



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

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

Usuário: fabiola  
 Data: 16/03/2021 13:55:39  
 Sistema CECAM  
 (Página: 1 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 05 de Março de 2021</b>									
<b>01.00.00 - PODER EXECUTIVO</b>									
<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>01.02.01.04.122.0001.2001.33903004 - GÁS ENGARRAFADO</b>									
<b>01.02.01.04.122.0001.2001.33903004.0111000 - GERAL</b>									
1175	0/0	007.364.654/0001-43	2513 - EDINEA GABRIEL DA SILVA - ME	1.00 VL. UNIT. 180,00 VL. TOTAL 180,00 - REF. A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA A SEC. DE ADM. E FINANÇAS-PED. DE COMPRA Nº393/21.	DISPENSA D		0,00	0,00	180,00
<b>01.02.01.04.122.0001.2001.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>									
<b>01.02.01.04.122.0001.2001.33903016.0111000 - GERAL</b>									
433	0/0	010.644.278/0001-55	8003 - COTA COM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	1.00 VL. UNIT. 252,00 VL. TOTAL 252,00 - REF. A AQUISIÇÃO DE BOBINA TERMICA 57X40 PARA USO NO RELOGIO DIGITAL-SEC.DE ADM. E FINANÇAS-PED.DE COMPRA Nº174/21.	DISPENSA D		0,00	0,00	252,00
<b>01.02.01.04.122.0001.2001.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b>									
<b>01.02.01.04.122.0001.2001.33903905.0111000 - GERAL</b>									
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 PERIODO DE 12(DOZE)MESES DOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM ISS.PARA EXECUÇÃO DE LEVANTAMENTO,IDENTIFICAÇÃO,APROVEITAMENTO DE CREDITOS E OUTROS TRIBUTARIOS-SEC.DE ADM. E FINANÇAS-PED.DE COMPRA Nº56/21.	CONVITE	06/2018	0,00	6.433,00	0,00
<b>01.02.01.04.122.0001.2001.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>01.02.01.04.122.0001.2001.33903944.0114000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL</b>									
692	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 2198,49 VL. TOTAL 2198,49 - REF. O CONSUMO DE AGUA DA SEC. DE ADM-RGI 04867829/56-(LOCADO) DO MES DE : 02/21.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.198,49
697	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 2650,63 VL. TOTAL 2650,63 - REF. O CONSUMO DE AGUA DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS-RGI 04906178/08-07083066/59 E 06636910/01 DO MES 02/21.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.650,63
698	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 8046,78 VL. TOTAL 8046,78 - REF. O CONSUMO DE AGUA DA SEC. DE ADM.(DIVERSOS)-RGI 06119573/10-07076146/94-06730145/25-06375629/33-07906260/12 E 07044946/55 DO MES DE : 02/21.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	8.046,78
904	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP		INEXIGÍVEL		0,00	0,00	165,35



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

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

Usuário: fabiola  
 Data: 16/03/2021 13:55:39  
 Sistema CECAM  
 (Página: 2 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 165.35 VL. TOTAL 165.35 - REF. O CONSUMO DE AGUA DA SEC. DE ADM. (LOCADO)-RGI 04825644/74 E 04836158/54 DO MES DE : 01/21.					
<b>01.02.01.04.122.0001.2001.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>01.02.01.04.122.0001.2001.33903958.0111000 - GERAL</b>									
449	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 2081.63 VL. TOTAL 2081.63 - REF. A CONTA TELEFONICA DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS-FONE : 4131-9191 DO MES DE : 12/20.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.081,63
<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>01.03.01.04.122.0002.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>01.03.01.04.122.0002.2002.33903999.0111000 - GERAL</b>									
310	0/0	033.438.354/0001-71	7728 - MARIANA WOPP PEREIRA DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 2900.00 VL. TOTAL 2900.00 - REF. A CONFECÇÃO DE UMA PLACA DE IDENTIFICAÇÃO PARA INSTALAÇÃO NA FACHADA DA SEC. DE DESENV. URBANO E MEIO AMBIENTE-PED. DE COMPRA Nº158/21.	DISPENSA D		0,00	0,00	2.900,00
<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>01.04.01.10.301.0009.2020.31909199 - OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS</b>									
<b>01.04.01.10.301.0009.2020.31909199.0131000 - SAÚDE-GERAL</b>									
877	0/0	012.420.164/0009-04	8175 - CM HOSPITALAR S.A	1.00 VL. UNIT. 13488.00 VL. TOTAL 13488.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO A AÇÃO JUDICIAL (ANEXA) A FAVOR DE CLAUDIO AUGUSTO GACON-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº313/21	OUTROS/NÃO		0,00	13.488,00	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>									
839	0/0	018.872.656/0001-60	7649 - INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.00 VL. UNIT. 400.00 VL. TOTAL 400.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº270/21.	DISPENSA D		0,00	400,00	0,00
841	0/0	018.872.656/0001-60	7649 - INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.00 VL. UNIT. 945.00 VL. TOTAL 945.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA NAS UNIDADES DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº264/21.	DISPENSA D		0,00	945,00	0,00
847	0/0	018.872.656/0001-60	7649 - INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		DISPENSA D		0,00	1.098,00	0,00



