



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 06/06/2022 15:43:49

Usuário: camilla

(Página: 1 / 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 |
|---|-----------|---------------------|--|---|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| Movimentação do dia 01 de Junho de 2022 | | | | | | | | | |
| 01.00.00 - PODER EXECUTIVO | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | |
| 01.04.01.10.301.0009.2048.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO | | | | | | | | | |
| 01.04.01.10.301.0009.2048.33903009.053010004 - ATB - PAB - FIXO | | | | | | | | | |
| 3712 | 127/2022 | 012.889.035/0001-02 | 6938 - INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTO | 1.00 VL. UNIT. 1485.00 VL. TOTAL 1485.00 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº014/22 DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº898/22. | PREGÃO ELB09/2022 | | 1.485,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3713 | 127/2022 | 012.889.035/0001-02 | 6938 - INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTO | 1.00 VL. UNIT. 415.80 VL. TOTAL 415.80 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº014/22 DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº886/22. | PREGÃO ELB09/2022 | | 415,80 | 0,00 | 0,00 |
| 3714 | 0127/2022 | 067.729.178/0004-91 | 6685 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L | 1.00 VL. UNIT. 840.00 VL. TOTAL 840.00 - REF. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº023/22 DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº881/22. | PREGÃO ELB09/2022 | | 840,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3715 | 0127/2022 | 067.729.178/0004-91 | 6685 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L | 1.00 VL. UNIT. 1480.00 VL. TOTAL 1480.00 - REF. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº023/22 DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº880/22. | PREGÃO ELB09/2022 | | 1.480,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3716 | 127/2022 | 049.228.695/0001-52 | 7202 - LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMA | 1.00 VL. UNIT. 1700.00 VL. TOTAL 1700.00 - REF. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº019/22 DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº879/22. | PREGÃO ELB09/2022 | | 1.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3717 | 127/2022 | 041.511.821/0001-70 | 8623 - DESTRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN | 1.00 VL. UNIT. 3450.00 VL. TOTAL 3450.00 - REF. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº009/22 DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº877/22. | PREGÃO ELB09/2022 | | 3.450,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3720 | 0/0 | 015.361.503/0001-60 | 8203 - ALFA & OMEGA COMERCIO SERVIÇOS EIRE | 1.00 VL. UNIT. 11090.30 VL. TOTAL 11090.30 - REF.A AQUISIÇÃO DE FITAS REAGENTES PARA USO NAS UNIDADES DE SAUDE E PRONTO ATENDIMENTO-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº866/22. | DISPENSA D | | 11.090,30 | 0,00 | 0,00 |
| 01.04.01.10.301.0009.2048.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | | | | | | | | | |
| 01.04.01.10.301.0009.2048.33903022.053010004 - ATB - PAB - FIXO | | | | | | | | | |
| 3711 | 0/0 | 019.872.751/0001-26 | 8298 - LAX SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA. | 1.00 VL. UNIT. 17498.57 VL. TOTAL 17498.57 - REF.A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS UNIDADES DE SAUDE-03(TRES)M-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº878/22. | DISPENSA D | | 17.498,57 | 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) | | | | | | | | | |
| 3709 | 0/0 | 001.427.584/0001-49 | 6013 - SEMHIP SERV. ESPEC. DE MANUT. HOSP. | | DISPENSA D | | 2.600,00 | 0,00 | 0,00 |



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 06/06/2022 15:43:49

Usuário: camilla

(Página: 2 / 6)

