



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
 Data: 22/05/2020 10:52:08
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 21)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|----------|---------------------|--|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| Movimentação do dia 08 de Abril 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 | | | | | | | | | |
| 01.01.01.04.122.0001.2001.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS | | | | | | | | | |
| 01.01.01.04.122.0001.2001.31911308.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 2198 | 0/0 | 059.055.145/0001-32 | 391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI | , REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)-ASSES. DE GABINETE-MES DE : 03/2020. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 2.617,78 |
| 01.01.01.04.122.0001.2001.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | | | | | | | | | |
| 01.01.01.04.122.0001.2001.33903615.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 61 | 04/2014 | 217.722.208-76 | 6403 - MARIA PORFIRIO FOLGADO CASCAIS | , REF. O TERMO ADIT. Nº034/2019-CONT. 057/14-PROC. 04/14 E DISPENSA Nº04/14 DA LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA USO DO CIC-SEC. DE GOVERNO-PED. DE COMPRA Nº23/2020. | DISPENSA D | | 0,00 | 0,00 | 4.797,25 |
| 76 | 0/0 | 024.942.718-43 | 3856 - ANTONIETA FERNANDES BARBOSA | , REF. O TERMO ADITIVO Nº03/20 DO CONT. 033/2008 DE VALOR R\$ 13.332,24 (TREZE MIL,TREZENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS) E PELO PERIODO DE : 12 (DOZE) MESES DA LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA INSTALAÇÃO DO DEPART.DO CONTROLE INTERNO-SEC.DE GOVERNO-PED.DE COMPRA Nº6/2020. | DISPENSA D | | 0,00 | 0,00 | 1.111,02 |
| 79 | 01/2012 | 053.826.968-53 | 5609 - THARCISIO PEDRO DE BRITO | , REF. O TERMO ADITIVO Nº02/2020 DO CONT. Nº01/2012 DE VALOR R\$ 6.003,96(SEIS MIL. TRES REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS) PELO PERIODO DE 12(DOZE)MESES DA INSTALAÇÃO DE CONVENIOS-SEC. DE GOVERNO-PED.DE COMPRA Nº5/2020. | DISPENSA D | | 0,00 | 0,00 | 500,33 |
| 1848 | 042/2017 | 039.386.828-17 | 7102 - MARIA JOSE DA SILVA BRITO DE CAMARG | , REF. O TERMO ADITIVO Nº018/20 DO CONT. Nº006/2017 PELO VALOR DE R\$ 14.400,00 (QUATORZE MIL E QUATROCENTOS REAIS) E PELO PERIODO DE : 12 (DOZE) MESES DA LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA INSTALAÇÃO DO ARQUIVO PUBLICO MUNICIPAL-SEC. DE GOVERNO-PED. DE COMPRA Nº407/20. | DISPENSA D | | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 |
| 01.01.01.04.122.0001.2001.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | | | | | | | | | |
| 01.01.01.04.122.0001.2001.33903699.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 2281 | 0/0 | 346.832.008-64 | 6367 - ANDERSON RAIMUNDO | , REF. AO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO * SUJEITO A COMPROVAÇÃO POSTERIOR * CONF. LEI Nº1014 DE 20/05/2013. SOLICITAÇÃO ANEXO. | OUTROS/NÃO | | 4.855,00 | 4.855,00 | 4.855,00 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 1598 | 0/0 | 408.913.618-04 | 7873 - REGIANE MARTINS DA SILVA | | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 89,25 |



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
Data: 22/05/2020 10:52:08
Sistema CECAM
(Página: 2 / 21)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|----------|---------------------|--|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 1927 | 0/0 | 009.488.114-63 | 7884 - JONATAS MENDES DE SOUZA | , REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 01/10/2019 E DESLIG. 02/03/20-SALARIO+MEDIA HS FERIAS. , REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 23/09/19 E DESLIG. 03/03/20-SAL. + GRATIFICAÇÃO. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 349,99 |
| 01.02.01.04.122.0001.2001.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS | | | | | | | | | |
| 01.02.01.04.122.0001.2001.31901142.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 1600 | 0/0 | 408.913.618-04 | 7873 - REGIANE MARTINS DA SILVA | , REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 01/10/2019 E DESLIG. 02/03/20-FERIAS PROPORCIONAIS. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 435,42 |
| 1929 | 0/0 | 009.488.114-63 | 7884 - JONATAS MENDES DE SOUZA | , REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 23/09/19 E DESLIG. 03/03/20-FERIAS. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 1.458,33 |
| 01.02.01.04.122.0001.2001.31901143 - 13º SALÁRIO | | | | | | | | | |
| 01.02.01.04.122.0001.2001.31901143.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 1599 | 0/0 | 408.913.618-04 | 7873 - REGIANE MARTINS DA SILVA | , REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 01/10/2019 E DESLIG. 02/03/20-13ºSALARIO. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 174,17 |
| 1928 | 0/0 | 009.488.114-63 | 7884 - JONATAS MENDES DE SOUZA | , REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 23/09/19 E DESLIG. 03/03/20-13ºSALARIO. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 583,33 |
| 01.02.01.04.122.0001.2001.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | | | | | | | | | |
| 01.02.01.04.122.0001.2001.31901145.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 1601 | 0/0 | 408.913.618-04 | 7873 - REGIANE MARTINS DA SILVA | , REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 01/10/2019 E DESLIG. 02/03/20-1/3 S/REM. FERIAS. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 145,14 |
| 1930 | 0/0 | 009.488.114-63 | 7884 - JONATAS MENDES DE SOUZA | , REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 23/09/19 E DESLIG. 03/03/20-1/3 S/REM. FERIAS. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 486,11 |
| 01.02.01.04.122.0001.2001.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS | | | | | | | | | |
| 01.02.01.04.122.0001.2001.31911308.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 2199 | 0/0 | 059.055.145/0001-32 | 391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI | , REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)-ADMINISTRATIVO- MES DE : 03/2020. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 1.682,98 |
| 01.02.01.04.122.0001.2001.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | | | | | | | |
| 01.02.01.04.122.0001.2001.33903016.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 1632 | 0/0 | 007.524.271/0001-95 | 2501 - JOSE CESARIO GALLO FILHO - ME | , REF. A AQUISIÇÃO DE PAPAEL SULFITE PARA USO NOS DEPARTAMENTO DO PAÇO MUNICIPAL-SEC. DE ADM. E FINANÇAS-PED. DE COMPRA Nº403/20. | DISPENSA D | | 0,00 | 0,00 | 4.600,00 |
| 01.02.01.04.122.0001.2001.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | | | | | | | | | |
| 01.02.01.04.122.0001.2001.33903615.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 857 | 01/2013 | 053.826.968-53 | 5609 - THARCISIO PEDRO DE BRITO | | DISPENSA D | | 0,00 | 0,00 | 700,23 |



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
 Data: 22/05/2020 10:52:08
 Sistema CECAM
 (Página: 3 / 21)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|----------|---------------------|---|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 1154 | 04/2004 | 145.188.488-53 | 2013 - JOAO BRITO BUCCI | , REF. O TERMO ADITIVO Nº011/20-CONT. 03/13 DE VALOR R\$ 8.402,76 (OITO MIL, QUATROCENTOS E DOIS REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS) E PELO PERÍODO DE 12(DOZE) MESES DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DO SETOR DE ISS-SEC. DE ADM. E FINANÇAS-PED. DE COMPRA Nº335/20. , REF. O TERMO ADITIVO Nº06/20 DO CONT. Nº027/2004 PROC. 04/04 E DISP. 04/04 DE VALOR R\$ 10.002,36(DEZ MIL, DOIS REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS) E PELO PERÍODO DE : 12 (DOZE) MESES DA INSTALAÇÃO DO DEPART. DE RECURSOS HUMANOS-SEC. DE ADM. E FINANÇAS-PED. DE COMPRA Nº426/20. | DISPENSA D | | 0,00 | 0,00 | 833,53 |
| 01.02.01.04.122.0001.2001.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | | | | | | | | | |
| 01.02.01.04.122.0001.2001.33903905.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 57 | 06/2018 | 005.785.343/0001-22 | 5951 - GDN TECNOLOGIA LTDA - EPP | , REF. O TERMO ADIT. Nº016/2019 DO CONT. Nº05/18 DOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM ISS, PARA EXECUÇÃO DE LEVANTAMENTO, IDENTIFICAÇÃO, APROVEITAMENTO DE CREDITOS E OUTROS TRIBUTARIOS-CC 06/2018 E PROC. 06/2018-SEC. DE ADM. E FINANÇAS-PED. DE COMPRA Nº1/20. | CONVITE | 06/2018 | 0,00 | 0,00 | 6.433,00 |
| 2270 | 06/2018 | 005.785.343/0001-22 | 5951 - GDN TECNOLOGIA LTDA - EPP | , REF. O TERMO ADIT. Nº026/20 DO CONT. Nº05/18 VALOR DE R\$ 77.196,00 (SETENTA E SETE MIL, CENTO E NOVENTA E SEIS REAIS)-PERÍODO DE 12(DOZE) MESES DOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM ISS, PARA EXECUÇÃO DE LEVANTAMENTO, IDENTIFICAÇÃO, APROVEITAMENTO DE CREDITOS E OUTROS TRIBUTARIOS-CC 06/2018 E PROC. 06/2018-SEC. DE ADM. E FINANÇAS-PED. DE COMPRA Nº544/20. | CONVITE | 06/2018 | 57.897,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 PERÍODO 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 | 507,04 | 829,70 |
| 91 | 04/2018 | 069.060.622/0001-01 | 807 - PAGINA ZERO - ED. JORNAL. E PUBLICIDA | , REF. O TERMO ADITIVO Nº011/2019-CONT. 003/2018-EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS-PED. DE COMPRA Nº33/2020. | CONVITE | 04/2018 | 0,00 | 0,00 | 6.095,37 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 01.02.02.04.123.0001.2001.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS | | | | | | | | | |
| 01.02.02.04.123.0001.2001.31911308.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 2200 | 0/0 | 059.055.145/0001-32 | 391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI | | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 2.291,50 |



