



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 30/03/2022 13:47:55

Usuário: camilla

(Página: 1 / 7)

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 Março de 2022									
01 - PODER EXECUTIVO 01.02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 01.02.01 - GESTAO ADMINISTRATIVA 01.02.01.04 - ADMINISTRAÇÃO 01.02.01.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 01.02.01.04.122.0001 - GESTAO DE GABINETE 01.02.01.04.122.0001.2001 - ASSESSORIA DE GABINETE 01.02.01.04.122.0001.2001.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS 01.02.01.04.122.0001.2001.33903963.011100000 - GERAL									
8438	0/0	050.735.505/0001-72	4172 - SMARAPD INFORMATICA LTDA	0.00 VL. UNIT. 15000.00 VL. TOTAL 15000.00 - .. 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A CONFECCÃO DE APROX.7.500 CARNES DE IPTU PARA O EXERCICIO DE 2022- SEC. DE ADM. E FINANÇAS-PED.1868/21.	DISPENSA D		0,00	0,00	14.500,00
01.02.01.04.122.0001.2001.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 01.02.01.04.122.0001.2001.33903990.011100000 - GERAL									
4791	02/2014	062.577.929/0114-12	8327 - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DA	0.00 VL. UNIT. 41676.07 VL. TOTAL 41676.07 - .. 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº01/21 CONT.01/19 DISP.02/17-PROC.02/14 P/PER.DE 12 (DOZE)MESES DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS OS ATOS DE INTERESSE DA CONTRATANTE, PELO SISTEMA "ONLINE", NOS RESPECTIVOS CADERNOS DO "DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO."SEC. DE ADM E FINANÇAS-PED. DE COMPRA Nº1050/21.	DISPENSA D		0,00	0,00	507,04
01.04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 01.04.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 01.04.01.10 - SAÚDE 01.04.01.10.301 - ATENÇÃO BASICA 01.04.01.10.301.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA 01.04.01.10.301.0009.2020 - 01.04.01.10.301.0009.2020.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 01.04.01.10.301.0009.2020.33903007.013100000 - SAÚDE-GERAL									
7960	0/0	000.234.418/0001-63	3677 - CENTRO DE COMPRAS LUA NOVA EIRELI	0.00 VL. UNIT. 6641.66 VL. TOTAL 6641.66 - .. 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA OS PLANTONISTAS E PACIENTES DO PRONTO ATENDIMENTO-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº1677/21.	DISPENSA D		0,00	0,00	3.055,66
01.04.02 - DEPART ADMINISTR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 01.04.02.10 - SAÚDE 01.04.02.10.122 - Administração Geral 01.04.02.10.122.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA 01.04.02.10.122.0009.2020 - 01.04.02.10.122.0009.2020.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 01.04.02.10.122.0009.2020.33903917.013100000 - SAÚDE-GERAL									
5118	015/2019	074.537.747/0001-10	7705 - IMPORTINVEST IMPORTAÇÃO E COMERCI		PREGÃO PR	015/2019	0,00	0,00	560,42



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 30/03/2022 13:47:55

Usuário: camilla

(Página: 2 / 7)

