



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
 Data: 03/03/2021 10:16:43
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 05 de Fevereiro de 2021									
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									
01.02.01.04.122.0001.2001.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
01.02.01.04.122.0001.2001.33903905.0111000 - GERAL									
41	06/2018	005.785.343/0001-22	5951 - GDN TECNOLOGIA LTDA - EPP	1.00 VL. UNIT. 19299.00 VL. TOTAL 19299.00 - REF.O TERMO ADIT.Nº026/20 DO CONT.Nº05/18 PERÍODO DE 12(DOZE)MESES DOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM ISS.PARA EXECUÇÃO DE LEVANTAMENTO,IDENTIFICAÇÃO,APROVEITAMENTO DE CREDITOS E OUTROS TRIBUTARIOS-SEC.DÉ ADM. E FINANÇAS-PED.DE COMPRA Nº56/21.	CONVITE	06/2018	0,00	6.433,00	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									
01.03.01.04.122.0002.2002.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.03.01.04.122.0002.2002.31901101.0111000 - GERAL									
785	0/0	498.819.648-81	8184 - MARIA EDUARDA BARONE SANTOS	1.00 VL. UNIT. 36.67 VL. TOTAL 36.67 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO ADM. 05/06/20 E DESLIG.01/02/21-SALARIO.	OUTROS/NÃO		36,67	36,67	0,00
01.03.01.04.122.0002.2002.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS									
01.03.01.04.122.0002.2002.31901142.0111000 - GERAL									
787	0/0	498.819.648-81	8184 - MARIA EDUARDA BARONE SANTOS	1.00 VL. UNIT. 733.33 VL. TOTAL 733.33 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO ADM. 05/06/20 E DESLIG.01/02/21-FERIAS.	OUTROS/NÃO		733,33	733,33	0,00
01.03.01.04.122.0002.2002.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.03.01.04.122.0002.2002.31901143.0111000 - GERAL									
786	0/0	498.819.648-81	8184 - MARIA EDUARDA BARONE SANTOS	1.00 VL. UNIT. 91.67 VL. TOTAL 91.67 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO ADM. 05/06/20 E DESLIG.01/02/21-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		91,67	91,67	0,00
01.03.01.04.122.0002.2002.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.03.01.04.122.0002.2002.31901145.0111000 - GERAL									
788	0/0	498.819.648-81	8184 - MARIA EDUARDA BARONE SANTOS		OUTROS/NÃO		244,44	244,44	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
Data: 03/03/2021 10:16:43
Sistema CECAM
(Página: 2 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 244.44 VL. TOTAL 244.44 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO ADM. 05/06/20 E DESLIG.01/02/21-1/3 S/REM. DE FERIAS.					
01.03.01.04.122.0002.2002.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
01.03.01.04.122.0002.2002.33904601.0111000 - GERAL									
802	0/0	498.819.648-81	8184 - MARIA EDUARDA BARONE SANTOS	1.00 VL. UNIT. 80.00 VL. TOTAL 80.00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO ADM. 05/06/20 E DESLIG.01/02/21-CESTA BASICA.	OUTROS/NÃO		80,00	80,00	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									
01.04.01.10.301.0009.2020.33903004.0530104 - ATB - PAB - FIXO									
24	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 Nº36/21.	DISPENSA D		0,00	1.750,00	0,00
01.04.01.10.301.0009.2020.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
01.04.01.10.301.0009.2020.33903009.0230165 - QUALIS MAIS									
524	0/0	018.872.656/0001-60	7649 - INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.00 VL. UNIT. 1730.00 VL. TOTAL 1730.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº208/21.	DISPENSA D		0,00	692,00	0,00
525	0/0	018.872.656/0001-60	7649 - INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.00 VL. UNIT. 2900.00 VL. TOTAL 2900.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADE DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº205/21.	DISPENSA D		0,00	986,00	0,00
01.04.01.10.301.0009.2020.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR									
01.04.01.10.301.0009.2020.33903036.0131000 - SAÚDE-GERAL									
811	0/0	018.872.656/0001-60	7649 - INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.00 VL. UNIT. 2760.00 VL. TOTAL 2760.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE COMPRESSA DE GAZE PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº242/21.	DISPENSA D		2.760,00	0,00	0,00
01.04.01.10.301.0009.2020.33903995 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
01.04.01.10.301.0009.2020.33903995.0530104 - ATB - PAB - FIXO									
810	0/0	007.313.830/0001-18	2191 - LEVYMAX RECARGA DE CARTUCHOS LTD		DISPENSA D		5.000,00	0,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
Data: 03/03/2021 10:16:43
Sistema CECAM
(Página: 3 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 5000.00 VL. TOTAL 5000.00 - REF. A MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DA SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA N°243/21.					
