



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

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

Usuário: fabiola  
 Data: 21/02/2020 08:52:56  
 Sistema CECAM  
 (Página: 1 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 06 de Janeiro de 2020</b>									
<b>01.00.00 - PODER EXECUTIVO</b>									
<b>01.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO</b>									
<b>01.01.01 - ASSESSORIA DE GABINETE</b>									
<b>01.01.01.04.000 - Administração</b>									
<b>01.01.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>01.01.01.04.122.0001 - GESTÃO ESTRUTURA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA</b>									
<b>01.01.01.04.122.0001.2001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE APOIO</b>									
<b>01.01.01.04.122.0001.2001.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS</b>									
<b>01.01.01.04.122.0001.2001.31911308.0111000 - GERAL</b>									
35	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	, REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)-ASSES. DE GABINETE-MES DE : 12/2019.	OUTROS/NÃO		1.990,08	1.990,08	0,00
<b>01.01.01.04.122.0001.2001.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b>									
<b>01.01.01.04.122.0001.2001.33903615.0111000 - GERAL</b>									
61	04/2014	217.722.208-76	6403 - MARIA PORFIRIO FOLGADO CASCAIS	, REF. O TERMO ADIT. Nº034/2019-CONT. 057/14-PROC. 04/14 E DISPENSA Nº04/14 DA LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA USO DO CIC-SEC. DE GOVERNO-PED. DE COMPRA Nº23/2020.	DISPENSA D		38.378,00	0,00	0,00
66	042/2017	039.386.828-17	7102 - MARIA JOSE DA SILVA BRITO DE CAMARG	, REF. O TERMO ADITIVO Nº012/2019 DO CONT. Nº06/2017 DA LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA INSTALAÇÃO DO ARQUIVO PUBLICO MUNICIPAL-PED. DE COMPRA Nº19/2020.	DISPENSA D		2.400,00	0,00	0,00
76	0/0	024.942.718-43	3856 - ANTONIETA FERNANDES BARBOSA	, REF. O TERMO ADITIVO Nº03/20 DO CONT. 033/2008 DE VALOR R\$ 13.332,24 (TREZE MIL, TREZENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS) E PELO PERIODO DE : 12 (DOZE) MESES DA LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA INSTALAÇÃO DO DEPART.DOC. CONTROLE INTERNO-SEC.DE GOVERNO-PED.DE COMPRA Nº6/2020.	DISPENSA D		13.332,24	0,00	0,00
79	01/2012	053.826.968-53	5609 - THARCISIO PEDRO DE BRITO	, REF. O TERMO ADITIVO Nº02/2020 DO CONT. Nº01/2012 DE VALOR R\$ 6.003,96(SEIS MIL, TRES REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS) PELO PERIODO DE 12(DOZE)MESES DA INSTALAÇÃO DE CONVENIOS-SEC. DE GOVERNO-PED.DE COMPRA Nº5/2020.	DISPENSA D		6.003,96	0,00	0,00
<b>01.01.01.04.122.0001.2001.33903974 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS</b>									
<b>01.01.01.04.122.0001.2001.33903974.0111000 - GERAL</b>									
69	1749/2019	019.486.806/0001-60	6263 - FERNANDA BRITO PIMENTA ENTREGAS M	, REF.O CONT.Nº029/19 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MENSAGEIRO MOTORIZADO(MOTOBOY),INCLUINDO A DISPONIBILIZAÇÃO DO VEICULO(MOTOCICLETA)E TODO MATERIAL E DEMAIS EQUIPAMENTOS NECESSARIOS À EXECUÇÃO ADEQUADA DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE EXPEDIENTE P/A SEC. DE GOVERNO-PED. DE COMPRA Nº16/2020.	TOMADA DE	09/2019	9.411,08	0,00	0,00
<b>01.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</b>									
<b>01.02.01 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO</b>									
<b>01.02.01.04.000 - Administração</b>									
<b>01.02.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>01.02.01.04.122.0001 - GESTÃO ESTRUTURA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA</b>									
<b>01.02.01.04.122.0001.2001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE APOIO</b>									
<b>01.02.01.04.122.0001.2001.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS</b>									
<b>01.02.01.04.122.0001.2001.31911308.0111000 - GERAL</b>									
37	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI		OUTROS/NÃO		1.282,90	1.282,90	0,00



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

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

Usuário: fabiola  
 Data: 21/02/2020 08:52:56  
 Sistema CECAM  
 (Página: 2 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)-ADMINISTRATIVO - MES DE : 12/2019.					
<b>01.02.01.04.122.0001.2001.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b>									
<b>01.02.01.04.122.0001.2001.33903615.0111000 - GERAL</b>									
60	04/2004	501.360.388-91	1572 - MARIA HELENA BRITO BUCCI	, REF. O TERMO ADITIVO Nº06/20 DO CONT. Nº027/2004 PROC. 04/04 E DISP. 04/04 DE VALOR R\$ 10.002,36(DEZ MIL,DOIS REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS) E PELO PERIODO DE : 12 (DOZE) MESES DA INSTALAÇÃO DO DEPART. DE RECURSOS HUMANOS-SEC. DE ADM. E FINANÇAS-PED. DE COMPRA Nº4/20.	DISPENSA D		10.002,36	0,00	0,00
67	01/2013	053.826.968-53	5609 - THARCISIO PEDRO DE BRITO	, REF. O TERMO ADITIVO Nº08/2019-CONT. 03/2013 DA LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA INSTALAÇÃO DO SETOR DE ISS-SEC. DE ADM. E FINANÇAS-PED. DE COMPRA Nº18/2020.	DISPENSA D		700,23	0,00	0,00
<b>01.02.01.04.122.0001.2001.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA</b>									
<b>01.02.01.04.122.0001.2001.33903699.0111000 - GERAL</b>									
1	0/0	100.856.428-19	328 - PAULA REGINA DA SILVA JACCOMO	, REF. AO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO * SUJEITO A COMPROVAÇÃO POSTERIOR * CONF. LEI Nº1014 DE 20/05/2013. SOLICITAÇÃO ANEXO.	OUTROS/NÃO		2.500,00	2.500,00	0,00
<b>01.02.01.04.122.0001.2001.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b>									
<b>01.02.01.04.122.0001.2001.33903905.0111000 - GERAL</b>									
57	06/2018	005.785.343/0001-22	5951 - GDN TECNOLOGIA LTDA - EPP	, REF. O TERMO ADIT. Nº016/2019 DO CONT. Nº05/18 DOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM ISS,PARA EXECUÇÃO DE LEVANTAMENTO,IDENTIFICAÇÃO,APROVEITAMENTO DE CREDITOS E OUTROS TRIBUTARIOS-CC 06/2018 E PROC. 06/2018-SEC. DE ADM. E FINANÇAS-PED. DE COMPRA Nº1/20.	CONVITE	06/2018	19.299,00	0,00	0,00
<b>01.02.01.04.122.0001.2001.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>01.02.01.04.122.0001.2001.33903944.0114000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL</b>									
5	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 08475800/75-04836158/54 E 08475691/87 DO MES DE : 12/2019.	OUTROS/NÃO		106,66	106,66	0,00
18	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	, REF. O CONSUMO DE AGUA DA ADMINISTRAÇÃO-(LOCADOS)-RGI 04825659/50 04867829/56 DO MES DE : 01/2020.	OUTROS/NÃO		6.399,55	6.399,55	0,00
20	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 : 01/2020.	OUTROS/NÃO		5.492,56	5.492,56	0,00
21	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 : 01/2020.	OUTROS/NÃO		16.924,10	16.924,10	0,00
<b>01.02.01.04.122.0001.2001.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL</b>									
<b>01.02.01.04.122.0001.2001.33903990.0111000 - GERAL</b>									
58	02/2014	048.066.047/0001-84	14 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A		DISPENSA D		43.698,00	0,00	0,00



