



**PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA**  
**DEPARTAMENTO FINANCEIRO**  
**CONTABILIDADE**

Data: 28/07/2022 13:14:04

Usuário: camilla

(Página: 1 / 9)

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 27 de Julho 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                           |          |                     |                                           |                                                                                                                                                                                                                                 |            |           |                 |                 |            |
| 01.01.01.04.122.0001.2001.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS |          |                     |                                           |                                                                                                                                                                                                                                 |            |           |                 |                 |            |
| 01.01.01.04.122.0001.2001.33903025.011100000 - GERAL                         |          |                     |                                           |                                                                                                                                                                                                                                 |            |           |                 |                 |            |
| 4078                                                                         | 0/0      | 031.219.885/0001-48 | 8616 - MULTIAÇO-FLEX MOVEIS LTDA          | 1.00 VL. UNIT. 992.46 VL. TOTAL 992.46 - REF.A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REPOSIÇÃO EM PRATELEIRAS PARA USO NO ARQUIVO MUNICIPAL- SEC.DE GOVERNO-PED.DE COMPRA Nº999/22.                                                        | DISPENSA D |           | -992,46         | -992,46         | 0,00       |
| 5218                                                                         | 0/0      | 046.300.060/0001-20 | 8703 - MULTIACO COMERCIO DE MOVEIS LTDA   | 1.00 VL. UNIT. 992.46 VL. TOTAL 992.46 - REF.A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REPOSIÇÃO EM PRATELEIRAS PARA USO NO ARQUIVO MUNICIPAL- SEC.DE GOVERNO-(REEMP. DO Nº4078 P/REGUL.DA RAZAO SOCIAL E ENDEREÇO)-PED.DE COMPRA Nº1262/22. | DISPENSA D |           | 992,46          | 992,46          | 0,00       |
| 01.01.01.04.122.0001.2001.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS    |          |                     |                                           |                                                                                                                                                                                                                                 |            |           |                 |                 |            |
| 01.01.01.04.122.0001.2001.33903039.011100000 - GERAL                         |          |                     |                                           |                                                                                                                                                                                                                                 |            |           |                 |                 |            |
| 5219                                                                         | 0/0      | 019.515.890/0001-00 | 7923 - MARCIO ALVARENGA DOS SANTOS PECAS  | 1.00 VL. UNIT. 279.00 VL. TOTAL 279.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO CARRO OFICIAL-PLACA FSFO 2050-SEC.DE GOVERNO- PED.DE COMPRA Nº1260/22.                                                                     | DISPENSA D |           | 279,00          | 0,00            | 0,00       |
| 01.01.01.04.122.0001.2001.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS    |          |                     |                                           |                                                                                                                                                                                                                                 |            |           |                 |                 |            |
| 01.01.01.04.122.0001.2001.33903919.011100000 - GERAL                         |          |                     |                                           |                                                                                                                                                                                                                                 |            |           |                 |                 |            |
| 5232                                                                         | 0/0      | 019.515.890/0001-00 | 7923 - MARCIO ALVARENGA DOS SANTOS PECAS  | 1.00 VL. UNIT. 1390.00 VL. TOTAL 1390.00 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO CARRO OFICIAL-PLACA FSFO 2050-SEC.DE GOVERNO- PED.DE COMPRA Nº1261/22.                                                                      | DISPENSA D |           | 1.390,00        | 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                           |          |                     |                                           |                                                                                                                                                                                                                                 |            |           |                 |                 |            |
| 01.02.01.04.122.0002.1003.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL           |          |                     |                                           |                                                                                                                                                                                                                                 |            |           |                 |                 |            |
| 01.02.01.04.122.0002.1003.33903990.011100000 - GERAL                         |          |                     |                                           |                                                                                                                                                                                                                                 |            |           |                 |                 |            |
| 182                                                                          | 0/0      | 000.662.315/0001-02 | 6019 - PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. DE PRO |                                                                                                                                                                                                                                 | DISPENSA D |           | 0,00            | 174,00          | 0,00       |



**PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA**  
**DEPARTAMENTO FINANCEIRO**  
**CONTABILIDADE**

Data: 28/07/2022 13:14:04

Usuário: camilla

(Página: 2 / 9)

