



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

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

Usuário: fabiola  
 Data: 07/04/2020 15:37:38  
 Sistema CECAM  
 (Página: 1 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 13 de Fevereiro 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>01.01.01.04.122.0001.2001.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>01.01.01.04.122.0001.2001.31901101.0111000 - GERAL</b>									
895	0/0	186.380.168-59	703 - DANY WILIAN FLORESTI	, REF. AO ADIANTAMENTO QUINZENAL DO MES DE : 02/20.		OUTROS/NÃO	3.000,00	3.000,00	0,00
898	0/0	037.741.838-21	7847 - VALTER RICARDO JESUS DE SOUZA	, REF. AO ADIANTAMENTO QUINZENAL DO MES DE : 02/20.		OUTROS/NÃO	980,00	980,00	0,00
899	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.	, REF. A FOLHA DO ADIANTAMENTO QUINZENAL DA ASSESSORIA DE GOVERNO E OUTROS-MES DE : 02/2020.		OUTROS/NÃO	32.917,78	32.917,78	32.917,78
<b>01.01.01.04.122.0001.2001.33903973 - TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS</b>									
<b>01.01.01.04.122.0001.2001.33903973.0111000 - GERAL</b>									
740	0/0	007.140.538/0001-40	5332 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	, REF. A RECARGA DO CARTAO "BOM" DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE GOVERNO-(CIC) DO MES DE : 01/2020.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	819,52
745	0/0	007.140.538/0001-40	5332 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	, REF. A RECARGA DO CARTAO "BOM" DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE GOVERNO DO MES DE : 01/2020.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	520,00
<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>01.02.01.04.122.0001.2001.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>01.02.01.04.122.0001.2001.31901101.0111000 - GERAL</b>									
897	0/0	096.476.538-16	303 - MARCELO PONTES LEITE	, REF. AO ADIANTAMENTO QUINZENAL DO MES DE : 02/20.		OUTROS/NÃO	1.050,00	1.050,00	0,00
900	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.	, REF. A FOLHA DO ADIANT. QUINZENAL DO DEPART. DE ADMINISTRATIVO E OUTROS-MES DE : 02/2020.		OUTROS/NÃO	13.407,54	13.407,54	13.407,54
<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			OUTROS/NÃO	0,00	0,00	106,66



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

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

Usuário: fabiola  
 Data: 07/04/2020 15:37:38  
 Sistema CECAM  
 (Página: 2 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
18	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.					
				, REF. O CONSUMO DE AGUA DA ADMINISTRAÇÃO-(LOCADOS)-RGI 04825659/50 04867829/56 DO MES DE : 01/2020.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	6.399,55
922	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	, REF. O CONSUMO DE AGUA DA SEC. DE ADM.-(LOCADO)-RGI 04836158/54 DO MES DE : 02/20.	OUTROS/NÃO		54,30	54,30	0,00
<b>01.02.01.04.122.0001.2001.33903973 - TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS</b>									
<b>01.02.01.04.122.0001.2001.33903973.0111000 - GERAL</b>									
744	0/0	007.140.538/0001-40	5332 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	, REF. A RECARGA DO CARTAO "BOM" DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS DO MES DE : 01/2020.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	549,90
<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	, REF. O TERMO ADITIVO Nº01/20 DE VALOR (R\$ 43.698,00) E PELO PERIODO DE 12 (DOZE)MESES DO CONT. 01/19-DISP. 02/14 E PROC. 02/14 DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS OS ATOS DE INTERESSE DA CONTRATANTE, PELO SISTEMA "ONLINE", NOS RESPECTIVOS CADERNOS DO "DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO."SEC. DE ADM E FINANÇAS-PED. DE COMPRA Nº3/2020.	DISPENSA D		0,00	0,00	460,95
104	0/0	000.662.315/0001-02	6019 - PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. DE PRO	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE EDITAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO-SEC. DE ADM. E FINANÇAS-PED. DE COMPRA Nº60/2020.	DISPENSA D		0,00	0,00	232,00
<b>01.02.02 - DEPARTAMENTO FINANCEIRO</b>									
<b>01.02.02.04.000 - Administração</b>									
<b>01.02.02.04.123 - Administração Financeira</b>									
<b>01.02.02.04.123.0001 - GESTÃO ESTRUTURA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA</b>									
<b>01.02.02.04.123.0001.2001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE APOIO</b>									
<b>01.02.02.04.123.0001.2001.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>01.02.02.04.123.0001.2001.31901101.0111000 - GERAL</b>									
901	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.	, REF. A FOLHA DO ADIANT. QUINZENAL DO DEPARTAMENTO FINANCEIRO-MES DE : 02/2020.	OUTROS/NÃO		6.037,50	6.037,50	6.037,50
<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>01.03.01.04.122.0002.2002.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>01.03.01.04.122.0002.2002.31901101.0111000 - GERAL</b>									
909	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.		OUTROS/NÃO		12.992,80	12.992,80	12.992,80



