



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

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

Data: 04/12/2024 14:07:48

Usuário: / 382.\*\*\*.\*\*\*-13

(Página: 1 / 6)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 26 de Novembro de 2024</b>									
<b>01.00.00 - PODER EXECUTIVO</b>									
<b>01.03.00 - SECRETARIA DE DESENV URBANO E MEIO AMBIENTE</b>									
<b>01.03.01 - SECRET MUNIC DE DESENV URB E MEIO AMBIENTE</b>									
<b>01.03.01.04.000 - ADMINISTRAÇÃO</b>									
<b>01.03.01.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>									
<b>01.03.01.04.122.0003 - GESTAO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE</b>									
<b>01.03.01.04.122.0003.2076 - DEPART. DE PROJETOS DE INFRAESTRUTURA</b>									
<b>01.03.01.04.122.0003.2076.44905191 - OBRAS EM ANDAMENTO</b>									
<b>01.03.01.04.122.0003.2076.44905191.021000064 - LEI 1309/2024 - PARQUE MUNICIPAL - CONVENIO 103223/2024</b>									
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	94.392,03	0,00
<b>01.04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE</b>									
<b>01.04.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>									
<b>01.04.01.10.000 - SAÚDE</b>									
<b>01.04.01.10.301 - ATENÇÃO BASICA</b>									
<b>01.04.01.10.301.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA</b>									
<b>01.04.01.10.301.0009.2048 - BLOCO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA</b>									
<b>01.04.01.10.301.0009.2048.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO</b>									
<b>01.04.01.10.301.0009.2048.33903009.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
6763	2799/2024	025.067.657/0002-88	9925 - MEDICAL CHIZZOLINI LTDA	1.00 VL. UNIT. 1030.00 VL. TOTAL 1030.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1737/24.	DISPENSAS D		1.030,00	0,00	0,00
6764	2798/2024	025.067.657/0002-88	9925 - MEDICAL CHIZZOLINI LTDA	1.00 VL. UNIT. 1620.00 VL. TOTAL 1620.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1738/24.	DISPENSAS D		1.620,00	0,00	0,00
6765	2800/2024	015.361.503/0001-60	8203 - ALFA & OMEGA MEDICAL LTDA	1.00 VL. UNIT. 5656.00 VL. TOTAL 5656.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1739/24.	DISPENSAS D		5.656,00	0,00	0,00
<b>01.05.00 - SECRETARIA MUNIC DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS</b>									
<b>01.05.02 - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS</b>									
<b>01.05.02.15.000 - URBANISMO</b>									
<b>01.05.02.15.452 - SERVIÇOS URBANOS</b>									
<b>01.05.02.15.452.0004 - GESTAO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS</b>									
<b>01.05.02.15.452.0004.2065 - DEPART. DE SERVIÇOS URBANOS</b>									
<b>01.05.02.15.452.0004.2065.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>									
<b>01.05.02.15.452.0004.2065.33903022.011100000 - GERAL</b>									
6731	2327/2024	013.932.486/0001-48	10013 - DANILO ROMEIRO DOS SANTOS		DISPENSAS D		0,00	12.580,00	0,00



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

Data: 04/12/2024 14:07:48

Usuário: / 382.\*\*\*.\*\*\*-13

(Página: 2 / 6)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 12580.00 VL. TOTAL 12580.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE COMPRA DE SACOS PLÁSTICOS PARA ACONDICIONAMENTO DE RESÍDUOS(SACO DE LIXO) DO TIPO DOMICILIAR COMUM-SEC.DE OBRAS E SERV.MUNICIPAIS-PED.DE COMPRA Nº1725/2024.					
<b>01.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>									
<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>									
6786	1928/2023	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA	1.00 VL. UNIT. 6603,09 VL. TOTAL 6603,09 - 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 Nº1759/24.	PREGÃO ELE26/2023		6.603,09	0,00	0,00
6789	1928/2023	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA	1.00 VL. UNIT. 1543,16 VL. TOTAL 1543,16 - 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 Nº1762/24.	PREGÃO ELE26/2023		1.543,16	0,00	0,00
<b>01.10.06.12.361.0007.2004.33903007.052820001 - RECURSOS SAL EDUC - ENS FUND</b>									
6767	1928/2023	010.362.443/0001-86	8352 - W & C ALIMENTOS LTDA	1.00 VL. UNIT. 39350,99 VL. TOTAL 39350,99 - 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 Nº1741/24.	PREGÃO ELE26/2023		39.350,99	0,00	0,00
6770	1928/2023	010.362.443/0001-86	8352 - W & C ALIMENTOS LTDA	1.00 VL. UNIT. 3225,49 VL. TOTAL 3225,49 - 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 Nº1744/24.	PREGÃO ELE26/2023		3.225,49	0,00	0,00
6771	1928/2023	008.600.856/0001-00	8173 - ILUMINARE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	1.00 VL. UNIT. 11984,43 VL. TOTAL 11984,43 - 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 Nº1745/24.	PREGÃO ELE26/2023		11.984,43	0,00	0,00
6774	1928/2023	008.600.856/0001-00	8173 - ILUMINARE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		PREGÃO ELE26/2023		982,32	0,00	0,00



