



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

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

Usuário: fabiola  
Data: 16/04/2021 15:57:39  
Sistema CECAM  
(Página: 1 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 06 de Abril de 2021</b>									
<b>01.00.00 - PODER EXECUTIVO</b>									
<b>01.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO</b>									
<b>01.01.01 - ASSESSORIA DE GABINETE</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 - GESTÃO ESTRUTURA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA</b>									
<b>01.01.01.04.122.0001.2001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE APOIO</b>									
<b>01.01.01.04.122.0001.2001.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>01.01.01.04.122.0001.2001.33903024.0111000 - GERAL</b>									
1521	0/0	051.785.145/0001-86	8209 - HERMES VIEIRA	1.00 VL. UNIT. 4600.00 VL. TOTAL 4600.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE PERSIANAS PARA A SALA DO PREFEITO E RECEPÇÃO DO GABINETE-SEC. DE GOVERNO-PED. DE COMPRA Nº482/21.	DISPENSA D		0,00	4.600,00	0,00
1522	0/0	051.785.145/0001-86	8209 - HERMES VIEIRA	1.00 VL. UNIT. 1200.00 VL. TOTAL 1200.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE CAIXAS DE GESSO PARA USO NO ACABAMENTO DOS DUTOS DE AR ACONDICIONADO DO GABINETE E RECEPÇÃO DO GABINETE-SEC. DE GOVERNO-PED. DE COMPRA Nº483/21.	DISPENSA D		0,00	1.200,00	0,00
<b>01.04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE</b>									
<b>01.04.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</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>01.04.01.10.301.0009.2020 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA</b>									
<b>01.04.01.10.301.0009.2020.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO</b>									
<b>01.04.01.10.301.0009.2020.33903009.0531202 - COMBATE AO CORONAVIRUS</b>									
1250	0/0	030.535.468/0001-41	8198 - FIVE MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	1.00 VL. UNIT. 16560.00 VL. TOTAL 16560.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A SAUDE MENTAL-PORTARIA Nº2156 DE 21/09/20-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº407/21.	DISPENSA D		0,00	10.499,55	0,00
<b>01.05.00 - SECRETARIA MUNIC DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS</b>									
<b>01.05.02 - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS</b>									
<b>01.05.02.15.000 - Urbanismo</b>									
<b>01.05.02.15.452 - Serviços Urbanos</b>									
<b>01.05.02.15.452.0002 - GESTÃO SERV PÚBLICOS PREST AOS CIDADÕES</b>									
<b>01.05.02.15.452.0002.2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO</b>									
<b>01.05.02.15.452.0002.2002.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>01.05.02.15.452.0002.2002.33903919.0111000 - GERAL</b>									
960	0/0	000.645.959/0001-84	22 - BORRACHARIA VILA NOVA PNEUS PIRAPO		DISPENSA D		0,00	1.125,00	0,00



