



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 09/06/2022 15:26:37

Usuário: fabiola

(Página: 1 / 10)

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 08 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 01.04.01.10.301.0009.2048.33903009.023010020 - ATENÇÃO BASICA ESTADUAL (PAB)									
2894	0127/2022	025.101.524/0001-08	8622 - R&C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARM	1.00 VL. UNIT. 1313.00 VL. TOTAL 1313.00 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº008/22 DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº743/22.	PREGÃO ELB09/2022		-5,25	1.307,75	0,00
01.04.01.10.301.0009.2048.33903009.053010004 - ATB - PAB - FIXO									
3876	0/0	015.361.503/0001-60	8203 - ALFA & OMEGA COMERCIO SERVIÇOS EIRE	1.00 VL. UNIT. 3026.00 VL. TOTAL 3026.00 - REFA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº911/22.	DISPENSA D		3.026,00	3.026,00	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		0,00	17.498,57	0,00
01.04.01.10.302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 01.04.01.10.302.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA 01.04.01.10.302.0009.2047 - BLOCO ATENÇÃO ESPECIALIZADA (MAC) 01.04.01.10.302.0009.2047.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO 01.04.01.10.302.0009.2047.33903009.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
2892	0/0	015.361.503/0001-60	8203 - ALFA & OMEGA COMERCIO SERVIÇOS EIRE	1.00 VL. UNIT. 3026.00 VL. TOTAL 3026.00 - REFA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº742/22.	DISPENSA D		-3.026,00	-3.026,00	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 01.04.02.10.122.0009.2045.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01.04.02.10.122.0009.2045.33903999.013100000 - SAÚDE-GERAL									
2203	0/0	004.088.208/0001-65	4853 - CGMP CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS D		DISPENSA D		0,00	2.500,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 09/06/2022 15:26:37

Usuário: fabiola

(Página: 2 / 10)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 5000.00 VL. TOTAL 5000.00 - REF. OS SERVIÇOS DO "SEM PARAR" PARA USO DOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº577/22.					
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 01.05.02.15.452.0004.2065.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 01.05.02.15.452.0004.2065.33903001.011100000 - GERAL									
125	667/2021	072.873.748/0001-00	12 - AUTO POSTO CASCAIS LTDA.	1.00 VL. UNIT. 671680.20 VL. TOTAL 671680.20 - REF.O CONT. Nº05/21 INEXIG.01/21 P/PER.DE 12(DOZE)MESES DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA A SEC.DE OBRAS E SERV.MUNICIPAIS-PED.DE COMPRA Nº86/21.	INEXIGÍVEL		0,00	1.311,78	0,00
01.05.02.15.452.0004.2065.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 01.05.02.15.452.0004.2065.33903007.011100000 - GERAL									
2377	0/0	003.054.946/0001-29	1800 - PADARIA E CONFEITARIA ESTRELA CENT	1.00 VL. UNIT. 17500.00 VL. TOTAL 17500.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O CAFE DA MANHA DOS SERVIDORES QUE PRESTAM SERVIÇOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS-PED. DE COMPRA Nº595/22.	DISPENSA D		0,00	3.493,07	0,00
01.05.02.15.452.0004.2065.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 01.05.02.15.452.0004.2065.33903024.0111400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
3871	0/0	024.292.616/0001-41	7465 - IT ASFALTOS COMERCIO EIRELI - EPP	1.00 VL. UNIT. 3020.00 VL. TOTAL 3020.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA OPERAÇÃO TAPA BURACO EM DIVERSAS RUAS DOS BAIRROS DO MUNICIPIO-SEC.DE OBRAS E SERV. MUNICIPAIS-PED.DE COMPRA Nº909/22.	DISPENSA D		3.020,00	0,00	0,00
01.05.02.15.452.0004.2065.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01.05.02.15.452.0004.2065.33903999.011100000 - GERAL									
3813	0/0	004.088.208/0001-65	4853 - CGMP CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS D	1.00 VL. UNIT. 6000.00 VL. TOTAL 6000.00 - REF. OS SERVIÇOS DO "SEM PARAR" PARA USO DOS VEICULOS DA SEC. DE OBRAS-PED. DE COMPRA Nº900/22.	DISPENSA D		0,00	260,00	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 01.06.01.08.122.0005.2037.33903973 - TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS 01.06.01.08.122.0005.2037.33903973.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3870	0/0	001.178.287/0001-07	8551 - VIA NOVA SERVICOS EIRELI		OUTROS/NÃO		5.340,49	5.340,49	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 09/06/2022 15:26:37