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

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

Usuário: fabiola  
Data: 16/03/2021 13:55:39  
Sistema CECAM  
(Página: 3 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 1098.00 VL. TOTAL 1098.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO NAS UNIDADES DE SAUDE-PED. DE COMRA Nº252/21.					
848	0/0	018.872.656/0001-60	7649 - INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.00 VL. UNIT. 992.00 VL. TOTAL 992.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED. DE COMRA Nº262/21.	DISPENSA D		0,00	992,00	0,00
<b>01.04.01.10.301.0009.2020.33903009.0131000 - SAÚDE-GERAL</b>									
608	0/0	018.872.656/0001-60	7649 - INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.00 VL. UNIT. 270.00 VL. TOTAL 270.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº212/21.	DISPENSA D		0,00	270,00	0,00
722	0/0	018.872.656/0001-60	7649 - INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.00 VL. UNIT. 2485.80 VL. TOTAL 2485.80 - REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE E PARA O PRONTO ATENDIMENTO-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº236/21.	DISPENSA D		0,00	0,00	2.485,80
858	0/0	018.872.656/0001-60	7649 - INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.00 VL. UNIT. 813.00 VL. TOTAL 813.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED. DE COMRA Nº273/21.	DISPENSA D		0,00	813,00	0,00
<b>01.04.01.10.301.0009.2020.33903009.0230165 - QUALIS MAIS</b>									
526	0/0	018.872.656/0001-60	7649 - INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.00 VL. UNIT. 3830.00 VL. TOTAL 3830.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº206/21.	DISPENSA D		0,00	3.830,00	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 SAUDE-PED. DE COMPRA Nº210/21.	DISPENSA D		0,00	0,00	3.711,00
862	0/0	018.872.656/0001-60	7649 - INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.00 VL. UNIT. 7530.00 VL. TOTAL 7530.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED. DE COMRA Nº261/21.	DISPENSA D		0,00	7.515,50	0,00
<b>01.04.01.10.301.0009.2020.33903009.0530104 - ATB - PAB - FIXO</b>									
864	0/0	018.872.656/0001-60	7649 - INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.00 VL. UNIT. 2710.00 VL. TOTAL 2710.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED. DE COMRA Nº254/21.	DISPENSA D		0,00	2.710,00	0,00
<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		16.560,00	0,00	0,00
1251	0/0	030.535.468/0001-41	8198 - FIVE MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	1.00 VL. UNIT. 12850.00 VL. TOTAL 12850.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A SAUDE MENTAL-PORTARIA Nº2156 DE 21/09/20-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº408/21.	DISPENSA D		12.850,00	0,00	0,00
1252	0/0	030.535.468/0001-41	8198 - FIVE MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	1.00 VL. UNIT. 14020.00 VL. TOTAL 14020.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A SAUDE MENTAL-PORTARIA Nº2156 DE 21/09/20-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº408/21	DISPENSA D		14.020,00	0,00	0,00
1253	0/0	030.535.468/0001-41	8198 - FIVE MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	1.00 VL. UNIT. 7180.00 VL. TOTAL 7180.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A SAUDE MENTAL-PORTARIA Nº2156 DE 21/09/20-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº409/21	DISPENSA D		7.180,00	0,00	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>									
613	0/0	018.872.656/0001-60	7649 - INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		DISPENSA D		0,00	0,00	126,00



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

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

Usuário: fabiola  
 Data: 16/03/2021 13:55:39  
 Sistema CECAM  
 (Página: 4 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 126.00 VL. TOTAL 126.00 - REF. AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA USO DAS UNIDADES DE SAUDE-SETOR ODONTOLOGIA-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº213/21.					
614	0/0	018.872.656/0001-60	7649 - INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.00 VL. UNIT. 1366.30 VL. TOTAL 1366.30 - REF. AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA USO DAS UNIDADES DE SAUDE-SETOR ODONTOLOGIA-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº214/21.	DISPENSA D		0,00	0,00	1.366,30
615	0/0	018.872.656/0001-60	7649 - INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	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.	DISPENSA D		0,00	0,00	2.964,00
<b>01.04.01.10.301.0009.2020.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>									
<b>01.04.01.10.301.0009.2020.33903022.0114000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL</b>									
838	0/0	018.872.656/0001-60	7649 - INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.00 VL. UNIT. 1176.00 VL. TOTAL 1176.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE DETERGENTE PARA USO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº271/21.	DISPENSA D		0,00	1.176,00	0,00
<b>01.04.01.10.301.0009.2020.33903022.0530111 - VIGILANCIA EM SAUDE</b>									
1114	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-AÇOES DA VIGILANCIA SANITARIA-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº435/21.	DISPENSA D		0,00	0,00	1.443,05
<b>01.04.01.10.301.0009.2020.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR</b>									
<b>01.04.01.10.301.0009.2020.33903036.0114000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL</b>									
840	0/0	018.872.656/0001-60	7649 - INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.00 VL. UNIT. 387.60 VL. TOTAL 387.60 - REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA AS UNIDADES DE SAUDE(FISIOTERAPIA)-PED. DE COMPRA Nº265/21.	DISPENSA D		0,00	380,00	0,00
844	0/0	018.872.656/0001-60	7649 - INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.00 VL. UNIT. 811.00 VL. TOTAL 811.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº263/21.	DISPENSA D		0,00	811,00	0,00
846	0/0	018.872.656/0001-60	7649 - INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.00 VL. UNIT. 200.00 VL. TOTAL 200.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA USO NAS UNIDADES DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº256/21.	DISPENSA D		0,00	200,00	0,00
<b>01.04.01.10.301.0009.2020.33903036.0131000 - SAÚDE-GERAL</b>									
851	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	0,00	790,00
8723	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	0,00	912,00
8811	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	0,00	2.760,00
8852	0/0	018.872.656/0001-60	7649 - INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		DISPENSA D		0,00	2.363,00	0,00



