



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

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

Usuário: fabiola  
Data: 05/06/2020 10:50:48  
Sistema CECAM  
(Página: 1 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 20 de Maio de 2020</b>									
<b>01.00.00 - PODER EXECUTIVO</b>									
<b>01.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO</b>									
<b>01.01.01 - ASSESSORIA DE GABINETE</b>									
<b>01.01.01.04.000 - Administração</b>									
<b>01.01.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>01.01.01.04.122.0001 - GESTÃO ESTRUTURA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA</b>									
<b>01.01.01.04.122.0001.2001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE APOIO</b>									
<b>01.01.01.04.122.0001.2001.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>01.01.01.04.122.0001.2001.31901101.0111000 - GERAL</b>									
2286	0/0	277.817.098-70	3848 - LUCAS MATHIAZO DANTE	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 18/03/2016 E DESLIG. 01/04/20-SALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	34,83
<b>01.01.01.04.122.0001.2001.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS</b>									
<b>01.01.01.04.122.0001.2001.31901142.0111000 - GERAL</b>									
2288	0/0	277.817.098-70	3848 - LUCAS MATHIAZO DANTE	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 18/03/2016 E DESLIG. 01/04/20-FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.208,00
<b>01.01.01.04.122.0001.2001.31901143 - 13º SALÁRIO</b>									
<b>01.01.01.04.122.0001.2001.31901143.0111000 - GERAL</b>									
2287	0/0	277.817.098-70	3848 - LUCAS MATHIAZO DANTE	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 18/03/2016 E DESLIG. 01/04/20-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	552,00
<b>01.01.01.04.122.0001.2001.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</b>									
<b>01.01.01.04.122.0001.2001.31901145.0111000 - GERAL</b>									
2289	0/0	277.817.098-70	3848 - LUCAS MATHIAZO DANTE	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 18/03/2016 E DESLIG. 01/04/20-1/3 S/REM. FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	736,00
<b>01.01.01.04.122.0001.2001.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>									
<b>01.01.01.04.122.0001.2001.31901302.0111000 - GERAL</b>									
3157	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	, REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-SEC. DE GOVERNOS E OUTROS-MÊS DE : 04/2020	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	20.652,37
<b>01.01.01.04.122.0001.2001.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>01.01.01.04.122.0001.2001.33903007.0111000 - GERAL</b>									
936	0/0	022.549.753/0001-93	6670 - GFORT COMERCIAL E MERCADO-EIRELI-M		DISPENSA D		0,00	0,00	1.405,95



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

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

Usuário: fabiola  
 Data: 05/06/2020 10:50:48  
 Sistema CECAM  
 (Página: 2 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, REF. O FORNECIMENTO DE CESTAS BASICAS PARA A POLICIA MILITAR CONF. LEI Nº1067 DE 18/12/2014-SEC. DE GOVERNO-PED. DE COMPRA Nº274/2020.					
01.01.01.04.122.0001.2001.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
01.01.01.04.122.0001.2001.44905235.0111000 - GERAL									
3237	0/0	015.734.647/0001-14	7455 - PLANETA MIX COMERCIAL LTDA.	, REF. A AQUISICAO DE 01(UM) SWITCH PARA USO NO CENTRO DE INTEGRAÇÃO E CIDADANIA-SEC. DE GOVERNO-PED. DE COMPRA Nº666/20.	DISPENSA D		820,00	0,00	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									
01.02.01.04.122.0001.2001.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
01.02.01.04.122.0001.2001.31901302.0111000 - GERAL									
3160	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	, REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-SEC. DE ADM. E FINANÇAS-04/2020.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	4.594,70
01.02.01.04.122.0001.2001.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
01.02.01.04.122.0001.2001.33903944.0111000 - GERAL									
2065	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	, REF. O CONSUMO DE AGUA DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO-(LOCADO)-RGI 04825659/50 E 04867829/56 DO MES DE : 04/20.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.082,48
01.02.01.04.122.0001.2001.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
01.02.01.04.122.0001.2001.33903990.0111000 - GERAL									
104	0/0	000.662.315/0001-02	6019 - PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. DE PRO	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE EDITAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO-SEC. DE ADM. E FINANÇAS-PED. DE COMPRA Nº60/2020.	DISPENSA D		0,00	116,00	464,00
01.02.01.04.122.0001.2001.33903994 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO									
01.02.01.04.122.0001.2001.33903994.0111000 - GERAL									
3238	0/0	018.730.336/0001-75	7192 - PROXER TELECOMUNICACOES LTDA-ME	, REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINKS DE INTERNET A SER INSTALADO ATRAVES DE FIBRA OTICA PARA O PAÇO MUNICIPAL-SEC. DE ADM. E FINANÇAS-PED. DE COMPRA Nº665/20.	DISPENSA D		9.600,00	0,00	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									
01.02.02.04.123.0001.2001.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
01.02.02.04.123.0001.2001.31901302.0111000 - GERAL									
3161	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	921,80



