



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 08/07/2025 16:37:57

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
Movimentação do dia 25 de Junho de 2025									
01.00.00 - PODER EXECUTIVO									
01.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO									
01.01.01 - GESTAO DE GOVERNO									
01.01.01.04.000 - ADMINISTRAÇÃO									
01.01.01.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
01.01.01.04.122.0001 - GESTAO DE GABINETE									
01.01.01.04.122.0001.2001 - ASSESSORIA DE GABINETE									
01.01.01.04.122.0001.2001.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
01.01.01.04.122.0001.2001.33903944.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
3412	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 1840.03 VL. TOTAL 1840.03 - REF.O CONSUMO DE AGUA DA SEC.DE GOVERNO-(LOCADO)-RGI 486782956 DO MES DE : 06/25.	INEXIGÍVEL		1.840,03	0,00	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									
01.04.01.10.301.0009.2048.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
01.04.01.10.301.0009.2048.33903017.028010006 - EMENDA IMPOSITIVA - DEP. ROMULO - PT									
3409	946/2025	007.313.830/0001-18	2191 - LEVYMAX RECARGA DE CARTUCHOS LTD	1.00 VL. UNIT. 5939.00 VL. TOTAL 5939.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENCAO DE COMPUTADORES E PERIFERICOS DAS UNIDADES DE SAUDE-(REEMP.DO Nº2650 P/ACERTO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA E DR)-PED.DE COMPRA Nº417/25.	DISPENSA D		5.939,00	0,00	0,00
01.04.01.10.301.0009.2048.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
01.04.01.10.301.0009.2048.33903916.023010020 - ATENÇÃO BASICA ESTADUAL (PAB)									
2650	946/2025	007.313.830/0001-18	2191 - LEVYMAX RECARGA DE CARTUCHOS LTD	1.00 VL. UNIT. 8039.00 VL. TOTAL 8039.00 - REF.A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFERICOS DAS UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº417/25.	DISPENSA D		-8.039,00	0,00	0,00
01.04.01.10.301.0009.2048.33903920 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS									
01.04.01.10.301.0009.2048.33903920.023010020 - ATENÇÃO BASICA ESTADUAL (PAB)									
3408	946/2025	007.313.830/0001-18	2191 - LEVYMAX RECARGA DE CARTUCHOS LTD		DISPENSA D		2.100,00	0,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 08/07/2025 16:37:57

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. 2100.00 VL. TOTAL 2100.00 - REF.A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFERICOS DAS UNIDADES DE SAUDE-(REEMP.DO Nº2650 P/ACERTO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA E DR)-PED.DE COMPRA Nº417/25.									
01.04.02 - DEPART ADMINISTR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE									
01.04.02.10.000 - SAÚDE									
01.04.02.10.122 - Administração Geral									
01.04.02.10.122.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA									
01.04.02.10.122.0009.2045 - BLOCO ADMINISTRATIVO DA SAUDE									
01.04.02.10.122.0009.2045.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
01.04.02.10.122.0009.2045.33903944.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
3402	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 1897.74 VL. TOTAL 1897.74 - REF.O CONSUMO DE AGUA DA SEC.DE SAUDE-RGI 674148002 DO MES DE : 06/25.	INEXIGÍVEL		1.897,74	1.897,74	0,00
3403	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 631.48 VL. TOTAL 631.48 - REF.O CONSUMO DE AGUA DA SEC.DE SAUDE-RGI 586875301 DO MES DE : 06/25.	INEXIGÍVEL		631,48	631,48	0,00
01.05.00 - SECRETARIA MUNIC DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS									
01.05.02 - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS									
01.05.02.15.000 - URBANISMO									
01.05.02.15.452 - SERVIÇOS URBANOS									
01.05.02.15.452.0004 - GESTAO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS									
01.05.02.15.452.0004.2065 - DEPART. DE SERVIÇOS URBANOS									
01.05.02.15.452.0004.2065.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
01.05.02.15.452.0004.2065.33903944.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
3404	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 2663.26 VL. TOTAL 2663.26 - REF.O CONSUMO DE AGUA DA SEC.DE OBRAS E SERV.MUNICIPAIS-RGI 485789590/483565733 E 622166786 DO MES DE : 06/25.	INEXIGÍVEL		2.663,26	2.663,26	0,00
01.06.00 - SECRETARIA MUN DE DESENV ECON E PROM SOCIAL									
01.06.01 - DEPARTAMENTO DE AÇÕES E DESENVOLVIMENTO SOCIAL									
