



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

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

Data: 12/06/2024 13:52:08

Usuário: / 382.\*\*\*.\*\*\*-13

(Página: 1 / 42)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 30 de Abril de 2024</b>									
<b>01.00.00 - PODER EXECUTIVO</b>									
<b>01.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO</b>									
<b>01.01.01 - GESTAO DE GOVERNO</b>									
<b>01.01.01.04.000 - ADMINISTRAÇÃO</b>									
<b>01.01.01.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>									
<b>01.01.01.04.122.0001 - GESTAO DE GABINETE</b>									
<b>01.01.01.04.122.0001.2001 - ASSESSORIA DE GABINETE</b>									
<b>01.01.01.04.122.0001.2001.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>01.01.01.04.122.0001.2001.31901101.011100000 - GERAL</b>									
2664	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 119265.15 VL. TOTAL 119265.15 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA ASSESSORIA DE GOVERNO E OUTROS-MES DE :04/24.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	119.265,15
<b>01.01.01.04.122.0001.2001.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>									
<b>01.01.01.04.122.0001.2001.31901302.011100000 - GERAL</b>									
2776	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.00 VL. UNIT. 10317.66 VL. TOTAL 10317.66 - REF.O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-SEC.DE GOVERNO E OUTROS-MÊS DE : 04/24.	OUTROS/NÃO		10.317,66	10.317,66	0,00
<b>01.01.01.04.122.0001.2001.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS</b>									
<b>01.01.01.04.122.0001.2001.31911308.011100000 - GERAL</b>									
2797	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	1.00 VL. UNIT. 3579.48 VL. TOTAL 3579.48 - REF.O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)-ASSES.DE GABINETE-MES DE : 04/24.	OUTROS/NÃO		3.579,48	3.579,48	0,00
<b>01.01.01.04.122.0001.2001.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>01.01.01.04.122.0001.2001.33903007.011100000 - GERAL</b>									
1849	8523/2024	022.034.591/0001-50	6671 - D. A. F. DE OLIVEIRA-ME	1.00 VL. UNIT. 2496.00 VL. TOTAL 2496.00 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO-SEC.DE GOVERNO-PED.DE COMPRA Nº573/24.	DISPENSA D		0,00	345,00	0,00
<b>01.01.01.04.122.0001.2001.33903994 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO</b>									
<b>01.01.01.04.122.0001.2001.33903994.011100000 - GERAL</b>									
1287	1692/2022	018.730.336/0003-37	7968 - PROXER TELECOMUNICACOES LTDA ME	1.00 VL. UNIT. 7837.80 VL. TOTAL 7837.80 - REF.O TERMO ADITIVO Nº11/24 PELO PERIODO DE 12M(DOZE) E DE VALOR R\$ 130.737,24 DO CONT.º004/23- CONTRAÇÃO DE EMPRESA ESPEC. P/PRESTACAO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES PARA PROVER LINK DE ACESSO DEDICADO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES "INTERNET DEDICADA"/BANDA LARGA SIMETRICO PARA UPLOAD E DOWNLOAD,IP FIXO/30 P/LOCALIDADE,COM GARANTIA DE BANDA DE 98,5(NOVENTA E OITO VIRGULA CINCO POR CENTO) PONTOS WIFI LIVRE PUBLICA PARA ATENDER OS ORGAOS E ENTIDADES DA ADM.PUBLICA MUNICIPAL DE PIRAPORA DO B.JESUS-SEC.DE GOVERNO-PED.DE COMPRA Nº431/24.	PREGÃO ELE 4/2023		0,00	0,00	653,15
<b>01.01.01.04.122.0001.2001.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>01.01.01.04.122.0001.2001.33903999.011100000 - GERAL</b>									



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

Data: 12/06/2024 13:52:08

Usuário: / 382.\*\*\*.\*\*\*-13

(Página: 2 / 42)

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
2741	0/0	000.703.157/0001-83	8673 - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPI	1.00 VL. UNIT. 1266.00 VL. TOTAL 1266.00 - REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL 04/24.	OUTROS/NÃO		1.266,00	1.266,00	1.266,00
<b>01.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</b>									
<b>01.02.01 - GESTAO ADMINISTRATIVA</b>									
<b>01.02.01.04.000 - ADMINISTRAÇÃO</b>									
<b>01.02.01.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>									
<b>01.02.01.04.122.0002 - GESTÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</b>									
<b>01.02.01.04.122.0002.1003 - DEPART. ADMINISTRATIVO</b>									
<b>01.02.01.04.122.0002.1003.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>01.02.01.04.122.0002.1003.31901101.011100000 - GERAL</b>									
2665	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 49575.92 VL. TOTAL 49575.92 - REF.A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DO DEPART.DE ADMINISTRATIVO E OUTROS-MES DE : 04/24.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	49.575,92
<b>01.02.01.04.122.0002.1003.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>									
<b>01.02.01.04.122.0002.1003.31901302.011100000 - GERAL</b>									
2777	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.00 VL. UNIT. 3254.73 VL. TOTAL 3254.73 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-SEC.DE ADM.E FINANÇAS-04/24.	OUTROS/NÃO		3.254,73	3.254,73	0,00
<b>01.02.01.04.122.0002.1003.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS</b>									
<b>01.02.01.04.122.0002.1003.31911308.011100000 - GERAL</b>									
2798	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	1.00 VL. UNIT. 2773.85 VL. TOTAL 2773.85 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)-ADMINISTRATIVO-MES DE : 04/24.	OUTROS/NÃO		2.773,85	2.773,85	0,00
<b>01.02.01.04.122.0002.1003.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>01.02.01.04.122.0002.1003.33903007.011100000 - GERAL</b>									
1848	6589/2024	022.034.591/0001-50	6671 - D. A. F. DE OLIVEIRA-ME	1.00 VL. UNIT. 3934.00 VL. TOTAL 3934.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE GALOES DE AGUA 20L PARA CONSUMO HUMANO-SEC.DE ADM.E FINANÇAS-PED.DE COMPRA Nº572/24.	DISPENSA D		0,00	1.322,50	0,00
<b>01.02.01.04.122.0002.1003.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>									
<b>01.02.01.04.122.0002.1003.33903016.011100000 - GERAL</b>									
663	44/2024	018.207.702/0001-06	6098 - GERSON DE SOUZA ANTUNES FILHO	1.00 VL. UNIT. 4800.00 VL. TOTAL 4800.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE PASTA KRAFT E PASTA CARTOLINA PARA USO NOS SETORES ADMINISTRATIVOS- SEC.DE ADM.E FINANÇAS-PED.DE COMPRA Nº249/24.	DISPENSA D		0,00	0,00	-4.800,00
<b>01.02.01.04.122.0002.1003.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b>									
<b>01.02.01.04.122.0002.1003.33903905.011100000 - GERAL</b>									
15	1994/2023	005.785.343/0001-22	5951 - GDN TECNOLOGIA LTDA - EPP		PREGÃO ELB27/2023		0,00	8.650,00	8.650,00



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

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

Data: 12/06/2024 13:52:08

Usuário: / 382.\*\*\*.\*\*\*-13

(Página: 3 / 42)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2699	3110/2024	033.765.141/0001-54	8702 - ESTRADA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVO	1.00 VL. UNIT. 77850.00 VL. TOTAL 77850.00 - REF.O CONT.Nº017/23 DA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO TEMPORARIO DE SISTEMA DE INFORMACAO,AMBIENTE WEB,SUPORTE LOCAL E REMOTO PARA CONTRIBUINTES E SERVIDORES MUNICIPAIS E MANUTENCAO,CONF.ESPECIFICACAOES DO ANEXO I-SEC DE ADM.E FINANÇAS-PED.DE COMPRA Nº42/24.	DISPENSAD		58.000,00	0,00	0,00
<b>01.02.01.04.122.0002.1003.33903979 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL</b> <b>01.02.01.04.122.0002.1003.33903979.011100000 - GERAL</b>									
2691	32391920/2024	034.028.316/0031-29	8728 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	1.00 VL. UNIT. 277.95 VL. TOTAL 277.95 - REF.A PRESTACAO DE SERVIÇOS DE POSTAGENS DE ACORDO COM O CONTRATO Nº9912602571 P/A SEC.DE ADM.E FINANÇAS-PED.DE COMPRA Nº973/24.	DISPENSAD		277,95	0,00	0,00
<b>01.02.01.04.122.0002.1003.33903994 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO</b> <b>01.02.01.04.122.0002.1003.33903994.011100000 - GERAL</b>									
1288	1692/2022	018.730.336/0003-37	7968 - PROXER TELECOMUNICACOES LTDA ME	1.00 VL. UNIT. 52359.24 VL. TOTAL 52359.24 - REF.O TERMO ADITIVO Nº11/24 PELO PERIODO DE 12M(DOZE) E DE VALOR R\$ 130.737,24 DO CONT.Nº004/23- CONTRACAO DE EMPRESA ESPEC. P/PRESTACAO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES PARA PROVER LINK DE ACESSO DEDICADO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES "INTERNET DEDICADA"/BANDA LARGA SIMETRICO PARA UPLOAD E DOWNLOAD,IP FIXO/30 P/LOCALIDADE,COM GARANTIA DE BANDA DE 98,5(NOVENTA E OITO VIRGULA CINCO POR CENTO) PONTOS WIFI LIVRE PUBLICA PARA ATENDER OS ORGAOS E ENTIDADES DA ADM.PUBLICA MUNICIPAL DE PIRAPORA DO B.JESUS-SEC.DE ADM.E FINANÇAS-PED.DE COMPRA Nº430/24.	PREGÃO ELE 4/2023		0,00	0,00	4.363,27
<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>01.02.02.04.123.0002.1004.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b> <b>01.02.02.04.123.0002.1004.31901101.011100000 - GERAL</b>									
2666	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 31367.78 VL. TOTAL 31367.78 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DO DEPARTAMENTO FINANCEIRO-MES DE : 04/24.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	31.367,78
<b>01.02.02.04.123.0002.1004.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b> <b>01.02.02.04.123.0002.1004.31901302.011100000 - GERAL</b>									
2778	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S		OUTROS/NÃO		1.531,60	1.531,60	0,00



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

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

Data: 12/06/2024 13:52:08

Usuário: / 382.\*\*\*.\*\*\*-13

(Página: 4 / 42)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 1531.60 VL. TOTAL 1531.60 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-SEC.DE ADM.E FINANÇAS-FINANCEIRO-04/24.					
<b>01.02.02.04.123.0002.1004.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS</b>									
<b>01.02.02.04.123.0002.1004.31911308.011100000 - GERAL</b>									
2799	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	1.00 VL. UNIT. 3347.94 VL. TOTAL 3347.94 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)-FINANCEIRO-MES DE : 04/24.	OUTROS/NÃO		3.347,94	3.347,94	0,00
<b>01.02.02.04.123.0002.1004.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>									
<b>01.02.02.04.123.0002.1004.33903981.011100000 - GERAL</b>									
2746	0/0	030.822.936/0001-69	285 - BANCO DO BRASIL S/A	1.00 VL. UNIT. 144.00 VL. TOTAL 144.00 - REF. TARIFAS-BCO : 1002.	OUTROS/NÃO		144,00	144,00	144,00
2747	0/0	030.822.936/0001-69	285 - BANCO DO BRASIL S/A	1.00 VL. UNIT. 31.50 VL. TOTAL 31.50 - REF. TARIFAS-BCO : 1008.	OUTROS/NÃO		31,50	31,50	31,50
2748	0/0	030.822.936/0001-69	285 - BANCO DO BRASIL S/A	1.00 VL. UNIT. 84.00 VL. TOTAL 84.00 - REF. TARIFAS-BCO : 1009.	OUTROS/NÃO		84,00	84,00	84,00
2749	0/0	030.822.936/0001-69	285 - BANCO DO BRASIL S/A	1.00 VL. UNIT. 168.00 VL. TOTAL 168.00 - REF. TARIFAS-BCO : 1047.	OUTROS/NÃO		168,00	168,00	168,00
2751	0/0	030.822.936/0001-69	285 - BANCO DO BRASIL S/A	1.00 VL. UNIT. 24.00 VL. TOTAL 24.00 - REF. TARIFAS-BCO : 2098.	OUTROS/NÃO		24,00	24,00	24,00
2768	0/0	000.360.305/0001-04	8671 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 66.00 VL. TOTAL 66.00 - REF. TARIFAS-BCO : 1025.	OUTROS/NÃO		66,00	66,00	66,00
2770	0/0	000.360.305/0001-04	8671 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 1620.77 VL. TOTAL 1620.77 - REF. TARIFAS-BCO : 1036.	OUTROS/NÃO		1.620,77	1.620,77	1.620,77
2771	0/0	000.360.305/0001-04	8671 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 55.00 VL. TOTAL 55.00 - REF. TARIFAS-BCO : 1044.	OUTROS/NÃO		55,00	55,00	55,00
2819	0/0	030.822.936/0001-69	285 - BANCO DO BRASIL S/A	1.00 VL. UNIT. 4476.52 VL. TOTAL 4476.52 - REF. TARIFAS-BCO : 3113.	OUTROS/NÃO		4.476,52	4.476,52	4.476,52
<b>01.02.02.04.123.0002.1004.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>01.02.02.04.123.0002.1004.33903999.011100000 - GERAL</b>									
2744	0/0	030.822.936/0001-69	285 - BANCO DO BRASIL S/A	1.00 VL. UNIT. 159.24 VL. TOTAL 159.24 - REF. A COMISSAO DO PAGAMENTO DEBITADO EM CONTA PARA O EXERC. DE 2024 DO CONTRATO DE REFINANCIAMENTO-BCO-1002-04/24.	OUTROS/NÃO		159,24	159,24	159,24
<b>01.02.02.04.123.0002.1004.33904016 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE</b>									
<b>01.02.02.04.123.0002.1004.33904016.011100000 - GERAL</b>									
277	1783/2023	000.626.646/0001-89	50 - CECAM-CONS.ECON.CONTABIL E ADM.MUN	1.00 VL. UNIT. 867621.26 VL. TOTAL 867621.26 - REF.A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LICENÇA DE USO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS PARA GESTAO PUBLICA,COM OS SERVIÇOS DE MIGRAÇÃO,CONVERSAO DE DADOS,IMPLANTAÇÃO DOS SISTEMAS,CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES,MANUTENÇÃO E SUPORTE P/O PERIODO DE 12M(DOZE)-CONT.Nº019/23-CONF.TERMO DE REFERENCIA-SEC.DE ADM.E FINANÇAS-PED.DE COMPRA Nº206/24.	PREGÃO ELB29/2023		0,00	78.082,11	0,00
<b>01.02.02.04.123.0002.1004.33909302 - RESTITUIÇÕES</b>									
<b>01.02.02.04.123.0002.1004.33909302.011100000 - GERAL</b>									
2143	0/0	***.535.828-**	9787 - BRUNA GABRIELLE DE CAMPOS MENDON		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	263,80



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

Data: 12/06/2024 13:52:08

Usuário: / 382.\*\*\*.\*\*\*-13

(Página: 5 / 42)