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
 Data: 22/05/2020 10:52:08
 Sistema CECAM
 (Página: 4 / 21)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|----------|---------------------|---|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | , REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)-FINANCEIRO - MES DE : 03/2020. | | | | | |
| 01.02.02.04.123.0001.2001.33903937 - JUROS | | | | | | | | | |
| 01.02.02.04.123.0001.2001.33903937.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 2272 | 0/0 | 043.776.517/0001-80 | 20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP | , REF. JUROS/MULTA DO TERMO DE ACORDO PARA PARCELAMENTO DE DEBITO DE ENTIDADE PUBLICA-ACORDO Nº484/2018-22/91. | OUTROS/NÃO | | 1.062,61 | 1.062,61 | 1.062,61 |
| 2274 | 0/0 | 043.776.517/0001-80 | 20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP | , REF. O JUROS/MULTA DO TERMO DE ACORDO PARA PARCELAMENTO DE DEBITO DE ENTIDADE PUBLICA-ACORDO Nº485/2018-22ºPARC.X 97.ºPARC. | OUTROS/NÃO | | 692,62 | 692,62 | 692,62 |
| 2276 | 0/0 | 043.776.517/0001-80 | 20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP | , REF. O TERMO DE ACORDO PARA PARCELAMENTO DE DEBITO DE ENTIDADE PUBLICA-ACORDO Nº541/2018-22º/99º.PARC. | OUTROS/NÃO | | 153,83 | 153,83 | 153,83 |
| 2278 | 0/0 | 043.776.517/0001-80 | 20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP | , REF. O JUROS/MULTA DO TERMO DE ACORDO PARA PARCELAMENTO DE DEBITO DE ENTIDADE PUBLICA-ACORDO Nº7622/2016-40º/99.ºPARC. | OUTROS/NÃO | | 287,79 | 287,79 | 0,00 |
| 2280 | 0/0 | 043.776.517/0001-80 | 20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP | , REF. JUROS/MULTA DO TERMO DE ACORDO PARA PARCELAMENTO DE DEBITO DE ENTIDADE PUBLICA-ACORDO Nº837/2019-09º/99.ºPARC. | OUTROS/NÃO | | 53,12 | 53,12 | 0,00 |
| 01.02.02.04.123.0001.2001.33909302 - RESTITUIÇÕES | | | | | | | | | |
| 01.02.02.04.123.0001.2001.33909302.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 1571 | 0/0 | 095.360.968-54 | 7869 - JOSEILDO EVANGELISTA DOS SANTOS | , REF. O RESSARCIMENTO DE TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEICULO CONF. LEI Nº778/05. PROT. 599/2020. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 306,47 |
| 1630 | 0/0 | 296.351.218-06 | 7874 - CLEBER SANTOS LIMA | , REF. O RESSARCIMENTO DE TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEICULO CONF. LEI Nº778/05. PROT.616/2020. | 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 | | | | | | | | | |
| 01.02.02.28.843.0000.0001.46907199 - OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA | | | | | | | | | |
| 01.02.02.28.843.0000.0001.46907199.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 2277 | 0/0 | 043.776.517/0001-80 | 20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP | , REF. O TERMO DE ACORDO PARA PARCELAMENTO DE DEBITO DE ENTIDADE PUBLICA-ACORDO Nº7622/2016-40/99. | OUTROS/NÃO | | 2.227,13 | 2.227,13 | 0,00 |
| 01.02.02.28.843.0000.0001.46907199.0114000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL | | | | | | | | | |
| 2271 | 0/0 | 043.776.517/0001-80 | 20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP | , REF. O TERMO DE ACORDO PARA PARCELAMENTO DE DEBITO DE ENTIDADE PUBLICA-ACORDO Nº484/18-22/91. | OUTROS/NÃO | | 14.409,47 | 14.409,47 | 14.409,47 |
| 2273 | 0/0 | 043.776.517/0001-80 | 20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP | , REF. O TERMO DE ACORDO PARA PARCELAMENTO DE DEBITO DE ENTIDADE PUBLICA-ACORDO Nº485/2018-22ºPARC./97ºPARC.. | OUTROS/NÃO | | 9.399,98 | 9.399,98 | 9.399,98 |
| 2275 | 0/0 | 043.776.517/0001-80 | 20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP | , REF. O TERMO DE ACORDO PARA PARCELAMENTO DE DEBITO DE ENTIDADE PUBLICA-ACORDO Nº541/2018-22/99. | OUTROS/NÃO | | 2.088,25 | 2.088,25 | 2.088,25 |
| 2279 | 0/0 | 043.776.517/0001-80 | 20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP | | OUTROS/NÃO | | 2.277,12 | 2.277,12 | 0,00 |



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
Data: 22/05/2020 10:52:08
Sistema CECAM
(Página: 5 / 21)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|----------|---------------------|--|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| , REF. O TERMO DE ACORDO PARA PARCELAMENTO DE DEBITO DE ENTIDADE PUBLICA-ACORDO N°837/2019-09°PARC.99.°PARC. | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | |
| 01.03.01.04.122.0002.2002.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS | | | | | | | | | |
| 01.03.01.04.122.0002.2002.31911308.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 2201 | 0/0 | 059.055.145/0001-32 | 391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI | , REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)-MEIO AMBIENTE - MES DE : 03/2020. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 2.833,28 |
| 01.03.01.04.122.0002.2002.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | | | | | | | | | |
| 01.03.01.04.122.0002.2002.33903905.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 2285 | 0/0 | 015.131.560/0001-52 | 6099 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISM | , REF. O PAGAMENTO DA ART DA AMPLIAÇÃO E READEQUAÇÃO DA CRECHE CAIO BRUNO GUARINO LOCALIZADA NA R. HONORATO MISSE-B°PQ PAYOL-PIRAPORA DO BOM JESUS-(SDUMA)MEM. 082/20 . | OUTROS/NÃO | | 88,78 | 88,78 | 88,78 |
| 01.04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | | | | |
| 01.04.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | | | | | |
| 01.04.01.10.000 - Saúde | | | | | | | | | |
| 01.04.01.10.301 - Atenção Básica | | | | | | | | | |
| 01.04.01.10.301.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA | | | | | | | | | |
| 01.04.01.10.301.0009.2018 - SAÚDE DA FAMÍLIA | | | | | | | | | |
| 01.04.01.10.301.0009.2018.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS | | | | | | | | | |
| 01.04.01.10.301.0009.2018.31911308.0131000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | | | | |
| 2203 | 0/0 | 059.055.145/0001-32 | 391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI | , REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)-SAÚDE DA FAMÍLIA - MES DE : 03/2020. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 12.301,29 |
| 01.04.01.10.301.0009.2020 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA | | | | | | | | | |
| 01.04.01.10.301.0009.2020.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS | | | | | | | | | |
| 01.04.01.10.301.0009.2020.31911308.0131000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | | | | |
| 2202 | 0/0 | 059.055.145/0001-32 | 391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI | , REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)-ATENÇÃO BASICA -MES DE : 03/2020. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 24.925,95 |
| 01.04.01.10.301.0009.2020.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | | | | | | | | | |
| 01.04.01.10.301.0009.2020.33903001.0530104 - ATB - PAB - FIXO | | | | | | | | | |
| 86 | 472/2017 | 072.873.748/0001-00 | 12 - AUTO POSTO CASCAIS LTDA. | | INEXIGÍVEL | | 0,00 | 0,00 | 330,87 |



