



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
Data: 20/10/2020 16:04:53
Sistema CECAM
(Página: 1 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição		Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 08 de Outubro de 2020										
01.00.00 - PODER EXECUTIVO										
01.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS										
01.02.01 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO										
01.02.01.04.000 - Administração										
01.02.01.04.122 - Administração Geral										
01.02.01.04.122.0001 - GESTÃO ESTRUTURA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA										
01.02.01.04.122.0001.2001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE APOIO										
01.02.01.04.122.0001.2001.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA										
01.02.01.04.122.0001.2001.33903943.0114000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL										
6528	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00	VL. UNIT. 178.14 VL. TOTAL 178.14 - REF. O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO-(LOCADOS)-INST. 201000220/87079151/43751814/90428480 E 43751377 DO MES DE : 09/20.	OUTROS/NÃO		178,14	178,14	0,00
6533	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00	VL. UNIT. 921.20 VL. TOTAL 921.20 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO-INST. 20317271 E 20317212 DO MES DE : 09/20.	OUTROS/NÃO		921,20	921,20	0,00
01.03.00 - SECRETARIA DE DESENV URBANO E MEIO AMBIENTE										
01.03.01 - GAB DO SECRET MUNIC DE DESENV URB E MEIO AMBIENTE										
01.03.01.04.000 - Administração										
01.03.01.04.122 - Administração Geral										
01.03.01.04.122.0002 - GESTÃO SERV PÚBLICOS PREST AOS CIDADÕES										
01.03.01.04.122.0002.2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO										
01.03.01.04.122.0002.2002.33903920 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS										
01.03.01.04.122.0002.2002.33903920.0111000 - GERAL										
5874	0/0	004.175.450/0001-76	8011 - VERSSAT INDUSTRIA E CONSTRUCAO LT	1.00	VL. UNIT. 4320.00 VL. TOTAL 4320.00 - REF. A CONFECCAO DE CONCRETO PARA COLOCAÇÃO NO PARQUE MUNICIPAL-SEC. DE DESENV. ECON. E PROM. SOCIAL-PED. DE COMPRA Nº1311/2020.	DISPENSA D		0,00	4.320,00	0,00
01.03.01.04.122.0002.2002.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA										
01.03.01.04.122.0002.2002.33903943.0114000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL										
6538	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00	VL. UNIT. 20.61 VL. TOTAL 20.61 - REF. O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE MEIO AMBIENTE-INST. 115901973 DO MES : 09/20.	OUTROS/NÃO		20,61	20,61	0,00
01.04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE										
01.04.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE										
01.04.01.10.000 - Saúde										
01.04.01.10.301 - Atenção Básica										
01.04.01.10.301.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA										
01.04.01.10.301.0009.2020 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA										
01.04.01.10.301.0009.2020.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO										
01.04.01.10.301.0009.2020.33903009.0230020 - ATENÇÃO BASICA - ESTADUAL										
6447	0/0	005.343.029/0001-90	5395 - MEDLEVENSOHN COM.REPRES.PRODUTOS			DISPENSA D		0,00	6.750,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
Data: 20/10/2020 16:04:53
Sistema CECAM
(Página: 2 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
01.04.01.10.301.0009.2020.33903009.0230065 - QUALIS MAIS				1.00 VL. UNIT. 6750.00 VL. TOTAL 6750.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE TIRAS REAGENTES DE DEXTRO PARA ATENDER A DEMANDA DA PACIENTES INSULINO DEPENDENTES DAS UNIDADES DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº1363/20.					
