



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
 Data: 01/06/2020 09:41:56
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 05 de Maio 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									
2693	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 : 04/2020.	OUTROS/NÃO		2.617,78	2.617,78	0,00
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	4.797,25	0,00
76	0/0	024.942.718-43	3856 - ANTONIETA FERNANDES BARBOSA	, REF. O TERMO ADITIVO Nº03/20 DO CONT. 033/2008 DE VALOR R\$ 13.332,24 (TREZE MIL,TREZENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS) E PELO PERIODO DE : 12 (DOZE) MESES DA LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA INSTALAÇÃO DO DEPART.DO CONTROLE INTERNO-SEC.DE GOVERNO-PED.DE COMPRA Nº6/2020.	DISPENSA D		0,00	1.111,02	0,00
79	01/2012	053.826.968-53	5609 - THARCISIO PEDRO DE BRITO	, REF. O TERMO ADITIVO Nº02/2020 DO CONT. Nº01/2012 DE VALOR R\$ 6.003,96(SEIS MIL, TRES REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS) PELO PERIODO DE 12(DOZE)MESES DA INSTALAÇÃO DE CONVENIOS-SEC. DE GOVERNO-PED.DE COMPRA Nº5/2020.	DISPENSA D		0,00	500,33	0,00
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	1.200,00	0,00
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									
01.02.01.04.122.0001.2001.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS									
01.02.01.04.122.0001.2001.31911308.0111000 - GERAL									
2694	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI		OUTROS/NÃO		1.609,04	1.609,04	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
 Data: 01/06/2020 09:41:56
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)-ADMINISTRATIVO - MES DE : 04/2020.					
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	, 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.	DISPENSA D		0,00	700,23	0,00
1154	04/2004	145.188.488-53	2013 - JOAO BRITO BUCCI	, REF. O TERMO ADITIVO Nº06/20 DO CONT. Nº027/2004 PROC. 04/04 E DISP. 04/04 DE VALOR R\$ 10.002,36(DEZ MIL, DOIS REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS) E PELO 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	1.667,06	0,00
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									
2695	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	, REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)-FINANCEIRO - MES DE : 04/2020.	OUTROS/NÃO		2.107,04	2.107,04	0,00
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									
2696	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	, REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)-MEIO AMBIENTE - MES DE : 04/2020.	OUTROS/NÃO		2.771,68	2.771,68	0,00
01.04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE									
01.04.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE									
01.04.01.10.000 - Saúde									
01.04.01.10.301 - Atenção Básica									
01.04.01.10.301.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA									
01.04.01.10.301.0009.2018 - SAÚDE DA FAMÍLIA									
01.04.01.10.301.0009.2018.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS									
01.04.01.10.301.0009.2018.31911308.0131000 - SAÚDE-GERAL									
2698	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI		OUTROS/NÃO		11.885,21	11.885,21	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
 Data: 01/06/2020 09:41:56
 Sistema CECAM
 (Página: 3 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)-SAÚDE DA FAMILIA -MES DE : 04/2020.									
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									
2697	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	, REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)-ATENÇÃO BASICA -MES DE : 04/2020.	OUTROS/NÃO		24.209,87	24.209,87	0,00
01.04.01.10.301.0009.2020.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
01.04.01.10.301.0009.2020.33903024.0530106 - FEDERAL - PAB- VARIÁVEL									
2574	0/0	007.524.271/0001-95	2501 - JOSE CESARIO GALLO FILHO - ME	, REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS E OUTROS PARA MANUTENÇÃO E REPAROS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO-SEC. DE SAÚDE-PED. DE COMPRA Nº658/20.	DISPENSA D		-7.000,00	0,00	0,00
01.04.01.10.301.0009.2020.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR									
01.04.01.10.301.0009.2020.33903036.0531202 - COMBATE AO CORONAVIRUS									
2677	0/0	062.916.416/0001-01	205 - SINAFAR SISTEMA NACIONAL FARMACEUT	, REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE E PRONTO ATENDIMENTO DEVIDO COVID-19 -SEC. DE SAÚDE-PED. DE COMPRA Nº638/20.	DISPENSA D		7.616,00	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 SAÚDE-PED. COMPRA Nº122/2020.	DISPENSA D		0,00	1.802,90	0,00
01.04.01.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
01.04.01.10.302.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA									
01.04.01.10.302.0009.2020 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA									
01.04.01.10.302.0009.2020.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS									
01.04.01.10.302.0009.2020.31911308.0131000 - SAÚDE-GERAL									
2699	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	, REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)- SAMU -MES DE : 04/2020.	OUTROS/NÃO		1.605,83	1.605,83	0,00
01.04.01.10.302.0009.2020.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
01.04.01.10.302.0009.2020.33903024.0530206 - FEDERAL - SAÚDE- MAC - TETO MUNICIPAL									
2692	0/0	007.524.271/0001-95	2501 - JOSE CESARIO GALLO FILHO - ME		DISPENSA D		7.000,00	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: 01/06/2020 09:41:56
Sistema CECAM
(Página: 4 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS E OUTROS PARA MANUTENÇÃO E REPAROS NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº658/20.									
