



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
Data: 19/05/2020 10:51:49
Sistema CECAM
(Página: 1 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 13 de Março de 2020									
01.00.00 - PODER EXECUTIVO									
01.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO									
01.01.01 - ASSESSORIA DE GABINETE									
01.01.01.04.000 - Administração									
01.01.01.04.122 - Administração Geral									
01.01.01.04.122.0001 - GESTÃO ESTRUTURA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA									
01.01.01.04.122.0001.2001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE APOIO									
01.01.01.04.122.0001.2001.31717000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO									
01.01.01.04.122.0001.2001.31717000.0111000 - GERAL									
927	0/0	020.301.484/0001-16	6489 - CIOESTE-CONSÓRCIO INTERM REG OEST	, REF. AO CONS.INTERM. DA REGIAO OESTE METROPOLITANA DE SÃO PAULO- CIOESTE-LEI FEDERAL Nº11.107/2005-CONT.027/19 DE RATEIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	607,30
01.01.01.04.122.0001.2001.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.01.01.04.122.0001.2001.31901101.0111000 - GERAL									
1857	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 : 03/2020.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	35.454,60
01.01.01.04.122.0001.2001.33717000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO									
01.01.01.04.122.0001.2001.33717000.0111000 - GERAL									
928	0/0	020.301.484/0001-16	6489 - CIOESTE-CONSÓRCIO INTERM REG OEST	, REF. AO CONS.INTERM. DA REGIAO OESTE METROPOLITANA DE SÃO PAULO- CIOESTE-LEI FEDERAL Nº11.107/2005-CONT.027/19 DE RATEIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.998,56
01.01.01.04.122.0001.2001.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.01.01.04.122.0001.2001.33903007.0111000 - GERAL									
936	0/0	022.549.753/0001-93	6670 - GFORT COMERCIAL E MERCADO-EIRELI-M	, REF. O FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA A POLICIA MILITAR CONF. LEI Nº1067 DE 18/12/2014-SEC. DE GOVERNO-PED. DE COMPRA Nº274/2020.	DISPENSA D		0,00	0,00	1.405,95
01.01.01.04.122.0001.2001.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
01.01.01.04.122.0001.2001.33903016.0111000 - GERAL									
1055	0/0	053.578.795/0001-86	6120 - PAPELARIA PARADA LTDA-ME	, REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA EXPEDIENTE PARA USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO CIC NO ATENDIMENTO DE MUNICIPE-SEC. DE GOVERNO-PED. DE COMPRA Nº292/20.	DISPENSA D		0,00	0,00	685,00
01.01.01.04.122.0001.2001.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
01.01.01.04.122.0001.2001.33903699.0111000 - GERAL									
1613	0/0	450.030.428-25	7589 - BENEDITA CAROLINA PALLAZZOLI DA SILV		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.535,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
Data: 19/05/2020 10:51:49
Sistema CECAM
(Página: 2 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. REF. AO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO * SUJEITO A COMPROVAÇÃO POSTERIOR * CONF. LEI Nº1014 DE 20/05/2013. SOLICITAÇÃO ANEXO.					
01.01.01.04.122.0001.2001.33903920 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS									
01.01.01.04.122.0001.2001.33903920.0111000 - GERAL									
1887	0/0	013.651.111/0001-00	5832 - JEFFERSON DA SILVA	. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DA GELADEIRA DE USO NO CENTRO DE INTEGRAÇÃO DA CIDADANIA-SEC. DE GOVERNO-PED.DE COMPRA Nº429/20.	DISPENSA D		280,00	0,00	0,00
01.01.01.04.122.0001.2001.33903973 - TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS									
01.01.01.04.122.0001.2001.33903973.0111000 - GERAL									
1382	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 : 02/20.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	462,59
01.01.01.04.122.0001.2001.33903974 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS									
01.01.01.04.122.0001.2001.33903974.0111000 - GERAL									
69	1749/2019	019.486.806/0001-60	6263 - FERNANDA BRITO PIMENTA ENTREGAS M	. REF.O CONT. Nº029/19 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MENSAGEIRO MOTORIZADO(MOTOBOY),INCLUINDO A DISPONIBILIZAÇÃO DO VEICULO(MOTOCICLETA)E TODO MATERIAL E DEMAIS EQUIPAMENTOS NECESSARIOS À EXECUÇÃO ADEQUADA DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE EXPEDIENTE P/A SEC. DE GOVERNO-PED. DE COMPRA Nº16/2020.	TOMADA DE	09/2019	0,00	0,00	1.344,44
01.01.01.04.122.0001.2001.44717000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO									
01.01.01.04.122.0001.2001.44717000.0111000 - GERAL									
929	0/0	020.301.484/0001-16	6489 - CIOESTE-CONSÓRCIO INTERM REG OEST	. REF. AO CONS.INTERM. DA REGIAO OESTE METROPOLITANA DE SÃO PAULO- CIOESTE-LEI FEDERAL Nº11.107/2005-CONT.027/19 DE RATEIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	137,15
01.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS									
01.02.01 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO									
01.02.01.04.000 - Administração									
01.02.01.04.122 - Administração Geral									
01.02.01.04.122.0001 - GESTÃO ESTRUTURA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA									
01.02.01.04.122.0001.2001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE APOIO									
01.02.01.04.122.0001.2001.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.02.01.04.122.0001.2001.31901101.0111000 - GERAL									
1858	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	14.535,09



