



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
Data: 28/05/2020 10:04:01
Sistema CECAM
(Página: 1 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 24 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									
01.01.01.04.122.0001.2001.33903973 - TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS									
01.01.01.04.122.0001.2001.33903973.0111000 - GERAL									
2360	0/0	007.140.538/0001-40	5332 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	, REF. A RECARGA DO CARTAO "BOM" DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE GOVERNO DO MES DE : 03/20.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	178,40
2396	0/0	007.140.538/0001-40	5332 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	, REF. A RECARGA DO CARTAO "BOM" DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE GOVERNO-(CIC) DO MES DE : 03/2020.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	840,84
01.01.01.04.122.0001.2001.33903979 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL									
01.01.01.04.122.0001.2001.33903979.0111000 - GERAL									
2482	0/0	002.351.877/0001-52	4846 - LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A.	, REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS DE SITE DA PREFEITURA MUNICIPAL-SEC. DE ADM. E FINANÇAS-PED. DE COMPRA Nº577/20.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	391,27
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									
01.02.01.04.122.0001.2001.33903973 - TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS									
01.02.01.04.122.0001.2001.33903973.0111000 - GERAL									
2359	0/0	007.140.538/0001-40	5332 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	, REF. A RECARGA DO CARTAO "BOM" DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS DO MES DE : 03/2020.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	549,90
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									
01.02.02.04.123.0001.2001.33903937 - JUROS									
01.02.02.04.123.0001.2001.33903937.0111000 - GERAL									
2484	0/0	0	6 - PASEP-PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLI		OUTROS/NÃO		51,33	51,33	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
Data: 28/05/2020 10:04:01
Sistema CECAM
(Página: 2 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2485	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-PERÍODO DE : 03/2014 A 07/2017-JUROS-30ºPARC./36ºPARCELA.	OUTROS/NÃO		183,87	183,87	0,00
2486	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-PERÍODO DE : 03/2014 A 07/2017-JUROS-30ºPARC./36ºPARCELA.	OUTROS/NÃO		26,42	26,42	0,00
2487	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-PERÍODO DE : 03/2014 A 07/2017-JUROS-30ºPARC./36ºPARCELA.	OUTROS/NÃO		700,55	700,55	0,00
2488	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-PERÍODO DE : 03/2014 A 07/2017-JUROS-30ºPARC./36ºPARCELA.	OUTROS/NÃO		11,45	11,45	0,00
2489	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-PERÍODO DE : 03/2014 A 07/2017-JUROS-30ºPARC./36ºPARCELA.	OUTROS/NÃO		2.936,08	2.936,08	0,00
01.02.02.04.123.0001.2001.33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP									
01.02.02.04.123.0001.2001.33904712.0111000 - GERAL									
2458	0/0	0	6 - PASEP-PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLI	, REF. O PAGAMENTO DO PASEP DO MES DE : 03/20.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	42.903,86
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									
2483	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-30ºPARC./60ºPARCELA.	OUTROS/NÃO		3.373,46	3.373,46	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									
01.03.01.04.122.0002.2002.33903973 - TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS									
01.03.01.04.122.0002.2002.33903973.0111000 - GERAL									
2362	0/0	007.140.538/0001-40	5332 - PROMOBOM AUTOPASS S.A		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	178,40



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
Data: 28/05/2020 10:04:01
Sistema CECAM
(Página: 3 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, REF. A RECARGA DO CARTAO "BOM" DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE MEIO AMBIENTE DO MES DE : 03/20.									