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. 8800.00 VL. TOTAL 8800.00 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE EDITAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO-SEC.DE ADM. E FINANÇAS-PED.DE COMPRA Nº123/22.                                                                                                                                                                                             |            |           |                 |                 |            |
| 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 | 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. | CONVITE    | 07/2019   | 0,00            | 6.000,00        | 0,00       |
| 01.02.02.28.000 - ENCARGOS ESPECIAIS                                         |          |                     |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |           |                 |                 |            |
| 01.02.02.28.846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS                                  |          |                     |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |           |                 |                 |            |
| 01.02.02.28.846.0000 - ENCARGOS ESPECIAIS                                    |          |                     |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |           |                 |                 |            |
| 01.02.02.28.846.0000.0002 - SERVIÇOS DA DIVIDA INTERNA - PRECATORIOS         |          |                     |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |           |                 |                 |            |
| 01.02.02.28.846.0000.0002.33909113 - PRECATÓRIOS JUDICIAS                    |          |                     |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |           |                 |                 |            |
| 01.02.02.28.846.0000.0002.33909113.011100000 - GERAL                         |          |                     |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |           |                 |                 |            |
| 5240                                                                         | 0/0      | 061.695.227/0001-93 | 9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI    | 1.00 VL. UNIT. 208608.72 VL. TOTAL 208608.72 - REF. AO PRECATORIO PROC. Nº0905255-84.2012.8.260068/0001-PROT.1249/20. JUROS MORATORIOS                                                                                                                                                                                                                                | DISPENSA D |           | 208.608,72      | 0,00            | 0,00       |
| 01.02.02.28.846.0000.0002.33909125 - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DE PRECATÓRIOS |          |                     |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |           |                 |                 |            |
| 01.02.02.28.846.0000.0002.33909125.011100000 - GERAL                         |          |                     |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |           |                 |                 |            |
| 5239                                                                         | 0/0      | 061.695.227/0001-93 | 9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI    | 1.00 VL. UNIT. 18534.67 VL. TOTAL 18534.67 - REF. AO PRECATORIO PROC. Nº0905255-84.2012.8.260068/0001-PROT.1249/20. HONORARIOS                                                                                                                                                                                                                                        | DISPENSA D |           | 18.534,67       | 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                               |          |                     |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |           |                 |                 |            |
| 01.04.01.10.301.0009.2044 - CONST., AMPL. E ADEQ. DA INFRA DA SAUDE          |          |                     |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |           |                 |                 |            |
| 01.04.01.10.301.0009.2044.44905191 - OBRAS EM ANDAMENTO                      |          |                     |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |           |                 |                 |            |
| 01.04.01.10.301.0009.2044.44905191.053010004 - ATB - PAB - FIXO              |          |                     |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |           |                 |                 |            |
| 4991                                                                         | 733/2020 | 017.751.964/0001-74 | 7950 - A.F VENTURA DE OLIVEIRA - ARQUITET |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | TOMADA DE  | 07/2020   | -28.324,42      | -28.324,42      | 0,00       |



**PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA**  
**DEPARTAMENTO FINANCEIRO**  
**CONTABILIDADE**

Data: 28/07/2022 13:14:04

Usuário: camilla

(Página: 3 / 9)

