



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

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

Usuário: fabiola  
Data: 19/05/2020 10:58:07  
Sistema CECAM  
(Página: 1 / 15)

| Empenho                                                                             | Processo | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                    | Descrição                                                                                                                                                                                                                             | Mod. Lic.  | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| Movimentação do dia 30 de Março de 2020                                             |          |                     |                                               |                                                                                                                                                                                                                                       |            |           |                 |                 |            |
| 01.00.00 - PODER EXECUTIVO                                                          |          |                     |                                               |                                                                                                                                                                                                                                       |            |           |                 |                 |            |
| 01.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO                                          |          |                     |                                               |                                                                                                                                                                                                                                       |            |           |                 |                 |            |
| 01.01.01 - ASSESSORIA DE GABINETE                                                   |          |                     |                                               |                                                                                                                                                                                                                                       |            |           |                 |                 |            |
| 01.01.01.04.000 - Administração                                                     |          |                     |                                               |                                                                                                                                                                                                                                       |            |           |                 |                 |            |
| 01.01.01.04.122 - Administração Geral                                               |          |                     |                                               |                                                                                                                                                                                                                                       |            |           |                 |                 |            |
| 01.01.01.04.122.0001 - GESTÃO ESTRUTURA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA                 |          |                     |                                               |                                                                                                                                                                                                                                       |            |           |                 |                 |            |
| 01.01.01.04.122.0001.2001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE APOIO      |          |                     |                                               |                                                                                                                                                                                                                                       |            |           |                 |                 |            |
| 01.01.01.04.122.0001.2001.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS                         |          |                     |                                               |                                                                                                                                                                                                                                       |            |           |                 |                 |            |
| 01.01.01.04.122.0001.2001.31901101.0111000 - GERAL                                  |          |                     |                                               |                                                                                                                                                                                                                                       |            |           |                 |                 |            |
| 2117                                                                                | 0/0      | 0                   | 1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.           | , REF. A FOLHA DO PAGAMENTO DA ASSESSORIA DE GOVERNO E OUTROS-<br>MES DE : 03/2020.                                                                                                                                                   | OUTROS/NÃO |           | 74.095,25       | 74.095,25       | 74.095,25  |
| 01.01.01.04.122.0001.2001.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS                             |          |                     |                                               |                                                                                                                                                                                                                                       |            |           |                 |                 |            |
| 01.01.01.04.122.0001.2001.33903615.0111000 - GERAL                                  |          |                     |                                               |                                                                                                                                                                                                                                       |            |           |                 |                 |            |
| 2103                                                                                | 223/2020 | 021.711.818-69      | 7927 - REGINA APARECIDA CALVITTI NAVARRO      | , REF. O CONT. 016/20 DA LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO A RUA NOSSA<br>SENHORA DE FATIMA,47,CENTRO-PIRAPORA DO BOM JESUS PARA<br>INSTALAÇÃO DO SETOR DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO E MARKETING-<br>SEC. DE GOVERNO-PED. DE COMPRA Nº507/20. | DISPENSA D |           | 9.000,00        | 0,00            | 0,00       |
| 01.01.01.04.122.0001.2001.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |          |                     |                                               |                                                                                                                                                                                                                                       |            |           |                 |                 |            |
| 01.01.01.04.122.0001.2001.33903999.0111000 - GERAL                                  |          |                     |                                               |                                                                                                                                                                                                                                       |            |           |                 |                 |            |
| 2021                                                                                | 0/0      | 051.242.295/0001-43 | 1016 - OFICIAL DE REG. CIVIL DAS PES.NAT.E TA | , REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARTORIO PARA USO DA SEC. DE<br>GOVERNO-PED. DE COMPRA Nº445/20.                                                                                                                                    | OUTROS/NÃO |           | 0,00            | 0,00            | 33,44      |
| 01.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS                         |          |                     |                                               |                                                                                                                                                                                                                                       |            |           |                 |                 |            |
| 01.02.01 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO                                              |          |                     |                                               |                                                                                                                                                                                                                                       |            |           |                 |                 |            |
| 01.02.01.04.000 - Administração                                                     |          |                     |                                               |                                                                                                                                                                                                                                       |            |           |                 |                 |            |
| 01.02.01.04.122 - Administração Geral                                               |          |                     |                                               |                                                                                                                                                                                                                                       |            |           |                 |                 |            |
| 01.02.01.04.122.0001 - GESTÃO ESTRUTURA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA                 |          |                     |                                               |                                                                                                                                                                                                                                       |            |           |                 |                 |            |
| 01.02.01.04.122.0001.2001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE APOIO      |          |                     |                                               |                                                                                                                                                                                                                                       |            |           |                 |                 |            |
| 01.02.01.04.122.0001.2001.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS                         |          |                     |                                               |                                                                                                                                                                                                                                       |            |           |                 |                 |            |
| 01.02.01.04.122.0001.2001.31901101.0111000 - GERAL                                  |          |                     |                                               |                                                                                                                                                                                                                                       |            |           |                 |                 |            |
| 2118                                                                                | 0/0      | 0                   | 1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.           | , REF. A FOLHA DO PAGAMENTO DO DEPART. DE ADMINISTRATIVO E OUTROS-<br>MES DE : 03/2020.                                                                                                                                               | OUTROS/NÃO |           | 33.100,29       | 33.100,29       | 33.100,29  |
| 01.02.01.04.122.0001.2001.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO                         |          |                     |                                               |                                                                                                                                                                                                                                       |            |           |                 |                 |            |
| 01.02.01.04.122.0001.2001.33903007.0111000 - GERAL                                  |          |                     |                                               |                                                                                                                                                                                                                                       |            |           |                 |                 |            |
| 189                                                                                 | 0/0      | 022.549.753/0001-93 | 6670 - GFORT COMERCIAL E MERCADO-EIRELI-M     |                                                                                                                                                                                                                                       | DISPENSA D |           | 0,00            | 272,00          | 59,00      |



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

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

Usuário: fabiola  
Data: 19/05/2020 10:58:07  
Sistema CECAM  
(Página: 2 / 15)