01.04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE									
01.04.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE									
01.04.01.10.000 - Saúde									
01.04.01.10.301 - Atenção Básica									
01.04.01.10.301.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA									
01.04.01.10.301.0009.2020 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA									
01.04.01.10.301.0009.2020.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
01.04.01.10.301.0009.2020.33903009.0230020 - ATENÇÃO BASICA - ESTADUAL									
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	0,00	6.750,00
01.04.01.10.301.0009.2020.33903009.0230065 - QUALIS MAIS									
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	0,00	10.752,00
01.04.01.10.301.0009.2020.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA									
01.04.01.10.301.0009.2020.33903028.0230065 - QUALIS MAIS									
2040	0/0	062.916.416/0001-01	205 - SINAFAR SISTEMA NACIONAL FARMACEUT	, REF. A AQUISIÇÃO DE AVENTAL DESCARTAVEL PARA USO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº460/20.	DISPENSA D		0,00	0,00	9.000,00
01.04.01.10.301.0009.2020.33903028.0531202 - COMBATE AO CORONAVIRUS									
2256	0/0	025.067.657/0001-05	7934 - MEDICAL CHIZZOLINI LTDA EPP	, REF. A AQUISIÇÃO DE MASCARA PARA PREVENÇÃO DO COVID-19 PARA USO DA SEC. DE SAUDE-PED. DE Nº421/20.	DISPENSA D		0,00	0,00	5.600,00
01.04.01.10.301.0009.2020.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR									
01.04.01.10.301.0009.2020.33903036.0131000 - SAÚDE-GERAL									
2042	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 Nº457/20.	DISPENSA D		0,00	0,00	400,00
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	0,00	1.000,00
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	0,00	712,80
2490	0/0	018.872.656/0001-60	7649 - INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		DISPENSA D		798,00	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: 28/05/2020 10:04:01
Sistema CECAM
(Página: 4 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2491	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 Nº587/20.	DISPENSA D		2.900,00	0,00	0,00
2498	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 COMPRA Nº585/20.	DISPENSA D		218,00	0,00	0,00
2499	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 COMPRA Nº590/20.	DISPENSA D		990,00	0,00	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	0,00	2.948,00
01.04.01.10.301.0009.2020.33903036.0230032 - PROGRAMA SORRIA SÃO PAULO									
2041	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 Nº451/20.	DISPENSA D		0,00	0,00	2.506,40
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	0,00	609,00
2096	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 Nº489/20.	DISPENSA D		0,00	0,00	302,40
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 (MATERIAIS) TESTE RAPIDO DEVIDO AÇÃO ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA NACIONAL COVID-19-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº418/20.	DISPENSA D		0,00	8.000,00	8.000,00
01.04.01.10.301.0009.2020.33903995 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
01.04.01.10.301.0009.2020.33903995.0530104 - ATB - PAB - FIXO									
734	0/0	007.313.830/0001-18	2191 - LEVYMAX RECARGA DE CARTUCHOS LTD	, REF. A MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DA SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº216/2020.	DISPENSA D		0,00	0,00	1.620,00
01.04.01.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
01.04.01.10.302.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA									
01.04.01.10.302.0009.2020 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA									
01.04.01.10.302.0009.2020.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
01.04.01.10.302.0009.2020.33903039.0530206 - FEDERAL - SAUDE- MAC - TETO MUNICIPAL									
2479	0/0	010.540.149/0001-17	7671 - CLAUSCAR COMERCIO E SERVIÇOS AUTO		DISPENSA D		0,00	715,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
Data: 28/05/2020 10:04:01
Sistema CECAM
(Página: 5 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NA AMBULANCIA SPRINTER PLACA : DJL 4869 DA SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA N°563/20.									
01.04.01.10.302.0009.2020.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
01.04.01.10.302.0009.2020.33903919.0530206 - FEDERAL - SAUDE- MAC - TETO MUNICIPAL									
2478	0/0	010.540.149/0001-17	7671 - CLAUSCAR COMERCIO E SERVIÇOS AUTO	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DA AMBULANCIA SPRINTER PLACA : DJL 4869 DA SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA N°562/20.	DISPENSA D		0,00	700,00	0,00
01.04.02 - DEPART ADMINISTR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE									
01.04.02.10.000 - Saúde									
01.04.02.10.122 - Administração Geral									
01.04.02.10.122.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA									
01.04.02.10.122.0009.2020 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA									
01.04.02.10.122.0009.2020.33903973 - TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS									
01.04.02.10.122.0009.2020.33903973.0131000 - SAÚDE-GERAL									
2193	0/0	007.140.538/0001-40	5332 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	, REF. A SOLICITAÇÃO DE CARTOES DE VALE-TRANSPORTE DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	22,30
2390	0/0	007.140.538/0001-40	5332 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	, REF. A RECARGA DO CARTÃO "BOM" PARA USO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE-MES DE : 03/2020	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	13.601,12
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									
01.05.02.15.452.0002.2002.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
01.05.02.15.452.0002.2002.33903905.0111000 - GERAL									
2503	0/0	015.131.560/0001-52	6099 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISM	, REF. AO PAGAMENTO DE RRT DO PROJETO RECAPEAMENTO ASFALTICO.- MEM. 093/20.	OUTROS/NÃO		97,95	97,95	97,95
01.05.02.15.452.0002.2002.33903973 - TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS									
01.05.02.15.452.0002.2002.33903973.0111000 - GERAL									
2363	0/0	007.140.538/0001-40	5332 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	, REF. A RECARGA DO CARTAO "BOM" DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE OBRAS E SERV. MUNICIPAIS DO MES DE : 03/2020.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	599,46
01.05.02.15.452.0002.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.05.02.15.452.0002.2002.33903999.0111000 - GERAL									
183	009/2019	002.491.558/0001-42	5998 - ZETTA FROTAS LTDA		PREGÃO PR009/2019		0,00	2.350,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
Data: 28/05/2020 10:04:01
Sistema CECAM
(Página: 6 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 15 (QUINZE) VEICULOS SEM MOTORISTAS,SEM COMBUSTIVEL,QUILOMETRAGEM LIVRE-CONF. ANEXO "I"CONT. 021/2019 -SEC. DE OBRAS E SERV. MUNICIPAIS-PED. DE COMPRA Nº97/2020.					