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

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

Usuário: fabiola  
 Data: 21/02/2020 08:52:56  
 Sistema CECAM  
 (Página: 3 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
91	04/2018	069.060.622/0001-01	807 - PAGINA ZERO - ED. JORNAL. E PUBLICIDA	, REF. O TERMO ADITIVO Nº01/20 DE VALOR (R\$ 43.698,00) E PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES DO CONT. 01/19-DISP. 02/14 E PROC. 02/14 DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS OS ATOS DE INTERESSE DA CONTRATANTE, PELO SISTEMA "ONLINE", NOS RESPECTIVOS CADERNOS DO "DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO." SEC. DE ADM E FINANÇAS-PED. DE COMPRA Nº3/2020.	CONVITE	04/2018	11.000,00	0,00	0,00
103	0/0	004.196.645/0001-00	3696 - IMPRENSA NACIONAL	, REF. O TERMO ADITIVO Nº011/2019-CONT. 003/2018-EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS-PED. DE COMPRA Nº33/2020.	DISPENSAD		3.000,00	0,00	0,00
104	0/0	000.662.315/0001-02	6019 - PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. DE PRO	, REF. A PUBLICAÇÕES ELETRONICAS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS-SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS-PED. DE COMPRA Nº61/2020	DISPENSAD		8.000,00	0,00	0,00
<p>01.02.02 - DEPARTAMENTO FINANCEIRO          01.02.02.04.000 - Administração          01.02.02.04.123 - Administração Financeira          01.02.02.04.123.0001 - GESTÃO ESTRUTURA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA          01.02.02.04.123.0001.2001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE APOIO          01.02.02.04.123.0001.2001.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS          01.02.02.04.123.0001.2001.31911308.0111000 - GERAL</p>									
36	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	, REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)-DEPTO FINANCEIRO -MES DE : 12/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	0,00
38	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	, REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)-FINANCEIRO - MES DE : 12/2019.	OUTROS/NÃO		1.778,53	1.778,53	0,00
<p>01.02.02.04.123.0001.2001.33903937 - JUROS          01.02.02.04.123.0001.2001.33903937.0111000 - GERAL</p>									
9	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	, REF. JUROS/MULTA DO TERMO DE ACORDO PARA PARCELAMENTO DE DEBITO DE ENTIDADE PUBLICA-ACORDO Nº484/2018-19/91.	OUTROS/NÃO		813,19	813,19	0,00
11	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	, REF. JUROS/MULTA DO TERMO DE ACORDO PARA PARCELAMENTO DE DEBITO DE ENTIDADE PUBLICA-ACORDO Nº485/2018-19/97.	OUTROS/NÃO		530,09	530,09	0,00
13	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	, REF. JUROS/MULTA DO TERMO DE ACORDO PARA PARCELAMENTO DE DEBITO DE ENTIDADE PUBLICA-ACORDO Nº541/2018-19/99.	OUTROS/NÃO		117,73	117,73	0,00
15	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	, REF. O JUROS/MULTA DO TERMO DE ACORDO PARA PARCELAMENTO DE DEBITO DE ENTIDADE PUBLICA-ACORDO Nº7622/2016-37/99.	OUTROS/NÃO		247,16	247,16	0,00
17	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	, REF. JUROS/MULTA DO TERMO DE ACORDO PARA PARCELAMENTO DE DEBITO DE ENTIDADE PUBLICA-ACORDO Nº837/2019-06/99.	OUTROS/NÃO		15,67	15,67	0,00
<p>01.02.02.28.000 - Encargos Especiais          01.02.02.28.843 - Serviço da Dívida Interna          01.02.02.28.843.0000 - ENCARGOS ESPECIAIS          01.02.02.28.843.0000.0001 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA E PRECATÓRIOS          01.02.02.28.843.0000.0001.46907199 - OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA          01.02.02.28.843.0000.0001.46907199.0111000 - GERAL</p>									
14	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP		OUTROS/NÃO		2.227,13	2.227,13	0,00



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

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

Usuário: fabiola  
 Data: 21/02/2020 08:52:56  
 Sistema CECAM  
 (Página: 4 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				, REF. O TERMO DE ACORDO PARA PARCELAMENTO DE DEBITO DE ENTIDADE PUBLICA-ACORDO Nº7622/2016-37/99.						
<b>01.02.02.28.843.0000.0001.46907199.0114000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL</b>										
8	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	, REF. O TERMO DE ACORDO PARA PARCELAMENTO DE DEBITO DE ENTIDADE PUBLICA-ACORDO Nº484/2018-19/91.	OUTROS/NÃO		14.409,47	14.409,47	0,00	
10	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	, REF. O TERMO DE ACORDO PARA PARCELAMENTO DE DEBITO DE ENTIDADE PUBLICA-ACORDO Nº485/2018-19/97.	OUTROS/NÃO		9.399,98	9.399,98	0,00	
12	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	, REF. O TERMO DE ACORDO PARA PARCELAMENTO DE DEBITO DE ENTIDADE PUBLICA-ACORDO Nº541/2018-19/99.	OUTROS/NÃO		2.088,25	2.088,25	0,00	
16	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	, REF. O TERMO DE ACORDO PARA PARCELAMENTO DE DEBITO DE ENTIDADE PUBLICA-ACORDO Nº837/2019-06/99.	OUTROS/NÃO		2.277,12	2.277,12	0,00	
<b>01.02.02.28.846 - Outros Encargos Especiais</b>										
<b>01.02.02.28.846.0000 - ENCARGOS ESPECIAIS</b>										
<b>01.02.02.28.846.0000.0001 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA E PRECATÓRIOS</b>										
<b>01.02.02.28.846.0000.0001.33909113 - PRECATÓRIOS JUDICIAIS</b>										
<b>01.02.02.28.846.0000.0001.33909113.0111000 - GERAL</b>										
115	0/0	008.058.998-71	7829 - Nanci Aparecida Ferreira da Silva	, REF. AO PAGAMENTO DO PRECATORIO Nº02/2020-PROC. Nº0004527-92.2017.8.26.0068/0001-PROT. Nº2540/2018.	OUTROS/NÃO		12.592,96	0,00	0,00	
116	0/0	050.224.153/0001-90	1840 - COMERCIAL ELETRO DIESEL LORENZON	, REF. AO PAGAMENTO DO PRECATORIO Nº01/2020-PROC. Nº0040467-02.2009.8.26.0068/0001-PROT. Nº2539/2018.	OUTROS/NÃO		7.507,69	0,00	0,00	
117	0/0	053.431.888-69	4677 - JOSE NATAL FERREIRA	, REF. AO PAGAMENTO DO PRECATORIO Nº03/2020-PROC. Nº0010262-09.2017.8.26.0068/0002-PROT. Nº2541/2018.	OUTROS/NÃO		7.135,01	0,00	0,00	
118	0/0	455.940.170/0015-2	7282 - FERRARI E MAGALHAES ADVOGADOS E	, REF. AO PAGAMENTO DO PRECATORIO Nº05/2020-PROC. Nº0019972-73.2005.8.26.0068/0003-PROT. Nº2165/2019.	OUTROS/NÃO		24.233,75	0,00	0,00	
120	0/0	227.954.038-03	7831 - FABIANA DEL FABBRO	, REF. AO PAGAMENTO DO PRECATORIO Nº04/2020-PROC. Nº1007543-42.2014.8.26.0068/0003-PROT. Nº2549/2018.	OUTROS/NÃO		11.387,99	0,00	0,00	
<b>01.02.02.28.846.0000.0001.33909199 - DIVERSAS SENTENÇAS</b>										
<b>01.02.02.28.846.0000.0001.33909199.0111000 - GERAL</b>										
119	0/0	124.987.148-47	3139 - EDILSON JOSE DOS SANTOS	, REF. AO PAGAMENTO DO PRECATORIO Nº02/2020-PROC. Nº0578542-03.2018.8.26.0500-PROT. Nº1245/2019.	OUTROS/NÃO		8.951,58	0,00	0,00	
<b>01.02.02.28.846.0000.0001.44909100 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>										
<b>01.02.02.28.846.0000.0001.44909100.0111000 - GERAL</b>										
114	0/0	014.662.188-35	7830 - LUZIA SOARES	, REF. AO PAGAMENTO DO PRECATORIO Nº01/20-PROC. Nº0007769-25.2018.8.26.0068/0001-PROT. Nº117/2019.	OUTROS/NÃO		441.409,71	0,00	0,00	
<b>01.03.00 - SECRETARIA DE DESENV URBANO E MEIO AMBIENTE</b>										
<b>01.03.01 - GAB DO SECRET MUNIC DE DESENV URB E MEIO AMBIENTE</b>										
<b>01.03.01.04.000 - Administração</b>										
<b>01.03.01.04.122 - Administração Geral</b>										
<b>01.03.01.04.122.0002 - GESTÃO SERV PÚBLICOS PREST AOS CIDADÕES</b>										
<b>01.03.01.04.122.0002.2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO</b>										
<b>01.03.01.04.122.0002.2002.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS</b>										
<b>01.03.01.04.122.0002.2002.31911308.0111000 - GERAL</b>										
39	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI		OUTROS/NÃO		2.352,46	2.352,46	0,00	