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
 Data: 22/05/2020 10:52:08
 Sistema CECAM
 (Página: 6 / 21)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|----------|---------------------|---|--|------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 1637 | 472/2017 | 072.873.748/0001-00 | 12 - AUTO POSTO CASCAIS LTDA. | , REF.O TERMO ADITIVO Nº014/2019 DO CONT. Nº012/2013 DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA A SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº40/2020. , 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 | 0,00 | 16.188,76 |
| 01.04.01.10.301.0009.2020.33903004 - GÁS ENGARRAFADO | | | | | | | | | |
| 01.04.01.10.301.0009.2020.33903004.0530104 - ATB - PAB - FIXO | | | | | | | | | |
| 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 | 0,00 | 5.640,27 |
| 01.04.01.10.301.0009.2020.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO | | | | | | | | | |
| 01.04.01.10.301.0009.2020.33903009.0230020 - ATENÇÃO BASICA - ESTADUAL | | | | | | | | | |
| 545 | 017/2019 | 003.945.035/0001-91 | 6940 - ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS L | , REF. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº019/19 DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº176/20. | PREGÃO PR17/2019 | | 0,00 | 0,00 | 4.188,50 |
| 2037 | 0/0 | 005.343.029/0001-90 | 5395 - MEDLEVENSOHN COM.REPRES.PRODUTOS | , REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (PROFILATICO) TIRAS REAGENTES PARA USO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº471/20. | DISPENSA D | | 0,00 | 6.750,00 | 0,00 |
| 01.04.01.10.301.0009.2020.33903009.0230065 - QUALIS MAIS | | | | | | | | | |
| 1246 | 017/2019 | 067.729.178/0004-91 | 6685 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L | , REF. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº018/19 DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº352/20. | PREGÃO PR17/2019 | | 0,00 | 900,00 | 0,00 |
| 2056 | 0/0 | 062.916.416/0001-01 | 205 - SINAFAR SISTEMA NACIONAL FARMACEUT | , REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº482/20. | DISPENSA D | | 0,00 | 10.752,00 | 0,00 |
| 01.04.01.10.301.0009.2020.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | | | | | | | | | |
| 01.04.01.10.301.0009.2020.33903022.0531202 - COMBATE AO CORONAVIRUS | | | | | | | | | |
| 2267 | 0/0 | 062.916.416/0001-01 | 205 - SINAFAR SISTEMA NACIONAL FARMACEUT | , REF. A AQUISIÇÃO DE ALCOOL GEL ETILICO PARA PREVENÇÃO DO COVID-19 DEVIDO AÇÃO DE ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE NACIONAL-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº546/20. | DISPENSA D | | 6.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.04.01.10.301.0009.2020.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | | | | | | | | |
| 01.04.01.10.301.0009.2020.33903024.0530104 - ATB - PAB - FIXO | | | | | | | | | |
| 843 | 0/0 | 007.524.271/0001-95 | 2501 - JOSE CESARIO GALLO FILHO - ME | , REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS E OUTROS PARA MANUTENÇÃO E REPÁROS NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº261/2020. | DISPENSA D | | 0,00 | 0,00 | 2.216,50 |
| 01.04.01.10.301.0009.2020.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA | | | | | | | | | |
| 01.04.01.10.301.0009.2020.33903028.0531202 - COMBATE AO CORONAVIRUS | | | | | | | | | |
| 2256 | 0/0 | 025.067.657/0001-05 | 7934 - COMERCIAL CHIZZOLINI LTDA EPP | | DISPENSA D | | 0,00 | 5.600,00 | 0,00 |



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
 Data: 22/05/2020 10:52:08
 Sistema CECAM
 (Página: 7 / 21)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-----------|---------------------|--|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | , REF. A AQUISIÇÃO DE MASCARA PARA PREVENÇÃO DO COVID-19 PARA USO DA SEC. DE SAUDE-PED. DE Nº421/20. | | | | | |
| 01.04.01.10.301.0009.2020.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR | | | | | | | | | |
| 01.04.01.10.301.0009.2020.33903036.0131000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | | | | |
| 2047 | 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 COMPRA Nº456/20. | DISPENSA D | | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 2078 | 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 COMPRA Nº496/20. | DISPENSA D | | 0,00 | 712,80 | 0,00 |
| 01.04.01.10.301.0009.2020.33903036.0230020 - ATENÇÃO BASICA - ESTADUAL | | | | | | | | | |
| 2038 | 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 COMPRA Nº458/20. | DISPENSA D | | 0,00 | 2.948,00 | 0,00 |
| 01.04.01.10.301.0009.2020.33903036.0530104 - ATB - PAB - FIXO | | | | | | | | | |
| 2095 | 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 COMPRA Nº495/20. | DISPENSA D | | 0,00 | 609,00 | 0,00 |
| 01.04.01.10.301.0009.2020.33903036.0531202 - COMBATE AO CORONAVIRUS | | | | | | | | | |
| 2269 | 0/0 | 010.504.370/0001-10 | 4490 - PACTUAL COMERCIAL E CONSULTORIA L | , REF. A AQUISIÇÃO DE MEDTESTE (METERIAIS) TESTE RAPIDO DEVIDO AÇÃO ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA NACIONAL COVID-19-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº418/20. | DISPENSA D | | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.04.01.10.301.0009.2020.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | | | | | | | | | |
| 01.04.01.10.301.0009.2020.33903615.0530104 - ATB - PAB - FIXO | | | | | | | | | |
| 186 | 2352/2018 | 155.515.898-62 | 5512 - MARIA GUSMÃO DA CRUZ TEXEIRA | , REF. O TERMO ADITIVO Nº026/2019 DA LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA USO DO NAS PAYOL-CONT.029/11-SEC. DE SAUDE-PED. COMPRA Nº122/2020. | DISPENSA D | | 0,00 | 0,00 | 1.802,90 |
| 786 | 0/0 | 163.195.908-58 | 6033 - CICERO PEREIRA DE SOUZA | , REF. AO PAGAMENTO INDENIZATORIOEM VIRTUDE DE LOCAÇÃO DE IMOVEL APOS VENCIMENTO DO CONTRATO-PROC. ADM. PROT. GERAL Nº303/20-SEC. DE SAUDE. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 6.600,00 |
| 01.04.01.10.301.0009.2020.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | | | | | | | | | |
| 01.04.01.10.301.0009.2020.33903905.0131000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | | | | |
| 1303 | 0/0 | 011.713.569/0001-10 | 7929 - CSR COMERCIO E FABR DE ACESS E SERV | , REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONTROLE DE QUALIDADE EM EQUIPAMENTOS DE RAI0-X DO PRONTO ATENDIMENTO-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº367/20. | DISPENSA D | | 0,00 | 0,00 | 800,00 |
| 01.04.01.10.301.0009.2020.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | | | | | | | | | |
| 01.04.01.10.301.0009.2020.33903963.0230065 - QUALIS MAIS | | | | | | | | | |
| 2268 | 0/0 | 018.207.702/0001-06 | 6098 - GERSON DE SOUZA ANTUNES FILHO | | DISPENSA D | | 1.728,00 | 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: 22/05/2020 10:52:08
Sistema CECAM
(Página: 8 / 21)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|----------|---------------------|--|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | , PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECCAO DE IMPRESSOS PARA USO NAS UNIDADES DE SAUDE-SE. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº545/20. | | | | | |
| 01.04.01.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial | | | | | | | | | |
| 01.04.01.10.302.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA | | | | | | | | | |
| 01.04.01.10.302.0009.2020 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA | | | | | | | | | |
| 01.04.01.10.302.0009.2020.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | | | | |
| 01.04.01.10.302.0009.2020.31901101.0131000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | | | | |
| 1931 | 0/0 | 339.400.238-84 | 5201 - MEG APARECIDA DA SILVA BEZERRA | , REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 01/08/19 E DESLIG. 10/03/20-SAL. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 348,33 |
| 01.04.01.10.302.0009.2020.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS | | | | | | | | | |
| 01.04.01.10.302.0009.2020.31901142.0131000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | | | | |
| 1934 | 0/0 | 339.400.238-84 | 5201 - MEG APARECIDA DA SILVA BEZERRA | , REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 01/08/19 E DESLIG. 10/03/20-FERIAS. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 731,50 |
| 01.04.01.10.302.0009.2020.31901143 - 13º SALÁRIO | | | | | | | | | |
| 01.04.01.10.302.0009.2020.31901143.0131000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | | | | |
| 1933 | 0/0 | 339.400.238-84 | 5201 - MEG APARECIDA DA SILVA BEZERRA | , REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 01/08/19 E DESLIG. 10/03/20-13ºSAL. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 209,00 |
| 01.04.01.10.302.0009.2020.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | | | | | | | | | |
| 01.04.01.10.302.0009.2020.31901145.0131000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | | | | |
| 1935 | 0/0 | 339.400.238-84 | 5201 - MEG APARECIDA DA SILVA BEZERRA | , REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 01/08/19 E DESLIG. 10/03/20--1/3 S/REM. FERIAS. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 243,83 |
| 01.04.01.10.302.0009.2020.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | | | | |
| 01.04.01.10.302.0009.2020.31901199.0131000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | | | | |
| 1932 | 0/0 | 339.400.238-84 | 5201 - MEG APARECIDA DA SILVA BEZERRA | , REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 01/08/19 E DESLIG. 10/03/20-INSALUBRIDADE. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 69,67 |
| 01.04.01.10.302.0009.2020.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS | | | | | | | | | |
| 01.04.01.10.302.0009.2020.31911308.0131000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | | | | |
| 2204 | 0/0 | 059.055.145/0001-32 | 391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI | | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 1.831,12 |



