



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
 Data: 22/05/2020 10:52:08
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 08 de Abril 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									
01.01.01.04.122.0001.2001.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS									
01.01.01.04.122.0001.2001.31911308.0111000 - GERAL									
2198	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	, REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)-ASSES. DE GABINETE-MES DE : 03/2020.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.617,78
01.01.01.04.122.0001.2001.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
01.01.01.04.122.0001.2001.33903615.0111000 - GERAL									
61	04/2014	217.722.208-76	6403 - MARIA PORFIRIO FOLGADO CASCAIS	, REF. O TERMO ADIT. Nº034/2019-CONT. 057/14-PROC. 04/14 E DISPENSA Nº04/14 DA LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA USO DO CIC-SEC. DE GOVERNO-PED. DE COMPRA Nº23/2020.	DISPENSA D		0,00	0,00	4.797,25
76	0/0	024.942.718-43	3856 - ANTONIETA FERNANDES BARBOSA	, REF. O TERMO ADITIVO Nº03/20 DO CONT. 033/2008 DE VALOR R\$ 13.332,24 (TREZE MIL,TREZENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS) E PELO PERIODO DE : 12 (DOZE) MESES DA LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA INSTALAÇÃO DO DEPART.DO CONTROLE INTERNO-SEC.DE GOVERNO-PED.DE COMPRA Nº6/2020.	DISPENSA D		0,00	0,00	1.111,02
79	01/2012	053.826.968-53	5609 - THARCISIO PEDRO DE BRITO	, REF. O TERMO ADITIVO Nº02/2020 DO CONT. Nº01/2012 DE VALOR R\$ 6.003,96(SEIS MIL, TRES REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS) PELO PERIODO DE 12(DOZE)MESES DA INSTALAÇÃO DE CONVENIOS-SEC. DE GOVERNO-PED.DE COMPRA Nº5/2020.	DISPENSA D		0,00	0,00	500,33
1848	042/2017	039.386.828-17	7102 - MARIA JOSE DA SILVA BRITO DE CAMARG	, REF. O TERMO ADITIVO Nº018/20 DO CONT. Nº006/2017 PELO VALOR DE R\$ 14.400,00 (QUATORZE MIL E QUATROCENTOS REAIS) E PELO PERIODO DE : 12 (DOZE) MESES DA LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA INSTALAÇÃO DO ARQUIVO PUBLICO MUNICIPAL-SEC. DE GOVERNO-PED. DE COMPRA Nº407/20.	DISPENSA D		0,00	0,00	1.200,00
01.01.01.04.122.0001.2001.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
01.01.01.04.122.0001.2001.33903699.0111000 - GERAL									
2281	0/0	346.832.008-64	6367 - ANDERSON RAIMUNDO	, REF. AO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO * SUJEITO A COMPROVAÇÃO POSTERIOR * CONF. LEI Nº1014 DE 20/05/2013. SOLICITAÇÃO ANEXO.	OUTROS/NÃO		4.855,00	4.855,00	4.855,00
01.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS									
01.02.01 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO									
01.02.01.04.000 - Administração									
01.02.01.04.122 - Administração Geral									
01.02.01.04.122.0001 - GESTÃO ESTRUTURA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA									
01.02.01.04.122.0001.2001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE APOIO									
01.02.01.04.122.0001.2001.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.02.01.04.122.0001.2001.31901101.0111000 - GERAL									
1598	0/0	408.913.618-04	7873 - REGIANE MARTINS DA SILVA		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	89,25



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
 Data: 22/05/2020 10:52:08
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1927	0/0	009.488.114-63	7884 - JONATAS MENDES DE SOUZA	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 01/10/2019 E DESLIG. 02/03/20-SALARIO+MEDIA HS FERIAS. , REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 23/09/19 E DESLIG. 03/03/20-SAL. + GRATIFICAÇÃO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	349,99
01.02.01.04.122.0001.2001.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS									
01.02.01.04.122.0001.2001.31901142.0111000 - GERAL									
1600	0/0	408.913.618-04	7873 - REGIANE MARTINS DA SILVA	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 01/10/2019 E DESLIG. 02/03/20-FERIAS PROPORCIONAIS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	435,42
1929	0/0	009.488.114-63	7884 - JONATAS MENDES DE SOUZA	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 23/09/19 E DESLIG. 03/03/20-FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.458,33
01.02.01.04.122.0001.2001.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.02.01.04.122.0001.2001.31901143.0111000 - GERAL									
1599	0/0	408.913.618-04	7873 - REGIANE MARTINS DA SILVA	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 01/10/2019 E DESLIG. 02/03/20-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	174,17
1928	0/0	009.488.114-63	7884 - JONATAS MENDES DE SOUZA	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 23/09/19 E DESLIG. 03/03/20-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	583,33
01.02.01.04.122.0001.2001.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.02.01.04.122.0001.2001.31901145.0111000 - GERAL									
1601	0/0	408.913.618-04	7873 - REGIANE MARTINS DA SILVA	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 01/10/2019 E DESLIG. 02/03/20-1/3 S/REM. FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	145,14
1930	0/0	009.488.114-63	7884 - JONATAS MENDES DE SOUZA	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 23/09/19 E DESLIG. 03/03/20-1/3 S/REM. FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	486,11
01.02.01.04.122.0001.2001.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS									
01.02.01.04.122.0001.2001.31911308.0111000 - GERAL									
2199	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	, REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)-ADMINISTRATIVO- MES DE : 03/2020.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.682,98
01.02.01.04.122.0001.2001.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
01.02.01.04.122.0001.2001.33903016.0111000 - GERAL									
1632	0/0	007.524.271/0001-95	2501 - JOSE CESARIO GALLO FILHO - ME	, REF. A AQUISIÇÃO DE PAPAEL SULFITE PARA USO NOS DEPARTAMENTO DO PAÇO MUNICIPAL-SEC. DE ADM. E FINANÇAS-PED. DE COMPRA Nº403/20.	DISPENSA D		0,00	0,00	4.600,00
01.02.01.04.122.0001.2001.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
01.02.01.04.122.0001.2001.33903615.0111000 - GERAL									
857	01/2013	053.826.968-53	5609 - THARCISIO PEDRO DE BRITO		DISPENSA D		0,00	0,00	700,23



