



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 09:12:29
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 10 de Janeiro de 2020									
01 - PODER EXECUTIVO									
01.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO									
01.01.01 - ASSESSORIA DE GABINETE									
01.01.01.04 - 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									
01.01.01.04.122.0001.2001.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
01.01.01.04.122.0001.2001.33903615.0111000 - GERAL									
1145	01/2012	053.826.968-53	5609 - THARCISIO PEDRO DE BRITO	.. REF. O TERMO ADITIVO Nº002/2019 DO CONT. Nº01/12 PROC. 01/12 DIP. 01/12 DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DE CONVENIOS-SEC. DE GOVERNO-PED. DE COMPRA Nº7/2019.	DISPENSA D		0,00	0,00	500,33
2343	042/2017	039.386.828-17	7102 - MARIA JOSE DA SILVA BRITO DE CAMARG	.. REF. O TERMO ADITIVO Nº012/2019 DO CONT. Nº006/2017 PELO VALOR DE R\$ 14.400,00 (QUATORZE MIL E QUATROCENTOS REAIS) E PELO PERIODO DE : 12 (DOZE) MESES DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DO ARQUIVO PUBLICO MUNICIPAL-PED. DE COMPRA Nº338/2019.	DISPENSA D		0,00	0,00	1.200,00
2662	0/0	024.942.718-43	3856 - ANTONIETA FERNANDES BARBOSA	.. REF. O TERMO ADITIVO Nº013/2019 DE VALOR R\$ 9.999,18 (NOVE MIL NOVECENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E DEZOITO CENTAVOS) E PELO PERIODO DE : 09 (NOVE) MESES DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DO DEPARTAMENTO DO CONTROLE INTERNO-SEC. DE GOVERNO-PED. DE COMPRAS Nº396/2019.	DISPENSA D		0,00	0,00	1.111,02
6241	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 IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DO CIC-SEC. DE PROM. SOCIAL-PED. DE COMPRA Nº1124/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	4.797,25
01.01.01.04.122.0001.2001.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
01.01.01.04.122.0001.2001.33903905.0111000 - GERAL									
2326	0/0	001.401.271/0001-11	7572 - IMAGENET COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	.. REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SITE,CONTENDO UM PORTAL DA TRANSPARENCIA E UM SISTEMA DO CIDADAO (E-SIC)-SEC. DE GOVERNO-PED. DE COMPRA Nº315/2019.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	550,00
01.01.01.04.122.0001.2001.33904099 - OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA									
01.01.01.04.122.0001.2001.33904099.0111000 - GERAL									
6646	0/0	029.394.969/0001-76	7743 - LEONARDO ABRANTES VITAL DE LIMA ME	.. REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE REDES SOCIAIS E CONSULTORIA-SEC. DE GOVERNO-PED. DE COMPRA Nº1216/2019.	DISPENSA D		0,00	2.500,00	0,00
01.01.01.04.122.0001.2001.44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES									
01.01.01.04.122.0001.2001.44905299.0111000 - GERAL									
7654	0/0	096.165.170/0001-03	3799 - TROFEUS SAO ROQUE LTDA - ME		DISPENSA D		0,00	0,00	2.470,00



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 09:12:29
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<p>... REF. A AQUISIÇÃO DE PLACAS PARA USO NA INAUGURAÇÃO DO USF 3 JARDIM BOM JESUS E POLICIA MILITAR-SEC. DE GOVERNO-PED. DE COMPRA Nº1327/2019.</p>									
<p>01.02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 01.02.01 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 01.02.01.04 - 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 01.02.01.04.122.0001.2001.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 01.02.01.04.122.0001.2001.33903007.0111000 - GERAL</p>									
8745	0/0	022.034.591/0001-50	6671 - D. A. F. DE OLIVEIRA-ME	... REF. A AQUISIÇÃO DE GALOES DE 20L COM AGUA PARA CONSUMO HUMANO PARA A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS-PED. DE COMPRA Nº1428/2019.	DISPENSA D		0,00	0,00	583,20
<p>01.02.01.04.122.0001.2001.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 01.02.01.04.122.0001.2001.33903615.0111000 - GERAL</p>									
972	04/2004	501.360.388-91	1572 - MARIA HELENA BRITO BUCCI	... REF. O TERMO ADIT.001/2018 DE VALOR R\$ 10.002,36 (DEZ MIL, DOIS REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS) PELO PERIODO DE 12(DOZE)MESES-CONT. 027/2004-DISP. DE LICIT. 04/2004 E PROC. ADM. 04/2004 DA LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA USO DO DEP. DE RECURSOS HUMANOS-SEC. DE ADM E FINANÇAS-PED. DE COMPRA Nº89/2018.	DISPENSA D		0,00	0,00	833,53
1147	04/2004	501.360.388-91	1572 - MARIA HELENA BRITO BUCCI	... REF. O TERMO ADIT. Nº001/2019 CONT. Nº24/04 PROC. 04/04 DISP. 04/04 DA LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA INSTALAÇÃO DO DEP. DE RECURSO HUMANOS-SEC. DE ADM. E FINANÇAS-PED. DE COMPRA Nº2/2019.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.500,59
1858	01/2013	053.826.968-53	5609 - THARCISIO PEDRO DE BRITO	... REF. O TERMO ADITAMENTO Nº008/2019 DE VALOR R\$ 8.402,76 (OITO MIL,QUATROCENTOS E DOIS REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS) E PELO PERIODO DE 12(DOZE) MESES DA LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA INSTALAÇÃO DO SETOR DE ISS-SEC. DE ADM. E FINANÇAS-PED. DE COMPRA Nº206/2019.	DISPENSA D		0,00	0,00	700,23
<p>01.02.01.04.122.0001.2001.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 01.02.01.04.122.0001.2001.33903905.0111000 - GERAL</p>									
2856	06/2018	005.785.343/0001-22	5951 - GDN TECNOLOGIA LTDA - EPP	... REF. O TERMO ADIT. Nº016/2019 DO CONT. Nº05/18 VALOR DE R\$ 77.196,00 (SETENTA E SETE ML,CENTO E NOVENTA E SEIS REAIS)-PERIODO DE 12(DOZE) MESES DOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM ISS,PARA EXECUÇÃO DE LEVANTAMENTO,IDENTIFICAÇÃO,APROVEITAMENTO DE CREDITOS E OUTROS TRIBUTARIOS-CC 06/2018 E PROC. 06/2018-SEC. DE ADM. E FINANÇAS-PED. DE COMPRA Nº415/2019.	CONVITE	06/2018	0,00	0,00	6.433,00
<p>01.02.01.04.122.0001.2001.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 01.02.01.04.122.0001.2001.33903944.0111000 - GERAL</p>									
6477	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	5.725,72



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 09:12:29
 Sistema CECAM
 (Página: 3 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
6484	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-(LOCADOS)-RGI 04825659/50 E 04867829/56 DO MES DE : 11/2019.					
