									
<b>01.01.01.04.122.0001 - GESTAO DE GABINETE</b>									
<b>01.01.01.04.122.0001.2001 - ASSESSORIA DE GABINETE</b>									
<b>01.01.01.04.122.0001.2001.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>01.01.01.04.122.0001.2001.33903007.011100000 - GERAL</b>									
1544	4740/2024	005.982.702/0001-31	1492 - MERCADO E AÇOUGUE GOMES E SILVA LT	1.00 VL. UNIT. 26001.00 VL. TOTAL 26001.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE CESTAS BASICAS PARA POLICIA MILITAR CONFORME LEI Nº1067 DE 18/12/2014 DA SEC.DE GOVERNO-PED.DE COMPRA Nº629/24.	DISPENSA D		0,00	2.621,10	0,00
<b>01.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</b>									
<b>01.02.01 - GESTAO ADMINISTRATIVA</b>									
<b>01.02.01.04.000 - ADMINISTRAÇÃO</b>									
<b>01.02.01.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>									
<b>01.02.01.04.122.0002 - GESTÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</b>									
<b>01.02.01.04.122.0002.1003 - DEPART. ADMINISTRATIVO</b>									
<b>01.02.01.04.122.0002.1003.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>01.02.01.04.122.0002.1003.31901101.011100000 - GERAL</b>									
6112	0/0	***.856.428-**	328 - PAULA REGINA DA SILVA JACCOMO	1.00 VL. UNIT. 1050.00 VL. TOTAL 1050.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.15/04/24 E DESLIG.15/10/24-SALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	0,00
<b>01.02.01.04.122.0002.1003.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO</b>									
<b>01.02.01.04.122.0002.1003.31901137.011100000 - GERAL</b>									
6116	0/0	***.856.428-**	328 - PAULA REGINA DA SILVA JACCOMO	1.00 VL. UNIT. 500.00 VL. TOTAL 500.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.15/04/24 E DESLIG.15/10/24-GRATIFICAÇÃO.	OUTROS/NÃO		500,00	500,00	0,00
<b>01.02.01.04.122.0002.1003.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS</b>									
<b>01.02.01.04.122.0002.1003.31901142.011100000 - GERAL</b>									
6114	0/0	***.856.428-**	328 - PAULA REGINA DA SILVA JACCOMO	1.00 VL. UNIT. 1300.00 VL. TOTAL 1300.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.15/04/24 E DESLIG.15/10/24-FERIAS.	OUTROS/NÃO		1.300,00	1.300,00	0,00
<b>01.02.01.04.122.0002.1003.31901143 - 13º SALÁRIO</b>									
<b>01.02.01.04.122.0002.1003.31901143.011100000 - GERAL</b>									
6113	0/0	***.856.428-**	328 - PAULA REGINA DA SILVA JACCOMO		OUTROS/NÃO		1.225,00	1.225,00	0,00



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

Data: 21/10/2024 15:31:39

Usuário: / 382.\*\*\*.\*\*\*-13

(Página: 2 / 9)

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. 1225.00 VL. TOTAL 1225.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.15/04/24 E DESLIG.15/10/24-13°SALARIO.					
01.02.01.04.122.0002.1003.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.02.01.04.122.0002.1003.31901145.011100000 - GERAL									
6115	0/0	***.856.428-**	328 - PAULA REGINA DA SILVA JACCOMO	1.00 VL. UNIT. 433.33 VL. TOTAL 433.33 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.15/04/24 E DESLIG.15/10/24-1/2 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		433,33	433,33	0,00
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									
01.03.01.04.122.0003.2006.33903920 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS									
01.03.01.04.122.0003.2006.33903920.011100000 - GERAL									
6122	2167/2024	016.995.226/0001-00	9987 - ILS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	1.00 VL. UNIT. 300.00 VL. TOTAL 300.00 - REF.A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO/CONSERTO DE AR CONDICIONADO NA SEC.DE DESENV.ECON.E PROM.SOCIAL-PED.DE COMPRA Nº1590/24.	DISPENSA D		300,00	0,00	0,00
01.03.01.04.122.0003.2076 - DEPART. DE PROJETOS DE INFRAESTRUTURA									
01.03.01.04.122.0003.2076.44905191 - OBRAS EM ANDAMENTO									
01.03.01.04.122.0003.2076.44905191.021000064 - LEI 1309/2024 - PARQUE MUNICIPAL - CONVENIO 103223/2024									
3709	322/2024	048.400.844/0001-56	9321 - YES ENGENHARIA LTDA	1.00 VL. UNIT. 637798.74 VL. TOTAL 637798.74 - REF.O CONT.Nº023/24-EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA A REALIZACAO DA CONSTRUCAO DO PARQUE MUNICIPAL-ITAQUARA PARQUE-SECDE DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE-PED.DE COMPRA Nº1018/24.	CONCORRÊNC2/2024		0,00	171.641,00	0,00
01.04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE									
01.04.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE									
01.04.01.10.000 - SAÚDE									
01.04.01.10.301 - ATENÇÃO BASICA									
01.04.01.10.301.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA									
01.04.01.10.301.0009.2048 - BLOCO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA									
01.04.01.10.301.0009.2048.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
01.04.01.10.301.0009.2048.33903026.053010004 - ATB - PAB - FIXO									
6123	2316/2024	007.524.271/0001-95	2501 - JOSE CESARIO GALLO FILHO - ME		DISPENSA D		9.592,50	0,00	0,00



