



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
 Data: 03/06/2020 11:52:38
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 22)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|----------|---------------------|--|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| Movimentação do dia 08 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 | | | | | | | | | |
| 01.01.01.04.122.0001.2001.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | | | | |
| 01.01.01.04.122.0001.2001.31901101.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 2521 | 0/0 | 0 | 1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J. | , REF. A FOLHA DO PAGAMENTO DA ASSESSORIA DE GOVERNO E OUTROS- MES DE : 04/2020. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 958,53 |
| 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 | | 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 |
| 2103 | 223/2020 | 021.711.818-69 | 7927 - REGINA APARECIDA CALVITTI NAVARRO | , REF. O CONT. 016/20 DA LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO A RUA NOSSA SENHORA DE FATIMA,47,CENTRO-PIRAPORA DO BOM JESUS PARA INSTALAÇÃO DO SETOR DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO E MARKETING- SEC. DE GOVERNO-PED. DE COMPRA Nº507/20. | DISPENSA D | | 0,00 | 0,00 | 900,00 |
| 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 | | 0,00 | 0,00 | 1.609,04 |



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
 Data: 03/06/2020 11:52:38
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 22)

| 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. | | | | | |
| 01.02.01.04.122.0001.2001.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | | | | |
| 01.02.01.04.122.0001.2001.33903007.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 2668 | 0/0 | 022.034.591/0001-50 | 6671 - D. A. F. DE OLIVEIRA-ME | , REF. A AQUISIÇÃO DE GALOES DE 20L COM AGUA PARA CONSUMO HUMANO PARA A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS-PED. DE COMPRA Nº628/20. | DISPENSA D | | 0,00 | 0,00 | 216,00 |
| 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 | , 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 | 0,00 | 700,23 |
| 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 | 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 |
| 2005 | 0/0 | 021.833.865/0001-09 | 7902 - PAES & RAMAZZINI SOCIEDADE DE ADVO | , REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA NAS AREAS DE LICITAÇÕES E CONTRATOS-SEC. DE ADM. E FINANÇAS-PED. DE COMPRA Nº438/20. | DISPENSA D | | 0,00 | 0,00 | 2.700,00 |
| 01.02.01.04.122.0001.2001.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL | | | | | | | | | |
| 01.02.01.04.122.0001.2001.33903990.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 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 | 3.294,46 |
| 103 | 0/0 | 004.196.645/0001-00 | 3696 - IMPRENSA NACIONAL | , REF.A PUBLICAÇÕES ELETRONICAS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS-SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS-PED. DE COMPRA Nº61/2020 | DISPENSA D | | 0,00 | 0,00 | 165,20 |
| 1850 | 004/2018 | 069.060.622/0001-01 | 807 - PAGINA ZERO - ED. JORNAL. E PUBLICIDA | , REF. O TERMO ADITIVO Nº17/20 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DE ACORDO COM O PRINCIPIO CONSTITUCIONAL DA PUBLICIDADE ART. 37- CONT. Nº003/2018 PELO VALOR DE R\$ 66.000,00 (SESSENTA E SEIS MIL REAIS) E PER. DE 12 (DOZE) MESES-SEC. DE ADM. E FINANÇAS-PED. DE COMPRA Nº408/20. | CONVITE | 004/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.553,41 |
| 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 | | | | | | | | | |



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
Data: 03/06/2020 11:52:38
Sistema CECAM
(Página: 3 / 22)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|----------|---------------------|--|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 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 | | 0,00 | 0,00 | 2.107,04 |
| 01.02.02.04.123.0001.2001.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | | | | | | | | | |
| 01.02.02.04.123.0001.2001.33903905.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 162 | 07/2019 | 074.056.714/0001-58 | 6284 - SYNTHESIS CONTABIL SOCIEDADE SIMPL | , REF.O CONT.Nº027/19 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSULTORIA NA AREA DE FINANÇAS COM ENFASE NO TREINAMENTO E ACOMPANHAMENTO DOS SERVIÇOS RELACIONADOS A ABERTURA DE CREDITOS ADICIONAIS E OUTROS,CONFORME EDITAL-SEC. DE ADM. E FINANÇAS-PED. 110/2020. | CONVITE | 07/2019 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 01.02.02.04.123.0001.2001.33903937 - JUROS | | | | | | | | | |
| 01.02.02.04.123.0001.2001.33903937.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 2730 | 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 Nº484/2018-23/91. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 1.073,60 |
| 2732 | 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 Nº485/2018-23*PARC.X 97.*PARC. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 699,78 |
| 2734 | 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 Nº541/2018-23*99*.PARC. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 155,42 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 01.02.02.28.843.0000.0001.46907199.0114000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL | | | | | | | | | |
| 2729 | 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 Nº484/18-23/91. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 14.409,47 |
| 2731 | 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 Nº485/2018-23*PARC./97*PARC.. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 9.399,98 |
| 2733 | 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 Nº541/2018-23/99. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 2.088,25 |
| 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 | | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 2.771,68 |



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
Data: 03/06/2020 11:52:38
Sistema CECAM
(Página: 4 / 22)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|----------|---------------------|--|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | . REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)-MEIO AMBIENTE - MES DE : 04/2020. | | | | | |
| 01.03.01.04.122.0002.2002.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | | | | | | | | | |
| 01.03.01.04.122.0002.2002.33903699.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 2504 | 0/0 | 262.944.798-78 | 334 - CRISTIANO VEIGA VIEGAS | . 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 | 4.500,00 |
| 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 | . REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)-SAÚDE DA FAMÍLIA -MES DE : 04/2020. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 11.885,21 |
| 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 | | 0,00 | 0,00 | 24.209,87 |
| 01.04.01.10.301.0009.2020.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | | | | | | | | | |
| 01.04.01.10.301.0009.2020.33903001.0530104 - ATB - PAB - FIXO | | | | | | | | | |
| 1637 | 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 AUSO DOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE- PED. DE COMPRA Nº399/20. | INEXIGÍVEL | | 0,00 | 0,00 | 6.957,51 |
| 01.04.01.10.301.0009.2020.33903004 - GÁS ENGARRAFADO | | | | | | | | | |
| 01.04.01.10.301.0009.2020.33903004.0530104 - ATB - PAB - FIXO | | | | | | | | | |
| 2106 | 0/0 | 074.663.972/0001-00 | 6898 - RESPIROX COMERCIO DE OXIGENIO LTDA | | DISPENSA D | | 0,00 | 0,00 | 2.965,60 |