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

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

Usuário: fabiola  
 Data: 05/06/2020 10:50:48  
 Sistema CECAM  
 (Página: 3 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-DEPART. FINANCEIRO- MÊS DE : 04/2020.					
<b>01.02.02.04.123.0001.2001.33903937 - JUROS</b>									
<b>01.02.02.04.123.0001.2001.33903937.0111000 - GERAL</b>									
2740	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	, REF. O JUROS/MULTA DO TERMO DE ACORDO PARA PARCELAMENTO DE DEBITO DE ENTIDADE PUBLICA-ACORDO Nº7622/2016-41/99.*PARC.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	289,58
2750	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	, REF. JUROS/MULTA DO TERMO DE ACORDO PARA PARCELAMENTO DE DEBITO DE ENTIDADE PUBLICA-ACORDO Nº837/2019-10º/99.*PARC.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	54,77
<b>01.02.02.04.123.0001.2001.33904016 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE</b>									
<b>01.02.02.04.123.0001.2001.33904016.0111000 - GERAL</b>									
147	012/2018	000.626.646/0001-89	50 - CECAM-CONS.ECON.CONTABIL E ADM.MUN	, REF.O TERMO ADITIVO Nº032/19 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉC. ESPECIALIZADOS DE MODERNIZAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA,VISANDO ATENDER ÀS ÁREAS DE : ORÇAMENTO- PROGRAMA,EXE. ORÇAMENTARIA,CONTABI. PUBLICA,PREV. E TESOURARIA; SAUDE E OUTROS-CONT. 038/2018-SEC. DE ADM. E FINANÇAS-PED. DE COMPRA Nº79/2020.	PREGÃO PRE12/2018		0,00	29.393,19	0,00
<b>01.02.02.04.123.0001.2001.33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP</b>									
<b>01.02.02.04.123.0001.2001.33904712.0111000 - GERAL</b>									
3182	0/0	0	6 - PASEP-PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLI	, REF. O PAGAMENTO DO PASEP DO MES DE : 04/20.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	51.235,72
<b>01.02.02.28.000 - Encargos Especiais</b>									
<b>01.02.02.28.843 - Serviço da Dívida Interna</b>									
<b>01.02.02.28.843.0000 - ENCARGOS ESPECIAIS</b>									
<b>01.02.02.28.843.0000.0001 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA E PRECATÓRIOS</b>									
<b>01.02.02.28.843.0000.0001.46907199 - OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA</b>									
<b>01.02.02.28.843.0000.0001.46907199.0111000 - GERAL</b>									
2739	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	, REF. O TERMO DE ACORDO PARA PARCELAMENTO DE DEBITO DE ENTIDADE PUBLICA-ACORDO Nº7622/2016-41/99.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.227,13
<b>01.02.02.28.843.0000.0001.46907199.0114000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL</b>									
2735	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 Nº837/2019-10ºX99.*PARC.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.277,12
<b>01.03.00 - SECRETARIA DE DESENV URBANO E MEIO AMBIENTE</b>									
<b>01.03.01 - GAB DO SECRET MUNIC DE DESENV URB E MEIO AMBIENTE</b>									
<b>01.03.01.04.000 - Administração</b>									
<b>01.03.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>01.03.01.04.122.0002 - GESTÃO SERV PÚBLICOS PREST AOS CIDADÕES</b>									
<b>01.03.01.04.122.0002.2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO</b>									
<b>01.03.01.04.122.0002.2002.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>									
<b>01.03.01.04.122.0002.2002.31901302.0111000 - GERAL</b>									
3162	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.933,70



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

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

Usuário: fabiola  
 Data: 05/06/2020 10:50:48  
 Sistema CECAM  
 (Página: 4 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-DEPART. SEC. DE DESENV. URBANO E MEIO AMBIENTE-MÊS DE : 04/2020.					
<b>01.04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE</b>									
<b>01.04.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>									
<b>01.04.01.10.000 - Saúde</b>									
<b>01.04.01.10.301 - Atenção Básica</b>									
<b>01.04.01.10.301.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA</b>									
<b>01.04.01.10.301.0009.2018 - SAÚDE DA FAMÍLIA</b>									
<b>01.04.01.10.301.0009.2018.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>									
<b>01.04.01.10.301.0009.2018.31901302.0131000 - SAÚDE-GERAL</b>									
3164	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	, REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-PSF-04/2020.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	11.067,33
<b>01.04.01.10.301.0009.2020 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA</b>									
<b>01.04.01.10.301.0009.2020.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>01.04.01.10.301.0009.2020.31901101.0131000 - SAÚDE-GERAL</b>									
1604	0/0	327.015.498-41	4267 - BEATRIZ APARECIDA IVO DOS SANTOS	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 01/02/18 E DESLIG. 04/03/20-SALARIO.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	34,83
2304	0/0	973.809.384-87	6950 - CARLOS ANDRE DA SILVA	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 01/04/2018 E DESLIG. 01/04/20-SALARIO+ MEDIA HS FERIAS.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	37,44
<b>01.04.01.10.301.0009.2020.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS</b>									
<b>01.04.01.10.301.0009.2020.31901142.0131000 - SAÚDE-GERAL</b>									
1607	0/0	327.015.498-41	4267 - BEATRIZ APARECIDA IVO DOS SANTOS	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 01/02/18 E DESLIG. 04/03/20-FERIAS VECN.+FERIAS PROP. + FERIAS.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	1.463,00
2307	0/0	973.809.384-87	6950 - CARLOS ANDRE DA SILVA	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 01/04/2018 E DESLIG. 01/04/20-FERIAS.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	1.254,00
<b>01.04.01.10.301.0009.2020.31901143 - 13º SALÁRIO</b>									
<b>01.04.01.10.301.0009.2020.31901143.0131000 - SAÚDE-GERAL</b>									
1606	0/0	327.015.498-41	4267 - BEATRIZ APARECIDA IVO DOS SANTOS	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 01/02/18 E DESLIG. 04/03/20-13ºSALARIO.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	209,00
2306	0/0	973.809.384-87	6950 - CARLOS ANDRE DA SILVA	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 01/04/2018 E DESLIG. 01/04/20-13ºSALARIO.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	313,50
<b>01.04.01.10.301.0009.2020.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</b>									
<b>01.04.01.10.301.0009.2020.31901145.0131000 - SAÚDE-GERAL</b>									
1611	0/0	327.015.498-41	4267 - BEATRIZ APARECIDA IVO DOS SANTOS			OUTROS/NÃO	0,00	0,00	452,83