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

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

Usuário: fabiola  
 Data: 16/04/2021 15:57:39  
 Sistema CECAM  
 (Página: 2 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 8800.00 VL. TOTAL 8800.00 - REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA OS VEICULOS DA SEC. DE OBRAS E SERV. MUNICIPAIS-PED. DE COMPRA Nº330/21.					
<b>01.05.02.15.452.0002.2031 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>									
<b>01.05.02.15.452.0002.2031.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>01.05.02.15.452.0002.2031.33903943.0610002 - CONTRIBUIÇÃO PARA A CIP</b>									
1800	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 26595.87 VL. TOTAL 26595.87 - REF. O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE OBRAS E SERV. MUNICIPAIS-INST. 203355587 DO MES DE : 03/21.	INEXIGÍVEL		26.595,87	26.595,87	0,00
1806	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 87.98 VL. TOTAL 87.98 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE DESENV. ECON. E PROM. SOCIAL-(LOCADOS)-INST.0043531776/0086513338 E 0110455738 DO MES DE : 03/21.	INEXIGÍVEL		87,98	87,98	0,00
1807	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 445.24 VL. TOTAL 445.24 - REF. O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE ADMINIST. (LOCADOS)-INST. 201000220/87079151/43751377E 43751814 DO MES DE : 03/21.	INEXIGÍVEL		445,24	445,24	0,00
1808	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 49.13 VL. TOTAL 49.13 - REF. O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE CULTURA-(LOCADO)-INST. 114628653 DO MES DE : 03/21.	INEXIGÍVEL		49,13	49,13	0,00
1809	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 611.70 VL. TOTAL 611.70 - REF. O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE SEGURANÇA PUBLICA(LOCADO)-INST. 84776323 E 116363398 DO MES DE : 03/21.	INEXIGÍVEL		611,70	611,70	0,00
1810	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 22.01 VL. TOTAL 22.01 - REF. O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE MEIO AMBIENTE-(LOCADO)-INST. 115901973 DO MES DE : 03/21.	INEXIGÍVEL		22,01	22,01	0,00
1811	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 57.55 VL. TOTAL 57.55 - REF. O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE GOVERNO-(LOCADO)-INST. 90428480 DO MES DE : 03/21.	INEXIGÍVEL		57,55	57,55	0,00
1812	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 1684.49 VL. TOTAL 1684.49 - REF. O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE DESENV. ECON. E PROM. SOCIAL-(LOCADOS)-INST.0124385273/43750109/112256261/43749046/20317263/202276753/20227675E 202276754 DO MES DE : 03/21.	INEXIGÍVEL		1.684,49	1.684,49	0,00
1813	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 1962.91 VL. TOTAL 1962.91 - REF. O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE ADM-INST. 20317271 DO MES DE : 03/21.	INEXIGÍVEL		1.962,91	1.962,91	0,00
1814	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 21.78 VL. TOTAL 21.78 - REF. O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE GOVERNO-INST.74243764 DO MES DE : 03/21.	INEXIGÍVEL		21,78	21,78	0,00
1815	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 3357.85 VL. TOTAL 3357.85 - REF. O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE SAUDE-INST.203756357/75908573/82314179/ E 201380466 DO MES DE : 03/21.	INEXIGÍVEL		3.357,85	3.357,85	0,00
1816	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 1441.56 VL. TOTAL 1441.56 - REF. O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE ESPORTES-INST. 203738459/75620791/20317255/120105063DO MES DE : 03/21.	INEXIGÍVEL		1.441,56	1.441,56	0,00
1817	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 5476.88 VL. TOTAL 5476.88 - REF. O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE DESENV. ECON. E PROM. SOCIAL-INST. 0117728306/20317379/20317107 E 20317212 DO MES DE : 03/21.	INEXIGÍVEL		5.476,88	5.476,88	0,00
1818	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 268.34 VL. TOTAL 268.34 - REF. O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE CULTURA-INST.73152111 DO MES DE : 03/21.	INEXIGÍVEL		268,34	268,34	0,00
1819	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 1316.44 VL. TOTAL 1316.44 - REF. O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE OBRAS E SERV. MUNICIPAIS-INST.0082218749/120251299/118122410/123081335/89361296/20317387/2031743E 118680552 DO MES DE : 03/21.	INEXIGÍVEL		1.316,44	1.316,44	0,00
1820	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 22.01 VL. TOTAL 22.01 - REF. O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE SEG. PUBLICA-INST. 201177919 DO MES DE : 03/21.	INEXIGÍVEL		22,01	22,01	0,00
<b>01.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>									
<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>01.10.02.12.361.0007.2010 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS</b>									
<b>01.10.02.12.361.0007.2010.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>									
<b>01.10.02.12.361.0007.2010.33903022.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS</b>									
1425	0/0	015.361.503/0001-60	8203 - ALFA & OMEGA COMERCIO SERVIÇOS EIRE		DISPENSA D		0,00	10.497,84	0,00