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
 Data: 22/05/2020 10:52:08
 Sistema CECAM
 (Página: 3 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1154	04/2004	145.188.488-53	2013 - JOAO BRITO BUCCI	, REF. O TERMO ADITIVO Nº011/20-CONT. 03/13 DE VALOR R\$ 8.402,76 (OITO MIL, QUATROCENTOS E DOIS REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS) E PELO PERÍODO DE 12(DOZE) MESES DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DO SETOR DE ISS-SEC. DE ADM. E FINANÇAS-PED. DE COMPRA Nº335/20. , REF. O TERMO ADITIVO Nº06/20 DO CONT. Nº027/2004 PROC. 04/04 E DISP. 04/04 DE VALOR R\$ 10.002,36(DEZ MIL, DOIS REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS) E PELO PERÍODO DE : 12 (DOZE) MESES DA INSTALAÇÃO DO DEPART. DE RECURSOS HUMANOS-SEC. DE ADM. E FINANÇAS-PED. DE COMPRA Nº426/20.	DISPENSA D		0,00	0,00	833,53
01.02.01.04.122.0001.2001.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
01.02.01.04.122.0001.2001.33903905.0111000 - GERAL									
57	06/2018	005.785.343/0001-22	5951 - GDN TECNOLOGIA LTDA - EPP	, REF. O TERMO ADIT. Nº016/2019 DO CONT. Nº05/18 DOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM ISS, PARA EXECUÇÃO DE LEVANTAMENTO, IDENTIFICAÇÃO, APROVEITAMENTO DE CREDITOS E OUTROS TRIBUTARIOS-CC 06/2018 E PROC. 06/2018-SEC. DE ADM. E FINANÇAS-PED. DE COMPRA Nº1/20.	CONVITE	06/2018	0,00	0,00	6.433,00
2270	06/2018	005.785.343/0001-22	5951 - GDN TECNOLOGIA LTDA - EPP	, REF. O TERMO ADIT. Nº026/20 DO CONT. Nº05/18 VALOR DE R\$ 77.196,00 (SETENTA E SETE MIL, CENTO E NOVENTA E SEIS REAIS)-PERÍODO DE 12(DOZE) MESES DOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM ISS, PARA EXECUÇÃO DE LEVANTAMENTO, IDENTIFICAÇÃO, APROVEITAMENTO DE CREDITOS E OUTROS TRIBUTARIOS-CC 06/2018 E PROC. 06/2018-SEC. DE ADM. E FINANÇAS-PED. DE COMPRA Nº544/20.	CONVITE	06/2018	57.897,00	0,00	0,00
01.02.01.04.122.0001.2001.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
01.02.01.04.122.0001.2001.33903990.0111000 - GERAL									
58	02/2014	048.066.047/0001-84	14 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A	, REF. O TERMO ADITIVO Nº01/20 DE VALOR (R\$ 43.698,00) E PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES DO CONT. 01/19-DISP. 02/14 E PROC. 02/14 DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS OS ATOS DE INTERESSE DA CONTRATANTE, PELO SISTEMA "ONLINE", NOS RESPECTIVOS CADERNOS DO "DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO." SEC. DE ADM E FINANÇAS-PED. DE COMPRA Nº3/2020.	DISPENSA D		0,00	507,04	829,70
91	04/2018	069.060.622/0001-01	807 - PAGINA ZERO - ED. JORNAL. E PUBLICIDA	, REF. O TERMO ADITIVO Nº011/2019-CONT. 003/2018-EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS-PED. DE COMPRA Nº33/2020.	CONVITE	04/2018	0,00	0,00	6.095,37
01.02.02 - DEPARTAMENTO FINANCEIRO									
01.02.02.04.000 - Administração									
01.02.02.04.123 - Administração Financeira									
01.02.02.04.123.0001 - GESTÃO ESTRUTURA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA									
01.02.02.04.123.0001.2001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE APOIO									
01.02.02.04.123.0001.2001.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS									
01.02.02.04.123.0001.2001.31911308.0111000 - GERAL									
2200	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.291,50



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
 Data: 22/05/2020 10:52:08
 Sistema CECAM
 (Página: 4 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)-FINANCEIRO - MES DE : 03/2020.					
01.02.02.04.123.0001.2001.33903937 - JUROS									
01.02.02.04.123.0001.2001.33903937.0111000 - GERAL									
2272	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	, REF. JUROS/MULTA DO TERMO DE ACORDO PARA PARCELAMENTO DE DEBITO DE ENTIDADE PUBLICA-ACORDO Nº484/2018-22/91.	OUTROS/NÃO		1.062,61	1.062,61	1.062,61
2274	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	, REF. O JUROS/MULTA DO TERMO DE ACORDO PARA PARCELAMENTO DE DEBITO DE ENTIDADE PUBLICA-ACORDO Nº485/2018-22ºPARC.X 97.ºPARC.	OUTROS/NÃO		692,62	692,62	692,62
2276	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	, REF. O TERMO DE ACORDO PARA PARCELAMENTO DE DEBITO DE ENTIDADE PUBLICA-ACORDO Nº541/2018-22º/99º.PARC.	OUTROS/NÃO		153,83	153,83	153,83
2278	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	, REF. O JUROS/MULTA DO TERMO DE ACORDO PARA PARCELAMENTO DE DEBITO DE ENTIDADE PUBLICA-ACORDO Nº7622/2016-40º/99.ºPARC.	OUTROS/NÃO		287,79	287,79	0,00
2280	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	, REF. JUROS/MULTA DO TERMO DE ACORDO PARA PARCELAMENTO DE DEBITO DE ENTIDADE PUBLICA-ACORDO Nº837/2019-09º/99.ºPARC.	OUTROS/NÃO		53,12	53,12	0,00
01.02.02.04.123.0001.2001.33909302 - RESTITUIÇÕES									
01.02.02.04.123.0001.2001.33909302.0111000 - GERAL									
1571	0/0	095.360.968-54	7869 - JOSEILDO EVANGELISTA DOS SANTOS	, REF. O RESSARCIMENTO DE TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEICULO CONF. LEI Nº778/05. PROT. 599/2020.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	306,47
1630	0/0	296.351.218-06	7874 - CLEBER SANTOS LIMA	, REF. O RESSARCIMENTO DE TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEICULO CONF. LEI Nº778/05. PROT.616/2020.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	306,47
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									
2277	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	, REF. O TERMO DE ACORDO PARA PARCELAMENTO DE DEBITO DE ENTIDADE PUBLICA-ACORDO Nº7622/2016-40/99.	OUTROS/NÃO		2.227,13	2.227,13	0,00
01.02.02.28.843.0000.0001.46907199.0114000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
2271	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	, REF. O TERMO DE ACORDO PARA PARCELAMENTO DE DEBITO DE ENTIDADE PUBLICA-ACORDO Nº484/18-22/91.	OUTROS/NÃO		14.409,47	14.409,47	14.409,47
2273	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	, REF. O TERMO DE ACORDO PARA PARCELAMENTO DE DEBITO DE ENTIDADE PUBLICA-ACORDO Nº485/2018-22ºPARC./97ºPARC..	OUTROS/NÃO		9.399,98	9.399,98	9.399,98
2275	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	, REF. O TERMO DE ACORDO PARA PARCELAMENTO DE DEBITO DE ENTIDADE PUBLICA-ACORDO Nº541/2018-22/99.	OUTROS/NÃO		2.088,25	2.088,25	2.088,25
2279	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP		OUTROS/NÃO		2.277,12	2.277,12	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
Data: 22/05/2020 10:52:08
Sistema CECAM
(Página: 5 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, REF. O TERMO DE ACORDO PARA PARCELAMENTO DE DEBITO DE ENTIDADE PUBLICA-ACORDO N°837/2019-09°PARC.99.°PARC.									
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									
01.03.01.04.122.0002.2002.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS									
01.03.01.04.122.0002.2002.31911308.0111000 - GERAL									
2201	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	, REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)-MEIO AMBIENTE - MES DE : 03/2020.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.833,28
01.03.01.04.122.0002.2002.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
01.03.01.04.122.0002.2002.33903905.0111000 - GERAL									
2285	0/0	015.131.560/0001-52	6099 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISM	, REF. O PAGAMENTO DA ART DA AMPLIAÇÃO E READEQUAÇÃO DA CRECHE CAIO BRUNO GUARINO LOCALIZADA NA R. HONORATO MISSE-B°PQ PAYOL-PIRAPORA DO BOM JESUS-(SDUMA)MEM. 082/20 .	OUTROS/NÃO		88,78	88,78	88,78
01.04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE									
01.04.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE									
01.04.01.10.000 - Saúde									
01.04.01.10.301 - Atenção Básica									
01.04.01.10.301.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA									
01.04.01.10.301.0009.2018 - SAÚDE DA FAMÍLIA									
01.04.01.10.301.0009.2018.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS									
01.04.01.10.301.0009.2018.31911308.0131000 - SAÚDE-GERAL									
2203	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	, REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)-SAÚDE DA FAMÍLIA - MES DE : 03/2020.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	12.301,29
01.04.01.10.301.0009.2020 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA									
01.04.01.10.301.0009.2020.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS									
01.04.01.10.301.0009.2020.31911308.0131000 - SAÚDE-GERAL									
2202	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	, REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)-ATENÇÃO BASICA -MES DE : 03/2020.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	24.925,95
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.		INEXIGÍVEL		0,00	0,00	330,87



