



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 05/04/2022 09:07:34

Usuário: fabiola

(Página: 1 / 2)

Sistema CECAM

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-----------|---------------------|--|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| Movimentação do dia 01 de Abril de 2022 | | | | | | | | | |
| 01 - PODER EXECUTIVO | | | | | | | | | |
| 01.10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | | | | | | | |
| 01.10.02 - FUNDEB - FUNDO DE DESENV DA EDUCAÇÃO BASICA | | | | | | | | | |
| 01.10.02.12 - EDUCAÇÃO | | | | | | | | | |
| 01.10.02.12.365 - EDUCAÇÃO INFANTIL | | | | | | | | | |
| 01.10.02.12.365.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO | | | | | | | | | |
| 01.10.02.12.365.0007.2010 - GESTAO (EE) FUNDEB | | | | | | | | | |
| 01.10.02.12.365.0007.2010.44905210 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES | | | | | | | | | |
| 01.10.02.12.365.0007.2010.44905210.022740000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA | | | | | | | | | |
| 8371 | 0/0 | 051.788.925/0001-80 | 8410 - MARCENARIA E CARPINTARIA PARNAIBA L | 0.00 VL. UNIT. 49750.00 VL. TOTAL 49750.00 - .. 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE PARQUE INFANTIL EM MADEIRA (CASA DO TARZAN PARA AS UNIDADES ESCOLARES-(PRE-ESCOLAS)-CONF. ARTG.75 DA LEI Nº14.133 DE 2021-SEC. DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº1837/21. | DISPENSA D | | 0,00 | 49.750,00 | 0,00 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 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 | 20.379,85 | 0,00 |
| 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 | 3.748,27 | 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 | | | | | | | | | |
| 6339 | 2021/2021 | 010.362.443/0001-86 | 8352 - W & C ALIMENTOS EIRELI | 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. | DISPENSA D | | 0,00 | 6.520,49 | 0,00 |
| 01.10.06.12.365.0007.2004.33903007.052810001 - SALARIO EDUCAÇÃO- PRÉ-ESCOLA | | | | | | | | | |
| 6338 | 2021/2021 | 010.362.443/0001-86 | 8352 - W & C ALIMENTOS EIRELI | | DISPENSA D | | 0,00 | 5.365,07 | 0,00 |



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 05/04/2022 09:07:34

Usuário: fabiola

(Página: 2 / 2)

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. 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. | | | | | |
| SUBTOTAL | | | | | | | ----- | ----- | ----- |
| TOTAL | | | | | | | 0,00 | 85.763,68 | 0,00 |
| | | | | | | | ----- | ----- | ----- |
| | | | | | | | 0,00 | 85.763,68 | 0,00 |

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, 01 de Abril de 2022

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