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
 Data: 22/05/2020 10:52:08
 Sistema CECAM
 (Página: 9 / 21)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-----------|---------------------|--|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | , REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)- SAMU -MES DE : 03/2020. | | | | | |
| 01.04.01.10.302.0009.2020.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | | | | | | | | | |
| 01.04.01.10.302.0009.2020.33903912.0131000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | | | | |
| 873 | 02/2020 | 005.652.247/0001-06 | 6405 - LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTO | , REF. O TERMO ADITIVO Nº009/20 DO CONT. 005/19 PELO PERIODO DE 12(DOZE) MESES E PELO VALOR DE R\$ 19.200 (DEZENOVE MIL E DUZENTOS REAIS) DA LOCAÇÃO DE APARELHO BIPAP-VENTILADOR STELLAR 150-RMS: 80047300487 PARA ATENDIMENTO A MUNICÍPE-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº263/20. | INEXIGÍVEL | | 0,00 | 0,00 | 1.600,00 |
| 01.04.01.10.304 - Vigilância Sanitária | | | | | | | | | |
| 01.04.01.10.304.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA | | | | | | | | | |
| 01.04.01.10.304.0009.2020 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA | | | | | | | | | |
| 01.04.01.10.304.0009.2020.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS | | | | | | | | | |
| 01.04.01.10.304.0009.2020.31911308.0131000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | | | | |
| 2205 | 0/0 | 059.055.145/0001-32 | 391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI | , REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)- VIG. SANITARIA - MES DE : 03/2020. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 1.318,03 |
| 01.04.01.10.304.0009.2020.33903011 - MATERIAL QUÍMICO | | | | | | | | | |
| 01.04.01.10.304.0009.2020.33903011.0530410 - VIGILANCIA EM SAÚDE | | | | | | | | | |
| 939 | 0/0 | 015.734.647/0001-14 | 7455 - PLANETA MIX COMERCIAL LTDA. | , REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DA VIGILANCIA SANITARIA PARA A REALIZAÇÃO DO PROGRAMA PRO AGUA DA SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº271/20. | DISPENSA D | | 0,00 | 0,00 | 3.361,00 |
| 01.04.01.10.304.0009.2020.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | | | | | | | | | |
| 01.04.01.10.304.0009.2020.33903039.0530410 - VIGILANCIA EM SAÚDE | | | | | | | | | |
| 433 | 0/0 | 010.540.149/0001-17 | 7671 - CLAUSCAR COMERCIO E SERVIÇOS AUTO | , REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DO VEICULO-CORSA-PLACA BNZ 0529 DA SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº145/20. | DISPENSA D | | 0,00 | 0,00 | 4.394,00 |
| 01.04.01.10.304.0009.2020.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | | | | | | | | | |
| 01.04.01.10.304.0009.2020.33903615.0530410 - VIGILANCIA EM SAÚDE | | | | | | | | | |
| 163 | 3146/2014 | 106.366.958-83 | 6437 - RENATA ANTONIA DOS SANTOS | , REF. O TERMO ADITIVO Nº036/2019-CONT. 064/14 DA LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA USO DA VIGILANCIA-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº123/2020. | DISPENSA D | | 0,00 | 0,00 | 2.962,99 |
| 01.04.01.10.304.0009.2020.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | | | | | | | | | |
| 01.04.01.10.304.0009.2020.33903919.0530410 - VIGILANCIA EM SAÚDE | | | | | | | | | |
| 434 | 0/0 | 010.540.149/0001-17 | 7671 - CLAUSCAR COMERCIO E SERVIÇOS AUTO | | DISPENSA D | | 0,00 | 0,00 | 630,00 |