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
 Data: 22/05/2020 10:52:08
 Sistema CECAM
 (Página: 6 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1637	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. , REF. O TERMO ADITIVO Nº016/20 DO CONT. Nº012/13 DE VALOR R\$ 144.790,78 (CENTO E QUARENTA E QUATRO MIL,SETECENTOS E NOVENTA REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS) PAR AUSO DOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº399/20.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	16.188,76
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	0,00	5.640,27
01.04.01.10.301.0009.2020.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
01.04.01.10.301.0009.2020.33903009.0230020 - ATENÇÃO BASICA - ESTADUAL									
545	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 AS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº176/20.	PREGÃO PR17/2019		0,00	0,00	4.188,50
2037	0/0	005.343.029/0001-90	5395 - MEDLEVENSOHN COM.REPRES.PRODUTOS	, REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (PROFILATICO) TIRAS REAGENTES PARA USO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº471/20.	DISPENSA D		0,00	6.750,00	0,00
01.04.01.10.301.0009.2020.33903009.0230065 - QUALIS MAIS									
1246	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-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº352/20.	PREGÃO PR17/2019		0,00	900,00	0,00
2056	0/0	062.916.416/0001-01	205 - SINAFAR SISTEMA NACIONAL FARMACEUT	, REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº482/20.	DISPENSA D		0,00	10.752,00	0,00
01.04.01.10.301.0009.2020.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
01.04.01.10.301.0009.2020.33903022.0531202 - COMBATE AO CORONAVIRUS									
2267	0/0	062.916.416/0001-01	205 - SINAFAR SISTEMA NACIONAL FARMACEUT	, REF. A AQUISIÇÃO DE ALCOOL GEL ETILICO PARA PREVENÇÃO DO COVID-19 DEVIDO AÇÃO DE ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE NACIONAL-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº546/20.	DISPENSA D		6.300,00	0,00	0,00
01.04.01.10.301.0009.2020.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
01.04.01.10.301.0009.2020.33903024.0530104 - ATB - PAB - FIXO									
843	0/0	007.524.271/0001-95	2501 - JOSE CESARIO GALLO FILHO - ME	, REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS E OUTROS PARA MANUTENÇÃO E REPÁROS NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº261/2020.	DISPENSA D		0,00	0,00	2.216,50
01.04.01.10.301.0009.2020.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA									
01.04.01.10.301.0009.2020.33903028.0531202 - COMBATE AO CORONAVIRUS									
2256	0/0	025.067.657/0001-05	7934 - COMERCIAL CHIZZOLINI LTDA EPP		DISPENSA D		0,00	5.600,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
Data: 22/05/2020 10:52:08
Sistema CECAM
(Página: 7 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, REF. A AQUISIÇÃO DE MASCARA PARA PREVENÇÃO DO COVID-19 PARA USO DA SEC. DE SAUDE-PED. DE Nº421/20.					
01.04.01.10.301.0009.2020.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR									
01.04.01.10.301.0009.2020.33903036.0131000 - SAÚDE-GERAL									
2047	0/0	062.916.416/0001-01	205 - SINAFAR SISTEMA NACIONAL FARMACEUT	, REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA USO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº456/20.	DISPENSA D		0,00	1.000,00	0,00
2078	0/0	062.916.416/0001-01	205 - SINAFAR SISTEMA NACIONAL FARMACEUT	, REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA USO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº496/20.	DISPENSA D		0,00	712,80	0,00
01.04.01.10.301.0009.2020.33903036.0230020 - ATENÇÃO BASICA - ESTADUAL									
2038	0/0	062.916.416/0001-01	205 - SINAFAR SISTEMA NACIONAL FARMACEUT	, REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA USO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº458/20.	DISPENSA D		0,00	2.948,00	0,00
01.04.01.10.301.0009.2020.33903036.0530104 - ATB - PAB - FIXO									
2095	0/0	062.916.416/0001-01	205 - SINAFAR SISTEMA NACIONAL FARMACEUT	, REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA USO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº495/20.	DISPENSA D		0,00	609,00	0,00
01.04.01.10.301.0009.2020.33903036.0531202 - COMBATE AO CORONAVIRUS									
2269	0/0	010.504.370/0001-10	4490 - PACTUAL COMERCIAL E CONSULTORIA L	, REF. A AQUISIÇÃO DE MEDTESTE (METERIAIS) TESTE RAPIDO DEVIDO AÇÃO ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA NACIONAL COVID-19-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº418/20.	DISPENSA D		8.000,00	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									
186	2352/2018	155.515.898-62	5512 - MARIA GUSMÃO DA CRUZ TEXEIRA	, REF. O TERMO ADITIVO Nº026/2019 DA LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA USO DO NAS PAYOL-CONT.029/11-SEC. DE SAUDE-PED. COMPRA Nº122/2020.	DISPENSA D		0,00	0,00	1.802,90
786	0/0	163.195.908-58	6033 - CICERO PEREIRA DE SOUZA	, REF. AO PAGAMENTO INDENIZATORIOEM VIRTUDE DE LOCAÇÃO DE IMOVEL APOS VENCIMENTO DO CONTRATO-PROC. ADM. PROT. GERAL Nº303/20-SEC. DE SAUDE.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	6.600,00
01.04.01.10.301.0009.2020.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
01.04.01.10.301.0009.2020.33903905.0131000 - SAÚDE-GERAL									
1303	0/0	011.713.569/0001-10	7929 - CSR COMERCIO E FABR DE ACESS E SERV	, REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONTROLE DE QUALIDADE EM EQUIPAMENTOS DE RAO-X DO PRONTO ATENDIMENTO-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº367/20.	DISPENSA D		0,00	0,00	800,00
01.04.01.10.301.0009.2020.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS									
01.04.01.10.301.0009.2020.33903963.0230065 - QUALIS MAIS									
2268	0/0	018.207.702/0001-06	6098 - GERSON DE SOUZA ANTUNES FILHO		DISPENSA D		1.728,00	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: 22/05/2020 10:52:08
Sistema CECAM
(Página: 8 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECCAO DE IMPRESSOS PARA USO NAS UNIDADES DE SAUDE-SE. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº545/20.					
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									
01.04.01.10.302.0009.2020.31901101.0131000 - SAÚDE-GERAL									
1931	0/0	339.400.238-84	5201 - MEG APARECIDA DA SILVA BEZERRA	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 01/08/19 E DESLIG. 10/03/20-SAL.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	348,33
01.04.01.10.302.0009.2020.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS									
01.04.01.10.302.0009.2020.31901142.0131000 - SAÚDE-GERAL									
1934	0/0	339.400.238-84	5201 - MEG APARECIDA DA SILVA BEZERRA	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 01/08/19 E DESLIG. 10/03/20-FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	731,50
01.04.01.10.302.0009.2020.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.04.01.10.302.0009.2020.31901143.0131000 - SAÚDE-GERAL									
1933	0/0	339.400.238-84	5201 - MEG APARECIDA DA SILVA BEZERRA	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 01/08/19 E DESLIG. 10/03/20-13ºSAL.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	209,00
01.04.01.10.302.0009.2020.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.04.01.10.302.0009.2020.31901145.0131000 - SAÚDE-GERAL									
1935	0/0	339.400.238-84	5201 - MEG APARECIDA DA SILVA BEZERRA	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 01/08/19 E DESLIG. 10/03/20--1/3 S/REM. FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	243,83
01.04.01.10.302.0009.2020.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
01.04.01.10.302.0009.2020.31901199.0131000 - SAÚDE-GERAL									
1932	0/0	339.400.238-84	5201 - MEG APARECIDA DA SILVA BEZERRA	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 01/08/19 E DESLIG. 10/03/20-INSALUBRIDADE.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	69,67
01.04.01.10.302.0009.2020.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS									
01.04.01.10.302.0009.2020.31911308.0131000 - SAÚDE-GERAL									
2204	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.831,12