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
2255	0/0	***.257.288-**	9794 - JULIANO VIEIRA DAMASCENA JARDIM	1.00 VL. UNIT. 263.80 VL. TOTAL 263.80 - REF.O RESSARCIMENTO DE TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEICULO CONF.LEI Nº778/05-PROT.500/24. 1.00 VL. UNIT. 432.49 VL. TOTAL 432.49 - REF.O RESSARCIMENTO DE TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEICULO CONF.LEI Nº778/05-PROT.806/24.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	432,49
<b>01.02.02.04.123.0002.2067 - PASEP</b>									
<b>01.02.02.04.123.0002.2067.33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP</b>									
<b>01.02.02.04.123.0002.2067.33904712.011100000 - GERAL</b>									
2755	0/0	007.526.983/0001-43	8668 - FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR (P	1.00 VL. UNIT. 11400.86 VL. TOTAL 11400.86 - REF. RETENÇÃO DO PASEP-BCO : 1002.	OUTROS/NÃO		11.400,86	11.400,86	11.400,86
2756	0/0	007.526.983/0001-43	8668 - FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR (P	1.00 VL. UNIT. 2765.16 VL. TOTAL 2765.16 - REF. RETENÇÃO DO PASEP-BCO : 1002.	OUTROS/NÃO		2.765,16	2.765,16	2.765,16
2757	0/0	007.526.983/0001-43	8668 - FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR (P	1.00 VL. UNIT. 9883.27 VL. TOTAL 9883.27 - REF. RETENÇÃO DO PASEP-BCO : 1002.	OUTROS/NÃO		9.883,27	9.883,27	9.883,27
2758	0/0	007.526.983/0001-43	8668 - FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR (P	1.00 VL. UNIT. 271.90 VL. TOTAL 271.90 - REF. RETENÇÃO DO PASEP-BCO : 1003.	OUTROS/NÃO		271,90	271,90	271,90
2759	0/0	007.526.983/0001-43	8668 - FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR (P	1.00 VL. UNIT. 10.72 VL. TOTAL 10.72 - REF. RETENÇÃO DO PASEP-BCO : 1004.	OUTROS/NÃO		10,72	10,72	10,72
2760	0/0	007.526.983/0001-43	8668 - FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR (P	1.00 VL. UNIT. 0.76 VL. TOTAL 0.76 - REF. RETENÇÃO DO PASEP-BCO : 1005.	OUTROS/NÃO		0,76	0,76	0,76
2761	0/0	007.526.983/0001-43	8668 - FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR (P	1.00 VL. UNIT. 313.78 VL. TOTAL 313.78 - REF. RETENÇÃO DO PASEP-BCO : 1009-(FEP).	OUTROS/NÃO		313,78	313,78	313,78
2763	0/0	007.526.983/0001-43	8668 - FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR (P	1.00 VL. UNIT. 185.13 VL. TOTAL 185.13 - REF. RETENÇÃO DO PASEP-BCO : 1009-(FEP).	OUTROS/NÃO		185,13	185,13	185,13
2765	0/0	007.526.983/0001-43	8668 - FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR (P	1.00 VL. UNIT. 55.37 VL. TOTAL 55.37 - REF. RETENÇÃO DO PASEP-BCO 1011.	OUTROS/NÃO		55,37	55,37	55,37
2767	0/0	007.526.983/0001-43	8668 - FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR (P	1.00 VL. UNIT. 20.17 VL. TOTAL 20.17 - REF. RETENÇÃO DO PASEP-BCO : 3034.	OUTROS/NÃO		20,17	20,17	20,17
<b>01.02.02.04.123.0002.2067.33904712.011300000 - CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO</b>									
2766	0/0	007.526.983/0001-43	8668 - FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR (P	1.00 VL. UNIT. 70.06 VL. TOTAL 70.06 - REFERENTE PASEP-BCO2059 (CIDE).	OUTROS/NÃO		70,06	70,06	70,06
<b>01.02.02.04.123.0002.2067.33904712.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL</b>									
2762	0/0	007.526.983/0001-43	8668 - FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR (P	1.00 VL. UNIT. 868.29 VL. TOTAL 868.29 - REF. RETENÇÃO DO PASEP-BCO : 1009-(ROYALTIES).	OUTROS/NÃO		868,29	868,29	868,29
2764	0/0	007.526.983/0001-43	8668 - FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR (P	1.00 VL. UNIT. 23.24 VL. TOTAL 23.24 - REF. RETENÇÃO DO PASEP-BCO : 1009-(ROYALTIES).	OUTROS/NÃO		23,24	23,24	23,24
<b>01.02.02.28.000 - ENCARGOS ESPECIAIS</b>									
<b>01.02.02.28.843 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA</b>									
<b>01.02.02.28.843.0000 - ENCARGOS ESPECIAIS</b>									
<b>01.02.02.28.843.0000.0001 - SERVIÇOS DA DÍVIDA INTERNA</b>									
<b>01.02.02.28.843.0000.0001.46907101 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL</b>									
<b>01.02.02.28.843.0000.0001.46907101.011100000 - GERAL</b>									
2742	0/0	030.822.936/0001-69	285 - BANCO DO BRASIL S/A		OUTROS/NÃO		4.725,26	4.725,26	4.725,26



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

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

Data: 12/06/2024 13:52:08

Usuário: / 382.\*\*\*.\*\*\*-13

(Página: 6 / 42)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 4725.26 VL. TOTAL 4725.26 - REF. AO PAGAMENTO DEBITADO EM CONTA PARA O EXERC. DE 2024 DO CONTRATO DE REFINANCIAMENTO-PRINCIPAL-BCO 1002-04/24.					
<b>01.02.02.28.843.0000.0001.46907113 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA CONTRATUAL</b>									
<b>01.02.02.28.843.0000.0001.46907113.011100000 - GERAL</b>									
2743	0/0	030.822.936/0001-69	285 - BANCO DO BRASIL S/A	1.00 VL. UNIT. 1306.70 VL. TOTAL 1306.70 - REF. AO JUROS/ENCARGOS DO PAGAMENTO DEBITADO EM CONTA PARA O EXERC. DE 2024 DO CONTRATO DE REFINANCIAMENTO-BCO 1002-04/24.	OUTROS/NÃO		1.306,70	1.306,70	1.306,70
<b>01.02.02.28.843.0000.0001.46907199 - OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA</b>									
<b>01.02.02.28.843.0000.0001.46907199.011100000 - GERAL</b>									
2745	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.00 VL. UNIT. 22214.99 VL. TOTAL 22214.99 - REF. DEBITO-RFB-PREV.PARC.60-RET.DARF NO BANCO : 1002-PARC. 59.	OUTROS/NÃO		22.214,99	22.214,99	22.214,99
<b>01.02.02.28.843.0000.0001.46917102 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL - INTRA OFSS</b>									
<b>01.02.02.28.843.0000.0001.46917102.011100000 - GERAL</b>									
1811	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	1.00 VL. UNIT. 17022.22 VL. TOTAL 17022.22 - REF AO TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS(ACORDO CADPREV Nº394/2023)-PERD.DE 12/2012 A 12/2015-4*PARC.X60.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	17.022,22
1812	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	1.00 VL. UNIT. 706.23 VL. TOTAL 706.23 - REF.AO TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS(ACORDO CADPREV Nº394/2023)-PERD.DE 12/2012 A 12/2015-ATUAL.4*PARC.X60.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	706,23
<b>01.03.00 - SECRETARIA DE DESENV URBANO E MEIO AMBIENTE</b>									
<b>01.03.01 - SECRET MUNIC DE DESENV URB E MEIO AMBIENTE</b>									
<b>01.03.01.04.000 - ADMINISTRAÇÃO</b>									
<b>01.03.01.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>									
<b>01.03.01.04.122.0003 - GESTAO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE</b>									
<b>01.03.01.04.122.0003.2006 - ADMINISTRATIVO MEIO AMBIENTE</b>									
<b>01.03.01.04.122.0003.2006.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>01.03.01.04.122.0003.2006.31901101.011100000 - GERAL</b>									
2676	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 32585.40 VL. TOTAL 32585.40 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DO DEPART. DE DESENV. URBANO E MEIO AMBIENTE DO MES DE : 04/24.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	32.585,40
<b>01.03.01.04.122.0003.2006.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>									
<b>01.03.01.04.122.0003.2006.31901302.011100000 - GERAL</b>									
2779	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S		OUTROS/NÃO		1.405,88	1.405,88	0,00



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

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

Data: 12/06/2024 13:52:08

Usuário: / 382.\*\*\*.\*\*\*-13

(Página: 7 / 42)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 1405.88 VL. TOTAL 1405.88 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-DEPART.SEC.DE DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE-MÊS DE : 04/24.					
<b>01.03.01.04.122.0003.2006.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS</b>									
<b>01.03.01.04.122.0003.2006.31911308.011100000 - GERAL</b>									
2800	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	1.00 VL. UNIT. 4937.00 VL. TOTAL 4937.00 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)-MEIO AMBIENTE-MES DE : 04/24.	OUTROS/NÃO		4.937,00	4.937,00	0,00
<b>01.03.01.04.122.0003.2006.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>									
<b>01.03.01.04.122.0003.2006.33903981.011100000 - GERAL</b>									
2820	0/0	030.822.936/0001-69	285 - BANCO DO BRASIL S/A	1.00 VL. UNIT. 24.00 VL. TOTAL 24.00 - REF. TARIFAS-BCO : 3116.	OUTROS/NÃO		24,00	24,00	24,00
<b>01.03.01.04.122.0003.2006.33903994 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO</b>									
<b>01.03.01.04.122.0003.2006.33903994.011100000 - GERAL</b>									
1297	1692/2022	018.730.336/0003-37	7968 - PROXER TELECOMUNICACOES LTDA ME	1.00 VL. UNIT. 1567.56 VL. TOTAL 1567.56 - REF. O TERMO ADITIVO Nº11/24 PELO PERÍODO DE 12M(DOZE) E DE VALOR R\$ 130.737,24 DO CONT. Nº004/23- CONTRAÇÃO DE EMPRESA ESPEC. P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA PROVER LINK DE ACESSO DEDICADO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES "INTERNET DEDICADA"/BANDA LARGA SIMÉTRICO PARA UPLOAD E DOWNLOAD,IP FIXO/30 P/LOCALIDADE.COM GARANTIA DE BANDA DE 98,5(NOVENTA E OITO VIRGULA CINCO POR CENTO) PONTOS WIFI LIVRE PÚBLICA PARA ATENDER OS ORGAOS E ENTIDADES DA ADM.PUBLICA MUNICIPAL DE PIRAPORA DO B.JESUS-SEC.DE DESENV.ECON.E MEIO AMBIENTE-PED.DE COMPRA Nº440/24.	PREGÃO ELE 4/2023		0,00	0,00	130,63
<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 BÁSICA</b>									
<b>01.04.01.10.301.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA</b>									
<b>01.04.01.10.301.0009.2018 - BLOCO DA SAUDE DA FAMILIA</b>									
<b>01.04.01.10.301.0009.2018.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>01.04.01.10.301.0009.2018.31901101.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
2667	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 143590.00 VL. TOTAL 143590.00 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-RECURSO GERAL-MES DE : 04/24.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	143.590,00
<b>01.04.01.10.301.0009.2018.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>									
<b>01.04.01.10.301.0009.2018.31901302.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
2781	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S		OUTROS/NÃO		14.258,26	14.258,26	0,00



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

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

Data: 12/06/2024 13:52:08

Usuário: / 382.\*\*\*.\*\*\*-13

(Página: 8 / 42)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 14258.26 VL. TOTAL 14258.26 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-PSF-04/24.					
<b>01.04.01.10.301.0009.2018.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS</b>									
<b>01.04.01.10.301.0009.2018.31911308.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
2802	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	1.00 VL. UNIT. 17824.21 VL. TOTAL 17824.21 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)-SAÚDE DA FAMÍLIA-MES DE : 04/24.	OUTROS/NÃO		17.824,21	17.824,21	0,00
<b>01.04.01.10.301.0009.2019 - BLOCO DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE</b>									
<b>01.04.01.10.301.0009.2019.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>01.04.01.10.301.0009.2019.31901101.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
2668	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 19355.33 VL. TOTAL 19355.33 - REF. A FOLHA DO PAGAMENTO MENSAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-RECURSO GERAL-MES DE : 04/24.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	19.355,33
<b>01.04.01.10.301.0009.2019.31901101.053010002 - FEDERAL - SAUDE - ATB/AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE</b>									
2669	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 36000.00 VL. TOTAL 36000.00 - REF. A FOLHA DO PAGAMENTO MENSAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-RECURSO FEDERAL-MES DE : 04/24.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	36.000,00
<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>									
2671	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 306027.50 VL. TOTAL 306027.50 - REF. A FOLHA DO PAGAMENTO MENSAL DA ATENÇÃO BASICA E OUTROS-MES DE : 04/24.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	306.027,50
<b>01.04.01.10.301.0009.2048.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>									
<b>01.04.01.10.301.0009.2048.31901302.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
2780	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.00 VL. UNIT. 39055.02 VL. TOTAL 39055.02 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-ATENÇÃO BASICA-MÉS DE : 04/24.	OUTROS/NÃO		39.055,02	39.055,02	0,00
<b>01.04.01.10.301.0009.2048.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS</b>									
<b>01.04.01.10.301.0009.2048.31911308.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
2801	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S		OUTROS/NÃO		25.989,93	25.989,93	0,00





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

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

Data: 12/06/2024 13:52:08

Usuário: / 382.\*\*\*.\*\*\*-13

(Página: 9 / 42)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 25989.93 VL. TOTAL 25989.93 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)-ATENÇÃO BASICA-MES DE :04/24.					
<b>01.04.01.10.301.0009.2048.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b>									
<b>01.04.01.10.301.0009.2048.33903001.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
160	0015/2023	072.873.748/0001-00	12 - AUTO POSTO CASCAIS LTDA.	1.00 VL. UNIT. 109744.25 VL. TOTAL 109744.25 - 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 B.JESUS-(MUDANÇA PARCIAL DE RECURSOS DOS EGS 1435,1436 E 1437)-SEC.DE SAUDE-(GASOLINA)-PED.DE COMPRA Nº102/24	PREGÃO PR	001/2023	0,00	0,00	1.076,79
161	0015/2023	072.873.748/0001-00	12 - AUTO POSTO CASCAIS LTDA.	1.00 VL. UNIT. 129656.93 VL. TOTAL 129656.93 - 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 B.JESUS-(MUDANÇA PARCIAL DE RECURSOS DOS EGS 1435,1436 E 1437)-SEC.DE SAUDE-(OLEO DIESEL)-PED.DE COMPRA Nº103/24	PREGÃO PR	001/2023	0,00	0,00	1.944,02
<b>01.04.01.10.301.0009.2048.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO</b>									
<b>01.04.01.10.301.0009.2048.33903009.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL</b>									
1271	393/2024	015.361.503/0001-60	8203 - ALFA & OMEGA MEDICAL LTDA	1.00 VL. UNIT. 7500.00 VL. TOTAL 7500.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº426/24	DISPENSA D		-7.500,00	-7.500,00	0,00
<b>01.04.01.10.301.0009.2048.33903009.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
1064	238/2024	015.361.503/0001-60	8203 - ALFA & OMEGA MEDICAL LTDA	1.00 VL. UNIT. 3893.00 VL. TOTAL 3893.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO AS UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº370/24.	DISPENSA D		0,00	0,00	529,00
2740	426/2024	015.361.503/0001-60	8203 - ALFA & OMEGA MEDICAL LTDA	1.00 VL. UNIT. 7500.00 VL. TOTAL 7500.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE-(REGUL.DO EMP.1271)-PED.DE COMPRA Nº426/24	DISPENSA D		7.500,00	7.500,00	0,00
<b>01.04.01.10.301.0009.2048.33903009.023010065 - QUALIS MAIS</b>									
2182	783/2024	010.562.914/0001-08	9027 - ETICO FARMA360 INT FAR GEST SUP E EQ	1.00 VL. UNIT. 6320.00 VL. TOTAL 6320.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-(COMPRA EMERGENCIAL)-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº687/24.	DISPENSA D		0,00	6.320,00	0,00
<b>01.04.01.10.301.0009.2048.33903009.053010004 - ATB - PAB - FIXO</b>									
1000	527/2023	015.361.503/0001-60	8203 - ALFA & OMEGA MEDICAL LTDA		PREGÃO ELB	15/2023	0,00	0,00	30.455,00



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

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

Data: 12/06/2024 13:52:08

Usuário: / 382.\*\*\*-\*\*\*-13

(Página: 10 / 42)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 30455.00 VL. TOTAL 30455.00 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº021/23 DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº339/24.					
1066	236/2024	015.361.503/0001-60	8203 - ALFA & OMEGA MEDICAL LTDA	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.	DISPENSAS D		0,00	0,00	4.800,00
1078	527/2023	056.081.482/0001-06	9594 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTD	1.00 VL. UNIT. 38548.00 VL. TOTAL 38548.00 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº023/23 DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº381/24.	PREGÃO ELB15/2023		0,00	0,00	16.440,00
1274	391/2024	015.361.503/0001-60	8203 - ALFA & OMEGA MEDICAL LTDA	1.00 VL. UNIT. 8000.00 VL. TOTAL 8000.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº427/24.	DISPENSAS D		0,00	0,00	8.000,00
1275	392/2024	015.361.503/0001-60	8203 - ALFA & OMEGA MEDICAL LTDA	1.00 VL. UNIT. 264.00 VL. TOTAL 264.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº428/24.	DISPENSAS D		0,00	0,00	264,00
1276	527/2023	002.520.829/0004-93	9631 - DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOS	1.00 VL. UNIT. 21500.00 VL. TOTAL 21500.00 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº020/23 DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº418/24.	PREGÃO ELB15/2023		0,00	0,00	21.500,00
2190	787/2024	010.562.914/0001-08	9027 - ETICO FARMA360 INT FAR GEST SUP E EQ	1.00 VL. UNIT. 9396.00 VL. TOTAL 9396.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-(COMPRA EMERGENCIAL)-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº677/24.	DISPENSAS D		0,00	9.396,00	0,00
2473	830/2024	014.112.327/0001-60	7444 - BIOFAC INDUSTRIA COMERCIO E REPRES	1.00 VL. UNIT. 8500.00 VL. TOTAL 8500.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-(COMPRA EMERGENCIAL)-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº739/24.	DISPENSAS D		0,00	8.500,00	0,00
2474	832/2024	014.112.327/0001-60	7444 - BIOFAC INDUSTRIA COMERCIO E REPRES	1.00 VL. UNIT. 2430.00 VL. TOTAL 2430.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-(COMPRA EMERGENCIAL)-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº740/24.	DISPENSAS D		0,00	2.430,00	0,00
2476	833/2024	014.112.327/0001-60	7444 - BIOFAC INDUSTRIA COMERCIO E REPRES	1.00 VL. UNIT. 8690.00 VL. TOTAL 8690.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-(COMPRA EMERGENCIAL)-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº744/24.	DISPENSAS D		0,00	8.690,00	0,00
<b>01.04.01.10.301.0009.2048.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>									
<b>01.04.01.10.301.0009.2048.33903017.053010004 - ATB - PAB - FIXO</b>									
1572	267/2024	049.287.699/0001-01	9778 - VALE COMERCIO DE MATERIAIS LTDA	1.00 VL. UNIT. 12993.00 VL. TOTAL 12993.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE TONERS PARA AS IMPRESSORAS DIVERSAS DAS UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº542/24.	DISPENSAS D		0,00	0,00	12.993,00
<b>01.04.01.10.301.0009.2048.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR</b>									
<b>01.04.01.10.301.0009.2048.33903036.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
1835	573/2024	010.562.914/0001-08	9027 - ETICO FARMA360 INT FAR GEST SUP E EQ	1.00 VL. UNIT. 7281.00 VL. TOTAL 7281.00 - REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O PRONTO ATENDIMENTO E UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº559/24.	DISPENSAS D		0,00	0,00	7.281,00
1836	572/2024	010.562.914/0001-08	9027 - ETICO FARMA360 INT FAR GEST SUP E EQ	1.00 VL. UNIT. 1780.00 VL. TOTAL 1780.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº560/24.	DISPENSAS D		0,00	0,00	1.780,00
1883	611/2024	010.562.914/0001-08	9027 - ETICO FARMA360 INT FAR GEST SUP E EQ	1.00 VL. UNIT. 681.50 VL. TOTAL 681.50 - REF.A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº580/24.	DISPENSAS D		0,00	0,00	681,50
2470	854/2024	029.894.328/0001-80	9785 - BUENO SAUDE LTDA		DISPENSAS D		0,00	4.800,00	0,00



