



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA  
DEPARTAMENTO FINANCEIRO  
CONTABILIDADE

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

Data: 06/12/2024 11:25:22  
Usuário: / 382.\*\*\*.\*\*\*-13  
(Página: 1 / 6)  
Sistema CECAM

| Empenho                                                                                 | Processo  | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                 | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Mod. Lic.         | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| Movimentação do dia 28 de Novembro de 2024                                              |           |                     |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |           |                 |                 |            |
| 01.00.00 - PODER EXECUTIVO                                                              |           |                     |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |           |                 |                 |            |
| 01.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS                             |           |                     |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |           |                 |                 |            |
| 01.02.01 - GESTAO ADMINISTRATIVA                                                        |           |                     |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |           |                 |                 |            |
| 01.02.01.04.000 - ADMINISTRAÇÃO                                                         |           |                     |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |           |                 |                 |            |
| 01.02.01.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL                                                   |           |                     |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |           |                 |                 |            |
| 01.02.01.04.122.0002 - GESTÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS                               |           |                     |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |           |                 |                 |            |
| 01.02.01.04.122.0002.1003 - DEPART. ADMINISTRATIVO                                      |           |                     |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |           |                 |                 |            |
| 01.02.01.04.122.0002.1003.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE                             |           |                     |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |           |                 |                 |            |
| 01.02.01.04.122.0002.1003.33903016.011100000 - GERAL                                    |           |                     |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |           |                 |                 |            |
| 6526                                                                                    | 2304/2024 | 049.994.063/0001-08 | 10002 - PLANETA MIX COM. E SERVIÇOS EMPRES | 1.00 VL. UNIT. 447,00 VL. TOTAL 447,00 - REF.A AQUISIÇÃO DE BOBINA PARA MAQUINA DE CALCULAR DE USO NA ROTINA DA SEC.DE ADDM.E FINANÇAS-PED.DE COMPRA Nº1706/24.                                                                                                                                                                                                    | DISPENSA D        |           | 0,00            | 447,00          | 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                 |           |                     |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |           |                 |                 |            |
| 01.03.01.04.122.0003.2076 - DEPART. DE PROJETOS DE INFRAESTRUTURA                       |           |                     |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |           |                 |                 |            |
| 01.03.01.04.122.0003.2076.44905210 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES |           |                     |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |           |                 |                 |            |
| 01.03.01.04.122.0003.2076.44905210.058000007 - TRANSF. ESPECIAIS - RUI FALCAO           |           |                     |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |           |                 |                 |            |
| 6534                                                                                    | 2105/2024 | 056.393.999/0001-30 | 10003 - FL BRINQUEDOS E EQUIPAMENTOS LTDA  | 1.00 VL. UNIT. 50000,00 VL. TOTAL 50000,00 - REF.A AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS E EQUIPAMENTOS DE LAZER INSTALAÇÃO NAS PRAÇAS DO PARQUE B°PAYOL-SEC.DE DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE-PED.DE COMPRA Nº1692/24.                                                                                                                                                           | DISPENSA D        |           | 0,00            | 50.000,00       | 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                                   |           |                     |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |           |                 |                 |            |
| 01.04.01.10.301.0009.2048.33903001 - 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 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 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            | 1.424,24        | 0,00       |
| 161                                                                                     | 0015/2023 | 072.873.748/0001-00 | 12 - AUTO POSTO CASCAIS LTDA.              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | PREGÃO PR001/2023 |           | 0,00            | 953,28          | 0,00       |