| Empenho                                                                        | Processo | CPF/CNPJ            | Fornecedor                              | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Mod. Lic.          | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
|                                                                                |          |                     |                                         | , REF. A AQUISIÇÃO DE FORNECIMENTO DE CAFE E AÇUCAR PARA OS SETORES DO PAÇO MUNICIPAL-SEC. DE ADM. E FINANÇAS-PED. DE COMPRA Nº63/2020.                                                                                                                                                                                                                                  |                    |           |                 |                 |            |
| 01.02.01.04.122.0001.2001.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL             |          |                     |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                    |           |                 |                 |            |
| 01.02.01.04.122.0001.2001.33903990.0111000 - GERAL                             |          |                     |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                    |           |                 |                 |            |
| 58                                                                             | 02/2014  | 048.066.047/0001-84 | 14 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A     | , REF. O TERMO ADITIVO Nº01/20 DE VALOR (R\$ 43.698,00) E PELO PERIODO DE 12 (DOZE)MESES DO CONT. 01/19-DISP. 02/14 E PROC. 02/14 DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS OS ATOS DE INTERESSE DA CONTRATANTE, PELO SISTEMA "ONLINE", NOS RESPECTIVOS CADERNOS DO "DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO."SEC. DE ADM E FINANÇAS-PED. DE COMPRA Nº3/2020. | DISPENSA D         |           | 0,00            | 0,00            | 460,94     |
| 01.02.02 - DEPARTAMENTO FINANCEIRO                                             |          |                     |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                    |           |                 |                 |            |
| 01.02.02.04.000 - Administração                                                |          |                     |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                    |           |                 |                 |            |
| 01.02.02.04.123 - Administração Financeira                                     |          |                     |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                    |           |                 |                 |            |
| 01.02.02.04.123.0001 - GESTÃO ESTRUTURA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA            |          |                     |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                    |           |                 |                 |            |
| 01.02.02.04.123.0001.2001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE APOIO |          |                     |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                    |           |                 |                 |            |
| 01.02.02.04.123.0001.2001.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS                    |          |                     |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                    |           |                 |                 |            |
| 01.02.02.04.123.0001.2001.31901101.0111000 - GERAL                             |          |                     |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                    |           |                 |                 |            |
| 2119                                                                           | 0/0      | 0                   | 1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.     | , REF. A FOLHA DO PAGAMENTO DO DEPART. FINANCEIRO DO MES DE : 03/2020.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | OUTROS/NÃO         |           | 17.984,65       | 17.984,65       | 17.984,65  |
| 01.02.02.04.123.0001.2001.33903937 - JUROS                                     |          |                     |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                    |           |                 |                 |            |
| 01.02.02.04.123.0001.2001.33903937.0111000 - GERAL                             |          |                     |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                    |           |                 |                 |            |
| 2108                                                                           | 0/0      | 0                   | 6 - PASEP-PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLI  | , REF. A CONFIRMAÇÃO DA NEGOCIAÇÃO DO PEDIDO DE PARC. DE TRIBUTOS-REC. 5717285 DO PASEP-JUROS-PERIODO DE : 03/2014 A 07/2017-JUROS-29ºPARC./36ºPARCELA.                                                                                                                                                                                                                  | OUTROS/NÃO         |           | 51,17           | 51,17           | 0,00       |
| 2109                                                                           | 0/0      | 0                   | 6 - PASEP-PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLI  | , REF. A CONFIRMAÇÃO DA NEGOCIAÇÃO DO PEDIDO DE PARC. DE TRIBUTOS-REC. 5717285 DO PASEP-JUROS-PERIODO DE : 03/2014 A 07/2017-JUROS-29ºPARC./36ºPARCELA.                                                                                                                                                                                                                  | OUTROS/NÃO         |           | 183,33          | 183,33          | 0,00       |
| 2110                                                                           | 0/0      | 0                   | 6 - PASEP-PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLI  | , REF. A CONFIRMAÇÃO DA NEGOCIAÇÃO DO PEDIDO DE PARC. DE TRIBUTOS-REC. 5717285 DO PASEP-JUROS-PERIODO DE : 03/2014 A 07/2017-JUROS-29ºPARC./36ºPARCELA.                                                                                                                                                                                                                  | OUTROS/NÃO         |           | 26,34           | 26,34           | 0,00       |
| 2111                                                                           | 0/0      | 0                   | 6 - PASEP-PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLI  | , REF. A CONFIRMAÇÃO DA NEGOCIAÇÃO DO PEDIDO DE PARC. DE TRIBUTOS-REC. 5717285 DO PASEP-JUROS-PERIODO DE : 03/2014 A 07/2017-JUROS-29ºPARC./36ºPARCELA.                                                                                                                                                                                                                  | OUTROS/NÃO         |           | 698,47          | 698,47          | 0,00       |
| 2112                                                                           | 0/0      | 0                   | 6 - PASEP-PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLI  | , REF. A CONFIRMAÇÃO DA NEGOCIAÇÃO DO PEDIDO DE PARC. DE TRIBUTOS-REC. 5717285 DO PASEP-JUROS-PERIODO DE : 03/2014 A 07/2017-JUROS-29ºPARC./36ºPARCELA.                                                                                                                                                                                                                  | OUTROS/NÃO         |           | 11,42           | 11,42           | 0,00       |
| 2113                                                                           | 0/0      | 0                   | 6 - PASEP-PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLI  | , REF. A CONFIRMAÇÃO DA NEGOCIAÇÃO DO PEDIDO DE PARC. DE TRIBUTOS-REC. 5717285 DO PASEP-JUROS-PERIODO DE : 03/2014 A 07/2017-JUROS-29ºPARC./36ºPARCELA.                                                                                                                                                                                                                  | OUTROS/NÃO         |           | 2.927,37        | 2.927,37        | 0,00       |
| 01.02.02.04.123.0001.2001.33904016 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE                       |          |                     |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                    |           |                 |                 |            |
| 01.02.02.04.123.0001.2001.33904016.0111000 - GERAL                             |          |                     |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                    |           |                 |                 |            |
| 147                                                                            | 012/2018 | 000.626.646/0001-89 | 50 - CECAM-CONS.ECON.CONTABIL E ADM.MUN |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | PREGÃO PRE012/2018 |           | 0,00            | 0,00            | 29.393,19  |



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

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

Usuário: fabiola  
Data: 19/05/2020 10:58:07  
Sistema CECAM  
(Página: 3 / 15)

| Empenho                                                                           | Processo | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                | Descrição                                                                                                                                                                               | Mod. Lic.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
|                                                                                   |          |                     |                                           |                                                                                                                                                                                         | , REF.O TERMO ADITIVO Nº032/19 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉC. ESPECIALIZADOS DE MODERNIZAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA,VISANDO ATENDER ÀS ÁREAS DE : ORÇAMENTO-PROGRAMA,EXE. ORÇAMENTARIA,CONTABI. PUBLICA,PREV. E TESOUREARIA; SAUDE E OUTROS-CONT. 038/2018-SEC. DE ADM. E FINANÇAS-PED. DE COMPRA Nº79/2020. |           |                 |                 |            |
| 01.02.02.04.123.0001.2001.33909302 - RESTITUIÇÕES                                 |          |                     |                                           |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |                 |                 |            |
| 01.02.02.04.123.0001.2001.33909302.0111000 - GERAL                                |          |                     |                                           |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |                 |                 |            |
| 1936                                                                              | 0/0      | 425.926.918-63      | 7856 - JUAN FELIPE DE PAULA ROCHA         | , REF. O RESSARCIMENTO DE TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEICULO CONF. LEI Nº778/05. PROT. 674/2020.                                                                                          | OUTROS/NÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           | 0,00            | 0,00            | 306,47     |
| 1937                                                                              | 0/0      | 425.926.918-63      | 7856 - JUAN FELIPE DE PAULA ROCHA         | , REF. O RESSARCIMENTO DE TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEICULO CONF. LEI Nº778/05. PROT. 675/2020.                                                                                          | OUTROS/NÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           | 0,00            | 0,00            | 306,47     |
| 01.02.02.28.000 - Encargos Especiais                                              |          |                     |                                           |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |                 |                 |            |
| 01.02.02.28.843 - Serviço da Dívida Interna                                       |          |                     |                                           |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |                 |                 |            |
| 01.02.02.28.843.0000 - ENCARGOS ESPECIAIS                                         |          |                     |                                           |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |                 |                 |            |
| 01.02.02.28.843.0000.0001 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA E PRECATÓRIOS               |          |                     |                                           |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |                 |                 |            |
| 01.02.02.28.843.0000.0001.46907101 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL             |          |                     |                                           |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |                 |                 |            |
| 01.02.02.28.843.0000.0001.46907101.0111000 - GERAL                                |          |                     |                                           |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |                 |                 |            |
| 2107                                                                              | 0/0      | 0                   | 6 - PASEP-PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLI    | , REF. A CONFIRMAÇÃO DA NEGOCIAÇÃO DO PEDIDO DE PARC. DE TRIBUTOS-REC. 5717285 DO PASEP-PERÍODO DE : 03/2014 A 07/2017-PRINCIPAL-29ºPARC./60ºPARCELA.                                   | OUTROS/NÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           | 3.363,45        | 3.363,45        | 0,00       |
| 01.03.00 - SECRETARIA DE DESENV URBANO E MEIO AMBIENTE                            |          |                     |                                           |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |                 |                 |            |
| 01.03.01 - GAB DO SECRET MUNIC DE DESENV URB E MEIO AMBIENTE                      |          |                     |                                           |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |                 |                 |            |
| 01.03.01.04.000 - Administração                                                   |          |                     |                                           |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |                 |                 |            |
| 01.03.01.04.122 - Administração Geral                                             |          |                     |                                           |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |                 |                 |            |
| 01.03.01.04.122.0002 - GESTÃO SERV PÚBLICOS PREST AOS CIDADÕES                    |          |                     |                                           |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |                 |                 |            |
| 01.03.01.04.122.0002.2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO |          |                     |                                           |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |                 |                 |            |
| 01.03.01.04.122.0002.2002.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS                       |          |                     |                                           |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |                 |                 |            |
| 01.03.01.04.122.0002.2002.31901101.0111000 - GERAL                                |          |                     |                                           |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |                 |                 |            |
| 2127                                                                              | 0/0      | 0                   | 1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.       | , REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE ENGENHARIA E CONTROLE-MES DE : 03/2020.                                                                                    | OUTROS/NÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           | 21.231,60       | 21.231,60       | 21.231,60  |
| 01.03.01.04.122.0002.2002.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS     |          |                     |                                           |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |                 |                 |            |
| 01.03.01.04.122.0002.2002.33903024.0111000 - GERAL                                |          |                     |                                           |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |                 |                 |            |
| 1098                                                                              | 0/0      | 007.524.271/0001-95 | 2501 - JOSE CESARIO GALLO FILHO - ME      | , REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (TELA ALAMBRADO E ARAME REVESTIDO) PARA TROCA DO ALAMBRADO LOCALIZADO NA AV. ANTONIO CARLOS DOMINGUES-VILA NOVA-SEC. DE DESENV. URBANO E MEIO AMBIENTE. | DISPENSA D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           | 0,00            | 0,00            | 1.730,00   |
| 01.03.01.04.122.0002.2002.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS              |          |                     |                                           |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |                 |                 |            |
| 01.03.01.04.122.0002.2002.33903905.0111000 - GERAL                                |          |                     |                                           |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |                 |                 |            |
| 1938                                                                              | 0/0      | 015.131.560/0001-52 | 6099 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISM |                                                                                                                                                                                         | OUTROS/NÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           | 0,00            | 0,00            | 97,95      |