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

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

Data: 12/06/2024 13:52:08

Usuário: / 382.\*\*\*.\*\*\*-13

(Página: 11 / 42)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 4800.00 VL. TOTAL 4800.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA AS UNIDADES DE SAUDE-(COMPRA EMERGENCIAL)-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº738/24.					
2472	853/2024	029.894.328/0001-80	9785 - BUENO SAUDE LTDA	1.00 VL. UNIT. 2480.00 VL. TOTAL 2480.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA AS UNIDADES DE SAUDE-(COMPRA EMERGENCIAL)-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº748/24.	DISPENSA D		0,00	2.480,00	0,00
2692	1945/2024	015.361.503/0001-60	8203 - ALFA & OMEGA MEDICAL LTDA	1.00 VL. UNIT. 6977.00 VL. TOTAL 6977.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES MEDIANTE PROCESSO DE COMPRA EMERGENCIAL PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº782/24.	DISPENSA D		6.977,00	0,00	0,00
2693	946/2024	029.894.328/0001-80	9785 - BUENO SAUDE LTDA	1.00 VL. UNIT. 342.00 VL. TOTAL 342.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR MEDIANTE COMPRA EMERGENCIAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº785/24.	DISPENSA D		342,00	0,00	0,00
2694	973/2024	029.894.328/0001-80	9785 - BUENO SAUDE LTDA	1.00 VL. UNIT. 2664.00 VL. TOTAL 2664.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES MEDIANTE COMPRA EMERGENCIAL PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº821/24.	DISPENSA D		2.664,00	0,00	0,00
<b>01.04.01.10.301.0009.2048.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>01.04.01.10.301.0009.2048.33903039.053010004 - ATB - PAB - FIXO</b>									
1913	609/2024	015.254.208/0001-04	8324 - LAERTTE RIOS SANTANA - ME	1.00 VL. UNIT. 5360.00 VL. TOTAL 5360.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS VEICULOS DA SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº603/24.	DISPENSA D		0,00	0,00	5.360,00
2695	904/2024	015.254.208/0001-04	8324 - LAERTTE RIOS SANTANA - ME	1.00 VL. UNIT. 5870.00 VL. TOTAL 5870.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS-PLACAS : SPIN GDM 1E11,FIORINO BTZ 6833,PEUGEOT BKU 2883 E PEUGEOT BYJ 3786 DA FROTA DA SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº777/2024.	DISPENSA D		5.870,00	0,00	0,00
<b>01.04.01.10.301.0009.2048.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>01.04.01.10.301.0009.2048.33903919.053010004 - ATB - PAB - FIXO</b>									
1914	609/2024	015.254.208/0001-04	8324 - LAERTTE RIOS SANTANA - ME	1.00 VL. UNIT. 4500.00 VL. TOTAL 4500.00 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS VEICULOS DA SAUDE-PED.DE COMPRA Nº604/24.	DISPENSA D		0,00	0,00	4.500,00
2696	904/2024	015.254.208/0001-04	8324 - LAERTTE RIOS SANTANA - ME	1.00 VL. UNIT. 3940.00 VL. TOTAL 3940.00 - REF.A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS-PLACAS : SPIN GDM 1E11,FIORINO BTZ 6833,PEUGEOT BKU 2883 E PEUGEOT BYJ 3786 DA FROTA DA SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº781/2024.	DISPENSA D		3.940,00	0,00	0,00
2704	2487/2024	000.645.959/0001-84	22 - BORRACHARIA VILA NOVA PNEUS PIRAPO	1.00 VL. UNIT. 8000.00 VL. TOTAL 8000.00 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA A FROTA DOS VEICULOS AUTOMÓTORES DA SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº814/24.	DISPENSA D		8.000,00	0,00	0,00
<b>01.04.01.10.301.0009.2048.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS</b>									
<b>01.04.01.10.301.0009.2048.33903950.053010004 - ATB - PAB - FIXO</b>									
270	010/2019	072.791.445/0001-48	7691 - KIMENZ EQUIPAMENTOS EIRELI	1.00 VL. UNIT. 17752.14 VL. TOTAL 17752.14 - REF.A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS-CONT.024/19-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº113/24.	PREGÃO PR	10/2019	0,00	0,00	2.536,02
283	014/2019	028.966.389/0001-43	7692 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		PREGÃO PR	14/2019	0,00	0,00	3.424,87



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

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

Data: 12/06/2024 13:52:08

Usuário: / 382.\*\*\*.\*\*\*-13

(Página: 12 / 42)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 41561.10 VL. TOTAL 41561.10 - REF.O TERMO ADITIVO Nº030/23 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ANÁLISES CLÍNICAS,ANATOMIA,PATOLOGIA E CITOLOGIA E OUTROS-CONT.026/19-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº116/24.					
<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	***.185.698-**	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	0,00	500,00
166	0/0	***.092.597-**	9580 - JULIA DE AZEVEDO CONCEIÇÃO	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	500,00
168	0/0	***.043.758-**	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	500,00
<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	***.185.698-**	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	0,00	1.000,00
167	0/0	***.092.597-**	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	1.000,00
169	0/0	***.043.758-**	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	1.000,00
<b>01.04.01.10.301.0009.2048.44905208 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR</b>									
<b>01.04.01.10.301.0009.2048.44905208.053010093 - EMENDAS CARLOS ZARATTINI (INVESTIMENTO)</b>									
372	2947/2022	042.650.279/0001-07	8759 - LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTAC	1.00 VL. UNIT. 32517.26 VL. TOTAL 32517.26 - REF.O CONT.Nº011/24 DA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE POR MEIO DE RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR FEDERAL Nº25200015/2022-PROPOSTA Nº1389498300012205.CONF.TERMO DE REFERENCIA-ANEXO 1-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº144/24.	PREGÃO ELB19/2023		0,00	0,00	4.380,00
<b>01.04.01.10.302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</b>									
<b>01.04.01.10.302.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA</b>									
<b>01.04.01.10.302.0009.2047 - BLOCO ATENÇÃO ESPECIALIZADA (MAC)</b>									
<b>01.04.01.10.302.0009.2047.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>01.04.01.10.302.0009.2047.31901101.053020005 - MAC SAMU</b>									
2670	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	12.898,04



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

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

Data: 12/06/2024 13:52:08

Usuário: / 382.\*\*\*-\*\*\*-13

(Página: 13 / 42)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 12898.04 VL. TOTAL 12898.04 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DO-SAMU-REC.FEDERAL-MES DE : 04/24.					
<b>01.04.01.10.302.0009.2047.31901101.053700000 - GRUPO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR PARA IMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM</b>									
2398	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 104025.50 VL. TOTAL 104025.50 - REF. AO PAGAMENTO COMPLEMENTAR AOS (ENFERMEIROS,TECNICOS E AUX.DE ENFERMAGEM) LEI FED.14.434/22 E LEI ORDINARIA 1288/23-PORTARIA GM.3416/24 RELATIVO AO MES DE : 03/24.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	0,00
<b>01.04.01.10.302.0009.2047.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>									
<b>01.04.01.10.302.0009.2047.31901302.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
2782	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.00 VL. UNIT. 1945.02 VL. TOTAL 1945.02 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-SEC.DE SAUDE-SAMU: 04/24.	OUTROS/NÃO		1.945,02	1.945,02	0,00
<b>01.04.01.10.302.0009.2047.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS</b>									
<b>01.04.01.10.302.0009.2047.31911308.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
2803	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	1.00 VL. UNIT. 725.27 VL. TOTAL 725.27 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)-SAMU-MES DE : 04/24.	OUTROS/NÃO		725,27	725,27	0,00
<b>01.04.01.10.302.0009.2047.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b>									
<b>01.04.01.10.302.0009.2047.33903001.053020006 - FEDERAL - SAUDE- MAC - TETO MUNICIPAL</b>									
1567	015/2023	072.873.748/0001-00	12 - AUTO POSTO CASCAIS LTDA.	1.00 VL. UNIT. 72000.00 VL. TOTAL 72000.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº014/24 PELO PRAZO DE 12M(DOZE) E PELO VALOR DE R\$ 3.680.098,80 NOS TERMOS DAS CLAUSULAS II E III RESPECTIVAMENTE DO CONTRATO Nº006/23 PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DAS SECRETARIAS DA PREFEITURA-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº653/24.	PREGÃO PRE 1/2023		0,00	0,00	2.512,51
1568	015/2023	072.873.748/0001-00	12 - AUTO POSTO CASCAIS LTDA.	1.00 VL. UNIT. 110000.00 VL. TOTAL 110000.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº014/24 PELO PRAZO DE 12M(DOZE) E PELO VALOR DE R\$ 3.680.098,80 NOS TERMOS DAS CLAUSULAS II E III RESPECTIVAMENTE DO CONTRATO Nº006/23 PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DAS SECRETARIAS DA PREFEITURA-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº654/24.	PREGÃO PRE01/2023		0,00	0,00	4.536,05
<b>01.04.01.10.302.0009.2047.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>01.04.01.10.302.0009.2047.33903007.053020006 - FEDERAL - SAUDE- MAC - TETO MUNICIPAL</b>									
1511	178/2023	008.600.856/0001-00	8173 - ILUMINARE COM E DISTRIBUIÇÃO DE ALIM	1.00 VL. UNIT. 22358.80 VL. TOTAL 22358.80 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº27/23 DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA OS SERVIDORES PLANTONISTAS E PACIENTES QUE FICAM EM OBSERVAÇÃO NO PRONTO ATENDIMENTO-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº488/24.	PREGÃO ELB18/2023		0,00	0,00	4.477,46
2818	178/2023	008.600.856/0001-00	8173 - ILUMINARE COM E DISTRIBUIÇÃO DE ALIM		PREGÃO ELE18/2023		23.038,00	0,00	0,00



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

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

Data: 12/06/2024 13:52:08

Usuário: / 382.\*\*\*-\*\*\*-13

(Página: 14 / 42)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 23038.00 VL. TOTAL 23038.00 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº027/23 DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA OS SERVIDORES PLANTONISTAS E PACIENTES QUE FICAM EM OBSERVAÇÃO NO PRONTO ATENDIMENTO-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº779/24.					
<b>01.04.01.10.302.0009.2047.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO</b>									
<b>01.04.01.10.302.0009.2047.33903009.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
1916	527/2023	056.081.482/0001-06	9594 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTD	1.00 VL. UNIT. 1480.00 VL. TOTAL 1480.00 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº023/23 DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADE DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº588/24.	PREGÃO ELE15/2023		0,00	1.480,00	0,00
<b>01.04.01.10.302.0009.2047.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>01.04.01.10.302.0009.2047.33903944.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
2248	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 1658.26 VL. TOTAL 1658.26 - REF.O CONSUMO DE AGUA DA SEC.DE SAUDE-RGI 674148002 DO MES DE : 04/24.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	0,00
<b>01.04.01.10.302.0009.2047.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS</b>									
<b>01.04.01.10.302.0009.2047.33903950.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
269	010/2019	072.791.445/0001-48	7691 - KIMENZ EQUIPAMENTOS EIRELI	1.00 VL. UNIT. 41421.66 VL. TOTAL 41421.66 - REF.A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS-CONT.024/19-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº112/24.	PREGÃO PRE10/2019		0,00	0,00	5.917,38
282	014/2019	028.966.389/0001-43	7692 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	1.00 VL. UNIT. 96975.90 VL. TOTAL 96975.90 - REF.O TERMO ADITIVO Nº030/23 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ANALISES CLINICAS,ANATOMIA,PATOLOGIA E CITOLOGIA E OUTROS-CONT.026/19-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº115/24.	PREGÃO PRE14/2019		0,00	0,00	7.991,38
<b>01.04.01.10.302.0009.2047.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS</b>									
<b>01.04.01.10.302.0009.2047.33903963.053020084 - (MAC) CUMPRIMENTO DE METAS - LC N 201, DE 2023</b>									
2738	1941/2024	045.874.613/0001-96	9024 - CNG CONCEITO COMERCIO & SERVICOS	1.00 VL. UNIT. 9449.00 VL. TOTAL 9449.00 - REF.A CONFECÇÃO DE LONA COM IMPRESSAO DIGITAL E PLACAS ADESIVAS PARA USO DA SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1003/24.	DISPENSA D		9.449,00	0,00	0,00
2739	942/2024	045.874.613/0001-96	9024 - CNG CONCEITO COMERCIO & SERVICOS	1.00 VL. UNIT. 9638.97 VL. TOTAL 9638.97 - REF.A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONFECÇÃO DE ADESIVOS EM VINIL PARA A SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1004/24.	DISPENSA D		9.638,97	0,00	0,00
<b>01.04.01.10.303 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</b>									
<b>01.04.01.10.303.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA</b>									
<b>01.04.01.10.303.0009.2049 - BLOCO ASSISTENCIA FARMACÊUTICA</b>									
<b>01.04.01.10.303.0009.2049.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO</b>									
<b>01.04.01.10.303.0009.2049.33903009.053030007 - ASSIST. FARMACEUTICA</b>									
606	527/2023	015.361.503/0001-60	8203 - ALFA & OMEGA MEDICAL LTDA		PREGÃO ELB15/2023		0,00	0,00	8.077,30