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									
2700	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	, REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)- VIG. SANITARIA - MES DE : 04/2020.	OUTROS/NÃO		1.148,38	1.148,38	0,00
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	2.962,99	0,00
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									
2701	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	, REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)- ADMINISTRATIVO SAUDE -MES DE : 04/2020.	OUTROS/NÃO		1.434,06	1.434,06	0,00
2712	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	, REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)- ADMINISTRATIVO SAUDE -MES DE : 04/2020.-EMP. COMPL. AO TE Nº2701/20.	OUTROS/NÃO		0,60	0,60	0,00
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	1.269,86	0,00
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 01.05.02.15.452.0002.2002.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 01.05.02.15.452.0002.2002.31901101.0111000 - GERAL									
2513	0/0	284.951.648-17	4777 - ANTONIO CARLOS MATIAS		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.398,14



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
Data: 01/06/2020 09:41:56
Sistema CECAM
(Página: 5 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2516	0/0	206.011.188-98	5342 - CLODOALDO DA COSTA	, REF. O PAGAMENTO DO MES DE : 04/20.					
2680	0/0	439.489.038-16	7919 - BRUNO DE MATOS COSTA	, REF. O PAGAMENTO DO MES DE : 04/20. , REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 03/01/2018 E DESLIG. 01/05/20-SALARIO+HORAS EXTRAS 50%+HS EXTRAS100%+MEDIA HORAS FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.881,70
2685	0/0	502.950.668-30	7920 - ANDRE DA SILVA SOUZA	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 05/11/2019 E DESLIG. 01/05/20-SALARIO+MEDIA HS FERIAS.	OUTROS/NÃO		1.930,32	1.930,32	0,00
2685	0/0	502.950.668-30	7920 - ANDRE DA SILVA SOUZA	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO ADM. 05/11/2019 E DESLIG. 01/05/20-SALARIO+MEDIA HS FERIAS.	OUTROS/NÃO		144,24	144,24	0,00
01.05.02.15.452.0002.2002.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS									
01.05.02.15.452.0002.2002.31901142.0111000 - GERAL									
2683	0/0	439.489.038-16	7919 - BRUNO DE MATOS COSTA	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 03/01/2018 E DESLIG. 01/05/20-FERIAS.	OUTROS/NÃO		2.508,00	2.508,00	0,00
2687	0/0	502.950.668-30	7920 - ANDRE DA SILVA SOUZA	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO ADM. 05/11/2019 E DESLIG. 01/05/20-FERIAS.	OUTROS/NÃO		3,00	3,00	0,00
01.05.02.15.452.0002.2002.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.05.02.15.452.0002.2002.31901143.0111000 - GERAL									
2681	0/0	439.489.038-16	7919 - BRUNO DE MATOS COSTA	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 03/01/2018 E DESLIG. 01/05/20-13ºSALARIO.	DISPENSA D		418,00	418,00	0,00
2686	0/0	502.950.668-30	7920 - ANDRE DA SILVA SOUZA	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO ADM. 05/11/2019 E DESLIG. 01/05/20-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		348,33	348,33	0,00
01.05.02.15.452.0002.2002.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.05.02.15.452.0002.2002.31901145.0111000 - GERAL									
2684	0/0	439.489.038-16	7919 - BRUNO DE MATOS COSTA	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 03/01/2018 E DESLIG. 01/05/20-FERIAS.	OUTROS/NÃO		836,00	836,00	0,00
2689	0/0	502.950.668-30	7920 - ANDRE DA SILVA SOUZA	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO ADM. 05/11/2019 E DESLIG. 01/05/20-1/3 D/REM. FERIAS.	OUTROS/NÃO		174,17	174,17	0,00
01.05.02.15.452.0002.2002.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
01.05.02.15.452.0002.2002.31901199.0111000 - GERAL									
2682	0/0	439.489.038-16	7919 - BRUNO DE MATOS COSTA	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 03/01/2018 E DESLIG. 01/05/20-INSALUBRIDADE.	OUTROS/NÃO		6,97	6,97	0,00
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									
2702	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI		OUTROS/NÃO		6.813,70	6.813,70	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
Data: 01/06/2020 09:41:56
Sistema CECAM
(Página: 6 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)- DEP. OBRAS E SERV. MUNICIPAIS -MES DE : 04/2020.					