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

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

Usuário: fabiola  
 Data: 16/03/2021 13:55:39  
 Sistema CECAM  
 (Página: 5 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
855	0/0	018.872.656/0001-60	7649 - INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.00 VL. UNIT. 2363.00 VL. TOTAL 2363.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NAS UNIDADES DE SAUDE-PED. DE COMRA Nº277/21.	DISPENSA D		0,00	2.400,65	0,00
859	0/0	018.872.656/0001-60	7649 - INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.00 VL. UNIT. 2400.65 VL. TOTAL 2400.65 - REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED. DE COMRA Nº278/21.	DISPENSA D		0,00	592,00	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	0,00	1.000,00
<b>01.04.01.10.301.0009.2020.33903036.0230165 - QUALIS MAIS</b>									
858	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 COMRA Nº209/21.	DISPENSA D		0,00	0,00	1.050,00
861	0/0	018.872.656/0001-60	7649 - INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.00 VL. UNIT. 7200.00 VL. TOTAL 7200.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED. DE COMRA Nº260/21.	DISPENSA D		0,00	7.200,00	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	0,00	5.943,93
<b>01.04.01.10.301.0009.2020.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>01.04.01.10.301.0009.2020.33903944.0114000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL</b>									
694	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 288.34 VL. TOTAL 288.34 - REF. O CONSUMO DE AGUA DA SEC. DE SAUDE-(LOCADO)-RGI 07903430/61 DO MES DE : 02/21.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	288,34
706	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 2999.47 VL. TOTAL 2999.47 - REF. O CONSUMO DE AGUA DA SEC. DE SAUDE DA SEC. DE SAUDE-RGI 04857857/65-06741480/02 E 05868753/01 DO MES DE : 02/21.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.999,47
1246	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 6618.04 VL. TOTAL 6618.04 - REF. O CONSUMO DE AGUA DA SEC. DE SAUDE-RGI 06741480/02-07076146/94-05868753/01 E 04857857/65 DO MES DE : 03/21.	INEXIGÍVEL		6.618,04	6.618,04	0,00
<b>01.04.01.10.301.0009.2020.33903951 - SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS</b>									
<b>01.04.01.10.301.0009.2020.33903951.0131000 - SAÚDE-GERAL</b>									
1024	03/2016	004.148.921/0001-57	604 - EPPOLIX TRATAMENTO DE RESIDUOS ESP	1.00 VL. UNIT. 11550.00 VL. TOTAL 11550.00 - REF.O TERMO ADIT.Nº013/21 DE VALOR R\$ 42.991,33 (QUARENTA E DOIS MIL,NOVECENTOS E NOVENTA E UM REAIS E TRINTA E TRES CENTAVOS) P/PRAZO DE 12(DOZE) MESES DA CONTRAT.DE EMPRESA ESPECIAL.PARA COLETA,TRANSPORTE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE DOS GRUPOS A E E,CONF. ANEXOS DO EDITAL-CONT.011/16-SÉC.DE SAUDE-PED.DE COMRA Nº357/21.	CONVITE	012/2018	0,00	0,00	1.895,28
<b>01.04.01.10.301.0009.2020.33903951.0530104 - ATB - PAB - FIXO</b>									
1023	03/2016	004.148.921/0001-57	604 - EPPOLIX TRATAMENTO DE RESIDUOS ESP		CONVITE	012/2018	0,00	0,00	4.422,32



