



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
Data: 29/05/2020 09:47:50
Sistema CECAM
(Página: 1 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 29 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									
01.01.01.04.122.0001.2001.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.01.01.04.122.0001.2001.31901101.0111000 - GERAL									
2521	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.	, REF. A FOLHA DO PAGAMENTO DA ASSESSORIA DE GOVERNO E OUTROS- MES DE : 04/2020.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	78.004,41
01.01.01.04.122.0001.2001.33903920 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS									
01.01.01.04.122.0001.2001.33903920.0111000 - GERAL									
1887	0/0	013.651.111/0001-00	5832 - JEFFERSON DA SILVA	, REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DA GELADEIRA DE USO NO CENTRO DE INTEGRAÇÃO DA CIDADANIA-SEC. DE GOVERNO-PED.DE COMPRA Nº429/20.	DISPENSA D		0,00	0,00	280,00
01.01.01.04.122.0001.2001.33903994 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO									
01.01.01.04.122.0001.2001.33903994.0111000 - GERAL									
156	08/2017	018.730.336/0001-75	7192 - PROXER TELECOMUNICACOES LTDA-ME	, REF. O TERMO ADITIVO Nº031/2019 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE INTERNET,A SER INSTALADO ATRAVES DE FIBRA OTICA EM DIVERSOS LOCAIS COM GARANTIA MINIMA DE 20% DE BANDA CONTRATADA-CONT. Nº014/2017-SEC.DE CULTURA DE GOVERNO-PED. Nº86/2020.	CONVITE	08/2017	0,00	0,00	95,00
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									
2522	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.	, REF. A FOLHA DO PAGAMENTO DO DEPART. DE ADMINISTRATIVO E OUTROS- MES DE : 04/2020.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	35.102,85
01.02.01.04.122.0001.2001.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.02.01.04.122.0001.2001.33903007.0111000 - GERAL									
189	0/0	022.549.753/0001-93	6670 - GFORT COMERCIAL E MERCADO-EIRELI-M		DISPENSA D		0,00	0,00	213,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
 Data: 29/05/2020 09:47:50
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, REF. A AQUISIÇÃO DE FORNECIMENTO DE CAFE E AÇUCAR PARA OS SETORES DO PAÇO MUNICIPAL-SEC. DE ADM. E FINANÇAS-PED. DE COMPRA Nº63/2020.					
01.02.01.04.122.0001.2001.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA									
01.02.01.04.122.0001.2001.33903021.0111000 - GERAL									
2020	0/0	022.549.753/0001-93	6670 - GFORT COMERCIAL E MERCADO-EIRELI-M	, REF. A AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTAVEIS PARA USO NO PAÇO MUNICIPAL-SEC. DE ADM. E FINANÇAS-PED. DE COMPRA Nº446/20.	DISPENSA D		0,00	0,00	2.246,00
01.02.01.04.122.0001.2001.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
01.02.01.04.122.0001.2001.33903917.0111000 - GERAL									
139	15/2019	074.537.747/0001-10	7705 - IMPORTINVEST IMPORTAÇÃO E COMERCI	, REF.A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSAO.COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE IMPRESSORAS,INSUMOS (EXCETO PAPEL) E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS-CONT. 030/2019-SEC. DA PROCURADORIA-PED. DE COMPRA Nº101/2020.	PREGÃO PRE15/2019		0,00	0,00	401,93
01.02.01.04.122.0001.2001.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
01.02.01.04.122.0001.2001.33903944.0111000 - GERAL									
951	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	, REF. O CONSUMO DE AGUA DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO-RGI 04867829/56 E 04825659/60-(LOCADO) DO MES DE : 03/20.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.828,22
955	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	, REF. O CONSUMO DE AGUA DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO-RGI 04906178/08-07083066/59 E 06636910/01 DO MES DE : 03/20.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	6.383,45
956	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	, REF. O CONSUMO DE AGUA DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO-(DIVERSOS)-RGI 06119573/10-07076146/94-06730145/25-06375629/33-07906260/12 E 07044946/55 DO MES DE : 03/20.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	5.355,07
01.02.01.04.122.0001.2001.33903944.0114000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
402	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	, REF. O CONSUMO DE AGUA DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO-EGI 07083066/59-04906178/08-06636910/01 DO MES DE : 02/20.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	5.631,96
403	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	, REF. O CONSUMO DE AGUA DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO-RGI 07044946/55-07906260/12-06375629/33-06730145/25-07076146/94 E 06119573/10 DO MES DE : 02/20.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	12.782,05
922	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	, REF. O CONSUMO DE AGUA DA SEC. DE ADM.-(LOCADO)-RGI 04836158/54 DO MES DE : 02/20.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	54,30
01.02.01.04.122.0001.2001.33903994 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO									
01.02.01.04.122.0001.2001.33903994.0111000 - GERAL									
157	08/2017	018.730.336/0001-75	7192 - PROXER TELECOMUNICACOES LTDA-ME		CONVITE	08/2017	0,00	0,00	95,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
 Data: 29/05/2020 09:47:50
 Sistema CECAM
 (Página: 3 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, REF. O TERMO ADITIVO Nº031/2019 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE INTERNET,A SER INSTALADO ATRAVES DE FIBRA OTICA EM DIVERSOS LOCAIS COM GARANTIA MINIMA DE 20% DE BANDA CONTRATADA-CONT. Nº014/2017-SEC. DE ADM. E FINANÇAS-PED. Nº87/2020.					
158	08/2017	018.730.336/0001-75	7192 - PROXER TELECOMUNICACOES LTDA-ME	, REF. O TERMO ADITIVO Nº031/2019 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE INTERNET,A SER INSTALADO ATRAVES DE FIBRA OTICA EM DIVERSOS LOCAIS COM GARANTIA MINIMA DE 20% DE BANDA CONTRATADA-CONT. Nº014/2017-SEC. DE ADM. E FINANÇAS-(RH)-PED. Nº88/2020.	CONVITE	08/2017	0,00	0,00	475,00
159	08/2017	018.730.336/0001-75	7192 - PROXER TELECOMUNICACOES LTDA-ME	, REF. O TERMO ADITIVO Nº031/2019 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE INTERNET,A SER INSTALADO ATRAVES DE FIBRA OTICA EM DIVERSOS LOCAIS COM GARANTIA MINIMA DE 20% DE BANDA CONTRATADA-CONT. Nº014/2017-SEC. DE ADM. E FINANÇAS-(PAÇO)-PED. Nº89/2020.	CONVITE	08/2017	0,00	0,00	1.497,00
01.02.02 - DEPARTAMENTO FINANCEIRO									
01.02.02.04.000 - Administração									
01.02.02.04.123 - Administração Financeira									
01.02.02.04.123.0001 - GESTÃO ESTRUTURA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA									
01.02.02.04.123.0001.2001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE APOIO									
01.02.02.04.123.0001.2001.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.02.02.04.123.0001.2001.31901101.0111000 - GERAL									
2523	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.	, REF. A FOLHA DO PAGAMENTO DO DEPART. FINANCEIRO DO MES DE : 04/2020.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	17.511,23
01.02.02.04.123.0001.2001.33904016 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE									
01.02.02.04.123.0001.2001.33904016.0111000 - GERAL									
147	012/2018	000.626.646/0001-89	50 - CECAM-CONS.ECON.CONTABIL E ADM.MUN	, REFO TERMO ADITIVO Nº032/19 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TEC. ESPECIALIZADOS DE MODERNIZAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA,VISANDO ATENDER ÀS AREAS DE : ORÇAMENTO-PROGRAMA,EXE. ORÇAMENTARIA,CONTABI. PÚBLICA,PREV. E TESOUREARIA; SAUDE E OUTROS-CONT. 038/2018-SEC. DE ADM. E FINANÇAS-PED. DE COMPRA Nº79/2020.	PREGÃO PR	12/2018	0,00	0,00	29.393,19
01.03.00 - SECRETARIA DE DESENV URBANO E MEIO AMBIENTE									
01.03.01 - GAB DO SECRET MUNIC DE DESENV URB E MEIO AMBIENTE									
01.03.01.04.000 - Administração									
01.03.01.04.122 - Administração Geral									
01.03.01.04.122.0002 - GESTÃO SERV PÚBLICOS PREST AOS CIDADÕES									
01.03.01.04.122.0002.2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO									
01.03.01.04.122.0002.2002.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.03.01.04.122.0002.2002.31901101.0111000 - GERAL									
2531	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	22.040,96