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

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

Usuário: fabiola  
Data: 16/04/2021 15:57:39  
Sistema CECAM  
(Página: 3 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 10497.84 VL. TOTAL 10497.84 - REF. A AQUISIÇÃO DE ALCOOL GEL (GALAO DE 5L) PARA AS UNIDADES ESCOLARES (EF)-SEC. DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº452/21.					
<b>01.10.02.12.361.0007.2010.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>01.10.02.12.361.0007.2010.33903943.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS</b>									
1802	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 10262.24 VL. TOTAL 10262.24 - REF. O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE EDUCAÇÃO-ESCOLA- INST.125736011/11717803/20317409/2312263/2641089/110657667/20317417/125417497/203729522 E 20317441 DO MES DE : 03/21.	INEXIGÍVEL		10.262,24	10.262,24	0,00
<b>01.10.02.12.361.0007.2010.33903979 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL</b>									
<b>01.10.02.12.361.0007.2010.33903979.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS</b>									
445	0/0	017.401.335/0001-14	7969 - SM SISTEMA DE GERENCIAMENTO LTDA .	1.00 VL. UNIT. 3013.20 VL. TOTAL 3013.20 - REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR-(EF)-SEC. DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº297/21.	DISPENSA D		0,00	251,10	0,00
<b>01.10.02.12.365 - Educação Infantil</b>									
<b>01.10.02.12.365.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO</b>									
<b>01.10.02.12.365.0007.2010 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS</b>									
<b>01.10.02.12.365.0007.2010.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>									
<b>01.10.02.12.365.0007.2010.33903022.0227300 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE</b>									
1427	0/0	015.361.503/0001-60	8203 - ALFA & OMEGA COMERCIO SERVIÇOS EIRE	1.00 VL. UNIT. 3602.20 VL. TOTAL 3602.20 - REF. A AQUISIÇÃO DE ALCOOL GEL (GALAO DE 5L) PARA AS UNIDADES ESCOLARES (CRECHE)-SEC. DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº455/21.	DISPENSA D		0,00	3.602,20	0,00
<b>01.10.02.12.365.0007.2010.33903022.0227400 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA</b>									
1428	0/0	015.361.503/0001-60	8203 - ALFA & OMEGA COMERCIO SERVIÇOS EIRE	1.00 VL. UNIT. 2881.76 VL. TOTAL 2881.76 - REF. A AQUISIÇÃO DE ALCOOL GEL (GALAO DE 5L) PARA AS UNIDADES ESCOLARES (PRÉ-ESCOLA)-SEC. DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº456/21.	DISPENSA D		0,00	2.881,76	0,00
<b>01.10.02.12.365.0007.2010.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>01.10.02.12.365.0007.2010.33903943.0227300 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE</b>									
1804	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 1348.91 VL. TOTAL 1348.91 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE EDUCAÇÃO-CRECHE-INST. 203358361/202052558/20317247 E 120422158 DO MES DE : 03/21.	INEXIGÍVEL		1.348,91	1.348,91	0,00
<b>01.10.02.12.365.0007.2010.33903943.0227400 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA</b>									
1803	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI		INEXIGÍVEL		1.308,89	1.308,89	0,00



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

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

Usuário: fabiola  
 Data: 16/04/2021 15:57:39  
 Sistema CECAM  
 (Página: 4 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 1308.89 VL. TOTAL 1308.89 - REF. O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE EDUCAÇÃO-PRE-ESCOLA-INST.80207979/20317123E 114742529 DO MES DE : 03/21.					
<b>01.10.02.12.365.0007.2010.33903979 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL</b>									
<b>01.10.02.12.365.0007.2010.33903979.0227300 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE</b>									
503	0/0	017.401.335/0001-14	7969 - SM SISTEMA DE GERENCIAMENTO LTDA .	1.00 VL. UNIT. 1123.20 VL. TOTAL 1123.20 - REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR-(CRECHE)-SEC. DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº300/21.	DISPENSA D		0,00	93,60	0,00
<b>01.10.02.12.365.0007.2010.33903979.0227400 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA</b>									
504	0/0	017.401.335/0001-14	7969 - SM SISTEMA DE GERENCIAMENTO LTDA .	1.00 VL. UNIT. 1036.80 VL. TOTAL 1036.80 - REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR-(PRE-ESCOLA)-SEC. DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº301/21.	OUTROS/NÃO		0,00	86,40	0,00
<b>01.10.02.12.366 - Educação de Jovens e Adultos</b>									
<b>01.10.02.12.366.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO</b>									
<b>01.10.02.12.366.0007.2010 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS</b>									
<b>01.10.02.12.366.0007.2010.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>									
<b>01.10.02.12.366.0007.2010.33903022.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS</b>									
1430	0/0	015.361.503/0001-60	8203 - ALFA & OMEGA COMERCIO SERVIÇOS EIRE	1.00 VL. UNIT. 308.76 VL. TOTAL 308.76 - REF. A AQUISIÇÃO DE ALCOOL GEL (GALAO DE 5L) PARA AS UNIDADES ESCOLARES (EJA)-SEC. DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº454/21.	DISPENSA D		0,00	308,76	0,00
<b>01.10.02.12.366.0007.2010.33903979 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL</b>									
<b>01.10.02.12.366.0007.2010.33903979.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS</b>									
502	0/0	017.401.335/0001-14	7969 - SM SISTEMA DE GERENCIAMENTO LTDA .	1.00 VL. UNIT. 145.80 VL. TOTAL 145.80 - REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR-(EJA)-SEC. DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº299/21.	OUTROS/NÃO		0,00	12,15	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 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS</b>									
<b>01.10.02.12.367.0007.2010.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>									
<b>01.10.02.12.367.0007.2010.33903022.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS</b>									
1426	0/0	015.361.503/0001-60	8203 - ALFA & OMEGA COMERCIO SERVIÇOS EIRE	1.00 VL. UNIT. 205.84 VL. TOTAL 205.84 - REF. A AQUISIÇÃO DE ALCOOL GEL (GALAO DE 5L) PARA AS UNIDADES ESCOLARES (ENS. ESPECIAL)-SEC. DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº453/21.	DISPENSA D		0,00	205,84	0,00
<b>01.10.02.12.367.0007.2010.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>01.10.02.12.367.0007.2010.33903943.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS</b>									
1805	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI		INEXIGÍVEL		205,91	205,91	0,00