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

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

Usuário: fabiola  
 Data: 05/06/2020 10:50:48  
 Sistema CECAM  
 (Página: 5 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2308	0/0	973.809.384-87	6950 - CARLOS ANDRE DA SILVA	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 01/02/18 E DESLIG. 04/03/20-1/ S/REM. DE FERIAS. , REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 01/04/2018 E DESLIG. 01/04/20-1/3 S/REM. FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	418,00
<b>01.04.01.10.301.0009.2020.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>01.04.01.10.301.0009.2020.31901199.0131000 - SAÚDE-GERAL</b>									
1605	0/0	327.015.498-41	4267 - BEATRIZ APARECIDA IVO DOS SANTOS	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 01/02/18 E DESLIG. 04/03/20-INSALUBRIDADE.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	209,00
2305	0/0	973.809.384-87	6950 - CARLOS ANDRE DA SILVA	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 01/04/2018 E DESLIG. 01/04/20-INSALUBRIDADE.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	6,97
<b>01.04.01.10.301.0009.2020.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>									
<b>01.04.01.10.301.0009.2020.31901302.0131000 - SAÚDE-GERAL</b>									
3163	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	, REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-ATENÇÃO BASICA-MÊS DE : 04/2020.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	43.465,53
<b>01.04.01.10.301.0009.2020.31909199 - OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS</b>									
<b>01.04.01.10.301.0009.2020.31909199.0131000 - SAÚDE-GERAL</b>									
2559	0/0	062.916.416/0001-01	205 - SINAFAR SISTEMA NACIONAL FARMACEUT	, REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO A AÇÃO JUDICIAL (ANEXA) DO MENOR SAMUEL SOUZA DA SILVA-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº497/20.	DISPENSAS D		0,00	378,00	0,00
2560	0/0	062.916.416/0001-01	205 - SINAFAR SISTEMA NACIONAL FARMACEUT	, REF. A AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTICIO PARA ATENDIMENTO A AÇÃO JUDICIAL (ANEXA) DO MENOR LIVIA VITORIA-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº494/20.	OUTROS/NÃO		0,00	1.800,00	0,00
2561	0/0	018.872.656/0001-60	7649 - INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	, REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDIMENTO A AÇÃO JUDICIAL (ANEXA) DO MENOR THIAGO AGAPITO-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº500/20.	OUTROS/NÃO		0,00	113,40	0,00
2591	0/0	018.872.656/0001-60	7649 - INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	, REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDIMENTO A AÇÃO JUDICIAL (ANEXA) : ADAO DE OLIVEIRA-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº515/20.	OUTROS/NÃO		0,00	14,70	0,00
2593	0/0	018.872.656/0001-60	7649 - INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	, REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDIMENTO A AÇÃO JUDICIAL (ANEXA) DO MENOR : THIAGO AGAPITO-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº522/20.	DISPENSAS D		0,00	50,70	0,00
2596	0/0	062.916.416/0001-01	205 - SINAFAR SISTEMA NACIONAL FARMACEUT	, REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDIMENTO A AÇÃO JUDICIAL (ANEXA) DO MENOR : THIAGO AGAPITO-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº521/20.	DISPENSAS D		0,00	2.079,90	0,00
2598	0/0	062.916.416/0001-01	205 - SINAFAR SISTEMA NACIONAL FARMACEUT	, REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDIMENTO A AÇÃO JUDICIAL (ANEXA) DO SR : ADAO DE OLIVEIRA-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº514/20.	OUTROS/NÃO		0,00	4.452,15	0,00
2600	0/0	062.916.416/0001-01	205 - SINAFAR SISTEMA NACIONAL FARMACEUT	, REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO A AÇÃO JUDICIAL (ANEXA) DO MENOR : THIAGO AGAPITO-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº517/20.	OUTROS/NÃO		0,00	996,30	0,00
2602	0/0	062.916.416/0001-01	205 - SINAFAR SISTEMA NACIONAL FARMACEUT		DISPENSAS D		0,00	7.373,25	0,00



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

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

Usuário: fabiola  
Data: 05/06/2020 10:50:48  
Sistema CECAM  
(Página: 6 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2604	0/0	062.916.416/0001-01	205 - SINAFAR SISTEMA NACIONAL FARMACEUT	, REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO A AÇÃO JUDICIAL (ANEXA) DO MENOR : SAMUEL SOUZA DA SILVA-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº520/20.	DISPENSA D		0,00	3.288,60	0,00
2606	0/0	062.916.416/0001-01	205 - SINAFAR SISTEMA NACIONAL FARMACEUT	, REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO A AÇÃO JUDICIAL (ANEXA) DE : SRª IVONETE FERRAZ-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº518/20.	DISPENSA D		0,00	3.110,20	0,00
<b>01.04.01.10.301.0009.2020.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b>									
<b>01.04.01.10.301.0009.2020.33903001.0530104 - ATB - PAB - FIXO</b>									
2782	0/0	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) PARA USO DOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº680/20.	INEXIGÍVEL		0,00	2.975,95	2.735,23
<b>01.04.01.10.301.0009.2020.33903004 - GÁS ENGARRAFADO</b>									
<b>01.04.01.10.301.0009.2020.33903004.0230178 - RES SS 55 20 - ATAIDE TERUEL - RECURSOS PARA CUSTEIO</b>									
2772	0/0	074.663.972/0001-00	6898 - RESPIROX COMERCIO DE OXIGENIO LTDA	, REF. O FORNECIMENTO DE OXIGENIO PARA O PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº686/20.	DISPENSA D		0,00	2.767,89	0,00
<b>01.04.01.10.301.0009.2020.33903004.0530104 - ATB - PAB - FIXO</b>									
2106	0/0	074.663.972/0001-00	6898 - RESPIROX COMERCIO DE OXIGENIO LTDA	, REF. A AQUISIÇÃO DE CILINDROS DE OXIGENIO PARA USO NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº501/20.	DISPENSA D		0,00	0,00	2.816,24
<b>01.04.01.10.301.0009.2020.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO</b>									
<b>01.04.01.10.301.0009.2020.33903009.0230020 - ATENÇÃO BASICA - ESTADUAL</b>									
547	017/2019	012.889.035/0001-02	6938 - INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTO	, REF. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº017/19 DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO E NO PRONTO ATENDIMENTO-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº178/20.	PREGÃO PR17/2019		0,00	0,00	1.300,00
<b>01.04.01.10.301.0009.2020.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA</b>									
<b>01.04.01.10.301.0009.2020.33903028.0131000 - SAÚDE-GERAL</b>									
2045	0/0	018.872.656/0001-60	7649 - INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	, REF. A AQUISIÇÃO DE OCULOS DE PROTEÇÃO PARA USO DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE DO MUNICIPIO-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº461/20.	DISPENSA D		0,00	1.300,00	0,00
<b>01.04.01.10.301.0009.2020.33903028.0530104 - ATB - PAB - FIXO</b>									
2751	0/0	007.524.271/0001-95	2501 - JOSE CESARIO GALLO FILHO - ME		DISPENSA D		0,00	882,00	0,00



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

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

Usuário: fabiola  
Data: 05/06/2020 10:50:48  
Sistema CECAM  
(Página: 7 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, REF. A AQUISIÇÃO DE BOTAS DE BORRACHA PARA USO DO SERVIDORES DA LIMPEZA DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA N°650/20.					
<b>01.04.01.10.301.0009.2020.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR</b>									
<b>01.04.01.10.301.0009.2020.33903036.0131000 - SAÚDE-GERAL</b>									
2491	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 N°585/20.	DISPENSA D		0,00	2.350,00	0,00
2579	0/0	062.916.416/0001-01	205 - SINAFAR SISTEMA NACIONAL FARMACEUT	, REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA AS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA N°510/20.	DISPENSA D		0,00	908,00	0,00
<b>01.04.01.10.301.0009.2020.33903036.0230020 - ATENÇÃO BASICA - ESTADUAL</b>									
2582	0/0	062.916.416/0001-01	205 - SINAFAR SISTEMA NACIONAL FARMACEUT	, REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA AS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA N°512/20.	DISPENSA D		0,00	575,00	0,00
<b>01.04.01.10.301.0009.2020.33903036.0531202 - COMBATE AO CORONAVIRUS</b>									
2677	0/0	062.916.416/0001-01	205 - SINAFAR SISTEMA NACIONAL FARMACEUT	, REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA USO NAS UNIDADES DE SAUDE E PRONTO ATENDIMENTO DEVIDO COVID-19 -SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA N°638/20.	DISPENSA D		0,00	5.600,00	0,00
<b>01.04.01.10.301.0009.2020.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>01.04.01.10.301.0009.2020.33903039.0530104 - ATB - PAB - FIXO</b>									
2411	0/0	019.515.890/0001-00	7923 - MARCIO ALVARENGA DOS SANTOS PECAS	, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA OS VEICULOS DA FROTA DA SAUDE	DISPENSA D		0,00	0,00	5.000,00
<b>01.04.01.10.301.0009.2020.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>01.04.01.10.301.0009.2020.33903944.0131000 - SAÚDE-GERAL</b>									
2064	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	, REF. O CONSUMO DE AGUA DO NAS-(LOCADO)-SEC. DE SAUDE-RGI 07903430/61 DO MES DE : 04/20.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	105,66
<b>01.04.01.10.301.0009.2020.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS</b>									
<b>01.04.01.10.301.0009.2020.33903963.0230065 - QUALIS MAIS</b>									
1621	0/0	018.207.702/0001-06	6098 - GERSON DE SOUZA ANTUNES FILHO	, REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE IMPRESSOS PARA RECADASTRAMENTO DAS FAMILIAS NOS PSFS-SECRETARIA DE SAUDE-PED. DE COMPRA N°386/20.	DISPENSA D		0,00	1.550,00	0,00
2268	0/0	018.207.702/0001-06	6098 - GERSON DE SOUZA ANTUNES FILHO		DISPENSA D		0,00	1.728,00	0,00



