



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 09/06/2022 15:27:51
 Usuário: fabiola
 (Página: 1 / 4)
 Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 08 de Junho 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									
01.10.02.12.365.0007.1008 - CONSTRUÇÃO, AMPLI. E ADEQ.DA INFR. EDUCACIONAIS									
01.10.02.12.365.0007.1008.44905191 - OBRAS EM ANDAMENTO									
01.10.02.12.365.0007.1008.44905191.022740000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA									
8665	2738/2021	009.362.084/0001-88	8437 - NOVA SLP NEGOCIOS EMPRESARIAIS E S	0.00 VL. UNIT. 1040765.35 VL. TOTAL 1040765.35 - .. 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.O CONT.028/21 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A REALIZAÇÃO DE AMPLIAÇÃO E REFORMA DA EMEI DOM ALDERICO LAMBRECHTS-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1923/2021.	TOMADA DE	02/2021	0,00	74.503,05	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									
4924	011/2018	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA	0.00 VL. UNIT. 72969.61 VL. TOTAL 72969.61 - .. 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 EDUCAÇÃO-(EF)-PED.COMPRA Nº1077/21.	PREGÃO PR	11/2018	-52.119,24	0,00	0,00
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 ELB	09/2021	-9.897,80	0,00	0,00
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 ELB	09/2021	-4.263,95	0,00	0,00
01.10.06.12.361.0007.2004.33903007.052850001 - RECURSOS PNAE - ENS FUNDAM									
5334	0/0	008.600.856/0001-00	8173 - ILUMINARE COM E DISTRIBUIÇÃO DE ALIM		PREGÃO ELB	09/2021	-1.378,77	0,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 09/06/2022 15:27:51

Usuário: fabiola

(Página: 2 / 4)

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
5345	0/0	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA	0.00 VL. UNIT. 7330.42 VL. TOTAL 7330.42 - , 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-(EF)-PED.DE COMPRAS 1218/21. 0.00 VL. UNIT. 83948.26 VL. TOTAL 83948.26 - , 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-(EF)-PED.DE COMPRAS 1207/21.	PREGÃO ELB09/2021		-60.857,85	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									
5339	0/0	008.600.856/0001-00	8173 - ILUMINARE COM E DISTRIBUIÇÃO DE ALIM	0.00 VL. UNIT. 16000.00 VL. TOTAL 16000.00 - , 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.MEDIO-PED.DE COMPRAS 1217/21.	PREGÃO ELB09/2021		-16.000,00	0,00	0,00
5347	0/0	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA	0.00 VL. UNIT. 39976.77 VL. TOTAL 39976.77 - , 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.MEDIO)-PED.DE COMPRAS 1206/21.	PREGÃO ELB09/2021		-10.599,09	0,00	0,00
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 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-(MEDIO)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1076/21.	PREGÃO PRB11/2018		-15.402,44	0,00	0,00
5338	0/0	008.600.856/0001-00	8173 - ILUMINARE COM E DISTRIBUIÇÃO DE ALIM	0.00 VL. UNIT. 5059.33 VL. TOTAL 5059.33 - , 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.013/21-PROC.1558/21)-SEC.EDUCAÇÃO-ENS.MEDIO-PED.DE COMPRAS 1225/21.	PREGÃO ELB09/2021		-1.611,93	0,00	0,00
5353	1558/2021	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA	0.00 VL. UNIT. 59426.32 VL. TOTAL 59426.32 - , 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-(E.M.)-PED.DE COMPRAS 1211/21.	PREGÃO ELB09/2021		-45.057,26	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									
4926	011/2018	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA		PREGÃO PRB11/2018		-20.746,03	-3.740,06	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 15:27:51

Usuário: fabiola

(Página: 3 / 4)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
5344	0/0	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA	0.00 VL. UNIT. 26898.60 VL. TOTAL 26898.60 - .. 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 EDUCAÇÃO-(CRECHE)-PED.DE COMPRA Nº1079/21.	PREGÃO ELB09/2021		-1.810,90	0,00	0,00
01.10.06.12.365.0007.2004.33903007.052830001 - PNAE -CRECHE									
5336	0/0	008.600.856/0001-00	8173 - ILUMINARE COM E DISTRIBUIÇÃO DE ALIM	0.00 VL. UNIT. 4294.80 VL. TOTAL 4294.80 - .. 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.CRECHE-PED.DE COMPRAS 1220/21.	PREGÃO ELB09/2021		-1.019,77	0,00	0,00
5346	0/0	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA	0.00 VL. UNIT. 52694.08 VL. TOTAL 52694.08 - .. 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 1209/21.	PREGÃO ELB09/2021		-38.767,70	0,00	0,00
01.10.06.12.365.0007.2004.33903007.052840001 - PNAE - PRÉ-ESCOLA									
5335	0/0	008.600.856/0001-00	8173 - ILUMINARE COM E DISTRIBUIÇÃO DE ALIM	0.00 VL. UNIT. 5306.67 VL. TOTAL 5306.67 - .. 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.PRÉ-ESCOLA-PED.DE COMPRAS 1219/21.	PREGÃO ELB09/2021		-1.342,16	0,00	0,00
5355	1558/2021	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA	0.00 VL. UNIT. 64579.34 VL. TOTAL 64579.34 - .. 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-(PRÉ ESCOLA)-PED.DE COMPRAS 1208/21.	PREGÃO ELB09/2021		-47.931,62	-14.462,47	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									
5340	0/0	008.600.856/0001-00	8173 - ILUMINARE COM E DISTRIBUIÇÃO DE ALIM	0.00 VL. UNIT. 4000.00 VL. TOTAL 4000.00 - .. 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 1216/21.	PREGÃO ELB09/2021		-4.000,00	0,00	0,00
5354	1558/2021	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA		PREGÃO ELB09/2021		-3.454,34	0,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 09/06/2022 15:27:51

Usuário: fabiola

(Página: 4 / 4)

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. 10798.76 VL. TOTAL 10798.76 - , 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-(EJA)-PED.DE COMPRAS 1205/21.						
01.10.06.12.366.0007.2004.33903007.052430001 - PNAE- EJA										
5337	0/0	008.600.856/0001-00	8173 - ILUMINARE COM E DISTRIBUIÇÃO DE ALIM	0.00 VL. UNIT. 2282.33 VL. TOTAL 2282.33 - , 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.013/21-PROC.1558/21-SEC.EDUCAÇÃO-ENS.EJA-PED.DE COMPRAS 1221/21.		PREGÃO ELB09/2021	-1.683,92	0,00	0,00	
5348	0/0	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA	0.00 VL. UNIT. 28961.75 VL. TOTAL 28961.75 - , 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 1210/21.		PREGÃO ELB09/2021	-28.961,75	0,00	0,00	
SUBTOTAL							-----	-----	-----	
TOTAL								-366.906,52	56.300,52	0,00
							-----	-----	-----	
								-366.906,52	56.300,52	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, 08 de Junho de 2022

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