Usuário: fabiola

(Página: 3 / 10)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 5340.49 VL. TOTAL 5340.49 - REF. RECARGA DO CARTAO "BOM" DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE PROM.SOCIAL DO MES DE : 05/22.- BOL.1086646.					
01.06.01.08.122.0005.2037.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.06.01.08.122.0005.2037.33903999.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
233	0/0	004.088.208/0001-65	4853 - CGMP CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS D	1.00 VL. UNIT. 2600.00 VL. TOTAL 2600.00 - REF. OS SERVIÇOS DO "SEM PARAR" PARA USO DOS VEICULOS DA PROMOÇÃO SOCIAL-PED. DE COMPRA Nº130/22.	DISPENSA D		0,00	244,94	0,00
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									
01.07.01.13.122.0006.2011.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.07.01.13.122.0006.2011.31901101.011100000 - GERAL									
3866	0/0	405.154.578-41	7910 - GUSTAVO BASTOS DE SOUZA	1.00 VL. UNIT. 40.40 VL. TOTAL 40.40 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/07/20 E DESLIG.01/06/22-SALARIO.	OUTROS/NÃO		40,40	40,40	0,00
01.07.01.13.122.0006.2011.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS									
01.07.01.13.122.0006.2011.31901142.011100000 - GERAL									
3868	0/0	405.154.578-41	7910 - GUSTAVO BASTOS DE SOUZA	1.00 VL. UNIT. 2323.00 VL. TOTAL 2323.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/07/20 E DESLIG.01/06/22-FERIAS.	OUTROS/NÃO		2.323,00	2.323,00	0,00
01.07.01.13.122.0006.2011.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.07.01.13.122.0006.2011.31901143.011100000 - GERAL									
3867	0/0	405.154.578-41	7910 - GUSTAVO BASTOS DE SOUZA	1.00 VL. UNIT. 505.00 VL. TOTAL 505.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/07/20 E DESLIG.01/06/22-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		505,00	505,00	0,00
01.07.01.13.122.0006.2011.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.07.01.13.122.0006.2011.31901145.011100000 - GERAL									
3869	0/0	405.154.578-41	7910 - GUSTAVO BASTOS DE SOUZA	1.00 VL. UNIT. 774.33 VL. TOTAL 774.33 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/07/20 E DESLIG.01/06/22-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		774,33	774,33	0,00
01.07.01.13.392 - DIFUSÃO CULTURAL									
01.07.01.13.392.0006 - GESTÃO DE CULTURA E TURISMO									
01.07.01.13.392.0006.2013 - DIFUSÃO CULTURAL									
01.07.01.13.392.0006.2013.33903015 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS									
01.07.01.13.392.0006.2013.33903015.011100000 - GERAL									
3036	0/0	042.218.319/0001-38	8629 - HD COMPANY TECNOLOGIA EIRELI - ME		DISPENSA D		0,00	3.120,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 09/06/2022 15:26:37

Usuário: fabiola

(Página: 4 / 10)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 3120.00 VL. TOTAL 3120.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE ALCOOL PARA DISSOLVER O CORANTE DE USO NO TINGIMENTO DE SERRAGEM PARA CONFECCAO DOS TAPETES PARA AS FESTIVIDADES TRADICIONAIS DA SEC.DE CULTURA E TURISMO-PED.DE COMPRA Nº760/22.					
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									
01.10.02.12.361.0007.2055.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
01.10.02.12.361.0007.2055.33903017.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
3454	0/0	019.872.751/0001-26	8298 - LAX SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA.	1.00 VL. UNIT. 10906.71 VL. TOTAL 10906.71 - REF.A AQUISIÇÃO DE TINTAS E CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS DAS UNIDADES ESCOLARES-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº784/22.	DISPENSA D		0,00	10.906,71	0,00
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									
3815	0/0	007.524.271/0001-95	2501 - JOSE CESARIO GALLO FILHO - ME	1.00 VL. UNIT. 7040.00 VL. TOTAL 7040.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS E OUTROS-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº907/22.	DISPENSA D		0,00	7.040,00	0,00
01.10.03 - ENSINO FUNDAMENTAL									
01.10.03.12.000 - EDUCAÇÃO									
01.10.03.12.361 - ENSINO FUNDAMENTAL									
01.10.03.12.361.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO									
01.10.03.12.361.0007.2060 - GESTAO DO ENSINO FUNDAMENTAL									
01.10.03.12.361.0007.2060.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.10.03.12.361.0007.2060.33903999.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
2202	0/0	004.088.208/0001-65	4853 - CGMP CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS D	1.00 VL. UNIT. 5000.00 VL. TOTAL 5000.00 - REF. OS SERVIÇOS DO "SEM PARAR" PARA USO DOS VEICULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº576/22.	DISPENSA D		0,00	1.500,00	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									
134	11/2018	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA		PREGÃO PRE11/2018		-6.969,00	0,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 09/06/2022 15:26:37