01.05.02.15.452.0002.2002.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 01.05.02.15.452.0002.2002.33903001.0111000 - GERAL									
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 AUSE DOS VEICULOS DA SEC. DE OBRAS E SERV. MUNICIPAIS-PED. DE COMPRA Nº400/20.	INEXIGÍVEL		0,00	17.220,13	0,00
01.05.02.15.452.0002.2002.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 01.05.02.15.452.0002.2002.33903039.0111000 - GERAL									
2388	0/0	054.116.223/0007-33	2544 - COMERCIAL NEMETH LTDA.	. REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO BASCULANTE PLACA FQZ 6039 DA FROTA MUNICIPAL PROT. 362/2020	DISPENSA D		0,00	15.960,00	0,00
01.05.02.15.452.0002.2002.33903973 - TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS 01.05.02.15.452.0002.2002.33903973.0111000 - GERAL									
2678	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 : 04/2020.	OUTROS/NÃO		521,66	521,66	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 01.06.01.08.122.0005.2024.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS 01.06.01.08.122.0005.2024.31911308.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
2703	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	. REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)- PROMOÇÃO SOCIAL -MES DE : 04/2020.	OUTROS/NÃO		6.008,21	6.008,21	0,00
01.06.01.08.122.0005.2024.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 01.06.01.08.122.0005.2024.33903007.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
2348	0/0	000.234.418/0001-63	3677 - CENTRO DE COMPRAS LUA NOVA EIRELI	. REF. A AQUISIÇÃO DE CESTAS BASICAS PARA AS FAMILIAS QUE TEM SOFRIDO COM O IMPACTO DA PANDEMINA COVID-19 NO PAÍS-SEC. DE DESENV. ECON. E PROM. SOCIAL.	DISPENSA D		0,00	5.230,00	0,00
01.06.01.08.122.0005.2024.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 01.06.01.08.122.0005.2024.33903615.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
62	04/2014	217.722.208-76	6403 - MARIA PORFIRIO FOLGADO CASCAIS		DISPENSA D		0,00	1.199,32	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
 Data: 01/06/2020 09:41:56
 Sistema CECAM
 (Página: 7 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, REF. O TERMO ADITIVO Nº034/2019 CONT. Nº057/2014 PROC. 04/14 DISP. 04/14 DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DO CIC-SEC. DE PROM. SOCIAL-PED. DE COMPRA Nº24/2020.					