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

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

Usuário: fabiola  
 Data: 16/04/2021 15:57:39  
 Sistema CECAM  
 (Página: 5 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 205.91 VL. TOTAL 205.91 - REF. O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE EDUCAÇÃO-ESC. ESPECIAL-INST. 202253008 DO MES DE : 03/21.					
<b>01.10.02.12.367.0007.2010.33903979 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL</b>									
<b>01.10.02.12.367.0007.2010.33903979.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS</b>									
501	0/0	017.401.335/0001-14	7969 - SM SISTEMA DE GERENCIAMENTO LTDA .	1.00 VL. UNIT. 81.00 VL. TOTAL 81.00 - REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR-(E ESP)-SEC. DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº298/21.	DISPENSA D		0,00	6,75	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>01.10.03.12.361.0007.2010 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS</b>									
<b>01.10.03.12.361.0007.2010.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>01.10.03.12.361.0007.2010.33903943.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
1801	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 348.95 VL. TOTAL 348.95 - REF. O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE DE EDUCAÇÃO-(LOCADO)-INST.115664128 E 43752225 DO MES DE : 03/21.	INEXIGÍVEL		348,95	348,95	0,00
<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 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR</b>									
<b>01.10.06.12.361.0007.2004.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>01.10.06.12.361.0007.2004.33903007.0229901 - ENSINO FUNDAMENTAL MERENDA - DSE</b>									
1691	207/2021	008.600.856/0001-00	8173 - ILUMINARE COMER.E DISTRIB.DE ALIMEN	1.00 VL. UNIT. 17342.14 VL. TOTAL 17342.14 - REF.A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE INSUMOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR-(ENS. FUNDAM.)-PER.03(TRES) MESES-VALOR:RS 825.816,34 (OITOCENTOS E VINTE E CINCO MIL,OITOCENTOS E DEZESSEIS REIAS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS)-CONT.03/21-DISP.02/21 E PROC.207/21-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.516/21.	DISPENSA D		0,00	7.100,22	0,00
<b>01.10.06.12.361.0007.2004.33903007.0528201 - RECURSOS SAL EDUC - ENS FUND</b>									
1694	207/2021	008.600.856/0001-00	8173 - ILUMINARE COMER.E DISTRIB.DE ALIMEN	1.00 VL. UNIT. 260132.15 VL. TOTAL 260132.15 - REF.A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE INSUMOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR-(ENS.FUNDAM.)-PER.03(TRES) MESES-VALOR:RS 825.816,34 (OITOCENTOS E VINTE E CINCO MIL,OITOCENTOS E DEZESSEIS REIAS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS)-CONT.03/21-DISP.02/21 E PROC.207/21-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.519/21.	DISPENSA D		0,00	147.596,54	0,00
1695	207/2021	008.600.856/0001-00	8173 - ILUMINARE COMER.E DISTRIB.DE ALIMEN		DISPENSA D		0,00	12.098,07	0,00



