



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

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

Usuário: fabiola  
 Data: 08/03/2021 09:05:38  
 Sistema CECAM  
 (Página: 1 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 17 de Fevereiro 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>01.01.01.04.122.0001.2001.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>									
<b>01.01.01.04.122.0001.2001.31901302.0111000 - GERAL</b>									
962	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.00 VL. UNIT. 19805,24 VL. TOTAL 19805,24 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-SEC. DE GOVERNOS E OUTROS-MÊS DE : 01/21.	OUTROS/NÃO		19.805,24	19.805,24	0,00
<b>01.01.01.04.122.0001.2001.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS</b>									
<b>01.01.01.04.122.0001.2001.33903963.0111000 - GERAL</b>									
821	0/0	019.871.047/0001-59	7460 - INSTALL MIDIA LTDA.	1.00 VL. UNIT. 2040,00 VL. TOTAL 2040,00 - REF. A CONFECÇÃO DE CARTOES DE VISITA INSTITUCIONAIS PARA OS MEMBROS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL-SEC. DE GOVERNO-PED.244/21.	OUTROS/NÃO		0,00	2.040,00	0,00
<b>01.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</b>									
<b>01.02.01 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO</b>									
<b>01.02.01.04.000 - Administração</b>									
<b>01.02.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>01.02.01.04.122.0001 - GESTÃO ESTRUTURA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA</b>									
<b>01.02.01.04.122.0001.2001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE APOIO</b>									
<b>01.02.01.04.122.0001.2001.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>01.02.01.04.122.0001.2001.31901101.0111000 - GERAL</b>									
910	0/0	006.361.948-25	3179 - ANTONIO ADÃO RODRIGUES	1.00 VL. UNIT. 600,00 VL. TOTAL 600,00 - REF. AO ADIANTAMENTO QUINZENAL DO MÊS DE : 02/21.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	600,00
917	0/0	096.476.538-16	303 - MARCELO PONTES LEITE	1.00 VL. UNIT. 4382,51 VL. TOTAL 4382,51 - REF. AO ADIANTAMENTO QUINZENAL DO MÊS DE : 02/21.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	4.382,51
<b>01.02.01.04.122.0001.2001.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>									
<b>01.02.01.04.122.0001.2001.31901302.0111000 - GERAL</b>									
963	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.00 VL. UNIT. 1834,43 VL. TOTAL 1834,43 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-DEPART. FINANCEIRO-MÊS DE : 01/21.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	0,00
965	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S		OUTROS/NÃO		4.909,30	4.909,30	0,00



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

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

Usuário: fabiola  
 Data: 08/03/2021 09:05:38  
 Sistema CECAM  
 (Página: 2 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 4909.30 VL. TOTAL 4909.30 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-SEC. DE ADM. E FINANÇAS-01/21.					
<b>01.02.02 - DEPARTAMENTO FINANCEIRO</b> <b>01.02.02.04.000 - Administração</b> <b>01.02.02.04.123 - Administração Financeira</b> <b>01.02.02.04.123.0001 - GESTÃO ESTRUTURA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA</b> <b>01.02.02.04.123.0001.2001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE APOIO</b> <b>01.02.02.04.123.0001.2001.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b> <b>01.02.02.04.123.0001.2001.31901302.0111000 - GERAL</b>									
966	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.00 VL. UNIT. 1834.43 VL. TOTAL 1834.43 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-DEPART. FINANCEIRO-MÊS DE : 01/21.	OUTROS/NÃO		1.834,43	1.834,43	0,00
<b>01.03.00 - SECRETARIA DE DESENV URBANO E MEIO AMBIENTE</b> <b>01.03.01 - GAB DO 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>01.03.01.04.122.0002 - GESTÃO SERV PÚBLICOS PREST AOS CIDADÕES</b> <b>01.03.01.04.122.0002.2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO</b> <b>01.03.01.04.122.0002.2002.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b> <b>01.03.01.04.122.0002.2002.31901302.0111000 - GERAL</b>									
967	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.00 VL. UNIT. 2380.31 VL. TOTAL 2380.31 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-DEPART. SEC. DE DESENV. URBANO E MEIO AMBIENTE-MÊS DE : 01/21.	OUTROS/NÃO		2.380,31	2.380,31	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>01.04.01.10.301.0009.2018 - SAÚDE DA FAMÍLIA</b> <b>01.04.01.10.301.0009.2018.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b> <b>01.04.01.10.301.0009.2018.31901302.0131000 - SAÚDE-GERAL</b>									
969	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.00 VL. UNIT. 10295.50 VL. TOTAL 10295.50 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-PSF-01/21.	OUTROS/NÃO		10.295,50	10.295,50	0,00
<b>01.04.01.10.301.0009.2019 - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE</b> <b>01.04.01.10.301.0009.2019.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b> <b>01.04.01.10.301.0009.2019.31901101.0131000 - SAÚDE-GERAL</b>									
914	0/0	305.981.438-40	7939 - GISELE CRISTINA GOMES FAUSTINO BUGA		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	775,00