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
Data: 22/05/2020 10:52:08
Sistema CECAM
(Página: 10 / 21)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-----------|---------------------|--|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | , REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DO VEICULO-CORSA-PLACA BNZ 0529 DA SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA N°146/20. | | | | | |
| 01.04.02 - DEPART ADMINISTR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | | | | |
| 01.04.02.10.000 - Saúde | | | | | | | | | |
| 01.04.02.10.122 - Administração Geral | | | | | | | | | |
| 01.04.02.10.122.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA | | | | | | | | | |
| 01.04.02.10.122.0009.2020 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA | | | | | | | | | |
| 01.04.02.10.122.0009.2020.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS | | | | | | | | | |
| 01.04.02.10.122.0009.2020.31911308.0131000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | | | | |
| 2206 | 0/0 | 059.055.145/0001-32 | 391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI | , REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)- ADMINISTRATIVO SAUDE -MES DE : 03/2020. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 1.639,95 |
| 01.04.02.10.122.0009.2020.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | | | | | | | | | |
| 01.04.02.10.122.0009.2020.33903615.0131000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | | | | |
| 164 | 3146/2014 | 106.366.958-83 | 6437 - RENATA ANTONIA DOS SANTOS | , REF. O TERMO ADITIVO N°036/2019-CONT. 064/14 DA LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA USO DA VIGILANCIA-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA N°124/2020. | DISPENSAD | | 0,00 | 0,00 | 1.269,86 |
| 01.04.02.10.122.0009.2020.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 01.04.02.10.122.0009.2020.33903999.0131000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | | | | |
| 110 | 0/0 | 004.088.208/0001-65 | 4853 - CGMP CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS D | , REF. OS SERVIÇOS DO "SEM PARAR" PARA USO DOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA N°64/2020. | DISPENSAD | | 0,00 | 0,00 | 1.230,00 |
| 01.05.00 - SECRETARIA MUNIC DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS | | | | | | | | | |
| 01.05.02 - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS | | | | | | | | | |
| 01.05.02.15.000 - Urbanismo | | | | | | | | | |
| 01.05.02.15.452 - Serviços Urbanos | | | | | | | | | |
| 01.05.02.15.452.0002 - GESTÃO SERV PÚBLICOS PREST AOS CIDADÕES | | | | | | | | | |
| 01.05.02.15.452.0002.2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO | | | | | | | | | |
| 01.05.02.15.452.0002.2002.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS | | | | | | | | | |
| 01.05.02.15.452.0002.2002.31911308.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 2207 | 0/0 | 059.055.145/0001-32 | 391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI | , REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)- DEP. OBRAS E SERV. MUNICIPAIS -MES DE : 03/2020. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 7.078,53 |
| 01.05.02.15.452.0002.2002.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | | | | | | | | | |
| 01.05.02.15.452.0002.2002.33903001.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 84 | 472/2017 | 072.873.748/0001-00 | 12 - AUTO POSTO CASCAIS LTDA. | | INEXIGÍVEL | | 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: 22/05/2020 10:52:08
 Sistema CECAM
 (Página: 11 / 21)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-----------|---------------------|---|---|------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 714 | 472/2017 | 072.873.748/0001-00 | 12 - AUTO POSTO CASCAIS LTDA. | , REF.O TERMO ADITIVO Nº014/2019 DO CONT. Nº012/2013 DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA A SEC. DE OBRAS E SERV. MUNICIPAIS-PED. DE COMPRA Nº38/2020. | | | | | |
| | | | | , REF.O TERMO ADITIVO Nº014/2019 DO CONT. Nº012/2013 DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA A SEC. DE OBRAS E SERV. MUNICIPAIS-CONFORME PEDIDO DO DEPART. DE COMPRAS ANEXO. | INEXIGÍVEL | | 0,00 | 0,00 | 14.637,69 |
| 1638 | 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 AUO DOS VEICULOS DA SEC. DE OBRAS E SERV. MUNICIPAIS-PED. DE COMPRA Nº400/20. | | | | | |
| | | | | | INEXIGÍVEL | | 0,00 | 0,00 | 14.861,44 |
| 01.05.02.15.452.0002.2002.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | | | | | | | | |
| 01.05.02.15.452.0002.2002.33903024.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 935 | 0/0 | 007.524.271/0001-95 | 2501 - JOSE CESARIO GALLO FILHO - ME | , REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO E OUTROS PARA MANUTENÇÃO E REPAROS PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS-PED. DE COMPRA Nº268/2020. | DISPENSA D | | 0,00 | 0,00 | 11.160,96 |
| 1407 | 2380/2020 | 012.141.133/0004-00 | 7875 - IRO INDU DE REICL. 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 PR03/2020 | | 0,00 | 3.012,24 | 0,00 |
| 1890 | 0/0 | 007.524.271/0001-95 | 2501 - JOSE CESARIO GALLO FILHO - ME | , REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO E OUTROS PARA MANUTENÇÃO E REPAROS PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS-PED. DE COMPRA Nº428/2020. | DISPENSA D | | 0,00 | 0,00 | 11.423,62 |
| 01.05.02.15.452.0002.2002.33903024.0510032 - CESSÃO ONEROSA (PRÉ SAL) | | | | | | | | | |
| 1498 | 2380/2020 | 007.526.345/0001-22 | 4037 - MSP AGREGADOS LTDA | , REF. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº002/20 DA AQUISIÇÃO DE TONELADAS DE MASSA ASFALTICA PARA REPAROS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO-SEC. DE OBRA E SERV. MUNICIPAIS-PED. DE COMPRA Nº379/20. | PREGÃO PR03/2020 | | 0,00 | 0,00 | 53.604,12 |
| 01.05.02.15.452.0002.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 01.05.02.15.452.0002.2002.33903999.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 107 | 0/0 | 004.088.208/0001-65 | 4853 - CGMP CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS D | , REF. OS SERVIÇOS DO "SEM PARAR" PARA USO DOS VEICULOS DA SEC. DE OBRAS-PED. DE COMPRA Nº65/2020 | DISPENSA D | | 0,00 | 0,00 | 230,00 |
| 01.06.00 - SECRETARIA MUN DE DESENV ECON E PROM SOCIAL | | | | | | | | | |
| 01.06.01 - DEPARTAMENTO DE AÇÕES E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | | | | | | | | | |
| 01.06.01.08.000 - Assistência Social | | | | | | | | | |
| 01.06.01.08.122 - Administração Geral | | | | | | | | | |
| 01.06.01.08.122.0005 - GESTÃO DOS PROGRAMAS ASSISTENCIAIS | | | | | | | | | |
| 01.06.01.08.122.0005.2024 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | | | | | |
| 01.06.01.08.122.0005.2024.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS | | | | | | | | | |
| 01.06.01.08.122.0005.2024.31911308.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | | | | | |
| 2208 | 0/0 | 059.055.145/0001-32 | 391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI | | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 6.404,61 |



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
Data: 22/05/2020 10:52:08
Sistema CECAM
(Página: 12 / 21)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|----------|---------------------|--|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | , REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)- PROMOÇÃO SOCIAL -MES DE : 03/2020. | | | | | |
| 01.06.01.08.122.0005.2024.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 01.06.01.08.122.0005.2024.33903999.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | | | | | |
| 108 | 0/0 | 004.088.208/0001-65 | 4853 - CGMP CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS D | , REF. OS SERVIÇOS DO "SEM PARAR" PARA USO DOS VEICULOS DA PROMOÇÃO SOCIAL-PED. DE COMPRA Nº66/2020. | DISPENSA D | | 0,00 | 673,00 | 673,00 |
| 2266 | 0/0 | 004.088.208/0001-65 | 4853 - CGMP CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS D | , REF. OS SERVIÇOS DO "SEM PARAR" PARA USO DOS VEICULOS DA PROMOÇÃO SOCIAL-PED. DE COMPRA Nº66/2020-EMP. COMPL. AO DE Nº108/20 CONF. PÉDIDO DO DEPART. DE COMPRAS ANEXO. | DISPENSA D | | 0,00 | 87,00 | 87,00 |
| 01.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | | | | | | | | | |
| 01.07.01 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO | | | | | | | | | |
| 01.07.01.13.000 - Cultura | | | | | | | | | |
| 01.07.01.13.122 - Administração Geral | | | | | | | | | |
| 01.07.01.13.122.0002 - GESTÃO SERV PÚBLICOS PREST AOS CIDADÕES | | | | | | | | | |
| 01.07.01.13.122.0002.2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO | | | | | | | | | |
| 01.07.01.13.122.0002.2002.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS | | | | | | | | | |
| 01.07.01.13.122.0002.2002.31911308.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 2209 | 0/0 | 059.055.145/0001-32 | 391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI | , REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)- CULTURA E TURISMO -MES DE : 03/2020. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 762,55 |
| 01.08.00 - SECRETARIA MUN DA JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER | | | | | | | | | |
| 01.08.01 - DEPARTAMENTO DA JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER | | | | | | | | | |
| 01.08.01.27.000 - Desporto e Lazer | | | | | | | | | |
| 01.08.01.27.122 - Administração Geral | | | | | | | | | |
| 01.08.01.27.122.0002 - GESTÃO SERV PÚBLICOS PREST AOS CIDADÕES | | | | | | | | | |
| 01.08.01.27.122.0002.2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO | | | | | | | | | |
| 01.08.01.27.122.0002.2002.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | | | | |
| 01.08.01.27.122.0002.2002.31901101.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 1594 | 0/0 | 314.543.778-01 | 2975 - WELLINGTON DONIZETI SILVA | , REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 01/02/2017 E DESLIG. 03/03/20-SALARIO + DIFERENÇA DE GRATIFICAÇÃO. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 134,50 |
| 01.08.01.27.122.0002.2002.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS | | | | | | | | | |
| 01.08.01.27.122.0002.2002.31901142.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 1596 | 0/0 | 314.543.778-01 | 2975 - WELLINGTON DONIZETI SILVA | , REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 01/02/2017 E DESLIG. 03/03/20-FERIAS VENC.+ FERIAS PROPORCIONAIS. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 1.457,08 |
| 01.08.01.27.122.0002.2002.31901143 - 13º SALÁRIO | | | | | | | | | |
| 01.08.01.27.122.0002.2002.31901143.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 1595 | 0/0 | 314.543.778-01 | 2975 - WELLINGTON DONIZETI SILVA | | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 224,17 |