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

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

Usuário: fabiola  
 Data: 21/02/2020 08:52:56  
 Sistema CECAM  
 (Página: 5 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)-MEIO AMBIENTE - MES DE : 12/2019.					
01.03.01.04.122.0002.2002.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
01.03.01.04.122.0002.2002.33903615.0111000 - GERAL									
73	03/2019	304.008.498-44	5861 - CARLOS HENRIQUE FELIPE MIRANDA	, REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A ESTRADA DOS ROMEIROS Nº200,BOA VISTA-PIRAPORA DO BOM JESUS-PS,PARA ACONDICIONAR VEICULOS DA SEC. DE MEIO AMBIENTE-CONT. 014/2019-PED. DE COMPRA Nº13/2020.	DISPENSA D		175,00	0,00	0,00
01.03.01.04.122.0002.2002.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
01.03.01.04.122.0002.2002.33903699.0111000 - GERAL									
6	0/0	262.944.798-78	334 - CRISTIANO VEIGA VIEGAS	, REF. AO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO * SUJEITO A COMPROVAÇÃO POSTERIOR * CONF. LEI Nº1014 DE 20/05/2013. SOLICITAÇÃO ANEXO.	OUTROS/NÃO		2.500,00	2.500,00	0,00
01.04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE									
01.04.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE									
01.04.01.10.000 - Saúde									
01.04.01.10.301 - Atenção Básica									
01.04.01.10.301.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA									
01.04.01.10.301.0009.2018 - SAÚDE DA FAMÍLIA									
01.04.01.10.301.0009.2018.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS									
01.04.01.10.301.0009.2018.31911308.0131000 - SAÚDE-GERAL									
41	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	, REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)-SAÚDE DA FAMÍLIA -MES DE : 12/2019.	OUTROS/NÃO		10.108,35	10.108,35	0,00
01.04.01.10.301.0009.2020 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA									
01.04.01.10.301.0009.2020.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS									
01.04.01.10.301.0009.2020.31911308.0131000 - SAÚDE-GERAL									
40	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	, REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)-ATENÇÃO BASICA -MES DE : 12/2019.	OUTROS/NÃO		21.605,61	21.605,61	0,00
01.04.01.10.301.0009.2020.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
01.04.01.10.301.0009.2020.33903001.0530104 - ATB - PAB - FIXO									
82	472/2017	072.873.748/0001-00	12 - AUTO POSTO CASCAIS LTDA.		INEXIGÍVEL		0,00	0,00	0,00



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

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

Usuário: fabiola  
 Data: 21/02/2020 08:52:56  
 Sistema CECAM  
 (Página: 6 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
86	472/2017	072.873.748/0001-00	12 - AUTO POSTO CASCAIS LTDA.	, REF.O TERMO ADITIVO Nº014/2019 DO CONT. Nº012/2013 DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA A SEC. DE OBRAS E SERV. MUNICIPAIS-PED. DE COMPRA Nº38/2020. , REF.O TERMO ADITIVO Nº014/2019 DO CONT. Nº012/2013 DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA A SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº40/2020.	INEXIGÍVEL		49.509,38	0,00	0,00
<b>01.04.01.10.301.0009.2020.33903004 - GÁS ENGARRAFADO</b>									
<b>01.04.01.10.301.0009.2020.33903004.0530104 - ATB - PAB - FIXO</b>									
112	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 Nº59/2020	DISPENSA D		17.600,00	0,00	0,00
<b>01.04.01.10.301.0009.2020.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b>									
<b>01.04.01.10.301.0009.2020.33903615.0530104 - ATB - PAB - FIXO</b>									
72	03/2019	304.008.498-44	5861 - CARLOS HENRIQUE FELIPE MIRANDA	, REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A ESTRADA DOS ROMEIROS Nº200,BOA VISTA-PIRAPORA DO B. JESUS-SP,PARA ACONDICIONAR VEICULOS DA SEC.DE EDUCAÇÃO-CONT. 014/2019-PED. DE COMPRA Nº12/2020	DISPENSA D		0,00	0,00	0,00
126	03/2019	304.008.498-44	5861 - CARLOS HENRIQUE FELIPE MIRANDA	, REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A ESTRADA DOS ROMEIROS Nº200,BOA VISTA-PIRAPORA DO BOM JESUS-PS,PARA ACONDICIONAR VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE-CONT. 014/2019-PED. DE COMPRA Nº11/2020	DISPENSA D		1.750,00	0,00	0,00
<b>01.04.01.10.301.0009.2020.33903951 - SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS</b>									
<b>01.04.01.10.301.0009.2020.33903951.0530104 - ATB - PAB - FIXO</b>									
113	03/2016	004.148.921/0001-57	604 - EPPOLIX TRATAMENTO DE RESIDUOS ESP	, REF. O TERMO ADITIVO Nº09/2019 DO CONT. 011/2016 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA COLETA,TRANSPORTE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE DOS GRUPOS A E E,CONFORME ANEXOS DO EDITAL-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº34/2020.	CONVITE	012/2018	6.869,82	0,00	0,00
<b>01.04.01.10.301.0009.2020.33903974 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS</b>									
<b>01.04.01.10.301.0009.2020.33903974.0530104 - ATB - PAB - FIXO</b>									
68	1749/2019	019.486.806/0001-60	6263 - FERNANDA BRITO PIMENTA ENTREGAS M	, REF.O CONT. Nº029/19 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MENSAGEIRO MOTORIZADO(MOTOBOY),INCLUINDO A DISPONIBILIZAÇÃO DO VEICULO(MOTOCICLETA)E TODO MATERIAL E DEMAIS EQUIPAMENTOS NECESSARIOS À EXECUÇÃO ADEQUADA DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE EXPEDIENTE P/SEC. DE SAÚDE-PED. DE COMPRA Nº15/2020.	TOMADA DE	9/2019	56.466,62	0,00	0,00
<b>01.04.01.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>									
<b>01.04.01.10.302.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA</b>									
<b>01.04.01.10.302.0009.2020 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA</b>									
<b>01.04.01.10.302.0009.2020.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS</b>									
<b>01.04.01.10.302.0009.2020.31911308.0131000 - SAÚDE-GERAL</b>									
42	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI		OUTROS/NÃO		1.149,23	1.149,23	0,00



