



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

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

Data: 02/05/2024 14:46:16

Usuário: / 382.\*\*\*.\*\*\*-13

(Página: 1 / 6)

Sistema CECAM

| Empenho   | Processo | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                 | Descrição  | Mod. Lic.  | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|----------|---------------------|--|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| <b>Movimentação do dia 27 de Fevereiro de 2024</b>                          |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.00.00 - PODER EXECUTIVO</b>   |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</b>          |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.02 - GESTAO FINANCEIRA</b>   |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.02.04.000 - ADMINISTRAÇÃO</b>                                      |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.02.04.123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>                           |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.02.04.123.0002 - GESTÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</b>            |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.02.04.123.0002.1004 - DEPART. DE FINANÇAS</b>                      |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.02.04.123.0002.1004.33909302 - RESTITUIÇÕES</b>                    |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.02.04.123.0002.1004.33909302.011100000 - GERAL</b>                 |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 1263  | 0/0      | 825.110.714-87      | 3829 - ADENILDO HENRIQUE TORRES            | 1.00 VL. UNIT. 432,49 VL. TOTAL 432,49 - REF.O RESSARCIMENTO DE TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEICULO CONF.LEI Nº778/05-PROT.0383/24.                                   | OUTROS/NÃO |           | 432,49          | 432,49          | 0,00       |
| <b>01.04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE</b>                             |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.04.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>                                  |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.04.01.10.000 - SAÚDE</b>  |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.04.01.10.301 - ATENÇÃO BASICA</b>                                     |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.04.01.10.301.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA</b>                       |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.04.01.10.301.0009.2048 - BLOCO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA</b>                |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.04.01.10.301.0009.2048.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>          |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.04.01.10.301.0009.2048.31901101.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>           |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 1261  | 0/0      | 064.569.598-02      | 4187 - MARGARETE APARECIDA DA SILVA BLOIS  | 1.00 VL. UNIT. 1091,97 VL. TOTAL 1091,97 - REF.AO PAGAMENTO MENSAL DO MES DE : 02/24.  | OUTROS/NÃO |           | 1.091,97        | 1.091,97        | 0,00       |
| <b>01.04.01.10.301.0009.2048.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO</b>          |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.04.01.10.301.0009.2048.33903009.053010004 - ATB - PAB - FIXO</b>      |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 1066  | 236/2024 | 015.361.503/0001-60 | 8203 - ALFA & OMEGA COMERCIO SERVIÇOS EIRE | 1.00 VL. UNIT. 4800,00 VL. TOTAL 4800,00 - REF. A AQUISIÇÃO DE LANCETA PARA DEXTRO AUTOMATICA-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº372/24.                                 | DISPENSA D |           | 0,00            | 4.800,00        | 0,00       |
| <b>01.04.01.10.301.0009.2048.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b> |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.04.01.10.301.0009.2048.33904601.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>           |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 164   | 0/0      | 413.185.698-00      | 9002 - GIOVANA YAMASHITA SILVA             | 1.00 VL. UNIT. 6000,00 VL. TOTAL 6000,00 - REF. AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO CONCEDIDO A MEDICA DO PROGRAMA " MAIS MEDICO" ATUANDO NO MUNICIPIO-LEI Nº114 DE 12/09/2016. | OUTROS/NÃO |           | 0,00            | 500,00          | 0,00       |
| 166   | 0/0      | 180.092.597-21      | 9580 - JULIA DE AZEVEDO CONCEIÇÃO          |  | OUTROS/NÃO |           | 0,00            | 500,00          | 0,00       |



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

Data: 02/05/2024 14:46:16

Usuário: / 382.\*\*\*.\*\*\*-13

(Página: 2 / 6)