				.. REF. O CONSUMO DE AGUA DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO-RGI 04906178/08-07083066/59 E 0666910/01 DO MES DE : 11/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	5.301,46
6486	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 06119573/10-07044946/55-07906260/12-06375629/33-06730145/25 E 07076146/94 DO MES DE : 11/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	18.339,39
7812	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 04836158/54 DO MES DE : 11/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	52,62
01.02.01.04.122.0001.2001.33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA									
01.02.01.04.122.0001.2001.33903988.0111000 - GERAL									
5311	02/2014	048.066.047/0001-84	14 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A	.. REF. O TERMO ADITIVO Nº01/19-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 Nº932/2019.	DISPENSA D		0,00	210,30	184,38
01.02.02 - DEPARTAMENTO FINANCEIRO									
01.02.02.04 - 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									
01.02.02.04.123.0001.2001.33904001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - TIC - ATIVOS DE REDE									
01.02.02.04.123.0001.2001.33904001.0111000 - GERAL									
7303	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 TÉCN. ESPECIALIZADOS DE MODERNIZAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA,VISANDO ATENDER ÀS ÁREAS DE : ORÇAMENTO-PROGRAMA,EXE. ORÇAMENTARIA,CONTAB. PÚBLICA,PREV. E TESOUREARIA; SAÚDE E OUTROS-CONT. 038/2018-PP 012/2018 E PROC. Nº012/2018-SEC. DE ADM. E FINANÇAS-PED. DE COMPRA Nº1060/2019.	PREGÃO PR012/2018		0,00	0,00	29.393,19
01.02.02.04.123.0001.2001.33909302 - RESTITUIÇÕES									
01.02.02.04.123.0001.2001.33909302.0111000 - GERAL									
8567	0/0	468.199.378-65	7780 - LEONARDO MARTINS SILVEIRA	.. REF. O RESSARCIMENTO DE TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEICULO CONF. LEI Nº778/05. PROT.3187/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	204,28
01.03 - SECRETARIA DE DESENV URBANO E MEIO AMBIENTE									
01.03.01 - GAB DO SECRET MUNIC DE DESENV URB E MEIO AMBIENTE									
01.03.01.04 - 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									
01.03.01.04.122.0002.2002.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
01.03.01.04.122.0002.2002.33903615.0111000 - GERAL									
2319	003/2019	304.008.498-44	5861 - CARLOS HENRIQUE FELIPE MIRANDA		DISPENSA D		0,00	175,00	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 09:12:29
 Sistema CECAM
 (Página: 4 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				.. REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A ESTRADA DOS ROMEIROS Nº200,BOA VISTA-PIRAPORA DO BOM JESUS-PS,PARA ACONDICIONAR VEICULOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE-CONT. 014/2019-DISPENSA 003/2019 E PROC. 003/2019-PED. DE COMPRA Nº320/2019.					