6243	0/0	022.892.980/0001-17	7994 - SPFARMA COMERCIAL LTDA	1.00 VL. UNIT. 2600.00 VL. TOTAL 2600.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº1374/20.	DISPENSA D		0,00	2.600,00	0,00
01.04.01.10.301.0009.2020.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR 01.04.01.10.301.0009.2020.33903036.0231201 - COMBATE AO CORONAVIRUS									
6154	0/0	005.343.029/0001-90	5395 - MEDLEVENSOHN COM.REPRES.PRODUTOS	1.00 VL. UNIT. 19920.00 VL. TOTAL 19920.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENÇA BASICA (UFS) PARA O COMBATE AO COVID-19-SEC. DE SAUDE-(MED. PROV. 961/05/20)-PED. DE COMPRA Nº1346/20.	DISPENSA D		0,00	19.920,00	0,00
01.04.02 - DEPART ADMINISTR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 01.04.02.10.000 - Saúde 01.04.02.10.122 - Administração Geral 01.04.02.10.122.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA 01.04.02.10.122.0009.2020 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA 01.04.02.10.122.0009.2020.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 01.04.02.10.122.0009.2020.33903943.0114000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
6531	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 745.46 VL. TOTAL 745.46 - REF. O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE SAUDE-(LOCADOS)-INST. 43749046/202276753/202276754/202276755 E 43750109 DO MES DE : 09/20.	OUTROS/NÃO		745,46	745,46	0,00
6532	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 225.81 VL. TOTAL 225.81 - REF. O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE SAUDE-(LOCADO)-INST. 112256261 DO MES DE : 09/20.	OUTROS/NÃO		225,81	225,81	0,00
6536	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 39.88 VL. TOTAL 39.88 - REF. O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE SAUDE-INST. 20317263 DO MES DE : 09/20.	OUTROS/NÃO		39,88	39,88	0,00
6537	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 1828.82 VL. TOTAL 1828.82 - REF. O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE SAUDE-INST. 75908573/82314179 E 201380466 DO MES DE :09/20.	OUTROS/NÃO		1.828,82	1.828,82	0,00
01.04.02.10.122.0009.2020.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01.04.02.10.122.0009.2020.33903999.0131000 - SAÚDE-GERAL									
2659	0/0	004.088.208/0001-65	4853 - CGMP CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS D	1.00 VL. UNIT. 5000.00 VL. TOTAL 5000.00 - REF. OS SERVIÇOS DO "SEM PARAR" PARA USO DOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº614/2020.	DISPENSA D		0,00	801,44	0,00
01.05.00 - SECRETARIA MUNIC DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS 01.05.01 - DEPARTAMENTO DE OBRAS 01.05.01.15.000 - Urbanismo 01.05.01.15.451 - Infra-Estrutura Urbana 01.05.01.15.451.0002 - GESTÃO SERV PÚBLICOS PREST AOS CIDADÕES 01.05.01.15.451.0002.2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO 01.05.01.15.451.0002.2002.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 01.05.01.15.451.0002.2002.33903943.0114000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
6539	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI		OUTROS/NÃO		1.685,40	1.685,40	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
Data: 20/10/2020 16:04:53
Sistema CECAM
(Página: 3 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 1685.40 VL. TOTAL 1685.40 - REF. O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE OBRAS E SERV. MUNICIPAIS- INST.120251299/118122410/20317387/123081335/20323964/20317361/71287990/118 024744/113340095/110218736/113340087/80488781/118024752/20317301/20317336 E 120105063 DO MES DE : 09/20.					
01.05.02 - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS									
01.05.02.15.000 - Urbanismo									
01.05.02.15.452 - Serviços Urbanos									
01.05.02.15.452.0002 - GESTÃO SERV PÚBLICOS PREST AOS CIDADÕES									
01.05.02.15.452.0002.2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO									
01.05.02.15.452.0002.2002.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
01.05.02.15.452.0002.2002.33903699.0111000 - GERAL									
6523	0/0	356.388.208-84	5764 - LUANA KELLI DE SOUZA	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.	OUTROS/NÃO		5.000,00	5.000,00	5.000,00
01.05.02.15.452.0002.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.05.02.15.452.0002.2002.33903999.0111000 - GERAL									
2657	0/0	004.088.208/0001-65	4853 - CGMP CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS D	1.00 VL. UNIT. 2100.00 VL. TOTAL 2100.00 - REF. OS SERVIÇOS DO "SEM PARAR" PARA USO DOS VEICULOS DA SEC. DE OBRAS-PED. DE COMPRA Nº615/2020	DISPENSA D		0,00	334,32	0,00
01.05.02.15.452.0002.2031 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA									
01.05.02.15.452.0002.2031.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
01.05.02.15.452.0002.2031.33903943.0610002 - CONTRIBUIÇÃO PARA A CIP									
6524	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 26878.55 VL. TOTAL 26878.55 - REF. O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE OBRAS E SERV. MUNICIPAIS-INST. 203355587 DO MES DE : 09/20.	OUTROS/NÃO		26.878,55	26.878,55	0,00
01.06.00 - SECRETARIA MUN DE DESENV ECON E PROM SOCIAL									
01.06.01 - DEPARTAMENTO DE AÇÕES E DESENVOLVIMENTO SOCIAL									
01.06.01.08.000 - Assistência Social									
01.06.01.08.122 - Administração Geral									
01.06.01.08.122.0005 - GESTÃO DOS PROGRAMAS ASSISTENCIAIS									
01.06.01.08.122.0005.2024 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL									
01.06.01.08.122.0005.2024.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
01.06.01.08.122.0005.2024.33903943.0114000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
6535	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 3563.42 VL. TOTAL 3563.42 - REF. O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE DESENV. ECON. E PROM. SOCIAL-INST. 20317107 DO MES DE : 09/20.	OUTROS/NÃO		3.563,42	3.563,42	0,00
01.06.01.08.122.0005.2024.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.06.01.08.122.0005.2024.33903999.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
2656	0/0	004.088.208/0001-65	4853 - CGMP CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS D		DISPENSA D		0,00	800,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
Data: 20/10/2020 16:04:53
Sistema CECAM
(Página: 4 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 3000.00 VL. TOTAL 3000.00 - REF. OS SERVIÇOS DO "SEM PARAR" PARA USO DOS VEICULOS DA PROMOÇÃO SOCIAL-PED. DE COMPRA Nº616/2020.					