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
Data: 03/06/2020 11:52:38
Sistema CECAM
(Página: 5 / 22)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-----------|---------------------|---|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | , REF. A AQUISIÇÃO DE CILINDROS DE OXIGENIO PARA USO NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº501/20. | | | | | |
| 01.04.01.10.301.0009.2020.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | | | | |
| 01.04.01.10.301.0009.2020.33903007.0131000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | | | | |
| 2669 | 0/0 | 022.034.591/0001-50 | 6671 - D. A. F. DE OLIVEIRA-ME | , REF. A AQUISIÇÃO DE GALOES DE 20L COM AGUA PARA CONSUMO HUMANO-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº629/20. | DISPENSA D | | 0,00 | 0,00 | 1.872,00 |
| 01.04.01.10.301.0009.2020.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO | | | | | | | | | |
| 01.04.01.10.301.0009.2020.33903009.0230020 - ATENÇÃO BASICA - ESTADUAL | | | | | | | | | |
| 1249 | 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 Nº355/20. | PREGÃO PR | 17/2019 | 0,00 | 0,00 | 2.250,00 |
| 01.04.01.10.301.0009.2020.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | | | | | | | | |
| 01.04.01.10.301.0009.2020.33903017.0530104 - ATB - PAB - FIXO | | | | | | | | | |
| 2389 | 0/0 | 007.524.271/0001-95 | 2501 - JOSE CESARIO GALLO FILHO - ME | , REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA INSTALAÇÃO DE REDE DE INTERNET NAS SALAS DE VACINAS DAS USFS PROTOC.363/2020 | DISPENSA D | | 0,00 | 628,00 | 0,00 |
| 01.04.01.10.301.0009.2020.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | | | | | | | | | |
| 01.04.01.10.301.0009.2020.33903022.0530104 - ATB - PAB - FIXO | | | | | | | | | |
| 1059 | 0/0 | 022.549.753/0001-93 | 6670 - GFORT COMERCIAL E MERCADO-EIRELI-M | , REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO E UNIDADES DE SAUDE-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº331/20. | DISPENSA D | | 0,00 | 0,00 | 4.870,34 |
| 01.04.01.10.301.0009.2020.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR | | | | | | | | | |
| 01.04.01.10.301.0009.2020.33903036.0530104 - ATB - PAB - FIXO | | | | | | | | | |
| 2096 | 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 Nº489/20. | DISPENSA D | | 0,00 | 0,00 | 117,60 |
| 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 | | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 6.600,00 |



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
 Data: 03/06/2020 11:52:38
 Sistema CECAM
 (Página: 6 / 22)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-----------|---------------------|--|---|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | , REF. AO PAGAMENTO INDENIZATORIOEM VIRTUDE DE LOCAÇÃO DE IMOVEL APOS VENCIMENTO DO CONTRATO-PROC. ADM. PROT. GERAL Nº303/20-SEC. DE SAUDE. | | | | | |
| 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 | | 0,00 | 0,00 | 1.605,83 |
| 01.04.01.10.302.0009.2020.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | | | | | | | | | |
| 01.04.01.10.302.0009.2020.33903905.0530206 - FEDERAL - SAUDE- MAC - TETO MUNICIPAL | | | | | | | | | |
| 2224 | 2415/2019 | 015.023.121/0001-26 | 7758 - ENGEBOR CONSTRUTORA LTDA EPP | , REF. O TERMO ADITIVO Nº025/20 DE VALOR-R\$ 49.915,20 (QUARENTA E NOVE MIL NOVECIENTOS E QUINZE REAIS E VINTE CENTAVOS) DA REFORMA DO AMBULATORIO MEDICO DE ESPEC. PEDRO DAMEM-SEC. DE SAUD-PED. DE COMPRA Nº540/20. | TOMADA DE014/2019 | | 0,00 | 0,00 | 49.915,20 |
| 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 |
| 01.04.01.10.302.0009.2020.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | | | | | | | | | |
| 01.04.01.10.302.0009.2020.33903917.0131000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | | | | |
| 88 | 013/2015 | 061.304.069/0001-01 | 6335 - KON TATO COMERCIAL LTDA - EPP | , REF. O TERMO ADITIVO Nº018/2019-CONTRATO 018/2015 DOS SERV. MANUT. PREV. E CORRETIVA DO APARELHO DE RAIO-X-(MAO DE OBRA COM FORNEC. DE MATERIAL)-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº35/2020 | CONVITE | 13/2015 | 0,00 | 0,00 | 5.891,97 |
| 01.04.01.10.302.0009.2020.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | | | | | | | | | |
| 01.04.01.10.302.0009.2020.33903950.0230210 - RES SS 48 E SS 55 - CUSTEIO | | | | | | | | | |
| 2761 | 0/0 | 002.954.994/0001-00 | 7637 - ANAESP-ASSOC.NAC.DE APOIO AO ENSINO | , REF. O TERMO ADITIVO Nº028/20 DO CONTRATO DE GESTAO Nº018/2019 DE VALOR R\$ 2.216.400,00 (DOIS MILHOES DUZENTOS E DEZESSEIS MIL E QUATROCENTOS REAIS) E PRAZO DE 12 (DOZE) MESES -DISP. DE LICITAÇÃO-PROC.1361/2017 P/GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE ATIVIDADES E SERVIÇOS DE SAUDE A SEREM DESENVOLVIDOS NO PRONTO ATENDIM. MUNICIPAL* BENEDITO ZEFERINO DA SILVA*- CONF. LEI Nº1155/10/2018-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº676/20. | DISPENSA D | | 1.050.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.04.01.10.302.0009.2020.33903950.0530206 - FEDERAL - SAUDE- MAC - TETO MUNICIPAL | | | | | | | | | |
| 2760 | 0/0 | 002.954.994/0001-00 | 7637 - ANAESP-ASSOC.NAC.DE APOIO AO ENSINO | | DISPENSA D | | 427.600,00 | 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: 03/06/2020 11:52:38
 Sistema CECAM
 (Página: 7 / 22)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-----------|---------------------|--|--|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | , REF. O TERMO ADITIVO Nº028/20 DO CONTRATO DE GESTAO Nº018/2019 DE VALOR R\$ 2.216.400,00 (DOIS MILHOES DUZENTOS E DEZESSEIS MIL E QUATROCENTOS REAIS) E PRAZO DE 12 (DOZE) MESES -DISP. DE LICITAÇÃO-PROC.1361/2017 P/GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE ATIVIDADES E SERVIÇOS DE SAÚDE A SEREM DESENVOLVIDOS NO PRONTO ATENDIM. MUNICIPAL " BENEDITO ZEFERINO DA SILVA"- CONF. LEI Nº1155/10/2018-SEC. DE SAÚDE-PED. DE COMPRA Nº675/20. | | | | | |
| 01.04.01.10.302.0009.2020.44905208 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | | | | | | | | | |
| 01.04.01.10.302.0009.2020.44905208.0530208 - ATENÇÃO ESPECIALIZADA | | | | | | | | | |
| 1567 | 093/2020 | 030.778.749/0001-25 | 7899 - G.P. VEZONO EIRELI EPP | , REF. A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE-CONT. 012/2020-PP 02/20 E PROC. 093/20-SEC. DE SAÚDE-PED. DE COMPRA Nº380/20. | PREGÃO PRE02/2020 | | 0,00 | 0,00 | 12.583,00 |
| 01.04.01.10.303 - Suporte Profilático e Terapêutico | | | | | | | | | |
| 01.04.01.10.303.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA | | | | | | | | | |
| 01.04.01.10.303.0009.2020 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA | | | | | | | | | |
| 01.04.01.10.303.0009.2020.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO | | | | | | | | | |
| 01.04.01.10.303.0009.2020.33903009.0530307 - ASSIST. FARMACEUTICA | | | | | | | | | |
| 2260 | 017/2018 | 067.729.178/0004-91 | 6685 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L | , REF. A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº018/19 DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO-SEC. DE SAÚDE-PED. DE COMPRA Nº425/20. | PREGÃO PRE17/2019 | | 0,00 | 0,00 | 2.350,00 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 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 | | 0,00 | 0,00 | 1.148,38 |
| 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 SAÚDE-PED. DE COMPRA Nº123/2020. | DISPENSA D | | 0,00 | 0,00 | 2.962,99 |
| 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 | | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 1.434,06 |