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

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

Data: 21/10/2024 15:31:39

Usuário: / 382.\*\*\*.\*\*\*-13

(Página: 3 / 9)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 9592.50 VL. TOTAL 9592.50 - REF.A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS E OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1585/24.					
<b>01.04.01.10.301.0009.2048.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR</b>									
<b>01.04.01.10.301.0009.2048.33903036.053010004 - ATB - PAB - FIXO</b>									
5170	0542/2023	046.242.310/0001-13	9674 - IMPACTA MED DISTR. DE MED.E MATERIAI	1.00 VL. UNIT. 52500.00 VL. TOTAL 52500.00 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº015/24 DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALR PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1360/24.	PREGÃO ELE22/2023		0,00	52.500,00	0,00
<b>01.04.01.10.301.0009.2048.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>01.04.01.10.301.0009.2048.33903039.053010004 - ATB - PAB - FIXO</b>									
6124	2319/2024	015.254.208/0001-04	8324 - LAERTTE RIOS SANTANA - ME	1.00 VL. UNIT. 56300000.00 VL. TOTAL 5630.00 - REF A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE NECESSIDADE CONTINUA DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA PARA O VEICULO-PLACA SPIN GDM 1E11 DA SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1591/24.	DISPENSA D		5.630,00	0,00	0,00
<b>01.04.01.10.301.0009.2048.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>01.04.01.10.301.0009.2048.33903919.053010004 - ATB - PAB - FIXO</b>									
6125	2319/2024	015.254.208/0001-04	8324 - LAERTTE RIOS SANTANA - ME	1.00 VL. UNIT. 4300.00 VL. TOTAL 4300.00 - REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DO VEICULO-PLACA SPIN GDM 1E11 DA SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1592/24.	DISPENSA D		4.300,00	0,00	0,00
<b>01.04.01.10.302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</b>									
<b>01.04.01.10.302.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA</b>									
<b>01.04.01.10.302.0009.2047 - BLOCO ATENÇÃO ESPECIALIZADA (MAC)</b>									
<b>01.04.01.10.302.0009.2047.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS</b>									
<b>01.04.01.10.302.0009.2047.33903950.053020006 - FEDERAL - SAUDE- MAC - TETO MUNICIPAL</b>									
2844	1254/2024	002.954.994/0001-00	7637 - ANAESP-ASSOC.NAC.DE APOIO AO ENSINO	1.00 VL. UNIT. 600000.00 VL. TOTAL 600000.00 - REF.AO CONT.Nº022/24-LC 201/23 P/GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE ATIVIDADES E SERVIÇOS DE SAUDE A SEREM DESENVOLVIDOS NO PRONTO ATENDIM.MUNICIPAL"BENEDITO ZEFERINO DA SILVA"CONF.LEI Nº1155/10/18 E NOVA LEI Nº1310 DE 17/04/2024 (ANEXO)-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº871/24.	DISPENSA D		0,00	-1.000,00	0,00
<b>01.04.01.10.302.0009.2047.33903950.053020084 - (MAC) CUMPRIMENTO DE METAS - LC N 201, DE 2023</b>									
2842	1254/2024	002.954.994/0001-00	7637 - ANAESP-ASSOC.NAC.DE APOIO AO ENSINO		DISPENSA D		0,00	194.640,00	0,00