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 |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|---------------------|--------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|------------|------|
| 01.04.01.10.301.0009.2048 - BLOCO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA<br>01.04.01.10.301.0009.2048.33903004 - GÁS ENGARRAFADO<br>01.04.01.10.301.0009.2048.33903004.013100000 - SAÚDE-GERAL                                                                                                                                                         |           |                     |                     |                                |           |                                                                                                                                                                                       |                   |                 |            |      |
| 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2227/2021 | 038.265.173/0001-04 | 8288 - MANGUEIRA    | COMERCIO DE AGUA E GAS E       | 1.00      | VL. UNIT. 19260.00 VL. TOTAL 19260.00 - REF.O CONT.DE Nº026/21 P/O FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA GLP SOB COMODATO,PELO PER.DE 12(DOZE) MESES PARA SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº7/22. | PREGÃO ELB14/2021 | 0,00            | 1.391,00   | 0,00 |
| 01.04.01.10.301.0009.2048.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO<br>01.04.01.10.301.0009.2048.33903009.053010004 - ATB - PAB - FIXO                                                                                                                                                                                                      |           |                     |                     |                                |           |                                                                                                                                                                                       |                   |                 |            |      |
| 4589                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0/0       | 003.948.933/0001-01 | 8385 - REPRESS      | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN     | 1.00      | VL. UNIT. 6400.00 VL. TOTAL 6400.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O PRONTO ATENDIMENTO E UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1102/22.                                          | DISPENSA D        | 0,00            | 6.400,00   | 0,00 |
| 4712                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0127/2022 | 003.634.617/0001-57 | 8619 - AZULPHARMA   | DISTRIBUIDORA DE MEDIC         | 1.00      | VL. UNIT. 5952.00 VL. TOTAL 5952.00 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº012/22 DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1147/22.                           | PREGÃO ELB09/2022 | 0,00            | 5.952,00   | 0,00 |
| 01.04.01.10.301.0009.2048.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR<br>01.04.01.10.301.0009.2048.33903036.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL                                                                                                                                                                        |           |                     |                     |                                |           |                                                                                                                                                                                       |                   |                 |            |      |
| 4943                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0/0       | 015.361.503/0001-60 | 8203 - ALFA & OMEGA | COMERCIO SERVIÇOS EIRE         | 1.00      | VL. UNIT. 3712.00 VL. TOTAL 3712.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA USO NO PRONTO ATENDIMENTO-SEC.DE SAUDE PED.DE COMPRA Nº1214/22.                                    | DISPENSA D        | 0,00            | 3.712,00   | 0,00 |
| 01.04.01.10.301.0009.2048.33903036.013100000 - SAÚDE-GERAL                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |                     |                     |                                |           |                                                                                                                                                                                       |                   |                 |            |      |
| 4796                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0/0       | 015.361.503/0001-60 | 8203 - ALFA & OMEGA | COMERCIO SERVIÇOS EIRE         | 1.00      | VL. UNIT. 2310.00 VL. TOTAL 2310.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O PRONTO ATENDIMENTO-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1178/22.                                          | DISPENSA D        | 0,00            | 2.310,00   | 0,00 |
| 01.04.01.10.301.0009.2048.33903920 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS<br>01.04.01.10.301.0009.2048.33903920.053010004 - ATB - PAB - FIXO                                                                                                                                                                 |           |                     |                     |                                |           |                                                                                                                                                                                       |                   |                 |            |      |
| 5221                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0/0       | 040.379.669/0001-50 | 8204 - ARC          | SOLUÇÕES ELETRICAS CIVIL E COM | 1.00      | VL. UNIT. 7106.46 VL. TOTAL 7106.46 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA LIMPEZA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA USF3,USF4-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1264/22.                           | DISPENSA D        | 7.106,46        | 0,00       | 0,00 |
| 01.04.01.10.302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL<br>01.04.01.10.302.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA<br>01.04.01.10.302.0009.2044 - CONST., AMPL. E ADEQ. DA INFRA DA SAUDE<br>01.04.01.10.302.0009.2044.44905191 - OBRAS EM ANDAMENTO<br>01.04.01.10.302.0009.2044.44905191.053020006 - FEDERAL - SAUDE- MAC - TETO MUNICIPAL |           |                     |                     |                                |           |                                                                                                                                                                                       |                   |                 |            |      |
| 5234                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 733/2020  | 017.751.964/0001-74 | 7950 - A.F VENTURA  | DE OLIVEIRA - ARQUITET         |           | TOMADA DE007/2020                                                                                                                                                                     | 0,00              | 0,00            |            | 0,00 |



**PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA**  
**DEPARTAMENTO FINANCEIRO**  
**CONTABILIDADE**

Data: 28/07/2022 13:14:04

Usuário: camilla

(Página: 4 / 9)

