



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 24/11/2023 09:19:24

Usuário: / 517.***.***-41

(Página: 1 / 15)

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 06 de Novembro 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									
01.01.01.04.122.0001.2001.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.01.01.04.122.0001.2001.33903007.011100000 - GERAL									
6265	2779/2022	022.034.591/0001-50	6671 - D. A. F. DE OLIVEIRA-ME	1.00 VL. UNIT. 172.50 VL. TOTAL 172.50 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇONº29/22 DA AQUISIÇÃO DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO-SEC.DE GOVERNO-PED.DE COMPRA Nº1612/23.	PREGÃO ELB28/2022		0,00	0,00	172,50
01.01.01.04.122.0001.2001.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
01.01.01.04.122.0001.2001.33903016.011100000 - GERAL									
5820	0/0	045.874.613/0001-96	9024 - CNG CONCEITO COMERCIO & SERVICOS	1.00 VL. UNIT. 340.00 VL. TOTAL 340.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE CARTAO DE VISITA PARA USO DO GABINETE DO PREFEITO-SEC.DE GOVERNO-PE.DE COMPRA Nº1533/23.	DISPENSA D		0,00	0,00	340,00
01.01.01.04.122.0001.2001.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS									
01.01.01.04.122.0001.2001.33903963.011100000 - GERAL									
5822	0/0	045.874.613/0001-96	9024 - CNG CONCEITO COMERCIO & SERVICOS	1.00 VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADESIVO PARA IDENTIFICAR HORARIO DE FUNCIONAMENTO DO PAÇO MUNICIPAL-SEC.DE GOVERNO-PED.DE COMPRA Nº1534/23.	DISPENSA D		0,00	0,00	120,00
01.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS									
01.02.01 - GESTAO ADMINISTRATIVA									
01.02.01.04.000 - ADMINISTRAÇÃO									
01.02.01.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
01.02.01.04.122.0002 - GESTÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS									
01.02.01.04.122.0002.1003 - DEPART. ADMINISTRATIVO									
01.02.01.04.122.0002.1003.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.02.01.04.122.0002.1003.33903007.011100000 - GERAL									
6261	2779/2022	022.034.591/0001-50	6671 - D. A. F. DE OLIVEIRA-ME	1.00 VL. UNIT. 333.50 VL. TOTAL 333.50 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇONº29/22 DA AQUISIÇÃO DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO-SEC.DE ADM.E FINANÇAS-PED.DE COMPRA Nº1608/23.	PREGÃO ELB28/2022		0,00	0,00	333,50
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									
01.02.02.04.123.0002.1004.33909302 - RESTITUIÇÕES									
01.02.02.04.123.0002.1004.33909302.011100000 - GERAL									
6422	0/0	045.907.105-01	9662 - MARCELO DE JESUS		OUTROS/NÃO		263,80	263,80	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 24/11/2023 09:19:24

Usuário: / 517.***.***-41

(Página: 2 / 15)

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. 263.80 VL. TOTAL 263.80 - REF.O RESSARCIMENTO DE TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEICULO CONF.LEI Nº778/05. PROT.2544/23.					
01.04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE									
01.04.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE									
01.04.01.10.000 - SAÚDE									
01.04.01.10.301 - ATENÇÃO BASICA									
01.04.01.10.301.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA									
01.04.01.10.301.0009.2048 - BLOCO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA									
01.04.01.10.301.0009.2048.33903001 - 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 EXCLUSIVO DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA DO BOM JESUS-SEC.DE SAUDE-(GASOLINA)-PED.DE COMPRA Nº503/23.	PREGÃO PRE01/2023		0,00	1.609,17	1.380,02
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 EXCLUSIVO DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA DO BOM JESUS-SEC.DE SAUDE-(OLEO DIESEL)-PED.DE COMPRA Nº505/23.	PREGÃO PRE01/2023		0,00	1.464,61	1.164,72
01.04.01.10.301.0009.2048.33903001.053010004 - ATB - PAB - FIXO									
6270	015/2023	072.873.748/0001-00	12 - AUTO POSTO CASCAIS LTDA.	1.00 VL. UNIT. 2717.68 VL. TOTAL 2717.68 - REF.O CONT.Nº006/23 DE VALOR R\$ 3.680.098,80 P/PER. DE 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 B.JESUS-(MUDANÇA PARCIAL DE RECURSOS DOS EGS 1435,1436 E 1437)-SEC.DE SAUDE-(OLEO DIESEL)-PED.DE COMPRA Nº1616/23.	PREGÃO PRE01/2023		0,00	0,00	2.717,68
6271	015/2023	072.873.748/0001-00	12 - AUTO POSTO CASCAIS LTDA.	1.00 VL. UNIT. 3220.04 VL. TOTAL 3220.04 - REF.O CONT.Nº006/23 DE VALOR R\$ 3.680.098,80 P/PER. DE 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 B.JESUS-(MUDANÇA PARCIAL DE RECURSOS DOS EGS 1435,1436 E 1437)-SEC.DE SAUDE-(GASOLINA)-PED.DE COMPRA Nº1615/23.	PREGÃO PRE01/2023		0,00	0,00	3.220,04
6431	015/2023	072.873.748/0001-00	12 - AUTO POSTO CASCAIS LTDA.	1.00 VL. UNIT. 7172.13 VL. TOTAL 7172.13 - REF.O CONT.Nº006/23 DE VALOR R\$ 3.680.098,80 P/PER. DE 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 B.JESUS-(MUDANÇA PARCIAL DE RECURSOS DOS EGS 1435,1436 E 1437)-SEC.DE SAUDE-(GASOLINA)-PED.DE COMPRA Nº1660/23.	PREGÃO PRE01/2023		7.172,13	7.172,13	0,00
01.04.01.10.301.0009.2048.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
01.04.01.10.301.0009.2048.33903009.053010004 - ATB - PAB - FIXO									
6423	0/0	010.562.914/0001-08	9027 - ETICO FARMA360 INT FAR GEST SUP E EQ		DISPENSA D		1.460,00	0,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 24/11/2023 09:19:24