Usuário: fabiola

(Página: 5 / 10)

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
162	11/2018	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA	1.00 VL. UNIT. 7639.14 VL. TOTAL 7639.14 - REF.O T. ADIVITO Nº042/21 CONT.Nº011/18 DA AQUISIÇÃO DE INSUMOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR-(EJA)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº99/22.	PREGÃO PRE11/2018		-145.249,44	0,00	0,00
626	1558/2021	008.600.856/0001-00	8173 - ILUMINARE COM E DISTRIBUIÇÃO DE ALIM	1.00 VL. UNIT. 145249.44 VL. TOTAL 145249.44 - REF.O T. ADIVITO Nº042/21 CONT.Nº011/18 DA AQUISIÇÃO DE INSUMOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR-(ENS. FUNDAM.)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº100/22.	PREGÃO ELE09/2021		-585,14	0,00	0,00
637	1558/2021	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA	1.00 VL. UNIT. 3069.40 VL. TOTAL 3069.40 - REF.O T. ADITIVO Nº010/22 CONT.Nº013/21 DE VALOR R\$ 122.313,34 P/PERIODO DE 5(CINCO)M PARA FORNECIMENTO DE INSUMOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR-(EJA)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº229/22.	PREGÃO ELE09/2021		-19.579,50	0,00	0,00
1090	2021/21	010.362.443/0001-86	8352 - W & C ALIMENTOS EIRELI	1.00 VL. UNIT. 22565.52 VL. TOTAL 22565.52 - REF.O T. ADITIVO Nº011/22 CONT.Nº012/21 DE VALOR R\$ 827.988,58 P/PERIODO DE 5(CINCO)M PARA FORNECIMENTO DE INSUMOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR-(EJA)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº240/22.	DISPENSA D		-120.938,18	0,00	0,00
1093	2021/21	010.362.443/0001-86	8352 - W & C ALIMENTOS EIRELI	1.00 VL. UNIT. 295284.82 VL. TOTAL 295284.82 - REF.O TERMO ADITIVO Nº016/22 CONT.022/21 DISP.03/21 DE VALOR R\$ 616.942,23 E P/PERIODO DE 05 (CINCO)M DA AQUISIÇÃO DE INSUMOS PERECIVEIS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR-(EF)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº316/22.	DISPENSA D		-11.567,50	0,00	0,00
2531	1558/2021	008.600.856/0001-00	8173 - ILUMINARE COM E DISTRIBUIÇÃO DE ALIM	1.00 VL. UNIT. 24203.67 VL. TOTAL 24203.67 - REF.O TERMO ADITIVO Nº016/22 CONT.022/21 DISP.03/21 DE VALOR R\$ 616.942,23 E P/PERIODO DE 05 (CINCO)M DA AQUISIÇÃO DE INSUMOS PERECIVEIS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR-(EJA)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº319/22.	PREGÃO ELE09/2021		-18.650,00	0,00	0,00
2533	1558/2021	008.600.856/0001-00	8173 - ILUMINARE COM E DISTRIBUIÇÃO DE ALIM	1.00 VL. UNIT. 18650.00 VL. TOTAL 18650.00 - REF.O T. ADITIVO Nº025/22 DO CONT.Nº013/21(PADARIA E LATICINIOS) NO VALOR R\$ 30.578,33 PARA FORNECIMENTO DE INSUMOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR-(EF)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº634/22.	PREGÃO ELE09/2021		-1.628,33	0,00	0,00
01.10.06.12.361.0007.2004.33903007.052850001 - RECURSOS PNAE - ENS FUNDAM									
130	11/2018	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA	1.00 VL. UNIT. 50375.60 VL. TOTAL 50375.60 - REF.O T. ADIVITO Nº042/21 CONT.Nº011/18 DA AQUISIÇÃO DE INSUMOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR-(ENS. FUNDAM.)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº94/22.	PREGÃO PRE11/2018		-36.586,74	0,00	0,00
619	1558/2021	008.600.856/0001-00	8173 - ILUMINARE COM E DISTRIBUIÇÃO DE ALIM	1.00 VL. UNIT. 15347.00 VL. TOTAL 15347.00 - REF.O T. ADITIVO Nº010/22 CONT.Nº013/21 DE VALOR R\$ 122.313,34 P/PERIODO DE 5(CINCO)M PARA FORNECIMENTO DE INSUMOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR-(EF)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº222/22.	PREGÃO ELE09/2021		-4.584,27	0,00	0,00
634	1558/2021	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA	1.00 VL. UNIT. 112827.60 VL. TOTAL 112827.60 - REF.O T. ADITIVO Nº011/22 CONT.Nº012/21 DE VALOR R\$ 827.988,58 P/PERIODO DE 5(CINCO)M PARA FORNECIMENTO DE INSUMOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR-(EF)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº237/22.	PREGÃO ELE09/2021		-112.827,60	0,00	0,00
1097	2021/21	010.362.443/0001-86	8352 - W & C ALIMENTOS EIRELI	1.00 VL. UNIT. 60342.85 VL. TOTAL 60342.85 - REF.O TERMO ADITIVO Nº016/22 CONT.022/21 DISP.03/21 DE VALOR R\$ 616.942,23 E P/PERIODO DE 05 (CINCO)M DA AQUISIÇÃO DE INSUMOS PERECIVEIS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR-(EF)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº323/22.	DISPENSA D		-59.332,85	0,00	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									
01.10.06.12.362.0007.2004.33903007.022990004 - ENSINO - MEDIO - MERENDA - DSE									
161	11/2018	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA		PREGÃO PRE11/2018		-44.328,69	0,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 09/06/2022 15:26:37