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

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

Usuário: fabiola  
Data: 07/04/2020 15:37:38  
Sistema CECAM  
(Página: 3 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, REF. A FOLHA DO ADIANTAMENTO QUINZENAL DO DEPART. DE DESENV. URBANO E MEIO AMBIENTE DO MES DE : 02/2020.					
<b>01.04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE</b>									
<b>01.04.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>									
<b>01.04.01.10.000 - Saúde</b>									
<b>01.04.01.10.301 - Atenção Básica</b>									
<b>01.04.01.10.301.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA</b>									
<b>01.04.01.10.301.0009.2018 - SAÚDE DA FAMÍLIA</b>									
<b>01.04.01.10.301.0009.2018.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>01.04.01.10.301.0009.2018.31901101.0131000 - SAÚDE-GERAL</b>									
902	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.	, REF. A FOLHA DO ADIANTAMENTO QUINZENAL DO PROGRAMA SAUDE DA FAMÍLIA-RECURSO GERAL-MES DE : 02/2020.	OUTROS/NÃO		61.407,50	61.407,50	61.407,50
<b>01.04.01.10.301.0009.2019 - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE</b>									
<b>01.04.01.10.301.0009.2019.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>01.04.01.10.301.0009.2019.31901101.0131000 - SAÚDE-GERAL</b>									
903	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.	, REF. A FOLHA DO ADIANT. QUINZENAL DOS AGENTE COMUNITARIOS DE SAUDE-RECURSO GERAL-MES DE : 02/2020.	OUTROS/NÃO		21.000,00	21.000,00	21.000,00
<b>01.04.01.10.301.0009.2020 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA</b>									
<b>01.04.01.10.301.0009.2020.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>01.04.01.10.301.0009.2020.31901101.0131000 - SAÚDE-GERAL</b>									
905	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.	, REF. A FOLHA DO ADIANT. QUINZENAL DA ATENÇÃO BASICA E OUTROS-MES DE : 02/2020	OUTROS/NÃO		99.975,72	99.975,72	99.975,72
<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		0,00	0,00	7.141,81
<b>01.04.01.10.301.0009.2020.33903995 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>									
<b>01.04.01.10.301.0009.2020.33903995.0131000 - SAÚDE-GERAL</b>									
605	0/0	012.845.775/0001-47	7841 - IT SERVICES TECNOLOGIES LTDA	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO SERVIDOR DE USO NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº192/20.	DISPENSA D		0,00	0,00	2.200,00
<b>01.04.01.10.301.0009.2020.33903995.0530104 - ATB - PAB - FIXO</b>									
734	0/0	007.313.830/0001-18	2191 - LEVYMAX RECARGA DE CARTUCHOS LTD		DISPENSA D		0,00	0,00	770,00



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

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

Usuário: fabiola  
Data: 07/04/2020 15:37:38  
Sistema CECAM  
(Página: 4 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, REF. A MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DA SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº216/2020.					
<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>01.04.01.10.302.0009.2020.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>01.04.01.10.302.0009.2020.31901101.0131000 - SAÚDE-GERAL</b>									
904	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.	, REF. A FOLHA DO ADIANTAMENTO QUINZEAL DO SERVIÇO DE ASSIST. MEDICO DE URGENCIA-SAMU-REC. GERAL-MES DE : 02/2020.	OUTROS/NÃO		5.112,50	5.112,50	5.112,50
<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>01.04.01.10.304.0009.2020.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>01.04.01.10.304.0009.2020.31901101.0131000 - SAÚDE-GERAL</b>									
906	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.	, REF. A FOLHA DO ADIANT. QUINZENAL DA VIGILANCIA SANITARIA-MES DE : 02/2020.	OUTROS/NÃO		4.110,00	4.110,00	4.110,00
<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>01.04.02.10.122.0009.2020.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>01.04.02.10.122.0009.2020.31901101.0131000 - SAÚDE-GERAL</b>									
907	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.	, REF. A FOLHA DO ADIANT. QUINZENAL DO DEPART. ADMINISTRATIVO/SAUDE-MES DE : 02/2020.	OUTROS/NÃO		5.160,00	5.160,00	5.160,00
<b>01.04.02.10.122.0009.2020.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b>									
<b>01.04.02.10.122.0009.2020.33903905.0131000 - SAÚDE-GERAL</b>									
789	0/0		4194 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA,	, PAGAMENTO DA ART DE REFERENTE A REFORMA E READEQUAÇÃO DA P.A. "BENEDITO ZEFERINO DA SILVA" MEM. 039/19-SDUMA.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	82,94
<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		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	4.163,86