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

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

Usuário: fabiola  
 Data: 21/02/2020 08:52:56  
 Sistema CECAM  
 (Página: 7 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)- SAMU -MES DE : 12/2019.					
<b>01.04.01.10.302.0009.2020.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b>									
<b>01.04.01.10.302.0009.2020.33903615.0530206 - FEDERAL - SAUDE- MAC - TETO MUNICIPAL</b>									
71	03/2019	304.008.498-44	5861 - CARLOS HENRIQUE FELIPE MIRANDA	, REF.A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A ESTRADA DOS ROMEIROS Nº200,BOA VISTA-PIRAPORA DO B. JESUS-SP,PARA ACONDICIONAR VEICULOS DA SEC. DE SAUDE-CONT. 014/2019-PED. DE COMPRA Nº10/2020.	DISPENSA D		665,00	0,00	0,00
<b>01.04.01.10.302.0009.2020.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>01.04.01.10.302.0009.2020.33903912.0131000 - SAÚDE-GERAL</b>									
129	02/2019	005.652.247/0001-06	6405 - LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTO	, REF.O CONT. Nº005/2019 DA LOCAÇÃO DE APARELHO BIPAP PARA ATENDIMENTO A PACIENTE : GEOVANA ESTEFANY NOGUEIRA-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº72/2020.	INEXIGÍVEL		1.600,00	0,00	0,00
<b>01.04.01.10.302.0009.2020.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>01.04.01.10.302.0009.2020.33903917.0131000 - SAÚDE-GERAL</b>									
88	013/2015	061.304.069/0001-01	6335 - KON TATO COMERCIAL LTDA - EPP	, REF. O TERMO ADITIVO Nº018/2019-CONTRATO 018/2015 DOS SERV. MANUT. PREV. E CORRETIVA DO APARELHO DE RAOI-X.(MAO DE OBRA COM FORNEC. DE MATERIAL)-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº35/2020	CONVITE	13/2015	17.675,91	0,00	0,00
<b>01.04.01.10.302.0009.2020.33903917.0530205 - MAC SAMU</b>									
64	11/2012	002.512.890/0001-46	3465 - UNIPATCH COM.E MAN.DE PEÇAS,ACES. E	, REF. O TERMO ADITIVO Nº010/2019 DO CONT. Nº019/2012 DA LOCAÇÃO DE RADIO E LINK PARA USO DA SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº21//2020	CONVITE	11/2012	2.400,00	0,00	0,00
<b>01.04.01.10.304 - Vigilância Sanitária</b>									
<b>01.04.01.10.304.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA</b>									
<b>01.04.01.10.304.0009.2020 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA</b>									
<b>01.04.01.10.304.0009.2020.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS</b>									
<b>01.04.01.10.304.0009.2020.31911308.0131000 - SAÚDE-GERAL</b>									
43	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	, REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)- VIG. SANITARIA - MES DE : 12/2019.	OUTROS/NÃO		1.326,66	1.326,66	0,00
<b>01.04.02 - DEPART ADMINISTR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE</b>									
<b>01.04.02.10.000 - Saúde</b>									
<b>01.04.02.10.122 - Administração Geral</b>									
<b>01.04.02.10.122.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA</b>									
<b>01.04.02.10.122.0009.2020 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA</b>									
<b>01.04.02.10.122.0009.2020.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS</b>									
<b>01.04.02.10.122.0009.2020.31911308.0131000 - SAÚDE-GERAL</b>									
44	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI		OUTROS/NÃO		1.369,36	1.369,36	0,00



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

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

Usuário: fabiola  
 Data: 21/02/2020 08:52:56  
 Sistema CECAM  
 (Página: 8 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)- ADMINISTRATIVO SAUDE -MES DE : 12/2019.									
<b>01.04.02.10.122.0009.2020.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>01.04.02.10.122.0009.2020.33903944.0114000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL</b>									
19	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)-VIGILANCIA-RGI 04831426/97 DO MES DE : 01/2020.	OUTROS/NÃO		4.163,86	4.163,86	0,00
22	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 : 01/2020.	OUTROS/NÃO		262,77	262,77	0,00
32	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 05963599/18 E 05963598/37 DO MES DE : 01/2020.	OUTROS/NÃO		2.220,14	2.220,14	0,00
34	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-RGI 04857857/65-05868753/01 E 07903430/61 DO MES DE : 01/2020.	OUTROS/NÃO		4.226,18	4.226,18	0,00
<b>01.04.02.10.122.0009.2020.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>01.04.02.10.122.0009.2020.33903999.0131000 - SAÚDE-GERAL</b>									
110	0/0	004.088.208/0001-65	4853 - CGMP CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS D	, REF. OS SERVIÇOS DO "SEM PARAR" PARA USO DOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº64/2020.	DISPENSA D		5.000,00	0,00	0,00
<b>01.05.00 - SECRETARIA MUNIC DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS</b>									
<b>01.05.01 - DEPARTAMENTO DE OBRAS</b>									
<b>01.05.01.15.000 - Urbanismo</b>									
<b>01.05.01.15.451 - Infra-Estrutura Urbana</b>									
<b>01.05.01.15.451.0002 - GESTÃO SERV PÚBLICOS PREST AOS CIDADÕES</b>									
<b>01.05.01.15.451.0002.2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO</b>									
<b>01.05.01.15.451.0002.2002.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>01.05.01.15.451.0002.2002.33903944.0114000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL</b>									
25	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 :01/2020.	OUTROS/NÃO		8.367,26	8.367,26	0,00
<b>01.05.02 - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS</b>									
<b>01.05.02.15.000 - Urbanismo</b>									
<b>01.05.02.15.452 - Serviços Urbanos</b>									
<b>01.05.02.15.452.0002 - GESTÃO SERV PÚBLICOS PREST AOS CIDADÕES</b>									
<b>01.05.02.15.452.0002.2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO</b>									
<b>01.05.02.15.452.0002.2002.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS</b>									
<b>01.05.02.15.452.0002.2002.31911308.0111000 - GERAL</b>									
45	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI		OUTROS/NÃO		6.307,91	6.307,91	0,00





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

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

Usuário: fabiola  
Data: 21/02/2020 08:52:56  
Sistema CECAM  
(Página: 9 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)- DEP. OBRAS E SERV. MUNICIPAIS -MES DE : 12/2019.					
<b>01.05.02.15.452.0002.2002.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b> <b>01.05.02.15.452.0002.2002.33903001.0111000 - GERAL</b>									
84	472/2017	072.873.748/0001-00	12 - AUTO POSTO CASCAIS LTDA.	. REF.O TERMO ADITIVO Nº014/2019 DO CONT. Nº012/2013 DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA A SEC. DE OBRAS E SERV. MUNICIPAIS-PED. DE COMPRA Nº38/2020.	INEXIGÍVEL		40.238,85	0,00	0,00
<b>01.05.02.15.452.0002.2002.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA</b> <b>01.05.02.15.452.0002.2002.33903699.0111000 - GERAL</b>									
7	0/0	741.280.356-53	5805 - LUCIMAR SILVA LIMA	. REF. AO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO * SUJEITO A COMPROVAÇÃO POSTERIOR * CONF. LEI Nº1014 DE 20/05/2013. SOLICITAÇÃO ANEXO.	OUTROS/NÃO		5.000,00	5.000,00	0,00
<b>01.05.02.15.452.0002.2002.33903951 - SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS</b> <b>01.05.02.15.452.0002.2002.33903951.0111000 - GERAL</b>									
111	636/2015	061.149.829/0001-45	6272 - TECIPAR ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE	. REF.O TERMO ADITIVO Nº022/2019-CONT.023/2015 DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA SANITARIA E SANEAMENTO AMBIENTAL PARA DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS-SEC. DE OBRAS E SERV. MUNICIPAIS-PED. DE COMPRA Nº37/2020.	PREGÃO PRE03/2015		292.746,73	0,00	0,00
<b>01.05.02.15.452.0002.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>01.05.02.15.452.0002.2002.33903999.0111000 - GERAL</b>									
107	0/0	004.088.208/0001-65	4853 - CGMP CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS D	. REF. OS SERVIÇOS DO "SEM PARAR" PARA USO DOS VEICULOS DA SEC. DE OBRAS-PED. DE COMPRA Nº65/2020	DISPENSA D		2.100,00	0,00	0,00
<b>01.05.02.15.452.0002.2031 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b> <b>01.05.02.15.452.0002.2031.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b> <b>01.05.02.15.452.0002.2031.33903905.0610002 - CONTRIBUIÇÃO PARA A CIP</b>									
87	10/2017	022.939.426/0001-48	7231 - SAMIH STYNE CLARET SILVA-ME	. REF.O TERMO ADIT. Nº021/2019-CONT. 020/2017 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TEC. DE MANUT. DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,INCLUINDO O FORNECIMENTO DE TODO O MATERIAL A SER UTILIZADO-PED. DE COMPRA Nº36/2020.	CONVITE	10/2017	53.397,60	0,00	0,00
<b>01.05.02.15.452.0002.2031.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b> <b>01.05.02.15.452.0002.2031.33903943.0610002 - CONTRIBUIÇÃO PARA A CIP</b>									
105	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI		DISPENSA D		17.600,00	0,00	0,00



