



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
Data: 09/06/2020 13:34:29
Sistema CECAM
(Página: 1 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 29 de Maio 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									
33346	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 : 05/2020.	OUTROS/NÃO		82.044,10	82.044,10	82.044,10
01.01.01.04.122.0001.2001.33903994 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO 01.01.01.04.122.0001.2001.33903994.0111000 - GERAL									
3214	08/2017	018.730.336/0001-75	7192 - PROXER TELECOMUNICACOES LTDA-ME	, REF. O TERMO ADITIVO Nº032/20 PELO PERIODO DE 04(QUATRO) MESES E PELO VALOR DE R\$ 1.520,00 (MIL QUINHENTOS E VINTE REIAS) PARA ACRESCIMO DE 04 PONTOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE INTERNET P/ AS SECRETARIAS DE : PROMOÇÃO SOCIAL,ALMOXARIFADO,SUB- PREFEITURA E OUVIDORIA/CONTROLE INTERNO)-CONT. 014/2017-SEC. DE GOVERNO (OUVIDORIA/CONTROLE INTERNO)-PED. DE COMPRA Nº695/20.	CONVITE	014/2017	0,00	0,00	95,00
01.01.01.04.122.0001.2001.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01.01.01.04.122.0001.2001.33903999.0111000 - GERAL									
33307	0/0	0	2265 - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPI	, REF. A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CNM (CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS) MES DE : 05/20.	OUTROS/NÃO		1.002,00	1.002,00	1.002,00
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									
33347	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 : 05/2020.	OUTROS/NÃO		27.903,66	27.903,66	27.903,66
01.02.01.04.122.0001.2001.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 01.02.01.04.122.0001.2001.33903944.0111000 - GERAL									
1946	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	108,93



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
Data: 09/06/2020 13:34:29
Sistema CECAM
(Página: 2 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2066	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-(LOCADO)-RGI 08475800/75-08475691/87 E 04836158/54 DO MES DE : 03/20.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	6.713,19
2067	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 06636910/01/07083066/59 E 04906178/08 DO MES DE : 04/20.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	12.523,11
2311	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 07076146/94-06119573/10-06730145/25-06375629/33-07906260/12 E 07044946/55 DO MES DE : 04/20.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	107,09
01.02.01.04.122.0001.2001.33903948 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO									
01.02.01.04.122.0001.2001.33903948.0111000 - GERAL									
3279	0/0	033.536.785/0001-70	7748 - ASSESSORIA PUBLICA TREINAMENTOS LT	, REF. A INSCRIÇÃO DA SERVIDORA : SULELEN MARTINS SILVEIRA PARA O CURSO DE PREGÃO ELETRONICO NO PROXIMO DIA : 09/06/20-SEC. DE ADM. E FINANÇAS-PED. DE COMPRA Nº672/20.	OUTROS/NÃO		0,00	788,00	788,00
01.02.01.04.122.0001.2001.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
01.02.01.04.122.0001.2001.33903990.0111000 - GERAL									
58	02/2014	048.066.047/0001-84	14 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A	, REF. O TERMO ADITIVO Nº01/20 DE VALOR (R\$ 43.698,00) E PELO PERIODO DE 12 (DOZE) MESES DO CONT. 01/19-DISP. 02/14 E PROC. 02/14 DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS OS ATOS DE INTERESSE DA CONTRATANTE, PELO SISTEMA "ONLINE", NOS RESPECTIVOS CADERNOS DO "DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO."SEC. DE ADM E FINANÇAS-PED. DE COMPRA Nº3/2020.	DISPENSAS		0,00	0,00	829,71
104	0/0	000.662.315/0001-02	6019 - PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. DE PRO	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE EDITAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO-SEC. DE ADM. E FINANÇAS-PED. DE COMPRA Nº60/2020.	DISPENSAS		0,00	0,00	116,00
01.02.01.04.122.0001.2001.33903994 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO									
01.02.01.04.122.0001.2001.33903994.0111000 - GERAL									
3213	08/2017	018.730.336/0001-75	7192 - PROXER TELECOMUNICACOES LTDA-ME	, REF. O TERMO ADITIVO Nº032/20 PELO PERIODO DE 04(QUATRO) MESES E PELO VALOR DE R\$ 1.520,00 (MIL QUINHENTOS E VINTE REIAS) PARA ACRESCIMO DE 04 PONTOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE INTERNET P/ AS SECRETARIAS DE : PROMOÇÃO SOCIAL,ALMOXARIFADO,SUB-PREFEITURA E OUVIDORIA/CONTROLE INTERNO)-CONT. 014/2017-SEC.DE ADM. E FINANÇAS (ALMOXARIFADO)-PED. DE COMPRA Nº694/20.	CONVITE	014/2017	0,00	0,00	95,00
3238	0/0	018.730.336/0001-75	7192 - PROXER TELECOMUNICACOES LTDA-ME	, REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINKS DE INTERNET A SER INSTALADO ATRAVES DE FIBRA OTICA PARA O PAÇO MUNICIPAL-SEC. DE ADM. E FINANÇAS-PED. DE COMPRA Nº665/20.	DISPENSAS		0,00	0,00	1.200,00
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									
3348	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.		OUTROS/NÃO		17.675,28	17.675,28	17.675,28