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

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

Usuário: fabiola  
Data: 16/03/2021 13:55:39  
Sistema CECAM  
(Página: 6 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 26950.00 VL. TOTAL 26950.00 - REF.O TERMO ADIT.Nº013/21 DE VALOR R\$ 42.991,33 (QUARENTA E DOIS MIL,NOVECENTOS E NOVENTA E UM REAIS E TRINTA E TRES CENTAVOS) P/PRAZO DE 12(DOZE) MESES DA CONTRAT.DE EMPRESA ESPECIAL.PARA COLETA,TRANSPORTE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE DOS GRUPOS A E E,CONF. ANEXOS DO EDITAL-CONT.011/16-SÉC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº106/21.					
<b>01.04.01.10.301.0009.2020.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>01.04.01.10.301.0009.2020.33903958.0131000 - SAÚDE-GERAL</b>									
908	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 362.32 VL. TOTAL 362.32 - REF. A CONTA TELEFONICA DA SEC. DE SAUDE-FONES : 4131-1127 E 4131-1643 DO MES DE : 01/21.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	362,32
<b>01.04.01.10.301.0009.2020.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS</b>									
<b>01.04.01.10.301.0009.2020.33903963.0530104 - ATB - PAB - FIXO</b>									
1254	0/0	026.622.636/0001-69	7840 - INSPIRA COMUNICAÇÕES E SERVICOS LT	1.00 VL. UNIT. 7674.17 VL. TOTAL 7674.17 - REF. A CONFECÇÃO DE ADESIVOS FAIXAS,PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO PARA OS PSFS-(MED.PROV.961/05/20)-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº419/21.	DISPENSA D		7.674,17	0,00	0,00
1255	0/0	026.622.636/0001-69	7840 - INSPIRA COMUNICAÇÕES E SERVICOS LT	1.00 VL. UNIT. 7674.18 VL. TOTAL 7674.18 - REF. A CONFECÇÃO DE ADESIVOS FAIXAS,PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO PARA OS PSFS-(MED.PROV.961/05/20)-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº420/21.	DISPENSA D		7.674,18	0,00	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>01.04.01.10.302.0009.2020.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR</b>									
<b>01.04.01.10.302.0009.2020.33903036.0530280 - REDE CEGONHA</b>									
865	0/0	018.872.656/0001-60	7649 - INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.00 VL. UNIT. 2009.00 VL. TOTAL 2009.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED. DE COMRA Nº253/21.	DISPENSA D		0,00	2.009,00	0,00
<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	0,00	14.565,20
<b>01.04.01.10.302.0009.2020.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>01.04.01.10.302.0009.2020.33903917.0530205 - MAC SAMU</b>									
1258	11/2012	002.512.890/0001-46	3465 - UNIPATCH COM.E MAN.DE PEÇAS,ACES. E		CONVITE	011/2012	10.800,00	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: 16/03/2021 13:55:39  
Sistema CECAM  
(Página: 7 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 10800.00 VL. TOTAL 10800.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº014/21 PELO PRAZO DE 12(DOZE) MESES E DE VALOR R\$14.400,00(QUATORZE MIL E QUATROCENTOS REAIS)-CONT.019/12 DA CONTRATAÇÃO DE RADIO E LINK PARA O SAMU-SEC.DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº405/21.					
<b>01.04.01.10.302.0009.2020.44905191 - OBRAS EM ANDAMENTO</b>									
<b>01.04.01.10.302.0009.2020.44905191.0230212 - RES SS 55 20 - ADALBERTO FREITAS</b>									
1040	0733/2020	017.751.964/0001-74	7950 - ANA FLAVIA VENTURA DE O.SOLUÇÕES E	1.00 VL. UNIT. 32713.66 VL. TOTAL 32713.66 - REF. AO CONT. Nº25/20 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA A REALIZAÇÃO DE REFORMA E READEQUAÇÃO DO P.A. BENEDITO ZEFERINO DA SILVA-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº392/21.	TOMADA DE007/2020		0,00	0,00	32.713,66
<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	0,00	3.600,00
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	0,00	1.453,50
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	3.264,00	572,40
<b>01.04.01.10.303.0009.2020.33903009.0530307 - ASSIST. FARMACEUTICA</b>									
517	0/0	018.872.656/0001-60	7649 - INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	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	0,00	580,00
<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>01.04.02.10.122.0009.2020.33903004 - GÁS ENGARRAFADO</b>									
<b>01.04.02.10.122.0009.2020.33903004.0131000 - SAÚDE-GERAL</b>									
1181	0/0	007.364.654/0001-43	2513 - EDINEA GABRIEL DA SILVA - ME		DISPENSA D		0,00	0,00	810,00



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

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

Usuário: fabiola  
 Data: 16/03/2021 13:55:39  
 Sistema CECAM  
 (Página: 8 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 810.00 VL. TOTAL 810.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA USO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº396/21.					
<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	0,00	14.890,87
<b>01.04.02.10.122.0009.2020.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA</b>									
<b>01.04.02.10.122.0009.2020.33903699.0131000 - SAÚDE-GERAL</b>									
1234	0/0	254.366.068-22	3430 - LUCIANA CRISTINA DE OLIVEIRA VIEGAS	1.00 VL. UNIT. 2000.00 VL. TOTAL 2000.00 - REF. AO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO * SUJEITO A COMPROVAÇÃO POSTERIOR * CONF. LEI Nº1014 DE 20/05/2013. SOLICITAÇÃO ANEXO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.000,00
<b>01.04.02.10.122.0009.2020.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>01.04.02.10.122.0009.2020.33903944.0114000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL</b>									
693	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 295.33 VL. TOTAL 295.33 - REF. O CONSUMO DE AGUA DA SEC. DE SAUDE-(LOCADO)-RGI 04831426/97 DO MES DE : 02/21.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	295,33
901	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 1503.46 VL. TOTAL 1503.46 - REF. O CONSUMO DE AGUA DA SEC. DE SAUDE-(LOCADO)-RGI 06354642/68 DO MES DE : 12/20.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	1.503,46
903	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 54.63 VL. TOTAL 54.63 - REF. O CONSUMO DE AGUA DA SEC. DE SAUDE-RGI 08868655/81 DO MES DE : 01/21.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	54,63
905	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 1775.77 VL. TOTAL 1775.77 - REF. O CONSUMO DE AGUA DA SEC. DE SAUDE-(LOCADO)-RGI 06967734/49 DO MES DE : 01/21.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	1.775,77
906	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 1531.15 VL. TOTAL 1531.15 - REF. O CONSUMO DE AGUA DA SEC. DE SAUDE-(LOCADO)-RGI 06354642/68 DO MES DE : 01/21.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	1.531,15
<b>01.04.02.10.122.0009.2020.33909199 - DIVERSAS SENTENÇAS</b>									
<b>01.04.02.10.122.0009.2020.33909199.0114000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL</b>									
875	0/0	062.916.416/0001-01	205 - SINAFAR SISTEMA NACIONAL FARMACEUT	1.00 VL. UNIT. 3636.00 VL. TOTAL 3636.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL E OUTROS PARA ATENDIMENTO A AÇÃO JUDICIAL (ANEXA) A FAVOR DE MAURICIO EXPEDITO-SEC.DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº320/21.	OUTROS/NÃO		0,00	3.636,00	0,00
879	0/0	062.916.416/0001-01	205 - SINAFAR SISTEMA NACIONAL FARMACEUT	1.00 VL. UNIT. 4489.40 VL. TOTAL 4489.40 - REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E OUTROS PARA ATENDIMENTO A AÇÃO JUDICIAL (ANEXA) DO SR.ADAO OLIVEIRA-SEC.DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº314/21	OUTROS/NÃO		0,00	4.489,40	0,00
880	0/0	018.872.656/0001-60	7649 - INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.00 VL. UNIT. 325.56 VL. TOTAL 325.56 - REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO A AÇÃO JUDICIAL (ANEXA) DA SRªIVONETE FERRAZ-SEC.DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº317/21	OUTROS/NÃO		0,00	325,56	0,00
881	0/0	018.872.656/0001-60	7649 - INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		OUTROS/NÃO		0,00	804,74	0,00