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

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

Usuário: fabiola  
Data: 07/04/2020 15:37:38  
Sistema CECAM  
(Página: 5 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
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)-VIGILANCIA-RGI 04831426/97 DO MES DE : 01/2020. , REF. O CONSUMO DE AGUA DA SEC. DE SAUDE-(LOCADO)-RGI 05963599/18 E 05963598/37 DO MES DE : 01/2020.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.220,14
<b>01.04.02.10.122.0009.2020.33903973 - TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS</b> <b>01.04.02.10.122.0009.2020.33903973.0131000 - SAÚDE-GERAL</b>									
742	0/0	007.140.538/0001-40	5332 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	, REF. A RECARGA DO CARTÃO "BOM" PARA USO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE-MES DE : 01/2020	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	7.342,19
743	0/0	007.140.538/0001-40	5332 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	, REF. A SOLICITAÇÃO DE CARTAO PARA USO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	22,30
<b>01.05.00 - SECRETARIA MUNIC DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS</b> <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>01.05.02.15.452.0002.2002.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b> <b>01.05.02.15.452.0002.2002.31901101.0111000 - GERAL</b>									
894	0/0	206.011.188-98	5342 - CLODOALDO DA COSTA	, REF. AO ADIANTAMENTO QUINZENAL DO MES DE : 02/20.	OUTROS/NÃO		522,50	522,50	0,00
896	0/0	003.063.198-02	1721 - DAVINO DE MIRANDA SOBRINHO	, REF. AO ADIANTAMENTO QUINZENAL DO MES DE : 02/20.	OUTROS/NÃO		1.274,00	1.274,00	0,00
908	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.	, REF. A FOLHA DO ADIANT. QUINZENAL DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E OUTROS-MES DE : 02/2020.	OUTROS/NÃO		44.567,66	44.567,66	44.567,66
<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		0,00	0,00	12.768,22
<b>01.05.02.15.452.0002.2002.33903973 - TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS</b> <b>01.05.02.15.452.0002.2002.33903973.0111000 - GERAL</b>									
739	0/0	007.140.538/0001-40	5332 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	, REF. A RECARGA DO CARTAO "BOM" DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE OBRAS E SERV. MUNICIPAIS DO MES DE : 01/2020.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	524,16
<b>01.05.02.15.452.0002.2031 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b> <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>									
132	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.061,29