01.04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE									
01.04.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE									
01.04.01.10 - Saúde									
01.04.01.10.301 - Atenção Básica									
01.04.01.10.301.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA									
01.04.01.10.301.0009.2020 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA									
01.04.01.10.301.0009.2020.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.04.01.10.301.0009.2020.31901101.0131000 - SAÚDE-GERAL									
7790	0/0	035.369.188-75	827 - NEUSA MARIA SANTOS DE SOUZA	.. REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 04/10/2008 E DESLIG. 02/12/2019-SALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	66,53
7797	0/0	035.369.188-75	827 - NEUSA MARIA SANTOS DE SOUZA	.. REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 04/10/2008 E DESLIG. 02/12/2019-LICENÇA PREMIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.293,40
01.04.01.10.301.0009.2020.31901105 - INCORPORAÇÕES									
01.04.01.10.301.0009.2020.31901105.0131000 - SAÚDE-GERAL									
7792	0/0	035.369.188-75	827 - NEUSA MARIA SANTOS DE SOUZA	.. REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 04/10/2008 E DESLIG. 02/12/2019-QUINQUENIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	6,65
01.04.01.10.301.0009.2020.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS									
01.04.01.10.301.0009.2020.31901142.0131000 - SAÚDE-GERAL									
7795	0/0	035.369.188-75	827 - NEUSA MARIA SANTOS DE SOUZA	.. REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 04/10/2008 E DESLIG. 02/12/2019-FERIAS VECN.+FERIAS PROP. (1297,40+216,23).	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.513,63
01.04.01.10.301.0009.2020.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.04.01.10.301.0009.2020.31901143.0131000 - SAÚDE-GERAL									
7793	0/0	035.369.188-75	827 - NEUSA MARIA SANTOS DE SOUZA	.. REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 04/10/2008 E DESLIG. 02/12/2019-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	690,28
01.04.01.10.301.0009.2020.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.04.01.10.301.0009.2020.31901145.0131000 - SAÚDE-GERAL									
7796	0/0	035.369.188-75	827 - NEUSA MARIA SANTOS DE SOUZA		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	504,54



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 09:12:29
Sistema CECAM
(Página: 5 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				.. REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 04/10/2008 E DESLIG. 02/12/2019-1/3 S/REM.					
01.04.01.10.301.0009.2020.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
01.04.01.10.301.0009.2020.31901199.0131000 - SAÚDE-GERAL									
7791	0/0	035.369.188-75	827 - NEUSA MARIA SANTOS DE SOUZA	.. REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 04/10/2008 E DESLIG. 02/12/2019-INSAL.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	13,31
01.04.01.10.301.0009.2020.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.04.01.10.301.0009.2020.33903007.0131000 - SAÚDE-GERAL									
8748	0/0	022.034.591/0001-50	6671 - D. A. F. DE OLIVEIRA-ME	.. REF. A AQUISIÇÃO DE GALOES DE 20L COM AGUA PARA CONSUMO HUMANO-SEC. DE OBRAS-PED. DE COMPRA Nº1431/2019.	DISPENSA D		0,00	0,00	986,40
01.04.01.10.301.0009.2020.33903007.0230177 - CUSTEIO - AÇÕES DA SAUDE- LEI 1161/2019									
5517	0/0	022.549.753/0001-93	6670 - GFORT COMERCIAL E MERCADO-EIRELI-M	.. REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NOS TREINAMENTOS,TRABALHOS EM GRUPOS,PALESTRAS E OUTROS DA SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº980/2019.	DISPENSA D		0,00	0,00	197,60
01.04.01.10.301.0009.2020.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
01.04.01.10.301.0009.2020.33903009.0230065 - QUALIS MAIS									
7070	017/2018	067.729.178/0004-91	6685 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L	.. REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO NAS UNIDADES DE SAUDE E NO PRONTO ATENDIMENTO DO MUNICIPIO-PP 017/19 E ATA REG. DE PREÇO Nº018/19 E PROC. 017/18-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº1227/2019.	PREGÃO PRE17/2019		0,00	0,00	450,00
01.04.01.10.301.0009.2020.33903009.0530104 - ATB - PAB - FIXO									
7513	0/0	018.872.656/0001-60	7649 - INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	.. REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO NAS UNIDADES DE SAUDE E NO PRONTO ATENDIMENTO-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº1319/2019.	DISPENSA D		0,00	0,00	676,80
7651	17/2018	067.729.178/0004-91	6685 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L	.. REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO NAS UNIDADES DE SAUDE E PRONTO ATENDIMENTO DO MUNICIPIO-PP 17/19 ATA DE REG. 18/19 E PROC. 17/18-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº1357/2019.	PREGÃO PRE17/2019		0,00	0,00	9.000,00
01.04.01.10.301.0009.2020.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR									
01.04.01.10.301.0009.2020.33903036.0114000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
7648	0/0	018.872.656/0001-60	7649 - INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		DISPENSA D		0,00	0,00	870,00



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 09:12:29
 Sistema CECAM
 (Página: 6 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
8575	0/0	018.872.656/0001-60	7649 - INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	.. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA USO NAS UNIDADES E SAUDE DO MUNICIPIO-SEC. DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1359/2019. .. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA USO NAS UNIDADES DE SAUDE-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº1407/2019.	DISPENSA D		0,00	2.950,00	0,00