01.05.02.15.452.0002.2031 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA									
01.05.02.15.452.0002.2031.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
01.05.02.15.452.0002.2031.33903905.0610002 - CONTRIBUIÇÃO PARA A CIP									
87	10/2017	022.939.426/0001-48	7231 - SAMIH STYNE CLARET SILVA-ME	, REF.O TERMO ADIT.Nº021/2019-CONT. 020/2017 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TEC. DE MANUT. DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,INCLUINDO O FORNECIMENTO DE TODO O MATERIAL A SER UTILIZADO-PED. DE COMPRA Nº36/2020.	CONVITE	10/2017	0,00	15.014,68	0,00
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									
01.06.01.08.122.0005.2024.33903632 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
01.06.01.08.122.0005.2024.33903632.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
2004	0/0	696.519.655-68	7650 - MARIA JOSELITA DE JESUS SILVA	, REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA AV. MARGINAL Nº36-PQ PAYOL EM ATENDIMENTO AO PROT. Nº604/20 DE ALUGUEL SOCIAL CONF. PROCESSO E RELATORIO SOCIAL. ANEXOS.-PED. DE COMPRA Nº437/2020.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	300,00
2500	0/0	169.440.368-86	7631 - ANELI CICERA DA SILVA	, REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA R. FAUSTINO DE CAMARGO BUCCI Nº88 CASA01,PQ PAYOL I EM ATENDIMENTO AO PROT. Nº844/20 DE ALUGUEL SOCIAL CONF. PROCESSO E RELATORIO SOCIAL. ANEXOS-PED.DE COMPRA Nº579/2020.	DISPENSA D		1.500,00	0,00	0,00
2501	0/0	386.182.548-19	7632 - LEONARDO LOPES DA SILVA	, REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA R. FAUSTINO DE CAMARGO BUCCI Nº88 CASA02,PQ PAYOL I EM ATENDIMENTO AO PROT. Nº843/20 DE ALUGUEL SOCIAL CONF. PROCESSO E RELATORIO SOCIAL. ANEXOS-PED.DE COMPRA Nº578/2020.	OUTROS/NÃO		1.500,00	0,00	0,00
01.06.01.08.122.0005.2024.33903973 - TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS									
01.06.01.08.122.0005.2024.33903973.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
2361	0/0	007.140.538/0001-40	5332 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	, REF. A RECARGA DO CARTAO "BOM" PARA USO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE DESENV. ECON. E PROM. SOCIAL DO MES DE : 03/20.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.078,19
01.06.01.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente									
01.06.01.08.243.0005 - GESTÃO DOS PROGRAMAS ASSISTENCIAIS									
01.06.01.08.243.0005.2021 - CONSELHO TUTELAR									
01.06.01.08.243.0005.2021.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.06.01.08.243.0005.2021.33903999.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
134	009/2019	002.491.558/0001-42	5998 - ZETTA FROTAS LTDA		PREGÃO PRECATORIO	009/2019	0,00	1.950,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
Data: 28/05/2020 10:04:01
Sistema CECAM
(Página: 7 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, REF. O TERMO ADITIVO Nº025/2019 DO CONT. Nº021/2019 DA LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA USO DO CONSELHO TUTELAR-SEC. DE DESENV. ECON. E PROM. SOCIAL-PED. DE COMPRA Nº92/2020.									
