



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 29/06/2022 16:34:39

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 28 de Junho de 2022									
01.00.00 - PODER EXECUTIVO 01.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO 01.01.01 - GESTAO DE GOVERNO 01.01.01.04.000 - ADMINISTRAÇÃO 01.01.01.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 01.01.01.04.122.0001 - GESTAO DE GABINETE 01.01.01.04.122.0001.2001 - ASSESSORIA DE GABINETE 01.01.01.04.122.0001.2001.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 01.01.01.04.122.0001.2001.33903007.011100000 - GERAL									
4225	2228/2021	022.034.591/0001-50	6671 - D. A. F. DE OLIVEIRA-ME	1.00 VL. UNIT. 386.00 VL. TOTAL 386.00 - REF. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº09/21 DA AQUISIÇÃO DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO EM GALOES DE 20L-SECRETARIA DE GOVERNO-PED.DE COMPRA Nº1061/22.	PREGÃO ELB	12/2021	386,00	0,00	0,00
01.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 01.02.01 - GESTAO ADMINISTRATIVA 01.02.01.04.000 - ADMINISTRAÇÃO 01.02.01.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 01.02.01.04.122.0002 - GESTÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 01.02.01.04.122.0002.1003 - DEPART. ADMINISTRATIVO 01.02.01.04.122.0002.1003.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 01.02.01.04.122.0002.1003.33903007.011100000 - GERAL									
4224	2228/2021	022.034.591/0001-50	6671 - D. A. F. DE OLIVEIRA-ME	1.00 VL. UNIT. 625.32 VL. TOTAL 625.32 - REF. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº09/21 DA AQUISIÇÃO DE FORNECIMENTO DE AGUA DE 20L PARA CONSUMO HUMANO-SEC.DE ADM.E FINANÇAS-PED.DE COMPRA Nº1060/22	PREGÃO ELB	12/2021	625,32	0,00	0,00
01.02.01.04.122.0002.1003.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 01.02.01.04.122.0002.1003.33903990.011100000 - GERAL									
468	0/0	004.196.645/0001-00	3696 - IMPRENSA NACIONAL	1.00 VL. UNIT. 3000.00 VL. TOTAL 3000.00 - REF. PUBLICAÇÕES ELETRONICAS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS-PED.DE COMPRA Nº174/22.	DISPENSA D		0,00	194,60	0,00
01.02.02 - GESTAO FINANCEIRA 01.02.02.04.000 - ADMINISTRAÇÃO 01.02.02.04.123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 01.02.02.04.123.0002 - GESTÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 01.02.02.04.123.0002.1004 - DEPART. DE FINANÇAS 01.02.02.04.123.0002.1004.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 01.02.02.04.123.0002.1004.33903905.011100000 - GERAL									
143	07/2019	074.056.714/0001-58	6284 - SYNTHESIS CONTABIL SOCIEDADE SIMPL		CONVITE	07/2019	0,00	6.000,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 29/06/2022 16:34:39

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
				1.00 VL. UNIT. 42000.00 VL. TOTAL 42000.00 - REF.O T. ADITIVO Nº041/21 CONT.Nº27/19 DE VALOR R\$ 72.000,00 E PER.12(DOZE)MESES DA CONTRAT.DE EMPRESA ESPECIAL.EM CONSULT.NA AREA DE FINANÇAS C/ENFASE NO TREINAMENTO E ACOMPANHAMENTO DOS SERVIÇOS RELACIONADOS A ABERTURA DE CREDITOS ADICIONAIS E OUTROS;CONF.EDITAL-SEC.DE ADM.E FINANÇAS-PED.DE COMPRA Nº112/22.					
01.02.02.04.123.0002.1004.33909302 - RESTITUIÇÕES									
01.02.02.04.123.0002.1004.33909302.011100000 - GERAL									
4211	0/0	006.113.790/0001-06	8532 - ONSITE PROJETOS SERVIÇOS E OBRAS L	1.00 VL. UNIT. 3241.74 VL. TOTAL 3241.74 - REF. A DEVOLUÇÃO DE VALOR EXCEDENTE DE ISS NAS NOTAS FISCAIS DA TP 01/22 CONT.02/22 DA IMPLANTAÇÃO DO ABRIGO COM BAIA EM PONTO DO FINAL DE ONIBUS METROPOLITANO-CONF. PROT. 1531/22	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.241,74
01.03.00 - SECRETARIA DE DESENV URBANO E MEIO AMBIENTE									
01.03.01 - SECRET MUNIC DE DESENV URB E MEIO AMBIENTE									
01.03.01.04.000 - ADMINISTRAÇÃO									
01.03.01.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
01.03.01.04.122.0003 - GESTAO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE									
01.03.01.04.122.0003.2006 - ADMINISTRATIVO MEIO AMBIENTE									
01.03.01.04.122.0003.2006.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.03.01.04.122.0003.2006.33903007.011100000 - GERAL									
4227	2228/2021	022.034.591/0001-50	6671 - D. A. F. DE OLIVEIRA-ME	1.00 VL. UNIT. 92.64 VL. TOTAL 92.64 - REF. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº009/21 DA AQUISIÇÃO DE FORNECIMENTO DE AGUA DE 20L PARA CONSUMO HUMANO-SEC.DE DESENV.ECON.E MEIO AMBIENTE-PED.DE COMPRA Nº1064/22	PREGÃO ELB12/2021		92,64	0,00	0,00
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									
01.04.01.10.301.0009.2048.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.04.01.10.301.0009.2048.33903007.013100000 - SAÚDE-GERAL									
4226	2228/2021	022.034.591/0001-50	6671 - D. A. F. DE OLIVEIRA-ME	1.00 VL. UNIT. 2200.20 VL. TOTAL 2200.20 - REF. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº09/21 DA AQUISIÇÃO DE FORNECIMENTO DE AGUA DE 20L PARA CONSUMO HUMANO-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1062/22	PREGÃO ELB12/2021		2.200,20	0,00	0,00
01.04.01.10.301.0009.2048.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
01.04.01.10.301.0009.2048.33903009.013100000 - SAÚDE-GERAL									
4214	0/0	003.948.933/0001-01	8385 - REPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN		DISPENSA D		900,00	0,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 29/06/2022 16:34:39

