



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

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

Usuário: fabiola  
 Data: 06/05/2021 09:11:54  
 Sistema CECAM  
 (Página: 1 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 23 de Abril de 2021</b>									
01.00.00 - PODER EXECUTIVO									
01.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS									
01.02.02 - DEPARTAMENTO FINANCEIRO									
01.02.02.04.000 - Administração									
01.02.02.04.123 - Administração Financeira									
01.02.02.04.123.0001 - GESTÃO ESTRUTURA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA									
01.02.02.04.123.0001.2001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE APOIO									
01.02.02.04.123.0001.2001.33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP									
01.02.02.04.123.0001.2001.33904712.011100000 - GERAL									
2158	0/0	0	6 - PASEP-PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLI	1.00 VL. UNIT. 59534.39 VL. TOTAL 59534.39 - REF. AO PAGAMENTO DO PASEP DO MES DE : 03/21.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	59.534,39
01.02.02.28.000 - Encargos Especiais									
01.02.02.28.843 - Serviço da Dívida Interna									
01.02.02.28.843.0000 - ENCARGOS ESPECIAIS									
01.02.02.28.843.0000.0001 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA E PRECATÓRIOS									
01.02.02.28.843.0000.0001.46907101 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL									
01.02.02.28.843.0000.0001.46907101.011100000 - GERAL									
2229	0/0	0	6 - PASEP-PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLI	1.00 VL. UNIT. 3437.94 VL. TOTAL 3437.94 - REF. A CONFIRMAÇÃO DA NEGOCIAÇÃO DO PEDIDO DE PARC. DE TRIBUTOS-REC. 5717285 DO PASEP-PERÍODO DE : 03/2014 A 07/2017-PRINCIPAL-42ºPARC./60ºPARCELA.	OUTROS/NÃO		3.437,94	3.437,94	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									
01.04.01.10.301.0009.2020.33903004 - GÁS ENGARRAFADO									
01.04.01.10.301.0009.2020.33903004.053010004 - ATB - PAB - FIXO									
1643	0/0	074.663.972/0001-00	6898 - RESPIROX COMERCIO DE OXIGENIO LTDA	1.00 VL. UNIT. 17600.00 VL. TOTAL 17600.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE CILINDROS DE OXIGENIO PARA USO NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL-SEC.DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº509/21.	DISPENSAD		0,00	1.614,00	0,00
2066	0/0	074.663.972/0001-00	6898 - RESPIROX COMERCIO DE OXIGENIO LTDA	1.00 VL. UNIT. 17600.00 VL. TOTAL 17600.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE CILINDROS DE OXIGENIO PARA USO NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL-SEC.DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº603/21.	DISPENSAD		0,00	4.080,14	0,00
01.04.01.10.301.0009.2020.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
01.04.01.10.301.0009.2020.33903009.023010065 - QUALIS MAIS									
1594	0/0	005.343.029/0001-90	5395 - MEDLEVENSOHN COM.REPRES.PRODUTOS		DISPENSAD		-3.375,00	-3.375,00	0,00



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

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

Usuário: fabiola  
 Data: 06/05/2021 09:11:54  
 Sistema CECAM  
 (Página: 2 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 3375.00 VL. TOTAL 3375.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (PROFILÁTICO) TIRAS REAGENTES PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO-SEC. DE SAÚDE-PED. DE COMPRA Nº491/21.					
<b>01.04.01.10.301.0009.2020.33903009.053010004 - ATB - PAB - FIXO</b>									
2233	0/0	005.343.029/0001-90	5395 - MEDLEVENSOHN COM.REPRES.PRODUTOS	1.00 VL. UNIT. 3375.00 VL. TOTAL 3375.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (PROFILÁTICO) TIRAS REAGENTES PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO-SEC. DE SAÚDE-PED. DE COMPRA Nº633/21.	DISPENSA D		3.375,00	3.375,00	0,00
<b>01.04.01.10.301.0009.2020.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>									
<b>01.04.01.10.301.0009.2020.44905235.053120010 - INVESTIMENTO - CORONAVIRUS (COVID-19) - SAPS</b>									
1868	0103/2021	008.621.706/0001-82	8224 - VICTOR HUGO TORQUATO - ME	1.00 VL. UNIT. 8480.00 VL. TOTAL 8480.00 - REF. O CONT. Nº008/21-PE 002/21 E PROC. Nº0103/21 DA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, SAPS-FEDERAL, CONF. TERMO DE REFERÊNCIA-ANEXO I (ITENS 01 E 03)-SEC. DE SAÚDE-PED. E COMPRA Nº563/21.	PREGÃO ELB02/2021		0,00	8.480,00	0,00
<b>01.04.01.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>									
<b>01.04.01.10.302.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA</b>									
<b>01.04.01.10.302.0009.2020 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA</b>									
<b>01.04.01.10.302.0009.2020.33903004 - GÁS ENGARRAFADO</b>									
<b>01.04.01.10.302.0009.2020.33903004.053020006 - FEDERAL - SAÚDE- MAC - TETO MUNICIPAL</b>									
1644	0/0	074.663.972/0001-00	6898 - RESPIROX COMERCIO DE OXIGENIO LTDA	1.00 VL. UNIT. 17600.00 VL. TOTAL 17600.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE CILINDROS DE OXIGENIO PARA USO NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL-SEC. DE SAÚDE-PED. DE COMPRA Nº508/21.	DISPENSA D		0,00	5.757,85	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>01.04.02.10.122.0009.2020 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA</b>									
<b>01.04.02.10.122.0009.2020.33903936 - MULTAS INDEDEUTÍVEIS - EMPRESAS</b>									
<b>01.04.02.10.122.0009.2020.33903936.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
2230	0/0		6128 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SÃO PAUL	1.00 VL. UNIT. 104.13 VL. TOTAL 104.13 - REF. INFRAÇÕES DE TRANSITO-VEICULO SPIN-PLACA : FZC 2202-NOT.603698376-CONF. MEMO 27/21 DA SEC.DE SAUDE.	OUTROS/NÃO		104,13	104,13	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>01.05.02.15.452.0002.2031 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>									
<b>01.05.02.15.452.0002.2031.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>01.05.02.15.452.0002.2031.33903943.061000002 - CONTRIBUIÇÃO PARA A CIP</b>									
1800	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI		INEXIGÍVEL		0,00	0,00	26.595,87