01.06.02 - COORDENADORIA DE AMPARO AO TRABALHADOR									
01.06.02.11.000 - Trabalho									
01.06.02.11.334 - Fomento ao Trabalho									
01.06.02.11.334.0005 - GESTÃO DOS PROGRAMAS ASSISTENCIAIS									
01.06.02.11.334.0005.2024 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL									
01.06.02.11.334.0005.2024.33903632 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
01.06.02.11.334.0005.2024.33903632.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
2457	0/0	372.249.278-56	7912 - ANA ROSA CORREIA	, REF. AO PAGAMENTO DO PROARPD DO MES DE : 03/20.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	709,20
2492	0/0	434.362.848-58	7024 - JULIANA MARIA PONTES RAMOS	, REF. AO PAGAMENTO DO PROARPD DO MES DE : 03/20.	OUTROS/NÃO		788,00	788,00	0,00
01.06.03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
01.06.03.08.000 - Assistência Social									
01.06.03.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente									
01.06.03.08.243.0005 - GESTÃO DOS PROGRAMAS ASSISTENCIAIS									
01.06.03.08.243.0005.2024 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL									
01.06.03.08.243.0005.2024.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.06.03.08.243.0005.2024.33903999.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
135	009/2019	002.491.558/0001-42	5998 - ZETTA FROTAS LTDA	, REF. O TERMO ADITIVO Nº025/2019 DO CONT. Nº021/2019 DA LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA USO DA CASA ABRIGO-SEC. DE DESENV. ECON. E PROM. SOCIAL-PED. DE COMPRA Nº98/2020.	PREGÃO PRE	009/2019	0,00	1.950,00	0,00
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									
01.07.01.13.122.0002.2002.33903973 - TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS									
01.07.01.13.122.0002.2002.33903973.0111000 - GERAL									
2365	0/0	007.140.538/0001-40	5332 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	, REF. A RECARGA DO CARTÃO "BOM" PARA USO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE CULTURA E TURISMO-MES DE : 03/2020	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	117,00
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									
01.08.01.27.122.0002.2002.33903973 - TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS									
01.08.01.27.122.0002.2002.33903973.0111000 - GERAL									
2358	0/0	007.140.538/0001-40	5332 - PROMOBOM AUTOPASS S.A		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	519,17



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
Data: 28/05/2020 10:04:01
Sistema CECAM
(Página: 8 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, REF. A RECARGA DO CARTAO "BOM" DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ESPORTE E LAZER DO MES DE : 03/2020.									
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 01.08.01.27.812.0002.2002.44905191 - OBRAS EM ANDAMENTO 01.08.01.27.812.0002.2002.44905191.0210025 - CONV. CONSTRUÇÃO DE GINASIO DE ESPORTES									
178	2552/2019	051.448.215/0001-00	6119 - GIATEC CONSTRUTURA E EMPREENDIME	, REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A REALIZAÇÃO DE OBRAS COMPLEMENTARES PARA A CONSTRUÇÃO DO GINASIO DE ESPORTE-PQ PAYOL-CONT. 001/2020-SEC. DE ESPORTES E ELAZER-PED. DE COMPRA Nº127/2020.	CONCORRÊNCIA	001/2019	0,00	283.658,94	0,00
01.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 01.10.02 - FUNDEB - FUNDO DE DESENV DA EDUCAÇÃO BASICA 01.10.02.12.000 - Educação 01.10.02.12.361 - Ensino Fundamental 01.10.02.12.361.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO 01.10.02.12.361.0007.2003 - TRANSPORTE ESCOLAR 01.10.02.12.361.0007.2003.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01.10.02.12.361.0007.2003.33903999.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
121	2655/2018	004.107.466/0001-41	261 - SANPAR TRANSPORTES EIRELI - EPP	, REF. O CONT. Nº028/2019 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL-(EF)-SEC. DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº42/2020.	PREGÃO	PRE03/2019	0,00	25.808,80	0,00
01.10.02.12.361.0007.2010 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS 01.10.02.12.361.0007.2010.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA 01.10.02.12.361.0007.2010.33903028.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