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
				0.00 VL. UNIT. 5305.36 VL. TOTAL 5305.36 - , 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.O T. ADIT.Nº044/21-CONT.Nº030/19 DE VALOR R\$ 81.222,36 (OITENTA E UM MIL,DUZENTOS E VINTE E DOIS REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS) E PER.DE 12(DOZE) MESES DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPEC.P/FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSAO.COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE IMPRESSORAS,INSUMOS (EXCETO PAPEL) E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA C/FORNECIMENTO DE PEÇAS-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº1144/21.					
01.05 - SECRETARIA MUNIC DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS 01.05.01 - DEPARTAMENTO DE OBRAS 01.05.01.15 - URBANISMO 01.05.01.15.451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA 01.05.01.15.451.0002 - GESTÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 01.05.01.15.451.0002.2002 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE 01.05.01.15.451.0002.2002.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 01.05.01.15.451.0002.2002.33903917.011100000 - GERAL									
5116	015/2019	074.537.747/0001-10	7705 - IMPORTINVEST IMPORTAÇÃO E COMERCI	0.00 VL. UNIT. 239.27 VL. TOTAL 239.27 - , 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.O T. ADIT.Nº044/21-CONT.Nº030/19 DE VALOR R\$ 81.222,36 (OITENTA E UM MIL,DUZENTOS E VINTE E DOIS REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS) E PER.DE 12(DOZE) MESES DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPEC.P/FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSAO.COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE IMPRESSORAS,INSUMOS (EXCETO PAPEL) E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA C/FORNECIMENTO DE PEÇAS-SEC.DE OBRAS E SERV. MUNICIPAIS-PED. DE COMPRA Nº1142/21.	PREGÃO PR	15/2019	0,00	0,00	48,16
01.06 - SECRETARIA MUN DE DESENV ECON E PROM SOCIAL 01.06.01 - DEPARTAMENTO DE AÇÕES E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 01.06.01.08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL 01.06.01.08.122 - Administração Geral 01.06.01.08.122.0005 - GESTÃO DOS PROGRAMAS DA ASSISTENCIA SOCIAL 01.06.01.08.122.0005.2024 - 01.06.01.08.122.0005.2024.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 01.06.01.08.122.0005.2024.33903917.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
5117	015/2019	074.537.747/0001-10	7705 - IMPORTINVEST IMPORTAÇÃO E COMERCI	0.00 VL. UNIT. 507.53 VL. TOTAL 507.53 - , 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.O T. ADIT.Nº044/21-CONT.Nº030/19 DE VALOR R\$ 81.222,36 (OITENTA E UM MIL,DUZENTOS E VINTE E DOIS REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS) E PER.DE 12(DOZE) MESES DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPEC.P/FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSAO.COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE IMPRESSORAS,INSUMOS (EXCETO PAPEL) E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA C/FORNECIMENTO DE PEÇAS-SEC. DE PROM. SOCIAL-PED. DE COMPRA Nº1143/21.	PREGÃO PR	15/2019	0,00	0,00	75,00
01.06.01.08.243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOSLESCENTE 01.06.01.08.243.0005 - GESTÃO DOS PROGRAMAS DA ASSISTENCIA SOCIAL 01.06.01.08.243.0005.2021 - CONSELHO MUNICIPAL 01.06.01.08.243.0005.2021.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 01.06.01.08.243.0005.2021.33903699.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3263	0/0	282.393.158-95	3611 - JULIANA GOMES DA SILVA DE SENA		OUTROS/NÃO		0,00	1.530,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 30/03/2022 13:47:55

Usuário: camilla

(Página: 3 / 7)