Usuário: / 517.***.***-41

(Página: 3 / 15)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 1460.00 VL. TOTAL 1460.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1628/23.					
6424	0/0	010.562.914/0001-08	9027 - ETICO FARMA360 INT FAR GEST SUP E EQ	1.00 VL. UNIT. 11250.00 VL. TOTAL 11250.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1629/23.	DISPENSAS D		11.250,00	0,00	0,00
6425	0/0	010.562.914/0001-08	9027 - ETICO FARMA360 INT FAR GEST SUP E EQ	1.00 VL. UNIT. 11000.00 VL. TOTAL 11000.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1630/23.	DISPENSAS D		11.000,00	0,00	0,00
6426	0/0	010.562.914/0001-08	9027 - ETICO FARMA360 INT FAR GEST SUP E EQ	1.00 VL. UNIT. 4950.00 VL. TOTAL 4950.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1631/23.	DISPENSAS D		4.950,00	0,00	0,00
6427	0/0	010.562.914/0001-08	9027 - ETICO FARMA360 INT FAR GEST SUP E EQ	1.00 VL. UNIT. 1076.00 VL. TOTAL 1076.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1632/23.	DISPENSAS D		1.076,00	0,00	0,00
6428	0/0	010.562.914/0001-08	9027 - ETICO FARMA360 INT FAR GEST SUP E EQ	1.00 VL. UNIT. 7500.00 VL. TOTAL 7500.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1633/23.	DISPENSAS D		7.500,00	0,00	0,00
6429	0/0	015.361.503/0001-60	8203 - ALFA & OMEGA COMERCIO SERVIÇOS EIRE	1.00 VL. UNIT. 14734.40 VL. TOTAL 14734.40 - REF.A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1634/23.	DISPENSAS D		14.734,40	0,00	0,00
01.04.01.10.301.0009.2048.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
01.04.01.10.301.0009.2048.33903916.023000040 - FUNDO E SAUDE - FUNDES									
6434	0/0	001.253.945/0001-88	5825 - HOSPPROMED COM. E MAN. DE EQUIP. HO	1.00 VL. UNIT. 7625.65 VL. TOTAL 7625.65 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO,EQUIPAMENTOS HOSPITALARES NA SEC.DE SAÚDE-PED.DE COMPRA Nº1642/23.	DISPENSAS D		7.625,65	0,00	0,00
01.04.01.10.302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL									
01.04.01.10.302.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA									
01.04.01.10.302.0009.2047 - BLOCO ATENÇÃO ESPECIALIZADA (MAC)									
01.04.01.10.302.0009.2047.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
01.04.01.10.302.0009.2047.33903916.023000040 - FUNDO E SAUDE - FUNDES									
3319	1045/2022	045.874.613/0001-96	9024 - CNG CONCEITO COMERCIO & SERVICOS	1.00 VL. UNIT. 3395.00 VL. TOTAL 3395.00 - REF.A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO DE PAINEL EM LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL-SEC. DE SAÚDE-PED.DE COMPRA 1013/23.	DISPENSAS D		0,00	0,00	3.395,00
01.04.01.10.302.0009.2047.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.04.01.10.302.0009.2047.33903999.053020006 - FEDERAL - SAUDE- MAC - TETO MUNICIPAL									
6458	0/0	000.530.493/0001-71	8672 - FUNDO NACIONAL DE SAUDE	1.00 VL. UNIT. 400.00 VL. TOTAL 400.00 - DEVOUÇÃO AO FUNDO NACIONAL DE SAUDE CONF. EXTRATO ANEXO-BCO : 3038.	OUTROS/NÃO		400,00	400,00	400,00
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									
01.04.02.10.122.0009.2045.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.04.02.10.122.0009.2045.33903007.013100000 - SAÚDE-GERAL									
6258	2779/2022	022.034.591/0001-50	6671 - D. A. F. DE OLIVEIRA-ME		PREGÃO ELB28/2022		0,00	0,00	862,50



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 24/11/2023 09:19:24

Usuário: / 517.***.***-41

(Página: 4 / 15)

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. 862.50 VL. TOTAL 862.50 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇONº29/22 DA AQUISIÇÃO DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1605/23.					
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									
4117	0/0	004.088.208/0001-65	4853 - SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 6000.00 VL. TOTAL 6000.00 - REF.OS SERVIÇOS DO "SEM PARAR" PARA USO DOS VEICULOS DA SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1153/23.	DISPENSA D		0,00	1.000,00	0,00
01.04.02.10.122.0009.2045.33909199 - DIVERSAS SENTENÇAS									
01.04.02.10.122.0009.2045.33909199.013100000 - SAÚDE-GERAL									
5394	0/0	005.793.185/0001-52	3956 - JUPITER DISTR. DE PROD. E EQUIP. HOSP	1.00 VL. UNIT. 19672.00 VL. TOTAL 19672.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES PARA ATENDIMENTO A AÇÃO JUDICIAL (ANEXA)DO MENOR SAMUEL-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1446/23.	DISPENSA D		0,00	0,00	175,00
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									
01.05.02.15.452.0004.2031 - ILUMINAÇÃO PUBLICA									
01.05.02.15.452.0004.2031.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
01.05.02.15.452.0004.2031.33903943.061000002 - CONTRIBUIÇÃO PARA A CIP									
6421	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 11785.00 VL. TOTAL 11785.00 - CONSUMO DE ENERGIA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA REF. AO PARCELAMENTO CONT.Nº370004259033 -026/36.	INEXIGÍVEL		11.785,00	11.785,00	0,00
01.05.02.15.452.0004.2065 - DEPART. DE SERVIÇOS URBANOS									
01.05.02.15.452.0004.2065.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.05.02.15.452.0004.2065.33903007.011100000 - GERAL									
6260	2779/2022	022.034.591/0001-50	6671 - D. A. F. DE OLIVEIRA-ME	1.00 VL. UNIT. 184.00 VL. TOTAL 184.00 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇONº29/22 DA AQUISIÇÃO DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO-SEC.DE OBRAS E SERV.MUNICIPAIS-PED.DE COMPRA Nº1607/23.	PREGÃO EL028/2022		0,00	0,00	184,00
01.05.02.15.452.0004.2065.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
01.05.02.15.452.0004.2065.33903919.011100000 - GERAL									
2705	0/0	045.874.613/0001-96	9024 - CNG CONCEITO COMERCIO & SERVICOS		DISPENSA D		0,00	0,00	4.298,80