01.04.01.10.301.0009.2020.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
01.04.01.10.301.0009.2020.33903615.0530104 - ATB - PAB - FIXO									
2316	003/2019	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-DISPENSA 003/2019 E PROC. 003/2019-PED. DE COMPRA Nº317/2019.	DISPENSA D		0,00	1.750,00	0,00
5106	2352/2018	155.515.898-62	5512 - MARIA GUSMÃO DA CRUZ TEXEIRA	.. REF. O TERMO ADITIVO Nº026/2019 DE VALOR-R\$ 21.634,80 (VINTE E UM MIL,SEISCENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS E OITENTA CENTAVOS) E PELO PERIODO DE 12(DOZE) MES DA LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA USO DO NAS PAYOL- CONT. 029/11.PROC. ADM. 2352/2018 E DISPENSA 02/2011-SEC. DE SAUDE-PED. COMPRA Nº888/2019.	DISPENSA D		0,00	0,00	1.802,90
01.04.01.10.301.0009.2020.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
01.04.01.10.301.0009.2020.33903944.0131000 - SAÚDE-GERAL									
6482	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 E 05868753/01 DO MES DE : 11/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.546,86
01.04.01.10.301.0009.2020.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS									
01.04.01.10.301.0009.2020.33903950.0230175 - CUSTEIO PREFEITURAS APOIO FINANCEIRO GERAL LEI 1155									
5111	014/2019	028.966.389/0001-43	7692 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	.. REF.O CONT. 026/2019 PP 014/2019 E PROC.014/2019 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA OU LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS,ANATOMIA PATOLOGICA E CITOLOGICA-PELO PERIODO DE 12 (DOZE) MESES-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº892/2019.	PREGÃO PR#14/2019		0,00	9.161,98	0,00
01.04.01.10.301.0009.2020.33903950.0230177 - CUSTEIO - AÇÕES DA SAUDE- LEI 1161/2019									
5110	010/2019	009.172.931/0001-41	5522 - PELISERV EQUIPAM E SERVIÇOS ODONT	.. REF. O CONT. 025/2019 PP 010/2019 E PROC. 010/2019 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DOS EQUIPAMENTOS FISIOTERAPICOS,ODONTOLOGICOS,CAMARAS DE CONSERVAÇÃO DE VACINAS E HOSPITALARES PELO PERIODO DE : 12(DOZE) MESES-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº889/2019.	PREGÃO PR#10/2019		0,00	4.439,00	0,00
01.04.01.10.301.0009.2020.33903951 - SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS									
01.04.01.10.301.0009.2020.33903951.0530104 - ATB - PAB - FIXO									
2055	03/2016	004.148.921/0001-57	604 - EPPOLIX TRATAMENTO DE RESIDUOS ESP		CONVITE	012/2018	0,00	1.830,40	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 09:12:29
 Sistema CECAM
 (Página: 7 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. . . REF. O TERMO ADITIVO Nº009/2019 DE VALOR R\$ 41.218,92 (QUARENTA E HUM MIL,DUZENTOS E DEZOITO REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS) E PELO PRAZO DE 12 (DOZE) MESES 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-CONT.011/2016 CC 012/2018 E PROC. 003/2016-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº256/2019.					
01.04.01.10.301.0009.2020.44905208 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR									
01.04.01.10.301.0009.2020.44905208.0530184 - ESTRUT. REDE ATB EQUIPAMENTOS									
5454	003/2018	026.499.522/0001-73	7409 - MORIMED COMERCIAL EIRELI - EPP REF. A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE-SEC. DE SAUDE-CONT. Nº025/2018-PP 003/2018 E PROC. Nº003/2018-PED. DE COMPRA Nº687/2018.	PREGÃO PR	003/2018	0,00	0,00	57.612,47
5457	003/2018	026.334.347/0001-64	7412 - CPS MOBILIARIO E EQUIPAMENTO EIRELI REF. A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE-SEC. DE SAUDE-CONT. Nº029/2018-PP 003/2018 E PROC. Nº003/2018-PED. DE COMPRA Nº678/2018.	PREGÃO PR	003/2018	0,00	0,00	10.293,60
5461	003/2018	009.560.267/0001-08	7410 - BETANIAMED COMERCIAL EIRELI - EPP REF. A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE-SEC. DE SAUDE-CONT. Nº026/2018-PP 003/2018 E PROC. Nº003/2018-PED. DE COMPRA Nº674/2018.	PREGÃO PR	003/2018	0,00	23.668,12	0,00
7784	03/2018	011.507.711/0001-73	7418 - KAB MEGATRON IND. COM. E DISTRIB. DE REF. A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE-SEC. DE SAUDE-CONT. Nº034/2018-PP 003/2018 E PROC. Nº003/2018-PED. DE COMPRA Nº1426/2019-REEMP. DO Nº100497 P/REGULARIZAÇÃO DE RAZAO SOCIAL CONF. PEDIDO DO DEPART. DE COMPRAS ANEXO.	PREGÃO PRE	003/2018	0,00	0,00	16.850,00
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									
01.04.01.10.302.0009.2020.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
01.04.01.10.302.0009.2020.33903615.0530206 - FEDERAL - SAUDE- MAC - TETO MUNICIPAL									
2317	003/2019	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-DISPENSA 003/2019 E PROC. 003/2019-PED. DE COMPRA Nº318/2019.	DISPENSA D		0,00	665,00	0,00
01.04.01.10.302.0009.2020.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
01.04.01.10.302.0009.2020.33903917.0131000 - SAÚDE-GERAL									
3501	013/2015	061.304.069/0001-01	6335 - KON TATO COMERCIAL LTDA - EPP	. . . REF. O TERMO ADITIVO Nº018/2019 PELO VALOR DE R\$ 70.703,64 (SETENTA MIL,SETECENTOS E TREIS E SESENTA E QUATRO REAIS) E PELO PERIODO DE : 12 (DOZE) MESES DOS SERV. MANUT. PREV. E CORRETIVA DO APARELHO DE RAIOS-X-(MAO DE OBRA COM FORNEC. DE MATERIAL)-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº584/2019.	CONVITE	13/2015	0,00	5.891,97	5.891,97
01.04.01.10.302.0009.2020.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
01.04.01.10.302.0009.2020.33903944.0131000 - SAÚDE-GERAL									
6483	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	499,78



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 09:12:29
 Sistema CECAM