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
3264	0/0	160.983.858-07	3427 - LUCIANE MATHEUS SILVA	0.00 VL. UNIT. 4590.00 VL. TOTAL 4590.00 - , 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.AO PAGTO A TITULO DE DANOS DE QUALQUER NATUREZA EM RELAÇÃO AO AFASTAMENTO CAUTELAR DETERMINADO PELO JUIZO A REQUERIMENTO DO MINISTERIO PUBLICO-PROC.328/21-SENDO 10ºPARC.IGUAIS DE R\$ 1.530,00-SEC.DE PROM.SOCIAL.	OUTROS/NÃO		0,00	1.530,00	0,00
<p>01.07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO 01.07.01 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO 01.07.01.13 - CULTURA 01.07.01.13.122 - Administração Geral 01.07.01.13.122.0002 - GESTÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 01.07.01.13.122.0002.2002 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE 01.07.01.13.122.0002.2002.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 01.07.01.13.122.0002.2002.33903917.011100000 - GERAL</p>									
5112	015/2019	074.537.747/0001-10	7705 - IMPORTINVEST IMPORTAÇÃO E COMERCI	0.00 VL. UNIT. 2783.30 VL. TOTAL 2783.30 - , 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.O T. ADIT.Nº044/21-CONT.Nº030/19 DE VALOR R\$ 81.222,36 (OITENTA E UM MIL,DUZENTOS E VINTE E DOIS REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS) E PER.DE 12(DOZE) MESES DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPEC.P/FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSAO.COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE IMPRESSORAS,INSUMOS (EXCETO PAPEL) E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA C/FORNECIMENTO DE PEÇAS-SEC. DE CULTURA E TURISMO-PED. DE COMPRA Nº1138/21.	PREGÃO PR015/2019		0,00	0,00	189,69
<p>01.08 - SECRETARIA MUN DA JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER 01.08.01 - DEPARTAMENTO DA JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER 01.08.01.27 - DESPORTO E LAZER 01.08.01.27.122 - Administração Geral 01.08.01.27.122.0002 - GESTÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 01.08.01.27.122.0002.2002 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE 01.08.01.27.122.0002.2002.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 01.08.01.27.122.0002.2002.33903917.011100000 - GERAL</p>									
5115	15/2019	074.537.747/0001-10	7705 - IMPORTINVEST IMPORTAÇÃO E COMERCI	0.00 VL. UNIT. 188.68 VL. TOTAL 188.68 - , 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.O T. ADIT.Nº044/21-CONT.Nº030/19 DE VALOR R\$ 81.222,36 (OITENTA E UM MIL,DUZENTOS E VINTE E DOIS REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS) E PER.DE 12(DOZE) MESES DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPEC.P/FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSAO.COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE IMPRESSORAS,INSUMOS (EXCETO PAPEL) E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA C/FORNECIMENTO DE PEÇAS-SEC. DE ESPORTE E LAZER-PED. DE COMPRA Nº1141/21.	PREGÃO PR015/2019		0,00	0,00	62,68
<p>01.10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 01.10.06 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 01.10.06.12 - 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</p>									
5341	0/0	008.600.856/0001-00	8173 - ILUMINARE COM E DISTRIBUIÇÃO DE ALIM		PREGÃO ELB09/2021		0,00	0,00	402,84



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 30/03/2022 13:47:55

Usuário: camilla

(Página: 4 / 7)

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	
				0.00 VL. UNIT. 2146.30 VL. TOTAL 2146.30 - , 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE INSUMOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR 05(CINCO) MESES-CONT.013/21-PROC.1558/21-SEC.EDUCAÇÃO-ENS. EJA-PED.DE COMPRAS 1231/21.						
5342	0/0	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA	0.00 VL. UNIT. 148565.83 VL. TOTAL 148565.83 - , 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE INSUMOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR 05(CINCO) MESES-CONT.12/21-PROC.1558/21)-SEC.EDUCAÇÃO-(EF)-PED.DE COMPRAS 1212/21.	PREGÃO ELB09/2021		0,00	0,00	35.775,22	
5349	0/0	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA	0.00 VL. UNIT. 15630.18 VL. TOTAL 15630.18 - , 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE INSUMOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR 05(CINCO) MESES-CONT.012/21-PROC. 1558/21)-SEC. EDUCAÇÃO-ENS. EJA-PED.DE COMPRAS 1215/21.	PREGÃO ELB09/2021		0,00	0,00	2.932,40	
6337	2021/2023	010.362.443/0001-86	8352 - W & C ALIMENTOS EIRELI	0.00 VL. UNIT. 157183.27 VL. TOTAL 157183.27 - , 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.O CONT.Nº022/21 DISP. 03/21 DOS SERVIÇOS CONTINUOS DE FORNECIMENTO DE INSUMOS PERECIVEIS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR P/PER.DE 05(CINCO)MESES-PED. DE COMPRA Nº1339/21.	DISPENSA D		0,00	0,00	41.507,51	
6340	2021/2021	010.362.443/0001-86	8352 - W & C ALIMENTOS EIRELI	0.00 VL. UNIT. 20126.41 VL. TOTAL 20126.41 - , 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.O CONT.Nº022/21 DISP. 03/21 DOS SERVIÇOS CONTINUOS DE FORNECIMENTO DE INSUMOS PERECIVEIS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR P/PER.DE 05(CINCO)MESES-PED. DE COMPRA Nº1342/21.	DISPENSA D		0,00	0,00	3.402,26	
01.10.06.12.361.0007.2004.33903007.052850001 - RECURSOS PNAE - ENS FUNDAM										
4918	11/2018	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA	0.00 VL. UNIT. 18101.87 VL. TOTAL 18101.87 - , 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.O T. ADITIVO Nº042/21 PP 11/18 DE VALOR-R\$ 801.308,52 (OITOCENTOS E UM MIL,TREZENTOS E OITO REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS) E P/PER.DE 12(DOZE) MESES DO FORNECIMENTO DE INSUMOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR-(EF)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1072/21.	PREGÃO PRB11/2018		0,00	0,00	13.614,83	
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										
4922	011/2018	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA	0.00 VL. UNIT. 33035.28 VL. TOTAL 33035.28 - , 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.O T. ADITIVO Nº042/21 PP 11/18 DE VALOR-R\$ 801.308,52 (OITOCENTOS E UM MIL,TREZENTOS E OITO REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS) E P/PER.DE 12(DOZE) MESES DO FORNECIMENTO DE INSUMOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR-(MEDIO)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1076/21.	PREGÃO PRB11/2018		0,00	0,00	10.742,15	
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										
5344	0/0	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA		PREGÃO ELB09/2021		0,00	0,00	10.556,62	