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA  
DEPARTAMENTO FINANCEIRO  
CONTABILIDADE

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

Data: 06/12/2024 11:25:22  
Usuário: / 382.\*\*\*.\*\*\*-13  
(Página: 2 / 6)  
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<br>01.04.01.10.301.0009.2048.33903036.053010004 - ATB - PAB - FIXO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |                     |                                           | 1.00 VL. UNIT. 129656.93 VL. TOTAL 129656.93 - 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 B.JESUS- (MUDANÇA PARCIAL DE RECURSOS DOS EGS 1435,1436 E 1437)-SEC.DE SAUDE-(OLEO DIESEL)-PED.DE COMPRA Nº103/24 |                   |           |                 |                 |            |
| 6619                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0542/2023 | 056.081.482/0001-06 | 9594 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTD  | 1.00 VL. UNIT. 8272.00 VL. TOTAL 8272.00 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº012/24 DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº 1714/24.                                                                                                                                                                                              | PREGÃO ELE22/2023 |           | 0,00            | 8.034,00        | 0,00       |
| 01.04.01.10.302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL<br>01.04.01.10.302.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA<br>01.04.01.10.302.0009.2047 - BLOCO ATENÇÃO ESPECIALIZADA (MAC)<br>01.04.01.10.302.0009.2047.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS<br>01.04.01.10.302.0009.2047.33903001.053020006 - FEDERAL - SAUDE- MAC - TETO MUNICIPAL                                                                                                                                                                      |           |                     |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |           |                 |                 |            |
| 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            | 2.224,31        | 0,00       |
| 6227                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0015/2023 | 072.873.748/0001-00 | 12 - AUTO POSTO CASCAIS LTDA.             | 1.00 VL. UNIT. 35000.00 VL. TOTAL 35000.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº014/24 DO CONTRATO Nº006/23 DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DA SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1626/24.                                                                                                                                                                                  | PREGÃO PRE 1/2023 |           | 0,00            | 3.323,24        | 0,00       |
| 01.06.00 - SECRETARIA MUN DE DESENV ECON E PROM SOCIAL<br>01.06.03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL<br>01.06.03.08.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL<br>01.06.03.08.243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE<br>01.06.03.08.243.0005 - GESTÃO DOS PROGRAMAS DA ASSISTENCIA SOCIAL<br>01.06.03.08.243.0005.2035 - ASSIST. AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ( ABRIGO)<br>01.06.03.08.243.0005.2035.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA<br>01.06.03.08.243.0005.2035.33903999.015000040 - TRANSAÇÃO PENAL |           |                     |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |           |                 |                 |            |
| 6728                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2805/2024 | 011.611.090/0001-73 | 6051 - P&P MORENO TRANSPORTE E TURISMO L  | 1.00 VL. UNIT. 5000.00 VL. TOTAL 5000.00 - REF.A LOCAÇÃO DE ONIBUS CONVENCIONAL PARA TRANSPORTE DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA SOCIAL COM ATIVIDADE CONJUNTA COM O MUNICIPIO DE ITAPETININGA-SP-SEC.DE CONV.ECONOMICO E PROM.SOCIAL- PED.DE COMPRA Nº1730/24.                                                                                  | DISPENSA D        |           | 0,00            | 5.000,00        | 0,00       |
| 01.06.03.08.244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA<br>01.06.03.08.244.0019 - PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL - ESPECIAL<br>01.06.03.08.244.0019.2027 - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - ESTADUAL<br>01.06.03.08.244.0019.2027.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS<br>01.06.03.08.244.0019.2027.33903905.025000003 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA                                                                                                                                                                                             |           |                     |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |           |                 |                 |            |
| 2898                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 867/2024  | 045.251.163/0001-85 | 8679 - MARIA DE FATIMA DA SILVA DAS ALMAS |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | DISPENSA D        |           | 0,00            | 1.412,00        | 0,00       |



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA  
DEPARTAMENTO FINANCEIRO  
CONTABILIDADE

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

Data: 06/12/2024 11:25:22  
Usuário: / 382.\*\*\*.\*\*\*-13  
(Página: 3 / 6)  
Sistema CECAM

| Empenho                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Processo  | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Mod. Lic.         | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 4641                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1575/2024 | 017.979.258/0001-84 | 8764 - JANETE ALMEIDA GOMES PRATES        | 1.00 VL. UNIT. 12708.00 VL. TOTAL 12708.00 - REF.A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA MINISTRAR AULAS DE CORTE E COSTURA NA SEC.DE DESENV.ECON.E PROM.SOCIAL-PED.DE COMPRA Nº849/24.<br>1.00 VL. UNIT. 8472.00 VL. TOTAL 8472.00 - REF.A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PARA OPERACIONALIZAÇÃO DOCUMENTAL E ORGANIZAÇÃO DO CASTRO UNICO-BOLSA FAMILIA JUNTO AO CRAS PELO PER.DE 06M(SEIS)-SEC.DE PROM.SOCIAL-PED.DE COMPRA Nº1194/24. | DISPENSA D        |           | 0,00            | 1.412,00        | 0,00       |
| 01.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO<br>01.10.06 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR<br>01.10.06.12.000 - EDUCAÇÃO<br>01.10.06.12.361 - ENSINO FUNDAMENTAL<br>01.10.06.12.361.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO<br>01.10.06.12.361.0007.2004 - MERENDA ESCOLAR<br>01.10.06.12.361.0007.2004.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO<br>01.10.06.12.361.0007.2004.33903007.022990001 - ENSINO FUNDAMENTAL MERENDA - DSE |           |                     |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |           |                 |                 |            |
| 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 |           | 0,00            | 6.603,09        | 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 |           | 0,00            | 1.543,16        | 0,00       |
| 01.10.06.12.361.0007.2004.33903007.052820001 - RECURSOS SAL EDUC - ENS FUND                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           |                     |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |           |                 |                 |            |
| 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 |           | 0,00            | 39.350,99       | 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 |           | 0,00            | 3.225,49        | 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 |           | 0,00            | 11.984,43       | 0,00       |
| 6774                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1928/2023 | 008.600.856/0001-00 | 8173 - ILUMINARE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | PREGÃO ELE26/2023 |           | 0,00            | 982,32          | 0,00       |