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
Data: 22/05/2020 10:52:08
Sistema CECAM
(Página: 9 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)- SAMU -MES DE : 03/2020.					
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	, REF. O TERMO ADITIVO Nº009/20 DO CONT. 005/19 PELO PERIODO 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.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	1.600,00
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									
01.04.01.10.304.0009.2020.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS									
01.04.01.10.304.0009.2020.31911308.0131000 - SAÚDE-GERAL									
2205	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	, REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)- VIG. SANITARIA - MES DE : 03/2020.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.318,03
01.04.01.10.304.0009.2020.33903011 - MATERIAL QUÍMICO									
01.04.01.10.304.0009.2020.33903011.0530410 - VIGILANCIA EM SAÚDE									
939	0/0	015.734.647/0001-14	7455 - PLANETA MIX COMERCIAL LTDA.	, REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DA VIGILANCIA SANITARIA PARA A REALIZAÇÃO DO PROGRAMA PRO AGUA DA SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº271/20.	DISPENSA D		0,00	0,00	3.361,00
01.04.01.10.304.0009.2020.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
01.04.01.10.304.0009.2020.33903039.0530410 - VIGILANCIA EM SAÚDE									
433	0/0	010.540.149/0001-17	7671 - CLAUSCAR COMERCIO E SERVIÇOS AUTO	, REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONserto DO VEICULO-CORSA-PLACA BNZ 0529 DA SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº145/20.	DISPENSA D		0,00	0,00	4.394,00
01.04.01.10.304.0009.2020.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
01.04.01.10.304.0009.2020.33903615.0530410 - VIGILANCIA EM SAÚDE									
163	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 Nº123/2020.	DISPENSA D		0,00	0,00	2.962,99
01.04.01.10.304.0009.2020.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
01.04.01.10.304.0009.2020.33903919.0530410 - VIGILANCIA EM SAÚDE									
434	0/0	010.540.149/0001-17	7671 - CLAUSCAR COMERCIO E SERVIÇOS AUTO		DISPENSA D		0,00	0,00	630,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
 Data: 22/05/2020 10:52:08
 Sistema CECAM
 (Página: 10 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DO VEICULO-CORSA-PLACA BNZ 0529 DA SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA N°146/20.					
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									
01.04.02.10.122.0009.2020.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS									
01.04.02.10.122.0009.2020.31911308.0131000 - SAÚDE-GERAL									
2206	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	, REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)- ADMINISTRATIVO SAUDE -MES DE : 03/2020.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.639,95
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 N°036/2019-CONT. 064/14 DA LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA USO DA VIGILANCIA-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA N°124/2020.	DISPENSAD		0,00	0,00	1.269,86
01.04.02.10.122.0009.2020.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.04.02.10.122.0009.2020.33903999.0131000 - SAÚDE-GERAL									
110	0/0	004.088.208/0001-65	4853 - CGMP CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS D	, REF. OS SERVIÇOS DO "SEM PARAR" PARA USO DOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA N°64/2020.	DISPENSAD		0,00	0,00	1.230,00
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									
01.05.02.15.452.0002.2002.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS									
01.05.02.15.452.0002.2002.31911308.0111000 - GERAL									
2207	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	, REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)- DEP. OBRAS E SERV. MUNICIPAIS -MES DE : 03/2020.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	7.078,53
01.05.02.15.452.0002.2002.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
01.05.02.15.452.0002.2002.33903001.0111000 - GERAL									
84	472/2017	072.873.748/0001-00	12 - AUTO POSTO CASCAIS LTDA.		INEXIGÍVEL		0,00	0,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
 Data: 22/05/2020 10:52:08
 Sistema CECAM
 (Página: 11 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
714	472/2017	072.873.748/0001-00	12 - AUTO POSTO CASCAIS LTDA.	, REF.O TERMO ADITIVO Nº014/2019 DO CONT. Nº012/2013 DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA A SEC. DE OBRAS E SERV. MUNICIPAIS-PED. DE COMPRA Nº38/2020.					
				, REF.O TERMO ADITIVO Nº014/2019 DO CONT. Nº012/2013 DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA A SEC. DE OBRAS E SERV. MUNICIPAIS-CONFORME PEDIDO DO DEPART. DE COMPRAS ANEXO.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	14.637,69
1638	472/2017	072.873.748/0001-00	12 - AUTO POSTO CASCAIS LTDA.	, REF. O TERMO ADITIVO Nº016/20 DO CONT. Nº012/13 DE VALOR R\$ 144.790,78 (CENTO E QUARENTA E QUATRO MIL,SETECENTOS E NOVENTA REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS) PAR AUO DOS VEICULOS DA SEC. DE OBRAS E SERV. MUNICIPAIS-PED. DE COMPRA Nº400/20.					
					INEXIGÍVEL		0,00	0,00	14.861,44
01.05.02.15.452.0002.2002.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
01.05.02.15.452.0002.2002.33903024.0111000 - GERAL									
935	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 Nº268/2020.	DISPENSA D		0,00	0,00	11.160,96
1407	2380/2020	012.141.133/0004-00	7875 - IRO INDU DE REICL. E COM. DE MAT. DE	, REF. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº02/20 DA AQUISIÇÃO DE TONELADAS DE BICA CORRIDA PARA REPAROS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO-PED. DE COMPRA Nº378/20.	PREGÃO PR03/2020		0,00	3.012,24	0,00
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		0,00	0,00	11.423,62
01.05.02.15.452.0002.2002.33903024.0510032 - CESSÃO ONEROSA (PRÉ SAL)									
1498	2380/2020	007.526.345/0001-22	4037 - MSP AGREGADOS LTDA	, REF. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº002/20 DA AQUISIÇÃO DE TONELADAS DE MASSA ASFALTICA PARA REPAROS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO-SEC. DE OBRA E SERV. MUNICIPAIS-PED. DE COMPRA Nº379/20.	PREGÃO PR03/2020		0,00	0,00	53.604,12
01.05.02.15.452.0002.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.05.02.15.452.0002.2002.33903999.0111000 - GERAL									
107	0/0	004.088.208/0001-65	4853 - CGMP CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS D	, REF. OS SERVIÇOS DO "SEM PARAR" PARA USO DOS VEICULOS DA SEC. DE OBRAS-PED. DE COMPRA Nº65/2020	DISPENSA D		0,00	0,00	230,00
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									
01.06.01.08.122.0005.2024.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS									
01.06.01.08.122.0005.2024.31911308.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
2208	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	6.404,61