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

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

Usuário: fabiola  
Data: 19/05/2020 10:58:07  
Sistema CECAM  
(Página: 4 / 15)

| Empenho                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Processo | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Mod. Lic.  | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 1939                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0/0      | 015.131.560/0001-52 | 6099 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISM | , REF. O PAGAMENTO DE RRT DO PROJETO DE REFORMA E READEQUAÇÃO DOS BANHEIROS PUBLICOS NO CENTRO,PONTO DE ECONTO E VILA NOVA-CONF. MEM. Nº060/20 DO SDUMA-SEC. DE DESENV. URBANO E MEIO AMBIENTE.<br>, REF. O PAGAMENTO DE RRT DO PROJETO DE REFORMA E READEQUAÇÃO DOS BANHEIROS PUBLICOS NA AV. PEDRO SABINO DE BRITO S/Nº NO TERMINAL RODOVIARIO E NA VIA UBALDO LOLLI Nº70 PROX. AO POSTO COMBUSTIVEL-CONF. MEM. Nº061/20 DO SDUMA-SEC. DE DESENV. URBANO E MEIO AMBIENTE. | OUTROS/NÃO |           | 0,00            | 0,00            | 97,95      |
| <b>01.03.01.04.122.0002.2002.33903939 - ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS</b><br><b>01.03.01.04.122.0002.2002.33903939.0111000 - GERAL</b>                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |                     |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |           |                 |                 |            |
| 550                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0/0      | 043.776.491/0001-70 | 5676 - CETESB-COMPANHIA AMBIENTAL DO EST  | , REF. A APLICAÇÃO DE MULTA AMBIENTAL NºAIIPM 32001951-PROC. Nº32/02980/13-ATERRO SANITARIO-(LIXAO)-SEC. DE DESENV. URBANO E MEIO AMBIENTE- EXERCICIO/2020.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | DISPENSA D |           | 0,00            | 0,00            | 1.104,40   |
| <b>01.04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE</b><br><b>01.04.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b><br><b>01.04.01.10.000 - Saúde</b><br><b>01.04.01.10.301 - Atenção Básica</b><br><b>01.04.01.10.301.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA</b><br><b>01.04.01.10.301.0009.2018 - SAÚDE DA FAMILIA</b><br><b>01.04.01.10.301.0009.2018.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b><br><b>01.04.01.10.301.0009.2018.31901101.0131000 - SAÚDE-GERAL</b> |          |                     |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |           |                 |                 |            |
| 2120                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0/0      | 0                   | 1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.       | , REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-RECURSO GERAL-MES DE : 03/2020.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | OUTROS/NÃO |           | 90.510,54       | 90.510,54       | 90.510,54  |
| <b>01.04.01.10.301.0009.2019 - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE</b><br><b>01.04.01.10.301.0009.2019.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b><br><b>01.04.01.10.301.0009.2019.31901101.0530102 - FEDERAL - SAUDE - ATB/AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE</b>                                                                                                                                                                                     |          |                     |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |           |                 |                 |            |
| 2121                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0/0      | 0                   | 1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.       | , REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUN. DE SAUDE-REC. FEDERAL-MES DE : 03/2020.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | OUTROS/NÃO |           | 22.712,53       | 22.712,53       | 22.712,53  |
| <b>01.04.01.10.301.0009.2020 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA</b><br><b>01.04.01.10.301.0009.2020.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b><br><b>01.04.01.10.301.0009.2020.31901101.0131000 - SAÚDE-GERAL</b>                                                                                                                                                                                                                |          |                     |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |           |                 |                 |            |
| 2123                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0/0      | 0                   | 1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.       | , REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DA ATENÇÃO BASICA E OUTROS-MES DE : 03/2020.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | OUTROS/NÃO |           | 210.312,13      | 210.312,13      | 210.312,13 |
| <b>01.04.01.10.301.0009.2020.31909199 - OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS</b><br><b>01.04.01.10.301.0009.2020.31909199.0131000 - SAÚDE-GERAL</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |                     |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |           |                 |                 |            |
| 1502                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0/0      | 062.916.416/0001-01 | 205 - SINAFAR SISTEMA NACIONAL FARMACEUT  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | DISPENSA D |           | 0,00            | 0,00            | 378,00     |



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

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

Usuário: fabiola  
Data: 19/05/2020 10:58:07  
Sistema CECAM  
(Página: 5 / 15)

