



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 01/09/2023 10:15:48
Usuário: Mariana Bezerra / 517.***.***-41
(Página: 1 / 26)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 18 de Agosto de 2023									
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									
01.01.01.04.122.0001.2001.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
01.01.01.04.122.0001.2001.31901302.011100000 - GERAL									
4600	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.00 VL. UNIT. 19809.06 VL. TOTAL 19809.06 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-SEC.DE GOVERNOS E OUTROS-MÊS DE : 07/23.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	19.809,06
01.01.01.04.122.0001.2001.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS									
01.01.01.04.122.0001.2001.33903950.011100000 - GERAL									
66	1999/2022	003.496.538/0001-27	8755 - FORUM MEDICO ASSESSORIA S/C LTDA	1.00 VL. UNIT. 27333.28 VL. TOTAL 27333.28 - REF.O CONT.Nº038/22 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS NA ÁREA PERÍCIA MÉDICA DO TRABALHO JUNTO AOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL-SEC.DE GOVERNO-PED.DE COMPRA Nº3/23.	DISPENSA D		0,00	0,00	3.416,66
01.01.01.04.122.0001.2001.33903973 - TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS									
01.01.01.04.122.0001.2001.33903973.011100000 - GERAL									
4810	0/0	001.178.287/0001-07	8551 - VIA NOVA SERVICOS EIRELI	1.00 VL. UNIT. 1087.18 VL. TOTAL 1087.18 - REF. RECARGA DO CARTAO "BOM" DOS FUNCIONÁRIOS DA SEC.DE GOVERNO DO MÊS DE : 07/23.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.087,18
4811	0/0	001.178.287/0001-07	8551 - VIA NOVA SERVICOS EIRELI	1.00 VL. UNIT. 822.91 VL. TOTAL 822.91 - REF. RECARGA DO CARTAO "BOM" DOS FUNCIONÁRIOS DA SEC.DE GOVERNO-(CIC)DO MÊS DE : 07/23.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	822,91
01.01.01.04.122.0001.2001.33903974 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS									
01.01.01.04.122.0001.2001.33903974.011100000 - GERAL									
65	1749/19	019.486.806/0001-60	6263 - FBP EXPRESS ENTREGAS EIRELI	1.00 VL. UNIT. 10822.70 VL. TOTAL 10822.70 - REF.O T.ADIT.Nº45/22 DO CONT.Nº029/19 DE VALOR R\$ 166.980,00 E PER.DE 12M(DOZE) DOS SERVIÇOS DE MOTOBOY PARA A SECRETARIA DE GOVERNO-PED.DE COMPRA Nº7/23	TOMADA DE	9/2019	0,00	0,00	1.546,10
01.01.01.04.122.0001.2001.33903979 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL									
01.01.01.04.122.0001.2001.33903979.011100000 - GERAL									
3796	0/0	001.401.271/0001-11	7572 - IMAGENET COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		DISPENSA D		0,00	0,00	650,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 01/09/2023 10:15:48
Usuário: Mariana Bezerra / 517.***.***-41
(Página: 2 / 26)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 7800.00 VL. TOTAL 7800.00 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO,SUPORTE E HOSPEDAGENS DO SITE E DAS CONTAS DE EMAILS,DO PAÇO MUNICIPAL-SEC.DE GOVERNO-PED.DE COMPRA Nº1088/23.					
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									
01.02.01.04.122.0002.1003.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
01.02.01.04.122.0002.1003.31901302.011100000 - GERAL									
4601	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.00 VL. UNIT. 6705.98 VL. TOTAL 6705.98 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-SEC.DE ADM.E FINANÇAS-07/23.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	6.705,98
01.02.01.04.122.0002.1003.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
01.02.01.04.122.0002.1003.33903016.011100000 - GERAL									
4278	0/0	046.290.277/0001-05	8656 - JELL COMERCIAL LTDA	1.00 VL. UNIT. 286.00 VL. TOTAL 286.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE FITA/MAQUINA DE CALCULAR PARA O SETOR DA TESOUREARIA-SEC.DE ADM.E FINANÇAS-PED.DE COMPRA Nº1180/23.	DISPENSA D		0,00	0,00	286,00
01.02.01.04.122.0002.1003.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
01.02.01.04.122.0002.1003.33903905.011100000 - GERAL									
2166	06/2018	005.785.343/0001-22	5951 - GDN TECNOLOGIA LTDA - EPP	1.00 VL. UNIT. 42000.00 VL. TOTAL 42000.00 - REF. O TERMO ADIT.Nº016/23 CONT.Nº05/18 DE VALOR DE R\$ 42.000,00 E PER.DE 06M(SEIS)DOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM ISS,PARA EXECUÇÃO DE LEVANTAMENTO,IDENTIFICAÇÃO,APROVEITAMENTO DE CREDITOS E OUTROS TRIBUTARIOS-SEC.DE ADM.E FINANÇAS-PED.DE COMPRA Nº648/23.	CONVITE	06/2018	0,00	0,00	7.000,00
01.02.01.04.122.0002.1003.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
01.02.01.04.122.0002.1003.33903916.011100000 - GERAL									
927	0/0	028.813.283/0001-00	8756 - PRIORATO ENGENHARIA LTDA	1.00 VL. UNIT. 17160.00 VL. TOTAL 17160.00 - REF.A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PLATAFORMA DE ACESSIBILIDADE INATALADA NO PAÇO MUNICIPAL CONF.PROPOSTA ANEXA-SEC.DE ADM.E FINANÇASPED.DE COMPRA Nº309/23.	DISPENSA D		0,00	0,00	1.430,00
01.02.01.04.122.0002.1003.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
01.02.01.04.122.0002.1003.33903943.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
4578	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI		INEXIGÍVEL		0,00	0,00	1.484,75



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 01/09/2023 10:15:48
Usuário: Mariana Bezerra / 517.***.***-41
(Página: 3 / 26)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 1484.75 VL. TOTAL 1484.75 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE ADM.E FINANÇAS-INST.20317271 DO MES DE : 07/23.					
01.02.01.04.122.0002.1003.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
01.02.01.04.122.0002.1003.33903944.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
4651	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 98.07 VL. TOTAL 98.07 - REF.O CONSUMO DE AGUA DA SEC.DE ADM.E FINANÇAS-(LOCADO)-RGI 483615854 DO MES DE : 08/23.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	98,07
01.02.01.04.122.0002.1003.33903973 - TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS									
01.02.01.04.122.0002.1003.33903973.011100000 - GERAL									
4812	0/0	001.178.287/0001-07	8551 - VIA NOVA SERVICOS EIRELI	1.00 VL. UNIT. 48.02 VL. TOTAL 48.02 - REF.RECARGA DO CARTAO "BOM" DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE ADM.E FINANÇAS DO MES DE : 07/23.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	48,02
01.02.01.04.122.0002.1003.33903979 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL									
01.02.01.04.122.0002.1003.33903979.011100000 - GERAL									
4833	0/0	034.028.316/0031-29	8728 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	1.00 VL. UNIT. 532.05 VL. TOTAL 532.05 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA POSTAGENS PARA USO DA SEC.DE ADM.E FINANÇAS-PED.DE COMPRA Nº1309/23.	DISPENSA D		0,00	0,00	532,05
01.02.01.04.122.0002.1003.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
01.02.01.04.122.0002.1003.33903990.011100000 - GERAL									
107	0/0	000.662.315/0001-02	6019 - PHABRICA DE PRODUÇOES SERV. DE PRO	1.00 VL. UNIT. 17600.00 VL. TOTAL 17600.00 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE EDITAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO-SEC.DE ADM. E FINANÇAS-PED.DE COMPRA Nº25/23.	DISPENSA D		0,00	0,00	174,00
01.02.02 - GESTAO FINANCEIRA									
01.02.02.04.000 - ADMINISTRAÇÃO									
01.02.02.04.123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA									
01.02.02.04.123.0002 - GESTÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS									
01.02.02.04.123.0002.1004 - DEPART. DE FINANÇAS									
01.02.02.04.123.0002.1004.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
01.02.02.04.123.0002.1004.31901302.011100000 - GERAL									
4602	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.00 VL. UNIT. 4072.81 VL. TOTAL 4072.81 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-SEC.DE ADM.E FINANÇAS-FINANCEIRO-07/23.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	4.072,81
01.02.02.04.123.0002.1004.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
01.02.02.04.123.0002.1004.33903905.011100000 - GERAL									
55	07/2019	074.056.714/0001-58	6284 - SYNTHESIS CONTABIL SOCIEDADE SIMPL		CONVITE	07/2019	0,00	0,00	6.000,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 01/09/2023 10:15:48
 Usuário: Mariana Bezerra / 517.***.***-41
 (Página: 4 / 26)
 Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 36000.00 VL. TOTAL 36000.00 - REF. O T. ADITIVO Nº043/22 DO CONT.027/19 DE VALOR R\$ 72.000,00 E PER.12M(DOZE)CONV.07/19 E PROC.07/19 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 Nº11/23.					
01.02.02.04.123.0002.1004.33909302 - RESTITUIÇÕES									
01.02.02.04.123.0002.1004.33909302.011100000 - GERAL									
4522	0/0	495.912.578-05	9588 - HELLEN CRISTINA DE FREITAS PEDROSO	1.00 VL. UNIT. 427.65 VL. TOTAL 427.65 - REF.O RESSARCIMENTO DE TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEICULO CONF.LEI Nº778/05. PROT.1706/23.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	427,65
4665	0/0	321.033.758-66	9591 - SOLANGE PEREIRA DUTRA	1.00 VL. UNIT. 59.12 VL. TOTAL 59.12 - REF.O RESSARCIMENTO DE PAGAMENTO EM DUPLICIDADE CONFORME PROCESSO ANEXO-PROT.1714/23.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	59,12
01.03.00 - SECRETARIA DE DESENV URBANO E MEIO AMBIENTE									
01.03.01 - SECRET MUNIC DE DESENV URB E MEIO AMBIENTE									
01.03.01.04.000 - ADMINISTRAÇÃO									
01.03.01.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
01.03.01.04.122.0003 - GESTAO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE									
01.03.01.04.122.0003.2006 - ADMINISTRATIVO MEIO AMBIENTE									
01.03.01.04.122.0003.2006.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
01.03.01.04.122.0003.2006.31901302.011100000 - GERAL									
4603	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.00 VL. UNIT. 3502.80 VL. TOTAL 3502.80 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-DEPART.SEC.DE DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE-MÊS DE : 07/23.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.502,80
01.03.01.04.122.0003.2006.33903031 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS									
01.03.01.04.122.0003.2006.33903031.011100000 - GERAL									
2303	0/0	011.376.300/0001-96	5916 - M.ANA DE SOUSA FLORES - ME	1.00 VL. UNIT. 3924.00 VL. TOTAL 3924.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE GRAMA PARA REPAROS NO PAISAGISMO DO PARQUE MUNICIPAL-SEC.DE DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE-PED.DE COMPRA Nº684/23.	DISPENSA D		0,00	0,00	3.924,00
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									
01.04.01.10.301.0009.2018 - BLOCO DA SAUDE DA FAMILIA									
01.04.01.10.301.0009.2018.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
01.04.01.10.301.0009.2018.31901302.013100000 - SAÚDE-GERAL									
4605	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	30.091,91