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
Data: 22/05/2020 10:52:08
Sistema CECAM
(Página: 13 / 21)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|----------|---------------------|--|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | , REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 01/02/2017 E DESLIG. 03/03/20-13*SALARIO. | | | | | |
| 01.08.01.27.122.0002.2002.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | | | | | | | | | |
| 01.08.01.27.122.0002.2002.31901145.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 1597 | 0/0 | 314.543.778-01 | 2975 - WELLINGTON DONIZETI SILVA | , REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 01/02/2017 E DESLIG. 03/03/20-1/3 S/REM. FERIAS. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 485,69 |
| 01.08.01.27.122.0002.2002.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | | | | | | | | | |
| 01.08.01.27.122.0002.2002.33903615.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 1156 | 01/2001 | 124.987.038-02 | 7036 - ADRIANA DA SILVEIRA BUENO MOLINA | , REF. O TERMO ADITIVO Nº07/2020 DO CONT. Nº006/2001 PROC.01/2001 DISP. 01/01 DE VALOR R\$ 34.208,16 (TRINTA E QUATRO MIL DUZENTOS E OITO REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS) E PELO PERIODO DE :12(DOZE) MESES DA INSTALAÇÃO DA SEC. DE ESPORTES-PED. DE COMPRA Nº427/2020. | DISPENSA D | | 0,00 | 0,00 | 2.850,68 |
| 01.08.01.27.122.0002.2002.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | | | | | | | | | |
| 01.08.01.27.122.0002.2002.33903699.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 2024 | 0/0 | 340.374.868-57 | 7882 - KARINA DA SILVA OLIVEIRA | , REF. AO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO " SUJEITO A COMPROVAÇÃO POSTERIOR " CONF. LEI Nº1014 DE 20/05/2013. SOLICITAÇÃO ANEXO. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 01.08.01.27.812 - Desporto Comunitário | | | | | | | | | |
| 01.08.01.27.812.0002 - GESTÃO SERV PÚBLICOS PREST AOS CIDADÕES | | | | | | | | | |
| 01.08.01.27.812.0002.2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO | | | | | | | | | |
| 01.08.01.27.812.0002.2002.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS | | | | | | | | | |
| 01.08.01.27.812.0002.2002.31911308.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 2210 | 0/0 | 059.055.145/0001-32 | 391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI | , REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)-DESPORTO -MES DE : 03/2020. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 797,12 |
| 01.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | | | | | | | |
| 01.10.02 - FUNDEB - FUNDO DE DESENV DA EDUCAÇÃO BASICA | | | | | | | | | |
| 01.10.02.12.000 - Educação | | | | | | | | | |
| 01.10.02.12.361 - Ensino Fundamental | | | | | | | | | |
| 01.10.02.12.361.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO | | | | | | | | | |
| 01.10.02.12.361.0007.2010 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS | | | | | | | | | |
| 01.10.02.12.361.0007.2010.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | | | | |
| 01.10.02.12.361.0007.2010.31901101.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO | | | | | | | | | |
| 1843 | 0/0 | 289.294.688-37 | 7248 - ADRIANA OLIVEIRA DE CASTRO | | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 318,50 |



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
 Data: 22/05/2020 10:52:08
 Sistema CECAM
 (Página: 14 / 21)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|----------|---------------------|--|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | , REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 03/02/20 E DESLIG. 05/03/20-HS NORMAIS. | | | | | |
| 01.10.02.12.361.0007.2010.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS | | | | | | | | | |
| 01.10.02.12.361.0007.2010.31901142.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO | | | | | | | | | |
| 1845 | 0/0 | 289.294.688-37 | 7248 - ADRIANA OLIVEIRA DE CASTRO | , REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 03/02/20 E DESLIG. 05/03/20-FERIAS. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 159,25 |
| 01.10.02.12.361.0007.2010.31901143 - 13º SALÁRIO | | | | | | | | | |
| 01.10.02.12.361.0007.2010.31901143.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO | | | | | | | | | |
| 1844 | 0/0 | 289.294.688-37 | 7248 - ADRIANA OLIVEIRA DE CASTRO | , REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 03/02/20 E DESLIG. 05/03/20-13ºSALARIO. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 159,25 |
| 01.10.02.12.361.0007.2010.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | | | | | | | | | |
| 01.10.02.12.361.0007.2010.31901145.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO | | | | | | | | | |
| 1846 | 0/0 | 289.294.688-37 | 7248 - ADRIANA OLIVEIRA DE CASTRO | , REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 03/02/20 E DESLIG. 05/03/20-1/3 S/REM. FERIAS. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 53,08 |
| 01.10.02.12.361.0007.2010.31909601 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS DA MESMA ADMINISTRAÇÃO | | | | | | | | | |
| 01.10.02.12.361.0007.2010.31909601.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO | | | | | | | | | |
| 1926 | 0/0 | . | 251 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | , REF. O PAGAMENTO DE DESPESAS MENSAS DECORRENTES DE RECURSOS HUMANOS (PROFESSORES) RELATIVOS AO CONV. DE PARCERIA EDUCACIONAL CELEBRADO ENTRE ESTADO DE SP E PREFEITURA-02/2020. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 19.200,34 |
| 01.10.02.12.361.0007.2010.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS | | | | | | | | | |
| 01.10.02.12.361.0007.2010.31911308.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO | | | | | | | | | |
| 2212 | 0/0 | 059.055.145/0001-32 | 391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI | , REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)- EDUCAÇÃO/FUNDEB -MES DE : 03/2020. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 74.047,51 |
| 01.10.02.12.361.0007.2010.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | | | | | | | | | |
| 01.10.02.12.361.0007.2010.33903001.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS | | | | | | | | | |
| 85 | 472/2017 | 072.873.748/0001-00 | 12 - AUTO POSTO CASCAIS LTDA. | , REF.O TERMO ADITIVO Nº014/2019 DO CONT. Nº012/2013 DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA A SEC. DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº39/2020. | INEXIGÍVEL | | 0,00 | 0,00 | 3.491,54 |
| 01.10.02.12.361.0007.2010.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA | | | | | | | | | |
| 01.10.02.12.361.0007.2010.33903021.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS | | | | | | | | | |
| 2219 | 0/0 | 022.034.591/0001-50 | 6671 - D. A. F. DE OLIVEIRA-ME | | DISPENSA D | | 0,00 | 0,00 | 1.872,00 |



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
 Data: 22/05/2020 10:52:08
 Sistema CECAM
 (Página: 15 / 21)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|----------|---------------------|--|---|------------|------------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | . REF. A AQUISIÇÃO DE GALOES DE 20L COM AGUA PARA CONSUMO HUMANO (COPA E COZINHA) NAS ESCOLAS MUNICIPAIS (EI)-SEC. DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº528/20. | | | | | |
| 01.10.02.12.361.0007.2010.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | | | | | | | | | |
| 01.10.02.12.361.0007.2010.33903022.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS | | | | | | | | | |
| 1082 | 05/2018 | 002.573.131/0001-93 | 7619 - RICARDO GONCALVES ITAPIRA-ME | . REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA AS UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL-ATA DE REG. PREÇO Nº08/19 DA SEC. DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº322/20. | PREGÃO | PRE05/2019 | 0,00 | 0,00 | 4.429,86 |
| 01.10.02.12.361.0007.2010.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | | | | | | | | |
| 01.10.02.12.361.0007.2010.33903024.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS | | | | | | | | | |
| 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 Nº506/20. | DISPENSA | D | 0,00 | 0,00 | 2.743,50 |
| 01.10.02.12.361.0007.2010.33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | | | | | | | | | |
| 01.10.02.12.361.0007.2010.33903978.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS | | | | | | | | | |
| 136 | 04/2019 | 014.121.285/0001-23 | 6091 - ELIAS FERREIRA GOMES DEDETIZADORA | . REF. O CONT. Nº017/19 -CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/OS SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO,DEDETIZAÇÃO,DESRATIZAÇÃO,LIMPEZA E DESINFECÇÃO DOS RESERVATORIOS DE ÁGUA,DAS ESCOLAS MUNICIPAIS-SEC. DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº109/2020. | CONVITE | 04/2019 | 0,00 | 0,00 | 6.358,00 |
| 01.10.02.12.365 - Educação Infantil | | | | | | | | | |
| 01.10.02.12.365.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO | | | | | | | | | |
| 01.10.02.12.365.0007.2003 - TRANSPORTE ESCOLAR | | | | | | | | | |
| 01.10.02.12.365.0007.2003.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | | | | | | | | | |
| 01.10.02.12.365.0007.2003.33903022.0227300 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE | | | | | | | | | |
| 1085 | 05/2018 | 002.573.131/0001-93 | 7619 - RICARDO GONCALVES ITAPIRA-ME | . REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA AS UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO INFANTIL (CRECHE)-ATA DE REG. PREÇO Nº08/19 DA SEC. DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº326/20 | PREGÃO | PRE05/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.757,64 |
| 01.10.02.12.365.0007.2010 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS | | | | | | | | | |
| 01.10.02.12.365.0007.2010.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS | | | | | | | | | |
| 01.10.02.12.365.0007.2010.31911308.0227100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO - CRECHE | | | | | | | | | |
| 2213 | 0/0 | 059.055.145/0001-32 | 391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI | . REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)- EDUCAÇÃO/FUNDEB - (EI) -MES DE : 03/2020. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 29.468,51 |
| 01.10.02.12.365.0007.2010.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA | | | | | | | | | |
| 01.10.02.12.365.0007.2010.33903021.0227300 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE | | | | | | | | | |
| 2218 | 0/0 | 022.034.591/0001-50 | 6671 - D. A. F. DE OLIVEIRA-ME | | DISPENSA | D | 0,00 | 0,00 | 1.080,00 |