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

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

Usuário: fabiola  
 Data: 07/04/2020 15:37:38  
 Sistema CECAM  
 (Página: 6 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
306	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	, REF. O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO E PROM. SOCIAL-INST. 0117728306 DO MES DE : 01/2020.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.138,39
307	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	, REF. O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO-INSTALAÇÃO Nº 20317271/20317212 E 71800280 DO MES DE : 12/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	59,04
308	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	, REF. O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE DESENV. ECON. E PROM. SOCIAL-INST. 74243764 DO MES DE : 12/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	4.091,75
309	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	, REF. O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE DESENV. ECON. E PROM. SOCIAL-INST. 20317107 DO MES DE : 12/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	21,55
310	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	, REF. O CONSUMO DE ENERGIA DA GUARDA CIVIL-INST. 201177919 DO MES DE : 12/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.034,70
311	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	, REF. O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE SAUDE-INST. 75908573/82314179 E 20380466 DO MES DE : 12/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.458,71
312	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	, REF. O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE SAUDE-AMBULATORIO-INST. 20317263 DO MES DE : 12/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	38,09
313	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	, REF. O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE CULTURA E TURISMO-INST. 20317379/114628653 E 73152111 DO MES DE : 12/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	472,04
314	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	, REF. O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE OBRAS E SERV. MUNICIPAIS-INST. 113340079/71287990/113340087/113340095/118024744/20317361/20317301/120105063/118024752/110218736/20323964/80488781/82218749/20317336/118680552/120251299/20317387/20317433/123081335/89361296/20317280 E 118122410 DO MES DE : 12/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.690,14
315	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	, REF. O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE ADM-(LOCADOS)-INST. 43751377/43751814/87079151 E 201000220 DO MES DE : 12/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	567,86
316	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	, REF. O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE MEIO AMBIENTE-(LOCADO)-INST. 115901973 DO MES DE : 12/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	21,55
317	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	, REF. O CONSUMO DE ENERGIA DA GUARDA CIVIL-(LOCADO)-INST. 116363398 E 84776323 DO MES DE : 12/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	211,82
318	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	, REF. O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE SAUDE-(LOCADOS) -INST. 202276753/202276754/202276755/43750109 E 43749046 DO MES DE : 12/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	862,76
319	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	, REF. O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE SAUDE-(LOCADOS)-INST. 112256261 DO MES DE : 12/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	333,09
320	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	, REF. O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE SAUDE-(LOCADOS)-INST. 114975027. DO MES DE : 12/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	236,43
321	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	, REF. O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE OBRAS E SERV. MUNICIPAIS-INST. 203355587 DO MES DE : 12/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	25.465,99
362	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	, REF. O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE CULTURA E TURISMO-INST. 114628653 DO MES DE : 01/2015.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	133,30
363	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	, REF. O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE OBRAS E SERV. MUNICIPAIS-INT. 71287990 DO MES DE : 01/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	10,37
364	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	, REF. O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE OBRAS E SERV. MUNICIPAIS-INST. 89361296/120105063/118024752/118024744/113340095/113340087/113340079/110218736/71287990/20323964/20317361/20317336 E 20317301 DO MES DE : 02/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	18,03
366	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	, REF. O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE MEIO AMBIENTE-(ARQUIVO/LOCADO)-INST. 115901973 DO MES DE : 06/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	20,88
367	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	, REF. O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE DESENV. URBANO E MEIO AMBIENTE-INST. 115901973 DO MES DE : 08/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	21,71



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

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

Usuário: fabiola  
 Data: 07/04/2020 15:37:38  
 Sistema CECAM  
 (Página: 7 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
368	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	, REF. O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE DESENV. URBANO E MEIO AMBIENTE-INST. 115901973 DO MES DE : 09/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	28.496,42
372	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	, REF. O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE OBRAS E SERV. MUNICIPAIS-INST. 203355587 DO MES DE : 10/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	606,36
373	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	, REF. O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO-(LOCADOS)-INST. 201000220/87079151/43751377/43751814 DO MES DE : 10/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	877,85
374	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	, REF. O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE SAUDE VIGILANCIA-(LOCADOS)-INST. 43750109/202276753/202276754/202276755 E43749046 DO MES DE : 10/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	21,41
375	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	, REF. O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE MEIO AMBIENTE-(LOCADO)-INST. 115901973 DO MES DE : 10/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	21,41
376	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	, REF. O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE SEGURANÇA PUBLICA-(LOCADO)-INST. 84776323 DO MES DE : 10/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.755,44
377	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	, REF. O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE SAUDE-INST. 82314179 E 75908573 DO MES DE : 10/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.400,55
378	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	, REF. O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE SAUDE-INST. 20317263 DO MES DE : 10/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	120,57
379	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	, REF. O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE OBRAS E SERV. MUNICIPAIS-INST. 89361296/123081335/120251299/118122410/20317433/20317387/20317280/20317301/20317336/20317361/20323964/71287990/8048871/82218749/110218736/113340079/113340087/113340095/118024744/118024752 E 120105063 DO MES DE : 10/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.947,39
380	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	, REF. O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE DESENV. ECON. E PROMOCIAL-INST. 20317107 DO MES DE : 10/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	4.276,53
381	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	, REF. O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE DESENV. ECON. E PROM. SOCIAL-CONSELHO-INST. 74243764 DO MES DE : 10/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	111,66
382	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	, REF. O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE CULTURA E TURISMO-INST. 114628653/73152111 E 20317379 DO MES DE : 10/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	538,16
383	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	, REF. O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE ESPORTES E LAZER-INST. 75620791 E 20317255 DO MES DE : 10/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	905,19
384	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	, REF. O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE SEGURANÇA PUBLICA-INST. 116363398 E 201177919 DO MES DE : 10/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	234,53
390	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	, REF. O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE DESENV. ECON. E PROM. SOCIAL-(LOCADO)-INST. 115901973 DO MES DE : 11/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	20,72
391	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	, REF. O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE OBRAS E SERV. MUNICIPAIS-INST. 118680552 E 20317336 DO MES DE : 11/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	33,92
393	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	, REF. O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE SAUDE-INST. 112256261 DO MES DE : 10/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	395,64
<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>01.06.01.08.122.0005.2024.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>01.06.01.08.122.0005.2024.31901101.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
910	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.		OUTROS/NÃO		48.286,84	48.286,84	48.286,84