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 24/11/2023 09:19:24

Usuário: / 517.***.***-41

(Página: 5 / 15)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL UNIT. 4298,80 VL. TOTAL 4298,80 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADESIVOS DE VEICULOS PARA A FROTA MUNICIPAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.MUNICIPAIS-PED.DE COMPRA Nº805/23.					
01.05.02.15.452.0004.2065.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.05.02.15.452.0004.2065.33903999.011100000 - GERAL									
233	0/0	004.088.208/0001-65	4853 - SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	1.00 VL UNIT. 10000,00 VL. TOTAL 10000,00 - REF.OS SERVIÇOS DO "SEM PARAR" PARA USO DOS VEICULOS DA SEC.DE OBRAS-PED. DE COMPRA Nº162/23.	DISPENSA D		0,00	700,00	0,00
01.06.00 - SECRETARIA MUN DE DESENV ECON E PROM SOCIAL									
01.06.01 - DEPARTAMENTO DE AÇÕES E DESENVOLVIMENTO SOCIAL									
01.06.01.08.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL									
01.06.01.08.122 - Administração Geral									
01.06.01.08.122.0005 - GESTÃO DOS PROGRAMAS DA ASSISTENCIA SOCIAL									
01.06.01.08.122.0005.2037 - ADMINISTRATIVO DA ASSISTENCIA SOCIAL									
01.06.01.08.122.0005.2037.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.06.01.08.122.0005.2037.33903007.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
6259	2779/2022	022.034.591/0001-50	6671 - D. A. F. DE OLIVEIRA-ME	1.00 VL UNIT. 563,50 VL. TOTAL 563,50 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇONº29/22 DA AQUISIÇÃO DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO-SEC.DE PROMOÇÃO SOCIAL-PED.DE COMPRA Nº1606/23.	PREGÃO ELB28/2022		0,00	0,00	563,50
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									
235	0/0	004.088.208/0001-65	4853 - SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	1.00 VL UNIT. 10000,00 VL. TOTAL 10000,00 - REF.OS SERVIÇOS DO "SEM PARAR" PARA USO DOS VEICULOS DA PROMOÇÃO SOCIAL-PED.DE COMPRA Nº164/23.	DISPENSA D		0,00	619,05	0,00
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									
01.06.03.08.241.0005.2033.33903920 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS									
01.06.03.08.241.0005.2033.33903920.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
6432	0/0	056.285.224/0001-41	8326 - EXTINTORES EMBU LTDA	1.00 VL UNIT. 1946,00 VL. TOTAL 1946,00 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DOS EXTINTORES DO LAR SAO VICENTE DE PAULO-SEC.DE PROM.SOCIAL-PED.DE COMPRA Nº1627/23.	DISPENSA D		1.946,00	0,00	0,00
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)									
01.06.03.08.243.0005.2035.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
01.06.03.08.243.0005.2035.33903615.015000040 - TRANSAÇÃO PENAL									
508	90/2021	423.702.388-52	8171 - MARCELO LABRIOLA VEDOVELI		DISPENSA D		0,00	4.000,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 24/11/2023 09:19:24

Usuário: / 517.***.***-41

(Página: 6 / 15)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
01.06.03.08.243.0005.2035.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 01.06.03.08.243.0005.2035.33903958.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL				1.00 VL. UNIT. 48000.00 VL. TOTAL 48000.00 - REF.O T.A.Nº07/23 DO CONT.01/21/DISP.Nº01/21 E VALOR R\$ 48.000,00,REAJUSTE MENSAL E PRORROGAÇÃO P/PER.DE 12M(DOZE)-SEC.DE DESENV.ECON.E PROM.SOCIAL-PED.DE COMPRA Nº245/23.					
6457	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 65.70 VL. TOTAL 65.70 - REF.A CONTA TELEFONICA DA SEC.DE PROM.SOCIAL-FONE : 4131-3844 DO MES DE : 09/23.	INEXIGÍVEL		65,70	65,70	0,00
01.06.03.08.243.0005.2035.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01.06.03.08.243.0005.2035.33903999.015000040 - TRANSAÇÃO PENAL									
5849	0/0	045.874.613/0001-96	9024 - CNG CONCEITO COMERCIO & SERVICOS	1.00 VL. UNIT. 1350.00 VL. TOTAL 1350.00 - REF.A CONFECÇÃO DE FAIXA EM LONA MED.3.00X1,00MTS PARA DIVULGAÇÃO VISUAL DAS INFORMAÇÕES SOBRE A ELEIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR-PED.DE COMPRA Nº1548/23.	DISPENSA D		0,00	0,00	1.350,00
01.06.03.08.244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 01.06.03.08.244.0019 - PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL - ESPECIAL 01.06.03.08.244.0019.2027 - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - ESTADUAL 01.06.03.08.244.0019.2027.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 01.06.03.08.244.0019.2027.33903007.025000043 - BENEFICIOS EVENTUAIS									
5391	0/0	046.965.098/0001-12	9131 - MILTON ALEXANDRE DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 9700.00 VL. TOTAL 9700.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE CESTAS BASICAS PARA DISTRIBUIÇÃO PELO PROGRAMA BENEFICIO EVENTUAL DA SEC.DE PROM.SOCIAL-PED.DE COMPRA Nº1449/23.	DISPENSA D		0,00	0,00	9.700,00
01.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO 01.07.01 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO 01.07.01.13.000 - CULTURA 01.07.01.13.122 - Administração Geral 01.07.01.13.122.0006 - GESTÃO DE CULTURA E TURISMO 01.07.01.13.122.0006.2011 - GESTAO DE CULTURA E TURISMO 01.07.01.13.122.0006.2011.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 01.07.01.13.122.0006.2011.31901101.011100000 - GERAL									
5878	0/0	318.681.328-03	5218 - ROSANGELA DE CAMARGO PRATES	1.00 VL. UNIT. 132.00 VL. TOTAL 132.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.14/12/10 E DESLIG.03/10/23-SALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	132,00
01.07.01.13.122.0006.2011.31901105 - INCORPORAÇÕES 01.07.01.13.122.0006.2011.31901105.011100000 - GERAL									
5879	0/0	318.681.328-03	5218 - ROSANGELA DE CAMARGO PRATES		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	13,20