 (Página: 8 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<p>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 01.04.01.10.304.0009.2020.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 01.04.01.10.304.0009.2020.33903615.0530410 - VIGILANCIA EM SAÚDE</p>									
7893	3146/2014	106.366.958-83	6437 - RENATA ANTONIA DOS SANTOS	<p>.. REF. O CONSUMO DE AGUA DA SEC. DE SAUDE-AME-RGI 06741480/02 DO MES DE : 11/2019.</p> <p>.. REF. O TERMO ADITIVO Nº036/2019-CONT. 064/14 DE PRORROGAÇÃO PELO PERÍODO DE 12(DOZE) MESES E PELO VALOR DE R\$ 50.794,20 (CINQUENTA MIL, SETECENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS E VINTE CENTAVOS) DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA USO DA VIGILANCIA-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº1403/2019.</p>	DISPENSA D		0,00	0,00	2.962,99
<p>01.04.02 - DEPART ADMINISTR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 01.04.02.10 - 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 01.04.02.10.122.0009.2020.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 01.04.02.10.122.0009.2020.33903615.0131000 - SAÚDE-GERAL</p>									
7895	3146/2014	106.366.958-83	6437 - RENATA ANTONIA DOS SANTOS	<p>.. REF. O TERMO ADITIVO Nº036/2019-CONT. 064/14 DE PRORROGAÇÃO PELO PERÍODO DE 12(DOZE) MESES E PELO VALOR DE R\$ 50.794,20 (CINQUENTA MIL, SETECENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS E VINTE CENTAVOS) DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA USO DA VIGILANCIA-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº1404/2019.</p>	DISPENSA D		0,00	0,00	1.269,86
<p>01.04.02.10.122.0009.2020.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 01.04.02.10.122.0009.2020.33903944.0131000 - SAÚDE-GERAL</p>									
7811	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	<p>.. REF. O CONSUMO DE AGUA DA SEC. DE SAUDE-(LOCADO)-RGI 06354642/68 DO MES DE : 11/2019.</p>	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	547,67
<p>01.04.02.10.122.0009.2020.33904001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - TIC - ATIVOS DE REDE 01.04.02.10.122.0009.2020.33904001.0131000 - SAÚDE-GERAL</p>									
7304	12/2018	000.626.646/0001-89	50 - CECAM-CONS.ECON.CONTABIL E ADM.MUN	<p>.. REF.O TERMO ADITIVO Nº032/2019 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. PÚBLICA,PREV. E TESOURARIA; SAUDE E OUTROS-CÓNT. 038/2018-PP 012/2018 E PROC. Nº012/2018-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº1062/2019.</p>	PREGÃO PRE12/2018		0,00	0,00	2.865,20
<p>01.05 - SECRETARIA MUNIC DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS 01.05.01 - DEPARTAMENTO DE OBRAS 01.05.01.15 - Urbanismo 01.05.01.15.451 - Infra-Estrutura Urbana 01.05.01.15.451.0002 - GESTÃO SERV PÚBLICOS PREST AOS CIDADÕES 01.05.01.15.451.0002.2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO 01.05.01.15.451.0002.2002.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 01.05.01.15.451.0002.2002.33903007.0111000 - GERAL</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 09:12:29
Sistema CECAM
(Página: 9 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
8747	0/0	022.034.591/0001-50	6671 - D. A. F. DE OLIVEIRA-ME	, .. REF. A AQUISIÇÃO DE GALOES DE 20L COM AGUA PARA CONSUMO HUMANO-SEC. DE OBRAS-PED. DE COMPRA Nº1430/2019.	DISPENSA D		0,00	0,00	122,40
01.05.02 - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS 01.05.02.15 - 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 01.05.02.15.452.0002.2002.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 01.05.02.15.452.0002.2002.33903001.0111000 - GERAL									
7376	472/2017	072.873.748/0001-00	12 - AUTO POSTO CASCAIS LTDA.	, .. REF. O TERMO ADITIVO Nº014/2019 DO CONT. Nº012/2013 PROC. 472/17 E INEXIG. 01/16 DE VALOR R\$ 792.150,00 (SETECENTOS E NOVENTA E DOIS MIL,CENTO E CINQUENTA REAIS) E PELO PERIODO DE 12(DOZE) MESES DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E SERV. MUNICIPAIS-PED. DE COMPRA Nº403/2019-EMP. COMPL. AO DE Nº2714/2019-CONF. PED. DE COMPRA Nº1364/2019.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	20.968,46
01.05.02.15.452.0002.2002.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 01.05.02.15.452.0002.2002.33903944.0111000 - GERAL									
6487	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 04861412/25-06605038/32-05630785/37-05649660/53-04857895/90-06221667/86-06190932/77 e 04835687/33 DO MES DE : 11/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	7.229,74
01.05.02.15.452.0002.2002.33903951 - SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS 01.05.02.15.452.0002.2002.33903951.0111000 - GERAL									
1203	636/2015	061.149.829/0001-45	6272 - TECIPAR ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE	, .. REF.O TERMO ADITIVO Nº026/2018-CONT.023/2015-PP 03/2015-PROC. ADM. 636/2015 DE ENGENHARIA SANITARIA E SANEAM. AMBIENTAL PARA DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS-SEC. DE OBRAS E SERV. MUNICIPAIS-PED. DE COMPRA Nº34/2019.	PREGÃO PR003/2015		0,00	0,00	43.722,15
01.06 - SECRETARIA MUN DE DESENV ECON E PROM SOCIAL 01.06.01 - DEPARTAMENTO DE AÇÕES E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 01.06.01.08 - 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 01.06.01.08.122.0005.2024.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 01.06.01.08.122.0005.2024.33903007.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
8746	0/0	022.034.591/0001-50	6671 - D. A. F. DE OLIVEIRA-ME		DISPENSA D		0,00	0,00	1.281,60



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 09:12:29
 Sistema CECAM
 (Página: 10 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				.. REF. A AQUISIÇÃO DE GALOES DE 20L COM AGUA PARA CONSUMO HUMANO-SEC. DE PROM. SOCIAL-PED. DE COMPRA Nº1429/2019.					