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
 Data: 19/05/2020 10:51:49
 Sistema CECAM
 (Página: 3 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, REF. A FOLHA DO ADIANT. QUINZENAL DO DEPART. DE ADMINISTRATIVO E OUTROS-MES DE : 03/2020.					
01.02.01.04.122.0001.2001.33903973 - TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS									
01.02.01.04.122.0001.2001.33903973.0111000 - GERAL									
1291	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 : 02/2020.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	438,46
01.02.01.04.122.0001.2001.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
01.02.01.04.122.0001.2001.33903990.0111000 - GERAL									
58	02/2014	048.066.047/0001-84	14 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A	, REF. O TERMO ADITIVO Nº01/20 DE VALOR (R\$ 43.698,00) E PELO PERIODO DE 12 (DOZE) MESES DO CONT. 01/19-DISP. 02/14 E PROC. 02/14 DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS OS ATOS DE INTERESSE DA CONTRATANTE, PELO SISTEMA "ONLINE", NOS RESPECTIVOS CADERNOS DO "DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO."SEC. DE ADM E FINANÇAS-PED. DE COMPRA Nº3/2020.	DISPENSA D		0,00	0,00	276,57
01.02.02 - DEPARTAMENTO FINANCEIRO									
01.02.02.04.000 - Administração									
01.02.02.04.123 - Administração Financeira									
01.02.02.04.123.0001 - GESTÃO ESTRUTURA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA									
01.02.02.04.123.0001.2001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE APOIO									
01.02.02.04.123.0001.2001.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.02.02.04.123.0001.2001.31901101.0111000 - GERAL									
1859	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.	, REF. A FOLHA DO ADIANT. QUINZENAL DO DEPARTAMENTO FINANCEIRO-MES DE : 03/2020.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	6.037,50
01.02.02.28.000 - Encargos Especiais									
01.02.02.28.843 - Serviço da Dívida Interna									
01.02.02.28.843.0000 - ENCARGOS ESPECIAIS									
01.02.02.28.843.0000.0001 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA E PRECATÓRIOS									
01.02.02.28.843.0000.0001.46907199 - OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA									
01.02.02.28.843.0000.0001.46907199.0111000 - GERAL									
1036	0/0	020.301.484/0001-16	6489 - CIOESTE-CONSÓRCIO INTERM REG OEST	, REF. AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA CIOESTE-LEI FEDERAL Nº11.107/2005-(CONT.036/18-EXERC. 2019 E CONT. 027/19-EXERC. 2020)-ACORDO 004/20.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.405,65
1037	0/0	020.301.484/0001-16	6489 - CIOESTE-CONSÓRCIO INTERM REG OEST	, REF. AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA CIOESTE-LEI FEDERAL Nº11.107/2005-(CONT.037/18-EXERC. 2019 E CONT. 028/19-EXERC. 2020)-CASA ABRIGO-ACORDO 005/20.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	774,03
01.03.00 - SECRETARIA DE DESENV URBANO E MEIO AMBIENTE									
01.03.01 - GAB DO SECRET MUNIC DE DESENV URB E MEIO AMBIENTE									
01.03.01.04.000 - Administração									
01.03.01.04.122 - Administração Geral									
01.03.01.04.122.0002 - GESTÃO SERV PÚBLICOS PREST AOS CIDADÕES									
01.03.01.04.122.0002.2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO									
01.03.01.04.122.0002.2002.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.03.01.04.122.0002.2002.31901101.0111000 - GERAL									
1867	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	13.135,14



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
 Data: 19/05/2020 10:51:49
 Sistema CECAM
 (Página: 4 / 21)

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 : 03/2020.					
01.03.01.04.122.0002.2002.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
01.03.01.04.122.0002.2002.33903615.0111000 - GERAL									
73	03/2019	304.008.498-44	5861 - CARLOS HENRIQUE FELIPE MIRANDA	, REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A ESTRADA DOS ROMEIROS Nº200,BOA VISTA-PIRAPORA DO BOM JESUS-PS,PARA ACONDICIONAR VEICULOS DA SEC. DE MEIO AMBIENTE-CONT. 014/2019-PED. DE COMPRA Nº13/2020.	DISPENSA D		0,00	175,00	175,00
01.03.01.04.122.0002.2002.33903973 - TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS									
01.03.01.04.122.0002.2002.33903973.0111000 - GERAL									
1414	0/0	007.140.538/0001-40	5332 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	, REF. A RECARGA DO CARTAO "BOM" DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE MEIO AMBIENTE DO MES DE : 02/20.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	188,80
01.04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE									
01.04.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE									
01.04.01.10.000 - Saúde									
01.04.01.10.301 - Atenção Básica									
01.04.01.10.301.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA									
01.04.01.10.301.0009.2018 - SAÚDE DA FAMILIA									
01.04.01.10.301.0009.2018.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.04.01.10.301.0009.2018.31901101.0131000 - SAÚDE-GERAL									
1860	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.	, REF. A FOLHA DO ADIANTAMENTO QUINZENAL DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-RECURSO GERAL-MES DE : 03/2020.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	51.484,00
01.04.01.10.301.0009.2019 - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE									
01.04.01.10.301.0009.2019.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.04.01.10.301.0009.2019.31901101.0131000 - SAÚDE-GERAL									
1861	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 : 03/2020.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	21.000,00
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									
1863	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	102.536,55