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

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

Usuário: fabiola  
Data: 08/03/2021 09:05:38  
Sistema CECAM  
(Página: 3 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 775.00 VL. TOTAL 775.00 - REF. AO ADIANTAMENTO QUINZENAL DO MES DE : 02/21.					
<b>01.04.01.10.301.0009.2020 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA</b>									
<b>01.04.01.10.301.0009.2020.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>									
<b>01.04.01.10.301.0009.2020.31901302.0131000 - SAÚDE-GERAL</b>									
968	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.00 VL. UNIT. 48014.70 VL. TOTAL 48014.70 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-ATENÇÃO BASICA-MÊS DE : 01/21.	OUTROS/NÃO		48.014,70	48.014,70	0,00
<b>01.04.01.10.301.0009.2020.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO</b>									
<b>01.04.01.10.301.0009.2020.33903009.0114000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL</b>									
515	0/0	018.872.656/0001-60	7649 - INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.00 VL. UNIT. 3900.00 VL. TOTAL 3900.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA AS UNIDADES DE SAÚDE-PED. DE COMPRA Nº194/21.	DISPENSAS		0,00	3.900,00	0,00
518	0/0	018.872.656/0001-60	7649 - INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.00 VL. UNIT. 2640.00 VL. TOTAL 2640.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE-PED. DE COMPRA Nº189/21.	DISPENSAS		0,00	2.640,00	0,00
529	0/0	018.872.656/0001-60	7649 - INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.00 VL. UNIT. 2928.00 VL. TOTAL 2928.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE-PED. DE COMPRA Nº207/21.	DISPENSAS		0,00	2.928,00	0,00
<b>01.04.01.10.301.0009.2020.33903009.0131000 - SAÚDE-GERAL</b>									
532	0/0	018.872.656/0001-60	7649 - INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.00 VL. UNIT. 960.00 VL. TOTAL 960.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA AS UNIDADES DE SAÚDE-PED. DE COMPRA Nº199/21.	DISPENSAS		0,00	960,00	0,00
<b>01.04.01.10.301.0009.2020.33903009.0230120 - ATENÇÃO BASICA ESTADUAL (PAB)</b>									
510	0/0	062.916.416/0001-01	205 - SINAFAR SISTEMA NACIONAL FARMACEUT	1.00 VL. UNIT. 6600.00 VL. TOTAL 6600.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE-PED. DE COMPRA Nº181/21.	DISPENSAS		0,00	6.600,00	0,00
<b>01.04.01.10.301.0009.2020.33903009.0230165 - QUALIS MAIS</b>									
522	0/0	018.872.656/0001-60	7649 - INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.00 VL. UNIT. 4200.00 VL. TOTAL 4200.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE-PED. DE COMPRA Nº211/21.	DISPENSAS		0,00	4.195,80	0,00
530	0/0	018.872.656/0001-60	7649 - INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.00 VL. UNIT. 3711.00 VL. TOTAL 3711.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE-PED. DE COMPRA Nº210/21.	DISPENSAS		0,00	3.711,00	0,00
<b>01.04.01.10.301.0009.2020.33903010 - MATERIAL ODONTOLÓGICO</b>									
<b>01.04.01.10.301.0009.2020.33903010.0230132 - PROGRAMA SORRIA SÃO PAULO</b>									
615	0/0	018.872.656/0001-60	7649 - INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		DISPENSAS		0,00	2.691,00	0,00