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 24/11/2023 09:19:24

Usuário: / 517.***.***-41

(Página: 7 / 15)

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. 13.20 VL. TOTAL 13.20 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.14/12/10 E DESLIG.03/10/23-QUINQUENIO.					
01.07.01.13.122.0006.2011.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS									
01.07.01.13.122.0006.2011.31901142.011100000 - GERAL									
5881	0/0	318.681.328-03	5218 - ROSANGELA DE CAMARGO PRATES	1.00 VL. UNIT. 1320.00 VL. TOTAL 1320.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.14/12/10 E DESLIG.03/10/23-FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.320,00
01.07.01.13.122.0006.2011.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.07.01.13.122.0006.2011.31901143.011100000 - GERAL									
5880	0/0	318.681.328-03	5218 - ROSANGELA DE CAMARGO PRATES	1.00 VL. UNIT. 242.00 VL. TOTAL 242.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.14/12/10 E DESLIG.03/10/23-13º SALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	242,00
01.07.01.13.122.0006.2011.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.07.01.13.122.0006.2011.31901145.011100000 - GERAL									
5882	0/0	318.681.328-03	5218 - ROSANGELA DE CAMARGO PRATES	1.00 VL. UNIT. 440.00 VL. TOTAL 440.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.14/12/10 E DESLIG.03/10/23-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	440,00
01.07.01.13.122.0006.2011.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.07.01.13.122.0006.2011.33903007.011100000 - GERAL									
6264	2779/2022	022.034.591/0001-50	6671 - D. A. F. DE OLIVEIRA-ME	1.00 VL. UNIT. 161.00 VL. TOTAL 161.00 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇONº29/22 DA AQUISIÇÃO DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO-SEC.DE CULTURA E TURISMO-PED.DE COMPRA Nº1611/23.	PREGÃO ELB28/2022		0,00	0,00	161,00
01.08.00 - SECRETARIA MUN DA JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER									
01.08.01 - DEPARTAMENTO DA JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER									
01.08.01.27.000 - DESPORTO E LAZER									
01.08.01.27.122 - Administração Geral									
01.08.01.27.122.0013 - GESTÃO JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER									
01.08.01.27.122.0013.2074 - ADM. DA SECR. JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER									
01.08.01.27.122.0013.2074.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.08.01.27.122.0013.2074.33903007.011100000 - GERAL									
6262	2779/2022	022.034.591/0001-50	6671 - D. A. F. DE OLIVEIRA-ME	1.00 VL. UNIT. 230.00 VL. TOTAL 230.00 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇONº29/22 DA AQUISIÇÃO DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO-SEC.DE ESPORTE E LAZER-PED.DE COMPRA Nº1609/23.	PREGÃO ELB28/2022		0,00	0,00	230,00
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									
01.08.01.27.812.0013.2075.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
01.08.01.27.812.0013.2075.33903024.011100000 - GERAL									
5848	0/0	007.524.271/0001-95	2501 - JOSE CESARIO GALLO FILHO - ME		DISPENSA D		0,00	0,00	5.792,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 24/11/2023 09:19:24

Usuário: / 517.***.***-41

(Página: 8 / 15)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 5792.00 VL. TOTAL 5792.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA DOS VESTIARIOS DO CAMPO MUNICIPAL DEVIDO DESTELHAMENTO APOS VENDAVAL NA CIDADE-SEC.DE ESPORTE E LAZER-PED.DE COMPRA Nº1544/23.					
01.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 01.10.02 - FUNDEB - FUNDO DE DESENV DA EDUCAÇÃO BASICA 01.10.02.12.000 - EDUCAÇÃO 01.10.02.12.361 - ENSINO FUNDAMENTAL 01.10.02.12.361.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO 01.10.02.12.361.0007.2055 - GESTAO DO (EF) FUNDEB 01.10.02.12.361.0007.2055.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA 01.10.02.12.361.0007.2055.33903021.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
6251	2779/2022	022.034.591/0001-50	6671 - D. A. F. DE OLIVEIRA-ME	1.00 VL. UNIT. 2300.00 VL. TOTAL 2300.00 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº29/22 DA AQUISIÇÃO DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1602/33.	PREGÃO	ELB28/2022	0,00	0,00	2.300,00
01.10.02.12.361.0007.2055.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 01.10.02.12.361.0007.2055.33903024.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
6433	0/0	007.524.271/0001-95	2501 - JOSE CESARIO GALLO FILHO - ME	1.00 VL. UNIT. 8402.40 VL. TOTAL 8402.40 - REF.A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS E OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES-SEC.DE EDUCAÇÃO PED.DE COMPRA Nº1659/23	DISPENSA D		8.402,40	0,00	0,00
01.10.02.12.361.0007.2055.33903041 - MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA 01.10.02.12.361.0007.2055.33903041.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
5824	0/0	045.874.613/0001-96	9024 - CNG CONCEITO COMERCIO & SERVICOS	1.00 VL. UNIT. 938.00 VL. TOTAL 938.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE FAIXAS E BANNER PARA USO DIVULGAÇÃO DO FORUM MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1532/23.	DISPENSA D		0,00	0,00	938,00
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									
218	0/0	033.201.248/0001-70	7627 - TRANSDURO LOCAÇAO E TRANSPORTES EI	1.00 VL. UNIT. 26784.00 VL. TOTAL 26784.00 - REF.A LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO TOCO CARROCERIA PARA TRANSPORTE DE ENTULHOS DAS UNIDADES ESCOLARES(EF)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.145/23.	DISPENSA D		0,00	2.232,00	0,00
01.10.02.12.365 - EDUCAÇÃO INFANTIL 01.10.02.12.365.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO 01.10.02.12.365.0007.2056 - GESTÃO DO (EI) PRE ESCOLA FUNDEB 01.10.02.12.365.0007.2056.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01.10.02.12.365.0007.2056.33903999.022740000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA									
220	0/0	033.201.248/0001-70	7627 - TRANSDURO LOCAÇAO E TRANSPORTES EI		DISPENSA D		0,00	768,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 24/11/2023 09:19:24