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
Data: 09/06/2020 13:34:29
Sistema CECAM
(Página: 3 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, REF. A FOLHA DO PAGAMENTO DO DEPART. FINANCEIRO DO MES DE : 05/2020.									
01.02.02.04.123.0001.2001.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
01.02.02.04.123.0001.2001.33903981.0111000 - GERAL									
3308	0/0	0	7 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, REF. COBRANÇA DE TARIFAS-BANCO : 1025.	OUTROS/NÃO		70,00	70,00	70,00
3310	0/0	0	7 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, REF. COBRANÇA DE TARIFAS-BANCO : 1036.	OUTROS/NÃO		5.022,41	5.022,41	5.022,41
3337	0/0	030.822.936/0001-69	285 - BANCO DO BRASIL S/A	, REF. COBRANÇA DE TARIFAS-BANCO : 1002.	OUTROS/NÃO		52,25	52,25	52,25
3338	0/0	030.822.936/0001-69	285 - BANCO DO BRASIL S/A	, REF. COBRANÇA DE TARIFA-BANCO : 1008.	OUTROS/NÃO		4,60	4,60	4,60
3339	0/0	030.822.936/0001-69	285 - BANCO DO BRASIL S/A	, REF. COBRANÇA DE TARIFAS-BANCO : 1009.	OUTROS/NÃO		41,80	41,80	41,80
3340	0/0	030.822.936/0001-69	285 - BANCO DO BRASIL S/A	, REF. COBRANÇA DE TARIFA-BANCO : 1047.	OUTROS/NÃO		10,45	10,45	10,45
01.02.02.04.123.0001.2001.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.02.02.04.123.0001.2001.33903999.0111000 - GERAL									
3326	0/0	030.822.936/0001-69	285 - BANCO DO BRASIL S/A	, REF. A COMISSAO DO PAGAMENTO DEBITADO EM CONTA PARA O EXERCICIO DE 2020 DO CONTRATO DE REFINANCIAMENTO-BCO : 1002-05/20.	OUTROS/NÃO		211,67	211,67	211,67
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	, REF.O TERMO ADITIVO Nº032/19 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉC. ESPECIALIZADOS DE MODERNIZAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA,VISANDO ATENDER ÀS ÁREAS DE : ORÇAMENTO-PROGRAMA,EXE. ORÇAMENTARIA,CONTABI. PUBLICA,PREV. E TESOUREARIA; SAUDE E OUTROS-CONT. 038/2018-SEC. DE ADM. E FINANÇAS-PED. DE COMPRA Nº79/2020.	PREGÃO PR012/2018		0,00	0,00	29.393,19
01.02.02.04.123.0001.2001.33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP									
01.02.02.04.123.0001.2001.33904712.0111000 - GERAL									
3327	0/0	0	6 - PASEP-PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLI	, REF. RETENÇÃO DO PASEP-BCO : 1002.	OUTROS/NÃO		810,68	810,68	810,68
3328	0/0	0	6 - PASEP-PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLI	, REF. RETENÇÃO DO PASEP-BCO : 1002.	OUTROS/NÃO		7.002,74	7.002,74	7.002,74
3329	0/0	0	6 - PASEP-PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLI	, REF. RETENÇÃO DO PASEP-BCO : 1002.	OUTROS/NÃO		1.479,87	1.479,87	1.479,87
3330	0/0	0	6 - PASEP-PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLI	, REF. RETENÇÃO DO PASEP-BCO : 1002.	OUTROS/NÃO		4.110,04	4.110,04	4.110,04
3331	0/0	0	6 - PASEP-PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLI	, REF. RETENÇÃO DO PASEP-BCO : 1003.	OUTROS/NÃO		279,64	279,64	279,64
3332	0/0	0	6 - PASEP-PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLI	, REF. RETENÇÃO DO PASEP-BCO : 1003.	OUTROS/NÃO		308,70	308,70	308,70
3334	0/0	0	6 - PASEP-PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLI	, REF. RETENÇÃO DO PASEP-BCO : 1009 (FEP).	OUTROS/NÃO		142,37	142,37	142,37
3335	0/0	0	6 - PASEP-PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLI	, REF. RETENÇÃO DO PASEP-BCO : 1009 (FEP).	OUTROS/NÃO		3,17	3,17	3,17
3336	0/0	0	6 - PASEP-PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLI	, REF. RETENÇÃO DO PASEP-BCO : 3034.	OUTROS/NÃO		27,60	27,60	27,60
01.02.02.04.123.0001.2001.33904712.0114000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
3333	0/0	0	6 - PASEP-PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLI		OUTROS/NÃO		484,37	484,37	484,37



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
Data: 09/06/2020 13:34:29
Sistema CECAM
(Página: 4 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, RETENÇÃO PASEP-BCO : 1009 (ROYALTIES).									
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									
3323	0/0	030.822.936/0001-69	285 - BANCO DO BRASIL S/A	, REF. AO PAGAMENTO DEBITADO EM CONTA PARA O EXERCICIO DE 2020 DO CONTRATO DE REFINANCIAMENTO-BCO 1002-05/20.	OUTROS/NÃO		4.250,00	4.250,00	4.250,00
3324	0/0	030.822.936/0001-69	285 - BANCO DO BRASIL S/A	, REF. AO PAGAMENTO DEBITADO EM CONTA PARA O EXERCICIO DE 2020 DO CONTRATO DE REFINANCIAMENTO-BCO 1002-05/20.	OUTROS/NÃO		3.434,44	3.434,44	3.434,44
01.02.02.28.843.0000.0001.46907113 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA CONTRATUAL									
01.02.02.28.843.0000.0001.46907113.0111000 - GERAL									
3325	0/0	030.822.936/0001-69	285 - BANCO DO BRASIL S/A	, REF. AO JUROS/ENCARGOS DO PAGAMENTO DEBITADO EM CONTA PARA O EXERCICIO DE 2020 DO CONTRATO DE REFINANCIAMENTO--BCO 1002-05/20.	OUTROS/NÃO		1.691,78	1.691,78	1.691,78
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									
3356	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.	, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE ENGENHARIA E CONTROLE-MES DE : 05/2020.	OUTROS/NÃO		24.296,13	24.296,13	24.296,13
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 NºAIIPM 32001951-PROC. Nº32/02980/13-ATERRO SANITARIO-(LIXAO)-SEC. DE DESENV. URBANO E MEIO AMBIENTE- EXERCICIO/2020.	DISPENSA D		0,00	0,00	1.104,40
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									
3349	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.		OUTROS/NÃO		85.015,71	85.015,71	85.015,71



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
Data: 09/06/2020 13:34:29
Sistema CECAM
(Página: 5 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-RECURSO GERAL-MES DE : 05/2020.									
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									
3350	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.	, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUN. DE SAUDE-REC. FEDERAL-MES DE : 05/2020.	OUTROS/NÃO		25.783,55	25.783,55	25.783,55
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									
3352	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 : 05/2020.	OUTROS/NÃO		235.045,09	235.045,09	235.045,09
01.04.01.10.301.0009.2020.31909199 - OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS 01.04.01.10.301.0009.2020.31909199.0131000 - SAÚDE-GERAL									
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		0,00	0,00	113,40
2591	0/0	018.872.656/0001-60	7649 - INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	, REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDIMENTO A AÇÃO JUDICIAL (ANEXA) : ADAO DE OLIVEIRA-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº515/20.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	14,70
2593	0/0	018.872.656/0001-60	7649 - INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	, REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDIMENTO A AÇÃO JUDICIAL (ANEXA) DO MENOR : THIAGO AGAPITO-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº522/20.	DISPENSA D		0,00	0,00	50,70
01.04.01.10.301.0009.2020.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 01.04.01.10.301.0009.2020.33903001.0530104 - ATB - PAB - FIXO									
2782	0/0	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) PARA USO DOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº680/20.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	5.322,41
01.04.01.10.301.0009.2020.33903004 - GÁS ENGARRAFADO 01.04.01.10.301.0009.2020.33903004.0230178 - RES SS 55 20 - ATAIDE TERUEL - RECURSOS PARA CUSTEIO									
2772	0/0	074.663.972/0001-00	6898 - RESPIROX COMERCIO DE OXIGENIO LTDA		DISPENSA D		0,00	0,00	1.614,66