01.06.01.08.122.0005.2024.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
01.06.01.08.122.0005.2024.33903615.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
2320	003/2019	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 PROMOÇÃO SOCIAL-CONT. 014/2019-DISPENSA 003/2019 E PROC. 003/2019-PED. DE COMPRA Nº321/2019.	DISPENSA D		0,00	455,00	0,00
6240	04/14	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 Nº1123/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.199,32
01.06.01.08.122.0005.2024.33903632 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
01.06.01.08.122.0005.2024.33903632.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
4449	0/0	085.868.058-07	7670 - JOAO JOSE NEVES	.. REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA R. ARMANDO CRITELLI,Nº20 BºPARQUE PAYOL-PIRAPORA DO BOM JESUS EM ATENDIMENTO AO PROT. Nº1721/19 DE ALUGUEL SOCIAL CONF. PROCESSO E RELATORIO SOCIAL ANEXOS.-PED. DE COMPRA Nº751/2019.	DISPENSA D		0,00	0,00	300,00
4450	0/0	515.237.028-00	7672 - SARA MARCIA DA SILVA	.. REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA R. JOAO RODRIGUES DA ROSA Nº254 CASA 02 BºGREEN HILLS-PIRAPORA DO BOM JESUS EM ATENDIMENTO AO PROT. Nº675/19 DE ALUGUEL SOCIAL CONF. PROCESSO E RELATORIO SOCIAL ANEXOS.-PED. DE COMPRA Nº762/2019.	DISPENSA D		0,00	0,00	300,00
01.06.03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
01.06.03.08 - 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									
01.06.03.08.241.0005.2024.33903974 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS									
01.06.03.08.241.0005.2024.33903974.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
7488	0/0	004.107.466/0001-41	261 - SANPAR TRANSPORTES EIRELI - EPP	.. REF. A LOCAÇÃO DE TRANSPORTE PARA O TRANSPORTE DE 15 (QUINZE) IDOSOS DO MUNICIPIO DE SP QUE PARTICIPARAO DO EVENTO NATALINO DE NOSSO MUNICIPIO-SEC. DE DESENV. ECON. E PROM. SOCIAL-PED. DE COMPRA Nº1324/2019.	DISPENSA D		0,00	0,00	900,00
01.06.03.08.244 - Assistência Comunitária									
01.06.03.08.244.0005 - GESTÃO DOS PROGRAMAS ASSISTENCIAIS									
01.06.03.08.244.0005.2025 - MANUTENÇÃO DO CRAS									
01.06.03.08.244.0005.2025.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
01.06.03.08.244.0005.2025.33903615.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
1137	10/2010	208.957.984-68	4870 - LUIZ ROCHA PEREIRA		DISPENSA D		0,00	0,00	2.060,00



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 09:12:29
 Sistema CECAM
 (Página: 11 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2806	042/2017	597.029.408-00	5972 - PEDRO SIMPLICIO DA SILVA	REF. O TERMO ADITIVO Nº06/2019 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-PED. DE COMPRA Nº1/2019.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	838,90
7356	2405/2015	597.029.408-00	5972 - PEDRO SIMPLICIO DA SILVA	REF. O TERMO ADITIVO Nº015/2019 DE VALOR R\$ 10.066,80 (DEZ MIL, SESENTA E SEIS REAIS E OITENTA CENTAVOS) E PELO PERÍODO DE 12(DOZE) MESES DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DO CRAS JARDIM BOM JESUS-SEC. DE DESENV. ECON. E PROM. SOCIAL-PED. DE COMPRA Nº406/2019.	DISPENSA D		0,00	0,00	800,00
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									
7762	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-CRAS-(LOCADO)-RGI 04828467/04 DO MES DE : 11/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	105,66
01.07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO									
01.07.01 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO									
01.07.01.13 - 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									
01.07.01.13.122.0002.2002.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.07.01.13.122.0002.2002.33903007.0111000 - GERAL									
8744	0/0	022.034.591/0001-50	6671 - D. A. F. DE OLIVEIRA-ME	REF. A AQUISIÇÃO DE GALOES DE 20L COM AGUA PARA CONSUMO HUMANO-SEC. DE CULTURA E TURISMO-PED. DE COMPRA Nº1427/2019.	DISPENSA D		0,00	0,00	172,80
01.07.01.13.122.0002.2002.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
01.07.01.13.122.0002.2002.33903944.0111000 - GERAL									
6478	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-(LOCADO)-RGI 04828474/25 DO MES DE : 11/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.067,78
6485	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 04835678/68-04825664/18 E 06299885/44 DO MES DE : 11/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	559,49
01.08 - SECRETARIA MUN DA JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER									
01.08.01 - DEPARTAMENTO DA JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER									
01.08.01.27 - 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									
01.08.01.27.122.0002.2002.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
01.08.01.27.122.0002.2002.33903615.0111000 - GERAL									
1150	01/2001	306.648.368-10	6856 - MARIA WALDEREZ GALVAO DA SILVEIRA		DISPENSA D		0,00	0,00	2.850,68



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 09:12:29
 Sistema CECAM
 (Página: 12 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				... REF. O TERMO ADITIV Nº007/2019 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 CENTAVO) E PELO PERIODO DE : 12 (DOZE) MESES DA INSTALAÇÃO DA SEC. DE ESPORTES-SEC. DE ESPORTES -PED. DE COMPRA Nº6/2019.					