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 01/09/2023 10:15:48
Usuário: Mariana Bezerra / 517.***.***-41
(Página: 5 / 26)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 30091.91 VL. TOTAL 30091.91 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-PSF-07/23.					
01.04.01.10.301.0009.2048 - BLOCO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA									
01.04.01.10.301.0009.2048.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
01.04.01.10.301.0009.2048.31901302.013100000 - SAÚDE-GERAL									
4604	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.00 VL. UNIT. 59374.68 VL. TOTAL 59374.68 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-ATENÇÃO BASICA-MÊS DE : 07/23.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	59.374,68
01.04.01.10.301.0009.2048.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
01.04.01.10.301.0009.2048.33903001.013100000 - SAÚDE-GERAL									
1438	015/2023	072.873.748/0001-00	12 - AUTO POSTO CASCAIS LTDA.	1.00 VL. UNIT. 68700.00 VL. TOTAL 68700.00 - REF.O CONT.Nº006/23 PP 001/23 PROC.015/23 DE VALOR R\$ 3.680.098,80 P/PERDE 12M(DOZE)DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS POR DEMANDA DOS TIPOS GASOLINA COMUM,ETANOL/ALCOOL E DIESEL COMUM PARA USO EXLCUSIVO DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA DO BOM JESUS-SEC.DE SAUDE-(GASOLINA)-PED.DE COMPRA Nº503/23.	PREGÃO PR001/2023		0,00	0,00	3.368,35
1439	015/2023	072.873.748/0001-00	12 - AUTO POSTO CASCAIS LTDA.	1.00 VL. UNIT. 63900.00 VL. TOTAL 63900.00 - REF.O CONT.Nº006/23 PP 001/23 PROC.015/23 DE VALOR R\$ 3.680.098,80 P/PERDE 12M(DOZE)DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS POR DEMANDA DOS TIPOS GASOLINA COMUM,ETANOL/ALCOOL E DIESEL COMUM PARA USO EXLCUSIVO DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA DO BOM JESUS-SEC.DE SAUDE-(OLEO DIESEL)-PED.DE COMPRA Nº505/23.	PREGÃO PR001/2023		0,00	0,00	2.451,69
01.04.01.10.301.0009.2048.33903001.053010004 - ATB - PAB - FIXO									
1435	015/2023	072.873.748/0001-00	12 - AUTO POSTO CASCAIS LTDA.	1.00 VL. UNIT. 160300.00 VL. TOTAL 160300.00 - REF.O CONT.Nº006/23 PP 001/23 PROC.015/23 DE VALOR R\$ 3.680.098,80 P/PERDE 12M(DOZE)DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS POR DEMANDA DOS TIPOS GASOLINA COMUM,ETANOL/ALCOOL E DIESEL COMUM PARA USO EXLCUSIVO DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA DO BOM JESUS-SEC.DE SAUDE-(GASOLINA)-PED.DE COMPRA Nº502/23.	PREGÃO PR001/2023		0,00	0,00	7.859,44
1436	015/2023	072.873.748/0001-00	12 - AUTO POSTO CASCAIS LTDA.	1.00 VL. UNIT. 149100.00 VL. TOTAL 149100.00 - REF.O CONT.Nº006/23 PP 001/23 PROC.015/23 DE VALOR R\$ 3.680.098,80 P/PERDE 12M(DOZE)DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS POR DEMANDA DOS TIPOS GASOLINA COMUM,ETANOL/ALCOOL E DIESEL COMUM PARA USO EXLCUSIVO DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA DO BOM JESUS-SEC.DE SAUDE-(OLEO DIESEL)-PED.DE COMPRA Nº504/23.	PREGÃO PR001/2023		0,00	0,00	5.720,62
01.04.01.10.301.0009.2048.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
01.04.01.10.301.0009.2048.33903009.053010004 - ATB - PAB - FIXO									
4112	0/0	015.361.503/0001-60	8203 - ALFA & OMEGA COMERCIO SERVIÇOS EIRE		DISPENSA D		0,00	0,00	7.987,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 01/09/2023 10:15:48
 Usuário: Mariana Bezerra / 517.***.***-41
 (Página: 6 / 26)
 Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 7987.00 VL. TOTAL 7987.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE-(CARATER DE URGENCIA)-PED.DE COMPRA Nº1151/23.					
4936	1930/2023	015.361.503/0001-60	8203 - ALFA & OMEGA COMERCIO SERVIÇOS EIRE	1.00 VL. UNIT. 11863.00 VL. TOTAL 11863.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE-SEC.DE SAÚDE-PED.DE COMPRA 1324/23.	DISPENSA D		11.863,00	0,00	0,00
4937	1924/2023	015.361.503/0001-60	8203 - ALFA & OMEGA COMERCIO SERVIÇOS EIRE	1.00 VL. UNIT. 520.00 VL. TOTAL 520.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE-SEC.DE SAÚDE-PED.DE COMPRA 1326/23.	DISPENSA D		520,00	0,00	0,00
4938	1927/2023	015.361.503/0001-60	8203 - ALFA & OMEGA COMERCIO SERVIÇOS EIRE	1.00 VL. UNIT. 1616.00 VL. TOTAL 1616.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE-SEC.DE SAÚDE-PED.DE COMPRA 1327/23.	DISPENSA D		1.616,00	0,00	0,00
4939	0/0	015.361.503/0001-60	8203 - ALFA & OMEGA COMERCIO SERVIÇOS EIRE	1.00 VL. UNIT. 204.00 VL. TOTAL 204.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE-SEC.DE SAÚDE-PED.DE COMPRA 1328/23.	DISPENSA D		204,00	0,00	0,00
4940	0/0	015.361.503/0001-60	8203 - ALFA & OMEGA COMERCIO SERVIÇOS EIRE	1.00 VL. UNIT. 5250.00 VL. TOTAL 5250.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE-SEC.DE SAÚDE-PED.DE COMPRA 1329/23.	DISPENSA D		5.250,00	0,00	0,00
4941	0/0	010.562.914/0001-08	9027 - ÉTICO FARMA360 INT FAR GEST SUP E EQ	1.00 VL. UNIT. 7000.00 VL. TOTAL 7000.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE-SEC.DE SAÚDE-PED.DE COMPRA 1331/23.	DISPENSA D		7.000,00	0,00	0,00
01.04.01.10.301.0009.2048.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR									
01.04.01.10.301.0009.2048.33903036.023000040 - FUNDO E SAUDE - FUNDES									
4947	1683/2023	010.562.914/0001-08	9027 - ÉTICO FARMA360 INT FAR GEST SUP E EQ	1.00 VL. UNIT. 7420.00 VL. TOTAL 7420.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA AS UNIDADES DE SAÚDE(CARATER DE URGENCIA)-SEC.DE SAÚDE-PED.DE COMPRA 1211/23.	DISPENSA D		7.420,00	7.420,00	0,00
4953	1681/2023	010.562.914/0001-08	9027 - ÉTICO FARMA360 INT FAR GEST SUP E EQ	1.00 VL. UNIT. 3109.00 VL. TOTAL 3109.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA AS UNIDADES DE SAÚDE-PED.DE COMPRA Nº1212/23.	DISPENSA D		3.109,00	3.109,00	0,00
4956	1682/2023	010.562.914/0001-08	9027 - ÉTICO FARMA360 INT FAR GEST SUP E EQ	1.00 VL. UNIT. 16171.10 VL. TOTAL 16171.10 - REF.A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA AS UNIDADES DE SAÚDE-(CARATER DE URGENCIA)-SEC.DE SAÚDE-PED.DE COMPRA 1210/23.	DISPENSA D		16.171,10	16.171,10	0,00
01.04.01.10.301.0009.2048.33903036.023010020 - ATENÇÃO BASICA ESTADUAL (PAB)									
4474	0/0	010.562.914/0001-08	9027 - ÉTICO FARMA360 INT FAR GEST SUP E EQ	1.00 VL. UNIT. 16171.10 VL. TOTAL 16171.10 - REF.A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA AS UNIDADES DE SAÚDE-(CARATER DE URGENCIA)-SEC.DE SAÚDE-PED.DE COMPRA Nº1210/23.	DISPENSA D		-16.171,10	-16.171,10	0,00
4475	0/0	010.562.914/0001-08	9027 - ÉTICO FARMA360 INT FAR GEST SUP E EQ	1.00 VL. UNIT. 7420.00 VL. TOTAL 7420.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA AS UNIDADES DE SAÚDE-(CARATER DE URGENCIA)-SEC.DE SAÚDE-PED.DE COMPRA Nº1211/23.	DISPENSA D		-7.420,00	-7.420,00	0,00
4476	0/0	010.562.914/0001-08	9027 - ÉTICO FARMA360 INT FAR GEST SUP E EQ	1.00 VL. UNIT. 3109.00 VL. TOTAL 3109.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA AS UNIDADES DE SAÚDE-PED.DE COMPRA Nº1212/23.	DISPENSA D		-3.109,00	-3.109,00	0,00
01.04.01.10.301.0009.2048.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
01.04.01.10.301.0009.2048.33903919.053010004 - ATB - PAB - FIXO									
3169	2305/2023	000.645.959/0001-84	22 - BORRACHARIA VILA NOVA PNEUS PIRAPO		DISPENSA D		0,00	0,00	860,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 01/09/2023 10:15:48
 Usuário: Mariana Bezerra / 517.***.***-41
 (Página: 7 / 26)
 Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 3000.00 VL. TOTAL 3000.00 - REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, CONSERTOS E MANUTENÇÃO DE PNEUS-SEC.DE SAÚDE-PED.DE COMPRA 895/23.					
01.04.01.10.301.0009.2048.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
01.04.01.10.301.0009.2048.33903944.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
4690	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 367.96 VL. TOTAL 367.96 - REF.O CONSUMO DE AGUA DA SEC.DE SAUDE-(LOCADO)-RGI 696773449 DO MES DE : 04/23.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	367,96
01.04.01.10.301.0009.2048.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS									
01.04.01.10.301.0009.2048.33903950.013100000 - SAÚDE-GERAL									
4543	10/2019	072.791.445/0001-48	7691 - KIMENZ EQUIPAMENTOS EIRELI	1.00 VL. UNIT. 12680.10 VL. TOTAL 12680.10 - REF. O TERMO ADITIVO Nº028/23 DE VALOR R\$ 101.440,80 E PER.12M(DOZE)DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS-CONT. 024/19-SEC. DE SAUDE-PED.DE COMPRA 1232/23.	PREGÃO PRE10/2019		0,00	0,00	2.536,02
01.04.01.10.301.0009.2048.33903950.053010004 - ATB - PAB - FIXO									
4542	10/2019	072.791.445/0001-48	7691 - KIMENZ EQUIPAMENTOS EIRELI	1.00 VL. UNIT. 29586.90 VL. TOTAL 29586.90 - REF. O TERMO ADITIVO Nº028/23 DE VALOR R\$ 101.440,80 E PER.12M(DOZE)DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS-CONT. 024/19-SEC. DE SAUDE-PED.DE COMPRA 1233/23.	PREGÃO PRE10/2019		0,00	0,00	5.917,38
01.04.01.10.301.0009.2048.33903974 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS									
01.04.01.10.301.0009.2048.33903974.013100000 - SAÚDE-GERAL									
64	1749/19	019.486.806/0001-60	6263 - FBP EXPRESS ENTREGAS EIRELI	1.00 VL. UNIT. 64936.62 VL. TOTAL 64936.62 - REF.O T.ADIT.Nº45/22 DO CONT.Nº029/19 DE VALOR R\$ 166.980,00 E PER.DE 12M(DOZE) DOS SERVIÇOS DE MOTOBOY PARA A SECRETARIA DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº6/23	TOMADA DE	9/2019	0,00	0,00	9.276,66
01.04.01.10.302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL									
01.04.01.10.302.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA									
01.04.01.10.302.0009.2047 - BLOCO ATENÇÃO ESPECIALIZADA (MAC)									
01.04.01.10.302.0009.2047.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
01.04.01.10.302.0009.2047.31901302.013100000 - SAÚDE-GERAL									
4606	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.00 VL. UNIT. 3973.30 VL. TOTAL 3973.30 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-SEC.DE SAUDE-SAMU: 07/23.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.973,30
01.04.01.10.302.0009.2047.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.04.01.10.302.0009.2047.33903007.053020006 - FEDERAL - SAÚDE- MAC - TETO MUNICIPAL									
4385	0/0	007.521.999/0001-63	8117 - FENIX COMERCIO, REPRESENTACAO E C		DISPENSA D		-18.886,40	0,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 01/09/2023 10:15:48
 Usuário: Mariana Bezerra / 517.***.***-41
 (Página: 8 / 26)
 Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4958	1576/2023	007.521.999/0001-63	8117 - FENIX COMERCIO, REPRESENTACAO E C	1.00 VL. UNIT. 18886.40 VL. TOTAL 18886.40 - REF.A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DOS SERVIDORES PLANTONISTAS E PACIENTES QUE FICAM EM OBSERVAÇÃO NO PRONTO ATENDIMENTO-(PER.DE 02M)-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1199/23. 1.00 VL. UNIT. 18886.40 VL. TOTAL 18886.40 - REEMP.REF.A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DOS SERVIDORES PLANTONISTAS E PACIENTES QUE FICAM EM OBSERVAÇÃO NO PRONTO ATENDIMENTO-(PER.DE 02M)-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1199/23.	DISPENSA D		18.886,40	0,00	0,00
01.04.01.10.302.0009.2047.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
01.04.01.10.302.0009.2047.33903009.013100000 - SAÚDE-GERAL									
4942	0527/2023	002.520.829/0001-40	8701 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS H	1.00 VL. UNIT. 24000.00 VL. TOTAL 24000.00 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO 023/23 DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE-SEC.DE SAÚDE-PED.DE COMPRA 1320/23.	PREGÃO ELB15/2023		24.000,00	0,00	0,00
4943	0527/2023	056.081.482/0001-06	9594 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTD	1.00 VL. UNIT. 816.00 VL. TOTAL 816.00 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO 023/23 DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE-SEC.DE SAÚDE-PED.DE COMPRA 1321/23.	PREGÃO ELB15/2023		816,00	0,00	0,00
01.04.01.10.302.0009.2047.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
01.04.01.10.302.0009.2047.33903917.013100000 - SAÚDE-GERAL									
4127	011/2021	061.304.069/0001-01	6335 - KON TATO COMERCIAL LTDA - EPP	1.00 VL. UNIT. 40800.00 VL. TOTAL 40800.00 - REF.O T.ADITIVO Nº025/23 CONT.011/21 PE 08/21 PA 0847/21 DE VALOR R\$ 81.600,00 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUOS DE MANUTENÇÃO PREV.E CORRETIVA NO EQUIPAMENTO E PROCESSADORA DE RAIOS-X CONF.TERMO DE REFERENCIA P/PER.DE 12M(DOZE)-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1169/23.	PREGÃO ELB08/2021		0,00	0,00	6.800,00
01.04.01.10.302.0009.2047.33903917.053020005 - MAC SAMU									
1351	11/2012	002.512.890/0001-46	3465 - UNIPATCH COM.E MAN.DE PEÇAS,ACES. E	1.00 VL. UNIT. 14400.00 VL. TOTAL 14400.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº011/23 P/PRAZO DE 12M(DOZE)DE VALOR R\$14.400,00-CONT.019/12 DA CONTRATAÇÃO DE RADIO E LINK PARA O SAMU-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº445/23.	CONVITE	011/2012	0,00	0,00	1.200,00
01.04.01.10.302.0009.2047.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS									
01.04.01.10.302.0009.2047.33903950.053020006 - FEDERAL - SAUDE- MAC - TETO MUNICIPAL									
2855	0716/2023	002.954.994/0001-00	7637 - ANAESP-ASSOC.NAC.DE APOIO AO ENSINO	1.00 VL. UNIT. 640000.00 VL. TOTAL 640000.00 - REF.O T.A.Nº020/23-CONT.DE GESTAO Nº018/19 DE VALOR R\$ 2.659.680,00 E PRAZO DE 12M(DOZE) P/GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE ATIVIDADES E SERVIÇOS DE SAUDE A SEREM DESENVOLVIDOS NO PRONTO ATENDIM.MUNICIPAL"BENEDITO ZEFERINO DA SILVA"CONF.LEI Nº1155/10/2018-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº835/23.	DISPENSA D		0,00	0,00	71.640,00
4122	1361/2017	002.954.994/0001-00	7637 - ANAESP-ASSOC.NAC.DE APOIO AO ENSINO		DISPENSA D		0,00	0,00	150.000,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 01/09/2023 10:15:48
 Usuário: Mariana Bezerra / 517.***.***-41
 (Página: 9 / 26)
 Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 300000.00 VL. TOTAL 300000.00 - TERMO ADITIVO Nº020/23-CONT.DE GESTAO Nº018/19 DE VALOR R\$ 2.659.680,00 E PRAZO DE 12M(DOZE)-DISP.DE LICITAÇÃO-1361/17 P/GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE ATIVIDADES E SERVIÇOS DE SAÚDE A SEREM DESENVOLVIDOS NO PRONTO ATENDIM. MUNICIPAL BENEDITO ZEFERINO DA SILVA*-CONF.LEI Nº1155/10/2018-SEC.DE SAÚDE-PED.DE COMPRA Nº1170/23.					
01.04.01.10.304 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA									
01.04.01.10.304.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA									
01.04.01.10.304.0009.2050 - BLOCO VIGILANCIA SAUDE, SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA									
01.04.01.10.304.0009.2050.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
01.04.01.10.304.0009.2050.31901302.013100000 - SAÚDE-GERAL									
4607	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.00 VL. UNIT. 751.59 VL. TOTAL 751.59 - REF.O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-SEC.DE SAUDE-VIGILANCIA-07/23.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	751,59
01.04.01.10.304.0009.2050.33903607 - ESTAGIÁRIOS									
01.04.01.10.304.0009.2050.33903607.013100000 - SAÚDE-GERAL									
4733	0/0	525.342.348-62	8708 - LUAHRIS LUKANA GONÇALVES DE CAMA	1.00 VL. UNIT. 800.00 VL. TOTAL 800.00 - REF. AO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE ESTAGIO CONF.LEI Nº650 DE 06/09/01-07/23.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	800,00
01.04.02 - DEPART ADMINISTR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE									
01.04.02.10.000 - SAÚDE									
01.04.02.10.122 - Administração Geral									
01.04.02.10.122.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA									
01.04.02.10.122.0009.2045 - BLOCO ADMINISTRATIVO DA SAUDE									
01.04.02.10.122.0009.2045.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
01.04.02.10.122.0009.2045.31901302.013100000 - SAÚDE-GERAL									
4608	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.00 VL. UNIT. 824.88 VL. TOTAL 824.88 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-SEC.DE SAUDE-DEPART.ADM.SAUDE-07/23.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	824,88
01.04.02.10.122.0009.2045.33903607 - ESTAGIÁRIOS									
01.04.02.10.122.0009.2045.33903607.013100000 - SAÚDE-GERAL									
4725	0/0	440.528.168-89	8274 - FERNANDA LOURENÇO GOMES DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 800.00 VL. TOTAL 800.00 - REF. AO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE ESTAGIO CONF.LEI Nº650 DE 06/09/01-07/23.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	800,00
4737	0/0	534.401.518-67	9592 - NIKELI NATALI COELHO DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 746.67 VL. TOTAL 746.67 - REF. AO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE ESTAGIO CONF. LEI Nº650 DE 06/09/01-07/23	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	746,67
01.04.02.10.122.0009.2045.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
01.04.02.10.122.0009.2045.33903944.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
4648	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP		INEXIGÍVEL		0,00	0,00	223,90