Usuário: fabiola

(Página: 6 / 10)

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
624	1558/2021	008.600.856/0001-00	8173 - ILUMINARE COM E DISTRIBUIÇÃO DE ALIM	1.00 VL. UNIT. 46475,89 VL. TOTAL 46475,89 - REF.O T. ADIVITO Nº042/21 CONT.Nº011/18 DA AQUISIÇÃO DE INSUMOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR-(ENS. MEDIO)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº93/22.					
				1.00 VL. UNIT. 16000,00 VL. TOTAL 16000,00 - REF.O T.ADITIVO Nº010/22 CONT.Nº013/21 DE VALOR R\$ 122.313,34 P/PERIODO DE 5(CINCO)M PARA FORNECIMENTO DE INSUMOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR-(EM)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº227/22.	PREGÃO ELE09/2021		-16.000,00	0,00	0,00
635	1558/2021	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA	1.00 VL. UNIT. 60000,00 VL. TOTAL 60000,00 - REF.O T.ADITIVO Nº011/22 CONT.Nº012/21 DE VALOR R\$ 827.988,58 P/PERIODO DE 5(CINCO)M PARA FORNECIMENTO DE INSUMOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR-(EM)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº238/22.					
				1.00 VL. UNIT. 60000,00 VL. TOTAL 60000,00 - REF.O T.ADITIVO Nº011/22 CONT.Nº012/21 DE VALOR R\$ 827.988,58 P/PERIODO DE 5(CINCO)M PARA FORNECIMENTO DE INSUMOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR-(EM)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº238/22.	PREGÃO ELE09/2021		-60.000,00	0,00	0,00
01.10.06.12.362.0007.2004.33903007.052300001 - PNAE -ENSINO MEDIO									
158	11/2018	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA	1.00 VL. UNIT. 76711,94 VL. TOTAL 76711,94 - REF.O T. ADIVITO Nº042/21 CONT.Nº011/18 DA AQUISIÇÃO DE INSUMOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR-(ENS. MEDIO)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº98/22.					
				1.00 VL. UNIT. 76711,94 VL. TOTAL 76711,94 - REF.O T. ADIVITO Nº042/21 CONT.Nº011/18 DA AQUISIÇÃO DE INSUMOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR-(ENS. MEDIO)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº98/22.	PREGÃO PRE11/2018		-72.466,98	0,00	0,00
623	1558/2021	008.600.856/0001-00	8173 - ILUMINARE COM E DISTRIBUIÇÃO DE ALIM	1.00 VL. UNIT. 10231,33 VL. TOTAL 10231,33 - REF.O T.ADITIVO Nº010/22 CONT.Nº013/21 DE VALOR R\$ 122.313,34 P/PERIODO DE 5(CINCO)M PARA FORNECIMENTO DE INSUMOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR-(EM)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº226/22.					
				1.00 VL. UNIT. 10231,33 VL. TOTAL 10231,33 - REF.O T.ADITIVO Nº010/22 CONT.Nº013/21 DE VALOR R\$ 122.313,34 P/PERIODO DE 5(CINCO)M PARA FORNECIMENTO DE INSUMOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR-(EM)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº226/22.	PREGÃO ELE09/2021		-10.231,33	0,00	0,00
629	1558/2021	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA	1.00 VL. UNIT. 75218,40 VL. TOTAL 75218,40 - REF.O T.ADITIVO Nº011/22 CONT.Nº012/21 DE VALOR R\$ 827.988,58 P/PERIODO DE 5(CINCO)M PARA FORNECIMENTO DE INSUMOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR-(EM)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº232/22.					
				1.00 VL. UNIT. 75218,40 VL. TOTAL 75218,40 - REF.O T.ADITIVO Nº011/22 CONT.Nº012/21 DE VALOR R\$ 827.988,58 P/PERIODO DE 5(CINCO)M PARA FORNECIMENTO DE INSUMOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR-(EM)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº232/22.	PREGÃO ELE09/2021		-75.218,40	0,00	0,00