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
 Data: 29/05/2020 09:47:50
 Sistema CECAM
 (Página: 4 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE ENGENHARIA E CONTROLE-MES DE : 04/2020.					
01.03.01.04.122.0002.2002.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
01.03.01.04.122.0002.2002.33903024.0111000 - GERAL									
2050	0/0	007.524.271/0001-95	2501 - JOSE CESARIO GALLO FILHO - ME	, REF. A AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO PARA DRENAR AGUAS ENTRE A VIA UBALDO LOLLÍ E ESTRADA DOS ROMEIROS-SEC. DE DESENV. URBANO E MEIO AMBIENTE-PED. DE COMPRA Nº452/20.	DISPENSA D		0,00	0,00	17.600,00
01.03.01.04.122.0002.2002.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
01.03.01.04.122.0002.2002.33903917.0111000 - GERAL									
141	015/2019	074.537.747/0001-10	7705 - IMPORTINVEST IMPORTAÇÃO E COMERCÍ	, REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE IMPRESSORAS, INSUMOS (EXCETO PAPEL) E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS-CONT. 030/2019-SEC. DE DESENV. URBANO E MEIO AMBIENTE-PED. DE COMPRA Nº103/2020.	PREGÃO PRE	15/2019	0,00	0,00	96,16
01.03.01.04.122.0002.2002.33903939 - ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS									
01.03.01.04.122.0002.2002.33903939.0111000 - GERAL									
550	0/0	043.776.491/0001-70	5676 - CETESB-COMPANHIA AMBIENTAL DO EST	, REF. A APLICAÇÃO DE MULTA AMBIENTAL NºAIPM 32001951-PROC. Nº32/02980/13-ATERRO SANITARIO-(LIXAO)-SEC. DE DESENV. URBANO E MEIO AMBIENTE- EXERCICIO/2020.	DISPENSA D		0,00	0,00	1.104,40
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									
01.04.01.10.301.0009.2018.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.04.01.10.301.0009.2018.31901101.0131000 - SAÚDE-GERAL									
2524	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.	, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMÍLIA-RECURSO GERAL-MES DE : 04/2020.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	78.330,77
01.04.01.10.301.0009.2019 - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE									
01.04.01.10.301.0009.2019.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.04.01.10.301.0009.2019.31901101.0530102 - FEDERAL - SAUDE - ATB/AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE									
2525	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	21.548,32