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

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

Usuário: fabiola  
 Data: 16/03/2021 13:55:39  
 Sistema CECAM  
 (Página: 9 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
882	0/0	018.872.656/0001-60	7649 - INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.00 VL. UNIT. 804.74 VL. TOTAL 804.74 - REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E OUTROS PARA ATENDIMENTO A AÇÃO JUDICIAL (ANEXA) A FAVOR DO SR. THIAGO AGAPITO-SEC.DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº318/21					
				1.00 VL. UNIT. 598.02 VL. TOTAL 598.02 - REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E OUTROS PARA ATENDIMENTO A AÇÃO JUDICIAL (ANEXA) DO SR. ADAO OLIVEIRA-SEC.DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº315/21	OUTROS/NÃO		0,00	550,02	0,00
<b>01.05.00 - SECRETARIA MUNIC DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS</b>									
<b>01.05.01 - DEPARTAMENTO DE OBRAS</b>									
<b>01.05.01.15.000 - Urbanismo</b>									
<b>01.05.01.15.451 - Infra-Estrutura Urbana</b>									
<b>01.05.01.15.451.0002 - GESTÃO SERV PÚBLICOS PREST AOS CIDADÕES</b>									
<b>01.05.01.15.451.0002.2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO</b>									
<b>01.05.01.15.451.0002.2002.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>01.05.01.15.451.0002.2002.33903944.0114000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL</b>									
702	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 5213.80 VL. TOTAL 5213.80 - REF. O CONSUMO DE AGUA DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS-RGI 04835657/33-04861412/25-06605038/32-05649660/53-05630785/37-04857895/90-06221667/86-6190932/77-08103208/00 DO MES DE : 02/21.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	5.213,80
<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>01.05.02.15.452.0002.2031.33903943.0610002 - CONTRIBUIÇÃO PARA A CIP</b>									
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		0,00	0,00	25.949,63
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		0,00	0,00	61,54
798	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		0,00	0,00	21,92
799	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		0,00	0,00	993,68
800	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		0,00	0,00	378,43
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 SEG. PUBLICA-(LOCADO)-INST. 84776323 DO MES DE : 01/21.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	372,73
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		0,00	0,00	1.783,49
804	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.150,77



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

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

Usuário: fabiola  
 Data: 16/03/2021 13:55:39  
 Sistema CECAM  
 (Página: 10 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 2150.77 VL. TOTAL 2150.77 - REF. O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE ESPORTE E LAZER-INST. 20317255/203738459 E 75620791 DO MES DE : 01/21.					
805	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		0,00	0,00	4.859,94
806	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		0,00	0,00	369,11
807	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		0,00	0,00	3.048,03
808	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		0,00	0,00	271,95
809	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 3109.85 VL. TOTAL 3109.85 - REF. O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE OBRAS E SERV. MUNICIPAIS-INST. 113340087/20317301/20317336/113340095/80488781/20317361/82218749/120105063/110218736/20323964/113340079/118024744/118024752/71287990/123081335/20317280/89361296/20317387/118122410/120251299/20317433E 118680552 DO MES DE : 01/21.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.109,85
1013	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 320.21 VL. TOTAL 320.21 - REF. O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE ADM. (LOCADOS)-INST.43751814/90428480/87079151/201000220 DO MES DE : 01/21.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	320,21
<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>01.06.01.08.122.0005.2024.33903004 - GÁS ENGARRAFADO</b>									
<b>01.06.01.08.122.0005.2024.33903004.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
1176	0/0	007.364.654/0001-43	2513 - EDINEA GABRIEL DA SILVA - ME	1.00 VL. UNIT. 810.00 VL. TOTAL 810.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA USO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO E PROM. SOCIAL-PED. DE COMPRA Nº394/21.	DISPENSA D		0,00	0,00	810,00
<b>01.06.01.08.122.0005.2024.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA</b>									
<b>01.06.01.08.122.0005.2024.33903699.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
1169	0/0	047.202.438-86	3347 - LUIZ CARLOS MARTINS	1.00 VL. UNIT. 600.00 VL. TOTAL 600.00 - REF. AO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO * SUJEITO A COMPROVAÇÃO POSTERIOR * CONF. LEI Nº1014 DE 20/05/2013. SOLICITAÇÃO ANEXO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	600,00
<b>01.06.01.08.122.0005.2024.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>01.06.01.08.122.0005.2024.33903944.0114000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL</b>									
695	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.759,62