01.04.01.10.301.0009.2020.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
01.04.01.10.301.0009.2020.33904601.0131000 - SAÚDE-GERAL									
776	0/0	500.610.858-47	7861 - THAYNARA VICENTE DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 80.00 VL. TOTAL 80.00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.21/02/20 E DESLIG. 01/02/21-CESTA BASICA.	OUTROS/NÃO		80,00	80,00	0,00
01.04.01.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
01.04.01.10.302.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA									
01.04.01.10.302.0009.2020 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA									
01.04.01.10.302.0009.2020.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.04.01.10.302.0009.2020.31901101.0131000 - SAÚDE-GERAL									
774	0/0	500.610.858-47	7861 - THAYNARA VICENTE DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 113.01 VL. TOTAL 113.01 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.21/02/20 E DESLIG. 01/02/21-SAL.+MEDIA HS FERIAS.	OUTROS/NÃO		113,01	113,01	0,00
01.04.01.10.302.0009.2020.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS									
01.04.01.10.302.0009.2020.31901142.0131000 - SAÚDE-GERAL									
778	0/0	500.610.858-47	7861 - THAYNARA VICENTE DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 1210.00 VL. TOTAL 1210.00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.21/02/20 E DESLIG. 01/02/21-FERIAS.	OUTROS/NÃO		1.210,00	1.210,00	0,00
01.04.01.10.302.0009.2020.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.04.01.10.302.0009.2020.31901143.0131000 - SAÚDE-GERAL									
777	0/0	500.610.858-47	7861 - THAYNARA VICENTE DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 110.00 VL. TOTAL 110.00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.21/02/20 E DESLIG. 01/02/21-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		110,00	110,00	0,00
01.04.01.10.302.0009.2020.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.04.01.10.302.0009.2020.31901145.0131000 - SAÚDE-GERAL									
779	0/0	500.610.858-47	7861 - THAYNARA VICENTE DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 403.33 VL. TOTAL 403.33 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.21/02/20 E DESLIG. 01/02/21-1/3 S/REM. FERIAS.	OUTROS/NÃO		403,33	403,33	0,00
01.04.01.10.302.0009.2020.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
01.04.01.10.302.0009.2020.31901199.0131000 - SAÚDE-GERAL									
775	0/0	500.610.858-47	7861 - THAYNARA VICENTE DOS SANTOS		OUTROS/NÃO		7,33	7,33	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
Data: 03/03/2021 10:16:43
Sistema CECAM
(Página: 4 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 7.33 VL. TOTAL 7.33 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.21/02/20 E DESLIG. 01/02/21-INSALUBRIDADE.					
01.04.01.10.302.0009.2020.33903004 - GÁS ENGARRAFADO									
01.04.01.10.302.0009.2020.33903004.0530206 - FEDERAL - SAUDE- MAC - TETO MUNICIPAL									
126	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 Nº35/21.	DISPENSAD		0,00	1.760,32	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									
01.04.02.10.122.0009.2020.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.04.02.10.122.0009.2020.33903999.0131000 - SAÚDE-GERAL									
20	0/0	004.088.208/0001-65	4853 - CGMP CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS D	1.00 VL. UNIT. 3000.00 VL. TOTAL 3000.00 - REF. OS SERVIÇOS DO "SEM PARAR" PARA USO DOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº39/21.	DISPENSAD		0,00	1.230,00	0,00
01.05.00 - SECRETARIA MUNIC DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS									
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									
01.05.02.15.452.0002.2002.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.05.02.15.452.0002.2002.31901101.0111000 - GERAL									
780	0/0	442.362.318-83	8192 - MARCOS ANTONIO RODRIGUES SILVA	1.00 VL. UNIT. 1658.47 VL. TOTAL 1658.47 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.14/02/19 E DESLIG.03/02/21-SALARIO+MEDIA HS FERIAS.	OUTROS/NÃO		1.658,47	1.658,47	0,00
01.05.02.15.452.0002.2002.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS									
01.05.02.15.452.0002.2002.31901142.0111000 - GERAL									
783	0/0	442.362.318-83	8192 - MARCOS ANTONIO RODRIGUES SILVA	1.00 VL. UNIT. 2640.00 VL. TOTAL 2640.00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.14/02/19 E DESLIG.03/02/21-FERIAS.	OUTROS/NÃO		2.640,00	2.640,00	0,00
01.05.02.15.452.0002.2002.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.05.02.15.452.0002.2002.31901143.0111000 - GERAL									
782	0/0	442.362.318-83	8192 - MARCOS ANTONIO RODRIGUES SILVA		OUTROS/NÃO		110,00	110,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
Data: 03/03/2021 10:16:43
Sistema CECAM
(Página: 5 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 110.00 VL. TOTAL 110.00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.14/02/19 E DESLIG.03/02/21-13°SALARIO.					