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 01/09/2023 10:15:48
 Usuário: Mariana Bezerra / 517.***.***-41
 (Página: 10 / 26)
 Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4650	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 223.90 VL. TOTAL 223.90 - REF.O CONSUMO DE AGUA DA SEC.DE SAUDE-(LOCADO)-RGI 696773449 DO MES DE : 06/23. 1.00 VL. UNIT. 2005.99 VL. TOTAL 2005.99 - REF.O CONSUMO DE AGUA DA SEC.DE SAUDE-(LOCADO)-RGI 635464268 DO MES DE : 08/23.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	2.005,99
01.04.02.10.122.0009.2045.33903973 - TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS									
01.04.02.10.122.0009.2045.33903973.013100000 - SAÚDE-GERAL									
4813	0/0	001.178.287/0001-07	8551 - VIA NOVA SERVICOS EIRELI	1.00 VL. UNIT. 11021.04 VL. TOTAL 11021.04 - REF.RECARGA DO CARTAO "BOM" DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAUDE DO MES DE : 07/23.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	11.021,04
01.04.02.10.122.0009.2045.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.04.02.10.122.0009.2045.33903999.013100000 - SAÚDE-GERAL									
213	2099/2022	002.776.429/0001-09	8842 - JOJA AUTO SERVICOS LTDA	1.00 VL. UNIT. 113982.00 VL. TOTAL 113982.00 - REF.O CONT.Nº050/22 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 17(DEZESSETE) VEICULOS SEM MOTORISTAS,SEM COMBUSTIVEL,QUILOMETRAGEM LIVRE,PELO PERIODO DE 12M(DOZE)-CONF.TERMO DE REFERENCIA.-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº143/23.	PREGÃO ELB24/2022		0,00	0,00	10.362,00
01.04.02.10.122.0009.2045.33909199 - DIVERSAS SENTENÇAS									
01.04.02.10.122.0009.2045.33909199.013100000 - SAÚDE-GERAL									
4945	1916/2023	015.361.503/0001-60	8203 - ALFA & OMEGA COMERCIO SERVIÇOS EIRE	1.00 VL. UNIT. 1404.00 VL. TOTAL 1404.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS PARA ATENDER A AÇÃO JUDICIAL DA MARIA FERNANDA POR 3 MESES-PROC.DIGITAL Nº 1003390-23.2023.8.26.0529-SEC.DE SAÚDE-PED.DE COMPRA 1325/23.	DISPENSA D		1.404,00	0,00	0,00
4946	1915/2023	015.361.503/0001-60	8203 - ALFA & OMEGA COMERCIO SERVIÇOS EIRE	1.00 VL. UNIT. 4240.80 VL. TOTAL 4240.80 - REF.A AQUISIÇÃO DE DIETA ENTERAL PARA ATENDER A AÇÃO JUDICIAL DA MARIA FERNANDA POR 3 MESES-PROC.DIGITAL Nº 1003390-23.2023.8.26.0529-SEC.DE SAÚDE-PED.DE COMPRA 1330/23.	DISPENSA D		4.240,80	0,00	0,00
01.05.00 - SECRETARIA MUNIC DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS									
01.05.02 - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS									
01.05.02.15.000 - URBANISMO									
01.05.02.15.452 - SERVIÇOS URBANOS									
01.05.02.15.452.0004 - GESTAO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS									
01.05.02.15.452.0004.2065 - DEPART. DE SERVIÇOS URBANOS									
01.05.02.15.452.0004.2065.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
01.05.02.15.452.0004.2065.31901302.011100000 - GERAL									
4609	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	37.711,61