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
Data: 19/05/2020 10:51:49
Sistema CECAM
(Página: 5 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, REF. A FOLHA DO ADIANT. QUINZENAL DA ATENÇÃO BASICA E OUTROS-MES DE : 03/2020					
01.04.01.10.301.0009.2020.31909199 - OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS									
01.04.01.10.301.0009.2020.31909199.0131000 - SAÚDE-GERAL									
1502	0/0	062.916.416/0001-01	205 - SINAFAR SISTEMA NACIONAL FARMACEUT	, REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO A AÇÃO JUDICIAL (ANEXA) DO MENOR : SAMUEL SOUZA DA SILVA-SEC. DE SAÚDE-PED. DE COMPRA Nº156/20.	DISPENSA D		-138,60	0,00	0,00
01.04.01.10.301.0009.2020.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
01.04.01.10.301.0009.2020.33903001.0530104 - ATB - PAB - FIXO									
86	472/2017	072.873.748/0001-00	12 - AUTO POSTO CASCAIS LTDA.	, REF. O TERMO ADITIVO Nº014/2019 DO CONT. Nº012/2013 DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA A SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº40/2020.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	8.487,33
01.04.01.10.301.0009.2020.33903004 - GÁS ENGARRAFADO									
01.04.01.10.301.0009.2020.33903004.0530104 - ATB - PAB - FIXO									
723	0/0	074.663.972/0001-00	6898 - RESPIROX COMERCIO DE OXIGENIO LTDA	, REF. A AQUISIÇÃO DE CILINDROS DE OXIGENIO PARA USO NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº217/20.	DISPENSA D		0,00	4.210,67	2.264,80
01.04.01.10.301.0009.2020.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.04.01.10.301.0009.2020.33903007.0131000 - SAÚDE-GERAL									
1299	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 SAUDE-PED. DE COMPRA Nº363/20.	DISPENSA D		0,00	0,00	1.857,60
01.04.01.10.301.0009.2020.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
01.04.01.10.301.0009.2020.33903009.0131000 - SAÚDE-GERAL									
537	017/2019	003.945.035/0001-91	6940 - ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS L	, REF. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº019/19 DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO NAS UNIDADES DE SAUDE E PRONTO ATENDIMENTO-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº150/20.	PREGÃO PR017/2019		0,00	3.544,20	0,00
01.04.01.10.301.0009.2020.33903009.0230020 - ATENÇÃO BASICA - ESTADUAL									
521	017/2019	065.817.900/0001-71	3507 - AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕES	, REF. ATA DE REGISTRO Nº011/19 DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO E NO PRONTO ATENDIMENTO-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº170/20	PREGÃO PR017/2019		0,00	0,00	1.089,00
616	017/2019	012.889.035/0001-02	6938 - INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTO		PREGÃO PR017/2019		0,00	0,00	2.376,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
Data: 19/05/2020 10:51:49
Sistema CECAM
(Página: 6 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
733	017/2019	012.889.035/0001-02	6938 - INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTO	, REF. ATA DE REG. DE PREÇO 017/19 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO E NO PRONTO ATENDIMENTO - PEDIDO DE COMPRAS 198/2020 , REF. ATA DE REG. DE PREÇO Nº017/19 DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº224/20.	PREGÃO PR	17/2019	0,00	0,00	800,00
01.04.01.10.301.0009.2020.33903009.0230065 - QUALIS MAIS									
615	017/2019	067.729.178/0004-91	6685 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L	, REF. A ATA DE REG. DE PREÇO 018/2019 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO E NO PRONTO ATENDIMENTO - PEDIDO DE COMPRAS 197/2020	PREGÃO PR	17/2019	0,00	0,00	5.590,00
721	017/2019	067.729.178/0004-91	6685 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L	, REF. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº018/19 DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº220/20.	PREGÃO PR	17/2019	0,00	0,00	1.867,00
725	0/0	049.228.695/0001-52	7202 - LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMA	, REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº227/20.	DISPENSA D		0,00	1.886,72	3.784,80
726	0/0	049.228.695/0001-52	7202 - LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMA	, REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº228/20.	DISPENSA D		0,00	514,48	0,00
735	017/2019	012.889.035/0001-02	6938 - INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTO	, REF. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº017/19 DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº222/20.	PREGÃO PR	17/2019	0,00	0,00	3.200,00
01.04.01.10.301.0009.2020.33903009.0530104 - ATB - PAB - FIXO									
519	017/2019	003.434.334/0001-61	7154 - MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HO	, REF. ATA DE REGISTRO Nº012/19 DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO E NO PRONTO ATENDIMENTO-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº172/20.	PREGÃO PR	17/2019	0,00	0,00	12.780,00
01.04.01.10.301.0009.2020.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
01.04.01.10.301.0009.2020.33903022.0530104 - ATB - PAB - FIXO									
679	05/2018	002.573.131/0001-93	7619 - RICARDO GONCALVES ITAPIRA-ME	, REF. A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº08/19 DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO NO PRONTO ATENDIMENTO E NAS UNIDADES DE SAUDE-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº189/20.	PREGÃO PRE	05/2019	0,00	0,00	2.750,00
01.04.01.10.301.0009.2020.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR									
01.04.01.10.301.0009.2020.33903036.0131000 - SAÚDE-GERAL									
1554	0/0	018.872.656/0001-60	7649 - INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	, REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA AS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº230/20.	DISPENSA D		-1.596,00	0,00	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									
126	03/2019	304.008.498-44	5861 - CARLOS HENRIQUE FELIPE MIRANDA		DISPENSA D		0,00	1.750,00	1.750,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
 Data: 19/05/2020 10:51:49
 Sistema CECAM
 (Página: 7 / 21)

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 SAUDE-CONT. 014/2019-PED. DE COMPRA Nº11/2020					
01.04.01.10.301.0009.2020.33903974 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS									
01.04.01.10.301.0009.2020.33903974.0530104 - ATB - PAB - FIXO									
68	1749/2019	019.486.806/0001-60	6263 - FERNANDA BRITO PIMENTA ENTREGAS M	, REF.O CONT.º029/19 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MENSAGEIRO MOTORIZADO(MOTOBOY),INCLUINDO A DISPONIBILIZAÇÃO DO VEICULO(MOTOCICLETA)E TODO MATERIAL E DEMAIS EQUIPAMENTOS NECESSARIOS À EXECUÇÃO ADEQUADA DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE EXPEDIENTE P/SEC. DE SAÚDE-PED. DE COMPRA Nº15/2020.	TOMADA DE	9/2019	0,00	0,00	8.066,66
01.04.01.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
01.04.01.10.302.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA									
01.04.01.10.302.0009.2020 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA									
01.04.01.10.302.0009.2020.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.04.01.10.302.0009.2020.31901101.0530205 - MAC SAMU									
1862	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. FEDERAL-MES DE : 03/2020.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	8.317,23
01.04.01.10.302.0009.2020.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR									
01.04.01.10.302.0009.2020.33903036.0114000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
617	0/0	049.228.695/0001-52	7202 - LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMA	, REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA USO NAS UNIDADES DE SAUDE E DO MUNICIPIO - SEC. DE SAUDE - PED. DE COMPRAS 204/2020	DISPENSA D		0,00	290,00	0,00
1883	0/0	018.872.656/0001-60	7649 - INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	, REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA AS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº230/20.	DISPENSA D		1.596,00	1.392,00	0,00
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									
71	03/2019	304.008.498-44	5861 - CARLOS HENRIQUE FELIPE MIRANDA	, REF.A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A ESTRADA DOS ROMEIROS Nº200,BOA VISTA-PIRAPORA DO B. JESUS-SP,PARA ACONDICIONAR VEICULOS DA SEC. DE SAUDE-CONT. 014/2019-PED. DE COMPRA Nº10/2020.	DISPENSA D		0,00	665,00	665,00
01.04.01.10.302.0009.2020.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
01.04.01.10.302.0009.2020.33903912.0131000 - SAÚDE-GERAL									
873	02/2020	005.652.247/0001-06	6405 - LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTO		INEXIGÍVEL		0,00	1.600,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
 Data: 19/05/2020 10:51:49
 Sistema CECAM
 (Página: 8 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, REF. O TERMO ADITIVO Nº009/20 DO CONT. 005/19 PELO PERÍODO DE 12(DOZE) MESES E PELO VALOR DE R\$ 19.200 (DEZENOVE MIL E DUZENTOS REAIS) DA LOCAÇÃO DE APARELHO BIPAP-VENTILADOR STELLAR 150-RMS: 80047300487 PARA ATENDIMENTO A MUNICÍPE-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº263/20.					
01.04.01.10.302.0009.2020.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS									
01.04.01.10.302.0009.2020.33903950.0230204 - CUSTEIO PREFEITURAS APOIO FINANCEIRO GERAL									
185	1361/2017	002.954.994/0001-00	7637 - ANAESP-ASSOC.NAC.DE APOIO AO ENSINO	, REF. O CONTRATO DE GESTAO Nº018/2019 PARA GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE ATIVIDADES E SERVIÇOS DE SAUDE A SEREM DESENVOLVIDOS NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL" BENEDITO ZEFERINO DA SILVA"- CONF. LEI Nº1155/10/2018-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº71/2020.	DISPENSA D		0,00	108.700,00	0,00
01.04.01.10.302.0009.2020.33903950.0530206 - FEDERAL - SAUDE- MAC - TETO MUNICIPAL									
184	1361/2017	002.954.994/0001-00	7637 - ANAESP-ASSOC.NAC.DE APOIO AO ENSINO	, REF. O CONTRATO DE GESTAO Nº018/2019 PARA GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE ATIVIDADES E SERVIÇOS DE SAUDE A SEREM DESENVOLVIDOS NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL" BENEDITO ZEFERINO DA SILVA"- CONF. LEI Nº1155/10/2018-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº70/2020.	DISPENSA D		0,00	76.000,00	0,00
01.04.01.10.302.0009.2020.44905208 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR									
01.04.01.10.302.0009.2020.44905208.0530208 - ATENÇÃO ESPECIALIZADA									
1894	093/2020	021.278.096/0001-24	7620 - CANAA DISTRIBUIDORA E COM. DE PROD.	, REF. A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAUDE-CONT. 015/2020-PP 02/20 E PROC. 093/20-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA 411/20.	PREGÃO PR002/2020		3.627,00	0,00	0,00
1895	093/2020	021.278.096/0001-24	7620 - CANAA DISTRIBUIDORA E COM. DE PROD.	, REF. A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAUDE-CONT. 015/2020-PP 02/20 E PROC. 093/20-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA 412/20.	PREGÃO PR093/2020		376,20	0,00	0,00
01.04.01.10.303 - Suporte Profilático e Terapêutico									
01.04.01.10.303.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA									
01.04.01.10.303.0009.2020 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA									
01.04.01.10.303.0009.2020.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
01.04.01.10.303.0009.2020.33903009.0230025 - PROGRAMA DOSE CERTA									
724	0/0	049.228.695/0001-52	7202 - LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMA	, REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO-SEC.DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº232/20.	DISPENSA D		0,00	500,00	0,00
01.04.01.10.304 - Vigilância Sanitária									
01.04.01.10.304.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA									
01.04.01.10.304.0009.2020 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA									
01.04.01.10.304.0009.2020.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.04.01.10.304.0009.2020.31901101.0131000 - SAÚDE-GERAL									
1864	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	4.142,50