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

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

Usuário: fabiola  
Data: 08/03/2021 09:05:38  
Sistema CECAM  
(Página: 4 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 2964.00 VL. TOTAL 2964.00 - REF. AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA USO DAS UNIDADES DE SAUDE-SETOR ODONTOLOGIA-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº215/21.					
<b>01.04.01.10.301.0009.2020.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>									
<b>01.04.01.10.301.0009.2020.33903022.0530110 - VIGILANCIA SANITARIA</b>									
410	0/0	034.470.011/0001-57	7768 - YSANE SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	1.00 VL. UNIT. 1443.05 VL. TOTAL 1443.05 - REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A REALIZAÇÃO DO PRO AGUA-ÁÇOES DA VIGILANCIA SANITARIA-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº173/21.	DISPENSA D		0,00	1.443,05	0,00
<b>01.04.01.10.301.0009.2020.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR</b>									
<b>01.04.01.10.301.0009.2020.33903036.0131000 - SAÚDE-GERAL</b>									
531	0/0	018.872.656/0001-60	7649 - INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.00 VL. UNIT. 790.00 VL. TOTAL 790.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE ESPARADRAPO PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº201/21.	DISPENSA D		0,00	790,00	0,00
723	0/0	018.872.656/0001-60	7649 - INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.00 VL. UNIT. 912.00 VL. TOTAL 912.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA AS UNIDADES DE SAUDE E PARA O PRONTO ATENDIMENTO-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº237/21.	DISPENSA D		0,00	912,00	0,00
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		0,00	2.760,00	0,00
996	0/0	018.872.656/0001-60	7649 - INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.00 VL. UNIT. 492.00 VL. TOTAL 492.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA USO NAS UNIDADES DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº337/21.	DISPENSA D		492,00	0,00	0,00
<b>01.04.01.10.301.0009.2020.33903036.0131201 - COMBATE AO CORONAVIRUS - COVID-19</b>									
868	0/0	005.793.185/0001-52	3956 - JUPITER DISTR. DE PROD. E EQUIP. HOSP	1.00 VL. UNIT. 1000.00 VL. TOTAL 1000.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED. DE COMRA Nº268/21.	DISPENSA D		0,00	1.000,00	0,00
<b>01.04.01.10.301.0009.2020.33903036.0230165 - QUALIS MAIS</b>									
528	0/0	018.872.656/0001-60	7649 - INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.00 VL. UNIT. 1050.00 VL. TOTAL 1050.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE COMPRESSA GAZE PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº209/21.	DISPENSA D		0,00	1.050,00	0,00
<b>01.04.01.10.301.0009.2020.33903036.0231201 - COMBATE AO CORONAVIRUS</b>									
872	0/0	005.793.185/0001-52	3956 - JUPITER DISTR. DE PROD. E EQUIP. HOSP	1.00 VL. UNIT. 5943.93 VL. TOTAL 5943.93 - REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED. DE COMRA Nº269/21.	DISPENSA D		0,00	5.943,93	0,00
<b>01.04.01.10.301.0009.2020.33903920 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS</b>									
<b>01.04.01.10.301.0009.2020.33903920.0530104 - ATB - PAB - FIXO</b>									
167	0/0	013.651.111/0001-00	5832 - JEFFERSON DA SILVA		DISPENSA D		0,00	7.936,00	0,00