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

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

Usuário: fabiola  
 Data: 21/02/2020 08:52:56  
 Sistema CECAM  
 (Página: 10 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, REF. MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA-SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS-PED. DE COMPRA Nº62/2020.					
<b>01.06.00 - SECRETARIA MUN DE DESENV ECON E PROM SOCIAL</b> <b>01.06.01 - DEPARTAMENTO DE AÇÕES E DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b> <b>01.06.01.08.000 - Assistência Social</b> <b>01.06.01.08.122 - Administração Geral</b> <b>01.06.01.08.122.0005 - GESTÃO DOS PROGRAMAS ASSISTENCIAIS</b> <b>01.06.01.08.122.0005.2024 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL</b> <b>01.06.01.08.122.0005.2024.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS</b> <b>01.06.01.08.122.0005.2024.31911308.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
46	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	, REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)- PROMOÇÃO SOCIAL -MES DE : 12/2019.	OUTROS/NÃO		5.254,75	5.254,75	0,00
<b>01.06.01.08.122.0005.2024.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b> <b>01.06.01.08.122.0005.2024.33903615.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
62	04/2014	217.722.208-76	6403 - MARIA PORFIRIO FOLGADO CASCAIS	, REF. O TERMO ADITIVO Nº034/2019 CONT. Nº057/2014 PROC. 04/14 DISP. 04/14 DA LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA INSTALAÇÃO DO CIC-SEC. DE PROM. SOCIAL-PED. DE COMPRA Nº24/2020.	DISPENSA D		9.594,56	0,00	0,00
74	03/2019	304.008.498-44	5861 - CARLOS HENRIQUE FELIPE MIRANDA	, REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A ESTRADA DOS ROMEIROS Nº200,BOA VISTA-PIRAPORA DO B.JESUS-SP,PARA ACONDICIONAR VEICULOS DA SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL-CONT. 014/2019-PED. DE COMPRA Nº14/2020.	DISPENSA D		455,00	0,00	0,00
<b>01.06.01.08.122.0005.2024.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>01.06.01.08.122.0005.2024.33903999.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
108	0/0	004.088.208/0001-65	4853 - CGMP CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS D	, REF. OS SERVIÇOS DO "SEM PARAR" PARA USO DOS VEICULOS DA PROMOÇÃO SOCIAL-PED. DE COMPRA Nº66/2020.	DISPENSA D		3.000,00	0,00	0,00
<b>01.06.03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b> <b>01.06.03.08.000 - Assistência Social</b> <b>01.06.03.08.241 - Assistência ao Idoso</b> <b>01.06.03.08.241.0005 - GESTÃO DOS PROGRAMAS ASSISTENCIAIS</b> <b>01.06.03.08.241.0005.2024 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL</b> <b>01.06.03.08.241.0005.2024.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b> <b>01.06.03.08.241.0005.2024.33903615.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
89	012/2017	054.770.628-60	7675 - ELIANA MARIA DA CRUZ	, REF.O TERMO ADITIVO Nº023/2019 CONT.012/2017 DA LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA INSTALAÇÃO DA CASA ABRIGO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES-SEC.DE DESENV.ECON.E PROM. SOCIAL-PED. DE COMPRA Nº31/2020.	DISPENSA D		6.500,00	0,00	0,00
<b>01.06.03.08.244 - Assistência Comunitária</b> <b>01.06.03.08.244.0005 - GESTÃO DOS PROGRAMAS ASSISTENCIAIS</b> <b>01.06.03.08.244.0005.2025 - MANUTENÇÃO DO CRAS</b> <b>01.06.03.08.244.0005.2025.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b> <b>01.06.03.08.244.0005.2025.33903615.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
65	042/2017	597.029.408-00	5972 - PEDRO SIMPLICIO DA SILVA		DISPENSA D		2.516,70	0,00	0,00



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

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

Usuário: fabiola  
Data: 21/02/2020 08:52:56  
Sistema CECAM  
(Página: 11 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
90	10/2010	208.957.984-68	4870 - LUIZ ROCHA PEREIRA	, REF. O TERMO ADITIVO Nº015/2019-CONT. 11/2015 DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DO CRAS JARDIM BOM JESUS-SEC. DE DESENV. ECON. E PROM. SOCIAL-PED. DE COMPRA Nº20/2020 , REF. O TERMO ADITIVO Nº05/2020 DO CONT. Nº017/2010 DE VALOR R\$ 49.440,00 (QUARENTA E NOVE MIL, QUATROCENTOS E QUARENTA REAIS) E PELO PERÍODO DE 24 (VINTE E QUATRO) MESES DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE INSTALAÇÃO DO CRAS-PQ PAYOL-SEC. DE DESENV. ECON. E PROM. SOCIAL-PED. DE COMPRA Nº41/2020.	DISPENSA D		24.720,00	0,00	0,00
<b>01.06.03.08.244.0005.2025.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>01.06.03.08.244.0005.2025.33903944.0114000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL</b>									
3	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	, REF. O CONSUMO DE AGUA DA SEC. DE DESENV. ECON. E PROM. SOCIAL-(LOCADO)-RGI 04828467/04 DO MES DE : 12/2019.	OUTROS/NÃO		113,34	113,34	0,00
33	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	, REF. O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE ASSIT. SOCIAL-RGI 04828474/25 DO MES DE : 01/2020.	OUTROS/NÃO		1.575,25	1.575,25	0,00
<b>01.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO</b>									
<b>01.07.01 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO</b>									
<b>01.07.01.13.000 - Cultura</b>									
<b>01.07.01.13.122 - Administração Geral</b>									
<b>01.07.01.13.122.0002 - GESTÃO SERV PÚBLICOS PREST AOS CIDADÃES</b>									
<b>01.07.01.13.122.0002.2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO</b>									
<b>01.07.01.13.122.0002.2002.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS</b>									
<b>01.07.01.13.122.0002.2002.31911308.0111000 - GERAL</b>									
47	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	, REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)- CULTURA E TURISMO -MES DE : 12/2019.	OUTROS/NÃO		795,00	795,00	0,00
<b>01.07.01.13.122.0002.2002.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>01.07.01.13.122.0002.2002.33903944.0114000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL</b>									
23	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 : 01/2020.	OUTROS/NÃO		858,19	858,19	0,00
<b>01.08.00 - SECRETARIA MUN DA JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER</b>									
<b>01.08.01 - DEPARTAMENTO DA JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER</b>									
<b>01.08.01.27.000 - Desporto e Lazer</b>									
<b>01.08.01.27.122 - Administração Geral</b>									
<b>01.08.01.27.122.0002 - GESTÃO SERV PÚBLICOS PREST AOS CIDADÃES</b>									
<b>01.08.01.27.122.0002.2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO</b>									
<b>01.08.01.27.122.0002.2002.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b>									
<b>01.08.01.27.122.0002.2002.33903615.0111000 - GERAL</b>									
59	01/2001	306.648.368-10	6856 - MARIA WALDEREZ GALVAO DA SILVEIRA		DISPENSA D		34.208,16	0,00	0,00