01.06.01.08.122.0005.2024.33903632 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
01.06.01.08.122.0005.2024.33903632.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
993	0/0	127.419.648-58	7641 - ESTER SOLEIRO BARBOSA DOS SANTOS	, REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA R. ROQUE MATHIAZZO,SNº CASA 01-PQ PAYOL I EM ATENDIMENTO AO PROT. Nº396/20 DE ALUGUEL SOCIAL CONF. PROCESSO E RELATORIO SOCIAL ANEXOS.-PED. DE COMPRA Nº277/2020.	OUTROS/NÃO		0,00	300,00	0,00
994	0/0	232.732.628-18	7590 - MARIA JOSE DOS SANTOS	, REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA R. VER. DERCY LOURENÇO Nº13 A ,CASA 01-ITAQUARA PARK EM ATENDIMENTO AO PROT. Nº397/20 DE ALUGUEL SOCIAL CONF. PROCESSO E RELATORIO SOCIAL ANEXOS.-PED. DE COMPRA Nº278/2020.	OUTROS/NÃO		0,00	300,00	0,00
995	0/0	072.645.394-31	7613 - ANA FLAVIA PORTO DOS SANTOS	, REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA R. KIKUJIRO MIMOTO,Nº85-PQ PAYOL I EM ATENDIMENTO AO PROT. Nº395/20 DE ALUGUEL SOCIAL CONF. PROCESSO E RELATORIO SOCIAL ANEXOS.-PED. DE COMPRA Nº276/2020.	OUTROS/NÃO		0,00	300,00	0,00
996	0/0	392.080.088-51	7634 - ANA PAULA BARBOSA DOS SANTOS	, REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA R. ROQUE MATHIAZZO,Nº78-PQ PAYOL I EM ATENDIMENTO AO PROT. Nº394/20 DE ALUGUEL SOCIAL CONF. PROCESSO E RELATORIO SOCIAL ANEXOS.-PED. DE COMPRA Nº275/2020.	OUTROS/NÃO		0,00	300,00	0,00
997	0/0	505.135.558-70	7602 - CAROLANY SOUZA BASTOS	, REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA R. MAURO DE OLIVEIRA BRITO,Nº265,-PQ PAYOL I EM ATENDIMENTO AO PROT. Nº398/20 DE ALUGUEL SOCIAL CONF. PROCESSO E RELATORIO SOCIAL ANEXOS.-PED. DE COMPRA Nº279/2020.	OUTROS/NÃO		0,00	300,00	0,00
998	0/0	332.536.388-12	7635 - MARIA GORETE DE SOUZA	, REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA R. ALCIDES RODRIGUES PONTES Nº645-PQ PAYOL I EM ATENDIMENTO AO PROT. Nº399/20 DE ALUGUEL SOCIAL CONF. PROCESSO E RELATORIO SOCIAL ANEXOS.-PED. DE COMPRA Nº280/2020.	OUTROS/NÃO		0,00	300,00	0,00
999	0/0	046.371.368-06	7595 - ODETE APARECIDA CESARIO MOREIRA	, REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA R. DERCY LOURENÇO Nº18-PQ PAYOL I EM ATENDIMENTO AO PROT. Nº400/20 DE ALUGUEL SOCIAL CONF. PROCESSO E RELATORIO SOCIAL ANEXOS.-PED. DE COMPRA Nº281/2020.	OUTROS/NÃO		0,00	300,00	0,00
1000	0/0	429.352.498-36	7596 - LUANA ALMEIDA DA CRUZ	, REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA R. MAURO DE OLIVEIRA BRITO Nº265-CASA 01-PQ PAYOL I EM ATENDIMENTO AO PROT. Nº401/20 DE ALUGUEL SOCIAL CONF. PROCESSO E RELATORIO SOCIAL ANEXOS.-PED. DE COMPRA Nº282/2020.	OUTROS/NÃO		0,00	300,00	0,00
1001	0/0	429.025.138-28	7642 - DEBORA LIMA DE SOUZA	, REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA R.KYKUIRO MIMOTO,Nº85,CASA 02-PQ PAYOL I EM ATENDIMENTO AO PROT. Nº402/20 DE ALUGUEL SOCIAL CONF. PROCESSO E RELATORIO SOCIAL ANEXOS.-PED. DE COMPRA Nº283/2020.	OUTROS/NÃO		0,00	300,00	0,00
1002	0/0	405.137.808-07	7611 - ALESSANDRA ALVES DOS SANTOS	, REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA R. DOIS Nº201-PQ PAYOL II EM ATENDIMENTO AO PROT. Nº403/20 DE ALUGUEL SOCIAL CONF. PROCESSO E RELATORIO SOCIAL ANEXOS.-PED. DE COMPRA Nº284/2020.	OUTROS/NÃO		0,00	300,00	0,00
1004	0/0	093.139.358-21	7636 - NEREIDE DE SOUZA MORAES	, REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA R. QUINZE,Nº265,CASA 02-PQ PAYOL I EM ATENDIMENTO AO PROT. Nº405/20 DE ALUGUEL SOCIAL CONF. PROCESSO E RELATORIO SOCIAL ANEXOS.-PED. DE COMPRA Nº286/2020.	OUTROS/NÃO		0,00	300,00	0,00
1006	0/0	432.085.778-00	7633 - MARIA GABRIELA BARBOSA DOS SANTOS	, REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA R. JOSE MATIAS DOS SANTOS Nº201B,CASA 01-PQ PAYOL II EM ATENDIMENTO AO PROT. Nº407/20 DE ALUGUEL SOCIAL CONF. PROCESSO E RELATORIO SOCIAL ANEXOS.-PED. DE COMPRA Nº288/2020.	OUTROS/NÃO		0,00	300,00	0,00