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

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

Usuário: fabiola  
 Data: 16/04/2021 15:57:39  
 Sistema CECAM  
 (Página: 6 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 41290.82 VL. TOTAL 41290.82 - REF.A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE INSUMOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR-(EJA)-PER.03(TRES) MESES-VALOR:RS 825.816,34 (OITOCENTOS E VINTE E CINCO MIL,OITOCENTOS E DEZESSEIS REIAS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS)-CONT.03/21-DISP.02/21 E PROC.207/21-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.520/21.					
<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 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR</b> <b>01.10.06.12.365.0007.2004.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b> <b>01.10.06.12.365.0007.2004.33903007.0528001 - RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - CRECHE - CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS</b>									
1692	207/2021	008.600.856/0001-00	8173 - ILUMINARE COMER.E DISTRIB.DE ALIMEN	1.00 VL. UNIT. 192828.12 VL. TOTAL 192828.12 - REF.A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE INSUMOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR-(CRECHE)-PER.03(TRES) MESES-VALOR:RS 825.816,34 (OITOCENTOS E VINTE E CINCO MIL,OITOCENTOS E DEZESSEIS REIAS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS)-CONT.03/21-DISP.02/21 E PROC.207/21-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.517/21.	DISPENSA D		0,00	43.553,08	0,00
<b>01.10.06.12.365.0007.2004.33903007.0528101 - SALARIO EDUCAÇÃO- PRÉ-ESCOLA</b>									
1693	207/2021	008.600.856/0001-00	8173 - ILUMINARE COMER.E DISTRIB.DE ALIMEN	1.00 VL. UNIT. 210583.17 VL. TOTAL 210583.17 - REF.A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE INSUMOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR-(ENS.PRE-ESCOLA)-PER.03(TRES) MESES-VALOR:RS 825.816,34 (OITOCENTOS E VINTE E CINCO MIL,OITOCENTOS E DEZESSEIS REIAS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS)-CONT.03/21-DISP.02/21 E PROC.207/21-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.518/21.	DISPENSA D		0,00	38.713,85	0,00
<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 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR</b> <b>01.10.06.12.366.0007.2004.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b> <b>01.10.06.12.366.0007.2004.33903007.0229902 - FUNDAMENTAL - MERENDA -EJA</b>									
1690	207/2021	008.600.856/0001-00	8173 - ILUMINARE COMER.E DISTRIB.DE ALIMEN	1.00 VL. UNIT. 4129.08 VL. TOTAL 4129.08 - REF.A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE INSUMOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR-(EJA)-PER.03(TRES) MESES-VALOR:RS 825.816,34 (OITOCENTOS E VINTE E CINCO MIL,OITOCENTOS E DEZESSEIS REIAS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS)-CONT.03/21-DISP.02/21 E PROC.207/21-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.515/21.	DISPENSA D		0,00	1.775,06	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>01.12.01.04.122.0001 - GESTÃO ESTRUTURA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA</b> <b>01.12.01.04.122.0001.2001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE APOIO</b> <b>01.12.01.04.122.0001.2001.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA</b> <b>01.12.01.04.122.0001.2001.33903699.0111000 - GERAL</b>									
1799	0/0	295.967.678-52	4221 - REGIANE CORTEZ DE MACEDO PROCOPI		OUTROS/NÃO		1.025,00	1.025,00	0,00



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

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

Usuário: fabiola  
Data: 16/04/2021 15:57:39  
Sistema CECAM  
(Página: 7 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
1.00 VL. UNIT. 1025.00 VL. TOTAL 1025.00 - REF. AO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO * SUJEITO A COMPROVAÇÃO POSTERIOR * CONF. LEI Nº1014 DE 20/05/2013. SOLICITAÇÃO ANEXO.										
SUBTOTAL								57.921,64	344.129,41	0,00
TOTAL								57.921,64	344.129,41	0,00

**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, 06 de Abril de 2021

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