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
Data: 03/06/2020 11:52:38
Sistema CECAM
(Página: 8 / 22)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-----------|---------------------|--|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 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. , REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)- ADMINISTRATIVO SAUDE -MES DE : 04/2020.-EMP. COMPL. AO TE Nº2701/20. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 0,60 |
| 01.04.02.10.122.0009.2020.33903004 - GÁS ENGARRAFADO 01.04.02.10.122.0009.2020.33903004.0131000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | | | | |
| 2673 | 0/0 | 007.364.654/0001-43 | 2513 - EDINEA GABRIEL DA SILVA - ME | , REF. A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA USO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº621/2020. | DISPENSA D | | 0,00 | 0,00 | 1.458,00 |
| 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 | 0,00 | 1.269,86 |
| 01.04.02.10.122.0009.2020.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 01.04.02.10.122.0009.2020.33903699.0131000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | | | | |
| 2480 | 0/0 | 124.036.938-71 | 5992 - WASHINGTON MILTON NÓBREGA DE JES | , 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 | 2.000,00 |
| 01.04.02.10.122.0009.2020.33903936 - MULTAS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS 01.04.02.10.122.0009.2020.33903936.0131000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | | | | |
| 2752 | 0/0 | | 6128 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SÃO PAUL | , REF. A NOTIFICAÇÃO DE PENALIDADE DE MULTA-VEICULO SPIN-PLACA : FZC 2202-NOT.600994215-MEMO 33/20 DA SEC. DE SAUDE. | OUTROS/NÃO | | 266,74 | 266,74 | 0,00 |
| 01.04.02.10.122.0009.2020.33903973 - TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS 01.04.02.10.122.0009.2020.33903973.0131000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | | | | |
| 2633 | 0/0 | 061.487.799/0001-87 | 5043 - AUTO VIAÇÃO URUBUPUNGA LTDA | , REF. A RECARGA DO CARTAO "BEM" DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE. DO MES DE : 04/20. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 904,10 |
| 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 | | DISPENSA D | | 0,00 | 0,00 | 312,94 |



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
 Data: 03/06/2020 11:52:38
 Sistema CECAM
 (Página: 9 / 22)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|----------|---------------------|--|---|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 2659 | 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 Nº64/2020. , REF. OS SERVIÇOS DO "SEM PARAR" PARA USO DOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº614/2020. | DISPENSA D | | 0,00 | 0,00 | 714,14 |
| 01.05.00 - SECRETARIA MUNIC DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS | | | | | | | | | |
| 01.05.01 - DEPARTAMENTO DE OBRAS | | | | | | | | | |
| 01.05.01.15.000 - Urbanismo | | | | | | | | | |
| 01.05.01.15.451 - Infra-Estrutura Urbana | | | | | | | | | |
| 01.05.01.15.451.0002 - GESTÃO SERV PÚBLICOS PREST AOS CIDADÕES | | | | | | | | | |
| 01.05.01.15.451.0002.2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO | | | | | | | | | |
| 01.05.01.15.451.0002.2002.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | | | | |
| 01.05.01.15.451.0002.2002.33903007.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 2666 | 0/0 | 022.034.591/0001-50 | 6671 - D. A. F. DE OLIVEIRA-ME | , REF. A AQUISIÇÃO DE GALOES DE 20L COM AGUA PARA CONSUMO HUMANO- SEC. DE OBRAS-PED. DE COMPRA Nº626/20. | DISPENSA D | | 0,00 | 0,00 | 360,00 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 2702 | 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 : 04/2020. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 6.813,70 |
| 01.05.02.15.452.0002.2002.33903004 - GÁS ENGARRAFADO | | | | | | | | | |
| 01.05.02.15.452.0002.2002.33903004.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 2672 | 0/0 | 007.364.654/0001-43 | 2513 - EDINEA GABRIEL DA SILVA - ME | , REF. A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA USO DAS UNIDADES ESCOLARES-SEC. DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº622/20. | DISPENSA D | | 0,00 | 0,00 | 567,00 |
| 01.05.02.15.452.0002.2002.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | | | | | | | | |
| 01.05.02.15.452.0002.2002.33903024.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 2543 | 0/0 | 007.526.345/0001-22 | 4037 - MSP AGREGADOS LTDA | , REF. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº02/20 DA AQUISIÇÃO DE MASSA ASFALTICA PARA RECUPERAÇÃO DE LOMBADAS NA ESTRADA DOS ROMEIROS-SEC. DE OBRAS E SERV. MUNICIPAIS-PED. DE COMPRA Nº481/20. | PREGÃO PR003/2020 | | 0,00 | 0,00 | 3.222,60 |
| 2759 | 0/0 | 007.524.271/0001-95 | 2501 - JOSE CESARIO GALLO FILHO - ME | , REF.O CONT. Nº020/20 CC 005/20 E PROC. Nº005/20 DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA USO DA SEC. DE OBRAS E SERV. MUNICIPAIS-PED. DE COMPRA Nº652/20. | CONVITE 005/2020 | | 159.385,20 | 0,00 | 0,00 |
| 01.05.02.15.452.0002.2002.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | | | | | | | | |
| 01.05.02.15.452.0002.2002.33903916.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 2102 | 002/2020 | 009.259.347/0001-28 | 7926 - JC PAVIMENTACAO E LOCACAO EIRELI EP | | CONVITE 002/2020 | | -43.014,25 | -43.014,25 | 0,00 |