01.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO									
01.07.01 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO									
01.07.01.13.000 - Cultura									
01.07.01.13.122 - Administração Geral									
01.07.01.13.122.0002 - GESTÃO SERV PÚBLICOS PREST AOS CIDADÕES									
01.07.01.13.122.0002.2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO									
01.07.01.13.122.0002.2002.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
01.07.01.13.122.0002.2002.33903943.0114000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
6529	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 251.92 VL. TOTAL 251.92 - REF. O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE CULTURA E TURISMO-(LOCADOS)-INST. 114628653 E 73152111 DO MES DE : 09/20.	OUTROS/NÃO		251,92	251,92	0,00
01.08.00 - SECRETARIA MUN DA JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER									
01.08.01 - DEPARTAMENTO DA JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER									
01.08.01.27.000 - Desporto e Lazer									
01.08.01.27.122 - Administração Geral									
01.08.01.27.122.0002 - GESTÃO SERV PÚBLICOS PREST AOS CIDADÕES									
01.08.01.27.122.0002.2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO									
01.08.01.27.122.0002.2002.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
01.08.01.27.122.0002.2002.33903943.0114000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
6534	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 933.46 VL. TOTAL 933.46 - REF. O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE ESPORTE E LAZER-INST. 20317255/75620791 DO MES DE : 09/20.	OUTROS/NÃO		933,46	933,46	0,00
01.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO									
01.10.02 - FUNDEB - FUNDO DE DESENV DA EDUCAÇÃO BASICA									
01.10.02.12.000 - Educação									
01.10.02.12.361 - Ensino Fundamental									
01.10.02.12.361.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO									
01.10.02.12.361.0007.2010 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS									
01.10.02.12.361.0007.2010.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
01.10.02.12.361.0007.2010.33903017.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
6251	0/0	010.644.278/0001-55	8003 - COTA COM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	1.00 VL. UNIT. 3240.86 VL. TOTAL 3240.86 - REF. A AQUISIÇÃO DE TONER E CARTUCHOS PARA AS UNIDADES ESCOLARES-(EF)-SEC. DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº1380/20.	DISPENSA D		0,00	3.240,86	0,00
01.10.02.12.361.0007.2010.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA									
01.10.02.12.361.0007.2010.33903021.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
6390	0/0	022.034.591/0001-50	6671 - D. A. F. DE OLIVEIRA-ME		DISPENSA D		0,00	828,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
Data: 20/10/2020 16:04:53
Sistema CECAM
(Página: 5 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 828.00 VL. TOTAL 828.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE GALOES DE 20L COM AGUA PARA CONSUMO HUMANO (COPA E COZINHA) NAS ESCOLAS MUNICIPAIS (EF)-SEC. DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº1412/20.					