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
Data: 19/05/2020 10:51:49
Sistema CECAM
(Página: 9 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, REF. A FOLHA DO ADIANT. QUINZENAL DA VIGILANCIA SANITARIA-MES DE : 03/2020.					
01.04.02 - DEPART ADMINISTR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE									
01.04.02.10.000 - Saúde									
01.04.02.10.122 - Administração Geral									
01.04.02.10.122.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA									
01.04.02.10.122.0009.2020 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA									
01.04.02.10.122.0009.2020.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.04.02.10.122.0009.2020.31901101.0131000 - SAÚDE-GERAL									
1865	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 : 03/2020.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	6.182,58
01.04.02.10.122.0009.2020.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
01.04.02.10.122.0009.2020.33903615.0131000 - SAÚDE-GERAL									
164	3146/2014	106.366.958-83	6437 - RENATA ANTONIA DOS SANTOS	, REF. O TERMO ADITIVO Nº036/2019-CONT. 064/14 DA LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA USO DA VIGILANCIA-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº124/2020.	DISPENSA D		0,00	0,00	1.269,86
01.04.02.10.122.0009.2020.33903973 - TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS									
01.04.02.10.122.0009.2020.33903973.0131000 - SAÚDE-GERAL									
1292	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 : 02/2020	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	8.457,38
01.04.02.10.122.0009.2020.33903994 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO									
01.04.02.10.122.0009.2020.33903994.0131000 - SAÚDE-GERAL									
161	08/2017	018.730.336/0001-75	7192 - PROXER TELECOMUNICACOES LTDA-ME	, REF. O TERMO ADITIVO Nº031/2019 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE INTERNET,A SER INSTALADO ATRAVES DE FIBRA OTICA EM DIVERSOS LOCAIS COM GARANTIA MINIMA DE 20% DE BANDA CONTRATADA-CONT. Nº014/2017-SEC.DE SAUDE-PED. Nº91/2020.	CONVITE	08/2017	0,00	0,00	570,00
01.04.02.10.122.0009.2020.33909199 - DIVERSAS SENTENÇAS									
01.04.02.10.122.0009.2020.33909199.0114000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
1885	0/0	062.916.416/0001-01	205 - SINAFAR SISTEMA NACIONAL FARMACEUT	, REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO A AÇÃO JUDICIAL (ANEXA) DO MENOR : SAMUEL SOUZA DA SILVA-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº156/20.	DISPENSA D		138,60	138,60	138,60
01.05.00 - SECRETARIA MUNIC DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS									
01.05.02 - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS									
01.05.02.15.000 - Urbanismo									
01.05.02.15.452 - Serviços Urbanos									
01.05.02.15.452.0002 - GESTÃO SERV PÚBLICOS PREST AOS CIDADÕES									
01.05.02.15.452.0002.2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO									
01.05.02.15.452.0002.2002.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.05.02.15.452.0002.2002.31901101.0111000 - GERAL									
1866	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	53.470,97