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

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

Usuário: fabiola  
Data: 08/03/2021 09:05:38  
Sistema CECAM  
(Página: 5 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 7936.00 VL. TOTAL 7936.00 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO DE 16 (DEZESSEIS) APARELHOS DE AR CONDICIONADO-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº132/21.					
<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>01.04.01.10.302.0009.2020.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>									
<b>01.04.01.10.302.0009.2020.31901302.0131000 - SAÚDE-GERAL</b>									
970	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.00 VL. UNIT. 2823.70 VL. TOTAL 2823.70 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-SEC. DE SAUDE-SAMU: 01/21.	OUTROS/NÃO		2.823,70	2.823,70	0,00
<b>01.04.01.10.302.0009.2020.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR</b>									
<b>01.04.01.10.302.0009.2020.33903036.0531202 - COMBATE AO CORONAVIRUS</b>									
866	0/0	005.793.185/0001-52	3956 - JUPITER DISTR. DE PROD. E EQUIP. HOSP	1.00 VL. UNIT. 14565.20 VL. TOTAL 14565.20 - REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED. DE COMRA Nº266/21.	DISPENSA D		0,00	14.565,20	0,00
<b>01.04.01.10.302.0009.2020.33903920 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS</b>									
<b>01.04.01.10.302.0009.2020.33903920.0530206 - FEDERAL - SAUDE- MAC - TETO MUNICIPAL</b>									
168	0/0	013.651.111/0001-00	5832 - JEFFERSON DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 3472.00 VL. TOTAL 3472.00 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO DE 07 (SETE) APARELHOS DE AR CONDICIONADO-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº133/21.	DISPENSA D		0,00	3.472,00	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>01.04.01.10.303.0009.2020 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA</b>									
<b>01.04.01.10.303.0009.2020.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO</b>									
<b>01.04.01.10.303.0009.2020.33903009.0230325 - PROGRAMA DOSE CERTA</b>									
718	0/0	018.872.656/0001-60	7649 - INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.00 VL. UNIT. 4320.00 VL. TOTAL 4320.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº231/21.	DISPENSA D		0,00	3.600,00	0,00
719	0/0	018.872.656/0001-60	7649 - INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.00 VL. UNIT. 2218.50 VL. TOTAL 2218.50 - REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº232/21.	DISPENSA D		0,00	1.453,50	0,00
720	0/0	018.872.656/0001-60	7649 - INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.00 VL. UNIT. 3840.00 VL. TOTAL 3840.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº233/21.	DISPENSA D		0,00	572,40	0,00
<b>01.04.01.10.303.0009.2020.33903009.0530307 - ASSIST. FARMACEUTICA</b>									
516	0/0	018.872.656/0001-60	7649 - INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		DISPENSA D		0,00	356,00	0,00



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

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

Usuário: fabiola  
 Data: 08/03/2021 09:05:38  
 Sistema CECAM  
 (Página: 6 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
517	0/0	018.872.656/0001-60	7649 - INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.00 - VL. UNIT. 356.00 VL. TOTAL 356.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº190/21. 1.00 - VL. UNIT. 580.00 VL. TOTAL 580.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº187/21.	DISPENSA D		0,00	580,00	0,00
<b>01.04.01.10.304 - Vigilância Sanitária</b> <b>01.04.01.10.304.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA</b> <b>01.04.01.10.304.0009.2020 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA</b> <b>01.04.01.10.304.0009.2020.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b> <b>01.04.01.10.304.0009.2020.31901302.0131000 - SAÚDE-GERAL</b>									
971	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.00 - VL. UNIT. 767.80 VL. TOTAL 767.80 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-SEC. DE SAUDE-VIGILANCIA- 01/21.	OUTROS/NÃO		767,80	767,80	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>01.04.02.10.122.0009.2020.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b> <b>01.04.02.10.122.0009.2020.31901302.0131000 - SAÚDE-GERAL</b>									
972	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.00 - VL. UNIT. 1868.53 VL. TOTAL 1868.53 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-DEPART. ADM.-SAUDE-MES DE : 01/21.	OUTROS/NÃO		1.868,53	1.868,53	0,00
<b>01.04.02.10.122.0009.2020.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR</b> <b>01.04.02.10.122.0009.2020.33903036.0131000 - SAÚDE-GERAL</b>									
867	0/0	005.793.185/0001-52	3956 - JUPITER DISTR. DE PROD. E EQUIP. HOSP	1.00 - VL. UNIT. 14890.87 VL. TOTAL 14890.87 - REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED. DE COMRA Nº267/21.	DISPENSA D		0,00	14.890,87	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>01.05.02.15.452.0002.2002.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b> <b>01.05.02.15.452.0002.2002.31901101.0111000 - GERAL</b>									
912	0/0	206.011.188-98	5342 - CLODOALDO DA COSTA		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	550,00