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
 Data: 22/05/2020 10:52:08
 Sistema CECAM
 (Página: 16 / 21)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|----------|---------------------|---|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | , REF. A AQUISIÇÃO DE GALOES DE 20L COM AGUA PARA CONSUMO HUMANO (COPA E COZINHA) NAS ESCOLAS MUNICIPAIS (EI)-SEC. DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº527/20. | | | | | |
| 01.10.02.12.365.0007.2010.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | | | | | | | | | |
| 01.10.02.12.365.0007.2010.33903022.0227300 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE | | | | | | | | | |
| 1633 | 0/0 | 003.434.334/0001-61 | 7154 - MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HO | , REF. ATA DE REGISTRO Nº001/19 E PP 004/20 DA AQUISIÇÃO DE FRALDAS PARA USO NAS CRECHES DO MUNICIPIO-SEC. DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº404/20. | PREGÃO PR | 04/2020 | 0,00 | 0,00 | 3.647,88 |
| 01.10.02.12.365.0007.2010.33903022.0227400 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA | | | | | | | | | |
| 1086 | 05/2018 | 002.573.131/0001-93 | 7619 - RICARDO GONCALVES ITAPIRA-ME | , REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA AS UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO INF. (PRE-ESCOLA)-ATA DE REG. PREÇO Nº08/19 DA SEC. DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº327/20 | PREGÃO PRE | 05/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.887,48 |
| 01.10.02.12.365.0007.2010.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | | | | | | | | | |
| 01.10.02.12.365.0007.2010.33903905.0227300 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE | | | | | | | | | |
| 2282 | 0/0 | 015.131.560/0001-52 | 6099 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISM | , REF. O PAGAMENTO DA ART FA AMPLIAÇÃO E READEQUAÇÃO DA CRECHE CAIO BRUNO GUARINO LOCALIZADA NA R. HONORATO MISSE-BºPQ PAYOL-PIRAPORA DO BOM JESUS-(SDUMA)MEM. 082/20 . | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.10.02.12.366 - Educação de Jovens e Adultos | | | | | | | | | |
| 01.10.02.12.366.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO | | | | | | | | | |
| 01.10.02.12.366.0007.2010 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS | | | | | | | | | |
| 01.10.02.12.366.0007.2010.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | | | | | | | | | |
| 01.10.02.12.366.0007.2010.33903022.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS | | | | | | | | | |
| 1084 | 05/2018 | 002.573.131/0001-93 | 7619 - RICARDO GONCALVES ITAPIRA-ME | , REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA AS UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO EJA-ATA DE REG. PREÇO Nº08/19 DA SEC. DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº325/20 | PREGÃO PRE | 05/2019 | 0,00 | 0,00 | 243,50 |
| 01.10.02.12.367 - Educação Especial | | | | | | | | | |
| 01.10.02.12.367.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO | | | | | | | | | |
| 01.10.02.12.367.0007.2010 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS | | | | | | | | | |
| 01.10.02.12.367.0007.2010.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA | | | | | | | | | |
| 01.10.02.12.367.0007.2010.33903021.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS | | | | | | | | | |
| 2217 | 0/0 | 022.034.591/0001-50 | 6671 - D. A. F. DE OLIVEIRA-ME | , REF. A AQUISIÇÃO DE GALOES DE 20L COM AGUA PARA CONSUMO HUMANO (COPA E COZINHA) NAS ESCOLAS MUNICIPAIS (EE)-SEC. DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº529/20. | DISPENSA D | | 0,00 | 0,00 | 936,00 |
| 01.10.02.12.367.0007.2010.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | | | | | | | | | |
| 01.10.02.12.367.0007.2010.33903022.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS | | | | | | | | | |
| 1083 | 05/2018 | 002.573.131/0001-93 | 7619 - RICARDO GONCALVES ITAPIRA-ME | | PREGÃO PRE | 05/2019 | 0,00 | 0,00 | 148,26 |



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
Data: 22/05/2020 10:52:08
Sistema CECAM
(Página: 17 / 21)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|----------|---------------------|--|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | , REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA AS UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO ESPECIAL-ATA DE REG. PREÇO Nº08/19 DA SEC. DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº324/20 | | | | | |
| 01.10.03 - ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | | |
| 01.10.03.12.000 - Educação | | | | | | | | | |
| 01.10.03.12.361 - Ensino Fundamental | | | | | | | | | |
| 01.10.03.12.361.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO | | | | | | | | | |
| 01.10.03.12.361.0007.2010 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS | | | | | | | | | |
| 01.10.03.12.361.0007.2010.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS | | | | | | | | | |
| 01.10.03.12.361.0007.2010.31911308.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | | |
| 2211 | 0/0 | 059.055.145/0001-32 | 391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI | , REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)- EDUCAÇÃO-MES DE : 03/2020. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 24.948,34 |
| 01.10.03.12.361.0007.2010.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | | | | | | | | | |
| 01.10.03.12.361.0007.2010.33903615.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | | |
| 78 | 0/0 | 073.847.818-09 | 270 - ANTONIO BRITO PEDRO FILHO E OUTROS | , REF.O TERMO ADITIVO Nº04/2020 DO CONT. Nº032/2002 DE VALOR R\$ 38.659,44 (TRINTA E OITO MIL,SEISCENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS) E PELO PERIODO DE 12(DOZE) MESES DA INSTALAÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº7/2020. | DISPENSA D | | 0,00 | 0,00 | 3.221,62 |
| 01.10.03.12.361.0007.2010.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 01.10.03.12.361.0007.2010.33903999.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | | |
| 106 | 0/0 | 004.088.208/0001-65 | 4853 - CGMP CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS D | , REF. OS SERVIÇOS DO "SEM PARAR" PARA USO DOS VEICULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº68/2020. | DISPENSA D | | 0,00 | 0,00 | 898,00 |
| 01.10.04 - ENSINO INFANTIL - CRECHES | | | | | | | | | |
| 01.10.04.12.000 - Educação | | | | | | | | | |
| 01.10.04.12.365 - Educação Infantil | | | | | | | | | |
| 01.10.04.12.365.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO | | | | | | | | | |
| 01.10.04.12.365.0007.2010 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS | | | | | | | | | |
| 01.10.04.12.365.0007.2010.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | | | | |
| 01.10.04.12.365.0007.2010.31901101.0121200 - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE | | | | | | | | | |
| 1837 | 0/0 | 351.823.038-74 | 7886 - SANDRA MARIA DA SILVA MOREIRA | , REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 26/06/12 E DESLIG. 12/03/20-SALARIO. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 418,00 |
| 01.10.04.12.365.0007.2010.31901105 - INCORPORAÇÕES | | | | | | | | | |
| 01.10.04.12.365.0007.2010.31901105.0121200 - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE | | | | | | | | | |
| 1838 | 0/0 | 351.823.038-74 | 7886 - SANDRA MARIA DA SILVA MOREIRA | | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 20,90 |



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
Data: 22/05/2020 10:52:08
Sistema CECAM
(Página: 18 / 21)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|----------|---------------------|---|---|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 1839 | 0/0 | 351.823.038-74 | 7886 - SANDRA MARIA DA SILVA MOREIRA | , REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 26/06/12 E DESLIG. 12/03/20-QUINQUENIO. , REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 26/06/12 E DESLIG. 12/03/20-SALARIO FAMILIA. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 55,85 |
| 01.10.04.12.365.0007.2010.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS 01.10.04.12.365.0007.2010.31901142.0121200 - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE | | | | | | | | | |
| 1841 | 0/0 | 351.823.038-74 | 7886 - SANDRA MARIA DA SILVA MOREIRA | , REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 26/06/12 E DESLIG. 12/03/20-FERIAS. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 822,94 |
| 01.10.04.12.365.0007.2010.31901143 - 13º SALÁRIO 01.10.04.12.365.0007.2010.31901143.0121200 - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE | | | | | | | | | |
| 1840 | 0/0 | 351.823.038-74 | 7886 - SANDRA MARIA DA SILVA MOREIRA | , REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 26/06/12 E DESLIG. 12/03/20-13ºSALARIO. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 182,88 |
| 01.10.04.12.365.0007.2010.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 01.10.04.12.365.0007.2010.31901145.0121200 - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE | | | | | | | | | |
| 1842 | 0/0 | 351.823.038-74 | 7886 - SANDRA MARIA DA SILVA MOREIRA | , REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 26/06/12 E DESLIG. 12/03/20-1/3 S/REM. FERIAS. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 274,31 |
| 01.10.06 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 01.10.06.12.000 - Educação 01.10.06.12.361 - Ensino Fundamental 01.10.06.12.361.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO 01.10.06.12.361.0007.2004 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 01.10.06.12.361.0007.2004.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 01.10.06.12.361.0007.2004.33903007.0520010 - FEDERAL - FNDE - SALARIO EDUCAÇÃO | | | | | | | | | |
| 99 | 11/2018 | 022.549.753/0001-93 | 6670 - GFORT COMERCIAL E MERCADO-EIRELI-M | , REF. O TERMO ADITIVO Nº08/2020 DE VALOR DE R\$ 940.538,32 (NOVECENTOS E QUARENTA MIL,QUINHENTOS E TRINTA E OITO REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS) CONT. Nº09/2018 DA AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO-SEC. DE EDUCAÇÃO-(EF)-PED. DE COMPRA Nº55/2020. | PREGÃO PRE11/2018 | | 0,00 | 22.934,71 | 0,00 |
| 01.10.06.12.365 - Educação Infantil 01.10.06.12.365.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO 01.10.06.12.365.0007.2004 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 01.10.06.12.365.0007.2004.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 01.10.06.12.365.0007.2004.33903007.0520010 - FEDERAL - FNDE - SALARIO EDUCAÇÃO | | | | | | | | | |
| 94 | 11/2018 | 022.549.753/0001-93 | 6670 - GFORT COMERCIAL E MERCADO-EIRELI-M | | PREGÃO PRE11/2018 | | 0,00 | 6.015,66 | 0,00 |