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
 Data: 19/05/2020 10:51:49
 Sistema CECAM
 (Página: 10 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, REF. A FOLHA DO ADIANT. QUINZENAL DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E OUTROS-MES DE : 03/2020.					
01.05.02.15.452.0002.2002.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
01.05.02.15.452.0002.2002.33903001.0111000 - GERAL									
712	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 COMBUSTÍVEIS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E SERV. MUNICIPAIS-CONFORME PEDIDO DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS ANEXO.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	30.784,79
01.05.02.15.452.0002.2002.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
01.05.02.15.452.0002.2002.33903024.0111000 - GERAL									
1890	0/0	007.524.271/0001-95	2501 - JOSE CESARIO GALLO FILHO - ME	, REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO E OUTROS PARA MANUTENÇÃO E REPAROS PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS-PED. DE COMPRA Nº428/2020.	DISPENSA D		17.600,00	0,00	0,00
01.05.02.15.452.0002.2002.33903973 - TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS									
01.05.02.15.452.0002.2002.33903973.0111000 - GERAL									
1283	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 : 02/2020.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	464,67
01.05.02.15.452.0002.2031 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA									
01.05.02.15.452.0002.2031.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
01.05.02.15.452.0002.2031.33903943.0610002 - CONTRIBUIÇÃO PARA A CIP									
792	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	, REF. O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE SAUDE-VIGILANCIA-(LOCADO)-INST. 202276753/202276754/202276755/43749046/43750109 DO MES DE : 01/20.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	779,13
793	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	, REF. O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE SAUDE(FROTAS-LOCADO)-INST. 112256261 DO MES DE : 01/20.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	346,11
794	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 : 01/20.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	20,51
795	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	, REF. O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO-(LOCADOS)-INST. 43751377/43751814/201000220 E 87079151 DO MES DE : 01/20.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	554,98
796	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	, REF. O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE SEG. PUBLICA/GUARDA CIVIL-INST. 116363398-(LOCADO) DO MES DE : 01/20.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	194,61
803	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	, REF. O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE OBRAS E SERV. MUNICIPAIS-ILUMINAÇÃO PUBLICA-INST. 203355587 DO MES DE : 01/20.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	27.319,67
804	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	, REF. O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO-INST. 20317271/71800280 E 20317212 DO MES DE : 01/20.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.839,50
805	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	, REF. O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE ESPORTE E LAZER-INST. 75620791E 20317255 DO MES DE : 01/20.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	861,80
806	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	47,09



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
 Data: 19/05/2020 10:51:49
 Sistema CECAM
 (Página: 11 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
807	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 TUTELAR-INST. 74243764 DO MES DE : 01/20.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.495,01
808	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	, REF. O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE DESENV. ECON. E PROM. SOCIAL-C.S.-INST. 20317107 DO MES DE : 01/20.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	20,51
809	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	, REF. O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE SEGURANÇA PUBLICA-INST. 201177919 DO MES DE : 01/20.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.351,16
810	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	, REF. O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE SAUDE-NAS/PS-INST. 201380466/75908573 E 82314179 DO MES DE : 01/20.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	40,38
811	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 : 01/20.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	502,39
812	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	, REF. O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE SEG. PUBLICA-INST. 84776323 DO MES DE : 01/20.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	163,08
813	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	, REF. O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE OBRAS E SERV. MUNICIPAIS-INST. 123081335/20317280/118122410/20317387/89361296/20317433/120251299/118680552/20317301/20323964/118024752/71287990/120105063/20317361/110218736/82218749/80488781/20317336/113340087/118024744/113340095E 113340079 DO MES DE : 01/20.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.769,76
814	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	, REF. O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE OBRAS E SERV. MUNICIPAIS-INST. 20317301/20317336 E 113340095 DO MES DE : 01/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	32,16
815	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	, REF. O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE MEIO AMBIENTE-INST. 115902015 DO MES DE : 03/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	43,33
816	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	, REF. O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE MEIO AMBIENTE INST. 115902015 DO MES DE : 04/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	24,66
834	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	, REF. O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE OBRAS E SERV. MUNICIPAIS-INST. 20317336 DO MES DE : 12/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	11,49
1898	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	, REF. O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO-INST. 20317212 E 20317271 DO MES DE : 03/20.	OUTROS/NÃO		1.453,23	1.453,23	0,00
1899	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	, REF. O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE SAUDE-INST.82314179/75908573E 201380466 DO MES DE : 03/20.	OUTROS/NÃO		2.212,24	2.212,24	0,00
1900	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	, REF. O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE ESPORTE E LAZER-INST. 75620791 E 20317255 DO MES DE : 03/20.	OUTROS/NÃO		1.622,64	1.622,64	0,00
1901	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 : 03/20.	OUTROS/NÃO		108,65	108,65	0,00
1902	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 : 03/20.	OUTROS/NÃO		4.157,05	4.157,05	0,00
1903	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. 0117728306 DO MES DE : 03/20.	OUTROS/NÃO		842,49	842,49	0,00
1904	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	, REF. O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE CULTURA E TURISMO-INST. 20317379/73152111 E114628653 DO MES DE : 03/20.	OUTROS/NÃO		728,08	728,08	0,00
1905	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	, REF. O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE OBRAS E SERV. MUNICIPAIS-INST. 20317387/118122410/20317433/118680552/120251299/123081335/20317280/89361296/110218736/118024752/20317301/113340087/20317361/113340095/71287990/113340079/82218749/120105063/20323964/20317336/118024744E 80488781 DO MES DE : 03/20.	OUTROS/NÃO		4.247,20	4.247,20	0,00
1906	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	, REF. O CONSUMO DE ENERGIA DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL-INST. 201177919 DO MES DE : 03/20.	OUTROS/NÃO		22,34	22,34	0,00
1907	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI		OUTROS/NÃO		508,61	508,61	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
 Data: 19/05/2020 10:51:49
 Sistema CECAM
 (Página: 12 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1908	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	, REF. O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE ADM.(LOCADO)-INST. 43751814/43751377/201000220 E 87079151 DO MES DE : 03/20.	OUTROS/NÃO		56,66	56,66	0,00
1909	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	, REF. O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE DESENV. ECON. E PROM. SOCIAL (LOCADO)-INST. 0110455738 DO MES DE : 03/20.	OUTROS/NÃO		29,68	29,68	0,00
1910	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	, REF. O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE DESENV. URBANO E MEIO AMBIENTE (LOCADO)-INST. 115901973 DO MES DE : 03/20.	OUTROS/NÃO		828,97	828,97	0,00
1911	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	, REF. O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE SAUDE (LOCADO)-INST. 202276753/202276754/202276755/43750109 E43749046 DO MES DE : 03/20.	OUTROS/NÃO		532,65	532,65	0,00
1912	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	, REF. O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE SEG. PUBLICA-(LOCADO)-INST. 84776323 E 116363398 DO MES DE : 03/20.	OUTROS/NÃO		340,94	340,94	0,00
1913	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	, REF. O CONSUMO DE ENERGIA DA ILUMINAÇÃO-INST.203355587 DO MES DE : 03/20.	OUTROS/NÃO		23.227,82	23.227,82	0,00
01.06.00 - SECRETARIA MUN DE DESENV ECON E PROM SOCIAL									
01.06.01 - DEPARTAMENTO DE AÇÕES E DESENVOLVIMENTO SOCIAL									
01.06.01.08.000 - Assistência Social									
01.06.01.08.122 - Administração Geral									
01.06.01.08.122.0005 - GESTÃO DOS PROGRAMAS ASSISTENCIAIS									
01.06.01.08.122.0005.2024 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL									
01.06.01.08.122.0005.2024.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.06.01.08.122.0005.2024.31901101.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
1868	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.	, REF. A FOLHA DO ADIANT. QUINZENAL DE AÇÕES E DESENVOLVIMENTO SOCIAL-MES DE : 03/2020.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	47.269,80
01.06.01.08.122.0005.2024.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
01.06.01.08.122.0005.2024.33903615.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
74	03/2019	304.008.498-44	5861 - CARLOS HENRIQUE FELIPE MIRANDA	, REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A ESTRADA DOS ROMEIROS Nº200,BOA VISTA-PIRAPORA DO B.JESUS-SP,PARA ACONDICIONAR VEICULOS DA SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL-CONT. 014/2019-PED. DE COMPRA Nº14/2020.	DISPENSA D		0,00	455,00	455,00
01.06.01.08.122.0005.2024.33903632 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
01.06.01.08.122.0005.2024.33903632.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
1891	0/0	358.173.054-53	7880 - RITA NEUMA DA SILVA COSTA	, REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA R. VEREADOR DERCY LOURENÇO Nº59 CASA01,PQ PAYOL I EM ATENDIMENTO AO PROT. Nº646/20 DE ALUGUEL SOCIAL CONF. PROCESSO E RELATORIO SOCIAL ANEXOS-PED. DE COMPRA Nº415/2020.	OUTROS/NÃO		1.800,00	0,00	0,00
1892	0/0	085.868.058-07	7670 - JOAO JOSE NEVES	, REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA R. ARMANDO CRITELLI Nº20 CASA02,PQ PAYOL I EM ATENDIMENTO AO PROT. Nº645/20 DE ALUGUEL SOCIAL CONF. PROCESSO E RELATORIO SOCIAL ANEXOS-PED.DE COMPRA Nº414/2020.	OUTROS/NÃO		1.800,00	0,00	0,00
01.06.01.08.122.0005.2024.33903973 - TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS									
01.06.01.08.122.0005.2024.33903973.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
1285	0/0	007.140.538/0001-40	5332 - PROMOBOM AUTOPASS S.A		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	4.087,51