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA  
DEPARTAMENTO FINANCEIRO  
CONTABILIDADE

Data: 06/12/2024 11:25:22  
Usuário: / 382.\*\*\*.\*\*\*-13  
(Página: 4 / 6)

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

Sistema CECAM

| Empenho                                                                              | Processo  | CPF/CNPJ            | Fornecedor                       | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Mod. Lic.         | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 6775                                                                                 | 1928/2023 | 010.558.126/0001-30 | 7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA | 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.     | PREGÃO ELE26/2023 |           | 0,00            | 16.717,50       | 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 Nº1749/24.              | PREGÃO ELE26/2023 |           | 0,00            | 1.370,28        | 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 Nº1752/24. | PREGÃO ELE26/2023 |           | 0,00            | 26.525,17       | 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 Nº1753/24.   | PREGÃO ELE26/2023 |           | 0,00            | 2.174,20        | 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 |           | 0,00            | 7.768,32        | 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 Nº1757/24.   | PREGÃO ELE26/2023 |           | 0,00            | 1.650,77        | 0,00       |
| 6788                                                                                 | 1928/2023 | 010.558.126/0001-30 | 7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA | 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.              | PREGÃO ELE26/2023 |           | 0,00            | 6.172,62        | 0,00       |

**01.10.06.12.365 - EDUCAÇÃO INFANTIL**  
**01.10.06.12.365.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO**  
**01.10.06.12.365.0007.2004 - MERENDA ESCOLAR**  
**01.10.06.12.365.0007.2004.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO**  
**01.10.06.12.365.0007.2004.33903007.052800001 - RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - CRECHE - CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS**



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

Data: 06/12/2024 11:25:22  
Usuário: / 382.\*\*\*.\*\*\*-13  
(Página: 5 / 6)  
Sistema CECAM

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

| Empenho                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Processo  | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Mod. Lic.         | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 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 |           | 0,00            | 11.611,77       | 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 |           | 0,00            | 3.536,39        | 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 |           | 0,00            | 4.933,03        | 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 |           | 0,00            | 7.827,10        | 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 |           | 0,00            | 10.321,57       | 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 |           | 0,00            | 3.143,46        | 0,00       |
| 6779                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 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            | 4.384,92        | 0,00       |
| 6781                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1928/2023 | 010.558.126/0001-30 | 7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA          | 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 |           | 0,00            | 6.957,42        | 0,00       |
| <b>01.10.06.12.366 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS</b><br><b>01.10.06.12.366.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO</b><br><b>01.10.06.12.366.0007.2004 - MERENDA ESCOLAR</b><br><b>01.10.06.12.366.0007.2004.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b><br><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               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | PREGÃO ELE26/2023 |           | 0,00            | 1.942,08        | 0,00       |



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA  
DEPARTAMENTO FINANCEIRO  
CONTABILIDADE

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

Data: 06/12/2024 11:25:22  
Usuário: / 382.\*\*\*.\*\*\*-13  
(Página: 6 / 6)  
Sistema CECAM

| Empenho  | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|----------|----------|----------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
|          |          |          |            | 1.00 VL. UNIT. 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. |           |           |                 |                 |            |
| SUBTOTAL |          |          |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           |           | 0,00            | 254.956,15      | 0,00       |
| TOTAL    |          |          |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           |           | 0,00            | 254.956,15      | 0,00       |

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

PIRAPORA DO BOM JESUS, 28 de Novembro de 2024

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