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 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 5236                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 733/2020  | 017.751.964/0001-74 | 7950 - A.F VENTURA DE OLIVEIRA - ARQUITET   | 1.00 VL. UNIT. 25324.42 VL. TOTAL 25324.42 - REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA A REALIZAÇÃO DE REFORMA E READEQUAÇÃO DO P.A. BENEDITO ZEFERINO DA SILVA-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº1272/22.<br>1.00 VL. UNIT. 28324.42 VL. TOTAL 28324.42 - REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA A REALIZAÇÃO DE REFORMA E READEQUAÇÃO DO P.A. BENEDITO ZEFERINO DA SILVA-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº1272/22. | TOMADA DE007/2020 |           | 28.324,42       | 28.324,42       | 0,00       |
| 01.04.01.10.302.0009.2047 - BLOCO ATENÇÃO ESPECIALIZADA (MAC)<br>01.04.01.10.302.0009.2047.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO<br>01.04.01.10.302.0009.2047.33903007.053020006 - FEDERAL - SAUDE- MAC - TETO MUNICIPAL                                                                                                                                                                                                                              |           |                     |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |           |                 |                 |            |
| 4685                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2681/2021 | 008.600.856/0001-00 | 8173 - ILUMINARE COM E DISTRIBUIÇÃO DE ALIM | 1.00 VL. UNIT. 20341.36 VL. TOTAL 20341.36 - REF.A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA OS SERVIDORES PLANTONISTAS E PACIENTES QUE FICAM EM OBSERVAÇÃO NO PRONTO ATENDIMENTO-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1140/22.                                                                                                                                                                                                                                                    | PREGÃO EL006/2022 |           | 0,00            | 1.909,15        | 0,00       |
| 01.04.01.10.302.0009.2047.33903920 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS<br>01.04.01.10.302.0009.2047.33903920.053020006 - FEDERAL - SAUDE- MAC - TETO MUNICIPAL                                                                                                                                                                                                                                                          |           |                     |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |           |                 |                 |            |
| 5220                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0/0       | 040.379.669/0001-50 | 8204 - ARC SOLUÇÕES ELETRICAS CIVIL E COM   | 1.00 VL. UNIT. 2026.34 VL. TOTAL 2026.34 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA LIMPEZA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DO AME-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1263/22.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | DISPENSA D        |           | 2.026,34        | 0,00            | 0,00       |
| 01.05.00 - SECRETARIA MUNIC DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS<br>01.05.02 - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS<br>01.05.02.15.000 - URBANISMO<br>01.05.02.15.452 - SERVIÇOS URBANOS<br>01.05.02.15.452.0004 - GESTAO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS<br>01.05.02.15.452.0004.2031 - ILUMINAÇÃO PUBLICA<br>01.05.02.15.452.0004.2031.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO<br>01.05.02.15.452.0004.2031.33903099.061000002 - CONTRIBUIÇÃO PARA A CIP |           |                     |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |           |                 |                 |            |
| 4597                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0/0       | 007.521.999/0001-63 | 8117 - SORELLAS COMÉRCIO, REPRESENTAÇÃO     | 1.00 VL. UNIT. 17583.00 VL. TOTAL 17583.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE LAMPADAS E OUTROS MATERIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA-SEC.DE OBRAS E SERV. MUNICIPAIS-PED.DE COMPRA Nº1115/22.                                                                                                                                                                                                                                       | DISPENSA D        |           | 0,00            | 17.583,00       | 0,00       |
| 01.05.02.15.452.0004.2065 - DEPART. DE SERVIÇOS URBANOS<br>01.05.02.15.452.0004.2065.33903004 - GÁS ENGARRAFADO<br>01.05.02.15.452.0004.2065.33903004.011100000 - GERAL                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |                     |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |           |                 |                 |            |
| 21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2227/2021 | 038.265.173/0001-04 | 8288 - MANGUEIRA COMERCIO DE AGUA E GAS E   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | PREGÃO EL014/2021 |           | 0,00            | 214,00          | 0,00       |



**PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA**  
**DEPARTAMENTO FINANCEIRO**  
**CONTABILIDADE**

Data: 28/07/2022 13:14:04

Usuário: camilla

(Página: 5 / 9)