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
				1.00 VL. UNIT. 900.00 VL. TOTAL 900.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1042/22.					
01.04.01.10.301.0009.2048.33903009.053010004 - ATB - PAB - FIXO									
4215	0/0	003.948.933/0001-01	8385 - REPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	1.00 VL. UNIT. 2170.00 VL. TOTAL 2170.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1043/22.	DISPENSA D		2.170,00	0,00	0,00
4216	0/0	003.948.933/0001-01	8385 - REPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	1.00 VL. UNIT. 6860.00 VL. TOTAL 6860.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1044/22.	DISPENSA D		6.860,00	0,00	0,00
4217	0/0	003.948.933/0001-01	8385 - REPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	1.00 VL. UNIT. 4578.00 VL. TOTAL 4578.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1045/22.	DISPENSA D		4.578,00	0,00	0,00
01.04.01.10.301.0009.2048.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR									
01.04.01.10.301.0009.2048.33903036.013100000 - SAÚDE-GERAL									
4213	0/0	029.290.243/0001-93	8313 - SENSO SOLUTION BRASIL TECNOLOGIA LT	1.00 VL. UNIT. 5400.00 VL. TOTAL 5400.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA USO NO PRONTO ATENDIMENTO-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1039/22.	DISPENSA D		5.400,00	0,00	0,00
4236	0/0	029.290.243/0001-93	8313 - SENSO SOLUTION BRASIL TECNOLOGIA LT	1.00 VL. UNIT. 2180.00 VL. TOTAL 2180.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA USO NO PRONTO ATENDIMENTO-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1040/22.	DISPENSA D		2.180,00	0,00	0,00
4237	0/0	008.699.733/0001-78	4236 - BERNARDINA NUNES PEREIRA LOCAÇÕES	1.00 VL. UNIT. 3045.00 VL. TOTAL 3045.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA USO NO PRONTO ATENDIMENTO-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1041/22.	DISPENSA D		3.045,00	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									
01.05.02.15.452.0004.2065.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.05.02.15.452.0004.2065.33903007.011100000 - GERAL									
4221	2228/2021	022.034.591/0001-50	6671 - D. A. F. DE OLIVEIRA-ME	1.00 VL. UNIT. 617.60 VL. TOTAL 617.60 - REF. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº09/21 DA AQUISIÇÃO DE FORNECIMENTO DE AGUA DE 20L PARA CONSUMO HUMANO-SEC.DE OBRAS E SERV. MUNICIPAIS-PED.DE COMPRA Nº1057/22.	PREGÃO ELB12/2021		617,60	0,00	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									
01.06.01.08.122.0005.2037.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.06.01.08.122.0005.2037.33903007.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
4228	2228/2022	022.034.591/0001-50	6671 - D. A. F. DE OLIVEIRA-ME		PREGÃO ELB12/2021		308,80	0,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 29/06/2022 16:34:39