1622	0/0	984.215.305-34	7876 - CLAUDIA PATRICIA DOS SANTOS		OUTROS/NÃO		0,00	300,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
 Data: 01/06/2020 09:41:56
 Sistema CECAM
 (Página: 8 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1623	0/0	079.423.744-40	7640 - MARIA ANDREA DOS SANTOS	, REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA R. DOMINGOS ANGELO,Nº71-PQ PAYOL II EM ATENDIMENTO AO PROT. Nº273/20 DE ALUGUEL SOCIAL CONF. PROCESSO E RELATORIO SOCIAL ANEXOS.-PED. DE COMPRA Nº385/2020.	OUTROS/NÃO		0,00	300,00	0,00
1891	0/0	358.173.054-53	7880 - RITA NEUMA DA SILVA COSTA	, REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA R. FRANCISCO LEME CORREA ,CASA 01,Nº79-PQ PAYOL I EM ATENDIMENTO AO PROT. Nº605/20 DE ALUGUEL SOCIAL CONF. PROCESSO E RELATORIO SOCIAL ANEXOS.-PED. DE COMPRA Nº384/2020.	OUTROS/NÃO		0,00	300,00	0,00
1892	0/0	085.868.058-07	7670 - JOAO JOSE NEVES	, REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL 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		0,00	300,00	0,00
2004	0/0	696.519.655-68	7650 - MARIA JOSELITA DE JESUS SILVA	, REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA AV. MARGINAL Nº36-PQ PAYOL EM ATENDIMENTO AO PROT. Nº604/20 DE ALUGUEL SOCIAL CONF. PROCESSO E RELATORIO SOCIAL ANEXOS.-PED. DE COMPRA Nº437/2020.	OUTROS/NÃO		0,00	300,00	0,00
2501	0/0	386.182.548-19	7632 - LEONARDO LOPES DA SILVA	, REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA R. FAUSTINO DE CAMARGO BUCCI Nº88 CASA02,PQ PAYOL I EM ATENDIMENTO AO PROT. Nº843/20 DE ALUGUEL SOCIAL CONF. PROCESSO E RELATORIO SOCIAL ANEXOS.-PED.DE COMPRA Nº578/2020.	OUTROS/NÃO		0,00	300,00	0,00
01.06.01.08.122.0005.2024.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
01.06.01.08.122.0005.2024.33903699.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
2691	0/0	366.750.338-59	4631 - ANA PAULA PACHECO DA SILVA RIBEIRO	, REF. AO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO " SUJEITO A COMPROVAÇÃO POSTERIOR " CONF. LEI Nº1014 DE 20/05/2013. SOLICITAÇÃO ANEXO.	OUTROS/NÃO		1.500,00	1.500,00	1.500,00
01.06.01.08.122.0005.2024.33903973 - TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS									
01.06.01.08.122.0005.2024.33903973.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
2679	0/0	048.748.230/0001-60	6273 - BB TRANSPORTE E TURISMO LTDA	, REF. A RECARGA DO CARTAO "BEM FACIL" PARA USO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE DESENV. ECON. E PROM. SOCIAL DO MES DE : 04/20.	OUTROS/NÃO		342,00	342,00	0,00
01.06.03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
01.06.03.08.000 - Assistência Social									
01.06.03.08.241 - Assistência ao Idoso									
01.06.03.08.241.0005 - GESTÃO DOS PROGRAMAS ASSISTENCIAIS									
01.06.03.08.241.0005.2024 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL									
01.06.03.08.241.0005.2024.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
01.06.03.08.241.0005.2024.33903615.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
89	012/2017	054.770.628-60	7675 - ELIANA MARIA DA CRUZ	, REF.O TERMO ADITIVO Nº023/2019 CONT.012/2017 DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DA CASA ABRIGO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES- SEC.DE DESENV.ECON.E PROM. SOCIAL-PED. DE COMPRA Nº31/2020.	DISPENSAD		0,00	1.300,00	0,00
01.06.03.08.244 - Assistência Comunitária									
01.06.03.08.244.0005 - GESTÃO DOS PROGRAMAS ASSISTENCIAIS									
01.06.03.08.244.0005.2025 - MANUTENÇÃO DO CRAS									
01.06.03.08.244.0005.2025.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
01.06.03.08.244.0005.2025.33903615.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