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

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

Usuário: fabiola  
 Data: 21/02/2020 08:52:56  
 Sistema CECAM  
 (Página: 12 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, REF. O TERMO ADITIVO Nº07/2020 DO CONT. Nº006/2001 PROC.01/2001 DISP. 01/01 DE VALOR R\$ 34.208,16 (TRINTA E QUATRO MIL,DUZENTOS E OITO REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS) E PELO PERÍODO DE :12(DOZE) MESES DA INSTALAÇÃO DA SEC. DE ESPORTES-PED. DE COMPRA Nº2/2020.					
<b>01.08.01.27.122.0002.2002.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>01.08.01.27.122.0002.2002.33903944.0114000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL</b>									
24	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 : 01/2020.	OUTROS/NÃO		955,96	955,96	0,00
<b>01.08.01.27.812 - Desporto Comunitário</b>									
<b>01.08.01.27.812.0002 - GESTÃO SERV PÚBLICOS PREST AOS CIDADÕES</b>									
<b>01.08.01.27.812.0002.2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO</b>									
<b>01.08.01.27.812.0002.2002.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS</b>									
<b>01.08.01.27.812.0002.2002.31911308.0111000 - GERAL</b>									
48	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	, REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)-DESPORTO -MES DE : 12/2019.	OUTROS/NÃO		558,56	558,56	0,00
<b>01.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>									
<b>01.10.02 - FUNDEB - FUNDO DE DESENV DA EDUCAÇÃO BASICA</b>									
<b>01.10.02.12.000 - Educação</b>									
<b>01.10.02.12.361 - Ensino Fundamental</b>									
<b>01.10.02.12.361.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO</b>									
<b>01.10.02.12.361.0007.1008 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES EDUCACIONAIS</b>									
<b>01.10.02.12.361.0007.1008.44905191 - OBRAS EM ANDAMENTO</b>									
<b>01.10.02.12.361.0007.1008.44905191.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS</b>									
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		2.142.852,04	0,00	0,00
<b>01.10.02.12.361.0007.2003 - TRANSPORTE ESCOLAR</b>									
<b>01.10.02.12.361.0007.2003.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>01.10.02.12.361.0007.2003.33903999.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS</b>									
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		318.032,70	0,00	0,00
<b>01.10.02.12.361.0007.2010 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS</b>									
<b>01.10.02.12.361.0007.2010.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS</b>									
<b>01.10.02.12.361.0007.2010.31911308.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO</b>									
50	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI		OUTROS/NÃO		63.145,74	63.145,74	0,00



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

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

Usuário: fabiola  
 Data: 21/02/2020 08:52:56  
 Sistema CECAM  
 (Página: 13 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<p>REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)-            EDUCAÇÃO/FUNDEB -MES DE : 12/2019.</p>									
<p><b>01.10.02.12.361.0007.2010.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b>  <b>01.10.02.12.361.0007.2010.33903001.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS</b></p>									
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		49.509,38	0,00	0,00
<p><b>01.10.02.12.361.0007.2010.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b>  <b>01.10.02.12.361.0007.2010.33903615.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS</b></p>									
81	03/2019	304.008.498-44	5861 - CARLOS HENRIQUE FELIPE MIRANDA	REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A ESTRADA DOS ROMEIROS Nº200,BOA VISTA-PIRAPORA DO B. JESUS-SP.PARA ACONDICIONAR VEICULOS DA SEC.DE EDUCAÇÃO-CONT. 014/2019-PED. DE COMPRA Nº12/2020	DISPENSA D		455,00	0,00	0,00
<p><b>01.10.02.12.361.0007.2010.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>  <b>01.10.02.12.361.0007.2010.33903912.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS</b></p>									
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	18.000,00	0,00	0,00
<p><b>01.10.02.12.361.0007.2010.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>  <b>01.10.02.12.361.0007.2010.33903944.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS</b></p>									
27	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-ESCOLAS-RGI 05868737/83-08070918/47-06143417/52-04854223/79-04863656/89-06635922/83 E 06754633/19 DO MES DE : 01/2020.	OUTROS/NÃO		30.694,68	30.694,68	0,00
<p><b>01.10.02.12.361.0007.2010.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>  <b>01.10.02.12.361.0007.2010.33903958.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS</b></p>									
2	0/0	040.432.544/0001-47	6488 - CLARO S/A	REF. A CONTA TELEFONICA DA SEC. DE EDUCAÇÃO-FONE : 4131-2442 DO MES DE : 12/2019.	OUTROS/NÃO		10,53	10,53	0,00
<p><b>01.10.02.12.361.0007.2010.33903974 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS</b>  <b>01.10.02.12.361.0007.2010.33903974.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS</b></p>									
70	1749/2019	019.486.806/0001-60	6263 - FERNANDA BRITO PIMENTA ENTREGAS M	REF.O CONT. Nº029/19 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MENSAGEIRO MOTORIZADO(MOTOBOY),INCLUINDO A DISPONIBILIZAÇÃO DO VEICULO-(MOTOCICLETA)E TODO MATERIAL E DEMAIS EQUIPAMENTOS NECESSARIOS À EXECUÇÃO ADEQUADA DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE EXPEDIENTE P/A SEC.DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº17/2020.	TOMADA DE	09/2019	18.822,30	0,00	0,00
<p><b>01.10.02.12.365 - Educação Infantil</b>  <b>01.10.02.12.365.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO</b>  <b>01.10.02.12.365.0007.2003 - TRANSPORTE ESCOLAR</b>  <b>01.10.02.12.365.0007.2003.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>  <b>01.10.02.12.365.0007.2003.33903999.0227300 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE</b></p>									



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

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

Usuário: fabiola  
Data: 21/02/2020 08:52:56  
Sistema CECAM  
(Página: 14 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
122	2655/2018	004.107.466/0001-41	261 - SANPAR TRANSPORTES EIRELI - EPP	, REF. O CONT. Nº028/2019 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL-(CRECHE)-SEC. DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº43/2020.	PREGÃO PRE03/2019		164.145,91	0,00	0,00
<b>01.10.02.12.365.0007.2003.33903999.0227400 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA</b>									
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		177.824,74	0,00	0,00
<b>01.10.02.12.365.0007.2010 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS</b> <b>01.10.02.12.365.0007.2010.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS</b> <b>01.10.02.12.365.0007.2010.31911308.0227100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO - CRECHE</b>									
51	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	, REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)- EDUCAÇÃO/FUNDEB - (EI) -MES DE : 12/2019.	OUTROS/NÃO		27.727,79	27.727,79	0,00
<b>01.10.02.12.365.0007.2010.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b> <b>01.10.02.12.365.0007.2010.33903944.0227300 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE</b>									
29	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-CRECHE-RGI 06602634/24-0937572/65-08238251/40 E 04831452/89 DO MES DE : 01/2020.	OUTROS/NÃO		5.318,52	5.318,52	0,00
<b>01.10.02.12.365.0007.2010.33903944.0227400 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA</b>									
28	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-PRE-ESCOLA-RGI 04859128/99-05949059/40 E 04838610/30 DO MES DE : 01/2020.	OUTROS/NÃO		11.469,05	11.469,05	0,00
<b>01.10.02.12.366 - Educação de Jovens e Adultos</b> <b>01.10.02.12.366.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO</b> <b>01.10.02.12.366.0007.2003 - TRANSPORTE ESCOLAR</b> <b>01.10.02.12.366.0007.2003.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>01.10.02.12.366.0007.2003.33903999.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS</b>									
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		15.730,65	0,00	0,00
<b>01.10.02.12.367 - Educação Especial</b> <b>01.10.02.12.367.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO</b> <b>01.10.02.12.367.0007.2003 - TRANSPORTE ESCOLAR</b> <b>01.10.02.12.367.0007.2003.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>01.10.02.12.367.0007.2003.33903999.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS</b>									
124	2655/2018	004.107.466/0001-41	261 - SANPAR TRANSPORTES EIRELI - EPP		PREGÃO PRE03/2019		8.207,31	0,00	0,00



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

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

Usuário: fabiola  
Data: 21/02/2020 08:52:56  
Sistema CECAM  
(Página: 15 / 20)

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-(ENS. ESPECIAL)-SEC. DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº46/2020.					
<b>01.10.02.12.367.0007.2010 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS</b>									
<b>01.10.02.12.367.0007.2010.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>01.10.02.12.367.0007.2010.33903944.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS</b>									
30	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-RGI 07742728/99 DO MES DE : 01/2020.	OUTROS/NÃO		212,96	212,96	0,00
<b>01.10.03 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
<b>01.10.03.12.000 - Educação</b>									
<b>01.10.03.12.361 - Ensino Fundamental</b>									
<b>01.10.03.12.361.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO</b>									
<b>01.10.03.12.361.0007.2003 - TRANSPORTE ESCOLAR</b>									
<b>01.10.03.12.361.0007.2003.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>01.10.03.12.361.0007.2003.33903999.0222002 - CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR</b>									
130	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-(EF)-SEC. DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº47/2020.	PREGÃO PRE03/2019		820.442,63	0,00	0,00
<b>01.10.03.12.361.0007.2010 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS</b>									
<b>01.10.03.12.361.0007.2010.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS</b>									
<b>01.10.03.12.361.0007.2010.31911308.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
49	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	, REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)- EDUCAÇÃO -MES DE : 12/2019.	OUTROS/NÃO		15.662,32	15.662,32	0,00
<b>01.10.03.12.361.0007.2010.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b>									
<b>01.10.03.12.361.0007.2010.33903615.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
78	0/0	073.847.818-09	270 - ANTONIO BRITO PEDRO FILHO E OUTROS	, REF. O TERMO ADITIVO Nº04/2020 DO CONT. Nº032/2002 DE VALOR R\$ 38.659,44 (TRINTA E OITO MIL, SEISCENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS) E PELO PERÍODO DE 12(DOZE) MESES DA INSTALAÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº7/2020.	DISPENSA D		38.659,44	0,00	0,00
<b>01.10.03.12.361.0007.2010.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>01.10.03.12.361.0007.2010.33903944.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
31	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP		OUTROS/NÃO		108,51	108,51	0,00