Usuário: / 517.***.***-41

(Página: 9 / 15)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 9216.00 VL. TOTAL 9216.00 - REF. A LOCAÇÃO DE UM CAMINHAO TOCO CARROÇERIA PARA TRANSPORTE DE ENTULHOS DAS UNIDADES ESCOLARES(PRE-ESCOLA) -SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.147/23.					
01.10.02.12.365.0007.2057 - GESTÃO DO (EI) CRECHE FUNDEB									
01.10.02.12.365.0007.2057.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA									
01.10.02.12.365.0007.2057.33903021.022730000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE									
6250	2779/2022	022.034.591/0001-50	6671 - D. A. F. DE OLIVEIRA-ME	1.00 VL. UNIT. 1725.00 VL. TOTAL 1725.00 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº29/22 DA AQUISIÇÃO DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1601/33.	PREGÃO ELE28/2022		0,00	0,00	1.725,00
01.10.02.12.365.0007.2057.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.10.02.12.365.0007.2057.33903999.022730000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE									
219	0/0	033.201.248/0001-70	7627 - TRANSDURO LOCAÇAO E TRANSPORTES EI	1.00 VL. UNIT. 9984.00 VL. TOTAL 9984.00 - REF. A LOCAÇÃO DE UM CAMINHAO TOCO CARROÇERIA PARA TRANSPORTE DE ENTULHOS DAS UNIDADES ESCOLARES(CRECHE)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.146/23.	DISPENSA D		0,00	832,00	0,00
01.10.02.12.366 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS									
01.10.02.12.366.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO									
01.10.02.12.366.0007.2058 - GESTÃO DO (EJA) FUNDEB									
01.10.02.12.366.0007.2058.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.10.02.12.366.0007.2058.33903999.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
263	0/0	033.201.248/0001-70	7627 - TRANSDURO LOCAÇAO E TRANSPORTES EI	1.00 VL. UNIT. 1296.00 VL. TOTAL 1296.00 - REF.A LOCAÇÃO DE UM CAMINHAO TOCO CARROÇERIA PARA TRANSPORTE DE ENTULHOS DAS UNIDADES ESCOLARES(EJA)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.149/23.	DISPENSA D		0,00	108,00	0,00
01.10.02.12.367 - EDUCAÇÃO ESPECIAL									
01.10.02.12.367.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO									
01.10.02.12.367.0007.2010 - GESTAO (EE) FUNDEB									
01.10.02.12.367.0007.2010.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA									
01.10.02.12.367.0007.2010.33903021.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
6252	2779/2022	022.034.591/0001-50	6671 - D. A. F. DE OLIVEIRA-ME	1.00 VL. UNIT. 529.00 VL. TOTAL 529.00 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº29/22 DA AQUISIÇÃO DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1603/33.	PREGÃO ELE28/2022		0,00	0,00	529,00
01.10.02.12.367.0007.2010.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.10.02.12.367.0007.2010.33903999.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
221	0/0	033.201.248/0001-70	7627 - TRANSDURO LOCAÇAO E TRANSPORTES EI		DISPENSA D		0,00	60,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 24/11/2023 09:19:24

Usuário: / 517.***.***-41

(Página: 10 / 15)

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. 720.00 VL. TOTAL 720.00 - REF.A LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO TOCO CARROCERIA PARA TRANSPORTE DE ENTULHOS DAS UNIDADES ESCOLARES(E.ESPECIAL) - SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.148/23.					
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 - GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 01.10.03.12.361.0007.2060.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01.10.03.12.361.0007.2060.33903999.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
4105	0/0	004.088.208/0001-65	4853 - SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 6000.00 VL. TOTAL 6000.00 - REF.OS SERVIÇOS DO "SEM PARAR" PARA USO DOS VEICULOS DA SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1154/23.	DISPENSA D		0,00	2.500,00	0,00
01.10.04 - ENSINO INFANTIL - CRECHES 01.10.04.12.000 - EDUCAÇÃO 01.10.04.12.365 - EDUCAÇÃO INFANTIL 01.10.04.12.365.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO 01.10.04.12.365.0007.2063 - GESTÃO DO (EI) CRECHE 01.10.04.12.365.0007.2063.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 01.10.04.12.365.0007.2063.33903007.012120000 - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE									
6439	1928/2023	008.600.856/0001-00	8173 - ILUMINARE COM E DISTRIBUIÇÃO DE ALIM	1.00 VL. UNIT. 2236.03 VL. TOTAL 2236.03 - REF.ATA DE REGISTRO DE Nº34/23 DA AQUISIÇÃO DE INSUMOS PERECIVEIS,ESTOCAVEIS,HORTIFRUTIGRANJEIROS,PADARIA/LATICINIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR PELO PER.DE 200 DIAS LETIVOS-(LOTE 3 PADARIA E LATICINIOS)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1645/23.	PREGÃO ELB26/2023		2.236,03	0,00	0,00
01.10.06 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 01.10.06.12.000 - EDUCAÇÃO 01.10.06.12.361 - ENSINO FUNDAMENTAL 01.10.06.12.361.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO 01.10.06.12.361.0007.2004 - MERENDA ESCOLAR 01.10.06.12.361.0007.2004.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 01.10.06.12.361.0007.2004.33903007.022990001 - ENSINO FUNDAMENTAL MERENDA - DSE									
6436	1928/2023	008.600.856/0001-00	8173 - ILUMINARE COM E DISTRIBUIÇÃO DE ALIM	1.00 VL. UNIT. 15180000.00 VL. TOTAL 1518.00 - REF.ATA DE REGISTRO DE Nº34/23 DA AQUISIÇÃO DE INSUMOS PERECIVEIS,ESTOCAVEIS,HORTIFRUTIGRANJEIROS,PADARIA/LATICINIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR PELO PER.DE 200 DIAS LETIVOS-(LOTE 3 PADARIA E LATICINIOS)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1648/23.	PREGÃO ELB26/2023		1.518,00	0,00	0,00
6446	1928/2023	010.362.443/0001-86	8352 - W & C ALIMENTOS EIRELI		PREGÃO ELB26/2023		1.560,00	0,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 24/11/2023 09:19:24