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
01.06.03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 01.06.03.08.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL 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 01.06.03.08.244.0005.2025.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 01.06.03.08.244.0005.2025.33903905.025000003 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA				1.00 VL. UNIT. 308.80 VL. TOTAL 308.80 - REF. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº09/21 DA AQUISIÇÃO DE FORNECIMENTO DE AGUA DE 20L PARA CONSUMO HUMANO-SEC.DE PROM.SOCIAL-PED.DE COMPRA Nº1065/22					
4218	0/0	038.069.552/0001-29	8015 - JOAO PAULO MARTINS MARQUES ME	1.00 VL. UNIT. 8400.00 VL. TOTAL 8400.00 - REF.A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA APLICAÇÃO DE CURSO DE PENTEADO E MAQUIAGEM NO CRAS PAYOL E JD BOM JESUS-SEC.DE DESENV.ECON.E PROM.SOCIAL-PED.DE COMPRA Nº1047/22.	DISPENSA D		8.400,00	0,00	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 01.07.01.13.122.0006.2011.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 01.07.01.13.122.0006.2011.33903007.011100000 - GERAL									
4222	2228/2021	022.034.591/0001-50	6671 - D. A. F. DE OLIVEIRA-ME	1.00 VL. UNIT. 154.40 VL. TOTAL 154.40 - REF. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº09/21 DA AQUISIÇÃO DE FORNECIMENTO DE AGUA DE 20L PARA CONSUMO HUMANO-SEC.DE CULTURA E TURISMO-PED.DE COMPRA Nº1058/22	PREGÃO ELB12/2021		154,40	0,00	0,00
01.08.00 - SECRETARIA MUN DA JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER 01.08.01 - DEPARTAMENTO DA JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER 01.08.01.27.000 - DESPORTO E LAZER 01.08.01.27.122 - Administração Geral 01.08.01.27.122.0013 - GESTÃO JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER 01.08.01.27.122.0013.2074 - ADM. DA SECR. JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER 01.08.01.27.122.0013.2074.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 01.08.01.27.122.0013.2074.33903007.011100000 - GERAL									
4220	2228/2021	022.034.591/0001-50	6671 - D. A. F. DE OLIVEIRA-ME	1.00 VL. UNIT. 463.20 VL. TOTAL 463.20 - REF. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº09/21 DA AQUISIÇÃO DE FORNECIMENTO DE AGUA DE 20L PARA CONSUMO HUMANO-SEC.DE ESPORTE E LAZER-PED.DE COMPRA Nº1056/22	PREGÃO ELB12/2021		463,20	0,00	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 01.10.02.12.361.0007.2055.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA 01.10.02.12.361.0007.2055.33903021.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
4229	2228/2021	022.034.591/0001-50	6671 - D. A. F. DE OLIVEIRA-ME		PREGÃO ELB12/2021		1.544,00	0,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 29/06/2022 16:34:39

Usuário: camilla

(Página: 5 / 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
				1.00 VL. UNIT. 1544.00 VL. TOTAL 1544.00 - REF. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº009/21 DA AQUISIÇÃO DE FORNECIMENTO DE AGUA DE 20L PARA CONSUMO HUMANO-SEC.DE EDUCAÇÃO-(ENS.FUNDAM.)-PED.DE COMPRA Nº1053/22.					
01.10.02.12.361.0007.2055.33903060 - MATERIAL DIDÁTICO									
01.10.02.12.361.0007.2055.33903060.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
4219	0/0	045.673.778/0001-08	8603 - LUCK DISTRIBUIÇÃO COMERCIO E SERVI	1.00 VL. UNIT. 8050.40 VL. TOTAL 8050.40 - REF.A AQUISIÇÃO DE DICIONARIOS PARA AS UNIDADES ESCOLARES EMEF SENHOR BOM JESUS E EMEF PADRE CHICO-PED.DE COMPRA Nº1048/22.	DISPENSA D		8.050,40	0,00	0,00
01.10.02.12.365 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
01.10.02.12.365.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO									
01.10.02.12.365.0007.2057 - GESTÃO DO (EI) CRECHE FUNDEB									
01.10.02.12.365.0007.2057.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA									
01.10.02.12.365.0007.2057.33903021.022730000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE									
4230	2228/2021	022.034.591/0001-50	6671 - D. A. F. DE OLIVEIRA-ME	1.00 VL. UNIT. 772.00 VL. TOTAL 772.00 - REF. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº009/21 DA AQUISIÇÃO DE FORNECIMENTO DE AGUA DE 20L PARA CONSUMO HUMANO-SEC.DE EDUCAÇÃO-(CRECHE)-PED.DE COMPRA Nº1055/22.	PREGÃO ELB12/2021		772,00	0,00	0,00
01.10.02.12.367 - EDUCAÇÃO ESPECIAL									
01.10.02.12.367.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO									
01.10.02.12.367.0007.2010 - GESTAO (EE) FUNDEB									
01.10.02.12.367.0007.2010.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA									
01.10.02.12.367.0007.2010.33903021.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
4231	2228/2021	022.034.591/0001-50	6671 - D. A. F. DE OLIVEIRA-ME	1.00 VL. UNIT. 563.56 VL. TOTAL 563.56 - REF. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº009/21 DA AQUISIÇÃO DE FORNECIMENTO DE AGUA DE 20L PARA CONSUMO HUMANO-SEC.DE EDUCAÇÃO-(ENS ESPECIAL)-PED.DE COMPRA Nº1054/22.	PREGÃO ELB12/2021		563,56	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									
4232	0760/2022	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA		PREGÃO ELB11/2022		72.756,03	0,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 29/06/2022 16:34:39