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

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

Data: 21/10/2024 15:31:39

Usuário: / 382.\*\*\*.\*\*\*-13

(Página: 4 / 9)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 1305360.00 VL. TOTAL 1305360.00 - REF.AO CONT.Nº022/24-LC 201/23 P/GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE ATIVIDADES E SERVIÇOS DE SAÚDE A SEREM DESENVOLVIDOS NO PRONTO ATENDIM.MUNICIPAL"BENEDITO ZEFERINO DA SILVA"CONF.LEI Nº1155/10/18 E NOVA LEI Nº1310 DE 17/04/2024 (ANEXO)-SEC.DE SAÚDE-PED.DE COMPRA Nº844/24.					
<b>01.05.00 - SECRETARIA MUNIC DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS</b>									
<b>01.05.02 - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS</b>									
<b>01.05.02.15.000 - URBANISMO</b>									
<b>01.05.02.15.452 - SERVIÇOS URBANOS</b>									
<b>01.05.02.15.452.0004 - GESTAO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS</b>									
<b>01.05.02.15.452.0004.2065 - DEPART. DE SERVIÇOS URBANOS</b>									
<b>01.05.02.15.452.0004.2065.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>01.05.02.15.452.0004.2065.31901101.011100000 - GERAL</b>									
6117	0/0	***.398.598-**	7624 - JOSE AUGUSTO TEIXEIRA SAMPAIO	1.00 VL. UNIT. 3200.00 VL. TOTAL 3200.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/12/20 E DESLIG.16/10/24-SALARIO.	OUTROS/NÃO		200,00	200,00	0,00
<b>01.05.02.15.452.0004.2065.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS</b>									
<b>01.05.02.15.452.0004.2065.31901142.011100000 - GERAL</b>									
6119	0/0	***.398.598-**	7624 - JOSE AUGUSTO TEIXEIRA SAMPAIO	1.00 VL. UNIT. 5500.00 VL. TOTAL 5500.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/12/20 E DESLIG.16/10/24-FERIAS.	OUTROS/NÃO		5.500,00	5.500,00	0,00
<b>01.05.02.15.452.0004.2065.31901143 - 13º SALÁRIO</b>									
<b>01.05.02.15.452.0004.2065.31901143.011100000 - GERAL</b>									
6118	0/0	***.398.598-**	7624 - JOSE AUGUSTO TEIXEIRA SAMPAIO	1.00 VL. UNIT. 5000.00 VL. TOTAL 5000.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/12/20 E DESLIG.16/10/24-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		2.500,00	2.500,00	0,00
<b>01.05.02.15.452.0004.2065.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</b>									
<b>01.05.02.15.452.0004.2065.31901145.011100000 - GERAL</b>									
6120	0/0	***.398.598-**	7624 - JOSE AUGUSTO TEIXEIRA SAMPAIO	1.00 VL. UNIT. 1833.33 VL. TOTAL 1833.33 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/12/20 E DESLIG.16/10/24-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		1.833,33	1.833,33	0,00
<b>01.05.02.15.452.0004.2065.33903004 - GÁS ENGARRAFADO</b>									
<b>01.05.02.15.452.0004.2065.33903004.011100000 - GERAL</b>									
938	48/2023	040.377.379/0001-78	9025 - SOROGAS COMERCIO DE GAS LTDA		PREGÃO ELE03/2023		0,00	130,65	0,00



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

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

Data: 21/10/2024 15:31:39

Usuário: / 382.\*\*\*.\*\*\*-13

(Página: 5 / 9)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				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 BOTOIJOS 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.					
<p>01.06.00 - SECRETARIA MUN DE DESENV ECON E PROM SOCIAL  01.06.03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  01.06.03.08.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL  01.06.03.08.243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOSLESCENTE  01.06.03.08.243.0005 - GESTÃO DOS PROGRAMAS DA ASSISTENCIA SOCIAL  01.06.03.08.243.0005.2035 - ASSIST. AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ( ABRIGO)  01.06.03.08.243.0005.2035.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO  01.06.03.08.243.0005.2035.33903007.015000040 - TRANSAÇÃO PENAL</p>									
5914	2242/2024	009.137.077/0001-82	9980 - CASTELO PARK AQUATICO LTDA	1.00 VL. UNIT. 500.00 VL. TOTAL 500.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE KIT DE ALIMENTAÇÃO PARA AS CRIANÇAS DA CASA DE ACOLHIMENTO BORBOLETAS CONTEMPLADAS COM O PASSEIO NO PARQUE AQUATICO NO PARQUE CESARIO LANGE NO DIA SOLIDARIO DO MENOR CARENTE-SEC.DE DESENV.ECON.E PROM.SOCIAL-PED.DE COMPRA Nº1562/24.	DISPENSA D		0,00	0,00	500,00
<p>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  01.08.01.27.122.0013.2074.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS  01.08.01.27.122.0013.2074.31901101.011100000 - GERAL</p>									
6009	0/0	***.064.138-**	5355 - CARLOS ALBERTO SOLDADO	1.00 VL. UNIT. 1050.00 VL. TOTAL 1050.00 - REF.AO PAGAMENTO QUINZENAL DO MES DE : 10/24.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.050,00
<p>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  01.10.02.12.361.0007.2055.33903920 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS  01.10.02.12.361.0007.2055.33903920.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS</p>									
6127	2314/2024	010.761.109/0001-03	8221 - CONT-BRAS MANUTENÇÃO DE EQUIPAME		DISPENSA D		1.950,00	0,00	0,00