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 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|------------|
| 01.05.02.15.452.0004.2065.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS                         |           |                     |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                 |                   |                 |                 |            |
| 01.05.02.15.452.0004.2065.33903024.011100000 - GERAL                                                  |           |                     |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                 |                   |                 |                 |            |
| 5222                                                                                                  | 0/0       | 007.526.345/0001-22 | 4037 - ISP AGREGADOS LTDA                 | 1.00 VL. UNIT. 1070.00 VL. TOTAL 1070.00 - REF.O CONT.DE Nº026/21 P/O FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA GLP SOB COMODATO,PELO PER.DE 12(DOZE) MESES PARA SEC.DE OBRAS E SERV.MUNICIPAIS-PED.DE COMPRA Nº8/22.                                         | DISPENSA D                                                                                                                                                                                                      |                   | 590,00          | 0,00            | 0,00       |
| 5233                                                                                                  | 0/0       | 007.526.345/0001-22 | 4037 - ISP AGREGADOS LTDA                 | 1.00 VL. UNIT. 1475.00 VL. TOTAL 1475.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MASSA ASFALTICA PARA REPAROS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO-SEC.DE OBRAS E SERV.MUNICIPAIS-PED.DE COMPRA Nº1258/22.                                                                  | DISPENSA D                                                                                                                                                                                                      |                   | 1.475,00        | 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                                      |           |                     |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                 |                   |                 |                 |            |
| 01.06.01.08.122.0005.2037.33903004 - GÁS ENGARRAFADO                                                  |           |                     |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                 |                   |                 |                 |            |
| 01.06.01.08.122.0005.2037.33903004.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL                               |           |                     |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                 |                   |                 |                 |            |
| 18                                                                                                    | 2227/2021 | 038.265.173/0001-04 | 8288 - MANGUEIRA                          | COMERCIO DE AGUA E GAS E                                                                                                                                                                                                                           | 1.00 VL. UNIT. 16050.00 VL. TOTAL 16050.00 - REF.O CONT.DE Nº026/21 P/O FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA GLP SOB COMODATO,PELO PER.DE 12(DOZE) MESES PARA SEC.DE DESENV. ECON.E PROM.SOCIAL-PED.DE COMPRA Nº5/22. | PREGÃO EL014/2021 | 0,00            | 1.070,00        | 0,00       |
| 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                                     |           |                     |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                 |                   |                 |                 |            |
| 01.06.03.08.244.0005.2023 - ASSISTENCIA COMUNITARIA                                                   |           |                     |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                 |                   |                 |                 |            |
| 01.06.03.08.244.0005.2023.44905212 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS                                |           |                     |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                 |                   |                 |                 |            |
| 01.06.03.08.244.0005.2023.44905212.025000044 - FNAS - COZINHA ALIMENTO                                |           |                     |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                 |                   |                 |                 |            |
| 4744                                                                                                  | 0575/2021 | 040.580.529/0001-46 | 8686 - INNOVA COMERCIAL & NEGOCIOS EIRELI | 1.00 VL. UNIT. 17881.20 VL. TOTAL 17881.20 - REF.O CONT. Nº020/22 DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA IMPLANTAÇÃO DE COZINHA PILOTO EXPERIMENTAL,CONF.TERMO DE REFERENCIA-ANEXO I,ITEM 01,03,05,07 E 028- SEC.DE ASSIST.SOCIAL-PED.DE COMPRA Nº1162/22. | PREGÃO EL015/2022                                                                                                                                                                                               |                   | 0,00            | 17.881,20       | 0,00       |
| 01.06.03.08.244.0005.2025 - MANUTENÇÃO DO CRAS                                                        |           |                     |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                 |                   |                 |                 |            |
| 01.06.03.08.244.0005.2025.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE                                           |           |                     |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                 |                   |                 |                 |            |
| 01.06.03.08.244.0005.2025.33903016.055000046 - SIGTV (SISTEMA DE GESTAO DE TRANSFERENCIA VOLUNTARIOS) |           |                     |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                 |                   |                 |                 |            |
| 4608                                                                                                  | 0/0       | 007.521.999/0001-63 | 8117 - SORELLAS COMÉRCIO, REPRESENTAÇÃO   |                                                                                                                                                                                                                                                    | DISPENSA D                                                                                                                                                                                                      |                   | 0,00            | 6.963,50        | 0,00       |



**PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA**  
**DEPARTAMENTO FINANCEIRO**  
**CONTABILIDADE**

Data: 28/07/2022 13:14:04

Usuário: camilla

(Página: 6 / 9)