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

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

Data: 12/06/2024 13:52:08

Usuário: / 382.\*\*\*-\*\*\*-13

(Página: 15 / 42)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 8077.30 VL. TOTAL 8077.30 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº021/23 DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº230/24.					
1917	527/2023	023.228.076/0001-74	9593 - CMH CENTRAL DE MEDICAMENTOS HOSPI	1.00 VL. UNIT. 2640.00 VL. TOTAL 2640.00 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº026/23 DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº586/24.	PREGÃO ELE15/2023		0,00	2.640,00	0,00
2193	789/2024	015.361.503/0001-60	8203 - ALFA & OMEGA MEDICAL LTDA	1.00 VL. UNIT. 2700.00 VL. TOTAL 2700.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-(COMPRA EMERGENCIAL)-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº691/2024.	DISPENSA D		0,00	2.700,00	0,00
2698	1943/2024	010.562.914/0001-08	9027 - ETICO FARMA360 INT FAR GEST SUP E EQ	1.00 VL. UNIT. 2860.00 VL. TOTAL 2860.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº784/24.	DISPENSA D		2.860,00	0,00	0,00
<b>01.04.01.10.303.0009.2049.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>									
<b>01.04.01.10.303.0009.2049.33903022.053030007 - ASSIST. FARMACEUTICA</b>									
2697	944/2024	029.894.328/0001-80	9785 - BUENO SAUDE LTDA	1.00 VL. UNIT. 4580.00 VL. TOTAL 4580.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE ALCOOL 70% MEDIANTE COMPRA EMERGENCIAL PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº783/2024.	DISPENSA D		4.580,00	0,00	0,00
<b>01.04.01.10.304 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA</b>									
<b>01.04.01.10.304.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA</b>									
<b>01.04.01.10.304.0009.2050 - BLOCO VIGILANCIA SAUDE, SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA</b>									
<b>01.04.01.10.304.0009.2050.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>01.04.01.10.304.0009.2050.31901101.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
2673	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 12467.49 VL. TOTAL 12467.49 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA VIGILANCIA SANITARIA-MES DE : 04/24.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	12.467,49
<b>01.04.01.10.304.0009.2050.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>									
<b>01.04.01.10.304.0009.2050.31901302.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
2783	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.00 VL. UNIT. 360.01 VL. TOTAL 360.01 - REF.O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-SEC.DE SAUDE-VIGILANCIA-04/24.	OUTROS/NÃO		360,01	360,01	0,00
<b>01.04.01.10.304.0009.2050.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS</b>									
<b>01.04.01.10.304.0009.2050.31911308.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
2804	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	1.00 VL. UNIT. 2187.32 VL. TOTAL 2187.32 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)-VIG.SANITARIA-MES DE :04/24.	OUTROS/NÃO		2.187,32	2.187,32	0,00
<b>01.04.02 - DEPART ADMINISTR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE</b>									
<b>01.04.02.10.000 - SAÚDE</b>									
<b>01.04.02.10.122 - Administração Geral</b>									
<b>01.04.02.10.122.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA</b>									
<b>01.04.02.10.122.0009.2045 - BLOCO ADMINISTRATIVO DA SAUDE</b>									
<b>01.04.02.10.122.0009.2045.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>01.04.02.10.122.0009.2045.31901101.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
2674	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	4.951,00



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

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

Data: 12/06/2024 13:52:08

Usuário: / 382.\*\*\*.\*\*\*-13

(Página: 16 / 42)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 4951,00 VL. TOTAL 4951,00 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DO DEPART. ADMINISTRATIVO/SAUDE-MES DE : 04/24.					
<b>01.04.02.10.122.0009.2045.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>									
<b>01.04.02.10.122.0009.2045.31901302.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
2784	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.00 VL. UNIT. 629,98 VL. TOTAL 629,98 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-SEC.DE SAUDE-DEPART.ADM.SAÚDE-04/24.		OUTROS/NÃO	629,98	629,98	0,00
<b>01.04.02.10.122.0009.2045.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS</b>									
<b>01.04.02.10.122.0009.2045.31911308.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
2805	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	1.00 VL. UNIT. 339,05 VL. TOTAL 339,05 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)-ADMINISTRATIVO SAUDE-MES DE :04/24.		OUTROS/NÃO	339,05	339,05	0,00
<b>01.04.02.10.122.0009.2045.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>01.04.02.10.122.0009.2045.33903007.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
1845	7896/2024	022.034.591/0001-50	6671 - D. A. F. DE OLIVEIRA-ME	1.00 VL. UNIT. 7083,00 VL. TOTAL 7083,00 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº569/24.		DISPENSA D	0,00	690,00	0,00
<b>01.04.02.10.122.0009.2045.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>									
<b>01.04.02.10.122.0009.2045.33903981.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
2750	0/0	030.822.936/0001-69	285 - BANCO DO BRASIL S/A	1.00 VL. UNIT. 336,00 VL. TOTAL 336,00 - REF. TARIFAS-BCO : 1051.		OUTROS/NÃO	336,00	336,00	336,00
2753	0/0	030.822.936/0001-69	285 - BANCO DO BRASIL S/A	1.00 VL. UNIT. 12,00 VL. TOTAL 12,00 - REF. TARIFAS-BCO : 3018.		OUTROS/NÃO	12,00	12,00	12,00
<b>01.04.02.10.122.0009.2045.33903994 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO</b>									
<b>01.04.02.10.122.0009.2045.33903994.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
1296	1692/2022	018.730.336/0003-37	7968 - PROXER TELECOMUNICACOES LTDA ME	1.00 VL. UNIT. 14108,04 VL. TOTAL 14108,04 - REF.O TERMO ADITIVO Nº11/24 PELO PERIODO DE 12M(DOZE) E DE VALOR R\$ 130.737,24 DO CONT.Nº004/23- CONTRAÇÃO DE EMPRESA ESPEC. P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICACOES PARA PROVER LINK DE ACESSO DEDICADO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES "INTERNET DEDICADA"/BANDA LARGA SIMETRICO PARA UPLOAD E DOWNLOAD,IP FIXO/30 P/LOCALIDADE,COM GARANTIA DE BANDA DE 98,5(NOVENTA E OITO VIRGULA CINCO POR CENTO) PONTOS WIFI LIVRE PUBLICA PARA ATENDER OS ORGAOS E ENTIDADES DA ADM.PUBLICA MUNICIPAL DE PIRAPORA DO B.JESUS-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº439/24.		PREGÃO ELE 4/2023	0,00	0,00	1.175,67
<b>01.04.02.10.122.0009.2045.33904016 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE</b>									
<b>01.04.02.10.122.0009.2045.33904016.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
293	1783/2023	000.626.646/0001-89	50 - CECAM-CONS.ECON.CONTABIL E ADM.MUN			PREGÃO ELB29/2023	0,00	7.925,50	0,00





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

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

Data: 12/06/2024 13:52:08

Usuário: / 382.\*\*\*.\*\*\*-13

(Página: 17 / 42)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				1.00 VL. UNIT. 66719.73 VL. TOTAL 66719.73 - REF.A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LICENÇA DE USO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS PARA GESTAO PUBLICA,COM OS SERVIÇOS DE MIGRAÇÃO,CONVERSAO DE DADOS,IMPLANTAÇÃO DOS SISTEMAS,CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES,MANUTENÇÃO E SUPORTE P/O PERIODO DE 12M(DOZE)-CONT.Nº019/23-CONF.TERMO DE REFERENCIA-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº205/24.						
<b>01.04.02.10.122.0009.2045.33909114 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>										
<b>01.04.02.10.122.0009.2045.33909114.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>										
1082	527/2023	015.361.503/0001-60	8203 - ALFA & OMEGA MEDICAL LTDA	1.00 VL. UNIT. 175.80 VL. TOTAL 175.80 - REF.A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDIMENTO A AÇÃO JUDICIAL(ANEXA) MAURICIO-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº379/24.	PREGÃO ELB15/2023		0,00	0,00	175,80	
<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>01.05.02.15.452.0004.2065.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>										
<b>01.05.02.15.452.0004.2065.31901101.011100000 - GERAL</b>										
2675	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 256125.21 VL. TOTAL 256125.21 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E OUTROS-MES DE : 04/24.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	256.125,21	
<b>01.05.02.15.452.0004.2065.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>										
<b>01.05.02.15.452.0004.2065.31901302.011100000 - GERAL</b>										
2785	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.00 VL. UNIT. 24332.56 VL. TOTAL 24332.56 - REF.O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-SEC.DE OBRAS E SERV.MUNICIPAIS E OUTROS-MÉS DE : 4/24.	OUTROS/NÃO		24.332,56	24.332,56	0,00	
<b>01.05.02.15.452.0004.2065.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS</b>										
<b>01.05.02.15.452.0004.2065.31911308.011100000 - GERAL</b>										
2806	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	1.00 VL. UNIT. 8495.95 VL. TOTAL 8495.95 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)-DEP.OBRAS E SERV.MUNICIPAIS-MES DE : 04/24.	OUTROS/NÃO		8.495,95	8.495,95	0,00	
<b>01.05.02.15.452.0004.2065.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b>										
<b>01.05.02.15.452.0004.2065.33903001.011100000 - GERAL</b>										
1513	015/2023	072.873.748/0001-00	12 - AUTO POSTO CASCAIS LTDA.		PREGÃO PRE01/2023		0,00	0,00	8.223,78	



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

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

Data: 12/06/2024 13:52:08

Usuário: / 382.\*\*\*.\*\*\*-13

(Página: 18 / 42)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 105000.00 VL. TOTAL 105000.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº014/24 PELO PRAZO DE 12M(DOZE) E PELO VALOR DE R\$ 3.680.098,80 NOS TERMOS DAS CLAUSULAS II E III RESPECTIVAMENTE DO CONTRATO Nº006/23 PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DAS SECRETARIAS DA PREFEITURA-SEC.DE OBRAS E SERV.MUNICIPAIS-PED.DE COMPRA Nº608/24.					
<b>01.05.02.15.452.0004.2065.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>01.05.02.15.452.0004.2065.33903007.011100000 - GERAL</b>									
1847	3658/2024	022.034.591/0001-50	6671 - D. A. F. DE OLIVEIRA-ME	1.00 VL. UNIT. 2808.00 VL. TOTAL 2808.00 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO-SEC.DE OBRAS E SERV.MUNICIPAIS-PED.DE COMPRA Nº571/24.	DISPENSA D		0,00	241,50	0,00
<b>01.05.02.15.452.0004.2065.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS</b>									
<b>01.05.02.15.452.0004.2065.33903025.011100000 - GERAL</b>									
2718	956/2024	007.524.271/0001-95	2501 - JOSE CESARIO GALLO FILHO - ME	1.00 VL. UNIT. 5960.00 VL. TOTAL 5960.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE CARRETEL NYLON PARA AS ROÇADEIRAS DE USO DA SEC.DE OBRAS E SER.MUNICIPAIS-PED.DE COMPRA Nº788/24.	DISPENSA D		5.960,00	0,00	0,00
<b>01.05.02.15.452.0004.2065.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA</b>									
<b>01.05.02.15.452.0004.2065.33903028.011100000 - GERAL</b>									
2700	95700/2024	007.524.271/0001-95	2501 - JOSE CESARIO GALLO FILHO - ME	1.00 VL. UNIT. 9675.00 VL. TOTAL 9675.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO EPI PARA USO DOS SERVIDORES DO SETOR DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS-PED.DE COMPRA Nº778/24.	DISPENSA D		9.675,00	0,00	0,00
<b>01.05.02.15.452.0004.2065.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>01.05.02.15.452.0004.2065.33903919.011100000 - GERAL</b>									
2705	6489/2024	000.645.959/0001-84	22 - BORRACHARIA VILA NOVA PNEUS PIRAPO	1.00 VL. UNIT. 8000.00 VL. TOTAL 8000.00 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA A FROTA DOS VEICULOS AUTOMOTORES DA SEC.DE OBRAS E SERV.MUNICIPAIS-PED.DE COMPRA Nº815/24.	DISPENSA D		8.000,00	0,00	0,00
<b>01.05.02.15.452.0004.2065.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>									
<b>01.05.02.15.452.0004.2065.33903981.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL</b>									
2773	0/0	000.360.305/0001-04	8671 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 11.00 VL. TOTAL 11.00 - REF. TARIFAS-BCO : 1052.	OUTROS/NÃO		11,00	11,00	11,00
<b>01.05.02.15.452.0004.2065.33903994 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO</b>									
<b>01.05.02.15.452.0004.2065.33903994.011100000 - GERAL</b>									
1291	1692/2022	018.730.336/0003-37	7968 - PROXER TELECOMUNICACOES LTDA ME		PREGÃO ELE 4/2023		0,00	0,00	130,63



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

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

Data: 12/06/2024 13:52:08

Usuário: / 382.\*\*\*-\*\*\*-13

(Página: 19 / 42)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL UNIT. 1567,56 VL. TOTAL 1567,56 - REF. O TERMO ADITIVO Nº11/24 PELO PERÍODO DE 12M(DOZE) E DE VALOR R\$ 130.737,24 DO CONT. Nº004/23- CONTRAÇÃO DE EMPRESA ESPEC. P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA PROVER LINK DE ACESSO DEDICADO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES "INTERNET DEDICADA"/BANDA LARGA SIMETRICO PARA UPLOAD E DOWNLOAD,IP FIXO/30 P/LOCALIDADE,COM GARANTIA DE BANDA DE 98,5(NOVENTA E OITO VIRGULA CINCO POR CENTO) PONTOS WIFI LIVRE PUBLICA PARA ATENDER OS ORGAOS E ENTIDADES DA ADM.PUBLICA MUNICIPAL DE PIRAPORA DO B.JESUS-SEC.DE OBRAS E SERV.MUNICIPAIS-PED.DE COMPRA Nº434/24.					
01.05.02.15.452.0004.2065.44905191 - OBRAS EM ANDAMENTO									
01.05.02.15.452.0004.2065.44905191.011100000 - GERAL									
2690	1291/2023	008.769.477/0001-48	9530 - TECHNOVA COM. E SERV. NA AREA DA C	1.00 VL UNIT. 0,01 VL. TOTAL 0,01 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº031/23 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E DRENAGEM DE VIAS URBANAS-R.VINKO HUBER,BºCENTRO-PIRAPORA DO BOM JESUS-SEC.DE DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE-EMP.COMPL. AO Nº2197(REGULARIZAÇÃO DE VALOR TOTAL DO PED.DE COMPRA Nº660/24).	CONCORRÊNC3/2023		0,01	0,00	0,00
01.05.03 - DEPARTAMENTO DE TRANSITO VIARIO									
01.05.03.15.000 - URBANISMO									
01.05.03.15.452 - SERVIÇOS URBANOS									
01.05.03.15.452.0004 - GESTAO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS									
01.05.03.15.452.0004.2072 - DEPARTAMENTO TRÂNSITO VIÁRIO									
01.05.03.15.452.0004.2072.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
01.05.03.15.452.0004.2072.33903981.014500000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO									
2775	0/0	000.360.305/0001-04	8671 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL UNIT. 11,00 VL. TOTAL 11,00 - REF. TARIFAS-BCO : 1058.	OUTROS/NÃO		11,00	11,00	11,00
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									
01.06.01.08.122.0005.2037.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.06.01.08.122.0005.2037.31901101.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
2677	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL UNIT. 137707,10 VL. TOTAL 137707,10 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SEC.DESENV.ECON.E PROM.SOCIAL-MES DE : 04/24.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	137.707,10
01.06.01.08.122.0005.2037.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
01.06.01.08.122.0005.2037.31901302.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
2786	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S		OUTROS/NÃO		14.582,24	14.582,24	0,00



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

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

Data: 12/06/2024 13:52:08

Usuário: / 382.\*\*\*.\*\*\*-13

(Página: 20 / 42)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1.00 VL. UNIT. 14582.24 VL. TOTAL 14582.24 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-PROMOÇÃO SOCIAL-MÊS DE : 04/24.									
<b>01.06.01.08.122.0005.2037.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS</b>									
<b>01.06.01.08.122.0005.2037.31911308.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
2807	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	1.00 VL. UNIT. 4114.13 VL. TOTAL 4114.13 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)-PROMOÇÃO SOCIAL-MES DE :04/24.	OUTROS/NÃO		4.114,13	4.114,13	0,00
<b>01.06.01.08.122.0005.2037.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>01.06.01.08.122.0005.2037.33903007.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
1846	2489/2024	022.034.591/0001-50	6671 - D. A. F. DE OLIVEIRA-ME	1.00 VL. UNIT. 2559.00 VL. TOTAL 2559.00 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO-SEC.DE PROM.SOCIAL-PED.DE COMPRA Nº570/24.	DISPENSA D		0,00	759,00	0,00
<b>01.06.01.08.122.0005.2037.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA</b>									
<b>01.06.01.08.122.0005.2037.33903699.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
2609	0/0	***.852.168-**	5432 - MARIA ELOÍSA VERÍSSIMO MOLINA	1.00 VL. UNIT. 5000.00 VL. TOTAL 5000.00 - REF. AO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO * SUJEITO A COMPROVAÇÃO POSTERIOR * CONF. LEI Nº1014 DE 20/05/2013-SOLICITAÇÃO ANEXO-PROT.934/24.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	5.000,00
<b>01.06.01.08.122.0005.2037.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>01.06.01.08.122.0005.2037.33903919.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
2701	9789/2024	000.645.959/0001-84	22 - BORRACHARIA VILA NOVA PNEUS PIRAPO	1.00 VL. UNIT. 4000.00 VL. TOTAL 4000.00 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA A FROTA DOS VEICULOS AUTOMOTORES DA SEC.DE DESENV.ECON.E PROM.SOCIAL-PED.DE COMPRA Nº811/24.	DISPENSA D		4.000,00	0,00	0,00
<b>01.06.01.08.122.0005.2037.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>									
<b>01.06.01.08.122.0005.2037.33903981.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
2754	0/0	030.822.936/0001-69	285 - BANCO DO BRASIL S/A	1.00 VL. UNIT. 12.00 VL. TOTAL 12.00 - REF. TARIFAS-BCO : 3075.	OUTROS/NÃO		12,00	12,00	12,00
2774	0/0	000.360.305/0001-04	8671 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 99.00 VL. TOTAL 99.00 - REF. TARIFAS-BCO : 1053.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	0,00
<b>01.06.01.08.122.0005.2037.33903994 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO</b>									
<b>01.06.01.08.122.0005.2037.33903994.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
1295	1692/2022	018.730.336/0003-37	7968 - PROXER TELECOMUNICACOES LTDA ME		PREGÃO ELE 4/2023		0,00	0,00	914,41