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
Data: 29/05/2020 09:47:50
Sistema CECAM
(Página: 5 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUN. DE SAUDE-REC. FEDERAL-MES DE : 04/2020.					
01.04.01.10.301.0009.2020 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA									
01.04.01.10.301.0009.2020.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.04.01.10.301.0009.2020.31901101.0131000 - SAÚDE-GERAL									
2527	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.	, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DA ATENÇÃO BASICA E OUTROS-MES DE : 04/2020.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	229.280,21
01.04.01.10.301.0009.2020.31909199 - OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS									
01.04.01.10.301.0009.2020.31909199.0131000 - SAÚDE-GERAL									
2559	0/0	062.916.416/0001-01	205 - SINAFAR SISTEMA NACIONAL FARMACEUT	, REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO A AÇÃO JUDICIAL (ANEXA) DO MENOR SAMUEL SOUZA DA SILVA-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº497/20.	DISPENSA D		516,60	0,00	0,00
2560	0/0	062.916.416/0001-01	205 - SINAFAR SISTEMA NACIONAL FARMACEUT	, REF. A AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTICIO PARA ATENDIMENTO A AÇÃO JUDICIAL (ANEXA) DO MENOR LIVIA VITORIA-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº494/20.	OUTROS/NÃO		1.800,00	0,00	0,00
2561	0/0	018.872.656/0001-60	7649 - INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	, REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDIMENTO A AÇÃO JUDICIAL (ANEXA) DO MENOR THIAGO AGAPITO-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº500/20.	OUTROS/NÃO		113,40	0,00	0,00
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	1.020,47
2106	0/0	074.663.972/0001-00	6898 - RESPIROX COMERCIO DE OXIGENIO LTDA	, REF. A AQUISIÇÃO DE CILINDROS DE OXIGENIO PARA USO NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº501/20.	DISPENSA D		0,00	0,00	1.380,47
01.04.01.10.301.0009.2020.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
01.04.01.10.301.0009.2020.33903009.0131000 - SAÚDE-GERAL									
2100	017/2019	009.192.829/0001-08	7681 - ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PR	, REF. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº013/19 DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº488/20	PREGÃO PR17/2019		0,00	0,00	62,41
01.04.01.10.301.0009.2020.33903009.0230020 - ATENÇÃO BASICA - ESTADUAL									
2039	0/0	018.872.656/0001-60	7649 - INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	, REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (PROFILATICO) TIRAS REAGENTES PARA USO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº472/20.	DISPENSA D		0,00	0,00	560,00
2090	017/2019	024.614.797/0001-85	7744 - INDMED HOSPITALAR EIRELI EPP		PREGÃO PR17/2019		0,00	0,00	1.470,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
Data: 29/05/2020 09:47:50
Sistema CECAM
(Página: 6 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, REF. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº015/19 DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO-SEC. DE SAÚDE-PED. DE COMPRA Nº502/20.					
01.04.01.10.301.0009.2020.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
01.04.01.10.301.0009.2020.33903022.0230032 - PROGRAMA SORRIA SÃO PAULO									
2057	0/0	062.916.416/0001-01	205 - SINAFAR SISTEMA NACIONAL FARMACEUT	, REF. A AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA (PARA USO NA HIGIENE E OUTROS) NAS UNIDADES DE SAÚDE-SEC. DE SAÚDE-PED. DE COMPRA Nº503/20.	DISPENSA D		0,00	0,00	3.480,00
01.04.01.10.301.0009.2020.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA									
01.04.01.10.301.0009.2020.33903028.0131000 - SAÚDE-GERAL									
2046	0/0	062.916.416/0001-01	205 - SINAFAR SISTEMA NACIONAL FARMACEUT	, REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (EM CARATER DE URGENCIA) CONTRA A PREVENÇÃO DO COVID-19-CONF. DRECETO Nº5677/20) PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO-SEC. DE SAÚDE-PED. DE COMPRA Nº453/20.	DISPENSA D		0,00	0,00	3.250,00
01.04.01.10.301.0009.2020.33903028.0531202 - COMBATE AO CORONAVIRUS									
2405	0/0	007.822.381/0001-33	7922 - LIFETRON BIOTECNOLOGIA LTDA	, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MASCARA PARA PREVENÇÃO DO COVID 19	DISPENSA D		0,00	0,00	15.000,00
01.04.01.10.301.0009.2020.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR									
01.04.01.10.301.0009.2020.33903036.0530104 - ATB - PAB - FIXO									
2096	0/0	062.916.416/0001-01	205 - SINAFAR SISTEMA NACIONAL FARMACEUT	, REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO-SEC. DE SAÚDE-PED. DE COMPRA Nº489/20.	DISPENSA D		0,00	0,00	3.780,00
01.04.01.10.301.0009.2020.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
01.04.01.10.301.0009.2020.33903944.0114000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
408	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	, REF. O CONSUMO DE AGUA DA SEC. DE SAÚDE-04857857/65 E 05868753/01 DO MES DE : 02/20.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	4.333,24
409	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	, REF. O CONSUMO DE AGUA DA SEC. DE SAÚDE-RGI 06741480/02 DO MES DE : 02/20.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	186,95
01.04.01.10.301.0009.2020.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS									
01.04.01.10.301.0009.2020.33903963.0530104 - ATB - PAB - FIXO									
2414	0/0	033.438.354/0001-71	7728 - MARIANA WOPP PEREIRA DOS SANTOS	, REF. A CONFECÇÃO DE OUTDOOR INFORMATIVO SOBRE AS CAMPANHAS DA COVID19,DENGUE E VACINAS-SEC. DE SAÚDE-PED. DE COMPRA Nº564/20.	DISPENSA D		0,00	0,00	16.680,00
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									
01.04.01.10.302.0009.2020.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.04.01.10.302.0009.2020.31901101.0530205 - MAC SAMU									
2526	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	18.505,35



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
Data: 29/05/2020 09:47:50
Sistema CECAM
(Página: 7 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIÇO DE ASSIST. MED.DE URGENCIA-SAMU-REC. FEDERAL-MES DE : 04/2020.					
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	, REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NA AMBULANCIA SPRINTER PLACA : DJL 4869 DA SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº563/20.	DISPENSA D		0,00	0,00	715,00
01.04.01.10.302.0009.2020.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
01.04.01.10.302.0009.2020.33903912.0231201 - COMBATE AO CORONAVIRUS									
2151	0/0	001.253.945/0001-88	5825 - HOSPROMED COM. E MAN. DE EQUIP. HO	, REF. A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALARES PARA USO NO ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE NACIONAL-COVID-19-DEC 5.677/20-SEC. DE SAUDE-CONF. PED. DE COMPRA Nº645/20.	DISPENSA D		0,00	0,00	5.000,00
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 MANUTENCAO DA AMBULANCIA SPRINTER PLACA : DJL 4869 DA SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº562/20.	DISPENSA D		0,00	0,00	700,00
01.04.01.10.302.0009.2020.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
01.04.01.10.302.0009.2020.33903944.0131000 - SAÚDE-GERAL									
953	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	, REF. O CONSUMO DE AGUA DO PS E NAS-RGI 04857857/65-05868753/01 E 07903430/61 DO MES DE : 03/20.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.595,34
954	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	, REF. O CONSUMO DE AGUA DA SEC. DE SAUDE-AME-RGI 06741480-02 DO MES DE : 03/20.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.210,36
01.04.01.10.302.0009.2020.44905208 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR									
01.04.01.10.302.0009.2020.44905208.0530208 - ATENÇÃO ESPECIALIZADA									
1564	093/2020	012.967.916/0001-02	6803 - CIRURGICA IZAMED LTDA-EPP	, REF. A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAUDE-CONT. 009/2020-PP 02/20 E PROC. 093/20-SEC. DE SAUDE.	PREGÃO PR02/2020		0,00	0,00	17.023,00
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									
01.04.01.10.304.0009.2020.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.04.01.10.304.0009.2020.31901101.0131000 - SAÚDE-GERAL									
2528	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	8.234,88