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

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

Usuário: fabiola  
 Data: 08/03/2021 09:05:38  
 Sistema CECAM  
 (Página: 7 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
916	0/0	348.963.838-77	7938 - LEANDRO JOSE GONÇALVES MORENO	1.00 VL. UNIT. 550.00 VL. TOTAL 550.00 - REF. AO ADIANTAMENTO QUINZENAL DO MES DE : 02/21. 1.00 VL. UNIT. 1050.00 VL. TOTAL 1050.00 - REF. AO ADIANTAMENTO QUINZENAL DO MES DE : 02/21.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.050,00
<b>01.05.02.15.452.0002.2002.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>									
<b>01.05.02.15.452.0002.2002.31901302.0111000 - GERAL</b>									
973	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.00 VL. UNIT. 21035.89 VL. TOTAL 21035.89 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-SEC. DE OBRAS E SERV. MUNICIPAIS E OUTROS-MÊS DE : 01/21.	OUTROS/NÃO		21.035,89	21.035,89	0,00
<b>01.06.00 - SECRETARIA MUN DE DESENV ECON E PROM SOCIAL</b>									
<b>01.06.01 - DEPARTAMENTO DE AÇÕES E DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>									
<b>01.06.01.08.000 - Assistência Social</b>									
<b>01.06.01.08.122 - Administração Geral</b>									
<b>01.06.01.08.122.0005 - GESTÃO DOS PROGRAMAS ASSISTENCIAIS</b>									
<b>01.06.01.08.122.0005.2024 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>									
<b>01.06.01.08.122.0005.2024.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>									
<b>01.06.01.08.122.0005.2024.31901302.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
974	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.00 VL. UNIT. 18298.72 VL. TOTAL 18298.72 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-PROMOÇÃO SOCIAL-MÊS DE : 01/21.	OUTROS/NÃO		18.298,72	18.298,72	0,00
<b>01.06.02 - COORDENADORIA DE AMPARO AO TRABALHADOR</b>									
<b>01.06.02.11.000 - Trabalho</b>									
<b>01.06.02.11.334 - Fomento ao Trabalho</b>									
<b>01.06.02.11.334.0005 - GESTÃO DOS PROGRAMAS ASSISTENCIAIS</b>									
<b>01.06.02.11.334.0005.2024 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>									
<b>01.06.02.11.334.0005.2024.33903632 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
<b>01.06.02.11.334.0005.2024.33903632.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
984	0/0	0 . . -	1427 - PROARPD-PROG.DE AUX.E REQUAL.PRO	1.00 VL. UNIT. 107089.21 VL. TOTAL 107089.21 - REF. AO PAGAMENTO DO PROARPD DO MES DE : 01/21.	OUTROS/NÃO		107.089,21	107.089,21	0,00
985	0/0	351.882.598-42	8035 - GEANDSON GOMES DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 656.67 VL. TOTAL 656.67 - REF. AO PAGAMENTO DO PROARPD DO MES DE : 01/21.	OUTROS/NÃO		656,67	656,67	0,00
986	0/0	327.993.748-59	8180 - FATIMA DA SILVA DE CAMARGO	1.00 VL. UNIT. 446.53 VL. TOTAL 446.53 - REF. AO PAGAMENTO DO PROARPD DO MES DE : 01/21.	OUTROS/NÃO		446,53	446,53	0,00
987	0/0	354.483.678-52	5487 - ANA PAULA RUFINO DE LIMA	1.00 VL. UNIT. 656.67 VL. TOTAL 656.67 - REF. AO PAGAMENTO DO PROARPD DO MES DE : 01/21.	OUTROS/NÃO		656,67	656,67	0,00
988	0/0	864.714.224-15	8179 - NIVALDO VICENTE DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 656.67 VL. TOTAL 656.67 - REF. AO PAGAMENTO DO PROARPD DO MES DE : 01/21.	OUTROS/NÃO		656,67	656,67	0,00
989	0/0	463.272.718-04	8178 - LUIS GUILHERME DOS SANTOS GOMES	1.00 VL. UNIT. 131.33 VL. TOTAL 131.33 - REF. AO PAGAMENTO DO PROARPD DO MES DE : 01/21.	OUTROS/NÃO		131,33	131,33	0,00
990	0/0	501.436.878-67	8082 - LUANA JAMBREIRO DO VALLE SANTOS		OUTROS/NÃO		709,20	709,20	0,00