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
Data: 09/06/2020 13:34:29
Sistema CECAM
(Página: 6 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, REF. O FORNECIMENTO DE OXIGENIO PARA O PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº686/20.					
01.04.01.10.301.0009.2020.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
01.04.01.10.301.0009.2020.33903009.0131000 - SAÚDE-GERAL									
3148	0/0	018.872.656/0001-60	7649 - INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	, REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº643/20.	DISPENSA D		0,00	0,00	1.116,00
3149	0/0	018.872.656/0001-60	7649 - INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	, REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA USO NAS UNIDADES DE SAUDE-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº644/20.	DISPENSA D		0,00	0,00	143,70
01.04.01.10.301.0009.2020.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
01.04.01.10.301.0009.2020.33903022.0230020 - ATENÇÃO BASICA - ESTADUAL									
2265	0/0	062.916.416/0001-01	205 - SINAFAR SISTEMA NACIONAL FARMACEUT	, REF. A AQUISIÇÃO DE ALCOOL ETILICO PARA USO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº542/2020.	DISPENSA D		0,00	0,00	2.280,00
01.04.01.10.301.0009.2020.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA									
01.04.01.10.301.0009.2020.33903028.0131000 - SAÚDE-GERAL									
2045	0/0	018.872.656/0001-60	7649 - INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	, REF. A AQUISIÇÃO DE OCULOS DE PROTEÇÃO PARA USO DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE DO MUNICIPIO-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº461/20.	DISPENSA D		0,00	0,00	1.300,00
01.04.01.10.301.0009.2020.33903028.0531202 - COMBATE AO CORONAVIRUS									
3147	0/0	005.793.185/0001-52	3956 - JUPITER DISTR. DE PROD. E EQUIP. HOSP	, REF. A AQUISIÇÃO DE(LUVAS) PARA AS UNIDADES DE SAUDE E PRONTO ATENDIMENTO EM ENFRENTAMENTO A PANDEMIA COVID-19-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº637/20.	DISPENSA D		0,00	9.996,00	0,00
01.04.01.10.301.0009.2020.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR									
01.04.01.10.301.0009.2020.33903036.0131000 - SAÚDE-GERAL									
2043	0/0	018.872.656/0001-60	7649 - INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	, REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA USO NAS UNIDADES DE SAUDE E NO PRONTO ATENDIMENTO DO MUNICIPIO-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº463/20.	DISPENSA D		0,00	0,00	800,00
01.04.01.10.301.0009.2020.33903036.0230020 - ATENÇÃO BASICA - ESTADUAL									
2584	0/0	067.729.178/0004-91	6685 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L	, REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA AS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº513/20.	DISPENSA D		0,00	0,00	2.552,00
01.04.01.10.301.0009.2020.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
01.04.01.10.301.0009.2020.33903944.0131000 - SAÚDE-GERAL									
2072	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.647,55



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
Data: 09/06/2020 13:34:29
Sistema CECAM
(Página: 7 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, REF. O CONSUMO DE AGUA DA SEC. DE SAUDE-PS-RGI 05868753/01 E 04857857/65 DO MES DE : 04/20.									
01.04.01.10.301.0009.2020.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS									
01.04.01.10.301.0009.2020.33903963.0530104 - ATB - PAB - FIXO									
2408	0/0	005.240.980/0001-13	7914 - JULIANO STOPPA MUSSELLI GRAFICA ME	, REF. A CONFECCAO DE FOLHETOS INFORMATIVOS SOBRE O COVID 19-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº561/20.	DISPENSA D		0,00	0,00	765,00
01.04.01.10.301.0009.2020.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
01.04.01.10.301.0009.2020.33903981.0530102 - FEDERAL - SAUDE - ATB/AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE									
3317	0/0	0	7 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, REF. COBRANÇA DE TARIFA-BANCO : 3038-FARMACIA.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	0,00
3322	0/0	0	7 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, REF. COBRANÇA DE TARIFA-BANCO : 3038-ACS.	OUTROS/NÃO		20,00	20,00	20,00
01.04.01.10.301.0009.2020.33903981.0530104 - ATB - PAB - FIXO									
3315	0/0	0	7 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, REF. COBRANÇA DE TARIFA-BANCO : 3038-(PAB FIXO).	OUTROS/NÃO		130,00	130,00	130,00
01.04.01.10.301.0009.2020.33903981.0531202 - COMBATE AO CORONAVIRUS									
3321	0/0	0	7 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, REF. TARIFA BANCO 3038 CORONAVIRUS	OUTROS/NÃO		10,00	10,00	10,00
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									
3351	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.	, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIÇO DE ASSIST. MED.DE URGENCIA-SAMU-REC. FEDERAL-MES DE : 05/2020.	OUTROS/NÃO		19.910,51	19.910,51	19.910,51
01.04.01.10.302.0009.2020.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
01.04.01.10.302.0009.2020.33903001.0530206 - FEDERAL - SAUDE- MAC - TETO MUNICIPAL									
2784	0/0	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) PARA USO DOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº681/20.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	5.322,42
01.04.01.10.302.0009.2020.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.04.01.10.302.0009.2020.33903007.0530206 - FEDERAL - SAUDE- MAC - TETO MUNICIPAL									
2767	0/0	022.549.753/0001-93	6670 - GFORT COMERCIAL E MERCADO-EIRELI-M		DISPENSA D		0,00	0,00	17.588,67