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. 6963.50 VL. TOTAL 6963.50 - REF.A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PAPELARIA E OUTROS PARA USO NO CRAS.SCFV E CENTRO DE GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA-SEC.DE DE DESNV.ECON.E PROM.SOCIAL-PED.DE COMPRA Nº1107/22. |           |                     |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                 |            |           |                 |                 |            |
| 01.06.03.08.244.0005.2025.33903621 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS                                                                                                                        |           |                     |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                 |            |           |                 |                 |            |
| 01.06.03.08.244.0005.2025.33903621.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL                                                                                                                                                 |           |                     |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                 |            |           |                 |                 |            |
| 5223                                                                                                                                                                                                                    | 2228/2021 | 022.034.591/0001-50 | 6671 - D. A. F. DE OLIVEIRA-ME             | 1.00 VL. UNIT. 787.44 VL. TOTAL 787.44 - 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 Nº1265/22.                                          | PREGÃO EL  | 012/2021  | 0,00            | 0,00            | 0,00       |
| 01.06.03.08.244.0005.2025.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS                                                                                                                                                    |           |                     |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                 |            |           |                 |                 |            |
| 01.06.03.08.244.0005.2025.33903905.055000045 - IGD - PROGRAMA AUXILIO BRASIL COMPL 11.2021                                                                                                                              |           |                     |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                 |            |           |                 |                 |            |
| 3916                                                                                                                                                                                                                    | 0/0       | 012.357.593/0001-27 | 7548 - LFLR ASSESSORIA EM POLITICAS PUBLIC | 1.00 VL. UNIT. 12376.00 VL. TOTAL 12376.00 - REF.A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSIST. SOCIAL PARA DESENVOLVIMENTO DE CARTOES DE MONITORAMENTO DO CRAS PAYOL E JD B. JESUS-SEC.DE DESENV.ECON.E PROM.SOCIAL-PED.DE COMPRA Nº946/22. | DISPENSA D |           | 0,00            | 1.768,00        | 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                                                                                                                                                                       |           |                     |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                 |            |           |                 |                 |            |
| 01.10.02.12.361.0007.2055.33903004 - GÁS ENGARRAFADO                                                                                                                                                                    |           |                     |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                 |            |           |                 |                 |            |
| 01.10.02.12.361.0007.2055.33903004.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS                                                                                                                                                   |           |                     |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                 |            |           |                 |                 |            |
| 16                                                                                                                                                                                                                      | 2227/2021 | 038.265.173/0001-04 | 8288 - MANGUEIRA COMERCIO DE AGUA E GAS E  | 1.00 VL. UNIT. 90952.00 VL. TOTAL 90952.00 - REF.O CONT.DE Nº026/21 P/O FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA GLP EM BOTIJOES P-45 E P-13 SOB COMODATO,PELO PER. DE 12(DOZE)MESES PARA AS UNIDADES ESCOLARES-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº3/22.     | PREGÃO EL  | 014/2021  | 0,00            | 7.974,00        | 0,00       |
| 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                                                                                                                                                   |           |                     |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                 |            |           |                 |                 |            |
| 5227                                                                                                                                                                                                                    | 2228/2021 | 022.034.591/0001-50 | 6671 - D. A. F. DE OLIVEIRA-ME             | 1.00 VL. UNIT. 787.44 VL. TOTAL 787.44 - 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 Nº1265/22.                                          | PREGÃO EL  | 012/2021  | 787,44          | 0,00            | 0,00       |
| 01.10.02.12.361.0007.2055.33903920 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS                                                                                                                        |           |                     |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                 |            |           |                 |                 |            |
| 01.10.02.12.361.0007.2055.33903920.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS                                                                                                                                                   |           |                     |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                 |            |           |                 |                 |            |
| 4989                                                                                                                                                                                                                    | 0/0       | 010.761.109/0001-03 | 8221 - CONT-BRAS MANUTENÇÃO DE EQUIPAME    |                                                                                                                                                                                                                                                 | DISPENSA D |           | 0,00            | 1.110,00        | 0,00       |



**PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA**  
**DEPARTAMENTO FINANCEIRO**  
**CONTABILIDADE**

Data: 28/07/2022 13:14:04

Usuário: camilla

(Página: 7 / 9)