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 |
|--|-----------|---------------------|--|--|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 168  | 0/0       | 418.043.758-96      | 9581 - ANDRE LUIS NEGRÃO FERREIRA      | 1.00 VL. UNIT. 6000.00 VL. TOTAL 6000.00 - REF. AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO CONCEDIDO A MEDICA DO PROGRAMA " MAIS MEDICO" ATUANDO NO MUNICIPIO-LEI Nº114 DE 12/09/2016.   | OUTROS/NÃO        |           | 0,00            | 500,00          | 0,00       |
| <b>01.04.01.10.301.0009.2048.33904807 - RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL EM SAÚDE</b>          |           |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>01.04.01.10.301.0009.2048.33904807.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>                          |           |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| 165  | 0/0       | 413.185.698-00      | 9002 - GIOVANA YAMASHITA SILVA         | 1.00 VL. UNIT. 12000.00 VL. TOTAL 12000.00 - REF. AO AUXILIO MORADIA CONCEDIDO A MEDICA DO PROGRAMA " MAIS MEDICO" ATUANDO NO MUNICIPIO-LEI Nº114 DE 12/09/2016.   | OUTROS/NÃO        |           | 0,00            | 1.000,00        | 0,00       |
| 167  | 0/0       | 180.092.597-21      | 9580 - JULIA DE AZEVEDO CONCEIÇÃO      | 1.00 VL. UNIT. 12000.00 VL. TOTAL 12000.00 - REF. AO AUXILIO MORADIA CONCEDIDO A MEDICA DO PROGRAMA " MAIS MEDICO" ATUANDO NO MUNICIPIO-LEI Nº114 DE 12/09/2016.   | OUTROS/NÃO        |           | 0,00            | 1.000,00        | 0,00       |
| 169  | 0/0       | 418.043.758-96      | 9581 - ANDRE LUIS NEGRÃO FERREIRA      | 1.00 VL. UNIT. 12000.00 VL. TOTAL 12000.00 - REF. AO AUXILIO MORADIA CONCEDIDO A MEDICA DO PROGRAMA " MAIS MEDICO" ATUANDO NO MUNICIPIO-LEI Nº114 DE 12/09/2016.   | OUTROS/NÃO        |           | 0,00            | 1.000,00        | 0,00       |
| <b>01.05.00 - SECRETARIA MUNIC DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS</b>                          |           |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>01.05.02 - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS</b>                                      |           |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>01.05.02.15.000 - URBANISMO</b>   |           |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>01.05.02.15.452 - SERVIÇOS URBANOS</b>  |           |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>01.05.02.15.452.0004 - GESTAO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS</b>                        |           |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>01.05.02.15.452.0004.2065 - DEPART. DE SERVIÇOS URBANOS</b>                             |           |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>01.05.02.15.452.0004.2065.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b> |           |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>01.05.02.15.452.0004.2065.33903022.011100000 - GERAL</b>                                |           |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| 1237   | 2712/2023 | 002.573.131/0001-93 | 7619 - RICARDO GONCALVES ITAPIRA-ME    | 1.00 VL. UNIT. 405.80 VL. TOTAL 405.80 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº09/23 DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DIARIA EM DIVERSAS AÇÕES DA SEC.DE OBRAS E SERV.MUNICIPAIS-PED.DE COMPRA Nº399/24. | PREGÃO ELE16/2023 |           | 405,80          | 0,00            | 0,00       |
| <b>01.08.00 - SECRETARIA MUN DA JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER</b>                            |           |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>01.08.01 - DEPARTAMENTO DA JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER</b>                              |           |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>01.08.01.27.000 - DESPORTO E LAZER</b>  |           |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>01.08.01.27.122 - Administração Geral</b>   |           |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>01.08.01.27.122.0013 - GESTAO JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER</b>                            |           |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>01.08.01.27.122.0013.2074 - ADM. DA SECR. JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER</b>               |           |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>01.08.01.27.122.0013.2074.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b> |           |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>01.08.01.27.122.0013.2074.33903022.011100000 - GERAL</b>                                |           |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| 1238   | 2712/2023 | 043.690.612/0001-66 | 9574 - ENTRE RIOS COMERCIAL LTDA - EPP |  | PREGÃO ELE16/2023 |           | 353,20          | 0,00            | 0,00       |