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 01/09/2023 10:15:48
 Usuário: Mariana Bezerra / 517.***.***-41
 (Página: 11 / 26)
 Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
01.05.02.15.452.0004.2065.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS				1.00 VL. UNIT. 37711.61 VL. TOTAL 37711.61 - REF.O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-SEC.DE OBRAS E SERV.MUNICIPAIS E OUTROS-MÊS DE : 07/23.					
01.05.02.15.452.0004.2065.33903001.011100000 - GERAL									
1429	015/2023	072.873.748/0001-00	12 - AUTO POSTO CASCAIS LTDA.	1.00 VL. UNIT. 344000.00 VL. TOTAL 344000.00 - REF.O CONT.Nº006/23 PP 001/23 PROC.015/23 DE VALOR R\$ 3.680.098,80 P/PERDE 12M(DOZE)DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS POR DEMANDA DOS TIPOS GASOLINA COMUM,ETANOL/ALCOOL E DIESEL COMUM PARA USO EXCLUSIVO DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA DO BOM JESUS-SEC.DE OBRAS E SERV.MUNICIPAIS-(GASOLINA)-PED.DE COMPRA Nº496/23.	PREGÃO PR001/2023		0,00	0,00	10.306,45
1430	015/2023	072.873.748/0001-00	12 - AUTO POSTO CASCAIS LTDA.	1.00 VL. UNIT. 1117000.00 VL. TOTAL 1117000.00 - REF.O CONT.Nº006/23 PP 001/23 PROC.015/23 DE VALOR R\$ 3.680.098,80 P/PERDE 12M(DOZE)DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS POR DEMANDA DOS TIPOS GASOLINA COMUM,ETANOL/ALCOOL E DIESEL COMUM PARA USO EXCLUSIVO DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA DO BOM JESUS-SEC.DE OBRAS E SERV.MUNICIPAIS-(OLEO DIESEL)-PED.DE COMPRA Nº497/23.	PREGÃO PR001/2023		0,00	0,00	4.906,04
01.05.02.15.452.0004.2065.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
01.05.02.15.452.0004.2065.33903024.011100000 - GERAL									
4837	0/0	007.524.271/0001-95	2501 - JOSE CESARIO GALLO FILHO - ME	1.00 VL. UNIT. 20217.50 VL. TOTAL 20217.50 - REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS E OUTROS PARA USO EM REPAROS DA SEC.DE OBRAS E SERV.MUNICIPAIS-PED.DE COMPRA Nº1311/23.	DISPENSA D		0,00	20.217,50	0,00
4838	0/0	007.524.271/0001-95	2501 - JOSE CESARIO GALLO FILHO - ME	1.00 VL. UNIT. 20468.50 VL. TOTAL 20468.50 - REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS E OUTROS PARA USO EM REPAROS DA SEC.DE OBRAS E SERV.MUNICIPAIS-PED.DE COMPRA Nº1312/23.	DISPENSA D		0,00	20.468,50	0,00
01.05.02.15.452.0004.2065.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
01.05.02.15.452.0004.2065.33903919.011100000 - GERAL									
3158	0/0	000.645.959/0001-84	22 - BORRACHARIA VILA NOVA PNEUS PIRAPO	1.00 VL. UNIT. 8000.00 VL. TOTAL 8000.00 - REF.A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA OS VEICULOS DA SEC.DE OBRAS E SERV.MUNICIPAIS-PED.DE COMPRA Nº894/23.	DISPENSA D		0,00	0,00	1.995,00
01.05.02.15.452.0004.2065.33903973 - TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS									
01.05.02.15.452.0004.2065.33903973.011100000 - GERAL									
4814	0/0	001.178.287/0001-07	8551 - VIA NOVA SERVICOS EIRELI	1.00 VL. UNIT. 69.56 VL. TOTAL 69.56 - REF.RECARGA DO CARTAO "BOM" DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE OBRAS E SERV.MUNICIPAIS DO MES DE : 07/23.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	69,56
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									
01.06.01.08.122.0005.2037.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
01.06.01.08.122.0005.2037.31901302.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
4611	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	27.525,80



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 01/09/2023 10:15:48
 Usuário: Mariana Bezerra / 517.***.***-41
 (Página: 12 / 26)
 Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 27525.80 VL. TOTAL 27525.80 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-PROMOÇÃO SOCIAL-MÊS DE : 07/23.					
01.06.01.08.122.0005.2037.33903607 - ESTAGIÁRIOS									
01.06.01.08.122.0005.2037.33903607.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
4726	0/0	467.552.948-88	9566 - GUSTAVO FELIX ORMON	1.00 VL. UNIT. 800.00 VL. TOTAL 800.00 - REF. AO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE ESTAGIO CONF.LEI Nº650 DE 06/09/01-07/23.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	800,00
4727	0/0	578.825.218-09	9044 - GABRIELA MARIA LOPES DE OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 800.00 VL. TOTAL 800.00 - REF. AO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE ESTAGIO CONF.LEI Nº650 DE 06/09/01-07/23.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	800,00
01.06.01.08.122.0005.2037.33903632 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
01.06.01.08.122.0005.2037.33903632.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
2155	0/0	303.444.468-08	9096 - FABIANO DA SILVA SOARES	1.00 VL. UNIT. 9000.00 VL. TOTAL 9000.00 - REF. AO PAGAMENTO INDENIZATORIO EM 10X DE R\$900,00 (NOVECIENTOS REAIS)-PROC.Nº1001526-86.2019.8.26.0529-PROT.634/23-SEC.DE PROM.SOCIAL.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	900,00
01.06.01.08.122.0005.2037.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
01.06.01.08.122.0005.2037.33903919.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
4706	0/0	000.645.959/0001-84	22 - BORRACHARIA VILA NOVA PNEUS PIRAPO	1.00 VL. UNIT. 6000.00 VL. TOTAL 6000.00 - REF.A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA OS VEICULOS DA PROM. SOCIAL-PED.DE COMPRA Nº1265/23.	DISPENSA D		0,00	0,00	585,00
01.06.01.08.122.0005.2037.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
01.06.01.08.122.0005.2037.33903943.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
4652	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 1177.19 VL. TOTAL 1177.19 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE PROMOÇÃO SOCIAL-INST.117728306 DO MES DE : 08/23.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	1.177,19
4654	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 588.00 VL. TOTAL 588.00 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE PROM.SOCIAL-(LOCADO)-INST.86513338 E 43531776 DO MES DE : 08/23.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	588,00
01.06.01.08.122.0005.2037.33903973 - TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS									
01.06.01.08.122.0005.2037.33903973.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
4815	0/0	001.178.287/0001-07	8551 - VIA NOVA SERVICOS EIRELI	1.00 VL. UNIT. 3509.81 VL. TOTAL 3509.81 - REF.RECARGA DO CARTAO "BOM" DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE PROM.SOCIAL DO MES DE : 07/23.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.509,81
01.06.01.08.122.0005.2037.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.06.01.08.122.0005.2037.33903999.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
211	2099/2022	002.776.429/0001-09	8842 - JOJA AUTO SERVICOS LTDA		PREGÃO ELB24/2022		0,00	0,00	3.560,99



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 01/09/2023 10:15:48
 Usuário: Mariana Bezerra / 517.***.***-41
 (Página: 13 / 26)
 Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3317	1066/2022	021.488.025/0001-56	8627 - TIGER ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS EMPRE	1.00 VL. UNIT. 39170.89 VL. TOTAL 39170.89 - REF.O CONT.Nº050/22 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 17(DEZESSETE) VEICULOS SEM MOTORISTAS,SEM COMBUSTIVEL,QUILOMETRAGEM LIVRE,PELO PERIODO DE 12M(DOZE)-CONF.TERMO DE REFERENCIA.-SEC.DE DESENV.ECON.E PROM.SOCIAL-PED.DE COMPRA Nº141/23.	DISPENSA D		0,00	0,00	7.910,00
01.06.03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 01.06.03.08.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL 01.06.03.08.241 - ASSISTÊNCIA AO IDOSO 01.06.03.08.241.0005 - GESTÃO DOS PROGRAMAS DA ASSISTENCIA SOCIAL 01.06.03.08.241.0005.2033 - ASSISTENCIA AO IDOSO 01.06.03.08.241.0005.2033.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 01.06.03.08.241.0005.2033.33903919.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
1785	0/0	045.874.613/0001-96	9024 - CNG CONCEITO COMERCIO & SERVICOS	1.00 VL. UNIT. 8505.00 VL. TOTAL 8505.00 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLOTAGEM PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL-PED.DE COMPRA Nº555/23.	DISPENSA D		-8.505,00	-8.505,00	-8.505,00
01.06.03.08.241.0005.2033.33903919.025000040 - TRANSAÇÃO PENAL									
4962	0620/2023	045.874.613/0001-96	9024 - CNG CONCEITO COMERCIO & SERVICOS	1.00 VL. UNIT. 8505.00 VL. TOTAL 8505.00 - REEMP.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLOTAGEM PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL-PED.DE COMPRA Nº555/23.	DISPENSA D		8.505,00	8.505,00	8.505,00
01.06.03.08.243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 01.06.03.08.243.0005 - GESTÃO DOS PROGRAMAS DA ASSISTENCIA SOCIAL 01.06.03.08.243.0005.2035 - ASSIST. AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES (ABRIGO) 01.06.03.08.243.0005.2035.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO 01.06.03.08.243.0005.2035.33903009.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
4839	0/0	004.779.596/0001-20	1952 - DROGARIA GOMES MEDICAMENTOS E PE	1.00 VL. UNIT. 6000.00 VL. TOTAL 6000.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A CASA DE ACOLHIMENTO BORBOLETAS-SEC.DE DESEN.ECON.E PROM.SOCIAL-PED.DE COMPRA Nº1308/23.	DISPENSA D		0,00	2.686,18	0,00
01.06.03.08.244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 01.06.03.08.244.0005 - GESTÃO DOS PROGRAMAS DA ASSISTENCIA SOCIAL 01.06.03.08.244.0005.2025 - MANUTENÇÃO DO CRAS 01.06.03.08.244.0005.2025.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 01.06.03.08.244.0005.2025.33903943.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
4653	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI		INEXIGÍVEL		0,00	0,00	71,46



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 01/09/2023 10:15:48
 Usuário: Mariana Bezerra / 517.***.***-41
 (Página: 14 / 26)
 Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 71.46 VL. TOTAL 71.46 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE PROM.SOCIAL-(LOCADO)-INST.200622111 DO MES DE : 08/23.					
01.06.03.08.244.0005.2025.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
01.06.03.08.244.0005.2025.33903944.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
4649	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 775.63 VL. TOTAL 775.63 - REF.O CONSUMO DE AGUA DA SEC.DE PROM.SOCIAL-(LOCADO)-RGI 715948849 E 482543558 DO MES DE : 08/23.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	775,63
01.06.03.08.244.0018 - PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL - CIDADÃO									
01.06.03.08.244.0018.2026 - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - FEDERAL									
01.06.03.08.244.0018.2026.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.06.03.08.244.0018.2026.33903999.055000029 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB									
3316	1066/2022	021.488.025/0001-56	8627 - TIGER ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS EMPRE	1.00 VL. UNIT. 10000.00 VL. TOTAL 10000.00 - REF. A LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DE BARRACAS PARA FESTA JUNINA DOS USUÁRIOS DO SCFV-SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL-PED.1016/23.	DISPENSA D		0,00	0,00	10.000,00
01.06.03.08.244.0019 - PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL - ESPECIAL									
01.06.03.08.244.0019.2027 - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - ESTADUAL									
01.06.03.08.244.0019.2027.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
01.06.03.08.244.0019.2027.31901302.025000047 - PROGRAMA PROSPERA EX.2022									
4610	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.00 VL. UNIT. 464.94 VL. TOTAL 464.94 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-SEC. DE PROM. SOCIAL-MÉS DE : 07/23.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	464,94
01.06.03.08.244.0019.2027.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
01.06.03.08.244.0019.2027.44905235.025000049 - PG APRIMORAMENTO CAD. UNICO 2022 - INVESTIMENTO									
4950	1515/2023	007.521.999/0001-63	8117 - FENIX COMERCIO, REPRESENTACAO E C	1.00 VL. UNIT. 6896.15 VL. TOTAL 6896.15 - REF.A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA AUMENTO NOS NÚMEROS DE ATENDIMENTOS AO PÚBLICO-SEC.DE PROMO.SOCIAL-PED.DE COMPRA 1323/23.	DISPENSA D		6.896,15	0,00	0,00
01.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO									
01.07.01 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO									
01.07.01.13.000 - CULTURA									
01.07.01.13.122 - Administração Geral									
01.07.01.13.122.0006 - GESTÃO DE CULTURA E TURISMO									
01.07.01.13.122.0006.2011 - GESTAO DE CULTURA E TURISMO									
01.07.01.13.122.0006.2011.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
01.07.01.13.122.0006.2011.31901302.011100000 - GERAL									
4612	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	7.965,34