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 30/03/2022 13:47:55

Usuário: camilla

(Página: 5 / 7)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
6339	2021/2021	010.362.443/0001-86	8352 - W & C ALIMENTOS EIRELI	0.00 VL. UNIT. 42729.33 VL. TOTAL 42729.33 - .. 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE INSUMOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR 05(CINCO) MESES-CONT.012/21-PROC.1558/21)-SEC.EDUCAÇÃO-ENS.CRECHE-PED.DE COMPRAS 1214/21. 0.00 VL. UNIT. 46888.70 VL. TOTAL 46888.70 - .. 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.O CONT.Nº022/21 DISP.03/21 DOS SERVIÇOS CONTINUOS DE FORNECIMENTO DE INSUMOS PERECIVEIS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR P/PER.DE 05(CINCO)MESES-PED. DE COMPRA Nº1341/21.	DISPENSAD		0,00	0,00	12.248,11
01.10.06.12.365.0007.2004.33903007.052810001 - SALARIO EDUCAÇÃO- PRÉ-ESCOLA									
4925	011/2018	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA	0.00 VL. UNIT. 26610.57 VL. TOTAL 26610.57 - .. 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.O T. ADITIVO Nº042/21 PP 11/18 PROC.11/18 DE VALOR-R\$ 801.308,52 (OITOCENTOS E UM MIL,TREZENTOS E OITO REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS) E P/PER.DE 12(DOZE) MESES DO FORNECIMENTO DE INSUMOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR-(PRE-ESCOLA)-SEC.DE EDUCACAO-PED.DE COMPRA Nº1078/21.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	9.383,66
6338	2021/2021	010.362.443/0001-86	8352 - W & C ALIMENTOS EIRELI	0.00 VL. UNIT. 41249.94 VL. TOTAL 41249.94 - .. 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.O CONT.Nº022/21 DISP.03/21 DOS SERVIÇOS CONTINUOS DE FORNECIMENTO DE INSUMOS PERECIVEIS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR P/PER.DE 05(CINCO)MESES-PED. DE COMPRA Nº1340/21.	DISPENSAD		0,00	0,00	10.887,22
01.10.06.12.365.0007.2004.33903007.052830001 - PNAE -CRECHE									
4920	011/2018	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA	0.00 VL. UNIT. 7008.88 VL. TOTAL 7008.88 - .. 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.O T. ADITIVO Nº042/21 PP 11/18 PROC.11/18 DE VALOR-R\$ 801.308,52 (OITOCENTOS E UM MIL,TREZENTOS E OITO REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS) E P/PER.DE 12(DOZE) MESES DO FORNECIMENTO DE INSUMOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR-SEC.DE EDUCACAO-(CRECE)-PED.DE COMPRA Nº1073/21.	PREGÃO PR11/2018		0,00	0,00	4.765,37
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									
4921	011/2018	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA	0.00 VL. UNIT. 1072.21 VL. TOTAL 1072.21 - .. 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.O T. ADITIVO Nº042/21 PP 11/18 PROC.11/18 DE VALOR-R\$ 801.308,52 (OITOCENTOS E UM MIL,TREZENTOS E OITO REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS) E P/PER.DE 12(DOZE) MESES DO FORNECIMENTO DE INSUMOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR-(EJA)-SEC.DE EDUCACAO-PED.DE COMPRA Nº1075/21.	PREGÃO PR11/2018		0,00	0,00	883,20
01.11 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO									
01.11.01 - PROCURADORIA JURIDICA MUNICIPAL									
01.11.01.03 - ESSENCIAL À JUSTIÇA									
01.11.01.03.92 - REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL									
01.11.01.03.92.0002 - GESTÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS									
01.11.01.03.92.0002.2002 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE									
01.11.01.03.92.0002.2002.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
01.11.01.03.92.0002.2002.33903917.011100000 - GERAL									
5110	0/0	074.537.747/0001-10	7705 - IMPORTINVEST IMPORTAÇÃO E COMERCIO		PREGÃO PR15/2019		0,00	0,00	218,78