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
 Data: 29/05/2020 09:47:50
 Sistema CECAM
 (Página: 8 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DA VIGILANCIA SANITARIA-MES DE : 04/2020.									
01.04.01.10.304.0009.2020.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
01.04.01.10.304.0009.2020.33903944.0131000 - SAÚDE-GERAL									
952	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	, REF. O CONSUMO DE AGUA DA VIGILANCIA SANITARIA-(LOCADO)-RGI 04831426/97 DO MES DE : 03/20.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	823,44
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									
01.04.02.10.122.0009.2020.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.04.02.10.122.0009.2020.31901101.0131000 - SAÚDE-GERAL									
2529	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.	, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO DEPART. ADMINISTRATIVO/SAUDE-MES DE : 04/2020	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	13.586,63
01.04.02.10.122.0009.2020.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
01.04.02.10.122.0009.2020.33903944.0114000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
871	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	, REF. O CONSUMO DE AGUA DA SEC. DE SAUDE-(LOCADO)-RGI 06354642/68 DO MES DE : 02/20.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	929,39
01.04.02.10.122.0009.2020.33903994 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO									
01.04.02.10.122.0009.2020.33903994.0131000 - SAÚDE-GERAL									
161	08/2017	018.730.336/0001-75	7192 - PROXER TELECOMUNICACOES LTDA-ME	, REF. O TERMO ADITIVO Nº031/2019 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE INTERNET,A SER INSTALADO ATRAVES DE FIBRA ÓTICA EM DIVERSOS LOCAIS COM GARANTIA MINIMA DE 20% DE BANDA CONTRATADA-CONT. Nº014/2017-SEC.DE SAUDE-PED. Nº91/2020.	CONVITE	08/2017	0,00	0,00	570,00
01.04.02.10.122.0009.2020.33904016 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE									
01.04.02.10.122.0009.2020.33904016.0131000 - SAÚDE-GERAL									
2144	012/2018	000.626.646/0001-89	50 - CECAM-CONS.ECON.CONTABIL E ADM.MUN	, REF.O TERMO ADITIVO Nº032/2019 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TEC. ESPECIALIZADOS DE MODERNIZAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA,VISANDO ATENDER ÀS AREAS DE : ORÇAMENTO-PROGRAMA,EXE. ORÇAMENTARIA,CONTABI. PUBLICA,PREV. E TEÇOURARIA; SAUDE E OUTROS-CONT. 038/2018-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº80/2020.	PREGÃO PRE	12/2018	0,00	0,00	2.865,20
01.04.02.10.122.0009.2020.33909199 - DIVERSAS SENTENÇAS									
01.04.02.10.122.0009.2020.33909199.0114000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
513	0/0	033.850.276/0001-18	7850 - CARMEN SILVIA DOS SANTOS		DISPENSA D		0,00	0,00	1.392,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
 Data: 29/05/2020 09:47:50
 Sistema CECAM
 (Página: 9 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, REF. A AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR PARA ATENDIMENTO A AÇÃO JUDICIAL (ANEXA) DA MENOR : LIVIA VITORIA PEREIRA -SEC. DE SAUDE- PED. DE COMPRA Nº157/20.					
01.05.00 - SECRETARIA MUNIC DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS 01.05.01 - DEPARTAMENTO DE OBRAS 01.05.01.15.000 - Urbanismo 01.05.01.15.451 - Infra-Estrutura Urbana 01.05.01.15.451.0002 - GESTÃO SERV PÚBLICOS PREST AOS CIDADÕES 01.05.01.15.451.0002.2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO 01.05.01.15.451.0002.2002.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 01.05.01.15.451.0002.2002.33903917.0111000 - GERAL									
144	015/2019	074.537.747/0001-10	7705 - IMPORTINVEST IMPORTAÇÃO E COMERCIO	, REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSAO.COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE IMPRESSORAS,INSUMOS (EXCETO PAPEL) E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS-CONT. 030/2019-SEC. DE ESPORTE E LAZER-PED. DE COMPRA Nº106/2020.	PREGÃO PR	15/2019	0,00	0,00	149,05
01.05.01.15.451.0002.2002.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 01.05.01.15.451.0002.2002.33903944.0114000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
404	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	, REF. O CONSUMO DE AGUA DA SEC. DE OBRAS E SERV. MUNICIPAIS-RGI 06190932/77-06221667/86-04857895/90-05630785/37-05649660/53-06605038/32-04861412/25 E 04835657/33 DO MES DE : 02/20.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	6.888,16
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 01.05.02.15.452.0002.2002.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 01.05.02.15.452.0002.2002.31901101.0111000 - GERAL									
2530	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.	, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERV. MUNICIPAIS E OUTROS-MES DE : 04/2020.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	102.895,64
01.05.02.15.452.0002.2002.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 01.05.02.15.452.0002.2002.33903001.0111000 - GERAL									
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 AUSO DOS VEICULOS DA SEC. DE OBRAS E SERV. MUNICIPAIS-PED. DE COMPRA Nº400/20.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	20.312,49
01.05.02.15.452.0002.2002.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 01.05.02.15.452.0002.2002.33903944.0111000 - GERAL									
960	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	6.206,22