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
Data: 22/05/2020 10:52:08
Sistema CECAM
(Página: 12 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)- PROMOÇÃO SOCIAL -MES DE : 03/2020.					
01.06.01.08.122.0005.2024.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.06.01.08.122.0005.2024.33903999.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
108	0/0	004.088.208/0001-65	4853 - CGMP CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS D	, REF. OS SERVIÇOS DO "SEM PARAR" PARA USO DOS VEICULOS DA PROMOÇÃO SOCIAL-PED. DE COMPRA Nº66/2020.	DISPENSA D		0,00	673,00	673,00
2266	0/0	004.088.208/0001-65	4853 - CGMP CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS D	, REF. OS SERVIÇOS DO "SEM PARAR" PARA USO DOS VEICULOS DA PROMOÇÃO SOCIAL-PED. DE COMPRA Nº66/2020-EMP. COMPL. AO DE Nº108/20 CONF. PÉDIDO DO DEPART. DE COMPRAS ANEXO.	DISPENSA D		0,00	87,00	87,00
01.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO									
01.07.01 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO									
01.07.01.13.000 - Cultura									
01.07.01.13.122 - Administração Geral									
01.07.01.13.122.0002 - GESTÃO SERV PÚBLICOS PREST AOS CIDADÕES									
01.07.01.13.122.0002.2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO									
01.07.01.13.122.0002.2002.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS									
01.07.01.13.122.0002.2002.31911308.0111000 - GERAL									
2209	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	, REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)- CULTURA E TURISMO -MES DE : 03/2020.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	762,55
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									
1594	0/0	314.543.778-01	2975 - WELLINGTON DONIZETI SILVA	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 01/02/2017 E DESLIG. 03/03/20-SALARIO + DIFERENÇA DE GRATIFICAÇÃO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	134,50
01.08.01.27.122.0002.2002.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS									
01.08.01.27.122.0002.2002.31901142.0111000 - GERAL									
1596	0/0	314.543.778-01	2975 - WELLINGTON DONIZETI SILVA	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 01/02/2017 E DESLIG. 03/03/20-FERIAS VENC.+ FERIAS PROPORCIONAIS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.457,08
01.08.01.27.122.0002.2002.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.08.01.27.122.0002.2002.31901143.0111000 - GERAL									
1595	0/0	314.543.778-01	2975 - WELLINGTON DONIZETI SILVA		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	224,17