1098	2021/21	010.362.443/0001-86	8352 - W & C ALIMENTOS EIRELI	1.00 VL. UNIT. 29409,83 VL. TOTAL 29409,83 - REF.O TERMO ADITIVO Nº016/22 CONT.022/21 DISP.03/21 DE VALOR R\$ 616.942,23 E P/PERIODO DE 05 (CINCO)M DA AQUISIÇÃO DE INSUMOS PERECIVEIS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR-(EM)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº324/22.					
				1.00 VL. UNIT. 29409,83 VL. TOTAL 29409,83 - REF.O TERMO ADITIVO Nº016/22 CONT.022/21 DISP.03/21 DE VALOR R\$ 616.942,23 E P/PERIODO DE 05 (CINCO)M DA AQUISIÇÃO DE INSUMOS PERECIVEIS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR-(EM)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº324/22.	DISPENSA D		-29.409,83	0,00	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									
137	11/2018	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA	1.00 VL. UNIT. 63036,27 VL. TOTAL 63036,27 - REF.O T. ADIVITO Nº042/21 CONT.Nº011/18 DA AQUISIÇÃO DE INSUMOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR-(CRECHE)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº102/22.					
				1.00 VL. UNIT. 63036,27 VL. TOTAL 63036,27 - REF.O T. ADIVITO Nº042/21 CONT.Nº011/18 DA AQUISIÇÃO DE INSUMOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR-(CRECHE)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº102/22.	PREGÃO PRE11/2018		-63.036,27	0,00	0,00
618	1558/2021	008.600.856/0001-00	8173 - ILUMINARE COM E DISTRIBUIÇÃO DE ALIM	1.00 VL. UNIT. 9208,20 VL. TOTAL 9208,20 - REF.O T.ADITIVO Nº010/22 CONT.Nº013/21 DE VALOR R\$ 122.313,34 P/PERIODO DE 5(CINCO)M PARA FORNECIMENTO DE INSUMOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR-(CRECHE)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº221/22.					
				1.00 VL. UNIT. 9208,20 VL. TOTAL 9208,20 - REF.O T.ADITIVO Nº010/22 CONT.Nº013/21 DE VALOR R\$ 122.313,34 P/PERIODO DE 5(CINCO)M PARA FORNECIMENTO DE INSUMOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR-(CRECHE)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº221/22.	PREGÃO ELB09/2021		-1.540,46	0,00	0,00
633	1558/2021	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA	1.00 VL. UNIT. 67696,56 VL. TOTAL 67696,56 - REF.O T.ADITIVO Nº011/22 CONT.Nº012/21 DE VALOR R\$ 827.988,58 P/PERIODO DE 5(CINCO)M PARA FORNECIMENTO DE INSUMOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR-(CRECHE)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº236/22.					
				1.00 VL. UNIT. 67696,56 VL. TOTAL 67696,56 - REF.O T.ADITIVO Nº011/22 CONT.Nº012/21 DE VALOR R\$ 827.988,58 P/PERIODO DE 5(CINCO)M PARA FORNECIMENTO DE INSUMOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR-(CRECHE)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº236/22.	PREGÃO ELE09/2021		-56.946,91	0,00	0,00
1092	2021/21	010.362.443/0001-86	8352 - W & C ALIMENTOS EIRELI	1.00 VL. UNIT. 29409,83 VL. TOTAL 29409,83 - REF.O TERMO ADITIVO Nº016/22 CONT.022/21 DISP.03/21 DE VALOR R\$ 616.942,23 E P/PERIODO DE 05 (CINCO)M DA AQUISIÇÃO DE INSUMOS PERECIVEIS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR-(EM)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº324/22.					
				1.00 VL. UNIT. 29409,83 VL. TOTAL 29409,83 - REF.O TERMO ADITIVO Nº016/22 CONT.022/21 DISP.03/21 DE VALOR R\$ 616.942,23 E P/PERIODO DE 05 (CINCO)M DA AQUISIÇÃO DE INSUMOS PERECIVEIS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR-(EM)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº324/22.	DISPENSA D		-34.669,72	0,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 09/06/2022 15:26:37