01.05.02.15.452.0002.2002.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.05.02.15.452.0002.2002.31901145.0111000 - GERAL									
784	0/0	442.362.318-83	8192 - MARCOS ANTONIO RODRIGUES SILVA	1.00 VL. UNIT. 880.00 VL. TOTAL 880.00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.14/02/19 E DESLIG.03/02/21-1/3 S/REM. FERIAS.	OUTROS/NÃO		880,00	880,00	0,00
01.05.02.15.452.0002.2002.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
01.05.02.15.452.0002.2002.31901199.0111000 - GERAL									
781	0/0	442.362.318-83	8192 - MARCOS ANTONIO RODRIGUES SILVA	1.00 VL. UNIT. 22.00 VL. TOTAL 22.00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.14/02/19 E DESLIG.03/02/21-INSALUBRIDADE.	OUTROS/NÃO		22,00	22,00	0,00
01.05.02.15.452.0002.2002.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
01.05.02.15.452.0002.2002.33903001.0111000 - GERAL									
95	472/2017	072.873.748/0001-00	12 - AUTO POSTO CASCAIS LTDA.	1.00 VL. UNIT. 113048.39 VL. TOTAL 113048.39 - REF.O TERMO ADITIVO Nº021/20 DO CONT. Nº012/13 PROC.472/17 E INEXIG. 01/13 PELO PERIODO DE 12(DOZE) MESES DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA A SEC.DE OBRAS E SERV.MUNICIPAIS-PED.DE COMPRA Nº113/21.	INEXIGÍVEL		0,00	27.537,36	0,00
01.05.02.15.452.0002.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.05.02.15.452.0002.2002.33903999.0111000 - GERAL									
19	0/0	004.088.208/0001-65	4853 - CGMP CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS D	1.00 VL. UNIT. 3000.00 VL. TOTAL 3000.00 - REF. OS SERVIÇOS DO "SEM PARAR" PARA USO DOS VEICULOS DA SEC. DE OBRAS-PED. DE COMPRA Nº40/21.	DISPENSA D		0,00	420,32	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									
789	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 25949.63 VL. TOTAL 25949.63 - REF. O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE OBRAS E SERV. MUNICIPAIS-INST. 203355587 DO MES DE : 01/21.	OUTROS/NÃO		25.949,63	25.949,63	0,00
796	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 440.41 VL. TOTAL 440.41 - REF. O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE ADM. (LOCADOS)-INST.43751814/90428480/87079151/201000220 E 43751377 DO MES DE : 01/21.	OUTROS/NÃO		440,41	440,41	0,00
797	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 61.54 VL. TOTAL 61.54 - REF. O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE DESENV. ECON. E PROM. SOCIAL-(LOCADO)-CRAS BOM JESUS-INST. 0110455738 DO MES DE : 01/21.	OUTROS/NÃO		61,54	61,54	0,00
798	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI		OUTROS/NÃO		21,92	21,92	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
 Data: 03/03/2021 10:16:43
 Sistema CECAM
 (Página: 6 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
799	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 21.92 VL. TOTAL 21.92 - REF. O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE MEIO AMBIENTE-(LOCADO)-INST. 115901973 DO MES DE : 01/21.	OUTROS/NÃO		993,68	993,68	0,00
800	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 993.68 VL. TOTAL 993.68 - REF. O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE SAUDE/VIG. (LOCADO)-INST. 43749046/43750109/202276753/202276754 E 202276755 DO MES DE : 01/21.	OUTROS/NÃO		378,43	378,43	0,00
801	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 372.73 VL. TOTAL 372.73 - REF. O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE SAUDE-(LOCADO)-INST. 112256261 DO MES DE : 01/21.	OUTROS/NÃO		372,73	372,73	0,00
803	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 1783.49 VL. TOTAL 1783.49 - REF. O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE ADM. E OUTROS-INST. 0043751377/0020317212/20317271/74243764E 71800280 DO MES DE : 01/21.	OUTROS/NÃO		1.783,49	1.783,49	0,00
804	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 378.43 VL. TOTAL 378.43 - REF. O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE SAUDE-(LOCADO)-INST. 112256261 DO MES DE : 01/21.	OUTROS/NÃO		2.150,77	2.150,77	0,00
805	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 2150.77 VL. TOTAL 2150.77 - REF. O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE PROM. SOCIAL-INST. 0117728306 E 20317107 DO MES DE : 01/21.	OUTROS/NÃO		4.859,94	4.859,94	0,00
806	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 4859.94 VL. TOTAL 4859.94 - REF. O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE PROM. SOCIAL-INST. 0117728306 E 20317107 DO MES DE : 01/21.	OUTROS/NÃO		369,11	369,11	0,00
807	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 369.11 VL. TOTAL 369.11 - REF. O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE CULTURA E TURISMO-INST. 114628653/73152111 E 20317379 DO MES DE : 01/21.	OUTROS/NÃO		3.048,03	3.048,03	0,00