| Empenho                                                                              | Processo | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                | Descrição                                                                                                                                                                                                                      | Mod. Lic.         | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 1505                                                                                 | 0/0      | 062.916.416/0001-01 | 205 - SINAFAR SISTEMA NACIONAL FARMACEUT  | , REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO A AÇÃO JUDICIAL (ANEXA) DO MENOR : SAMUEL SOUZA DA SILVA-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº156/20.                                                                            | DISPENSA D        |           | 0,00            | 0,00            | 7.785,00   |
| 1508                                                                                 | 0/0      | 062.916.416/0001-01 | 205 - SINAFAR SISTEMA NACIONAL FARMACEUT  | , REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO A AÇÃO JUDICIAL (ANEXA) DO MENOR : SAMUEL SOUZA DA SILVA-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº155/20.                                                                            | DISPENSA D        |           | 0,00            | 0,00            | 2.904,20   |
| 1511                                                                                 | 0/0      | 062.916.416/0001-01 | 205 - SINAFAR SISTEMA NACIONAL FARMACEUT  | , REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO A AÇÃO JUDICIAL (ANEXA) DO MENOR SAMUEL SOUZA DA SVILA-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº473/20.                                                                              | DISPENSA D        |           | 0,00            | 0,00            | 4.190,81   |
| <b>01.04.01.10.301.0009.2020.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b> |          |                     |                                           |                                                                                                                                                                                                                                |                   |           |                 |                 |            |
| <b>01.04.01.10.301.0009.2020.33903001.0530104 - ATB - PAB - FIXO</b>                 |          |                     |                                           |                                                                                                                                                                                                                                |                   |           |                 |                 |            |
| 1637                                                                                 | 472/2017 | 072.873.748/0001-00 | 12 - AUTO POSTO CASCAIS LTDA.             | , REF. O TERMO ADITIVO Nº016/20 DO CONT. Nº012/13 DE VALOR R\$ 144.790,78 (CENTO E QUARENTA E QUATRO MIL,SETECENTOS E NOVENTA REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS) PAR AUSO DOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº399/20. | INEXIGÍVEL        |           | 0,00            | 8.081,64        | 0,00       |
| <b>01.04.01.10.301.0009.2020.33903004 - GÁS ENGARRAFADO</b>                          |          |                     |                                           |                                                                                                                                                                                                                                |                   |           |                 |                 |            |
| <b>01.04.01.10.301.0009.2020.33903004.0530104 - ATB - PAB - FIXO</b>                 |          |                     |                                           |                                                                                                                                                                                                                                |                   |           |                 |                 |            |
| 723                                                                                  | 0/0      | 074.663.972/0001-00 | 6898 - RESPIROX COMERCIO DE OXIGENIO LTDA | , REF. A AQUISIÇÃO DE CILINDROS DE OXIGENIO PARA USO NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº217/20.                                                                                                    | DISPENSA D        |           | 0,00            | 1.757,62        | 0,00       |
| 2106                                                                                 | 0/0      | 074.663.972/0001-00 | 6898 - RESPIROX COMERCIO DE OXIGENIO LTDA | , REF. A AQUISIÇÃO DE CILINDROS DE OXIGENIO PARA USO NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº501/20.                                                                                                    | DISPENSA D        |           | 17.600,00       | 0,00            | 0,00       |
| <b>01.04.01.10.301.0009.2020.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>                   |          |                     |                                           |                                                                                                                                                                                                                                |                   |           |                 |                 |            |
| <b>01.04.01.10.301.0009.2020.33903007.0530106 - FEDERAL - PAB- VARIÁVEL</b>          |          |                     |                                           |                                                                                                                                                                                                                                |                   |           |                 |                 |            |
| 1060                                                                                 | 0/0      | 022.549.753/0001-93 | 6670 - GFORT COMERCIAL E MERCADO-EIRELI-M | , REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES EM OBSERVAÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº315/20.                                                                 | DISPENSA D        |           | -17.077,62      | -17.077,62      | 0,00       |
| <b>01.04.01.10.301.0009.2020.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO</b>                   |          |                     |                                           |                                                                                                                                                                                                                                |                   |           |                 |                 |            |
| <b>01.04.01.10.301.0009.2020.33903009.0131000 - SAÚDE-GERAL</b>                      |          |                     |                                           |                                                                                                                                                                                                                                |                   |           |                 |                 |            |
| 729                                                                                  | 017/2019 | 001.857.076/0001-09 | 6936 - VALINPHARMA COMERCIO E REPRESENT   | , REF. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº016/19 DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº226/20.                                                                            | PREGÃO PR017/2019 |           | 0,00            | 0,00            | 4.446,10   |
| <b>01.04.01.10.301.0009.2020.33903009.0230020 - ATENÇÃO BASICA - ESTADUAL</b>        |          |                     |                                           |                                                                                                                                                                                                                                |                   |           |                 |                 |            |
| 522                                                                                  | 017/2019 | 008.231.734/0001-93 | 7447 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS E HOS |                                                                                                                                                                                                                                | PREGÃO PR017/2019 |           | 0,00            | 2.490,00        | 0,00       |



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

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

Usuário: fabiola  
Data: 19/05/2020 10:58:07  
Sistema CECAM  
(Página: 6 / 15)

| Empenho                                                                                    | Processo | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                | Descrição                                                                                                                                                                | Mod. Lic.         | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 523                                                                                        | 017/2019 | 008.231.734/0001-93 | 7447 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS E HOS | , REF. ATA DE REGISTRO Nº014/19 DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO E NO PRONTO ATENDIMENTO-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº168/20        | PREGÃO PR017/2019 |           | 0,00            | 108,00          | 0,00       |
| 1982                                                                                       | 017/2019 | 008.231.734/0001-93 | 7447 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS E HOS | , REF. ATA DE REGISTRO Nº014/19 DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO E NO PRONTO ATENDIMENTO-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº169/20        | PREGÃO PR017/2019 |           | 0,00            | 1,00            | 0,00       |
| <b>01.04.01.10.301.0009.2020.33903009.0230065 - QUALIS MAIS</b>                            |          |                     |                                           |                                                                                                                                                                          |                   |           |                 |                 |            |
| 1244                                                                                       | 017/2019 | 067.729.178/0004-91 | 6685 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L  | , REF. A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº018/19 DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº350/20.                                 | PREGÃO PR017/2019 |           | 0,00            | 1.958,00        | 0,00       |
| <b>01.04.01.10.301.0009.2020.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b> |          |                     |                                           |                                                                                                                                                                          |                   |           |                 |                 |            |
| <b>01.04.01.10.301.0009.2020.33903022.0530104 - ATB - PAB - FIXO</b>                       |          |                     |                                           |                                                                                                                                                                          |                   |           |                 |                 |            |
| 678                                                                                        | 05/2018  | 022.549.753/0001-93 | 6670 - GFORT COMERCIAL E MERCADO-EIRELI-M | , REF. A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº07/19 DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO NO PRONTO ATENDIMENTO E UNIDADES DE SAUDE-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº215/20. | PREGÃO PR005/2019 |           | 0,00            | 0,00            | 1.667,94   |
| <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>                            |          |                     |                                           |                                                                                                                                                                          |                   |           |                 |                 |            |
| 1558                                                                                       | 0/0      | 018.872.656/0001-60 | 7649 - INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI  | , REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA USO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO - SEC. DE SAUDE - PED. DE COMPRAS 199/2020                                         | DISPENSA D        |           | 0,00            | 0,00            | 626,00     |
| 1559                                                                                       | 0/0      | 018.872.656/0001-60 | 7649 - INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI  | , REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA USO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO - SEC. DE SAUDE - PED. DE COMPRAS 200/2020.                                        | DISPENSA D        |           | 0,00            | 0,00            | 299,40     |
| 1560                                                                                       | 0/0      | 062.916.416/0001-01 | 205 - SINAFAR SISTEMA NACIONAL FARMACEUT  | , REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA USO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO - SEC. DE SAUDE - PED. DE COMPRAS 201/2020.                                        | DISPENSA D        |           | 0,00            | 0,00            | 660,00     |
| 1561                                                                                       | 0/0      | 062.916.416/0001-01 | 205 - SINAFAR SISTEMA NACIONAL FARMACEUT  | , REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA USO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO - SEC. DE SAUDE - PED. DE COMPRAS 202/2020                                         | DISPENSA D        |           | 0,00            | 0,00            | 1.440,00   |
| 1562                                                                                       | 0/0      | 062.916.416/0001-01 | 205 - SINAFAR SISTEMA NACIONAL FARMACEUT  | , REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA USO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO - SEC. DE SAUDE - PED. DE COMPRAS 203/2020                                         | DISPENSA D        |           | 0,00            | 0,00            | 400,00     |
| <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>01.04.01.10.302.0009.2020.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>                         |          |                     |                                           |                                                                                                                                                                          |                   |           |                 |                 |            |
| <b>01.04.01.10.302.0009.2020.31901101.0131000 - SAÚDE-GERAL</b>                            |          |                     |                                           |                                                                                                                                                                          |                   |           |                 |                 |            |
| 2122                                                                                       | 0/0      | 0                   | 1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.       |                                                                                                                                                                          | OUTROS/NÃO        |           | 0,00            | 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: 19/05/2020 10:58:07  
Sistema CECAM  
(Página: 7 / 15)