01.06.01.08.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL									
01.06.01.08.122 - Administração Geral									
01.06.01.08.122.0005 - GESTÃO DOS PROGRAMAS DA ASSISTENCIA SOCIAL									
01.06.01.08.122.0005.2037 - ADMINISTRATIVO DA ASSISTENCIA SOCIAL									
01.06.01.08.122.0005.2037.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
01.06.01.08.122.0005.2037.33903944.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
3407	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP		INEXIGÍVEL		11.084,89	11.084,89	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 08/07/2025 16:37:57

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 3 / 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
01.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO									
01.07.01 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO									
01.07.01.13.000 - CULTURA									
01.07.01.13.122 - Administração Geral									
01.07.01.13.122.0006 - GESTÃO DE CULTURA E TURISMO									
01.07.01.13.122.0006.2011 - GESTAO DE CULTURA E TURISMO									
01.07.01.13.122.0006.2011.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
01.07.01.13.122.0006.2011.33903944.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
3410	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 11084.89 VL. TOTAL 11084.89 - REF.O CONSUMO DE AGUA DA SEC.DE PROM.SOCIAL-RGI 673014525 E 483567868 DO MES DE : 06/25.	INEXIGÍVEL		274,40	274,40	0,00
01.08.00 - SECRETARIA MUN DA JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER									
01.08.01 - DEPARTAMENTO DA JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER									
01.08.01.27.000 - DESPORTO E LAZER									
01.08.01.27.122 - Administração Geral									
01.08.01.27.122.0013 - GESTAO JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER									
01.08.01.27.122.0013.2074 - ADM. DA SECR. JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER									
01.08.01.27.122.0013.2074.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
01.08.01.27.122.0013.2074.33903944.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
3406	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 1936.29 VL. TOTAL 1936.29 - REF.O CONSUMO DE AGUA DA SEC.DE ESPORTES E LAZER-RGI 483623873 E 675029546 DO MES DE : 06/25.	INEXIGÍVEL		1.936,29	1.936,29	0,00
01.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO									
01.10.02 - FUNDEB - FUNDO DE DESENV DA EDUCAÇÃO BASICA									
01.10.02.12.000 - EDUCAÇÃO									
01.10.02.12.361 - ENSINO FUNDAMENTAL									
01.10.02.12.361.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO									
01.10.02.12.361.0007.2055 - GESTAO DO (EF) FUNDEB									
01.10.02.12.361.0007.2055.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.10.02.12.361.0007.2055.33903999.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
2900	927/2025	033.201.248/0001-70	7627 - TRANSDURO LOCACAO E TRANSPORTES	1.00 VL. UNIT. 25000.92 VL. TOTAL 25000.92 - REF.O CONT.Nº010/25 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/FORNECIMENTO DE CAMINHÃO TIPO 3/4 COM CARROCERIA ABERTA E ESTACIONAMENTO PRÓPRIO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC.DE EDUCACAO,GARANTINDO A MANUTENCAO E LIMPEZA DAS UNIDADES ESCOLARES E DEMAIS ESPACOS ADMINISTRATIVOS-SEC.DE EDUCACAO-PED.DE COMPRA Nº456/25.	DISPENSA D		0,00	3.571,56	0,00
01.10.02.12.365 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
01.10.02.12.365.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO									
01.10.02.12.365.0007.2056 - GESTÃO DO (EI) PRE ESCOLA FUNDEB									
01.10.02.12.365.0007.2056.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.10.02.12.365.0007.2056.33903999.022740000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA									
2903	927/2025	033.201.248/0001-70	7627 - TRANSDURO LOCACAO E TRANSPORTES		DISPENSA D		0,00	1.080,72	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 08/07/2025 16:37:57
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. 7565.04 VL. TOTAL 7565.04 - REF.O CONT.Nº010/25 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/FORNECIMENTO DE CAMINHÃO TIPO 3/4 COM CARROCERIA ABERTA E ESTACIONAMENTO PRÓPRIO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC.DE EDUCAÇÃO,GARANTINDO A MANUTENÇÃO E LIMPEZA DAS UNIDADES ESCOLARES E DEMAIS ESPACOS ADMINISTRATIVOS-SECDE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº456/25.					