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
Data: 22/05/2020 10:52:08
Sistema CECAM
(Página: 13 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 01/02/2017 E DESLIG. 03/03/20-13*SALARIO.					
01.08.01.27.122.0002.2002.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.08.01.27.122.0002.2002.31901145.0111000 - GERAL									
1597	0/0	314.543.778-01	2975 - WELLINGTON DONIZETI SILVA	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 01/02/2017 E DESLIG. 03/03/20-1/3 S/REM. FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	485,69
01.08.01.27.122.0002.2002.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
01.08.01.27.122.0002.2002.33903615.0111000 - GERAL									
1156	01/2001	124.987.038-02	7036 - ADRIANA DA SILVEIRA BUENO MOLINA	, REF. O TERMO ADITIVO Nº07/2020 DO CONT. Nº006/2001 PROC.01/2001 DISP. 01/01 DE VALOR R\$ 34.208,16 (TRINTA E QUATRO MIL DUZENTOS E OITO REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS) E PELO PERIODO DE :12(DOZE) MESES DA INSTALAÇÃO DA SEC. DE ESPORTES-PED. DE COMPRA Nº427/2020.	DISPENSA D		0,00	0,00	2.850,68
01.08.01.27.122.0002.2002.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
01.08.01.27.122.0002.2002.33903699.0111000 - GERAL									
2024	0/0	340.374.868-57	7882 - KARINA DA SILVA OLIVEIRA	, REF. AO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO * SUJEITO A COMPROVAÇÃO POSTERIOR * CONF. LEI Nº1014 DE 20/05/2013. SOLICITAÇÃO ANEXO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.000,00
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									
01.08.01.27.812.0002.2002.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS									
01.08.01.27.812.0002.2002.31911308.0111000 - GERAL									
2210	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	, REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)-DESPORTO -MES DE : 03/2020.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	797,12
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									
1843	0/0	289.294.688-37	7248 - ADRIANA OLIVEIRA DE CASTRO		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	318,50



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
Data: 22/05/2020 10:52:08
Sistema CECAM
(Página: 14 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 03/02/20 E DESLIG. 05/03/20-HS NORMAIS.					
01.10.02.12.361.0007.2010.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS									
01.10.02.12.361.0007.2010.31901142.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
1845	0/0	289.294.688-37	7248 - ADRIANA OLIVEIRA DE CASTRO	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 03/02/20 E DESLIG. 05/03/20-FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	159,25
01.10.02.12.361.0007.2010.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.10.02.12.361.0007.2010.31901143.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
1844	0/0	289.294.688-37	7248 - ADRIANA OLIVEIRA DE CASTRO	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 03/02/20 E DESLIG. 05/03/20-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	159,25
01.10.02.12.361.0007.2010.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.10.02.12.361.0007.2010.31901145.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
1846	0/0	289.294.688-37	7248 - ADRIANA OLIVEIRA DE CASTRO	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 03/02/20 E DESLIG. 05/03/20-1/3 S/REM. FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	53,08
01.10.02.12.361.0007.2010.31909601 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS DA MESMA ADMINISTRAÇÃO									
01.10.02.12.361.0007.2010.31909601.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
1926	0/0	.	251 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	, REF.O PAGAMENTO DE DESPESAS MENSAS DECORRENTES DE RECURSOS HUMANOS (PROFESSORES) RELATIVOS AO CONV. DE PARCERIA EDUCACIONAL CELEBRADO ENTRE ESTADO DE SP E PREFEITURA-02/2020.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	19.200,34
01.10.02.12.361.0007.2010.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS									
01.10.02.12.361.0007.2010.31911308.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
2212	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	, REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)- EDUCAÇÃO/FUNDEB -MES DE : 03/2020.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	74.047,51
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	3.491,54
01.10.02.12.361.0007.2010.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA									
01.10.02.12.361.0007.2010.33903021.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
2219	0/0	022.034.591/0001-50	6671 - D. A. F. DE OLIVEIRA-ME		DISPENSAD		0,00	0,00	1.872,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
Data: 22/05/2020 10:52:08
Sistema CECAM
(Página: 15 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. REF. A AQUISIÇÃO DE GALOES DE 20L COM AGUA PARA CONSUMO HUMANO (COPA E COZINHA) NAS ESCOLAS MUNICIPAIS (EI)-SEC. DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº528/20.					
01.10.02.12.361.0007.2010.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
01.10.02.12.361.0007.2010.33903022.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
1082	05/2018	002.573.131/0001-93	7619 - RICARDO GONCALVES ITAPIRA-ME	. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA AS UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL-ATA DE REG. PREÇO Nº08/19 DA SEC. DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº322/20.	PREGÃO	PRE05/2019	0,00	0,00	4.429,86
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									
2036	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 Nº506/20.	DISPENSA	D	0,00	0,00	2.743,50
01.10.02.12.361.0007.2010.33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO									
01.10.02.12.361.0007.2010.33903978.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
136	04/2019	014.121.285/0001-23	6091 - ELIAS FERREIRA GOMES DEDETIZADORA	. REF. O CONT. Nº017/19 -CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/OS SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO,DEDETIZAÇÃO,DESRATIZAÇÃO,LIMPEZA E DESINFECÇÃO DOS RESERVATORIOS DE ÁGUA,DAS ESCOLAS MUNICIPAIS-SEC. DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº109/2020.	CONVITE	04/2019	0,00	0,00	6.358,00
01.10.02.12.365 - Educação Infantil									
01.10.02.12.365.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO									
01.10.02.12.365.0007.2003 - TRANSPORTE ESCOLAR									
01.10.02.12.365.0007.2003.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
01.10.02.12.365.0007.2003.33903022.0227300 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE									
1085	05/2018	002.573.131/0001-93	7619 - RICARDO GONCALVES ITAPIRA-ME	. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA AS UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO INFANTIL (CRECHE)-ATA DE REG. PREÇO Nº08/19 DA SEC. DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº326/20	PREGÃO	PRE05/2019	0,00	0,00	1.757,64
01.10.02.12.365.0007.2010 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS									
01.10.02.12.365.0007.2010.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS									
01.10.02.12.365.0007.2010.31911308.0227100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO - CRECHE									
2213	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	. REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)- EDUCAÇÃO/FUNDEB - (EI) -MES DE : 03/2020.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	29.468,51
01.10.02.12.365.0007.2010.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA									
01.10.02.12.365.0007.2010.33903021.0227300 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE									
2218	0/0	022.034.591/0001-50	6671 - D. A. F. DE OLIVEIRA-ME		DISPENSA	D	0,00	0,00	1.080,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
Data: 22/05/2020 10:52:08
Sistema CECAM
(Página: 16 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. REF. A AQUISIÇÃO DE GALOES DE 20L COM AGUA PARA CONSUMO HUMANO (COPA E COZINHA) NAS ESCOLAS MUNICIPAIS (EI)-SEC. DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº527/20.					
01.10.02.12.365.0007.2010.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
01.10.02.12.365.0007.2010.33903022.0227300 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE									
1633	0/0	003.434.334/0001-61	7154 - MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HO	. REF. ATA DE REGISTRO Nº001/19 E PP 004/20 DA AQUISIÇÃO DE FRALDAS PARA USO NAS CRECHES DO MUNICIPIO-SEC. DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº404/20.	PREGÃO PR004/2020		0,00	0,00	3.647,88
01.10.02.12.365.0007.2010.33903022.0227400 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA									
1086	05/2018	002.573.131/0001-93	7619 - RICARDO GONCALVES ITAPIRA-ME	. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA AS UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO INF. (PRE-ESCOLA)-ATA DE REG. PREÇO Nº08/19 DA SEC. DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº327/20	PREGÃO PRE05/2019		0,00	0,00	1.887,48
01.10.02.12.365.0007.2010.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
01.10.02.12.365.0007.2010.33903905.0227300 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE									
2282	0/0	015.131.560/0001-52	6099 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISM	. REF. O PAGAMENTO DA ART FA AMPLIAÇÃO E READEQUAÇÃO DA CRECHE CAIO BRUNO GUARINO LOCALIZADA NA R. HONORATO MISSE-BºPQ PAYOL-PIRAPORA DO BOM JESUS-(SDUMA)MEM. 082/20 .	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	0,00
01.10.02.12.366 - Educação de Jovens e Adultos									
01.10.02.12.366.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO									
01.10.02.12.366.0007.2010 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS									
01.10.02.12.366.0007.2010.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
01.10.02.12.366.0007.2010.33903022.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
1084	05/2018	002.573.131/0001-93	7619 - RICARDO GONCALVES ITAPIRA-ME	. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA AS UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO EJA-ATA DE REG. PREÇO Nº08/19 DA SEC. DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº325/20	PREGÃO PRE05/2019		0,00	0,00	243,50
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									
01.10.02.12.367.0007.2010.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA									
01.10.02.12.367.0007.2010.33903021.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
2217	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 (COPA E COZINHA) NAS ESCOLAS MUNICIPAIS (EE)-SEC. DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº529/20.	DISPENSA D		0,00	0,00	936,00
01.10.02.12.367.0007.2010.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
01.10.02.12.367.0007.2010.33903022.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
1083	05/2018	002.573.131/0001-93	7619 - RICARDO GONCALVES ITAPIRA-ME		PREGÃO PRE05/2019		0,00	0,00	148,26