65	042/2017	597.029.408-00	5972 - PEDRO SIMPLICIO DA SILVA		DISPENSAD		0,00	838,90	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
 Data: 01/06/2020 09:41:56
 Sistema CECAM
 (Página: 9 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
90	10/2010	208.957.984-68	4870 - LUIZ ROCHA PEREIRA	, REF. O TERMO ADITIVO Nº015/2019-CONT. 11/2015 DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DO CRAS JARDIM BOM JESUS-SEC. DE DESENV. ECON. E PROM. SOCIAL-PED. DE COMPRA Nº20/2020	DISPENSA D		0,00	2.060,00	0,00
165	2405/2015	597.029.408-00	5972 - PEDRO SIMPLICIO DA SILVA	, REF. O TERMO ADITIVO Nº05/2020 DO CONT. Nº017/2010 DE VALOR R\$ 49.440,00 (QUARENTA E NOVE MIL,QUATROCENTOS E QUARENTA REAIS) E PELO PERÍODO DE 24 (VINTE E QUATRO) MESES DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE INSTALAÇÃO DO CRAS-PQ PAYOL-SEC. DE DESENV. ECON. E PROM. SOCIAL-PED. DE COMPRA Nº41/2020.	DISPENSA D		0,00	800,00	0,00
<p>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</p>									
2704	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 : 04/2020.	OUTROS/NÃO		762,55	762,55	0,00
<p>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 01.08.01.27.122.0002.2002.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 01.08.01.27.122.0002.2002.33903615.0111000 - GERAL</p>									
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 PERÍODO DE :12(DOZE) MESES DA INSTALAÇÃO DA SEC. DE ESPORTES-PED. DE COMPRA Nº427/2020.	DISPENSA D		0,00	2.850,68	0,00
<p>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</p>									
2705	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI		OUTROS/NÃO		757,50	757,50	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
 Data: 01/06/2020 09:41:56
 Sistema CECAM
 (Página: 10 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)-DESPORTO -MES DE : 04/2020.					
01.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 01.10.01 - SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO 01.10.01.12.000 - Educação 01.10.01.12.364 - Ensino Superior 01.10.01.12.364.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO 01.10.01.12.364.0007.2010 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS 01.10.01.12.364.0007.2010.33901800 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE 01.10.01.12.364.0007.2010.33901800.0111000 - GERAL									
2690	0/0	447.133.708-43	7293 - JESSICA PALAZZOLLI	, REF. AO REEMBOLSO DE 30% DE BOLSA DE ESTUDO CONFORME AUTORIZADO NA LEI Nº324/93 DE 19/03/1993-REF. 05/2020	OUTROS/NÃO		115,29	115,29	0,00
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 01.10.02.12.361.0007.2010.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS 01.10.02.12.361.0007.2010.31911308.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
2707	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	, REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)- EDUCAÇÃO/FUNDEB -MES DE : 04/2020.	OUTROS/NÃO		73.506,62	73.506,62	0,00
01.10.02.12.365 - Educação Infantil 01.10.02.12.365.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO 01.10.02.12.365.0007.2010 - 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									
2708	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 : 04/2020.	OUTROS/NÃO		29.654,04	29.654,04	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 01.10.03.12.361.0007.2010.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS 01.10.03.12.361.0007.2010.31911308.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
2706	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI		OUTROS/NÃO		24.823,77	24.823,77	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
Data: 01/06/2020 09:41:56
Sistema CECAM
(Página: 11 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)- EDUCAÇÃO -MES DE : 04/2020.					