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 01/09/2023 10:15:48
 Usuário: Mariana Bezerra / 517.***-***-41
 (Página: 15 / 26)
 Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 7965.34 VL. TOTAL 7965.34 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-SEC.DE CULTURA E TURISMO-MÊS DE : 07/23.					
01.07.01.13.122.0006.2011.33903973 - TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS									
01.07.01.13.122.0006.2011.33903973.011100000 - GERAL									
4818	0/0	001.178.287/0001-07	8551 - VIA NOVA SERVICOS EIRELI	1.00 VL. UNIT. 24.48 VL. TOTAL 24.48 - REF.RECARGA DO CARTAO "BOM" DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE CULTURA E TURISMO DO MES DE : 07/23.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	24,48
01.08.00 - SECRETARIA MUN DA JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER									
01.08.01 - DEPARTAMENTO DA JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER									
01.08.01.27.000 - DESPORTO E LAZER									
01.08.01.27.122 - Administração Geral									
01.08.01.27.122.0013 - GESTAO JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER									
01.08.01.27.122.0013.2074 - ADM. DA SECR. JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER									
01.08.01.27.122.0013.2074.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
01.08.01.27.122.0013.2074.31901302.011100000 - GERAL									
4613	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.00 VL. UNIT. 9148.68 VL. TOTAL 9148.68 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-ESPORTE E LAZER-07/23.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	9.148,68
01.08.01.27.122.0013.2074.33903607 - ESTAGIÁRIOS									
01.08.01.27.122.0013.2074.33903607.011100000 - GERAL									
4728	0/0	396.213.998-23	8596 - ALINE SANTOS LIMA	1.00 VL. UNIT. 800.00 VL. TOTAL 800.00 - REF. AO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE ESTÁGIO CONF.LEI Nº650 DE 06/09/01-07/23.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	800,00
4729	0/0	486.221.068-61	8559 - MARCOS VINICIUS SILVA DUMONT	1.00 VL. UNIT. 800.00 VL. TOTAL 800.00 - REF. AO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE ESTÁGIO CONF.LEI Nº650 DE 06/09/01-07/23.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	800,00
01.08.01.27.812 - DESPORTO COMUNITÁRIO									
01.08.01.27.812.0013 - GESTAO JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER									
01.08.01.27.812.0013.2075 - DESPORTO COMUNITARIO									
01.08.01.27.812.0013.2075.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
01.08.01.27.812.0013.2075.31901302.011100000 - GERAL									
4614	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.00 VL. UNIT. 1907.38 VL. TOTAL 1907.38 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-DESPORTO-07/23.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.907,38
01.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO									
01.10.01 - GESTAO DE SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO									
01.10.01.12.000 - EDUCAÇÃO									
01.10.01.12.364 - ENSINO SUPERIOR									
01.10.01.12.364.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO									
01.10.01.12.364.0007.2054 - GESTAO DE ENSINO SUPERIOR									
01.10.01.12.364.0007.2054.33901800 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE									
01.10.01.12.364.0007.2054.33901800.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
4734	0/0	422.810.058-95	5772 - GABRIELA ABDALLA DA SILVEIRA		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	281,52



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 01/09/2023 10:15:48
 Usuário: Mariana Bezerra / 517.***.***-41
 (Página: 16 / 26)
 Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4735	0/0	517.231.108-41	9011 - MARIANA BEZERRA DE PAULA XAVIER	1.00 VL. UNIT. 281.52 VL. TOTAL 281.52 - REF. AO REEMBOLSO DE 30% DE BOLSA DE ESTUDO CONFORME AUTORIZADO NA LEI Nº324/93 DE 19/03/1993-08/23.					
				1.00 VL. UNIT. 90.03 VL. TOTAL 90.03 - REF. AO REEMBOLSO DE 30% DE BOLSA DE ESTUDO CONFORME AUTORIZADO NA LEI Nº324/93 DE 19/03/1993-08/23.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	90,03
4736	0/0	361.568.628-46	5102 - ANTONIA BEATRIZ DO NASCIMENTO PÁDU	1.00 VL. UNIT. 92.45 VL. TOTAL 92.45 - REF. AO REEMBOLSO DE 30% DE BOLSA DE ESTUDO CONFORME AUTORIZADO NA LEI Nº324/93 DE 19/03/1993-08/23.					
				1.00 VL. UNIT. 92.45 VL. TOTAL 92.45 - REF. AO REEMBOLSO DE 30% DE BOLSA DE ESTUDO CONFORME AUTORIZADO NA LEI Nº324/93 DE 19/03/1993-08/23.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	92,45
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									
01.10.02.12.361.0007.2055.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
01.10.02.12.361.0007.2055.31901302.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO									
4616	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.00 VL. UNIT. 85684.00 VL. TOTAL 85684.00 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)- FUNDEB- EF-MÊS DE : 07/23.					
					OUTROS/NÃO		0,00	0,00	85.684,00
01.10.02.12.361.0007.2055.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
01.10.02.12.361.0007.2055.33903001.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
1432	015/2023	072.873.748/0001-00	12 - AUTO POSTO CASCAIS LTDA.	1.00 VL. UNIT. 172000.00 VL. TOTAL 172000.00 - REF.O CONT.Nº006/23 PP 001/23 PROC.015/23 DE VALOR R\$ 3.680.098,80 P/PERDE 12M(DOZE)DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS POR DEMANDA DOS TIPOS GASOLINA COMUM,ETANOL/ALCOOL E DIESEL COMUM PARA USO EXCLUSIVO DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA DO BOM JESUS-SEC.DE EDUCAÇÃO-(GASOLINA)-PED.DE COMPRA Nº499/23.	PREGÃO PR001/2023		0,00	1.180,58	1.640,35
1433	015/2023	072.873.748/0001-00	12 - AUTO POSTO CASCAIS LTDA.	1.00 VL. UNIT. 266000.00 VL. TOTAL 266000.00 - REF.O CONT.Nº006/23 PP 001/23 PROC.015/23 DE VALOR R\$ 3.680.098,80 P/PERDE 12M(DOZE)DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS POR DEMANDA DOS TIPOS GASOLINA COMUM,ETANOL/ALCOOL E DIESEL COMUM PARA USO EXCLUSIVO DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA DO BOM JESUS-SEC.DE EDUCAÇÃO-(OLEO DIESEL)-PED.DE COMPRA Nº500/23.	PREGÃO PR001/2023		0,00	531,34	848,29
01.10.02.12.361.0007.2055.33903974 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS									
01.10.02.12.361.0007.2055.33903974.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
4791	0/0	019.486.806/0001-60	6263 - FBP EXPRESS ENTREGAS EIRELI	1.00 VL. UNIT. 3092.24 VL. TOTAL 3092.24 - REF.OS SERVIÇOS DE MOTOBOY PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1332/23.	DISPENSA D		0,00	0,00	3.092,24
01.10.02.12.361.0007.2055.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.10.02.12.361.0007.2055.33903999.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
212	2099/2022	002.776.429/0001-09	8842 - JOJA AUTO SERVICOS LTDA		PREGÃO ELB21/2022		0,00	0,00	22.205,67



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 01/09/2023 10:15:48
 Usuário: Mariana Bezerra / 517.***.***-41
 (Página: 17 / 26)
 Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 266468.04 VL. TOTAL 266468.04 - REF. O CONT. Nº050/22 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 17(DEZESSETE) VEICULOS SEM MOTORISTAS, SEM COMBUSTIVEL, QUILOMETRAGEM LIVRE, PELO PERÍODO DE 12M(DOZE)-CONF. TERMO DE REFERENCIA.-SEC. DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº142/23.					
01.10.02.12.365 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
01.10.02.12.365.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO									
01.10.02.12.365.0007.2056 - GESTÃO DO (EI) PRE ESCOLA FUNDEB									
01.10.02.12.365.0007.2056.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
01.10.02.12.365.0007.2056.31901302.022720000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - PRÉ-ESCOLA									
4617	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.00 VL. UNIT. 27630.65 VL. TOTAL 27630.65 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-FUNDEB-EI-MÊS DE : 07/23.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	27.630,65
4618	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.00 VL. UNIT. 37163.42 VL. TOTAL 37163.42 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-FUNDEB-EI/CRECHE-(MUDANÇA DE DOTOÇÃO ORÇAMENTARIA POR FALTA DE SALDO)-MÊS DE : 05/23.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	37.163,42
01.10.03 - ENSINO FUNDAMENTAL									
01.10.03.12.000 - EDUCAÇÃO									
01.10.03.12.361 - ENSINO FUNDAMENTAL									
01.10.03.12.361.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO									
01.10.03.12.361.0007.2060 - GESTAO DO ENSINO FUNDAMENTAL									
01.10.03.12.361.0007.2060.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
01.10.03.12.361.0007.2060.31901302.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
4615	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.00 VL. UNIT. 30371.04 VL. TOTAL 30371.04 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-SEC. DE EDUCAÇÃO-MÊS DE : 07/23.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	30.371,04
01.10.03.12.361.0007.2060.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
01.10.03.12.361.0007.2060.33903905.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
4944	0/0	031.505.907/0001-36	9603 - JEANICE DE AZEVEDO AGUIAR	1.00 VL. UNIT. 2847.00 VL. TOTAL 2847.00 - REF. A INSCRIÇÃO DA NUTRICIONISTA NO CURSO EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-LEI 14.133/2021-PNAE-MULTI-SEC. DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA 1314/23.	DISPENSA D		2.847,00	0,00	0,00
01.10.03.12.361.0007.2060.33903973 - TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS									
01.10.03.12.361.0007.2060.33903973.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
4819	0/0	001.178.287/0001-07	8551 - VIA NOVA SERVICOS EIRELI	1.00 VL. UNIT. 606.74 VL. TOTAL 606.74 - REF. RECARGA DO CARTAO "BOM" DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MES DE : 07/23.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	606,74
01.10.06 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR									
01.10.06.12.000 - EDUCAÇÃO									
01.10.06.12.361 - ENSINO FUNDAMENTAL									
01.10.06.12.361.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO									
01.10.06.12.361.0007.2004 - MERENDA ESCOLAR									
01.10.06.12.361.0007.2004.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.10.06.12.361.0007.2004.33903007.052820001 - RECURSOS SAL EDUC - ENS FUND									
3264	0760/2022	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA		PREGÃO ELB11/2022		0,00	0,00	41.222,67