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

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

Usuário: fabiola  
 Data: 06/05/2021 09:11:54  
 Sistema CECAM  
 (Página: 3 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1806	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		0,00	0,00	87,98
1807	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		0,00	0,00	445,24
1808	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 ADMINST. (LOCADOS)-INST. 201000220/87079151/43751377E 43751814 DO MES DE : 03/21.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	49,13
1809	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		0,00	0,00	611,70
1810	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		0,00	0,00	22,01
1811	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		0,00	0,00	57,55
1812	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		0,00	0,00	1.684,49
1813	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 SAUDE-INST.0124385273/43750109/112256261/43749046/20317263/202276753/202276755E 202276754 DO MES DE : 03/21.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	1.962,91
1814	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		0,00	0,00	21,78
1815	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		0,00	0,00	3.357,85
1817	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		0,00	0,00	5.476,88
1818	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		0,00	0,00	268,34
1819	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		0,00	0,00	1.316,44
1820	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.0082218749/120251299/118122410/123081335/89361296/20317387/20317433E 118680552 DO MES DE : 03/21.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	22,01
2064	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.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.429,36

**01.06.00 - SECRETARIA MUN DE DESENV ECON E PROM SOCIAL**  
**01.06.02 - COORDENADORIA DE AMPARO AO TRABALHADOR**  
**01.06.02.11.000 - Trabalho**  
**01.06.02.11.334 - Fomento ao Trabalho**  
**01.06.02.11.334.0005 - GESTÃO DOS PROGRAMAS ASSISTENCIAIS**  
**01.06.02.11.334.0005.2024 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL**  
**01.06.02.11.334.0005.2024.33903632 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**  
**01.06.02.11.334.0005.2024.33903632.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL**

2169	0/0	556.766.888-07	8230 - FLAVIO PEREIRA DE ANDRADE		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	525,33
------	-----	----------------	----------------------------------	--	------------	--	------	------	--------



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

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

Usuário: fabiola  
 Data: 06/05/2021 09:11:54  
 Sistema CECAM  
 (Página: 4 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 525.33 VL. TOTAL 525.33 - REF. AO PAGAMENTO DO PROARPD DO MES DE : 03/21.					
<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>01.10.02.12.361.0007.2010.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b> <b>01.10.02.12.361.0007.2010.33903943.022620000 - 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.125736011/117117803/20317409/2312263/2641089/110657667/20317417/125417497/203729522 E 20317441 DO MES DE : 03/21.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	10.262,24
<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>01.10.02.12.365.0007.2010.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b> <b>01.10.02.12.365.0007.2010.33903943.022730000 - 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		0,00	0,00	1.348,91
<b>01.10.02.12.365.0007.2010.33903943.022740000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA</b>									
1803	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	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.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	1.308,89
<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>01.10.02.12.367.0007.2010.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b> <b>01.10.02.12.367.0007.2010.33903943.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS</b>									
1805	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	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.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	205,91
<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>01.10.03.12.361.0007.2010.33903943.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
1801	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI		INEXIGÍVEL		0,00	0,00	348,95



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

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

Usuário: fabiola  
 Data: 06/05/2021 09:11:54  
 Sistema CECAM  
 (Página: 5 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 348.95 VL. TOTAL 348.95 - REF. O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE DE EDUCAÇÃO-(LOCADO)-INST.115564128 E 43752225 DO MES DE : 03/21.					
01.10.03.12.361.0007.2010.33903948 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO									
01.10.03.12.361.0007.2010.33903948.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
2209	0/0	009.602.302/0001-04	6496 - AP ORGANIZAÇÃO PAULISTA EM GESTÃO P	1.00 VL. UNIT. 850.00 VL. TOTAL 850.00 - REF. AO CURSO ONLINE E AO VIVO "GESTAO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE ATUAÇÃO DO GESTOR NA OPERALIZAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" DA NUTRICIONISTA MARIA L.G. MANENTE-SEC. DE EDUCAÇÃO-PROC. ADM. 891/21.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	850,00
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									
01.13.01.06.181.0002.2002.33903023 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS									
01.13.01.06.181.0002.2002.33903023.011100000 - GERAL									
1469	0/0	062.062.021/0001-99	6208 - IMAGEM COMERCIAL EIRELI ME	1.00 VL. UNIT. 12090.00 VL. TOTAL 12090.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE UNIFORMES (CALÇA,GONDOLA,CAMISA E BOTAS) PARA USO DOS FUNCIONARIOS DA GUARDA MUNICIPAL-SEC. DE SEG. PUBLICA-PED. DE COMPRA Nº460/21.	DISPENSA D		0,00	12.090,00	0,00
SUBTOTAL							3.542,07	35.564,06	117.794,16
TOTAL							3.542,07	35.564,06	117.794,16

**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 PREFEITURA**  
DEPARTAMENTO FINANCEIRO  
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola  
Data: 06/05/2021 09:11:54  
Sistema CECAM  
(Página: 6 / 6)

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

PIRAPORA DO BOM JESUS, 23 de Abril de 2021

---

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