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
 Data: 03/06/2020 11:52:38
 Sistema CECAM
 (Página: 10 / 22)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|----------|---------------------|--|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | , REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE MASSA ASFÁLTICA CBUQ ATÉ 5CM E IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE RR2C COM UTILIZAÇÃO DE ROLO E ESPARGIDOR IN LOCO;FRESAGEM CONTÍNUA DE PAVIMENTO COM ESPESSURA DE ATÉ 5CM-CONT. 018/20-CC. 002/20 E PROC. 002/20-SEC. DE OBRAS E SERV. MUNICIPAIS-PED. DE COMPRA Nº525/20. | | | | | |
| 01.05.02.15.452.0002.2002.33903916.0510032 - CESSÃO ONEROSA (PRÉ SAL) | | | | | | | | | |
| 2764 | 0/0 | 009.259.347/0001-28 | 7926 - JC PAVIMENTACAO E LOCACAO EIRELI EP | , REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE MASSA ASFÁLTICA CBUQ ATÉ 5CM E IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE RR2C COM UTILIZAÇÃO DE ROLO E ESPARGIDOR IN LOCO;FRESAGEM CONTÍNUA DE PAVIMENTO COM ESPESSURA DE ATÉ 5CM-CONT. 018/20-CC. 002/20 E PROC. 002/20-SEC. DE OBRAS E SERV. MUNICIPAIS-PED. DE COMPRA Nº692/20. | CONVITE | 002/2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2766 | 0/0 | 009.259.347/0001-28 | 7926 - JC PAVIMENTACAO E LOCACAO EIRELI EP | , REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE MASSA ASFÁLTICA CBUQ ATÉ 5CM E IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE RR2C COM UTILIZAÇÃO DE ROLO E ESPARGIDOR IN LOCO;FRESAGEM CONTÍNUA DE PAVIMENTO COM ESPESSURA DE ATÉ 5CM-CONT. 018/20-CC. 002/20 E PROC. 002/20-SEC. DE OBRAS E SERV. MUNICIPAIS-PED. DE COMPRA Nº692/20. | CONVITE | 02/2020 | 43.014,25 | 43.014,25 | 43.014,25 |
| 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 | 149,38 |
| 01.05.02.15.452.0002.2031 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | | | | | | | | | |
| 01.05.02.15.452.0002.2031.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | | | | | | | | |
| 01.05.02.15.452.0002.2031.33903024.0610002 - CONTRIBUIÇÃO PARA A CIP | | | | | | | | | |
| 2104 | 003/2020 | 008.960.352/0001-09 | 7687 - ADRIANA MANOSSO PEREIRA ELETRICA - | , REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA,CONFORME ANEXOS DO EDITAL-CONT. 017/20-CC 003/20 E PROC.003/20 -SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS-PED. DE COMPRA Nº498/20. | CONVITE | 003/2020 | 0,00 | 0,00 | 60.635,00 |
| 01.06.00 - SECRETARIA MUN DE DESENV ECON E PROM SOCIAL | | | | | | | | | |
| 01.06.01 - DEPARTAMENTO DE AÇÕES E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | | | | | | | | | |
| 01.06.01.08.000 - Assistência Social | | | | | | | | | |
| 01.06.01.08.122 - Administração Geral | | | | | | | | | |
| 01.06.01.08.122.0005 - GESTÃO DOS PROGRAMAS ASSISTENCIAIS | | | | | | | | | |
| 01.06.01.08.122.0005.2024 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | | | | | |
| 01.06.01.08.122.0005.2024.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | | | | |
| 01.06.01.08.122.0005.2024.31901101.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | | | | | |
| 2296 | 0/0 | 105.550.118-52 | 5421 - SERGIO DE OLIVEIRA RICARDO | | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 600,00 |