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 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| <b>01.10.02.12.365 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b><br><b>01.10.02.12.365.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO</b><br><b>01.10.02.12.365.0007.2056 - GESTÃO DO (EI) PRE ESCOLA FUNDEB</b><br><b>01.10.02.12.365.0007.2056.33903920 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS</b><br><b>01.10.02.12.365.0007.2056.33903920.022740000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA</b>                   |           |                     |                                         |                                                                                                                                                                                                         |                   |           |                 |                 |            |
| 4988                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0/0       | 010.761.109/0001-03 | 8221 - CONT-BRAS MANUTENÇÃO DE EQUIPAME | 1.00 VL. UNIT. 1110.00 VL. TOTAL 1110.00 - REF.A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS ELETRODOMESTICOS NAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO-(EF)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1229/22.        | DISPENSA D        |           | 0,00            | 3.910,00        | 0,00       |
| <b>01.10.02.12.365.0007.2057 - GESTÃO DO (EI) CRECHE FUNDEB</b><br><b>01.10.02.12.365.0007.2057.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA</b><br><b>01.10.02.12.365.0007.2057.33903021.022730000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE</b>                                                                                                                                                                         |           |                     |                                         |                                                                                                                                                                                                         |                   |           |                 |                 |            |
| 5224                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2228/2021 | 022.034.591/0001-50 | 6671 - D. A. F. DE OLIVEIRA-ME          | 1.00 VL. UNIT. 308.80 VL. TOTAL 308.80 - 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 Nº1266/22.       | PREGÃO ELB12/2021 |           | 308,80          | 0,00            | 0,00       |
| <b>01.10.02.12.365.0007.2057.33903920 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS</b><br><b>01.10.02.12.365.0007.2057.33903920.022730000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE</b>                                                                                                                                                                                                           |           |                     |                                         |                                                                                                                                                                                                         |                   |           |                 |                 |            |
| 4990                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0/0       | 010.761.109/0001-03 | 8221 - CONT-BRAS MANUTENÇÃO DE EQUIPAME | 1.00 VL. UNIT. 220.00 VL. TOTAL 220.00 - REF.A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS ELETRODOMESTICOS NAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO-(CRECHE)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1230/22.      | DISPENSA D        |           | 0,00            | 220,00          | 0,00       |
| <b>01.10.02.12.367 - EDUCAÇÃO ESPECIAL</b><br><b>01.10.02.12.367.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO</b><br><b>01.10.02.12.367.0007.2010 - GESTAO (EE) FUNDEB</b><br><b>01.10.02.12.367.0007.2010.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA</b><br><b>01.10.02.12.367.0007.2010.33903021.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS</b>                                                                               |           |                     |                                         |                                                                                                                                                                                                         |                   |           |                 |                 |            |
| 5225                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2228/2021 | 022.034.591/0001-50 | 6671 - D. A. F. DE OLIVEIRA-ME          | 1.00 VL. UNIT. 169.84 VL. TOTAL 169.84 - 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 Nº1267/22. | PREGÃO ELB12/2021 |           | 169,84          | 0,00            | 0,00       |
| <b>01.10.06 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR</b><br><b>01.10.06.12.000 - EDUCAÇÃO</b><br><b>01.10.06.12.361 - ENSINO FUNDAMENTAL</b><br><b>01.10.06.12.361.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO</b><br><b>01.10.06.12.361.0007.2004 - MERENDA ESCOLAR</b><br><b>01.10.06.12.361.0007.2004.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b><br><b>01.10.06.12.361.0007.2004.33903007.052820001 - RECURSOS SAL EDUC - ENS FUND</b> |           |                     |                                         |                                                                                                                                                                                                         |                   |           |                 |                 |            |
| 5228                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0760/2022 | 010.558.126/0001-30 | 7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA        |                                                                                                                                                                                                         | PREGÃO ELB11/2022 |           | 50.494,98       | 0,00            | 0,00       |



**PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA**  
**DEPARTAMENTO FINANCEIRO**  
**CONTABILIDADE**

Data: 28/07/2022 13:14:04

Usuário: camilla

(Página: 8 / 9)