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

Data: 02/05/2024 14:46:16

Usuário: / 382.\*\*\*.\*\*\*-13

(Página: 3 / 6)

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 |
|---|-----------|---------------------|---|---|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 1239  | 2712/2023 | 002.573.131/0001-93 | 7619 - RICARDO GONCALVES ITAPIRA-ME       | 1.00 VL. UNIT. 353.20 VL. TOTAL 353.20 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº012/23 DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DA SEC.DE ESPORTE E LAZER-PED.DE COMPRA Nº397/24.  | PREGÃO ELE16/2023 |           | 738,93          | 0,00            | 0,00       |
| 1240  | 2712/2023 | 043.825.429/0001-20 | 9573 - LICITA LIMP COMERCIAL LTDA         | 1.00 VL. UNIT. 738.93 VL. TOTAL 738.93 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº009/23 DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DA SEC.DE ESPORTE E LAZER-PED.DE COMPRA Nº404/24.  | PREGÃO ELE16/2023 |           | 85,80           | 0,00            | 0,00       |
| 1241  | 2712/2023 | 039.284.980/0001-37 | 9575 - ROSACLEANING COM.DE PROD.E SERV.DE | 1.00 VL. UNIT. 85.80 VL. TOTAL 85.80 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº010/23 DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DA SEC.DE ESPORTE E LAZER-PED.DE COMPRA Nº401/24.  | PREGÃO ELE16/2023 |           | 1.190,19        | 0,00            | 0,00       |
| 1260  | 1516/2023 | 044.105.119/0001-02 | 9608 - CLEAN LIMP COMERCIO EM GERAL LTDA  | 1.00 VL. UNIT. 1190.19 VL. TOTAL 1190.19 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº013/23 DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DA SEC.DE ESPORTE E LAZER-PED.DE COMPRA Nº396/24.  | PREGÃO ELE23/2023 |           | 493,75          | 0,00            | 0,00       |
| <p><b>01.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b><br/> <b>01.10.02 - FUNDEB - FUNDO DE DESENV DA EDUCAÇÃO BASICA</b><br/> <b>01.10.02.12.000 - EDUCAÇÃO</b><br/> <b>01.10.02.12.361 - ENSINO FUNDAMENTAL</b><br/> <b>01.10.02.12.361.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO</b><br/> <b>01.10.02.12.361.0007.2055 - GESTAO DO (EF) FUNDEB</b><br/> <b>01.10.02.12.361.0007.2055.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b><br/> <b>01.10.02.12.361.0007.2055.33903001.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS</b></p> |           |                     |   |   |                   |           |                 |                 |            |
| 48  | 015/2023  | 072.873.748/0001-00 | 12 - AUTO POSTO CASCAIS LTDA.             | 1.00 VL. UNIT. 225588.82 VL. TOTAL 225588.82 - REF.O CONT. Nº006/23 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 Nº46/24. | PREGÃO PR001/2023 |           | 0,00            | 2.841,97        | 0,00       |
| <p><b>01.10.06 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR</b><br/> <b>01.10.06.12.000 - EDUCAÇÃO</b><br/> <b>01.10.06.12.361 - ENSINO FUNDAMENTAL</b><br/> <b>01.10.06.12.361.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO</b><br/> <b>01.10.06.12.361.0007.2004 - MERENDA ESCOLAR</b><br/> <b>01.10.06.12.361.0007.2004.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b><br/> <b>01.10.06.12.361.0007.2004.33903007.052820001 - RECURSOS SAL EDUC - ENS FUND</b></p>   |           |                     |   |   |                   |           |                 |                 |            |
| 1244  | 1928/2023 | 010.362.443/0001-86 | 8352 - W & C ALIMENTOS EIRELI             | 1.00 VL. UNIT. 41051.90 VL. TOTAL 41051.90 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº35/23 PARA FORNECIMENTO DE INSUMOS PERECIVEIS,ESTOCAVEIS,HORTIFRUTIGRANJEIROS E PADARIA/LATICINIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR PELO PERIODO DE 200 DIAS LETIVOS-LOTE 01-(PERECIVEIS)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº410/24.  | PREGÃO ELE26/2023 |           | 41.051,90       | 0,00            | 0,00       |
| 1247  | 1928/2023 | 010.362.443/0001-86 | 8352 - W & C ALIMENTOS EIRELI             |   | PREGÃO ELE26/2023 |           | 3.364,91        | 0,00            | 0,00       |