2051	0/0	009.162.049/0001-15	3590 - MERCADO E AÇOUGUE BOM JESUS LTDA	, REF. A AQUISIÇÃO DE ALCOOL EM GEL ETILICO (POR OCASIAO DA PREVENÇÃO DO COVID 19)PARA USO NAS UNIDADES ESCOLARES-SEC. DE EDUCAÇÃO-(EF)-PED.466/20.	DISPENSA D		0,00	7.960,00	7.960,00
01.10.02.12.361.0007.2010.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 01.10.02.12.361.0007.2010.33903905.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
2493	0/0	029.394.969/0001-76	7743 - LEONARDO ABRANTES VITAL DE LIMA ME	, REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE GERENCIAMENTO DE REDES SOCIAIS E CONSULTORIA PARA ACOMPANHAMENTO E SUPORTE AO ALUNOS DAS UNIDADES ESCOLARES-(EF)-SEC. DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº580/20.	DISPENSA D		8.928,00	0,00	0,00
01.10.02.12.361.0007.2010.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01.10.02.12.361.0007.2010.33903999.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
179	09/2019	002.491.558/0001-42	5998 - ZETTA FROTAS LTDA		PREGÃO	PRE09/2019	0,00	5.850,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
Data: 28/05/2020 10:04:01
Sistema CECAM
(Página: 9 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 15 (QUINZE) VEÍCULOS SEM MOTORISTAS,SEM COMBUSTÍVEL,QUILOMETRAGEM LIVRE,CONF. ANEXO "I"CONT. 021/2019-SEC. DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº74/2020.					
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									
01.10.02.12.365.0007.2003.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.10.02.12.365.0007.2003.33903999.0227300 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE									
122	2655/2018	004.107.466/0001-41	261 - SANPAR TRANSPORTES EIRELI - EPP	, REF. O CONT. Nº028/2019 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL-(CRECHE)-SEC. DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº43/2020.	PREGÃO PRE03/2019		0,00	13.320,69	0,00
01.10.02.12.365.0007.2003.33903999.0227400 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA									
125	2655/2018	004.107.466/0001-41	261 - SANPAR TRANSPORTES EIRELI - EPP	, REF. O CONT. Nº028/2019 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL-(ENS. PRE-ESCOLAR)-SEC. DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº44/2020.	PREGÃO PRE03/2019		0,00	14.430,72	0,00
01.10.02.12.365.0007.2010 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS									
01.10.02.12.365.0007.2010.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA									
01.10.02.12.365.0007.2010.33903028.0227300 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE									
2054	0/0	009.162.049/0001-15	3590 - MERCADO E AÇOUGUE BOM JESUS LTDA	, REF. A AQUISIÇÃO DE ALCOOL EM GEL ETILICO(POR OCASIAO DA PREVENÇÃO DO COVID 19) PARA USO NAS UNIDADES ESCOLARES-SEC. DE EDUCAÇÃO-(CRECHE)-PED.469/20.	DISPENSA D		0,00	1.990,00	1.990,00
01.10.02.12.365.0007.2010.33903028.0227400 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA									
2055	0/0	009.162.049/0001-15	3590 - MERCADO E AÇOUGUE BOM JESUS LTDA	, REF. A AQUISIÇÃO DE ALCOOL EM GEL ETILICO(POR OCASIAO DA PREVENÇÃO DO COVID 19) PARA USO NAS UNIDADES ESCOLARES-SEC. DE EDUCAÇÃO-(ENS. PRE-ESCOLAR)-PED.470/20.	DISPENSA D		0,00	1.791,00	1.791,00
01.10.02.12.365.0007.2010.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
01.10.02.12.365.0007.2010.33903905.0227300 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE									
2496	0/0	029.394.969/0001-76	7743 - LEONARDO ABRANTES VITAL DE LIMA ME	, REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE GERENCIAMENTO DE REDES SOCIAIS E CONSULTORIA PARA ACOMPANHAMENTO E SUPORTE AO ALUNOS DAS UNIDADES ESCOLARES-(CRECHE)-SEC. DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº583/20.	DISPENSA D		3.072,00	0,00	0,00
01.10.02.12.365.0007.2010.33903905.0227400 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA									
2497	0/0	029.394.969/0001-76	7743 - LEONARDO ABRANTES VITAL DE LIMA ME		DISPENSA D		3.328,00	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: 28/05/2020 10:04:01
Sistema CECAM
(Página: 10 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE GERENCIAMENTO DE REDES SOCIAIS E CONSULTORIA PARA ACOMPANHAMENTO E SUPORTE AO ALUNOS DAS UNIDADES ESCOLARES-(PRÉ-ESCOLA)-SEC. DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº584/20.					