01.10.02.12.361.0007.2010.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
01.10.02.12.361.0007.2010.33903943.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
6525	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 7756.15 VL. TOTAL 7756.15 - REF. O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE EDUCAÇÃO ESCOLAS-INST. 125417497/2312263/20317441/110657667/2641089/20317409/117117803 E125736011 DO MES DE : 09/20.	OUTROS/NÃO		7.756,15	7.756,15	0,00
01.10.02.12.361.0007.2010.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL									
01.10.02.12.361.0007.2010.44905242.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
6236	0/0	000.593.021/0001-68	8018 - N.V COMER E SER DE MANUT EM MAQ. E	1.00 VL. UNIT. 33240.00 VL. TOTAL 33240.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO PARA EQUIPAR AS NOVA UNIDADE ESCOLAR DO BAIRRO PAYOL- (MED. PROV. 961/05/20)-SEC. DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº1368/20.	DISPENSAS		0,00	10.820,00	0,00
01.10.02.12.365 - Educação Infantil									
01.10.02.12.365.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO									
01.10.02.12.365.0007.2010 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS									
01.10.02.12.365.0007.2010.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
01.10.02.12.365.0007.2010.33903017.0227300 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE									
6255	0/0	010.644.278/0001-55	8003 - COTA COM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	1.00 VL. UNIT. 1208.06 VL. TOTAL 1208.06 - REF. A AQUISIÇÃO DE TONER E CARTUCHOS PARA AS UNIDADES ESCOLARES-(CRECHE)-SEC. DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº1384/20.	DISPENSAS		0,00	1.208,06	0,00
01.10.02.12.365.0007.2010.33903017.0227400 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA									
6254	0/0	010.644.278/0001-55	8003 - COTA COM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	1.00 VL. UNIT. 1115.14 VL. TOTAL 1115.14 - REF. A AQUISIÇÃO DE TONER E CARTUCHOS PARA AS UNIDADES ESCOLARES-(ENS. PRES-ESCOLAR)-SEC. DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº1383/20.	OUTROS/NÃO		0,00	1.115,14	0,00
01.10.02.12.365.0007.2010.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA									
01.10.02.12.365.0007.2010.33903021.0227300 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE									
6389	0/0	022.034.591/0001-50	6671 - D. A. F. DE OLIVEIRA-ME	1.00 VL. UNIT. 1188.00 VL. TOTAL 1188.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE GALOES DE 20L COM AGUA PARA CONSUMO HUMANO (COPA E COZINHA) NAS ESCOLAS MUNICIPAIS (EI)-SEC. DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº1413/20.	DISPENSAS		0,00	1.188,00	0,00
01.10.02.12.365.0007.2010.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
01.10.02.12.365.0007.2010.33903943.0227300 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE									
6527	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI		OUTROS/NÃO		999,97	999,97	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
Data: 20/10/2020 16:04:53
Sistema CECAM
(Página: 6 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
01.10.02.12.365.0007.2010.33903943.0227400 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA				1.00 VL. UNIT. 999.97 VL. TOTAL 999.97 - REF. O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE EDUCAÇÃO-CRECHE-INST. 120422158/119544253/202052558 E 203358361 DO MES DE : 09/20.					
6526	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 900.22 VL. TOTAL 900.22 - REF. O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE EDUCAÇÃO-PRE-ESCOLA-INST. 114742529/20317123 E 80207979 DO MES DE : 09/20.	OUTROS/NÃO		900,22	900,22	0,00
01.10.02.12.366 - Educação de Jovens e Adultos 01.10.02.12.366.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO 01.10.02.12.366.0007.2010 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS 01.10.02.12.366.0007.2010.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 01.10.02.12.366.0007.2010.33903017.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
6253	0/0	010.644.278/0001-55	8003 - COTA COM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	1.00 VL. UNIT. 156.82 VL. TOTAL 156.82 - REF. A AQUISIÇÃO DE TONER E CARTUCHOS PARA AS UNIDADES ESCOLARES-(EJA)-SEC. DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº1382/20.	DISPENSA D		0,00	156,82	0,00
01.10.02.12.367 - Educação Especial 01.10.02.12.367.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO 01.10.02.12.367.0007.2010 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS 01.10.02.12.367.0007.2010.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 01.10.02.12.367.0007.2010.33903017.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