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

Data: 02/05/2024 14:46:16

Usuário: / 382.\*\*\*.\*\*\*-13

(Página: 4 / 6)

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. 3364.91 VL. TOTAL 3364.91 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº35/23 PARA FORNECIMENTO DE INSUMOS PERECIVEIS,ESTOCAVEIS,HORTIFRUTIGRANJEIROS E PADARIA/LATICINIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR PELO PERIODO DE 200 DIAS LETIVOS-LOTE 01-(PERECIVEIS)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº414/24.             |                   |           |                 |                 |            |  |
| 1248   | 1928/2023 | 010.558.126/0001-30 | 7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA            | 1.00 VL. UNIT. 45510.84 VL. TOTAL 45510.84 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº33/23 PARA FORNECIMENTO DE INSUMOS PERECIVEIS,ESTOCAVEIS,HORTIFRUTIGRANJEIROS E PADARIA/LATICINIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR PELO PERIODO DE 200 DIAS LETIVOS-LOTE 02-(ESTOCAVEL)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº391/24.            | PREGÃO ELE26/2023 |           | 45.510,84       | 0,00            | 0,00       |  |
| 1251   | 1928/2023 | 010.558.126/0001-30 | 7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA            | 1.00 VL. UNIT. 3730.40 VL. TOTAL 3730.40 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº33/23 PARA FORNECIMENTO DE INSUMOS PERECIVEIS,ESTOCAVEIS,HORTIFRUTIGRANJEIROS E PADARIA/LATICINIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR PELO PERIODO DE 200 DIAS LETIVOS-LOTE 02-(ESTOCAVEL)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº395/24.              | PREGÃO ELE26/2023 |           | 3.730,40        | 0,00            | 0,00       |  |
| 1252   | 1928/2023 | 008.600.856/0001-00 | 8173 - ILUMINARE COM E DISTRIBUIÇÃO DE ALIM | 1.00 VL. UNIT. 12237.58 VL. TOTAL 12237.58 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº34/23 PARA FORNECIMENTO DE INSUMOS PERECIVEIS,ESTOCAVEIS,HORTIFRUTIGRANJEIROS E PADARIA/LATICINIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR PELO PERIODO DE 200 DIAS LETIVOS-LOTE 03-(PADARIA E LATICINIOS)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº405/24. | PREGÃO ELE26/2023 |           | 12.237,58       | 0,00            | 0,00       |  |
| 1255   | 1928/2023 | 008.600.856/0001-00 | 8173 - ILUMINARE COM E DISTRIBUIÇÃO DE ALIM | 1.00 VL. UNIT. 1003.07 VL. TOTAL 1003.07 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº34/23 PARA FORNECIMENTO DE INSUMOS PERECIVEIS,ESTOCAVEIS,HORTIFRUTIGRANJEIROS E PADARIA/LATICINIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR PELO PERIODO DE 200 DIAS LETIVOS-LOTE 03-(PADARIA E LATICINIOS)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº408/24.   | PREGÃO ELE26/2023 |           | 1.003,07        | 0,00            | 0,00       |  |
| 1256   | 1928/2023 | 010.558.126/0001-30 | 7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA            | 1.00 VL. UNIT. 27597.94 VL. TOTAL 27597.94 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº33/23 PARA FORNECIMENTO DE INSUMOS PERECIVEIS,ESTOCAVEIS,HORTIFRUTIGRANJEIROS E PADARIA/LATICINIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR PELO PERIODO DE 200 DIAS LETIVOS-LOTE 04-(HORTIFRUTIGRANJEIROS)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº398/24. | PREGÃO ELE26/2023 |           | 27.597,94       | 0,00            | 0,00       |  |
| 1259   | 1928/2023 | 010.558.126/0001-30 | 7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA            | 1.00 VL. UNIT. 2262.13 VL. TOTAL 2262.13 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº33/23 PARA FORNECIMENTO DE INSUMOS PERECIVEIS,ESTOCAVEIS,HORTIFRUTIGRANJEIROS E PADARIA/LATICINIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR PELO PERIODO DE 200 DIAS LETIVOS-LOTE 04-(HORTIFRUTIGRANJEIROS)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº403/24.   | PREGÃO ELE26/2023 |           | 2.262,13        | 0,00            | 0,00       |  |
| <b>01.10.06.12.365 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>   |           |                     |   |  |                   |           |                 |                 |            |  |
| <b>01.10.06.12.365.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO</b>  |           |                     |   |  |                   |           |                 |                 |            |  |
| <b>01.10.06.12.365.0007.2004 - MERENDA ESCOLAR</b>   |           |                     |   |  |                   |           |                 |                 |            |  |
| <b>01.10.06.12.365.0007.2004.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>   |           |                     |   |  |                   |           |                 |                 |            |  |
| <b>01.10.06.12.365.0007.2004.33903007.052800001 - RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - CRECHE - CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS</b> |           |                     |   |  |                   |           |                 |                 |            |  |
| 1246   | 1928/2023 | 010.362.443/0001-86 | 8352 - W & C ALIMENTOS EIRELI               | 1.00 VL. UNIT. 12113.68 VL. TOTAL 12113.68 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº35/23 PARA FORNECIMENTO DE INSUMOS PERECIVEIS,ESTOCAVEIS,HORTIFRUTIGRANJEIROS E PADARIA/LATICINIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR PELO PERIODO DE 200 DIAS LETIVOS-LOTE 01-(PERECIVEIS)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº413/24.           | PREGÃO ELE26/2023 |           | 12.113,68       | 0,00            | 0,00       |  |
| 1250   | 1928/2023 | 010.558.126/0001-30 | 7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA            |  | PREGÃO ELB26/2023 |           | 13.429,42       | 0,00            | 0,00       |  |