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 01/09/2023 10:15:48
Usuário: Mariana Bezerra / 517.***.***-41
(Página: 18 / 26)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL UNIT. 415410.00 VL. TOTAL 415410.00 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº025/22-CONT.Nº011/23 DE VALOR R\$ 1.738.100,51 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE INSUMOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR,LOTES 01 E 04-ESTOCAVEIS E HORTIFRUTIGRANJEIROS-PED.DE COMPRA Nº976/23.					
3267	0760/2022	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA	1.00 VL. UNIT. 34050.00 VL. TOTAL 34050.00 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº025/22-CONT.Nº011/23 DE VALOR R\$ 1.738.100,51 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE INSUMOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR,LOTES 01 E 04-ESTOCAVEIS E HORTIFRUTIGRANJEIROS-PED.DE COMPRA Nº975/23.	PREGÃO ELB	11/2022	0,00	0,00	3.378,91
3275	0760/2022	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA	1.00 VL. UNIT. 361120.00 VL. TOTAL 361120.00 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº025/22-CONT.Nº011/23 DE VALOR R\$ 1.738.100,51 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE INSUMOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR,LOTES 01 E 04-ESTOCAVEIS E HORTIFRUTIGRANJEIROS-PED.DE COMPRA Nº973/23.	PREGÃO ELB	11/2022	0,00	0,00	13.907,57
3278	0760/2022	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA	1.00 VL. UNIT. 29600.00 VL. TOTAL 29600.00 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº025/22-CONT.Nº011/23 DE VALOR R\$ 1.738.100,51 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE INSUMOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR,LOTES 01 E 04-ESTOCAVEIS E HORTIFRUTIGRANJEIROS-PED.DE COMPRA Nº970/23.	PREGÃO ELB	11/2022	0,00	0,00	1.139,97
3286	0760/2022	010.362.443/0001-86	8352 - W & C ALIMENTOS EIRELI	1.00 VL. UNIT. 212280.00 VL. TOTAL 212280.00 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº024/22-CONT.Nº012/23 DE VALOR R\$ 425.530,10 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE INSUMOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR,LOTE 02-INSUMOS PERECIVEIS-PED.DE COMPRA Nº910/23.	PREGÃO ELB	11/2022	0,00	0,00	21.919,98
3289	0760/2022	010.362.443/0001-86	8352 - W & C ALIMENTOS EIRELI	1.00 VL. UNIT. 17400.00 VL. TOTAL 17400.00 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº024/22-CONT.Nº012/23 DE VALOR R\$ 425.530,10 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE INSUMOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR,LOTE 02-INSUMOS PERECIVEIS-PED.DE COMPRA Nº913/23.	PREGÃO ELB	11/2022	0,00	0,00	1.796,73
4963	760/2022	008.600.856/0001-00	8173 - ILUMINARE COM E DISTRIBUIÇÃO DE ALIM	1.00 VL. UNIT. 118274.02 VL. TOTAL 118274.02 - REF.O T.ADITIVO Nº035/23 DO CONT.Nº010/23 ATA 024/22 NO VALOR R\$ 236.854,87 E PELO PER.DE 03M(TRES) PARA FORNECIMENTO DE INSUMOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR-(LOTE-03)-PADARIA E LATICINIOS-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1344/23.	PREGÃO ELB	11/2022	118.274,02	0,00	0,00
4966	0760/2022	008.600.856/0001-00	8173 - ILUMINARE COM E DISTRIBUIÇÃO DE ALIM	1.00 VL. UNIT. 9592.83 VL. TOTAL 9592.83 - REF.O T.ADITIVO Nº035/23 DO CONT.Nº010/23 ATA 024/22 NO VALOR R\$ 236.854,87 E PELO PER.DE 03M(TRES) PARA FORNECIMENTO DE INSUMOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR-(LOTE-03)-PADARIA E LATICINIOS-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1347/23.	PREGÃO ELB	11/2022	9.592,83	0,00	0,00
4974	0760/2022	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA	1.00 VL. UNIT. 275862.06 VL. TOTAL 275862.06 - REF.O T.ADITIVO Nº036/23 DO CONT.Nº011/23 ATA 024/22 NO VALOR R\$ 1.316.110,40 E PELO PER.DE 03M(TRES) PARA FORNECIMENTO DE INSUMOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR-(LOTE 04-HORTIFRUTIGRANJEIROS)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1366/23.	PREGÃO ELB	11/2022	275.862,06	0,00	0,00
4977	0760/2022	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA	1.00 VL. UNIT. 22259.20 VL. TOTAL 22259.20 - REF.O T.ADITIVO Nº036/23 DO CONT.Nº011/23 ATA 024/22 NO VALOR R\$ 1.316.110,40 E PELO PER.DE 03M(TRES) PARA FORNECIMENTO DE INSUMOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR-(LOTE 04-HORTIFRUTIGRANJEIROS)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1369/23.	PREGÃO ELB	11/2022	22.259,20	0,00	0,00
4985	0760/2022	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA	1.00 VL. UNIT. 318144.31 VL. TOTAL 318144.31 - REF.O T.ADITIVO Nº036/23 DO CONT.Nº011/23 ATA 024/22 NO VALOR R\$ 1.316.110,40 E PELO PER.DE 03M(TRES) PARA FORNECIMENTO DE INSUMOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR-(LOTE 01-ESTOCAVEIS)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1355/23.	PREGÃO ELB	11/2022	318.144,31	0,00	0,00
4988	0760/2022	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA		PREGÃO ELB	11/2022	25.537,50	0,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 01/09/2023 10:15:48
 Usuário: Mariana Bezerra / 517.***-***-41
 (Página: 19 / 26)
 Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				1.00 VL. UNIT. 25537.50 VL. TOTAL 25537.50 - REF.O T.ADITIVO Nº036/23 DO CONT.Nº011/23 ATA 024/22 NO VALOR R\$ 1.316.110,40 E PELO PER.DE 03M(TRES) PARA FORNECIMENTO DE INSUMOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR-(LOTE 01-ESTOCAVEIS)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1358/23.						
4996	0760/2022	010.362.443/0001-86	8352 - W & C ALIMENTOS EIRELI	1.00 VL. UNIT. 160821.56 VL. TOTAL 160821.56 - REF.O T.ADITIVO Nº037/23 DO CONT.Nº012/23 NO VALOR R\$ 322.182,64 E PELO PER.DE 03M(TRES) PARA FORNECIMENTO DE INSUMOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR-(LOTE 02 INSUMOS PERECIVEIS)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1333/23.	PREGÃO ELB	11/2022	160.821,56	0,00	0,00	
4999	0760/2022	010.362.443/0001-86	8352 - W & C ALIMENTOS EIRELI	1.00 VL. UNIT. 13084.80 VL. TOTAL 13084.80 - REF.O T.ADITIVO Nº037/23 DO CONT.Nº012/23 NO VALOR R\$ 322.182,64 E PELO PER.DE 03M(TRES) PARA FORNECIMENTO DE INSUMOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR-(LOTE 02 INSUMOS PERECIVEIS)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1336/23.	PREGÃO ELB	11/2022	13.084,80	0,00	0,00	
01.10.06.12.361.0007.2004.33903007.052850001 - RECURSOS PNAE - ENS FUNDAM										
4967	0760/2022	008.600.856/0001-00	8173 - ILUMINARE COM E DISTRIBUIÇÃO DE ALIM	1.00 VL. UNIT. 4489.60 VL. TOTAL 4489.60 - REF.O T.ADITIVO Nº035/23 DO CONT.Nº010/23 ATA 024/22 NO VALOR R\$ 236.854,87 E PELO PER.DE 03M(TRES) PARA FORNECIMENTO DE INSUMOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR-(LOTE-03)-PADARIA E LATICINIOS-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1348/23.	PREGÃO ELB	11/2022	4.489,60	0,00	0,00	
4970	0760/2022	008.600.856/0001-00	8173 - ILUMINARE COM E DISTRIBUIÇÃO DE ALIM	1.00 VL. UNIT. 787.97 VL. TOTAL 787.97 - REF.O T.ADITIVO Nº035/23 DO CONT.Nº010/23 ATA 024/22 NO VALOR R\$ 236.854,87 E PELO PER.DE 03M(TRES) PARA FORNECIMENTO DE INSUMOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR-(LOTE-03)-PADARIA E LATICINIOS-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1351/23.	PREGÃO ELB	11/2022	787,97	0,00	0,00	
4978	0760/2022	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA	1.00 VL. UNIT. 39810.80 VL. TOTAL 39810.80 - REF.O T.ADITIVO Nº036/23 DO CONT.Nº011/23 ATA 024/22 NO VALOR R\$ 1.316.110,40 E PELO PER.DE 03M(TRES) PARA FORNECIMENTO DE INSUMOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR-(LOTE 04-HORTIFRUTIGRANJEIROS)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1370/23.	PREGÃO ELB	11/2022	39.810,80	0,00	0,00	
4981	0760/2022	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA	1.00 VL. UNIT. 8989.54 VL. TOTAL 8989.54 - REF.O T.ADITIVO Nº036/23 DO CONT.Nº011/23 ATA 024/22 NO VALOR R\$ 1.316.110,40 E PELO PER.DE 03M(TRES) PARA FORNECIMENTO DE INSUMOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR-(LOTE 04-HORTIFRUTIGRANJEIROS)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1373/23.	PREGÃO ELB	11/2022	8.989,54	0,00	0,00	
4989	0760/2022	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA	1.00 VL. UNIT. 39704.93 VL. TOTAL 39704.93 - REF.O T.ADITIVO Nº036/23 DO CONT.Nº011/23 ATA 024/22 NO VALOR R\$ 1.316.110,40 E PELO PER.DE 03M(TRES) PARA FORNECIMENTO DE INSUMOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR-(LOTE 01-ESTOCAVEIS)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1359/23.	PREGÃO ELB	11/2022	39.704,93	0,00	0,00	
4992	0760/2022	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA	1.00 VL. UNIT. 8965.63 VL. TOTAL 8965.63 - REF.O T.ADITIVO Nº036/23 DO CONT.Nº011/23 ATA 024/22 NO VALOR R\$ 1.316.110,40 E PELO PER.DE 03M(TRES) PARA FORNECIMENTO DE INSUMOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR-(LOTE 01-ESTOCAVEIS)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1362/23.	PREGÃO ELB	11/2022	8.965,63	0,00	0,00	
5000	0760/2022	010.362.443/0001-86	8352 - W & C ALIMENTOS EIRELI	1.00 VL. UNIT. 9282.78 VL. TOTAL 9282.78 - REF.O T.ADITIVO Nº037/23 DO CONT.Nº012/23 NO VALOR R\$ 322.182,64 E PELO PER.DE 03M(TRES) PARA FORNECIMENTO DE INSUMOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR-(LOTE 02 INSUMOS PERECIVEIS)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1337/23.	PREGÃO ELB	11/2022	9.282,78	0,00	0,00	
5003	0760/2022	010.362.443/0001-86	8352 - W & C ALIMENTOS EIRELI		PREGÃO ELB	11/2022	1.870,31	0,00	0,00	