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

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

Usuário: fabiola  
Data: 21/02/2020 08:52:56  
Sistema CECAM  
(Página: 16 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, REF. O CONSUMO DE AGUA DA SEC. DE EDUCAÇÃO-(LOCADO)-RGI 04861351/79 DO MES DE : 01/2020.					
<b>01.10.03.12.361.0007.2010.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>01.10.03.12.361.0007.2010.33903999.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
106	0/0	004.088.208/0001-65	4853 - CGMP CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS D	, REF. OS SERVIÇOS DO "SEM PARAR" PARA USO DOS VEICULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº68/2020.	DISPENSA D		4.500,00	0,00	0,00
<b>01.10.06 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR</b>									
<b>01.10.06.12.000 - Educação</b>									
<b>01.10.06.12.361 - Ensino Fundamental</b>									
<b>01.10.06.12.361.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO</b>									
<b>01.10.06.12.361.0007.2004 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR</b>									
<b>01.10.06.12.361.0007.2004.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>01.10.06.12.361.0007.2004.33903007.0220023 - ESTADUAL-MERENDA ESCOLAR -ENSINO ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
92	11/2018	022.549.753/0001-93	6670 - GFORT COMERCIAL E MERCADO-EIRELI-M	, REF. O TERMO ADITIVO Nº08/2020 DE VALOR DE R\$ 940.538,32 (NOVECINTOS E QUARENTA MIL,QUINHENTOS E TRINTA E OITO REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS) CONT. Nº09/2018 DA AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO-SEC. DE EDUCAÇÃO-(EF)-PED. DE COMPRA Nº48/2020.	PREGÃO PRE11/2018		24.924,27	0,00	0,00
<b>01.10.06.12.361.0007.2004.33903007.0520003 - FEDERAL - FNDE - PNAE - FUNDAMENTAL</b>									
98	11/2018	022.549.753/0001-93	6670 - GFORT COMERCIAL E MERCADO-EIRELI-M	, REF. O TERMO ADITIVO Nº08/2020 DE VALOR DE R\$ 940.538,32 (NOVECINTOS E QUARENTA MIL,QUINHENTOS E TRINTA E OITO REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS) CONT. Nº09/2018 DA AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO-SEC. DE EDUCAÇÃO-(EF)-PED. DE COMPRA Nº54/2020.	PREGÃO PRE11/2018		88.692,76	0,00	0,00
<b>01.10.06.12.361.0007.2004.33903007.0520010 - FEDERAL - FNDE - SALARIO EDUCAÇÃO</b>									
99	11/2018	022.549.753/0001-93	6670 - GFORT COMERCIAL E MERCADO-EIRELI-M	, REF. O TERMO ADITIVO Nº08/2020 DE VALOR DE R\$ 940.538,32 (NOVECINTOS E QUARENTA MIL,QUINHENTOS E TRINTA E OITO REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS) CONT. Nº09/2018 DA AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO-SEC. DE EDUCAÇÃO-(EF)-PED. DE COMPRA Nº55/2020.	PREGÃO PRE11/2018		479.204,27	0,00	0,00
<b>01.10.06.12.362 - Ensino Médio</b>									
<b>01.10.06.12.362.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO</b>									
<b>01.10.06.12.362.0007.2004 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR</b>									
<b>01.10.06.12.362.0007.2004.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>01.10.06.12.362.0007.2004.33903007.0520009 - FEDERAL - FNDE - PNAE - ENS. MEDIO</b>									
100	11/2018	022.549.753/0001-93	6670 - GFORT COMERCIAL E MERCADO-EIRELI-M		PREGÃO PRE11/2018		11.568,62	0,00	0,00





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

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

Usuário: fabiola  
Data: 21/02/2020 08:52:56  
Sistema CECAM  
(Página: 17 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. REF. O TERMO ADITIVO Nº08/2020 DE VALOR DE R\$ 940.538,32 (NOVECENTOS E QUARENTA MIL,QUINHENTOS E TRINTA E OITO REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS) CONT. Nº09/2018 DA AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO-SEC. DE EDUCAÇÃO-(ENS. MEDIO)-PED. DE COMPRA Nº56/2020.					
<b>01.10.06.12.365 - Educação Infantil</b>									
<b>01.10.06.12.365.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO</b>									
<b>01.10.06.12.365.0007.2004 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR</b>									
<b>01.10.06.12.365.0007.2004.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>01.10.06.12.365.0007.2004.33903007.0520001 - FEDERAL - FNDE - PNAE - CRECHE</b>									
97	11/2018	022.549.753/0001-93	6670 - GFORT COMERCIAL E MERCADO-EIRELI-M	. REF. O TERMO ADITIVO Nº08/2020 DE VALOR DE R\$ 940.538,32 (NOVECENTOS E QUARENTA MIL,QUINHENTOS E TRINTA E OITO REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS) CONT. Nº09/2018 DA AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO-SEC. DE EDUCAÇÃO-(CRECHE)-PED. DE COMPRA Nº53/2020.	PREGÃO PRE11/2018		42.512,33	0,00	0,00
<b>01.10.06.12.365.0007.2004.33903007.0520002 - FEDERAL - FNDE - PNAE - PRE-ESCOLA</b>									
56	011/2018	022.549.753/0001-93	6670 - GFORT COMERCIAL E MERCADO-EIRELI-M	. REF. A AQUISIÇÃO DE INSUMOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR-PRE-ESCOLA-CONF. CONT. Nº009/2018 PP 011/2018 E PROC. Nº011/2018-SEC. DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº85/2019-REEMP. DO SALDO DO Nº1220/19 (RP 100021)-POR EQUIVOCO NA ANULAÇÃO.	PREGÃO PRE11/2018		2.640,44	0,00	0,00
95	11/2018	022.549.753/0001-93	6670 - GFORT COMERCIAL E MERCADO-EIRELI-M	. REF. O TERMO ADITIVO Nº08/2020 DE VALOR DE R\$ 940.538,32 (NOVECENTOS E QUARENTA MIL,QUINHENTOS E TRINTA E OITO REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS) CONT. Nº09/2018 DA AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO-SEC. DE EDUCAÇÃO-(ENS. PRE-ESCOLA)-PED. DE COMPRA Nº51/2020.	PREGÃO PRE11/2018		29.156,69	0,00	0,00
<b>01.10.06.12.365.0007.2004.33903007.0520010 - FEDERAL - FNDE - SALARIO EDUCAÇÃO</b>									
94	11/2018	022.549.753/0001-93	6670 - GFORT COMERCIAL E MERCADO-EIRELI-M	. REF. O TERMO ADITIVO Nº08/2020 DE VALOR DE R\$ 940.538,32 (NOVECENTOS E QUARENTA MIL,QUINHENTOS E TRINTA E OITO REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS) CONT. Nº09/2018 DA AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO-SEC. DE EDUCAÇÃO-(ENS. PRE-ESCOLA)-PED. DE COMPRA Nº50/2020.	PREGÃO PRE11/2018		109.196,50	0,00	0,00
96	11/2018	022.549.753/0001-93	6670 - GFORT COMERCIAL E MERCADO-EIRELI-M	. REF. O TERMO ADITIVO Nº08/2020 DE VALOR DE R\$ 940.538,32 (NOVECENTOS E QUARENTA MIL,QUINHENTOS E TRINTA E OITO REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS) CONT. Nº09/2018 DA AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO-SEC. DE EDUCAÇÃO-(CRECHE)-PED. DE COMPRA Nº52/2020.	PREGÃO PRE11/2018		112.206,22	0,00	0,00
<b>01.10.06.12.366 - Educação de Jovens e Adultos</b>									
<b>01.10.06.12.366.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO</b>									
<b>01.10.06.12.366.0007.2004 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR</b>									
<b>01.10.06.12.366.0007.2004.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>01.10.06.12.366.0007.2004.33903007.0220022 - DSE- MERENDA ESCOLAR- EJA - ESTADO</b>									
93	11/2018	022.549.753/0001-93	6670 - GFORT COMERCIAL E MERCADO-EIRELI-M		PREGÃO PRE11/2018		4.044,31	0,00	0,00