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
Data: 09/06/2020 13:34:29
Sistema CECAM
(Página: 8 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA OS PACIENTES QUE FICAM DE OBSERVAÇÃO NO PRONTO ATENDIMENTO-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº598/20.					
01.04.01.10.302.0009.2020.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
01.04.01.10.302.0009.2020.33903039.0131000 - SAÚDE-GERAL									
2011	0/0	022.309.619/0001-15	6674 - FR BATERIAS LTDA-ME	, REF. A AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA SER TROCADA NO VEICULO DA SAMU- SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº439/20.	DISPENSA D		0,00	0,00	850,00
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 - HOSPPROMED 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
01.04.01.10.302.0009.2020.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
01.04.01.10.302.0009.2020.33903944.0131000 - SAÚDE-GERAL									
2073	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 : 04/20.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.305,20
01.04.01.10.302.0009.2020.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
01.04.01.10.302.0009.2020.33903981.0230204 - CUSTEIO PREFEITURAS APOIO FINANCEIRO GERAL									
3345	0/0	030.822.936/0001-69	285 - BANCO DO BRASIL S/A	, REF. COBRANÇA TARIFA-BCO : 3049.	OUTROS/NÃO		10,45	10,45	10,45
01.04.01.10.302.0009.2020.33903981.0530205 - MAC SAMU									
3316	0/0	0	7 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, REF. COBRANÇA DE TARIFA-BANCO : 3038(SAMU).	OUTROS/NÃO		20,00	20,00	20,00
01.04.01.10.302.0009.2020.33903981.0530206 - FEDERAL - SAUDE- MAC - TETO MUNICIPAL									
3313	0/0	0	7 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, REF. COBRANÇA DE TARIFAS-BANCO : 3038-MAC.	OUTROS/NÃO		70,00	70,00	70,00
01.04.01.10.303 - Suporte Profilático e Terapêutico									
01.04.01.10.303.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA									
01.04.01.10.303.0009.2020 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA									
01.04.01.10.303.0009.2020.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
01.04.01.10.303.0009.2020.33903009.0530307 - ASSIST. FARMACEUTICA									
2418	017/2019	067.729.178/0004-91	6685 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L		PREGÃO PRE	017/2019	0,00	0,00	1.800,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
Data: 09/06/2020 13:34:29
Sistema CECAM
(Página: 9 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, REF. ATA DE REGISTRO Nº018/19 DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº567/20.					
01.04.01.10.303.0009.2020.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA									
01.04.01.10.303.0009.2020.33903028.0530307 - ASSIST. FARMACEUTICA									
2048	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 Nº465/20.	DISPENSA D		0,00	0,00	420,00
01.04.01.10.303.0009.2020.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
01.04.01.10.303.0009.2020.33903981.0530307 - ASSIST. FARMACEUTICA									
3320	0/0	0	7 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, REF. COBRANÇA DE TARIFA-BANCO : 3038-(FARMACIA).	OUTROS/NÃO		50,00	50,00	50,00
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									
3353	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.	, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DA VIGILANCIA SANITARIA-MES DE : 05/2020.	OUTROS/NÃO		8.285,95	8.285,95	8.285,95
01.04.01.10.304.0009.2020.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
01.04.01.10.304.0009.2020.33903981.0530410 - VIGILANCIA EM SAÚDE									
3314	0/0	0	7 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, REF. COBRANÇA DE TARIFAS-BANCO : 3038.	OUTROS/NÃO		30,00	30,00	30,00
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									
01.04.02.10.122.0009.2020.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.04.02.10.122.0009.2020.31901101.0131000 - SAÚDE-GERAL									
3354	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.	, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO DEPART. ADMINISTRATIVO/SAUDE-MES DE : 05/2020	OUTROS/NÃO		12.768,40	12.768,40	12.768,40
01.04.02.10.122.0009.2020.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
01.04.02.10.122.0009.2020.33903699.0131000 - SAÚDE-GERAL									
3245	0/0	337.398.598-65	7624 - JOSE AUGUSTO TEIXEIRA SAMPAIO		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	560,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
Data: 09/06/2020 13:34:29
Sistema CECAM
(Página: 10 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, REF. AO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO " SUJEITO A COMPROVAÇÃO POSTERIOR " CONF. LEI Nº1014 DE 20/05/2013. SOLICITAÇÃO ANEXO.					
01.04.02.10.122.0009.2020.33903936 - MULTAS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS									
01.04.02.10.122.0009.2020.33903936.0131000 - SAÚDE-GERAL									
2752	0/0		6128 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SÃO PAUL	, REF. A NOTIFICAÇÃO DE PENALIDADE DE MULTA-VEICULO SPIN-PLACA : FZC 2202-NOT.600994215-MEMO 33/20 DA SEC. DE SAUDE.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	266,74
3260	0/0		6128 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SÃO PAUL	, REF. A NOTIFICAÇÃO DE PENALIDADE DE MULTA-VEICULO KWID-PLACA : DPL 3790-NOT.601075951-MEMO 39/20 DA SEC. DE SAUDE.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	133,12
01.04.02.10.122.0009.2020.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
01.04.02.10.122.0009.2020.33903944.0131000 - SAÚDE-GERAL									
2261	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 : 04/20.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.129,38
01.04.02.10.122.0009.2020.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
01.04.02.10.122.0009.2020.33903981.0131000 - SAÚDE-GERAL									
3341	0/0	030.822.936/0001-69	285 - BANCO DO BRASIL S/A	, REF. COBRANÇA DE TARIFA-BANCO 1051.	OUTROS/NÃO		177,65	177,65	177,65
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 TÉC. ESPECIALIZADOS DE MODERNIZAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA,VISANDO ATENDER ÀS AREAS DE : ORÇAMENTO-PROGRAMA,EXE. ORÇAMENTARIA,CONTABI. PUBLICA,PREV. E TESOURARIA; SAUDE E OUTROS-CONT. 038/2018-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº80/2020.	PREGÃO PR012/2018		0,00	0,00	2.865,20
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									
01.05.02.15.452.0002.2002.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.05.02.15.452.0002.2002.31901101.0111000 - GERAL									
3355	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.		OUTROS/NÃO		115.841,82	115.841,82	115.841,82