01.10.03.12.361.0007.2010.33903023 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS									
01.10.03.12.361.0007.2010.33903023.0520010 - FEDERAL - FNDE - SALARIO EDUCAÇÃO									
2715	0/0	012.474.349/0001-44	7661 - K SOLUCOES & LOGISTICA EIRELI EPP	, REF. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº03/20 PROC.2858/19 DA AQUISIÇÃO DE KIT DE UNIFORMES ESCOLARES PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL-SEC. DE EDUCAÇÃO-PED. 663/20.	PREGÃO PRE01/2020		185.955,00	0,00	0,00
2716	0/0	012.474.349/0001-44	7661 - K SOLUCOES & LOGISTICA EIRELI EPP	, REF. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº03/20 PROC.2858/19 DA AQUISIÇÃO DE KIT DE UNIFORMES ESCOLARES PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL-SEC. DE EDUCAÇÃO-PED. 664/20.	PREGÃO PRE01/2020		169.785,00	0,00	0,00
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	3.221,62	0,00
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									
01.10.04.12.365.0007.2010.33903023 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS									
01.10.04.12.365.0007.2010.33903023.0520010 - FEDERAL - FNDE - SALARIO EDUCAÇÃO									
2713	0/0	012.474.349/0001-44	7661 - K SOLUCOES & LOGISTICA EIRELI EPP	, REF. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº03/20 PROC.2858/19 DA AQUISIÇÃO DE KIT DE UNIFORMES ESCOLARES PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL-SEC. DE EDUCAÇÃO-PED. 661/20.	PREGÃO PRE01/2020		86.478,00	0,00	0,00
01.10.05 - ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLA									
01.10.05.12.000 - Educação									
01.10.05.12.365 - Educação Infantil									
01.10.05.12.365.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO									
01.10.05.12.365.0007.2010 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS									
01.10.05.12.365.0007.2010.33903023 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS									
01.10.05.12.365.0007.2010.33903023.0520010 - FEDERAL - FNDE - SALARIO EDUCAÇÃO									
2714	0/0	012.474.349/0001-44	7661 - K SOLUCOES & LOGISTICA EIRELI EPP	, REF. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº03/20 PROC.2858/19 DA AQUISIÇÃO DE KIT DE UNIFORMES ESCOLARES PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL-SEC. DE EDUCAÇÃO-PED. 662/20.	PREGÃO PRE01/2020		98.406,00	0,00	0,00
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									
01.11.01.03.92.0002.2002.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS									
01.11.01.03.92.0002.2002.31911308.0111000 - GERAL									



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
 Data: 01/06/2020 09:41:56
 Sistema CECAM
 (Página: 12 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2709	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	, REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)- PROCURADORIA GERAL-MES DE : 04/2020.	OUTROS/NÃO		7.694,18	7.694,18	0,00
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 01.12.01.04.122.0001.2001.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS 01.12.01.04.122.0001.2001.31911308.0111000 - GERAL									
2710	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 : 04/2020.	OUTROS/NÃO		668,38	668,38	0,00
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 CÔMPRA Nº22/2020	DISPENSA D		0,00	1.750,00	0,00
01.13.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA 01.13.01 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL 01.13.01.06.000 - Segurança Pública 01.13.01.06.181 - Policiamento 01.13.01.06.181.0002 - GESTÃO SERV PÚBLICOS PREST AOS CIDADÕES 01.13.01.06.181.0002.2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO 01.13.01.06.181.0002.2002.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS 01.13.01.06.181.0002.2002.31911308.0111000 - GERAL									
2711	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 : 04/2020.	OUTROS/NÃO		7.753,57	7.753,57	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
TOTAL							764.919,99	290.522,28	4.779,84
							-----	-----	-----
							764.919,99	290.522,28	4.779,84

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: 01/06/2020 09:41:56
Sistema CECAM
(Página: 13 / 13)

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

PIRAPORA DO BOM JESUS, 05 de Maio de 2020

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