Sistema CECAM

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

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|----------|---------------------|--|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | 1.00 VL. UNIT. 2600.00 VL. TOTAL 2600.00 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO CONSULTORIO ODONTOLÓGICO DA USF4-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº864/22. | | | | | |
| 01.04.01.10.303 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO | | | | | | | | | |
| 01.04.01.10.303.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA | | | | | | | | | |
| 01.04.01.10.303.0009.2049 - BLOCO ASSISTENCIA FARMACÊUTICA | | | | | | | | | |
| 01.04.01.10.303.0009.2049.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO | | | | | | | | | |
| 01.04.01.10.303.0009.2049.33903009.023030046 - GLICEMIA | | | | | | | | | |
| 3719 | 0/0 | 015.361.503/0001-60 | 8203 - ALFA & OMEGA COMERCIO SERVIÇOS EIRE | 1.00 VL. UNIT. 2379.70 VL. TOTAL 2379.70 - REF.A AQUISIÇÃO DE FITAS REAGENTES PARA USO NAS UNIDADES DE SAUDE E PRONTO ATENDIMENTO-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº865/22. | DISPENSA D | | 2.379,70 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 01.04.02.10.122.0009.2045.33909199 - DIVERSAS SENTENÇAS | | | | | | | | | |
| 01.04.02.10.122.0009.2045.33909199.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL | | | | | | | | | |
| 3718 | 0/0 | 015.361.503/0001-60 | 8203 - ALFA & OMEGA COMERCIO SERVIÇOS EIRE | 1.00 VL. UNIT. 2006.66 VL. TOTAL 2006.66 - REF.A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E OUTROS PARA ATENDER A AÇÃO JUDICIAL (ANEXA) DO MENOR SAMUEL-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº870/22. | DISPENSA D | | 2.006,66 | 0,00 | 0,00 |
| 3721 | 0/0 | 003.948.933/0001-01 | 8385 - REPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN | 1.00 VL. UNIT. 527.59 VL. TOTAL 527.59 - REF.A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A AÇÃO JUDICIAL (ANEXA) DO MENOR SAMUEL-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº869/22. | DISPENSA D | | 527,59 | 0,00 | 0,00 |
| 3722 | 0/0 | 005.793.185/0001-52 | 3956 - JUPITER DISTR. DE PROD. E EQUIP. HOSP | 1.00 VL. UNIT. 16654.13 VL. TOTAL 16654.13 - REF.A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER A AÇÃO JUDICIAL (ANEXA) DO MENOR THIAGO AGAPITO-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº884/22. | DISPENSA D | | 16.654,13 | 0,00 | 0,00 |
| 3723 | 0/0 | 015.361.503/0001-60 | 8203 - ALFA & OMEGA COMERCIO SERVIÇOS EIRE | 1.00 VL. UNIT. 2479.50 VL. TOTAL 2479.50 - REF.A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A AÇÃO JUDICIAL (ANEXA) DO MENOR THIAGO AGAPITO-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº897/22. | DISPENSA D | | 2.479,50 | 0,00 | 0,00 |
| 3724 | 0/0 | 003.948.933/0001-01 | 8385 - REPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN | 1.00 VL. UNIT. 628.20 VL. TOTAL 628.20 - REF.A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A AÇÃO JUDICIAL (ANEXA) DO MENOR THIAGO AGAPITO-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº887/22. | DISPENSA D | | 628,20 | 0,00 | 0,00 |
| 3728 | 0/0 | 005.793.185/0001-52 | 3956 - JUPITER DISTR. DE PROD. E EQUIP. HOSP | 1.00 VL. UNIT. 15093.52 VL. TOTAL 15093.52 - REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E OUTROS PARA ATENDIMENTO A AÇÃO JUDICIAL(ANEXA) DO MENOR SAMUEL-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº867/22. | DISPENSA D | | 15.093,52 | 0,00 | 0,00 |
| 3729 | 0/0 | 005.793.185/0001-52 | 3956 - JUPITER DISTR. DE PROD. E EQUIP. HOSP | 1.00 VL. UNIT. 566.00 VL. TOTAL 566.00 - REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E OUTROS PARA ATENDIMENTO A AÇÃO JUDICIAL(ANEXA) DO MENOR SAMUEL-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº868/22. | DISPENSA D | | 566,00 | 0,00 | 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 | | | | | | | | | |
| 01.05.02.15.452.0004.2065.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | | | | | | | | | |
| 01.05.02.15.452.0004.2065.33903039.011100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 3725 | 0/0 | 027.327.474/0001-07 | 8332 - AUTO CENTER JMG LTDA | | DISPENSA D | | 1.090,00 | 0,00 | 0,00 |



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 06/06/2022 15:43:49
 Usuário: camilla
 (Página: 3 / 6)
 Sistema CECAM