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
Data: 09/06/2020 13:34:29
Sistema CECAM
(Página: 11 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERV. MUNICIPAIS E OUTROS-MES DE : 05/2020.									
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	3.589,88
01.05.02.15.452.0002.2002.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.05.02.15.452.0002.2002.33903007.0111000 - GERAL									
3068	0/0	022.549.753/0001-93	6670 - GFORT COMERCIAL E MERCADO-EIRELI-M	, REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O CAFE DA MANHA DOS SERVIDORES QUE PRESTAM SERVIÇOS NA SEC. DE OBRAS E SERV. MUNICIPAIS-PED. DE COMPRA Nº656/20.	DISPENSA D		0,00	0,00	3.643,37
01.05.02.15.452.0002.2002.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
01.05.02.15.452.0002.2002.33903024.0111000 - GERAL									
2660	0/0	012.141.133/0004-00	7875 - IRO INDU DE RECICL. E COM. DE MAT. DE	, REF. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº02/20-PROC. 2380/20 DA AQUISIÇÃO DE BICA CORRIDA PARA ASSENTAMENTO DE GUIAS EM DIVERSAS RUAS DO BAIRRO PARQUE PAYOL-PED. DE COMPRA Nº610/20.	PREGÃO PR003/2020		0,00	0,00	1.030,96
2727	0/0	007.526.345/0001-22	4037 - MSP AGREGADOS LTDA	, REF. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº002/20 PROC.2380/20 DA AQUISIÇÃO DE MASSA ASFALTICA CBU FAIXA 4 PARA RECUPERAÇÃO DE LOMBADAS NA ESTRADA DOS ROMEIROS-SEC. DE OBRAS E SERV. MUNICIPAIS-PED. DE COMPRA Nº588/20.	PREGÃO PR003/2020		0,00	0,00	2.828,28
2842	2380/2020	007.526.345/0001-22	4037 - MSP AGREGADOS LTDA	, REF. A ATA DE REGISTRO PREÇO Nº02/20 DA AQUISIÇÃO DE MASSA ASFALTICA CBUQ FAIXA 4 PARA RECUPERAÇÃO DE LOMBADAS NA ESTRADA DOS ROMEIROS-SEC. DE OBRAS E SERV. MUNICIPAIS-PED. DE COMPRA Nº613/20.	PREGÃO PR003/2020		0,00	0,00	2.171,16
01.05.02.15.452.0002.2002.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
01.05.02.15.452.0002.2002.33903944.0111000 - GERAL									
2070	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 05649660/53-06605038/32-04835657/33-05630785/37-04857895/90-04861412/25-06221667/86-06190932/77 DO MES DE : 04/20.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	8.237,32
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		CONVITE	10/2017	0,00	9.117,06	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
Data: 09/06/2020 13:34:29
Sistema CECAM
(Página: 12 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, 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.					
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	1.372,28
1913	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	, REF. O CONSUMO DE ENERGIA DA ILUMINAÇÃO-INST.203355587 DO MES DE : 03/20.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	23.227,82
2239	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	, REF. O CONSUMO DE ENERGIA DA ILUMINCAÇÃO PUBLICA-INST. 203355587 DO MES DE : 04/20.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	25.466,33
2240	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	, REF. O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO-INST. 20317271 DO MES : 04/20.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.219,66
2241	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	, REF. O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE ESPORTE E LAZER-INST. 20317255 E 75620791 DO MES DE : 04/20.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	918,54
2242	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	, REF. O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE DESENC. ECON. E PROM. SOCIAL-INST. 117728306 DO MES DE : 04/20.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	813,75
2243	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	, REF. O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE DESENV. ECON. E PROM. SOCIAL-INST. 20317107 DO MES DE : 04/20.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.472,58
2244	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	, REF. O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE DESENV. ECON. E PROM. SOCIAL-INST. 74243764 DO MES DE : 04/20.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	52,87
2245	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	, REF. O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE CULTURA E TURISMO-INST. 114628653/20317379 E 73152111 DO MES DE : 04/20..	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	451,34
2246	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	, REF. O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DA GUARDA CIVIL-INST. 201177919 DO MES DE : 04/20.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	19,65
2247	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	, REF. O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE SAUDE-INST. 82314179/75908573 E 201380466 DO MES DE : 04/20.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.130,41
2248	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	, REF. O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE OBRAS E SERV. MUNICIPAIS-INST. 20317301/110218736/80488781/113340095/113340087/118024752/20323964/118024744/71287990/82218749/120105063/113340079/20317336/20317361/120251299/118680552/89361296/20317280/20317387/20317433/123081335E 118122410 DO MES DE : 04/20.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.903,97
2249	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	, REF. O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO-(LOCADO)-INST. 201000220/87079151/43751377 E 43751814 DO MES DE : 04/20.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	536,32
2250	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	, REF. O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE PROM. SOCIAL-(LOCADO) -INST, 110455738 DO MES DE : 04/20.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	95,77
2251	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	, REF. O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE MEIO AMBIENTE-(LOCADO)-INST. 115901973 DO MES DE : 04/20.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	19,65
2252	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	, REF. O CONSUMO DE ENERGIA DA GAURDA CIVIL-(LOCADO)-INST. 116363398 E 84776323 DO MES DE : 04/20.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	290,64
2253	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	, REF. O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE SAUDE-(LOCADO)-INST. 112256261/202276753/202276754/202276755/43750109E 43749046 DO MES DE : 04/20.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.036,74
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									
3357	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.		OUTROS/NÃO		93.627,95	93.627,95	93.627,95