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
 Data: 19/05/2020 10:51:49
 Sistema CECAM
 (Página: 14 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SEGURANÇA E BRIGADISTAS PARA SERVIÇOS NO EVENTO DO CARNAVAL 2020 PELO PERÍODO DE 21 A 25/02/20-SEC. DE CULTURA E TURISMO-PED. DE COMPRA Nº303/20.					
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									
1870	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.	. REF. A FOLHA DO ADIANTAMENTO QUINZENAL DO DEPARTAMENTO DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER (ADM)-MES DE : 03/2020.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.122,50
01.08.01.27.122.0002.2002.33903920 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS 01.08.01.27.122.0002.2002.33903920.0111000 - GERAL									
1888	0/0	013.651.111/0001-00	5832 - JEFFERSON DA SILVA	. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DA GELADEIRA DE USO DA SEC. DE ESPORTES E LAZER-PED. DE COMPRA Nº432/20.	DISPENSA D		280,00	0,00	0,00
01.08.01.27.122.0002.2002.33903973 - TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS 01.08.01.27.122.0002.2002.33903973.0111000 - GERAL									
1286	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 : 02/2020.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	282,40
1287	0/0	007.140.538/0001-40	5332 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	. REF. A SOLICITAÇÃO DE CARTAO PARA USO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ESPORTE E LAZER.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	22,30
01.08.01.27.812 - Desporto Comunitário 01.08.01.27.812.0002 - GESTÃO SERV PÚBLICOS PREST AOS CIDADÕES 01.08.01.27.812.0002.2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO 01.08.01.27.812.0002.2002.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 01.08.01.27.812.0002.2002.31901101.0111000 - GERAL									
1871	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.	. REF. A FOLHA DO ADIANTAMENTO QUINZENAL DO DESPORTO-MES DE : 03/2020.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	5.090,00
01.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 01.10.02 - FUNDEB - FUNDO DE DESENV DA EDUCAÇÃO BASICA 01.10.02.12.000 - Educação 01.10.02.12.361 - Ensino Fundamental 01.10.02.12.361.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO 01.10.02.12.361.0007.2010 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS 01.10.02.12.361.0007.2010.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 01.10.02.12.361.0007.2010.31901101.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
761	0/0	039.386.968-77	5091 - MARIA LUCIA VIEIRA DE CAMARGO BONI		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	312,04



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
Data: 19/05/2020 10:51:49
Sistema CECAM
(Página: 15 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1874	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 16/02/2017 E DESLIG. 03/02/20-SALARIO. , REF. A FOLHA DO ADIANT. QUINZENAL DO FUNDEB-ENSINO FUNDAMENTAL-MES DE : 03/2020.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	21.000,00
01.10.02.12.361.0007.2010.31901101.0226400 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO-ANO ANTERIOR									
1716	0/0	177.240.688-01	6188 - GILSON JOVALENTE DE MELO	, REF. O TERMO DE RESCISAO COMPLEMENTAR-ADM. 05/02/18 E DESLIG. 22/07/19.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.882,50
1873	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.	, REF. A FOLHA DO ADIANT. QUINZENAL DO FUNDEB-ENSINO FUNDAMENTAL-MES DE : 03/2020.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	251.505,09
01.10.02.12.361.0007.2010.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.10.02.12.361.0007.2010.31901143.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
762	0/0	039.386.968-77	5091 - MARIA LUCIA VIEIRA DE CAMARGO BONI	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 16/02/2017 E DESLIG. 03/02/20-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	260,03
01.10.02.12.361.0007.2010.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
01.10.02.12.361.0007.2010.33903001.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
85	472/2017	072.873.748/0001-00	12 - AUTO POSTO CASCAIS LTDA.	, REF.O TERMO ADITIVO Nº014/2019 DO CONT. Nº012/2013 DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA A SEC. DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº39/2020.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	3.951,09
01.10.02.12.361.0007.2010.33903004 - GÁS ENGARRAFADO									
01.10.02.12.361.0007.2010.33903004.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
1302	0/0	007.364.654/0001-43	2513 - EDINEA GABRIEL DA SILVA - ME	, REF. A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA USO DAS UNIDADES ESCOLARES-SEC. DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº366/20.	DISPENSA D		0,00	0,00	7.947,00
01.10.02.12.361.0007.2010.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
01.10.02.12.361.0007.2010.33903024.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
423	0/0	007.524.271/0001-95	2501 - JOSE CESARIO GALLO FILHO - ME	, REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PINTURA E OUTROS PARA USO NA ESCOLA EMEF IRMA MARIA NILA PONTES-SEC. DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº143/20.	DISPENSA D		0,00	0,00	7.940,20
1849	0/0	007.524.271/0001-95	2501 - JOSE CESARIO GALLO FILHO - ME	, REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS E OUTROS PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO-SEC. DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº398/20.	DISPENSA D		0,00	11.486,40	11.486,40
01.10.02.12.361.0007.2010.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
01.10.02.12.361.0007.2010.33903026.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
270	0/0	007.524.271/0001-95	2501 - JOSE CESARIO GALLO FILHO - ME		DISPENSA D		0,00	0,00	6.684,10