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
 Data: 22/05/2020 10:52:08
 Sistema CECAM
 (Página: 19 / 21)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|----------|---------------------|--|---|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 96 | 11/2018 | 022.549.753/0001-93 | 6670 - GFORT COMERCIAL E MERCADO-EIRELI-M | , REF. O TERMO ADITIVO Nº08/2020 DE VALOR DE R\$ 940.538,32 (NOVECENTOS E QUARENTA MIL,QUINHENTOS E TRINTA E OITO REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS) CONT. Nº09/2018 DA AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO-SEC. DE EDUCAÇÃO-(ENS. PRE-ESCOLA)-PED. DE COMPRA Nº50/2020. , REF. O TERMO ADITIVO Nº08/2020 DE VALOR DE R\$ 940.538,32 (NOVECENTOS E QUARENTA MIL,QUINHENTOS E TRINTA E OITO REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS) CONT. Nº09/2018 DA AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO-SEC. DE EDUCAÇÃO-(CRECHE)-PED. DE COMPRA Nº52/2020. | PREGÃO PRE11/2018 | | 0,00 | 6.767,62 | 0,00 |
| 01.10.06.12.366 - Educação de Jovens e Adultos 01.10.06.12.366.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO 01.10.06.12.366.0007.2004 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 01.10.06.12.366.0007.2004.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 01.10.06.12.366.0007.2004.33903007.0520010 - FEDERAL - FNDE - SALARIO EDUCAÇÃO | | | | | | | | | |
| 102 | 11/2018 | 022.549.753/0001-93 | 6670 - GFORT COMERCIAL E MERCADO-EIRELI-M | , REF. O TERMO ADITIVO Nº08/2020 DE VALOR DE R\$ 940.538,32 (NOVECENTOS E QUARENTA MIL,QUINHENTOS E TRINTA E OITO REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS) CONT. Nº09/2018 DA AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO-SEC. DE EDUCAÇÃO-(EJA)-PED. DE COMPRA Nº582020. | PREGÃO PRE11/2018 | | 0,00 | 1.879,89 | 0,00 |
| 01.11.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 01.11.01 - PROCURADORIA JURÍDICA 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 CIDADÃES 01.11.01.03.92.0002.2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO 01.11.01.03.92.0002.2002.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS 01.11.01.03.92.0002.2002.31911308.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 2214 | 0/0 | 059.055.145/0001-32 | 391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI | , REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)- PROCURADORIA GERAL-MES DE : 03/2020. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 8.108,64 |
| 01.11.01.03.92.0002.2002.33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 01.11.01.03.92.0002.2002.33903606.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 1577 | 0/0 | 696.279.918-72 | 6728 - APARECIDO FERREIRA LIMA | , REF. O RECOLHIMENTO DE CUSTAS NECESSARIAS AO RESSARCIMENTO DA DILIGENCIA DO ILUSTRE OFICIAL DE JUSTIÇA (MAPA ANEXO)-MEM. 009/20-PROT. 561/20-PROCURADORIA JURÍDICA. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 2.523,40 |
| 1578 | 0/0 | 990.415.888-68 | 7867 - APARECIDO AFONSO | , REF. O RECOLHIMENTO DE CUSTAS NECESSARIAS AO RESSARCIMENTO DA DILIGENCIA DO ILUSTRE OFICIAL DE JUSTIÇA (MAPA ANEXO)-MEM. 010/20-PROT. 597/20-PROCURADORIA JURÍDICA. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 1.989,75 |
| 1579 | 0/0 | 114.778.748-44 | 7868 - MEIRE CRISTINA RODRIGUES BAMBI | , REF. O RECOLHIMENTO DE CUSTAS NECESSARIAS AO RESSARCIMENTO DA DILIGENCIA DO ILUSTRE OFICIAL DE JUSTIÇA (MAPA ANEXO)-MEM.011/20-PROT. 598/20-PROCURADORIA JURÍDICA. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 1.573,77 |
| 2012 | 0/0 | 000.233.598-03 | 7779 - FRANCISCO DO AMARAL DEFINO | | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 318,36 |



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
Data: 22/05/2020 10:52:08
Sistema CECAM
(Página: 20 / 21)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|----------|---------------------|--|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | , REF. AO RECOLHIMENTO DE CUSTAS NECESSARIAS AO RESSARCIMENTO DA DILIGENCIA DO ILUSTRE OFICIAL DE JUSTIÇA (ANEXO)-PROT. 729/20-MEM. Nº012/20-PROC. JURIDICA. | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | |
| 01.12.01.04.122.0001.2001.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS | | | | | | | | | |
| 01.12.01.04.122.0001.2001.31911308.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 2215 | 0/0 | 059.055.145/0001-32 | 391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI | , REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)- SUBPREFEITURA DO KM 50 -MES DE : 03/2020. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 452,44 |
| 01.12.01.04.122.0001.2001.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | | | | | | | | | |
| 01.12.01.04.122.0001.2001.33903615.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 63 | 022/2013 | 153.487.843-20 | 5971 - PAULO PEREIRA VIANA | , REF.O TERMO ADITIVO Nº017/19-CONT. 022/13-PROC. ADM. 22/13 DA LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA INSTALAÇÃO DA SUBPREFEITURA DO KM50-PED. DE COMPRA Nº22/2020 | DISPENSA D | | 0,00 | 0,00 | 1.750,00 |
| 01.13.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA | | | | | | | | | |
| 01.13.01 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL | | | | | | | | | |
| 01.13.01.06.000 - Segurança Pública | | | | | | | | | |
| 01.13.01.06.181 - Policiamento | | | | | | | | | |
| 01.13.01.06.181.0002 - GESTÃO SERV PÚBLICOS PREST AOS CIDADÕES | | | | | | | | | |
| 01.13.01.06.181.0002.2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO | | | | | | | | | |
| 01.13.01.06.181.0002.2002.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | | | | |
| 01.13.01.06.181.0002.2002.31901101.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 2084 | 0/0 | 217.108.318-20 | 4496 - JOSE WELLINGTON DA SILVA | , REF. O PAGAMENTO DO MES DE : 03/20. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 605,69 |
| 01.13.01.06.181.0002.2002.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS | | | | | | | | | |
| 01.13.01.06.181.0002.2002.31911308.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 2216 | 0/0 | 059.055.145/0001-32 | 391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI | , REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)- GUARDA CIVIL MUNICIPAL -MES DE : 03/2020. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 7.680,72 |
| 01.13.01.06.181.0002.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 01.13.01.06.181.0002.2002.33903999.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 109 | 0/0 | 004.088.208/0001-65 | 4853 - CGMP CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS D | | DISPENSA D | | 0,00 | 0,00 | 550,88 |



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
Data: 22/05/2020 10:52:08
Sistema CECAM
(Página: 21 / 21)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|----------|----------|----------|------------|---|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | , REF. OS SERVIÇOS DO "SEM PARAR" PARA USO DOS VEICULOS DA GUARDA MUNICIPAL-PED. DE COMPRA Nº67/2020. | | | | | |
| SUBTOTAL | | | | | | | 111.520,70 | 108.744,66 | 506.716,86 |
| TOTAL | | | | | | | 111.520,70 | 108.744,66 | 506.716,86 |

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, 08 de Abril de 2020

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