808	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 3048.03 VL. TOTAL 3048.03 - REF. O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE SAUDE-INST. 82314179/201380466/75908573/20317263E 203756357 DO MES DE : 01/21.	OUTROS/NÃO		271,95	271,95	0,00
809	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 271.95 VL. TOTAL 271.95 - REF. O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE SEC. DE SEG. PUBLICA-INST. 201177919 E 116363398 DO MES DE : 01/21.	OUTROS/NÃO		3.109,85	3.109,85	0,00
				1.00 VL. UNIT. 3109.85 VL. TOTAL 3109.85 - REF. O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE OBRAS E SERV. MUNICIPAIS-INST. 113340087/20317301/20317336/113340095/80488781/20317361/82218749/120105063 /110218736/20323964/113340079/118024744/118024752/71287990/123081335/20317 280/89361296/20317387/118122410/120251299/20317433E 118680552 DO MES DE : 01/21.	OUTROS/NÃO				
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									
01.06.01.08.122.0005.2024.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.06.01.08.122.0005.2024.33903999.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
22	0/0	004.088.208/0001-65	4853 - CGMP CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS D	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 Nº37/21.	DISPENSA D		0,00	680,38	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									
01.10.02.12.361.0007.2010.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
01.10.02.12.361.0007.2010.33903943.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
792	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI		OUTROS/NÃO		11.613,05	11.613,05	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
 Data: 03/03/2021 10:16:43
 Sistema CECAM
 (Página: 7 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 11613.05 VL. TOTAL 11613.05 - REF. O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE EDUCAÇÃO-ESCOLAS-INST. 203729522/20317417/125417497/110657667/117117803/125736011/2312263/20317409/2641089 E 20317441 DO MES DE : 01/21.					
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									
01.10.02.12.365.0007.2010.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
01.10.02.12.365.0007.2010.33903943.0227300 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE									
793	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 1786.37 VL. TOTAL 1786.37 - REF. O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE EDUCAÇÃO-CRECHE-INST. 203358361/120422158/119544253/20317247 E 202052558 DO MES DE : 01/21.	OUTROS/NÃO		1.786,37	1.786,37	0,00
01.10.02.12.365.0007.2010.33903943.0227400 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA									
794	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 1388.84 VL. TOTAL 1388.84 - REF. O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE EDUCAÇÃO-INST. 20317123/114742529 E 80207979 DO MES DE : 01/21.	OUTROS/NÃO		1.388,84	1.388,84	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									
01.10.02.12.367.0007.2010.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
01.10.02.12.367.0007.2010.33903943.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
795	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 443.77 VL. TOTAL 443.77 - REF. O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE EDUCAÇÃO-ESC. ESPECIAL-INST. 202253008 DO MES DE : 01/21.	OUTROS/NÃO		443,77	443,77	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									
790	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 151.76 VL. TOTAL 151.76 - REF. O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE EDUCAÇÃO-(LOCADO)-INST. 43752225 DO MES DE : 01/21.	OUTROS/NÃO		151,76	151,76	0,00
791	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 194.34 VL. TOTAL 194.34 - REF. O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE EDUCAÇÃO-INST. 115564128 DO MES DE : 01/21.	OUTROS/NÃO		194,34	194,34	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									
21	0/0	004.088.208/0001-65	4853 - CGMP CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS D		DISPENSA D		0,00	989,96	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
 Data: 03/03/2021 10:16:43
 Sistema CECAM
 (Página: 8 / 8)

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 SEC. DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº38/21.					
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 01.13.01.06.181.0002.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01.13.01.06.181.0002.2002.33903999.0111000 - GERAL									
18	0/0	004.088.208/0001-65	4853 - CGMP CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS D	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 Nº41/21.	DISPENSA D		0,00	540,00	0,00
SUBTOTAL							75.569,86	110.829,20	0,00
TOTAL							75.569,86	110.829,20	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, 05 de Fevereiro de 2021

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