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
Data: 03/06/2020 11:52:38
Sistema CECAM
(Página: 11 / 22)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|----------|---------------------|--|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 2577 | 0/0 | 328.866.378-31 | 7917 - ADAGOBERTO RODRIGUES FILHO | , REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 03/07/18 E DESLIG. 03/04/20-SALARIO. , REF. DIFERENÇA DE PAGAMENTO DO MES DE : 04/20. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 574,75 |
| 01.06.01.08.122.0005.2024.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS 01.06.01.08.122.0005.2024.31901142.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | | | | | |
| 2298 | 0/0 | 105.550.118-52 | 5421 - SERGIO DE OLIVEIRA RICARDO | , REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 03/07/18 E DESLIG. 03/04/20-FERIAS | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 4.500,00 |
| 01.06.01.08.122.0005.2024.31901143 - 13º SALÁRIO 01.06.01.08.122.0005.2024.31901143.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | | | | | |
| 2297 | 0/0 | 105.550.118-52 | 5421 - SERGIO DE OLIVEIRA RICARDO | , REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 03/07/18 E DESLIG. 03/04/20-13ºSAL. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 01.06.01.08.122.0005.2024.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 01.06.01.08.122.0005.2024.31901145.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | | | | | |
| 2299 | 0/0 | 105.550.118-52 | 5421 - SERGIO DE OLIVEIRA RICARDO | , REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 03/07/18 E DESLIG. 03/04/20-1/3 S/REM. FEIRAS. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 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 | | 0,00 | 0,00 | 6.008,21 |
| 01.06.01.08.122.0005.2024.33903004 - GÁS ENGARRAFADO 01.06.01.08.122.0005.2024.33903004.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | | | | | |
| 2663 | 0/0 | 007.364.654/0001-43 | 2513 - EDINEA GABRIEL DA SILVA - ME | , REF. A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA USO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO E PROM. SOCIAL-PED. DE COMPRA Nº623/2020. | DISPENSA D | | 0,00 | 0,00 | 1.620,00 |
| 01.06.01.08.122.0005.2024.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 01.06.01.08.122.0005.2024.33903007.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | | | | | |
| 2667 | 0/0 | 022.034.591/0001-50 | 6671 - D. A. F. DE OLIVEIRA-ME | , REF. A AQUISIÇÃO DE GALOES DE 20L COM AGUA PARA CONSUMO HUMANO- SEC. DE PROM. SOCIAL-PED. DE COMPRA Nº627/20. | DISPENSA D | | 0,00 | 0,00 | 1.800,00 |
| 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 | 0,00 | 1.199,32 |



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
 Data: 03/06/2020 11:52:38
 Sistema CECAM
 (Página: 12 / 22)

| 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 | 0,00 | 300,00 |
| 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 | 0,00 | 300,00 |
| 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 | 0,00 | 300,00 |
| 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 | 0,00 | 300,00 |
| 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 | 0,00 | 300,00 |
| 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 | 0,00 | 300,00 |
| 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 | 0,00 | 300,00 |
| 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 | 0,00 | 300,00 |
| 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 | 0,00 | 300,00 |
| 1622 | 0/0 | 984.215.305-34 | 7876 - CLAUDIA PATRICIA DOS SANTOS SOUSA | , 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 | 0,00 | 300,00 |
| 1623 | 0/0 | 079.423.744-40 | 7640 - MARIA ANDREA DOS SANTOS | , 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 | 0,00 | 300,00 |
| 1891 | 0/0 | 358.173.054-53 | 7880 - RITA NEUMA DA SILVA COSTA | , 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 | 0,00 | 300,00 |
| 1892 | 0/0 | 085.868.058-07 | 7670 - JOAO JOSE NEVES | | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 300,00 |



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
 Data: 03/06/2020 11:52:38
 Sistema CECAM
 (Página: 13 / 22)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|----------|---------------------|---|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | , REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA R. ARMANDO CRITELLI Nº20 CASA02,PQ PAYOL I EM ATENDIMENTO AO PROT. Nº645/20 DE ALUGUEL SOCIAL CONF. PROCESSO E RELATORIO SOCIAL ANEXOS-PED.DE COMPRA Nº414/2020. | | | | | |
| 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 | 0,00 | 300,00 |
| 2410 | 0/0 | 279.614.958-78 | 7646 - VILMAR JOSÉ NERES | , REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA R. VINTE E QUATRO S/Nº.C. 02-PQ PAYOL II EM ATENDIMENTO AO PROT. Nº805/20 DE ALUGUEL SOCIAL CONF. PROCESSO E RELATORIO SOCIAL ANEXOS.-PED. DE COMPRA Nº560/2020. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
| 2412 | 0/0 | 419.578.278-31 | 7639 - LUZIA LINS | , REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA AV. DR. ARRUDA BACARAT,Nº84-C.02-PQ PAYOL I EM ATENDIMENTO AO PROT. Nº804/20 DE ALUGUEL SOCIAL CONF. PROCESSO E RELATORIO SOCIAL ANEXOS.-PED. DE COMPRA Nº559/2020. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
| 2500 | 0/0 | 169.440.368-86 | 7631 - ANELI CICERA DA SILVA | , REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA R. FAUSTINO DE CAMARGO BUCCI Nº88 CASA01,PQ PAYOL I EM ATENDIMENTO AO PROT. Nº844/20 DE ALUGUEL SOCIAL CONF. PROCESSO E RELATORIO SOCIAL ANEXOS-PED.DE COMPRA Nº579/2020. | DISPENSAD | | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
| 2506 | 0/0 | 018.092.893-78 | 7630 - IGOR RIBEIRO ROSA | , REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA R.CARMO VIEIRA Nº134.CASA 02-JD BOM JESUS EM ATENDIMENTO AO PROT. Nº846/20 DE ALUGUEL SOCIAL CONF. PROCESSO E RELATORIO SOCIAL ANEXOS.-PED. DE COMPRA Nº607/2020. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 2656 | 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 Nº616/2020. | DISPENSAD | | 0,00 | 0,00 | 113,00 |
| 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 SILVA | , 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 | 0,00 | 1.300,00 |
| 01.06.03.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente | | | | | | | | | |
| 01.06.03.08.243.0005 - GESTÃO DOS PROGRAMAS ASSISTENCIAIS | | | | | | | | | |
| 01.06.03.08.243.0005.2024 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | | | | | |
| 01.06.03.08.243.0005.2024.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | | | | |
| 01.06.03.08.243.0005.2024.33903007.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | | | | | |
| 1619 | 0/0 | 022.549.753/0001-93 | 6670 - GFORT COMERCIAL E MERCADO-EIRELI-M | | DISPENSAD | | 0,00 | 0,00 | 2.056,69 |