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

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

Usuário: fabiola  
 Data: 05/06/2020 10:50:48  
 Sistema CECAM  
 (Página: 8 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE IMPRESSOS PARA USO NAS UNIDADES DE SAUDE-SE. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº545/20.					
<b>01.04.01.10.301.0009.2020.33903963.0530104 - ATB - PAB - FIXO</b>									
2049	0/0	005.240.980/0001-13	7914 - JULIANO STOPPA MUSSELLI GRAFICA ME	, REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CARTAZ INFORMATIVO-COVID-19 4X0 CORES PARA USO DA SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº450/2020.	DISPENSA D		0,00	0,00	860,00
<b>01.04.01.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>									
<b>01.04.01.10.302.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA</b>									
<b>01.04.01.10.302.0009.2020 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA</b>									
<b>01.04.01.10.302.0009.2020.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>									
<b>01.04.01.10.302.0009.2020.31901302.0131000 - SAÚDE-GERAL</b>									
3165	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	, REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-SEC. DE SAUDE-SAMU: 04/2020.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.731,11
<b>01.04.01.10.302.0009.2020.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b>									
<b>01.04.01.10.302.0009.2020.33903001.0530206 - FEDERAL - SAUDE- MAC - TETO MUNICIPAL</b>									
2784	0/0	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) PARA USO DOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº681/20.	INEXIGÍVEL		0,00	2.975,96	2.735,24
<b>01.04.01.10.302.0009.2020.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>01.04.01.10.302.0009.2020.33903039.0131000 - SAÚDE-GERAL</b>									
2011	0/0	022.309.619/0001-15	6674 - FR BATERIAS LTDA-ME	, REF. A AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA SER TROCADA NO VEICULO DA SAMU-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº439/20.	DISPENSA D		0,00	850,00	0,00
<b>01.04.01.10.302.0009.2020.33903039.0530206 - FEDERAL - SAUDE- MAC - TETO MUNICIPAL</b>									
2407	0/0	019.515.890/0001-00	7923 - MARCIO ALVARENGA DOS SANTOS PECAS	, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VEICULOS DA FROTA DA SAUDE	DISPENSA D		0,00	0,00	16.851,60
<b>01.04.01.10.302.0009.2020.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>01.04.01.10.302.0009.2020.33903917.0530205 - MAC SAMU</b>									
1408	011/2012	002.512.890/0001-46	3465 - UNIPATCH COM.E MAN.DE PEÇAS,ACES. E		CONVITE	011/2012	0,00	0,00	1.200,00





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

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

Usuário: fabiola  
 Data: 05/06/2020 10:50:48  
 Sistema CECAM  
 (Página: 9 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, REF. O TERMO ADITIVO Nº012/20 PELO PRAZO DE 12(DOZE) MESES E DE VALOR R\$14.400,00(QUATORZE MIL E QUATROCENTOS REAIS) -CONT. 019/20 DA CONTRATAÇÃO DE RADIO E LINK PARA O SAMU-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº371/20.					
<b>01.04.01.10.302.0009.2020.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS</b>									
<b>01.04.01.10.302.0009.2020.33903950.0230210 - RES SS 48 E SS 55 - CUSTEIO</b>									
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		0,00	0,00	131.250,00
<b>01.04.01.10.302.0009.2020.33903950.0230211 - RES SS 55 20 - ATAIDE TERUEL - RECURSOS PARA CUSTEIO</b>									
2773	0/0	028.966.389/0001-43	7692 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	, REF.O CONT. 026/2019 PP 014/2019 E PROC.014/2019 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA OU LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS,ANATOMIA PATOLOGICA E CITOLOGICA-PELO PERIODO DE 12 (DOZE) MESES-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº684/20.	PREGÃO PR	014/2019	0,00	0,00	7.193,15
<b>01.04.01.10.302.0009.2020.33903950.0530206 - FEDERAL - SAUDE- MAC - TETO MUNICIPAL</b>									
2760	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 Nº675/20.	DISPENSA D		0,00	0,00	53.450,00
<b>01.04.01.10.302.0009.2020.33903951 - SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS</b>									
<b>01.04.01.10.302.0009.2020.33903951.0530206 - FEDERAL - SAUDE- MAC - TETO MUNICIPAL</b>									
2787	0/0	004.148.921/0001-57	604 - EPPOLIX TRATAMENTO DE RESIDUOS ESP	, REF. O TERMO ADITIVO Nº010/20 DE VALOR R\$ 42.991,33 (QUARENTA E DOIS MIL,NOVECENTOS E NOVENTA E UM REAIS E TRINTA E TRES CENTAVOS) PELO PRAZO DE 12 (DOZE) MESES DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA COLETA,TRANSPORTE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE DOS GRUPOS A E, CONFORME ANEXOS DO EDITAL-CONT.011/2016-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº679/20.	CONVITE	12/2018	0,00	0,00	2.145,60
<b>01.04.01.10.302.0009.2020.44905208 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR</b>									
<b>01.04.01.10.302.0009.2020.44905208.0530208 - ATENÇÃO ESPECIALIZADA</b>									
1564	093/2020	012.967.916/0001-02	6803 - CIRURGICA IZAMED LTDA-EPP		PREGÃO PR	002/2020	0,00	0,00	6.111,00