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

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

Usuário: fabiola  
 Data: 07/04/2020 15:37:38  
 Sistema CECAM  
 (Página: 8 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, REF. A FOLHA DO ADIANT. QUINZENAL DE AÇÕES E DESENVOLVIMENTO SOCIAL-MES DE : 02/2020.					
01.06.01.08.122.0005.2024.33903973 - TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS									
01.06.01.08.122.0005.2024.33903973.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
738	0/0	007.140.538/0001-40	5332 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	, REF. A RECARGA DO CARTAO "BOM" PARA USO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE DESENV. ECON. E PROM. SOCIAL DO MES DE : 01/20.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	4.020,93
01.06.03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
01.06.03.08.000 - Assistência Social									
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									
01.06.03.08.244.0005.2025.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
01.06.03.08.244.0005.2025.33903944.0114000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
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		0,00	0,00	113,34
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		0,00	0,00	1.575,25
01.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO									
01.07.01 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO									
01.07.01.13.000 - Cultura									
01.07.01.13.122 - Administração Geral									
01.07.01.13.122.0002 - GESTÃO SERV PÚBLICOS PREST AOS CIDADÕES									
01.07.01.13.122.0002.2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO									
01.07.01.13.122.0002.2002.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.07.01.13.122.0002.2002.31901101.0111000 - GERAL									
911	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.	, REF. A FOLHA DO ADIANT. QUINZENAL DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO-MES DE : 02/2020.	OUTROS/NÃO		8.162,49	8.162,49	8.162,49
01.08.00 - SECRETARIA MUN DA JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER									
01.08.01 - DEPARTAMENTO DA JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER									
01.08.01.27.000 - Desporto e Lazer									
01.08.01.27.122 - Administração Geral									
01.08.01.27.122.0002 - GESTÃO SERV PÚBLICOS PREST AOS CIDADÕES									
01.08.01.27.122.0002.2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO									
01.08.01.27.122.0002.2002.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.08.01.27.122.0002.2002.31901101.0111000 - GERAL									
757	0/0	308.029.768-75	7431 - MILEANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	34,63



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

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

Usuário: fabiola  
 Data: 07/04/2020 15:37:38  
 Sistema CECAM  
 (Página: 9 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
893	0/0	087.064.138-70	5355 - CARLOS ALBERTO SOLDADO	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 05/05/2018 E DESLIG. 01/02/20-SALARIO.					
912	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.	, REF. AO ADIANTAMENTO QUINZENAL DO MES DE : 02/20.	OUTROS/NÃO		1.050,00	1.050,00	0,00
				, REF. A FOLHA DO ADIANTAMENTO QUINZENAL DO DEPARTAMENTO DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER (ADM)-MES DE : 02/2020.	OUTROS/NÃO		1.122,50	1.122,50	1.122,50
<b>01.08.01.27.122.0002.2002.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS</b>									
<b>01.08.01.27.122.0002.2002.31901142.0111000 - GERAL</b>									
759	0/0	308.029.768-75	7431 - MILEANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 05/05/2018 E DESLIG. 01/02/20-FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	892,67
<b>01.08.01.27.122.0002.2002.31901143 - 13º SALÁRIO</b>									
<b>01.08.01.27.122.0002.2002.31901143.0111000 - GERAL</b>									
758	0/0	308.029.768-75	7431 - MILEANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 05/05/2018 E DESLIG. 01/02/20-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	111,58
<b>01.08.01.27.122.0002.2002.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</b>									
<b>01.08.01.27.122.0002.2002.31901145.0111000 - GERAL</b>									
760	0/0	308.029.768-75	7431 - MILEANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 05/05/2018 E DESLIG. 01/02/20-1/3 S/REM. FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	297,56
<b>01.08.01.27.122.0002.2002.33903973 - TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS</b>									
<b>01.08.01.27.122.0002.2002.33903973.0111000 - GERAL</b>									
741	0/0	007.140.538/0001-40	5332 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	, REF. A RECARGA DO CARTAO "BOM" DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ESPORTE E LAZER DO MES DE : 01/2020.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	395,20
<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>01.08.01.27.812.0002.2002.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>01.08.01.27.812.0002.2002.31901101.0111000 - GERAL</b>									
913	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.	, REF. A FOLHA DO ADIANTAMENTO QUINZENAL DO DESPORTO-MES DE : 02/2020.	OUTROS/NÃO		6.890,00	6.890,00	6.890,00
<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>01.10.02.12.361.0007.2010 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS</b>									
<b>01.10.02.12.361.0007.2010.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>01.10.02.12.361.0007.2010.31901101.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO</b>									
915	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.		OUTROS/NÃO		237.652,03	237.652,03	236.760,23