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
Data: 22/05/2020 10:52:08
Sistema CECAM
(Página: 17 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA AS UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO ESPECIAL-ATA DE REG. PREÇO Nº08/19 DA SEC. DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº324/20					
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									
01.10.03.12.361.0007.2010.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS									
01.10.03.12.361.0007.2010.31911308.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
2211	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	, REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)- EDUCAÇÃO-MES DE : 03/2020.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	24.948,34
01.10.03.12.361.0007.2010.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
01.10.03.12.361.0007.2010.33903615.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
78	0/0	073.847.818-09	270 - ANTONIO BRITO PEDRO FILHO E OUTROS	, REF.O TERMO ADITIVO Nº04/2020 DO CONT. Nº032/2002 DE VALOR R\$ 38.659,44 (TRINTA E OITO MIL,SEISCENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS) E PELO PERIODO DE 12(DOZE) MESES DA INSTALAÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº7/2020.	DISPENSA D		0,00	0,00	3.221,62
01.10.03.12.361.0007.2010.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.10.03.12.361.0007.2010.33903999.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
106	0/0	004.088.208/0001-65	4853 - CGMP CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS D	, REF. OS SERVIÇOS DO "SEM PARAR" PARA USO DOS VEICULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº68/2020.	DISPENSA D		0,00	0,00	898,00
01.10.04 - ENSINO INFANTIL - CRECHES									
01.10.04.12.000 - Educação									
01.10.04.12.365 - Educação Infantil									
01.10.04.12.365.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO									
01.10.04.12.365.0007.2010 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS									
01.10.04.12.365.0007.2010.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.10.04.12.365.0007.2010.31901101.0121200 - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE									
1837	0/0	351.823.038-74	7886 - SANDRA MARIA DA SILVA MOREIRA	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 26/06/12 E DESLIG. 12/03/20-SALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	418,00
01.10.04.12.365.0007.2010.31901105 - INCORPORAÇÕES									
01.10.04.12.365.0007.2010.31901105.0121200 - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE									
1838	0/0	351.823.038-74	7886 - SANDRA MARIA DA SILVA MOREIRA		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	20,90