Usuário: fabiola

(Página: 7 / 10)

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
2532	1558/2021	008.600.856/0001-00	8173 - ILUMINARE COM E DISTRIBUIÇÃO DE ALIM	1.00 VL. UNIT. 87133,23 VL. TOTAL 87133,23 - REF.O TERMO ADITIVO Nº016/22 CONT.022/21 DISP.03/21 DE VALOR R\$ 616.942,23 E P/PERIODO DE 05 (CINCO)M DA AQUISIÇÃO DE INSUMOS PERECIVEIS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR-(CRECHE)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº318/22. 1.00 VL. UNIT. 5400,00 VL. TOTAL 5400,00 - REF.O T.ADITIVO Nº025/22 DO CONT.Nº013/21(PADARIA E LATICINIOS) NO VALOR R\$ 30.578,33 PARA FORNECIMENTO DE INSUMOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR-(CRECHE)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº635/22.	PREGÃO ELE09/2021		-5.400,00	0,00	0,00
01.10.06.12.365.0007.2004.33903007.052810001 - SALARIO EDUCAÇÃO- PRÉ-ESCOLA									
136	11/2018	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA	1.00 VL. UNIT. 61433,65 VL. TOTAL 61433,65 - REF.O T. ADIVITO Nº042/21 CONT.Nº011/18 DA AQUISIÇÃO DE INSUMOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR-(ENS. PRE-ESCOLAR)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº101/22.	PREGÃO PRE11/2018		-50.756,31	0,00	0,00
630	1558/2021	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA	1.00 VL. UNIT. 233177,04 VL. TOTAL 233177,04 - REF.O T.ADITIVO Nº011/22 CONT.Nº012/21 DE VALOR R\$ 827.988,58 P/PERIODO DE 5(CINCO)M PARA FORNECIMENTO DE INSUMOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR-(PRE-ESCOLA)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº233/22.	PREGÃO ELE09/2021		-196.747,68	0,00	0,00
631	1558/2021	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA	1.00 VL. UNIT. 60174,72 VL. TOTAL 60174,72 - REF.O T.ADITIVO Nº011/22 CONT.Nº012/21 DE VALOR R\$ 827.988,58 P/PERIODO DE 5(CINCO)M PARA FORNECIMENTO DE INSUMOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR-(PRE-ESCOLA)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº234/22.	PREGÃO ELE09/2021		-46.066,50	0,00	0,00
1091	2021/21	010.362.443/0001-86	8352 - W & C ALIMENTOS EIRELI	1.00 VL. UNIT. 77451,76 VL. TOTAL 77451,76 - REF.O TERMO ADITIVO Nº016/22 CONT.022/21 DISP.03/21 DE VALOR R\$ 616.942,23 E P/PERIODO DE 05 (CINCO)M DA AQUISIÇÃO DE INSUMOS PERECIVEIS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR-(ENS.PRE-ESCOLA)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº317/22.	DISPENSA D		-30.386,60	0,00	0,00
2530	1558/2021	008.600.856/0001-00	8173 - ILUMINARE COM E DISTRIBUIÇÃO DE ALIM	1.00 VL. UNIT. 4900,00 VL. TOTAL 4900,00 - REF.O T.ADITIVO Nº025/22 DO CONT.Nº013/21(PADARIA E LATICINIOS) NO VALOR R\$ 30.578,33 PARA FORNECIMENTO DE INSUMOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR-(PRE ESCOLA)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº633/22.	PREGÃO ELE09/2021		-4.900,00	0,00	0,00
01.10.06.12.365.0007.2004.33903007.052830001 - PNAE -CRECHE									
132	11/2018	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA	1.00 VL. UNIT. 22703,74 VL. TOTAL 22703,74 - REF.O T. ADIVITO Nº042/21 CONT.Nº011/18 DA AQUISIÇÃO DE INSUMOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR-(CRECHE)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº96/22.	PREGÃO PRE11/2018		-14.030,18	0,00	0,00
621	1558/2021	008.600.856/0001-00	8173 - ILUMINARE COM E DISTRIBUIÇÃO DE ALIM	1.00 VL. UNIT. 9208,20 VL. TOTAL 9208,20 - REF.O T.ADITIVO Nº010/22 CONT.Nº013/21 DE VALOR R\$ 122.313,34 P/PERIODO DE 5(CINCO)M PARA FORNECIMENTO DE INSUMOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR-(CRECHE)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº224/22.	PREGÃO ELE09/2021		-5.032,20	0,00	0,00
632	1558/2021	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA	1.00 VL. UNIT. 67696,56 VL. TOTAL 67696,56 - REF.O T.ADITIVO Nº011/22 CONT.Nº012/21 DE VALOR R\$ 827.988,58 P/PERIODO DE 5(CINCO)M PARA FORNECIMENTO DE INSUMOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR-(CRECHE)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº235/22.	PREGÃO ELE09/2021		-67.696,56	0,00	0,00
1096	2021/2021	010.362.443/0001-86	8352 - W & C ALIMENTOS EIRELI	1.00 VL. UNIT. 17937,63 VL. TOTAL 17937,63 - REF.O TERMO ADITIVO Nº016/22 CONT.022/21 DISP.03/21 DE VALOR R\$ 616.942,23 E P/PERIODO DE 05 (CINCO)M DA AQUISIÇÃO DE INSUMOS PERECIVEIS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR-(CRECHE)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº322/22.	DISPENSA D		-17.937,63	0,00	0,00
01.10.06.12.365.0007.2004.33903007.052840001 - PNAE - PRÉ-ESCOLA									
131	11/2018	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA		PREGÃO PRE11/2018		-3.480,04	0,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 09/06/2022 15:26:37