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 01/09/2023 10:15:48
 Usuário: Mariana Bezerra / 517.***.***-41
 (Página: 20 / 26)
 Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 1870.31 VL. TOTAL 1870.31 - REF.O T.ADITIVO Nº037/23 DO CONT.Nº012/23 NO VALOR R\$ 322.182,64 E PELO PER.DE 03M(TRES) PARA FORNECIMENTO DE INSUMOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR-(LOTE 02 INSUMOS PERECIVEIS)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1340/23.					
01.10.06.12.362 - ENSINO MÉDIO									
01.10.06.12.362.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO									
01.10.06.12.362.0007.2004 - MERENDA ESCOLAR									
01.10.06.12.362.0007.2004.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.10.06.12.362.0007.2004.33903007.022990004 - ENSINO - MEDIO - MERENDA - DSE									
4972	0760/2022	008.600.856/0001-00	8173 - ILUMINARE COM E DISTRIBUIÇÃO DE ALIM	1.00 VL. UNIT. 25200,00 VL. TOTAL 25200,00 - REF.O T.ADITIVO Nº035/23 DO CONT.Nº011/23 ATA 024/22 NO VALOR R\$ 236.854,87 E PELO PER.DE 03M(TRES) PARA FORNECIMENTO DE INSUMOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR-(LOTE-03)-PADARIA E LATICINIOS-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1353/23.	PREGÃO ELB	11/2022	25.200,00	0,00	0,00
4983	0760/2022	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA	1.00 VL. UNIT. 36964,71 VL. TOTAL 36964,71 - REF.O T.ADITIVO Nº036/23 DO CONT.Nº011/23 ATA 024/22 NO VALOR R\$ 1.316.110,40 E PELO PER.DE 03M(TRES) PARA FORNECIMENTO DE INSUMOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR-(LOTE 04-HORTIFRUTIGRANJEIROS)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1375/23.	PREGÃO ELB	11/2022	36.964,71	0,00	0,00
4994	0760/2022	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA	1.00 VL. UNIT. 37265,27 VL. TOTAL 37265,27 - REF.O T.ADITIVO Nº036/23 DO CONT.Nº011/23 ATA 024/22 NO VALOR R\$ 1.316.110,40 E PELO PER.DE 03M(TRES) PARA FORNECIMENTO DE INSUMOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR-(LOTE 01-ESTOCAVEIS)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1364/23.	PREGÃO ELB	11/2022	37.265,27	0,00	0,00
5005	0760/2022	010.362.443/0001-86	8352 - W & C ALIMENTOS EIRELI	1.00 VL. UNIT. 25267,20 VL. TOTAL 25267,20 - REF.O T.ADITIVO Nº037/23 DO CONT.Nº012/23 NO VALOR R\$ 322.182,64 E PELO PER.DE 03M(TRES) PARA FORNECIMENTO DE INSUMOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR-(LOTE 02 INSUMOS PERECIVEIS)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1342/23.	PREGÃO ELB	11/2022	25.267,20	0,00	0,00
01.10.06.12.362.0007.2004.33903007.052300001 - PNAE -ENSINO MEDIO									
4971	0760/2022	008.600.856/0001-00	8173 - ILUMINARE COM E DISTRIBUIÇÃO DE ALIM	1.00 VL. UNIT. 2251,35 VL. TOTAL 2251,35 - REF.O T.ADITIVO Nº035/23 DO CONT.Nº010/23 ATA 024/22 NO VALOR R\$ 236.854,87 E PELO PER.DE 03M(TRES) PARA FORNECIMENTO DE INSUMOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR-(LOTE-03)-PADARIA E LATICINIOS-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1352/23.	PREGÃO ELB	11/2022	2.251,35	0,00	0,00
4982	0760/2022	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA	1.00 VL. UNIT. 25684,39 VL. TOTAL 25684,39 - REF.O T.ADITIVO Nº036/23 DO CONT.Nº011/23 ATA 024/22 NO VALOR R\$ 1.316.110,40 E PELO PER.DE 03M(TRES) PARA FORNECIMENTO DE INSUMOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR-(LOTE 04-HORTIFRUTIGRANJEIROS)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1374/23.	PREGÃO ELB	11/2022	25.684,39	0,00	0,00
4993	0760/2022	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA	1.00 VL. UNIT. 25616,08 VL. TOTAL 25616,08 - REF.O T.ADITIVO Nº036/23 DO CONT.Nº011/23 ATA 024/22 NO VALOR R\$ 1.316.110,40 E PELO PER.DE 03M(TRES) PARA FORNECIMENTO DE INSUMOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR-(LOTE 01-ESTOCAVEIS)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1363/23.	PREGÃO ELB	11/2022	25.616,08	0,00	0,00
5004	0760/2022	010.362.443/0001-86	8352 - W & C ALIMENTOS EIRELI		PREGÃO ELB	11/2022	5.343,73	0,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 01/09/2023 10:15:48
 Usuário: Mariana Bezerra / 517.***.***-41
 (Página: 21 / 26)
 Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				1.00 VL. UNIT. 5343.73 VL. TOTAL 5343.73 - REF.O T.ADITIVO Nº037/23 DO CONT.Nº012/23 NO VALOR R\$ 322.182,64 E PELO PER.DE 03M(TRES) PARA FORNECIMENTO DE INSUMOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR-(LOTE 02 INSUMOS PERECIVEIS)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1341/23.						
01.10.06.12.365 - EDUCAÇÃO INFANTIL										
01.10.06.12.365.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO										
01.10.06.12.365.0007.2004 - MERENDA ESCOLAR										
01.10.06.12.365.0007.2004.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO										
01.10.06.12.365.0007.2004.33903007.052800001 - RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - CRECHE - CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS										
3266	0760/2022	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA	1.00 VL. UNIT. 122580.00 VL. TOTAL 122580.00 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº025/22-CONT.Nº011/23 DE VALOR R\$ 1.738.100,51 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE INSUMOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR,LOTES 01 E 04-ESTOCAVEIS E HORTIFRUTIGRANJEIROS-PED.DE COMPRA Nº978/23.	PREGÃO ELB	11/2022	0,00	0,00	12.164,07	
3277	0760/2022	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA	1.00 VL. UNIT. 106560.00 VL. TOTAL 106560.00 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº025/22-CONT.Nº011/23 DE VALOR R\$ 1.738.100,51 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE INSUMOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR,LOTES 01 E 04-ESTOCAVEIS E HORTIFRUTIGRANJEIROS-PED.DE COMPRA Nº971/23.	PREGÃO ELB	11/2022	0,00	0,00	4.103,87	
3288	0760/2023	010.362.443/0001-86	8352 - W & C ALIMENTOS EIRELI	1.00 VL. UNIT. 62640.00 VL. TOTAL 62640.00 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº024/22-CONT.Nº012/23 DE VALOR R\$ 425.530,10 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE INSUMOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR,LOTE 02-INSUMOS PERECIVEIS-PED.DE COMPRA Nº912/23.	PREGÃO ELB	11/2022	0,00	0,00	6.468,19	
4965	0760/2022	008.600.856/0001-00	8173 - ILUMINARE COM E DISTRIBUIÇÃO DE ALIM	1.00 VL. UNIT. 34534.20 VL. TOTAL 34534.20 - REF.O T.ADITIVO Nº035/23 DO CONT.Nº010/23 ATA 024/22 NO VALOR R\$ 236.854,87 E PELO PER.DE 03M(TRES) PARA FORNECIMENTO DE INSUMOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR-(LOTE-03)-PADARIA E LATICINIOS-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1346/23.	PREGÃO ELB	11/2022	34.534,20	0,00	0,00	
4976	0760/2022	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA	1.00 VL. UNIT. 80133.12 VL. TOTAL 80133.12 - REF.O T.ADITIVO Nº036/23 DO CONT.Nº011/23 ATA 024/22 NO VALOR R\$ 1.316.110,40 E PELO PER.DE 03M(TRES) PARA FORNECIMENTO DE INSUMOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR-(LOTE 04-HORTIFRUTIGRANJEIROS)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1368/23.	PREGÃO ELB	11/2022	80.133,12	0,00	0,00	
4987	0760/2022	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA	1.00 VL. UNIT. 91935.00 VL. TOTAL 91935.00 - REF.O T.ADITIVO Nº036/23 DO CONT.Nº011/23 ATA 024/22 NO VALOR R\$ 1.316.110,40 E PELO PER.DE 03M(TRES) PARA FORNECIMENTO DE INSUMOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR-(LOTE 01-ESTOCAVEIS)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1357/23.	PREGÃO ELB	11/2022	91.935,00	0,00	0,00	
4998	0760/2022	010.362.443/0001-86	8352 - W & C ALIMENTOS EIRELI	1.00 VL. UNIT. 47105.28 VL. TOTAL 47105.28 - REF.O T.ADITIVO Nº037/23 DO CONT.Nº012/23 NO VALOR R\$ 322.182,64 E PELO PER.DE 03M(TRES) PARA FORNECIMENTO DE INSUMOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR-(LOTE 02 INSUMOS PERECIVEIS)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1335/23.	PREGÃO ELB	11/2022	47.105,28	0,00	0,00	
01.10.06.12.365.0007.2004.33903007.052810001 - SALARIO EDUCAÇÃO- PRÉ-ESCOLA										
3265	0760/2022	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA		PREGÃO ELB	11/2022	0,00	0,00	10.812,50	



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 01/09/2023 10:15:48
 Usuário: Mariana Bezerra / 517.***.***-41
 (Página: 22 / 26)
 Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				1.00 VL. UNIT. 108960.00 VL. TOTAL 108960.00 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº025/22-CONT.Nº011/23 DE VALOR R\$ 1.738.100,51 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE INSUMOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR, LOTES 01 E 04-ESTOCAVEIS E HORTIFRUTIGRANJEIROS-PED.DE COMPRA Nº1084/23.						
3276	0760/2022	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA	1.00 VL. UNIT. 94720.00 VL. TOTAL 94720.00 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº025/22-CONT.Nº011/23 DE VALOR R\$ 1.738.100,51 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE INSUMOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR, LOTES 01 E 04-ESTOCAVEIS E HORTIFRUTIGRANJEIROS-PED.DE COMPRA Nº972/23.	PREGÃO ELB	11/2022	0,00	0,00	3.647,89	
3287	0760/2022	010.362.443/0001-86	8352 - W & C ALIMENTOS EIRELI	1.00 VL. UNIT. 55680.00 VL. TOTAL 55680.00 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº024/22-CONT.Nº012/23 DE VALOR R\$ 425.530,10 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE INSUMOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR, LOTE 02-INSUMOS PERECIVEIS-PED.DE COMPRA Nº911/23.	PREGÃO ELB	11/2023	0,00	0,00	5.749,50	
4964	0760/2022	008.600.856/0001-00	8173 - ILUMINARE COM E DISTRIBUIÇÃO DE ALIM	1.00 VL. UNIT. 30697.07 VL. TOTAL 30697.07 - REF.O T.ADITIVO Nº035/23 DO CONT.Nº010/23 ATA 024/22 NO VALOR R\$ 236.854,87 E PELO PER.DE 03M(TRES) PARA FORNECIMENTO DE INSUMOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR-(LOTE-03)-PADARIA E LATICINIOS-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1345/23.	PREGÃO ELB	11/2022	30.697,07	0,00	0,00	
4975	0760/2022	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA	1.00 VL. UNIT. 71229.44 VL. TOTAL 71229.44 - REF.O T.ADITIVO Nº036/23 DO CONT.Nº011/23 ATA 024/22 NO VALOR R\$ 1.316.110,40 E PELO PER.DE 03M(TRES) PARA FORNECIMENTO DE INSUMOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR-(LOTE 04-HORTIFRUTIGRANJEIROS)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1367/23.	PREGÃO ELB	11/2022	71.229,44	0,00	0,00	
4986	0760/2022	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA	1.00 VL. UNIT. 81720.00 VL. TOTAL 81720.00 - REF.O T.ADITIVO Nº036/23 DO CONT.Nº011/23 ATA 024/22 NO VALOR R\$ 1.316.110,40 E PELO PER.DE 03M(TRES) PARA FORNECIMENTO DE INSUMOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR-(LOTE 01-ESTOCAVEIS)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1356/23.	PREGÃO ELB	11/2022	81.720,00	0,00	0,00	
4997	0760/2022	010.362.443/0001-86	8352 - W & C ALIMENTOS EIRELI	1.00 VL. UNIT. 41871.36 VL. TOTAL 41871.36 - REF.O T.ADITIVO Nº037/23 DO CONT.Nº012/23 NO VALOR R\$ 322.182,64 E PELO PER.DE 03M(TRES) PARA FORNECIMENTO DE INSUMOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR-(LOTE 02 INSUMOS PERECIVEIS)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1334/23.	PREGÃO ELB	11/2022	41.871,36	0,00	0,00	
01.10.06.12.365.0007.2004.33903007.052830001 - PNAE -CRECHE										
4969	0760/2022	008.600.856/0001-00	8173 - ILUMINARE COM E DISTRIBUIÇÃO DE ALIM	1.00 VL. UNIT. 2138.78 VL. TOTAL 2138.78 - REF.O T.ADITIVO Nº035/23 DO CONT.Nº010/23 ATA 024/22 NO VALOR R\$ 236.854,87 E PELO PER.DE 03M(TRES) PARA FORNECIMENTO DE INSUMOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR-(LOTE-03)-PADARIA E LATICINIOS-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1350/23.	PREGÃO ELB	11/2022	2.138,78	0,00	0,00	
4980	0760/2022	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA	1.00 VL. UNIT. 24400.17 VL. TOTAL 24400.17 - REF.O T.ADITIVO Nº036/23 DO CONT.Nº011/23 ATA 024/22 NO VALOR R\$ 1.316.110,40 E PELO PER.DE 03M(TRES) PARA FORNECIMENTO DE INSUMOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR-(LOTE 04-HORTIFRUTIGRANJEIROS)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1372/23.	PREGÃO ELB	11/2022	24.400,17	0,00	0,00	
4991	0760/2022	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA	1.00 VL. UNIT. 24335.27 VL. TOTAL 24335.27 - REF.O T.ADITIVO Nº036/23 DO CONT.Nº011/23 ATA 024/22 NO VALOR R\$ 1.316.110,40 E PELO PER.DE 03M(TRES) PARA FORNECIMENTO DE INSUMOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR-(LOTE 01-ESTOCAVEIS)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1361/23.	PREGÃO ELB	11/2022	24.335,27	0,00	0,00	
5002	0760/2022	010.362.443/0001-86	8352 - W & C ALIMENTOS EIRELI		PREGÃO ELB	11/2022	5.076,54	0,00	0,00	