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

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

Usuário: fabiola  
Data: 07/04/2020 15:37:38  
Sistema CECAM  
(Página: 10 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, REF. A FOLHA DO ADIANT. QUINZENAL DO FUNDEB-ENSINO FUNDAMENTAL- MES DE : 02/2020.					
<b>01.10.02.12.361.0007.2010.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>01.10.02.12.361.0007.2010.33903916.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS</b>									
516	0/0	000.642.171/0001-14	7837 - H&C CONSTRUTORA LTDA	, REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PINTURA DA ESCOLA EMEF NERCY AMELIA MARTELINA DAHER-SEC. DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº160/20.	DISPENSA D		0,00	0,00	17.000,00
<b>01.10.02.12.361.0007.2010.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>01.10.02.12.361.0007.2010.33903943.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS</b>									
328	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	, REF. O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE EDUCAÇÃO-ESCOLAS-INST. 20317409/20317417/20317441/125417497/117117803/110657667/2641089/125736011 E 2312263 DO MES DE : 12/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	17.693,38
385	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	, REF. O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE EDUCAÇÃO-ESCOLAS-INST. 125736011/125417497/117117803/110657667/20317441/20317417/20317409/2031724 7/2312263 E 2641089 DO MES DE : 10/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	22.697,14
392	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	, REF. O CONSUMO DO ENERGIA DA SEC. DE EDUCAÇÃO-ESCOLA -INST. 20317441 DO MES DE : 12/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.341,10
<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>									
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		0,00	0,00	30.694,68
<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>									
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		0,00	0,00	10,53
<b>01.10.02.12.365 - Educação Infantil</b>									
<b>01.10.02.12.365.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO</b>									
<b>01.10.02.12.365.0007.2010 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS</b>									
<b>01.10.02.12.365.0007.2010.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>01.10.02.12.365.0007.2010.31901101.0227100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO - CRECHE</b>									
916	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.		OUTROS/NÃO		108.509,12	108.509,12	108.509,12



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

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

Usuário: fabiola  
 Data: 07/04/2020 15:37:38  
 Sistema CECAM  
 (Página: 11 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, REF. A FOLHA DO ADIANTAMENTO QUINZENAL DO FUNDEB-ENSINO INFANTIL- MES DE : 02/2020.					
<b>01.10.02.12.365.0007.2010.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>01.10.02.12.365.0007.2010.33903943.0227300 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE</b>									
332	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	, REF. O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE EDUCAÇÃO-CRECHES-INST. 119544253/202052558/20317247/120422158 E 203358361 DO MES DE : 12/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.808,55
387	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	, REF. O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE EDUCAÇÃO-CRECHE-INST. 119544253/120422158/202052558 D DO MES DE : 10/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.007,37
<b>01.10.02.12.365.0007.2010.33903943.0227400 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA</b>									
331	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	, REF. O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE EDUCAÇÃO-PRE-ESCOLA-INST. 20317123/80207979 E 114742529 DO MES DE : 12/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.236,11
386	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	, REF. O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE EDUCAÇÃO-PRE-ESCOLA-INST. 114742529/80207979 E 20317123 DO MES DE : 10/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.746,56
<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		0,00	0,00	5.318,52
<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		0,00	0,00	11.469,05
<b>01.10.02.12.367 - Educação Especial</b>									
<b>01.10.02.12.367.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO</b>									
<b>01.10.02.12.367.0007.2010 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS</b>									
<b>01.10.02.12.367.0007.2010.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>01.10.02.12.367.0007.2010.33903943.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS</b>									
333	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	, REF. O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE EDUCAÇÃO-(EE)-INST. 202253008 DO MES DE : 12/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	721,78
388	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	, REF. O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE EDUCAÇÃO-(EE)- INST. 202253008 DO MES DE : 10/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	814,41
<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		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	212,96