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
 Data: 19/05/2020 10:51:49
 Sistema CECAM
 (Página: 16 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA REFORMA DA COZINHA E DO BANHEIRO DA ESCOLA EMREIF PROF. BENEDITO PROCOPIO MISSE-SEC. DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº137/2020.					
01.10.02.12.361.0007.2010.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
01.10.02.12.361.0007.2010.33903615.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
81	03/2019	304.008.498-44	5861 - CARLOS HENRIQUE FELIPE MIRANDA	, REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A ESTRADA DOS ROMEIROS Nº200,BOA VISTA-PIRAPORA DO B. JESUS-SP,PARA ACONDICIONAR VEICULOS DA SEC.DE EDUCAÇÃO-CONT. 014/2019-PED. DE COMPRA Nº12/2020	DISPENSA D		0,00	455,00	455,00
01.10.02.12.361.0007.2010.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
01.10.02.12.361.0007.2010.33903943.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
799	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	, REF. O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE EDUCAÇÃO-ESCOLAS-INST. 110657667/2641089/125417497/125736011/2312263/20317409/20317417/117117803 E 20317441 DO MES DE : 01/20.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	13.911,76
1914	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	, REF. O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE EDUCAÇÃO-ESCOLAS-INST. 125417497/2312263/117117803/20317417/20317409/20317441/110657667/2641089E 125736011DO MES DE : 03/20.	OUTROS/NÃO		16.277,09	16.277,09	0,00
01.10.02.12.361.0007.2010.33903974 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS									
01.10.02.12.361.0007.2010.33903974.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
70	1749/2019	019.486.806/0001-60	6263 - FERNANDA BRITO PIMENTA ENTREGAS M	, REF.O CONT. Nº029/19 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MENSAGEIRO MOTORIZADO(MOTOBOY),INCLUINDO A DISPONIBILIZAÇÃO DO VEICULO-(MOTOCICLETA)E TODO MATERIAL E DEMAIS EQUIPAMENTOS NECESSARIOS À EXECUÇÃO ADEQUADA DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE EXPEDIENTE P/A SEC.DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº17/2020.	TOMADA DE	09/2019	0,00	0,00	2.688,90
01.10.02.12.365 - Educação Infantil									
01.10.02.12.365.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO									
01.10.02.12.365.0007.2010 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS									
01.10.02.12.365.0007.2010.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.10.02.12.365.0007.2010.31901101.0226400 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO-ANO ANTERIOR									
1875	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.	, REF. A FOLHA DO ADIANT. QUINZENAL DO FUNDEB-ENSINO INFANTIL-MES DE : 03/2020.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	111.971,48
01.10.02.12.365.0007.2010.31901101.0227100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO - CRECHE									
1100	0/0	365.743.788-69	6144 - CAMILA CRISTINA TREVISANI BRANCO		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	152,88



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
Data: 19/05/2020 10:51:49
Sistema CECAM
(Página: 17 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1103	0/0	919.888.022-53	6155 - JOSIANE VERAS PAREJA	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 03/02/20 E DESLIG. 19/02/20-HS NORMAIS.					
				, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 03/02/20 E DESLIG. 19/02/20-HS NORMAIS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	152,88
1402	0/0	276.362.018-36	7863 - JULIANE DA SILVA FERIOLI	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 10/02/20 E DESLIG. 19/02/20-SALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	962,08
01.10.02.12.365.0007.2010.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.10.02.12.365.0007.2010.31901143.0227100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO - CRECHE									
1102	0/0	365.743.788-69	6144 - CAMILA CRISTINA TREVISANI BRANCO	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 03/02/20 E DESLIG. 19/02/20-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	127,40
1105	0/0	919.888.022-53	6155 - JOSIANE VERAS PAREJA	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 03/02/20 E DESLIG. 19/02/20-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	127,40
01.10.02.12.365.0007.2010.33903920 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS									
01.10.02.12.365.0007.2010.33903920.0227300 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE									
1889	0/0	013.651.111/0001-00	5832 - JEFFERSON DA SILVA	, REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DA GELADEIRA E FREEZER DA CRECHE AMIGO REAL-SEC. DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº430/20.	DISPENSA D		180,00	0,00	0,00
01.10.02.12.365.0007.2010.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
01.10.02.12.365.0007.2010.33903943.0227300 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE									
797	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	, REF. O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE EDUCAÇÃO-CRECHE-INST. 119544253/202052558/203358361/120422158 E 20317247 DO MES DE : 01/20.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.479,69
1915	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	, REF. O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE EDUCAÇÃO-CRECHES-INST.120422158/20317247/202052558/119544253 E 203358361 DO MES DE : 03/20.	OUTROS/NÃO		1.765,92	1.765,92	0,00
01.10.02.12.365.0007.2010.33903943.0227400 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA									
798	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 : 01/20.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.950,79
1916	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 : 03/20.	OUTROS/NÃO		1.955,26	1.955,26	0,00
01.10.02.12.367 - Educação Especial									
01.10.02.12.367.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO									
01.10.02.12.367.0007.2010 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS									
01.10.02.12.367.0007.2010.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
01.10.02.12.367.0007.2010.33903943.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
800	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	523,67