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

Data: 02/05/2024 14:46:16

Usuário: / 382.\*\*\*.\*\*\*-13

(Página: 5 / 6)

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. 13429.42 VL. TOTAL 13429.42 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº33/23 PARA FORNECIMENTO DE INSUMOS PERECIVEIS,ESTOCAVEIS,HORTIFRUTIGRANJEIROS E PADARIA/LATICINIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR PELO PERIODO DE 200 DIAS LETIVOS-LOTE 02-(ESTOCAVEL)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº394/24.          |                   |           |                 |                 |            |  |
| 1254   | 1928/2023 | 008.600.856/0001-00 | 8173 - ILUMINARE COM E DISTRIBUIÇÃO DE ALIM | 1.00 VL. UNIT. 3611.09 VL. TOTAL 3611.09 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº34/23 PARA FORNECIMENTO DE INSUMOS PERECIVEIS,ESTOCAVEIS,HORTIFRUTIGRANJEIROS E PADARIA/LATICINIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR PELO PERIODO DE 200 DIAS LETIVOS-LOTE 03-(PADARIA E LATICINIOS)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº407/24. | PREGÃO ELE26/2023 |           | 3.611,09        | 0,00            | 0,00       |  |
| 1258   | 1928/2023 | 010.558.126/0001-30 | 7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA            | 1.00 VL. UNIT. 8143.66 VL. TOTAL 8143.66 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº33/23 PARA FORNECIMENTO DE INSUMOS PERECIVEIS,ESTOCAVEIS,HORTIFRUTIGRANJEIROS E PADARIA/LATICINIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR PELO PERIODO DE 200 DIAS LETIVOS-LOTE 04-(HORTIFRUTIGRANJEIROS)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº402/24. | PREGÃO ELE26/2023 |           | 8.143,66        | 0,00            | 0,00       |  |
| <b>01.10.06.12.365.0007.2004.33903007.052810001 - SALARIO EDUCAÇÃO- PRÉ-ESCOLA</b> |           |                     |   |  |                   |           |                 |                 |            |  |
| 1245   | 1928/2023 | 010.362.443/0001-86 | 8352 - W & C ALIMENTOS EIRELI               | 1.00 VL. UNIT. 10767.71 VL. TOTAL 10767.71 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº35/23 PARA FORNECIMENTO DE INSUMOS PERECIVEIS,ESTOCAVEIS,HORTIFRUTIGRANJEIROS E PADARIA/LATICINIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR PELO PERIODO DE 200 DIAS LETIVOS-LOTE 01-(PERECIVEIS)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº411/24.         | PREGÃO ELE26/2023 |           | 10.767,71       | 0,00            | 0,00       |  |
| 1249   | 1928/2023 | 010.558.126/0001-30 | 7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA            | 1.00 VL. UNIT. 11937.27 VL. TOTAL 11937.27 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº33/23 PARA FORNECIMENTO DE INSUMOS PERECIVEIS,ESTOCAVEIS,HORTIFRUTIGRANJEIROS E PADARIA/LATICINIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR PELO PERIODO DE 200 DIAS LETIVOS-LOTE 02-(ESTOCAVEL)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº393/24.          | PREGÃO ELE26/2023 |           | 11.937,27       | 0,00            | 0,00       |  |