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 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 5231                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0760/2022 | 010.558.126/0001-30 | 7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA          | 1.00 VL. UNIT. 50494.98 VL. TOTAL 50494.98 - REF.ATA DE REGIST.DE PREÇO Nº025/22 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE INSUMOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR-(ENS.FUNDAM.)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1274/22.<br>1.00 VL. UNIT. 4138.93 VL. TOTAL 4138.93 - REF. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº025/22 DA AQUISIÇÃO DE INSUMO PARA A MERENDA ESCOLAR- SEC.DE EDUCAÇÃO-(EJA)-PED.DE COMPRA Nº1277/22. | PREGÃO ELB | 11/2022   | 4.138,93        | 0,00            | 0,00       |
| 01.10.06.12.365 - EDUCAÇÃO INFANTIL<br>01.10.06.12.365.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO<br>01.10.06.12.365.0007.2004 - MERENDA ESCOLAR<br>01.10.06.12.365.0007.2004.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO<br>01.10.06.12.365.0007.2004.33903007.052800001 - RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - CRECHE - CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS                                                             |           |                     |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |           |                 |                 |            |
| 5230                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0760/2022 | 010.558.126/0001-30 | 7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA          | 1.00 VL. UNIT. 14900.16 VL. TOTAL 14900.16 - REF. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº025/22 DA AQUISIÇÃO DE INSUMO PARA A MERENDA ESCOLAR- SEC.DE EDUCAÇÃO-(CRECHE)-PED.DE COMPRA Nº1276/22.                                                                                                                                                                                                                                    | PREGÃO ELB | 11/2022   | 14.900,16       | 0,00            | 0,00       |
| 01.10.06.12.365.0007.2004.33903007.052810001 - SALARIO EDUCAÇÃO- PRÉ-ESCOLA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |                     |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |           |                 |                 |            |
| 5229                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0760/2022 | 010.558.126/0001-30 | 7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA          | 1.00 VL. UNIT. 13244.58 VL. TOTAL 13244.58 - REF. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº025/22 DA AQUISIÇÃO DE INSUMO PARA A MERENDA ESCOLAR- SEC.DE EDUCAÇÃO-(PRÉ-ESCOLA)-PED.DE COMPRA Nº1275/22.                                                                                                                                                                                                                                | PREGÃO ELB | 11/2022   | 13.244,58       | 0,00            | 0,00       |
| 01.12.00 - SUBPREFEITURA DO KM 50<br>01.12.01 - SUBPREFEITURA DO KM 50<br>01.12.01.04.000 - ADMINISTRAÇÃO<br>01.12.01.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL<br>01.12.01.04.122.0011 - GESTÃO DA SUBPREFEITURA<br>01.12.01.04.122.0011.2039 - DEPART. SERVIÇOS URBANOS SUBPREFEITURA<br>01.12.01.04.122.0011.2039.33903004 - GÁS ENGARRAFADO<br>01.12.01.04.122.0011.2039.33903004.011100000 - GERAL |           |                     |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |           |                 |                 |            |
| 23                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2227/2021 | 038.265.173/0001-04 | 8288 - MANGUEIRA COMERCIO DE AGUA E GAS E | 1.00 VL. UNIT. 1070.00 VL. TOTAL 1070.00 - REF.O CONT.DE Nº026/21 P/O FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA GLP SOB COMODATO,PELO PER.DE 12(DOZE) MESES PARA SUBPREFEITURA-PED.DE COMPRA Nº10/22.                                                                                                                                                                                                                              | PREGÃO ELB | 14/2021   | 0,00            | 214,00          | 0,00       |
| 01.13.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA<br>01.13.01 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL<br>01.13.01.06.000 - SEGURANÇA PÚBLICA<br>01.13.01.06.181 - POLICIAMENTO<br>01.13.01.06.181.0012 - GESTAO DE SEGURANÇAS PUBLICA<br>01.13.01.06.181.0012.2043 - POLICIAMENTO<br>01.13.01.06.181.0012.2043.33903004 - GÁS ENGARRAFADO<br>01.13.01.06.181.0012.2043.33903004.011100000 - GERAL      |           |                     |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |           |                 |                 |            |
| 25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2227/2021 | 038.265.173/0001-04 | 8288 - MANGUEIRA COMERCIO DE AGUA E GAS E |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | PREGÃO ELB | 14/2021   | 0,00            | 107,00          | 0,00       |



**PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA**  
**DEPARTAMENTO FINANCEIRO**  
**CONTABILIDADE**

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

Data: 28/07/2022 13:14:04  
Usuário: camilla  
(Página: 9 / 9)  
Sistema CECAM

| Empenho  | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição                                                                                                                                                                                       | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|----------|----------|----------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
|          |          |          |            | 1.00 VL. UNIT. 1070.00 VL. TOTAL 1070.00 - REF.O CONT.DE Nº026/21 P/O FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA GLP SOB COMODATO,PELO PER.DE 12(DOZE) MESES PARA SEC.DE SEG.PUBLICA-PED.DE COMPRA Nº12/22. |           |           |                 |                 |            |
| SUBTOTAL |          |          |            |                                                                                                                                                                                                 |           |           | 324.054,92      | 86.862,85       | 0,00       |
| TOTAL    |          |          |            |                                                                                                                                                                                                 |           |           | 324.054,92      | 86.862,85       | 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, 27 de Julho de 2022

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