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

Data: 04/12/2024 14:07:48

Usuário: / 382.\*\*\*.\*\*\*-13

(Página: 3 / 6)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 982.32 VL. TOTAL 982.32 - 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 Nº1748/24.					
6775	1928/2023	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA	1.00 VL. UNIT. 16717.50 VL. TOTAL 16717.50 - 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 Nº1749/24.	PREGÃO ELE26/2023		16.717,50	0,00	0,00
6776	1928/2023	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA	1.00 VL. UNIT. 4384.92 VL. TOTAL 4384.92 - 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 02-(ESTOCAVEL)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1750/24.	PREGÃO ELE26/2023		0,00	0,00	0,00
6778	1928/2023	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA	1.00 VL. UNIT. 1370.28 VL. TOTAL 1370.28 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº33/23 PARA FORNECIMENTO DE INSUMOS PERECIVEIS,ESTOCAVEIS,HORTIFRUTIGRANJEIROS E PADARIA/LATICINIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR PELO PERIODO DE 200 DIAS LETIVOS-LOTE 02-(ESTOCAVEL)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1752/24.	PREGÃO ELE26/2023		1.370,28	0,00	0,00
6780	1928/2023	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA	1.00 VL. UNIT. 26525.17 VL. TOTAL 26525.17 - 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 Nº1753/24.	PREGÃO ELE26/2023		26.525,17	0,00	0,00
6783	1928/2023	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA	1.00 VL. UNIT. 2174.20 VL. TOTAL 2174.20 - 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 Nº1756/24.	PREGÃO ELE26/2023		2.174,20	0,00	0,00
<b>01.10.06.12.362 - ENSINO MÉDIO</b>									
<b>01.10.06.12.362.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO</b>									
<b>01.10.06.12.362.0007.2004 - MERENDA ESCOLAR</b>									
<b>01.10.06.12.362.0007.2004.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>01.10.06.12.362.0007.2004.33903007.022990004 - ENSINO - MEDIO - MERENDA - DSE</b>									
6784	1928/2023	010.362.443/0001-86	8352 - W & C ALIMENTOS LTDA	1.00 VL. UNIT. 7768.32 VL. TOTAL 7768.32 - 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 Nº1757/24.	PREGÃO ELE26/2023		7.768,32	0,00	0,00
6787	1928/2023	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA	1.00 VL. UNIT. 1650.77 VL. TOTAL 1650.77 - 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 Nº1760/24.	PREGÃO ELE26/2023		1.650,77	0,00	0,00
6788	1928/2023	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA		PREGÃO ELE26/2023		6.172,62	0,00	0,00



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

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

Data: 04/12/2024 14:07:48

Usuário: / 382.\*\*\*.\*\*\*-13

(Página: 4 / 6)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				1.00 VL. UNIT. 6172.62 VL. TOTAL 6172.62 - 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 Nº1761/24.						
<b>01.10.06.12.365 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>										
<b>01.10.06.12.365.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO</b>										
<b>01.10.06.12.365.0007.2004 - MERENDA ESCOLAR</b>										
<b>01.10.06.12.365.0007.2004.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>										
<b>01.10.06.12.365.0007.2004.33903007.052800001 - RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - CRECHE - CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS</b>										
6769	1928/2023	010.362.443/0001-86	8352 - W & C ALIMENTOS LTDA	1.00 VL. UNIT. 11611.77 VL. TOTAL 11611.77 - 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 Nº1743/24.	PREGÃO ELE26/2023		11.611,77	0,00	0,00	
6773	1928/2023	008.600.856/0001-00	8173 - ILUMINARE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	1.00 VL. UNIT. 3536.39 VL. TOTAL 3536.39 - 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 Nº1747/24.	PREGÃO ELE26/2023		3.536,39	0,00	0,00	
6777	1928/2023	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA	1.00 VL. UNIT. 4933.03 VL. TOTAL 4933.03 - 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 02-(ESTOCAVEL)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1751/24.	PREGÃO ELE26/2023		4.933,03	0,00	0,00	
6782	1928/2023	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA	1.00 VL. UNIT. 7827.10 VL. TOTAL 7827.10 - 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 Nº1755/24.	PREGÃO ELE26/2023		7.827,10	0,00	0,00	
<b>01.10.06.12.365.0007.2004.33903007.052810001 - SALARIO EDUCAÇÃO- PRÉ-ESCOLA</b>										
6768	1928/2023	010.362.443/0001-86	8352 - W & C ALIMENTOS LTDA	1.00 VL. UNIT. 10321.57 VL. TOTAL 10321.57 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº35/23 PARA FORNECIMENTO DE INSUMOS PERECIVEIS,ESTOCAVEIS,HORTIFRUTIGRANJEIROS E PADARIA/LATICINIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR PELO PERIODO DE 200 DIAS LETIVOS-LOTE 01-(PERECIVEIS)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1742/24.	PREGÃO ELE26/2023		10.321,57	0,00	0,00	
6772	1928/2023	008.600.856/0001-00	8173 - ILUMINARE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	1.00 VL. UNIT. 3143.46 VL. TOTAL 3143.46 - 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 Nº1746/24.	PREGÃO ELE26/2023		3.143,46	0,00	0,00	
6779	1928/2023	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA		PREGÃO ELE26/2023		4.384,92	0,00	0,00	