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

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

Usuário: fabiola  
Data: 07/04/2020 15:37:38  
Sistema CECAM  
(Página: 12 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, REF. O CONSUMO DE AGUA DA SEC. DE EDUCAÇÃO-RGI 07742728/99 DO MES DE : 01/2020.					
<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>01.10.03.12.361.0007.2010 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS</b>									
<b>01.10.03.12.361.0007.2010.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>01.10.03.12.361.0007.2010.31901101.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
887	0/0	161.089.788-99	6776 - SANDRA BEZERRA DE SANTANA	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 16/11/2015 E DESLIG. 13/02/20-SAL.( 452,83) + GRAT. ANIVERSARIO-(311,70).	OUTROS/NÃO		242,03	242,03	0,00
914	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.	, REF. A FOLHA DO ADIANTAMENTO QUINZENAL DO DEPART. DE ADM E PLANEJAMENTO/EDUCAÇÃO E OUTROS-MES DE : 02/2020.	OUTROS/NÃO		64.626,88	64.626,88	64.626,88
<b>01.10.03.12.361.0007.2010.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES</b>									
<b>01.10.03.12.361.0007.2010.31901133.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
892	0/0	161.089.788-99	6776 - SANDRA BEZERRA DE SANTANA	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 16/11/2015 E DESLIG. 13/02/20-GRATIFICAÇÃO.	OUTROS/NÃO		411,42	411,42	0,00
<b>01.10.03.12.361.0007.2010.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS</b>									
<b>01.10.03.12.361.0007.2010.31901142.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
890	0/0	161.089.788-99	6776 - SANDRA BEZERRA DE SANTANA	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 16/11/2015 E DESLIG. 13/02/20-FERIAS.	OUTROS/NÃO		498,61	498,61	0,00
<b>01.10.03.12.361.0007.2010.31901143 - 13º SALÁRIO</b>									
<b>01.10.03.12.361.0007.2010.31901143.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
889	0/0	161.089.788-99	6776 - SANDRA BEZERRA DE SANTANA	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 16/11/2015 E DESLIG. 13/02/20-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		166,20	166,20	0,00
<b>01.10.03.12.361.0007.2010.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</b>									
<b>01.10.03.12.361.0007.2010.31901145.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
891	0/0	161.089.788-99	6776 - SANDRA BEZERRA DE SANTANA	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 16/11/2015 E DESLIG. 13/02/20-1/3 S/REM. FERIAS.	OUTROS/NÃO		166,20	166,20	0,00
<b>01.10.03.12.361.0007.2010.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>01.10.03.12.361.0007.2010.33903943.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
322	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	366,97



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

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

Usuário: fabiola  
Data: 07/04/2020 15:37:38  
Sistema CECAM  
(Página: 13 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
323	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	, REF. O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE EDUCAÇÃO-INST. 115564128 DO MES DE : 12/2019.					
				, REF. O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE EDUCAÇÃO-(LOCADO)-INST. 43752225 DO MES DE : 12/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	169,38
369	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	, REF. O CONSUMO DE NERGIA DA SEC. DE EDUCAÇÃO-INST. 115564128 DO MES DE : 10/2019.					
				, REF. O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE EDUCAÇÃO-(LOCADO)-INST. 43752225 DO MES DE : 10/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	432,13
396	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	, REF. O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE EDUCAÇÃO-(LOCADO)-INST. 43752225 DO MES DE : 10/2019.					
				, REF. O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE EDUCAÇÃO-(LOCADO)-INST. 43752225 DO MES DE : 10/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	198,12
<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	, REF. O CONSUMO DE AGUA DA SEC. DE EDUCACAO-(LOCADO)-RGI 04861351/79 DO MES DE : 01/2020.					
					OUTROS/NÃO		0,00	0,00	108,51
<b>01.10.03.12.361.0007.2010.33903973 - TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS</b>									
<b>01.10.03.12.361.0007.2010.33903973.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
746	0/0	007.140.538/0001-40	5332 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	, REF. A RECARGA DO CARTÃO "BOM" PARA USO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO-MES DE : 01/2020.					
					OUTROS/NÃO		0,00	0,00	797,89
<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>01.11.01.03.92.0002.2002.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>01.11.01.03.92.0002.2002.31901101.0111000 - GERAL</b>									
917	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.	, REF. A FOLHA DO ADIANTAMENTO QUINZENAL DA PROCURADORIA JURIDICA-MES DE : 02/2020					
					OUTROS/NÃO		23.825,00	23.825,00	23.825,00
<b>01.11.01.03.92.0002.2002.33903966 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS</b>									
<b>01.11.01.03.92.0002.2002.33903966.0111000 - GERAL</b>									
353	0/0	0 . . .	4851 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE S	, REF. AO RECOLHIMENTO DE CUSTAS NECESSARIAS AO PAGAMENTO DAS POSTAGENS DE AR DIGITAL NAS EXECUÇÕES FISCAIS-CONF. MEM. 74/19 E PROT. 2740/19 DA PROC. JURIDICA.					
					OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.402,10
855	0/0	0 . . .	4851 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE S	, REF. AO RECOLHIMENTO PREVIO DE CUSTAS DE PUBLICAÇÃO DO EDITAL E CITAÇÃO-CONF. MEM. Nº04/20-PROT. 348/20.					
					OUTROS/NÃO		0,00	0,00	274,68
<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>01.12.01.04.122.0001.2001.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>01.12.01.04.122.0001.2001.31901101.0111000 - GERAL</b>									
918	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.						
					OUTROS/NÃO		15.527,45	15.527,45	15.527,45