6252	0/0	010.644.278/0001-55	8003 - COTA COM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	1.00 VL. UNIT. 87.12 VL. TOTAL 87.12 - REF. A AQUISIÇÃO DE TONER E CARTUCHOS PARA AS UNIDADES ESCOLARES-(ENS. ESPECIAL)-SEC. DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº1381/20.	DISPENSA D		0,00	87,12	0,00
01.10.02.12.367.0007.2010.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA 01.10.02.12.367.0007.2010.33903021.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
6388	0/0	022.034.591/0001-50	6671 - D. A. F. DE OLIVEIRA-ME	1.00 VL. UNIT. 792.00 VL. TOTAL 792.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE GALOES DE 20L COM ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO (COPA E COZINHA) NAS ESCOLAS MUNICIPAIS (EE)-SEC. DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº1414/20.	DISPENSA D		0,00	792,00	0,00
01.10.03 - ENSINO FUNDAMENTAL 01.10.03.12.000 - Educação 01.10.03.12.361 - Ensino Fundamental 01.10.03.12.361.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO 01.10.03.12.361.0007.2010 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS 01.10.03.12.361.0007.2010.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 01.10.03.12.361.0007.2010.33903943.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
6541	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI		OUTROS/NÃO		88,92	88,92	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
Data: 20/10/2020 16:04:53
Sistema CECAM
(Página: 7 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
6542	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 88.92 VL. TOTAL 88.92 - REF. O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE EDUCAÇÃO-INST. 115564128 DO MES DE : 09/20. 1.00 VL. UNIT. 40.25 VL. TOTAL 40.25 - REF. O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE EDUCAÇÃO-(LOCADO)-INST. 43752225 DO MES DE : 09/20.	OUTROS/NÃO		40,25	40,25	0,00
01.10.03.12.361.0007.2010.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01.10.03.12.361.0007.2010.33903999.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
2658	0/0	004.088.208/0001-65	4853 - CGMP CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS D	1.00 VL. UNIT. 4500.00 VL. TOTAL 4500.00 - REF. OS SERVIÇOS DO "SEM PARAR" PARA USO DOS VEICULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº618/2020.	DISPENSA D		0,00	450,90	0,00
01.10.06 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 01.10.06.12.000 - Educação 01.10.06.12.361 - Ensino Fundamental 01.10.06.12.361.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO 01.10.06.12.361.0007.2004 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 01.10.06.12.361.0007.2004.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 01.10.06.12.361.0007.2004.33903007.0520010 - FEDERAL - FNDE - SALARIO EDUCAÇÃO									
5864	1129/20/2020	015.618.695/0001-47	8013 - ALDO ATACADISTA DE ALIMENTOS EIRELI	1.00 VL. UNIT. 205621.90 VL. TOTAL 205621.90 - REF. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº04/20 DA AQUISIÇÃO DE KITS DE MERENDA PARA OS ALUNOS DAS UNIDADES ESCOLARES PELO PERIODO DE 06 (SEIS) MESES-(EF)-SEC. DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº1312/20.	PREGÃO ELE01/2020		0,00	205.621,90	0,00
01.10.06.12.361.0007.2004.33903007.0520013 - PNAE - MAIS EDUCAÇÃO									
5869	1129/2020	015.618.695/0001-47	8013 - ALDO ATACADISTA DE ALIMENTOS EIRELI	1.00 VL. UNIT. 85927.60 VL. TOTAL 85927.60 - REF. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº04/20 DA AQUISIÇÃO DE KITS DE MERENDA PARA OS ALUNOS DAS UNIDADES ESCOLARES PELO PERIODO DE 06 (SEIS) MESES-(EF)-SEC. DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº1317/20.	PREGÃO ELE01/2020		0,00	85.927,60	0,00
01.10.06.12.365 - Educação Infantil 01.10.06.12.365.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO 01.10.06.12.365.0007.2004 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 01.10.06.12.365.0007.2004.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 01.10.06.12.365.0007.2004.33903007.0520010 - FEDERAL - FNDE - SALARIO EDUCAÇÃO									
5865	1129/2020	015.618.695/0001-47	8013 - ALDO ATACADISTA DE ALIMENTOS EIRELI	1.00 VL. UNIT. 53933.62 VL. TOTAL 53933.62 - REF. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº04/20 DA AQUISIÇÃO DE KITS DE MERENDA PARA OS ALUNOS DAS UNIDADES ESCOLARES PELO PERIODO DE 06 (SEIS) MESES-(ENS. PRE-ESCOLAR)-SEC. DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº1313/20.	PREGÃO ELE01/2020		0,00	53.933,62	0,00