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
 Data: 03/06/2020 11:52:38
 Sistema CECAM
 (Página: 14 / 22)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-----------|---------------------|--|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| , REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE ACOlhIMENTO INSTITUCIONAL "BORBOLETAS"- SEC. DE DESENV. ECON. E PROM. SOCIAL-PED. DE COMPRA Nº389/20. | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | |
| 165 | 042/2017 | 597.029.408-00 | 5972 - PEDRO SIMPLICIO DA SILVA | , 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 | 0,00 | 838,90 |
| 165 | 2405/2015 | 597.029.408-00 | 5972 - PEDRO SIMPLICIO DA SILVA | , REF. O TERMO ADITIVO Nº035/2019 DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA USO DO CRAS JARDIM BOM JESUS-SEC. DE DESENV. ECON. E PROM. SOCIAL-PED. DE COMPRA Nº125/2020. | DISPENSA D | | 0,00 | 0,00 | 800,00 |
| 01.06.03.08.244.0005.2025.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | | | | | | | | | |
| 01.06.03.08.244.0005.2025.33903944.0114000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL | | | | | | | | | |
| 1580 | 0/0 | 043.776.517/0001-80 | 20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP | , REF. O CONSUMO DE AGUA DA SEC. DE DESENV.ECON. E PROM. SOCIAL-(LOCADO)-RGI 04828467/04 DO MES DE : 02/20. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 109,56 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 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 | | 0,00 | 0,00 | 762,55 |
| 01.07.01.13.122.0002.2002.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | | | | |
| 01.07.01.13.122.0002.2002.33903007.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 2670 | 0/0 | 022.034.591/0001-50 | 6671 - D. A. F. DE OLIVEIRA-ME | , REF. A AQUISIÇÃO DE GALOES DE 20L COM AGUA PARA CONSUMO HUMANO- SEC. DE CULTURA E TURISMO-PED. DE COMPRA Nº630/20. | DISPENSA D | | 0,00 | 0,00 | 360,00 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 1156 | 01/2001 | 124.987.038-02 | 7036 - ADRIANA DA SILVEIRA BUENO MOLINA | | DISPENSA D | | 0,00 | 0,00 | 2.850,68 |



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
 Data: 03/06/2020 11:52:38
 Sistema CECAM
 (Página: 15 / 22)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|----------|---------------------|--|--|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | , 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. | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | |
| 2705 | 0/0 | 059.055.145/0001-32 | 391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI | , REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)-DESPORTO -MES DE : 04/2020. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 757,50 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 01.10.02.12.361.0007.2010.31911308 - 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 | | 0,00 | 0,00 | 73.506,62 |
| 01.10.02.12.361.0007.2010.33903004 - GÁS ENGARRAFADO | | | | | | | | | |
| 01.10.02.12.361.0007.2010.33903004.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS | | | | | | | | | |
| 2664 | 0/0 | 007.364.654/0001-43 | 2513 - EDINEA GABRIEL DA SILVA - ME | , REF. A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA USO DAS UNIDADES ESCOLARES-SEC. DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº624/20. | DISPENSA D | | 0,00 | 0,00 | 4.167,00 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 1051 | 05/2018 | 022.549.753/0001-93 | 6670 - GFORT COMERCIAL E MERCADO-EIRELI-M | , REF. ATA DE REG. DE PREÇO Nº007/19 DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL-(ENS. FUND.)-SEC. DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº313/20. | PREGÃO PRE05/2019 | | 0,00 | 0,00 | 8.508,70 |
| 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 | | CONVITE | 04/2019 | 0,00 | 0,00 | 6.358,00 |



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
 Data: 03/06/2020 11:52:38
 Sistema CECAM
 (Página: 16 / 22)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|----------|---------------------|--|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | . 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. | | | | | |
| 01.10.02.12.361.0007.2010.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 01.10.02.12.361.0007.2010.33903999.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS | | | | | | | | | |
| 754 | 0/0 | 051.448.215/0001-00 | 6119 - GIATEC CONSTRUTURA E EMPREENDIME | . REF. A LOCAÇÃO DE CAMINHOS COM COMBUSTIVEL E MOTORISTA PARA TRANSPORTE DE CATA BAGULHO EM DIVERSOS BAIRROS DO MUNICIPIO-PP 16/19 E ATA DE REG. DE PREÇO Nº22/19-SEC. DE EDUC. (EF)-PED. DE COMPRA Nº241/2020. | PREGÃO PR | 16/2019 | 0,00 | 0,00 | 20.160,00 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 1052 | 05/2018 | 022.549.753/0001-93 | 6670 - GFORT COMERCIAL E MERCADO-EIRELI-M | . REF. ATA DE REG. DE PREÇO Nº007/19 DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL-(CRECHE)-SEC. DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº314/20. | PREGÃO PR | 05/2019 | 0,00 | 0,00 | 3.171,70 |
| 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 | | 0,00 | 0,00 | 29.654,04 |
| 01.10.02.12.365.0007.2010.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | | | | | | | | | |
| 01.10.02.12.365.0007.2010.33903022.0227400 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA | | | | | | | | | |
| 1050 | 05/2018 | 022.549.753/0001-93 | 6670 - GFORT COMERCIAL E MERCADO-EIRELI-M | . REF. ATA DE REG. DE PREÇO Nº007/19 DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL-(ENS. INFANTIL)-SEC. DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº311/20. | PREGÃO PR | 05/2019 | 0,00 | 0,00 | 2.927,72 |
| 01.10.02.12.365.0007.2010.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 01.10.02.12.365.0007.2010.33903999.0227300 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE | | | | | | | | | |
| 755 | 0/0 | 051.448.215/0001-00 | 6119 - GIATEC CONSTRUTURA E EMPREENDIME | . REF. A LOCAÇÃO DE CAMINHOS COM COMBUSTIVEL E MOTORISTA PARA TRANSPORTE DE CATA BAGULHO EM DIVERSOS BAIRROS DO MUNICIPIO-PP 16/19 E ATA DE REG. DE PREÇO Nº22/19-SEC.DE EDUCAÇÃO-(CRECHE)-PED. DE COMPRA Nº242/2020. | PREGÃO PR | 16/2019 | 0,00 | 0,00 | 6.988,80 |
| 01.10.02.12.365.0007.2010.33903999.0227400 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA | | | | | | | | | |
| 756 | 0/0 | 051.448.215/0001-00 | 6119 - GIATEC CONSTRUTURA E EMPREENDIME | | PREGÃO PR | 16/2019 | 0,00 | 0,00 | 6.451,20 |