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

Data: 21/10/2024 15:31:39

Usuário: / 382.\*\*\*.\*\*\*-13

(Página: 6 / 9)

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. 1950.00 VL. TOTAL 1950.00 - REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONserto E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DAS UNIDADES ESCOLARES-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1588/24.					
<b>01.10.02.12.365 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b> <b>01.10.02.12.365.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO</b> <b>01.10.02.12.365.0007.2056 - GESTÃO DO (EI) PRE ESCOLA FUNDEB</b> <b>01.10.02.12.365.0007.2056.33903920 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS</b> <b>01.10.02.12.365.0007.2056.33903920.022740000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA</b>									
6126	2314/2024	010.761.109/0001-03	8221 - CONT-BRAS MANUTENÇÃO DE EQUIPAME	1.00 VL. UNIT. 1000.00 VL. TOTAL 1000.00 - REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONserto E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DAS UNIDADES ESCOLARES-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1589/24.	DISPENSA D		1.000,00	0,00	0,00
<b>01.10.06 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR</b> <b>01.10.06.12.000 - EDUCAÇÃO</b> <b>01.10.06.12.361 - ENSINO FUNDAMENTAL</b> <b>01.10.06.12.361.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO</b> <b>01.10.06.12.361.0007.2004 - MERENDA ESCOLAR</b> <b>01.10.06.12.361.0007.2004.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b> <b>01.10.06.12.361.0007.2004.33903007.022990001 - ENSINO FUNDAMENTAL MERENDA - DSE</b>									
6130	1928/2023	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA	1.00 VL. UNIT. 9518.58 VL. TOTAL 9518.58 - 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 02-(ESTOCAVEL)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1598/24.	PREGÃO ELE26/2023		9.518,58	0,00	0,00
6132	1928/2023	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA	1.00 VL. UNIT. 11032.12 VL. TOTAL 11032.12 - 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 Nº1600/24.	PREGÃO ELE26/2023		11.032,12	0,00	0,00
<b>01.10.06.12.361.0007.2004.33903007.052820001 - RECURSOS SAL EDUC - ENS FUND</b>									
6134	1928/2023	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA	1.00 VL. UNIT. 56721.68 VL. TOTAL 56721.68 - 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 Nº1610/24.	PREGÃO ELE26/2023		56.721,68	0,00	0,00
6137	1928/2023	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA	1.00 VL. UNIT. 4649.32 VL. TOTAL 4649.32 - 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 Nº1613/24.	PREGÃO ELE26/2023		4.649,32	0,00	0,00
6138	1928/2023	010.362.443/0001-86	8352 - W & C ALIMENTOS LTDA		PREGÃO ELE26/2023		28.646,82	0,00	0,00



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

Data: 21/10/2024 15:31:39  
 Usuário: / 382.\*\*\*.\*\*\*-13  
 (Página: 7 / 9)  
 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
6141	1928/2023	010.362.443/0001-86	8352 - W & C ALIMENTOS LTDA	1.00 VL. UNIT. 28646.82 VL. TOTAL 28646.82 - 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 Nº1601/24.					
6142	1928/2023	008.600.856/0001-00	8173 - ILUMINARE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	1.00 VL. UNIT. 2348.10 VL. TOTAL 2348.10 - 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 Nº1604/24.	PREGÃO ELE26/2023		2.348,10	0,00	0,00
6145	1928/2023	008.600.856/0001-00	8173 - ILUMINARE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	1.00 VL. UNIT. 11581.83 VL. TOTAL 11581.83 - 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 Nº1605/24.	PREGÃO ELE26/2023		11.581,83	0,00	0,00
6129	1928/2023	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA	1.00 VL. UNIT. 2379.65 VL. TOTAL 2379.65 - 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 02-(ESTOCAVEL)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1597/24.	PREGÃO ELE26/2023		2.379,65	0,00	0,00
6131	1928/2023	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA	1.00 VL. UNIT. 2758.03 VL. TOTAL 2758.03 - 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 Nº1599/24.	PREGÃO ELE26/2023		2.758,03	0,00	0,00
6136	1928/2023	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA		PREGÃO ELE26/2023		16.737,54	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