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

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

Usuário: fabiola  
Data: 08/03/2021 09:05:38  
Sistema CECAM  
(Página: 8 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
991	0/0	331.934.048-45	8036 - CRISTIANE BARBOSA DE SOUZA	1.00 VL. UNIT. 709.20 VL. TOTAL 709.20 - REF. AO PAGAMENTO DO PROARPD DO MES DE : 01/21.					
				1.00 VL. UNIT. 472.80 VL. TOTAL 472.80 - REF. AO PAGAMENTO DO PROARPD DO MES DE : 01/21.	OUTROS/NÃO		472,80	472,80	0,00
992	0/0		6824 - EDSON DA COSTA DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 446.53 VL. TOTAL 446.53 - REF. AO PAGAMENTO DO PROARPD DO MES DE : 01/21.	OUTROS/NÃO		446,53	446,53	0,00
<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 ASSISTENCIAIS</b>									
<b>01.06.03.08.241.0005.2024 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>									
<b>01.06.03.08.241.0005.2024.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>01.06.03.08.241.0005.2024.33903999.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
201	0/0	025.125.474/0001-90	8066 - ODAIR DE OLIVEIRA PONTES ME	1.00 VL. UNIT. 550.00 VL. TOTAL 550.00 - REF. A LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO BUA PARA RETIRADA DE DOAÇÃO RECEBIDA PELA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL-PED.148/21.	DISPENSA D		0,00	550,00	0,00
<b>01.06.03.08.244 - Assistência Comunitária</b>									
<b>01.06.03.08.244.0005 - GESTÃO DOS PROGRAMAS ASSISTENCIAIS</b>									
<b>01.06.03.08.244.0005.2025 - MANUTENÇÃO DO CRAS</b>									
<b>01.06.03.08.244.0005.2025.33903920 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS</b>									
<b>01.06.03.08.244.0005.2025.33903920.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
240	0/0	035.500.950/0001-60	7973 - SIRLENE RIBEIRO ME	1.00 VL. UNIT. 982.00 VL. TOTAL 982.00 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARO NA PORTA PRINCIPAL DO CRAS PAYOL COM CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE DUAS MOLAS -SEC. DE DESENV. ECON. E PROM. SOCIAL-PED. DE COMPRA Nº150/21.	DISPENSA D		0,00	982,00	0,00
<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>01.07.01.13.122.0002 - GESTÃO SERV PÚBLICOS PREST AOS CIDADÕES</b>									
<b>01.07.01.13.122.0002.2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO</b>									
<b>01.07.01.13.122.0002.2002.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>									
<b>01.07.01.13.122.0002.2002.31901302.0111000 - GERAL</b>									
975	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.00 VL. UNIT. 2454.25 VL. TOTAL 2454.25 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-SEC. DE CULTURA E TURISMO-MÊS DE : 01/21.	OUTROS/NÃO		2.454,25	2.454,25	0,00
<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>01.08.01.27.122.0002 - GESTÃO SERV PÚBLICOS PREST AOS CIDADÕES</b>									
<b>01.08.01.27.122.0002.2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO</b>									
<b>01.08.01.27.122.0002.2002.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>01.08.01.27.122.0002.2002.31901101.0111000 - GERAL</b>									
911	0/0	087.064.138-70	5355 - CARLOS ALBERTO SOLDADO		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.050,00