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|----------|---------------------|---|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | 1.00 VL. UNIT. 1090.00 VL. TOTAL 1090.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE UM RADIADOR DE OLEO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FORD F1200/160 DE PLACA BFW 1120-SEC.DE OBRAS E SERV.MUNICIPAIS-PED.DE COMPRA Nº875/22. | | | | | |
| 01.06.00 - SECRETARIA MUN DE DESENV ECON E PROM SOCIAL 01.06.03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 01.06.03.08.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL 01.06.03.08.243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 01.06.03.08.243.0005 - GESTÃO DOS PROGRAMAS DA ASSISTENCIA SOCIAL 01.06.03.08.243.0005.2035 - ASSIST. AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES (ABRIGO) 01.06.03.08.243.0005.2035.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 01.06.03.08.243.0005.2035.31901101.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | | | | | |
| 3562 | 0/0 | 375.883.748-02 | 8191 - LUCIANA APARECIDA ALMAGRO SILVA | 1.00 VL. UNIT. 1493.41 VL. TOTAL 1493.41 - REF. AO PAGAMENTO MENSAL DO MES DE : 05/22. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 1.493,41 |
| 01.06.03.08.243.0005.2035.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO 01.06.03.08.243.0005.2035.33903009.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | | | | | |
| 181 | 0/0 | 004.779.596/0001-20 | 1952 - DROGARIA GOMES MEDICAMENTOS E PE | 1.00 VL. UNIT. 5000.00 VL. TOTAL 5000.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A CASA DE ACOLHIMENTO BORBOLETAS-SEC.DE DESEN.ECON.E PROM.SOCIAL-PED.DE COMPRA Nº122/22. | DISPENSA D | | 0,00 | 948,46 | 0,00 |
| 01.06.03.08.244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 01.06.03.08.244.0005 - GESTÃO DOS PROGRAMAS DA ASSISTENCIA SOCIAL 01.06.03.08.244.0005.2025 - MANUTENÇÃO DO CRAS 01.06.03.08.244.0005.2025.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 01.06.03.08.244.0005.2025.33903943.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL | | | | | | | | | |
| 3710 | 0/0 | 061.695.227/0001-93 | 9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI | 1.00 VL. UNIT. 82.49 VL. TOTAL 82.49 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE PROM.SOCIAL-(LOCADO)-INST.0200622111 DO MES DE : 04/22. | INEXIGÍVEL | | 82,49 | 82,49 | 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 01.10.02.12.361.0007.2055.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 01.10.02.12.361.0007.2055.33903024.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS | | | | | | | | | |
| 3727 | 0/0 | 007.524.271/0001-95 | 2501 - JOSE CESARIO GALLO FILHO - ME | | DISPENSA D | | 18.852,30 | 0,00 | 0,00 |



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 06/06/2022 15:43:49

Usuário: camilla

(Página: 4 / 6)