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

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

Usuário: fabiola  
 Data: 05/06/2020 10:50:48  
 Sistema CECAM  
 (Página: 10 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1565	093/2020	024.980.102/0001-89	7898 - LOGGEN PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI	, REF. A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAUDE-CONT. 009/2020-PP 02/20 E PROC. 093/20-SEC. DE SAUDE. , REF. A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAUDE-CONT. 010/2020-PP 02/20 E PROC. 093/20-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº382/20.	PREGÃO PR	002/2020	0,00	2.146,00	0,00
<b>01.04.01.10.303 - Suporte Profilático e Terapêutico</b> <b>01.04.01.10.303.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA</b> <b>01.04.01.10.303.0009.2020 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA</b> <b>01.04.01.10.303.0009.2020.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO</b> <b>01.04.01.10.303.0009.2020.33903009.0530307 - ASSIST. FARMACEUTICA</b>									
2415	0/0	067.729.178/0004-91	6685 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L	, REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº576/20.	DISPENSA D		0,00	4.432,05	0,00
2416	017/2019	067.729.178/0004-91	6685 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L	, REF. A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 018/19 DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO NAS UNIDADES DE SAUDE-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº568/20.	PREGÃO PR	017/2019	0,00	3.400,00	0,00
<b>01.04.01.10.304 - Vigilância Sanitária</b> <b>01.04.01.10.304.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA</b> <b>01.04.01.10.304.0009.2020 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA</b> <b>01.04.01.10.304.0009.2020.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b> <b>01.04.01.10.304.0009.2020.31901302.0131000 - SAÚDE-GERAL</b>									
3166	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	, REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-SEC. DE SAUDE-VIGILANCIA- 04/2020.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	750,86
<b>01.04.01.10.304.0009.2020.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b> <b>01.04.01.10.304.0009.2020.33903039.0530410 - VIGILANCIA EM SAÚDE</b>									
2413	0/0	019.515.890/0001-00	7923 - MARCIO ALVARENGA DOS SANTOS PECAS	, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VEICULOS DA FROTA DA SAUDE	DISPENSA D		0,00	0,00	860,00
<b>01.04.01.10.304.0009.2020.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b> <b>01.04.01.10.304.0009.2020.33903944.0131000 - SAÚDE-GERAL</b>									
2148	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	, REF. O CONSUMO DE AGUA DA VIG. SANITARIA-(LOCADO)-RGI 04831426/97 DO MES DE : 04/20.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.254,48
<b>01.04.02 - DEPART ADMINISTR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE</b> <b>01.04.02.10.000 - Saúde</b> <b>01.04.02.10.122 - Administração Geral</b> <b>01.04.02.10.122.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA</b> <b>01.04.02.10.122.0009.2020 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA</b> <b>01.04.02.10.122.0009.2020.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b> <b>01.04.02.10.122.0009.2020.31901302.0131000 - SAÚDE-GERAL</b>									
3167	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.517,34



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

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

Usuário: fabiola  
 Data: 05/06/2020 10:50:48  
 Sistema CECAM  
 (Página: 11 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-DEPART. ADM.-SAUDE- MES DE : 04/2020.					
<b>01.04.02.10.122.0009.2020.33904016 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE</b>									
<b>01.04.02.10.122.0009.2020.33904016.0131000 - SAÚDE-GERAL</b>									
2144	012/2018	000.626.646/0001-89	50 - CECAM-CONS.ECON.CONTABIL E ADM.MUN	, REF.O TERMO ADITIVO Nº032/2019 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉC. ESPECIALIZADOS DE MODERNIZAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA,VISANDO ATENDER ÀS ÁREAS DE : ORÇAMENTO- PROGRAMA,EXE. ORÇAMENTARIA,CONTABI. PUBLICA,PREV. E TESOUREARIA; SAUDE E OUTROS-CONT. 038/2018-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº80/2020.	PREGÃO PR	12/2018	0,00	2.865,20	0,00
<b>01.05.00 - SECRETARIA MUNIC DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS</b>									
<b>01.05.02 - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS</b>									
<b>01.05.02.15.000 - Urbanismo</b>									
<b>01.05.02.15.452 - Serviços Urbanos</b>									
<b>01.05.02.15.452.0002 - GESTÃO SERV PÚBLICOS PREST AOS CIDADÕES</b>									
<b>01.05.02.15.452.0002.2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO</b>									
<b>01.05.02.15.452.0002.2002.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>01.05.02.15.452.0002.2002.31901101.0111000 - GERAL</b>									
2843	0/0	295.315.428-05	211 - BENEDITO SERGIO RODRIGUES DE CAST	, REF. AO ADIANTAMENTO QUINZENAL DO MES DE : 05/20.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.050,00
<b>01.05.02.15.452.0002.2002.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>									
<b>01.05.02.15.452.0002.2002.31901302.0111000 - GERAL</b>									
3168	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	, REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-SEC. DE OBRAS E SERV. MUNICIPAIS E OUTROS-MÊS DE : 04/2020.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	17.603,38
<b>01.05.02.15.452.0002.2002.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b>									
<b>01.05.02.15.452.0002.2002.33903001.0111000 - GERAL</b>									
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 AUSO DOS VEICULOS DA SEC. DE OBRAS E SERV. MUNICIPAIS-PED. DE COMPRA Nº400/20.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	19.452,13
<b>01.05.02.15.452.0002.2002.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>01.05.02.15.452.0002.2002.33903024.0111000 - GERAL</b>									
1890	0/0	007.524.271/0001-95	2501 - JOSE CESARIO GALLO FILHO - ME		DISPENSAD		0,00	6.176,38	6.176,38