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
 Data: 29/05/2020 09:47:50
 Sistema CECAM
 (Página: 10 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, REF. O CONSUMO DE AGUA DA SEC. DE OBRAS E SERV. MUNICIPAIS-RGI 06190932-77-06221667/86-05630785/37-04857895/90-06605038/32-05649660/53-04861412/25 EC04835657/33 DO MES DE : 03/20.					
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	, REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 15 (QUINZE) VEICULOS SEM MOTORISTAS,SEM COMBUSTIVEL,QUILOMETRAGEM LIVRE-CONF. ANEXO "1"CONT. 021/2019 -SEC. DE OBRAS E SERV. MUNICIPAIS-PED. DE COMPRA Nº97/2020.	PREGÃO PR	09/2019	0,00	0,00	2.350,00
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 PUBLICA,INCLUINDO O FORNECIMENTO DE TODO O MATERIAL A SER UTILIZADO-PED. DE COMPRA Nº36/2020.	CONVITE	10/2017	0,00	0,00	15.014,68
01.05.02.15.452.0002.2031.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
01.05.02.15.452.0002.2031.33903943.0610002 - CONTRIBUIÇÃO PARA A CIP									
105	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	, REF. MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA-SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS-PED. DE COMPRA Nº62/2020.	DISPENSA D		0,00	0,00	1.452,88
1390	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	, REF. O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE DESENV. ECON. E PROM. SOCIAL-(LOCADO)-INST. 0110455738 REF. 01 E 02/20.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	250,66
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									
01.06.01.08.122.0005.2024.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.06.01.08.122.0005.2024.31901101.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
2532	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.	, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO DEPART. DE AÇÕES E DESENVOLVIMENTO SOCIAL-MES DE : 04/2020	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	86.001,28
01.06.01.08.122.0005.2024.33903973 - TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS									
01.06.01.08.122.0005.2024.33903973.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
2356	0/0	048.748.230/0001-60	6273 - BB TRANSPORTE E TURISMO LTDA		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	342,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
Data: 29/05/2020 09:47:50
Sistema CECAM
(Página: 11 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
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	, REF. A RECARGA DO CARTAO "BEM FACIL" PARA USO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE DESENV. ECON. E PROM. SOCIAL DO MES DE : 03/20.					
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									
2492	0/0	434.362.848-58	7024 - JULIANA MARIA PONTES RAMOS	, REF. AO PAGAMENTO DO PROARPD DO MES DE : 03/20.		PREGÃO PR09/2019	0,00	0,00	1.950,00
01.06.03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 01.06.03.08.000 - Assistência Social 01.06.03.08.241 - Assistência ao Idoso 01.06.03.08.241.0005 - GESTÃO DOS PROGRAMAS ASSISTENCIAIS 01.06.03.08.241.0005.2024 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL 01.06.03.08.241.0005.2024.33903014 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO 01.06.03.08.241.0005.2024.33903014.0250003 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA									
2558	0/0	027.857.305/0001-70	7292 - MALTA COMERCIO VAREJISTA ME	, REF. A AQUISIÇÃO DE JOGOS PARA AS ATIVIDADES SOCIOESPORTIVAS E RECREATIVAS DOS IDOSOS NO CENTRO DE CONVIVENCIA DA TERCEIRA IDADE-SEC. DE DESENV. ECON. E PROM. SOCIAL-PED. DE COMPRA Nº611/20.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	788,00
01.06.03.08.241.0005.2024.44905210 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES 01.06.03.08.241.0005.2024.44905210.0250003 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA									
2562	0/0	027.857.305/0001-70	7292 - MALTA COMERCIO VAREJISTA ME	, REF. A AQUISIÇÃO DE 01(UMA) MESA DE PEBOLIM COM BONECOS PARA USO NAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E RECREATIVAS DOS IDOSOS NO CENTRO DE CONVIVENCIA DA TERCEIRA IDADE-SEC. DE DESENV. ECON. E PROM. SOCIAL-PED. E COMPRA Nº612/20.		DISPENSA D	2.567,15	0,00	0,00
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 01.06.03.08.243.0005.2024.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 01.06.03.08.243.0005.2024.33903944.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
988	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP			OUTROS/NÃO	0,00	0,00	1.645,18



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
Data: 29/05/2020 09:47:50
Sistema CECAM
(Página: 12 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, REF. O CONSUMO DE AGUA DA SEC. DE DESENV. ECON. E PROM. SOCIAL- (LOCADO)-RGI 04828474/25 DO MES DE : 03/20.					
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	PR09/2019	0,00	0,00	1.950,00
01.06.03.08.244 - Assistência Comunitária 01.06.03.08.244.0005 - GESTÃO DOS PROGRAMAS ASSISTENCIAIS 01.06.03.08.244.0005.2025 - MANUTENÇÃO DO CRAS 01.06.03.08.244.0005.2025.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 01.06.03.08.244.0005.2025.33903905.0550029 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB									
1064	0/0	032.662.258/0001-40	7550 - ESTEFANI CONTAR RODRIGUES DA SILVA	, REF. A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA APLICAÇÃO DE CURSO DE BORDADO COM PEDRARIA NO CRAS-SEC. DE DESENV. ECON. E PROM. SOCIAL-PED. DE COMPRA Nº302/20.	DISPENSA	D	0,00	0,00	1.000,00
1097	0/0	024.099.979/0001-65	7463 - LUCAS ROBERTO DA SILVA-ME	, REF. A CONTRATAÇÃO DE ACESSORIA TECNICA PARA DESENVOLVIMENTO CAMPANHA E TREINAMENTOS REFERENTE AO PAIF EQUIPE TECNICA DO CRAS PAYOL E CRAS BOM JESUS-SEC. DE DESENV. ECON. E PROM. SOCIAL-PED. DE COMPRA Nº295/20.	DISPENSA	D	0,00	0,00	16.730,00
01.06.03.08.244.0018 - PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL - CIDADÃO 01.06.03.08.244.0018.2026 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CIDADÃO 01.06.03.08.244.0018.2026.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 01.06.03.08.244.0018.2026.33903007.0550029 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB									
1620	0/0	022.549.753/0001-93	6670 - GFORT COMERCIAL E MERCADO-EIRELI-M	, REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS PROGRAMAS DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS E PAIF-SEC. DE DESNV. ECON. E PROM. SOCIAL-PED. DE COMPRA Nº388/20.	DISPENSA	D	0,00	0,00	14.054,95
01.06.03.08.244.0018.2026.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 01.06.03.08.244.0018.2026.33903016.0550029 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB									
1062	0/0	034.470.011/0001-57	7768 - YSANE SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	, REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO PARA USO NAS OFICINAS DO PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA-SEC. DE DESENV. ECON. E PROM. SOCIAL-PED. DE COMPRA Nº319/20.	DISPENSA	D	0,00	0,00	16.009,76
01.06.03.08.244.0018.2026.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 01.06.03.08.244.0018.2026.33903022.0550029 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB									
1091	0/0	027.857.305/0001-70	7292 - MALTA COMERCIO VAREJISTA ME		DISPENSA	D	0,00	0,00	16.428,02