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

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

Data: 12/06/2024 13:52:08

Usuário: / 382.\*\*\*.\*\*\*-13

(Página: 21 / 42)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				1.00 VL. UNIT. 10972.92 VL. TOTAL 10972.92 - REF. O TERMO ADITIVO Nº11/24 PELO PERÍODO DE 12M(DOZE) E DE VALOR R\$ 130.737,24 DO CONT. Nº004/23- CONTRAÇÃO DE EMPRESA ESPEC. P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA PROVER LINK DE ACESSO DEDICADO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES "INTERNET DEDICADA"/BANDA LARGA SIMETRICO PARA UPLOAD E DOWNLOAD,IP FIXO/30 P/LOCALIDADE,COM GARANTIA DE BANDA DE 98,5(NOVENTA E OITO VIRGULA CINCO POR CENTO) PONTOS WIFI LIVRE PUBLICA PARA ATENDER OS ORGAOS E ENTIDADES DA ADM.PUBLICA MUNICIPAL DE PIRAPORA DO B.JESUS-SEC.DE DESENV.ECON.E PROM.SOCIAL-PED.DE COMPRA Nº438/24.						
<b>01.06.03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b> <b>01.06.03.08.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL</b> <b>01.06.03.08.241 - ASSISTÊNCIA AO IDOSO</b> <b>01.06.03.08.241.0005 - GESTÃO DOS PROGRAMAS DA ASSISTENCIA SOCIAL</b> <b>01.06.03.08.241.0005.2052 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA INFRA. FNAS</b> <b>01.06.03.08.241.0005.2052.44905191 - OBRAS EM ANDAMENTO</b> <b>01.06.03.08.241.0005.2052.44905191.058000004 - TRANSFERENCIAS ESPECIAIS DEP FEDERAL - POL. KATIA SASTRE</b>										
882	2146/2024	048.400.844/0001-56	9321 - YES ENGENHARIA LTDA	1.00 VL. UNIT. 527113.03 VL. TOTAL 527113.03 - REF. O CONT. Nº021/24 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA A REALIZAÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UMA EDIFICAÇÃO TERREA PARA IMPLANTACAO DE UM CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO-CCI NO MUNICIPIO DE PIRAPORA DO BOM JESUS-SEC.DE DESENV.ECONOMICO E PROM.SOCIAL-PED.DE COMPRA Nº445/24.	TOMADA DE	007/2023	0,00	0,00	0,00	
<b>01.06.03.08.243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE</b> <b>01.06.03.08.243.0005 - GESTÃO DOS PROGRAMAS DA ASSISTENCIA SOCIAL</b> <b>01.06.03.08.243.0005.2035 - ASSIST. AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ( ABRIGO)</b> <b>01.06.03.08.243.0005.2035.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b> <b>01.06.03.08.243.0005.2035.33903007.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>										
2118	178/2023	008.600.856/0001-00	8173 - ILUMINARE COM E DISTRIBUIÇÃO DE ALIM	1.00 VL. UNIT. 7529.74 VL. TOTAL 7529.74 - REF. A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLOHNETO INSTITUCIONAL "BORBOLETAS"-SEC.DE PROM.SOCIAL-PED.DE COMPRA Nº634/24.	PREGÃO ELE	18/2023	0,00	0,00	7.529,74	
<b>01.06.03.08.243.0005.2035.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b> <b>01.06.03.08.243.0005.2035.33903615.015000040 - TRANSAÇÃO PENAL</b>										
558	090/2021	***.702.388-**	8171 - MARCELO LABRIOLA VEDOVELI	1.00 VL. UNIT. 48000.00 VL. TOTAL 48000.00 - REF. O T.A. Nº006/24 DO CONT.01/21 DISP. Nº01/21 E VALOR R\$ 48.000,00,REAJUSTE MENSAL E PRORROGAÇÃO PELO PERÍODO DE 12(DOZE)MESES-SEC.DE DESENV.ECON.E PROM.SOCIAL-PED.DE COMPRA Nº194/24.	DISPENSA D		0,00	0,00	4.000,00	
<b>01.06.03.08.244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</b> <b>01.06.03.08.244.0019 - PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL - ESPECIAL</b> <b>01.06.03.08.244.0019.2027 - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - ESTADUAL</b> <b>01.06.03.08.244.0019.2027.33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b> <b>01.06.03.08.244.0019.2027.33909399.025000059 - PROJETO ESCOLA GASTRONOMICA</b>										
2689	0/0	044.111.698/0001-98	6730 - FUNDO SOCIAL DE SAO PAULO - FUSSP		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	4.158,00	



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

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

Data: 12/06/2024 13:52:08

Usuário: / 382.\*\*\*.\*\*\*-13

(Página: 22 / 42)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<p>1.00 VL. UNIT. 4158.00 VL. TOTAL 4158.00 - REF. A DEVOLUÇÃO DE SALDO EM CONTA PROGRAMA ESCOLA GASTRONOMICA, CUJO CONVENIO RESCINDIDO A PEDIDO DA SECRETARIA-BCO DO BRASIL-C/C 100.876-5-SEC.DE PROM.SOCIAL.</p>									
<p><b>01.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO</b>  <b>01.07.01 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO</b>  <b>01.07.01.13.000 - CULTURA</b>  <b>01.07.01.13.122 - Administração Geral</b>  <b>01.07.01.13.122.0006 - GESTÃO DE CULTURA E TURISMO</b>  <b>01.07.01.13.122.0006.2011 - GESTAO DE CULTURA E TURISMO</b>  <b>01.07.01.13.122.0006.2011.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>  <b>01.07.01.13.122.0006.2011.31901101.011100000 - GERAL</b></p>									
2678	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 45752.03 VL. TOTAL 45752.03 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO-MES DE : 04/24.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	45.752,03
<p><b>01.07.01.13.122.0006.2011.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>  <b>01.07.01.13.122.0006.2011.31901302.011100000 - GERAL</b></p>									
2787	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.00 VL. UNIT. 4334.41 VL. TOTAL 4334.41 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-SEC.DE CULTURA E TURISMO-MÊS DE : 04/24.	OUTROS/NÃO		4.334,41	4.334,41	0,00
<p><b>01.07.01.13.122.0006.2011.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS</b>  <b>01.07.01.13.122.0006.2011.31911308.011100000 - GERAL</b></p>									
2808	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	1.00 VL. UNIT. 2125.09 VL. TOTAL 2125.09 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)-CULTURA E TURISMO-MES DE : 04/24.	OUTROS/NÃO		2.125,09	2.125,09	0,00
<p><b>01.07.01.13.122.0006.2011.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>  <b>01.07.01.13.122.0006.2011.33903007.011100000 - GERAL</b></p>									
1850	6548/2024	022.034.591/0001-50	6671 - D. A. F. DE OLIVEIRA-ME	1.00 VL. UNIT. 3123.00 VL. TOTAL 3123.00 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO-SEC.DE CULTURA E TURISMO-PED.DE COMPRA Nº574/24.	DISPENSA D		0,00	460,00	0,00
<p><b>01.07.01.13.122.0006.2011.33903994 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO</b>  <b>01.07.01.13.122.0006.2011.33903994.011100000 - GERAL</b></p>									
1290	1692/2022	018.730.336/0003-37	7968 - PROXER TELECOMUNICACOES LTDA ME	1.00 VL. UNIT. 6270.24 VL. TOTAL 6270.24 - REF. O TERMO ADITIVO Nº11/24 PELO PERIODO DE 12M(DOZE) E DE VALOR R\$ 130.737,24 DO CONT. Nº004/23- CONTRAÇÃO DE EMPRESA ESPEC. P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICACOES PARA PROVER LINK DE ACESSO DEDICADO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES "INTERNET DEDICADA"/BANDA LARGA SIMETRICO PARA UPLOAD E DOWNLOAD,IP FIXO/30 P/LOCALIDADE.COM GARANTIA DE BANDA DE 98,5(NOVENTA E OITO VIRGULA CINCO POR CENTO) PONTOS WIFI LIVRE PUBLICA PARA ATENDER OS ORGAOS E ENTIDADES DA ADM.PUBLICA MUNICIPAL DE PIRAPORA DO B.JESUS-SEC.DE CULTURA E TURISMO-PED.DE COMPRA Nº433/24.	PREGÃO ELE 4/2023		0,00	0,00	522,52
<p><b>01.07.01.23.000 - COMÉRCIO E SERVIÇOS</b>  <b>01.07.01.23.695 - TURISMO</b>  <b>01.07.01.23.695.0006 - GESTÃO DE CULTURA E TURISMO</b>  <b>01.07.01.23.695.0006.2014 - TURISMO</b></p>									



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

Data: 12/06/2024 13:52:08

Usuário: / 382.\*\*\*.\*\*\*-13

(Página: 23 / 42)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>01.07.01.23.695.0006.2014.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>01.07.01.23.695.0006.2014.33903999.011100000 - GERAL</b>									
2513	43/2024	017.102.460/0001-23	9825 - RECON PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA	1.00 VL. UNIT. 45709.24 VL. TOTAL 45709.24 - REF.A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA COM ALUGUEL DE COBERTURAS EM TENDAS E GALPOES PARA FESTIVIDADES DO CARNAVAL/2024-(REGUL.DOEMP.DE Nº844)-SEC.DE CULTURA E TURISMO-PED.DE COMPRA Nº951/24.	DISPENSA D		0,00	0,00	45.709,24
<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>01.08.01.27.122.0013.2074.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>01.08.01.27.122.0013.2074.31901101.011100000 - GERAL</b>									
2679	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 37390.29 VL. TOTAL 37390.29 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DO DEPARTAMENTO DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER (ADM)-MES DE : 04/24.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	37.390,29
<b>01.08.01.27.122.0013.2074.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>									
<b>01.08.01.27.122.0013.2074.31901302.011100000 - GERAL</b>									
2788	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.00 VL. UNIT. 4673.09 VL. TOTAL 4673.09 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-ESPORTE E LAZER-04/24.	OUTROS/NÃO		4.673,09	4.673,09	0,00
<b>01.08.01.27.122.0013.2074.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS</b>									
<b>01.08.01.27.122.0013.2074.31911308.011100000 - GERAL</b>									
2809	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	1.00 VL. UNIT. 353.79 VL. TOTAL 353.79 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)-SEC.DE ESPORTE E LAZER-MES DE : 04/24.	OUTROS/NÃO		353,79	353,79	0,00
<b>01.08.01.27.122.0013.2074.33903994 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO</b>									
<b>01.08.01.27.122.0013.2074.33903994.011100000 - GERAL</b>									
1289	1692/2022	018.730.336/0003-37	7968 - PROXER TELECOMUNICACOES LTDA ME	1.00 VL. UNIT. 4702.68 VL. TOTAL 4702.68 - REF.O TERMO ADITIVO Nº11/24 PELO PERIODO DE 12M(DOZE) E DE VALOR R\$ 130.737,24 DO CONT. Nº004/23- CONTRAÇÃO DE EMPRESA ESPEC. P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICACOES PARA PROVER LINK DE ACESSO DEDICADO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES "INTERNET DEDICADA"/BANDA LARGA SIMETRICO PARA UPLOAD E DOWNLOAD,IP FIXO/30 P/LOCALIDADE,COM GARANTIA DE BANDA DE 98,5(NOVENTA E OITO VIRGULA CINCO POR CENTO) PONTOS WIFI LIVRE PUBLICA PARA ATENDER OS ORGAOS E ENTIDADES DA ADM.PUBLICA MUNICIPAL DE PIRAPORA DO B.JESUS-SEC.DE ESPORTE E LAZER-PED.DE COMPRA Nº432/24.	PREGÃO ELE 4/2023		0,00	0,00	391,89
<b>01.08.01.27.812 - DESPORTO COMUNITÁRIO</b>									
<b>01.08.01.27.812.0013 - GESTAO JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER</b>									
<b>01.08.01.27.812.0013.2075 - DESPORTO COMUNITARIO</b>									
<b>01.08.01.27.812.0013.2075.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>01.08.01.27.812.0013.2075.31901101.011100000 - GERAL</b>									



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

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

Data: 12/06/2024 13:52:08

Usuário: / 382.\*\*\*.\*\*\*-13

(Página: 24 / 42)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2680	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 9645.70 VL. TOTAL 9645.70 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE DESPORTO-MES DE : 04/24.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	9.645,70
<b>01.08.01.27.812.0013.2075.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>									
<b>01.08.01.27.812.0013.2075.31901302.011100000 - GERAL</b>									
2789	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.00 VL. UNIT. 1403.58 VL. TOTAL 1403.58 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-DESPORTO-04/24.	OUTROS/NÃO		1.403,58	1.403,58	0,00
<b>01.08.01.27.812.0013.2075.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS</b>									
<b>01.08.01.27.812.0013.2075.31911308.011100000 - GERAL</b>									
2810	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	1.00 VL. UNIT. 353.79 VL. TOTAL 353.79 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)-DESPORTO-MES DE : 04/24.	OUTROS/NÃO		353,79	353,79	0,00
<b>01.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>									
<b>01.10.01 - GESTAO DE SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO</b>									
<b>01.10.01.12.000 - EDUCAÇÃO</b>									
<b>01.10.01.12.364 - ENSINO SUPERIOR</b>									
<b>01.10.01.12.364.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO</b>									
<b>01.10.01.12.364.0007.2054 - GESTAO DE ENSINO SUPERIOR</b>									
<b>01.10.01.12.364.0007.2054.33901800 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE</b>									
<b>01.10.01.12.364.0007.2054.33901800.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
2078	0/0	***.965.495-**	9610 - SARA DE JESUS ROCHA	1.00 VL. UNIT. 134.70 VL. TOTAL 134.70 - REF. AO REEMBOLSO DE 30% DE BOLSA DE ESTUDO CONFORME AUTORIZADO NA LEI Nº324/93 DE 19/03/1993-03/24.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	134,70
2079	0/0	***.398.598-**	7624 - JOSE AUGUSTO TEIXEIRA SAMPAIO	1.00 VL. UNIT. 134.79 VL. TOTAL 134.79 - REF. AO REEMBOLSO DE 30% DE BOLSA DE ESTUDO CONFORME AUTORIZADO NA LEI Nº324/93 DE 19/03/1993-03/24.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	134,79
2111	0/0	***.568.628-**	5102 - ANTONIA BEATRIZ DO NASCIMENTO PÁDU	1.00 VL. UNIT. 78.78 VL. TOTAL 78.78 - REF. AO REEMBOLSO DE 30% DE BOLSA DE ESTUDO CONFORME AUTORIZADO NA LEI Nº324/93 DE 19/03/1993-04/24.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	78,78
2112	0/0	***.932.108-**	9567 - ALCIONE RODRIGUES COELHO	1.00 VL. UNIT. 204.46 VL. TOTAL 204.46 - REF. AO REEMBOLSO DE 30% DE BOLSA DE ESTUDO CONFORME AUTORIZADO NA LEI Nº324/93 DE 19/03/1993-04/24.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	204,46
2113	0/0	***.889.958-**	6555 - ADRIANA ALVES DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 176.35 VL. TOTAL 176.35 - REF. AO REEMBOLSO DE 30% DE BOLSA DE ESTUDO CONFORME AUTORIZADO NA LEI Nº324/93 DE 19/03/1993-04/24.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	176,35
2391	0/0	***.068.848-**	8260 - ALBERTO FELIPE CAMARGO VIANA	1.00 VL. UNIT. 211.24 VL. TOTAL 211.24 - REF. AO REEMBOLSO DE 30% DE BOLSA DE ESTUDO CONFORME AUTORIZADO NA LEI Nº324/93 DE 19/03/1993-04/24.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	211,24
2392	0/0	***.810.058-**	5772 - GABRIELA ABDALLA DA SILVEIRA		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	295,59