Sistema CECAM

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

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|----------|---------------------|---|--|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | 1.00 VL. UNIT. 18852,30 VL. TOTAL 18852,30 - REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS E OUTROS PARA A SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº899/22. | | | | | |
| 01.10.02.12.361.0007.2055.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | | | | | | | | | |
| 01.10.02.12.361.0007.2055.33903026.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS | | | | | | | | | |
| 3726 | 0/0 | 007.524.271/0001-95 | 2501 - JOSE CESARIO GALLO FILHO - ME | 1.00 VL. UNIT. 7040,00 VL. TOTAL 7040,00 - REF.AQUISIÇÃO DE LAMPADAS DE 18W TUBULAR LED PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES NA EMEF PROFº NERCY E EMEF RENATO-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº876/22. | DISPENSA D | | 7.040,00 | 0,00 | 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 | | | | | | | | | |
| 3695 | 760/2022 | 010.362.443/0001-86 | 8352 - W & C ALIMENTOS EIRELI | 1.00 VL. UNIT. 26540,67 VL. TOTAL 26540,67 - REF.ATA DE REG. DE PREÇO Nº026/22 DA AQUISIÇÃO DE INSUMOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR-(ENS.FUNDAM.)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº893/22. | PREGÃO ELB11/2022 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3698 | 760/2022 | 008.600.856/0001-00 | 8173 - ILUMINARE COM E DISTRIBUIÇÃO DE ALIM | 1.00 VL. UNIT. 1330,98 VL. TOTAL 1330,98 - REF.ATA DE REG. DE PREÇO Nº026/22 DA AQUISIÇÃO DE INSUMOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR-(EJA)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº874/22. | PREGÃO ELB11/2022 | | 1.330,98 | 1.330,98 | 0,00 |
| 3703 | 760/2022 | 010.362.443/0001-86 | 8352 - W & C ALIMENTOS EIRELI | 1.00 VL. UNIT. 26540,67 VL. TOTAL 26540,67 - REF.ATA DE REG. DE PREÇO Nº024/22 DA AQUISIÇÃO DE INSUMOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR-(ENS.FUNDAM.)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº893/22. | PREGÃO ELB11/2022 | | 26.540,67 | 26.540,67 | 0,00 |
| 3706 | 760/2022 | 010.362.443/0001-86 | 8352 - W & C ALIMENTOS EIRELI | 1.00 VL. UNIT. 2175,47 VL. TOTAL 2175,47 - REF.ATA DE REG. DE PREÇO Nº024/22 DA AQUISIÇÃO DE INSUMOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR-(EJA)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº871/22. | PREGÃO ELB11/2022 | | 2.175,47 | 2.175,47 | 0,00 |
| 3708 | 760/2022 | 008.600.856/0001-00 | 8173 - ILUMINARE COM E DISTRIBUIÇÃO DE ALIM | 1.00 VL. UNIT. 16237,97 VL. TOTAL 16237,97 - REF.ATA DE REG. DE PREÇO Nº026/22 DA AQUISIÇÃO DE INSUMOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR-(ENS.FUNDAM.)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº871/22. | PREGÃO ELB11/2022 | | 16.237,97 | 16.237,97 | 0,00 |
| 01.10.06.12.361.0007.2004.33903007.052850001 - RECURSOS PNAE - ENS FUNDAM | | | | | | | | | |
| 3699 | 760/2022 | 008.600.856/0001-00 | 8173 - ILUMINARE COM E DISTRIBUIÇÃO DE ALIM | 1.00 VL. UNIT. 945,13 VL. TOTAL 945,13 - REF.ATA DE REG. DE PREÇO Nº026/22 DA AQUISIÇÃO DE INSUMOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR-(ENS.FUNDAM.)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº888/22. | PREGÃO ELB11/2022 | | 945,13 | 945,13 | 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 | | | | | | | | | |
| 3702 | 760/2022 | 008.600.856/0001-00 | 8173 - ILUMINARE COM E DISTRIBUIÇÃO DE ALIM | | PREGÃO ELB11/2022 | | 679,61 | 679,61 | 0,00 |