Usuário: / 517.***.***-41

(Página: 11 / 15)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
6448	1928/2023	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA	1.00 VL. UNIT. 1560.00 VL. TOTAL 1560.00 - REF.ATA DE REGISTRO DE Nº35/23 DA AQUISIÇÃO DE INSUMOS PERECIVEIS,ESTOCAVEIS,HORTIFRUTIGRANJEIROS,PADARIA/LATICINIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR PELO PER.DE 200 DIAS LETIVOS-(LOTE 1 PERECIVEIS)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1641/23.					
				1.00 VL. UNIT. 1174.75 VL. TOTAL 1174.75 - REF.ATA DE REGISTRO DE Nº33/23 DA AQUISIÇÃO DE INSUMOS PERECIVEIS,ESTOCAVEIS,HORTIFRUTIGRANJEIROS,PADARIA/LATICINIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR PELO PER.DE 200 DIAS LETIVOS-(LOTE 4 HORTIFRUTIGRANJEIROS)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1658/23.	PREGÃO ELB26/2023		1.174,75	0,00	0,00
01.10.06.12.361.0007.2004.33903007.052820001 - RECURSOS SAL EDUC - ENS FUND									
6437	1928/2023	008.600.856/0001-00	8173 - ILUMINARE COM E DISTRIBUIÇÃO DE ALIM	1.00 VL. UNIT. 7577.66 VL. TOTAL 7577.66 - REF.ATA DE REGISTRO DE Nº34/23 DA AQUISIÇÃO DE INSUMOS PERECIVEIS,ESTOCAVEIS,HORTIFRUTIGRANJEIROS,PADARIA/LATICINIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR PELO PER.DE 200 DIAS LETIVOS-(LOTE 3 PADARIA E LATICINIOS)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1643/23.	PREGÃO ELB26/2023		7.577,66	0,00	0,00
6440	1928/223	008.600.856/0001-00	8173 - ILUMINARE COM E DISTRIBUIÇÃO DE ALIM	1.00 VL. UNIT. 621.13 VL. TOTAL 621.13 - REF.ATA DE REGISTRO DE Nº34/23 DA AQUISIÇÃO DE INSUMOS PERECIVEIS,ESTOCAVEIS,HORTIFRUTIGRANJEIROS,PADARIA/LATICINIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR PELO PER.DE 200 DIAS LETIVOS-(LOTE 3 PADARIA E LATICINIOS)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1646/23.	PREGÃO ELB26/2023		621,13	0,00	0,00
6441	1928/2023	010.362.443/0001-86	8352 - W & C ALIMENTOS EIRELI	1.00 VL. UNIT. 18100.77 VL. TOTAL 18100.77 - REF.ATA DE REGISTRO DE Nº35/23 DA AQUISIÇÃO DE INSUMOS PERECIVEIS,ESTOCAVEIS,HORTIFRUTIGRANJEIROS,PADARIA/LATICINIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR PELO PER.DE 200 DIAS LETIVOS-(LOTE 1 PERECIVEIS)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1636/23.	PREGÃO ELB26/2023		18.100,77	0,00	0,00
6444	1928/2023	010.362.443/0001-86	8352 - W & C ALIMENTOS EIRELI	1.00 VL. UNIT. 1483.68 VL. TOTAL 1483.68 - REF.ATA DE REGISTRO DE Nº35/23 DA AQUISIÇÃO DE INSUMOS PERECIVEIS,ESTOCAVEIS,HORTIFRUTIGRANJEIROS,PADARIA/LATICINIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR PELO PER.DE 200 DIAS LETIVOS-(LOTE 1 PERECIVEIS)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1639/23.	PREGÃO ELB26/2023		1.483,68	0,00	0,00
6449	1928/2023	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA	1.00 VL. UNIT. 4657.62 VL. TOTAL 4657.62 - REF.ATA DE REGISTRO DE Nº33/23 DA AQUISIÇÃO DE INSUMOS PERECIVEIS,ESTOCAVEIS,HORTIFRUTIGRANJEIROS,PADARIA/LATICINIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR PELO PER.DE 200 DIAS LETIVOS-(LOTE 4 HORTIFRUTIGRANJEIROS)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1653/23.	PREGÃO ELB26/2023		4.657,62	0,00	0,00
6452	1928/2023	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA	1.00 VL. UNIT. 381.77 VL. TOTAL 381.77 - REF.ATA DE REGISTRO DE Nº33/23 DA AQUISIÇÃO DE INSUMOS PERECIVEIS,ESTOCAVEIS,HORTIFRUTIGRANJEIROS,PADARIA/LATICINIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR PELO PER.DE 200 DIAS LETIVOS-(LOTE 4 HORTIFRUTIGRANJEIROS)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1656/23.	PREGÃO ELB26/2023		381,77	0,00	0,00
6453	1928/2023	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA	1.00 VL. UNIT. 33130.59 VL. TOTAL 33130.59 - REF.ATA DE REGISTRO DE Nº33/23 DA AQUISIÇÃO DE INSUMOS PERECIVEIS,ESTOCAVEIS,HORTIFRUTIGRANJEIROS,PADARIA/LATICINIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR PELO PER.DE 200 DIAS LETIVOS-(LOTE 2 ESTOCAVEL)-SEC.DE EDUCAÇÃO -PED. DE COMPRA Nº1649/23 ..	PREGÃO ELB26/2023		33.130,59	0,00	0,00
6456	1928/2023	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA		PREGÃO ELB26/2023		2.715,63	0,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 24/11/2023 09:19:24