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

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

Usuário: fabiola  
 Data: 05/06/2020 10:50:48  
 Sistema CECAM  
 (Página: 12 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2508	2380/2020	012.141.133/0004-00	7875 - IRO INDU DE RECICL. E COM. DE MAT. DE	, REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO E OUTROS PARA MANUTENÇÃO E REPAROS PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS-PED. DE COMPRA Nº428/2020.					
				, REF. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº02/20 DA AQUISIÇÃO DE BICA CORRIDA PARA USO NA RECUPERAÇÃO DE LOMBADAS NA ESTRADA DOS ROMEIROS-SEC. DE OBRAS E SERV. MUNICIPAIS-PED. DE COMPRA Nº657/20.	PREGÃO PR003/2020		0,00	0,00	632,24
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	1.216,56
3236	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 REALIZADOS PELA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS-PED. DE COMPRA Nº691/2020.	DISPENSA D		0,00	6.466,12	6.466,12
3239	2380/20	012.141.133/0004-00	7875 - IRO INDU DE RECICL. E COM. DE MAT. DE	, REF. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº02/20-PROC. 2380/20 DA AQUISIÇÃO DE BICA CORRIDA PARA ASSENTAMENTO DE GUIAS NA RUA 29,PQ DAS AVENCAS E OUTRAS-SEC. DE OBRAS E SERV. MUNICIPAIS-PED. DE COMPRA Nº653/20.	PREGÃO PR003/2020		3.360,00	0,00	0,00
<b>01.05.02.15.452.0002.2002.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>01.05.02.15.452.0002.2002.33903039.0111000 - GERAL</b>									
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	0,00	15.960,00
<b>01.05.02.15.452.0002.2002.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA</b>									
<b>01.05.02.15.452.0002.2002.33903699.0111000 - GERAL</b>									
2806	0/0	741.280.356-53	5805 - LUCIMAR SILVA LIMA	, 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	5.000,00
<b>01.06.00 - SECRETARIA MUN DE DESENV ECON E PROM SOCIAL</b>									
<b>01.06.01 - DEPARTAMENTO DE AÇÕES E DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>									
<b>01.06.01.08.000 - Assistência Social</b>									
<b>01.06.01.08.122 - Administração Geral</b>									
<b>01.06.01.08.122.0005 - GESTÃO DOS PROGRAMAS ASSISTENCIAIS</b>									
<b>01.06.01.08.122.0005.2024 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>									
<b>01.06.01.08.122.0005.2024.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>									
<b>01.06.01.08.122.0005.2024.31901302.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
3169	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	, REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-PROMOÇÃO SOCIAL-MÊS DE : 04/2020.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	18.576,32
<b>01.06.01.08.122.0005.2024.33903973 - TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS</b>									
<b>01.06.01.08.122.0005.2024.33903973.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
2679	0/0	048.748.230/0001-60	6273 - BB TRANSPORTE E TURISMO LTDA		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	342,00



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

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

Usuário: fabiola  
 Data: 05/06/2020 10:50:48  
 Sistema CECAM  
 (Página: 13 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. REF. A RECARGA DO CARTAO "BEM FACIL" PARA USO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE DESENV. ECON. E PROM. SOCIAL DO MES DE : 04/20.					
<b>01.06.02 - COORDENADORIA DE AMPARO AO TRABALHADOR</b> <b>01.06.02.11.000 - Trabalho</b> <b>01.06.02.11.334 - Fomento ao Trabalho</b> <b>01.06.02.11.334.0005 - GESTÃO DOS PROGRAMAS ASSISTENCIAIS</b> <b>01.06.02.11.334.0005.2024 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL</b> <b>01.06.02.11.334.0005.2024.33903632 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b> <b>01.06.02.11.334.0005.2024.33903632.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
2844	0/0	0 . . -	1427 - PROARPD-PROG.DE AUX.E REQUAL.PRO	. REF. AO PAGAMENTO DO PROARPD DO MES DE : 04/20.		OUTROS/NÃO	-1.365,87	-1.365,87	208.163,33
<b>01.06.03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b> <b>01.06.03.08.000 - Assistência Social</b> <b>01.06.03.08.244 - Assistência Comunitária</b> <b>01.06.03.08.244.0005 - GESTÃO DOS PROGRAMAS ASSISTENCIAIS</b> <b>01.06.03.08.244.0005.2025 - MANUTENÇÃO DO CRAS</b> <b>01.06.03.08.244.0005.2025.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b> <b>01.06.03.08.244.0005.2025.33903944.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
2062	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	. REF. O CONSUMO DE AGUA DA CASA ABRIGO-(LOCADO)-SEC. DE DESENV. ECON. E PROM. SOCIAL-RGI 04828474/25 DO MES DE : 04/20.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	2.141,45
<b>01.06.03.08.244.0005.2025.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>01.06.03.08.244.0005.2025.33903999.0550029 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB</b>									
3240	09/2019	002.491.558/0001-42	5998 - ZETTA FROTAS LTDA	. REF. A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO UTILITARIO SAVEIRO 0KM PARA LOCOMOÇÃO DA EQUIPE TECNICA DO SUAS QUE REALIZA ACOMPANHAMENTO DIRETO DAS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE EXTREMA VULNERABILIDADE SOCIAL-SEC. DE DESENV. ECON. E PROM. SOCIAL-PED. DE COMPRA Nº654/20.		PREGÃO PRE09/2019	28.200,00	0,00	0,00
<b>01.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO</b> <b>01.07.01 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO</b> <b>01.07.01.13.000 - Cultura</b> <b>01.07.01.13.122 - Administração Geral</b> <b>01.07.01.13.122.0002 - GESTÃO SERV PÚBLICOS PREST AOS CIDADÕES</b> <b>01.07.01.13.122.0002.2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO</b> <b>01.07.01.13.122.0002.2002.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b> <b>01.07.01.13.122.0002.2002.31901302.0111000 - GERAL</b>									
3170	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S			OUTROS/NÃO	0,00	0,00	2.939,10



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

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

Usuário: fabiola  
 Data: 05/06/2020 10:50:48  
 Sistema CECAM  
 (Página: 14 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-SEC. DE CULTURA E TURISMO-MÊS DE : 04/2020.					
<b>01.08.00 - SECRETARIA MUN DA JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER</b> <b>01.08.01 - DEPARTAMENTO DA JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER</b> <b>01.08.01.27.000 - Desporto e Lazer</b> <b>01.08.01.27.122 - Administração Geral</b> <b>01.08.01.27.122.0002 - GESTÃO SERV PÚBLICOS PREST AOS CIDADÕES</b> <b>01.08.01.27.122.0002.2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO</b> <b>01.08.01.27.122.0002.2002.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b> <b>01.08.01.27.122.0002.2002.31901302.0111000 - GERAL</b>									
3171	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	, REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-ESPORTE E LAZER-04/2020.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	723,80
<b>01.08.01.27.812 - Desporto Comunitário</b> <b>01.08.01.27.812.0002 - GESTÃO SERV PÚBLICOS PREST AOS CIDADÕES</b> <b>01.08.01.27.812.0002.2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO</b> <b>01.08.01.27.812.0002.2002.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b> <b>01.08.01.27.812.0002.2002.31901302.0111000 - GERAL</b>									
3172	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	, REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-DESPORTO-04/2020.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.011,90
<b>01.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b> <b>01.10.02 - FUNDEB - FUNDO DE DESENV DA EDUCAÇÃO BASICA</b> <b>01.10.02.12.000 - Educação</b> <b>01.10.02.12.361 - Ensino Fundamental</b> <b>01.10.02.12.361.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO</b> <b>01.10.02.12.361.0007.2010 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS</b> <b>01.10.02.12.361.0007.2010.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b> <b>01.10.02.12.361.0007.2010.31901302.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO</b>									
3174	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	, REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)- FUNDEB- EF-MÊS DE : 04/2020.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	42.396,25
<b>01.10.02.12.361.0007.2010.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b> <b>01.10.02.12.361.0007.2010.33903001.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS</b>									
85	472/2017	072.873.748/0001-00	12 - AUTO POSTO CASCAIS LTDA.	, REF.O TERMO ADITIVO Nº014/2019 DO CONT. Nº012/2013 DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA A SEC. DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº39/2020.	INEXIGÍVEL		0,00	2.195,24	0,00
<b>01.10.02.12.361.0007.2010.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b> <b>01.10.02.12.361.0007.2010.33903024.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS</b>									
2036	0/0	007.524.271/0001-95	2501 - JOSE CESARIO GALLO FILHO - ME		DISPENSA D		0,00	0,00	5.798,50