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

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

Usuário: fabiola  
Data: 08/03/2021 09:05:38  
Sistema CECAM  
(Página: 9 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 1050.00 VL. TOTAL 1050.00 - REF. AO ADIANTAMENTO QUINZENAL DO MES DE : 02/21.					
<b>01.08.01.27.122.0002.2002.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>									
<b>01.08.01.27.122.0002.2002.31901302.0111000 - GERAL</b>									
976	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.00 VL. UNIT. 1308.63 VL. TOTAL 1308.63 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-ESPORTE E LAZER-01/21.	OUTROS/NÃO		1.308,63	1.308,63	0,00
<b>01.08.01.27.812 - Desporto Comunitário</b>									
<b>01.08.01.27.812.0002 - GESTÃO SERV PÚBLICOS PREST AOS CIDADÕES</b>									
<b>01.08.01.27.812.0002.2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO</b>									
<b>01.08.01.27.812.0002.2002.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>									
<b>01.08.01.27.812.0002.2002.31901302.0111000 - GERAL</b>									
977	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.00 VL. UNIT. 2210.63 VL. TOTAL 2210.63 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-DESPORTO-01/21.	OUTROS/NÃO		2.210,63	2.210,63	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>01.10.02.12.361.0007.2010.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>									
<b>01.10.02.12.361.0007.2010.31901302.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO</b>									
979	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.00 VL. UNIT. 4582.60 VL. TOTAL 4582.60 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)- FUNDEB- EF-MÊS DE : 01/21.	OUTROS/NÃO		4.582,60	4.582,60	0,00
<b>01.10.02.12.361.0007.2010.31909601 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS DA MESMA ADMINISTRAÇÃO</b>									
<b>01.10.02.12.361.0007.2010.31909601.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO</b>									
993	0/0	-	251 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	1.00 VL. UNIT. 26291.99 VL. TOTAL 26291.99 - REF.O PAGAMENTO DE DESPESAS MENSAIS DECORRENTES DE RECURSOS HUMANOS (PROFESSORES) RELATIVOS AO CONV. DE PARCERIA EDUCACIONAL CELEBRADO ENTRE ESTADO DE SP E PREFEITURA-01/21.	OUTROS/NÃO		26.291,99	26.291,99	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>01.10.02.12.365.0007.2010.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>									
<b>01.10.02.12.365.0007.2010.31901302.0227100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO - CRECHE</b>									
980	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S		OUTROS/NÃO		3.325,89	3.325,89	0,00