| 1253   | 1928/2023 | 008.600.856/0001-00 | 8173 - ILUMINARE COM E DISTRIBUIÇÃO DE ALIM | 1.00 VL. UNIT. 3209.86 VL. TOTAL 3209.86 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº34/23 PARA FORNECIMENTO DE INSUMOS PERECIVEIS,ESTOCAVEIS,HORTIFRUTIGRANJEIROS E PADARIA/LATICINIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR PELO PERIODO DE 200 DIAS LETIVOS-LOTE 03-(PADARIA E LATICINIOS)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº406/24. | PREGÃO ELE26/2023 |           | 3.209,86        | 0,00            | 0,00       |  |
| 1257   | 1928/2023 | 010.558.126/0001-30 | 7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA            | 1.00 VL. UNIT. 7238.80 VL. TOTAL 7238.80 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº33/23 PARA FORNECIMENTO DE INSUMOS PERECIVEIS,ESTOCAVEIS,HORTIFRUTIGRANJEIROS E PADARIA/LATICINIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR PELO PERIODO DE 200 DIAS LETIVOS-LOTE 04-(HORTIFRUTIGRANJEIROS)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº400/24. | PREGÃO ELE26/2023 |           | 7.238,80        | 0,00            | 0,00       |  |
| <b>01.11.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO</b>                                  |           |                     |   |  |                   |           |                 |                 |            |  |
| <b>01.11.01 - PROCURADORIA JURIDICA MUNICIPAL</b>                                  |           |                     |   |  |                   |           |                 |                 |            |  |
| <b>01.11.01.03.000 - ESSENCIAL A JUSTIÇA</b>                                       |           |                     |   |  |                   |           |                 |                 |            |  |
| <b>01.11.01.03.92 - REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL</b>                     |           |                     |   |  |                   |           |                 |                 |            |  |
| <b>01.11.01.03.92.0010 - GESTAO PROCURADORIA JURIDICA</b>                          |           |                     |   |  |                   |           |                 |                 |            |  |
| <b>01.11.01.03.92.0010.2038 - REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL</b>           |           |                     |   |  |                   |           |                 |                 |            |  |
| <b>01.11.01.03.92.0010.2038.33903966 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS</b>                    |           |                     |   |  |                   |           |                 |                 |            |  |
| <b>01.11.01.03.92.0010.2038.33903966.011100000 - GERAL</b>                         |           |                     |   |  |                   |           |                 |                 |            |  |
| 1262   | 0/0       | 051.174.001/0001-93 | 157 - SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA         |  | OUTROS/NÃO        |           | 2.758,08        | 2.758,08        | 0,00       |  |