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

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

Usuário: fabiola  
 Data: 21/02/2020 08:52:56  
 Sistema CECAM  
 (Página: 18 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, REF. O TERMO ADITIVO Nº08/2020 DE VALOR DE R\$ 940.538,32 (NOVECENTOS E QUARENTA MIL,QUINHENTOS E TRINTA E OITO REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS) DO CONT. Nº09/2018 DA AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO-SEC. DE EDUCAÇÃO-(EJA)-PED. DE COMPRA Nº49/2020.					
<b>01.10.06.12.366.0007.2004.33903007.0520008 - FEDERAL - PNAE - EJA</b>									
101	11/2018	022.549.753/0001-93	6670 - GFORT COMERCIAL E MERCADO-EIRELI-M	, REF. O TERMO ADITIVO Nº08/2020 DE VALOR DE R\$ 940.538,32 (NOVECENTOS E QUARENTA MIL,QUINHENTOS E TRINTA E OITO REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS) CONT. Nº09/2018 DA AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO-SEC. DE EDUCAÇÃO-(EJA)-PED. DE COMPRA Nº57/2020.	PREGÃO PRE11/2018		6.771,88	0,00	0,00
<b>01.10.06.12.366.0007.2004.33903007.0520010 - FEDERAL - FNDE - SALARIO EDUCAÇÃO</b>									
102	11/2018	022.549.753/0001-93	6670 - GFORT COMERCIAL E MERCADO-EIRELI-M	, REF. O TERMO ADITIVO Nº08/2020 DE VALOR DE R\$ 940.538,32 (NOVECENTOS E QUARENTA MIL,QUINHENTOS E TRINTA E OITO REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS) CONT. Nº09/2018 DA AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO-SEC. DE EDUCAÇÃO-(EJA)-PED. DE COMPRA Nº58/2020.	PREGÃO PRE11/2018		32.260,47	0,00	0,00
<b>01.11.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO</b>									
<b>01.11.01 - PROCURADORIA JURIDICA MUNICIPAL</b>									
<b>01.11.01.03.000 - Essencial à Justiça</b>									
<b>01.11.01.03.92 - Representação Judicial e Extrajudicial</b>									
<b>01.11.01.03.92.0002 - GESTÃO SERV PÚBLICOS PREST AOS CIDADÕES</b>									
<b>01.11.01.03.92.0002.2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO</b>									
<b>01.11.01.03.92.0002.2002.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS</b>									
<b>01.11.01.03.92.0002.2002.31911308.0111000 - GERAL</b>									
52	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	, REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)- PROCURADORIA GERAL-MES DE : 12/2019.	OUTROS/NÃO		6.205,30	6.205,30	0,00
<b>01.12.00 - SUBPREFEITURA DO KM 50</b>									
<b>01.12.01 - SUBPREFEITURA DO KM 50</b>									
<b>01.12.01.04.000 - Administração</b>									
<b>01.12.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>01.12.01.04.122.0001 - GESTÃO ESTRUTURA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA</b>									
<b>01.12.01.04.122.0001.2001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE APOIO</b>									
<b>01.12.01.04.122.0001.2001.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS</b>									
<b>01.12.01.04.122.0001.2001.31911308.0111000 - GERAL</b>									
53	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI		OUTROS/NÃO		372,38	372,38	0,00



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

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

Usuário: fabiola  
Data: 21/02/2020 08:52:56  
Sistema CECAM  
(Página: 19 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)- SUBPREFEITURA DO KM 50 -MES DE : 12/2019.					
<b>01.12.01.04.122.0001.2001.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b>									
<b>01.12.01.04.122.0001.2001.33903615.0111000 - GERAL</b>									
63	022/2013	153.487.843-20	5971 - PAULO PEREIRA VIANA	. REF.O TERMO ADITIVO Nº017/19-CONT. 022/13-PROC. ADM. 22/13 DA LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA INSTALAÇÃO DA SUBPREFEITURA DO KM50-PED. DE COMPRA Nº22/2020	DISPENSA D		5.250,00	0,00	0,00
<b>01.12.01.04.122.0001.2001.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>01.12.01.04.122.0001.2001.33903944.0114000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL</b>									
26	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 : 01/2020.	OUTROS/NÃO		105,66	105,66	0,00
<b>01.13.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA</b>									
<b>01.13.01 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL</b>									
<b>01.13.01.06.000 - Segurança Pública</b>									
<b>01.13.01.06.181 - Policiamento</b>									
<b>01.13.01.06.181.0002 - GESTÃO SERV PÚBLICOS PREST AOS CIDADÕES</b>									
<b>01.13.01.06.181.0002.2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO</b>									
<b>01.13.01.06.181.0002.2002.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS</b>									
<b>01.13.01.06.181.0002.2002.31911308.0111000 - GERAL</b>									
54	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	. REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)- GUARDA CIVIL MUNICIPAL -MES DE : 12/2019.	OUTROS/NÃO		7.093,16	7.093,16	0,00
<b>01.13.01.06.181.0002.2002.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>01.13.01.06.181.0002.2002.33903944.0114000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL</b>									
4	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 : 12/2019.	OUTROS/NÃO		109,48	109,48	0,00
<b>01.13.01.06.181.0002.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>01.13.01.06.181.0002.2002.33903999.0111000 - GERAL</b>									
109	0/0	004.088.208/0001-65	4853 - CGMP CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS D	. REF. OS SERVIÇOS DO "SEM PARAR" PARA USO DOS VEICULOS DA GUARDA MUNICIPAL-PED. DE COMPRA Nº67/2020.	DISPENSA D		3.000,00	0,00	0,00
<b>01.13.04 - GABINETE DO SECRETARIO MUN. SEGURANÇA PUBLICA</b>									
<b>01.13.04.06.000 - Segurança Pública</b>									
<b>01.13.04.06.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>									
<b>01.13.04.06.122.0002 - GESTÃO SERV PÚBLICOS PREST AOS CIDADÕES</b>									
<b>01.13.04.06.122.0002.2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO</b>									
<b>01.13.04.06.122.0002.2002.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b>									
<b>01.13.04.06.122.0002.2002.33903615.0111000 - GERAL</b>									
75	02/2019	299.939.758-50	6020 - DANIELA RODRIGUES DA SILVA		DISPENSA D		2.500,00	0,00	0,00



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

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

Usuário: fabiola  
 Data: 21/02/2020 08:52:56  
 Sistema CECAM  
 (Página: 20 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
77	01/2019	102.996.908-65	7549 - RICARDO GOMES	. REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A AV.CASTRO ALVES Nº92-V. NOVA-PIRAPORA DO B. JESUS P/INSTALAÇÃO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL-CONT. Nº04/2019 DA SEC. DE SEGURANÇA PUBLICA-PED. COMPRA Nº9/2020. . REF.A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A AV.RAMOS DE FREITAS Nº225-JD B.JESUS-PIRAPORA DO B.JESUS P/INSTALAÇÃO DO 1ºPELOTAO DA 2ªCOMPANHIA DO 20ºBPM/M-CONT.03/2019 DA SEC.DE SEGURANÇA PUBLICA-PED. DE COMPRA Nº8/2020.	DISPENSA D		3.700,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							6.377.950,84	317.907,09	0,00
TOTAL							6.377.950,84	317.907,09	0,00

**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, 06 de Janeiro de 2020

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