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
Data: 03/06/2020 11:52:38
Sistema CECAM
(Página: 17 / 22)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|----------|---------------------|--|---|------------|------------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | . REF. A LOCAÇÃO DE CAMINHOS COM COMBUSTIVEL E MOTORISTA PARA TRANSPORTE DE CATA BAGULHO EM DIVERSOS BAIRROS DO MUNICIPIO-PP 16/19 E ATA DE REG. DE PREÇO Nº22/19-SEC. EDUC. (ENS. PRE-ESCOLAR)- PED. DE COMPRA Nº243/2020 | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | |
| 1049 | 05/2018 | 022.549.753/0001-93 | 6670 - GFORT COMERCIAL E MERCADO-EIRELI-M | . REF. ATA DE REG. DE PREÇO Nº007/19 DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL-(EJA)-SEC. DE EDUCAÇÃO- PED. DE COMPRA Nº309/20. | PREGÃO | PRE05/2019 | 0,00 | 0,00 | 411,71 |
| 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 01.10.02.12.367.0007.2010.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 01.10.02.12.367.0007.2010.33903022.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS | | | | | | | | | |
| 1095 | 05/2018 | 022.549.753/0001-93 | 6670 - GFORT COMERCIAL E MERCADO-EIRELI-M | . REF. ATA DE REG. DE PREÇO Nº007/19 DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL-(EE)-SEC. DE EDUCAÇÃO- PED. DE COMPRA Nº308/20. | PREGÃO | PRE05/2019 | 0,00 | 0,00 | 228,75 |
| 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 | . REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)- EDUCAÇÃO -MES DE : 04/2020. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 24.823,77 |
| 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 | | DISPENSA D | | 0,00 | 0,00 | 222,00 |



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
Data: 03/06/2020 11:52:38
Sistema CECAM
(Página: 18 / 22)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|----------|---------------------|---|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 2658 | 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 N°68/2020. , REF. OS SERVIÇOS DO "SEM PARAR" PARA USO DOS VEICULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA N°618/2020. | DISPENSA D | | 0,00 | 0,00 | 670,00 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 1830 | 0/0 | 367.091.638-57 | 6381 - ALICLECIA LIMA PORTELLA | , REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 09/02/2011 E DESLIG. 01/03/20-SALARIO. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 34,83 |
| 01.10.04.12.365.0007.2010.31901105 - INCORPORAÇÕES 01.10.04.12.365.0007.2010.31901105.0121200 - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE | | | | | | | | | |
| 1831 | 0/0 | 367.091.638-57 | 6381 - ALICLECIA LIMA PORTELLA | , REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 09/02/2011 E DESLIG. 01/03/20-QUINQUENIO. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 1,74 |
| 1832 | 0/0 | 367.091.638-57 | 6381 - ALICLECIA LIMA PORTELLA | , REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 09/02/2011 E DESLIG. 01/03/20-SALARIO FAMILIA. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 3,10 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 1834 | 0/0 | 367.091.638-57 | 6381 - ALICLECIA LIMA PORTELLA | , REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 09/02/2011 E DESLIG. 01/03/20-FERIAS. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 91,44 |
| 01.10.04.12.365.0007.2010.31901143 - 13º SALÁRIO 01.10.04.12.365.0007.2010.31901143.0121200 - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE | | | | | | | | | |
| 1833 | 0/0 | 367.091.638-57 | 6381 - ALICLECIA LIMA PORTELLA | , REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 09/02/2011 E DESLIG. 01/03/20-13ºSALARIO. | 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 | | | | | | | | | |
| 1835 | 0/0 | 367.091.638-57 | 6381 - ALICLECIA LIMA PORTELLA | , REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 09/02/2011 E DESLIG. 01/03/20-1/3 S/REM. FERIAS. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 30,48 |
| 01.10.04.12.365.0007.2010.31901147 - LICENÇA PRÊMIO 01.10.04.12.365.0007.2010.31901147.0121200 - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE | | | | | | | | | |
| 1836 | 0/0 | 367.091.638-57 | 6381 - ALICLECIA LIMA PORTELLA | | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 3.291,75 |



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
Data: 03/06/2020 11:52:38
Sistema CECAM
(Página: 19 / 22)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|----------|---------------------|--|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | , REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 09/02/2011 E DESLIG. 01/03/20-LICENÇA PREMIO. | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | |
| 01.10.06.12.361.0007.2004.33903007.0520003 - FEDERAL - FNDE - PNAE - FUNDAMENTAL | | | | | | | | | |
| 2391 | 798/2020 | 022.549.753/0001-93 | 6670 - GFORT COMERCIAL E MERCADO-EIRELI-M | , AQUISIÇÃO DE DE 3.897 KITS MERENDA PARA ALUNOS NECESSIDADES ESPECIAIS DE ALIMENTAÇÃO DURANTE A SUSPENSÃO DE AULAS EM VIRTUDE DA PANDEMIA DO COVID 19 | DISPENSA D | | 0,00 | 0,00 | 18.661,00 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 01.10.06.12.365.0007.2004.33903007.0520001 - FEDERAL - FNDE - PNAE - CRECHE | | | | | | | | | |
| 2393 | 798/2020 | 022.549.753/0001-93 | 6670 - GFORT COMERCIAL E MERCADO-EIRELI-M | , AQUISIÇÃO DE DE 3.897 KITS MERENDA PARA ALUNOS NECESSIDADES ESPECIAIS DE ALIMENTAÇÃO DURANTE A SUSPENSÃO DE AULAS EM VIRTUDE DA PANDEMIA DO COVID 19 | DISPENSA D | | 0,00 | 0,00 | 27.139,85 |
| 01.10.06.12.365.0007.2004.33903007.0520002 - FEDERAL - FNDE - PNAE - PRE-ESCOLA | | | | | | | | | |
| 2395 | 798/2020 | 022.549.753/0001-93 | 6670 - GFORT COMERCIAL E MERCADO-EIRELI-M | , AQUISIÇÃO DE DE 3.897 KITS MERENDA PARA ALUNOS NECESSIDADES ESPECIAIS DE ALIMENTAÇÃO DURANTE A SUSPENSÃO DE AULAS EM VIRTUDE DA PANDEMIA DO COVID 19 | DISPENSA D | | 0,00 | 0,00 | 2.497,61 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 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 | | 0,00 | 0,00 | 7.694,18 |
| 01.11.01.03.92.0002.2002.33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | | | | | | | | | |
| 01.11.01.03.92.0002.2002.33903606.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 2755 | 0/0 | 481.115.701-04 | 7425 - MARCOS SERGIO DE SOUZA | | OUTROS/NÃO | | 1.188,42 | 1.188,42 | 0,00 |