5866	1129/2020	015.618.695/0001-47	8013 - ALDO ATACADISTA DE ALIMENTOS EIRELI	1.00 VL. UNIT. 60675.32 VL. TOTAL 60675.32 - REF. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº04/20 DA AQUISIÇÃO DE KITS DE MERENDA PARA OS ALUNOS DAS UNIDADES ESCOLARES PELO PERIODO DE 06 (SEIS) MESES-(CRECHE)-SEC. DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº1314/20.	PREGÃO ELE01/2020		0,00	60.675,32	0,00
01.10.06.12.365.0007.2004.33903007.0520013 - PNAE - MAIS EDUCAÇÃO									
5870	1129/2020	015.618.695/0001-47	8013 - ALDO ATACADISTA DE ALIMENTOS EIRELI		PREGÃO ELE01/2020		0,00	22.538,37	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
Data: 20/10/2020 16:04:53
Sistema CECAM
(Página: 8 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
5871	1129/2020	015.618.695/0001-47	8013 - ALDO ATACADISTA DE ALIMENTOS EIRELI	1.00 VL. UNIT. 22538.37 VL. TOTAL 22538.37 - REF. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº04/20 DA AQUISIÇÃO DE KITS DE MERENDA PARA OS ALUNOS DAS UNIDADES ESCOLARES PELO PERIODO DE 06 (SEIS) MESES-(ENS.PRE-ESCOLA)-SEC. DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº1318/20. 1.00 VL. UNIT. 25355.68 VL. TOTAL 25355.68 - REF. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº04/20 DA AQUISIÇÃO DE KITS DE MERENDA PARA OS ALUNOS DAS UNIDADES ESCOLARES PELO PERIODO DE 06 (SEIS) MESES-(CRECHE)-SEC. DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº1319/20.	PREGÃO ELE01/2020		0,00	25.355,68	0,00
01.10.06.12.366 - Educação de Jovens e Adultos 01.10.06.12.366.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO 01.10.06.12.366.0007.2004 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 01.10.06.12.366.0007.2004.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 01.10.06.12.366.0007.2004.33903007.0520010 - FEDERAL - FNDE - SALARIO EDUCAÇÃO									
5867	1129/2020	015.618.695/0001-47	8013 - ALDO ATACADISTA DE ALIMENTOS EIRELI	1.00 VL. UNIT. 16854.26 VL. TOTAL 16854.26 - REF. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº04/20 DA AQUISIÇÃO DE KITS DE MERENDA PARA OS ALUNOS DAS UNIDADES ESCOLARES PELO PERIODO DE 06 (SEIS) MESES-(EJA)-SEC. DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº1315/20.	PREGÃO ELE01/2020		0,00	16.854,26	0,00
01.10.06.12.366.0007.2004.33903007.0520013 - PNAE - MAIS EDUCAÇÃO									
5868	1129/2020	015.618.695/0001-47	8013 - ALDO ATACADISTA DE ALIMENTOS EIRELI	1.00 VL. UNIT. 7043.25 VL. TOTAL 7043.25 - REF. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº04/20 DA AQUISIÇÃO DE KITS DE MERENDA PARA OS ALUNOS DAS UNIDADES ESCOLARES PELO PERIODO DE 06 (SEIS) MESES-(EJA)-SEC. DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº1316/20.	PREGÃO ELE01/2020		0,00	7.043,25	0,00
01.13.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA 01.13.01 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL 01.13.01.06.000 - Segurança Pública 01.13.01.06.181 - Policiamento 01.13.01.06.181.0002 - GESTÃO SERV PÚBLICOS PREST AOS CIDADÕES 01.13.01.06.181.0002.2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO 01.13.01.06.181.0002.2002.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 01.13.01.06.181.0002.2002.33903943.0114000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
6530	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 583.32 VL. TOTAL 583.32 - REF. O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. SEG. PUBLICA-(LOCADOS)-INST.84776323 E 116363398 DO MES DE : 09/20.	OUTROS/NÃO		583,32	583,32	0,00
6540	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 20.61 VL. TOTAL 20.61 - REF. O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE SEG. PUBLICA-INST. 201177919 DO MES DE : 09/20.	OUTROS/NÃO		20,61	20,61	0,00
01.13.01.06.181.0002.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01.13.01.06.181.0002.2002.33903999.0111000 - GERAL									
2655	0/0	004.088.208/0001-65	4853 - CGMP CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS D		DISPENSA D		0,00	855,40	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
Data: 20/10/2020 16:04:53
Sistema CECAM
(Página: 9 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 3000.00 VL. TOTAL 3000.00 - REF. OS SERVIÇOS DO "SEM PARAR" PARA USO DOS VEICULOS DA GUARDA MUNICIPAL-PED. DE COMPRA Nº617/2020.					
SUBTOTAL							52.662,11	586.880,17	5.000,00
TOTAL							52.662,11	586.880,17	5.000,00

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

PIRAPORA DO BOM JESUS, 08 de Outubro de 2020

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