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

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

Data: 04/12/2024 14:07:48

Usuário: / 382.\*\*\*.\*\*\*-13

(Página: 5 / 6)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
6781	1928/2023	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA	1.00 VL. UNIT. 4384,92 VL. TOTAL 4384,92 - 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 02-(ESTOCAVEL)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1750/24.					
				1.00 VL. UNIT. 6957,42 VL. TOTAL 6957,42 - 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 Nº1754/24.	PREGÃO ELE26/2023		6.957,42	0,00	0,00
<b>01.10.06.12.366 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS</b>									
<b>01.10.06.12.366.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO</b>									
<b>01.10.06.12.366.0007.2004 - MERENDA ESCOLAR</b>									
<b>01.10.06.12.366.0007.2004.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>01.10.06.12.366.0007.2004.33903007.022990002 - FUNDAMENTAL - MERENDA -EJA</b>									
6785	1928/2023	010.362.443/0001-86	8352 - W & C ALIMENTOS LTDA	1.00 VL. UNIT. 1942,08 VL. TOTAL 1942,08 - 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 Nº1758/24.					
					PREGÃO ELE26/2023		1.942,08	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>									
6762	0/0	051.174.001/0001-93	157 - SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	1.00 VL. UNIT. 848,64 VL. TOTAL 848,64 - REF.O PAGAMENTO DE DILIGENCIA DE OFICIAL DE JUSTIÇA(PROC.ANEXO)-PROC. JURIDICA-PROT.2828/24.		OUTROS/NÃO	848,64	848,64	0,00
<b>01.12.00 - SUBPREFEITURA DO KM 50</b>									
<b>01.12.01 - SUBPREFEITURA DO KM 50</b>									
<b>01.12.01.15.000 - URBANISMO</b>									
<b>01.12.01.15.452 - SERVIÇOS URBANOS</b>									
<b>01.12.01.15.452.0011 - GESTÃO DA SUBPREFEITURA</b>									
<b>01.12.01.15.452.0011.2005 - SUBPREFEITURA DO KM 50</b>									
<b>01.12.01.15.452.0011.2005.33903995 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>									
<b>01.12.01.15.452.0011.2005.33903995.011100000 - GERAL</b>									
6766	2809/2024	007.313.830/0001-18	2191 - LEVYMAX RECARGA DE CARTUCHOS LTD			DISPENSA D	8.000,00	0,00	0,00



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

Data: 04/12/2024 14:07:48

Usuário: / 382.\*\*\*.\*\*\*-13

(Página: 6 / 6)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				1.00 VL. UNIT. 8000.00 VL. TOTAL 8000.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE TONER (RECARGA) PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SUBPREFEITURA-PED.DE COMPRA Nº1740/24.						
<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>01.13.01.06.181.0012.2043.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA</b> <b>01.13.01.06.181.0012.2043.33903699.011100000 - GERAL</b>										
6761	0/0	***.797.781-**	6760 - ROMILTON MILITAO QUERMES	1.00 VL. UNIT. 2000.00 VL. TOTAL 2000.00 - REF. AO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO * SUJEITO A COMPROVAÇÃO POSTERIOR * CONF. LEI Nº1014 DE 20/05/2013-SOLICITAÇÃO ANEXO-PROT.2823/24.	OUTROS/NÃO		2.000,00	2.000,00	0,00	
SUBTOTAL							-----	-----	-----	
TOTAL								199.880,72	109.820,67	0,00
							-----	-----	-----	
								199.880,72	109.820,67	0,00

**MODALIDADES DE LICITAÇÃO**

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

PIRAPORA DO BOM JESUS, 26 de Novembro de 2024

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