01.10.02.12.366 - Educação de Jovens e Adultos									
01.10.02.12.366.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO									
01.10.02.12.366.0007.2003 - TRANSPORTE ESCOLAR									
01.10.02.12.366.0007.2003.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
01.10.02.12.366.0007.2003.33903905.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
2495	0/0	029.394.969/0001-76	7743 - LEONARDO ABRANTES VITAL DE LIMA ME	, REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE GERENCIAMENTO DE REDES SOCIAIS E CONSULTORIA PARA ACOMPANHAMENTO E SUPORTE AO ALUNOS DAS UNIDADES ESCOLARES-(EJA)-SEC. DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº582/20.	DISPENSA D		432,00	0,00	0,00
01.10.02.12.366.0007.2003.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.10.02.12.366.0007.2003.33903999.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
123	2655/2018	004.107.466/0001-41	261 - SANPAR TRANSPORTES EIRELI - EPP	, REF. O CONT. Nº028/2019 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL-(EJA)-SEC. DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº45/2020.	PREGÃO PRE03/2019		0,00	1.276,56	0,00
01.10.02.12.366.0007.2010 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS									
01.10.02.12.366.0007.2010.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA									
01.10.02.12.366.0007.2010.33903028.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
2053	0/0	009.162.049/0001-15	3590 - MERCADO E AÇOUGUE BOM JESUS LTDA	, REF. A AQUISIÇÃO DE ALCOOL EM GEL ETILICO (POR OCASIAO DA PREVENÇÃO DA COVID 19) PARA USO NAS UNIDADES ESCOLARES-SEC. DE EDUCAÇÃO-(EJA)-PED.468/20.	DISPENSA D		0,00	1.592,00	1.592,00
01.10.02.12.367 - Educação Especial									
01.10.02.12.367.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO									
01.10.02.12.367.0007.2003 - TRANSPORTE ESCOLAR									
01.10.02.12.367.0007.2003.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.10.02.12.367.0007.2003.33903999.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
124	2655/2018	004.107.466/0001-41	261 - SANPAR TRANSPORTES EIRELI - EPP	, REF. O CONT. Nº028/2019 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL-(ENS. ESPECIAL)-SEC. DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº46/2020.	PREGÃO PRE03/2019		0,00	666,03	0,00
01.10.02.12.367.0007.2010 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS									
01.10.02.12.367.0007.2010.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA									
01.10.02.12.367.0007.2010.33903028.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
2052	0/0	009.162.049/0001-15	3590 - MERCADO E AÇOUGUE BOM JESUS LTDA		DISPENSA D		0,00	995,00	995,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
Data: 28/05/2020 10:04:01
Sistema CECAM
(Página: 11 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, REF. A AQUISIÇÃO DE ALCOOL EM GEL ETILICO(POR OCASIAO DA PREVENÇÃO AO COVID 19) PARA USO NAS UNIDADES ESCOLARES-SEC. DE EDUCAÇÃO-(EE)-PED.467/20.									