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
Data: 09/06/2020 13:34:29
Sistema CECAM
(Página: 13 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO DEPART. DE AÇOES E DESENVOLVIMENTO SOCIAL-MES DE : 05/2020									
01.06.01.08.122.0005.2024.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
01.06.01.08.122.0005.2024.33903615.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
1614	003/2019	304.008.498-44	5861 - CARLOS HENRIQUE FELIPE MIRANDA	, REF. O TERMO ADITIVO Nº013/20 DO CONT. Nº014/19 DE VALOR R\$ 42.000,00 (QUARENTA E DOIS MIL) E PELO PERIODO DE 12 (DOZE) MESES DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A ESTRADA DOS ROMEIROS Nº200,BOA VISTA-PIRAPORA DO BOM JESUS-PS,PARA ACONDICIONAR VEICULOS DAS SECRETARIA DA PROMOÇÃO SOCIAL-PED. DE COMPRA Nº387/20.	DISPENSA D		0,00	0,00	455,00
01.06.01.08.122.0005.2024.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
01.06.01.08.122.0005.2024.33903981.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3311	0/0	0	7 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, REF. COBRANÇA DE TARIFA-BANCO : 1053.	OUTROS/NÃO		260,00	260,00	260,00
3343	0/0	030.822.936/0001-69	285 - BANCO DO BRASIL S/A	, REFERENTE COBRANÇA DE TARIFA-BCO : 3022.	OUTROS/NÃO		10,45	10,45	10,45
3344	0/0	030.822.936/0001-69	285 - BANCO DO BRASIL S/A	, REFERENTE COBRANÇA DE TARIFA-BCO : 3024.	OUTROS/NÃO		20,90	20,90	20,90
01.06.01.08.122.0005.2024.33903994 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO									
01.06.01.08.122.0005.2024.33903994.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3212	08/2017	018.730.336/0001-75	7192 - PROXER TELECOMUNICACOES LTDA-ME	, REF. O TERMO ADITIVO Nº032/20 PELO PERIODO DE 04(QUATRO) MESES E PELO VALOR DE R\$ 1.520,00 (MIL QUINHENTOS E VINTE REIAS) PARA ACRESCIMO DE 04 PONTOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE INTERNET P/ AS SECRETARIAS DE : PROMOÇÃO SOCIAL,ALMOXARIFADO,SUB-PREFEITURA E OUVIDORIA/CONTROLE INTERNO)-CONT. 014/2017-SEC. DE DESEV. ECON. E PROM. SOCIAL-PED. DE COMPRA Nº693/20.	CONVITE	08/2017	0,00	0,00	95,00
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									
01.06.03.08.241.0005.2024.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
01.06.03.08.241.0005.2024.33903905.0550008 - BLOCO GESTAO DESCENTR - BOLSA FAMILIA									
1047	0/0	012.357.593/0001-27	7548 - LFLR ASSESSORIA EM POLITICAS PUBLIC	, REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MONITORAMENTO DAS CONDICIONALIDADES DO PROGRAMA-BOLSA FAMILIA DURANTE O 1º E 2º SEMESTRE DE 2020-SEC. DE DESENV. ECON. E PROM. SOCIAL-PED. DE COMPRA Nº297/20.	DISPENSA D		0,00	0,00	738,10
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									
01.06.03.08.244.0005.2025.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA									
01.06.03.08.244.0005.2025.33903028.0550027 - INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD-SUAS									
3144	0/0	027.857.305/0001-70	7292 - MALTA COMERCIO VAREJISTA ME		DISPENSA D		0,00	583,50	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
Data: 09/06/2020 13:34:29
Sistema CECAM
(Página: 14 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA PROTEÇÃO INDIVIDUAL DO COVID-19 PARA EQUIPE DO SUAS-SEC. DE DESENV. ECON. E PROM. SOCIAL- PED. DE COMPRA Nº631/20.					
01.06.03.08.244.0005.2025.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
01.06.03.08.244.0005.2025.33903039.0550029 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB									
3145	0/0	054.116.223/0007-33	2544 - COMERCIAL NEMETH LTDA.	, REF. A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA USO NO VEICULO-PLACA-BFW 1140DE USO DA SEC. DE DESENV. ECON. E PROM. SOCIAL-PED. DE COMPRA Nº635/20.	DISPENSA D		0,00	700,00	0,00
01.06.03.08.244.0005.2025.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
01.06.03.08.244.0005.2025.33903905.0250036 - PROTEÇÃO ALTA COMPLEXIDADE									
3305	0/0	011.578.311/0001-59	7162 - LSV ASSESSORIA & CONSULTORIA LTDA-	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES QUE PARTICIPAM DO PROGRAMA SUAS-SEC. DE DESENV. ECON. E PROM. SOCIAL-PED. DE COMPRA Nº760/20.	DISPENSA D		10.000,00	0,00	0,00
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
01.06.03.08.244.0005.2025.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
01.06.03.08.244.0005.2025.33903944.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
2258	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	, REF. O CONSUMO DE AGUA DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL-RGI 04828467/04 DO MES DE : 04/20.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	105,66
01.06.03.08.244.0005.2025.44905206 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO									
01.06.03.08.244.0005.2025.44905206.0550008 - BLOCO GESTAO DESCENTR - BOLSA FAMILIA									
2507	0/0	034.470.011/0001-57	7768 - YSANE SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	, REF. A AQUISIÇÃO DE 01 SMARTPHONE 16GB,TELA INFINITA DE 6-ANDROID PARA USO NO ATENDIMENTO DAS EQUIPES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA- SEC. DE DESENV. ECON. E PROM. SOCIAL-PED. DE COMPRA Nº606/20.	DISPENSA D		0,00	1.650,00	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									
01.07.01.13.122.0002.2002.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.07.01.13.122.0002.2002.31901101.0111000 - GERAL									
3358	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.		OUTROS/NÃO		10.157,84	10.157,84	10.157,84



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
Data: 09/06/2020 13:34:29
Sistema CECAM
(Página: 15 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO-MES DE : 05/2020.									
01.07.01.13.122.0002.2002.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 01.07.01.13.122.0002.2002.33903944.0111000 - GERAL									
2069	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 : 04/2	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	898,93
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									
3359	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 : 05/2020	OUTROS/NÃO		3.675,75	3.675,75	3.675,75
01.08.01.27.122.0002.2002.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 01.08.01.27.122.0002.2002.33903944.0111000 - GERAL									
2068	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	, REF. O CONSUMO DE AGUA DA SEC. DE ESPORTES E LAZER-RGI 05828320/04-04836238/73 E 06750295/46 DO MES DE : 04/20.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.631,87
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									
3360	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.	, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO DESPORTO-MES DE : 05/2020.	OUTROS/NÃO		6.763,90	6.763,90	6.763,90
01.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 01.10.02 - FUNDEB - FUNDO DE DESENV DA EDUCAÇÃO BASICA 01.10.02.12.000 - Educação 01.10.02.12.361 - Ensino Fundamental 01.10.02.12.361.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO 01.10.02.12.361.0007.2010 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS 01.10.02.12.361.0007.2010.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 01.10.02.12.361.0007.2010.31901101.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
2015	0/0	262.695.578-79	4781 - ALZILEIA DE BRITO FELIPPE		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	63,70



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
Data: 09/06/2020 13:34:29
Sistema CECAM
(Página: 16 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3362	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.10/02/20 E DESLIG.16/03/20-HS NORMAIS. , REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB-ENSINO FUNDAMENTAL-MES DE : 05/2020.	OUTROS/NÃO		346.769,53	346.769,53	346.769,53
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									
2018	0/0	262.695.578-79	4781 - ALZILEIA DE BRITO FELIPPE	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.10/02/20 E DESLIG.16/03/20-FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	159,25
01.10.02.12.361.0007.2010.31901143 - 13º SALÁRIO 01.10.02.12.361.0007.2010.31901143.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
2017	0/0	262.695.578-79	4781 - ALZILEIA DE BRITO FELIPPE	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.10/02/20 E DESLIG.16/03/20-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	318,50
01.10.02.12.361.0007.2010.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 01.10.02.12.361.0007.2010.31901145.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
2019	0/0	262.695.578-79	4781 - ALZILEIA DE BRITO FELIPPE	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.10/02/20 E DESLIG.16/03/20-1/3 S/ REM. FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	53,08
01.10.02.12.361.0007.2010.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 01.10.02.12.361.0007.2010.33903001.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
85	472/2017	072.873.748/0001-00	12 - AUTO POSTO CASCAIS LTDA.	, REF.O TERMO ADITIVO Nº014/2019 DO CONT. Nº012/2013 DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA A SEC. DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº39/2020.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	2.195,24
01.10.02.12.361.0007.2010.33903060 - MATERIAL DIDÁTICO 01.10.02.12.361.0007.2010.33903060.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
2799	0/0	021.504.286/0001-12	7931 - TESE COMER. DE LIVROS E BRINQ PEDAG	, REF. A AQUISIÇÃO DE KIT ESCOLAR PARA CONTINUIDADE DO APRENDIZADO A DISTANCIA DEVIDO A COVID-19 PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL-SEC. DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº600/20.	DISPENSA D		0,00	0,00	9.388,76
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		DISPENSA D		0,00	0,00	2.232,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
Data: 09/06/2020 13:34:29
Sistema CECAM
(Página: 17 / 23)