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

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

Usuário: fabiola  
Data: 08/03/2021 09:05:38  
Sistema CECAM  
(Página: 10 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 3325.89 VL. TOTAL 3325.89 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-FUNDEB-EI-MÊS DE : 01/21.					
<b>01.10.02.12.365.0007.2010.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>01.10.02.12.365.0007.2010.33903024.0227400 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA</b>									
997	0/0	017.722.007/0001-10	6230 - CLEITON JOSE DA SILVA-ME	1.00 VL. UNIT. 1400.00 VL. TOTAL 1400.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE VIDRO INCOLOR E PEDRA GRANITO PARA USO NA REFORMA DA EMEI CASA DA ESPERANÇA-SEC. DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº336/2021.	DISPENSA D		1.400,00	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>01.10.03.12.361.0007.2010 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS</b>									
<b>01.10.03.12.361.0007.2010.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>									
<b>01.10.03.12.361.0007.2010.31901302.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
978	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.00 VL. UNIT. 8173.55 VL. TOTAL 8173.55 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-SEC. DE EDUCAÇÃO-MÊS DE : 01/21.	OUTROS/NÃO		8.173,55	8.173,55	0,00
<b>01.10.03.12.361.0007.2010.33903948 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO</b>									
<b>01.10.03.12.361.0007.2010.33903948.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
998	0/0	009.602.302/0001-04	6496 - AP ORGANIZAÇÃO PAULISTA EM GESTÃO P	1.00 VL. UNIT. 788.00 VL. TOTAL 788.00 - REF. A INSCRIÇÃO DA NUTRICIONISTA MARIA LILIANE GALDINO DOS SANTOS NO CURSO "A BASE P/GESTÃO DO PNAE NA PRODUÇÃO DE REFEIÇÕES NAS ESCOLAS"-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº338/21.	OUTROS/NÃO		788,00	788,00	0,00
<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>01.11.01.03.92.0002 - GESTÃO SERV PÚBLICOS PREST AOS CIDADÕES</b>									
<b>01.11.01.03.92.0002.2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO</b>									
<b>01.11.01.03.92.0002.2002.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>									
<b>01.11.01.03.92.0002.2002.31901302.0111000 - GERAL</b>									
981	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.00 VL. UNIT. 3649.43 VL. TOTAL 3649.43 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-PROC. JURIDICA-MÊS DE : 01/21.	OUTROS/NÃO		3.649,43	3.649,43	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>01.12.01.04.122.0001.2001.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>									
<b>01.12.01.04.122.0001.2001.31901302.0111000 - GERAL</b>									
982	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S		OUTROS/NÃO		6.796,86	6.796,86	0,00



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

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

Usuário: fabiola  
Data: 08/03/2021 09:05:38  
Sistema CECAM  
(Página: 11 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 6796.86 VL. TOTAL 6796.86 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-SUB-PREFEITURA-MÊS DE :01/21.					
<b>01.12.01.04.122.0001.2001.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>01.12.01.04.122.0001.2001.33903943.0111000 - GERAL</b>									
1001	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 1775.48 VL. TOTAL 1775.48 - REF. O O CONSUMO DE ENERGIA DA SUB-PREFEITURA-INST.0118446771 DOS MESES DE : 11/12 E 01/21.	INEXIGÍVEL		1.775,48	1.775,48	1.775,48
1002	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 217.40 VL. TOTAL 217.40 - REF. O O CONSUMO DE ENERGIA DA SUB-PREFEITURA-INST.0118446771 DOS MESES DE : 02/21.	INEXIGÍVEL		217,40	217,40	217,40
<b>01.12.01.04.122.0001.2001.33903943.0114000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL</b>									
994	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 1775.48 VL. TOTAL 1775.48 - REF. O O CONSUMO DE ENERGIA DA SUB-PREFEITURA-INST.0118446771 DOS MESES DE : 11/12 E 01/21.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	0,00
995	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 217.40 VL. TOTAL 217.40 - REF. O O CONSUMO DE ENERGIA DA SUB-PREFEITURA-INST.0118446771 DOS MESES DE : 02/21.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	0,00
<b>01.13.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA</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>01.13.01.06.181.0002 - GESTÃO SERV PÚBLICOS PREST AOS CIDADÕES</b>									
<b>01.13.01.06.181.0002.2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO</b>									
<b>01.13.01.06.181.0002.2002.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>									
<b>01.13.01.06.181.0002.2002.31901302.0111000 - GERAL</b>									
983	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.00 VL. UNIT. 2483.54 VL. TOTAL 2483.54 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-GUARDA CIVIL-MÊS DE : 01/21.	OUTROS/NÃO		2.483,54	2.483,54	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							309.249,98	399.880,73	10.400,39
TOTAL							-----	-----	-----
							309.249,98	399.880,73	10.400,39

**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: 08/03/2021 09:05:38  
Sistema CECAM  
(Página: 12 / 12)

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

PIRAPORA DO BOM JESUS, 17 de Fevereiro de 2021

---

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