| Empenho                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Processo | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                 | Descrição                                                                                                                                                                                                | Mod. Lic.         | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 2141                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0/0      | 0                   | 1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.        | , REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIÇO DE ASSIST. MED.DE URGENCIA-SAMU-REC.GERAL-MES DE : 03/2020.<br>, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIÇO DE ASSIST. MED.DE URGENCIA-SAMU-REC.GERAL-MES DE : 03/2020. | OUTROS/NÃO        |           | 20.190,82       | 20.190,82       | 20.190,82  |
| <b>01.04.01.10.302.0009.2020.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b><br><b>01.04.01.10.302.0009.2020.33903007.0530206 - FEDERAL - SAUDE- MAC - TETO MUNICIPAL</b>                                                                                                                                                                                      |          |                     |                                            |                                                                                                                                                                                                          |                   |           |                 |                 |            |
| 2116                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0/0      | 022.549.753/0001-93 | 6670 - GFORT COMERCIAL E MERCADO-EIRELI-M  | , REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES EM OBSERVAÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº315/20.                                           | DISPENSA D        |           | 17.077,62       | 17.077,62       | 17.077,62  |
| <b>01.04.01.10.302.0009.2020.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b><br><b>01.04.01.10.302.0009.2020.33903917.0530205 - MAC SAMU</b>                                                                                                                                                                                      |          |                     |                                            |                                                                                                                                                                                                          |                   |           |                 |                 |            |
| 64                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 11/2012  | 002.512.890/0001-46 | 3465 - UNIPATCH COM.E MAN.DE PEÇAS,ACES. E | , REF. O TERMO ADITIVO Nº010/2019 DO CONT. Nº019/2012 DA LOCAÇÃO DE RADIO E LINK PARA USO DA SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº211/2020                                                                     | CONVITE           | 11/2012   | 0,00            | 0,00            | 1.200,00   |
| <b>01.04.01.10.302.0009.2020.44905208 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR</b><br><b>01.04.01.10.302.0009.2020.44905208.0530208 - ATENÇÃO ESPECIALIZADA</b>                                                                                                                                          |          |                     |                                            |                                                                                                                                                                                                          |                   |           |                 |                 |            |
| 1411                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 093/2020 | 002.595.545/0001-13 | 7877 - LINHA MEDICA COMERCIO REPRESENTACA  | , REF. A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAUDE-CONT. 008/2020-PP 02/20 E PROC. 093/20-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº372/20.                  | PREGÃO PR002/2020 |           | 0,00            | 22.065,00       | 0,00       |
| <b>01.04.01.10.303 - Suporte Profilático e Terapêutico</b><br><b>01.04.01.10.303.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA</b><br><b>01.04.01.10.303.0009.2020 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA</b><br><b>01.04.01.10.303.0009.2020.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO</b><br><b>01.04.01.10.303.0009.2020.33903009.0530307 - ASSIST. FARMACEUTICA</b> |          |                     |                                            |                                                                                                                                                                                                          |                   |           |                 |                 |            |
| 1242                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 017/2019 | 009.192.829/0001-08 | 7681 - ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PR | , REF. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº013/19 DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-SEC. DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº356/20.                                                                    | PREGÃO PR017/2019 |           | 0,00            | 241,56          | 0,00       |
| <b>01.04.01.10.304 - Vigilância Sanitária</b><br><b>01.04.01.10.304.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA</b><br><b>01.04.01.10.304.0009.2020 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA</b><br><b>01.04.01.10.304.0009.2020.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b><br><b>01.04.01.10.304.0009.2020.31901101.0131000 - SAÚDE-GERAL</b>                       |          |                     |                                            |                                                                                                                                                                                                          |                   |           |                 |                 |            |
| 2124                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0/0      | 0                   | 1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.        |                                                                                                                                                                                                          | OUTROS/NÃO        |           | 8.216,91        | 8.216,91        | 8.216,91   |



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

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

Usuário: fabiola  
Data: 19/05/2020 10:58:07  
Sistema CECAM  
(Página: 8 / 15)

| Empenho                                                                                               | Processo | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                 | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Mod. Lic.         | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| , REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DA VIGILANCIA SANITARIA-MES DE : 03/2020.                                 |          |                     |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |           |                 |                 |            |
| <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>01.04.02.10.122.0009.2020.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>                                    |          |                     |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |           |                 |                 |            |
| <b>01.04.02.10.122.0009.2020.31901101.0131000 - SAÚDE-GERAL</b>                                       |          |                     |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |           |                 |                 |            |
| 2125                                                                                                  | 0/0      | 0                   | 1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.        | , REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO DEPART. ADMINISTRATIVO/SAUDE-MES DE : 03/2020                                                                                                                                                                                                                                          | OUTROS/NÃO        |           | 14.466,18       | 14.466,18       | 14.466,18  |
| <b>01.04.02.10.122.0009.2020.33904016 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE</b>                                       |          |                     |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |           |                 |                 |            |
| <b>01.04.02.10.122.0009.2020.33904016.0131000 - SAÚDE-GERAL</b>                                       |          |                     |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |           |                 |                 |            |
| 148                                                                                                   | 012/2018 | 074.537.747/0001-10 | 7705 - IMPORTINVEST IMPORTAÇÃO E COMERC    | , REF.O TERMO ADITIVO Nº032/2019 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉC. ESPECIALIZADOS DE MODERNIZAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA,VISANDO ATENDER ÀS AREAS DE : ORÇAMENTO-PROGRAMA,EXE. ORÇAMENTARIA,CONTABI. PUBLICA,PREV. E TESOURARIA; SAUDE E OUTROS-CONT. 038/2018-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº80/2020. | PREGÃO PR012/2018 |           | -20.056,40      | -2.865,20       | 0,00       |
| 2144                                                                                                  | 012/2018 | 000.626.646/0001-89 | 50 - CECAM-CONS.ECON.CONTABIL E ADM.MUN    | , REF.O TERMO ADITIVO Nº032/2019 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉC. ESPECIALIZADOS DE MODERNIZAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA,VISANDO ATENDER ÀS AREAS DE : ORÇAMENTO-PROGRAMA,EXE. ORÇAMENTARIA,CONTABI. PUBLICA,PREV. E TESOURARIA; SAUDE E OUTROS-CONT. 038/2018-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº80/2020. | PREGÃO PR012/2018 |           | 20.056,40       | 2.865,20        | 2.865,20   |
| <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> |          |                     |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |           |                 |                 |            |
| 731                                                                                                   | 0/0      | 022.549.753/0001-93 | 6670 - GFORT COMERCIAL E MERCADO-EIRELI-M  | , REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER A AÇÃO JUDICIAL (ANEXA) DO SR. MAURICIO EXPEDITO-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº234/20.                                                                                                                                                                        | DISPENSA D        |           | 0,00            | 0,00            | 2.062,80   |
| 732                                                                                                   | 0/0      | 022.549.753/0001-93 | 6670 - GFORT COMERCIAL E MERCADO-EIRELI-M  | , REF. A AQUISIÇÃO DE LEITE INTEGRAL PARA ATENDER A AÇÃO JUDICIAL (ANEXA) DO SR. MAURICIO EXPEDITO-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº235/20.                                                                                                                                                                             | OUTROS/NÃO        |           | 0,00            | 0,00            | 700,20     |
| <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>01.05.01.15.451.0002.2002.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>                  |          |                     |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |           |                 |                 |            |
| <b>01.05.01.15.451.0002.2002.33903916.0114000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL</b> |          |                     |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |           |                 |                 |            |
| 2101                                                                                                  | 002/2020 | 009.259.347/0001-28 | 7926 - JC PAVIMENTACAO E LOCACAO EIRELI EP |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | CONVITE           | 002/2020  | 98.885,75       | 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: 19/05/2020 10:58:07  
Sistema CECAM  
(Página: 9 / 15)