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 01/09/2023 10:15:48
 Usuário: Mariana Bezerra / 517.***-***-41
 (Página: 23 / 26)
 Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				1.00 VL. UNIT. 5076.54 VL. TOTAL 5076.54 - REF.O T.ADITIVO Nº037/23 DO CONT.Nº012/23 NO VALOR R\$ 322.182,64 E PELO PER.DE 03M(TRES) PARA FORNECIMENTO DE INSUMOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR-(LOTE 02 INSUMOS PERECIVEIS)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1339/23.						
01.10.06.12.365.0007.2004.33903007.052840001 - PNAE - PRÉ-ESCOLA										
4968	0760/2022	008.600.856/0001-00	8173 - ILUMINARE COM E DISTRIBUIÇÃO DE ALIM	1.00 VL. UNIT. 2589.05 VL. TOTAL 2589.05 - REF.O T.ADITIVO Nº035/23 DO CONT.Nº010/23 ATA 024/22 NO VALOR R\$ 236.854,87 E PELO PER.DE 03M(TRES) PARA FORNECIMENTO DE INSUMOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR-(LOTE-03)-PADARIA E LATICINIOS-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1349/23.	PREGÃO ELB	11/2022	2.589,05	0,00	0,00	
4979	0760/2022	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA	1.00 VL. UNIT. 29537.05 VL. TOTAL 29537.05 - REF.O T.ADITIVO Nº036/23 DO CONT.Nº011/23 ATA 024/22 NO VALOR R\$ 1.316.110,40 E PELO PER.DE 03M(TRES) PARA FORNECIMENTO DE INSUMOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR-(LOTE 04-HORTIFRUTIGRANJEIROS)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1371/23.	PREGÃO ELB	11/2022	29.537,05	0,00	0,00	
4990	0760/2022	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA	1.00 VL. UNIT. 29458.49 VL. TOTAL 29458.49 - REF.O T.ADITIVO Nº036/23 DO CONT.Nº011/23 ATA 024/22 NO VALOR R\$ 1.316.110,40 E PELO PER.DE 03M(TRES) PARA FORNECIMENTO DE INSUMOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR-(LOTE 01-ESTOCAVEIS)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1360/23.	PREGÃO ELB	11/2022	29.458,49	0,00	0,00	
5001	0760/2022	010.362.443/0001-86	8352 - W & C ALIMENTOS EIRELI	1.00 VL. UNIT. 6145.28 VL. TOTAL 6145.28 - REF.O T.ADITIVO Nº037/23 DO CONT.Nº012/23 NO VALOR R\$ 322.182,64 E PELO PER.DE 03M(TRES) PARA FORNECIMENTO DE INSUMOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR-(LOTE 02 INSUMOS PERECIVEIS)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1338/23.	PREGÃO ELB	11/2022	6.145,28	0,00	0,00	
01.10.06.12.366 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS										
01.10.06.12.366.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO										
01.10.06.12.366.0007.2004 - MERENDA ESCOLAR										
01.10.06.12.366.0007.2004.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO										
01.10.06.12.366.0007.2004.33903007.022990002 - FUNDAMENTAL - MERENDA -EJA										
4973	0760/2022	008.600.856/0001-00	8173 - ILUMINARE COM E DISTRIBUIÇÃO DE ALIM	1.00 VL. UNIT. 6300.00 VL. TOTAL 6300.00 - REF.O T.ADITIVO Nº035/23 DO CONT.Nº010/23 ATA 024/22 NO VALOR R\$ 236.854,87 E PELO PER.DE 03M(TRES) PARA FORNECIMENTO DE INSUMOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR-(LOTE-03)-PADARIA E LATICINIOS-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1354/23.	PREGÃO ELB	11/2022	6.300,00	0,00	0,00	
4984	0760/2022	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA	1.00 VL. UNIT. 9241.18 VL. TOTAL 9241.18 - REF.O T.ADITIVO Nº036/23 DO CONT.Nº011/23 ATA 024/22 NO VALOR R\$ 1.316.110,40 E PELO PER.DE 03M(TRES) PARA FORNECIMENTO DE INSUMOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR-(LOTE 04-HORTIFRUTIGRANJEIROS)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1376/23.	PREGÃO ELB	11/2022	9.241,18	0,00	0,00	
4995	0760/2022	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA	1.00 VL. UNIT. 9316.32 VL. TOTAL 9316.32 - REF.O T.ADITIVO Nº036/23 DO CONT.Nº011/23 ATA 024/22 NO VALOR R\$ 1.316.110,40 E PELO PER.DE 03M(TRES) PARA FORNECIMENTO DE INSUMOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR-(LOTE 01-ESTOCAVEIS)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1365/23.	PREGÃO ELB	11/2022	9.316,32	0,00	0,00	
5006	0760/2023	010.362.443/0001-86	8352 - W & C ALIMENTOS EIRELI		PREGÃO ELB	11/2022	6.313,80	0,00	0,00	



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 01/09/2023 10:15:48
Usuário: Mariana Bezerra / 517.***.***-41
(Página: 24 / 26)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
01.11.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO									
01.11.01 - PROCURADORIA JURIDICA MUNICIPAL									
01.11.01.03.000 - ESSENCIAL À JUSTIÇA									
01.11.01.03.92 - REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL									
01.11.01.03.92.0010 - GESTAO PROCURADORIA JURIDICA									
01.11.01.03.92.0010.2038 - REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL									
01.11.01.03.92.0010.2038.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
01.11.01.03.92.0010.2038.31901302.011100000 - GERAL									
4619	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.00 VL. UNIT. 6054.30 VL. TOTAL 6054.30 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-PROC. JURIDICA-MÊS DE : 07/23.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	6.054,30
01.11.01.03.92.0010.2038.33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
01.11.01.03.92.0010.2038.33903606.011100000 - GERAL									
4702	0/0	301.567.328-90	320 - TAUHANA DE FREITAS KAWANO	1.00 VL. UNIT. 1127.05 VL. TOTAL 1127.05 - REF. O PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS EM RAZAO DA ARRECADAÇÃO DA COMPETENCIA DO MES DE : 06/23.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.127,05
4703	0/0	905.675.608-72	15 - ADEGUIMAR LOURENÇO SIMÕES	1.00 VL. UNIT. 1127.06 VL. TOTAL 1127.06 - REF. O PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS EM RAZAO DA ARRECADAÇÃO DA COMPETENCIA DO MES DE : 06/23.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.127,06
4704	0/0	206.368.758-73	200 - BENEDICTO ZEFERINO DA SILVA FILHO	1.00 VL. UNIT. 1127.06 VL. TOTAL 1127.06 - REF. O PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS EM RAZAO DA ARRECADAÇÃO DA COMPETENCIA DO MES DE : 06/23.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.127,06
4705	0/0	481.115.701-04	7425 - MARCOS SERGIO DE SOUZA	1.00 VL. UNIT. 1127.06 VL. TOTAL 1127.06 - REF. O PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS EM RAZAO DA ARRECADAÇÃO DA COMPETENCIA DO MES DE : 06/23.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.127,06
01.11.01.03.92.0010.2038.33903607 - ESTAGIÁRIOS									
01.11.01.03.92.0010.2038.33903607.011100000 - GERAL									
4730	0/0	495.431.508-50	8827 - MAURICIO RODRIGUES DO ESPIRITO SAN	1.00 VL. UNIT. 800.00 VL. TOTAL 800.00 - REF. AO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE ESTAGIO CONF.LEI Nº650 DE 06/09/01-07/23.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	800,00
4731	0/0	486.057.268-81	9029 - JACKELINE ANTONIA PALAZOLI	1.00 VL. UNIT. 800.00 VL. TOTAL 800.00 - REF. AO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE ESTAGIO CONF.LEI Nº650 DE 06/09/01-07/23.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	800,00
4732	0/0	382.896.848-19	9125 - MARIANA FRANCO DE ANDRADE	1.00 VL. UNIT. 800.00 VL. TOTAL 800.00 - REF. AO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE ESTAGIO CONF.LEI Nº650 DE 06/09/01-07/23.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	800,00
01.11.01.03.92.0010.2038.33903966 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS									
01.11.01.03.92.0010.2038.33903966.011100000 - GERAL									
3302	0/0	051.174.001/0001-93	157 - SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	205,56



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 01/09/2023 10:15:48
 Usuário: Mariana Bezerra / 517.***-***-41
 (Página: 25 / 26)
 Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3303	0/0	051.174.001/0001-93	157 - SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	1.00 VL. UNIT. 205.56 VL. TOTAL 205.56 - REF.AO RECOLHIMENTO DE DILIGENCIAS DE OFICIAL DE JUSTIÇA NECESSARIA AO CUMPRIMENTO DAS CARTAS PRECATORIAS CONF.PROC.ANEXO-PROT.1105/23.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	205,56
3304	0/0	051.174.001/0001-93	157 - SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	1.00 VL. UNIT. 205.56 VL. TOTAL 205.56 - REF.AO RECOLHIMENTO DE DILIGENCIAS DE OFICIAL DE JUSTIÇA NECESSARIA AO CUMPRIMENTO DAS CARTAS PRECATORIAS CONF.PROC.ANEXO-PROT.1106/23.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	205,56
01.12.00 - SUBPREFEITURA DO KM 50 01.12.01 - SUBPREFEITURA DO KM 50 01.12.01.04.000 - ADMINISTRAÇÃO 01.12.01.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 01.12.01.04.122.0011 - GESTÃO DA SUBPREFEITURA 01.12.01.04.122.0011.2039 - DEPART. SERVIÇOS URBANOS SUBPREFEITURA 01.12.01.04.122.0011.2039.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 01.12.01.04.122.0011.2039.31901302.011100000 - GERAL									
4620	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.00 VL. UNIT. 12260.96 VL. TOTAL 12260.96 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-SUB-PREFEITURA-MÊS DE :07/23.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	12.260,96
01.13.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA 01.13.04 - GABINETE DO SECRETARIO MUN. SEGURANÇA PÚBLICA 01.13.04.06.000 - SEGURANÇA PÚBLICA 01.13.04.06.122 - Administração Geral 01.13.04.06.122.0012 - GESTAO DE SEGURANÇAS PÚBLICA 01.13.04.06.122.0012.2040 - ADMINISTRATIVO DA GUARDA MUNICIPAL 01.13.04.06.122.0012.2040.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 01.13.04.06.122.0012.2040.31901302.011100000 - GERAL									
4621	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.00 VL. UNIT. 18064.28 VL. TOTAL 18064.28 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-GUARDA CIVIL-MÊS DE : 07/23.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	18.064,28
01.13.04.06.122.0012.2040.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 01.13.04.06.122.0012.2040.33903916.011100000 - GERAL									
4959	1659/2023	282.887.438-97	6410 - SIRLENE RIBEIRO DE MELO	1.00 VL. UNIT. 2000.00 VL. TOTAL 2000.00 - REF.A CONFECCÃO E INSTALAÇÃO DE DUTOS PARA DRENO PLUVIAL DO TELHADO-SEC.DE SEG.PÚBLICA-PED.DE COMPRA 1322/23.	DISPENSA D		2.000,00	0,00	0,00
01.13.04.06.122.0012.2040.33903973 - TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS 01.13.04.06.122.0012.2040.33903973.011100000 - GERAL									
4820	0/0	001.178.287/0001-07	8551 - VIA NOVA SERVICOS EIRELI		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	7.629,02



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 01/09/2023 10:15:48
 Usuário: Mariana Bezerra / 517.***.***-41
 (Página: 26 / 26)
 Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 7629.02 VL. TOTAL 7629.02 - REF. RECARGA DO CARTAO "BOM" DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE SEG.PUBLICA DO MES DE : 07/23.					
01.13.04.06.122.0012.2040.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.13.04.06.122.0012.2040.33903999.011100000 - GERAL									
214	2099/2022	002.776.429/0001-09	8842 - JOJA AUTO SERVICOS LTDA	1.00 VL. UNIT. 248626.18 VL. TOTAL 248626.18 - REF.O CONT.Nº050/22 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 17(DEZESSETE) VEICULOS SEM MOTORISTAS,SEM COMBUSTIVEL,QUILOMETRAGEM LIVRE,PELO PERIODO DE 12M(DOZE)-CONF.TERMO DE REFERENCIA-SEC.DE SEG.PUBLICA-PED.DE COMPRA Nº144/23.	PREGÃO ELB24/2022		0,00	0,00	20.811,48
SUBTOTAL							-----	-----	-----
TOTAL							1.943.804,92	45.084,10	1.002.704,80
							-----	-----	-----
							1.943.804,92	45.084,10	1.002.704,80

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, 18 de Agosto de 2023

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