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

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

Usuário: fabiola  
 Data: 16/03/2021 13:55:39  
 Sistema CECAM  
 (Página: 11 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
699	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 1759.62 VL. TOTAL 1759.62 - REF. O CONSUMO DE AGUA DA SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL-(LOCADO)-RGI 04828474/25 DO MES DE : 02/21.					
				1.00 VL. UNIT. 111.97 VL. TOTAL 111.97 - REF. O CONSUMO DE AGUA DA SEC. DE PROM. SOCIAL-RGI 04825659/50 DO MES DE : 02/21.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	111,97
907	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 112.26 VL. TOTAL 112.26 - REF. O CONSUMO DE AGUA DA SEC. DE DESENV. ECON. E PROM. SOCIAL-(LOCADO)-RGI 04828467/04 DO MES DE : 01/21.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	112,26
<b>01.06.03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
<b>01.06.03.08.000 - Assistência Social</b>									
<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>01.06.03.08.244.0005.2025.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>01.06.03.08.244.0005.2025.33903944.0114000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL</b>									
1245	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 3538.46 VL. TOTAL 3538.46 - REF. O CONSUMO DE AGUA DA SEC. DE PROM. SOCIAL-(LOCADO)-RGI 04828474/25 DO MES DE : 03/21.	INEXIGÍVEL		3.538,46	3.538,46	0,00
<b>01.06.03.08.244.0005.2025.33903944.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
1210	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 3538.46 VL. TOTAL 3538.46 - REF. O CONSUMO DE AGUA DA SEC. DE PROM. SOCIAL-(LOCADO)-RGI 04828474/25 DO MES DE : 03/21.	INEXIGÍVEL		-3.538,46	-3.538,46	0,00
<b>01.06.03.08.244.0005.2025.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>01.06.03.08.244.0005.2025.33903958.0114000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL</b>									
458	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 175.08 VL. TOTAL 175.08 - REF. A CONTAS TELEFONICAS DA SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL-CRAS-FONES : 4131-3814 E 4131-3844 DO MES DE : 12/20.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	175,08
<b>01.06.03.08.244.0019 - PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL - ESPECIAL</b>									
<b>01.06.03.08.244.0019.2027 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - ESPECIAL</b>									
<b>01.06.03.08.244.0019.2027.33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>									
<b>01.06.03.08.244.0019.2027.33909399.0250033 - REPROGRAMAÇÃO PROTEÇÃO BASICA</b>									
1244	0/0	015.547.008/0001-40	7146 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCI	1.00 VL. UNIT. 236.16 VL. TOTAL 236.16 - REF. A DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO FINANCEIRA NAO UTILIZADOS NO ANO DE 2020 DA CONTA Nº34441-9-BANCO DO BRASIL/AG.1596-2-PEPS BASICA.	OUTROS/NÃO		236,16	236,16	236,16
<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>01.07.01.13.122.0002.2002.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>01.07.01.13.122.0002.2002.33903944.0114000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL</b>									
701	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	291,02



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

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

Usuário: fabiola  
 Data: 16/03/2021 13:55:39  
 Sistema CECAM  
 (Página: 12 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 291.02 VL. TOTAL 291.02 - REF. O CONSUMO DE AGUA DA SEC. DE CULTURA E TURISMO-RGI 06299885/44-04835678/68-04825664/18 DO MES DE : 02/21.					
<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 CIDADÃES</b>									
<b>01.08.01.27.122.0002.2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO</b>									
<b>01.08.01.27.122.0002.2002.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>01.08.01.27.122.0002.2002.33903944.0114000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL</b>									
700	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 582.30 VL. TOTAL 582.30 - REF. O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE ESPORTE E LAZER-RGI 04836238773-05828320/04 E 06750295/46 DO MES DE : 02/21.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	582,30
902	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 185.09 VL. TOTAL 185.09 - REF. O CONSUMO DE AGUA DA SEC. DE ESPORTE E LAZER-RGI 08863034/00 DO MES DE : 01/21.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	185,09
<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>01.10.02.12.361.0007.2010.33903004 - GÁS ENGARRAFADO</b>									
<b>01.10.02.12.361.0007.2010.33903004.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS</b>									
1174	0/0	007.364.654/0001-43	2513 - EDINEA GABRIEL DA SILVA - ME	1.00 VL. UNIT. 850.00 VL. TOTAL 850.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA USO DAS UNIDADES ESCOLARES-SEC. DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº395/21.	DISPENSA D		0,00	0,00	850,00
<b>01.10.02.12.361.0007.2010.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>01.10.02.12.361.0007.2010.33903039.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS</b>									
945	0/0	004.865.158/0001-85	7349 - RETIFICADORA DE MOTORES NEVAL LTD	1.00 VL. UNIT. 160.00 VL. TOTAL 160.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO SAVEIRO-PLACA- BFW 1141-SEC. DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº326/21.	DISPENSA D		0,00	0,00	160,00
<b>01.10.02.12.361.0007.2010.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>01.10.02.12.361.0007.2010.33903919.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS</b>									
944	0/0	004.865.158/0001-85	7349 - RETIFICADORA DE MOTORES NEVAL LTD		DISPENSA D		0,00	0,00	580,00