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
Data: 29/05/2020 09:47:50
Sistema CECAM
(Página: 13 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO NAS OFICINAS DO PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA-SEC. DE DESENV. ECON. E PROM. SOCIAL-PED. DE COMPRA Nº320/20.					
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 CIDADÃES									
01.07.01.13.122.0002.2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO									
01.07.01.13.122.0002.2002.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.07.01.13.122.0002.2002.31901101.0111000 - GERAL									
2533	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.	, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO-MES DE : 04/2020.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	10.444,92
01.07.01.13.122.0002.2002.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
01.07.01.13.122.0002.2002.33903905.0111000 - GERAL									
1071	0/0	029.528.682/0001-91	7555 - REBECA DO NASCIMENTO ALMEIDA ME	, REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EMISSAO DE AVCB (AUTO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS) PARA AS FESTIVIDADES CARNAVALESAS NO PERIODO DE : 21 A 25/02/20-SEC. DE CULTURA E TURISMO-PED. DE COMPRA Nº337/20.	DISPENSA D		0,00	0,00	3.000,00
01.07.01.13.122.0002.2002.33903920 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS									
01.07.01.13.122.0002.2002.33903920.0111000 - GERAL									
1886	0/0	013.651.111/0001-00	5832 - JEFFERSON DA SILVA	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONserto DA GELADEIRA DE USO DA CASA DO SAMBA-SEC. DE CULTURA E TURISMO-PED. DE COMPRA Nº433/20.	DISPENSA D		0,00	0,00	180,00
01.07.01.13.122.0002.2002.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
01.07.01.13.122.0002.2002.33903944.0111000 - GERAL									
958	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	, REF. O CONSUMO DE AGUA DA SEC. DE CULTURA E TURISMO-RGI 04825664/18-04835678/68 E 06299885/44 DO MES DE : 03/20.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	648,72
01.07.01.13.122.0002.2002.33903944.0114000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
406	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	, REF. O CONSUMO DE AGUA DA SEC. DE CULTURA E TURISMO-RGI 06299885/44-04835678/68 E 04825664/18 DO MES DE : 02/20.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	449,08
1011	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	, REF. O CONSUMO DE AGUA DA SEC. DE SAUDE-FROTAS-RGI 06354642/68 DO MES DE : 01/20.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	801,42
01.07.01.13.122.0002.2002.33903994 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO									
01.07.01.13.122.0002.2002.33903994.0111000 - GERAL									
153	08/2017	018.730.336/0001-75	7192 - PROXER TELECOMUNICACOES LTDA-ME		CONVITE	008/2017	0,00	0,00	95,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
 Data: 29/05/2020 09:47:50
 Sistema CECAM
 (Página: 14 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. REF. O TERMO ADITIVO Nº031/2019 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE INTERNET,A SER INSTALADO ATRAVES DE FIBRA OTICA EM DIVERSOS LOCAIS COM GARANTIA MINIMA DE 20% DE BANDA CONTRATADA-CONT. Nº014/2017-SEC.DE CULTURA E TURISMO-PED. Nº85/2020.					
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									
2534	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.	. REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO DEPARTAMENTO DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER (ADM)-MES DE : 04/2020	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.105,00
01.08.01.27.122.0002.2002.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
01.08.01.27.122.0002.2002.33903917.0111000 - GERAL									
143	015/2019	074.537.747/0001-10	7705 - IMPORTINVEST IMPORTAÇÃO E COMERCIO	. REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSAO.COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE IMPRESSORAS,INSUMOS (EXCETO PAPEL) E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS-CONT. 030/2019-SEC. DE ESPORTE E LAZER-PED. DE COMPRA Nº105/2020.	PREGÃO PRE	15/2019	0,00	0,00	114,78
01.08.01.27.122.0002.2002.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
01.08.01.27.122.0002.2002.33903944.0111000 - GERAL									
957	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	. REF. O CONSUMO DE AGUA DA SEC. DE ESPORTE E LAZER-RGI 06750295/46-05828320/04 E 04836238/73 DO MES DE : 03/20.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	492,23
01.08.01.27.122.0002.2002.33903944.0114000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
405	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	. REF. O CONSUMO DE AGUA DA SEC. DE ESPORTE E LAZER-RGI 04836238/73-05828320/04 E 06750295/46 DO MES DE : 02/20.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	316,98
01.08.01.27.122.0002.2002.33903994 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO									
01.08.01.27.122.0002.2002.33903994.0111000 - GERAL									
150	08/2017	018.730.336/0001-75	7192 - PROXER TELECOMUNICACOES LTDA-ME		CONVITE	08/2017	0,00	0,00	95,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
 Data: 29/05/2020 09:47:50
 Sistema CECAM
 (Página: 15 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, REF. O TERMO ADITIVO Nº031/2019 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE INTERNET, A SER INSTALADO ATRAVES DE FIBRA OTICA EM DIVERSOS LOCAIS COM GARANTIA MINIMA DE 20% DE BANDA CONTRATADA-CONT. Nº014/2017-SEC.DE ESPORTE E LAZER-PED. Nº82/2020.					
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									
01.08.01.27.812.0002.2002.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.08.01.27.812.0002.2002.31901101.0111000 - GERAL									
2535	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.	, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO DESPORTO-MES DE : 04/2020.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	10.164,48
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									
01.10.02.12.361.0007.1008 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES EDUCACIONAIS									
01.10.02.12.361.0007.1008.44905191 - OBRAS EM ANDAMENTO									
01.10.02.12.361.0007.1008.44905191.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
128	2834/2019	051.448.215/0001-00	6119 - GIATEC CONSTRUTURA E EMPREENDIME	, REF.O CONT. 02/2020 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA A REALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL-PARQUE PAYOL-SEC. DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº78/2020.	TOMADA DE017/2019		0,00	0,00	405.201,08
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	0,00	25.808,80
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									
1602	0/0	272.952.518-12	7871 - ANA PAULA ZAVARIZE	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 10/02/20 E DESLIG. 01/03/20-HS NORMAIS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	74,72
1953	0/0	339.155.498-35	6814 - SOCRATES DA SILVA FRESNEDA		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	93,40