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
Data: 03/06/2020 11:52:38
Sistema CECAM
(Página: 20 / 22)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|----------|----------------|---|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 2756 | 0/0 | 206.368.758-73 | 200 - BENEDICTO ZEFERINO DA SILVA FILHO | , REF. O PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS EM RAZAO DA ARRECADAÇÃO DA COMPETENCIA DOS MESES DE : 01/ A 03/20. | OUTROS/NÃO | | 1.188,44 | 1.188,44 | 0,00 |
| 2757 | 0/0 | 905.675.608-72 | 15 - ADEGUIMAR LOURENÇO SIMÕES | , REF. O PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS EM RAZAO DA ARRECADAÇÃO DA COMPETENCIA DOS MESES DE : 01/ A 03/20. | OUTROS/NÃO | | 1.188,44 | 1.188,44 | 0,00 |
| 2758 | 0/0 | 301.567.328-90 | 320 - TAUHANA DE FREITAS KAWANO | , REF. O PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS EM RAZAO DA ARRECADAÇÃO DA COMPETENCIA DOS MESES DE : 01/ A 03/20. | OUTROS/NÃO | | 1.188,44 | 1.188,44 | 0,00 |
| 01.11.01.03.92.0002.2002.33903607 - ESTAGIÁRIOS | | | | | | | | | |
| 01.11.01.03.92.0002.2002.33903607.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 2557 | 0/0 | 381.334.868-74 | 7211 - EDSON GUILHERME PEREIRA DA PAZ | , REF. O PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTAGIO CONF. LEI Nº851 DE 01/03/2006- REF. O MES DE : 04/2020. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 360,00 |
| 01.11.01.03.92.0002.2002.33903966 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS | | | | | | | | | |
| 01.11.01.03.92.0002.2002.33903966.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 2641 | 0/0 | 0 . . - | 4851 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE S | , REF. AO RECOLHIMENTO DE DIFERENÇA DE DILIGENCIA CONF. MEM. 16/20 E PROT. 878/20 DA PROC. JURIDICA. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 86,07 |
| 2753 | 0/0 | 0 . . - | 4851 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE S | , REF. AO RECOLHIMENTO DE CUSTAS NECESSARIAS AO RECOLHIMENTO DAS POSTAGENS DE AR DIGITAL NAS EXECUÇÕES FISCAIS CONF. MEM. Nº18/20-PROT. 902/20 DA PROCURADORIA JURIDICA. | OUTROS/NÃO | | 847,80 | 847,80 | 0,00 |
| 2754 | 0/0 | 0 . . - | 4851 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE S | , REF. AO RECOLHIMENTO DE CUSTAS NECESSARIAS AO RECOLHIMENTO DE DILIGENCIA DE OFICIAL DE JUSTIÇA CONF. MEM. Nº019/20-PROT. 905/20 DA PROCURADORIA JURIDICA. | OUTROS/NÃO | | 2.070,25 | 2.070,25 | 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 | | | | | | | | | |
| 01.12.01.04.122.0001.2001.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | | | | |
| 01.12.01.04.122.0001.2001.31901101.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 2290 | 0/0 | 139.846.508-92 | 7907 - LUCIANO VIANA DE OLIVEIRA | , REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 21/03/2019 E DESLIG. 03/04/20-13ºSALARIO. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 600,00 |
| 01.12.01.04.122.0001.2001.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS | | | | | | | | | |
| 01.12.01.04.122.0001.2001.31901142.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 2294 | 0/0 | 139.846.508-92 | 7907 - LUCIANO VIANA DE OLIVEIRA | | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
Data: 03/06/2020 11:52:38
Sistema CECAM
(Página: 21 / 22)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|----------|---------------------|--|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | , REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 21/03/2019 E DESLIG. 03/04/20-FERIAS. | | | | | |
| 01.12.01.04.122.0001.2001.31901143 - 13º SALÁRIO | | | | | | | | | |
| 01.12.01.04.122.0001.2001.31901143.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 2291 | 0/0 | 139.846.508-92 | 7907 - LUCIANO VIANA DE OLIVEIRA | , REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 21/03/2019 E DESLIG. 03/04/20-13ºSALARIO. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 01.12.01.04.122.0001.2001.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | | | | | | | | | |
| 01.12.01.04.122.0001.2001.31901145.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 2295 | 0/0 | 139.846.508-92 | 7907 - LUCIANO VIANA DE OLIVEIRA | , REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 21/03/2019 E DESLIG. 03/04/20-1/3 S/REM. FERIAS. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 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 | | 0,00 | 0,00 | 668,38 |
| 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 |
| 01.12.01.04.122.0001.2001.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 01.12.01.04.122.0001.2001.33903999.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 2195 | 0/0 | 033.438.354/0001-71 | 7728 - MARIANA WOPP PEREIRA DOS SANTOS | , REF. A CONFECÇÃO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO (FACHADA) PARA A SUBPREFEITURA-PÉD. DE COMPRA Nº523/20. | DISPENSA D | | 0,00 | 0,00 | 1.750,00 |
| 01.13.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | | | | | | | | | |
| 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 | | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 7.753,57 |



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
 Data: 03/06/2020 11:52:38
 Sistema CECAM
 (Página: 22 / 22)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|----------|---------------------|---|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | , REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)- GUARDA CIVIL MUNICIPAL -MES DE : 04/2020. | | | | | |
| 01.13.01.06.181.0002.2002.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | | | | |
| 01.13.01.06.181.0002.2002.33903007.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 2665 | 0/0 | 022.034.591/0001-50 | 6671 - D. A. F. DE OLIVEIRA-ME | , REF. A AQUISIÇÃO DE GALOES DE 20L COM AGUA PARA CONSUMO HUMANO- SEC. DE GUARDA CIVIL-PED. DE COMPRA Nº625/20. | DISPENSA D | | 0,00 | 0,00 | 144,00 |
| 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 | , REF. OS SERVIÇOS DO "SEM PARAR" PARA USO DOS VEICULOS DA GUARDA MUNICIPAL-PED. DE COMPRA Nº67/2020. | DISPENSA D | | 0,00 | 0,00 | 561,72 |
| SUBTOTAL | | | | | | | ----- | ----- | ----- |
| TOTAL | | | | | | | 1.644.923,73 | 8.566,53 | 647.164,42 |
| | | | | | | | ----- | ----- | ----- |
| | | | | | | | 1.644.923,73 | 8.566,53 | 647.164,42 |

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 Maio de 2020

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