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

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

Data: 12/06/2024 13:52:08

Usuário: / 382.\*\*\*.\*\*\*-13

(Página: 25 / 42)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2508	0/0	***.714.038-**	9804 - NATHALIA FELIX PEDROSO	1.00 VL. UNIT. 295.59 VL. TOTAL 295.59 - REF. AO REEMBOLSO DE 30% DE BOLSA DE ESTUDO CONFORME AUTORIZADO NA LEI Nº324/93 DE 19/03/1993-04/24.					
				1.00 VL. UNIT. 127.20 VL. TOTAL 127.20 - REF. AO REEMBOLSO DE 30% DE BOLSA DE ESTUDO CONFORME AUTORIZADO NA LEI Nº324/93 DE 19/03/1993-04/24.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	127,20
2509	0/0	***.573.278-**	3571 - VANESSA DE OLIVEIRA SOARES	1.00 VL. UNIT. 179.70 VL. TOTAL 179.70 - REF. AO REEMBOLSO DE 30% DE BOLSA DE ESTUDO CONFORME AUTORIZADO NA LEI Nº324/93 DE 19/03/1993-04/24.					
					OUTROS/NÃO		0,00	0,00	179,70
<b>01.10.02 - FUNDEB - FUNDO DE DESENV DA EDUCAÇÃO BASICA</b>									
<b>01.10.02.12.000 - EDUCAÇÃO</b>									
<b>01.10.02.12.361 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
<b>01.10.02.12.361.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO</b>									
<b>01.10.02.12.361.0007.2055 - GESTAO DO (EF) FUNDEB</b>									
<b>01.10.02.12.361.0007.2055.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>01.10.02.12.361.0007.2055.31901101.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO</b>									
2682	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 443094.73 VL. TOTAL 443094.73 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SEC.DE EDUCAÇÃO-FUNDEB-ENSINO FUNDAMENTAL-MES DE : 04/24.					
					OUTROS/NÃO		0,00	0,00	443.094,73
<b>01.10.02.12.361.0007.2055.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>									
<b>01.10.02.12.361.0007.2055.31901302.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO</b>									
2791	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.00 VL. UNIT. 31627.98 VL. TOTAL 31627.98 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)- FUNDEB- EF-MÊS DE : 04/24.					
					OUTROS/NÃO		31.627,98	31.627,98	0,00
<b>01.10.02.12.361.0007.2055.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS</b>									
<b>01.10.02.12.361.0007.2055.31911308.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO</b>									
2812	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	1.00 VL. UNIT. 92606.62 VL. TOTAL 92606.62 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)-EDUCAÇÃO/FUNDEB-(EF)-MES DE : 04/24.					
					OUTROS/NÃO		92.606,62	92.606,62	0,00
<b>01.10.02.12.361.0007.2055.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b>									
<b>01.10.02.12.361.0007.2055.33903001.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS</b>									
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 EXLCLUSIVO 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	0,00	1.240,00
49	015/2023	072.873.748/0001-00	12 - AUTO POSTO CASCAIS LTDA.			PREGÃO PR001/2023			
							0,00	0,00	2.329,01



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

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

Data: 12/06/2024 13:52:08

Usuário: / 382.\*\*\*.\*\*\*-13

(Página: 26 / 42)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
01.10.02.12.361.0007.2055.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA				1.00 VL. UNIT. 107724.53 VL. TOTAL 107724.53 - 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 EDUCACAO-(GASOLINA)-PED.DE COMPRA Nº45/24.					
01.10.02.12.361.0007.2055.33903021.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
1839	1235/2024	022.034.591/0001-50	6671 - D. A. F. DE OLIVEIRA-ME	1.00 VL. UNIT. 17496.40 VL. TOTAL 17496.40 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO-SEC.DE EDUCACAO-PED.DE COMPRA Nº564/24.	DISPENSA D		0,00	2.473,68	0,00
01.10.02.12.361.0007.2055.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
01.10.02.12.361.0007.2055.33903912.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
33	019/2019	008.199.084/0001-46	4494 - EDMILSON MONTEIRO ME	1.00 VL. UNIT. 18000.00 VL. TOTAL 18000.00 - REF.O TERMO DE ADITIVO Nº027/23 DO CONT.023/19 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SONORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO-PED.DE COMPRA Nº37/24.	CONVITE	006/2019	0,00	0,00	3.600,00
01.10.02.12.361.0007.2055.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
01.10.02.12.361.0007.2055.33903916.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
2706	988/2024	010.761.109/0001-03	8221 - CONT-BRAS MANUTENÇÃO DE EQUIPAME	1.00 VL. UNIT. 4725.00 VL. TOTAL 4725.00 - REF.A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A TROCA DE VELA NOS FILTROS DAS UNIDADES ESCOLARES-SEC.EDUCACAO-PED.DE COMPRA Nº789/24.	DISPENSA D		4.725,00	0,00	0,00
01.10.02.12.361.0007.2055.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
01.10.02.12.361.0007.2055.33903917.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
2717	987/2024	010.761.109/0001-03	8221 - CONT-BRAS MANUTENÇÃO DE EQUIPAME	1.00 VL. UNIT. 3240.00 VL. TOTAL 3240.00 - REF.A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONserto DE ELETRODOMESTICOS DAS UNIDADES ESCOLARES-SEC.DE EDUCACAO-PED.DE COMPRA Nº826/24.	DISPENSA D		3.240,00	0,00	0,00
01.10.02.12.361.0007.2055.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
01.10.02.12.361.0007.2055.33903919.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
2703	8526/2024	000.645.959/0001-84	22 - BORRACHARIA VILA NOVA PNEUS PIRAPO	1.00 VL. UNIT. 8000.00 VL. TOTAL 8000.00 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA A FROTA DOS VEICULOS AUTOMOTORES DA SEC.DE EDUCACAO-PED.DE COMPRA Nº813/24.	DISPENSA D		8.000,00	0,00	0,00
01.10.02.12.361.0007.2055.33903920 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS									
01.10.02.12.361.0007.2055.33903920.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
2710	965/2024	031.761.979/0001-44	8435 - MARCOS JOSÉ DA SILVA		DISPENSA D		4.000,00	0,00	0,00



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

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

Data: 12/06/2024 13:52:08

Usuário: / 382.\*\*\*.\*\*\*-13

(Página: 27 / 42)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 4000.00 VL. TOTAL 4000.00 - REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE VENTILADORES NAS SALA DE AULAS DAS UNIDADES ESCOLARES (COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº822/24.					
01.10.02.12.361.0007.2055.33903994 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO									
01.10.02.12.361.0007.2055.33903994.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
1294	1692/2022	018.730.336/0003-37	7968 - PROXER TELECOMUNICACOES LTDA ME	1.00 VL. UNIT. 28216.08 VL. TOTAL 28216.08 - REF. O TERMO ADITIVO Nº11/24 PELO PERÍODO DE 12M(DOZE) E DE VALOR R\$ 130.737,24 DO CONT. Nº004/23- CONTRAÇÃO DE EMPRESA ESPEC. P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICACOES PARA PROVER LINK DE ACESSO DEDICADO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES "INTERNET DEDICADA"/BANDA LARGA SIMETRICO PARA UPLOAD E DOWNLOAD,IP FIXO/30 P/LOCALIDADE,COM GARANTIA DE BANDA DE 98,5(NOVENTA E OITO VIRGULA CINCO POR CENTO) PONTOS WIFI LIVRE PUBLICA PARA ATENDER OS ORGAOS E ENTIDADES DA ADM.PUBLICA MUNICIPAL DE PIRAPORA DO B.JESUS-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº437/24.	PREGÃO ELE	4/2023	0,00	0,00	2.351,34
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									
01.10.02.12.365.0007.2056.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.10.02.12.365.0007.2056.31901101.022720000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - PRÉ-ESCOLA									
2683	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 159344.80 VL. TOTAL 159344.80 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SEC.DE EDUCAÇÃO-FUNDEB-ENSINO INFANTIL-MES DE : 04/24	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	159.344,80
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									
2792	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.00 VL. UNIT. 12625.23 VL. TOTAL 12625.23 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-FUNDEB-EI-MÊS DE : 04/24.	OUTROS/NÃO		12.625,23	12.625,23	0,00
01.10.02.12.365.0007.2056.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS									
01.10.02.12.365.0007.2056.31911308.022720000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - PRÉ-ESCOLA									
2813	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	1.00 VL. UNIT. 22852.75 VL. TOTAL 22852.75 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)-FUNDEB (EI)-MES DE : 04/24.	OUTROS/NÃO		22.852,75	22.852,75	0,00
01.10.02.12.365.0007.2056.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
01.10.02.12.365.0007.2056.33903916.022740000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA									
2709	988/2024	010.761.109/0001-03	8221 - CONT-BRAS MANUTENÇÃO DE EQUIPAME		DISPENSA D		1.800,00	0,00	0,00



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

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

Data: 12/06/2024 13:52:08

Usuário: / 382.\*\*\*.\*\*\*-13

(Página: 28 / 42)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 1800.00 VL. TOTAL 1800.00 - REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A TROCA DE VELA NOS FILTROS DAS UNIDADES ESCOLARES-SEC.EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº792/24.					
<b>01.10.02.12.365.0007.2056.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>01.10.02.12.365.0007.2056.33903917.022740000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA</b>									
2714	987/2024	010.761.109/0001-03	8221 - CONT-BRAS MANUTENÇÃO DE EQUIPAME	1.00 VL. UNIT. 3220.00 VL. TOTAL 3220.00 - REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONCERTO DE ELETRODOMESTICOS DAS UNIDADES ESCOLARES-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº823/24.	DISPENSA D		3.220,00	0,00	0,00
<b>01.10.02.12.365.0007.2056.33903920 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS</b>									
<b>01.10.02.12.365.0007.2056.33903920.022740000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA</b>									
2713	965/2024	031.761.979/0001-44	8435 - MARCOS JOSÉ DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 2500.00 VL. TOTAL 2500.00 - REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE VENTILADORES NAS SALA DE AULAS DAS UNIDADES ESCOLARES (COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº822/24.	DISPENSA D		2.500,00	0,00	0,00
<b>01.10.02.12.365.0007.2057 - GESTÃO DO (EI) CRECHE FUNDEB</b>									
<b>01.10.02.12.365.0007.2057.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>01.10.02.12.365.0007.2057.31901101.022710000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - CRECHE</b>									
2684	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 133868,71 VL. TOTAL 133868,71 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SEC.DE EDUCAÇÃO-FUNDEB-ENSINO INFANTIL/CRECHE-MES DE : 04/24	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	133.868,71
<b>01.10.02.12.365.0007.2057.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>									
<b>01.10.02.12.365.0007.2057.31901302.022710000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - CRECHE</b>									
2793	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.00 VL. UNIT. 15442,51 VL. TOTAL 15442,51 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-FUNDEB-EI/CRECHE-MÉS DE : 04/24.	OUTROS/NÃO		15.442,51	15.442,51	0,00
<b>01.10.02.12.365.0007.2057.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS</b>									
<b>01.10.02.12.365.0007.2057.31911308.022710000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - CRECHE</b>									
2814	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	1.00 VL. UNIT. 16706,15 VL. TOTAL 16706,15 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)-FUNDEB (CRECHE)-MES DE : 04/24.	OUTROS/NÃO		16.706,15	16.706,15	0,00
<b>01.10.02.12.365.0007.2057.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA</b>									
<b>01.10.02.12.365.0007.2057.33903021.022730000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE</b>									
1841	963/2024	022.034.591/0001-50	6671 - D. A. F. DE OLIVEIRA-ME		DISPENSA D		0,00	682,12	0,00



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

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

Data: 12/06/2024 13:52:08

Usuário: / 382.\*\*\*.\*\*\*-13

(Página: 29 / 42)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 4824.60 VL. TOTAL 4824.60 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº566/24.					
<b>01.10.02.12.365.0007.2057.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>01.10.02.12.365.0007.2057.33903916.022730000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE</b>									
2708	988/2024	010.761.109/0001-03	8221 - CONT-BRAS MANUTENÇÃO DE EQUIPAME	1.00 VL. UNIT. 1350.00 VL. TOTAL 1350.00 - REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A TROCA DE VELA NOS FILTROS DAS UNIDADES ESCOLARES-SEC.EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº791/24.	DISPENSA D		1.350,00	0,00	0,00
<b>01.10.02.12.365.0007.2057.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>01.10.02.12.365.0007.2057.33903917.022730000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE</b>									
2715	987/2024	010.761.109/0001-03	8221 - CONT-BRAS MANUTENÇÃO DE EQUIPAME	1.00 VL. UNIT. 2700.00 VL. TOTAL 2700.00 - REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DE ELETRODOMESTICOS DAS UNIDADES ESCOLARES-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº824/24.	DISPENSA D		2.700,00	0,00	0,00
<b>01.10.02.12.365.0007.2057.33903920 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS</b>									
<b>01.10.02.12.365.0007.2057.33903920.022730000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE</b>									
2712	965/2024	031.761.979/0001-44	8435 - MARCOS JOSÉ DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 2500.00 VL. TOTAL 2500.00 - REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE VENTILADORES NAS SALA DE AULAS DAS UNIDADES ESCOLARES (COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº822/24.	DISPENSA D		2.500,00	0,00	0,00
<b>01.10.02.12.367 - EDUCAÇÃO ESPECIAL</b>									
<b>01.10.02.12.367.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO</b>									
<b>01.10.02.12.367.0007.2010 - GESTAO (EE) FUNDEB</b>									
<b>01.10.02.12.367.0007.2010.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA</b>									
<b>01.10.02.12.367.0007.2010.33903021.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS</b>									
1840	1235/2024	022.034.591/0001-50	6671 - D. A. F. DE OLIVEIRA-ME	1.00 VL. UNIT. 11679.00 VL. TOTAL 11679.00 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº565/24.	DISPENSA D		0,00	1.651,20	0,00
<b>01.10.02.12.367.0007.2010.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>01.10.02.12.367.0007.2010.33903916.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS</b>									
2707	988/2024	010.761.109/0001-03	8221 - CONT-BRAS MANUTENÇÃO DE EQUIPAME	1.00 VL. UNIT. 225.00 VL. TOTAL 225.00 - REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A TROCA DE VELA NOS FILTROS DAS UNIDADES ESCOLARES-SEC.EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº790/24.	DISPENSA D		225,00	0,00	0,00
<b>01.10.02.12.367.0007.2010.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>01.10.02.12.367.0007.2010.33903917.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS</b>									
2716	987/2024	010.761.109/0001-03	8221 - CONT-BRAS MANUTENÇÃO DE EQUIPAME		DISPENSA D		520,00	0,00	0,00



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

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

Data: 12/06/2024 13:52:08

Usuário: / 382.\*\*\*.\*\*\*-13

(Página: 30 / 42)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 520.00 VL. TOTAL 520.00 - REF.A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DE ELETRODOMESTICOS DAS UNIDADES ESCOLARES-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº825/24.					
<b>01.10.02.12.367.0007.2010.33903920 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS</b>									
<b>01.10.02.12.367.0007.2010.33903920.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS</b>									
2711	965/2024	031.761.979/0001-44	8435 - MARCOS JOSÉ DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 165.00 VL. TOTAL 165.00 - REF.A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE VENTILADORES NAS SALA DE AULAS DAS UNIDADES ESCOLARES (COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº822/24.	DISPENSA D		165,00	0,00	0,00
<b>01.10.03 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
<b>01.10.03.12.000 - EDUCAÇÃO</b>									
<b>01.10.03.12.361 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
<b>01.10.03.12.361.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO</b>									
<b>01.10.03.12.361.0007.2060 - GESTAO DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
<b>01.10.03.12.361.0007.2060.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>									
<b>01.10.03.12.361.0007.2060.31901302.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
2790	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.00 VL. UNIT. 20080.01 VL. TOTAL 20080.01 - REF.O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-SEC.DE EDUCAÇÃO-MÊS DE : 04/24.	OUTROS/NÃO		20.080,01	20.080,01	0,00
<b>01.10.03.12.361.0007.2060.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS</b>									
<b>01.10.03.12.361.0007.2060.31911308.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
2811	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	1.00 VL. UNIT. 35177.90 VL. TOTAL 35177.90 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)-EDUCAÇÃO-MES DE : 04/24.	OUTROS/NÃO		35.177,90	35.177,90	0,00
<b>01.10.03.12.361.0007.2060.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>									
<b>01.10.03.12.361.0007.2060.33903981.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
2752	0/0	030.822.936/0001-69	285 - BANCO DO BRASIL S/A	1.00 VL. UNIT. 24.00 VL. TOTAL 24.00 - REF. TARIFAS-BCO : 2135.	OUTROS/NÃO		24,00	24,00	24,00
2769	0/0	000.360.305/0001-04	8671 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 154.00 VL. TOTAL 154.00 - REF. TARIFAS-BCO : 1032.	OUTROS/NÃO		154,00	154,00	154,00
<b>01.10.04 - ENSINO INFANTIL - CRECHES</b>									
<b>01.10.04.12.000 - EDUCAÇÃO</b>									
<b>01.10.04.12.365 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
<b>01.10.04.12.365.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO</b>									
<b>01.10.04.12.365.0007.2063 - GESTÃO DO (EI) CRECHE</b>									
<b>01.10.04.12.365.0007.2063.33903965 - SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO</b>									
<b>01.10.04.12.365.0007.2063.33903965.012120000 - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE</b>									
1832	0/0	003.779.133/0001-04	9783 - SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA -SESI		OUTROS/NÃO		0,00	9.602,02	9.602,02