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-(EF)-SEC. DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº580/20.					
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	, REF.O CONT. 023/2019 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SONORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº69/2020.	CONVITE	06/2019	0,00	0,00	1.500,00
01.10.02.12.361.0007.2010.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
01.10.02.12.361.0007.2010.33903943.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
2231	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	, REF. O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE EDUCAÇÃO-ESCOLAS-INST. 2312263/125417497/125736011/20317441/117117803/20317409/2641089 E 110657667 DO MES DE : 04/20.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	13.889,30
01.10.02.12.361.0007.2010.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS									
01.10.02.12.361.0007.2010.33903963.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
3255	006/2020	004.195.361/0001-91	7945 - VS EDITORA E PUBLICIDADE LTDA ME	, REF.O CONT. Nº021/20 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECCÃO DE APOSTILAS PARA USO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-(ENS. FUNDAMENTAL)-SEC. DE EDUCAÇÃO.-PED. DE COMPRA Nº755/20.	CONVITE	006/2020	0,00	0,00	96.311,18
01.10.02.12.361.0007.2010.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
01.10.02.12.361.0007.2010.33903981.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
3312	0/0	0	7 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, REF. COBRANÇA DE TARIFAS-BANCO : 3009.	OUTROS/NÃO		170,00	170,00	170,00
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
01.10.02.12.365 - Educação Infantil									
01.10.02.12.365.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO									
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									
3363	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.		OUTROS/NÃO		160.187,46	160.187,46	160.187,46



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
Data: 09/06/2020 13:34:29
Sistema CECAM
(Página: 18 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB-ENSINO INFANTIL-MES DE : 05/2020.					
01.10.02.12.365.0007.2010.33903060 - MATERIAL DIDÁTICO									
01.10.02.12.365.0007.2010.33903060.0227300 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE									
2803	0/0	021.504.286/0001-12	7931 - TESE COMER. DE LIVROS E BRINQ PEDAG	, REF. A AQUISIÇÃO DE KIT ESCOLAR PARA CONTINUIDADE DO APRENDIZADO A DISTANCIA DEVIDO A COVID-19 PARA OS ALUNOS DO ENSINO-CRECHE-SEC. DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº604/20	DISPENSA D		0,00	0,00	3.499,75
01.10.02.12.365.0007.2010.33903060.0227400 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA									
2802	0/0	021.504.286/0001-12	7931 - TESE COMER. DE LIVROS E BRINQ PEDAG	, REF. A AQUISIÇÃO DE KIT ESCOLAR PARA CONTINUIDADE DO APRENDIZADO A DISTANCIA DEVIDO A COVID-19 PARA OS ALUNOS DO ENSINO-PRE-ESCOLAR-SEC. DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº603/20	DISPENSA D		0,00	0,00	3.230,54
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		0,00	0,00	768,00
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	, 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.	DISPENSA D		0,00	0,00	832,00
01.10.02.12.365.0007.2010.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
01.10.02.12.365.0007.2010.33903943.0227300 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE									
2235	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	, REF. O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE EDUCAÇÃO-CRECHE-INST. 120422158/119544253/20317247/202052558 E 203358361 DO MES DE : 04/20.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.443,22
01.10.02.12.365.0007.2010.33903943.0227400 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA									
2234	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	, REF. O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE EDUCAÇÃO-PRE-ESCOLA-INST. 8020779/114742529/ E 20317123.DO MES DE : 04/20.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.753,90
01.10.02.12.365.0007.2010.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS									
01.10.02.12.365.0007.2010.33903963.0227300 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE									
3254	006/2020	004.195.361/0001-91	7945 - VS EDITORA E PUBLICIDADE LTDA ME		CONVITE	006/2020	0,00	0,00	35.900,29



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
Data: 09/06/2020 13:34:29
Sistema CECAM
(Página: 19 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
01.10.02.12.365.0007.2010.33903963.0227400 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA				, REF.O CONT. Nº021/20 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECCÃO DE APOSTILAS PARA USO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-(ENS. CRECHE)-SEC. DE EDUCAÇÃO.-PED. DE COMPRANº 754/20.					
3259	006/2020	004.195.361/0001-91	7945 - VS EDITORA E PUBLICIDADE LTDA ME	, REF.O CONT. Nº021/20 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECCÃO DE APOSTILAS PARA USO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-(ENS.-PRE-ESCOLA)-SEC. DE EDUCAÇÃO.-PED. 750/20.	CONVITE	006/2020	0,00	0,00	33.139,32
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		0,00	0,00	108,00
01.10.02.12.366.0007.2010 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS 01.10.02.12.366.0007.2010.33903060 - MATERIAL DIDÁTICO 01.10.02.12.366.0007.2010.33903060.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
2801	0/0	021.504.286/0001-12	7931 - TESE COMER. DE LIVROS E BRINQ PEDAG	, REF. A AQUISIÇÃO DE KIT ESCOLAR PARA CONTINUIDADE DO APRENDIZADO A DISTANCIA DEVIDO A COVID-19 PARA OS ALUNOS DO ENSINO EJA-SEC. DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº602/20	DISPENSA D		0,00	0,00	454,29
01.10.02.12.366.0007.2010.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS 01.10.02.12.366.0007.2010.33903963.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
3256	006/2020	004.195.361/0001-91	7945 - VS EDITORA E PUBLICIDADE LTDA ME	, REF.O CONT. Nº021/20 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECCÃO DE APOSTILAS PARA USO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-(ENS. EJA)-SEC. DE EDUCAÇÃO.-PED.DE COMPRA Nº 756/20.	CONVITE	006/2020	0,00	0,00	4.660,21
01.10.02.12.367 - Educação Especial 01.10.02.12.367.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO 01.10.02.12.367.0007.2010 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS 01.10.02.12.367.0007.2010.33903060 - MATERIAL DIDÁTICO 01.10.02.12.367.0007.2010.33903060.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
2800	0/0	021.504.286/0001-12	7931 - TESE COMER. DE LIVROS E BRINQ PEDAG		DISPENSA D		0,00	0,00	252,39