01.08.01.27.122.0002.2002.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
01.08.01.27.122.0002.2002.33903944.0111000 - GERAL									
6489	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	... REF. O CONSUMO DA SEC. DE ESPORTE E LAZER-RGI 06750295/46-05828320/04 E 04836238/73 DO MES DE : 11/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.349,92
01.10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO									
01.10.02 - FUNDEB - FUNDO DE DESENV DA EDUCAÇÃO BASICA									
01.10.02.12 - 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									
01.10.02.12.361.0007.2010.31909601 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS DA MESMA ADMINISTRAÇÃO									
01.10.02.12.361.0007.2010.31909601.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
7891	0/0	-	251 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	... REF.O PAGAMENTO DE DESPESAS MENS AIS DECORRENTES DE RECURSOS HUMANOS (PROFESSORES) RELATIVOS AO CONVENIO DE PARCERIA EDUCACIONAL CELEBRADO ENTRE ESTADO DE SAO PAULO E PREFEITURA-11/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	14.246,37
01.10.02.12.361.0007.2010.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
01.10.02.12.361.0007.2010.33903001.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
2715	472/2017	072.873.748/0001-00	12 - AUTO POSTO CASCAIS LTDA.	... REF. O TERMO ADITIVO Nº014/2019 DO CONT. Nº012/2013 PROC. 472/17 E INEXIG. 01/16 DE VALOR R\$ 792.150,00 (SETECENTOS E NOVENTA E DOIS MIL,CENTO E CINQUENTA REAIS) E PELO PERIODO DE 12(DOZE) MESES DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº404/2019.	INEXIGÍVEL		0,00	3.069,29	0,00
01.10.02.12.361.0007.2010.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
01.10.02.12.361.0007.2010.33903615.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
2318	003/2019	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 EDUCAÇÃO-CONT. 014/2019-DISPENSA 003/2019 E PROC. 003/2019-PED. DE COMPRA Nº319/2019.	DISPENSA D		0,00	455,00	0,00
01.10.02.12.361.0007.2010.33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO									
01.10.02.12.361.0007.2010.33903978.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
3184	04/2019	014.121.285/0001-23	6091 - ELIAS FERREIRA GOMES DEDETIZADORA		CONVITE	04/2019	0,00	0,00	6.358,00



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 09:12:29
 Sistema CECAM
 (Página: 13 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				.. REF. O CONT. Nº017/19 CC 004/19 E PROC. Nº004/19 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO, DEDETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, LIMPEZA E DESINFECÇÃO DOS RESERVATÓRIOS DE ÁGUA, DAS ESCOLAS MUNICIPAIS-SEC. DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº507/2019.					
01.10.03 - ENSINO FUNDAMENTAL 01.10.03.12 - Educação 01.10.03.12.361 - Ensino Fundamental 01.10.03.12.361.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO 01.10.03.12.361.0007.2003 - TRANSPORTE ESCOLAR 01.10.03.12.361.0007.2003.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 01.10.03.12.361.0007.2003.33903039.0520067 - FEDERAL - FNDE - PNATE - FUNDAMENTAL									
7815	0/0	054.116.223/0007-33	2544 - COMERCIAL NEMETH LTDA.	.. REF. A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA REPOSIÇÃO DOS VEICULOS MICRO-ONIBUS QUE FAZEM O ATENDIMENTO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR-(EF)-SEC. DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº1396/2019.	DISPENSA D		0,00	0,00	15.900,00
01.10.03.12.361.0007.2010 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS 01.10.03.12.361.0007.2010.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 01.10.03.12.361.0007.2010.33903615.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
1152	02/2002	073.847.818-09	270 - ANTONIO BRITO PEDRO FILHO E OUTROS	.. REF. O TERMO ADITIVO Nº004/2019 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 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº4/2019.	DISPENSA D		0,00	0,00	3.221,62
01.10.04 - ENSINO INFANTIL - CRECHES 01.10.04.12 - Educação 01.10.04.12.365 - Educação Infantil 01.10.04.12.365.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO 01.10.04.12.365.0007.2003 - TRANSPORTE ESCOLAR 01.10.04.12.365.0007.2003.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 01.10.04.12.365.0007.2003.33903039.0520021 - FEDERAL - FNDE - PNATE - PRE ESCOLAR									
7816	0/0	022.309.619/0001-15	6674 - FR-BATERIAS LTDA-ME	.. REF. A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA REPOSIÇÃO DOS VEICULOS MICRO-ONIBUS QUE FAZEM O ATENDIMENTO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR-(PRE-ESCOLA)-SEC. DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº1395/2019.	DISPENSA D		0,00	0,00	2.590,00
01.11 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 01.11.01 - PROCURADORIA JURÍDICA MUNICIPAL 01.11.01.03 - Essencial à Justiça 01.11.01.03.92 - Representação Judicial e Extrajudicial 01.11.01.03.92.0002 - GESTÃO SERV PÚBLICOS PREST AOS CIDADÃES 01.11.01.03.92.0002.2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO 01.11.01.03.92.0002.2002.33904001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - TIC - ATIVOS DE REDE 01.11.01.03.92.0002.2002.33904001.0111000 - GERAL									
7305	12/2018	000.626.646/0001-89	50 - CECAM-CONS.ECON.CONTABIL E ADM.MUN		PREGÃO PRE12/2018		0,00	0,00	3.441,26



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 09:12:29
 Sistema CECAM
 (Página: 14 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				... REF.O TERMO ADITIVO Nº032/2019 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÊC. ESPECIALIZADOS DE MODERNIZAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA,VISANDO ATENDER ÀS ÁREAS DE : ORÇAMENTO-PROGRAMA,EXE. ORÇAMENTARIA,CONTABI. PÚBLICA,PREV. E TESOURARIA; SAUDE E OUTROS-CONT. 038/2018-PP 012/2018 E PROC. Nº012/2018-PROC. JURIDICA-PED. DE COMPRA Nº1061/2019.					