| Empenho                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Processo  | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                   | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Mod. Lic.         | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| <b>01.05.02 - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS</b><br><b>01.05.02.15.000 - Urbanismo</b><br><b>01.05.02.15.452 - Serviços Urbanos</b><br><b>01.05.02.15.452.0002 - GESTÃO SERV PÚBLICOS PREST AOS CIDADÕES</b><br><b>01.05.02.15.452.0002.2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO</b><br><b>01.05.02.15.452.0002.2002.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b><br><b>01.05.02.15.452.0002.2002.31901101.0111000 - GERAL</b> |           |                     |                                              | , REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE MASSA ASFÁLTICA CBUQ ATÉ 5CM E IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE RR2C COM UTILIZAÇÃO DE ROLO E ESPARGIDOR IN LOCO;FRESAGEM CONTÍNUA DE PAVIMENTO COM ESPESSURA DE ATE 5CM-CONT. 018/20-CC. 002/0 E PROC. 002/20-SEC. DE OBRAS E SERV. MUNICIPAIS-PED. DE COMPRA Nº524/20.  |                   |           |                 |                 |            |
| 2126                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0/0       | 0                   | 1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.          | , REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERV. MUNICIPAIS E OUTROS-MES DE : 03/2020.                                                                                                                                                                                                                                                              | OUTROS/NÃO        |           | 124.676,71      | 124.676,71      | 124.676,71 |
| <b>01.05.02.15.452.0002.2002.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b><br><b>01.05.02.15.452.0002.2002.33903024.0111000 - GERAL</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |                     |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |           |                 |                 |            |
| 1407                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2380/2020 | 012.141.133/0004-00 | 7875 - IRO INDU DE RECICL. E COM. DE MAT. DE | , REF. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº02/20 DA AQUISIÇÃO DE TONELADAS DE BICA CORRIDA PARA REPAROS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO-PED. DE COMPRA Nº378/20.                                                                                                                                                                                                           | PREGÃO PR003/2020 |           | 0,00            | 12.992,56       | 0,00       |
| <b>01.05.02.15.452.0002.2002.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b><br><b>01.05.02.15.452.0002.2002.33903916.0111000 - GERAL</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |                     |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |           |                 |                 |            |
| 2102                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 002/2020  | 009.259.347/0001-28 | 7926 - JC PAVIMENTACAO E LOCACAO EIRELI EP   | , REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE MASSA ASFÁLTICA CBUQ ATÉ 5CM E IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE RR2C COM UTILIZAÇÃO DE ROLO E ESPARGIDOR IN LOCO;FRESAGEM CONTÍNUA DE PAVIMENTO COM ESPESSURA DE ATE 5CM-CONT. 018/20-CC. 002/20 E PROC. 002/20-SEC. DE OBRAS E SERV. MUNICIPAIS-PED. DE COMPRA Nº525/20. | CONVITE           | 002/2020  | 43.014,25       | 0,00            | 0,00       |
| <b>01.05.02.15.452.0002.2031 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b><br><b>01.05.02.15.452.0002.2031.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b><br><b>01.05.02.15.452.0002.2031.33903024.0610002 - CONTRIBUIÇÃO PARA A CIP</b>                                                                                                                                                                                          |           |                     |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |           |                 |                 |            |
| 2104                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 003/2020  | 008.960.352/0001-09 | 7687 - ADRIANA MANOSSO PEREIRA ELETRICA -    | , REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA,CONFORME ANEXOS DO EDITAL-CONT. 017/20-CC 003/20 E PROC.003/20 -SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS-PED. DE COMPRA Nº498/20.                                                                                                                                                                              | CONVITE           | 003/2020  | 174.718,00      | 0,00            | 0,00       |
| <b>01.05.02.15.452.0002.2031.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b><br><b>01.05.02.15.452.0002.2031.33903943.0610002 - CONTRIBUIÇÃO PARA A CIP</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |                     |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |           |                 |                 |            |
| 105                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0/0       | 061.695.227/0001-93 | 9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | DISPENSA D        |           | 0,00            | 0,00            | 1.459,64   |



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

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

Usuário: fabiola  
Data: 19/05/2020 10:58:07  
Sistema CECAM  
(Página: 10 / 15)

| Empenho                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Processo | CPF/CNPJ            | Fornecedor                           | Descrição                                                                                                                     | Mod. Lic. | Licitação  | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|-----------------|-----------------|------------|
| , REF. MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA-SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS-PED. DE COMPRA Nº62/2020.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |                     |                                      |                                                                                                                               |           |            |                 |                 |            |
| 01.06.00 - SECRETARIA MUN DE DESENV ECON E PROM SOCIAL<br>01.06.01 - DEPARTAMENTO DE AÇÕES E DESENVOLVIMENTO SOCIAL<br>01.06.01.08.000 - Assistência Social<br>01.06.01.08.122 - Administração Geral<br>01.06.01.08.122.0005 - GESTÃO DOS PROGRAMAS ASSISTENCIAIS<br>01.06.01.08.122.0005.2024 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL<br>01.06.01.08.122.0005.2024.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS<br>01.06.01.08.122.0005.2024.31901101.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL |          |                     |                                      |                                                                                                                               |           |            |                 |                 |            |
| 2128                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0/0      | 0                   | 1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.  | , REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO DEPART. DE AÇÕES E DESENVOLVIMENTO SOCIAL-MES DE : 03/2020                                     |           | OUTROS/NÃO | 96.451,61       | 96.451,61       | 96.451,61  |
| 01.06.03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL<br>01.06.03.08.000 - Assistência Social<br>01.06.03.08.244 - Assistência Comunitária<br>01.06.03.08.244.0018 - PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL - CIDADÃO<br>01.06.03.08.244.0018.2026 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CIDADAO<br>01.06.03.08.244.0018.2026.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS<br>01.06.03.08.244.0018.2026.33903024.0250003 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA                                                          |          |                     |                                      |                                                                                                                               |           |            |                 |                 |            |
| 271                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0/0      | 007.524.271/0001-95 | 2501 - JOSE CESARIO GALLO FILHO - ME | , REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO E OUTROS,PARA REPAROS NO PREDIO DA SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL-PED. DE COMPRA Nº139/20. |           | DISPENSA D | 0,00            | 0,00            | 1.653,00   |
| 01.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO<br>01.07.01 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO<br>01.07.01.13.000 - Cultura<br>01.07.01.13.122 - Administração Geral<br>01.07.01.13.122.0002 - GESTÃO SERV PÚBLICOS PREST AOS CIDADÕES<br>01.07.01.13.122.0002.2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO<br>01.07.01.13.122.0002.2002.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS<br>01.07.01.13.122.0002.2002.31901101.0111000 - GERAL                                 |          |                     |                                      |                                                                                                                               |           |            |                 |                 |            |
| 2129                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0/0      | 0                   | 1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.  | , REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO-MES DE : 03/2020.                                            |           | OUTROS/NÃO | 18.310,82       | 18.310,82       | 18.310,82  |
| 01.08.00 - SECRETARIA MUN DA JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER<br>01.08.01 - DEPARTAMENTO DA JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER<br>01.08.01.27.000 - Desporto e Lazer<br>01.08.01.27.122 - Administração Geral<br>01.08.01.27.122.0002 - GESTÃO SERV PÚBLICOS PREST AOS CIDADÕES<br>01.08.01.27.122.0002.2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO<br>01.08.01.27.122.0002.2002.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS<br>01.08.01.27.122.0002.2002.31901101.0111000 - GERAL          |          |                     |                                      |                                                                                                                               |           |            |                 |                 |            |
| 2130                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0/0      | 0                   | 1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.  |                                                                                                                               |           | OUTROS/NÃO | 2.364,63        | 2.364,63        | 2.364,63   |