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
Data: 29/05/2020 09:47:50
Sistema CECAM
(Página: 16 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2537	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 01/04/2015 E DESLIG. 10/03/20-HS NORMAIS. , REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB-ENSINO FUNDAMENTAL-MES DE : 04/2020.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	348.271,90
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									
1954	0/0	339.155.498-35	6814 - SOCRATES DA SILVA FRESNEDA	, REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 01/04/2015 E DESLIG. 10/03/20-ABONO FERIAS + FERIAS PROPORCIONAIS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.101,50
01.10.02.12.361.0007.2010.31901143 - 13º SALÁRIO 01.10.02.12.361.0007.2010.31901143.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
1603	0/0	272.952.518-12	7871 - ANA PAULA ZAVARIZE	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 10/02/20 E DESLIG. 01/03/20-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	186,80
01.10.02.12.361.0007.2010.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 01.10.02.12.361.0007.2010.31901145.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
1955	0/0	339.155.498-35	6814 - SOCRATES DA SILVA FRESNEDA	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 01/04/2015 E DESLIG. 10/03/20-1/3 S/REM. FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	389,17
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									
2392	0/0	.	251 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	, REF.O PAGAMENTO DE DESPESAS MENSAIS DECORRENTES DE RECURSOS HUMANOS (PROFESSORES) RELATIVOS AO CONV. DE PARCERIA EDUCACIONAL CELEBRADO ENTRE ESTADO DE SP E PREFEITURA-03/2020.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	21.264,43
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-PÉD. DE COMPRA Nº39/2020.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	2.042,96
01.10.02.12.361.0007.2010.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 01.10.02.12.361.0007.2010.33903912.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
127	06/2019	008.199.084/0001-46	4494 - EDMILSON MONTEIRO ME		CONVITE	06/2019	0,00	0,00	2.200,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
 Data: 29/05/2020 09:47:50
 Sistema CECAM
 (Página: 17 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, REF.O CONT. 023/2019 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SONORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº69/2020.					
01.10.02.12.361.0007.2010.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
01.10.02.12.361.0007.2010.33903917.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
718	15/2019	074.537.747/0001-10	7705 - IMPORTINVEST IMPORTAÇÃO E COMERC	, REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO.COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE IMPRESSORAS,INSUMOS (EXCETO PAPEL) E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇA-CONT. 030/2019-SEC. DE EDUCAÇÃO-EMP. COMPL. AO DE Nº142/0-PED. DE COMPRA Nº316/20	PREGÃO PRE15/2019		0,00	40,00	1.266,68
01.10.02.12.361.0007.2010.33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO									
01.10.02.12.361.0007.2010.33903978.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
2563	0/0	014.121.285/0001-23	6091 - ELIAS FERREIRA GOMES DEDETIZADORA	, REF. O TERMO ADITIVO Nº027/20 DE VALOR R\$ 76.296.000,00(SETENTA E SEIS MIL DUZENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS) E PELO PERIODO DE 12(DOZE) MESES DOS SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO E OUTROS NOS RESERVATORIOS DE ÁGUA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS-SEC. DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº609/20.	CONVITE	04/2019	50.864,00	0,00	0,00
01.10.02.12.361.0007.2010.33903994 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO									
01.10.02.12.361.0007.2010.33903994.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
160	08/2017	018.730.336/0001-75	7192 - PROXER TELECOMUNICACOES LTDA-ME	, REF. O TERMO ADITIVO Nº031/2019 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE INTERNET.A SER INSTALADO ATRAVES DE FIBRA OTICA EM DIVERSOS LOCAIS COM GARANTIA MINIMA DE 20% DE BANDA CONTRATADA-CONT. Nº014/2017-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED. Nº90/2020.	CONVITE	08/2017	0,00	0,00	1.425,00
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	, 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 EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº74/2020.	PREGÃO PRE09/2019		0,00	0,00	5.850,00
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									
01.10.02.12.365.0007.2003.33903999 - 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		PREGÃO PRE03/2019		0,00	0,00	13.320,69



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
Data: 29/05/2020 09:47:50
Sistema CECAM
(Página: 18 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, 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.					
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	0,00	14.430,72
01.10.02.12.365.0007.2010 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS									
01.10.02.12.365.0007.2010.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.10.02.12.365.0007.2010.31901101.0227100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO - CRECHE									
1588	0/0	124.037.048-22	7401 - ZILDA DONIZETTI PAULINO	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 03/02/20 E DESLIG. 02/03/20-HS NORMAIS	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	101,92
1592	0/0	307.888.988-25	7872 - ERICA DE OLIVEIRA COSTA SILVA	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 03/02/20 E DESLIG. 01/03/20-HS NORMAIS	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	50,96
1626	0/0	436.701.918-79	6977 - ZAINÉ ALMEIDA BATISTA	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 03/02/20 E DESLIG. 01/03/20-HS NORMAIS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	50,96
2538	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.	, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB-ENSINO INFANTIL-MES DE : 04/2020.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	156.129,09
01.10.02.12.365.0007.2010.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS									
01.10.02.12.365.0007.2010.31901142.0227100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO - CRECHE									
1586	0/0	436.701.918-79	6977 - ZAINÉ ALMEIDA BATISTA	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 03/02/20 E DESLIG. 01/03/20-FERIAS PROPORCIONAIS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	127,40
1590	0/0	124.037.048-22	7401 - ZILDA DONIZETTI PAULINO	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 03/02/20 E DESLIG. 02/03/20-FERIAS PROPORCIONAIS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	127,40
01.10.02.12.365.0007.2010.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.10.02.12.365.0007.2010.31901143.0227100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO - CRECHE									
1585	0/0	436.701.918-79	6977 - ZAINÉ ALMEIDA BATISTA	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 03/02/20 E DESLIG. 01/03/20-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	127,40
1589	0/0	124.037.048-22	7401 - ZILDA DONIZETTI PAULINO	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 03/02/20 E DESLIG. 02/03/20-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	127,40
1593	0/0	307.888.988-25	7872 - ERICA DE OLIVEIRA COSTA SILVA	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 03/02/20 E DESLIG. 01/03/20-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	127,40
01.10.02.12.365.0007.2010.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.10.02.12.365.0007.2010.31901145.0227100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO - CRECHE									
1587	0/0	436.701.918-79	6977 - ZAINÉ ALMEIDA BATISTA		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	42,47



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
 Data: 29/05/2020 09:47:50
 Sistema CECAM
 (Página: 19 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1591	0/0	124.037.048-22	7401 - ZILDA DONIZETTI PAULINO	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 03/02/20 E DESLIG. 01/03/20-1/3S/ REMINERAÇÃO DE FERIAS. , REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 03/02/20 E DESLIG. 02/03/20-1/3 S/REM. FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	42,47
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 01.10.02.12.366.0007.2003.33903999 - 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	0,00	1.276,56
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	0,00	666,03
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 01.10.03.12.361.0007.2010.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 01.10.03.12.361.0007.2010.31901101.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
2536	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.	, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO DEPART. DE ADM E PLANEJAMENTO/EDUCAÇÃO E OUTROS-MES DE : 04/2020.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	136.038,92
01.10.03.12.361.0007.2010.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 01.10.03.12.361.0007.2010.33903944.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
949	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	, REF. O CONSUMO DE AGUA DA SEC. DE EDUCAÇÃO-(LOCADO)-RGI 04861351/79 DO MES DE : 03/20.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	105,66
01.11.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO 01.11.01 - PROCURADORIA JURIDICA MUNICIPAL 01.11.01.03.000 - Essencial à Justiça 01.11.01.03.92 - Representação Judicial e Extrajudicial 01.11.01.03.92.0002 - GESTÃO SERV PÚBLICOS PREST AOS CIDADÕES 01.11.01.03.92.0002.2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO 01.11.01.03.92.0002.2002.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 01.11.01.03.92.0002.2002.31901101.0111000 - GERAL									
2539	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	31.939,90