Usuário: fabiola

(Página: 8 / 10)

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. 14423,55 VL. TOTAL 14423,55 - REF.O T. ADIVITO Nº042/21 CONT.Nº011/18 DA AQUISIÇÃO DE INSUMOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR-(ENS.PRE-ESCOLAR)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº95/22.					
620	1558/2021	008.600.856/0001-00	8173 - ILUMINARE COM E DISTRIBUIÇÃO DE ALIM	1.00 VL. UNIT. 11254,47 VL. TOTAL 11254,47 - REF.O T.ADITIVO Nº010/22 CONT.Nº013/21 DE VALOR R\$ 122.313,34 P/PERIODO DE 5(CINCO)M PARA FORNECIMENTO DE INSUMOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR-(PRE-ESCOLA)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº223/22.	PREGÃO	ELE09/2021	-11.254,47	0,00	0,00
628	1558/2021	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA	1.00 VL. UNIT. 82740,24 VL. TOTAL 82740,24 - REF.O T.ADITIVO Nº011/22 CONT.Nº012/21 DE VALOR R\$ 827.988,58 P/PERIODO DE 5(CINCO)M PARA FORNECIMENTO DE INSUMOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR-(PRE-ESCOLA)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº231/22.	PREGÃO	ELE09/2021	-82.740,24	0,00	0,00
1095	2021/21	010.362.443/0001-86	8352 - W & C ALIMENTOS EIRELI	1.00 VL. UNIT. 8869,38 VL. TOTAL 8869,38 - REF.O TERMO ADITIVO Nº016/22 CONT.022/21 DISP.03/21 DE VALOR R\$ 616.942,23 E P/PERIODO DE 05 (CINCO)M DA AQUISIÇÃO DE INSUMOS PERECIVEIS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR-(PRE-ESCOLA)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº321/22.	DISPENSA D		-8.869,38	0,00	0,00
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									
01.10.06.12.366.0007.2004.33903007.022990002 - FUNDAMENTAL - MERENDA -EJA									
128	11/2018	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA	1.00 VL. UNIT. 10310,17 VL. TOTAL 10310,17 - REF.O T. ADIVITO Nº042/21 CONT.Nº011/18 DA AQUISIÇÃO DE INSUMOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR-(EJA)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº92/22.	PREGÃO	PRE11/2018	-8.940,59	0,00	0,00
625	1558/2021	008.600.856/0001-00	8173 - ILUMINARE COM E DISTRIBUIÇÃO DE ALIM	1.00 VL. UNIT. 4000,00 VL. TOTAL 4000,00 - REF.O T.ADITIVO Nº010/22 CONT.Nº013/21 DE VALOR R\$ 122.313,34 P/PERIODO DE 5(CINCO)M PARA FORNECIMENTO DE INSUMOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR-(EJA)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº228/22.	PREGÃO	ELE09/2021	-4.000,00	0,00	0,00
627	1558/2021	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA	1.00 VL. UNIT. 15804,57 VL. TOTAL 15804,57 - REF.O T.ADITIVO Nº011/22 CONT.Nº012/21 DE VALOR R\$ 827.988,58 P/PERIODO DE 5(CINCO)M PARA FORNECIMENTO DE INSUMOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR-(EJA)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº230/22.	PREGÃO	ELE09/2021	-15.804,57	0,00	0,00
01.10.06.12.366.0007.2004.33903007.052430001 - PNAE- EJA									