Usuário: / 517.***.***-41

(Página: 12 / 15)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 2715.63 VL. TOTAL 2715.63 - REF.ATA DE REGISTRO DE Nº33/23 DA AQUISIÇÃO DE INSUMOS PERECIVEIS,ESTOCAVEIS,HORTIFRUTIGRANJEIROS,PADARIA/LATICINIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR PELO PER.DE 200 DIAS LETIVOS-(LOTE 2 ESTOCAVEL)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1652/23.					
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									
6435	1928/2023	008.600.856/0001-00	8173 - ILUMINARE COM E DISTRIBUIÇÃO DE ALIM	1.00 VL. UNIT. 6072.00 VL. TOTAL 6072.00 - REF.ATA DE REGISTRO DE Nº34/23 DA AQUISIÇÃO DE INSUMOS PERECIVEIS,ESTOCAVEIS,HORTIFRUTIGRANJEIROS,PADARIA/LATICINIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR PELO PER.DE 200 DIAS LETIVOS-(LOTE 3 PADARIA E LATICINIOS)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1647/23.	PREGÃO ELB26/2023		6.072,00	0,00	0,00
6445	1928/2023	010.362.443/0001-86	8352 - W & C ALIMENTOS EIRELI	1.00 VL. UNIT. 6240.00 VL. TOTAL 6240.00 - REF.ATA DE REGISTRO DE Nº35/23 DA AQUISIÇÃO DE INSUMOS PERECIVEIS,ESTOCAVEIS,HORTIFRUTIGRANJEIROS,PADARIA/LATICINIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR PELO PER.DE 200 DIAS LETIVOS-(LOTE 1 PERECIVEIS)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1640/23.	PREGÃO ELB26/2023		6.240,00	0,00	0,00
6447	1928/2023	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA	1.00 VL. UNIT. 4699.00 VL. TOTAL 4699.00 - REF.ATA DE REGISTRO DE Nº33/23 DA AQUISIÇÃO DE INSUMOS PERECIVEIS,ESTOCAVEIS,HORTIFRUTIGRANJEIROS,PADARIA/LATICINIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR PELO PER.DE 200 DIAS LETIVOS-(LOTE 4 HORTIFRUTIGRANJEIROS)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1657/23.	PREGÃO ELB26/2023		4.699,00	0,00	0,00
01.10.06.12.365 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
01.10.06.12.365.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO									
01.10.06.12.365.0007.2004 - MERENDA ESCOLAR									
01.10.06.12.365.0007.2004.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.10.06.12.365.0007.2004.33903007.052800001 - RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - CRECHE - CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS									
6443	1928/2023	010.362.443/0001-86	8352 - W & C ALIMENTOS EIRELI	1.00 VL. UNIT. 5341.21 VL. TOTAL 5341.21 - REF.ATA DE REGISTRO DE Nº35/23 DA AQUISIÇÃO DE INSUMOS PERECIVEIS,ESTOCAVEIS,HORTIFRUTIGRANJEIROS,PADARIA/LATICINIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR PELO PER.DE 200 DIAS LETIVOS-(LOTE 1 PERECIVEIS)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1638/23.	PREGÃO ELB26/2023		5.341,21	0,00	0,00
6451	1928/2023	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA	1.00 VL. UNIT. 1374.38 VL. TOTAL 1374.38 - REF.ATA DE REGISTRO DE Nº33/23 DA AQUISIÇÃO DE INSUMOS PERECIVEIS,ESTOCAVEIS,HORTIFRUTIGRANJEIROS,PADARIA/LATICINIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR PELO PER.DE 200 DIAS LETIVOS-(LOTE 4 HORTIFRUTIGRANJEIROS)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1655/23.	PREGÃO ELB26/2023		1.374,38	0,00	0,00
6455	1928/2023	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA		PREGÃO ELB26/2023		9.776,24	0,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 24/11/2023 09:19:24

Usuário: / 517.***.***-41

(Página: 13 / 15)