01.10.02.12.365.0007.2057 - GESTÃO DO (EI) CRECHE FUNDEB									
01.10.02.12.365.0007.2057.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
01.10.02.12.365.0007.2057.33903944.022730000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE									
3405	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 5694.72 VL. TOTAL 5694.72 - REF.O CONSUMO DE AGUA DA SEC.DE EDUCAÇÃO-RGI 660263424 E 903757265 DO MES DE : 06/25.	INEXIGÍVEL		5.694,72	5.694,72	0,00
01.10.02.12.365.0007.2057.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.10.02.12.365.0007.2057.33903999.022730000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE									
2902	927/2025	033.201.248/0001-70	7627 - TRANSDURO LOCAÇÃO E TRANSPORTES	1.00 VL. UNIT. 9234.96 VL. TOTAL 9234.96 - REF.O CONT.Nº010/25 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/FORNECIMENTO DE CAMINHÃO TIPO 3/4 COM CARROCERIA ABERTA E ESTACIONAMENTO PRÓPRIO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC.DE EDUCAÇÃO,GARANTINDO A MANUTENÇÃO E LIMPEZA DAS UNIDADES ESCOLARES E DEMAIS ESPACOS ADMINISTRATIVOS-SECDE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº456/25.	DISPENSA D		0,00	1.319,28	0,00
01.10.02.12.367 - EDUCAÇÃO ESPECIAL									
01.10.02.12.367.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO									
01.10.02.12.367.0007.2010 - GESTÃO (EE) FUNDEB									
01.10.02.12.367.0007.2010.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.10.02.12.367.0007.2010.33903999.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
2901	927/2025	033.201.248/0001-70	7627 - TRANSDURO LOCAÇÃO E TRANSPORTES	1.00 VL. UNIT. 199.08 VL. TOTAL 199.08 - REF.O CONT.Nº010/25 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/FORNECIMENTO DE CAMINHÃO TIPO 3/4 COM CARROCERIA ABERTA E ESTACIONAMENTO PRÓPRIO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC.DE EDUCAÇÃO,GARANTINDO A MANUTENÇÃO E LIMPEZA DAS UNIDADES ESCOLARES E DEMAIS ESPACOS ADMINISTRATIVOS-SECDE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº456/25.	DISPENSA D		0,00	28,44	0,00
01.10.06 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR									
01.10.06.12.000 - EDUCAÇÃO									
01.10.06.12.361 - ENSINO FUNDAMENTAL									
01.10.06.12.361.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO									
01.10.06.12.361.0007.2004 - MERENDA ESCOLAR									
01.10.06.12.361.0007.2004.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.10.06.12.361.0007.2004.33903007.052820001 - RECURSOS SAL EDUC - ENS FUND									
3295	2411/2024	007.290.015/0002-61	10233 - EMPORIO COMERCIO ATACADISTA LTDA		PREGÃO ELE16/2024		0,00	24.400,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 08/07/2025 16:37:57
Usuário: / 382.***.***-13
(Página: 5 / 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
3298	2422/2024	007.290.015/0002-61	10233 - EMPORIO COMERCIO ATACADISTA LTDA	1.00 VL. UNIT. 24400.00 VL. TOTAL 24400.00 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº09/25 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 Nº517/25.	PREGÃO ELE16/2024		0,00	2.000,00	0,00
01.10.06.12.361.0007.2004.33903007.052850001 - RECURSOS PNAE - ENS FUNDAM				1.00 VL. UNIT. 2000.00 VL. TOTAL 2000.00 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº09/25 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 Nº520/25.					