172	11/2018	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA	1.00 VL. UNIT. 3846,28 VL. TOTAL 3846,28 - REF.O T. ADIVITO Nº042/21 CONT.Nº011/18 DA AQUISIÇÃO DE INSUMOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR-(EJA)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº97/22.	PREGÃO	PRE11/2018	-3.561,49	0,00	0,00
622	1558/2021	008.600.856/0001-00	8173 - ILUMINARE COM E DISTRIBUIÇÃO DE ALIM	1.00 VL. UNIT. 4092,53 VL. TOTAL 4092,53 - REF.O T.ADITIVO Nº010/22 CONT.Nº013/21 DE VALOR R\$ 122.313,34 P/PERIODO DE 5(CINCO)M PARA FORNECIMENTO DE INSUMOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR-(EJA)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº225/22.	PREGÃO	ELE09/2021	-4.092,53	0,00	0,00
636	1558/2021	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA	1.00 VL. UNIT. 30087,36 VL. TOTAL 30087,36 - REF.O T.ADITIVO Nº011/22 CONT.Nº012/21 DE VALOR R\$ 827.988,58 P/PERIODO DE 5(CINCO)M PARA FORNECIMENTO DE INSUMOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR-(EJA)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº239/22.	PREGÃO	ELE09/2021	-30.087,36	0,00	0,00
1094	2021/21	010.362.443/0001-86	8352 - W & C ALIMENTOS EIRELI		DISPENSA D		-7.716,93	0,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 09/06/2022 15:26:37

Usuário: fabiola

(Página: 9 / 10)

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. 7716.93 VL. TOTAL 7716.93 - REF.O TERMO ADITIVO Nº016/22 CONT.022/21 DISP.03/21 DE VALOR R\$ 616.942,23 E P/PERIODO DE 05 (CINCO)M DA AQUISIÇÃO DE INSUMOS PERECIVEIS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR-(EJA)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº320/22.						
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 01.12.01.04.122.0011.2039.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 01.12.01.04.122.0011.2039.33903024.011100000 - GERAL										
3872	0/0	002.126.014/0002-62	8284 - IRO INDUSTRIA DE RECICLAGEM E COMER	1.00 VL. UNIT. 1689.00 VL. TOTAL 1689.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE BICA CORRIDA PARA USO NA PRAÇA DO CARTUCHO-PQ PAYOL-SUBPREFEITURA-PED.DE COMPRA Nº910/22.	DISPENSA D		1.689,00	0,00	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 01.13.01.06.181.0012.2043.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01.13.01.06.181.0012.2043.33903999.011100000 - GERAL										
232	0/0	004.088.208/0001-65	4853 - CGMP CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS D	1.00 VL. UNIT. 2000.00 VL. TOTAL 2000.00 - REF. OS SERVIÇOS DO "SEM PARAR" PARA USO DOS VEICULOS DA GUARDA MUNICIPAL-PED. DE COMPRA Nº129/22.	DISPENSA D		0,00	90,00	0,00	
SUBTOTAL							-----	-----	-----	
TOTAL							-1.608.161,43	58.256,04	0,00	
							-----	-----	-----	
							-1.608.161,43	58.256,04	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 PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 09/06/2022 15:26:37

Usuário: fabiola

(Página: 10 / 10)

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, 08 de Junho de 2022

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