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 06/06/2022 15:43:49

Usuário: camilla

(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 |
|--|----------|---------------------|---|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | 1.00 VL. UNIT. 679.61 VL. TOTAL 679.61 - REF.ATA DE REG. DE PREÇO Nº026/22 DA AQUISIÇÃO DE INSUMOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR-(ENS.MEDIO)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº891/22. | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | |
| 3697 | 760/2022 | 008.600.856/0001-00 | 8173 - ILUMINARE COM E DISTRIBUIÇÃO DE ALIM | 1.00 VL. UNIT. 4791.53 VL. TOTAL 4791.53 - REF.ATA DE REG. DE PREÇO Nº026/22 DA AQUISIÇÃO DE INSUMOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR-(CRECHE)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº873/22. | PREGÃO ELB | 11/2022 | 4.791,53 | 4.791,53 | 0,00 |
| 3705 | 760/2022 | 010.362.443/0001-86 | 8352 - W & C ALIMENTOS EIRELI | 1.00 VL. UNIT. 7831.67 VL. TOTAL 7831.67 - REF.ATA DE REG. DE PREÇO Nº024/22 DA AQUISIÇÃO DE INSUMOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR-(CRECHE)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº895/22. | PREGÃO ELB | 11/2022 | 7.831,67 | 7.831,67 | 0,00 |
| 01.10.06.12.365.0007.2004.33903007.052810001 - SALARIO EDUCAÇÃO- PRÉ-ESCOLA | | | | | | | | | |
| 3696 | 760/2022 | 008.600.856/0001-00 | 8173 - ILUMINARE COM E DISTRIBUIÇÃO DE ALIM | 1.00 VL. UNIT. 4259.14 VL. TOTAL 4259.14 - REF.ATA DE REG.DE PREÇO Nº026/22 DA AQUISIÇÃO DE INSUMOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR-(ENS.PRE-ESCOLAR)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº872/22. | PREGÃO ELE | 11/2022 | 4.259,14 | 4.259,14 | 0,00 |
| 3704 | 760/2022 | 010.362.443/0001-86 | 8352 - W & C ALIMENTOS EIRELI | 1.00 VL. UNIT. 6961.49 VL. TOTAL 6961.49 - REF.ATA DE REG. DE PREÇO Nº024/22 DA AQUISIÇÃO DE INSUMOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR-(PRE-ESCOLA)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº894/22. | PREGÃO ELB | 11/2022 | 6.961,49 | 6.961,49 | 0,00 |
| 01.10.06.12.365.0007.2004.33903007.052830001 - PNAE -CRECHE | | | | | | | | | |
| 3700 | 760/2022 | 008.600.856/0001-00 | 8173 - ILUMINARE COM E DISTRIBUIÇÃO DE ALIM | 1.00 VL. UNIT. 598.63 VL. TOTAL 598.63 - REF.ATA DE REG. DE PREÇO Nº026/22 DA AQUISIÇÃO DE INSUMOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR-(CRECHE)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº889/22. | PREGÃO ELB | 11/2022 | 598,63 | 598,63 | 0,00 |
| 01.10.06.12.365.0007.2004.33903007.052840001 - PNAE - PRÉ-ESCOLA | | | | | | | | | |
| 3701 | 760/2022 | 008.600.856/0001-00 | 8173 - ILUMINARE COM E DISTRIBUIÇÃO DE ALIM | 1.00 VL. UNIT. 664.13 VL. TOTAL 664.13 - REF.ATA DE REG. DE PREÇO Nº026/22 DA AQUISIÇÃO DE INSUMOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR-(PRE-ESCOLA)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº890/22. | PREGÃO ELB | 11/2022 | 664,13 | 664,13 | 0,00 |
| 01.13.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA | | | | | | | | | |
| 01.13.01 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL | | | | | | | | | |
| 01.13.01.06.000 - SEGURANÇA PÚBLICA | | | | | | | | | |
| 01.13.01.06.181 - POLICIAMENTO | | | | | | | | | |
| 01.13.01.06.181.0012 - GESTAO DE SEGURANÇAS PUBLICA | | | | | | | | | |
| 01.13.01.06.181.0012.2043 - POLICIAMENTO | | | | | | | | | |
| 01.13.01.06.181.0012.2043.44905224 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO | | | | | | | | | |
| 01.13.01.06.181.0012.2043.44905224.011100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 1730 | 0/0 | 092.781.335/0001-02 | 8341 - TAURUS ARMAS S.A. | | DISPENSA D | | -1.426,90 | 26.208,65 | 0,00 |



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 06/06/2022 15:43:49

Usuário: camilla

(Página: 6 / 6)

Sistema CECAM

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|----------|----------|----------|------------|---|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | 1.00 VL. UNIT. 27635.55 VL. TOTAL 27635.55 - REF.A AQUISIÇÃO DE PISTOLAS CALIBRE 40 PARA USO DA GUARDA CIVIL-CONF. ARTG.75 DA LEI Nº14.311 DE 2021-SEC.DE SEGURANÇA PUBLICA-PED.DE COMPRA Nº467/22. | | | | | |
| SUBTOTAL | | | | | | | 179.549,28 | 100.256,02 | 1.493,41 |
| TOTAL | | | | | | | 179.549,28 | 100.256,02 | 1.493,41 |

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 Junho de 2022

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