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
4235	0760/2022	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA	1.00 VL. UNIT. 72756.03 VL. TOTAL 72756.03 - REF. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº025/22 DA AQUISIÇÃO DE INSUMO PARA A MERENDA ESCOLAR-SEC.DE EDUCAÇÃO-(ENS.FUNDAM)-PED.DE COMPRA Nº1066/22. 1.00 VL. UNIT. 5963.61 VL. TOTAL 5963.61 - REF. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº025/22 DA AQUISIÇÃO DE INSUMO PARA A MERENDA ESCOLAR-SEC.DE EDUCAÇÃO-(EJA)-PED.DE COMPRA Nº1066/22.	PREGÃO ELB	11/2022	5.963,61	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									
4233	0760/2022	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA	1.00 VL. UNIT. 21468.99 VL. TOTAL 21468.99 - REF. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº025/22 DA AQUISIÇÃO DE INSUMO PARA A MERENDA ESCOLAR-SEC.DE EDUCAÇÃO-(CRECHE)-PED.DE COMPRA Nº1067/22.	PREGÃO ELB	11/2022	21.468,99	0,00	0,00
01.10.06.12.365.0007.2004.33903007.052810001 - SALARIO EDUCAÇÃO- PRÉ-ESCOLA									
4234	0760/2022	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA	1.00 VL. UNIT. 19083.55 VL. TOTAL 19083.55 - REF. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº025/22 DA AQUISIÇÃO DE INSUMO PARA A MERENDA ESCOLAR-SEC.DE EDUCAÇÃO-(PRÉ-ESCOLA)-PED.DE COMPRA Nº1068/22.	PREGÃO ELB	11/2022	19.083,55	0,00	0,00
01.11.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO 01.11.01 - PROCURADORIA JURIDICA MUNICIPAL 01.11.01.03.000 - ESSENCIAL À JUSTIÇA 01.11.01.03.92 - REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 01.11.01.03.92.0010 - GESTAO PROCURADORIA JURIDICA 01.11.01.03.92.0010.2038 - REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 01.11.01.03.92.0010.2038.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 01.11.01.03.92.0010.2038.33903007.011100000 - GERAL									
4223	2228/2021	022.034.591/0001-50	6671 - D. A. F. DE OLIVEIRA-ME	1.00 VL. UNIT. 15.44 VL. TOTAL 15.44 - REF. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº009/21 DA AQUISIÇÃO DE FORNECIMENTO DE AGUA DE 20L PARA CONSUMO HUMANO-PROC. JURIDICA-PED.DE COMPRA Nº1059/22	PREGÃO ELB	12/2021	15,44	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 01.13.01.06.181.0012.2043.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 01.13.01.06.181.0012.2043.33903007.011100000 - GERAL									
4239	2228/2021	022.034.591/0001-50	6671 - D. A. F. DE OLIVEIRA-ME		PREGÃO ELB	12/2021	463,20	0,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 29/06/2022 16:34:39

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
				1.00 VL. UNIT. 463,20 VL. TOTAL 463,20 - REF. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº09/21 DA AQUISIÇÃO DE FORNECIMENTO DE AGUA DE 20L PARA CONSUMO HUMANO-SEC.DE SEG.PUBLICA-PED.DE COMPRA Nº1063/22.					
01.13.01.06.181.0012.2043.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS									
01.13.01.06.181.0012.2043.33903963.011100000 - GERAL									
4238	0/0	026.622.636/0001-69	7840 - INSPIRA COMUNICAÇÕES E SERVICOS LT	1.00 VL. UNIT. 856,94 VL. TOTAL 856,94 - REF.A CONFECCAO DE BANNERS PARA IDENTIFICACAO DO NOVO PREDIO DA POLICIA MILITAR NA R. LEILA MOTTA Nº90 JD BOM JESUS-SEC.DE SEG. PUBLICA-PED.DE COMPRA Nº1046/22.	DISPENSA D		856,94	0,00	0,00
SUBTOTAL							169.918,88	6.194,60	3.241,74
TOTAL							169.918,88	6.194,60	3.241,74

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, 28 de Junho de 2022

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