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

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

Usuário: fabiola  
Data: 16/03/2021 13:55:39  
Sistema CECAM  
(Página: 13 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 580.00 VL. TOTAL 580.00 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETIFICAÇÃO DE CABEÇOTE COMPLETO E SOLDA DA BASE DO VEICULO SAVEIRO-PLACA- BFW 1141-SEC. DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº325/21.					
<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>									
792	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	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.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	11.613,05
<b>01.10.02.12.361.0007.2010.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>01.10.02.12.361.0007.2010.33903944.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS</b>									
705	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 7607.18 VL. TOTAL 7607.18 - REF. O CONSUMO DE AGUA DA SEC. DE EDUCACAO-ESCOLAS-RGI 08070918/47-05868737/83-06143417/52-10475930/57-04854223/79-04863656/89-06635922/83-06754633/19 DO MES DE : 02/21.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	7.607,18
<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>01.10.02.12.365.0007.2010.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>01.10.02.12.365.0007.2010.33903943.0227300 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE</b>									
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		0,00	0,00	1.786,37
<b>01.10.02.12.365.0007.2010.33903943.0227400 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA</b>									
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		0,00	0,00	1.388,84
<b>01.10.02.12.365.0007.2010.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>01.10.02.12.365.0007.2010.33903944.0227300 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE</b>									
690	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.101,40



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

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

Usuário: fabiola  
 Data: 16/03/2021 13:55:39  
 Sistema CECAM  
 (Página: 14 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 1101.40 VL. TOTAL 1101.40 - REF. O CONSUMO DE AGUA DA SEC. DE EDUCAÇÃO-CRECHE-RGI 06602634/24-09037572/65-08238251/40 E 04831452/89 DO MES DE : 02/21.					
<b>01.10.02.12.365.0007.2010.33903944.0227400 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA</b>									
689	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 2504.05 VL. TOTAL 2504.05 - REF. O CONSUMO DE AGUA DA SEC. DE EDUCAÇÃO-PRE-ESCOLA-RGI 04859128/99-05949059/40-04838610/30 DO MES DE : 02/21.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.504,05
<b>01.10.02.12.365.0007.2010.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>01.10.02.12.365.0007.2010.33903958.0227300 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE</b>									
451	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 816.98 VL. TOTAL 816.98 - REF. AS CONTAS TELEFONICAS DA SEC. DE EDUCAÇÃO-CRECHE-FONES; 4131-1689/1672/2075/2293/2423 E 4131-1277 DO MES DE :12/20.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	816,98
<b>01.10.02.12.365.0007.2010.33903958.0227400 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA</b>									
450	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 569.88 VL. TOTAL 569.88 - REF. AS CONTAS TELEFONICAS DA SEC. DE EDUCAÇÃO-FONES : 4131-1456/3736 E 4131-5022 DO MES DE : 12/20.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	569,88
<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>01.10.02.12.366.0007.2010.33903979 - 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 .		OUTROS/NÃO		0,00	12,15	0,00



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

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

Usuário: fabiola  
Data: 16/03/2021 13:55:39  
Sistema CECAM  
(Página: 15 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				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.					
<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>01.10.02.12.367.0007.2010.33903943.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS</b>									
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		0,00	0,00	443,77
<b>01.10.02.12.367.0007.2010.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>01.10.02.12.367.0007.2010.33903944.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS</b>									
691	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 59.03 VL. TOTAL 59.03 - REF. O CONSUMO DE AGUA DA SEC. DE EDUCAÇÃO-ESPECIAL-RGI 07742728/99 DO MES DE : 02/21.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	59,03
<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>									
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		0,00	0,00	151,76
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		0,00	0,00	194,34
<b>01.10.03.12.361.0007.2010.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>01.10.03.12.361.0007.2010.33903944.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
687	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	111,96



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

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

Usuário: fabiola  
Data: 16/03/2021 13:55:39  
Sistema CECAM  
(Página: 16 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 111.96 VL. TOTAL 111.96 - REF. O CONSUMO DE AGUA DA AGUA DA SEC. DE EDUCAÇÃO-(LOCADO)-RGI 04861351/79 DO MES DE : 02/21.					
<b>01.10.06 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR</b>									
01.10.06.12.000 - Educação									
01.10.06.12.361 - Ensino Fundamental									
01.10.06.12.361.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO									
01.10.06.12.361.0007.2004 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR									
01.10.06.12.361.0007.2004.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.10.06.12.361.0007.2004.33903999.0229901 - ENSINO FUNDAMENTAL MERENDA - DSE									
1242	0/0	015.547.008/0001-40	7146 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCI	1.00 VL. UNIT. 236.16 VL. TOTAL 236.16 - REF. A DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO FINANCEIRA NAO UTILIZADOS NO ANO DE 2020 DA CONTA Nº34441-9-BANCO DO BRASIL/AG.1596-2-PEPS BASICA.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	0,00
<b>01.11.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO</b>									
01.11.01 - PROCURADORIA JURIDICA MUNICIPAL									
01.11.01.03.000 - Essencial à Justiça									
01.11.01.03.92 - Representação Judicial e Extrajudicial									
01.11.01.03.92.0002 - GESTÃO SERV PÚBLICOS PREST AOS CIDADÕES									
01.11.01.03.92.0002.2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO									
01.11.01.03.92.0002.2002.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.11.01.03.92.0002.2002.31901101.0111000 - GERAL									
1247	0/0	481.115.701-04	7425 - MARCOS SERGIO DE SOUZA	1.00 VL. UNIT. 2366.00 VL. TOTAL 2366.00 - REF. O TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO-ADM.07/08/18 E DESLIG.23/12/20-SALARIO.	OUTROS/NÃO		2.366,00	2.366,00	0,00
<b>01.11.01.03.92.0002.2002.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS</b>									
01.11.01.03.92.0002.2002.31901142.0111000 - GERAL									
1248	0/0	481.115.701-04	7425 - MARCOS SERGIO DE SOUZA	1.00 VL. UNIT. 845.00 VL. TOTAL 845.00 - REF. O TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO-ADM.07/08/18 E DESLIG.23/12/20-FERIAS.	OUTROS/NÃO		845,00	845,00	0,00
<b>01.11.01.03.92.0002.2002.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</b>									
01.11.01.03.92.0002.2002.31901145.0111000 - GERAL									
1249	0/0	481.115.701-04	7425 - MARCOS SERGIO DE SOUZA	1.00 VL. UNIT. 281.66 VL. TOTAL 281.66 - REF. O TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO-ADM.07/08/18 E DESLIG.23/12/20-1/3 S/REM. FERIAS.	OUTROS/NÃO		281,66	281,66	0,00
<b>01.11.01.03.92.0002.2002.33903601 - CONDOMÍNIOS</b>									
01.11.01.03.92.0002.2002.33903601.0111000 - GERAL									
1172	0/0	206.368.758-73	200 - BENEDICTO ZEFERINO DA SILVA FILHO		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.343,56