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
Data: 22/05/2020 10:52:08
Sistema CECAM
(Página: 18 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1839	0/0	351.823.038-74	7886 - SANDRA MARIA DA SILVA MOREIRA	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 26/06/12 E DESLIG. 12/03/20-QUINQUENIO. , REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 26/06/12 E DESLIG. 12/03/20-SALARIO FAMILIA.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	55,85
01.10.04.12.365.0007.2010.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS 01.10.04.12.365.0007.2010.31901142.0121200 - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE									
1841	0/0	351.823.038-74	7886 - SANDRA MARIA DA SILVA MOREIRA	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 26/06/12 E DESLIG. 12/03/20-FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	822,94
01.10.04.12.365.0007.2010.31901143 - 13º SALÁRIO 01.10.04.12.365.0007.2010.31901143.0121200 - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE									
1840	0/0	351.823.038-74	7886 - SANDRA MARIA DA SILVA MOREIRA	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 26/06/12 E DESLIG. 12/03/20-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	182,88
01.10.04.12.365.0007.2010.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 01.10.04.12.365.0007.2010.31901145.0121200 - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE									
1842	0/0	351.823.038-74	7886 - SANDRA MARIA DA SILVA MOREIRA	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 26/06/12 E DESLIG. 12/03/20-1/3 S/REM. FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	274,31
01.10.06 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 01.10.06.12.000 - Educação 01.10.06.12.361 - Ensino Fundamental 01.10.06.12.361.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO 01.10.06.12.361.0007.2004 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 01.10.06.12.361.0007.2004.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 01.10.06.12.361.0007.2004.33903007.0520010 - FEDERAL - FNDÉ - SALARIO EDUCAÇÃO									
99	11/2018	022.549.753/0001-93	6670 - GFORT COMERCIAL E MERCADO-EIRELI-M	, REF. O TERMO ADITIVO Nº08/2020 DE VALOR DE R\$ 940.538,32 (NOVECENTOS E QUARENTA MIL,QUINHENTOS E TRINTA E OITO REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS) CONT. Nº09/2018 DA AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO-SEC. DE EDUCAÇÃO-(EF)-PED. DE COMPRA Nº55/2020.	PREGÃO PRE11/2018		0,00	22.934,71	0,00
01.10.06.12.365 - Educação Infantil 01.10.06.12.365.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO 01.10.06.12.365.0007.2004 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 01.10.06.12.365.0007.2004.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 01.10.06.12.365.0007.2004.33903007.0520010 - FEDERAL - FNDÉ - SALARIO EDUCAÇÃO									
94	11/2018	022.549.753/0001-93	6670 - GFORT COMERCIAL E MERCADO-EIRELI-M		PREGÃO PRE11/2018		0,00	6.015,66	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
 Data: 22/05/2020 10:52:08
 Sistema CECAM
 (Página: 19 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
96	11/2018	022.549.753/0001-93	6670 - GFORT COMERCIAL E MERCADO-EIRELI-M	, REF. O TERMO ADITIVO Nº08/2020 DE VALOR DE R\$ 940.538,32 (NOVECENTOS E QUARENTA MIL,QUINHENTOS E TRINTA E OITO REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS) CONT. Nº09/2018 DA AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO-SEC. DE EDUCAÇÃO-(ENS. PRE-ESCOLA)-PED. DE COMPRA Nº50/2020. , REF. O TERMO ADITIVO Nº08/2020 DE VALOR DE R\$ 940.538,32 (NOVECENTOS E QUARENTA MIL,QUINHENTOS E TRINTA E OITO REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS) CONT. Nº09/2018 DA AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO-SEC. DE EDUCAÇÃO-(CRECHE)-PED. DE COMPRA Nº52/2020.	PREGÃO PRE11/2018		0,00	6.767,62	0,00
01.10.06.12.366 - Educação de Jovens e Adultos 01.10.06.12.366.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO 01.10.06.12.366.0007.2004 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 01.10.06.12.366.0007.2004.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 01.10.06.12.366.0007.2004.33903007.0520010 - FEDERAL - FNDE - SALARIO EDUCAÇÃO									
102	11/2018	022.549.753/0001-93	6670 - GFORT COMERCIAL E MERCADO-EIRELI-M	, REF. O TERMO ADITIVO Nº08/2020 DE VALOR DE R\$ 940.538,32 (NOVECENTOS E QUARENTA MIL,QUINHENTOS E TRINTA E OITO REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS) CONT. Nº09/2018 DA AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO-SEC. DE EDUCAÇÃO-(EJA)-PED. DE COMPRA Nº582020.	PREGÃO PRE11/2018		0,00	1.879,89	0,00
01.11.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 01.11.01 - PROCURADORIA JURÍDICA 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 CIDADÃES 01.11.01.03.92.0002.2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO 01.11.01.03.92.0002.2002.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS 01.11.01.03.92.0002.2002.31911308.0111000 - GERAL									
2214	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	, REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)- PROCURADORIA GERAL-MES DE : 03/2020.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	8.108,64
01.11.01.03.92.0002.2002.33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 01.11.01.03.92.0002.2002.33903606.0111000 - GERAL									
1577	0/0	696.279.918-72	6728 - APARECIDO FERREIRA LIMA	, REF. O RECOLHIMENTO DE CUSTAS NECESSARIAS AO RESSARCIMENTO DA DILIGENCIA DO ILUSTRE OFICIAL DE JUSTIÇA (MAPA ANEXO)-MEM. 009/20-PROT. 561/20-PROCURADORIA JURÍDICA.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.523,40
1578	0/0	990.415.888-68	7867 - APARECIDO AFONSO	, REF. O RECOLHIMENTO DE CUSTAS NECESSARIAS AO RESSARCIMENTO DA DILIGENCIA DO ILUSTRE OFICIAL DE JUSTIÇA (MAPA ANEXO)-MEM. 010/20-PROT. 597/20-PROCURADORIA JURÍDICA.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.989,75
1579	0/0	114.778.748-44	7868 - MEIRE CRISTINA RODRIGUES BAMBI	, REF. O RECOLHIMENTO DE CUSTAS NECESSARIAS AO RESSARCIMENTO DA DILIGENCIA DO ILUSTRE OFICIAL DE JUSTIÇA (MAPA ANEXO)-MEM.011/20-PROT. 598/20-PROCURADORIA JURÍDICA.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.573,77
2012	0/0	000.233.598-03	7779 - FRANCISCO DO AMARAL DEFINO		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	318,36



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
 Data: 22/05/2020 10:52:08
 Sistema CECAM
 (Página: 20 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, REF. AO RECOLHIMENTO DE CUSTAS NECESSARIAS AO RESSARCIMENTO DA DILIGENCIA DO ILUSTRE OFICIAL DE JUSTIÇA (ANEXO)-PROT. 729/20-MEM. Nº012/20-PROC. JURIDICA.					
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									
01.12.01.04.122.0001.2001.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS									
01.12.01.04.122.0001.2001.31911308.0111000 - GERAL									
2215	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	, REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)- SUBPREFEITURA DO KM 50 -MES DE : 03/2020.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	452,44
01.12.01.04.122.0001.2001.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
01.12.01.04.122.0001.2001.33903615.0111000 - GERAL									
63	022/2013	153.487.843-20	5971 - PAULO PEREIRA VIANA	, REF.O TERMO ADITIVO Nº017/19-CONT. 022/13-PROC. ADM. 22/13 DA LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA INSTALAÇÃO DA SUBPREFEITURA DO KM50-PED. DE COMPRA Nº22/2020	DISPENSA D		0,00	0,00	1.750,00
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									
01.13.01.06.181.0002.2002.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.13.01.06.181.0002.2002.31901101.0111000 - GERAL									
2084	0/0	217.108.318-20	4496 - JOSE WELLINGTON DA SILVA	, REF. O PAGAMENTO DO MES DE : 03/20.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	605,69
01.13.01.06.181.0002.2002.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS									
01.13.01.06.181.0002.2002.31911308.0111000 - GERAL									
2216	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	, REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)- GUARDA CIVIL MUNICIPAL -MES DE : 03/2020.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	7.680,72
01.13.01.06.181.0002.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.13.01.06.181.0002.2002.33903999.0111000 - GERAL									
109	0/0	004.088.208/0001-65	4853 - CGMP CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS D		DISPENSA D		0,00	0,00	550,88



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
Data: 22/05/2020 10:52:08
Sistema CECAM
(Página: 21 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, REF. OS SERVIÇOS DO "SEM PARAR" PARA USO DOS VEICULOS DA GUARDA MUNICIPAL-PED. DE COMPRA Nº67/2020.									
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							111.520,70	108.744,66	506.716,86
TOTAL							-----	-----	-----
							111.520,70	108.744,66	506.716,86

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, 08 de Abril de 2020

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