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 30/03/2022 13:47:55

Usuário: camilla

(Página: 6 / 7)

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
<p>0.00 VL. UNIT. 1198,71 VL. TOTAL 1198,71 - , 1.00 VL. UNIT. 0,00 VL. TOTAL 0,00 - REF. O T. ADIT. Nº044/21-CONT. Nº030/19 DE VALOR R\$ 81.222,36 (OITENTA E UM MIL,DUZENTOS E VINTE E DOIS REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS) E PER. DE 12(DOZE) MESES DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPEC. P/FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSAO.COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE IMPRESSORAS,INSUMOS (EXCETO PAPEL) E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA C/FORNECIMENTO DE PEÇAS-PROC. JURIDICA-PED. DE COMPRA Nº1136/21.</p>									
<p>01.13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA 01.13.01 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL 01.13.01.06 - SEGURANÇA PÚBLICA 01.13.01.06.181 - POLICIAMENTO 01.13.01.06.181.0002 - GESTÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 01.13.01.06.181.0002.2002 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE 01.13.01.06.181.0002.2002.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA 01.13.01.06.181.0002.2002.33903028.011100000 - GERAL</p>									
7410	0/0	009.132.709/0001-15	8399 - AGT TECNOLOGIA LTDA.	0.00 VL. UNIT. 12200,00 VL. TOTAL 12200,00 - , 1.00 VL. UNIT. 0,00 VL. TOTAL 0,00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA INSTALAÇÃO DE CFTV SISTEMA DE MONITORAMENTO ENTORNO DA PREFEITURA-SEC. DE SEG. PÚBLICA-PED. DE COMPRA Nº1554/21.	DISPENSA D		0,00	0,00	12.200,00
<p>01.13.01.06.181.0002.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01.13.01.06.181.0002.2002.33903999.011100000 - GERAL</p>									
7411	0/0	009.132.709/0001-15	8399 - AGT TECNOLOGIA LTDA.	0.00 VL. UNIT. 3800,00 VL. TOTAL 3800,00 - , 1.00 VL. UNIT. 0,00 VL. TOTAL 0,00 - REF. OS SERVIÇOS INSTALAÇÃO DE CFTV SISTEMA DE MONITORAMENTO ENTORNO DA PREFEITURA-SEC. DE SEG. PÚBLICA-PED. DE COMPRA Nº1560/21.	DISPENSA D		0,00	0,00	3.800,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
TOTAL							-----	-----	-----
							0,00	3.060,00	192.318,82
							-----	-----	-----
							0,00	3.060,00	192.318,82

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 30/03/2022 13:47:55

Usuário: camilla

(Página: 7 / 7)

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
---------	----------	----------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------------	-----------------	------------

PIRAPORA DO BOM JESUS, 25 de Março de 2022

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