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

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

Usuário: fabiola  
Data: 19/05/2020 10:58:07  
Sistema CECAM  
(Página: 11 / 15)

| Empenho                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Processo  | CPF/CNPJ            | Fornecedor                              | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                       | Mod. Lic.         | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| , REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO DEPARTAMENTO DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER (ADM)-MES DE : 03/2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |                     |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |           |                 |                 |            |
| 01.08.01.27.812 - Desporto Comunitário<br>01.08.01.27.812.0002 - GESTÃO SERV PÚBLICOS PREST AOS CIDADÕES<br>01.08.01.27.812.0002.2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO<br>01.08.01.27.812.0002.2002.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS<br>01.08.01.27.812.0002.2002.31901101.0111000 - GERAL                                                                                                                                            |           |                     |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |           |                 |                 |            |
| 2131                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0/0       | 0                   | 1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.     | , REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO DESPORTO-MES DE : 03/2020.                                                                                                                                                                                                       | OUTROS/NÃO        |           | 10.165,81       | 10.165,81       | 10.165,81  |
| 01.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO<br>01.10.02 - FUNDEB - FUNDO DE DESENV DA EDUCAÇÃO BASICA<br>01.10.02.12.000 - Educação<br>01.10.02.12.361 - Ensino Fundamental<br>01.10.02.12.361.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO<br>01.10.02.12.361.0007.1008 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES EDUCACIONAIS<br>01.10.02.12.361.0007.1008.44905191 - OBRAS EM ANDAMENTO<br>01.10.02.12.361.0007.1008.44905191.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS |           |                     |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |           |                 |                 |            |
| 2105                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2834/2019 | 051.448.215/0001-00 | 6119 - GIATEC CONSTRUTURA E EMPREENDIME | , REF. O TERMO ADITIVO Nº020/20 PELO VALOR R\$ 535.398,91 (QUINHENTOS E TRINTA E CINCO MIL,TREZENTOS E NOVENTA E OITO REAIS E NOVENTA E UM CENTAVOS) DA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL-PQ PAYOL-SEC. DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº505/20. | TOMADA DE017/2019 |           | 535.398,91      | 0,00            | 0,00       |
| 01.10.02.12.361.0007.2010 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS<br>01.10.02.12.361.0007.2010.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS<br>01.10.02.12.361.0007.2010.31901101.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO                                                                                                                                                                                                                                                    |           |                     |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |           |                 |                 |            |
| 2134                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0/0       | 0                   | 1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.     | , REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB-ENSINO FUNDAMENTAL-MES DE : 03/2020.                                                                                                                                                                                      | OUTROS/NÃO        |           | 167.479,30      | 167.479,30      | 167.479,30 |
| 01.10.02.12.361.0007.2010.31901101.0226400 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO-ANO ANTERIOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |                     |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |           |                 |                 |            |
| 2133                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0/0       | 0                   | 1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.     | , REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB-ENSINO FUNDAMENTAL-MES DE : 03/2020.                                                                                                                                                                                      | OUTROS/NÃO        |           | 195.956,97      | 195.956,97      | 195.956,97 |
| 01.10.02.12.361.0007.2010.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS<br>01.10.02.12.361.0007.2010.33903024.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |                     |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |           |                 |                 |            |
| 1849                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0/0       | 007.524.271/0001-95 | 2501 - JOSE CESARIO GALLO FILHO - ME    |                                                                                                                                                                                                                                                                 | DISPENSA D        |           | 0,00            | 0,00            | 6.113,60   |



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

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

Usuário: fabiola  
Data: 19/05/2020 10:58:07  
Sistema CECAM  
(Página: 12 / 15)

| Empenho                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Processo | CPF/CNPJ            | Fornecedor                             | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Mod. Lic.  | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 2036                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0/0      | 007.524.271/0001-95 | 2501 - JOSE CESARIO GALLO FILHO - ME   | , REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS E OUTROS PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO-SEC. DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº398/20.<br>, REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS E OUTROS PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO-SEC. DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº506/20. | DISPENSA D |           | 0,00            | 0,00            | 6.284,50   |
| 01.10.02.12.361.0007.2010.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS<br>01.10.02.12.361.0007.2010.33903912.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS                                                                                                                                                                                                                    |          |                     |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |           |                 |                 |            |
| 127                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 06/2019  | 008.199.084/0001-46 | 4494 - EDMILSON MONTEIRO ME            | , REF.O CONT. 023/2019 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SONORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº69/2020.                                                                                                                                                                     | CONVITE    | 06/2019   | 0,00            | 0,00            | 3.600,00   |
| 01.10.02.12.365 - Educação Infantil<br>01.10.02.12.365.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO<br>01.10.02.12.365.0007.2010 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS<br>01.10.02.12.365.0007.2010.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS<br>01.10.02.12.365.0007.2010.31901101.0226400 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO-ANO ANTERIOR                                            |          |                     |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |           |                 |                 |            |
| 2135                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0/0      | 0                   | 1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.    | , REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB-ENSINO INFANTIL-MES DE : 03/2020.                                                                                                                                                                                                                                                | OUTROS/NÃO |           | 0,00            | 0,00            | 0,00       |
| 01.10.02.12.365.0007.2010.31901101.0227100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO - CRECHE                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |                     |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |           |                 |                 |            |
| 2136                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0/0      | 0                   | 1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.    | , REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB-ENSINO INFANTIL-MES DE : 03/2020.                                                                                                                                                                                                                                                | OUTROS/NÃO |           | 158.363,88      | 158.363,88      | 158.363,88 |
| 2147                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0/0      | 0                   | 1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.    | , REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB-ENSINO INFANTIL-MES DE : 03/2020.                                                                                                                                                                                                                                                | OUTROS/NÃO |           | 28,52           | 28,52           | 28,52      |
| 01.10.03 - ENSINO FUNDAMENTAL<br>01.10.03.12.000 - Educação<br>01.10.03.12.361 - Ensino Fundamental<br>01.10.03.12.361.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO<br>01.10.03.12.361.0007.2010 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS<br>01.10.03.12.361.0007.2010.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS<br>01.10.03.12.361.0007.2010.31901101.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL |          |                     |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |           |                 |                 |            |
| 2132                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0/0      | 0                   | 1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.    | , REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO DEPART. DE ADM E PLANEJAMENTO/EDUCAÇÃO E OUTROS-MES DE : 03/2020.                                                                                                                                                                                                                       | OUTROS/NÃO |           | 140.171,14      | 140.171,14      | 140.171,14 |
| 01.10.03.12.361.0007.2010.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS<br>01.10.03.12.361.0007.2010.33903963.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL                                                                                                                                                                                                                            |          |                     |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |           |                 |                 |            |
| 752                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0/0      | 033.438.354/0001-71 | 7728 - MARIANA WOPP PEREIRA DOS SANTOS |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | DISPENSA D |           | 0,00            | 0,00            | 2.960,00   |



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

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

Usuário: fabiola  
Data: 19/05/2020 10:58:07  
Sistema CECAM  
(Página: 13 / 15)