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

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

Data: 12/06/2024 13:52:08

Usuário: / 382.\*\*\*.\*\*\*-13

(Página: 31 / 42)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 54063.73 VL. TOTAL 54063.73 - REF.O CONVENIO DE PARCERIA 2023/77 AUTORIZADO PELO ARTIGO 184 DA LEI Nº14.133/21 PARA A IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA-SESI DE ENSINO,COMPOSTO POR MATERIAL DIDÁTICO PARA ALUNOS E PROFESSORES E FORMAÇÕES PARA PROFESSORES E GESTORES NA EDUCAÇÃO,CONF.MINUTA DE PROPOSTA E DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ANEXO-SEC.DE EDUCAÇÃO-PROT.134/24.					
<b>01.10.05 - ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLA</b> <b>01.10.05.12.000 - EDUCAÇÃO</b> <b>01.10.05.12.365 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b> <b>01.10.05.12.365.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO</b> <b>01.10.05.12.365.0007.2064 - GESTÃO DO (EI) PRE ESCOLA</b> <b>01.10.05.12.365.0007.2064.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b> <b>01.10.05.12.365.0007.2064.31901101.012130000 - EDUCAÇÃO INFANTIL-PRÉ-ESCOLA</b>									
2681	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 264781.03 VL. TOTAL 264781.03 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DO DEPART. DE ADM E PLANEJAMENTO/EDUCAÇÃO E OUTROS-(MUDANÇA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA POR FALTA DE SALDO)-MES DE : 04/24.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	264.781,03
<b>01.10.06 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR</b> <b>01.10.06.12.000 - EDUCAÇÃO</b> <b>01.10.06.12.361 - ENSINO FUNDAMENTAL</b> <b>01.10.06.12.361.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO</b> <b>01.10.06.12.361.0007.2004 - MERENDA ESCOLAR</b> <b>01.10.06.12.361.0007.2004.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b> <b>01.10.06.12.361.0007.2004.33903007.022990001 - ENSINO FUNDAMENTAL MERENDA - DSE</b>									
2434	1928/2023	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA	1.00 VL. UNIT. 7888.93 VL. TOTAL 7888.93 - 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 Nº726/24.	PREGÃO ELE26/2023		0,00	0,00	7.888,93
2441	1928/2023	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA	1.00 VL. UNIT. 3372.80 VL. TOTAL 3372.80 - 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 Nº728/24.	PREGÃO ELE26/2023		0,00	0,00	3.372,80
2457	1928/2023	008.600.856/0001-00	8173 - ILUMINARE COM E DISTRIBUIÇÃO DE ALIM	1.00 VL. UNIT. 774.40 VL. TOTAL 774.40 - 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 Nº721/24.	PREGÃO ELE26/2023		0,00	0,00	774,40
<b>01.10.06.12.361.0007.2004.33903007.052820001 - RECURSOS SAL EDUC - ENS FUND</b>									
2201	1928/2023	008.600.856/0001-00	8173 - ILUMINARE COM E DISTRIBUIÇÃO DE ALIM		PREGÃO ELE26/2023		0,00	0,00	15.489,30



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

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

Data: 12/06/2024 13:52:08

Usuário: / 382.\*\*\*.\*\*\*-13

(Página: 32 / 42)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2204	1928/2023	008.600.856/0001-00	8173 - ILUMINARE COM E DISTRIBUIÇÃO DE ALIM	1.00 VL. UNIT. 15489.30 VL. TOTAL 15489.30 - 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 Nº672/24.					
2204	1928/2023	008.600.856/0001-00	8173 - ILUMINARE COM E DISTRIBUIÇÃO DE ALIM	1.00 VL. UNIT. 1269.62 VL. TOTAL 1269.62 - 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 Nº675/24.	PREGÃO ELE26/2023		0,00	0,00	1.269,62
2207	1928/2023	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA	1.00 VL. UNIT. 16512.92 VL. TOTAL 16512.92 - 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 Nº679/24.	PREGÃO ELE26/2023		0,00	0,00	16.512,92
2208	1928/2023	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA	1.00 VL. UNIT. 1353.52 VL. TOTAL 1353.52 - 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 Nº680/24.	PREGÃO ELE26/2023		0,00	0,00	1.353,52
2209	1928/2023	010.362.443/0001-86	8352 - W & C ALIMENTOS EIRELI	1.00 VL. UNIT. 36273.75 VL. TOTAL 36273.75 - 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 Nº667/24.	PREGÃO ELE26/2023		0,00	0,00	36.273,75
2212	1928/2023	010.362.443/0001-86	8352 - W & C ALIMENTOS EIRELI	1.00 VL. UNIT. 2973.25 VL. TOTAL 2973.25 - 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 Nº670/24.	PREGÃO ELE26/2023		0,00	0,00	2.973,25
2213	1928/2023	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA	1.00 VL. UNIT. 1500.32 VL. TOTAL 1500.32 - 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 Nº681/24.	PREGÃO ELE26/2023		0,00	0,00	1.500,32
2214	1928/2023	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA	1.00 VL. UNIT. 18303.97 VL. TOTAL 18303.97 - 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 Nº682/24.	PREGÃO ELE26/2023		0,00	0,00	18.303,97
2436	1928/2023	010.362.443/0001-86	8352 - W & C ALIMENTOS EIRELI	1.00 VL. UNIT. 2303.20 VL. TOTAL 2303.20 - 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 Nº716/24.	PREGÃO ELE26/2023		0,00	0,00	2.303,20
2437	1928/2023	010.362.443/0001-86	8352 - W & C ALIMENTOS EIRELI		PREGÃO ELE26/2023		0,00	0,00	28.099,02





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

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

Data: 12/06/2024 13:52:08

Usuário: / 382.\*\*\*.\*\*\*-13

(Página: 33 / 42)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				1.00 VL. UNIT. 28099.02 VL. TOTAL 28099.02 - 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 Nº717/24.						
2445	1928/2023	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA	1.00 VL. UNIT. 2909.35 VL. TOTAL 2909.35 - 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 Nº731/24.	PREGÃO ELE26/2023		0,00	0,00	2.909,35	
2446	1928/2023	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA	1.00 VL. UNIT. 35494.11 VL. TOTAL 35494.11 - 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 Nº732/24.	PREGÃO ELE26/2023		0,00	0,00	35.494,11	
2450	1928/2023	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA	1.00 VL. UNIT. 1350.08 VL. TOTAL 1350.08 - 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 Nº736/24.	PREGÃO ELE26/2023		0,00	0,00	1.350,08	
2451	1928/2023	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA	1.00 VL. UNIT. 16471.07 VL. TOTAL 16471.07 - 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 Nº737/24.	PREGÃO ELE26/2023		0,00	0,00	16.471,07	
2453	1928/2023	008.600.856/0001-00	8173 - ILUMINARE COM E DISTRIBUIÇÃO DE ALIM	1.00 VL. UNIT. 10668.90 VL. TOTAL 10668.90 - 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 Nº723/24.	PREGÃO ELE26/2023		0,00	0,00	10.668,90	
2454	1928/2023	008.600.856/0001-00	8173 - ILUMINARE COM E DISTRIBUIÇÃO DE ALIM	1.00 VL. UNIT. 874.50 VL. TOTAL 874.50 - 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 Nº724/24.	PREGÃO ELE26/2023		0,00	0,00	874,50	
2721	1928/2023	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA	1.00 VL. UNIT. 16049.64 VL. TOTAL 16049.64 - 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 Nº807/24.	PREGÃO ELE26/2023		16.049,64	0,00	0,00	
2724	1928/2023	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA	1.00 VL. UNIT. 1315.55 VL. TOTAL 1315.55 - 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 Nº810/24.	PREGÃO ELE26/2023		1.315,55	0,00	0,00	
2725	1928/2023	010.362.443/0001-86	8352 - W & C ALIMENTOS EIRELI		PREGÃO ELE26/2023		27.538,28	0,00	0,00	



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

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

Data: 12/06/2024 13:52:08

Usuário: / 382.\*\*\*.\*\*\*-13

(Página: 34 / 42)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2728	1928/2023	010.362.443/0001-86	8352 - W & C ALIMENTOS EIRELI	1.00 VL. UNIT. 27538,28 VL. TOTAL 27538,28 - 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 Nº794/24.					
				1.00 VL. UNIT. 2257,23 VL. TOTAL 2257,23 - 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 Nº797/24.	PREGÃO ELE26/2023		2.257,23	0,00	0,00
2729	1928/2023	008.600.856/0001-00	8173 - ILUMINARE COM E DISTRIBUIÇÃO DE ALIM	1.00 VL. UNIT. 12458,82 VL. TOTAL 12458,82 - 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 Nº798/24.					
				1.00 VL. UNIT. 1021,22 VL. TOTAL 1021,22 - 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 Nº802/24.	PREGÃO ELE26/2023		12.458,82	0,00	0,00
2732	1928/2023	008.600.856/0001-00	8173 - ILUMINARE COM E DISTRIBUIÇÃO DE ALIM	1.00 VL. UNIT. 1021,22 VL. TOTAL 1021,22 - 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 Nº802/24.					
				1.00 VL. UNIT. 40616,40 VL. TOTAL 40616,40 - 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 Nº803/24.	PREGÃO ELE26/2023		1.021,22	0,00	0,00
2733	1928/2023	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA	1.00 VL. UNIT. 40616,40 VL. TOTAL 40616,40 - 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 Nº803/24.					
				1.00 VL. UNIT. 3329,22 VL. TOTAL 3329,22 - 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 Nº806/24.	PREGÃO ELE26/2023		40.616,40	0,00	0,00
2737	1928/2023	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA	1.00 VL. UNIT. 3329,22 VL. TOTAL 3329,22 - 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 Nº806/24.					
					PREGÃO ELE26/2023		3.329,22	0,00	0,00
<b>01.10.06.12.362 - ENSINO MÉDIO</b>									
<b>01.10.06.12.362.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO</b>									
<b>01.10.06.12.362.0007.2004 - MERENDA ESCOLAR</b>									
<b>01.10.06.12.362.0007.2004.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>01.10.06.12.362.0007.2004.33903007.022990004 - ENSINO - MEDIO - MERENDA - DSE</b>									
2435	1928/2023	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA	1.00 VL. UNIT. 1972,23 VL. TOTAL 1972,23 - 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 Nº727/24.					
				1.00 VL. UNIT. 843,20 VL. TOTAL 843,20 - 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 Nº729/24.	PREGÃO ELE26/2023		0,00	0,00	1.972,23
2440	1928/2023	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA	1.00 VL. UNIT. 843,20 VL. TOTAL 843,20 - 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 Nº729/24.					
					PREGÃO ELE26/2023		0,00	0,00	843,20
2442	1928/2023	010.362.443/0001-86	8352 - W & C ALIMENTOS EIRELI						
					PREGÃO ELE26/2023		0,00	0,00	6.054,40



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

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

Data: 12/06/2024 13:52:08

Usuário: / 382.\*\*\*-\*\*\*-13

(Página: 35 / 42)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 6054.40 VL. TOTAL 6054.40 - 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 Nº714/24.					
<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>									
2203	1928/2023	008.600.856/0001-00	8173 - ILUMINARE COM E DISTRIBUIÇÃO DE ALIM	1.00 VL. UNIT. 4570.61 VL. TOTAL 4570.61 - 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 Nº674/24.	PREGÃO ELE26/2023		0,00	0,00	4.570,61
2205	1928/2023	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA	1.00 VL. UNIT. 4872.66 VL. TOTAL 4872.66 - 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 Nº676/24.	PREGÃO ELE26/2023		0,00	0,00	4.872,66
2211	1928/2023	010.362.443/0001-86	8352 - W & C ALIMENTOS EIRELI	1.00 VL. UNIT. 10703.73 VL. TOTAL 10703.73 - 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 Nº669/24.	PREGÃO ELE26/2023		0,00	0,00	10.703,73
2216	1928/2023	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA	1.00 VL. UNIT. 5401.17 VL. TOTAL 5401.17 - 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 Nº685/24.	PREGÃO ELE26/2023		0,00	0,00	5.401,17
2439	1928/2023	010.362.443/0001-86	8352 - W & C ALIMENTOS EIRELI	1.00 VL. UNIT. 8291.51 VL. TOTAL 8291.51 - 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 Nº719/24.	PREGÃO ELE26/2023		0,00	0,00	8.291,51
2444	1928/2023	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA	1.00 VL. UNIT. 10473.67 VL. TOTAL 10473.67 - 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 Nº730/24.	PREGÃO ELE26/2023		0,00	0,00	10.473,67
2449	1928/2023	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA	1.00 VL. UNIT. 4860.32 VL. TOTAL 4860.32 - 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 Nº735/24.	PREGÃO ELE26/2023		0,00	0,00	4.860,32
2455	1928/2023	008.600.856/0001-00	8173 - ILUMINARE COM E DISTRIBUIÇÃO DE ALIM		PREGÃO ELE26/2023		0,00	0,00	3.148,20



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

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

Data: 12/06/2024 13:52:08

Usuário: / 382.\*\*\*.\*\*\*-13

(Página: 36 / 42)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2723	1928/2023	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA	1.00 VL. UNIT. 3148,20 VL. TOTAL 3148,20 - 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 Nº725/24.					
				1.00 VL. UNIT. 4735,96 VL. TOTAL 4735,96 - 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 Nº809/24.	PREGÃO ELE26/2023		4.735,96	0,00	0,00
2727	1928/2023	010.362.443/0001-86	8352 - W & C ALIMENTOS EIRELI	1.00 VL. UNIT. 8126,05 VL. TOTAL 8126,05 - 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 Nº796/24.					
				1.00 VL. UNIT. 8126,05 VL. TOTAL 8126,05 - 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 Nº796/24.	PREGÃO ELE26/2023		8.126,05	0,00	0,00
2731	1928/2023	008.600.856/0001-00	8173 - ILUMINARE COM E DISTRIBUIÇÃO DE ALIM	1.00 VL. UNIT. 3676,37 VL. TOTAL 3676,37 - 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 Nº801/24.					
				1.00 VL. UNIT. 3676,37 VL. TOTAL 3676,37 - 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 Nº801/24.	PREGÃO ELE26/2023		3.676,37	0,00	0,00
2735	1928/2023	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA	1.00 VL. UNIT. 11985,17 VL. TOTAL 11985,17 - 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 Nº805/24.					
				1.00 VL. UNIT. 11985,17 VL. TOTAL 11985,17 - 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 Nº805/24.	PREGÃO ELE26/2023		11.985,17	0,00	0,00
2736	1928/2023	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA	1.00 VL. UNIT. 11985,17 VL. TOTAL 11985,17 - 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 Nº805/24.					
				1.00 VL. UNIT. 11985,17 VL. TOTAL 11985,17 - 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 Nº805/24.	PREGÃO ELE26/2023		0,00	0,00	0,00
<b>01.10.06.12.365.0007.2004.33903007.052810001 - SALARIO EDUCAÇÃO- PRÉ-ESCOLA</b>									
2202	1928/2023	008.600.856/0001-00	8173 - ILUMINARE COM E DISTRIBUIÇÃO DE ALIM	1.00 VL. UNIT. 4062,77 VL. TOTAL 4062,77 - 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 Nº673/24.					
				1.00 VL. UNIT. 4062,77 VL. TOTAL 4062,77 - 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 Nº673/24.	PREGÃO ELE26/2023		0,00	0,00	4.062,77
2206	1928/2023	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA	1.00 VL. UNIT. 4331,26 VL. TOTAL 4331,26 - 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 Nº678/24.					
				1.00 VL. UNIT. 4331,26 VL. TOTAL 4331,26 - 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 Nº678/24.	PREGÃO ELE26/2023		0,00	0,00	4.331,26
2215	1928/2023	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA						
					PREGÃO ELE26/2023		0,00	0,00	4.801,04