3299	2411/2024	007.290.015/0002-61	10233 - EMPORIO COMERCIO ATACADISTA LTDA	1.00 VL. UNIT. 775.84 VL. TOTAL 775.84 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº09/25 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 Nº521/25.	PREGÃO ELE16/2024		0,00	775,84	0,00
3304	2411/2024	007.290.015/0002-61	10233 - EMPORIO COMERCIO ATACADISTA LTDA	1.00 VL. UNIT. 25639.50 VL. TOTAL 25639.50 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº09/25 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 Nº526/25.	PREGÃO ELE16/2024		0,00	25.639,50	0,00
3307	2411/2024	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA	1.00 VL. UNIT. 16852.77 VL. TOTAL 16852.77 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº10/25 PARA FORNECIMENTO DE INSUMOS PERECIVEIS,ESTOCAVEIS,HORTIFRUTIGRANJEIROS E PADARIA/LATICINIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR PELO PERIODO DE 200 DIAS LETIVOS-LOTE 02-(ESTOCAVEIS)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº513/25.	PREGÃO ELE16/2024		0,00	16.852,77	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 01.10.06.12.362.0007.2004.33903007.052300001 - PNAE -ENSINO MEDIO									
3303	2411/2024	007.290.015/0002-61	10233 - EMPORIO COMERCIO ATACADISTA LTDA	1.00 VL. UNIT. 500.55 VL. TOTAL 500.55 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº09/25 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 Nº525/25.	PREGÃO ELE16/2024		0,00	500,55	0,00
3310	2411/2024	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA	1.00 VL. UNIT. 8000.00 VL. TOTAL 8000.00 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº10/25 PARA FORNECIMENTO DE INSUMOS PERECIVEIS,ESTOCAVEIS,HORTIFRUTIGRANJEIROS E PADARIA/LATICINIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR PELO PERIODO DE 200 DIAS LETIVOS-LOTE 02-(ESTOCAVEIS)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº516/25.	PREGÃO ELE16/2024		0,00	8.000,00	0,00
01.10.06.12.365 - EDUCAÇÃO INFANTIL 01.10.06.12.365.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO 01.10.06.12.365.0007.2004 - MERENDA ESCOLAR 01.10.06.12.365.0007.2004.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 01.10.06.12.365.0007.2004.33903007.052800001 - RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - CRECHE - CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS									
3297	2411/2024	007.290.015/0002-61	10233 - EMPORIO COMERCIO ATACADISTA LTDA		PREGÃO ELE16/2024		0,00	7.200,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 08/07/2025 16:37:57
Usuário: / 382.***.***-13
(Página: 6 / 9)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 7200.00 VL. TOTAL 7200.00 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº09/25 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 Nº519/25.					