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

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

Usuário: fabiola  
 Data: 07/04/2020 15:37:38  
 Sistema CECAM  
 (Página: 14 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, REF. A FOLHA DO ADIANTAMENTO QUINZENAL DA SUBPREFEITURA KM50- MES DE : 02/2020.					
01.12.01.04.122.0001.2001.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
01.12.01.04.122.0001.2001.33903024.0113000 - CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO									
886	0/0	029.067.113/0278-09	7612 - POLIMIX CONCRETO LTDA	, REF. A AQUISIÇÃO DE 100 TONELADAS DE BICA CORRIDA COM DISPENSA DE LICITAÇÃO-CONF. DECRETO EMERGENCIAL Nº5656/20 PARA USO NA VIELA SOUZA DO BAIRRO PARQUE PAYOL-SUB-PREFEITURA-PED. DE COMPRA Nº264/20.	DISPENSA D		8.051,16	0,00	0,00
01.13.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA									
01.13.01 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL									
01.13.01.06.000 - Segurança Pública									
01.13.01.06.181 - Policiamento									
01.13.01.06.181.0002 - GESTÃO SERV PÚBLICOS PREST AOS CIDADÕES									
01.13.01.06.181.0002.2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO									
01.13.01.06.181.0002.2002.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
01.13.01.06.181.0002.2002.33903944.0114000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
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		0,00	0,00	109,48
885	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	, REF. O CONSUMO DE AGUA DA SEC. DE ADM.-(LOCADO)-RGI 04836158/54 DO MES DE : 02/20.	OUTROS/NÃO		-54,30	-54,30	0,00
01.13.01.06.181.0002.2002.33903973 - TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS									
01.13.01.06.181.0002.2002.33903973.0111000 - GERAL									
737	0/0	007.140.538/0001-40	5332 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	, REF. A RECARGA DO CARTAO "BOM" DOS FUNCIONARIOS DA GUARDA CIVIL DO MES DE : 01/2020.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	365,77
01.13.04 - GABINETE DO SECRETARIO MUN. SEGURANÇA PUBLICA									
01.13.04.06.000 - Segurança Pública									
01.13.04.06.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
01.13.04.06.122.0002 - GESTÃO SERV PÚBLICOS PREST AOS CIDADÕES									
01.13.04.06.122.0002.2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO									
01.13.04.06.122.0002.2002.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.13.04.06.122.0002.2002.31901101.0111000 - GERAL									
919	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.	, REF. A FOLHA DO ADIANTAMENTO QUINZENAL DA GUARDA CIVIL E OUTROS- MES DE : 02/2020.	OUTROS/NÃO		22.272,50	22.272,50	22.272,50
01.13.04.06.122.0002.2002.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
01.13.04.06.122.0002.2002.33903615.0111000 - GERAL									
77	01/2019	102.996.908-65	7549 - RICARDO GOMES		DISPENSA D		0,00	0,00	1.850,00



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

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

Usuário: fabiola  
 Data: 07/04/2020 15:37:38  
 Sistema CECAM  
 (Página: 15 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. 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.					
SUBTOTAL							860.975,93	852.924,77	1.111.938,90
TOTAL							860.975,93	852.924,77	1.111.938,90

**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, 13 de Fevereiro de 2020

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