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

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

Usuário: fabiola  
 Data: 16/03/2021 13:55:39  
 Sistema CECAM  
 (Página: 17 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 1343.56 VL. TOTAL 1343.56 - REF. O PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS DEVIDOS EM RAZAO DA ARRECADAÇÃO DA COMPETENCIA DO MES DE : 01/21.					
<b>01.11.01.03.92.0002.2002.33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b>									
<b>01.11.01.03.92.0002.2002.33903606.0111000 - GERAL</b>									
1170	0/0	301.567.328-90	320 - TAUHANA DE FREITAS KAWANO	1.00 VL. UNIT. 1343.56 VL. TOTAL 1343.56 - REF. O PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS DEVIDOS EM RAZAO DA ARRECADAÇÃO DA COMPETENCIA DO MES DE : 01/21.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.343,56
1171	0/0	905.675.608-72	15 - ADEGUIMAR LOURENÇO SIMÕES	1.00 VL. UNIT. 1343.56 VL. TOTAL 1343.56 - REF. O PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS DEVIDOS EM RAZAO DA ARRECADAÇÃO DA COMPETENCIA DO MES DE : 01/21.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.343,56
1173	0/0	481.115.701-04	7425 - MARCOS SERGIO DE SOUZA	1.00 VL. UNIT. 1343.58 VL. TOTAL 1343.58 - REF. O PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS DEVIDOS EM RAZAO DA ARRECADAÇÃO DA COMPETENCIA DO MES DE : 01/21.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.343,58
<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>01.12.01.04.122.0001.2001.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>01.12.01.04.122.0001.2001.33903024.0111000 - GERAL</b>									
170	2380/2020	012.141.133/0004-00	7875 - IRO INDU DE RECICL. E COM. DE MAT. DE	1.00 VL. UNIT. 8400.00 VL. TOTAL 8400.00 - REF. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº02/20 DA AQUISIÇÃO DE BICA CORRIDA PARA APLICAÇÃO NA AV.MARGINAL-SUBPREFEITURA-PED. DE COMPRA Nº131/21.	PREGÃO PR003/2020		0,00	0,00	8.400,00
<b>01.12.01.04.122.0001.2001.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>01.12.01.04.122.0001.2001.33903944.0114000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL</b>									
696	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 197.00 VL. TOTAL 197.00 - REF. O CONSUMO DE AGUA DA SUBPREFEITURA-(LOCADO)-RGI 09410852/87 DO MES DE : 02/21.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	197,00
<b>01.12.01.04.122.0001.2001.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>01.12.01.04.122.0001.2001.33903999.0111000 - GERAL</b>									
308	0/0	025.332.596/0001-58	7147 - TSL TRANSPORTES-ME	1.00 VL. UNIT. 26800.00 VL. TOTAL 26800.00 - REF.A LOCAÇÃO DE 2(DUAS) RETROSCAVADEIRAS COM OPERADOR E COMBUSTIVEL PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CASCALHAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS-SUBPREFEITURA-(MED.PROV. 961/05/20)-PED.DE COMPRA Nº240/21.	OUTROS/NÃO		0,00	26.800,00	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>01.13.01.06.181.0002.2002.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>									
<b>01.13.01.06.181.0002.2002.33903022.0111000 - GERAL</b>									
411	0/0	062.916.416/0001-01	205 - SINAFAR SISTEMA NACIONAL FARMACEUT		DISPENSA D		0,00	0,00	636,00



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

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

Usuário: fabiola  
 Data: 16/03/2021 13:55:39  
 Sistema CECAM  
 (Página: 18 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 636.00 VL. TOTAL 636.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE 60(SESENTA)FRASCOS DE ALCOOL GEL PARA GCM-SEGURANÇA PÚBLICA-PED. DE COMPRA Nº170/21.					
01.13.01.06.181.0002.2002.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
01.13.01.06.181.0002.2002.33903944.0114000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
533	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 169.68 VL. TOTAL 169.68 - REF.O CONSUMO DE AGUA DA SEC. DE SEGURANÇA PÚBLICA-RGI 05749479/73 DO MES DE : 01/21.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	169,68
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							87.105,21	106.292,73	227.824,79
TOTAL							-----	-----	-----
							87.105,21	106.292,73	227.824,79

**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 Março de 2021

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