| Empenho                                                                                                                              | Processo | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Mod. Lic.         | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| , PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO DE ADESIVO E FACHADA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-SEC. DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº244/20. |          |                     |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |           |                 |                 |            |
| 01.11.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO                                                                                           |          |                     |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |           |                 |                 |            |
| 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                                                                                    |          |                     |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |           |                 |                 |            |
| 2137                                                                                                                                 | 0/0      | 0                   | 1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.       | , REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA JURIDICA-MES DE : 03/2020.                                                                                                                                                                                                                                                 | OUTROS/NÃO        |           | 34.856,90       | 34.856,90       | 34.856,90  |
| 01.11.01.03.92.0002.2002.33904016 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE                                                                              |          |                     |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |           |                 |                 |            |
| 01.11.01.03.92.0002.2002.33904016.0111000 - GERAL                                                                                    |          |                     |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |           |                 |                 |            |
| 149                                                                                                                                  | 012/2018 | 000.626.646/0001-89 | 50 - CECAM-CONS.ECON.CONTABIL E ADM.MUN   | , REF.O TERMO ADITIVO Nº032/2019 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÊC. ESPECIALIZADOS DE MODERNIZAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA,VISANDO ATENDER ÀS ÁREAS DE : ORÇAMENTO-PROGRAMA.EXE. ORÇAMENTARIA.CONTABI. PUBLICA.PREV. E TESOURARIA; SAUDE E OUTROS-CONT. 038/2018-PROC. JURIDICA-PED. DE COMPRA Nº81/2020. | PREGÃO PR012/2018 |           | 0,00            | 0,00            | 3.441,26   |
| 01.12.00 - SUBPREFEITURA DO KM 50                                                                                                    |          |                     |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |           |                 |                 |            |
| 01.12.01 - SUBPREFEITURA DO KM 50                                                                                                    |          |                     |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |           |                 |                 |            |
| 01.12.01.04.000 - Administração                                                                                                      |          |                     |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |           |                 |                 |            |
| 01.12.01.04.122 - Administração Geral                                                                                                |          |                     |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |           |                 |                 |            |
| 01.12.01.04.122.0001 - GESTÃO ESTRUTURA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA                                                                  |          |                     |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |           |                 |                 |            |
| 01.12.01.04.122.0001.2001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE APOIO                                                       |          |                     |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |           |                 |                 |            |
| 01.12.01.04.122.0001.2001.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS                                                                          |          |                     |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |           |                 |                 |            |
| 01.12.01.04.122.0001.2001.31901101.0111000 - GERAL                                                                                   |          |                     |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |           |                 |                 |            |
| 1572                                                                                                                                 | 0/0      | 160.836.678-28      | 6527 - CLAUDIO ROGERIO DE OLIVEIRA SANTOS | , REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 01/11/2017 E DESLIG. 03/03/20-SAL.+HS EXTRAS 50%+HS EXTRAS100%+MEDIA HS FERIAS.                                                                                                                                                                                            | OUTROS/NÃO        |           | 0,00            | 0,00            | 1.920,52   |
| 2138                                                                                                                                 | 0/0      | 0                   | 1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.       | , REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DA SUBPREFEITURA KM50-MES DE : 03/2020.                                                                                                                                                                                                                                                    | OUTROS/NÃO        |           | 28.778,02       | 28.778,02       | 28.778,02  |
| 01.12.01.04.122.0001.2001.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS                                                    |          |                     |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |           |                 |                 |            |
| 01.12.01.04.122.0001.2001.31901142.0111000 - GERAL                                                                                   |          |                     |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |           |                 |                 |            |
| 1575                                                                                                                                 | 0/0      | 160.836.678-28      | 6527 - CLAUDIO ROGERIO DE OLIVEIRA SANTOS |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | OUTROS/NÃO        |           | 0,00            | 0,00            | 2.923,20   |



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

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

Usuário: fabiola  
Data: 19/05/2020 10:58:07  
Sistema CECAM  
(Página: 14 / 15)

| Empenho                                                                                        | Processo | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                | Descrição                                                                                                          | Mod. Lic.  | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
|                                                                                                |          |                     |                                           | , REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 01/11/2017 E DESLIG. 03/03/20-FERIAS VENC.+FERIAS PROPORCIONAIS.       |            |           |                 |                 |            |
| 01.12.01.04.122.0001.2001.31901143 - 13º SALÁRIO                                               |          |                     |                                           |                                                                                                                    |            |           |                 |                 |            |
| 01.12.01.04.122.0001.2001.31901143.0111000 - GERAL                                             |          |                     |                                           |                                                                                                                    |            |           |                 |                 |            |
| 1574                                                                                           | 0/0      | 160.836.678-28      | 6527 - CLAUDIO ROGERIO DE OLIVEIRA SANTOS | , REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 01/11/2017 E DESLIG. 03/03/20-13ºSALARIO.                              | OUTROS/NÃO |           | 0,00            | 0,00            | 208,80     |
| 01.12.01.04.122.0001.2001.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL                             |          |                     |                                           |                                                                                                                    |            |           |                 |                 |            |
| 01.12.01.04.122.0001.2001.31901145.0111000 - GERAL                                             |          |                     |                                           |                                                                                                                    |            |           |                 |                 |            |
| 1576                                                                                           | 0/0      | 160.836.678-28      | 6527 - CLAUDIO ROGERIO DE OLIVEIRA SANTOS | , REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 01/11/2017 E DESLIG. 03/03/20-1/3 S/RENUMERAÇÃO DE FERIAS.             | OUTROS/NÃO |           | 0,00            | 0,00            | 974,40     |
| 01.12.01.04.122.0001.2001.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL                     |          |                     |                                           |                                                                                                                    |            |           |                 |                 |            |
| 01.12.01.04.122.0001.2001.31901199.0111000 - GERAL                                             |          |                     |                                           |                                                                                                                    |            |           |                 |                 |            |
| 1573                                                                                           | 0/0      | 160.836.678-28      | 6527 - CLAUDIO ROGERIO DE OLIVEIRA SANTOS | , REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 01/11/2017 E DESLIG. 03/03/20-INSALUBRIDADE.                           | OUTROS/NÃO |           | 0,00            | 0,00            | 20,78      |
| 01.12.01.04.122.0001.2001.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS                  |          |                     |                                           |                                                                                                                    |            |           |                 |                 |            |
| 01.12.01.04.122.0001.2001.33903024.0111000 - GERAL                                             |          |                     |                                           |                                                                                                                    |            |           |                 |                 |            |
| 1158                                                                                           | 0/0      | 007.524.271/0001-95 | 2501 - JOSE CESARIO GALLO FILHO - ME      | , REF. A AQUISIÇÃO DE BLOCO DE CIMENTO PARA USO EM MANUTENÇÕES DA SUB-PREFEITURA-PED. DE COMPRA Nº346/20.          | DISPENSA D |           | 0,00            | 0,00            | 1.700,00   |
| 01.12.01.04.122.0001.2001.33903024.0114000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL |          |                     |                                           |                                                                                                                    |            |           |                 |                 |            |
| 1157                                                                                           | 0/0      | 007.524.271/0001-95 | 2501 - JOSE CESARIO GALLO FILHO - ME      | , REF. A AQUISIÇÃO DE TUBO EM CONCRETO ARMADO PARA USO NA R. NOVOVOL MIMOTO-SUBPREFEITURA-PED. DE COMPRA Nº344/20. | DISPENSA D |           | 0,00            | 0,00            | 5.550,00   |
| 01.13.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA                                           |          |                     |                                           |                                                                                                                    |            |           |                 |                 |            |
| 01.13.04 - GABINETE DO SECRETARIO MUN. SEGURANÇA PUBLICA                                       |          |                     |                                           |                                                                                                                    |            |           |                 |                 |            |
| 01.13.04.06.000 - Segurança Pública                                                            |          |                     |                                           |                                                                                                                    |            |           |                 |                 |            |
| 01.13.04.06.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL                                                          |          |                     |                                           |                                                                                                                    |            |           |                 |                 |            |
| 01.13.04.06.122.0002 - GESTÃO SERV PÚBLICOS PREST AOS CIDADÕES                                 |          |                     |                                           |                                                                                                                    |            |           |                 |                 |            |
| 01.13.04.06.122.0002.2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO              |          |                     |                                           |                                                                                                                    |            |           |                 |                 |            |
| 01.13.04.06.122.0002.2002.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS                                    |          |                     |                                           |                                                                                                                    |            |           |                 |                 |            |
| 01.13.04.06.122.0002.2002.31901101.0111000 - GERAL                                             |          |                     |                                           |                                                                                                                    |            |           |                 |                 |            |
| 2139                                                                                           | 0/0      | 0                   | 1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.       |                                                                                                                    | OUTROS/NÃO |           | 68.871,09       | 68.871,09       | 68.871,09  |



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

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

Usuário: fabiola  
Data: 19/05/2020 10:58:07  
Sistema CECAM  
(Página: 15 / 15)

| Empenho  | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição                                                                | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago   |
|----------|----------|----------|------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------------|-----------------|--------------|
|          |          |          |            | , REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DA GUARDA CIVIL E OUTROS-MES DE :<br>03/2020 |           |           |                 |                 |              |
| SUBTOTAL |          |          |            |                                                                          |           |           | 2.445.174,76    | 1.616.525,23    | 1.680.399,08 |
| TOTAL    |          |          |            |                                                                          |           |           | 2.445.174,76    | 1.616.525,23    | 1.680.399,08 |

**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, 30 de Março de 2020

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