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
Data: 09/06/2020 13:34:29
Sistema CECAM
(Página: 20 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, REF. A AQUISIÇÃO DE KIT ESCOLAR PARA CONTINUIDADE DO APRENDIZADO A DISTANCIA DEVIDO A COVID-19 PARA OS ALUNOS DO ENSINO ESPECIAL- SEC. DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº601/20					
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		0,00	0,00	60,00
01.10.02.12.367.0007.2010.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
01.10.02.12.367.0007.2010.33903943.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
2236	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	, REF. O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE EDUCAÇÃO-(ESC. ESPECIAL)- INST. 202253008 DO MES DE : 04/20.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	572,85
01.10.02.12.367.0007.2010.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
01.10.02.12.367.0007.2010.33903944.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
3265	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-ENS. ESPECIAL-RGI 07742728/99 DO MES DE : 06/20.	OUTROS/NÃO		0,00	136,95	0,00
01.10.02.12.367.0007.2010.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS									
01.10.02.12.367.0007.2010.33903963.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
3257	006/2020	004.195.361/0001-91	7945 - VS EDITORA E PUBLICIDADE LTDA ME	, REF.O CONT. Nº021/20 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECCAO DE APOSTILAS PARA USO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-(ENS.ESPECIAL)- SEC. DE EDUCAÇÃO.-PED. DE COMPRA Nº757/20.	CONVITE	006/2020	0,00	0,00	2.589,00
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									
01.10.03.12.361.0007.2010.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.10.03.12.361.0007.2010.31901101.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
3361	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 : 05/2020.	OUTROS/NÃO		130.652,64	130.652,64	130.652,64
01.10.03.12.361.0007.2010.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
01.10.03.12.361.0007.2010.33903943.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
2237	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	377,54



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
Data: 09/06/2020 13:34:29
Sistema CECAM
(Página: 21 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2238	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	, REF. O CONSUMIO DE ENERGIA DA SEC. DE EDUCAÇÃO-INST. 115564128 DO MES DE : 04/20. , REF. O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE EDUCAÇÃO-(LOCADO)-INST. 43752225 DO MES DE : 04/20.	DISPENSA D		0,00	0,00	142,93
01.10.03.12.361.0007.2010.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
01.10.03.12.361.0007.2010.33903981.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
3309	0/0	0	7 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, REF. COBRANÇA DE TARIFAS-BANCO : 1032.	OUTROS/NÃO		50,00	50,00	50,00
3342	0/0	030.822.936/0001-69	285 - BANCO DO BRASIL S/A	, REFERENTE COBRANÇA DE TARIFA-BCO : 2052.	OUTROS/NÃO		10,45	10,45	10,45
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									
3364	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.	, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA JURIDICA-MES DE : 05/2020.	OUTROS/NÃO		31.939,90	31.939,90	31.939,90
01.11.01.03.92.0002.2002.33903966 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS									
01.11.01.03.92.0002.2002.33903966.0111000 - GERAL									
3306	0/0	0 . . -	4851 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE S	, REF. DESPESAS DE HONORARIOS DO SR. PERITO JUDICIAL-CONFORME PROPOSTA ANEX-MEM. 036/20 E PROT. 1022/20 DA PROCURADORIA JURIDICA.	OUTROS/NÃO		6.950,00	6.950,00	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 TÉC. ESPECIALIZADOS DE MODERNIZAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA,VISANDO ATENDER ÀS AREAS DE : ORÇAMENTO-PROGRAMA,EXE. ORÇAMENTARIA,CONTABI. PUBLICA,PREV. E TESOUREARIA; SAUDE E OUTROS-CONT. 038/2018-PROC. JURIDICA-PED. DE COMPRA Nº81/2020.	PREGÃO PRE	012/2018	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									
3365	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.		OUTROS/NÃO		25.305,30	25.305,30	25.305,30



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
Data: 09/06/2020 13:34:29
Sistema CECAM
(Página: 22 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DA SUBPREFEITURA KM50-MES DE : 05/2020.									
01.12.01.04.122.0001.2001.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
01.12.01.04.122.0001.2001.33903944.0111000 - GERAL									
2071	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 : 04/20.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	195,23
01.12.01.04.122.0001.2001.33903994 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO									
01.12.01.04.122.0001.2001.33903994.0111000 - GERAL									
3215	08/2017	018.730.336/0001-75	7192 - PROXER TELECOMUNICACOES LTDA-ME	, REF. O TERMO ADITIVO Nº032/20 PELO PERIODO DE 04(QUATRO) MESES E PELO VALOR DE R\$ 1.520,00 (MIL QUINHENTOS E VINTE REIAS) PARA ACRESCIMO DE 04 PONTOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE INTERNET P/ AS SECRETARIAS DE : PROMOÇÃO SOCIAL,ALMOXARIFADO,SUB-PREFEITURA E OUVIDORIA/CONTROLE INTERNO)-CONT. 014/2017-SUBPREFEITURA-PED. DE COMPRA Nº696/20.	CONVITE	014/2017	0,00	0,00	95,00
01.13.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA									
01.13.04 - GABINETE DO SECRETARIO MUN. SEGURANÇA PUBLICA									
01.13.04.06.000 - Segurança Pública									
01.13.04.06.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
01.13.04.06.122.0002 - GESTÃO SERV PÚBLICOS PREST AOS CIDADÕES									
01.13.04.06.122.0002.2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO									
01.13.04.06.122.0002.2002.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.13.04.06.122.0002.2002.31901101.0111000 - GERAL									
3366	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 : 05/2020	OUTROS/NÃO		57.150,40	57.150,40	57.150,40
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	, 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.	DISPENSA D		0,00	0,00	665,00
01.13.04.06.122.0002.2002.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
01.13.04.06.122.0002.2002.33903944.0111000 - GERAL									
1945	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	89,86



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
Data: 09/06/2020 13:34:29
Sistema CECAM
(Página: 23 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2262	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	, REF. O CONSUMO DE AGUA DA SEC. DE SEG. PUBLICA-(LOCADO)-RGI 05749479/73 DO MES DE : 03/20. , REF. O CONSUMO DE AGUA DA SEC. DE SEG. PUBLICA-(LOCADO)-RGI 05749479/73 DO MES E: 04/20.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	390,14
SUBTOTAL							1.569.231,35	1.582.202,86	1.976.966,40
TOTAL							1.569.231,35	1.582.202,86	1.976.966,40

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 Maio de 2020

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