01.10.06.12.365.0007.2004.33903007.052810001 - SALARIO EDUCAÇÃO- PRÉ-ESCOLA									
3296	2411/2024	007.290.015/0002-61	10233 - EMPORIO COMERCIO ATACADISTA LTDA	1.00 VL. UNIT. 6400.00 VL. TOTAL 6400.00 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº09/25 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 Nº518/25.	PREGÃO ELE16/2024		0,00	6.400,00	0,00
01.10.06.12.365.0007.2004.33903007.052830001 - PNAE -CRECHE									
3301	2411/2024	007.290.015/0002-61	10233 - EMPORIO COMERCIO ATACADISTA LTDA	1.00 VL. UNIT. 475.51 VL. TOTAL 475.51 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº09/25 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 Nº523/25.	PREGÃO ELE16/2024		0,00	475,51	0,00
3305	2411/2024	007.290.015/0002-61	10233 - EMPORIO COMERCIO ATACADISTA LTDA	1.00 VL. UNIT. 22409.26 VL. TOTAL 22409.26 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº09/25 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 Nº527/25.	PREGÃO ELE16/2024		0,00	22.409,26	0,00
3308	2411/2024	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA	1.00 VL. UNIT. 8141.42 VL. TOTAL 8141.42 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº10/25 PARA FORNECIMENTO DE INSUMOS PERECIVEIS,ESTOCAVEIS,HORTIFRUTIGRANJEIROS E PADARIA/LATICINIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR PELO PERIODO DE 200 DIAS LETIVOS-LOTE 02-(ESTOCAVEIS)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº514/25.	PREGÃO ELE16/2024		0,00	8.141,42	0,00
01.10.06.12.365.0007.2004.33903007.052840001 - PNAE - PRÉ-ESCOLA									
3300	2411/2024	007.290.015/0002-61	10233 - EMPORIO COMERCIO ATACADISTA LTDA	1.00 VL. UNIT. 575.62 VL. TOTAL 575.62 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº09/25 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 Nº522/25.	PREGÃO ELE16/2024		0,00	575,62	0,00
3306	2411/2024	007.290.015/0002-61	10233 - EMPORIO COMERCIO ATACADISTA LTDA	1.00 VL. UNIT. 12000.00 VL. TOTAL 12000.00 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº09/25 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 Nº528/25.	PREGÃO ELE16/2024		0,00	12.000,00	0,00
3309	2411/2024	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA		PREGÃO ELE16/2024		0,00	9.855,41	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 08/07/2025 16:37:57
Usuário: / 382.***.***-13
(Página: 7 / 9)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 9855,41 VL. TOTAL 9855,41 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº10/25 PARA FORNECIMENTO DE INSUMOS PERECIVEIS,ESTOCAVEIS,HORTIFRUTIGRANJEIROS E PADARIA/LATICINIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR PELO PERIODO DE 200 DIAS LETIVOS-LOTE 02-(ESTOCAVEIS)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº515/25.					
01.10.06.12.366 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 01.10.06.12.366.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO 01.10.06.12.366.0007.2004 - MERENDA ESCOLAR 01.10.06.12.366.0007.2004.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 01.10.06.12.366.0007.2004.33903007.052430001 - PNAE- EJA									
3302	2411/2024	007.290.015/0002-61	10233 - EMPORIO COMERCIO ATACADISTA LTDA	1.00 VL. UNIT. 175,19 VL. TOTAL 175,19 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº09/25 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 Nº524/25.	PREGÃO ELE16/2024		0,00	175,19	0,00
01.10.09 - TRANSPORTE ESCOLAR FUNDEB 01.10.09.12.000 - EDUCAÇÃO 01.10.09.12.361 - ENSINO FUNDAMENTAL 01.10.09.12.361.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO 01.10.09.12.361.0007.2003 - TRANSPORTE ESCOLAR 01.10.09.12.361.0007.2003.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01.10.09.12.361.0007.2003.33903999.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