<p>01.12 - SUBPREFEITURA DO KM 50 01.12.01 - SUBPREFEITURA DO KM 50 01.12.01.04 - 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 01.12.01.04.122.0001.2001.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 01.12.01.04.122.0001.2001.33903615.0111000 - GERAL</p>									
3268	022/13	153.487.843-20	5971 - PAULO PEREIRA VIANA	... REF.O TERMO ADITIVO Nº017/19-CONT. 022/13-PROC. 022/13 DE VALOR R\$ 21.000,00 (VINTE E HUM MIL) E PELO PERÍODO DE :12 (DOZE) MESES DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DA SUBPREFEITURA DO KM50-PED. DE COMPRA Nº514/2019.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.750,00
<p>01.12.01.04.122.0001.2001.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 01.12.01.04.122.0001.2001.33903944.0111000 - GERAL</p>									
6488	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	... REF. O CONSUMO DE AGUA DA SEC. DA SUBPREFEITURA-RGI 09410852/87 DO MES DE : 11/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	208,48
<p>01.13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA 01.13.01 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL 01.13.01.06 - Segurança Pública 01.13.01.06.181 - Policiamento 01.13.01.06.181.0002 - GESTÃO SERV PÚBLICOS PREST AOS CIDADÕES 01.13.01.06.181.0002.2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO 01.13.01.06.181.0002.2002.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 01.13.01.06.181.0002.2002.33903007.0111000 - GERAL</p>									
8749	0/0	022.034.591/0001-50	6671 - D. A. F. DE OLIVEIRA-ME	... REF. A AQUISIÇÃO DE GALOES DE 20L COM AGUA PARA CONSUMO HUMANO-SEC. DE GUARDA CIVIL-PED. DE COMPRA Nº1432/2019.	DISPENSA D		0,00	0,00	352,80
<p>01.13.01.06.181.0002.2002.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 01.13.01.06.181.0002.2002.33903905.0111000 - GERAL</p>									
2093	0/0	002.512.890/0001-46	3465 - UNIPATCH COM.E MAN.DE PEÇAS,ACES. E		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	665,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
 Data: 21/02/2020 09:12:29
 Sistema CECAM
 (Página: 15 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, , REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE RÁDIOS COMUNICADORES DE USO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL-PED. DE COMPRA Nº258/2019.					
01.13.01.06.181.0002.2002.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
01.13.01.06.181.0002.2002.33903944.0111000 - GERAL									
7782	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	, , REF. O CONSUMO DE AGUA DA SEC. DE SEGURANÇA PUBLICA-RGI 05749479/73 DO MES DE : 11/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	93,83
01.13.04 - GABINETE DO SECRETARIO MUN. SEGURANÇA PUBLICA									
01.13.04.06 - 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									
01.13.04.06.122.0002.2002.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
01.13.04.06.122.0002.2002.33903615.0111000 - GERAL									
1946	001/2019	102.996.908-65	7549 - RICARDO GOMES	, , REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A AV. RAMOS DE FREITAS Nº225-JARDIM BOM JESUS-PIRAPORA DO BOM JESUS PARA INSTALAÇÃO DO 1ºPELOTAO DA 2ªCOMPANHIA DO 20ºBPM/M-CONT. 003/2019-DISP.001/2019 E PROC. 001/2019- SEC. DE SEGURANÇA PUBLICA-PED. DE COMPRA Nº222/2019.	DISPENSA D		0,00	1.850,00	0,00
1947	002/2019	299.939.758-50	6020 - DANIELA RODRIGUES DA SILVA	, , REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A AV.CASTRO ALVES Nº92-VILA NOVA-PIRAPORA DO BOM JESUS PARA INSTALAÇÃO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL-CONT. Nº002/2019-DISP. 002/2019 E PROC. 002/2019-SEC. DE SEGURANÇA PUBLICA-PED. COMPRA Nº216/2019	DISPENSA D		0,00	2.500,00	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
TOTAL							-----	-----	-----
							0,00	61.571,06	338.948,89
							-----	-----	-----
							0,00	61.571,06	338.948,89

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 PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
Data: 21/02/2020 09:12:29
Sistema CECAM
(Página: 16 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
---------	----------	----------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------------	-----------------	------------

PIRAPORA DO BOM JESUS, 10 de Janeiro de 2020

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