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

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

Usuário: fabiola  
Data: 05/06/2020 10:50:48  
Sistema CECAM  
(Página: 15 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS E OUTROS PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO-SEC. DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº506/20.					
<b>01.10.02.12.361.0007.2010.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b>									
<b>01.10.02.12.361.0007.2010.33903905.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS</b>									
2493	0/0	029.394.969/0001-76	7743 - LEONARDO ABRANTES VITAL DE LIMA ME	. REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE GERENCIAMENTO DE REDES SOCIAIS E CONSULTORIA PARA ACOMPANHAMENTO E SUPORTE AO ALUNOS DAS UNIDADES ESCOLARES-(EF)-SEC. DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº580/20.	DISPENSA D		0,00	2.232,00	0,00
<b>01.10.02.12.361.0007.2010.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>01.10.02.12.361.0007.2010.33903912.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS</b>									
127	06/2019	008.199.084/0001-46	4494 - EDMILSON MONTEIRO ME	. REF.O CONT. 023/2019 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SONORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº69/2020.	CONVITE	06/2019	0,00	1.500,00	0,00
<b>01.10.02.12.361.0007.2010.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>01.10.02.12.361.0007.2010.33903944.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS</b>									
2074	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	. REF. O CONSUMO DE AGUA DA SEC. DE EDUCAÇÃO-ESCOLAS-RGI 06635922/83-06754633/19-04863656/89-04854223/79-06143417/52-08070918/47 E 0586873783 DO MES DE : 04/20.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	23.474,62
<b>01.10.02.12.365 - Educação Infantil</b>									
<b>01.10.02.12.365.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO</b>									
<b>01.10.02.12.365.0007.2010 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS</b>									
<b>01.10.02.12.365.0007.2010.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>									
<b>01.10.02.12.365.0007.2010.31901302.0227100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO - CRECHE</b>									
3175	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	. REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-FUNDEB-EI-MÊS DE : 04/2020.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	18.863,38
<b>01.10.02.12.365.0007.2010.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b>									
<b>01.10.02.12.365.0007.2010.33903905.0227300 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE</b>									
2496	0/0	029.394.969/0001-76	7743 - LEONARDO ABRANTES VITAL DE LIMA ME	. REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE GERENCIAMENTO DE REDES SOCIAIS E CONSULTORIA PARA ACOMPANHAMENTO E SUPORTE AO ALUNOS DAS UNIDADES ESCOLARES-(CRECHE)-SEC. DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº583/20.	DISPENSA D		0,00	768,00	0,00
<b>01.10.02.12.365.0007.2010.33903905.0227400 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA</b>									
2497	0/0	029.394.969/0001-76	7743 - LEONARDO ABRANTES VITAL DE LIMA ME		DISPENSA D		0,00	832,00	0,00



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

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

Usuário: fabiola  
Data: 05/06/2020 10:50:48  
Sistema CECAM  
(Página: 16 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE GERENCIAMENTO DE REDES SOCIAIS E CONSULTORIA PARA ACOMPANHAMENTO E SUPORTE AO ALUNOS DAS UNIDADES ESCOLARES- (PRÉ-ESCOLA)-SEC. DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº584/20.					
<b>01.10.02.12.365.0007.2010.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>01.10.02.12.365.0007.2010.33903944.0227300 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE</b>									
2075	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	, REF. O CONSUMO DE AGUA DA SEC. DE EDUCAÇÃO-CRECHE-RGI 08238251/40-04831452/89-09037572/65 E 06602634/24 DO MES DE : 04/20.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.999,82
<b>01.10.02.12.365.0007.2010.33903944.0227400 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA</b>									
2076	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	, REF. O CONSUMO DE AGUA DA SEC. DE EDUCAÇÃO-PRE-ECOLA-RGI 05949059/40-04838610/30 E 04859128/99 DO MES DE : 04/20.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	10.433,67
<b>01.10.02.12.366 - Educação de Jovens e Adultos</b>									
<b>01.10.02.12.366.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO</b>									
<b>01.10.02.12.366.0007.2003 - TRANSPORTE ESCOLAR</b>									
<b>01.10.02.12.366.0007.2003.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b>									
<b>01.10.02.12.366.0007.2003.33903905.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS</b>									
2495	0/0	029.394.969/0001-76	7743 - LEONARDO ABRANTES VITAL DE LIMA ME	, REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE GERENCIAMENTO DE REDES SOCIAIS E CONSULTORIA PARA ACOMPANHAMENTO E SUPORTE AO ALUNOS DAS UNIDADES ESCOLARES- (EJA)-SEC. DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº582/20.	DISPENSA D		0,00	108,00	0,00
<b>01.10.02.12.367 - Educação Especial</b>									
<b>01.10.02.12.367.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO</b>									
<b>01.10.02.12.367.0007.2010 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS</b>									
<b>01.10.02.12.367.0007.2010.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b>									
<b>01.10.02.12.367.0007.2010.33903905.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS</b>									
2494	0/0	029.394.969/0001-76	7743 - LEONARDO ABRANTES VITAL DE LIMA ME	, REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE GERENCIAMENTO DE REDES SOCIAIS E CONSULTORIA PARA ACOMPANHAMENTO E SUPORTE AO ALUNOS DAS UNIDADES ESCOLARES- (EE)-SEC. DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº581/20.	DISPENSA D		0,00	60,00	0,00
<b>01.10.02.12.367.0007.2010.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>01.10.02.12.367.0007.2010.33903944.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS</b>									
2077	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	50,49