94	2655/2018	004.107.466/0001-41	261 - SANPAR TRANSPORTES EIRELI - EPP	1.00 VL. UNIT. 271481,79 VL. TOTAL 271481,79 - REF.O T.ADITIVO Nº026/24 DO CONT.Nº028/19 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESCOLAR MUNICIPAL-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº20/25.	PREGÃO PRE 3/2016		0,00	45.000,00	45.000,00
3382	2655/2018	004.107.466/0001-41	261 - SANPAR TRANSPORTES EIRELI - EPP	1.00 VL. UNIT. 87148,52 VL. TOTAL 87148,52 - REF.O T.ADITIVO Nº026/24 DO CONT.Nº028/19 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESCOLAR MUNICIPAL-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº532/25.	PREGÃO PRE 3/2016		0,00	87.148,52	87.148,52
01.10.09.12.365 - EDUCAÇÃO INFANTIL 01.10.09.12.365.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO 01.10.09.12.365.0007.2003 - TRANSPORTE ESCOLAR 01.10.09.12.365.0007.2003.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01.10.09.12.365.0007.2003.33903999.022730000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE									
95	2655/2018	004.107.466/0001-41	261 - SANPAR TRANSPORTES EIRELI - EPP		PREGÃO PRE 3/2016		0,00	10.862,80	10.862,80



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 08/07/2025 16:37:57
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
01.10.09.12.365.0007.2003.33903999.022740000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA				1.00 VL. UNIT. 100710.99 VL. TOTAL 100710.99 - REF.O T.ADITIVO Nº026/24 DO CONT.Nº028/19 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESCOLAR MUNICIPAL-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº21/25.					
96	2655/2018	004.107.466/0001-41	261 - SANPAR TRANSPORTES EIRELI - EPP	1.00 VL. UNIT. 93413.09 VL. TOTAL 93413.09 - REF.O T.ADITIVO Nº026/24 DO CONT.Nº028/19 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESCOLAR MUNICIPAL-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº22/25.	PREGÃO PRE 3/2016		0,00	10.118,32	10.118,32
01.10.10 - TRANSPORTE ESCOLAR 01.10.10.12.000 - EDUCAÇÃO 01.10.10.12.361 - ENSINO FUNDAMENTAL 01.10.10.12.361.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO 01.10.10.12.361.0007.2003 - TRANSPORTE ESCOLAR 01.10.10.12.361.0007.2003.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01.10.10.12.361.0007.2003.33903999.022990003 - TRANSPORTE ESCOL- DSE -ENSINO FUNDAM									
123	2655/2018	004.107.466/0001-41	261 - SANPAR TRANSPORTES EIRELI - EPP	1.00 VL. UNIT. 700000.00 VL. TOTAL 700000.00 - REF.O T.ADITIVO Nº026/24 DO CONT.Nº028/19 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESCOLAR MUNICIPAL-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº19/25.	PREGÃO PRE 3/2016		0,00	114.467,71	114.467,71
01.12.00 - SUBPREFEITURA DO KM 50 01.12.01 - SUBPREFEITURA DO KM 50 01.12.01.04.000 - ADMINISTRAÇÃO 01.12.01.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 01.12.01.04.122.0011 - GESTÃO DA SUBPREFEITURA 01.12.01.04.122.0011.2039 - DEPART. SERVIÇOS URBANOS SUBPREFEITURA 01.12.01.04.122.0011.2039.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 01.12.01.04.122.0011.2039.33903944.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
3411	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 1243.83 VL. TOTAL 1243.83 - REF.O CONSUMO DE AGUA DA SEC.DE OBRAS E SERV.MUNICIPAIS-(MUDANÇA DE DOTACAO ORCAM. P/FALTA DE SALDO)-RGI 660503832/563078537/486141225E 564966053 DO MES DE : 06/25.	OUTROS/NÃO		1.243,83	1.243,83	0,00
SUBTOTAL							27.266,64	444.425,03	267.597,35
TOTAL							27.266,64	444.425,03	267.597,35

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 08/07/2025 16:37:57
Usuário: / 382.***.***-13
(Página: 9 / 9)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
---------	----------	----------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------------	-----------------	------------

RDC
LEILÃO
DIÁLOGO COMPETITIVO

PIRAPORA DO BOM JESUS, 25 de Junho de 2025

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