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

Data: 02/05/2024 14:46:16

Usuário: / 382.\*\*\*.\*\*\*-13

(Página: 6 / 6)

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. 2758.08 VL. TOTAL 2758.08 - REF.AO RECOLHIMENTO DE DILIGENCIAS DE OFICIAL DE JUSTIÇA NECESSARIA AO CUMPRIMENTO DE MANDADO-(RELAÇÃO ANEXA)-PROC.JURIDICA-PROT.385/24.    |                   |           |                 |                 |            |
| 01.13.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA                                |           |                     |   |  |                   |           |                 |                 |            |
| 01.13.04 - GABINETE DO SECRETARIO MUN. SEGURANÇA PUBLICA                            |           |                     |   |  |                   |           |                 |                 |            |
| 01.13.04.06.000 - SEGURANÇA PÚBLICA   |           |                     |   |  |                   |           |                 |                 |            |
| 01.13.04.06.122 - Administração Geral   |           |                     |   |  |                   |           |                 |                 |            |
| 01.13.04.06.122.0012 - GESTAO DE SEGURANÇAS PUBLICA                                 |           |                     |   |  |                   |           |                 |                 |            |
| 01.13.04.06.122.0012.2040 - ADMINISTRATIVO DA GUARDA MUNICIPAL                      |           |                     |   |  |                   |           |                 |                 |            |
| 01.13.04.06.122.0012.2040.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO |           |                     |   |  |                   |           |                 |                 |            |
| 01.13.04.06.122.0012.2040.33903022.011100000 - GERAL                                |           |                     |   |  |                   |           |                 |                 |            |
| 1242  | 2712/2023 | 039.284.980/0001-37 | 9575 - ROSACLEANING COM.DE PROD.E SERV.DE | 1.00 VL. UNIT. 48.00 VL. TOTAL 48.00 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº013/23 DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DA SEC.DE SEGURANÇA PUBLICA-PED.DE COMPRA Nº392/24.   | PREGÃO ELE16/2023 |           | 48,00           | 0,00            | 0,00       |
| 1243  | 2712/2023 | 039.357.755/0001-83 | 9576 - STATUS PRO HIGIENE E LIMPEZA LTDA  | 1.00 VL. UNIT. 782.52 VL. TOTAL 782.52 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº014/23 DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DA SEC.DE SEGURANÇA PUBLICA-PED.DE COMPRA Nº415/24. | PREGÃO ELE16/2023 |           | 782,52          | 0,00            | 0,00       |
| SUBTOTAL  |           |                     |   |  |                   |           | -----           | -----           | -----      |
|   |           |                     |   |  |                   |           | 215.590,99      | 16.424,51       | 0,00       |
| TOTAL   |           |                     |   |  |                   |           | -----           | -----           | -----      |
|   |           |                     |   |  |                   |           | 215.590,99      | 16.424,51       | 0,00       |

**MODALIDADES DE LICITAÇÃO**

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

PIRAPORA DO BOM JESUS, 27 de Fevereiro de 2024

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