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
01.10.06.12.365.0007.2004.33903007.052810001 - SALARIO EDUCAÇÃO- PRÉ-ESCOLA				1.00 VL. UNIT. 9776.24 VL. TOTAL 9776.24 - REF.ATA DE REGISTRO DE Nº33/23 DA AQUISIÇÃO DE INSUMOS PERECIVEIS,ESTOCAVEIS,HORTIFRUTIGRANJEIROS,PADARIA/LATICINIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR PELO PER.DE 200 DIAS LETIVOS-(LOTE 2 ESTOCAVEL)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1651/23.					
6438	1928/2023	008.600.856/0001-00	8173 - ILUMINARE COM E DISTRIBUIÇÃO DE ALIM	1.00 VL. UNIT. 1987.58 VL. TOTAL 1987.58 - REF.ATA DE REGISTRO DE Nº34/23 DA AQUISIÇÃO DE INSUMOS PERECIVEIS,ESTOCAVEIS,HORTIFRUTIGRANJEIROS,PADARIA/LATICINIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR PELO PER.DE 200 DIAS LETIVOS-(LOTE 3 PADARIA E LATICINIOS)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1644/23.	PREGÃO ELB26/2023		1.987,58	0,00	0,00
6442	1928/2023	010.362.443/0001-86	8352 - W & C ALIMENTOS EIRELI	1.00 VL. UNIT. 4747.74 VL. TOTAL 4747.74 - REF.ATA DE REGISTRO DE Nº35/23 DA AQUISIÇÃO DE INSUMOS PERECIVEIS,ESTOCAVEIS,HORTIFRUTIGRANJEIROS,PADARIA/LATICINIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR PELO PER.DE 200 DIAS LETIVOS-(LOTE 1 PERECIVEIS)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1637/23.	PREGÃO ELB26/2023		4.747,74	0,00	0,00
6450	1928/2023	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA	1.00 VL. UNIT. 1221.67 VL. TOTAL 1221.67 - REF.ATA DE REGISTRO DE Nº33/23 DA AQUISIÇÃO DE INSUMOS PERECIVEIS,ESTOCAVEIS,HORTIFRUTIGRANJEIROS,PADARIA/LATICINIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR PELO PER.DE 200 DIAS LETIVOS-(LOTE 4 HORTIFRUTIGRANJEIROS)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1654/23.	PREGÃO ELB26/2023		1.221,67	0,00	0,00
6454	1928/2023	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA	1.00 VL. UNIT. 8689.99 VL. TOTAL 8689.99 - REF.ATA DE REGISTRO DE Nº33/23 DA AQUISIÇÃO DE INSUMOS PERECIVEIS,ESTOCAVEIS,HORTIFRUTIGRANJEIROS,PADARIA/LATICINIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR PELO PER.DE 200 DIAS LETIVOS-(LOTE 2 ESTOCAVEL)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1650/23.	PREGÃO ELB26/2023		8.689,99	0,00	0,00
01.11.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO									
01.11.01 - PROCURADORIA JURIDICA MUNICIPAL									
01.11.01.03.000 - ESSENCIAL À JUSTIÇA									
01.11.01.03.92 - REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL									
01.11.01.03.92.0010 - GESTAO PROCURADORIA JURIDICA									
01.11.01.03.92.0010.2038 - REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL									
01.11.01.03.92.0010.2038.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.11.01.03.92.0010.2038.33903007.011100000 - GERAL									
6266	2779/2022	022.034.591/0001-50	6671 - D. A. F. DE OLIVEIRA-ME	1.00 VL. UNIT. 46.00 VL. TOTAL 46.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO-PROC.JURIDICA-PED.DE COMPRA Nº1613/23.	PREGÃO ELB28/2022		0,00	0,00	46,00
01.12.00 - SUBPREFEITURA DO KM 50									
01.12.01 - SUBPREFEITURA DO KM 50									
01.12.01.04.000 - ADMINISTRAÇÃO									
01.12.01.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
01.12.01.04.122.0011 - GESTÃO DA SUBPREFEITURA									
01.12.01.04.122.0011.2039 - DEPART. SERVIÇOS URBANOS SUBPREFEITURA									
01.12.01.04.122.0011.2039.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
01.12.01.04.122.0011.2039.33903024.011100000 - GERAL									
6323	0/0	007.524.271/0001-95	2501 - JOSE CESARIO GALLO FILHO - ME		DISPENSA D		0,00	11.736,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 24/11/2023 09:19:24

Usuário: / 517.***.***-41

(Página: 14 / 15)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 11736.00 VL. TOTAL 11736.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE TUBO EM CONCRETO ARMADO PARA A GALERIA DE AGUAS PLUVIAIS DA R.JOSE MATHIAS DOS SANTOS-SEC.DE OBRAS E SERV.MUNICIPAIS-PED.DE COMPRA Nº1620/23.					
01.13.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA									
01.13.01 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL									
01.13.01.06.000 - SEGURANÇA PÚBLICA									
01.13.01.06.181 - POLICIAMENTO									
01.13.01.06.181.0012 - GESTAO DE SEGURANÇAS PUBLICA									
01.13.01.06.181.0012.2043 - POLICIAMENTO									
01.13.01.06.181.0012.2043.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.13.01.06.181.0012.2043.33903007.011100000 - GERAL									
6263	2779/2022	022.034.591/0001-50	6671 - D. A. F. DE OLIVEIRA-ME	1.00 VL. UNIT. 345.00 VL. TOTAL 345.00 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇONº29/22 DA AQUISIÇÃO DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO-SEC.DE SEG.PUBLICA-NF 230.	PREGÃO ELB28/2022		0,00	0,00	345,00
01.13.01.06.181.0012.2043.33903023 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS									
01.13.01.06.181.0012.2043.33903023.011100000 - GERAL									
1000	0/0	045.874.613/0001-96	9024 - CNG CONCEITO COMERCIO & SERVICOS	1.00 VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE BRASAO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL-SEC.DE SEG.PUBLICA-PED.DE COMPRA Nº314/23.	DISPENSA D		0,00	0,00	120,00
01.13.01.06.181.0012.2043.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.13.01.06.181.0012.2043.33903999.011100000 - GERAL									
234	0/0	004.088.208/0001-65	4853 - SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 10000.00 VL. TOTAL 10000.00 - REF.OS SERVIÇOS DO "SEM PARAR" PARA USO DOS VEICULOS DA GUARDA MUNICIPAL-PED.DE COMPRA Nº163/23.	DISPENSA D		0,00	350,00	0,00
SUBTOTAL							214.938,52	47.665,46	44.710,46
TOTAL							214.938,52	47.665,46	44.710,46

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

- CONCURSO
- CONVITE
- TOMADA DE PREÇOS
- CONCORRÊNCIA
- DISPENSA DE LICITAÇÃO
- INEXIGÍVEL
- PREGÃO PRESENCIAL
- PREGÃO ELETRÔNICO
- OUTROS/NÃO APLICÁVEL
- RDC
- DIÁLOGO COMPETITIVO



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 24/11/2023 09:19:24

Usuário: / 517.***.***-41

(Página: 15 / 15)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
---------	----------	----------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------------	-----------------	------------

PIRAPORA DO BOM JESUS, 06 de Novembro de 2023

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