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
 Data: 29/05/2020 09:47:50
 Sistema CECAM
 (Página: 20 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA JURIDICA-MES DE : 04/2020.					
01.11.01.03.92.0002.2002.33903607 - ESTAGIÁRIOS									
01.11.01.03.92.0002.2002.33903607.0111000 - GERAL									
2557	0/0	381.334.868-74	7211 - EDSON GUILHERME PEREIRA DA PAZ	, REF. O PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTAGIO CONF. LEI Nº851 DE 01/03/2006- REF. O MES DE : 04/2020.	OUTROS/NÃO		360,00	360,00	0,00
01.11.01.03.92.0002.2002.33904016 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE									
01.11.01.03.92.0002.2002.33904016.0111000 - GERAL									
149	012/2018	000.626.646/0001-89	50 - CECAM-CONS.ECON.CONTABIL E ADM.MUN	, REF.O TERMO ADITIVO Nº032/2019 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÊC. ESPECIALIZADOS DE MODERNIZAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA,VISANDO ATENDER ÀS ÁREAS DE : ORÇAMENTO-PROGRAMA.EXE. ORÇAMENTARIA.CONTABI. PUBLICA.PREV. E TESOUREARIA; SAUDE E OUTROS-CONT. 038/2018-PROC. JURIDICA-PED. DE COMPRA Nº81/2020.	PREGÃO PR12/2018		0,00	0,00	3.441,26
01.12.00 - SUBPREFEITURA DO KM 50									
01.12.01 - SUBPREFEITURA DO KM 50									
01.12.01.04.000 - Administração									
01.12.01.04.122 - Administração Geral									
01.12.01.04.122.0001 - GESTÃO ESTRUTURA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA									
01.12.01.04.122.0001.2001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE APOIO									
01.12.01.04.122.0001.2001.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.12.01.04.122.0001.2001.31901101.0111000 - GERAL									
2540	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.	, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DA SUBPREFEITURA KM50-MES DE : 04/2020.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	32.445,29
01.12.01.04.122.0001.2001.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
01.12.01.04.122.0001.2001.33903944.0111000 - GERAL									
959	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	, REF. O CONSUMO DE AGUA DA SUBPREFEITURA-RGI 09410852/87 DO MES DE : 03/20.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	322,46
01.12.01.04.122.0001.2001.33903944.0114000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
407	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	, REF. O CONSUMO DE AGUA DA SUPREFEITURA-RGI 09410852/87 DO MES DE : 02/20.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	105,66
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									
01.13.01.06.181.0002.2002.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
01.13.01.06.181.0002.2002.33903944.0114000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
872	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	241,22



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
 Data: 29/05/2020 09:47:50
 Sistema CECAM
 (Página: 21 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, REF. O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE SEGURANÇA PULBICA-(L0CADO)- RGI 05749479/73 DO MES DE : 02/20.					
01.13.01.06.181.0002.2002.33903994 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO									
01.13.01.06.181.0002.2002.33903994.0111000 - GERAL									
152	08/2017	018.730.336/0001-75	7192 - PROXER TELECOMUNICACOES LTDA-ME	, REF. O TERMO ADITIVO Nº031/2019 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE INTERNET,A SER INSTALADO ATRAVES DE FIBRA OTICA EM DIVERSOS LOCAIS COM GARANTIA MINIMA DE 20% DE BANDA CONTRATADA-CONT. Nº014/2017-GUARDA CIVIL-PED. Nº84/2020.	CONVITE	08/2017	0,00	0,00	95,00
01.13.04 - GABINETE DO SECRETARIO MUN. SEGURANÇA PUBLICA									
01.13.04.06.000 - Segurança Pública									
01.13.04.06.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
01.13.04.06.122.0002 - GESTÃO SERV PÚBLICOS PREST AOS CIDADÕES									
01.13.04.06.122.0002.2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO									
01.13.04.06.122.0002.2002.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.13.04.06.122.0002.2002.31901101.0111000 - GERAL									
2300	0/0	093.147.038-27	5565 - GERALDO BUGALLO GOMES	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 15/01/2019 E DESLIG. 03/04/20-SALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	600,00
2541	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.	, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DA GUARDA CIVIL E OUTROS-MES DE : 04/2020	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	60.075,20
01.13.04.06.122.0002.2002.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS									
01.13.04.06.122.0002.2002.31901142.0111000 - GERAL									
2302	0/0	093.147.038-27	5565 - GERALDO BUGALLO GOMES	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 15/01/2019 E DESLIG. 03/04/20-FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	7.500,00
01.13.04.06.122.0002.2002.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.13.04.06.122.0002.2002.31901143.0111000 - GERAL									
2301	0/0	093.147.038-27	5565 - GERALDO BUGALLO GOMES	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 15/01/2019 E DESLIG. 03/04/20-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.500,00
01.13.04.06.122.0002.2002.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.13.04.06.122.0002.2002.31901145.0111000 - GERAL									
2303	0/0	093.147.038-27	5565 - GERALDO BUGALLO GOMES	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 15/01/2019 E DESLIG. 03/04/20-1/3 S/ REM. FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.500,00
01.13.04.06.122.0002.2002.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
01.13.04.06.122.0002.2002.33903905.0111000 - GERAL									
1925	0/0	002.512.890/0001-46	3465 - UNIPATCH COM.E MAN.DE PEÇAS,ACES. E		DISPENSA D		0,00	0,00	665,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
 Data: 29/05/2020 09:47:50
 Sistema CECAM
 (Página: 22 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS E NO SISTEMA DE COMUNICAÇÃO DA GUARDA CIVIL, DEMUTRAN E DEFESA CIVIL-SEC. DE SE. PUBLICA-PED. DE COMPRA Nº434/20.					
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 "1" CONT. 021/2019-SEC. DE SEGURANÇA PUBLICA-PED. DE COMPRA Nº75/2020.	PREGÃO PRE	09/2019	0,00	0,00	10.450,00
SUBTOTAL							57.809,20	400,00	2.326.982,07
TOTAL							57.809,20	400,00	2.326.982,07

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, 29 de Abril de 2020

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