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

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

Usuário: fabiola  
 Data: 05/06/2020 10:50:48  
 Sistema CECAM  
 (Página: 17 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, REF. O CONSUMO DE AGUA DA SEC. DE EDUCACAO-(EE)-RGI 07742728/99 DO MES DE : 04/20.					
<b>01.10.03 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
<b>01.10.03.12.000 - Educação</b>									
<b>01.10.03.12.361 - Ensino Fundamental</b>									
<b>01.10.03.12.361.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO</b>									
<b>01.10.03.12.361.0007.2010 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS</b>									
<b>01.10.03.12.361.0007.2010.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>									
<b>01.10.03.12.361.0007.2010.31901302.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
3173	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	, REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-SEC. DE EDUCACAO-MÊS DE : 04/2020.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	12.726,05
<b>01.10.03.12.361.0007.2010.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>01.10.03.12.361.0007.2010.33903944.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
2061	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	, REF. O CONSUMO DE AGUA DA SEC. DE EDUCACAO-(LOCADO)-RGI 04861351/79 DO MES DE : 04/20.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	113,59
<b>01.11.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO</b>									
<b>01.11.01 - PROCURADORIA JURIDICA MUNICIPAL</b>									
<b>01.11.01.03.000 - Essencial à Justiça</b>									
<b>01.11.01.03.92 - Representação Judicial e Extrajudicial</b>									
<b>01.11.01.03.92.0002 - GESTÃO SERV PÚBLICOS PREST AOS CIDADÕES</b>									
<b>01.11.01.03.92.0002.2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO</b>									
<b>01.11.01.03.92.0002.2002.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>									
<b>01.11.01.03.92.0002.2002.31901302.0111000 - GERAL</b>									
3176	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	, REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-PROC. JURIDICA-MÊS DE : 04/2020.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.560,70
<b>01.11.01.03.92.0002.2002.33903966 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS</b>									
<b>01.11.01.03.92.0002.2002.33903966.0111000 - GERAL</b>									
3241	0/0	0 . . .	4851 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE S	, REF. AO RECOLHIMENTO DA DIFERENÇA DE DILIGENCIA DETERMINADA PELO JUIZO NOS AUTOS DO PROCESSO-CONF. MEM. 027/20-PROT. 987/20 DA PROCURADORIA JURIDICA.	OUTROS/NÃO		3,24	3,24	3,24
3242	0/0	0 . . .	4851 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE S	, REF. AO RECOLHIMENTO DA DIFERENÇA DE DILIGENCIA DETERMINADA PELO JUIZO NOS AUTOS DO PROCESSO-CONF. MEM. 028/20-PROT. 988/20 DA PROCURADORIA JURIDICA.	OUTROS/NÃO		3,24	3,24	3,24
<b>01.11.01.03.92.0002.2002.33904016 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE</b>									
<b>01.11.01.03.92.0002.2002.33904016.0111000 - GERAL</b>									
149	012/2018	000.626.646/0001-89	50 - CECAM-CONS.ECON.CONTABIL E ADM.MUN		PREGÃO PR012/2018		0,00	3.441,26	0,00



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

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

Usuário: fabiola  
 Data: 05/06/2020 10:50:48  
 Sistema CECAM  
 (Página: 18 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. REF.O TERMO ADITIVO Nº032/2019 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TEC. ESPECIALIZADOS DE MODERNIZAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA,VISANDO ATENDER ÀS ÁREAS DE : ORÇAMENTO-PROGRAMA,EXE. ORÇAMENTARIA,CONTABI. PUBLICA,PREV. E TESOOURARIA; SAUDE E OUTROS-CONT. 038/2018-PROC. JURIDICA-PED. DE COMPRA Nº81/2020.					
<b>01.12.00 - SUBPREFEITURA DO KM 50</b> <b>01.12.01 - SUBPREFEITURA DO KM 50</b> <b>01.12.01.04.000 - Administração</b> <b>01.12.01.04.122 - Administração Geral</b> <b>01.12.01.04.122.0001 - GESTÃO ESTRUTURA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA</b> <b>01.12.01.04.122.0001.2001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE APOIO</b> <b>01.12.01.04.122.0001.2001.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b> <b>01.12.01.04.122.0001.2001.31901302.0111000 - GERAL</b>									
3177	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	. REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-SUB-PREFEITURA-MÊS DE : 04/2020.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	7.740,76
<b>01.12.01.04.122.0001.2001.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b> <b>01.12.01.04.122.0001.2001.33903024.0111000 - GERAL</b>									
1386	0/0	002.371.799/0001-58	2052 - INDUSTRIA E COM. DE ARTEFA. DE CIMEN.	. REF. A AQUISIÇÃO DE GUIAS DE CONCRETO PARA ASSENTAMENTO EM VARIAS RUAS DO MUNICIPIO-SUBPREFEITURA-PED. DE COMPRA Nº368/20.	DISPENSA D		0,00	15.000,00	0,00
<b>01.13.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA</b> <b>01.13.01 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL</b> <b>01.13.01.06.000 - Segurança Pública</b> <b>01.13.01.06.181 - Policiamento</b> <b>01.13.01.06.181.0002 - GESTÃO SERV PÚBLICOS PREST AOS CIDADÕES</b> <b>01.13.01.06.181.0002.2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO</b> <b>01.13.01.06.181.0002.2002.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b> <b>01.13.01.06.181.0002.2002.31901302.0111000 - GERAL</b>									
3178	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	. REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-GUARDA CIVIL-MÊS DE : 04/2020.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.626,52
<b>01.13.04 - GABINETE DO SECRETARIO MUN. SEGURANÇA PUBLICA</b> <b>01.13.04.06.000 - Segurança Pública</b> <b>01.13.04.06.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b> <b>01.13.04.06.122.0002 - GESTÃO SERV PÚBLICOS PREST AOS CIDADÕES</b> <b>01.13.04.06.122.0002.2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO</b> <b>01.13.04.06.122.0002.2002.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b> <b>01.13.04.06.122.0002.2002.31901302.0111000 - GERAL</b>									
3179	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	462,00



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

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

Usuário: fabiola  
 Data: 05/06/2020 10:50:48  
 Sistema CECAM  
 (Página: 19 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-SEG. PUBLICA-MÊS DE : 04/2020.					
<b>01.13.04.06.122.0002.2002.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b>									
<b>01.13.04.06.122.0002.2002.33903905.0111000 - GERAL</b>									
1925	0/0	002.512.890/0001-46	3465 - UNIPATCH COM.E MAN.DE PEÇAS,ACES. E	, REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS E NO SISTEMA DE COMUNICAÇÃO DA GUARDA CIVIL,DEMUTRAN E DEFESA CIVIL-SEC. DE SE. PUBLICA-PED. DE COMPRA Nº434/20.	DISPENSA D		0,00	665,00	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
TOTAL							40.620,61	128.557,05	831.176,63
							-----	-----	-----
							40.620,61	128.557,05	831.176,63

**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, 20 de Maio de 2020

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