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



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

Data: 21/10/2024 15:31:39  
 Usuário: / 382.\*\*\*.\*\*\*-13  
 (Página: 8 / 9)  
 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
6140	1928/2023	010.362.443/0001-86	8352 - W & C ALIMENTOS LTDA	1.00 VL. UNIT. 16737.54 VL. TOTAL 16737.54 - 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 Nº1612/24.					
6144	1928/2023	008.600.856/0001-00	8173 - ILUMINARE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	1.00 VL. UNIT. 8453.16 VL. TOTAL 8453.16 - 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 Nº1603/24.	PREGÃO ELE26/2023		8.453,16	0,00	0,00
6144	1928/2023	008.600.856/0001-00	8173 - ILUMINARE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	1.00 VL. UNIT. 3417.59 VL. TOTAL 3417.59 - 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 Nº1607/24.	PREGÃO ELE26/2023		3.417,59	0,00	0,00
<b>01.10.06.12.365.0007.2004.33903007.052810001 - SALARIO EDUCAÇÃO- PRÉ-ESCOLA</b>									
6135	1928/2023	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA	1.00 VL. UNIT. 14877.82 VL. TOTAL 14877.82 - 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 Nº1611/24.	PREGÃO ELE26/2023		14.877,82	0,00	0,00
6139	1928/2023	010.362.443/0001-86	8352 - W & C ALIMENTOS LTDA	1.00 VL. UNIT. 7513.92 VL. TOTAL 7513.92 - 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 Nº1602/24.	PREGÃO ELE26/2023		7.513,92	0,00	0,00
6143	1928/2023	008.600.856/0001-00	8173 - ILUMINARE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	1.00 VL. UNIT. 3037.86 VL. TOTAL 3037.86 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº34/23 PARA FORNECIMENTO DE INSUMOS PERECIVEIS,ESTOCAVEIS,HORTIFRUTIGRANJEIROS E PADARIA/LATICINIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR PELO PERIODO DE 200 DIAS LETIVOS-LOTE 03-(PADARIA E LATICINIOS)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1606/24.	PREGÃO ELE26/2023		3.037,86	0,00	0,00
<b>01.10.06.12.365.0007.2004.33903007.052830001 - PNAE -CRECHE</b>									
6133	1928/2023	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA	1.00 VL. UNIT. 29503.18 VL. TOTAL 29503.18 - 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 Nº1609/24.	PREGÃO ELE26/2023		29.503,18	0,00	0,00
<b>01.11.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO</b>									
<b>01.11.01 - PROCURADORIA JURIDICA MUNICIPAL</b>									
<b>01.11.01.03.000 - ESSENCIAL À JUSTIÇA</b>									
<b>01.11.01.03.92 - REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL</b>									
<b>01.11.01.03.92.0010 - GESTAO PROCURADORIA JURIDICA</b>									
<b>01.11.01.03.92.0010.2038 - REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL</b>									
<b>01.11.01.03.92.0010.2038.33903966 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS</b>									
<b>01.11.01.03.92.0010.2038.33903966.011100000 - GERAL</b>									
6121	0/0	051.174.001/0001-93	157 - SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA		OUTROS/NÃO		4.879,68	4.879,68	0,00





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

Data: 21/10/2024 15:31:39

Usuário: / 382.\*\*\*.\*\*\*-13

(Página: 9 / 9)

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. 4879.68 VL. TOTAL 4879.68 - REF.AO RECOLHIMENTO DE DILIGENCIA DE OFICIAL DE JUSTIÇA NECESSARIA AO CUMPRIMENTO DE MANDADO,NOS AOUTOS DOS PROCESSOS MENCIONADOS ANEXO-PROC. JURIDICA-PROT.2343/24.					
<b>01.13.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA</b> <b>01.13.01 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL</b> <b>01.13.01.06.000 - SEGURANÇA PÚBLICA</b> <b>01.13.01.06.181 - POLICIAMENTO</b> <b>01.13.01.06.181.0012 - GESTAO DE SEGURANÇAS PUBLICA</b> <b>01.13.01.06.181.0012.2043 - POLICIAMENTO</b> <b>01.13.01.06.181.0012.2043.33903920 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS</b> <b>01.13.01.06.181.0012.2043.33903920.011100000 - GERAL</b>									
6128	2174/2024	016.995.226/0001-00	9987 - ILS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	1.00 VL. UNIT. 300.00 VL. TOTAL 300.00 - REF.A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO DA PROC.JURIDICA GERAL-PED.DE COMPRA Nº1586/24.	DISPENSA D		300,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
TOTAL							255.570,36	438.904,09	1.550,00
							-----	-----	-----
							255.570,36	438.904,09	1.550,00

**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, 16 de Outubro de 2024

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