01.10.02.12.367.0007.2010.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
01.10.02.12.367.0007.2010.33903905.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
2494	0/0	029.394.969/0001-76	7743 - LEONARDO ABRANTES VITAL DE LIMA ME	, REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE GERENCIAMENTO DE REDES SOCIAIS E CONSULTORIA PARA ACOMPANHAMENTO E SUPORTE AO ALUNOS DAS UNIDADES ESCOLARES-(EE)-SEC. DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº581/20.	DISPENSA D		240,00	0,00	0,00
01.10.03 - ENSINO FUNDAMENTAL									
01.10.03.12.000 - Educação									
01.10.03.12.361 - Ensino Fundamental									
01.10.03.12.361.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO									
01.10.03.12.361.0007.2010 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS									
01.10.03.12.361.0007.2010.33903973 - TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS									
01.10.03.12.361.0007.2010.33903973.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
2366	0/0	007.140.538/0001-40	5332 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	, REF. A RECARGA DO CARTÃO "BOM" PARA USO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO-MES DE : 03/2020.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.067,52
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									
01.10.06.12.361.0007.2004.33903007.0520003 - FEDERAL - FNDE - PNAE - FUNDAMENTAL									
2391	798/2020	022.549.753/0001-93	6670 - GFORT COMERCIAL E MERCADO-EIRELI-M	, AQUISIÇÃO DE DE 3.897 KITS MERENDA PARA ALUNOS NECESSIDADES ESPECIAIS DE ALIMENTAÇÃO DURANTE A SUSPENSÃO DE AULAS EM VIRTUDE DA PANDEMIA DO COVID 19	DISPENSA D		0,00	67.482,31	67.482,31
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									
01.10.06.12.365.0007.2004.33903007.0520001 - FEDERAL - FNDE - PNAE - CRECHE									
2393	798/2020	022.549.753/0001-93	6670 - GFORT COMERCIAL E MERCADO-EIRELI-M		DISPENSA D		0,00	23.301,42	23.301,42



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
Data: 28/05/2020 10:04:01
Sistema CECAM
(Página: 12 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
01.10.06.12.365.0007.2004.33903007.0520002 - FEDERAL - FNDE- PNAE - PRE-ESCOLA				, AQUISIÇÃO DE DE 3.897 KITS MERENDA PARA ALUNOS NECESSIDADES ESPECIAIS DE ALIMENTAÇÃO DURANTE A SUSPENSÃO DE AULAS EM VIRTUDE DA PANDEMIA DO COVID 19					
2395	798/2020	022.549.753/0001-93	6670 - GFORT COMERCIAL E MERCADO-EIRELI-M	, AQUISIÇÃO DE DE 3.897 KITS MERENDA PARA ALUNOS NECESSIDADES ESPECIAIS DE ALIMENTAÇÃO DURANTE A SUSPENSÃO DE AULAS EM VIRTUDE DA PANDEMIA DO COVID 19	DISPENSA D		0,00	50.273,04	50.273,04
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 01.11.01.03.92.0002.2002.33903966 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS 01.11.01.03.92.0002.2002.33903966.0111000 - GERAL									
2425	0/0	0 . . . -	4851 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE S	, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS DE POSTAGEM DOS AR DIGITAIS CONFORME O MEMORANDO N° 14	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	47,10
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 01.12.01.04.122.0001.2001.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 01.12.01.04.122.0001.2001.33903912.0111000 - GERAL									
2502	016/2019	051.448.215/0001-00	6119 - GIATEC CONSTRUTURA E EMPREENDIME	, REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº22/19 DA LOCAÇÃO DE MAQUINAS E CAMINHÕES COM COMBUSTIVEL E MOTORISTA(OPERADOR)-SUBPREFEITURA-PED. DE COMPRA Nº479/20.	PREGÃO PR016/2019		148.522,72	0,00	0,00
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 01.13.01.06.181.0002.2002.33903973 - TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS 01.13.01.06.181.0002.2002.33903973.0111000 - GERAL									
2364	0/0	007.140.538/0001-40	5332 - PROMOBOM AUTOPASS S.A		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	357,76



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
Data: 28/05/2020 10:04:01
Sistema CECAM
(Página: 13 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
					, REF. A RECARGA DO CARTAO "BOM" DOS FUNCIONARIOS DA GUARDA CIVIL DO MES DE : 03/2020.				
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									
01.13.04.06.122.0002.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.13.04.06.122.0002.2002.33903999.0111000 - GERAL									
180	009/2019	002.491.558/0001-42	5998 - ZETTA FROTAS LTDA	, REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 15 (QUINZE) VEICULOS SEM MOTORISTAS,SEM COMBUSTIVEL,QUILOMETRAGEM LIVRE,CONF. ANEXO "I"CONT. 021/2019-SEC. DE SEGURANÇA PUBLICA-PED. DE COMPRA Nº75/2020.	PREGÃO PR009/2019		0,00	10.450,00	0,00
SUBTOTAL									
TOTAL									
							180.597,83	549.695,30	272.144,81
							180.597,83	549.695,30	272.144,81

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, 24 de Abril de 2020

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