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
Data: 19/05/2020 10:51:49
Sistema CECAM
(Página: 18 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1917	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 : 01/20. , REF. O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE EDUCAÇÃO-ESC. ESPECIAL-INST. 202253008 DO MES DE : 03/20.	OUTROS/NÃO		715,90	715,90	0,00
01.10.03 - ENSINO FUNDAMENTAL 01.10.03.12.000 - Educação 01.10.03.12.361 - Ensino Fundamental 01.10.03.12.361.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO 01.10.03.12.361.0007.2010 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS 01.10.03.12.361.0007.2010.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 01.10.03.12.361.0007.2010.31901101.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
1872	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 : 03/2020.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	81.180,38
01.10.03.12.361.0007.2010.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 01.10.03.12.361.0007.2010.33903943.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
801	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 : 01/20.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	122,65
802	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 : 01/20.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	381,78
1918	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	, REF. O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE EDUCAÇÃO-(LOCADO)-INST. 115564128 E 43752225 DO MES DE : 03/20.	OUTROS/NÃO		542,75	542,75	0,00
01.10.03.12.361.0007.2010.33903973 - TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS 01.10.03.12.361.0007.2010.33903973.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
1288	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 : 02/2020.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.815,84
01.11.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO 01.11.01 - PROCURADORIA JURIDICA MUNICIPAL 01.11.01.03.000 - Essencial à Justiça 01.11.01.03.92 - Representação Judicial e Extrajudicial 01.11.01.03.92.0002 - GESTÃO SERV PÚBLICOS PREST AOS CIDADÕES 01.11.01.03.92.0002.2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO 01.11.01.03.92.0002.2002.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 01.11.01.03.92.0002.2002.31901101.0111000 - GERAL									
1876	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	23.825,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
Data: 19/05/2020 10:51:49
Sistema CECAM
(Página: 19 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, REF. A FOLHA DO ADIANTAMENTO QUINZENAL DA PROCURADORIA JURIDICA- MES DE : 03/2020					
01.11.01.03.92.0002.2002.33903607 - ESTAGIÁRIOS 01.11.01.03.92.0002.2002.33903607.0111000 - GERAL									
1581	0/0	478.999.658-10	7836 - GUILHERME GOLFETTI FERNANDES	, REF. O PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTAGIO CONF. LEI Nº851 DE 01/03/2006- REF. O MES DE : 02/2020.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	180,00
01.12.00 - SUBPREFEITURA DO KM 50 01.12.01 - SUBPREFEITURA DO KM 50 01.12.01.04.000 - Administração 01.12.01.04.122 - Administração Geral 01.12.01.04.122.0001 - GESTÃO ESTRUTURA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA 01.12.01.04.122.0001.2001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE APOIO 01.12.01.04.122.0001.2001.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 01.12.01.04.122.0001.2001.31901101.0111000 - GERAL									
1877	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.	, REF. A FOLHA DO ADIANTAMENTO QUINZENAL DA SUBPREFEITURA KM50- MES DE : 03/2020.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	15.550,00
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 01.13.01.06.181.0002.2002.33903973 - TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS 01.13.01.06.181.0002.2002.33903973.0111000 - GERAL									
1284	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 : 02/2020.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	366,60
01.13.03 - DEPARTAMENTO DE TRANSITO 01.13.03.06.000 - Segurança Pública 01.13.03.06.183 - Informação e Inteligência 01.13.03.06.183.0002 - GESTÃO SERV PÚBLICOS PREST AOS CIDADÕES 01.13.03.06.183.0002.2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO 01.13.03.06.183.0002.2002.33903994 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO 01.13.03.06.183.0002.2002.33903994.0111000 - GERAL									
1897	0/0	062.577.929/0001-35	6680 - COMPANHIA DE PROC. DE DADOS DO EST		OUTROS/NÃO		2.577,00	0,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
Data: 19/05/2020 10:51:49
Sistema CECAM
(Página: 20 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE INFORMATICA RELATIVOS A CESSAO DE INFORMACOES DO BANCO DE DADOS DO DETRAN P/O PROC.DE MULTAS DE TRANSITO-CONT. PD019785-12(DOZE MESES)-DISP. DE LIC.,RESPALDO NO ART 24,INC. VIII E XVI DA LEI FED.Nº8.666/93 E ALTERAÇÕES POSTERIORES CONF.DOC.APENSADOS AO PROC. ADM. Nº1729/19-DEPART. DE TRANSITO E SIST. VIARIO-PED. DE COMPRA Nº541/20.					
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									
1878	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 : 03/2020.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	20.557,50
01.13.04.06.122.0002.2002.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
01.13.04.06.122.0002.2002.33903615.0111000 - GERAL									
75	02/2019	299.939.758-50	6020 - DANIELA RODRIGUES DA SILVA	, REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A AV.CASTRO ALVES Nº92-V. NOVA-PIRAPORA DO B. JESUS P/INSTALAÇÃO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL-CONT. Nº04/2019 DA SEC. DE SEGURANÇA PUBLICA-PED. COMPRA Nº9/2020.	DISPENSA D		0,00	2.500,00	2.500,00
77	01/2019	102.996.908-65	7549 - RICARDO GOMES	, REF.A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A AV.RAMOS DE FREITAS Nº225-JD B.JESUS-PIRAPORA DO B.JESUS P/INSTALAÇÃO DO 1ºPELOTAO DA 2ªCOMPANHIA DO 20ºBPM/M-CONT.03/2019 DA SEC.DE SEGURANÇA PUBLICA-PED. DE COMPRA Nº8/2020.	DISPENSA D		0,00	1.850,00	1.850,00
1893	002/2019	299.939.758-50	6020 - DANIELA RODRIGUES DA SILVA	, REF. O TERMO ADITIVO Nº015/20 DE VALOR R\$ 30.000,00 (TRINTA MIL REAIS) E PERIODO DE 12 (DOZE) MESES-CONT. 04/19 DA LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA INSTALAÇÃO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL-PED. DE COMPRA Nº413/20.	DISPENSA D		27.500,00	0,00	0,00
1896	001/2019	102.996.908-65	7549 - RICARDO GOMES	, REF. O TERMO ADITIVO Nº014/20 DE VALOR R\$ 22.200,00 (VINTE E DOIS MIL E DUZENTOS REAIS) DE PER. : 12(DOZE) MESES DA LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A AV. RAMOS DE FREITAS Nº225-JD B. JESUS-PIRAPORA DO B.JESUS P/INSTALAÇÃO DO 1ºPELOTAO DA 2ªCOMP. DO 20ºBPM/M-CONT. 003/2019-SEC.DE SEG.PUBLICA-PED. DE COMPRA Nº410/20.	DISPENSA D		18.500,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							136.876,37	280.289,24	1.144.381,69
TOTAL							136.876,37	280.289,24	1.144.381,69

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: 19/05/2020 10:51:49
Sistema CECAM
(Página: 21 / 21)

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

PIRAPORA DO BOM JESUS, 13 de Março de 2020

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