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

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

Data: 12/06/2024 13:52:08

Usuário: / 382.\*\*\*.\*\*\*-13

(Página: 37 / 42)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 4801.04 VL. TOTAL 4801.04 - 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 Nº683/24.					
2217	1928/2023	010.362.443/0001-86	8352 - W & C ALIMENTOS EIRELI	1.00 VL. UNIT. 9514.43 VL. TOTAL 9514.43 - 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 Nº668/24.	PREGÃO ELE26/2023		0,00	0,00	9.514,43
2438	1928/2023	010.362.443/0001-86	8352 - W & C ALIMENTOS EIRELI	1.00 VL. UNIT. 7370.23 VL. TOTAL 7370.23 - 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 Nº718/24.	PREGÃO ELE26/2023		0,00	0,00	7.370,23
2447	1928/2023	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA	1.00 VL. UNIT. 9309.93 VL. TOTAL 9309.93 - 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 Nº733/24.	PREGÃO ELE26/2023		0,00	0,00	9.309,93
2448	1928/2023	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA	1.00 VL. UNIT. 4320.28 VL. TOTAL 4320.28 - 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 Nº734/24.	PREGÃO ELE26/2023		0,00	0,00	4.320,28
2452	1928/2023	008.600.856/0001-00	8173 - ILUMINARE COM E DISTRIBUIÇÃO DE ALIM	1.00 VL. UNIT. 2798.40 VL. TOTAL 2798.40 - 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 Nº722/24.	PREGÃO ELE26/2023		0,00	0,00	2.798,40
2722	1928/2023	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA	1.00 VL. UNIT. 4209.74 VL. TOTAL 4209.74 - 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 Nº808/24.	PREGÃO ELE26/2023		4.209,74	0,00	0,00
2726	1928/2023	010.362.443/0001-86	8352 - W & C ALIMENTOS EIRELI	1.00 VL. UNIT. 7223.16 VL. TOTAL 7223.16 - 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 Nº795/24.	PREGÃO ELE26/2023		7.223,16	0,00	0,00
2730	1928/2023	008.600.856/0001-00	8173 - ILUMINARE COM E DISTRIBUIÇÃO DE ALIM	1.00 VL. UNIT. 3267.89 VL. TOTAL 3267.89 - 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 Nº800/24.	PREGÃO ELE26/2023		3.267,89	0,00	0,00
2734	1928/2023	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA		PREGÃO ELE26/2023		10.653,48	0,00	0,00



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

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

Data: 12/06/2024 13:52:08

Usuário: / 382.\*\*\*.\*\*\*-13

(Página: 38 / 42)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 10653.48 VL. TOTAL 10653.48 - 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 Nº804/24.					
<b>01.10.06.12.366 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS</b> <b>01.10.06.12.366.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO</b> <b>01.10.06.12.366.0007.2004 - MERENDA ESCOLAR</b> <b>01.10.06.12.366.0007.2004.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b> <b>01.10.06.12.366.0007.2004.33903007.022990002 - FUNDAMENTAL - MERENDA -EJA</b>									
2443	1928/2023	010.362.443/0001-86	8352 - W & C ALIMENTOS EIRELI	1.00 VL. UNIT. 1513.60 VL. TOTAL 1513.60 - 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 Nº715/24.	PREGÃO ELE26/2023		0,00	0,00	1.513,60
2456	1928/2024	008.600.856/0001-00	8173 - ILUMINARE COM E DISTRIBUIÇÃO DE ALIM	1.00 VL. UNIT. 3097.60 VL. TOTAL 3097.60 - 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 Nº720/24.	PREGÃO ELE26/2023		0,00	0,00	3.097,60
<b>01.11.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO</b> <b>01.11.01 - PROCURADORIA JURIDICA MUNICIPAL</b> <b>01.11.01.03.000 - ESSENCIAL À 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>01.11.01.03.92.0010.2038.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b> <b>01.11.01.03.92.0010.2038.31901101.011100000 - GERAL</b>									
2685	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 51929.00 VL. TOTAL 51929.00 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA PROCURADORIA JURIDICA-MES DE : 04/24.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	51.929,00
<b>01.11.01.03.92.0010.2038.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b> <b>01.11.01.03.92.0010.2038.31901302.011100000 - GERAL</b>									
2794	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.00 VL. UNIT. 3662.20 VL. TOTAL 3662.20 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-PROC. JURIDICA-MÉS DE : 04/24.	OUTROS/NÃO		3.662,20	3.662,20	0,00
<b>01.11.01.03.92.0010.2038.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS</b> <b>01.11.01.03.92.0010.2038.31911308.011100000 - GERAL</b>									
2815	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI		OUTROS/NÃO		5.888,64	5.888,64	0,00



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

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

Data: 12/06/2024 13:52:08

Usuário: / 382.\*\*\*.\*\*\*-13

(Página: 39 / 42)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 5888.64 VL. TOTAL 5888.64 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)-PROCURADORIA GERAL-MES DE : 04/24.					
<b>01.11.01.03.92.0010.2038.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>01.11.01.03.92.0010.2038.33903007.011100000 - GERAL</b>									
1851	2489/2024	022.034.591/0001-50	6671 - D. A. F. DE OLIVEIRA-ME	1.00 VL. UNIT. 749.00 VL. TOTAL 749.00 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO-PROC.JURIDICA-PED.DE COMPRA Nº575/24.	DISPENSA D		0,00	46,00	0,00
<b>01.11.01.03.92.0010.2038.33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b>									
<b>01.11.01.03.92.0010.2038.33903606.011100000 - GERAL</b>									
2554	0/0	***.567.328-**	320 - TAUHANA DE FREITAS KAWANO	1.00 VL. UNIT. 1376.18 VL. TOTAL 1376.18 - REF. O PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS EM RAZAO DA ARRECADAÇÃO DA COMPETENCIA DO MES DE : 01/24.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.376,18
2555	0/0	***.675.608-**	15 - ADEGUIMAR LOURENÇO SIMÕES	1.00 VL. UNIT. 1376.18 VL. TOTAL 1376.18 - REF. O PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS EM RAZAO DA ARRECADAÇÃO DA COMPETENCIA DO MES DE : 01/24.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.376,18
2556	0/0	***.368.758-**	200 - BENEDICTO ZEFERINO DA SILVA FILHO	1.00 VL. UNIT. 1376.19 VL. TOTAL 1376.19 - REF. O PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS EM RAZAO DA ARRECADAÇÃO DA COMPETENCIA DO MES DE : 01/24.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.376,19
2557	0/0	***.115.701-**	7425 - MARCOS SERGIO DE SOUZA	1.00 VL. UNIT. 1376.19 VL. TOTAL 1376.19 - REF. O PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS EM RAZAO DA ARRECADAÇÃO DA COMPETENCIA DO MES DE : 01/24.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.376,19
<b>01.11.01.03.92.0010.2038.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>									
<b>01.11.01.03.92.0010.2038.33903981.011100000 - GERAL</b>									
2772	0/0	000.360.305/0001-04	8671 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 11.00 VL. TOTAL 11.00 - REF. TARIFAS-BCO : 1045.	OUTROS/NÃO		11,00	11,00	11,00
<b>01.11.01.03.92.0010.2038.33904016 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE</b>									
<b>01.11.01.03.92.0010.2038.33904016.011100000 - GERAL</b>									
278	1783/2023	000.626.646/0001-89	50 - CECAM-CONS.ECON.CONTABIL E ADM.MUN	1.00 VL. UNIT. 56166.00 VL. TOTAL 56166.00 - REF.A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LICENÇA DE USO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS PARA GESTAO PUBLICA,COM OS SERVIÇOS DE MIGRAÇÃO,CONVERSAO DE DADOS,IMPLANTAÇÃO DOS SISTEMAS,CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES,MANUTENÇÃO E SUPORTE P/O PERIODO DE 12M(DOZE)-CONT.Nº019/23 CONF.TERMO DE REFERENCIA-PROC.JURIDICA-PED.DE COMPRA Nº207/24.	PREGÃO ELB29/2023		0,00	5.106,00	0,00
<b>01.12.00 - SUBPREFEITURA DO KM 50</b>									
<b>01.12.01 - SUBPREFEITURA DO KM 50</b>									
<b>01.12.01.04.000 - ADMINISTRAÇÃO</b>									
<b>01.12.01.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>									
<b>01.12.01.04.122.0011 - GESTÃO DA SUBPREFEITURA</b>									
<b>01.12.01.04.122.0011.2039 - DEPART. SERVIÇOS URBANOS SUBPREFEITURA</b>									
<b>01.12.01.04.122.0011.2039.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>01.12.01.04.122.0011.2039.31901101.011100000 - GERAL</b>									
2686	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	56.985,39



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

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

Data: 12/06/2024 13:52:08

Usuário: / 382.\*\*\*.\*\*\*-13

(Página: 40 / 42)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 56985.39 VL. TOTAL 56985.39 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SUBPREFEITURA KM50-MES DE : 04/24.					
<b>01.12.01.04.122.0011.2039.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>									
<b>01.12.01.04.122.0011.2039.31901302.011100000 - GERAL</b>									
2795	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.00 VL. UNIT. 6546.15 VL. TOTAL 6546.15 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-SUB-PREFEITURA-MÊS DE : 04/24.	OUTROS/NÃO		6.546,15	6.546,15	0,00
<b>01.12.01.04.122.0011.2039.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS</b>									
<b>01.12.01.04.122.0011.2039.31911308.011100000 - GERAL</b>									
2816	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	1.00 VL. UNIT. 663.36 VL. TOTAL 663.36 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)-SUBPREFEITURA DO KM 50-MES DE : 04/24.	OUTROS/NÃO		663,36	663,36	0,00
<b>01.12.01.04.122.0011.2039.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b>									
<b>01.12.01.04.122.0011.2039.33903615.011100000 - GERAL</b>									
2719	798/2023	***.487.843-**	5971 - PAULO PEREIRA VIANA	1.00 VL. UNIT. 20000.00 VL. TOTAL 20000.00 - REF. O TERMO ADITIVO Nº18/24-CONT.022/13-DE VALOR R\$ 30.000,00/PER.DE :12M(DOZE)DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DA SUBPREFEITURA DO KM50-PED.DE COMPRA Nº786/2024.	DISPENSA D		20.000,00	0,00	0,00
<b>01.12.01.04.122.0011.2039.33903994 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO</b>									
<b>01.12.01.04.122.0011.2039.33903994.011100000 - GERAL</b>									
1292	1692/2022	018.730.336/0003-37	7968 - PROXER TELECOMUNICACOES LTDA ME	1.00 VL. UNIT. 1567.56 VL. TOTAL 1567.56 - REF. O TERMO ADITIVO Nº11/24 PELO PERÍODO DE 12M(DOZE) E DE VALOR R\$ 130.737,24 DO CONT. Nº004/23- CONTRAÇÃO DE EMPRESA ESPEC. P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICACOES PARA PROVER LINK DE ACESSO DEDICADO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES "INTERNET DEDICADA"/BANDA LARGA SIMETRICO PARA UPLOAD E DOWNLOAD,IP FIXO/30 P/LOCALIDADE.COM GARANTIA DE BANDA DE 98,5(NOVENTA E OITO VIRGULA CINCO POR CENTO) PONTOS WIFI LIVRE PUBLICA PARA ATENDER OS ORGAOS E ENTIDADES DA ADM.PUBLICA MUNICIPAL DE PIRAPORA DO B.JESUS-SUBPREFEITURA-PED.DE COMPRA Nº435/24.	PREGÃO ELE 4/2023		0,00	0,00	130,63
<b>01.12.01.04.122.0011.2039.33903995 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>									
<b>01.12.01.04.122.0011.2039.33903995.011100000 - GERAL</b>									
2720	98000/2024	007.313.830/0001-18	2191 - LEVYMAX RECARGA DE CARTUCHOS LTD	1.00 VL. UNIT. 100.00 VL. TOTAL 100.00 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER HP LASERJET 2612A PARA USO DA SUBPREFEITURA-PED.DE COMPRA Nº787/24.	DISPENSA D		100,00	0,00	0,00
<b>01.13.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA</b>									
<b>01.13.01 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL</b>									
<b>01.13.01.06.000 - SEGURANÇA PÚBLICA</b>									
<b>01.13.01.06.181 - POLICIAMENTO</b>									
<b>01.13.01.06.181.0012 - GESTÃO DE SEGURANÇAS PÚBLICA</b>									
<b>01.13.01.06.181.0012.2043 - POLICIAMENTO</b>									
<b>01.13.01.06.181.0012.2043.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>01.13.01.06.181.0012.2043.31901101.011100000 - GERAL</b>									





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

Data: 12/06/2024 13:52:08  
 Usuário: / 382.\*\*\*.\*\*\*-13  
 (Página: 41 / 42)  
 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
2687	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 150000.00 VL. TOTAL 150000.00 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SEG.PUBLICA E OUTROS-(MUDANÇA DE SALDO POR FALTA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA)-MES DE : 04/24.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	150.000,00
<b>01.13.01.06.181.0012.2043.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS</b>									
<b>01.13.01.06.181.0012.2043.31911308.011100000 - GERAL</b>									
2817	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	1.00 VL. UNIT. 20265.81 VL. TOTAL 20265.81 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)-GUARDA CIVIL MUNICIPAL-MES DE : 04/24.	OUTROS/NÃO		20.265,81	20.265,81	0,00
<b>01.13.01.06.181.0012.2043.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>01.13.01.06.181.0012.2043.33903007.011100000 - GERAL</b>									
1852	3458/2024	022.034.591/0001-50	6671 - D. A. F. DE OLIVEIRA-ME	1.00 VL. UNIT. 1248.00 VL. TOTAL 1248.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE GALOES DE AGUA 20L PARA CONSUMO HUMANO-SEC.DE SEG.PUBLICA-PED.DE COMPRA Nº576/24.	DISPENSA D		0,00	690,00	0,00
<b>01.13.01.06.181.0012.2043.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>01.13.01.06.181.0012.2043.33903919.011100000 - GERAL</b>									
2702	1698/2024	000.645.959/0001-84	22 - BORRACHARIA VILA NOVA PNEUS PIRAPO	1.00 VL. UNIT. 4000.00 VL. TOTAL 4000.00 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA A FROTA DOS VEICULOS AUTOMOTORES DA SEC.DE SEGURANÇA PUBLICA-PED.DE COMPRA Nº812/24.	DISPENSA D		4.000,00	0,00	0,00
<b>01.13.04 - GABINETE DO SECRETARIO MUN. SEGURANÇA PUBLICA</b>									
<b>01.13.04.06.000 - SEGURANÇA PÚBLICA</b>									
<b>01.13.04.06.122 - Administração Geral</b>									
<b>01.13.04.06.122.0012 - GESTAO DE SEGURANÇAS PUBLICA</b>									
<b>01.13.04.06.122.0012.2040 - ADMINISTRATIVO DA GUARDA MUNICIPAL</b>									
<b>01.13.04.06.122.0012.2040.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>01.13.04.06.122.0012.2040.31901101.011100000 - GERAL</b>									
2688	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 56815.39 VL. TOTAL 56815.39 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SEG.PUBLICA E OUTROS-MES DE : 04/24.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	56.815,39
<b>01.13.04.06.122.0012.2040.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>									
<b>01.13.04.06.122.0012.2040.31901302.011100000 - GERAL</b>									
2796	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.00 VL. UNIT. 10621.02 VL. TOTAL 10621.02 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL/MUDANÇA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA)-GUARDA CIVIL-MÊS DE : 04/24.	OUTROS/NÃO		10.621,02	10.621,02	0,00
<b>01.13.04.06.122.0012.2040.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>01.13.04.06.122.0012.2040.33903919.011100000 - GERAL</b>									
1286	142/2024	045.874.613/0001-96	9024 - CNG CONCEITO COMERCIO & SERVICOS		DISPENSA D		0,00	0,00	6.830,00



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

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

Data: 12/06/2024 13:52:08

Usuário: / 382.\*\*\*.\*\*\*-13

(Página: 42 / 42)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 - VL UNIT. 6830,00 VL. TOTAL 6830,00 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARACTERIZAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA DBS 4B17 QUE SERÁ UTILIZADO COMO VIATURA PARA ATENDIMENTO DE OCORRÊNCIAS DE VIOLENCIA CONTRA A MULHER E RONDAS PARA AVERIGUAÇÃO DO CUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGENCIAS-(FORUM)-SEC.DE SEGURANÇA PUBLICA-PED.DE COMPRA Nº429/24.					
<b>01.13.04.06.122.0012.2040.33903994 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO</b>									
<b>01.13.04.06.122.0012.2040.33903994.011100000 - GERAL</b>									
1293	1692/2022	018.730.336/0003-37	7968 - PROXER TELECOMUNICACOES LTDA ME	1.00 - VL UNIT. 1567,56 VL. TOTAL 1567,56 - REF.O TERMO ADITIVO Nº11/24 PELO PERÍODO DE 12M(DOZE) E DE VALOR R\$ 130.737,24 DO CONT. Nº004/23- CONTRAÇÃO DE EMPRESA ESPEC. P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICACOES PARA PROVER LINK DE ACESSO DEDICADO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES INTERNET DEDICADA/BANDA LARGA SIMETRICO PARA UPLOAD E DOWNLOAD,IP FIXO/30 P/LOCALIDADE,COM GARANTIA DE BANDA DE 98,5(NOVENTA E OITO VIRGULA CINCO POR CENTO) PONTOS WIFI LIVRE PUBLICA PARA ATENDER OS ORGAOS E ENTIDADES DA ADM.PUBLICA MUNICIPAL DE PIRAPORA DO B.JESUS-SEC.DE SEGURANÇA PUBLICA-PED.DE COMPRA Nº436/24.	PREGÃO ELE	4/2023	0,00	0,00	130,63
SUBTOTAL							937.583,97	727.965,49	3.255.094,86
TOTAL							937.583,97	727.965,49	3.255.094,86

**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, 30 de Abril de 2024

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